



Governo do Estado de Santa Catarina  
Secretaria de Estado da Fazenda

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS  
(ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS)

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| MÊS E ANO | ANEXO II / TC - 28 |
| Nov/Dez   | 2014NL052348       |

|   |   |
|---|---|
| UNIDADE - CONCEDENTE<br>480091 - Recursos para Custeio das Estruturas de Saúde Administrados pelas Organizações Sociais | ORDENADOR DA DESPESA<br>TANIA EBERHARDT<br>SECRETARIO DE ESTADO SAÚDE |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
| ENTIDADE BENEFICIADA<br>76.562.198/0001-69 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS<br><b>76.562.198/0003-20 - HOSPITAL MAT.INF. DR. JESER AMARANTE FARIA</b><br>ENDEREÇO<br>RUA ALCIDEZ MUNHOZ, 433 - CURITIBA - PR - CEP 88.015-230<br><b>RUA ARARANGUA, 554 - JOINVILLE - SANTA CATARINA - CEP 89.204-310</b> | RESPONSÁVEL<br>Douglas Alves Claudio<br>CPF Nº 888.005.989-00<br>Matricula nº 31.342 |
|---|--|

| NOTA DE EMPENHO |      |       | CONTA ORÇAMENTARIA                                 |  | NOTA DE SUBEMPENHO |               |
|-----------------|------|-------|--|--|--------------------|---------------|
| Nº              | DATA | VALOR | PROJETO / ITEM / FONTE                             |  | Nº                 | VALOR         |
| 2014NE010289    |      |       | Hospital Materno Infantil Dr. Jeser Amarante Faria |  | 2014NL052348       | 11.672.343,34 |

|  |
|--|
| HISTÓRICO FIÉL DA FINALIDADE<br>VIGÊNCIA: <b>01/01/2013 a 31/12/2013</b><br>CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2008, PROGRAMA 400 - GESTÃO DO SUS; AÇÃO 11.441<br>SUBVENÇÃO FINANCEIRA AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS; FONTES 100 e/ou 223; ELEMENTO DE DESPESA 33.50.41.00;<br>UNIDADE ORÇAMENTARIA 48091 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE |
|--|

| DOCUMENTO |              |            | HISTÓRICO  | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS |
|-----------|--------------|------------|--|--------------|------------|
| Ord.      | Nº NF.       | DATA       |  |              |            |
| 1         | 2014NL052348 | 16/12/2013 | Empréstimo Banco do Brasil   | 837.000,00   |            |
| 2         | 158          | 16/12/2013 | Andre Tomazi Bridi   |              | 17.716,38  |
| 3         | 249          | 16/12/2013 | Pneumoville Clinica de Doencas Respiratorias Ltda - Me                           |              | 9.181,00   |
| 4         | 9            | 16/12/2013 | Cardioped Rio Preto Ltda. - Me   |              | 19.479,26  |
| 5         | 122          | 16/12/2013 | Pozzebon & Brandalise Servicos Medicos S/S                                       |              | 34.975,44  |
| 6         | 449          | 16/12/2013 | Prontomed S/S Ltda - Me  |              | 9.005,60   |
| 7         | 422          | 16/12/2013 | Centro Cardiologico Do Parana Ltda - ME  |              | 124.816,50 |
| 8         | 193          | 16/12/2013 | RM - Clinica de Genetica Medica E Fonoaudiologia S.S. - Me                       |              | 11.895,19  |
| 9         | 157          | 16/12/2013 | Saude Joinville Treinamento na Area de Coluna Vertebral Sociedade - Simples - Me |              | 10.131,80  |
| 10        | 754          | 16/12/2013 | CESP Centro de Especialidades Pediatricas S/S Ltda - Me                          |              | 6.246,41   |
| 11        | 112          | 16/12/2013 | SCP - Servicos de Cirurgia Pediatrica S.S. - Me                                  |              | 127.723,03 |
| 12        | 10915        | 16/12/2013 | Clinica de Angiologia E Cirurgia Vasculard de Joinville S/S Ltda.                |              | 4.251,20   |
| 13        | 218          | 16/12/2013 | Secadi Servicos Medicos SS   |              | 3.148,00   |
| 14        | 160          | 16/12/2013 | Clinica Dr. Roberio Cezar C. Viana Ltda  |              | 3.672,07   |
| 15        | 26464        | 16/12/2013 | Servico de Anestesiologia de Joinville S/S Ltda                                  |              | 111.705,66 |
| 16        | 108          | 16/12/2013 | Toi Traumato Ortopedia Infantil S/S Ltda   |              | 24.374,16  |
| 17        | 6515         | 16/12/2013 | Clinica Neurologica e Neurocirurgica de Joinville S/S Ltda - EPP                 |              | 36.704,14  |
| 18        | 107          | 16/12/2013 | Toi Traumato Ortopedia Infantil S/S Ltda   |              | 122.653,95 |
| 19        | 734          | 16/12/2013 | Cliniped - Clinica de Pediatria S/S Ltda - Me                                    |              | 34.715,82  |
| 20        | 2352         | 16/12/2013 | Yoshii e Toscano Oftalmologistas Associados - Sociedade Simples - EPP            |              | 14.312,81  |
| 21        | 38           | 16/12/2013 | LSTERN Maxilofacial Ltda - Me  |              | 5.357,75   |
| 22        | 1164         | 16/12/2013 | Clipe-Clinica Pediatrica de Joinville S/S Ltda - EPP                             |              | 9.118,22   |
| 23        | 2            | 16/12/2013 | Luciano Rodrigues da Silva Clinica - Me  |              | 31.941,43  |
| 24        | 220          | 16/12/2013 | Luz e Venturini Auditoria Ltda - Me  |              | 9.585,14   |
| 25        | 9            | 16/12/2013 | Fh Servicos Pediatricos Ltda.  |              | 5.401,76   |
| 26        | 245          | 16/12/2013 | Magna Forma Servicos Medicos Ltda - Me   |              | 4.628,00   |
| 27        | 949          | 16/12/2013 | Endo-Vasc Centro Int. de Endodontia, Cir. Vasculard E Endovasc. S/S              |              | 3.817,40   |
| 28        | 1583         | 16/12/2013 | M.a.r Clinica Medica S/s   |              | 3.470,00   |
| 29        | 603          | 16/12/2013 | Sahlus Clinica Medica S/S Ltda - Me  |              | 14.010,73  |
| 30        | 98           | 16/12/2013 | Junqueira & Luchesi Servicos Medicos Ltda - EPP                                  |              | 20.943,32  |
| 31        | 2013         | 16/12/2013 | Caixa Economica Federal - Consignado   |              | 940,13     |
| 32        |              | 17/12/2013 | Empréstimo Banco do Brasil   | 427.700,00   |            |
| 33        | 25           | 17/12/2013 | Becker e Chaves Servicos Medicos S.S.  |              | 15.016,00  |
| 34        | 2200         | 17/12/2013 | Sermedicall Arp Equipamentos Hospitalares  |              | 445,00     |
| 35        | 1120131      | 17/12/2013 | Hospital Municipal São José  |              | 50.602,73  |
| 36        | 112013       | 17/12/2013 | Hospital Municipal São José  |              | 115.705,23 |
| 37        | 6            | 17/12/2013 | SC Bastos Servicos Medicos Ltda - Me   |              | 18.357,06  |
| 38        | 379          | 17/12/2013 | Grafitec- Anselmo Luiz de Mira   |              | 508,75     |
| 39        | 30           | 17/12/2013 | Hf Maxilofacial Ltda.  |              | 10.688,09  |
| 40        | 6            | 17/12/2013 | Sbeghen Servicos Medicos SS  |              | 7.329,63   |
| 41        | 5658         | 17/12/2013 | Cactos Ambiental Ltda - Me   |              | 2.315,62   |
| 42        | 4500         | 17/12/2013 | Carlos Gordeichuk Transportes  |              | 300,00     |
| 43        | 210738       | 17/12/2013 | Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.                         |              | 663,60     |
| 44        | 134406       | 17/12/2013 | Cm Hospitalar Ltda   |              | 330,00     |
| 45        | 134407       | 17/12/2013 | Cm Hospitalar Ltda   |              | 6.284,00   |
| 46        | 58639        | 17/12/2013 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda  |              | 192,00     |
| 47        | 185688       | 17/12/2013 | Comercial Agricola Polzin Ltda   |              | 466,50     |
| 48        | 77421        | 17/12/2013 | Empresa Catarinense de Supermercados Ltda - Comprefort                           |              | 919,62     |
| 49        | 8892832      | 17/12/2013 | Genesis A Mendes & Cia Ltda  |              | 992,34     |
| 50        | 32558        | 17/12/2013 | Promedon Porto Alegre Produtos Medicos-hospitalares Ltda.                        |              | 3.300,00   |

| DOCUMENTO |         |            | HISTÓRICO  | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS |
|-----------|---------|------------|--|--------------|------------|
| Ord.      | Nº NF.  | DATA       |  |              |            |
| 51        | 80089   | 17/12/2013 | Samtronic Industria E Comercio Ltda  |              | 8.382,00   |
| 52        | 378804  | 17/12/2013 | Sos Alimentos E Transportes Ltda   |              | 455,20     |
| 53        | 8672    | 17/12/2013 | Spes Medica Brasil Ltda  |              | 215,00     |
| 54        | 1764    | 17/12/2013 | Wincorp Farmacêutica Comercial Ltda  |              | 14.520,00  |
| 55        | 122013  | 17/12/2013 | Rosangela Pereira  |              | 16.500,00  |
| 56        | 11      | 17/12/2013 | Ciep-ville Centro Pediatrico Ltda.   |              | 63.629,68  |
| 57        | 81      | 17/12/2013 | Pediatras Associados Joinville S/S   |              | 61.769,25  |
| 58        | 257     | 17/12/2013 | Pirmann Schiochet Clinica Medica Ltda  |              | 12.140,19  |
| 59        | 140     | 17/12/2013 | Ruy Carlos Marquadt - Me   |              | 10.075,49  |
| 60        | 754     | 17/12/2013 | Caixa Economica Federal - Consignado   |              | 523,98     |
| 61        | 1447    | 17/12/2013 | Clinica de Angiologia E Cirurgia Vascular S/S - Me                               |              | 2.427,80   |
| 62        | 226     | 17/12/2013 | Clinica Medica Pamed Ltda  |              | 2.427,80   |
| 63        | 12      | 17/12/2013 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil  |              | 181,30     |
| 64        |         | 18/12/2013 | Empréstimo Banco do Brasil   | 32.000,00    |            |
| 65        | 42423   | 18/12/2013 | Jav Automação Industrial Ltda  |              | 379,50     |
| 66        | 35105   | 18/12/2013 | Acapel - Comércio E Representações de Papéis E Embalagens Ltda                   |              | 143,26     |
| 67        | 8588    | 18/12/2013 | Acquaplant Quimica do Brasil Ltda  |              | 4.690,00   |
| 68        | 8842    | 18/12/2013 | A L F Comércio de Produtos Hospitalares Ltda                                     |              | 318,72     |
| 69        | 5868    | 18/12/2013 | Apag Produtos E Serviços Ltda  |              | 240,00     |
| 70        | 2435    | 18/12/2013 | Air Liquide Brasil Ltda  |              | 82,38      |
| 71        | 175709  | 18/12/2013 | Baxter Hospitalar Ltda.  |              | 4.968,00   |
| 72        | 175710  | 18/12/2013 | Baxter Hospitalar Ltda.  |              | 2.386,56   |
| 73        | 7321    | 18/12/2013 | Br Medical Ltda  |              | 537,00     |
| 74        | 4505    | 18/12/2013 | Carlos Gordeichuk Transportes  |              | 375,00     |
| 75        | 26745   | 18/12/2013 | Catarinense Engenharia Ambiental S/A   |              | 1.149,50   |
| 76        | 50357   | 18/12/2013 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 626,79     |
| 77        | 50407   | 18/12/2013 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 622,66     |
| 78        | 50457   | 18/12/2013 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 607,99     |
| 79        | 50496   | 18/12/2013 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 279,89     |
| 80        | 50540   | 18/12/2013 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 287,91     |
| 81        | 50587   | 18/12/2013 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 683,07     |
| 82        | 50625   | 18/12/2013 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 731,64     |
| 83        | 50768   | 18/12/2013 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 849,38     |
| 84        | 50700   | 18/12/2013 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 861,48     |
| 85        | 50662   | 18/12/2013 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 859,84     |
| 86        | 49184   | 18/12/2013 | Cia Latino Americana de Medicamentos   |              | 16,44      |
| 87        | 37628   | 18/12/2013 | Cia Latino Americana de Medicamentos - Alomed                                    |              | 118,65     |
| 88        | 4387    | 18/12/2013 | Cinco Confiança Indústria E Comércio Ltda  |              | 440,00     |
| 89        | 385786  | 18/12/2013 | Cirurgica Fernandes Ltda   |              | 900,00     |
| 90        | 134708  | 18/12/2013 | Cm Hospitalar Ltda   |              | 151,06     |
| 91        | 494566  | 18/12/2013 | CM Hospitalar Ltda   |              | 250,00     |
| 92        | 134663  | 18/12/2013 | Cm Hospitalar Ltda   |              | 1.931,00   |
| 93        | 114648  | 18/12/2013 | Cremer Sa  |              | 2.712,80   |
| 94        | 8902265 | 18/12/2013 | Genesio A Mendes & Cia Ltda  |              | 363,13     |
| 95        | 19374   | 18/12/2013 | Infomais Comercio de Informatica Ltda.   |              | 528,00     |
| 96        | 17111   | 18/12/2013 | King Distribuidora de Alimentos Eireli   |              | 359,20     |
| 97        | 179129  | 18/12/2013 | Medilar Importação E Distribuição de Produtos Médico Hospitalares Ltda.          |              | 284,44     |
| 98        | 179058  | 18/12/2013 | Medilar Importação E Distribuição de Produtos Médico Hospitalares Ltda.          |              | 168,00     |
| 99        | 6794    | 18/12/2013 | Medville Diagnostica Ltda - EPP  |              | 571,50     |
| 100       | 159863  | 18/12/2013 | Menegoto Tintas Máq. E Ferramentas Ltda  |              | 59,70      |
| 101       | 197030  | 18/12/2013 | Oesa Comércio E Representações Ltda  |              | 437,48     |
| 102       | 25868   | 18/12/2013 | Olimed Material Hospitalar Ltda  |              | 231,00     |
| 103       | 92423   | 18/12/2013 | Resplendor Alimentos Ltda  |              | 283,50     |
| 104       | 41372   | 18/12/2013 | Scheid E Castro Distr. Prod. Farmaceuticos Ltda.                                 |              | 173,70     |
| 105       | 379407  | 18/12/2013 | Sos Alimentos E Transportes Ltda   |              | 114,00     |
| 106       |         | 19/12/2013 | Empréstimo Banco do Brasil   | 693.300,00   |            |
| 107       | 852154  | 19/12/2013 | Fundo Fixo   |              | 1.035,06   |
| 108       | 4982    | 19/12/2013 | Air Liquide Brasil Ltda  |              | 82,35      |
| 109       | 15538   | 19/12/2013 | Arena Suprimentos Medicos Comercial  |              | 340,00     |
| 110       | 534413  | 19/12/2013 | Braille Biomedica Ind. Com. E Representações S/a                                 |              | 351,50     |
| 111       | 534414  | 19/12/2013 | Braille Biomedica Ind. Com. E Representações S/a                                 |              | 351,50     |
| 112       | 2013    | 19/12/2013 | Caixa Economica Federal - FGTS   |              | 12.683,53  |
| 113       | 4508    | 19/12/2013 | Carlos Gordeichuk Transportes  |              | 375,00     |
| 114       | 128818  | 19/12/2013 | Casas da Água Materiais Para Construção Ltda.                                    |              | 45,00      |
| 115       | 134987  | 19/12/2013 | Cm Hospitalar Ltda   |              | 140,00     |
| 116       | 186027  | 19/12/2013 | Comercial Agricola Polzin Ltda   |              | 331,50     |
| 117       | 233352  | 19/12/2013 | Copapel Comercio E Representações de Papel Ltda                                  |              | 827,50     |
| 118       | 114820  | 19/12/2013 | Cremer Sa  |              | 230,40     |
| 119       | 3094    | 19/12/2013 | Difrios Comercio Alimentos Ltda  |              | 39,00      |
| 120       | 4321    | 19/12/2013 | Jmnv Suprimentos Medicos Hospitalares Ltda                                       |              | 790,00     |
| 121       | 17196   | 19/12/2013 | King Distribuidora de Alimentos Eireli   |              | 872,00     |
| 122       | 3933    | 19/12/2013 | Mage Comercio de Frutas Ltda Epp   |              | 239,60     |
| 123       | 3949    | 19/12/2013 | Mage Comercio de Frutas Ltda Epp   |              | 179,94     |
| 124       | 3969    | 19/12/2013 | Mage Comercio de Frutas Ltda Epp   |              | 381,66     |
| 125       | 125     | 19/12/2013 | Maikel Berkendorf Epp  |              | 10.559,13  |
| 126       | 8542    | 19/12/2013 | Medibase E Distribuicao de Medicamentos  |              | 721,00     |
| 127       | 179303  | 19/12/2013 | Medilar Importação E Distribuição de Produtos Médico Hospitalares Ltda.          |              | 170,16     |
| 128       | 18333   | 19/12/2013 | Qualys Ambiental Ltda  |              | 184,50     |
| 129       | 92477   | 19/12/2013 | Resplendor Alimentos Ltda  |              | 701,20     |
| 130       | 380037  | 19/12/2013 | Sos Alimentos E Transportes Ltda   |              | 872,08     |

| DOCUMENTO |            |            | HISTÓRICO  | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS |
|-----------|------------|------------|--|--------------|------------|
| Ord.      | Nº NF.     | DATA       |  |              |            |
| 131       | 89990      | 19/12/2013 | Synthes Indústria E Comércio Ltda.                             |              | 369,63     |
| 132       | 17016      | 19/12/2013 | Tbl Distribuidora de Frios E Laticínios Ltda                   |              | 367,50     |
| 133       | 17049      | 19/12/2013 | Tbl Distribuidora de Frios E Laticínios Ltda                   |              | 388,41     |
| 134       | 2013       | 19/12/2013 | Caixa Economica Federal - Consignado                           |              | 3.217,63   |
| 135       | 752013     | 19/12/2013 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville          |              | 632.384,46 |
| 136       | 16048      | 19/12/2013 | Zarek Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda              |              | 606,40     |
| 137       | 84245      | 19/12/2013 | Associação Beneficente Evangelica de Joinville                 |              | 678,00     |
| 138       | 84244      | 19/12/2013 | Associação Beneficente Evangelica de Joinville                 |              | 400,00     |
| 139       | 84246      | 19/12/2013 | Associação Beneficente Evangelica de Joinville                 |              | 420,00     |
| 140       | 84252      | 19/12/2013 | Associação Beneficente Evangelica de Joinville                 |              | 420,00     |
| 141       | 84251      | 19/12/2013 | Associação Beneficente Evangelica de Joinville                 |              | 420,00     |
| 142       | 84250      | 19/12/2013 | Associação Beneficente Evangelica de Joinville                 |              | 420,00     |
| 143       | 84249      | 19/12/2013 | Associação Beneficente Evangelica de Joinville                 |              | 1.602,00   |
| 144       | 84248      | 19/12/2013 | Associação Beneficente Evangelica de Joinville                 |              | 2.514,00   |
| 145       | 12         | 19/12/2013 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil                              |              | 14,80      |
| 146       |            | 20/12/2013 | Empréstimo HSBC - Matriz                                       | 700.000,00   |            |
| 147       |            | 20/12/2013 | Empréstimo HJAF  | 50.000,00    |            |
| 148       | 132013     | 20/12/2013 | Edson Ribeiro da Silva   |              | 340,89     |
| 149       | 132013     | 20/12/2013 | Mauro Trevizan Filho   |              | 591,58     |
| 150       | 17084      | 20/12/2013 | Tbl Distribuidora de Frios E Laticínios Ltda                   |              | 42,50      |
| 151       | 136762     | 20/12/2013 | Uhy Moreira - Auditores  |              | 863,99     |
| 152       | 558597     | 20/12/2013 | Aceville Transportes Ltda                                      |              | 52,24      |
| 153       | 18834      | 20/12/2013 | Adinco Passagens E Turismo Ltda                                |              | 59,18      |
| 154       | 492        | 20/12/2013 | Air Liquide Brasil Ltda  |              | 4.744,07   |
| 155       | 710        | 20/12/2013 | Alergoclinica S/S Ltda - Me                                    |              | 5.420,53   |
| 156       | 1591       | 20/12/2013 | Atalanta Produtos de Higiene E Limpeza Ltda                    |              | 213,00     |
| 157       | 143768     | 20/12/2013 | Biomedical Prod. Cient. Med. Hosp. Ltda                        |              | 1.125,00   |
| 158       | 4511       | 20/12/2013 | Carlos Gordeichuk Transportes                                  |              | 375,00     |
| 159       | 129256     | 20/12/2013 | Casas da Água Materiais Para Construção Ltda.                  |              | 84,00      |
| 160       | 2348       | 20/12/2013 | Cerne Informatica Ltda Me                                      |              | 793,75     |
| 161       | 4142       | 20/12/2013 | Citofree Bebidas Ltda  |              | 349,44     |
| 162       | 5562       | 20/12/2013 | Cactus Ambiental Ltda - Me                                     |              | 1.447,50   |
| 163       | 135087     | 20/12/2013 | Cm Hospitalar Ltda   |              | 155,04     |
| 164       | 135088     | 20/12/2013 | Cm Hospitalar Ltda   |              | 461,08     |
| 165       | 58802      | 20/12/2013 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda                        |              | 160,49     |
| 166       | 58793      | 20/12/2013 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda                        |              | 245,00     |
| 167       | 58822      | 20/12/2013 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda                        |              | 311,40     |
| 168       | 73161      | 20/12/2013 | Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda                  |              | 180,00     |
| 169       | 73174      | 20/12/2013 | Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda                  |              | 180,00     |
| 170       | 73175      | 20/12/2013 | Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda                  |              | 180,00     |
| 171       | 73188      | 20/12/2013 | Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda                  |              | 360,00     |
| 172       | 288182     | 20/12/2013 | Dupatri Hospitalar Comércio, Importação E Exportação Ltda      |              | 694,00     |
| 173       | 11536      | 20/12/2013 | Farma Vision Distribuidora de Medicamentos Ltda - Epp          |              | 830,20     |
| 174       | 381        | 20/12/2013 | Flama Diagnosticos Ltda - Me                                   |              | 1.670,50   |
| 175       | 4          | 20/12/2013 | Georgia Cardoso de Souza                                       |              | 9.057,52   |
| 176       | 1659293180 | 20/12/2013 | Global Village Telecom Ltda                                    |              | 181,86     |
| 177       | 1660144760 | 20/12/2013 | Global Village Telecom Ltda                                    |              | 884,49     |
| 178       | 166014477  | 20/12/2013 | Global Village Telecom Ltda                                    |              | 1.708,46   |
| 179       | 28814      | 20/12/2013 | Impressora Mayer Ltda  |              | 198,00     |
| 180       | 173404     | 20/12/2013 | Jamef Transportes Ltda   |              | 66,95      |
| 181       | 61436      | 20/12/2013 | Macropel Comercio de Papelaria Ltda - EPP                      |              | 86,40      |
| 182       | 65787      | 20/12/2013 | Neve Industria E Comércio Produtos Cirurgicos Ltda             |              | 1.256,10   |
| 183       | 202952     | 20/12/2013 | Oesa Comércio E Representações Ltda                            |              | 251,60     |
| 184       | 114844     | 20/12/2013 | Oncoprod Prod Distr. de Prod. Hosp. E Oncologicos Ltda - 1     |              | 385,50     |
| 185       | 9067       | 20/12/2013 | Opthalmos Formulas Oficiais Ltda                               |              | 304,00     |
| 186       | 30140      | 20/12/2013 | Philips Medical Systems Ltda                                   |              | 1.748,92   |
| 187       | 19078      | 20/12/2013 | Polipartes Comercio Refrigeraçao E Ar Condicionado Ltda. - Epp |              | 221,37     |
| 188       | 65447      | 20/12/2013 | Prodiel Farmaceutica S/a.                                      |              | 63,04      |
| 189       | 92623      | 20/12/2013 | Resplendor Alimentos Ltda                                      |              | 383,64     |
| 190       | 404692     | 20/12/2013 | Reunidas Transportadora Rodoviária de Cargas S/a               |              | 30,77      |
| 191       | 105338     | 20/12/2013 | Reunidas Transportadora Rodoviária de Cargas S/a               |              | 41,93      |
| 192       | 16935      | 20/12/2013 | Riffel Comercio Varejista de Embalagens Ltda Epp               |              | 2.992,00   |
| 193       | 28110      | 20/12/2013 | Scgas Companhia de Gas de Santa Catarina                       |              | 17.084,84  |
| 194       | 132013     | 20/12/2013 | Luis Carlos Ferreira   |              | 221,45     |
| 195       | 51533      | 20/12/2013 | Senior Sistemas Ltda   |              | 1.850,92   |
| 196       | 3422       | 20/12/2013 | Teiko Soluções em Tecnol. da Inform. Ltda                      |              | 2.527,68   |
| 197       | 7425       | 20/12/2013 | Tintoretto Comércio de Tintas Ltda                             |              | 501,30     |
| 198       | 1242       | 20/12/2013 | Vitorio Mafezolli & Cia Ltda ME                                |              | 200,00     |
| 199       | 122013     | 20/12/2013 | Secretaria da Receita Federal (IR Folha)                       |              | 561,38     |
| 200       | 112013     | 20/12/2013 | Secretaria da Receita Federal (IR Folha)                       |              | 3.605,02   |
| 201       | 122013     | 20/12/2013 | Secretaria da Receita Federal (IR Folha)                       |              | 6.863,15   |
| 202       | 122013     | 20/12/2013 | Secretaria da Receita Federal (IR Folha)                       |              | 79.745,39  |
| 203       | 122013     | 20/12/2013 | Secretaria da Receita Federal (IR Folha)                       |              | 1.379,91   |
| 204       | 122013     | 20/12/2013 | Secretaria da Receita Federal (IR Folha)                       |              | 202,31     |
| 205       | 11         | 20/12/2013 | Secretaria da Receita Federal (IR Retido)                      |              | 185,93     |
| 206       | 11         | 20/12/2013 | Secretaria da Receita Federal (IR Retido)                      |              | 77,99      |
| 207       | 1345       | 20/12/2013 | Instituto Nacional Seguro Social (inss Retido)                 |              | 1.786,49   |
| 208       | 35813      | 20/12/2013 | Instituto Nacional Seguro Social (inss Retido)                 |              | 4.943,31   |
| 209       | 6811       | 20/12/2013 | Instituto Nacional Seguro Social (inss Retido)                 |              | 1.383,91   |
| 210       | 36276      | 20/12/2013 | Instituto Nacional Seguro Social (inss Retido)                 |              | 228,88     |

| DOCUMENTO |        |            | HISTÓRICO  | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS |
|-----------|--------|------------|--|--------------|------------|
| Ord.      | Nº NF. | DATA       |  |              |            |
| 211       | 11     | 20/12/2013 | Secretaria da Receita Federal (IR Retido)                                  |              | 644,80     |
| 212       | 122013 | 20/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social  |              | 153.092,09 |
| 213       | 122013 | 20/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social  |              | 572,13     |
| 214       | 112013 | 20/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social  |              | 1.758,24   |
| 215       | 132013 | 20/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social  |              | 113.892,05 |
| 216       | 132013 | 20/12/2013 | Instituto Nacional do Seguro Social  |              | 559,70     |
| 217       | 1166   | 20/12/2013 | Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda                                    |              | 27,00      |
| 218       | 1164   | 20/12/2013 | Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda                                    |              | 212,86     |
| 219       | 12     | 20/12/2013 | Juros Empréstimo Bancário  |              | 4.037,60   |
| 220       | 12     | 20/12/2013 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil  |              | 18,50      |
| 221       | 6554   | 23/12/2013 | Centro de Diagnosticos Anatomo Patologicos Ltda                            |              | 12.509,31  |
| 222       | 4385   | 23/12/2013 | Cenc Centro de Excelência Em Nutrição Clínica                              |              | 376,80     |
| 223       | 11247  | 23/12/2013 | Adeville Etiquetas Adesivas Ltda   |              | 549,00     |
| 224       | 18867  | 23/12/2013 | Adinco Passagens E Turismo Ltda  |              | 97,91      |
| 225       | 6555   | 23/12/2013 | Air Liquide Brasil Ltda  |              | 1.373,00   |
| 226       | 6552   | 23/12/2013 | Air Liquide Brasil Ltda  |              | 3.538,62   |
| 227       | 21349  | 23/12/2013 | Alpharad Comércio Importação E Exportação de Produtos Hospitalares Ltda    |              | 290,00     |
| 228       | 234965 | 23/12/2013 | Balaska Equipamentos   |              | 717,90     |
| 229       | 49450  | 23/12/2013 | Cia Latino Americana de Medicamentos                                       |              | 10,44      |
| 230       | 387484 | 23/12/2013 | Cirurgica Fernandes Ltda   |              | 1.252,22   |
| 231       | 135677 | 23/12/2013 | Cm Hospitalar Ltda   |              | 56,50      |
| 232       | 135520 | 23/12/2013 | Cm Hospitalar Ltda   |              | 208,60     |
| 233       | 135811 | 23/12/2013 | Cm Hospitalar Ltda   |              | 847,80     |
| 234       | 135741 | 23/12/2013 | Cm Hospitalar Ltda   |              | 1.933,00   |
| 235       | 135505 | 23/12/2013 | Cm Hospitalar Ltda   |              | 2.273,00   |
| 236       | 58905  | 23/12/2013 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda                                    |              | 368,57     |
| 237       | 58834  | 23/12/2013 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda                                    |              | 986,40     |
| 238       | 186270 | 23/12/2013 | Comercial Agricola Polzin Ltda   |              | 47,50      |
| 239       | 186681 | 23/12/2013 | Comercial Agricola Polzin Ltda   |              | 297,00     |
| 240       | 18508  | 23/12/2013 | Comercial Hospitalar Salles Ltda   |              | 181,60     |
| 241       | 5633   | 23/12/2013 | Comercio de Materiais Medicos Hospitalares Macrosul Ltda                   |              | 216,00     |
| 242       | 385078 | 23/12/2013 | Contabilista - Papelaria e Informática Ltda                                |              | 2.667,00   |
| 243       | 4684   | 23/12/2013 | D Luc Alimentos Ltda   |              | 400,00     |
| 244       | 3104   | 23/12/2013 | Difrios Comercio Alimentos Ltda  |              | 68,25      |
| 245       | 73643  | 23/12/2013 | Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda                              |              | 180,00     |
| 246       | 73635  | 23/12/2013 | Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda                              |              | 360,00     |
| 247       | 8768   | 23/12/2013 | Durazzo Comercial Ltda   |              | 329,80     |
| 248       | 79878  | 23/12/2013 | Elétrica Comercial Andra Ltda.   |              | 246,79     |
| 249       | 8323   | 23/12/2013 | Gráfica Volpato Ltda   |              | 165,42     |
| 250       | 511355 | 23/12/2013 | Hospfar Ind.e Com. de Produtos Hosp. Ltda - Go                             |              | 1.279,20   |
| 251       | 34830  | 23/12/2013 | H.strattner & Cia.Ltda   |              | 959,45     |
| 252       | 4687   | 23/12/2013 | Katitas Schop Comercio Ltda  |              | 52,00      |
| 253       | 4691   | 23/12/2013 | Katitas Schop Comercio Ltda  |              | 39,00      |
| 254       | 4705   | 23/12/2013 | Katitas Schop Comercio Ltda  |              | 52,00      |
| 255       | 5690   | 23/12/2013 | Mdsc Comercio de Produtos Medicos Hospitalares                             |              | 360,00     |
| 256       | 8689   | 23/12/2013 | Medibase E Distribuicao de Medicamentos                                    |              | 2.302,92   |
| 257       | 19145  | 23/12/2013 | Medicalway Equipamentos Medicos Ltda                                       |              | 1.175,00   |
| 258       | 205733 | 23/12/2013 | Oesa Comércio E Representações Ltda  |              | 95,84      |
| 259       | 10435  | 23/12/2013 | Oncoline - Comércio de Medicamentos Ltda                                   |              | 716,60     |
| 260       | 5886   | 23/12/2013 | Orthoface Implantes Especiais Ltda   |              | 1.085,43   |
| 261       | 98674  | 23/12/2013 | Papenberg Laticinios Ltda  |              | 387,50     |
| 262       | 98851  | 23/12/2013 | Papenberg Laticinios Ltda  |              | 620,00     |
| 263       | 1537   | 23/12/2013 | Rcf Vieira - Epp   |              | 144,63     |
| 264       | 92819  | 23/12/2013 | Resplendor Alimentos Ltda  |              | 1.908,40   |
| 265       | 246326 | 23/12/2013 | Sates Serviços Postais Ltda Epp  |              | 758,67     |
| 266       | 41492  | 23/12/2013 | Scheid E Castro Distr. Prod. Farmaceuticos Ltda.                           |              | 1.860,00   |
| 267       | 113    | 23/12/2013 | SCP - Serviços de Cirurgia Pediatrica S.S. - Me                            |              | 6.874,26   |
| 268       | 381726 | 23/12/2013 | Sos Alimentos E Transportes Ltda   |              | 113,80     |
| 269       | 380622 | 23/12/2013 | Sos Alimentos E Transportes Ltda   |              | 341,40     |
| 270       | 103    | 23/12/2013 | Spine Centrum - Imp E Exp Ltda   |              | 10.552,64  |
| 271       | 5508   | 23/12/2013 | Sulmedic Com. Medicamentos   |              | 270,00     |
| 272       | 17139  | 23/12/2013 | Tbl Distribuidora de Frios E Laticinios Ltda                               |              | 292,79     |
| 273       | 15285  | 23/12/2013 | Teleworld Equipamentos E Serviços Ltda                                     |              | 150,92     |
| 274       | 21597  | 23/12/2013 | Vision Line Importacao E Comercio de Materiais E Equipamentos Medicos Ltda |              | 178,00     |
| 275       | 1137   | 23/12/2013 | Worksi Comercio E Servicos de Equipamentos de Informatica Ltda Me          |              | 802,00     |
| 276       | 3019   | 23/12/2013 | Zinia Análises Químicas E Microbiológicas Ltda                             |              | 680,00     |
| 277       | 762013 | 23/12/2013 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville                      |              | 42.162,58  |
| 278       | 326553 | 23/12/2013 | Dohler S.a   |              | 1.939,90   |
| 279       | 12     | 23/12/2013 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil  |              | 7,40       |
| 280       | 6573   | 26/12/2013 | Air Liquide Brasil Ltda  |              | 109,84     |
| 281       | 19440  | 26/12/2013 | A.p. Tortelli Com. E Repres. de Prod. Med. Ltda                            |              | 515,30     |
| 282       | 6595   | 26/12/2013 | Biocardio Representações Ltda  |              | 81,09      |
| 283       | 6594   | 26/12/2013 | Biocardio Representações Ltda  |              | 101,75     |
| 284       | 130276 | 26/12/2013 | Cei Comercio Exportação E Imp de Mat Medicos Ltda                          |              | 491,00     |
| 285       | 389885 | 26/12/2013 | Cirurgica Fernandes Ltda   |              | 2.079,67   |
| 286       | 29389  | 26/12/2013 | Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.                   |              | 1.449,40   |
| 287       | 212246 | 26/12/2013 | Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.                   |              | 1.895,06   |
| 288       | 136300 | 26/12/2013 | Cm Hospitalar Ltda   |              | 1.295,00   |
| 289       | 136356 | 26/12/2013 | Cm Hospitalar Ltda   |              | 1.466,35   |
| 290       | 136077 | 26/12/2013 | Cm Hospitalar Ltda   |              | 1.614,60   |

| DOCUMENTO |        |            | HISTÓRICO   | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS |
|-----------|--------|------------|---|--------------|------------|
| Ord.      | Nº NF. | DATA       |   |              |            |
| 291       | 58921  | 26/12/2013 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda                                     |              | 461,00     |
| 292       | 58961  | 26/12/2013 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda                                     |              | 748,00     |
| 293       | 58960  | 26/12/2013 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda                                     |              | 1.258,20   |
| 294       | 187043 | 26/12/2013 | Comercial Agricola Polzin Ltda  |              | 87,00      |
| 295       | 26841  | 26/12/2013 | Compensados Lages Ltda  |              | 20,10      |
| 296       | 234724 | 26/12/2013 | Copapel Comercio E Representações de Papel Ltda                             |              | 32,00      |
| 297       | 234723 | 26/12/2013 | Copapel Comercio E Representações de Papel Ltda                             |              | 1.352,00   |
| 298       | 34870  | 26/12/2013 | Dimaci/sc Material Cirurgico Ltda   |              | 1.130,20   |
| 299       | 161423 | 26/12/2013 | Giassi E Cia Ltda - Loja 08   |              | 75,60      |
| 300       | 1472   | 26/12/2013 | Global Medica Produtos E Equipamentos Ltda                                  |              | 450,00     |
| 301       | 511925 | 26/12/2013 | Hospfar Ind.e Com. de Produtos Hosp. Ltda - Go                              |              | 856,30     |
| 302       | 52531  | 26/12/2013 | Joaomed Com. de Mat. Cirur. Ltda  |              | 4.917,90   |
| 303       | 17480  | 26/12/2013 | King Distribuidora de Alimentos Eireli                                      |              | 959,20     |
| 304       | 540640 | 26/12/2013 | Laboratorios B Braun S/a.   |              | 450,00     |
| 305       | 5246   | 26/12/2013 | Laboratorios B Braun S/a.   |              | 700,00     |
| 306       | 86174  | 26/12/2013 | Laboratorios B Braun S/a.   |              | 850,00     |
| 307       | 3978   | 26/12/2013 | Mage Comercio de Frutas Ltda Epp  |              | 608,64     |
| 308       | 4015   | 26/12/2013 | Mage Comercio de Frutas Ltda Epp  |              | 460,14     |
| 309       | 4032   | 26/12/2013 | Mage Comercio de Frutas Ltda Epp  |              | 182,98     |
| 310       | 3      | 26/12/2013 | Mc Manutenção Industrial  |              | 530,00     |
| 311       | 80964  | 26/12/2013 | Mcw Produtos Médicos E Hospitalares Ltda                                    |              | 522,60     |
| 312       | 2286   | 26/12/2013 | Moyes Ferreira de Oliveira Me   |              | 75,00      |
| 313       | 20704  | 26/12/2013 | Newmed Produtos Para Saúde Ltda.  |              | 800,70     |
| 314       | 4672   | 26/12/2013 | Nutriport Comercial Ltda  |              | 772,22     |
| 315       | 10460  | 26/12/2013 | Oncoline - Comércio de Medicamentos Ltda                                    |              | 440,00     |
| 316       | 115497 | 26/12/2013 | Oncoprod Prod Distr. de Prod. Hosp. E Oncologicos Ltda - 1                  |              | 1.554,00   |
| 317       | 23650  | 26/12/2013 | Oxigenio Joinville Ltda Epp   |              | 120,00     |
| 318       | 99078  | 26/12/2013 | Papenberg Laticinios Ltda   |              | 232,50     |
| 319       | 99069  | 26/12/2013 | Papenberg Laticinios Ltda   |              | 775,00     |
| 320       | 30392  | 26/12/2013 | Philips Medical Systems Ltda  |              | 2.000,00   |
| 321       | 2735   | 26/12/2013 | Posto Aldi Ltda   |              | 256,14     |
| 322       | 2544   | 26/12/2013 | Linefarma Importação E Distribuição de Medicamentos E Materiais Médicos Hos |              | 17,12      |
| 323       | 32904  | 26/12/2013 | Promedon Porto Alegre Produtos Médicos-hospitalares Ltda.                   |              | 2.900,00   |
| 324       | 92995  | 26/12/2013 | Resplendor Alimentos Ltda   |              | 606,42     |
| 325       | 92952  | 26/12/2013 | Resplendor Alimentos Ltda   |              | 661,50     |
| 326       | 80696  | 26/12/2013 | Rudipel Rudnick Petroleo Ltda   |              | 2.892,00   |
| 327       | 41207  | 26/12/2013 | Scheid E Castro Distr. Prod. Farmaceuticos Ltda.                            |              | 294,00     |
| 328       | 382344 | 26/12/2013 | Sos Alimentos E Transportes Ltda  |              | 341,40     |
| 329       | 382994 | 26/12/2013 | Sos Alimentos E Transportes Ltda  |              | 521,10     |
| 330       | 5522   | 26/12/2013 | Sulmedic Com. Medicamentos  |              | 207,50     |
| 331       | 90685  | 26/12/2013 | Synthes Indústria E Comércio Ltda.  |              | 1.449,19   |
| 332       | 17291  | 26/12/2013 | Tbl Distribuidora de Frios E Laticinios Ltda                                |              | 355,14     |
| 333       | 4744   | 26/12/2013 | Workgraph Comercio E Servicos Ltda Epp                                      |              | 263,16     |
| 334       | 23462  | 26/12/2013 | 1000medic Distribuidora Importadora Exportadora de Medicamentos Ltda        |              | 527,04     |
| 335       | 17     | 26/12/2013 | MRTI - Servicos Medicos Especializados Ltda - EPP                           |              | 5.934,35   |
| 336       | 12     | 26/12/2013 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil   |              | 7,40       |
| 337       | 180512 | 26/12/2013 | Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda                                     |              | 560,00     |
| 338       |        | 27/12/2013 | Empréstimo HSBC - Matriz  | 1.650.000,00 |            |
| 339       | 5      | 27/12/2013 | Airton Slaviero   |              | 8.871,20   |
| 340       | 2159   | 27/12/2013 | Sermedicall Arp Equipamentos Hospitalares                                   |              | 473,00     |
| 341       | 2      | 27/12/2013 | Juliana Almeida Dorneles  |              | 3.040,61   |
| 342       | 29729  | 27/12/2013 | Air Liquide Brasil Ltda   |              | 137,48     |
| 343       | 681    | 27/12/2013 | Air Liquide Brasil Ltda   |              | 200,00     |
| 344       | 1160   | 27/12/2013 | Air Liquide Brasil Ltda   |              | 3.466,15   |
| 345       | 535293 | 27/12/2013 | Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a                             |              | 175,75     |
| 346       | 535310 | 27/12/2013 | Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a                             |              | 333,00     |
| 347       | 122013 | 27/12/2013 | Caixa Economica Federal - FGTS  |              | 76,56      |
| 348       | 122013 | 27/12/2013 | Caixa Economica Federal - FGTS  |              | 117,54     |
| 349       | 122013 | 27/12/2013 | Caixa Economica Federal - FGTS  |              | 425,70     |
| 350       | 652085 | 27/12/2013 | Centro Comercial de Alimentos Ltda  |              | 370,74     |
| 351       | 390428 | 27/12/2013 | Cirurgica Fernandes Ltda  |              | 178,58     |
| 352       | 390726 | 27/12/2013 | Cirurgica Fernandes Ltda  |              | 1.249,04   |
| 353       | 55456  | 27/12/2013 | Cirurgica Jaw Com. de Mat. Hospit. Ltda                                     |              | 557,60     |
| 354       | 212590 | 27/12/2013 | Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.                    |              | 569,05     |
| 355       | 29480  | 27/12/2013 | Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.                    |              | 640,50     |
| 356       | 29447  | 27/12/2013 | Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.                    |              | 1.167,00   |
| 357       | 136519 | 27/12/2013 | Cm Hospitalar Ltda  |              | 138,00     |
| 358       | 136570 | 27/12/2013 | Cm Hospitalar Ltda  |              | 265,00     |
| 359       | 501404 | 27/12/2013 | CM Hospitalar Ltda  |              | 672,00     |
| 360       | 136456 | 27/12/2013 | Cm Hospitalar Ltda  |              | 1.548,00   |
| 361       | 136569 | 27/12/2013 | Cm Hospitalar Ltda  |              | 2.304,24   |
| 362       | 5299   | 27/12/2013 | Comercial Cirurgica Bramed Ltda Me  |              | 646,00     |
| 363       | 73833  | 27/12/2013 | Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda                               |              | 180,00     |
| 364       | 78082  | 27/12/2013 | Empresa Catarinense de Supermercados Ltda - Comprefort                      |              | 4.243,50   |
| 365       | 540648 | 27/12/2013 | Laboratorios B Braun S/a.   |              | 371,00     |
| 366       | 1172   | 27/12/2013 | Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda                                     |              | 15,00      |
| 367       | 9482   | 27/12/2013 | Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda                         |              | 990,00     |
| 368       | 15952  | 27/12/2013 | MI Comercio, Importacao E Exportacao de Material Medico Hospitalar Ltda     |              | 445,00     |
| 369       | 216632 | 27/12/2013 | Oesa Comércio E Representações Ltda   |              | 159,80     |
| 370       | 26914  | 27/12/2013 | Peguspan Comercial Ltda   |              | 482,80     |

| DOCUMENTO |        |            | HISTÓRICO  | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS   |
|-----------|--------|------------|--|--------------|--------------|
| Ord.      | Nº NF. | DATA       |  |              |              |
| 371       | 34240  | 27/12/2013 | Prohosp Distrib. de Medic. Ltda  |              | 1.288,00     |
| 372       | 93115  | 27/12/2013 | Resplendor Alimentos Ltda  |              | 2.553,30     |
| 373       | 14870  | 27/12/2013 | Sabin Comercial de Papéis Ltda   |              | 383,68       |
| 374       | 14868  | 27/12/2013 | Sabin Comercial de Papéis Ltda   |              | 5.096,08     |
| 375       | 80660  | 27/12/2013 | Samtronic Industria E Comercio Ltda  |              | 2.100,00     |
| 376       | 80659  | 27/12/2013 | Samtronic Industria E Comercio Ltda  |              | 6.924,00     |
| 377       | 71     | 27/12/2013 | Ws Comercio de Borrachas Ltda Me   |              | 380,00       |
| 378       | 772013 | 27/12/2013 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville                            |              | 1.220.461,50 |
| 379       | 12     | 30/12/2013 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil  |              | 7,40         |
| 380       | 10     | 30/12/2013 | Adriana Francisco - Residente Pediatria  |              | 2.381,01     |
| 381       | 10     | 30/12/2013 | Ana Beduschi Nemetz - Residente Pediatria  |              | 2.381,01     |
| 382       | 10     | 30/12/2013 | Ana Paula dos Santos Carminatti - Residente Pediatria                            |              | 2.381,01     |
| 383       | 10     | 30/12/2013 | Karolin Cristine Auerhahn Milbratz - Residente Pediatria                         |              | 2.381,01     |
| 384       | 811    | 30/12/2013 | Gerlalmed Distribuidora de Medicamentos Ltda                                     |              | 320,00       |
| 385       | 819    | 30/12/2013 | Gerlalmed Distribuidora de Medicamentos Ltda                                     |              | 1.240,00     |
| 386       | 10     | 30/12/2013 | Mariana Parizotto Moraes - Residente Pediatria                                   |              | 2.381,01     |
| 387       | 18881  | 30/12/2013 | Adinco Passagens E Turismo Ltda  |              | 59,18        |
| 388       | 2480   | 30/12/2013 | Air Liquide Brasil Ltda  |              | 54,92        |
| 389       | 1224   | 30/12/2013 | Air Liquide Brasil Ltda  |              | 2.116,86     |
| 390       | 6586   | 30/12/2013 | Air Liquide Brasil Ltda  |              | 54,92        |
| 391       | 535964 | 30/12/2013 | Braille Biomedica Ind. Com. E Representações S/a                                 |              | 527,25       |
| 392       | 535717 | 30/12/2013 | Braille Biomedica Ind. Com. E Representações S/a                                 |              | 351,50       |
| 393       | 49882  | 30/12/2013 | Cia Latino Americana de Medicamentos   |              | 31,45        |
| 394       | 4255   | 30/12/2013 | Citrofree Bebidas Ltda   |              | 349,44       |
| 395       | 55566  | 30/12/2013 | Cirurgica Jaw Com. de Mat. Hospit. Ltda  |              | 479,50       |
| 396       | 55591  | 30/12/2013 | Cirurgica Jaw Com. de Mat. Hospit. Ltda  |              | 513,42       |
| 397       | 137151 | 30/12/2013 | Cm Hospitalar Ltda   |              | 337,10       |
| 398       | 137130 | 30/12/2013 | Cm Hospitalar Ltda   |              | 3.204,00     |
| 399       | 59043  | 30/12/2013 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda  |              | 1.823,60     |
| 400       | 59468  | 30/12/2013 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda  |              | 48,89        |
| 401       | 187644 | 30/12/2013 | Comercial Agricola Polzin Ltda   |              | 169,00       |
| 402       | 187255 | 30/12/2013 | Comercial Agricola Polzin Ltda   |              | 85,40        |
| 403       | 18627  | 30/12/2013 | Comercial Hospitalar Salles Ltda   |              | 678,20       |
| 404       | 264960 | 30/12/2013 | Concorde Logistica & Distrib. Ltda   |              | 874,10       |
| 405       | 113659 | 30/12/2013 | Cooperativa Central de Cooperativas Unimed Rio Grande do Sul Ltda                |              | 414,00       |
| 406       | 116725 | 30/12/2013 | Cremer Sa  |              | 4.681,92     |
| 407       | 117005 | 30/12/2013 | Cremer Sa  |              | 358,84       |
| 408       | 117024 | 30/12/2013 | Cremer Sa  |              | 576,10       |
| 409       | 330    | 30/12/2013 | Custódio Refrigeração Ltda Me  |              | 120,00       |
| 410       | 38295  | 30/12/2013 | Darlu Distribuidora de Medicamentos Ltda   |              | 418,78       |
| 411       | 73984  | 30/12/2013 | Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda                                    |              | 360,00       |
| 412       | 73985  | 30/12/2013 | Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda                                    |              | 180,00       |
| 413       | 26525  | 30/12/2013 | Ecomed Com. de Produtos Médicos Ltda.  |              | 120,00       |
| 414       | 32897  | 30/12/2013 | Elfa Medicamentos Ltda   |              | 910,00       |
| 415       | 8206   | 30/12/2013 | Fanezze Comercio de Embalagens E Prod. de Panificadora Ltda Epp                  |              | 111,00       |
| 416       | 514057 | 30/12/2013 | Hospfar Ind.e Com. de Produtos Hosp. Ltda - Go                                   |              | 242,30       |
| 417       | 34900  | 30/12/2013 | Kafer Comercio Ltda  |              | 67,00        |
| 418       | 4711   | 30/12/2013 | Katitas Schop Comercio Ltda  |              | 175,75       |
| 419       | 4724   | 30/12/2013 | Katitas Schop Comercio Ltda  |              | 92,60        |
| 420       | 4727   | 30/12/2013 | Katitas Schop Comercio Ltda  |              | 138,25       |
| 421       | 17833  | 30/12/2013 | King Distribuidora de Alimentos Eireli   |              | 877,50       |
| 422       | 86134  | 30/12/2013 | Laboratorios B Braun S/a.  |              | 2.380,00     |
| 423       | 542030 | 30/12/2013 | Laboratorios B Braun S/a.  |              | 3.900,00     |
| 424       | 61545  | 30/12/2013 | Macropel Comercio de Papelaria Ltda - EPP  |              | 378,00       |
| 425       | 309    | 30/12/2013 | MCA Comercio e Assistencia Tecnica Hospitalar Ltda - EPP                         |              | 1.500,00     |
| 426       | 179    | 30/12/2013 | Medicalsul Comercio Importacao E Exportacao Ltda                                 |              | 1.026,00     |
| 427       | 6973   | 30/12/2013 | Medville Diagnostica Ltda - EPP  |              | 115,00       |
| 428       | 27141  | 30/12/2013 | Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda                                       |              | 734,80       |
| 429       | 4932   | 30/12/2013 | Multifarma Comercial Ltda - Me   |              | 4.350,00     |
| 430       | 34804  | 30/12/2013 | Nutrosul Brasil Importação E Logistica Ltda                                      |              | 4.552,00     |
| 431       | 218021 | 30/12/2013 | Oesa Comércio E Representações Ltda  |              | 159,80       |
| 432       | 224792 | 30/12/2013 | Oesa Comércio E Representações Ltda  |              | 234,50       |
| 433       | 26123  | 30/12/2013 | Olimed Material Hospitalar Ltda  |              | 957,50       |
| 434       | 10518  | 30/12/2013 | Oncoline - Comércio de Medicamentos Ltda   |              | 616,00       |
| 435       | 99304  | 30/12/2013 | Papenberg Laticínios Ltda  |              | 775,00       |
| 436       | 99463  | 30/12/2013 | Papenberg Laticínios Ltda  |              | 775,00       |
| 437       | 99462  | 30/12/2013 | Papenberg Laticínios Ltda  |              | 387,50       |
| 438       | 17214  | 30/12/2013 | Riffel Comercio Varejista de Embalagens Ltda Epp                                 |              | 932,51       |
| 439       | 122013 | 30/12/2013 | Sindicato dos Empregados Em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Jlle E Reg. |              | 498,62       |
| 440       | 1070   | 30/12/2013 | Sobretensão Eletrecidade do Brasil Ltda  |              | 3.719,25     |
| 441       | 383994 | 30/12/2013 | Sos Alimentos E Transportes Ltda   |              | 625,32       |
| 442       | 91041  | 30/12/2013 | Synthes Indústria E Comércio Ltda.   |              | 90,29        |
| 443       | 91042  | 30/12/2013 | Synthes Indústria E Comércio Ltda.   |              | 275,48       |
| 444       | 91012  | 30/12/2013 | Synthes Indústria E Comércio Ltda.   |              | 1.942,33     |
| 445       | 17520  | 30/12/2013 | Tbi Distribuidora de Frios E Laticínios Ltda                                     |              | 566,82       |
| 446       | 48494  | 30/12/2013 | Tc Tecnica Cirur. Com. de Mat. Hosp.   |              | 690,00       |
| 447       | 48693  | 30/12/2013 | Tc Tecnica Cirur. Com. de Mat. Hosp.   |              | 90,00        |
| 448       | 19890  | 30/12/2013 | X Med Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda.                               |              | 275,00       |
| 449       | 23529  | 30/12/2013 | 1000medic Distribuidora Importadora Exportadora de Medicamentos Ltda             |              | 1.103,63     |
| 450       | 11     | 30/12/2013 | Prefeitura Municipal de Joinville  |              | 13.190,86    |

| DOCUMENTO |         |            | HISTÓRICO   | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS |
|-----------|---------|------------|---|--------------|------------|
| Ord.      | Nº NF.  | DATA       |   |              |            |
| 451       | 11      | 30/12/2013 | Secretaria da Receita Federal (csrf)                                      |              | 61.651,41  |
| 452       | 792013  | 30/12/2013 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville                     |              | 122.211,51 |
| 453       | 4514    | 30/12/2013 | Cenc Centro de Excelência Em Nutrição Clínica                             |              | 25,62      |
| 454       | 12      | 30/12/2013 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil   |              | 7,40       |
| 455       | 22014   | 02/01/2014 | Devolução de Crédito - Empresa Catarinense de Supermercados Ltda - Compre | 140,24       |            |
| 456       | 122013  | 02/01/2014 | Edson Ribeiro da Silva  |              | 363,73     |
| 457       | 141241  | 02/01/2014 | Biomedical Prod. Cient. Med. Hosp. Ltda                                   |              | 420,90     |
| 458       | 122013  | 02/01/2014 | Ademar Martins  |              | 356,32     |
| 459       | 122013  | 02/01/2014 | Mauro Trevizan Filho  |              | 534,16     |
| 460       | 6924    | 02/01/2014 | Qualiclean Comercio de Produtos de Limpeza Ltda - Me                      |              | 364,80     |
| 461       | 8310    | 02/01/2014 | Viação Verdes Mares Ltda  |              | 187,92     |
| 462       | 3311    | 02/01/2014 | Adeville Etiquetas Adesivas Ltda  |              | 90,00      |
| 463       | 440181  | 02/01/2014 | Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda                                      |              | 9.440,00   |
| 464       | 5120    | 02/01/2014 | Anima Color Mkt Promocional Ltda - Me                                     |              | 216,00     |
| 465       | 5927    | 02/01/2014 | Apag Produtos E Serviços Ltda   |              | 791,66     |
| 466       | 31838   | 02/01/2014 | Brioville Comércio de Materiais de Limpeza Ltda - Epp                     |              | 43,38      |
| 467       | 131529  | 02/01/2014 | Casas da Água Materiais Para Construção Ltda.                             |              | 61,80      |
| 468       | 2485    | 02/01/2014 | Cerinc Comercio E Recuperadora de Instrumental Cirurgico Ltda. - Me       |              | 541,84     |
| 469       | 1324    | 02/01/2014 | Cirurgica Kd  |              | 5.000,00   |
| 470       | 29643   | 02/01/2014 | Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.                  |              | 396,80     |
| 471       | 187894  | 02/01/2014 | Comercial Agricola Polzin Ltda  |              | 126,00     |
| 472       | 117380  | 02/01/2014 | Cremer Sa   |              | 843,44     |
| 473       | 3193    | 02/01/2014 | Difrios Comercio Alimentos Ltda   |              | 66,30      |
| 474       | 8815    | 02/01/2014 | Durazzo Comercial Ltda  |              | 494,70     |
| 475       | 81056   | 02/01/2014 | Elétrica Comercial Andra Ltda.  |              | 464,00     |
| 476       | 81747   | 02/01/2014 | Elétrica Comercial Andra Ltda.  |              | 47,00      |
| 477       | 69116   | 02/01/2014 | Exomed Representação de Medicamentos Ltda                                 |              | 780,00     |
| 478       | 14407   | 02/01/2014 | Fernamed Ltda   |              | 248,00     |
| 479       | 42452   | 02/01/2014 | H&d Alimentos Ltda  |              | 2.575,66   |
| 480       | 17927   | 02/01/2014 | King Distribuidora de Alimentos Eireli                                    |              | 359,20     |
| 481       | 4044    | 02/01/2014 | Mage Comercio de Frutas Ltda Epp  |              | 471,80     |
| 482       | 4059    | 02/01/2014 | Mage Comercio de Frutas Ltda Epp  |              | 510,10     |
| 483       | 26200   | 02/01/2014 | Olimed Material Hospitalar Ltda   |              | 167,50     |
| 484       | 10761   | 02/01/2014 | Oncoline - Comércio de Medicamentos Ltda                                  |              | 156,30     |
| 485       | 99743   | 02/01/2014 | Papenberg Laticínios Ltda   |              | 728,50     |
| 486       | 671529  | 02/01/2014 | RWR Logística e Distribuição Ltda   |              | 756,75     |
| 487       | 385283  | 02/01/2014 | Sos Alimentos E Transportes Ltda  |              | 1.100,00   |
| 488       | 385948  | 02/01/2014 | Sos Alimentos E Transportes Ltda  |              | 2.273,87   |
| 489       | 106203  | 02/01/2014 | Sul Imagem Prod. P/ Diagn. Ltda   |              | 1.150,00   |
| 490       | 5584    | 02/01/2014 | Sulmedic Com. Medicamentos  |              | 89,00      |
| 491       | 723534  | 02/01/2014 | Taf Distribuidora Ltda.   |              | 982,48     |
| 492       | 16225   | 02/01/2014 | Zarek Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda                         |              | 530,60     |
| 493       | 122013  | 02/01/2014 | Andre Luis Bitencourt Campos  |              | 649,06     |
| 494       | 122013  | 02/01/2014 | Luis Carlos Ferreira  |              | 226,52     |
| 495       | 122013  | 02/01/2014 | Viviane Cristiane Salves  |              | 193,28     |
| 496       | 57215   | 02/01/2014 | Sapra Landaer Serv.de Asses. Prot. Rad. S/c Ltda.                         |              | 621,00     |
| 497       | 387     | 02/01/2014 | Jb & Mp Comércio E Representações Ltda                                    |              | 290,00     |
| 498       | 181475  | 02/01/2014 | Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda                                   |              | 26.325,94  |
| 499       | 1       | 02/01/2014 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil   |              | 14,80      |
| 500       | 1       | 03/01/2014 | Juros Empréstimo Banco do Brasil  |              | 8.762,00   |
| 501       | 6534    | 03/01/2014 | Alive Heart Material Médico Ltda.   |              | 1.695,00   |
| 502       | 131243  | 03/01/2014 | Cei Comercio Exportação E Imp de Mat Medicos Ltda                         |              | 1.803,49   |
| 503       | 38130   | 03/01/2014 | Cia Latino Americana de Medicamentos - Alomed                             |              | 118,50     |
| 504       | 55792   | 03/01/2014 | Cirurgica Jaw Com. de Mat. Hospit. Ltda                                   |              | 1.672,80   |
| 505       | 1093939 | 03/01/2014 | Distribuidora de Alimentos Dequech Ltda                                   |              | 16,80      |
| 506       | 1457    | 03/01/2014 | Medicalway Equipamentos Medicos Ltda                                      |              | 3.490,00   |
| 507       | 4864    | 03/01/2014 | Nutriport Comercial Ltda  |              | 1.143,80   |
| 508       | 17613   | 03/01/2014 | Tbi Distribuidora de Frios E Laticínios Ltda                              |              | 296,64     |
| 509       | 6435    | 03/01/2014 | Translignue Transportes E Serviços Ltda.                                  |              | 60,00      |
| 510       | 12014   | 03/01/2014 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville                     |              | 2.638,33   |
| 511       | 23      | 03/01/2014 | Fwf Serviços em Saude Ltda-ME   |              | 788,00     |
| 512       | 5961    | 03/01/2014 | Acrilville Comercio de Acrilicos de Amilton Santana Me                    |              | 50,00      |
| 513       | 536794  | 03/01/2014 | Braille Biomedica Ind. Com. E Representações S/a                          |              | 351,50     |
| 514       | 1699    | 03/01/2014 | Claudia Ranhos Lara   |              | 593,75     |
| 515       | 188250  | 03/01/2014 | Comercial Agricola Polzin Ltda  |              | 96,00      |
| 516       | 114104  | 03/01/2014 | Cooperativa Central de Cooperativas Unimed Rio Grande do Sul Ltda         |              | 625,10     |
| 517       | 4730    | 03/01/2014 | D Luc Alimentos Ltda  |              | 300,00     |
| 518       | 74549   | 03/01/2014 | Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda                             |              | 180,00     |
| 519       | 74604   | 03/01/2014 | Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda                             |              | 180,00     |
| 520       | 292836  | 03/01/2014 | Dupatri Hospitalar Comércio, Importação E Exportação Ltda                 |              | 810,00     |
| 521       | 11908   | 03/01/2014 | Farma Vision Distribuidora de Medicamentos Ltda - Epp                     |              | 850,00     |
| 522       | 1329    | 03/01/2014 | Grafica E Editora Choi Koski Ltda   |              | 1.210,00   |
| 523       | 4728    | 03/01/2014 | Katitas Schop Comercio Ltda   |              | 124,00     |
| 524       | 4734    | 03/01/2014 | Katitas Schop Comercio Ltda   |              | 135,00     |
| 525       | 4751    | 03/01/2014 | Katitas Schop Comercio Ltda   |              | 194,00     |
| 526       | 4762    | 03/01/2014 | Katitas Schop Comercio Ltda   |              | 118,50     |
| 527       | 4763    | 03/01/2014 | Katitas Schop Comercio Ltda   |              | 141,25     |
| 528       | 30166   | 03/01/2014 | Lian Card Industria, Comercio E Servicos Ltda - Epp                       |              | 124,25     |
| 529       | 4       | 03/01/2014 | Mc Manutenção Industrial  |              | 232,00     |
| 530       | 2445    | 03/01/2014 | Milani Comercial Farmacêutica Ltda - Epp                                  |              | 1.236,00   |

| DOCUMENTO |        |            | HISTÓRICO  | RECEBIMENTOS  | PAGAMENTOS   |
|-----------|--------|------------|--|---------------|--------------|
| Ord.      | Nº NF. | DATA       |  |               |              |
| 531       | 234657 | 03/01/2014 | Oesa Comércio E Representações Ltda                                  |               | 2.094,78     |
| 532       | 23977  | 03/01/2014 | Oxigenio Joinville Ltda Epp  |               | 120,00       |
| 533       | 99998  | 03/01/2014 | Papenberg Laticínios Ltda  |               | 744,00       |
| 534       | 65784  | 03/01/2014 | Prodiel Farmaceutica S/a.  |               | 640,00       |
| 535       | 93711  | 03/01/2014 | Resplendor Alimentos Ltda  |               | 269,10       |
| 536       | 696334 | 03/01/2014 | Reunidas Transportadora Rodoviária de Cargas S/a                     |               | 46,02        |
| 537       | 415625 | 03/01/2014 | Reunidas Transportadora Rodoviária de Cargas S/a                     |               | 29,99        |
| 538       | 113124 | 03/01/2014 | Reunidas Transportadora Rodoviária de Cargas S/a                     |               | 42,80        |
| 539       | 609182 | 03/01/2014 | Reunidas Transportadora Rodoviária de Cargas S/A                     |               | 1.243,68     |
| 540       | 383636 | 03/01/2014 | Sos Alimentos E Transportes Ltda                                     |               | 267,60       |
| 541       | 23683  | 03/01/2014 | 1000medic Distribuidora Importadora Exportadora de Medicamentos Ltda |               | 200,80       |
| 542       | 1      | 03/01/2014 | Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda                              |               | 11,20        |
| 543       | 35895  | 03/01/2014 | Acapel - Comércio E Representações de Papéis E Embalagens Ltda       |               | 64,25        |
| 544       | 66655  | 03/01/2014 | Neve Industria E Comércio Produtos Cirurgicos Ltda                   |               | 764,50       |
| 545       | 1      | 03/01/2014 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil                                    |               | 14,80        |
| 546       | ?????  | 06/01/2014 | Parcela Contrato Gestão 01/2008                                      | 11.672.343,34 |              |
| 547       | 12014  | 06/01/2014 | Caixa Economica Federal - Consignado                                 |               | 69.360,18    |
| 548       | 1      | 06/01/2014 | Tarifas Bancárias CEF  |               | 0,01         |
| 549       | 12014  | 06/01/2014 | Caixa Economica Federal - FGTS                                       |               | 434,25       |
| 550       | 2014   | 06/01/2014 | Caixa Economica Federal - FGTS                                       |               | 1.565,60     |
| 551       | 19290  | 06/01/2014 | Medicalway Equipamentos Medicos Ltda                                 |               | 1.190,00     |
| 552       | 195    | 06/01/2014 | Paulo Sergio Baeta Von Indelt Me - Ilustrador E Cartunista           |               | 300,00       |
| 553       | 181869 | 06/01/2014 | Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda                              |               | 151,20       |
| 554       | 22014  | 06/01/2014 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville                |               | 33.015,94    |
| 555       | 1      | 06/01/2014 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil                                    |               | 11,10        |
| 556       | 1453   | 07/01/2014 | Medicalway Equipamentos Medicos Ltda                                 |               | 15.400,00    |
| 557       | 12014  | 07/01/2014 | Pagto Empréstimo Conta Reembolso BB                                  |               | 50.000,00    |
| 558       | 12014  | 07/01/2014 | Pagto Empréstimo Banco do Brasil                                     |               | 1.990.000,00 |
| 559       | 188567 | 07/01/2014 | Comercial Agricola Polzin Ltda                                       |               | 162,00       |
| 560       | 11818  | 07/01/2014 | Farma Vision Distribuidora de Medicamentos Ltda - Epp                |               | 2.835,00     |
| 561       | 4882   | 07/01/2014 | Gruger Grupos Geradores Ltda   |               | 634,00       |
| 562       | 66837  | 07/01/2014 | Neve Industria E Comércio Produtos Cirurgicos Ltda                   |               | 1.171,60     |
| 563       | 3751   | 07/01/2014 | Olivertec Equipamentos Hospitalares Ltda- Epp                        |               | 3.061,70     |
| 564       | 100133 | 07/01/2014 | Papenberg Laticínios Ltda  |               | 341,00       |
| 565       | 100127 | 07/01/2014 | Papenberg Laticínios Ltda  |               | 697,50       |
| 566       | 93791  | 07/01/2014 | Resplendor Alimentos Ltda  |               | 112,00       |
| 567       | 17569  | 07/01/2014 | Willian Delfino Nunes & Cia Ltda Epp.                                |               | 33,15        |
| 568       | 12014  | 07/01/2014 | Pagto Empréstimo Matriz HSBC   |               | 2.350.000,00 |
| 569       | 12014  | 07/01/2014 | Caixa Economica Federal - FGTS                                       |               | 201.557,44   |
| 570       | 1      | 07/01/2014 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil                                    |               | 3,70         |
| 571       | 15943  | 08/01/2014 | Bermo Valvulas E Equipamentos Industriais Ltda                       |               | 146,01       |
| 572       | 146191 | 08/01/2014 | Biomedical Prod. Cient. Med. Hosp. Ltda                              |               | 150,00       |
| 573       | 146232 | 08/01/2014 | Biomedical Prod. Cient. Med. Hosp. Ltda                              |               | 375,00       |
| 574       | 146195 | 08/01/2014 | Biomedical Prod. Cient. Med. Hosp. Ltda                              |               | 525,00       |
| 575       | 146148 | 08/01/2014 | Biomedical Prod. Cient. Med. Hosp. Ltda                              |               | 1.275,00     |
| 576       | 4472   | 08/01/2014 | Citrofree Bebidas Ltda   |               | 349,44       |
| 577       | 1842   | 08/01/2014 | Eurofarma Laboratorios S.a   |               | 1.470,90     |
| 578       | 12014  | 08/01/2014 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Matriz                           |               | 51.114,19    |
| 579       | 2      | 08/01/2014 | Geovana Garrote Carvalho   |               | 7.111,62     |
| 580       | 261008 | 08/01/2014 | Hosp-log Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.                     |               | 1.600,00     |
| 581       | 18228  | 08/01/2014 | King Distribuidora de Alimentos Eireli                               |               | 411,00       |
| 582       | 19304  | 08/01/2014 | Medicalway Equipamentos Medicos Ltda                                 |               | 900,00       |
| 583       | 27504  | 08/01/2014 | Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda                           |               | 75,00        |
| 584       | 66889  | 08/01/2014 | Neve Industria E Comércio Produtos Cirurgicos Ltda                   |               | 798,00       |
| 585       | 17444  | 08/01/2014 | Riffel Comercio Varejista de Embalagens Ltda Epp                     |               | 62,50        |
| 586       | 9879   | 08/01/2014 | Sardanha Comercio de Peças E Acessorios Eletroeletronicos Ltda Epp.  |               | 84,50        |
| 587       | 9891   | 08/01/2014 | Sardanha Comercio de Peças E Acessorios Eletroeletronicos Ltda Epp.  |               | 120,23       |
| 588       | 182316 | 08/01/2014 | Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda                              |               | 576,80       |
| 589       | 182317 | 08/01/2014 | Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda                              |               | 554,40       |
| 590       | 32014  | 08/01/2014 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville                |               | 3.393,20     |
| 591       | 44267  | 08/01/2014 | Infoar Comercio E Serviço Em Ar Condicionado E Informatica - Ei      |               | 5.947,95     |
| 592       | 1      | 08/01/2014 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil                                    |               | 11,10        |
| 593       | 4474   | 09/01/2014 | Cenc Centro de Excelência Em Nutrição Clínica                        |               | 360,00       |
| 594       | 4471   | 09/01/2014 | Cenc Centro de Excelência Em Nutrição Clínica                        |               | 28,50        |
| 595       | 152286 | 09/01/2014 | Cenci E Cia Ltda   |               | 320,20       |
| 596       | 214474 | 09/01/2014 | Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.             |               | 897,55       |
| 597       | 30046  | 09/01/2014 | Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.             |               | 3.468,65     |
| 598       | 79044  | 09/01/2014 | Empresa Catarinense de Supermercados Ltda - Comprefort               |               | 105,00       |
| 599       | 13025  | 09/01/2014 | Grafica E Editora Choikoski Ltda                                     |               | 920,00       |
| 600       | 545755 | 09/01/2014 | Laboratorios B Braun S/a.  |               | 450,00       |
| 601       | 1      | 09/01/2014 | Marcus Vinicius Nogueira Seco  |               | 6.054,20     |
| 602       | 8687   | 09/01/2014 | Medibase E Distribuicao de Medicamentos                              |               | 855,50       |
| 603       | 27446  | 09/01/2014 | Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda                           |               | 551,10       |
| 604       | 21066  | 09/01/2014 | Newmed Produtos Para Saúde Ltda.                                     |               | 842,65       |
| 605       | 27633  | 09/01/2014 | Peguspan Comercial Ltda  |               | 114,66       |
| 606       | 67988  | 09/01/2014 | Prodiel Farmaceutica S/a.  |               | 152,53       |
| 607       | 66079  | 09/01/2014 | Prodiel Farmaceutica S/a.  |               | 256,00       |
| 608       | 66054  | 09/01/2014 | Prodiel Farmaceutica S/a.  |               | 565,00       |
| 609       | 93961  | 09/01/2014 | Resplendor Alimentos Ltda  |               | 269,10       |
| 610       | 10686  | 09/01/2014 | Rota Sul Distribuidora Hospitalar                                    |               | 910,00       |



| DOCUMENTO |            |            | HISTÓRICO  | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS |
|-----------|------------|------------|--|--------------|------------|
| Ord.      | Nº NF.     | DATA       |  |              |            |
| 611       | 5496       | 09/01/2014 | Sulmedic Com. Medicamentos   |              | 800,00     |
| 612       | 16369      | 09/01/2014 | Zarek Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda                                |              | 530,60     |
| 613       | 182515     | 09/01/2014 | Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda  |              | 67,20      |
| 614       | 1          | 09/01/2014 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil  |              | 3,70       |
| 615       | 73918      | 10/01/2014 | Mob Laboratórios de Análises Clínicas S/s  |              | 1.982,92   |
| 616       | 73919      | 10/01/2014 | Mob Laboratórios de Análises Clínicas S/s  |              | 79.336,60  |
| 617       | 4482       | 10/01/2014 | Cenc Centro de Excelência Em Nutrição Clínica                                    |              | 20,00      |
| 618       | 52622      | 10/01/2014 | Bionexo do Brasil Ltda   |              | 3.250,50   |
| 619       | 1019964158 | 10/01/2014 | Celesc Distribuição S.A  |              | 94.442,18  |
| 620       | 214654     | 10/01/2014 | Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.                         |              | 957,00     |
| 621       | 29649      | 10/01/2014 | Citofarma Manipulação de Medic. Especial Ltda                                    |              | 99,53      |
| 622       | 4547       | 10/01/2014 | Citofree Bebidas Ltda  |              | 349,44     |
| 623       | 188879     | 10/01/2014 | Comercial Agricola Polzin Ltda   |              | 114,00     |
| 624       | 12087      | 10/01/2014 | Farma Vision Distribuidora de Medicamentos Ltda - Epp                            |              | 920,00     |
| 625       | 161213     | 10/01/2014 | Federação das Santas Casas, Hospitais E Entidades Filantrópicas Santa Catarina   |              | 530,00     |
| 626       | 1169       | 10/01/2014 | Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda  |              | 48,10      |
| 627       | 1179       | 10/01/2014 | Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda  |              | 15,00      |
| 628       | 928        | 10/01/2014 | Medifono Audimetria e Conservação Auditiva S.S                                   |              | 30,00      |
| 629       | 251        | 10/01/2014 | Niwa & Illipronte Advog. Associados  |              | 17.654,25  |
| 630       | 29160      | 10/01/2014 | Nutrifar Nutrição E Farmaceutica Ltda  |              | 180,00     |
| 631       | 35293      | 10/01/2014 | Nutrosul Brasil Importação E Logística Ltda                                      |              | 3.564,00   |
| 632       | 200        | 10/01/2014 | Operlog Entregas Rápidas Ltda - Me   |              | 813,00     |
| 633       | 2850       | 10/01/2014 | Posto Aldi Ltda  |              | 314,21     |
| 634       | 466        | 10/01/2014 | Rbs Zero Hora Editora Jornalística S.a   |              | 1.212,64   |
| 635       | 94067      | 10/01/2014 | Resplendor Alimentos Ltda  |              | 878,68     |
| 636       | 885        | 10/01/2014 | Rosania de Souza Miguel da Silva - Me  |              | 175,00     |
| 637       | 10699      | 10/01/2014 | Rota Sul Distribuidora Hospitalar  |              | 910,00     |
| 638       | 3623       | 10/01/2014 | Santa Catarina Controle de Pragas E Saneamento Ltda Me                           |              | 1.785,00   |
| 639       | 122013     | 10/01/2014 | Sindicato dos Empregados Em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Jlle E Reg. |              | 4.950,00   |
| 640       | 122013     | 10/01/2014 | Sindicato dos Empregados Em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Jlle E Reg. |              | 23.758,59  |
| 641       | 5526       | 10/01/2014 | Sulmedic Com. Medicamentos   |              | 358,00     |
| 642       | 143854     | 10/01/2014 | Thyssenkrupp Elevadores S/a  |              | 1.796,03   |
| 643       | 4818       | 10/01/2014 | Workgraph Comercio E Servicos Ltda Epp   |              | 309,60     |
| 644       | 182701     | 10/01/2014 | Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda  |              | 61,60      |
| 645       | 1          | 10/01/2014 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil  |              | 32,40      |
| 646       | 2013       | 13/01/2014 | Hugo Marcos Fuckner  |              | 7.800,00   |
| 647       | 20900      | 13/01/2014 | De Pauli Comércio Representação Importação E Expoetação Ltda.                    |              | 686,05     |
| 648       | 346        | 13/01/2014 | Clinilav's Lavanderia Industrial Ltda  |              | 54.614,06  |
| 649       | 20118      | 13/01/2014 | Drogaria Farmater Ltda   |              | 821,34     |
| 650       | 11453      | 13/01/2014 | Adeville Etiquetas Adesivas Ltda   |              | 635,00     |
| 651       | 4452       | 13/01/2014 | Aduna Comércio Importação Exportação de Produtos Hospitalares Ltda               |              | 93,00      |
| 652       | 19662      | 13/01/2014 | A.p. Tortelli Com. E Repres. de Prod. Med. Ltda                                  |              | 295,50     |
| 653       | 184554     | 13/01/2014 | Baxter Hospitalar Ltda.  |              | 1.952,58   |
| 654       | 184553     | 13/01/2014 | Baxter Hospitalar Ltda.  |              | 3.960,00   |
| 655       | 537532     | 13/01/2014 | Braille Biomedica Ind. Com. E Representações S/a                                 |              | 175,75     |
| 656       | 537293     | 13/01/2014 | Braille Biomedica Ind. Com. E Representações S/a                                 |              | 351,50     |
| 657       | 537543     | 13/01/2014 | Braille Biomedica Ind. Com. E Representações S/a                                 |              | 351,50     |
| 658       | 133373     | 13/01/2014 | Casas da Água Materiais Para Construção Ltda.                                    |              | 167,49     |
| 659       | 50647      | 13/01/2014 | Cia Latino Americana de Medicamentos   |              | 15,07      |
| 660       | 1320       | 13/01/2014 | Cirurgica Kd   |              | 4.237,00   |
| 661       | 393574     | 13/01/2014 | Contabilista - Papelaria e Informática Ltda                                      |              | 3.295,99   |
| 662       | 3228       | 13/01/2014 | Difrios Comercio Alimentos Ltda  |              | 33,15      |
| 663       | 75009      | 13/01/2014 | Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda                                    |              | 170,00     |
| 664       | 74943      | 13/01/2014 | Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda                                    |              | 180,00     |
| 665       | 74931      | 13/01/2014 | Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda                                    |              | 180,00     |
| 666       | 20133      | 13/01/2014 | Drogaria Farmater Ltda   |              | 345,36     |
| 667       | 295379     | 13/01/2014 | Dupatri Hospitalar Comércio, Importação E Exportação Ltda                        |              | 831,00     |
| 668       | 6772       | 13/01/2014 | Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda  |              | 490,69     |
| 669       | 82146      | 13/01/2014 | Elétrica Comercial Andra Ltda.   |              | 140,00     |
| 670       | 163235     | 13/01/2014 | Giassi E Cia Ltda - Loja 08  |              | 129,00     |
| 671       | 518173     | 13/01/2014 | Hospfar Ind.e Com. de Produtos Hosp. Ltda - Go                                   |              | 392,00     |
| 672       | 262272     | 13/01/2014 | Hosp-log Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.                                 |              | 1.063,40   |
| 673       | 262279     | 13/01/2014 | Hosp-log Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.                                 |              | 2.126,80   |
| 674       | 1655       | 13/01/2014 | Intersul Equipamentos E Serviços Hospitalares Ltda                               |              | 3.960,00   |
| 675       | 53081      | 13/01/2014 | Joaomed Com. de Mat. Cirur. Ltda   |              | 3.132,20   |
| 676       | 1          | 13/01/2014 | Julio Cesar de Aguiar Junior   |              | 3.832,41   |
| 677       | 545756     | 13/01/2014 | Laboratorios B Braun S/a.  |              | 1.190,00   |
| 678       | 14874      | 13/01/2014 | Medigram Distribuidora de Medicamentos Ltda                                      |              | 131,49     |
| 679       | 27612      | 13/01/2014 | Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda                                       |              | 675,00     |
| 680       | 37014      | 13/01/2014 | Orbenk Administracao E Serviços Ltda   |              | 1.831,01   |
| 681       | 100711     | 13/01/2014 | Papenberg Laticinios Ltda  |              | 387,50     |
| 682       | 100517     | 13/01/2014 | Papenberg Laticinios Ltda  |              | 1.162,50   |
| 683       | 24347      | 13/01/2014 | Pro Endo Importação E Comercio de Produtos Medicos Ltda                          |              | 845,80     |
| 684       | 17566      | 13/01/2014 | Riffel Comercio Varejista de Embalagens Ltda Epp                                 |              | 847,00     |
| 685       | 10709      | 13/01/2014 | Rota Sul Distribuidora Hospitalar  |              | 1.120,00   |
| 686       | 684930     | 13/01/2014 | RWR Logística e Distribuição Ltda  |              | 971,66     |
| 687       | 81570      | 13/01/2014 | Samtronic Indústria E Comercio Ltda  |              | 2.908,00   |
| 688       | 41668      | 13/01/2014 | Scheid E Castro Distr. Prod. Farmaceuticos Ltda.                                 |              | 455,00     |
| 689       | 20210      | 13/01/2014 | X Med Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda.                               |              | 275,00     |
| 690       | 23867      | 13/01/2014 | 1000medic Distribuidora Importadora Exportadora de Medicamentos Ltda             |              | 581,64     |

| DOCUMENTO |         |            | HISTÓRICO  | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS |
|-----------|---------|------------|--|--------------|------------|
| Ord.      | Nº NF.  | DATA       |  |              |            |
| 691       | 42014   | 13/01/2014 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville                    |              | 38.918,26  |
| 692       | 309     | 13/01/2014 | Spine Centrum - Imp E Exp Ltda   |              | 13.946,86  |
| 693       | 6268    | 13/01/2014 | Mdsc Comercio de Produtos Medicos Hospitalares                           |              | 235,00     |
| 694       | 7353    | 13/01/2014 | Ideal Emergencias Medicas Ltda   |              | 6.820,80   |
| 695       | 1       | 13/01/2014 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil  |              | 11,10      |
| 696       | 23646   | 14/01/2014 | Aaba Com. de Equip. Medicos Ltda   |              | 1.985,25   |
| 697       | 890     | 14/01/2014 | Aconsermed Assist. Téc Com de Equip Med Hospitalares Ltda                |              | 1.070,00   |
| 698       | 11385   | 14/01/2014 | Audiville Fonoaudiologia e Medicina do Trabalho Ltda - EPP               |              | 204,00     |
| 699       | 32327   | 14/01/2014 | Brioville Comércio de Materiais de Limpeza Ltda - Epp                    |              | 506,36     |
| 700       | 2050    | 14/01/2014 | Broccato Comercio de Uniformes Ltda                                      |              | 560,00     |
| 701       | 396143  | 14/01/2014 | Cirurgica Fernandes Ltda   |              | 503,22     |
| 702       | 59449   | 14/01/2014 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda                                  |              | 969,80     |
| 703       | 189501  | 14/01/2014 | Comercial Agricola Polzin Ltda   |              | 311,00     |
| 704       | 27614   | 14/01/2014 | Compensados Lages Ltda   |              | 70,40      |
| 705       | 385611  | 14/01/2014 | Contabilista - Papelaria e Informática Ltda                              |              | 285,30     |
| 706       | 119813  | 14/01/2014 | Cremer Sa  |              | 1.010,04   |
| 707       | 527     | 14/01/2014 | Esterimax - Esterilizadora de Materiais Médico-hospitalares Ltda Epp     |              | 6.182,34   |
| 708       | 6841    | 14/01/2014 | Helioprint Locadora de Equipamentos Ltda                                 |              | 13.216,93  |
| 709       | 87596   | 14/01/2014 | Laboratorios B Braun S/a.  |              | 2.310,00   |
| 710       | 2755    | 14/01/2014 | Mdl Compressores Ltda - Me   |              | 170,00     |
| 711       | 5193    | 14/01/2014 | Ogm Comercio de Produtos Hospitalares                                    |              | 2.847,40   |
| 712       | 238658  | 14/01/2014 | Net Serviços de Comunicação S/a  |              | 339,35     |
| 713       | 21205   | 14/01/2014 | Newmed Produtos Para Saúde Ltda.   |              | 532,20     |
| 714       | 251591  | 14/01/2014 | Oi S.A   |              | 133,00     |
| 715       | 251570  | 14/01/2014 | Oi S.A   |              | 840,92     |
| 716       | 100710  | 14/01/2014 | Papenberg Laticínios Ltda  |              | 387,50     |
| 717       | 27848   | 14/01/2014 | Peguspan Comercial Ltda  |              | 1.055,15   |
| 718       | 67480   | 14/01/2014 | Prodiel Farmaceutica S/a.  |              | 234,00     |
| 719       | 6994    | 14/01/2014 | Qualiclean Comercio de Produtos de Limpeza Ltda - Me                     |              | 550,00     |
| 720       | 94383   | 14/01/2014 | Resplendor Alimentos Ltda  |              | 696,00     |
| 721       | 94269   | 14/01/2014 | Resplendor Alimentos Ltda  |              | 696,21     |
| 722       | 895     | 14/01/2014 | Rosania de Souza Miguel da Silva - Me                                    |              | 210,00     |
| 723       | 10717   | 14/01/2014 | Rota Sul Distribuidora Hospitalar  |              | 910,00     |
| 724       | 10028   | 14/01/2014 | Sardanha Comercio de Peças E Acessorios Eletroeletronicos Ltda Epp.      |              | 191,78     |
| 725       | 8128    | 14/01/2014 | Sigmafone Solucoes Em Telecomunicacoes Ltda                              |              | 1.080,00   |
| 726       | 1256    | 14/01/2014 | Tecny Comércio de Equipamentos Industriais Ltda                          |              | 428,00     |
| 727       | 4706926 | 14/01/2014 | Zurich Minas Brasil Seguros S.A.   |              | 277,19     |
| 728       | 52014   | 14/01/2014 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville                    |              | 6.648,77   |
| 729       | 1       | 14/01/2014 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil  |              | 7,40       |
| 730       | 11      | 15/01/2014 | Prefeitura Municipal de Joinville  |              | 2.033,66   |
| 731       | 21      | 15/01/2014 | Secretaria da Receita Federal (csrf)                                     |              | 9.157,83   |
| 732       | 19      | 15/01/2014 | Brasilrad - Consultoria Em Radioproteção Ltda                            |              | 1.262,25   |
| 733       | 104539  | 15/01/2014 | Claro S/A  |              | 55,93      |
| 734       | 20558   | 15/01/2014 | Claro S/A  |              | 5.330,93   |
| 735       | 2951    | 15/01/2014 | São Marcos Pneumologia S/C Ltda  |              | 7.601,85   |
| 736       | 246659  | 15/01/2014 | Sates Serviços Postais Ltda Epp  |              | 1.595,11   |
| 737       | 23740   | 16/01/2014 | Aaba Com. de Equip. Medicos Ltda   |              | 3.204,90   |
| 738       | 8755    | 16/01/2014 | Acquaplant Quimica do Brasil Ltda  |              | 476,00     |
| 739       | 1156    | 16/01/2014 | Adventure Comercio E Distribuição de Produtos Medicos Hospitalares Ltdas |              | 20.148,00  |
| 740       | 445782  | 16/01/2014 | Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda                                     |              | 3.916,00   |
| 741       | 30377   | 16/01/2014 | Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.                 |              | 208,00     |
| 742       | 30360   | 16/01/2014 | Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.                 |              | 7.871,79   |
| 743       | 3120004 | 16/01/2014 | Companhia Aguas de Joinville   |              | 34.918,38  |
| 744       | 268315  | 16/01/2014 | Concorde Logística & Distrib. Ltda                                       |              | 533,65     |
| 745       | 296769  | 16/01/2014 | Dupatri Hospitalar Comércio, Importação E Exportação Ltda                |              | 746,70     |
| 746       | 8287    | 16/01/2014 | Fanzeze Comercio de Embalagens E Prod. de Panificadora Ltda Epp          |              | 176,60     |
| 747       | 27496   | 16/01/2014 | Guinez International Comércio e Representação e Importação Ltda          |              | 259,20     |
| 748       | 9315    | 16/01/2014 | Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda                                    |              | 2.700,00   |
| 749       | 1       | 16/01/2014 | Marina da Rosa Santiago  |              | 7.845,48   |
| 750       | 181455  | 16/01/2014 | Medilar Importação E Distribuição de Produtos Médico Hospitalares Ltda.  |              | 1.378,79   |
| 751       | 11235   | 16/01/2014 | Microdigi Infomatica Me  |              | 339,00     |
| 752       | 21218   | 16/01/2014 | Newmed Produtos Para Saúde Ltda.   |              | 310,45     |
| 753       | 15379   | 16/01/2014 | Oncorio Distribuidora de Medicamentos Ltda                               |              | 345,00     |
| 754       | 18256   | 16/01/2014 | Ortosul Comercio de Material Hospitalar Ltda                             |              | 972,58     |
| 755       | 18271   | 16/01/2014 | Ortosul Comercio de Material Hospitalar Ltda                             |              | 881,49     |
| 756       | 18325   | 16/01/2014 | Ortosul Comercio de Material Hospitalar Ltda                             |              | 2.439,00   |
| 757       | 310     | 16/01/2014 | Paulo Cordeiro de Souza  |              | 1.082,50   |
| 758       | 17633   | 16/01/2014 | Riffel Comercio Varejista de Embalagens Ltda Epp                         |              | 228,00     |
| 759       | 81840   | 16/01/2014 | Samtronic Industria E Comercio Ltda                                      |              | 4.044,00   |
| 760       | 81856   | 16/01/2014 | Samtronic Industria E Comercio Ltda                                      |              | 3.402,00   |
| 761       | 23327   | 16/01/2014 | Workmed do Brasil Ltda   |              | 279,45     |
| 762       | 15      | 16/01/2014 | Adriana Blanco - EIRELI - ME   |              | 5.631,00   |
| 763       | 26      | 16/01/2014 | Becker e Chaves Serviços Medicos S.S.                                    |              | 15.016,00  |
| 764       | 165     | 16/01/2014 | Bridi E Vangysel Serviços Medicos Ltda.                                  |              | 30.212,64  |
| 765       | 142014  | 17/01/2014 | Caixa Economica Federal - Consignado                                     |              | 821,34     |
| 766       | 11      | 16/01/2014 | Cardioped Rio Preto Ltda. - Me   |              | 34.119,86  |
| 767       | 360     | 16/01/2014 | Casagrande Saúde Sociedade Simples Ltda - EPP                            |              | 2.084,20   |
| 768       | 439     | 16/01/2014 | Centro Cardiologico Do Parana Ltda - ME                                  |              | 98.538,50  |
| 769       | 6657    | 16/01/2014 | Centro de Diagnosticos Anatomo Patologicos Ltda                          |              | 7.925,73   |
| 770       | 755     | 16/01/2014 | CESP Centro de Especialidades Pediátricas S/S Ltda - Me                  |              | 6.152,56   |

| DOCUMENTO |        |            | HISTÓRICO  | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS |
|-----------|--------|------------|--|--------------|------------|
| Ord.      | Nº NF. | DATA       |  |              |            |
| 771       | 14     | 16/01/2014 | Ciep-ville Centro Pediatrico Ltda.   |              | 61.682,46  |
| 772       | 11223  | 16/01/2014 | Clinica de Angiologia E Cirurgia Vascular de Joinville S/S Ltda.                 |              | 3.187,40   |
| 773       | 1478   | 16/01/2014 | Clinica de Angiologia E Cirurgia Vascular S/S - Me                               |              | 3.470,00   |
| 774       | 285    | 16/01/2014 | Clinica de Pediatria e Neonatologia SES AMIS Sociedade Simples                   |              | 12.902,64  |
| 775       | 4056   | 16/01/2014 | Clinica Diagnosis Sociedade Simples - Epp  |              | 3.546,00   |
| 776       | 162    | 16/01/2014 | Clinica Dr. Roberio Cezar C. Viana Ltda  |              | 3.672,07   |
| 777       | 6652   | 16/01/2014 | Clinica Neurologica e Neurocirurgica de Joinville S/S Ltda - EPP                 |              | 34.437,75  |
| 778       | 751    | 16/01/2014 | Cliniped - Clinica de Pediatria S/S Ltda - Me                                    |              | 41.236,06  |
| 779       | 1188   | 16/01/2014 | Clipe-Clinica Pediatrica de Joinville S/S Ltda - EPP                             |              | 12.834,68  |
| 780       | 23     | 16/01/2014 | DRMED - Servicos de Saude Ltda - Me  |              | 27.257,33  |
| 781       | 984    | 16/01/2014 | Endo-Vasc Centro Int. de Endodontia, Cir. Vascular E Endovasc. S/S               |              | 4.164,80   |
| 782       | 1201   | 16/01/2014 | Eric Kakinami & Cia Ltda - Me  |              | 56.321,71  |
| 783       | 11     | 16/01/2014 | Fh Servicos Pediatricos Ltda.  |              | 8.104,64   |
| 784       | 32     | 16/01/2014 | Hf Maxilofacial Ltda.  |              | 10.754,27  |
| 785       | 122013 | 16/01/2014 | Hospital Municipal São José  |              | 117.263,50 |
| 786       | 132013 | 16/01/2014 | Hospital Municipal São José  |              | 79.329,94  |
| 787       | 62014  | 16/01/2014 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville                            |              | 2.031,82   |
| 788       | 4176   | 16/01/2014 | IEJE Instituto de Endocrinologia de Joinville S.S. - EPP                         |              | 3.191,40   |
| 789       | 101    | 16/01/2014 | Junqueira & Luchesi Servicos Medicos Ltda - EPP                                  |              | 13.510,40  |
| 790       | 621    | 16/01/2014 | La Bella Donna Servicos Medicos de Obstetricia E Ginecologia Ltda                |              | 3.821,40   |
| 791       | 81     | 16/01/2014 | La Rosa Servicos Medicos e de Saude Ltda   |              | 17.643,10  |
| 792       | 36     | 16/01/2014 | LE Saude S/S Ltda  |              | 6.466,24   |
| 793       | 39     | 16/01/2014 | LSTERN Maxilofacial Ltda - Me  |              | 4.993,11   |
| 794       | 3      | 16/01/2014 | Luciano Rodrigues da Silva Clinica - Me  |              | 27.824,25  |
| 795       | 224    | 16/01/2014 | Luz e Venturini Auditoria Ltda - Me  |              | 12.726,41  |
| 796       | 1608   | 16/01/2014 | M.a.r Clinica Medica S/s   |              | 3.470,00   |
| 797       | 247    | 16/01/2014 | Magna Forma Servicos Medicos Ltda - Me   |              | 4.628,00   |
| 798       | 846    | 16/01/2014 | Marilise Alves & Medicos Associados S/S Ltda. - EPP                              |              | 27.160,64  |
| 799       | 517    | 16/01/2014 | Mediped Medicina Pediatrica S/S - Me   |              | 2.427,80   |
| 800       | 705    | 16/01/2014 | Neuromed Diagnosticos Neurologicos Ltda - EPP                                    |              | 7.648,68   |
| 801       | 4869   | 16/01/2014 | Otorrinos Clinica S.S. - EPP   |              | 21.506,93  |
| 802       | 83     | 16/01/2014 | Pediatras Associados Joinville S/S   |              | 59.588,28  |
| 803       | 262    | 16/01/2014 | Pirmann Schiochet Clinica Medica Ltda  |              | 11.182,92  |
| 804       | 255    | 16/01/2014 | Pneumoville Clinica de Doencas Respiratorias Ltda - Me                           |              | 9.181,00   |
| 805       | 132    | 16/01/2014 | Pozzebon & Brandalise Servicos Medicos S/S                                       |              | 24.044,28  |
| 806       | 73     | 16/01/2014 | Priscila Pereira Cortes Pires - Me   |              | 7.689,36   |
| 807       | 459    | 16/01/2014 | Prontomed S/S Ltda - Me  |              | 7.865,33   |
| 808       | 195    | 16/01/2014 | RM - Clinica de Genetica Medica E Fonoaudiologia S.S. - Me                       |              | 12.764,70  |
| 809       | 144    | 16/01/2014 | Ruy Carlos Marquadt - Me   |              | 10.769,98  |
| 810       | 159    | 16/01/2014 | Saude Joinville Treinamento na Area de Coluna Vertebral Sociedade - Simples - Me |              | 10.469,66  |
| 811       | 7      | 16/01/2014 | Sbeghen Servicos Medicos SS  |              | 7.292,89   |
| 812       | 8      | 16/01/2014 | SC Bastos Servicos Medicos Ltda - Me   |              | 16.827,30  |
| 813       | 114    | 16/01/2014 | SCP - Servicos de Cirurgia Pediatrica S.S. - Me                                  |              | 124.197,09 |
| 814       | 228    | 16/01/2014 | Secadi Servicos Medicos SS   |              | 3.148,00   |
| 815       | 26960  | 16/01/2014 | Servico de Anestesiologia de Joinville S/S Ltda                                  |              | 111.705,66 |
| 816       | 7      | 16/01/2014 | Servicos Medicos C. Coelho - Eireli - Me   |              | 4.646,47   |
| 817       | 109    | 16/01/2014 | Toi Traumato Ortopedia Infantil S/S Ltda   |              | 130.249,50 |
| 818       | 110    | 16/01/2014 | Toi Traumato Ortopedia Infantil S/S Ltda   |              | 11.479,79  |
| 819       | 2380   | 16/01/2014 | Yoshii e Toscano Oftalmologistas Associados - Sociedade Simples - EPP            |              | 13.461,92  |
| 820       | 122013 | 17/01/2014 | Bradesco Saude S/A   |              | 108.122,92 |
| 821       | 24400  | 17/01/2014 | Pro Endo Importação E Comercio de Produtos Medicos Ltda                          |              | 525,02     |
| 822       | 163813 | 17/01/2014 | Giassi E Cia Ltda - Loja 08  |              | 71,76      |
| 823       | 526    | 17/01/2014 | Air Liquide Brasil Ltda  |              | 3.357,07   |
| 824       | 8880   | 17/01/2014 | Air Liquide Brasil Ltda  |              | 3.643,54   |
| 825       | 722    | 17/01/2014 | Alergoclinica S/S Ltda - Me  |              | 5.063,90   |
| 826       | 22813  | 17/01/2014 | Arvoredo Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda                               |              | 758,88     |
| 827       | 6639   | 17/01/2014 | Biocardio Representações Ltda  |              | 101,75     |
| 828       | 147336 | 17/01/2014 | Biomedical Prod. Cient. Med. Hosp. Ltda  |              | 2.250,00   |
| 829       | 538066 | 17/01/2014 | Braille Biomedica Ind. Com. E Representações S/a                                 |              | 351,50     |
| 830       | 134420 | 17/01/2014 | Casas da Água Materiais Para Construção Ltda.                                    |              | 137,40     |
| 831       | 11804  | 17/01/2014 | Celito Cópias Ltda   |              | 450,51     |
| 832       | 50975  | 17/01/2014 | Cia Latino Americana de Medicamentos   |              | 13,04      |
| 833       | 32529  | 17/01/2014 | Cirúrgica Brasil Comercial E Importadora Ltda                                    |              | 534,00     |
| 834       | 112    | 17/01/2014 | Cirurgica Jaw Com. de Mat. Med. Hosp. Ltda - Florianópolis                       |              | 600,00     |
| 835       | 4661   | 17/01/2014 | Citrofree Bebidas Ltda   |              | 349,44     |
| 836       | 140430 | 17/01/2014 | Cm Hospitalar Ltda   |              | 443,40     |
| 837       | 12171  | 17/01/2014 | Comercializza Distribuidora Ltda Me  |              | 1.740,20   |
| 838       | 21741  | 17/01/2014 | Dfranco Comercio de Produtos Em Sache  |              | 175,74     |
| 839       | 22837  | 17/01/2014 | Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda.                                     |              | 905,34     |
| 840       | 1425   | 17/01/2014 | Gilmar Schatzmann Pecas E Servicos Ltda Me                                       |              | 282,00     |
| 841       | 1299   | 17/01/2014 | Gilmar Schatzmann Pecas E Servicos Ltda Me                                       |              | 40,00      |
| 842       | 2323   | 17/01/2014 | Gravações Jornalísticas Pêndulo Ltda EPP   |              | 1.902,26   |
| 843       | 25468  | 17/01/2014 | Grifols Brasil Ltda  |              | 1.500,00   |
| 844       | 263026 | 17/01/2014 | Hosp-log Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.                                 |              | 2.269,53   |
| 845       | 29525  | 17/01/2014 | Impressora Mayer Ltda  |              | 750,00     |
| 846       | 2529   | 17/01/2014 | Linefarma Importação E Distribuição de Medicamentos E Materiais Médicos Hos      |              | 670,00     |
| 847       | 19436  | 17/01/2014 | Medicalway Equipamentos Medicos Ltda   |              | 1.450,00   |
| 848       | 425    | 17/01/2014 | Medinovação Indústria E Comércio Ltda  |              | 6.200,00   |
| 849       | 67259  | 17/01/2014 | Neve Indústria E Comércio Produtos Cirurgicos Ltda                               |              | 756,00     |
| 850       | 141    | 17/01/2014 | Noronha & Noronha Ltda   |              | 3.000,20   |

| DOCUMENTO |            |            | HISTÓRICO   | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS |
|-----------|------------|------------|---|--------------|------------|
| Ord.      | Nº NF.     | DATA       |   |              |            |
| 851       | 7000       | 17/01/2014 | Qualiclean Comercio de Produtos de Limpeza Ltda - Me                    |              | 330,00     |
| 852       | 94511      | 17/01/2014 | Resplendor Alimentos Ltda   |              | 599,15     |
| 853       | 12014      | 17/01/2014 | Rosangela Pereira   |              | 12.000,00  |
| 854       | 10729      | 17/01/2014 | Rota Sul Distribuidora Hospitalar                                       |              | 910,00     |
| 855       | 10749      | 17/01/2014 | Rota Sul Distribuidora Hospitalar                                       |              | 2.595,00   |
| 856       | 610        | 17/01/2014 | Sahlus Clinica Medica S/S Ltda - Me                                     |              | 10.056,01  |
| 857       | 10061      | 17/01/2014 | Sardanha Comercio de Peças E Acessorios Eletroeletronicos Ltda Epp.     |              | 152,08     |
| 858       | 39023      | 17/01/2014 | Transportadora Plimor   |              | 104,33     |
| 859       | 182014     | 17/01/2014 | Caixa Economica Federal - Consignado                                    |              | 1.724,88   |
| 860       | 1          | 17/01/2014 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil                                       |              | 25,90      |
| 861       | 22014      | 20/01/2014 | Aaba Com. de Equip. Medicos Ltda - juros boletos                        |              | 44,10      |
| 862       | 24246      | 20/01/2014 | Pro Endo Importação E Comercio de Produtos Medicos Ltda                 |              | 845,80     |
| 863       | 24300      | 20/01/2014 | Pro Endo Importação E Comercio de Produtos Medicos Ltda                 |              | 525,02     |
| 864       | 24047      | 20/01/2014 | Pro Endo Importação E Comercio de Produtos Medicos Ltda                 |              | 1.050,04   |
| 865       | 24308      | 20/01/2014 | Pro Endo Importação E Comercio de Produtos Medicos Ltda                 |              | 15.800,00  |
| 866       | 25163      | 20/01/2014 | Grifols Brasil Ltda   |              | 2.250,00   |
| 867       | 5297       | 20/01/2014 | Centro de Tomografia Joinville Ltda.                                    |              | 2.260,53   |
| 868       | 9135       | 20/01/2014 | Capeg Produções Graficas Ltda Me  |              | 81,60      |
| 869       | 9134       | 20/01/2014 | Capeg Produções Graficas Ltda Me  |              | 186,50     |
| 870       | 9136       | 20/01/2014 | Capeg Produções Graficas Ltda Me  |              | 320,00     |
| 871       | 4          | 20/01/2014 | Pamela dos Santos - Residencia Pediatra                                 |              | 2.050,87   |
| 872       | 23267      | 20/01/2014 | Aaba Com. de Equip. Medicos Ltda  |              | 244,00     |
| 873       | 23385      | 20/01/2014 | Aaba Com. de Equip. Medicos Ltda  |              | 325,00     |
| 874       | 23196      | 20/01/2014 | Aaba Com. de Equip. Medicos Ltda  |              | 520,00     |
| 875       | 23063      | 20/01/2014 | Aaba Com. de Equip. Medicos Ltda  |              | 668,00     |
| 876       | 22992      | 20/01/2014 | Aaba Com. de Equip. Medicos Ltda  |              | 1.175,00   |
| 877       | 22969      | 20/01/2014 | Aaba Com. de Equip. Medicos Ltda  |              | 1.306,50   |
| 878       | 23179      | 20/01/2014 | Aaba Com. de Equip. Medicos Ltda  |              | 1.711,70   |
| 879       | 565        | 20/01/2014 | Advance Equip. Med. E Hosp. Ltda  |              | 1.970,00   |
| 880       | 53         | 20/01/2014 | Advance Equip. Med. E Hosp. Ltda  |              | 17.000,00  |
| 881       | 22014      | 20/01/2014 | Advance Equip. Med. E Hosp. Ltda - juros                                |              | 19,20      |
| 882       | 1136       | 20/01/2014 | Air Liquide Brasil Ltda   |              | 109,84     |
| 883       | 17905      | 20/01/2014 | Alacer Biomedica Industria Eletronica Ltda                              |              | 524,00     |
| 884       | 21759      | 20/01/2014 | Alpharad Comércio Importação E Exportação de Produtos Hospitalares Ltda |              | 137,00     |
| 885       | 19773      | 20/01/2014 | A.p. Tortelli Com. E Repres. de Prod. Med. Ltda                         |              | 993,60     |
| 886       | 186798     | 20/01/2014 | Baxter Hospitalar Ltda.   |              | 9.000,00   |
| 887       | 792        | 20/01/2014 | Bion Distribuidora de Medicamentos Ltda                                 |              | 575,00     |
| 888       | 5692       | 20/01/2014 | Cactus Ambiental Ltda - Me  |              | 1.447,50   |
| 889       | 2378       | 20/01/2014 | Cerne Informatica Ltda Me   |              | 793,75     |
| 890       | 397972     | 20/01/2014 | Cirurgica Fernandes Ltda  |              | 2.253,68   |
| 891       | 55133      | 20/01/2014 | Cirurgica Jaw Com. de Mat. Hospit. Ltda                                 |              | 557,60     |
| 892       | 15578      | 20/01/2014 | Cmo Comercio de Materiais Ortopedicos Ltda                              |              | 16.077,12  |
| 893       | 59643      | 20/01/2014 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda                                 |              | 3.204,00   |
| 894       | 18945      | 20/01/2014 | Comercial Hospitalar Salles Ltda  |              | 239,00     |
| 895       | 18918      | 20/01/2014 | Comercial Hospitalar Salles Ltda  |              | 753,40     |
| 896       | 115311     | 20/01/2014 | Cooperativa Central de Cooperativas Unimed Rio Grande do Sul Ltda       |              | 731,28     |
| 897       | 115185     | 20/01/2014 | Cooperativa Central de Cooperativas Unimed Rio Grande do Sul Ltda       |              | 933,76     |
| 898       | 120577     | 20/01/2014 | Cremer Sa   |              | 1.278,46   |
| 899       | 1021089    | 20/01/2014 | Cristalia Prod. Quimicos Farmac. Ltda                                   |              | 864,80     |
| 900       | 75404      | 20/01/2014 | Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda                           |              | 180,00     |
| 901       | 75618      | 20/01/2014 | Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda                           |              | 180,00     |
| 902       | 96764      | 20/01/2014 | Dupatri Hospitalar Comercio Importação E Exportação Ltda                |              | 270,00     |
| 903       | 297619     | 20/01/2014 | Dupatri Hospitalar Comércio, Importação E Exportação Ltda               |              | 728,10     |
| 904       | 80009      | 20/01/2014 | Empresa Catarinense de Supermercados Ltda - Comprefort                  |              | 173,99     |
| 905       | 79949      | 20/01/2014 | Empresa Catarinense de Supermercados Ltda - Comprefort                  |              | 199,50     |
| 906       | 30694      | 20/01/2014 | Fenergy Comercio Produtos Medicos Hospitalares Ltda                     |              | 1.140,00   |
| 907       | 1559       | 20/01/2014 | Fios & Pontos Confecções Ltda-me  |              | 3.104,00   |
| 908       | 1691023170 | 20/01/2014 | Global Village Telecom Ltda   |              | 182,80     |
| 909       | 69163431   | 20/01/2014 | Global Village Telecom Ltda   |              | 884,49     |
| 910       | 169163432  | 20/01/2014 | Global Village Telecom Ltda   |              | 1.745,91   |
| 911       | 35678      | 20/01/2014 | Ibf - Industria Brasileira de Filmes Sa                                 |              | 7.608,04   |
| 912       | 17479      | 20/01/2014 | Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda                          |              | 1.389,25   |
| 913       | 53308      | 20/01/2014 | Joaomed Com. de Mat. Cirur. Ltda  |              | 3.831,40   |
| 914       | 3          | 20/01/2014 | Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda                                 |              | 593,62     |
| 915       | 82751      | 20/01/2014 | Mcw Produtos Médicos E Hospitalares Ltda                                |              | 1.193,00   |
| 916       | 14955      | 20/01/2014 | Medigram Distribuidora de Medicamentos Ltda                             |              | 303,60     |
| 917       | 27867      | 20/01/2014 | Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda                              |              | 596,10     |
| 918       | 27910      | 20/01/2014 | Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda                              |              | 1.125,00   |
| 919       | 29195      | 20/01/2014 | Nutrifar Nutrição E Farmaceutica Ltda                                   |              | 180,00     |
| 920       | 35635      | 20/01/2014 | Nutrosul Brasil Importação E Logistica Ltda                             |              | 4.167,00   |
| 921       | 241848     | 20/01/2014 | Oesa Comércio E Representações Ltda                                     |              | 247,50     |
| 922       | 11013      | 20/01/2014 | Oncoline - Comércio de Medicamentos Ltda                                |              | 214,80     |
| 923       | 101102     | 20/01/2014 | Papenberg Laticínios Ltda   |              | 852,50     |
| 924       | 31029      | 20/01/2014 | Philips Medical Systems Ltda  |              | 1.748,92   |
| 925       | 272263     | 20/01/2014 | Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.                                   |              | 1.581,63   |
| 926       | 271890     | 20/01/2014 | Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.                                   |              | 1.731,63   |
| 927       | 272952     | 20/01/2014 | Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.                                   |              | 1.731,63   |
| 928       | 272165     | 20/01/2014 | Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.                                   |              | 2.374,61   |
| 929       | 270895     | 20/01/2014 | Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.                                   |              | 2.461,19   |
| 930       | 271120     | 20/01/2014 | Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.                                   |              | 2.461,19   |

| DOCUMENTO |        |            | HISTÓRICO  | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS |
|-----------|--------|------------|--|--------------|------------|
| Ord.      | Nº NF. | DATA       |  |              |            |
| 931       | 271144 | 20/01/2014 | Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.  |              | 2.461,19   |
| 932       | 271322 | 20/01/2014 | Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.  |              | 2.461,19   |
| 933       | 271320 | 20/01/2014 | Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.  |              | 2.461,19   |
| 934       | 271786 | 20/01/2014 | Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.  |              | 2.461,19   |
| 935       | 272950 | 20/01/2014 | Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.  |              | 2.461,19   |
| 936       | 94579  | 20/01/2014 | Resplendor Alimentos Ltda  |              | 1.294,40   |
| 937       | 421852 | 20/01/2014 | Reunidas Transportadora Rodoviária de Cargas S/a                                 |              | 28,05      |
| 938       | 422789 | 20/01/2014 | Reunidas Transportadora Rodoviária de Cargas S/a                                 |              | 31,56      |
| 939       | 28981  | 20/01/2014 | Scgas Companhia de Gas de Santa Catarina   |              | 17.122,49  |
| 940       | 41839  | 20/01/2014 | Scheid E Castro Distr. Prod. Farmaceuticos Ltda.                                 |              | 350,00     |
| 941       | 53376  | 20/01/2014 | Senior Sistemas Ltda   |              | 1.850,92   |
| 942       | 14781  | 20/01/2014 | Sesi Serviço Social da Industria   |              | 10,25      |
| 943       | 14774  | 20/01/2014 | Sesi Serviço Social da Industria   |              | 41,73      |
| 944       | 14766  | 20/01/2014 | Sesi Serviço Social da Industria   |              | 7,36       |
| 945       | 14811  | 20/01/2014 | Sesi Serviço Social da Industria   |              | 14,71      |
| 946       | 14831  | 20/01/2014 | Sesi Serviço Social da Industria   |              | 88,90      |
| 947       | 14803  | 20/01/2014 | Sesi Serviço Social da Industria   |              | 7,36       |
| 948       | 14894  | 20/01/2014 | Sesi Serviço Social da Industria   |              | 98,70      |
| 949       | 14953  | 20/01/2014 | Sesi Serviço Social da Industria   |              | 20,86      |
| 950       | 122013 | 20/01/2014 | Sesi Serviço Social da Industria (convênio)                                      |              | 21.041,28  |
| 951       | 5609   | 20/01/2014 | Sulmedic Com. Medicamentos   |              | 89,00      |
| 952       | 5615   | 20/01/2014 | Sulmedic Com. Medicamentos   |              | 580,00     |
| 953       | 49945  | 20/01/2014 | Tc Tecnica Cirur. Com. de Mat. Hosp.   |              | 77,32      |
| 954       | 3578   | 20/01/2014 | Teiko Soluções em Tecnol. da Inform. Ltda  |              | 3.143,61   |
| 955       | 22284  | 20/01/2014 | Vision Line Importacao E Comercio de Materiais E Equipamentos Medicos Ltda       |              | 237,00     |
| 956       | 20321  | 20/01/2014 | X Med Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda.                               |              | 549,25     |
| 957       | 20323  | 20/01/2014 | X Med Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda.                               |              | 577,00     |
| 958       | 183474 | 20/01/2014 | Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda  |              | 72,00      |
| 959       | 12014  | 20/01/2014 | Secretaria da Receita Federal (IR Folha)   |              | 4.780,56   |
| 960       | 12014  | 20/01/2014 | Secretaria da Receita Federal (IR Folha)   |              | 52.576,28  |
| 961       | 12014  | 20/01/2014 | Secretaria da Receita Federal (IR Folha)   |              | 15.077,33  |
| 962       | 12014  | 20/01/2014 | Secretaria da Receita Federal (IR Folha)   |              | 53.467,31  |
| 963       | 12014  | 20/01/2014 | Secretaria da Receita Federal (IR Folha)   |              | 1.906,67   |
| 964       | 12014  | 20/01/2014 | Secretaria da Receita Federal (IR Folha)   |              | 561,38     |
| 965       | 12014  | 20/01/2014 | Instituto Nacional do Seguro Social  |              | 559,70     |
| 966       | 12014  | 20/01/2014 | Instituto Nacional do Seguro Social  |              | 142.195,84 |
| 967       | 72014  | 20/01/2014 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville                            |              | 22.725,24  |
| 968       | 12014  | 20/01/2014 | Secretaria da Receita Federal (IR Retido)  |              | 23.983,26  |
| 969       | 37779  | 20/01/2014 | Instituto Nacional Seguro Social (inss Retido)                                   |              | 4.943,31   |
| 970       | 1526   | 20/01/2014 | Instituto Nacional Seguro Social (inss Retido)                                   |              | 1.786,49   |
| 971       | 7061   | 20/01/2014 | Instituto Nacional Seguro Social (inss Retido)                                   |              | 670,34     |
| 972       | 37014  | 20/01/2014 | Instituto Nacional Seguro Social (inss Retido)                                   |              | 228,88     |
| 973       | 18333  | 20/01/2014 | Instituto Nacional Seguro Social (inss Retido)                                   |              | 22,80      |
| 974       | 1      | 20/01/2014 | Juros Empréstimo Banco do Brasil   |              | 15.404,17  |
| 975       | 1      | 20/01/2014 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil  |              | 11,10      |
| 976       | 9667   | 21/01/2014 | Sardanha Comercio de Peças E Acessorios Eletroeletronicos Ltda Epp.              |              | 104,07     |
| 977       | 9675   | 21/01/2014 | Sardanha Comercio de Peças E Acessorios Eletroeletronicos Ltda Epp.              |              | 32,42      |
| 978       | 9813   | 21/01/2014 | Sardanha Comercio de Peças E Acessorios Eletroeletronicos Ltda Epp.              |              | 4.969,30   |
| 979       | 9812   | 21/01/2014 | Sardanha Comercio de Peças E Acessorios Eletroeletronicos Ltda Epp.              |              | 2.746,60   |
| 980       | 9728   | 21/01/2014 | Sardanha Comercio de Peças E Acessorios Eletroeletronicos Ltda Epp.              |              | 299,20     |
| 981       | 9775   | 21/01/2014 | Sardanha Comercio de Peças E Acessorios Eletroeletronicos Ltda Epp.              |              | 459,00     |
| 982       | 9690   | 21/01/2014 | Sardanha Comercio de Peças E Acessorios Eletroeletronicos Ltda Epp.              |              | 64,12      |
| 983       | 9777   | 21/01/2014 | Sardanha Comercio de Peças E Acessorios Eletroeletronicos Ltda Epp.              |              | 74,28      |
| 984       | 49     | 21/01/2014 | Olidef Cz Industria E Com. de Apar. Hosp. Ltda.                                  |              | 1.600,00   |
| 985       | 1137   | 21/01/2014 | Air Liquide Brasil Ltda  |              | 3.538,62   |
| 986       | 897    | 21/01/2014 | Andaimes Versatil Equipamentos P Const.civil Ltda                                |              | 180,00     |
| 987       | 75773  | 21/01/2014 | Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda                                    |              | 360,00     |
| 988       | 80225  | 21/01/2014 | Empresa Catarinense de Supermercados Ltda - Comprefort                           |              | 100,00     |
| 989       | 6      | 21/01/2014 | Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda  |              | 245,48     |
| 990       | 894    | 21/01/2014 | Rosania de Souza Miguel da Silva - Me  |              | 783,00     |
| 991       | 1      | 21/01/2014 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil  |              | 3,70       |
| 992       | 6668   | 22/01/2014 | Biocardio Representações Ltda  |              | 101,75     |
| 993       | 50947  | 22/01/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 353,12     |
| 994       | 50910  | 22/01/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 375,77     |
| 995       | 50849  | 22/01/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 484,09     |
| 996       | 50812  | 22/01/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 499,19     |
| 997       | 51278  | 22/01/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 407,51     |
| 998       | 51221  | 22/01/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 407,51     |
| 999       | 51038  | 22/01/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 289,53     |
| 1000      | 50995  | 22/01/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 179,73     |
| 1001      | 51164  | 22/01/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 404,29     |
| 1002      | 51097  | 22/01/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 291,20     |
| 1003      | 20493  | 22/01/2014 | Cia Latino Americana de Medicamentos   |              | 97,50      |
| 1004      | 4912   | 22/01/2014 | Cinco Confiança Indústria E Comércio Ltda  |              | 1.434,90   |
| 1005      | 238889 | 22/01/2014 | Copapel Comercio E Representações de Papel Ltda                                  |              | 622,50     |
| 1006      | 9594   | 22/01/2014 | Esed Comércio Representação Ltda Me  |              | 1.614,10   |
| 1007      | 9603   | 22/01/2014 | Esed Comércio Representação Ltda Me  |              | 2.581,90   |
| 1008      | 9619   | 22/01/2014 | Esed Comércio Representação Ltda Me  |              | 889,80     |
| 1009      | 9626   | 22/01/2014 | Esed Comércio Representação Ltda Me  |              | 6.787,93   |
| 1010      | 1526   | 22/01/2014 | Ft Serviços Ltda   |              | 13.292,97  |

| DOCUMENTO |         |            | HISTÓRICO  | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS |
|-----------|---------|------------|--|--------------|------------|
| Ord.      | Nº NF.  | DATA       |  |              |            |
| 1011      | 37779   | 22/01/2014 | FT Segurança e Serviços Ltda   |              | 38.200,43  |
| 1012      | 3       | 22/01/2014 | Geovana Garrote Carvalho   |              | 6.240,63   |
| 1013      | 474842  | 22/01/2014 | Oi S.A   |              | 125,29     |
| 1014      | 20391   | 22/01/2014 | X Med Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda.                               |              | 577,00     |
| 1015      | 82014   | 22/01/2014 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville                            |              | 12.137,38  |
| 1016      | 282014  | 22/01/2014 | Caixa Economica Federal - Consignado   |              | 442,85     |
| 1017      | 1       | 22/01/2014 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil  |              | 14,80      |
| 1018      | 7536    | 23/01/2014 | Br Medical Ltda  |              | 78,43      |
| 1019      | 17577   | 23/01/2014 | Tbl Distribuidora de Frios E Laticínios Ltda                                     |              | 118,75     |
| 1020      | 2       | 23/01/2014 | Renata Leite Lindoso   |              | 588,64     |
| 1021      | 656     | 23/01/2014 | Advance Equip. Med. E Hosp. Ltda   |              | 1.970,00   |
| 1022      | 60      | 23/01/2014 | Advance Equip. Med. E Hosp. Ltda   |              | 17.000,00  |
| 1023      | 2559    | 23/01/2014 | Air Liquide Brasil Ltda  |              | 82,38      |
| 1024      | 1332    | 23/01/2014 | Air Liquide Brasil Ltda  |              | 2.481,78   |
| 1025      | 6604    | 23/01/2014 | Alive Heart Material Médico Ltda.  |              | 2.825,00   |
| 1026      | 51362   | 23/01/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 242,64     |
| 1027      | 51317   | 23/01/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 244,28     |
| 1028      | 51415   | 23/01/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 245,98     |
| 1029      | 51478   | 23/01/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 136,30     |
| 1030      | 51538   | 23/01/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 141,08     |
| 1031      | 51589   | 23/01/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 141,08     |
| 1032      | 51694   | 23/01/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 141,08     |
| 1033      | 51755   | 23/01/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 141,08     |
| 1034      | 51820   | 23/01/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 140,75     |
| 1035      | 51843   | 23/01/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 141,08     |
| 1036      | 51888   | 23/01/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 140,75     |
| 1037      | 51952   | 23/01/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 141,52     |
| 1038      | 52096   | 23/01/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 356,47     |
| 1039      | 52166   | 23/01/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 378,15     |
| 1040      | 52204   | 23/01/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 471,48     |
| 1041      | 52267   | 23/01/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 362,35     |
| 1042      | 52320   | 23/01/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 360,70     |
| 1043      | 52394   | 23/01/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 359,26     |
| 1044      | 52448   | 23/01/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 257,90     |
| 1045      | 52492   | 23/01/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 560,90     |
| 1046      | 52542   | 23/01/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 583,39     |
| 1047      | 52028   | 23/01/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 249,09     |
| 1048      | 30537   | 23/01/2014 | Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.                         |              | 485,76     |
| 1049      | 4742    | 23/01/2014 | Citrofree Bebidas Ltda   |              | 349,44     |
| 1050      | 140881  | 23/01/2014 | Cm Hospitalar Ltda   |              | 4.481,55   |
| 1051      | 17270   | 23/01/2014 | Invasive Imp. E Com. de Prod. Med. Ltda.   |              | 1.500,00   |
| 1052      | 2       | 23/01/2014 | Julio Cesar de Aguiar Junior   |              | 5.853,96   |
| 1053      | 7       | 23/01/2014 | Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda  |              | 191,90     |
| 1054      | 8       | 23/01/2014 | Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda  |              | 38,10      |
| 1055      | 182160  | 23/01/2014 | Medilar Importação E Distribuição de Produtos Médico Hospitalares Ltda.          |              | 302,23     |
| 1056      | 258347  | 23/01/2014 | Oesa Comércio E Representações Ltda  |              | 401,30     |
| 1057      | 247987  | 23/01/2014 | Oesa Comércio E Representações Ltda  |              | 902,16     |
| 1058      | 118508  | 23/01/2014 | Oncoprod Prod Distr. de Prod. Hosp. E Oncologicos Ltda - 1                       |              | 580,00     |
| 1059      | 94635   | 23/01/2014 | Resplendor Alimentos Ltda  |              | 1.591,59   |
| 1060      | 288     | 23/01/2014 | Spine Centrum - Imp E Exp Ltda   |              | 11.795,26  |
| 1061      | 234     | 23/01/2014 | Spine Centrum - Imp E Exp Ltda   |              | 13.165,60  |
| 1062      | 240     | 23/01/2014 | Spine Centrum - Imp E Exp Ltda   |              | 19.829,32  |
| 1063      | 126765  | 23/01/2014 | Human Serviços Para Comunicação Movei Ltda                                       |              | 202,52     |
| 1064      | 748     | 23/01/2014 | Laboratorio B.braun S.a  |              | 2.898,52   |
| 1065      | 1       | 23/01/2014 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil  |              | 7,40       |
| 1066      | 59557   | 24/01/2014 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda  |              | 124,00     |
| 1067      | 59168   | 24/01/2014 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda  |              | 490,00     |
| 1068      | 59496   | 24/01/2014 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda  |              | 132,60     |
| 1069      | 59128   | 24/01/2014 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda  |              | 268,88     |
| 1070      | 140275  | 24/01/2014 | Cm Hospitalar Ltda   |              | 188,80     |
| 1071      | 139311  | 24/01/2014 | Cm Hospitalar Ltda   |              | 472,00     |
| 1072      | 139784  | 24/01/2014 | Cm Hospitalar Ltda   |              | 19,42      |
| 1073      | 139778  | 24/01/2014 | Cm Hospitalar Ltda   |              | 79,00      |
| 1074      | 138889  | 24/01/2014 | Cm Hospitalar Ltda   |              | 489,60     |
| 1075      | 138376  | 24/01/2014 | Cm Hospitalar Ltda   |              | 614,00     |
| 1076      | 139526  | 24/01/2014 | Cm Hospitalar Ltda   |              | 5.103,00   |
| 1077      | 139560  | 24/01/2014 | Cm Hospitalar Ltda   |              | 832,00     |
| 1078      | 138682  | 24/01/2014 | Cm Hospitalar Ltda   |              | 3.747,60   |
| 1079      | 140274  | 24/01/2014 | Cm Hospitalar Ltda   |              | 4.210,00   |
| 1080      | 140251  | 24/01/2014 | Cm Hospitalar Ltda   |              | 783,70     |
| 1081      | 6680    | 24/01/2014 | Biocardio Representações Ltda  |              | 134,82     |
| 1082      | 399338  | 24/01/2014 | Cirurgica Fernandes Ltda   |              | 1.203,24   |
| 1083      | 230     | 24/01/2014 | Clinica Medica Pamed Ltda  |              | 2.080,40   |
| 1084      | 396076  | 24/01/2014 | Contabilista - Papelaria e Informática Ltda                                      |              | 155,50     |
| 1085      | 396097  | 24/01/2014 | Contabilista - Papelaria e Informática Ltda                                      |              | 538,80     |
| 1086      | 8958870 | 24/01/2014 | Genesis A Mendes & Cia Ltda  |              | 84,48      |
| 1087      | 9074263 | 24/01/2014 | Genesis A Mendes & Cia Ltda  |              | 195,00     |
| 1088      | 9125481 | 24/01/2014 | Genesis A Mendes & Cia Ltda  |              | 217,50     |
| 1089      | 8986627 | 24/01/2014 | Genesis A Mendes & Cia Ltda  |              | 344,98     |
| 1090      | 8967691 | 24/01/2014 | Genesis A Mendes & Cia Ltda  |              | 500,00     |

| DOCUMENTO |         |            | HISTÓRICO  | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS |
|-----------|---------|------------|--|--------------|------------|
| Ord.      | Nº NF.  | DATA       |  |              |            |
| 1091      | 8932242 | 24/01/2014 | Genesisio A Mendes & Cia Ltda  |              | 509,03     |
| 1092      | 8958871 | 24/01/2014 | Genesisio A Mendes & Cia Ltda  |              | 765,00     |
| 1093      | 8958868 | 24/01/2014 | Genesisio A Mendes & Cia Ltda  |              | 790,00     |
| 1094      | 9014520 | 24/01/2014 | Genesisio A Mendes & Cia Ltda  |              | 790,00     |
| 1095      | 9043522 | 24/01/2014 | Genesisio A Mendes & Cia Ltda  |              | 1.012,90   |
| 1096      | 8958869 | 24/01/2014 | Genesisio A Mendes & Cia Ltda  |              | 1.106,74   |
| 1097      | 8978038 | 24/01/2014 | Genesisio A Mendes & Cia Ltda  |              | 1.303,09   |
| 1098      | 9008864 | 24/01/2014 | Genesisio A Mendes & Cia Ltda  |              | 3.410,63   |
| 1099      | 9008090 | 24/01/2014 | Genesisio A Mendes & Cia Ltda  |              | 5.479,30   |
| 1100      | 9115632 | 24/01/2014 | Genesisio A Mendes & Cia Ltda  |              | 11.000,00  |
| 1101      | 16315   | 24/01/2014 | Invasive Imp. E Com. de Prod. Med. Ltda.   |              | 1.500,00   |
| 1102      | 549510  | 24/01/2014 | Laboratorios B Braun S/a.  |              | 9.100,00   |
| 1103      | 4081    | 24/01/2014 | Panificadora Anita Garibaldi Ltda - Me   |              | 28,00      |
| 1104      | 4115    | 24/01/2014 | Panificadora Anita Garibaldi Ltda - Me   |              | 72,80      |
| 1105      | 4080    | 24/01/2014 | Panificadora Anita Garibaldi Ltda - Me   |              | 5.617,25   |
| 1106      | 4114    | 24/01/2014 | Panificadora Anita Garibaldi Ltda - Me   |              | 5.350,90   |
| 1107      | 55956   | 24/01/2014 | Parcomed Com. Repr. Prod. Farm. Ltda   |              | 46,40      |
| 1108      | 54171   | 24/01/2014 | Parcomed Com. Repr. Prod. Farm. Ltda   |              | 253,02     |
| 1109      | 53680   | 24/01/2014 | Parcomed Com. Repr. Prod. Farm. Ltda   |              | 323,28     |
| 1110      | 53953   | 24/01/2014 | Parcomed Com. Repr. Prod. Farm. Ltda   |              | 791,84     |
| 1111      | 54708   | 24/01/2014 | Parcomed Com. Repr. Prod. Farm. Ltda   |              | 3.482,40   |
| 1112      | 54237   | 24/01/2014 | Parcomed Com. Repr. Prod. Farm. Ltda   |              | 3.934,74   |
| 1113      | 53694   | 24/01/2014 | Parcomed Com. Repr. Prod. Farm. Ltda   |              | 4.356,18   |
| 1114      | 14112   | 24/01/2014 | Philips Clinical Informatics - Sistemas de Informação Ltda.                      |              | 11.358,41  |
| 1115      | 14577   | 24/01/2014 | Philips Clinical Informatics - Sistemas de Informação Ltda.                      |              | 11.358,41  |
| 1116      | 2912    | 24/01/2014 | Posto Aldi Ltda  |              | 240,50     |
| 1117      | 24547   | 24/01/2014 | Pro Endo Importação E Comercio de Produtos Medicos Ltda                          |              | 845,80     |
| 1118      | 24546   | 24/01/2014 | Pro Endo Importação E Comercio de Produtos Medicos Ltda                          |              | 2.300,00   |
| 1119      | 10754   | 24/01/2014 | Rota Sul Distribuidora Hospitalar  |              | 910,00     |
| 1120      | 10753   | 24/01/2014 | Rota Sul Distribuidora Hospitalar  |              | 910,00     |
| 1121      | 11488   | 24/01/2014 | Sancapel Soluções Para Higiene Profissional Ltda                                 |              | 6.540,00   |
| 1122      | 1606172 | 24/01/2014 | Segalas Alimentos Ltda   |              | 149,52     |
| 1123      | 17650   | 24/01/2014 | Tbl Distribuidora de Frios E Laticínios Ltda                                     |              | 410,00     |
| 1124      | 4124    | 24/01/2014 | Welfare Importadora de Produtos Méd-odontologicos Ltda                           |              | 2.499,99   |
| 1125      | 3114    | 24/01/2014 | Zínia Análises Químicas E Microbiológicas Ltda                                   |              | 1.020,00   |
| 1126      | 237803  | 24/01/2014 | Oesa Comércio E Representações Ltda  |              | 730,72     |
| 1127      | 239745  | 24/01/2014 | Oesa Comércio E Representações Ltda  |              | 1.046,50   |
| 1128      | 5495    | 24/01/2014 | Laboratorios B Braun S/a.  |              | 700,00     |
| 1129      | 1       | 24/01/2014 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil  |              | 7,40       |
| 1130      | 23842   | 27/01/2014 | Aaba Com. de Equip. Medicos Ltda   |              | 408,50     |
| 1131      | 30333   | 27/01/2014 | Air Liquide Brasil Ltda  |              | 137,30     |
| 1132      | 2564    | 27/01/2014 | Air Liquide Brasil Ltda  |              | 27,46      |
| 1133      | 22419   | 27/01/2014 | Arvoreda Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda                               |              | 1.676,52   |
| 1134      | 22235   | 27/01/2014 | Arvoreda Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda                               |              | 1.674,24   |
| 1135      | 664102  | 27/01/2014 | Centro Comercial de Alimentos Ltda   |              | 147,89     |
| 1136      | 141316  | 27/01/2014 | Cm Hospitalar Ltda   |              | 2.026,00   |
| 1137      | 76272   | 27/01/2014 | Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda                                    |              | 180,00     |
| 1138      | 76273   | 27/01/2014 | Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda                                    |              | 180,00     |
| 1139      | 80317   | 27/01/2014 | Empresa Catarinense de Supermercados Ltda - Comprefort                           |              | 474,15     |
| 1140      | 824     | 27/01/2014 | Lebett E Anunciatta Confecções Ltda - Geral Uniformes                            |              | 945,00     |
| 1141      | 243568  | 27/01/2014 | Oesa Comércio E Representações Ltda  |              | 607,41     |
| 1142      | 250767  | 27/01/2014 | Oesa Comércio E Representações Ltda  |              | 208,44     |
| 1143      | 263960  | 27/01/2014 | Oesa Comércio E Representações Ltda  |              | 668,25     |
| 1144      | 28619   | 27/01/2014 | Peguspan Comercial Ltda  |              | 186,00     |
| 1145      | 94685   | 27/01/2014 | Resplendor Alimentos Ltda  |              | 571,15     |
| 1146      | 1606938 | 27/01/2014 | Segalas Alimentos Ltda   |              | 414,00     |
| 1147      | 382     | 27/01/2014 | Flama Diagnosticos Ltda - Me   |              | 500,00     |
| 1148      | 92014   | 27/01/2014 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville                            |              | 98.101,20  |
| 1149      | 1079    | 27/01/2014 | Air Liquide Brasil Ltda  |              | 82,38      |
| 1150      | 6600    | 27/01/2014 | Air Liquide Brasil Ltda  |              | 3.538,62   |
| 1151      | 6626    | 27/01/2014 | Air Liquide Brasil Ltda  |              | 1.400,46   |
| 1152      | 6637    | 27/01/2014 | Air Liquide Brasil Ltda  |              | 3.538,62   |
| 1153      | 6622    | 27/01/2014 | Air Liquide Brasil Ltda  |              | 82,38      |
| 1154      | 1171    | 27/01/2014 | Air Liquide Brasil Ltda  |              | 2.919,43   |
| 1155      | 1125    | 27/01/2014 | Air Liquide Brasil Ltda  |              | 1.455,38   |
| 1156      | 6651    | 27/01/2014 | Air Liquide Brasil Ltda  |              | 54,92      |
| 1157      | 1107    | 27/01/2014 | Air Liquide Brasil Ltda  |              | 82,38      |
| 1158      | 702     | 27/01/2014 | Air Liquide Brasil Ltda  |              | 200,00     |
| 1159      | 1       | 27/01/2014 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil  |              | 11,10      |
| 1160      | 1143    | 28/01/2014 | Air Liquide Brasil Ltda  |              | 1.373,00   |
| 1161      | 52603   | 28/01/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 582,86     |
| 1162      | 52711   | 28/01/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 260,07     |
| 1163      | 52669   | 28/01/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 444,61     |
| 1164      | 52801   | 28/01/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 149,52     |
| 1165      | 53120   | 28/01/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 356,57     |
| 1166      | 53038   | 28/01/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 253,76     |
| 1167      | 52984   | 28/01/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 252,74     |
| 1168      | 52922   | 28/01/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 252,74     |
| 1169      | 52859   | 28/01/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 260,06     |
| 1170      | 33025   | 28/01/2014 | Promedon Porto Alegre Produtos Médicos-hospitalares Ltda.                        |              | 2.610,00   |

| DOCUMENTO |               |            | HISTÓRICO  | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS   |
|-----------|---------------|------------|--|--------------|--------------|
| Ord.      | Nº NF.        | DATA       |  |              |              |
| 1171      | 33514         | 28/01/2014 | Promedon Porto Alegre Produtos Médicos-hospitalares Ltda.                        |              | 4.095,00     |
| 1172      | 87579         | 28/01/2014 | Paviloche Alimentos Ltda   |              | 266,77       |
| 1173      | 102014        | 28/01/2014 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville                            |              | 5.214,99     |
| 1174      | 372014        | 28/01/2014 | Caixa Economica Federal - Consignado   |              | 221,44       |
| 1175      | 2014          | 28/01/2014 | Caixa Economica Federal - FGTS   |              | 1.098,22     |
| 1176      | 1472          | 28/01/2014 | Medicalway Equipamentos Medicos Ltda   |              | 15.400,00    |
| 1177      | 1             | 28/01/2014 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil  |              | 7,40         |
| 1178      | 2014          | 29/01/2014 | Luciano do Valle   |              | 21.308,77    |
| 1179      | 18984         | 29/01/2014 | Adinco Passagens E Turismo Ltda  |              | 693,01       |
| 1180      | 189295        | 29/01/2014 | Comercial Agricola Polzin Ltda   |              | 77,50        |
| 1181      | 239132        | 29/01/2014 | Copapel Comercio E Representações de Papel Ltda                                  |              | 498,00       |
| 1182      | 16500         | 29/01/2014 | Invasive Imp. E Com. de Prod. Med. Ltda.   |              | 2.550,00     |
| 1183      | 30625         | 29/01/2014 | Lian Card Industria, Comercio E Servicos Ltda - Epp                              |              | 159,75       |
| 1184      | 7202          | 29/01/2014 | Medville Diagnostica Ltda - EPP  |              | 571,50       |
| 1185      | 255600        | 29/01/2014 | Oesa Comércio E Representações Ltda  |              | 330,00       |
| 1186      | 1925          | 29/01/2014 | Realtime - Comércio E Serv. de Relógios Ltda                                     |              | 3.150,00     |
| 1187      | 17743         | 29/01/2014 | Tbi Distribuidora de Frios E Laticínios Ltda                                     |              | 385,48       |
| 1188      | 1838          | 29/01/2014 | Wincorp Farmacêutica Comercial Ltda  |              | 530,00       |
| 1189      | 132014        | 29/01/2014 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville                            |              | 473,69       |
| 1190      | 132014        | 29/01/2014 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville                            |              | 5.244,00     |
| 1191      | 2014          | 29/01/2014 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville                            |              | 20,30        |
| 1192      | 132014        | 29/01/2014 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville                            |              | 1.219.451,00 |
| 1193      | 1             | 29/01/2014 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil  |              | 14,80        |
| 1194      | 11            | 30/01/2014 | Adriana Francisco - Residente Pediatria  |              | 2.381,01     |
| 1195      | 11            | 30/01/2014 | Ana Beduschi Nemetz - Residente Pediatria  |              | 2.381,01     |
| 1196      | 11            | 30/01/2014 | Ana Paula dos Santos Carminatti - Residente Pediatria                            |              | 2.381,01     |
| 1197      | 11            | 30/01/2014 | Karolin Cristine Auerhahn Milbratz - Residente Pediatria                         |              | 2.381,01     |
| 1198      | 4528          | 30/01/2014 | Cenc Centro de Excelência Em Nutrição Clínica                                    |              | 360,00       |
| 1199      | 11            | 30/01/2014 | Mariana Parizotto Moraes - Residente Pediatria                                   |              | 2.381,01     |
| 1200      | 86477         | 30/01/2014 | Associação Beneficente Evangelica de Joinville                                   |              | 5.927,30     |
| 1201      | 20651         | 30/01/2014 | Cia Latino Americana de Medicamentos   |              | 222,40       |
| 1202      | 112014        | 30/01/2014 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville                            |              | 3.578,10     |
| 1203      | 59842         | 30/01/2014 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda  |              | 190,34       |
| 1204      | 9179547       | 30/01/2014 | Genesis A Mendes & Cia Ltda  |              | 598,40       |
| 1205      | 9179371       | 30/01/2014 | Genesis A Mendes & Cia Ltda  |              | 155,56       |
| 1206      | 9179370       | 30/01/2014 | Genesis A Mendes & Cia Ltda  |              | 2.380,00     |
| 1207      | 261019        | 30/01/2014 | Oesa Comércio E Representações Ltda  |              | 1.472,87     |
| 1208      | 33997         | 30/01/2014 | Promedon Porto Alegre Produtos Médicos-hospitalares Ltda.                        |              | 5.292,00     |
| 1209      | 94711         | 30/01/2014 | Resplendor Alimentos Ltda  |              | 583,46       |
| 1210      | 1244          | 30/01/2014 | Worksi Comercio E Servicos de Equipamentos de Informatica Ltda Me                |              | 802,00       |
| 1211      | 1             | 30/01/2014 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil  |              | 7,40         |
| 1212      | Cheque 852164 | 31/01/2014 | Fundo Fixo   |              | 1.225,07     |
| 1213      | 136763        | 31/01/2014 | Uhy Moreira - Auditores  |              | 863,99       |
| 1214      | 163           | 31/01/2014 | Metrolotec Manutenção E Calibração de Equipamentos Ltda Me                       |              | 1.211,00     |
| 1215      | 4541          | 31/01/2014 | Cenc Centro de Excelência Em Nutrição Clínica                                    |              | 25,50        |
| 1216      | 562321        | 31/01/2014 | Aceville Transportes Ltda  |              | 57,57        |
| 1217      | 2570          | 31/01/2014 | Air Liquide Brasil Ltda  |              | 1.785,08     |
| 1218      | 531           | 31/01/2014 | Air Liquide Brasil Ltda  |              | 3.284,36     |
| 1219      | 59867         | 31/01/2014 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda  |              | 271,80       |
| 1220      | 239493        | 31/01/2014 | Copapel Comercio E Representações de Papel Ltda                                  |              | 1.740,00     |
| 1221      | 9629          | 31/01/2014 | Esed Comércio Representação Ltda Me  |              | 5.431,14     |
| 1222      | 9190696       | 31/01/2014 | Genesis A Mendes & Cia Ltda  |              | 2.500,00     |
| 1223      | 9221735       | 31/01/2014 | Genesis A Mendes & Cia Ltda  |              | 520,00       |
| 1224      | 9269174       | 31/01/2014 | Genesis A Mendes & Cia Ltda  |              | 465,00       |
| 1225      | 94773         | 31/01/2014 | Resplendor Alimentos Ltda  |              | 957,26       |
| 1226      | 246946        | 31/01/2014 | Sates Serviços Postais Ltda Epp  |              | 526,11       |
| 1227      | 12014         | 31/01/2014 | Secretaria da Receita Federal (csrf)   |              | 63.539,43    |
| 1228      | 2013          | 31/01/2014 | Sindicato dos Empregados Em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Jlle E Reg. |              | 1.049,29     |
| 1229      | 12014         | 31/01/2014 | Prefeitura Municipal de Joinville  |              | 13.670,10    |
| 1230      | 12014         | 31/01/2014 | Instituto Nacional do Seguro Social  |              | 145.632,42   |
| 1231      | 2             | 31/01/2014 | Secretaria da Receita Federal (IR Folha)   |              | 7.354,60     |
| 1232      | 12014         | 31/01/2014 | Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina                                  |              | 561,00       |
| 1233      | 140012608     | 31/01/2014 | Conselho Regional de Farmacia Sc   |              | 589,75       |
| 1234      | 12014         | 31/01/2014 | Rendimento sobre aplicações financeiras mês                                      | 33243,1      |              |
| 1235      | 8510          | 03/02/2014 | Viação Verdes Mares Ltda   |              | 167,04       |
| 1236      | 12854         | 03/02/2014 | Bauer Cargas - Btransportes Ltda   |              | 28,88        |
| 1237      | 23900         | 03/02/2014 | Aaba Com. de Equip. Medicos Ltda   |              | 568,00       |
| 1238      | 13207         | 03/02/2014 | Cardiotronic Importação E Com. de Produtos Medicos Ltda.                         |              | 250,00       |
| 1239      | 4855          | 03/02/2014 | Citofree Bebidas Ltda  |              | 349,44       |
| 1240      | 59644         | 03/02/2014 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda  |              | 2.032,86     |
| 1241      | 189735        | 03/02/2014 | Comercial Agricola Polzin Ltda   |              | 150,90       |
| 1242      | 2679          | 03/02/2014 | Comercio de Pescados Angelice Ltda Me  |              | 25,98        |
| 1243      | 2631          | 03/02/2014 | Comercio de Pescados Angelice Ltda Me  |              | 1.039,20     |
| 1244      | 239260        | 03/02/2014 | Copapel Comercio E Representações de Papel Ltda                                  |              | 1.053,00     |
| 1245      | 76685         | 03/02/2014 | Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda                                    |              | 180,00       |
| 1246      | 300162        | 03/02/2014 | Dupatri Hospitalar Comércio, Importação E Exportação Ltda                        |              | 1.425,24     |
| 1247      | 9632          | 03/02/2014 | Esed Comércio Representação Ltda Me  |              | 105,00       |
| 1248      | 32770         | 03/02/2014 | Fenergy Comercio Produtos Medicos Hospitalares Ltda                              |              | 811,30       |
| 1249      | 39785         | 03/02/2014 | FT Segurança e Serviços Ltda   |              | 38.200,43    |
| 1250      | 1713          | 03/02/2014 | Ft Serviços Ltda   |              | 13.292,97    |



| DOCUMENTO |        |            | HISTÓRICO  | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS |
|-----------|--------|------------|--|--------------|------------|
| Ord.      | Nº NF. | DATA       |  |              |            |
| 1251      | 25692  | 03/02/2014 | Grifols Brasil Ltda  |              | 2.250,00   |
| 1252      | 9306   | 03/02/2014 | Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda  |              | 2.700,00   |
| 1253      | 58292  | 03/02/2014 | Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda  |              | 3.231,00   |
| 1254      | 4778   | 03/02/2014 | Katitas Schop Comercio Ltda  |              | 36,00      |
| 1255      | 4786   | 03/02/2014 | Katitas Schop Comercio Ltda  |              | 109,00     |
| 1256      | 1596   | 03/02/2014 | Krystalon Com. Brasileira Ltda   |              | 1.160,00   |
| 1257      | 550385 | 03/02/2014 | Laboratorios B Braun S/a.  |              | 1.037,50   |
| 1258      | 4082   | 03/02/2014 | Mage Comercio de Frutas Ltda Epp   |              | 254,80     |
| 1259      | 4100   | 03/02/2014 | Mage Comercio de Frutas Ltda Epp   |              | 277,49     |
| 1260      | 183334 | 03/02/2014 | Medilar Importação E Distribuição de Produtos Médico Hospitalares Ltda.          |              | 233,47     |
| 1261      | 21405  | 03/02/2014 | Newmed Produtos Para Saúde Ltda.   |              | 2.882,75   |
| 1262      | 5491   | 03/02/2014 | Nutriport Comercial Ltda   |              | 250,40     |
| 1263      | 11188  | 03/02/2014 | Oncoline - Comércio de Medicamentos Ltda   |              | 179,20     |
| 1264      | 101107 | 03/02/2014 | Papenberg Laticínios Ltda  |              | 1.162,50   |
| 1265      | 55827  | 03/02/2014 | Parcomed Com. Repr. Prod. Farm. Ltda   |              | 2.535,92   |
| 1266      | 69245  | 03/02/2014 | Prodiet Farmaceutica S/a.  |              | 350,00     |
| 1267      | 15248  | 03/02/2014 | Sabin Comercial de Papéis Ltda   |              | 4.579,50   |
| 1268      | 82146  | 03/02/2014 | Samtronic Industria E Comercio Ltda  |              | 900,00     |
| 1269      | 58980  | 03/02/2014 | Sapra Landaer Serv.de Asses. Prot. Rad. S/c Ltda.                                |              | 621,00     |
| 1270      | 22118  | 03/02/2014 | Wedge Calçados Ltda  |              | 957,60     |
| 1271      | 13     | 03/02/2014 | Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda  |              | 649,62     |
| 1272      | 122014 | 03/02/2014 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville                            |              | 19.273,90  |
| 1273      | 122014 | 03/02/2014 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville                            |              | 1.450,66   |
| 1274      | 185758 | 03/02/2014 | Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda  |              | 23.104,87  |
| 1275      | 2227   | 03/02/2014 | Gevi Gamma Eletronica Ltda   |              | 35,80      |
| 1276      | 42049  | 03/02/2014 | Scheid E Castro Distr. Prod. Farmaceuticos Ltda.                                 |              | 2.893,50   |
| 1277      | 11446  | 03/02/2014 | Audiville Fonoaudiologia e Medicina do Trabalho Ltda - EPP                       |              | 102,00     |
| 1278      | 2      | 03/02/2014 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil  |              | 11,10      |
| 1279      | 4549   | 04/02/2014 | Cenc Centro de Excelência Em Nutrição Clínica                                    |              | 145,98     |
| 1280      | 2      | 04/02/2014 | Juros Empréstimo Bancário  |              | 489,54     |
| 1281      | 1159   | 04/02/2014 | Air Líquide Brasil Ltda  |              | 137,30     |
| 1282      | 6703   | 04/02/2014 | Biocardio Representações Ltda  |              | 134,82     |
| 1283      | 6698   | 04/02/2014 | Biocardio Representações Ltda  |              | 134,82     |
| 1284      | 6699   | 04/02/2014 | Biocardio Representações Ltda  |              | 101,75     |
| 1285      | 6700   | 04/02/2014 | Biocardio Representações Ltda  |              | 101,75     |
| 1286      | 6701   | 04/02/2014 | Biocardio Representações Ltda  |              | 101,75     |
| 1287      | 6702   | 04/02/2014 | Biocardio Representações Ltda  |              | 1.284,31   |
| 1288      | 1397   | 04/02/2014 | Cirurgica Kd   |              | 7.522,47   |
| 1289      | 30811  | 04/02/2014 | Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.                         |              | 4.252,50   |
| 1290      | 142157 | 04/02/2014 | Cm Hospitalar Ltda   |              | 102,49     |
| 1291      | 59939  | 04/02/2014 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda  |              | 238,80     |
| 1292      | 3504   | 04/02/2014 | Difrios Comercio Alimentos Ltda  |              | 81,90      |
| 1293      | 76904  | 04/02/2014 | Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda                                    |              | 180,00     |
| 1294      | 551515 | 04/02/2014 | Laboratorios B Braun S/a.  |              | 450,00     |
| 1295      | 183511 | 04/02/2014 | Medilar Importação E Distribuição de Produtos Médico Hospitalares Ltda.          |              | 1.856,00   |
| 1296      | 268836 | 04/02/2014 | Oesa Comércio E Representações Ltda  |              | 491,25     |
| 1297      | 17485  | 04/02/2014 | Ortomedic Comercio E Importação de Produtos Medicos E Hospitalares Ltda          |              | 1.213,82   |
| 1298      | 94957  | 04/02/2014 | Resplendor Alimentos Ltda  |              | 1.094,16   |
| 1299      | 5713   | 04/02/2014 | Sulmedic Com. Medicamentos   |              | 89,00      |
| 1300      | 17     | 04/02/2014 | Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda  |              | 15,80      |
| 1301      | 2      | 04/02/2014 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil  |              | 3,70       |
| 1302      | 2      | 05/02/2014 | Devolução de Crédito - Genesio A Mendes & Cia Ltda                               | 9,00         |            |
| 1303      | 12014  | 05/02/2014 | Edson Ribeiro da Silva   |              | 406,02     |
| 1304      | 2292   | 05/02/2014 | Sermedicall Arp Equipamentos Hospitalares  |              | 74,50      |
| 1305      | 12014  | 05/02/2014 | Ademar Martins   |              | 579,52     |
| 1306      | 12014  | 05/02/2014 | Mauro Trevisan Filho   |              | 751,32     |
| 1307      | 6674   | 05/02/2014 | Alive Heart Material Médico Ltda.  |              | 3.390,00   |
| 1308      | 53167  | 05/02/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 468,81     |
| 1309      | 53233  | 05/02/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 353,16     |
| 1310      | 53376  | 05/02/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 249,80     |
| 1311      | 53308  | 05/02/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 241,33     |
| 1312      | 53482  | 05/02/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 135,74     |
| 1313      | 53548  | 05/02/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 135,74     |
| 1314      | 53615  | 05/02/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 311,22     |
| 1315      | 53464  | 05/02/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |              | 249,80     |
| 1316      | 217394 | 05/02/2014 | Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.                         |              | 439,35     |
| 1317      | 142388 | 05/02/2014 | Cm Hospitalar Ltda   |              | 840,00     |
| 1318      | 142408 | 05/02/2014 | Cm Hospitalar Ltda   |              | 3.804,50   |
| 1319      | 59981  | 05/02/2014 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda  |              | 361,80     |
| 1320      | 190063 | 05/02/2014 | Comercial Agricola Polzin Ltda   |              | 462,00     |
| 1321      | 35685  | 05/02/2014 | Dimaci/sc Material Cirurgico Ltda  |              | 2.560,80   |
| 1322      | 8598   | 05/02/2014 | Gráfica Volpato Ltda   |              | 115,02     |
| 1323      | 183823 | 05/02/2014 | Medilar Importação E Distribuição de Produtos Médico Hospitalares Ltda.          |              | 1.910,48   |
| 1324      | 183779 | 05/02/2014 | Medilar Importação E Distribuição de Produtos Médico Hospitalares Ltda.          |              | 5.800,00   |
| 1325      | 101246 | 05/02/2014 | Papenberg Laticínios Ltda  |              | 232,50     |
| 1326      | 56370  | 05/02/2014 | Parcomed Com. Repr. Prod. Farm. Ltda   |              | 516,24     |
| 1327      | 35133  | 05/02/2014 | Prohosp Distrib. de Medic. Ltda  |              | 640,00     |
| 1328      | 93761  | 05/02/2014 | Synthes Indústria E Comércio Ltda.   |              | 183,81     |
| 1329      | 336014 | 05/02/2014 | Dohler S.a   |              | 13.149,46  |
| 1330      | 22014  | 05/02/2014 | Caixa Economica Federal - Consignado   |              | 69.302,54  |

| DOCUMENTO |         |            | HISTÓRICO  | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS |
|-----------|---------|------------|--|--------------|------------|
| Ord.      | Nº NF.  | DATA       |  |              |            |
| 1331      | 12014   | 05/02/2014 | Viviane Cristine Salves  |              | 200,71     |
| 1332      | 12014   | 05/02/2014 | Andre Luis Bitencourt Campos   |              | 664,40     |
| 1333      | 12014   | 05/02/2014 | Luis Carlos Ferreira   |              | 256,61     |
| 1334      | 1785    | 05/02/2014 | Ft Serviços Ltda   |              | 1.365,83   |
| 1335      | 2       | 05/02/2014 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil                                    |              | 14,80      |
| 1336      | 12014   | 05/02/2014 | Makro Atacadista Ltda  |              | 426,00     |
| 1337      | 982     | 06/02/2014 | Carimbos Fachi Ltda.me   |              | 47,71      |
| 1338      | 1867    | 06/02/2014 | Asli Comercial Ltda  |              | 139,00     |
| 1339      | 24030   | 06/02/2014 | Aaba Com. de Equip. Medicos Ltda                                     |              | 285,60     |
| 1340      | 348413  | 06/02/2014 | Biotronik Comercial Médica Ltda.                                     |              | 6.198,95   |
| 1341      | 8439    | 06/02/2014 | Blu Service Serviços de Informatica Ltda                             |              | 300,00     |
| 1342      | 20748   | 06/02/2014 | Cia Latino Americana de Medicamentos                                 |              | 176,25     |
| 1343      | 142460  | 06/02/2014 | Crm Hospitalar Ltda  |              | 1.264,00   |
| 1344      | 60001   | 06/02/2014 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda                              |              | 814,20     |
| 1345      | 9213192 | 06/02/2014 | Genesis A Mendes & Cia Ltda  |              | 3.500,00   |
| 1346      | 165849  | 06/02/2014 | Giassi E Cia Ltda - Loja 08  |              | 16,90      |
| 1347      | 551514  | 06/02/2014 | Laboratorios B Braun S/a.  |              | 392,00     |
| 1348      | 20      | 06/02/2014 | Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda                              |              | 355,48     |
| 1349      | 9030    | 06/02/2014 | Medibase E Distribuicao de Medicamentos                              |              | 690,00     |
| 1350      | 11224   | 06/02/2014 | Oncoline - Comércio de Medicamentos Ltda                             |              | 358,30     |
| 1351      | 4189    | 06/02/2014 | Panificadora Anita Garibaldi Ltda - Me                               |              | 3.500,50   |
| 1352      | 56389   | 06/02/2014 | Parcomed Com. Repr. Prod. Farm. Ltda                                 |              | 3.065,34   |
| 1353      | 69416   | 06/02/2014 | Prodiel Farmaceutica S/a.  |              | 2.387,00   |
| 1354      | 42133   | 06/02/2014 | Scheid E Castro Distr. Prod. Farmaceuticos Ltda.                     |              | 1.800,00   |
| 1355      | 93838   | 06/02/2014 | Synthes Indústria E Comércio Ltda.                                   |              | 296,13     |
| 1356      | 12014   | 06/02/2014 | Sesi Serviço Social da Industria (convênio)                          |              | 26.559,04  |
| 1357      | 14999   | 06/02/2014 | Sesi Serviço Social da Industria                                     |              | 205,27     |
| 1358      | 15035   | 06/02/2014 | Sesi Serviço Social da Industria                                     |              | 199,50     |
| 1359      | 15092   | 06/02/2014 | Sesi Serviço Social da Industria                                     |              | 49,70      |
| 1360      | 15122   | 06/02/2014 | Sesi Serviço Social da Industria                                     |              | 95,50      |
| 1361      | 15181   | 06/02/2014 | Sesi Serviço Social da Industria                                     |              | 20,86      |
| 1362      | 15196   | 06/02/2014 | Sesi Serviço Social da Industria                                     |              | 6,10       |
| 1363      | 15203   | 06/02/2014 | Sesi Serviço Social da Industria                                     |              | 20,86      |
| 1364      | 15172   | 06/02/2014 | Sesi Serviço Social da Industria                                     |              | 22,94      |
| 1365      | 15153   | 06/02/2014 | Sesi Serviço Social da Industria                                     |              | 6,10       |
| 1366      | 15152   | 06/02/2014 | Sesi Serviço Social da Industria                                     |              | 20,86      |
| 1367      | 15171   | 06/02/2014 | Sesi Serviço Social da Industria                                     |              | 110,29     |
| 1368      | 15151   | 06/02/2014 | Sesi Serviço Social da Industria                                     |              | 54,20      |
| 1369      | 15243   | 06/02/2014 | Sesi Serviço Social da Industria                                     |              | 8,17       |
| 1370      | 2337    | 06/02/2014 | Gravações Jornalísticas Pêndulo Ltda EPP                             |              | 1.902,26   |
| 1371      | 2       | 06/02/2014 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil                                    |              | 7,40       |
| 1372      | 50394   | 07/02/2014 | Tc Tecnica Cirur. Com. de Mat. Hosp.                                 |              | 580,00     |
| 1373      | 16050   | 07/02/2014 | Teleworld Equipamentos E Serviços Ltda                               |              | 532,04     |
| 1374      | 4995    | 07/02/2014 | Gruger Grupos Geradores Ltda   |              | 634,00     |
| 1375      | 552000  | 07/02/2014 | Laboratorios B Braun S/a.  |              | 1.190,00   |
| 1376      | 88543   | 07/02/2014 | Laboratorios B Braun S/a.  |              | 3.300,00   |
| 1377      | 1191    | 07/02/2014 | Air Liquide Brasil Ltda  |              | 3.649,29   |
| 1378      | 5247    | 07/02/2014 | Ogm Comercio de Produtos Hospitalares                                |              | 1.723,35   |
| 1379      | 333     | 07/02/2014 | Spine Centrum - Imp E Exp Ltda                                       |              | 10.647,16  |
| 1380      | 94065   | 07/02/2014 | Synthes Indústria E Comércio Ltda.                                   |              | 1.449,18   |
| 1381      | 94067   | 07/02/2014 | Synthes Indústria E Comércio Ltda.                                   |              | 1.449,18   |
| 1382      | 539579  | 07/02/2014 | Braille Biomedica Ind. Com. E Representações S/a                     |              | 175,75     |
| 1383      | 95249   | 07/02/2014 | Resplendor Alimentos Ltda  |              | 1.135,53   |
| 1384      | 101516  | 07/02/2014 | Papenberg Laticinios Ltda  |              | 465,00     |
| 1385      | 19115   | 07/02/2014 | Comercial Hospitalar Salles Ltda                                     |              | 607,00     |
| 1386      | 5655    | 07/02/2014 | Sulmedic Com. Medicamentos   |              | 315,00     |
| 1387      | 24258   | 07/02/2014 | 1000medic Distribuidora Importadora Exportadora de Medicamentos Ltda |              | 940,40     |
| 1388      | 190404  | 07/02/2014 | Comercial Agricola Polzin Ltda                                       |              | 255,00     |
| 1389      | 4964    | 07/02/2014 | Citofree Bebidas Ltda  |              | 349,44     |
| 1390      | 101525  | 07/02/2014 | Papenberg Laticinios Ltda  |              | 387,50     |
| 1391      | 69802   | 07/02/2014 | Prodiel Farmaceutica S/a.  |              | 3.189,60   |
| 1392      | 60048   | 07/02/2014 | Cointer Material Médico Hospitalar Ltda                              |              | 378,60     |
| 1393      | 69820   | 07/02/2014 | Prodiel Farmaceutica S/a.  |              | 571,80     |
| 1394      | 1350    | 07/02/2014 | Cirurgica Kd   |              | 2.040,20   |
| 1395      | 17910   | 07/02/2014 | Tbl Distribuidora de Frios E Laticinios Ltda                         |              | 371,18     |
| 1396      | 21500   | 07/02/2014 | Newmed Produtos Para Saúde Ltda.                                     |              | 1.330,50   |
| 1397      | 401914  | 07/02/2014 | Cirurgica Fernandes Ltda   |              | 4.445,13   |
| 1398      | 30570   | 07/02/2014 | Air Liquide Brasil Ltda  |              | 109,84     |
| 1399      | 274060  | 07/02/2014 | Oesa Comércio E Representações Ltda                                  |              | 1.220,05   |
| 1400      | 960     | 07/02/2014 | Claro Manutenção de Maquinas E Equipamentos Ind. Ltda - Me           |              | 170,00     |
| 1401      | 9221734 | 07/02/2014 | Genesis A Mendes & Cia Ltda  |              | 5.140,49   |
| 1402      | 1650234 | 07/02/2014 | Segalas Alimentos Ltda   |              | 386,57     |
| 1403      | 1118211 | 07/02/2014 | Distribuidora de Alimentos Dequech Ltda                              |              | 23,74      |
| 1404      | 22014   | 07/02/2014 | Caixa Economica Federal - FGTS                                       |              | 146.341,68 |
| 1405      | 13301   | 07/02/2014 | Cardiotronic Importação E Com. de Produtos Medicos Ltda.             |              | 250,00     |
| 1406      | 133954  | 07/02/2014 | Cei Comercio Exportação E Imp de Mat Medicos Ltda                    |              | 1.470,00   |
| 1407      | 423704  | 07/02/2014 | Eurofarma Laboratório S.a.   |              | 4.050,00   |
| 1408      | 10803   | 07/02/2014 | Rota Sul Distribuidora Hospitalar                                    |              | 451,00     |
| 1409      | 94139   | 07/02/2014 | Synthes Indústria E Comércio Ltda.                                   |              | 116,02     |
| 1410      | 95092   | 07/02/2014 | Resplendor Alimentos Ltda  |              | 267,00     |

| DOCUMENTO |            |            | HISTÓRICO  | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS |
|-----------|------------|------------|--|--------------|------------|
| Ord.      | Nº NF.     | DATA       |  |              |            |
| 1411      | 77085      | 07/02/2014 | Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda                                    |              | 360,00     |
| 1412      | 77084      | 07/02/2014 | Discomed Comércio de Produtos Hospitalar Ltda                                    |              | 180,00     |
| 1413      | 10804      | 07/02/2014 | Rota Sul Distribuidora Hospitalar  |              | 910,00     |
| 1414      | 122737     | 07/02/2014 | Cremer Sa  |              | 1.657,66   |
| 1415      | 18990      | 07/02/2014 | Adinco Passagens E Turismo Ltda  |              | 164,00     |
| 1416      | 6048       | 07/02/2014 | Apag Produtos E Serviços Ltda  |              | 791,66     |
| 1417      | 94185      | 07/02/2014 | Synthes Indústria E Comércio Ltda.   |              | 723,62     |
| 1418      | 8990       | 07/02/2014 | Refriprim Refrigeração Ltda  |              | 465,00     |
| 1419      | 83493      | 07/02/2014 | Elétrica Comercial Andra Ltda.   |              | 1.014,20   |
| 1420      | 4119       | 07/02/2014 | Mage Comercio de Frutas Ltda Epp   |              | 472,98     |
| 1421      | 4137       | 07/02/2014 | Mage Comercio de Frutas Ltda Epp   |              | 492,60     |
| 1422      | 4158       | 07/02/2014 | Mage Comercio de Frutas Ltda Epp   |              | 337,48     |
| 1423      | 190729     | 07/02/2014 | Comercial Agricola Polzin Ltda   |              | 248,00     |
| 1424      | 18544      | 07/02/2014 | Ortosul Comercio de Material Hospitalar Ltda                                     |              | 2.526,95   |
| 1425      | 9646       | 07/02/2014 | Esed Comércio Representação Ltda Me  |              | 1.453,25   |
| 1426      | 18058      | 07/02/2014 | Tbl Distribuidora de Frios E Laticínios Ltda                                     |              | 311,61     |
| 1427      | 101817     | 07/02/2014 | Papenburg Laticínios Ltda  |              | 589,00     |
| 1428      | 6456       | 07/02/2014 | Barni Prestadora de Serviços E Comércio de Produtos de Refrigeração Ltda Epp     |              | 100,00     |
| 1429      | 3070       | 07/02/2014 | Barni Prestadora de Serviços E Comércio de Produtos de Refrigeração Ltda Epp     |              | 166,00     |
| 1430      | 6723       | 07/02/2014 | Biocardio Representações Ltda  |              | 101,75     |
| 1431      | 5665       | 07/02/2014 | Sulmedic Com. Medicamentos   |              | 800,00     |
| 1432      | 152014     | 07/02/2014 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville                            |              | 666,00     |
| 1433      | 152014     | 07/02/2014 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville                            |              | 645,00     |
| 1434      | 2          | 07/02/2014 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil  |              | 7,40       |
| 1435      | 49991      | 10/02/2014 | Fibra Cirurgica Ltda   |              | 159,60     |
| 1436      | 400        | 10/02/2014 | Clinilav's Lavanderia Industrial Ltda  |              | 57.086,14  |
| 1437      | 76431      | 10/02/2014 | Mob Laboratórios de Análises Clínicas S/s  |              | 92.206,63  |
| 1438      | 76428      | 10/02/2014 | Mob Laboratórios de Análises Clínicas S/s  |              | 1.361,47   |
| 1439      | 68261      | 10/02/2014 | Laboratório Sanobiol Ltda.   |              | 1.754,08   |
| 1440      | 24106      | 10/02/2014 | Aaba Com. de Equip. Medicos Ltda   |              | 117,60     |
| 1441      | 24097      | 10/02/2014 | Aaba Com. de Equip. Medicos Ltda   |              | 2.290,48   |
| 1442      | 6692       | 10/02/2014 | Air Liquide Brasil Ltda  |              | 1.620,14   |
| 1443      | 53864      | 10/02/2014 | Bionexo do Brasil Ltda   |              | 3.250,50   |
| 1444      | 12014      | 10/02/2014 | Bradesco Saude S/A   |              | 136.202,98 |
| 1445      | 12014      | 10/02/2014 | Caixa Economica Federal - FGTS   |              | 24,53      |
| 1446      | 136524     | 10/02/2014 | Casas da Água Materiais Para Construção Ltda.                                    |              | 96,90      |
| 1447      | 1046906781 | 10/02/2014 | Celeesc Distribuição S.A   |              | 112.073,65 |
| 1448      | 212        | 10/02/2014 | Cirurgica Jaw Com. de Mat. Med. Hosp. Ltda - Florianópolis                       |              | 600,00     |
| 1449      | 3549       | 10/02/2014 | Difrios Comercio Alimentos Ltda  |              | 39,00      |
| 1450      | 299373     | 10/02/2014 | Dupatri Hospitalar Comércio, Importação E Exportação Ltda                        |              | 1.300,00   |
| 1451      | 240114     | 10/02/2014 | Federação das Santas Casas, Hospitais E Entidades Filantrópicas Santa Catarina   |              | 560,00     |
| 1452      | 32180      | 10/02/2014 | Fenergy Comercio Produtos Medicos Hospitalares Ltda                              |              | 1.064,00   |
| 1453      | 1579       | 10/02/2014 | Global Medica Produtos E Equipamentos Ltda                                       |              | 900,00     |
| 1454      | 525571     | 10/02/2014 | Hospfar Ind.e Com. de Produtos Hosp. Ltda - Go                                   |              | 455,35     |
| 1455      | 142014     | 10/02/2014 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville                            |              | 28.632,24  |
| 1456      | 332        | 10/02/2014 | MCA Comercio e Assistencia Tecnica Hospitalar Ltda - EPP                         |              | 3.948,25   |
| 1457      | 184453     | 10/02/2014 | Medilar Importação E Distribuição de Produtos Médico Hospitalares Ltda.          |              | 168,85     |
| 1458      | 1974       | 10/02/2014 | Monteiro Antunes - Insumos Hospitalares Ltda                                     |              | 990,00     |
| 1459      | 272        | 10/02/2014 | Niwa & Illipronte Advog. Associados  |              | 17.466,55  |
| 1460      | 229        | 10/02/2014 | Operlog Entregas Rápidas Ltda - Me   |              | 567,00     |
| 1461      | 2971       | 10/02/2014 | Posto Aldi Ltda  |              | 150,47     |
| 1462      | 273745     | 10/02/2014 | Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.  |              | 1.731,63   |
| 1463      | 274696     | 10/02/2014 | Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.  |              | 1.881,63   |
| 1464      | 273449     | 10/02/2014 | Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.  |              | 2.311,19   |
| 1465      | 273451     | 10/02/2014 | Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.  |              | 2.461,19   |
| 1466      | 273747     | 10/02/2014 | Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.  |              | 2.461,19   |
| 1467      | 27286      | 10/02/2014 | Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.  |              | 2.461,19   |
| 1468      | 274699     | 10/02/2014 | Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.  |              | 2.461,19   |
| 1469      | 95351      | 10/02/2014 | Resplendor Alimentos Ltda  |              | 700,66     |
| 1470      | 3472       | 10/02/2014 | Rktec - Representacoes Comerciais Ltda. Epp.                                     |              | 1.455,00   |
| 1471      | 3762       | 10/02/2014 | Santa Catarina Controle de Pragas E Saneamento Ltda Me                           |              | 1.800,00   |
| 1472      | 12014      | 10/02/2014 | Sindicato dos Empregados Em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Jlle E Reg. |              | 5.505,00   |
| 1473      | 12014      | 10/02/2014 | Sindicato dos Empregados Em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Jlle E Reg. |              | 30.534,49  |
| 1474      | 154079     | 10/02/2014 | St Jude Medical Brasil Ltda  |              | 937,93     |
| 1475      | 107750     | 10/02/2014 | Sul Imagem Prod. P/ Diagn. Ltda  |              | 575,00     |
| 1476      | 91911      | 10/02/2014 | Synthes Indústria E Comércio Ltda.   |              | 30,68      |
| 1477      | 92489      | 10/02/2014 | Synthes Indústria E Comércio Ltda.   |              | 43,05      |
| 1478      | 93211      | 10/02/2014 | Synthes Indústria E Comércio Ltda.   |              | 275,48     |
| 1479      | 91444      | 10/02/2014 | Synthes Indústria E Comércio Ltda.   |              | 419,69     |
| 1480      | 91958      | 10/02/2014 | Synthes Indústria E Comércio Ltda.   |              | 978,92     |
| 1481      | 145231     | 10/02/2014 | Thyssenkrupp Elevadores S/a  |              | 1.796,03   |
| 1482      | 274694     | 10/02/2014 | Pro-vascular Repres. Comerciais Ltda.  |              | 2.461,19   |
| 1483      | 186546     | 10/02/2014 | Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda  |              | 126,00     |
| 1484      | 2          | 10/02/2014 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil  |              | 32,40      |
| 1485      | 11551      | 11/02/2014 | Oncoline - Comércio de Medicamentos Ltda   |              | 1.651,50   |
| 1486      | 5444       | 11/02/2014 | Centro de Tomografia Joinville Ltda.   |              | 3.487,50   |
| 1487      | 1187       | 11/02/2014 | Air Liquide Brasil Ltda  |              | 82,38      |
| 1488      | 21668      | 11/02/2014 | Alpharad Comércio Importação E Exportação de Produtos Hospitalares Ltda          |              | 101,00     |
| 1489      | 7964       | 11/02/2014 | Beta Comercio de Acrilicos Ltda  |              | 55,00      |
| 1490      | 541683     | 11/02/2014 | Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a                                  |              | 3.092,80   |

| DOCUMENTO |         |            | HISTÓRICO  | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS |
|-----------|---------|------------|--|--------------|------------|
| Ord.      | Nº NF.  | DATA       |  |              |            |
| 1491      | 32964   | 11/02/2014 | Brioville Comércio de Materiais de Limpeza Ltda - Epp          |              | 545,56     |
| 1492      | 12014   | 11/02/2014 | Caixa Economica Federal - FGTS                                 |              | 7.816,97   |
| 1493      | 27569   | 11/02/2014 | Catarinense Engenharia Ambiental S/A                           |              | 2.137,02   |
| 1494      | 396048  | 11/02/2014 | Cirurgica Fernandes Ltda                                       |              | 2.270,19   |
| 1495      | 162014  | 11/02/2014 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville          |              | 19.200,53  |
| 1496      | 62005   | 11/02/2014 | Macropel Comercio de Papelaria Ltda - EPP                      |              | 162,87     |
| 1497      | 6352    | 11/02/2014 | Pablo Klug - Me  |              | 1.050,00   |
| 1498      | 70150   | 11/02/2014 | Prodiet Farmaceutica S/a.                                      |              | 434,00     |
| 1499      | 95431   | 11/02/2014 | Resplendor Alimentos Ltda                                      |              | 437,75     |
| 1500      | 1657214 | 11/02/2014 | Segalas Alimentos Ltda   |              | 593,10     |
| 1501      | 4903    | 11/02/2014 | Workgraph Comercio E Servicos Ltda Epp                         |              | 108,36     |
| 1502      | 186661  | 11/02/2014 | Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda                        |              | 198,00     |
| 1503      | 2       | 11/02/2014 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil                              |              | 7,40       |
| 1504      | 254     | 12/02/2014 | Steel Inox Ind Com de Instr Cirurgicos Ltda                    |              | 263,00     |
| 1505      | 990     | 12/02/2014 | Carimbos Fachi Ltda.me   |              | 37,65      |
| 1506      | 1787    | 12/02/2014 | São Marcos Medicina Nuclear Sociedade Simples                  |              | 2.245,33   |
| 1507      | 4602    | 12/02/2014 | Cenc Centro de Excelência Em Nutrição Clínica                  |              | 324,00     |
| 1508      | 9065    | 12/02/2014 | A L F Comércio de Produtos Hospitalares Ltda                   |              | 462,70     |
| 1509      | 8791    | 12/02/2014 | Acquaplant Quimica do Brasil Ltda                              |              | 1.250,00   |
| 1510      | 11607   | 12/02/2014 | Adeville Etiquetas Adesivas Ltda                               |              | 200,00     |
| 1511      | 6702    | 12/02/2014 | Alive Heart Material Médico Ltda.                              |              | 3.390,00   |
| 1512      | 894     | 12/02/2014 | Bion Distribuidora de Medicamentos Ltda                        |              | 345,00     |
| 1513      | 539921  | 12/02/2014 | Braile Biomedica Ind. Com. E Representações S/a                |              | 370,00     |
| 1514      | 143592  | 12/02/2014 | Cm Hospitalar Ltda   |              | 38,00      |
| 1515      | 143634  | 12/02/2014 | Cm Hospitalar Ltda   |              | 64,00      |
| 1516      | 143591  | 12/02/2014 | Cm Hospitalar Ltda   |              | 72,45      |
| 1517      | 143669  | 12/02/2014 | Cm Hospitalar Ltda   |              | 299,20     |
| 1518      | 143700  | 12/02/2014 | Cm Hospitalar Ltda   |              | 312,90     |
| 1519      | 143633  | 12/02/2014 | Cm Hospitalar Ltda   |              | 2.848,00   |
| 1520      | 191067  | 12/02/2014 | Comercial Agricola Polzin Ltda                                 |              | 136,00     |
| 1521      | 12318   | 12/02/2014 | Comercializza Distribuidora Ltda Me                            |              | 136,30     |
| 1522      | 271407  | 12/02/2014 | Concorde Logistica & Distrib. Ltda                             |              | 1.358,63   |
| 1523      | 401382  | 12/02/2014 | Contabilista - Papelaria e Informática Ltda                    |              | 2.419,45   |
| 1524      | 35787   | 12/02/2014 | Dimaci/sc Material Cirurgico Ltda                              |              | 630,00     |
| 1525      | 16033   | 12/02/2014 | Flukka Farmácia de Manipulação Ltda - ME                       |              | 320,00     |
| 1526      | 9252115 | 12/02/2014 | Genesio A Mendes & Cia Ltda                                    |              | 160,80     |
| 1527      | 9251287 | 12/02/2014 | Genesio A Mendes & Cia Ltda                                    |              | 2.178,44   |
| 1528      | 172014  | 12/02/2014 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville          |              | 829,00     |
| 1529      | 682014  | 12/02/2014 | Caixa Economica Federal - Consignado                           |              | 1.891,44   |
| 1530      | 7568    | 12/02/2014 | Ideal Emergencias Medicas Ltda                                 |              | 21.769,40  |
| 1531      | 11315   | 12/02/2014 | Oncoline - Comércio de Medicamentos Ltda                       |              | 810,00     |
| 1532      | 37632   | 12/02/2014 | Orbenk Administracao E Serviços Ltda                           |              | 1.831,01   |
| 1533      | 101955  | 12/02/2014 | Papenberg Laticínios Ltda                                      |              | 232,50     |
| 1534      | 101954  | 12/02/2014 | Papenberg Laticínios Ltda                                      |              | 465,00     |
| 1535      | 70477   | 12/02/2014 | Prodiet Farmaceutica S/a.                                      |              | 101,00     |
| 1536      | 35310   | 12/02/2014 | Prohosp Distrib. de Medic. Ltda                                |              | 1.570,00   |
| 1537      | 95539   | 12/02/2014 | Resplendor Alimentos Ltda                                      |              | 757,74     |
| 1538      | 94437   | 12/02/2014 | Synthes Indústria E Comércio Ltda.                             |              | 183,81     |
| 1539      | 738680  | 12/02/2014 | Taf Distribuidora Ltda.  |              | 440,50     |
| 1540      | 186767  | 12/02/2014 | Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda                        |              | 216,00     |
| 1541      | 13694   | 12/02/2014 | Farma Vision Distribuidora de Medicamentos Ltda - Epp          |              | 1.498,00   |
| 1542      | 2       | 12/02/2014 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil                              |              | 11,10      |
| 1543      | 2385    | 13/02/2014 | Casa das Marcenarias Ltda EPP                                  |              | 5,00       |
| 1544      | 6775    | 13/02/2014 | Centro de Diagnosticos Anatomo Patologicos Ltda                |              | 9.135,60   |
| 1545      | 421     | 13/02/2014 | Hospital Municipal São José                                    |              | 1.044,96   |
| 1546      | 1209    | 13/02/2014 | Air Liquide Brasil Ltda  |              | 3.593,54   |
| 1547      | 192477  | 13/02/2014 | Baxter Hospitalar Ltda.  |              | 1.296,90   |
| 1548      | 8524    | 13/02/2014 | Blu Service Serviços de Informatica Ltda                       |              | 300,00     |
| 1549      | 2425    | 13/02/2014 | Casa das Marcenarias Ltda EPP                                  |              | 264,60     |
| 1550      | 38676   | 13/02/2014 | Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda                      |              | 760,00     |
| 1551      | 3615    | 13/02/2014 | Difrios Comercio Alimentos Ltda                                |              | 66,30      |
| 1552      | 9648    | 13/02/2014 | Esed Comércio Representação Ltda Me                            |              | 2.301,48   |
| 1553      | 113452  | 13/02/2014 | Globomed Comercial Ltda  |              | 496,00     |
| 1554      | 1731    | 13/02/2014 | Hospsul Com. Produtos Médicos Hospitalares Ltda                |              | 12.892,00  |
| 1555      | 4348    | 13/02/2014 | Mage Comercio de Frutas Ltda Epp                               |              | 375,40     |
| 1556      | 4363    | 13/02/2014 | Mage Comercio de Frutas Ltda Epp                               |              | 395,30     |
| 1557      | 4373    | 13/02/2014 | Mage Comercio de Frutas Ltda Epp                               |              | 58,50      |
| 1558      | 4386    | 13/02/2014 | Mage Comercio de Frutas Ltda Epp                               |              | 591,08     |
| 1559      | 26      | 13/02/2014 | Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda                        |              | 12,20      |
| 1560      | 2066    | 13/02/2014 | Maria Aparecida de Moraes Ribeiro Me - Ilumine Lampadas        |              | 770,00     |
| 1561      | 1482    | 13/02/2014 | Medicalway Equipamentos Medicos Ltda                           |              | 3.490,00   |
| 1562      | 70535   | 13/02/2014 | Prodiet Farmaceutica S/a.                                      |              | 745,20     |
| 1563      | 7075    | 13/02/2014 | Qualiclean Comercio de Produtos de Limpeza Ltda - Me           |              | 211,68     |
| 1564      | 22014   | 13/02/2014 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville          |              | 808,30     |
| 1565      | 2       | 13/02/2014 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil                              |              | 7,40       |
| 1566      | 287     | 14/02/2014 | Clínica de Pediatria e Neonatologia SES AMIS Sociedade Simples |              | 9.399,08   |
| 1567      | 28      | 14/02/2014 | Becker e Chaves Servicos Medicos S.S.                          |              | 15.016,00  |
| 1568      | 88      | 14/02/2014 | La Rosa Servicos Medicos e de Saude Ltda                       |              | 15.270,85  |
| 1569      | 24      | 14/02/2014 | DRMED - Servicos de Saude Ltda - Me                            |              | 33.386,44  |
| 1570      | 37      | 14/02/2014 | LE Saude S/S Ltda  |              | 7.554,23   |

| DOCUMENTO |         |            | HISTÓRICO  | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS |
|-----------|---------|------------|--|--------------|------------|
| Ord.      | Nº NF.  | DATA       |  |              |            |
| 1571      | 12014   | 14/02/2014 | Hospital Municipal São José  |              | 140.504,95 |
| 1572      | 655     | 14/02/2014 | La Bella Donna Serviços Médicos de Obstetria E Ginecologia Ltda      |              | 4.314,30   |
| 1573      | 4234    | 14/02/2014 | IEJE Instituto de Endocrinologia de Joinville S.S. - EPP             |              | 3.020,01   |
| 1574      | 4572    | 14/02/2014 | Clinica Diagnoses Sociedade Simples - Epp                            |              | 4.745,73   |
| 1575      | 11      | 14/02/2014 | SC Bastos Serviços Medicos Ltda - Me                                 |              | 1.501,14   |
| 1576      | 754     | 14/02/2014 | Neuromed Diagnosticos Neurologicos Ltda - EPP                        |              | 7.648,68   |
| 1577      | 17      | 14/02/2014 | Adriana Blanco - EIRELI - ME   |              | 5.631,00   |
| 1578      | 3341    | 14/02/2014 | Joinville Máquinas de Costura Ltda Me                                |              | 85,00      |
| 1579      | 4610    | 14/02/2014 | Cenc Centro de Excelência Em Nutrição Clínica                        |              | 324,00     |
| 1580      | 35      | 14/02/2014 | Hf Maxilofacial Ltda.  |              | 11.735,36  |
| 1581      | 1876    | 14/02/2014 | Asli Comercial Ltda  |              | 126,00     |
| 1582      | 10      | 14/02/2014 | Sbeghen Serviços Médicos SS  |              | 15.408,76  |
| 1583      | 8       | 14/02/2014 | Serviços Medicos C. Coelho - Eireli - Me                             |              | 2.393,55   |
| 1584      | 36899   | 14/02/2014 | Acapel - Comércio E Representações de Papéis E Embalagens Ltda       |              | 112,31     |
| 1585      | 6721    | 14/02/2014 | Air Liquide Brasil Ltda  |              | 197,22     |
| 1586      | 30663   | 14/02/2014 | Air Liquide Brasil Ltda  |              | 3.511,16   |
| 1587      | 1355    | 14/02/2014 | Air Liquide Brasil Ltda  |              | 3.629,09   |
| 1588      | 137553  | 14/02/2014 | Casas da Água Materiais Para Construção Ltda.                        |              | 219,44     |
| 1589      | 404233  | 14/02/2014 | Cirurgica Fernandes Ltda   |              | 563,96     |
| 1590      | 31288   | 14/02/2014 | Cirurgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda.             |              | 388,42     |
| 1591      | 5164    | 14/02/2014 | Citrofree Bebidas Ltda   |              | 349,44     |
| 1592      | 144201  | 14/02/2014 | Cm Hospitalar Ltda   |              | 274,50     |
| 1593      | 144104  | 14/02/2014 | Cm Hospitalar Ltda   |              | 1.860,00   |
| 1594      | 271926  | 14/02/2014 | Concorde Logistica & Distrib. Ltda                                   |              | 300,24     |
| 1595      | 241383  | 14/02/2014 | Copapel Comercio E Representações de Papel Ltda                      |              | 200,00     |
| 1596      | 39473   | 14/02/2014 | Darlu Distribuidora de Medicamentos Ltda                             |              | 563,00     |
| 1597      | 303851  | 14/02/2014 | Dupatri Hospitalar Comércio, Importação E Exportação Ltda            |              | 991,40     |
| 1598      | 310772  | 14/02/2014 | Dupatri Hospitalar Comércio, Importação E Exportação Ltda            |              | 1.950,00   |
| 1599      | 4295    | 14/02/2014 | Eletrônica Jorssell Ltda Me  |              | 76,00      |
| 1600      | 9656    | 14/02/2014 | Esed Comércio Representação Ltda Me                                  |              | 311,38     |
| 1601      | 9655    | 14/02/2014 | Esed Comércio Representação Ltda Me                                  |              | 848,31     |
| 1602      | 40656   | 14/02/2014 | Expor's Comercial Ltda   |              | 36,20      |
| 1603      | 15192   | 14/02/2014 | Firminio E Ronsani Ltda  |              | 141,00     |
| 1604      | 15193   | 14/02/2014 | Firminio E Ronsani Ltda  |              | 56,70      |
| 1605      | 9269293 | 14/02/2014 | Genesio A Mendes & Cia Ltda  |              | 424,45     |
| 1606      | 22014   | 14/02/2014 | Hospital Nossa Senhora das Graças - Matriz                           |              | 5.360,28   |
| 1607      | 61846   | 14/02/2014 | Macropel Comercio de Papelaria Ltda - EPP                            |              | 166,69     |
| 1608      | 247086  | 14/02/2014 | Oi S.A   |              | 133,00     |
| 1609      | 247065  | 14/02/2014 | Oi S.A   |              | 840,92     |
| 1610      | 102179  | 14/02/2014 | Papenberg Laticinios Ltda  |              | 697,50     |
| 1611      | 28854   | 14/02/2014 | Peguspan Comercial Ltda  |              | 100,10     |
| 1612      | 22014   | 14/02/2014 | Prefeitura Municipal de Joinville                                    |              | 803,74     |
| 1613      | 35373   | 14/02/2014 | Prohosp Distrib. de Medic. Ltda                                      |              | 960,00     |
| 1614      | 95727   | 14/02/2014 | Resplendor Alimentos Ltda  |              | 1.376,31   |
| 1615      | 15537   | 14/02/2014 | Sabin Comercial de Papéis Ltda                                       |              | 2.497,90   |
| 1616      | 22014   | 14/02/2014 | Secretaria da Receita Federal (csrf)                                 |              | 2.865,83   |
| 1617      | 54912   | 14/02/2014 | Senior Sistemas Ltda   |              | 5.631,99   |
| 1618      | 107982  | 14/02/2014 | Sul Imagem Prod. P/ Diagn. Ltda                                      |              | 575,00     |
| 1619      | 1129    | 14/02/2014 | Ultracardio Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda                   |              | 398,20     |
| 1620      | 6449    | 14/02/2014 | Ultrafarma Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda.                  |              | 2.450,00   |
| 1621      | 24387   | 14/02/2014 | 1000medic Distribuidora Importadora Exportadora de Medicamentos Ltda |              | 506,26     |
| 1622      | 2080137 | 14/02/2014 | Kalunga Comercio Industria Gráfica Ltda                              |              | 50,58      |
| 1623      | 187022  | 14/02/2014 | Transporte E Turismo Santo Antônio Ltda                              |              | 138,00     |
| 1624      | 3010    | 14/02/2014 | São Marcos Pneumologia S/C Ltda                                      |              | 13.024,50  |
| 1625      | 739     | 14/02/2014 | Alergoclinica S/S Ltda - Me  |              | 6.811,17   |
| 1626      | 171     | 14/02/2014 | Bridi E Vangysel Serviços Medicos Ltda.                              |              | 49.157,92  |
| 1627      | 12      | 14/02/2014 | Cardioped Rio Preto Ltda. - Me                                       |              | 37.072,15  |
| 1628      | 367     | 14/02/2014 | Casagrande Saúde Sociedade Simples Ltda - EPP                        |              | 1.388,55   |
| 1629      | 457     | 14/02/2014 | Centro Cardiologico Do Parana Ltda - ME                              |              | 124.816,50 |
| 1630      | 756     | 14/02/2014 | CESP Centro de Especialidades Pediátricas S/S Ltda - Me              |              | 6.879,91   |
| 1631      | 15      | 14/02/2014 | Ciep-ville Centro Pediatrico Ltda.                                   |              | 64.993,93  |
| 1632      | 11377   | 14/02/2014 | Clinica de Angiologia E Cirurgia Vasculard de Joinville S/S Ltda.    |              | 4.928,76   |
| 1633      | 1498    | 14/02/2014 | Clinica de Angiologia E Cirurgia Vasculard S/S - Me                  |              | 4.741,73   |
| 1634      | 164     | 14/02/2014 | Clinica Dr. Roberio Cezar C. Viana Ltda                              |              | 3.672,07   |
| 1635      | 235     | 14/02/2014 | Clinica Medica Pamed Ltda  |              | 3.878,87   |
| 1636      | 6858    | 14/02/2014 | Clinica Neurologica e Neurocirurgica de Joinville S/S Ltda - EPP     |              | 44.142,10  |
| 1637      | 789     | 14/02/2014 | Cliniped - Clinica de Pediatria S/S Ltda - Me                        |              | 40.179,54  |
| 1638      | 1219    | 14/02/2014 | Clipe-Clinica Pediatrica de Joinville S/S Ltda - EPP                 |              | 11.866,15  |
| 1639      | 15      | 14/02/2014 | Fh Serviços Pediátricos Ltda.  |              | 5.717,10   |
| 1640      | 40      | 14/02/2014 | LSTERN Maxilofacial Ltda - Me  |              | 5.635,89   |
| 1641      | 5       | 14/02/2014 | Luciano Rodrigues da Silva Clinica - Me                              |              | 40.686,54  |
| 1642      | 229     | 14/02/2014 | Luz e Venturini Auditoria Ltda - Me                                  |              | 14.741,71  |
| 1643      | 248     | 14/02/2014 | Magna Forma Servicos Medicos Ltda - Me                               |              | 4.724,00   |
| 1644      | 1637    | 14/02/2014 | M.a.r Clinica Medica S/s   |              | 4.310,30   |
| 1645      | 861     | 14/02/2014 | Marilise Alves & Medicos Associados S/S Ltda. - EPP                  |              | 26.902,18  |
| 1646      | 4967    | 14/02/2014 | Otorrinos Clinica S.S. - EPP   |              | 23.793,67  |
| 1647      | 86      | 14/02/2014 | Pediatras Associados Joinville S/S                                   |              | 62.971,46  |
| 1648      | 274     | 14/02/2014 | Pirmann Schiochet Clinica Medica Ltda                                |              | 11.796,70  |
| 1649      | 262     | 14/02/2014 | Pneumoville Clinica de Doencas Respiratorias Ltda - Me               |              | 2.591,47   |
| 1650      | 141     | 14/02/2014 | Pozzebon & Brandalise Servicos Medicos S/S                           |              | 34.308,57  |

| DOCUMENTO |         |            | HISTÓRICO  | RECEBIMENTOS  | PAGAMENTOS    |
|-----------|---------|------------|--|---------------|---------------|
| Ord.      | Nº NF.  | DATA       |  |               |               |
| 1651      | 470     | 14/02/2014 | Prontomed S/S Ltda - Me  |               | 9.377,25      |
| 1652      | 197     | 14/02/2014 | RM - Clinica de Genetica Medica E Fonoaudiologia S.S. - Me                       |               | 16.165,13     |
| 1653      | 619     | 14/02/2014 | Sahlus Clinica Medica S/S Ltda - Me  |               | 15.947,59     |
| 1654      | 235     | 14/02/2014 | Secadi Servicos Medicos SS   |               | 3.337,12      |
| 1655      | 161     | 14/02/2014 | Saude Joinville Treinamento na Area de Coluna Vertebral Sociedade - Simples - Me |               | 12.738,96     |
| 1656      | 150262  | 14/02/2014 | Biomedical Prod. Cient. Med. Hosp. Ltda  |               | 1.817,00      |
| 1657      | 88      | 14/02/2014 | Brasilrad - Consultoria Em Radioproteção Ltda                                    |               | 1.262,25      |
| 1658      | 107163  | 14/02/2014 | Claro S/A  |               | 55,93         |
| 1659      | 107160  | 14/02/2014 | Claro S/A  |               | 4.319,60      |
| 1660      | 2652    | 14/02/2014 | Comercio de Pescados Angelice Ltda Me  |               | 1.169,10      |
| 1661      | 396441  | 14/02/2014 | Contabilista - Papelaria e Informática Ltda                                      |               | 23,80         |
| 1662      | 1251    | 14/02/2014 | Eric Kakinami & Cia Ltda - Me  |               | 55.588,16     |
| 1663      | 4812    | 14/02/2014 | Katitas Schop Comercio Ltda  |               | 71,60         |
| 1664      | 4819    | 14/02/2014 | Katitas Schop Comercio Ltda  |               | 80,50         |
| 1665      | 4823    | 14/02/2014 | Katitas Schop Comercio Ltda  |               | 52,00         |
| 1666      | 29      | 14/02/2014 | Manipulare Farmácia de Manipulação Ltda  |               | 394,93        |
| 1667      | 380560  | 14/02/2014 | Net Serviços de Comunicação S/a  |               | 339,35        |
| 1668      | 102589  | 14/02/2014 | Papenberg Laticínios Ltda  |               | 697,50        |
| 1669      | 31832   | 14/02/2014 | Philips Medical Systems Ltda   |               | 4.730,53      |
| 1670      | 357     | 14/02/2014 | Spine Centrum - Imp E Exp Ltda   |               | 2.543,80      |
| 1671      | 18272   | 14/02/2014 | Tbl Distribuidora de Frios E Laticínios Ltda                                     |               | 285,90        |
| 1672      | 518818  | 14/02/2014 | Unimed de Joinville Coop. de Trab. Médico  |               | 4.628,36      |
| 1673      | 2       | 14/02/2014 | Tarifas Bancárias Banco do Brasil  |               | 129,50        |
| 1674      | 22014   | 17/02/2014 | Rendimento sobre aplicações financeiras mês                                      | 6.485,91      |               |
| 1675      | 76866   | 17/02/2014 | Mob Laboratórios de Análises Clínicas S/s  |               | 8.533,50      |
| 1676      | 516     | 17/02/2014 | Centro de Cardiologia Intervencionista de Santa Catarina                         |               | 1.381,24      |
| 1677      | 517     | 17/02/2014 | Centro de Cardiologia Intervencionista de Santa Catarina                         |               | 614,00        |
| 1678      | 1012    | 17/02/2014 | Aconsermed Assist. Téc Com de Equip Med Hospitalares Ltda                        |               | 1.070,00      |
| 1679      | 3375    | 17/02/2014 | Adeville Etiquetas Adesivas Ltda   |               | 220,00        |
| 1680      | 6731    | 17/02/2014 | Air Liquide Brasil Ltda  |               | 164,76        |
| 1681      | 25192   | 17/02/2014 | Biomig Materiais Medico-hospitalares Ltda  |               | 2.160,00      |
| 1682      | 7840    | 17/02/2014 | Br Medical Ltda  |               | 1.063,00      |
| 1683      | 22014   | 17/02/2014 | Caixa Economica Federal - FGTS   |               | 72,35         |
| 1684      | 22014   | 17/02/2014 | Caixa Economica Federal - FGTS   |               | 165,37        |
| 1685      | 53672   | 17/02/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |               | 311,22        |
| 1686      | 53851   | 17/02/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |               | 283,85        |
| 1687      | 53904   | 17/02/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |               | 293,93        |
| 1688      | 53958   | 17/02/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |               | 293,93        |
| 1689      | 54023   | 17/02/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |               | 176,28        |
| 1690      | 53735   | 17/02/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |               | 412,09        |
| 1691      | 53796   | 17/02/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |               | 283,95        |
| 1692      | 54086   | 17/02/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |               | 292,26        |
| 1693      | 54156   | 17/02/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |               | 516,37        |
| 1694      | 54207   | 17/02/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |               | 502,50        |
| 1695      | 54266   | 17/02/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |               | 502,74        |
| 1696      | 54325   | 17/02/2014 | Ceqnep - Central de Manipulação de Quimioterapia Nutrição Enteral E Parenteral L |               | 486,85        |
| 1697      | 191668  | 17/02/2014 | Comercial Agricola Polzin Ltda   |               | 76,70         |
| 1698      | 4010006 | 17/02/2014 | Companhia Aguas de Joinville   |               | 3.006,24      |
|           |         |            |  | 16.102.221,59 | 16.102.221,59 |

**Fundo Fixo**

|      |               |          |  |          |        |
|------|---------------|----------|--|----------|--------|
| 1699 | Saldo         | 17/12/13 | Saldo Anterior                               | 1.086,43 |        |
| 1700 | RDV           | 17/12/13 | Fabiano Baggenstoss                          |          | 67,29  |
| 1701 | RDV           | 18/12/13 | Douglas Alves Claudio                        |          | 7,80   |
| 1702 | RDV           | 18/12/13 | Estela Mari Galvan Cuchi                     |          | 15,00  |
| 1703 | CF. 397732    | 18/12/13 | América Comércio de Combustíveis             |          | 9,99   |
| 1704 | CF. 308628    | 18/12/13 | Posto Aldi Ltda                              |          | 21,41  |
| 1705 | Cheque 852154 | 19/12/13 | Fundo Fixo                                   | 1.035,06 |        |
| 1706 | NF. 13733     | 19/12/13 | Valgri Componentes Eletronicos Ltda          |          | 80,00  |
| 1707 | RDV           | 19/12/13 | Andre Luis Bitencourt Campos                 |          | 139,80 |
| 1708 | NF. 36455     | 20/12/13 | Acapel Comercio Embalagens Ltda              |          | 13,50  |
| 1709 | Recibo 211213 | 26/12/13 | Cooperativa do Radio Taxi de Joinville       |          | 17,00  |
| 1710 | NF. 164947    | 30/12/13 | Giassi & Cia Ltda                            |          | 8,80   |
| 1711 | CF. 161122    | 30/12/13 | Comercio de Especiarias Oliveira Ltda        |          | 17,60  |
| 1712 | NF. 111516    | 30/12/13 | A. Angeloni e Cia Ltda                       |          | 3,65   |
| 1713 | Recibo        | 03/01/14 | Cooperativa do Motoristas Autonomos - Taxi   |          | 65,00  |
| 1714 | Recibo        | 03/01/14 | Cooperativa do Rádio Taxi de Joinville       |          | 11,00  |
| 1715 | Recibo        | 03/01/14 | Cooperativa do Rádio Taxi de Joinville       |          | 11,00  |
| 1716 | Recibo        | 03/01/14 | Cooperativa do Rádio Taxi de Joinville       |          | 15,00  |
| 1717 | Recibo        | 03/01/14 | Cooperativa do Rádio Taxi de Joinville       |          | 15,00  |
| 1718 | Recibo        | 03/01/14 | Cooperativa do Rádio Taxi de Joinville       |          | 9,00   |
| 1719 | NF. 61703     | 06/01/14 | Macropel Comércio de Artigos de Pap Ltda     |          | 51,00  |
| 1720 | NF. 24840     | 06/01/14 | Objetivos Materiais para Escritorio Ltda     |          | 54,00  |
| 1721 | RDV 080114    | 08/01/14 | Estela Mari Galvan Cuchi                     |          | 148,83 |
| 1722 | CF. 070911    | 10/01/14 | Contabilista Papelaria e Informatica Ltda    |          | 12,70  |
| 1723 | Recibo        | 10/01/14 | Israel Encadernação                          |          | 80,00  |
| 1724 | NF:166148     | 10/01/13 | Giassi & Cia Ltda                            |          | 4,19   |
| 1725 | NF:5612       | 10/01/13 | Cia Latino Americana de Medicamentos         |          | 12,50  |
| 1726 | CF: 015027    | 14/01/13 | Valderes Budal Arins ME(Vale R\$50,00 Alike) |          | 49,74  |
| 1727 | RDV           | 14/01/13 | Devolução Vale (Franciele/André)             | 150,00   |        |

| DOCUMENTO                     |               |          | HISTÓRICO                              | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS      |
|-------------------------------|---------------|----------|--|--------------|-----------------|
| Ord.                          | Nº NF.        | DATA     |  |              |                 |
| 1728                          | RDV           | 14/01/13 | Franciele/ André(Segurança do Trabalho |              | 113,95          |
| 1729                          | RDV           | 16/01/14 | Gislene Cristina Mntovani de Araujo    |              | 113,92          |
| 1730                          | NF 10141      | 16/01/14 | Cia Latino Americana de Medicamentos   |              | 15,98           |
| 1731                          | CF 17510      | 21/01/14 | Armazem das Molduras                   |              | 29,96           |
| 1732                          | NF. 18124     | 23/01/14 | Dental Brod Ltda                       |              | 14,65           |
| 1733                          | NF 96475      | 23/01/14 | Hennings Vedações Hidraulicas Ltda     |              | 86,30           |
| 1734                          | CF 34029      | 23/01/14 | Paulo Andre Rapouso Farah Junior Me    |              | 35,00           |
| 1735                          | Vale          | 23/01/14 | Vale (Irmã Ivete – Compras Capela)     |              | 100,00          |
| 1736                          | CF 472065     | 24/01/14 | Posto Zandona Ltda                     |              | 8,00            |
| 1737                          | NF 2454       | 24/01/14 | Tomaz Comercio de Pneus Ltda Me        |              | 30,00           |
| 1738                          | Recibo        | 29/01/14 | Cooperativa do Radio Taxi de Joinville |              | 8,00            |
| 1739                          | Cheque 852164 | 31/01/14 | Fundo Fixo                             | 1.225,07     |                 |
| 1740                          | NF. 168685    | 03/02/14 | Giassi & Cia Ltda – LJ 08              |              | 5,16            |
| 1741                          | RDV           | 03/02/14 | Estela Mari Galvan Cuchi               |              | 234,53          |
| 1742                          | 22014         | 03/02/14 | Devolução Vale Irma Ivete              | 100,00       |                 |
| 1743                          | CF 034328     | 05/02/14 | Paulo André Rapouso Farah Junior ME    |              | 22,00           |
| 1744                          | CF 034394     | 07/02/14 | Paulo André Rapouso Farah Junior ME    |              | 26,00           |
| 1745                          | CF 045544     | 07/02/14 | Acapel Comércio e Representação        |              | 14,52           |
| 1746                          | CF 071866     | 10/02/14 | Contabilista Papelaria e Inf. Ltda     |              | 64,45           |
| 1747                          | RDV           | 14/02/14 | Maicom Robert Bernardo                 |              | 21,90           |
| 1748                          | NF 1710       | 14/02/14 | ACM Eletronica Ltda                    |              | 12,00           |
| 1749                          | CF 15484      | 14/02/14 | Valderes Budal Arins ME                |              | 32,40           |
| <b>SALDO FINAL FUNDO FIXO</b> |               |          |  |              | <b>1.667,04</b> |

IR. IVETE NEGRELI  
Documento Assinado Digitalmente  
AC VALID RFB v2- ICP BRASIL