

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|----------------------|---|---------------|------------|------------|-----------------|
| Conta: | 13 - 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 579,33D |
| 01/03/2022 | 37412 | PROVISÃO NF 617 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 999 | 426,00 | | 1.005,33D |
| 01/03/2022 | 37415 | PROVISÃO NF 2002 HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA | 834 | 607,50 | | 1.612,83D |
| 01/03/2022 | 37423 | PROVISÃO NF 13955 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA | 1322 | 1.129,65 | | 2.742,48D |
| 01/03/2022 | 37425 | PROVISÃO NF 14113 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA | 1322 | 75,96 | | 2.818,44D |
| 01/03/2022 | 37554 | PROVISÃO NF 40909 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | 876 | 1.459,00 | | 4.277,44D |
| 03/03/2022 | 37422 | PROVISÃO NF 5234 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1012 | 590,00 | | 4.867,44D |
| 04/03/2022 | 37403 | PROVISÃO NF 5105 | 687 | 574,00 | | 5.441,44D |
| 07/03/2022 | 37528 | PROVISÃO NF 14501 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA | 1322 | 250,20 | | 5.691,64D |
| 08/03/2022 | 37419 | PROVISÃO NF 3882 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS | 1142 | 1.565,58 | | 7.257,22D |
| 08/03/2022 | 38716 | PROVISÃO NF 2254 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | 569 | 810,00 | | 8.067,22D |
| 31/03/2022 | 38946 | REFERENTE ESTOQUE | | | 8.067,22 | 0,00 |
| | | | Total do mês: | 7.487,89 | 8.067,22 | |
| Conta: | 486 - 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS | | | | 0,00 |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/03/2022 | 37405 | PROVISÃO NF 202 SEMPRE HOSPITALAR LTDA | 1149 | 1.028,50 | | 1.028,50D |
| 01/03/2022 | 37410 | PROVISÃO NF 616 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 999 | 640,80 | | 1.669,30D |
| 01/03/2022 | 37421 | PROVISÃO NF 5083 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME | 687 | 3.442,20 | | 5.111,50D |
| 01/03/2022 | 37424 | PROVISÃO NF 14067 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA | 1322 | 546,78 | | 5.658,28D |
| 01/03/2022 | 37555 | PROVISÃO NF 40918 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | 876 | 9.673,00 | | 15.331,28D |
| 01/03/2022 | 38713 | PROVISÃO NF 14113 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA | 1322 | 755,20 | | 16.086,48D |
| 01/03/2022 | 38714 | 13955 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA | 1322 | 274,95 | | 16.361,43D |
| 08/03/2022 | 38718 | PROVISÃO NF 3882 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS | 1142 | 370,80 | | 16.732,23D |
| | | | Total do mês: | 16.732,23 | 0,00 | |
| Conta: | 558 - 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | | | 0,00 |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/03/2022 | 37416 | PROVISÃO NF 2873 PAPELARIA SHALON EIRELI | 831 | 1.705,00 | | 1.705,00D |
| 07/03/2022 | 37387 | PROVISÃO NF 17 SANDRO HARUO KONDO LTDA | 1368 | 992,00 | | 2.697,00D |
| 07/03/2022 | 37417 | PROVISÃO NF 2912 PAPELARIA SHALON EIRELI | 831 | 177,00 | | 2.874,00D |
| 08/03/2022 | 37418 | PROVISÃO NF 2915 PAPELARIA SHALON EIRELI | 831 | 1.264,54 | | 4.138,54D |
| 08/03/2022 | 38717 | PROVISÃO NF 2254 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | 569 | 1.700,00 | | 5.838,54D |
| 14/03/2022 | 38715 | PROVISÃO NF 2273 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | 569 | 4.450,00 | | 10.288,54D |
| 22/03/2022 | 37420 | PROVISÃO NF 4928 SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA EIRELI | 1422 | 420,00 | | 10.708,54D |
| 31/03/2022 | 38944 | REFERENTE ESTOQUE | | | 10.708,54 | 0,00 |
| | | | Total do mês: | 10.708,54 | 10.708,54 | |
| Conta: | 57 - 1.2.30.201.005 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | | | 0,00 |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/03/2022 | 37529 | PROVISÃO NF 16265 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | 1082 | 125.735,29 | | 125.735,29D |
| 04/03/2022 | 37414 | PROVISÃO NF 894 ENDOMARCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA | 1366 | 573.000,00 | | 698.735,29D |
| 11/03/2022 | 37556 | PROVISÃO NF 51546 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA | 1083 | 58.579,00 | | 757.314,29D |
| | | | Total do mês: | 757.314,29 | 0,00 | |
| Conta: | 1366 - 2.1.10.201.0 | ENDOMARCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA | | | | 0,00 |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 04/03/2022 | 37414 | PROVISÃO NF 894 ENDOMARCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA | 57 | | 573.000,00 | 573.000,00C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|------------|------------|-----------------|
| Conta: | 1366 - 2.1.10.201.0 | ENDOMARCAS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA | | | |
| 04/03/2022 | 38727 REFERENTE NOTA FISCAL 894 PAGA PELA MATRIZ | | 573.000,00 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 573.000,00 | 573.000,00 | |
| Conta: | 1368 - 2.1.10.201.0 | SANDRO HARUO KONDO LTDA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 07/03/2022 | 37387 PROVISÃO NF 17 SANDRO HARUO KONDO LTDA | 558 | | 992,00 | 992,00C |
| 07/03/2022 | 38729 REFERENTE NF 17 | | 992,00 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 992,00 | 992,00 | |
| Conta: | 1242 - 2.1.10.201.0 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 09/03/2022 | 37563 PROVISÃO NF 967189 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | 311 | | 4.860,00 | 4.860,00C |
| 09/03/2022 | 38731 REFERENTE NF 967189 | | 4.860,00 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 4.860,00 | 4.860,00 | |
| Conta: | 1150 - 2.1.10.201.001 | ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 579,33C |
| 01/03/2022 | 38739 REFERENTE NF 222 | | 579,33 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 579,33 | 0,00 | |
| Conta: | 600 - 2.1.10.201.001 | CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 03/03/2022 | 37558 PROVISÃO NF 394 CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO | 229 | | 27,01 | 27,01C |
| 03/03/2022 | 38741 REFERENTE NF 394 | | 27,01 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 27,01 | 27,01 | |
| Conta: | 800 - 2.1.10.201.001 | DIGISEC CERTIFICADO DIGITAL EIRELI - ME | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 08/03/2022 | 37561 PROVISÃO NF 7035 DIGISEC CERTIFICADO DIGITAL EIRELI - ME | 310 | | 250,00 | 250,00C |
| 08/03/2022 | 38743 REFERENTE NF 7035 | | 250,00 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 250,00 | 250,00 | |
| Conta: | 1142 - 2.1.10.201.001 | DISPOMED PRODUTOS MEDICOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 08/03/2022 | 37419 PROVISÃO NF 3882 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS | 13 | | 1.565,58 | 1.565,58C |
| 08/03/2022 | 38718 PROVISÃO NF 3882 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS | 486 | | 370,80 | 1.936,38C |
| 25/03/2022 | 38745 REFERENTE NF 3998 | | 1.936,38 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 1.936,38 | 1.936,38 | |
| Conta: | 1083 - 2.1.10.201.001 | DMS BRASIL INFORMATICA LTDA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 11/03/2022 | 37556 PROVISÃO NF 51546 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA | 57 | | 58.579,00 | 58.579,00C |
| 11/03/2022 | 38747 REFERENTE NF 1083 | | 58.579,00 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 58.579,00 | 58.579,00 | |
| Conta: | 876 - 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/03/2022 | 37554 PROVISÃO NF 40909 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | 13 | | 1.459,00 | 1.459,00C |
| 01/03/2022 | 37555 PROVISÃO NF 40918 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | 486 | | 9.673,00 | 11.132,00C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|---|--|--------------------|---------------|----------------|------------------------|
| Conta: | 876 - 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | | | | |
| 01/03/2022 | 38750 REFERENTE NF 40909 E 40918 | | | 11.132,00 | | 0,00 |
| | | | Total do mês: | 11.132,00 | 11.132,00 | |
| Conta: | 789 - 2.1.10.201.001 | FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 21/03/2022 | 37557 PROVISÃO NF 31 FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI | | 310 | | 430,00 | 430,00C |
| 21/03/2022 | 38841 REFERENTE NF 31 FORMIDAVEL | | | 430,00 | | 0,00 |
| | | | Total do mês: | 430,00 | 430,00 | |
| Conta: | 569 - 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 08/03/2022 | 38716 PROVISÃO NF 2254 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | | 13 | | 810,00 | 810,00C |
| 08/03/2022 | 38717 PROVISÃO NF 2254 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | | 558 | | 1.700,00 | 2.510,00C |
| 14/03/2022 | 38715 PROVISÃO NF 2273 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | | 558 | | 4.450,00 | 6.960,00C |
| | | | Total do mês: | 0,00 | 6.960,00 | |
| Conta: | 834 - 2.1.10.201.001 | HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 01/03/2022 | 37415 PROVISÃO NF 2002 HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA | | 13 | | 607,50 | 607,50C |
| 01/03/2022 | 38753 REFERENTE NF 2002 | | | 607,50 | | 0,00 |
| | | | Total do mês: | 607,50 | 607,50 | |
| Conta: | 1012 - 2.1.10.201.001 | INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 03/03/2022 | 37422 PROVISÃO NF 5234 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 13 | | 590,00 | 590,00C |
| | | | Total do mês: | 0,00 | 590,00 | |
| Conta: | 1121 - 2.1.10.201.001 | LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 24/03/2022 | 37398 PROVISÃO NF 172 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | | 776 | | 800.226,50 | 800.226,50C |
| 24/03/2022 | 37399 PROVISÃO NF 172 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | | 305 | 12.854,88 | | 787.371,62C |
| 24/03/2022 | 38755 REFERENTE NF 172 | | | 787.371,62 | | 0,00 |
| | | | Total do mês: | 800.226,50 | 800.226,50 | |
| Conta: | 1207 - 2.1.10.201.001 | MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 16/03/2022 | 37395 PROVISÃO NF 22 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 | | 287 | | 2.500,00 | 2.500,00C |
| 16/03/2022 | 38757 REFERENTE NF 22 | | | 2.500,00 | | 0,00 |
| | | | Total do mês: | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| Conta: | 1322 - 2.1.10.201.001 | MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 01/03/2022 | 37423 PROVISÃO NF 13955 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA | | 13 | | 1.129,65 | 1.129,65C |
| 01/03/2022 | 37424 PROVISÃO NF 14067 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA | | 486 | | 546,78 | 1.676,43C |
| 01/03/2022 | 37425 PROVISÃO NF 14113 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA | | 13 | | 75,96 | 1.752,39C |
| 01/03/2022 | 38713 PROVISÃO NF 14113 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA | | 486 | | 755,20 | 2.507,59C |
| 01/03/2022 | 38714 13955 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA | | 486 | | 274,95 | 2.782,54C |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|-------------|-------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------------|
| Conta: | 1322 - 2.1.10.201.001 | MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/03/2022 | 38759 | REFERENTE MIGMED | | 3.032,74 | | 250,20D |
| 07/03/2022 | 37528 | PROVISÃO NF 14501 MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA | 13 | | 250,20 | 0,00 |
| | | Total do mês: | | 3.032,74 | 3.032,74 | |
| Conta: | 831 - 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/03/2022 | 37416 | PROVISÃO NF 2873 PAPELARIA SHALON EIRELI | 558 | | 1.705,00 | 1.705,00C |
| 01/03/2022 | 38843 | REFERENTE NF 2873 | | 1.705,00 | | 0,00 |
| 07/03/2022 | 37417 | PROVISÃO NF 2912 PAPELARIA SHALON EIRELI | 558 | | 177,00 | 177,00C |
| 07/03/2022 | 38845 | REFERENTE NF 2912 | | 177,00 | | 0,00 |
| 08/03/2022 | 37418 | PROVISÃO NF 2915 PAPELARIA SHALON EIRELI | 558 | | 1.264,54 | 1.264,54C |
| 08/03/2022 | 38847 | REFERENTE NF 2915 | | 1.264,54 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | | 3.146,54 | 3.146,54 | |
| Conta: | 1306 - 2.1.10.201.001 | PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 02/03/2022 | 37530 | PROVISÃO NF 27804 PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | 185 | | 979,65 | 979,65C |
| 02/03/2022 | 38801 | REFERENTE NF 27804 | | 979,65 | | 0,00 |
| 17/03/2022 | 37531 | PROVISÃO NF 28275 PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | 185 | | 2.713,67 | 2.713,67C |
| 17/03/2022 | 38803 | REFERENTE NF 28275 | | 2.713,67 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | | 3.693,32 | 3.693,32 | |
| Conta: | 853 - 2.1.10.201.001 | PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 02/03/2022 | 37560 | PROVISÃO NF 1402 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA | 233 | | 17.540,00 | 17.540,00C |
| 02/03/2022 | 38806 | REFERENTE NF 1402 | | 17.540,00 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | | 17.540,00 | 17.540,00 | |
| Conta: | 1297 - 2.1.10.201.001 | RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 18/03/2022 | 37559 | PROVISÃO NF 532 RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI | 1003 | | 710,00 | 710,00C |
| 18/03/2022 | 38814 | REFERENTE NF 532 | | 710,00 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | | 710,00 | 710,00 | |
| Conta: | 999 - 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/03/2022 | 37410 | PROVISÃO NF 616 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 486 | | 640,80 | 640,80C |
| 01/03/2022 | 37412 | PROVISÃO NF 617 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 13 | | 426,00 | 1.066,80C |
| 01/03/2022 | 38818 | REFERENTE NF 616 E 617 | | 1.066,80 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | | 1.066,80 | 1.066,80 | |
| Conta: | 1149 - 2.1.10.201.001 | SEMPRE HOSPITALAR LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/03/2022 | 37405 | PROVISÃO NF 202 SEMPRE HOSPITALAR LTDA | 486 | | 1.028,50 | 1.028,50C |
| 01/03/2022 | 38820 | PROVISÃO NF 202 | | 1.028,50 | | 0,00 |
| | | Total do mês: | | 1.028,50 | 1.028,50 | |
| Conta: | 687 - 2.1.10.201.001 | VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/03/2022 | 37421 | PROVISÃO NF 5083 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME | 486 | | 3.442,20 | 3.442,20C |
| 01/03/2022 | 38829 | REFERENTE NF 5083 | | 3.442,20 | | 0,00 |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Conta: | 687 - 2.1.10.201.001 | VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME | | | | |
| 04/03/2022 | 37403 PROVISÃO NF 5105 | | 13 | | 574,00 | 574,00C |
| | | | Total do mês: | 3.442,20 | 4.016,20 | |
| Conta: | 1082 - 2.1.10.201.012 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 01/03/2022 | 37529 PROVISÃO NF 16265 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | | 57 | | 125.735,29 | 125.735,29C |
| 01/03/2022 | 38837 REFERENTE NF 16265 | | | 125.735,29 | | 0,00 |
| | | | Total do mês: | 125.735,29 | 125.735,29 | |
| Conta: | 1422 - 2.1.10.201.6 | SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA EIRELI | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 22/03/2022 | 37420 PROVISÃO NF 4928 SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA EIRELI | | 558 | | 420,00 | 420,00C |
| 22/03/2022 | 38839 REFERENTE NF 4928 | | | 420,00 | | 0,00 |
| | | | Total do mês: | 420,00 | 420,00 | |
| Conta: | 305 - 2.1.10.209.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 24/03/2022 | 37399 PROVISÃO NF 172 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | | 1121 | | 12.854,88 | 12.854,88C |
| | | | Total do mês: | 0,00 | 12.854,88 | |
| Conta: | 322 - 3.2.13.001.001 | MATERIAL APLICADO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 31/03/2022 | 38945 REFERENTE ESTOQUE | | | 8.067,22 | | 8.067,22D |
| | | | Total do mês: | 8.067,22 | 0,00 | |
| Conta: | 604 - 3.2.13.001.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 31/03/2022 | 38943 REFERENTE ESTOQUE | | | 10.708,54 | | 10.708,54D |
| | | | Total do mês: | 10.708,54 | 0,00 | |
| Conta: | 311 - 3.2.13.001.005 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 09/03/2022 | 37563 PROVISÃO NF 967189 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | | 1242 | 4.860,00 | | 4.860,00D |
| | | | Total do mês: | 4.860,00 | 0,00 | |
| Conta: | 310 - 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 08/03/2022 | 37561 PROVISÃO NF 7035 DIGISEC CERTIFICADO DIGITAL EIRELI - ME | | 800 | 250,00 | | 250,00D |
| 21/03/2022 | 37557 PROVISÃO NF 31 FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI | | 789 | 430,00 | | 680,00D |
| | | | Total do mês: | 680,00 | 0,00 | |
| Conta: | 233 - 3.2.14.009.001 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 02/03/2022 | 37560 PROVISÃO NF 1402 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA | | 853 | 17.540,00 | | 17.540,00D |
| | | | Total do mês: | 17.540,00 | 0,00 | |
| Conta: | 776 - 3.2.14.011.005 | SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |

RAZÃO

| Data | Número Histórico | | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|-----------------------|---|---------------|------------|---------|-----------------|
| Conta: | 776 - 3.2.14.011.005 | SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL | | | | |
| 24/03/2022 | 37398 | PROVISÃO NF 172 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | 1121 | 800.226,50 | | 800.226,50D |
| | | | Total do mês: | 800.226,50 | 0,00 | |
| Conta: | 287 - 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 16/03/2022 | 37395 | PROVISÃO NF 22 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 | 1207 | 2.500,00 | | 2.500,00D |
| | | | Total do mês: | 2.500,00 | 0,00 | |
| Conta: | 229 - 3.2.14.013.003 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 03/03/2022 | 37558 | PROVISÃO NF 394 CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO | 600 | 27,01 | | 27,01D |
| | | | Total do mês: | 27,01 | 0,00 | |
| Conta: | 185 - 3.2.14.015.009 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 02/03/2022 | 37530 | PROVISÃO NF 27804 PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | 1306 | 979,65 | | 979,65D |
| 17/03/2022 | 37531 | PROVISÃO NF 28275 PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | 1306 | 2.713,67 | | 3.693,32D |
| | | | Total do mês: | 3.693,32 | 0,00 | |
| Conta: | 1003 - 3.2.14.015.013 | UNIFORMES | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 18/03/2022 | 37559 | PROVISÃO NF 532 RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORIA EIRELI | 1297 | 710,00 | | 710,00D |
| | | | Total do mês: | 710,00 | 0,00 | |

**DANIEL
SOARES DE
FARIA:
04271646130**

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA-04271646130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR ATOS
CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=24226997000160, CN=DANIEL SOARES DE FARIA-04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.26 11:16:10-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1