

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1246 - 1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0			
	SALDO ANTERIOR				1.528.818,28D
02/02/2022	28649 REFERENTE NF 1440 ATEMOH- ALTA TECNOLOGIA EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO HOSP	1288		11.678,26	1.517.140,02D
02/02/2022	28650 REFERENTE NF 58724 DORMED HOSPITALAR LTDA	1046		311,60	1.516.828,42D
02/02/2022	28651 REFERENTE NF 2180 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	1051		2.505,00	1.514.323,42D
02/02/2022	28652 REFERENTE NF 2174 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	1051		2.756,00	1.511.567,42D
02/02/2022	28653 REFERENTE NF 9466 OFTSERVICE COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI	1086		49.900,00	1.461.667,42D
02/02/2022	28654 REFERENTE NF 160907 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		2.818,00	1.458.849,42D
02/02/2022	28655 REFERENTE NF 127771 COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	1289		1.600,00	1.457.249,42D
02/02/2022	28656 REFERENTE NF 19748 EYETEC EQUIP OFTALM IND COM IMP E EXP LTDA	1107		4.200,00	1.453.049,42D
02/02/2022	28657 REFERENTE NF 769 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058		13.766,40	1.439.283,02D
02/02/2022	28658 REFERENTE NF 770 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058		4.422,00	1.434.861,02D
02/02/2022	28659 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.434.850,57D
02/02/2022	28660 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.434.840,12D
02/02/2022	28661 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.434.829,67D
02/02/2022	28662 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.434.819,22D
02/02/2022	28663 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.434.808,77D
02/02/2022	28664 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.434.798,32D
02/02/2022	28665 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.434.787,87D
02/02/2022	28666 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.434.777,42D
02/02/2022	28667 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.434.776,22D
02/02/2022	28668 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.434.775,02D
03/02/2022	28669 REFERENTE NFS 124563 LONGEVITA INDUSTRIA E COM	16		649,78	1.434.125,24D
03/02/2022	28670 REFERENTE NF 389891 SAETA IND E COM ELETRICA LTDA	1252		16.920,01	1.417.205,23D
03/02/2022	28671 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	1.417.194,78D
03/02/2022	28672 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.417.193,58D
04/02/2022	28674 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1276	307.908,94		1.725.102,52D
04/02/2022	28676 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1276	558.333,00		2.283.435,52D
07/02/2022	28677 REFERENTE NF 50220 INOVACAO SERVICOS	391		9.774,00	2.273.661,52D
07/02/2022	28678 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.273.651,07D
10/02/2022	28679 REFERENTE NF 614 SENESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA	57		6.445,00	2.267.206,07D
10/02/2022	28680 REFERENTE NF 615 SENESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA	57		30.219,00	2.236.987,07D
10/02/2022	28681 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.236.976,62D
10/02/2022	28682 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.236.966,17D
15/02/2022	28683 REFERENTE NF 58675 DORMED HOSPITALAR LTDA	1046		4.365,00	2.232.601,17D
15/02/2022	28684 REFERENTE WANDER CRISTIAN DA SILVA (TRANSPORTE DE APARELHO MAMOGRAFIA)	179		1.200,00	2.231.401,17D
15/02/2022	28685 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.231.390,72D
15/02/2022	28686 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	2.231.389,52D
16/02/2022	28687 REFERENTE NF 313 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949		6.257,00	2.225.132,52D
16/02/2022	28688 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.225.122,07D
18/02/2022	28690 REFERENTE REPASSE DE RECURSOS, A TÍTULO DE INVESTIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESA ORTOSTÁTICA, 02 (DUAS) BALANÇA PESADORA PARA CADEIRANTE E 01 (UMA) ULTRASSOM	1233	56.572,85		2.281.694,92D
18/02/2022	28691 REFERENTE NF 2790 ELUPES EQUIPAMENTOS ODONTO ELETRONICOS LTDA	1290		24.200,00	2.257.494,92D
18/02/2022	28692 REFERENTE NF 33016 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA	1050		17.900,00	2.239.594,92D
18/02/2022	28693 REFERENTE NF 16068 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	1082		14.250,00	2.225.344,92D
18/02/2022	28694 REFERENTE NF 24556 ACUSTICA ORLANDI IND. COM. E SERVICOS AUDIOLÓGICOS LTDA	1084		22.300,00	2.203.044,92D
18/02/2022	28695 REFERENTE NF 3885 MOBILOC ALUGUEL E VENDAS DE MOVEIS HOSPITALARES	1291		12.268,62	2.190.776,30D
18/02/2022	28696 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.190.765,85D
18/02/2022	28697 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.190.755,40D
18/02/2022	28698 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.190.744,95D
18/02/2022	28699 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.190.734,50D
18/02/2022	28700 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.190.724,05D
22/02/2022	30333 REFERENTE NF 4976 INNOVA SURGICAL	1012		350,00	2.190.374,05D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1246 - 1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0			
22/02/2022	30334 REFERENTE NF 543 SANTE MEDICA HOSPITALAR	999		776,15	2.189.597,90D
22/02/2022	30335 REFERENTE NF 4965 INNOVA SURGICAL	1012		235,00	2.189.362,90D
22/02/2022	30336 REFERENTE NF 66453 PRIMICIAS PAPEIS	426		1.137,77	2.188.225,13D
22/02/2022	30337 REFERENTE NF 35995 CA HOSPITALAR EIRELI	922		284,00	2.187.941,13D
22/02/2022	30338 REFERENTE NF 27465 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306		98,50	2.187.842,63D
22/02/2022	30339 REFERENTE NF 540 SANTE MEDICA HOSPITALAR	999		5.747,50	2.182.095,13D
22/02/2022	30340 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.182.084,68D
23/02/2022	30341 REFERENTE NF 255 ELO HOSPITALAR EIRELI	1049		32.518,86	2.149.565,82D
23/02/2022	30342 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	2.149.564,62D
24/02/2022	30343 REFERENTE NF 298 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949		385,90	2.149.178,72D
24/02/2022	30344 REFERENTE NF 4887 CCAF COM MED E MAT HOSP EIRELI	788		1.493,70	2.147.685,02D
24/02/2022	30345 REFERENTE NF 184622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		2.014,46	2.145.670,56D
24/02/2022	30346 REFERENTE NF 59783 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		564,50	2.145.106,06D
24/02/2022	30347 REFERENTE NF 2087 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.489,48	2.143.616,58D
24/02/2022	30348 REFERENTE NF 4990 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687		956,00	2.142.660,58D
24/02/2022	30349 REFERENTE NF 2743 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		240,00	2.142.420,58D
24/02/2022	30350 REFERENTE NF 504738 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		870,00	2.141.550,58D
24/02/2022	30351 REFERENTE NF 159941 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.059,00	2.140.491,58D
24/02/2022	30352 REFERENTE NF 159943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		244,10	2.140.247,48D
24/02/2022	30353 REFERENTE NF 2745 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		9.482,13	2.130.765,35D
24/02/2022	30354 REFERENTE NF 545 SANTE MEDICA HOSPITALAR	999		2.488,50	2.128.276,85D
24/02/2022	30355 REFERENTE NF 159940 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.048,50	2.127.228,35D
24/02/2022	30356 REFERENTE NF 2744 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		4.113,98	2.123.114,37D
24/02/2022	30357 REFERENTE NF 5552 PLANALTO BORRACHAS LTDA	1022		1.000,00	2.122.114,37D
24/02/2022	30358 REFERENTE NF 159942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.308,00	2.120.806,37D
24/02/2022	30359 REFERENTE NF 16068 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	16		14.250,00	2.106.556,37D
24/02/2022	30360 REFERENTE NF 39952 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		614,02	2.105.942,35D
24/02/2022	30361 REFERENTE NF 35780 CA HOSPITALAR EIRELI	922		277,40	2.105.664,95D
24/02/2022	30362 REFERENTE NF 4976 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687		682,00	2.104.982,95D
24/02/2022	30363 REFERENTE NF 19799 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	869		495,22	2.104.487,73D
24/02/2022	30364 REFERENTE NF 562 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		417,89	2.104.069,84D
24/02/2022	30365 REFERENTE NF 2078 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.499,40	2.102.570,44D
24/02/2022	30366 REFERENTE NF 39322 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.080,00	2.101.490,44D
24/02/2022	30367 REFERENTE NF 576 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		5.832,00	2.095.658,44D
24/02/2022	30368 REFERENTE NF 184426 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.221,00	2.094.437,44D
24/02/2022	30369 REFERENTE NF 59838 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		540,80	2.093.896,64D
24/02/2022	30370 REFERENTE NF 2537 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	1045		686,00	2.093.210,64D
24/02/2022	30371 REFERENTE NF 7961 PROGSYSTEM SOLUCOES	1305		1.800,00	2.091.410,64D
24/02/2022	30372 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.091.400,19D
24/02/2022	30373 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.091.389,74D
24/02/2022	30374 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.091.379,29D
24/02/2022	30375 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.091.368,84D
24/02/2022	30376 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.091.358,39D
24/02/2022	30377 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.091.347,94D
24/02/2022	30378 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.091.337,49D
24/02/2022	30379 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.091.327,04D
24/02/2022	30380 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.091.316,59D
24/02/2022	30381 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.091.306,14D
24/02/2022	30382 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.091.295,69D
24/02/2022	30383 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	2.091.285,24D
24/02/2022	30384 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	2.091.284,04D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1246 - 1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0			
25/02/2022	30386 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1276	558.333,00		2.649.617,04D
25/02/2022	30387 REFERENTE MANUTENCAO CONTA	254		49,00	2.649.568,04D
		Total da conta:	1.481.147,79	360.398,03	
Conta:	1247 - 1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901			
28/02/2022	30022 SALDO ANTERIOR				3.408.117,12D
	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	249	26.259,61		3.434.376,73D
		Total da conta:	26.259,61	0,00	
Conta:	16 - 1.1.20.208.001	FORNECEDOR			
03/02/2022	28669 SALDO ANTERIOR				15.868,40D
	REFERENTE NFS 124563 LONGEVITA INDUSTRIA E COM	1246	649,78		16.518,18D
04/02/2022	29254 REFERENTE NFS 124563 LONGEVITA INDUSTRIA, PAGAMENTO A MAIOR SEM DESCONSIDERAR O IMPOSTO ISSQN	1218	32,49		16.550,67D
04/02/2022	29246 REFERENTE NFS 124563 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO	1218		649,78	15.900,89D
24/02/2022	30359 REFERENTE NF 16068 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1246	14.250,00		30.150,89D
		Total da conta:	14.932,27	649,78	
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
01/02/2022	28701 SALDO ANTERIOR				261.605,22D
	PROVISÃO NF 1440 ATEMOH TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	1288	11.678,26		273.283,48D
01/02/2022	28705 PROVISÃO NF 58675 DORMED HOSPITALAR EIRELI	1046	4.365,00		277.648,48D
01/02/2022	30397 PROVISÃO NF 35995 CA DISTRIBUIDORA	922	284,00		277.932,48D
01/02/2022	30398 PROVISÃO NF 35780 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	922	277,40		278.209,88D
01/02/2022	30402 PROVISÃO NF 184426 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817	1.221,00		279.430,88D
01/02/2022	30413 PROVISÃO NF 59783 DMI MATERIAL MEDICO	923	564,50		279.995,38D
01/02/2022	30417 PROVISÃO NF 39322 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876	1.080,00		281.075,38D
01/02/2022	30420 PROVISÃO NF 562 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	797	417,89		281.493,27D
01/02/2022	30437 PROVISÃO NF 4976 INNOVA SURGICAL	1012	350,00		281.843,27D
01/02/2022	30438 PROVISÃO NF 4965 INNOVA SURGICAL PRODUTOS	1012	235,00		282.078,27D
01/02/2022	30448 PROVISÃO NF 39952 NL PRODUTOS HOSPITALARES	588	614,02		282.692,29D
01/02/2022	30509 PROVISÃO 540 SANTE MEDICA	999	5.747,50		288.439,79D
01/02/2022	30512 PROVISÃO NF 159941 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	940	1.059,00		289.498,79D
01/02/2022	30718 PROVISÃO NF 184622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817	520,00		290.018,79D
01/02/2022	30726 PROVISÃO NF 159940 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	940	927,30		290.946,09D
01/02/2022	32707 PROVISÃO NF 543 SANTE MEDICA HOSPITALAR	999	776,15		291.722,24D
02/02/2022	28704 PROVISÃO NF 58724 DORMED HOSPITALAR EIRELI	1046	311,60		292.033,84D
04/02/2022	28702 PROVISÃO NF 33016 ATOMED PRODUTOS MEDICOS	1050	17.900,00		309.933,84D
09/02/2022	30727 PROVISÃO NF 162715 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	940	29,60		309.963,44D
17/02/2022	30721 PROVISÃO NF 5116 HOSPDAN COM E SERV	417	590,04		310.553,48D
17/02/2022	30722 PROVISÃO NF 5117 HOSPDAN COM E SERV	417	391,60		310.945,08D
22/02/2022	30720 PROVISÃO NF 40909 ELLO DISTRIBUICAO	876	1.270,00		312.215,08D
		Total da conta:	50.609,86	0,00	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
01/02/2022	30400 SALDO ANTERIOR				0,00
	PROVISÃO NF 4887 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP	788	80,20		80,20D
01/02/2022	30401 PROVISÃO NF 184622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817	1.494,46		1.574,66D
01/02/2022	30516 PROVISÃO NF 159943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	940	244,10		1.818,76D
01/02/2022	30517 PROVISÃO NF 159940 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	940	121,20		1.939,96D
01/02/2022	30518 PROVISÃO NF 159942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	940	1.308,00		3.247,96D
01/02/2022	30525 PROVISÃO NF 4976 VERA CRUZ HOSPITALAR	687	682,00		3.929,96D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
01/02/2022	30531	PROVISÃO NF 4990 VERA CRUZ HOSPITALAR	687	956,00		4.885,96D
04/02/2022	29244	PROVISÃO NFS 124563 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO	1218	649,78		5.535,74D
09/02/2022	30728	PROVISÃO NF 162715 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	940	1.127,45		6.663,19D
22/02/2022	30719	PROVISÃO NF 40909 ELLO DISTRIBUICAO	876	189,00		6.852,19D
		Total da conta:		6.852,19	0,00	
Conta:	632 - 1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30725	PROVISÃO NF 102 PRO REPRESENTACOES	1148	1.190,00		1.190,00D
		Total da conta:		1.190,00	0,00	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/02/2022	30723	PROVISÃO NF 5154 INNOVA SURGICAL PRODUTOS	1012	590,00		590,00D
		Total da conta:		590,00	0,00	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30724	PROVISÃO NF 102 PRO REPRESENTACOES	1148	1.040,00		1.040,00D
		Total da conta:		1.040,00	0,00	
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				159.639,90D
01/02/2022	30434	PROVISÃO NF 2078 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	569	1.499,40		161.139,30D
01/02/2022	30450	PROVISÃO NF 2745 PAPELARIA SHALON	831	9.482,13		170.621,43D
01/02/2022	30451	PROVISÃO NF 2744 PAPELARIA SHALON	831	4.113,98		174.735,41D
01/02/2022	30452	PROVISÃO NF 504738 PAPELARIA TRIBUTARIA	352	870,00		175.605,41D
01/02/2022	30462	PROVISÃO NF 66453 PRIMICIAS PAPEIS E UTI	426	1.137,77		176.743,18D
		Total da conta:		17.103,28	0,00	
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				2.762,50D
01/02/2022	28645	PROVISÃO NF 2180 MARALUCIA DO CARMO	1051	2.505,00		5.267,50D
01/02/2022	28703	PROVISÃO NF 127771 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	1289	1.600,00		6.867,50D
01/02/2022	28708	PROVISÃO NF 50220 INOVACAO SERVICOS	391	9.774,00		16.641,50D
01/02/2022	28709	PROVISÃO NF 2174 MARALUCIA DO CARMO VENTURA	1051	2.756,00		19.397,50D
01/02/2022	28710	PROVISÃO NF 9466 OFTSERVICE COMERCIO	1086	49.900,00		69.297,50D
01/02/2022	30460	PROVISÃO NF 5552 PLANALTO BORRACHAS LTDA	1022	1.000,00		70.297,50D
01/02/2022	30510	PROVISÃO NF 545 SANTE MEDICA	999	2.488,50		72.786,00D
01/02/2022	30717	PROVISÃO NF 4887 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP	788	1.413,50		74.199,50D
03/02/2022	29253	PROVISÃO NF 389891 SAETA IND E COM	1252	16.920,01		91.119,51D
		Total da conta:		88.357,01	0,00	
Conta:	56 - 1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				76.466,00D
01/02/2022	28713	PROVISÃO NF 24556 ACUSTICA ORLANDI	1084	22.300,00		98.766,00D
01/02/2022	28714	PROVISÃO NF 16068 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS	1082	14.250,00		113.016,00D
01/02/2022	30414	PROVISÃO NF 59838 DMI MATERIAL MEDICO	923	540,80		113.556,80D
01/02/2022	30418	PROVISÃO NF 19799 GLEIDSON RODRIGUES	869	495,22		114.052,02D
01/02/2022	30433	PROVISÃO NF 2087 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	569	1.489,48		115.541,50D
01/02/2022	30449	PROVISÃO NF 2743 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	240,00		115.781,50D
02/02/2022	28706	PROVISÃO NF 2790 ELUPES EQUIPAMENTOS ODONTO	1290	24.200,00		139.981,50D
16/02/2022	28646	PROVISÃO NF 3885 MOBILOC ALUGUEL E VENDAS	1291	12.268,62		152.250,12D
21/02/2022	30461	PROVISÃO NF 2537 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE	1045	686,00		152.936,12D
		Total da conta:		76.470,12	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	57 - 1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR				85.661,00D
01/02/2022	28707	PROVISÃO NF 19748 EYTEC EQUIP OFTALM	1107	4.200,00		89.861,00D
01/02/2022	28711	PROVISÃO NF 769 R3 COMERCIO E CONSULTORIA	1058	13.766,40		103.627,40D
01/02/2022	28712	PROVISÃO NF 160907 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	940	2.818,00		106.445,40D
01/02/2022	30396	PROVISÃO NF 298 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO	949	385,90		106.831,30D
01/02/2022	30416	PROVISÃO NF 255 ELO HOSPITALAR EIRELI	1049	32.518,86		139.350,16D
07/02/2022	28647	PROVISÃO NF 614 SENESIA JAQUELINE	1292	6.445,00		145.795,16D
07/02/2022	28648	PROVISÃO NF 615 SENESIA JAQUELINE	1292	30.219,00		176.014,16D
10/02/2022	28679	REFERENTE NF 614 SENESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA	1246	6.445,00		182.459,16D
10/02/2022	28680	REFERENTE NF 615 SENESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA	1246	30.219,00		212.678,16D
15/02/2022	28644	PROVISÃO NF 313 BVC COMERCIO	949	6.257,00		218.935,16D
		Total da conta:		133.274,16	0,00	
Conta:	956 - 1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	32684	REFERENTE RECURSO CONTRATO	1273	1.371.549,73		1.371.549,73D
01/02/2022	32685	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS, A TÍTULO DE INVESTIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESA ORTOSTÁTICA, 02 (DUAS) BALANÇA PESADORA PARA CADEIRANTE E 01 (UMA) ULTRASSOM	957	56.572,85		1.428.122,58D
01/02/2022	32683	REFERENTE RECURSO CONTRATO	957		1.371.549,73	56.572,85D
18/02/2022	28689	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS, A TÍTULO DE INVESTIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESA ORTOSTÁTICA, 02 (DUAS) BALANÇA PESADORA PARA CADEIRANTE E 01 (UMA) ULTRASSOM	957		56.572,85	0,00
		Total da conta:		1.428.122,58	1.428.122,58	
Conta:	1273 - 1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES				
		SALDO ANTERIOR				102.649.669,63D
01/02/2022	32684	REFERENTE RECURSO CONTRATO	956		1.371.549,73	101.278.119,90D
04/02/2022	28673	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		307.908,94	100.970.210,96D
04/02/2022	28675	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		558.333,00	100.411.877,96D
25/02/2022	30385	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		558.333,00	99.853.544,96D
		Total da conta:		0,00	2.796.124,67	
Conta:	1332 - 2.1.10.201.0	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	32778	PROVISÃO ABNER WILKER	783		631,77	631,77C
		Total da conta:		0,00	631,77	
Conta:	1084 - 2.1.10.201.001	ACUSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGIC				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	28713	PROVISÃO NF 24556 ACUSTICA ORLANDI	56		22.300,00	22.300,00C
18/02/2022	28694	REFERENTE NF 24556 ACUSTICA ORLANDI IND. COM. E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA	1246	22.300,00		0,00
		Total da conta:		22.300,00	22.300,00	
Conta:	1330 - 2.1.10.201.001	ALUGUEL CASA FILIAL FORMOSA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	32768	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	232		800,00	800,00C
		Total da conta:		0,00	800,00	
Conta:	1288 - 2.1.10.201.001	ATEMOH-ALTA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTO HOSPITA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	28701	PROVISÃO NF 1440 ATEMOH TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	13		11.678,26	11.678,26C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1288 - 2.1.10.201.001	ATEMOH-ALTA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTO HOSPITA				
02/02/2022	28649	REFERENTE NF 1440 ATEMOH- ALTA TECNOLOGIA EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO HOSP	1246	11.678,26		0,00
Total da conta:				11.678,26	11.678,26	
Conta:	1050 - 2.1.10.201.001	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2022	28702	PROVISÃO NF 33016 ATOMED PRODUTOS MEDICOS	13		17.900,00	17.900,00C
18/02/2022	28692	REFERENTE NF 33016 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA	1246	17.900,00		0,00
Total da conta:				17.900,00	17.900,00	
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	32756	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	673		6.400,00	6.400,00C
Total da conta:				0,00	6.400,00	
Conta:	949 - 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30396	PROVISÃO NF 298 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO	57		385,90	385,90C
15/02/2022	28644	PROVISÃO NF 313 BVC COMERCIO	57		6.257,00	6.642,90C
16/02/2022	28687	REFERENTE NF 313 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1246	6.257,00		385,90C
24/02/2022	30343	REFERENTE NF 298 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1246	385,90		0,00
Total da conta:				6.642,90	6.642,90	
Conta:	922 - 2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30397	PROVISÃO NF 35995 CA DISTRIBUIDORA	13		284,00	284,00C
01/02/2022	30398	PROVISÃO NF 35780 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	13		277,40	561,40C
22/02/2022	30337	REFERENTE NF 35995 CA HOSPITALAR EIRELI	1246	284,00		277,40C
24/02/2022	30361	REFERENTE NF 35780 CA HOSPITALAR EIRELI	1246	277,40		0,00
Total da conta:				561,40	561,40	
Conta:	1017 - 2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	32769	PROVISÃO CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	190		9.229,50	9.229,50C
Total da conta:				0,00	9.229,50	
Conta:	788 - 2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30400	PROVISÃO NF 4887 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP	486		80,20	80,20C
01/02/2022	30717	PROVISÃO NF 4887 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP	556		1.413,50	1.493,70C
24/02/2022	30344	REFERENTE NF 4887 CCAF COM MED E MAT HOSP EIRELI	1246	1.493,70		0,00
Total da conta:				1.493,70	1.493,70	
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30401	PROVISÃO NF 184622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	486		1.494,46	1.494,46C
01/02/2022	30402	PROVISÃO NF 184426 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	13		1.221,00	2.715,46C
01/02/2022	30718	PROVISÃO NF 184622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	13		520,00	3.235,46C
24/02/2022	30345	REFERENTE NF 184622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1246	2.014,46		1.221,00C
24/02/2022	30368	REFERENTE NF 184426 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1246	1.221,00		0,00
Total da conta:				3.235,46	3.235,46	
Conta:	1289 - 2.1.10.201.001	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1289 - 2.1.10.201.001	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA				
01/02/2022	28703	PROVISÃO NF 127771 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	556		1.600,00	1.600,00C
02/02/2022	28655	REFERENTE NF 127771 COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	1246	1.600,00		0,00
Total da conta:				1.600,00	1.600,00	
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	32762	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SER	284		16.000,00	16.000,00C
Total da conta:				0,00	16.000,00	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	32763	PROVISÃO DIVINA MARIA	658		5.000,00	5.000,00C
Total da conta:				0,00	5.000,00	
Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30413	PROVISÃO NF 59783 DMI MATERIAL MEDICO	13		564,50	564,50C
01/02/2022	30414	PROVISÃO NF 59838 DMI MATERIAL MEDICO	56		540,80	1.105,30C
24/02/2022	30346	REFERENTE NF 59783 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1246	564,50		540,80C
24/02/2022	30369	REFERENTE NF 59838 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1246	540,80		0,00
Total da conta:				1.105,30	1.105,30	
Conta:	1046 - 2.1.10.201.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	28705	PROVISÃO NF 58675 DORMED HOSPITALAR EIRELI	13		4.365,00	4.365,00C
02/02/2022	28704	PROVISÃO NF 58724 DORMED HOSPITALAR EIRELI	13		311,60	4.676,60C
02/02/2022	28650	REFERENTE NF 58724 DORMED HOSPITALAR LTDA	1246	311,60		4.365,00C
15/02/2022	28683	REFERENTE NF 58675 DORMED HOSPITALAR LTDA	1246	4.365,00		0,00
Total da conta:				4.676,60	4.676,60	
Conta:	593 - 2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	32759	PROVISÃO DUBECKI	783		2.181,57	2.181,57C
Total da conta:				0,00	2.181,57	
Conta:	1089 - 2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	32772	PROVISÃO EDNAOR	287		868,68	868,68C
Total da conta:				0,00	868,68	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30417	PROVISÃO NF 39322 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13		1.080,00	1.080,00C
22/02/2022	30719	PROVISÃO NF 40909 ELLO DISTRIBUICAO	486		189,00	1.269,00C
22/02/2022	30720	PROVISÃO NF 40909 ELLO DISTRIBUICAO	13		1.270,00	2.539,00C
24/02/2022	30366	REFERENTE NF 39322 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1246	1.080,00		1.459,00C
Total da conta:				1.080,00	2.539,00	
Conta:	1049 - 2.1.10.201.001	ELO HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30416	PROVISÃO NF 255 ELO HOSPITALAR EIRELI	57		32.518,86	32.518,86C
23/02/2022	30341	REFERENTE NF 255 ELO HOSPITALAR EIRELI	1246	32.518,86		0,00
Total da conta:				32.518,86	32.518,86	
Conta:	1290 - 2.1.10.201.001	ELUPES EQUIPAMENTOS ODONTO-ELETRONICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1290 - 2.1.10.201.001	ELUPES EQUIPAMENTOS ODONTO-ELETRONICOS EIRELI			
02/02/2022	28706	PROVISÃO NF 2790 ELUPES EQUIPAMENTOS ODONTO	56	24.200,00	24.200,00C
18/02/2022	28691	REFERENTE NF 2790 ELUPES EQUIPAMENTOS ODONTO ELETRONICOS LTDA	1246	24.200,00	0,00
Total da conta:			24.200,00	24.200,00	
Conta:	1107 - 2.1.10.201.001	EYETEC EQUIP OPTALM IND COM IM			
		SALDO ANTERIOR			
01/02/2022	28707	PROVISÃO NF 19748 EYTEC EQUIP OPTALM	57	4.200,00	4.200,00C
02/02/2022	28656	REFERENTE NF 19748 EYTEC EQUIP OPTALM IND COM IMP E EXP LTDA	1246	4.200,00	0,00
Total da conta:			4.200,00	4.200,00	
Conta:	789 - 2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			
28/02/2022	32776	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	783	884,48	884,48C
Total da conta:			0,00	884,48	
Conta:	869 - 2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			
01/02/2022	30418	PROVISÃO NF 19799 GLEIDSON RODRIGUES	56	495,22	495,22C
24/02/2022	30363	REFERENTE NF 19799 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1246	495,22	0,00
Total da conta:			495,22	495,22	
Conta:	797 - 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR			
01/02/2022	30419	PROVISÃO NF 576 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	358	5.832,00	5.832,00C
01/02/2022	30420	PROVISÃO NF 562 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	13	417,89	6.249,89C
24/02/2022	30364	REFERENTE NF 562 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1246	417,89	5.832,00C
24/02/2022	30367	REFERENTE NF 576 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1246	5.832,00	0,00
Total da conta:			6.249,89	6.249,89	
Conta:	417 - 2.1.10.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME			
		SALDO ANTERIOR			
17/02/2022	30721	PROVISÃO NF 5116 HOSPDAN COM E SERV	13	590,04	590,04C
17/02/2022	30722	PROVISÃO NF 5117 HOSPDAN COM E SERV	13	391,60	981,64C
Total da conta:			0,00	981,64	
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR			
01/02/2022	30433	PROVISÃO NF 2087 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	56	1.489,48	1.489,48C
01/02/2022	30434	PROVISÃO NF 2078 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	558	1.499,40	2.988,88C
24/02/2022	30347	REFERENTE NF 2087 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1246	1.489,48	1.499,40C
24/02/2022	30365	REFERENTE NF 2078 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1246	1.499,40	0,00
Total da conta:			2.988,88	2.988,88	
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			
28/02/2022	32761	PROVISÃO INNITIATIVE	287	7.900,00	7.900,00C
Total da conta:			0,00	7.900,00	
Conta:	1012 - 2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			
01/02/2022	30437	PROVISÃO NF 4976 INNOVA SURGICAL	13	350,00	350,00C
01/02/2022	30438	PROVISÃO NF 4965 INNOVA SURGICAL PRODUTOS	13	235,00	585,00C
18/02/2022	30723	PROVISÃO NF 5154 INNOVA SURGICAL PRODUTOS	840	590,00	1.175,00C
22/02/2022	30333	REFERENTE NF 4976 INNOVA SURGICAL	1246	350,00	825,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30449	PROVISÃO NF 2743 PAPELARIA SHALON EIRELI	56		240,00	240,00C
01/02/2022	30450	PROVISÃO NF 2745 PAPELARIA SHALON	558		9.482,13	9.722,13C
01/02/2022	30451	PROVISÃO NF 2744 PAPELARIA SHALON	558		4.113,98	13.836,11C
24/02/2022	30349	REFERENTE NF 2743 PAPELARIA SHALON EIRELI	1246	240,00		13.596,11C
24/02/2022	30353	REFERENTE NF 2745 PAPELARIA SHALON EIRELI	1246	9.482,13		4.113,98C
24/02/2022	30356	REFERENTE NF 2744 PAPELARIA SHALON EIRELI	1246	4.113,98		0,00
		Total da conta:		13.836,11	13.836,11	
Conta:	352 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30452	PROVISÃO NF 504738 PAPELARIA TRIBUTARIA	558		870,00	870,00C
24/02/2022	30350	REFERENTE NF 504738 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1246	870,00		0,00
		Total da conta:		870,00	870,00	
Conta:	1306 - 2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2022	30459	PROVISÃO NF 27465 PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	185		98,50	98,50C
22/02/2022	30338	REFERENTE NF 27465 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1246	98,50		0,00
		Total da conta:		98,50	98,50	
Conta:	1022 - 2.1.10.201.001	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30460	PROVISÃO NF 5552 PLANALTO BORRACHAS LTDA	556		1.000,00	1.000,00C
24/02/2022	30357	REFERENTE NF 5552 PLANALTO BORRACHAS LTDA	1246	1.000,00		0,00
		Total da conta:		1.000,00	1.000,00	
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	32765	PROVISÃO PLANISA	673		7.600,00	7.600,00C
		Total da conta:		0,00	7.600,00	
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	32757	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	220		9.176,00	9.176,00C
		Total da conta:		0,00	9.176,00	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	32771	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		17.557,94	17.557,94C
		Total da conta:		0,00	17.557,94	
Conta:	1045 - 2.1.10.201.001	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/02/2022	30461	PROVISÃO NF 2537 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE	56		686,00	686,00C
24/02/2022	30370	REFERENTE NF 2537 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	1246	686,00		0,00
		Total da conta:		686,00	686,00	
Conta:	426 - 2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30462	PROVISÃO NF 66453 PRIMICIAS PAPEIS E UTI	558		1.137,77	1.137,77C
22/02/2022	30336	REFERENTE NF 66453 PRIMICIAS PAPEIS	1246	1.137,77		0,00
		Total da conta:		1.137,77	1.137,77	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1148 - 2.1.10.201.001	PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30724	PROVISÃO NF 102 PRO REPRESENTACOES	557		1.040,00	1.040,00C
01/02/2022	30725	PROVISÃO NF 102 PRO REPRESENTACOES	632		1.190,00	2.230,00C
		Total da conta:		0,00	2.230,00	
Conta:	1305 - 2.1.10.201.001	PROGSYSTEM SOLUCOES INFORMATICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/02/2022	30502	PROVISÃO NFS 7961 PROGSYSTEM SOLUCOES INFORMATICA	673		1.800,00	1.800,00C
24/02/2022	30371	REFERENTE NF 7961 PROGSYSTEM SOLUCOES	1246	1.800,00		0,00
		Total da conta:		1.800,00	1.800,00	
Conta:	1058 - 2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				4.422,00C
01/02/2022	28711	PROVISÃO NF 769 R3 COMERCIO E COSULTORIA	57		13.766,40	18.188,40C
02/02/2022	28657	REFERENTE NF 769 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1246	13.766,40		4.422,00C
02/02/2022	28658	REFERENTE NF 770 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1246	4.422,00		0,00
		Total da conta:		18.188,40	13.766,40	
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	32767	PROVISÃO RS PRODUTOS	234		4.200,00	4.200,00C
		Total da conta:		0,00	4.200,00	
Conta:	1252 - 2.1.10.201.001	SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2022	29253	PROVISÃO NF 389891 SAETA IND E COM	556		16.920,01	16.920,01C
03/02/2022	28670	REFERENTE NF 389891 SAETA IND E COM ELETRICA LTDA	1246	16.920,01		0,00
		Total da conta:		16.920,01	16.920,01	
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30509	PROVISÃO 540 SANTE MEDICA	13		5.747,50	5.747,50C
01/02/2022	30510	PROVISÃO NF 545 SANTE MEDICA	556		2.488,50	8.236,00C
01/02/2022	32707	PROVISÃO NF 543 SANTE MEDICA HOSPITALAR	13		776,15	9.012,15C
22/02/2022	30334	REFERENTE NF 543 SANTE MEDICA HOSPITALAR	1246	776,15		8.236,00C
22/02/2022	30339	REFERENTE NF 540 SANTE MEDICA HOSPITALAR	1246	5.747,50		2.488,50C
24/02/2022	30354	REFERENTE NF 545 SANTE MEDICA HOSPITALAR	1246	2.488,50		0,00
		Total da conta:		9.012,15	9.012,15	
Conta:	402 - 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	32774	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	783		2.181,57	2.181,57C
		Total da conta:		0,00	2.181,57	
Conta:	1292 - 2.1.10.201.001	SENESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2022	28647	PROVISÃO NF 614 SENESIA JAQUELINE	57		6.445,00	6.445,00C
07/02/2022	28648	PROVISÃO NF 615 SENESIA JAQUELINE	57		30.219,00	36.664,00C
		Total da conta:		0,00	36.664,00	
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	32764	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	221		10.664,00	10.664,00C
		Total da conta:		0,00	10.664,00	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
01/02/2022	28712	PROVISÃO NF 160907 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	57		2.818,00	2.818,00C
01/02/2022	30512	PROVISÃO NF 159941 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	13		1.059,00	3.877,00C
01/02/2022	30516	PROVISÃO NF 159943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	486		244,10	4.121,10C
01/02/2022	30517	PROVISÃO NF 159940 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	486		121,20	4.242,30C
01/02/2022	30518	PROVISÃO NF 159942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	486		1.308,00	5.550,30C
01/02/2022	30726	PROVISÃO NF 159940 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	13		927,30	6.477,60C
02/02/2022	28654	REFERENTE NF 160907 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1246	2.818,00		3.659,60C
09/02/2022	30727	PROVISÃO NF 162715 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	13		29,60	3.689,20C
09/02/2022	30728	PROVISÃO NF 162715 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	486		1.127,45	4.816,65C
24/02/2022	30351	REFERENTE NF 159941 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1246	1.059,00		3.757,65C
24/02/2022	30352	REFERENTE NF 159943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1246	244,10		3.513,55C
24/02/2022	30355	REFERENTE NF 159940 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1246	1.048,50		2.465,05C
24/02/2022	30358	REFERENTE NF 159942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1246	1.308,00		1.157,05C
		Total da conta:		6.477,60	7.634,65	
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	32770	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	287		2.520,00	2.520,00C
		Total da conta:		0,00	2.520,00	
Conta:	594 - 2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	32760	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	783		2.427,96	2.427,96C
		Total da conta:		0,00	2.427,96	
Conta:	687 - 2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	30525	PROVISÃO NF 4976 VERA CRUZ HOSPITALAR	486		682,00	682,00C
01/02/2022	30531	PROVISÃO NF 4990 VERA CRUZ HOSPITALAR	486		956,00	1.638,00C
24/02/2022	30348	REFERENTE NF 4990 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	1246	956,00		682,00C
24/02/2022	30362	REFERENTE NF 4976 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	1246	682,00		0,00
		Total da conta:		1.638,00	1.638,00	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	32766	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	673		9.750,00	9.750,00C
		Total da conta:		0,00	9.750,00	
Conta:	286 - 2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	32758	PROVISÃO WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA	783		2.181,57	2.181,57C
		Total da conta:		0,00	2.181,57	
Conta:	1082 - 2.1.10.201.012	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	28714	PROVISÃO NF 16068 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS	56		14.250,00	14.250,00C
18/02/2022	28693	REFERENTE NF 16068 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	1246	14.250,00		0,00
		Total da conta:		14.250,00	14.250,00	
Conta:	885 - 2.1.10.201.022	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	885 - 2.1.10.201.022	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400			
28/02/2022	32773 PROVISÃO ANTONIO MARCOS	287		394,86	394,86C
Total da conta:			0,00	394,86	
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	32749 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			31.733,86	31.733,86C
Total da conta:			0,00	31.733,86	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	32747 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			2.730,79	2.730,79C
28/02/2022	32751 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			9.124,16	11.854,95C
28/02/2022	32745 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		141,15		11.713,80C
Total da conta:			141,15	11.854,95	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	32753 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			2.625,65	2.625,65C
Total da conta:			0,00	2.625,65	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	32755 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			328,25	328,25C
Total da conta:			0,00	328,25	
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	32748 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022			383,30	383,30C
Total da conta:			0,00	383,30	
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2022	29245 PROVISÃO NFS 124563 ISSQN LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO	1218		32,49	32,49C
Total da conta:			0,00	32,49	
Conta:	957 - 2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	32685 REFERENTE REPASSE DE RECURSOS, A TÍTULO DE INVESTIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESA ORTOSTÁTICA, 02 (DUAS) BALANÇA PESADORA PARA CADEIRANTE E 01 (UMA) ULTRASSOM	956		56.572,85	56.572,85C
01/02/2022	32695 REFERENTE TRANSF CONTA RECURSO CONTRATO	1274		1.371.549,73	1.428.122,58C
01/02/2022	32683 REFERENTE RECURSO CONTRATO	956	1.371.549,73		56.572,85C
18/02/2022	28689 REFERENTE REPASSE DE RECURSOS, A TÍTULO DE INVESTIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESA ORTOSTÁTICA, 02 (DUAS) BALANÇA PESADORA PARA CADEIRANTE E 01 (UMA) ULTRASSOM	956	56.572,85		0,00
Total da conta:			1.428.122,58	1.428.122,58	
Conta:	1233 - 2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				4.227.658,68C
01/02/2022	32682 REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO	1276	1.371.549,73		2.856.108,95C
18/02/2022	28690 REFERENTE REPASSE DE RECURSOS, A TÍTULO DE INVESTIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESA ORTOSTÁTICA, 02 (DUAS) BALANÇA PESADORA PARA CADEIRANTE E 01 (UMA) ULTRASSOM	1246		56.572,85	2.912.681,80C
Total da conta:			1.371.549,73	56.572,85	
Conta:	1274 - 2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES			
	SALDO ANTERIOR				102.649.669,63C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1274 - 2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES				
01/02/2022	32695	REFERENTE TRANSF CONTA RECURSO CONTRATO	957	1.371.549,73		101.278.119,90C
04/02/2022	28673	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	307.908,94		100.970.210,96C
04/02/2022	28675	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	558.333,00		100.411.877,96C
25/02/2022	30385	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	558.333,00		99.853.544,96C
Total da conta:				2.796.124,67	0,00	
Conta:	1276 - 3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES				
		SALDO ANTERIOR				1.299.362,90C
01/02/2022	32682	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO	1233		1.371.549,73	2.670.912,63C
04/02/2022	28674	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1246		307.908,94	2.978.821,57C
04/02/2022	28676	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1246		558.333,00	3.537.154,57C
25/02/2022	30386	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1246		558.333,00	4.095.487,57C
Total da conta:				0,00	2.796.124,67	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				8.117,12C
28/02/2022	30022	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1247		26.259,61	34.376,73C
Total da conta:				0,00	26.259,61	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	32746	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		29.634,63		29.634,63D
Total da conta:				29.634,63	0,00	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	32742	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		3.315,77		3.315,77D
Total da conta:				3.315,77	0,00	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	32744	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		117,13		117,13D
Total da conta:				117,13	0,00	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	32743	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		1.639,27		1.639,27D
Total da conta:				1.639,27	0,00	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	32750	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		9.124,16		9.124,16D
Total da conta:				9.124,16	0,00	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	32752	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		2.625,65		2.625,65D
Total da conta:				2.625,65	0,00	
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	32754	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		328,25		328,25D
Total da conta:				328,25	0,00	
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
01/02/2022	30419	PROVISÃO NF 576 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	797	5.832,00		5.832,00D
		Total da conta:		5.832,00	0,00	
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	32777	PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.500,00		2.500,00D
		Total da conta:		2.500,00	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	32771	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	17.557,94		17.557,94D
		Total da conta:		17.557,94	0,00	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	32767	PROVISÃO RS PRODUTOS	1007	4.200,00		4.200,00D
		Total da conta:		4.200,00	0,00	
Conta:	232 - 3.2.14.009.004	ALUGUEL DE IMÓVEIS PF				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	32768	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	1330	800,00		800,00D
		Total da conta:		800,00	0,00	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	32757	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	306	9.176,00		9.176,00D
		Total da conta:		9.176,00	0,00	
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	32764	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	381	10.664,00		10.664,00D
		Total da conta:		10.664,00	0,00	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	32762	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SER	480	16.000,00		16.000,00D
		Total da conta:		16.000,00	0,00	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	32761	PROVISÃO INNITATIVE	283	7.900,00		7.900,00D
28/02/2022	32770	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	689	2.520,00		10.420,00D
28/02/2022	32772	PROVISÃO EDNAOR	1089	868,68		11.288,68D
28/02/2022	32773	PROVISÃO ANTONIO MARCOS	885	394,86		11.683,54D
		Total da conta:		11.683,54	0,00	
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	32763	PROVISÃO DIVINA MARIA	378	5.000,00		5.000,00D
		Total da conta:		5.000,00	0,00	
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/02/2022	30502	PROVISÃO NFS 7961 PROGSYSTEM SOLUCOES INFORMATICA	1305	1.800,00		1.800,00D
28/02/2022	32756	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396	6.400,00		8.200,00D
28/02/2022	32765	PROVISÃO PLANISA	459	7.600,00		15.800,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
28/02/2022	32766	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476	9.750,00		25.550,00D
		Total da conta:		25.550,00	0,00	
Conta:	179 - 3.2.14.015.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2022	28684	REFERENTE WANDER CRISTIAN DA SILVA (TRANSPORTE DE APARELHO MAMOGRAFIA)	1246	1.200,00		1.200,00D
		Total da conta:		1.200,00	0,00	
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2022	30459	PROVISÃO NF 27465 PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1306	98,50		98,50D
		Total da conta:		98,50	0,00	
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS				
		SALDO ANTERIOR				347,13D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	32769	PROVISÃO CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1017	9.229,50		9.229,50D
		Total da conta:		9.229,50	0,00	
Conta:	783 - 3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	32758	PROVISÃO WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA	286	2.181,57		2.181,57D
28/02/2022	32759	PROVISÃO DUBECKI	593	2.181,57		4.363,14D
28/02/2022	32760	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	594	2.427,96		6.791,10D
28/02/2022	32774	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	402	2.181,57		8.972,67D
28/02/2022	32775	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	549	1.137,18		10.109,85D
28/02/2022	32776	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	789	884,48		10.994,33D
28/02/2022	32778	PROVISÃO ABNER WILKER	1332	631,77		11.626,10D
		Total da conta:		11.626,10	0,00	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR				275,15D
02/02/2022	28659	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	10,45		285,60D
02/02/2022	28660	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	10,45		296,05D
02/02/2022	28661	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	10,45		306,50D
02/02/2022	28662	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	10,45		316,95D
02/02/2022	28663	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	10,45		327,40D
02/02/2022	28664	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	10,45		337,85D
02/02/2022	28665	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	10,45		348,30D
02/02/2022	28666	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	10,45		358,75D
02/02/2022	28667	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	1,20		359,95D
02/02/2022	28668	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	1,20		361,15D
03/02/2022	28671	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	10,45		371,60D
03/02/2022	28672	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	1,20		372,80D
07/02/2022	28678	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	10,45		383,25D
10/02/2022	28681	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	10,45		393,70D
10/02/2022	28682	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	10,45		404,15D
15/02/2022	28685	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	10,45		414,60D
15/02/2022	28686	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	1,20		415,80D
16/02/2022	28688	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	10,45		426,25D
18/02/2022	28696	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	10,45		436,70D
18/02/2022	28697	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	10,45		447,15D
18/02/2022	28698	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	10,45		457,60D
18/02/2022	28699	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	10,45		468,05D
18/02/2022	28700	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	10,45		478,50D
22/02/2022	30340	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	10,45		488,95D
23/02/2022	30342	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	1,20		490,15D
24/02/2022	30372	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	10,45		500,60D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
24/02/2022	30373 REFERENTE TARIFA BANCARIA		1246	10,45		511,05D
24/02/2022	30374 REFERENTE TARIFA BANCARIA		1246	10,45		521,50D
24/02/2022	30375 REFERENTE TARIFA BANCARIA		1246	10,45		531,95D
24/02/2022	30376 REFERENTE TARIFA BANCARIA		1246	10,45		542,40D
24/02/2022	30377 REFERENTE TARIFA BANCARIA		1246	10,45		552,85D
24/02/2022	30378 REFERENTE TARIFA BANCARIA		1246	10,45		563,30D
24/02/2022	30379 REFERENTE TARIFA BANCARIA		1246	10,45		573,75D
24/02/2022	30380 REFERENTE TARIFA BANCARIA		1246	10,45		584,20D
24/02/2022	30381 REFERENTE TARIFA BANCARIA		1246	10,45		594,65D
24/02/2022	30382 REFERENTE TARIFA BANCARIA		1246	10,45		605,10D
24/02/2022	30383 REFERENTE TARIFA BANCARIA		1246	10,45		615,55D
24/02/2022	30384 REFERENTE TARIFA BANCARIA		1246	1,20		616,75D
25/02/2022	30387 REFERENTE MANUTENCAO CONTA		1246	49,00		665,75D
		Total da conta:		390,60	0,00	