

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1220	- 1.1.10.202.014	CEF AG 1241 C/C 3229-6			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	53161	RESGATE APLICAÇÃO	1221	0,49		0,49D
01/06/2022	53163	RESGATE APLICAÇÃO	1221	0,01		0,50D
01/06/2022	53164	REFERENTE DESPESA BANCARIA	254		0,49	0,01D
01/06/2022	53165	REFERENTE DESPESA BANCARIA	254		0,01	0,00
Total da conta:				0,50	0,50	
Conta:	1226	- 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2022	51574	RESGATE APLICAÇÃO	1227	0,01		0,01D
10/06/2022	51573	REFERENTE MANUTENÇÃO DE CONTA	254		0,01	0,00
21/06/2022	52879	RESGATE APLICAÇÃO	1227	0,01		0,01D
21/06/2022	52880	REFERENTE MANUTENÇÃO DE CONTA	1400		0,01	0,00
Total da conta:				0,02	0,02	
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
		SALDO ANTERIOR				173,08D
03/06/2022	50377	REFERENTE TED E RECEBIDA BCO 104 TRANSF. DA 3266-0 P/ 58479-5	1400	2.720.765,53		2.720.938,61D
03/06/2022	50378	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1427		2.720.000,00	938,61D
06/06/2022	50379	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1427	2.764.079,57		2.765.018,18D
06/06/2022	50380	REFERENTE ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.394,15	2.761.624,03D
06/06/2022	50381	REFERENTE ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		3.752,88	2.757.871,15D
06/06/2022	50382	REFERENTE ADELINA DA SILVA MONTEIRO SALARIOS A PAGAR	96		3.044,56	2.754.826,59D
06/06/2022	50383	REFERENTE ADELSON DE OLIVEIRA ARRUDA SALARIOS A PAGAR	96		1.232,90	2.753.593,69D
06/06/2022	50384	REFERENTE ADRIANA BENTA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.968,69	2.750.625,00D
06/06/2022	50385	REFERENTE ADRIANA BORBA SALARIOS A PAGAR	96		3.421,38	2.747.203,62D
06/06/2022	50386	REFERENTE ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS SANTANA SALARIOS A PAGAR	96		2.922,16	2.744.281,46D
06/06/2022	50387	REFERENTE ADRIANA CORREIA MENDES SALARIOS A PAGAR	96		1.596,23	2.742.685,23D
06/06/2022	50388	REFERENTE ADRIANA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	2.739.852,92D
06/06/2022	50389	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO MESQUITA SALARIOS A PAGAR	96		3.442,74	2.736.410,18D
06/06/2022	50390	REFERENTE ADRIANA RODRIGUES COSTA SALARIOS A PAGAR	96		3.266,96	2.733.143,22D
06/06/2022	50391	REFERENTE ADRIANO INACIO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.266,96	2.729.876,26D
06/06/2022	50392	REFERENTE ADRIANY CAROLINE SILVA DE ABREU SALARIOS A PAGAR	96		2.840,05	2.727.036,21D
06/06/2022	50393	REFERENTE ADRIELLY SOARES MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	96		1.512,23	2.725.523,98D
06/06/2022	50394	REFERENTE AGLEICE SILVERIO PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.689,42	2.722.834,56D
06/06/2022	50395	REFERENTE AGOSTINHO ABECASSIS MENDES SALARIOS A PAGAR	96		3.177,09	2.719.657,47D
06/06/2022	50396	REFERENTE AIDE ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.971,23	2.716.686,24D
06/06/2022	50397	REFERENTE ALANIA VIEIRA FALEIRO SALARIOS A PAGAR	96		2.853,14	2.713.833,10D
06/06/2022	50398	REFERENTE ALANIEL MORAIS SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.044,56	2.710.788,54D
06/06/2022	50399	REFERENTE ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	2.707.956,23D
06/06/2022	50400	REFERENTE ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.611,26	2.705.344,97D
06/06/2022	50401	REFERENTE ALESSANDRA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		2.754,48	2.702.590,49D
06/06/2022	50402	REFERENTE ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEITE SALARIOS A PAGAR	96		3.044,56	2.699.545,93D
06/06/2022	50403	REFERENTE ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO SALARIOS A PAGAR	96		2.754,48	2.696.791,45D
06/06/2022	50404	REFERENTE ALEX MOREIRA DE ANDRADE MARCELINO SALARIOS A PAGAR	96		1.691,78	2.695.099,67D
06/06/2022	50405	REFERENTE ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	2.692.267,36D
06/06/2022	50406	REFERENTE ALICE MARCIA BARRETO GAMA SALARIOS A PAGAR	96		4.798,28	2.687.469,08D
06/06/2022	50407	REFERENTE ALINE INACIO SOUTO SALARIOS A PAGAR	96		3.320,81	2.684.148,27D
06/06/2022	50408	REFERENTE ALINE INACIO SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		3.771,11	2.680.377,16D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
06/06/2022	50409	REFERENTE ALINE NEVES SILVA SALARIOS A PAGAR -	96		3.421,37	2.676.955,79D
06/06/2022	50410	REFERENTE ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES SALARIOS A PAGAR	96		1.596,23	2.675.359,56D
06/06/2022	50411	REFERENTE ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVALHO SALARIOS A PAGAR	96		3.044,56	2.672.315,00D
06/06/2022	50412	REFERENTE ALLAN AUGUSTO RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	96		1.512,23	2.670.802,77D
06/06/2022	50413	REFERENTE ALLISSON VALADAO DE PAULA NUNES SALARIOS A PAGAR	96		2.068,92	2.668.733,85D
06/06/2022	50414	REFERENTE ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	96		3.421,37	2.665.312,48D
06/06/2022	50415	REFERENTE ALZIRA TAVARES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		1.601,78	2.663.710,70D
06/06/2022	50416	REFERENTE AMALIA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES NETA SALARIOS A PAGAR	96		3.284,66	2.660.426,04D
06/06/2022	50417	REFERENTE AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEO SALARIOS A PAGAR	96		3.874,92	2.656.551,12D
06/06/2022	50418	REFERENTE AMANDA FREITAS GOMES SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	2.653.718,81D
06/06/2022	50419	REFERENTE AMANDA MARTINS ALVES SALARIOS A PAGAR	96		3.727,29	2.649.991,52D
06/06/2022	50420	REFERENTE AMANDA MORAES DE SA SALARIOS A PAGAR	96		2.675,20	2.647.316,32D
06/06/2022	50421	REFERENTE AMANDA SIMOES DE ANDRADE SALARIOS A PAGAR	96		3.264,60	2.644.051,72D
06/06/2022	50422	REFERENTE AMANDA SIQUEIRA MENDES SALARIOS A PAGAR	96		3.446,45	2.640.605,27D
06/06/2022	50423	REFERENTE ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.639,68	2.637.965,59D
06/06/2022	50424	REFERENTE CAROLINA RODRIGUES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.284,66	2.634.680,93D
06/06/2022	50425	REFERENTE ANA CAROLINA SULINO MARTINS SALARIOS A PAGAR	96		3.044,56	2.631.636,37D
06/06/2022	50426	REFERENTE ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	96		3.333,32	2.628.303,05D
06/06/2022	50427	REFERENTE ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS SALARIOS A PAGAR	96		1.596,23	2.626.706,82D
06/06/2022	50428	REFERENTE ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	2.623.966,56D
06/06/2022	50429	REFERENTE ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.321,54	2.620.645,02D
06/06/2022	50430	REFERENTE ANA LUCIA ALVES BRITO SALARIOS A PAGAR	96		1.291,97	2.619.353,05D
06/06/2022	50431	REFERENTE ANA LUCIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.606,77	2.615.746,28D
06/06/2022	50432	REFERENTE ANA MARIA DE QUEIROZ SALARIOS A PAGAR	96		5.347,90	2.610.398,38D
06/06/2022	50433	REFERENTE ANA NUNES MIRANDA SALARIOS A PAGAR	96		3.692,50	2.606.705,88D
06/06/2022	50434	REFERENTE ANA PAULA ARRAES BRANDAO SALARIOS A PAGAR	96		2.768,70	2.603.937,18D
06/06/2022	50435	REFERENTE ANA PAULA BARBOSA SANTANA SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	2.601.104,87D
06/06/2022	50436	REFERENTE ANA PAULA DE JESUS SALARIOS A PAGAR	96		2.853,14	2.598.251,73D
06/06/2022	50437	REFERENTE ANA PAULA DE REZENDE GALVAO SALARIOS A PAGAR	96		2.840,05	2.595.411,68D
06/06/2022	50438	REFERENTE ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	96		2.853,14	2.592.558,54D
06/06/2022	50439	REFERENTE ANA PAULA PIMENTA E SILVA SALARIOS A PAGAR	96		4.545,09	2.588.013,45D
06/06/2022	50440	REFERENTE ANA PAULA RIBEIRO GOMES SALARIOS A PAGAR	96		2.678,41	2.585.335,04D
06/06/2022	50441	REFERENTE ANDRE RODOVALHO DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	96		795,45	2.584.539,59D
06/06/2022	50442	REFERENTE ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA SALARIOS A PAGAR	96		2.692,63	2.581.846,96D
06/06/2022	50443	REFERENTE ANDREIA GONCALVES MENDES SALARIOS A PAGAR	96		3.563,03	2.578.283,93D
06/06/2022	50444	REFERENTE ANDREIA KATIA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96		2.339,45	2.575.944,48D
06/06/2022	50445	REFERENTE ANDRESSA CANDIDA DE JESUS SALARIOS A PAGAR	96		3.284,66	2.572.659,82D
06/06/2022	50446	REFERENTE ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO SALARIOS A PAGAR	96		1.512,23	2.571.147,59D
06/06/2022	50447	REFERENTE ANDRESSA RAFAELLA RIBEIRO CARNEIRO SALARIOS A PAGAR	96		4.088,34	2.567.059,25D
06/06/2022	50448	REFERENTE ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		2.853,14	2.564.206,11D
06/06/2022	50449	REFERENTE ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.740,27	2.561.465,84D
06/06/2022	50450	REFERENTE ANGELA AMORIM DE MENEZ SALARIOS A PAGAR	96		3.401,37	2.558.064,47D
06/06/2022	50451	REFERENTE ANITA TEODORO DOS REIS SALARIOS A PAGAR	96		4.131,00	2.553.933,47D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0003
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
06/06/2022	50452	REFERENTE ANNA CAROLINA ARANTES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.284,66	2.550.648,81D
06/06/2022	50453	REFERENTE ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	96		5.452,17	2.545.196,64D
06/06/2022	50454	REFERENTE ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRITO SALARIOS A PAGAR	96		2.962,73	2.542.233,91D
06/06/2022	50455	REFERENTE ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	96		4.018,30	2.538.215,61D
06/06/2022	50456	REFERENTE ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.310,80	2.534.904,81D
06/06/2022	50457	REFERENTE ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.367,68	2.531.537,13D
06/06/2022	50458	REFERENTE ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.761,48	2.528.775,65D
06/06/2022	50459	REFERENTE ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	2.526.035,39D
06/06/2022	50460	REFERENTE ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS SALARIOS A PAGAR	96		4.446,31	2.521.589,08D
06/06/2022	50461	REFERENTE APARECIDA DE FATIMA SENA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.310,80	2.518.278,28D
06/06/2022	50462	REFERENTE APARECIDA DE JESUS SANTANA GUERREIRO SALARIOS A PAGAR	96		3.264,72	2.515.013,56D
06/06/2022	50463	REFERENTE APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA CARDOSO SALARIOS A PAGAR	96		2.853,14	2.512.160,42D
06/06/2022	50464	REFERENTE APARECIDA SELMA MATIAS GOMES SALARIOS A PAGAR	96		3.330,36	2.508.830,06D
06/06/2022	50465	REFERENTE ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS SALARIOS A PAGAR	96		2.653,92	2.506.176,14D
06/06/2022	50466	REFERENTE ARISANGELA ALVES DA CUNHA SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	2.503.343,83D
06/06/2022	50467	REFERENTE ARLETE ESTEVES PINTO SALARIOS A PAGAR	96		3.316,54	2.500.027,29D
06/06/2022	50468	REFERENTE ARLINDA ROSA DOURADO SALARIOS A PAGAR	96		2.832,32	2.497.194,97D
06/06/2022	50469	REFERENTE AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO SALARIOS A PAGAR	96		1.512,23	2.495.682,74D
06/06/2022	50470	REFERENTE AURIA BISPO ARANTES SALARIOS A PAGAR	96		3.026,89	2.492.655,85D
06/06/2022	50471	REFERENTE AUZELY PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.815,34	2.490.840,51D
06/06/2022	50472	REFERENTE BARBARA GABRIELLA GONCALVES SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.044,56	2.487.795,95D
06/06/2022	50473	REFERENTE BARBARA HELLEN LOBO SALARIOS A PAGAR	96		2.675,20	2.485.120,75D
06/06/2022	50474	REFERENTE BEATRIZ DE JESUS SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.611,26	2.482.509,49D
06/06/2022	50475	REFERENTE BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FREITAS SALARIOS A PAGAR	96		3.284,66	2.479.224,83D
06/06/2022	50476	REFERENTE BETANIA RODRIGUES GUERRA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		2.442,94	2.476.781,89D
06/06/2022	50477	REFERENTE BIANCA CONCEICAO DA SILVA DIAS SALARIOS A PAGAR	96		3.044,56	2.473.737,33D
06/06/2022	50478	REFERENTE BRENDA CRISTINA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.638,28	2.470.099,05D
06/06/2022	50479	REFERENTE BRUNA DA SILVA QUEIROZ SALARIOS A PAGAR	96		2.659,99	2.467.439,06D
06/06/2022	50480	REFERENTE BRUNA FERREIRA GONCALVES SALARIOS A PAGAR	96		2.908,92	2.464.530,14D
06/06/2022	50481	REFERENTE CACIELE TAIS GREBIN SALARIOS A PAGAR	96		2.593,14	2.461.937,00D
06/06/2022	50482	REFERENTE CAIO CESAR DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.835,11	2.459.101,89D
06/06/2022	50483	REFERENTE CAMILA ALVES DE CASTRO SALARIOS A PAGAR	96		3.073,00	2.456.028,89D
06/06/2022	50484	REFERENTE CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES SALARIOS A PAGAR	96		4.743,86	2.451.285,03D
06/06/2022	50485	REFERENTE CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.398,05	2.447.886,98D
06/06/2022	50486	REFERENTE CAMILLA REGINA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		1.736,11	2.446.150,87D
06/06/2022	50487	REFERENTE CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96		3.398,05	2.442.752,82D
06/06/2022	50488	REFERENTE CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO SALARIOS A PAGAR	96		3.339,24	2.439.413,58D
06/06/2022	50489	REFERENTE CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOLANDA SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	2.436.673,32D
06/06/2022	50490	REFERENTE CARLA MICHELLE DA SILVA MELO SALARIOS A PAGAR	96		3.310,80	2.433.362,52D
06/06/2022	50491	REFERENTE CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.768,70	2.430.593,82D
06/06/2022	50492	REFERENTE CARLA SIMONE DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.530,96	2.427.062,86D
06/06/2022	50493	REFERENTE CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE MENEZES SALARIOS A PAGAR	96		2.808,70	2.424.254,16D
06/06/2022	50494	REFERENTE CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS SALARIOS A PAGAR	96		5.075,68	2.419.178,48D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
06/06/2022	50495	REFERENTE CARLOS HENRIQUE MENDES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		1.528,95	2.417.649,53D
06/06/2022	50496	REFERENTE CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRAGA SALARIOS A PAGAR	96		3.284,66	2.414.364,87D
06/06/2022	50497	REFERENTE CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.373,55	2.410.991,32D
06/06/2022	50498	REFERENTE CAROLINE DE SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		3.044,56	2.407.946,76D
06/06/2022	50499	REFERENTE CAROLINE DE SOUZA LIANDRO SALARIOS A PAGAR	96		4.446,31	2.403.500,45D
06/06/2022	50500	REFERENTE CAROLINE MARINHO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		4.207,10	2.399.293,35D
06/06/2022	50501	REFERENTE CAROLINE PEREIRA RAMOS SALARIOS A PAGAR	96		3.518,70	2.395.774,65D
06/06/2022	50502	REFERENTE CATIA MARINHO VILA NOVA SALARIOS A PAGAR	96		2.578,93	2.393.195,72D
06/06/2022	50503	REFERENTE CECILIANA RODRIGUES PIMENTA SALARIOS A PAGAR	96		2.754,48	2.390.441,24D
06/06/2022	50504	REFERENTE CELIA BARBOSA DE AMORIM SALARIOS A PAGAR	96		3.421,37	2.387.019,87D
06/06/2022	50505	REFERENTE CELIA MELO PAIXAO SALARIOS A PAGAR	96		3.421,37	2.383.598,50D
06/06/2022	50506	REFERENTE CELIA PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.293,10	2.380.305,40D
06/06/2022	50507	REFERENTE CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		5.101,65	2.375.203,75D
06/06/2022	50508	REFERENTE CELINA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.478,25	2.371.725,50D
06/06/2022	50509	REFERENTE CHEILA GUIDA SANTOS COELHO SALARIOS A PAGAR	96		3.272,54	2.368.452,96D
06/06/2022	50510	REFERENTE CICERO ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	2.365.620,65D
06/06/2022	50511	REFERENTE CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LIMA SALARIOS A PAGAR	96		1.922,36	2.363.698,29D
06/06/2022	50512	REFERENTE CILAS BORGES VIEIRA NETO SALARIOS A PAGAR	96		3.373,55	2.360.324,74D
06/06/2022	50513	REFERENTE CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	2.357.584,48D
06/06/2022	50514	REFERENTE CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		2.611,26	2.354.973,22D
06/06/2022	50515	REFERENTE CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES SALARIOS A PAGAR	96		3.668,22	2.351.305,00D
06/06/2022	50516	REFERENTE CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		3.421,37	2.347.883,63D
06/06/2022	50517	REFERENTE CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96		3.044,56	2.344.839,07D
06/06/2022	50518	REFERENTE CLAUDIA SILVA DE ANDRADE GARCIA SALARIOS A PAGAR	96		3.293,09	2.341.545,98D
06/06/2022	50519	REFERENTE CLAUDILENE DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.768,70	2.338.777,28D
06/06/2022	50520	REFERENTE CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES SALARIOS A PAGAR	96		3.409,73	2.335.367,55D
06/06/2022	50521	REFERENTE CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO SALARIOS A PAGAR	96		2.639,70	2.332.727,85D
06/06/2022	50522	REFERENTE CLEIDE LUCIA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	96		1.691,78	2.331.036,07D
06/06/2022	50523	REFERENTE CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MIRANDA SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	2.328.203,76D
06/06/2022	50524	REFERENTE CLEIDINALDO PEREIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	96		3.310,81	2.324.892,95D
06/06/2022	50525	REFERENTE CLEUBER RODRIGUES ALVES SALARIOS A PAGAR	96		3.310,80	2.321.582,15D
06/06/2022	50526	REFERENTE CLEUZA DE SOUSA ROCHA SALARIOS A PAGAR	96		3.310,80	2.318.271,35D
06/06/2022	50527	REFERENTE CLEUZA TEODORIO DE JESUS SALARIOS A PAGAR	96		3.421,37	2.314.849,98D
06/06/2022	50528	REFERENTE CLEZIA FERNANDES DAMACENO SALARIOS A PAGAR	96		3.606,77	2.311.243,21D
06/06/2022	50529	REFERENTE CRISTHIANE DE ORNELAS VITORINO SALARIOS A PAGAR	96		3.044,56	2.308.198,65D
06/06/2022	50530	REFERENTE CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO SALARIOS A PAGAR	96		3.606,77	2.304.591,88D
06/06/2022	50531	REFERENTE CRISTIANA DIAS FURTADO SALARIOS A PAGAR	96		3.572,88	2.301.019,00D
06/06/2022	50532	REFERENTE CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	2.298.278,74D
06/06/2022	50533	REFERENTE CRISTIANE BISPO PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.044,56	2.295.234,18D
06/06/2022	50534	REFERENTE CRISTIANE CANDIDA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.703,64	2.292.530,54D
06/06/2022	50535	REFERENTE CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO SALARIOS A PAGAR	96		3.313,10	2.289.217,44D
06/06/2022	50536	REFERENTE CRISTIANE FERREIRA STILLO SALARIOS A PAGAR	96		4.446,31	2.284.771,13D
06/06/2022	50537	REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.853,14	2.281.917,99D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
06/06/2022	50538	REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	2.279.085,68D
06/06/2022	50539	REFERENTE CRISTIANE VENANCIO XAVIER SALARIOS A PAGAR	96		5.347,90	2.273.737,78D
06/06/2022	50540	REFERENTE CRISTIANO MARTINS SOARES SALARIOS A PAGAR	96		3.645,68	2.270.092,10D
06/06/2022	50541	REFERENTE CRISTILAINE MUNIZ DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		3.586,67	2.266.505,43D
06/06/2022	50542	REFERENTE CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA SALARIOS A PAGAR	96		3.623,92	2.262.881,51D
06/06/2022	50543	REFERENTE CYNTHIA RIBEIRO VALADAO SALARIOS A PAGAR	96		1.088,31	2.261.793,20D
06/06/2022	50544	REFERENTE DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.147,14	2.259.646,06D
06/06/2022	50545	REFERENTE DAIANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.266,96	2.256.379,10D
06/06/2022	50546	REFERENTE DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.421,37	2.252.957,73D
06/06/2022	50547	REFERENTE DALVA MARIA LOPES SALARIOS A PAGAR	96		3.838,11	2.249.119,62D
06/06/2022	50548	REFERENTE DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.005,01	2.246.114,61D
06/06/2022	50549	REFERENTE DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	96		3.456,80	2.242.657,81D
06/06/2022	50550	REFERENTE DANIELA ESTEVES MONTEIRO SALARIOS A PAGAR	96		3.266,96	2.239.390,85D
06/06/2022	50551	REFERENTE DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		4.446,31	2.234.944,54D
06/06/2022	50552	REFERENTE DANIELA MARIA ADRIANO GOMES SALARIOS A PAGAR	96		3.313,10	2.231.631,44D
06/06/2022	50553	REFERENTE DANIELE MARCELINO COSTA SALARIOS A PAGAR	96		5.140,42	2.226.491,02D
06/06/2022	50554	REFERENTE DANIELLA FERNANDA BORGES SALARIOS A PAGAR	96		5.352,64	2.221.138,38D
06/06/2022	50555	REFERENTE DANILO NEVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		5.049,69	2.216.088,69D
06/06/2022	50556	REFERENTE DANILO RUBENS FROTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.743,84	2.212.344,85D
06/06/2022	50557	REFERENTE DARCILENE PEREIRA DUARTE SALARIOS A PAGAR	96		3.339,24	2.209.005,61D
06/06/2022	50558	REFERENTE DARLA FRANCO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	96		2.675,20	2.206.330,41D
06/06/2022	50559	REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA SALARIOS A PAGAR	96		3.292,37	2.203.038,04D
06/06/2022	50560	REFERENTE DAVI DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		1.596,23	2.201.441,81D
06/06/2022	50561	REFERENTE DAYANE DIAS SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.404,86	2.199.036,95D
06/06/2022	50562	REFERENTE DEA DI CAMPOS ARANTES SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	2.196.296,69D
06/06/2022	50563	REFERENTE DEBORA ALVES CORTEZ SALARIOS A PAGAR	96		3.266,96	2.193.029,73D
06/06/2022	50564	REFERENTE DEBORA GONTIJO COELHO SALARIOS A PAGAR	96		3.929,09	2.189.100,64D
06/06/2022	50565	REFERENTE DEBORAH VALERIA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.853,14	2.186.247,50D
06/06/2022	50566	REFERENTE DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARES SALARIOS A PAGAR	96		3.253,99	2.182.993,51D
06/06/2022	50567	REFERENTE DEISIANE DELGADO DOS REIS SALARIOS A PAGAR	96		3.284,66	2.179.708,85D
06/06/2022	50568	REFERENTE DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		1.903,59	2.177.805,26D
06/06/2022	50569	REFERENTE DEJANIO RIBEIRO BATISTA SALARIOS A PAGAR	96		4.876,46	2.172.928,80D
06/06/2022	50570	REFERENTE DELICE DA CRUZ MIGLIONICO SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	2.170.096,49D
06/06/2022	50571	REFERENTE DELUCE JESUS DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.768,70	2.167.327,79D
06/06/2022	50572	REFERENTE DENISE ALVES REGO SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	2.164.495,48D
06/06/2022	50573	REFERENTE DENISE CASSIANA GOMES SALARIOS A PAGAR	96		3.284,66	2.161.210,82D
06/06/2022	50574	REFERENTE DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE ALCANTARA SALARIOS A PAGAR	96		3.282,43	2.157.928,39D
06/06/2022	50575	REFERENTE DENISE SANTOS RABELO SALARIOS A PAGAR	96		3.000,77	2.154.927,62D
06/06/2022	50576	REFERENTE DEREK MARCAL FERNANDES SALARIOS A PAGAR	96		3.586,76	2.151.340,86D
06/06/2022	50577	REFERENTE DESIRRE FERNANDES NEVES DE JESUS SALARIOS A PAGAR	96		3.668,22	2.147.672,64D
06/06/2022	50578	REFER DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		2.942,79	2.144.729,85D
06/06/2022	50579	REFERENTE DIANA BONFIM DA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		3.310,80	2.141.419,05D
06/06/2022	50580	REFERENTE DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS SALARIOS A PAGAR	96		2.162,91	2.139.256,14D
06/06/2022	50581	REFERENTE DIEGO DELTO ALCANTARA SALARIOS A PAGAR	96		3.442,74	2.135.813,40D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
06/06/2022	50582	REFERENTE DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO SALARIOS A PAGAR	96		3.929,09	2.131.884,31D
06/06/2022	50583	REFERENTE DIEGO SOUZA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	96		3.310,80	2.128.573,51D
06/06/2022	50584	REFERENTE DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES SALARIOS A PAGAR	96		2.611,26	2.125.962,25D
06/06/2022	50585	REFERENTE DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CANUTO SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	2.123.221,99D
06/06/2022	50586	REFERENTE DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MORAIS SALARIOS A PAGAR	96		3.372,25	2.119.849,74D
06/06/2022	50587	REFERENTE DIVINA MARIA GOMES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.853,14	2.116.996,60D
06/06/2022	50588	REFERENTE DIVINA MARIA MARCAL SALARIOS A PAGAR	96		2.720,26	2.114.276,34D
06/06/2022	50589	REFERENTE DOMINGAS FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.421,37	2.110.854,97D
06/06/2022	50590	REFERENTE DOUGLAS ANDERSON FONSECA OSORIO SALARIOS A PAGAR	96		4.131,00	2.106.723,97D
06/06/2022	50591	REFERENTE DULCILENE GUSMAO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		3.310,80	2.103.413,17D
06/06/2022	50592	REFERENTE DULCINEIA QUIRINO SALES LIMA SALARIOS A PAGAR	96		3.411,94	2.100.001,23D
06/06/2022	50593	REFERENTE EDILANE ALVES TELES SALARIOS A PAGAR	96		3.310,80	2.096.690,43D
06/06/2022	50594	REFERENTE EDILEIA PIRES FONSECA SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	2.093.858,12D
06/06/2022	50595	REFERENTE EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.421,37	2.090.436,75D
06/06/2022	50596	REFERENTE EDINEA NEIVA FOGIA SALARIOS A PAGAR	96		3.044,56	2.087.392,19D
06/06/2022	50597	REFERENTE EDMO VAZ VIEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.754,48	2.084.637,71D
06/06/2022	50598	REFERENTE EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.310,80	2.081.326,91D
06/06/2022	50599	REFERENTE EDNA SALES REZENDE SALARIOS A PAGAR	96		3.210,24	2.078.116,67D
06/06/2022	50600	REFERENTE EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96		2.611,26	2.075.505,41D
06/06/2022	50601	REFERENTE EDNEIA MARQUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.691,78	2.073.813,63D
06/06/2022	50602	REFERENTE EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOSA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.044,56	2.070.769,07D
06/06/2022	50603	REFERENTE EDUARDO VIEIRA LYRA SALARIOS A PAGAR	96		3.295,39	2.067.473,68D
06/06/2022	50604	REFERENTE EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	96		2.768,70	2.064.704,98D
06/06/2022	50605	REFERENTE ELAINE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.073,00	2.061.631,98D
06/06/2022	50606	REFERENTE ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES SALARIOS A PAGAR	96		3.339,24	2.058.292,74D
06/06/2022	50607	REFERENTE ELAINE DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.024,15	2.055.268,59D
06/06/2022	50608	REFERENTE ELAINE DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.288,47	2.051.980,12D
06/06/2022	50609	REFERENTE ELAINE DE FATIMA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.150,40	2.048.829,72D
06/06/2022	50610	REFERENTE ELAINE GOMES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		3.310,80	2.045.518,92D
06/06/2022	50611	REFERENTE ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.044,56	2.042.474,36D
06/06/2022	50612	REFERENTE ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONTEIRO SALARIOS A PAGAR	96		3.594,71	2.038.879,65D
06/06/2022	50613	REFERENTE ELBIA LETICIA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.341,54	2.035.538,11D
06/06/2022	50614	REFERENTE ELDA MARIA MORAES SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	2.032.797,85D
06/06/2022	50615	REFERENTE ELENICE DA SILVA REIS SALARIOS A PAGAR	96		1.736,11	2.031.061,74D
06/06/2022	50616	REFERENTE ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA SALARIOS A PAGAR	96		3.181,80	2.027.879,94D
06/06/2022	50617	REFERENTE ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.421,37	2.024.458,57D
06/06/2022	50618	REFERENTE ELEUSA DE SOUZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.478,25	2.020.980,32D
06/06/2022	50619	REFERENTE ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.421,37	2.017.558,95D
06/06/2022	50620	REFERENTE ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	2.014.726,64D
06/06/2022	50621	REFERENTE ELIANE LOPES SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.754,48	2.011.972,16D
06/06/2022	50622	REFERENTE ELIANE MARIA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		3.095,46	2.008.876,70D
06/06/2022	50623	REFERENTE ELIDA AMARA COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.421,37	2.005.455,33D
06/06/2022	50624	REFERENTE ELIENE ALVES COSTA SALARIOS A PAGAR	96		3.478,25	2.001.977,08D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
06/06/2022	50625	REFERENTE ELIENE MOURA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.768,70	1.999.208,38D
06/06/2022	50626	REFERENTE ELIENE NERES COSTA SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	1.996.376,07D
06/06/2022	50627	REFERENTE ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	1.993.543,76D
06/06/2022	50628	REFERENTE ELISABETE DANESI DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.754,48	1.990.789,28D
06/06/2022	50629	REFERENTE ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA SALARIOS A PAGAR	96		3.382,60	1.987.406,68D
06/06/2022	50630	REFERENTE ELISANGELA COSTA MIRANDA SALARIOS A PAGAR	96		3.330,37	1.984.076,31D
06/06/2022	50631	REFERENTE ELISANGELA DE SOUZA PIMENTEL SALARIOS A PAGAR	96		2.621,38	1.981.454,93D
06/06/2022	50632	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA DANTAS SALARIOS A PAGAR	96		4.173,66	1.977.281,27D
06/06/2022	50633	REFERENTE ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		3.382,60	1.973.898,67D
06/06/2022	50634	REFERENTE ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO SALARIOS A PAGAR	96		3.320,81	1.970.577,86D
06/06/2022	50635	REFERENTE ELISMARQUE TEIXEIRA JUNIOR SALARIOS A PAGAR	96		3.008,93	1.967.568,93D
06/06/2022	50636	REFERENTE ELISMEIRE DIAS TAVARES SALARIOS A PAGAR	96		3.055,33	1.964.513,60D
06/06/2022	50637	REFERENTE ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.288,47	1.961.225,13D
06/06/2022	50638	REFERENTE ELIZABETH CAETANO SALARIOS A PAGAR	96		2.832,30	1.958.392,83D
06/06/2022	50639	REFERENTE ELIZETE MARTINS GARCIA SALARIOS A PAGAR	96		1.512,23	1.956.880,60D
06/06/2022	50640	REFERENTE ELK MACEDO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	1.954.140,34D
06/06/2022	50641	REFERENTE ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZES SALARIOS A PAGAR	96		3.284,66	1.950.855,68D
06/06/2022	50642	REFERENTE ELOIDES ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.432,23	1.947.423,45D
06/06/2022	50643	REFERENTE ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	1.944.683,19D
06/06/2022	50644	REFERENTE ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ SALARIOS A PAGAR	96		3.075,83	1.941.607,36D
06/06/2022	50645	REFERENTE ENILTON LUIZ CARNEIRO SALARIOS A PAGAR	96		3.381,74	1.938.225,62D
06/06/2022	50646	REFERENTE ENY JOSE REZENDE DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	1.935.393,31D
06/06/2022	50647	REFERENTE ERCILIA BRITO AGUIAR SALARIOS A PAGAR	96		3.606,77	1.931.786,54D
06/06/2022	50648	REFERENTE ERICA DE JESUS MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	96		3.421,37	1.928.365,17D
06/06/2022	50649	REFERENTE ERICA MILHOMEN DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		2.707,74	1.925.657,43D
06/06/2022	50650	REFERENTE ERIKA LETICIA GOMES NUNES SALARIOS A PAGAR	96		2.975,21	1.922.682,22D
06/06/2022	50651	REFERENTE ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		1.835,11	1.920.847,11D
06/06/2022	50652	REFERENTE 2 ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO SALARIOS A PAGAR	96		3.478,25	1.917.368,86D
06/06/2022	50653	REFERENTE ESLEY ALVES MORAES SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	1.914.536,55D
06/06/2022	50654	REFERENTE ESTER MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		3.200,04	1.911.336,51D
06/06/2022	50655	REFERENTE EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECIO NETO SALARIOS A PAGAR	96		3.929,09	1.907.407,42D
06/06/2022	50656	REFERENTE EULINA FERNANDES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.421,37	1.903.986,05D
06/06/2022	50657	REFERENTE EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.754,48	1.901.231,57D
06/06/2022	50658	REFERENTE EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JUNIOR SALARIOS A PAGAR	96		3.606,77	1.897.624,80D
06/06/2022	50659	REFERENTE EVA MARTINS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.754,48	1.894.870,32D
06/06/2022	50660	REFERENTE EVALDINA BARBOSA PONTES SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	1.892.038,01D
06/06/2022	50661	REFERENTE EVANDRO MARQUES PESSOA SALARIOS A PAGAR	96		2.426,77	1.889.611,24D
06/06/2022	50662	REFERENTE EVELYN SOUZA CARVALHO SALARIOS A PAGAR	96		3.044,56	1.886.566,68D
06/06/2022	50663	REFERENTE FABIANA AMERSUR RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		2.664,19	1.883.902,49D
06/06/2022	50664	REFERENTE FABIANA CRISPIM CHAGAS SALARIOS A PAGAR	96		3.421,37	1.880.481,12D
06/06/2022	50665	REFERENTE FABIANA FERREIRA LEOA SALARIOS A PAGAR	96		3.355,65	1.877.125,47D
06/06/2022	50666	REFERENTE FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES SALARIOS A PAGAR	96		3.367,68	1.873.757,79D
06/06/2022	50667	REFERENTE FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASSOS SALARIOS A PAGAR	96		3.530,66	1.870.227,13D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
06/06/2022	50668	REFERENTE FABIANE ALVES DE BRITO SALARIOS A PAGAR	96		3.398,05	1.866.829,08D
06/06/2022	50669	REFERENTE FABIANO FERNANDO SILVA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		1.528,95	1.865.300,13D
06/06/2022	50670	REFERENTE FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA FILHO SALARIOS A PAGAR	96		3.044,56	1.862.255,57D
06/06/2022	50671	REFERENTE FABIO PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.319,24	1.858.936,33D
06/06/2022	50672	REFERENTE FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVES SALARIOS A PAGAR	96		4.014,02	1.854.922,31D
06/06/2022	50673	REFERENTE FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		3.675,07	1.851.247,24D
06/06/2022	50674	REFERENTE FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96		1.614,07	1.849.633,17D
06/06/2022	50675	REFERENTE FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.398,05	1.846.235,12D
06/06/2022	50676	REFERENTE FERNANDA CRISTINA TELLES SALARIOS A PAGAR	96		3.207,28	1.843.027,84D
06/06/2022	50677	REFERENTE FERNANDA DE CASTRO DOMINGOS SALARIOS A PAGAR	96		4.742,34	1.838.285,50D
06/06/2022	50678	REFERENTE FERNANDA DE LIMA MENDES SALARIOS A PAGAR	96		2.060,72	1.836.224,78D
06/06/2022	50679	REFERENTE FERNANDA LIMA FIGUEIREDO SALARIOS A PAGAR	96		3.053,00	1.833.171,78D
06/06/2022	50680	REFERENTE FERNANDA MEGDA SOARES SALARIOS A PAGAR	96		3.393,29	1.829.778,49D
06/06/2022	50681	REFERENTE FERNANDA PEIXOTO DE AGUIAR SALARIOS A PAGAR	96		2.596,07	1.827.182,42D
06/06/2022	50682	REFERENTE FERNANDA TAVARES BRAGA SALARIOS A PAGAR	96		3.152,05	1.824.030,37D
06/06/2022	50683	REFERENTE FERNANDO BONILHA ROCHA SALARIOS A PAGAR	96		2.853,14	1.821.177,23D
06/06/2022	50684	REFERENTE FLAVIA CONCEICAO FERRAZ SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	1.818.344,92D
06/06/2022	50685	REFERENTE FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORIM SALARIOS A PAGAR	96		4.742,34	1.813.602,58D
06/06/2022	50686	REFERENTE FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	1.810.770,27D
06/06/2022	50687	REFERENTE FLAVIA FELIPE CAIXEITA SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	1.808.030,01D
06/06/2022	50688	REFERENTE FRANCIANA COSTA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.471,18	1.804.558,83D
06/06/2022	50689	REFERENTE FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA LASSI SALARIOS A PAGAR	96		3.801,99	1.800.756,84D
06/06/2022	50690	REFERENTE FRANCIENE ROSA LINO RAMOS SALARIOS A PAGAR	96		2.675,20	1.798.081,64D
06/06/2022	50691	REFERENTE FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FERNANDES SALARIOS A PAGAR	96		3.478,25	1.794.603,39D
06/06/2022	50692	REFERENTE FRANCISCA OLIVEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	1.791.863,13D
06/06/2022	50693	REFERENTE FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZERRA SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	1.789.030,82D
06/06/2022	50694	REFERENTE FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIOR SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	1.786.290,56D
06/06/2022	50695	REFERENTE GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA FONSECA SALARIOS A PAGAR	96		3.668,22	1.782.622,34D
06/06/2022	50696	REFERENTE GABRIELA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.220,04	1.779.402,30D
06/06/2022	50697	REFERENTE GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES SALARIOS A PAGAR	96		3.313,10	1.776.089,20D
06/06/2022	50698	REFERENTE GABRIELLA FERREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		1.614,07	1.774.475,13D
06/06/2022	50699	REFERENTE GARBENY PEREIRA DIAS SALARIOS A PAGAR	96		3.180,85	1.771.294,28D
06/06/2022	50700	REFERENTE GEANNE CARDOSO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.024,56	1.768.269,72D
06/06/2022	50701	REFERENTE GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.754,36	1.764.515,36D
06/06/2022	50702	REFERENTE GEISA CRISTINA BASTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.611,27	1.761.904,09D
06/06/2022	50703	REFERENTE GEISELL CASTRO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.284,66	1.758.619,43D
06/06/2022	50704	REFERENTE GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.867,35	1.755.752,08D
06/06/2022	50705	REFERENTE GESLEI GARCIA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		3.006,46	1.752.745,62D
06/06/2022	50706	REFERENTE GESSICA FERREIRA FERNANDES SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	1.750.005,36D
06/06/2022	50707	REFERENTE GILMAR CAMILO DE LELIS SALARIOS A PAGAR	96		1.601,78	1.748.403,58D
06/06/2022	50708	REFERENTE GILVAN PEREIRA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	1.745.571,27D
06/06/2022	50709	REFERENTE GISELE PALMA DE MENEZES SALARIOS A PAGAR	96		3.313,10	1.742.258,17D
06/06/2022	50710	REFERENTE GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOVICO SALARIOS A PAGAR	96		2.678,41	1.739.579,76D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 -	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
06/06/2022	50711	REFERENTE GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BARCELOS SALARIOS A PAGAR	96		2.678,41	1.736.901,35D
06/06/2022	50712	REFERENTE GISELLE POVOA SILVA ABADIASALARIOS A PAGAR	96		1.998,74	1.734.902,61D
06/06/2022	50713	REFERENTE GIULLIANO GARDENGHI SALARIOS A PAGAR	96		3.913,39	1.730.989,22D
06/06/2022	50714	REFERENTE GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO SALARIOS A PAGAR	96		3.310,81	1.727.678,41D
06/06/2022	50715	REFERENTE GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.708,76	1.723.969,65D
06/06/2022	50716	REFERENTE GLEICIANE ALVES DA SILVASALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	1.721.229,39D
06/06/2022	50717	REFERENTE GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.601,78	1.719.627,61D
06/06/2022	50718	REFERENTE GLENYA BATISTA PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.117,55	1.716.510,06D
06/06/2022	50719	REFERENTE GRAZIELLY BARBARA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.675,20	1.713.834,86D
06/06/2022	50720	REFERENTE GRAZYELLY MARTINEZ PINTO SALARIOS A PAGAR	96		3.098,33	1.710.736,53D
06/06/2022	50721	REFERENTE GREYCE KELLY DE FARIA LIMA SALARIOS A PAGAR	96		3.202,05	1.707.534,48D
06/06/2022	50722	REFERENTE GUILHERME GONCALVES ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		3.310,80	1.704.223,68D
06/06/2022	50723	REFERENTE GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO SALARIOS A PAGAR	96		3.668,22	1.700.555,46D
06/06/2022	50724	REFERENTE GUSTAVO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.182,91	1.698.372,55D
06/06/2022	50725	REFERENTE HAMANDA COELHO ALVES SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	1.695.632,29D
06/06/2022	50726	REFERENTE HARRY DE OLIVEIRA REIS SALARIOS A PAGAR	96		6.074,62	1.689.557,67D
06/06/2022	50727	REFERENTE HELENICE DIAS PINA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		1.835,11	1.687.722,56D
06/06/2022	50728	REFERENTE HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	1.684.982,30D
06/06/2022	50729	REFERENTE HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VALLADARES KULINSKI SALARIOS A PAGAR	96		2.678,41	1.682.303,89D
06/06/2022	50730	REFERENTE HELOISA ALVES GARCIA AIRES SALARIOS A PAGAR	96		3.225,56	1.679.078,33D
06/06/2022	50731	REFERENTE HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO REZENDE SALARIOS A PAGAR	96		3.955,28	1.675.123,05D
06/06/2022	50732	REFERENTE HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.290,80	1.671.832,25D
06/06/2022	50733	REFERENTE HERICK DE SOUSA CUNHA SALARIOS A PAGAR	96		1.400,25	1.670.432,00D
06/06/2022	50734	REFERENTE HERIKA VIEIRA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR	96		1.691,78	1.668.740,22D
06/06/2022	50735	REFERENTE HILDENIR MARTINS DOS REIS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	1.665.907,91D
06/06/2022	50736	REFERENTE HUGO SOUZA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR	96		3.238,68	1.662.669,23D
06/06/2022	50737	REFERENTE HUGO VICTOR FERNANDES SALARIOS A PAGAR	96		2.449,72	1.660.219,51D
06/06/2022	50738	REFERENTE IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENTO PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	1.657.387,20D
06/06/2022	50739	REFERENTE IDECI DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	1.654.554,89D
06/06/2022	50740	REFERENTE ILMA MENDES MORAIS SALARIOS A PAGAR	96		1.512,23	1.653.042,66D
06/06/2022	50741	REFERENTE ILZANI SOUZA GOMES SALARIOS A PAGAR	96		3.607,08	1.649.435,58D
06/06/2022	50742	REFERENTE INEVES DIAS SALARIOS A PAGAR	96		2.990,20	1.646.445,38D
06/06/2022	50743	REFERENTE INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL SALARIOS A PAGAR	96		3.026,89	1.643.418,49D
06/06/2022	50744	REFERENTE IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.906,15	1.640.512,34D
06/06/2022	50745	REFERENTE IONE ALIANE FILHO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.339,24	1.637.173,10D
06/06/2022	50746	REFERENTE IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	1.634.340,79D
06/06/2022	50747	REFERENTE IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	1.631.508,48D
06/06/2022	50748	REFERENTE IRISMAR SOUSA MOTA SALARIOS A PAGAR	96		2.621,59	1.628.886,89D
06/06/2022	50749	REFERENTE IRON PEREIRA SOARES SALARIOS A PAGAR	96		3.310,80	1.625.576,09D
06/06/2022	50750	REFERENTE ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA LISBOA SALARIOS A PAGAR	96		3.421,37	1.622.154,72D
06/06/2022	50751	REFERENTE ISABEL PEREIRA DIAS SALARIOS A PAGAR	96		2.867,35	1.619.287,37D
06/06/2022	50752	REFERENTE ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96		3.668,22	1.615.619,15D
06/06/2022	50753	REFERENTE ISABELA LUISA FIUZA ALVES SALARIOS A PAGAR	96		3.874,92	1.611.744,23D
06/06/2022	50754	REFERENTE ISKARLETH LAGARES XAVIER SALARIOS A PAGAR	96		3.519,81	1.608.224,42D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
06/06/2022	50755	REFERENTE ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.522,24	1.604.702,18D
06/06/2022	50756	REFERENTE IVANEIDE DE JESUS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	1.601.961,92D
06/06/2022	50757	REFERENTE IVO BAIRROS DE BRUM JUNIOR SALARIOS A PAGAR	96		1.933,86	1.600.028,06D
06/06/2022	50758	REFERENTE IVONY PACHECO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.182,91	1.597.845,15D
06/06/2022	50759	REFERENTE IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA SALARIOS A PAGAR	96		3.421,37	1.594.423,78D
06/06/2022	50760	REFERENTE IZILDA AUGUSTINHA DE MELO SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	1.591.683,52D
06/06/2022	50761	REFERENTE JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.449,81	1.588.233,71D
06/06/2022	50762	REFERENTE JACKELLINE BARBARA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		4.131,00	1.584.102,71D
06/06/2022	50763	REFERENTE JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.341,54	1.580.761,17D
06/06/2022	50764	REFERENTE JAIR DE SOUSA PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	1.577.928,86D
06/06/2022	50765	REFERENTE JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		3.021,03	1.574.907,83D
06/06/2022	50766	REFERENTE JANAINA LEMES ADORNO SALARIOS A PAGAR	96		2.689,42	1.572.218,41D
06/06/2022	50767	REFERENTE JANAINA LIMA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.104,27	1.569.114,14D
06/06/2022	50768	REFERENTE JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.754,47	1.566.359,67D
06/06/2022	50769	REFERENTE JANAINY GARCEIS RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		3.044,56	1.563.315,11D
06/06/2022	50770	REFERENTE JANAIZA KELLY SOUSA OTTO SALARIOS A PAGAR	96		2.754,48	1.560.560,63D
06/06/2022	50771	REFERENTE JANE CHAVES DA SILVA REZENDE SALARIOS A PAGAR	96		5.347,90	1.555.212,73D
06/06/2022	50772	REFERENTE JANE DEAN ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	1.552.380,42D
06/06/2022	50773	REFERENTE JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96		3.005,13	1.549.375,29D
06/06/2022	50774	REFERENTE JANIO BRITO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.129,74	1.546.245,55D
06/06/2022	50775	REFERENTE JANYNY RODRIGUES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		2.664,19	1.543.581,36D
06/06/2022	50776	REFERENTE JAQUELINE ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		3.442,74	1.540.138,62D
06/06/2022	50777	REFERENTE JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		3.449,81	1.536.688,81D
06/06/2022	50778	REFERENTE JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	1.533.948,55D
06/06/2022	50779	REFERENTE JEFERSON FERREIRA DE JESUS SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.181,80	1.530.766,75D
06/06/2022	50780	REFERENTE JEFFERSON LIMA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.512,23	1.529.254,52D
06/06/2022	50781	REFERENTE JEISANE SOUZA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.060,72	1.526.193,80D
06/06/2022	50782	REFERENTE JESSICA CARDOSO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		3.044,56	1.523.149,24D
06/06/2022	50783	REFERENTE JESSICA INGRID DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.611,27	1.520.537,97D
06/06/2022	50784	REFERENTE JESSICA KAROLINA MATIAS DE JESUS SALARIOS A PAGAR	96		2.519,20	1.518.018,77D
06/06/2022	50785	REFERENTE JESSICA KELLER GONZAGA SALARIOS A PAGAR	96		3.911,06	1.514.107,71D
06/06/2022	50786	REFERENTE JESSIKA RICARDO DE MATOS SALARIOS A PAGAR	96		5.318,60	1.508.789,11D
06/06/2022	50787	REFERENTE JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES SALARIOS A PAGAR	96		4.446,31	1.504.342,80D
06/06/2022	50788	REFERENTE JOANA ROCHA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		2.853,14	1.501.489,66D
06/06/2022	50789	REFERENTE JOAO BATISTA GOMES FILHO SALARIOS A PAGAR	96		2.069,21	1.499.420,45D
06/06/2022	50790	REFERENTE JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		5.088,28	1.494.332,17D
06/06/2022	50791	REFERENTE JOAO MOISES LINO NETO SALARIOS A PAGAR	96		2.675,20	1.491.656,97D
06/06/2022	50792	REFERENTE JOAO PAULO CEZAR LIMA SALARIOS A PAGAR	96		1.512,23	1.490.144,74D
06/06/2022	50793	REFERENTE JOAO PAULO MARQUES SANTANA SALARIOS A PAGAR	96		2.161,99	1.487.982,75D
06/06/2022	50794	REFERENTE JOAO PIMENTA FILHO SALARIOS A PAGAR	96		3.310,80	1.484.671,95D
06/06/2022	50795	REFERENTE JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS SANTANA SALARIOS A PAGAR	96		2.261,99	1.482.409,96D
06/06/2022	50796	REFERENTE JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIAS SALARIOS A PAGAR	96		3.339,22	1.479.070,74D
06/06/2022	50797	REFERENTE JOELMA BASTOS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.310,81	1.475.759,93D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
06/06/2022	50798	REFERENTE JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES SALARIOS A PAGAR	96		3.858,02	1.471.901,91D
06/06/2022	50799	REFERENTE JONATHAS BERNARDES DE CASTRO SALARIOS A PAGAR	96		3.339,24	1.468.562,67D
06/06/2022	50800	REFERENTE JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA SALARIOS A PAGAR	96		2.426,77	1.466.135,90D
06/06/2022	50801	REFERENTE JORDANA VITOR DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.044,56	1.463.091,34D
06/06/2022	50802	REFERENTE JOSCINEIA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR	96		3.089,15	1.460.002,19D
06/06/2022	50803	REFERENTE JOSE ALVES BEZERRA NETO SALARIOS A PAGAR	96		3.971,74	1.456.030,45D
06/06/2022	50804	REFERENTE JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		3.310,80	1.452.719,65D
06/06/2022	50805	REFERENTE JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.252,37	1.449.467,28D
06/06/2022	50806	REFERENTE JOSE FAUSTINO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.469,16	1.446.998,12D
06/06/2022	50807	REFERENTE JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR SALARIOS A PAGAR	96		3.449,82	1.443.548,30D
06/06/2022	50808	REFERENTE JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA SALARIOS A PAGAR	96		3.668,22	1.439.880,08D
06/06/2022	50809	REFERENTE JOSIANA ALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.912,85	1.436.967,23D
06/06/2022	50810	REFERENTE JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96		2.001,63	1.434.965,60D
06/06/2022	50811	REFERENTE JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.310,80	1.431.654,80D
06/06/2022	50812	REFERENTE JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.989,49	1.427.665,31D
06/06/2022	50813	REFERENTE JOSIVALDO SOUZA VEIGA SALARIOS A PAGAR	96		3.449,81	1.424.215,50D
06/06/2022	50814	REFERENTE JOSUE LIBANIO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		1.671,78	1.422.543,72D
06/06/2022	50815	REFERENTE JUARY GOMES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.856,18	1.419.687,54D
06/06/2022	50816	REFERENTE JUCELMA INES DE BRITO SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.421,37	1.416.266,17D
06/06/2022	50817	REFERENTE JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACHADO SALARIOS A PAGAR	96		3.082,95	1.413.183,22D
06/06/2022	50818	REFERENTE JUCYLENE CAMPELO FARIA SALARIOS A PAGAR	96		3.044,56	1.410.138,66D
06/06/2022	50819	REFERENTE JULIA BARROS COURTRES SALARIOS A PAGAR	96		2.853,14	1.407.285,52D
06/06/2022	50820	REFERENTE JULIA BARROS NEVES SALARIOS A PAGAR	96		3.220,04	1.404.065,48D
06/06/2022	50821	REFERENTE JULIA SOUSA MALTA SALARIOS A PAGAR	96		3.727,29	1.400.338,19D
06/06/2022	50822	REFERENTE JULIAN SANTOS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		1.528,95	1.398.809,24D
06/06/2022	50823	REFERENTE JULIANA GENEROSA DE CASTRO SALARIOS A PAGAR	96		1.528,95	1.397.280,29D
06/06/2022	50824	REFERENTE JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	1.394.540,03D
06/06/2022	50825	REFERENTE JULIANE ALVES SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		3.349,02	1.391.191,01D
06/06/2022	50826	REFERENTE JULIANE BATISTA DE MAGALHAES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		6.435,66	1.384.755,35D
06/06/2022	50827	REFERENTE JUSCELINO ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		5.504,14	1.379.251,21D
06/06/2022	50828	REFERENTE KAMILA DORNELES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		2.578,92	1.376.672,29D
06/06/2022	50829	REFERENTE KAMILLA PEIXOTO DE LIMA SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	1.373.839,98D
06/06/2022	50830	REFERENTE KARINA GODINHO MENDES SALARIOS A PAGAR	96		2.664,19	1.371.175,79D
06/06/2022	50831	REFERENTE KARITA GARBIN DE MORAIS SALARIOS A PAGAR	96		1.601,78	1.369.574,01D
06/06/2022	50832	REFERENTE KARITA MARIA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	1.366.833,75D
06/06/2022	50833	REFERENTE KARLA MOTA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.421,37	1.363.412,38D
06/06/2022	50834	REFERENTE KARLA RIBEIRO BRASIL SALARIOS A PAGAR	96		3.323,83	1.360.088,55D
06/06/2022	50835	REFERENTE KAROLINY BUENO BORGES SALARIOS A PAGAR	96		1.957,09	1.358.131,46D
06/06/2022	50836	REFERENTE KATHYUCIA DIAS PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.421,37	1.354.710,09D
06/06/2022	50837	REFERENTE KATIA DO NASCIMENTO SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	1.351.969,83D
06/06/2022	50838	REFERENTE KATIANNE KARINE DE SENA CERQUEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.422,74	1.348.547,09D
06/06/2022	50839	REFERENTE KATIUSCIA SILVA GOMES SALARIOS A PAGAR	96		2.689,42	1.345.857,67D
06/06/2022	50840	REFERENTE KEILA MARIA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		3.442,74	1.342.414,93D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0012
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 -	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
06/06/2022	50841	REFERENTE KEILANE CARVALHO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.044,56	1.339.370,37D
06/06/2022	50842	REFERENTE KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.091,63	1.337.278,74D
06/06/2022	50843	REFERENTE KELLY CRISTINA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		3.349,02	1.333.929,72D
06/06/2022	50844	REFERENTE KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHO SALARIOS A PAGAR	96		3.478,25	1.330.451,47D
06/06/2022	50845	REFERENTE KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.292,37	1.327.159,10D
06/06/2022	50846	REFERENTE KELLY SILVA ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	96		3.449,81	1.323.709,29D
06/06/2022	50847	REFERENTE KENIA ALVES MARTINS SALARIOS A PAGAR	96		3.421,37	1.320.287,92D
06/06/2022	50848	REFERENTE KENIA FRANCA MOREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.543,64	1.316.744,28D
06/06/2022	50849	REFERENTE KEVIN ALVES DA COSTA CRUZ SALARIOS A PAGAR	96		2.161,99	1.314.582,29D
06/06/2022	50850	REFERENTE KEYTIANE DE JESUS VIANA AMARAL SALARIOS A PAGAR	96		4.842,83	1.309.739,46D
06/06/2022	50851	REFERENTE KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.098,33	1.306.641,13D
06/06/2022	50852	REFERENTE KILSY ANGELICA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96		1.601,78	1.305.039,35D
06/06/2022	50853	REFERENTE KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	96		3.310,80	1.301.728,55D
06/06/2022	50854	REFERENTE KRISTHIAN MENDONCA MOURA SALARIOS A PAGAR	96		1.691,78	1.300.036,77D
06/06/2022	50855	REFERENTE LAIANA NUNES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		3.929,09	1.296.107,68D
06/06/2022	50856	REFERENTE LAIANY GARCIAS DE PAULA SALARIOS A PAGAR	96		2.856,58	1.293.251,10D
06/06/2022	50857	REFERENTE LAILA MARTINS DO CARMO SALARIOS A PAGAR	96		3.465,58	1.289.785,52D
06/06/2022	50858	REFERENTE LAIS GARCEZ DIAS TORRES SALARIOS A PAGAR	96		3.801,99	1.285.983,53D
06/06/2022	50859	REFERENTE LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRANDA SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	1.283.243,27D
06/06/2022	50860	REFERENTE LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		3.284,66	1.279.958,61D
06/06/2022	50861	REFERENTE LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	1.277.218,35D
06/06/2022	50862	REFERENTE LARISSA ALCANTARA GUEDES SALARIOS A PAGAR	96		3.026,89	1.274.191,46D
06/06/2022	50863	REFERENTE LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR	96		3.021,88	1.271.169,58D
06/06/2022	50864	REFERENTE LARISSA GALDINO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.664,19	1.268.505,39D
06/06/2022	50865	REFERENTE LARISSE DA SILVA BASTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.768,70	1.265.736,69D
06/06/2022	50866	REFERENTE LARISSE LOPES DE ALMEIDA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.044,56	1.262.692,13D
06/06/2022	50867	REFERENTE LAURA MAGALHAES GONTIJO SALARIOS A PAGAR	96		1.712,08	1.260.980,05D
06/06/2022	50868	REFERENTE LAURENI SOUZA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.418,01	1.257.562,04D
06/06/2022	50869	REFERENTE LEANDRA SOUZA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.478,25	1.254.083,79D
06/06/2022	50870	REFERENTE LEANE MOURAO ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		2.895,79	1.251.188,00D
06/06/2022	50871	REFERENTE LEDA RODRIGUES FRANCO SALARIOS A PAGAR	96		5.923,59	1.245.264,41D
06/06/2022	50872	REFERENTE LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	1.242.432,10D
06/06/2022	50873	REFERENTE LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO SALARIOS A PAGAR	96		2.954,91	1.239.477,19D
06/06/2022	50874	REFERENTE LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO SALARIOS A PAGAR	96		3.098,33	1.236.378,86D
06/06/2022	50875	REFERENTE LEILA MONTALVAO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.645,68	1.232.733,18D
06/06/2022	50876	REFERENTE LEILIANY RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		1.512,23	1.231.220,95D
06/06/2022	50877	REFERENTE LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	1.228.388,64D
06/06/2022	50878	REFERENTE LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	1.225.556,33D
06/06/2022	50879	REFERENTE LEONARDO LIMA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		3.266,96	1.222.289,37D
06/06/2022	50880	REFERENTE LEONARDO LOPES DE REZENDE SALARIOS A PAGAR	96		2.064,76	1.220.224,61D
06/06/2022	50881	REFERENTE LEONARDO RODRIGUES PAIS SALARIOS A PAGAR	96		2.621,41	1.217.603,20D
06/06/2022	50882	REFERENTE LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		2.586,94	1.215.016,26D
06/06/2022	50883	REFERENTE LEONILSON SOUSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		4.188,42	1.210.827,84D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
06/06/2022	50884	REFERENTE LETICIA MALHEIROS DE CASTRO SALARIOS A PAGAR	96		3.264,66	1.207.563,18D
06/06/2022	50885	REFERENTE LETICIA VITORIA PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.675,20	1.204.887,98D
06/06/2022	50886	REFERENTE LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE SALARIOS A PAGAR	96		3.272,99	1.201.614,99D
06/06/2022	50887	REFERENTE LIDIANE DOS SANTOS ROCHA SALARIOS A PAGAR	96		2.853,14	1.198.761,85D
06/06/2022	50888	REFERENTE LIGIA RODRIGUES FRANCO SALARIOS A PAGAR	96		4.446,31	1.194.315,54D
06/06/2022	50889	REFERENTE LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VILARINS SALARIOS A PAGAR	96		2.885,26	1.191.430,28D
06/06/2022	50890	REFERENTE LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA SALARIOS A PAGAR	96		2.593,14	1.188.837,14D
06/06/2022	50891	REFERENTE LILIAN BALSAMAO CHAVES SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	1.186.096,88D
06/06/2022	50892	REFERENTE LILIAN SIQUEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		5.452,17	1.180.644,71D
06/06/2022	50893	REFERENTE LILIANE DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.754,48	1.177.890,23D
06/06/2022	50894	REFERENTE LILIANE MARINHEIRO XAVIER SALARIOS A PAGAR	96		2.664,19	1.175.226,04D
06/06/2022	50895	REFERENTE LINDALVA COELHO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	96		3.093,12	1.172.132,92D
06/06/2022	50896	REFERENTE LIVIA ANTUNES DE MELO SALARIOS A PAGAR	96		3.398,05	1.168.734,87D
06/06/2022	50897	REFERENTE LIVIA GABRIELA MONTALVAO E SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.123,90	1.165.610,97D
06/06/2022	50898	REFERENTE LIVIA GONCALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.320,58	1.162.290,39D
06/06/2022	50899	REFERENTE LOHANNA GOMES MOURA SALARIOS A PAGAR	96		3.442,74	1.158.847,65D
06/06/2022	50900	REFERENTE LORENA GOUVEIA FERREIRA DE ANDRADE SALARIOS A PAGAR	96		3.478,25	1.155.369,40D
06/06/2022	50901	REFERENTE LORENA KARINI DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.754,48	1.152.614,92D
06/06/2022	50902	REFERENTE LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS SALARIOS A PAGAR	96		3.284,66	1.149.330,26D
06/06/2022	50903	REFERENTE LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JUNIOR SALARIOS A PAGAR	96		2.768,70	1.146.561,56D
06/06/2022	50904	REFERENTE LOUVISMAR VIEIRA ALVES SALARIOS A PAGAR	96		3.084,27	1.143.477,29D
06/06/2022	50905	REFERENTE LUCAS LOURENCO BORGES SALARIOS A PAGAR	96		3.840,09	1.139.637,20D
06/06/2022	50906	REFERENTE LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.418,01	1.136.219,19D
06/06/2022	50907	REFERENTE LUCELIA ROSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.685,68	1.132.533,51D
06/06/2022	50908	REFERENTE LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE SALARIOS A PAGAR	96		4.742,34	1.127.791,17D
06/06/2022	50909	REFERENTE LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		1.512,23	1.126.278,94D
06/06/2022	50910	REFERENTE LUCIANA MARIA DE CASTRO SALARIOS A PAGAR	96		2.091,63	1.124.187,31D
06/06/2022	50911	REFERENTE LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMINGOS SALARIOS A PAGAR	96		2.853,14	1.121.334,17D
06/06/2022	50912	REFERENTE LUCIANA PEREIRA DOS REIS SALARIOS A PAGAR	96		2.754,48	1.118.579,69D
06/06/2022	50913	REFERENTE LUCIANA PEREIRA ROSA SALARIOS A PAGAR	96		3.149,46	1.115.430,23D
06/06/2022	50914	REFERENTE LUCIANA PIRES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.044,56	1.112.385,67D
06/06/2022	50915	REFERENTE LUCIANE DA SILVA BRITO SALARIOS A PAGAR	96		3.284,66	1.109.101,01D
06/06/2022	50916	REFERENTE LUCIANO GONCALVES RAMOS SALARIOS A PAGAR	96		3.148,74	1.105.952,27D
06/06/2022	50917	REFERENTE LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPELO SALARIOS A PAGAR	96		2.740,27	1.103.212,00D
06/06/2022	50918	REFERENTE LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.310,80	1.099.901,20D
06/06/2022	50919	REFERENTE LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.664,19	1.097.237,01D
06/06/2022	50920	REFERENTE LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.470,57	1.094.766,44D
06/06/2022	50921	REFERENTE LUDMILLA SILVEIRA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		1.629,84	1.093.136,60D
06/06/2022	50922	REFERENTE LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS SALARIOS A PAGAR	96		2.867,35	1.090.269,25D
06/06/2022	50923	REFERENTE LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL NUNES SALARIOS A PAGAR	96		5.764,34	1.084.504,91D
06/06/2022	50924	REFERENTE LUIZA DA SILVA MARTINS SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	1.081.764,65D
06/06/2022	50925	REFERENTE LUZIA DE SOUSA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.601,78	1.080.162,87D
06/06/2022	50926	REFERENTE LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.339,24	1.076.823,63D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 -	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
06/06/2022	50927	REFERENTE LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.044,56	1.073.779,07D
06/06/2022	50928	REFERENTE LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.310,80	1.070.468,27D
06/06/2022	50929	REFERENTE LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MARTINS SALARIOS A PAGAR	96		2.675,20	1.067.793,07D
06/06/2022	50930	REFERENTE LUZILANDIA PIRES FARIA SALARIOS A PAGAR	96		1.736,11	1.066.056,96D
06/06/2022	50931	REFERENTE LYLERY THAYS ALVES ANTUNES SALARIOS A PAGAR	96		3.339,24	1.062.717,72D
06/06/2022	50932	REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITE SALARIOS A PAGAR	96		1.596,23	1.061.121,49D
06/06/2022	50933	REFERENTE MAGDA RODRIGUES SOARES SALARIOS A PAGAR	96		4.438,76	1.056.682,73D
06/06/2022	50934	REFERENTE MAGNO ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.295,39	1.053.387,34D
06/06/2022	50935	REFERENTE MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA SALARIOS A PAGAR	96		3.181,80	1.050.205,54D
06/06/2022	50936	REFERENTE MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES PAIVA SALARIOS A PAGAR	96		3.283,10	1.046.922,44D
06/06/2022	50937	REFERENTE MALVINA NETA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	1.044.090,13D
06/06/2022	50938	REFERENTE MAMADU LAMARANA DJALO SALARIOS A PAGAR	96		2.455,21	1.041.634,92D
06/06/2022	50939	REFERENTE MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO SALARIOS A PAGAR	96		3.449,81	1.038.185,11D
06/06/2022	50940	REFERENTE MANUELA DE BRITO CORDEIRO SALARIOS A PAGAR	96		1.987,59	1.036.197,52D
06/06/2022	50941	REFERENTE MARCELLA NUNES DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	96		2.664,19	1.033.533,33D
06/06/2022	50942	REFERENTE MARCELO FABIO FREITAS FRANCA SALARIOS A PAGAR	96		3.528,16	1.030.005,17D
06/06/2022	50943	REFERENTE MARCIA COUTINHO BRITO SALARIOS A PAGAR	96		2.853,14	1.027.152,03D
06/06/2022	50944	REFERENTE MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELISTA SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	1.024.319,72D
06/06/2022	50945	REFERENTE MARCIA ETERNA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	1.021.579,46D
06/06/2022	50946	REFERENTE MARCIA MACENA GOMES SALARIOS A PAGAR	96		3.339,24	1.018.240,22D
06/06/2022	50947	REFERENTE MARCIA RIBEIRO LOBO SALARIOS A PAGAR	96		2.740,27	1.015.499,95D
06/06/2022	50948	REFERENTE MARCIA SANTOS DE JESUS SALARIOS A PAGAR	96		3.565,08	1.011.934,87D
06/06/2022	50949	REFERENTE MARCIA SILVA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	96		1.596,23	1.010.338,64D
06/06/2022	50950	REFERENTE MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.853,14	1.007.485,50D
06/06/2022	50951	REFERENTE MARCELHA CALDAS DE CARVALHO FURTADO SALARIOS A PAGAR	96		3.210,24	1.004.275,26D
06/06/2022	50952	REFERENTE MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.073,00	1.001.202,26D
06/06/2022	50953	REFERENTE MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		3.421,37	997.780,89D
06/06/2022	50954	REFERENTE MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	995.040,63D
06/06/2022	50955	REFERENTE MARCO DHONY BARROS SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		3.131,64	991.908,99D
06/06/2022	50956	REFERENTE MARCO TULIO TAVARES SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.578,72	989.330,27D
06/06/2022	50957	REFERENTE MARCOS AUGUSTO DE SOUSA CHAGAS SALARIOS A PAGAR	96		3.292,14	986.038,13D
06/06/2022	50958	REFERENTE MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA SALARIOS A PAGAR	96		1.601,78	984.436,35D
06/06/2022	50959	REFERENTE MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	981.696,09D
06/06/2022	50960	REFERENTE MARESSA SOUSA FREIRE SALARIOS A PAGAR	96		3.284,66	978.411,43D
06/06/2022	50961	REFERENTE MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		1.712,08	976.699,35D
06/06/2022	50962	REFERENTE MARIA APARECIDA MARTINS SALARIOS A PAGAR	96		3.421,37	973.277,98D
06/06/2022	50963	REFERENTE MARIA APARECIDA NUNES SALARIOS A PAGAR	96		3.439,48	969.838,50D
06/06/2022	50964	REFERENTE MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA PAULA SALARIOS A PAGAR	96		2.170,51	967.667,99D
06/06/2022	50965	REFERENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		3.446,45	964.221,54D
06/06/2022	50966	REFERENTE MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	96		4.446,31	959.775,23D
06/06/2022	50967	REFERENTE MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATISTA SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	956.942,92D
06/06/2022	50968	REFERENTE MARIA DA PENHA MOREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.611,26	954.331,66D
06/06/2022	50969	REFERENTE MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		3.418,01	950.913,65D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
06/06/2022	50970	REFERENTE MARIA DAS GRACAS SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.955,51	948.958,14D
06/06/2022	50971	REFERENTE MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.019,56	945.938,58D
06/06/2022	50972	REFERENTE MARIA DE CASSIA CORREIA SALARIOS A PAGAR	96		3.418,01	942.520,57D
06/06/2022	50973	REFERENTE MARIA DE LOURDES DOS REIS CASTELO BRANCO SALARIOS A PAGAR	96		3.273,50	939.247,07D
06/06/2022	50974	REFERENTE MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO SALARIOS A PAGAR	96		2.812,32	936.434,75D
06/06/2022	50975	REFERENTE MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA BRITO SALARIOS A PAGAR	96		3.005,13	933.429,62D
06/06/2022	50976	REFERENTE MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		2.611,28	930.818,34D
06/06/2022	50977	REFERENTE MARIA EDNA CAMPELO SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	927.986,03D
06/06/2022	50978	REFERENTE MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO BORGES SALARIOS A PAGAR	96		2.611,26	925.374,77D
06/06/2022	50979	REFERENTE MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.284,66	922.090,11D
06/06/2022	50980	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.724,14	919.365,97D
06/06/2022	50981	REFERENTE MARIA HELENA JACINTO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.312,40	917.053,57D
06/06/2022	50982	REFERENTE MARIA HELENA LOPES SALARIOS A PAGAR	96		3.382,60	913.670,97D
06/06/2022	50983	REFERENTE MARIA INES SOUSA TORRES SALARIOS A PAGAR	96		3.421,38	910.249,59D
06/06/2022	50984	REFERENTE MARIA IVONE OLIVEIRA GOMES SALARIOS A PAGAR	96		2.578,93	907.670,66D
06/06/2022	50985	REFERENTE MARIA JOELMA GOMES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.736,11	905.934,55D
06/06/2022	50986	REFERENTE MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO SALARIOS A PAGAR	96		3.339,24	902.595,31D
06/06/2022	50987	REFERENTE MARIA JOSE INACIO DE MATOS SALARIOS A PAGAR	96		2.768,70	899.826,61D
06/06/2022	50988	REFERENTE MARIA LEILA GOMES SALARIOS A PAGAR	96		3.418,01	896.408,60D
06/06/2022	50989	REFERENTE MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS SALARIOS A PAGAR	96		4.087,66	892.320,94D
06/06/2022	50990	REFERENTE MARIA LUCIANA DE MELO SALARIOS A PAGAR	96		3.585,39	888.735,55D
06/06/2022	50991	REFERENTE MARIA MADALENA MACHADO LIMA SALARIOS A PAGAR	96		2.664,19	886.071,36D
06/06/2022	50992	REFERENTE MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96		2.611,26	883.460,10D
06/06/2022	50993	REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	880.719,84D
06/06/2022	50994	REFERENTE MARIA SILENE DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		2.644,19	878.075,65D
06/06/2022	50995	REFERENTE MARIANA EDUARDA CANDIDA GOUVEIA MORAES SALARIOS A PAGAR	96		1.601,78	876.473,87D
06/06/2022	50996	REFERENTE MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		3.310,80	873.163,07D
06/06/2022	50997	REFERENTE MARIANNY BARBOSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	870.330,76D
06/06/2022	50998	REFERENTE MARILENE SOARES VIANA SALARIOS A PAGAR	96		3.386,97	866.943,79D
06/06/2022	50999	REFERENTE MARINA FONSECA NUNES SALARIOS A PAGAR	96		3.044,56	863.899,23D
06/06/2022	51000	REFERENTE MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.026,89	860.872,34D
06/06/2022	51001	REFERENTE MARINALVA GENEROSA PINTO SALARIOS A PAGAR	96		2.754,48	858.117,86D
06/06/2022	51002	REFERENTE MARINES QUINTINO DOS REIS SALARIOS A PAGAR	96		2.793,73	855.324,13D
06/06/2022	51003	REFERENTE MARINES SOARES DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.754,48	852.569,65D
06/06/2022	51004	REFERENTE MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.310,80	849.258,85D
06/06/2022	51005	REFERENTE MARIONILIA PIRES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		3.499,62	845.759,23D
06/06/2022	51006	REFERENTE MARISELIA SILVA DOS SANTOS BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96		3.395,41	842.363,82D
06/06/2022	51007	REFERENTE MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	839.531,51D
06/06/2022	51008	REFERENTE MARLENE DA COSTA GOMES SALARIOS A PAGAR	96		2.611,26	836.920,25D
06/06/2022	51009	REFERENTE MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO SALARIOS A PAGAR	96		2.720,26	834.199,99D
06/06/2022	51010	REFERENTE MARLI CARVALHO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.699,69	831.500,30D
06/06/2022	51011	REFERENTE MARLUCIA BORGES GONCALVES SALARIOS A PAGAR	96		2.832,30	828.668,00D
06/06/2022	51012	REFERENTE MATHEUS ANTONIO LOURENCO SALARIOS A PAGAR	96		3.606,77	825.061,23D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 -	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
06/06/2022	51013	REFERENTE MATHEUS BRITO PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	822.320,97D
06/06/2022	51014	REFERENTE MATHEUS HENRIQUE GONCALVES SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.155,37	820.165,60D
06/06/2022	51015	REFERENTE MATHEUS ROCHA MOTA SALARIOS A PAGAR	96		2.322,31	817.843,29D
06/06/2022	51016	REFERENTE MAURICIO BRAGA SALARIOS A PAGAR	96		3.339,24	814.504,05D
06/06/2022	51017	REFERENTE MAURO PEREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		3.310,80	811.193,25D
06/06/2022	51018	REFERENTE MAYARA BALIZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.037,01	808.156,24D
06/06/2022	51019	REFERENTE MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE FARIA SALARIOS A PAGAR	96		3.398,05	804.758,19D
06/06/2022	51020	REFERENTE MAYARA FRANCISCA COSME SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	801.925,88D
06/06/2022	51021	REFERENTE MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		706,24	801.219,64D
06/06/2022	51022	REFERENTE MAYTE LUJAN NERY SALARIOS A PAGAR	96		5.347,90	795.871,74D
06/06/2022	51023	REFERENTE MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.310,80	792.560,94D
06/06/2022	51024	REFERENTE MERCIA COUTINHO PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.923,90	788.637,04D
06/06/2022	51025	REFERENTE MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS ANDRADE SALARIOS A PAGAR	96		2.611,26	786.025,78D
06/06/2022	51026	REFERENTE MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM ROMA SALARIOS A PAGAR	96		3.430,43	782.595,35D
06/06/2022	51027	REFERENTE MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARAGAO SALARIOS A PAGAR	96		2.689,42	779.905,93D
06/06/2022	51028	REFERENTE MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUDENTE SALARIOS A PAGAR	96		2.592,94	777.312,99D
06/06/2022	51029	REFERENTE MICHELLE FERREIRA DE JESUS SALARIOS A PAGAR	96		2.754,49	774.558,50D
06/06/2022	51030	REFERENTE MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS SALARIOS A PAGAR	96		2.062,07	772.496,43D
06/06/2022	51031	REFERENTE MILLER CASTILIO DE MORAIS SALARIOS A PAGAR	96		3.971,74	768.524,69D
06/06/2022	51032	REFERENTE MILTA ALMEIDA BATISTA SALARIOS A PAGAR	96		2.516,62	766.008,07D
06/06/2022	51033	REFERENTE MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	96		3.342,51	762.665,56D
06/06/2022	51034	REFERENTE MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.603,09	760.062,47D
06/06/2022	51035	REFERENTE MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO SALARIOS A PAGAR	96		3.044,56	757.017,91D
06/06/2022	51036	REFERENTE MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.181,80	753.836,11D
06/06/2022	51037	REFERENTE MONICA CRISTINA DE LIMA FERNANDES SALARIOS A PAGAR	96		2.041,15	751.794,96D
06/06/2022	51038	REFERENTE MONICA FRANCISCA BENEVIDES SALARIOS A PAGAR	96		2.764,19	749.030,77D
06/06/2022	51039	REFERENTE MONICA SOARES BARRETO SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	746.198,46D
06/06/2022	51040	REFERENTE MONICA VIDAL MACIEL SALARIOS A PAGAR	96		6.890,85	739.307,61D
06/06/2022	51041	REFERENTE MONIQUE DE CARVALHO CASTRO SALARIOS A PAGAR	96		3.421,37	735.886,24D
06/06/2022	51042	REFERENTE MURILO ALVES LUIZ PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		5.075,68	730.810,56D
06/06/2022	51043	REFERENTE MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		1.691,78	729.118,78D
06/06/2022	51044	REFERENTE NARA RUBIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.835,11	727.283,67D
06/06/2022	51045	REFERENTE NARIANNE VIEIRA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR	96		1.691,78	725.591,89D
06/06/2022	51046	REFERENTE NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.131,64	722.460,25D
06/06/2022	51047	REFERENTE NATALIA GOMES ALVES SALARIOS A PAGAR	96		5.075,68	717.384,57D
06/06/2022	51048	REFERENTE NATALIA SILVA BORGES SALARIOS A PAGAR	96		3.313,10	714.071,47D
06/06/2022	51049	REFERENTE NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		2.182,91	711.888,56D
06/06/2022	51050	REFERENTE NAYANNA VIEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		3.073,00	708.815,56D
06/06/2022	51051	REFERENTE NAYARA ARAUJO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.349,25	705.466,31D
06/06/2022	51052	REFERENTE NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96		3.310,80	702.155,51D
06/06/2022	51053	REFERENTE NELI SANTOS VERCOSA NETA SALARIOS A PAGAR	96		2.689,42	699.466,09D
06/06/2022	51054	REFERENTE NELMA MONTEIRO INOCENCIO SALARIOS A PAGAR	96		3.037,01	696.429,08D
06/06/2022	51055	REFERENTE NEUSA LEANDRO DA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		2.075,93	694.353,15D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 -	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
06/06/2022	51056	REFERENTE NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA SALARIOS A PAGAR	96		2.884,39	691.468,76D
06/06/2022	51057	REFERENTE NEUZIMAR DIAS MACIEL SALARIOS A PAGAR	96		3.310,80	688.157,96D
06/06/2022	51058	REFERENTE NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.421,37	684.736,59D
06/06/2022	51059	REFERENTE NILDA MARTINS DA CUNHA SALARIOS A PAGAR	96		2.740,28	681.996,31D
06/06/2022	51060	REFERENTE NILMA MARIA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	96		3.292,37	678.703,94D
06/06/2022	51061	REFERENTE NILSA CORREIA DA SILVA MAIA SALARIOS A PAGAR	96		3.343,82	675.360,12D
06/06/2022	51062	REFERENTE NILVA HELENA ALVES RIOS SALARIOS A PAGAR	96		3.044,56	672.315,56D
06/06/2022	51063	REFERENTE NILVA VIEIRA DA PAZ SALARIOS A PAGAR	96		3.044,56	669.271,00D
06/06/2022	51064	REFERENTE NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.026,89	666.244,11D
06/06/2022	51065	REFERENTE NIVALDO NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	663.411,80D
06/06/2022	51066	REFERENTE NOEL BORGES DE SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		2.768,70	660.643,10D
06/06/2022	51067	REFERENTE NOEME NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.339,24	657.303,86D
06/06/2022	51068	REFERENTE NOESA DOS SANTOS PEDROSO SALARIOS A PAGAR	96		2.611,26	654.692,60D
06/06/2022	51069	REFERENTE NONIA APARECIDA DE SOUZA DUTRA SALARIOS A PAGAR	96		2.182,91	652.509,69D
06/06/2022	51070	REFERENTE NORHAN CAMPOS OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.078,82	650.430,87D
06/06/2022	51071	REFERENTE NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.664,19	647.766,68D
06/06/2022	51072	REFERENTE NUBIA SILVA ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		3.449,81	644.316,87D
06/06/2022	51073	REFERENTE ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	641.576,61D
06/06/2022	51074	REFERENTE OLIVIA SILVA HERINGER SALARIOS A PAGAR	96		3.442,74	638.133,87D
06/06/2022	51075	REFERENTE ORLETE RODRIGUES AZEVEDO SALARIOS A PAGAR	96		3.449,81	634.684,06D
06/06/2022	51076	REFERENTE OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO SALARIOS A PAGAR	96		3.253,99	631.430,07D
06/06/2022	51077	REFERENTE OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	96		4.088,34	627.341,73D
06/06/2022	51078	REFERENTE PATRICIA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.768,70	624.573,03D
06/06/2022	51079	REFERENTE PATRICIA CARREIRO RAMOS COSTA SALARIOS A PAGAR	96		1.512,23	623.060,80D
06/06/2022	51080	REFERENTE PATRICIA DE SOUZA REZENDE RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	96		5.036,15	618.024,65D
06/06/2022	51081	REFERENTE PATRICIA DINIZ BORGES SALARIOS A PAGAR	96		5.153,79	612.870,86D
06/06/2022	51082	REFERENTE PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.449,81	609.421,05D
06/06/2022	51083	REFERENTE PATRICIA ROSA CAMILO SALARIOS A PAGAR	96		2.853,14	606.567,91D
06/06/2022	51084	REFERENTE PATRICIA XAVIER RODRIGUES LEITE SALARIOS A PAGAR	96		2.639,19	603.928,72D
06/06/2022	51085	REFERENTE PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS SALARIOS A PAGAR	96		2.992,59	600.936,13D
06/06/2022	51086	REFERENTE PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.284,66	597.651,47D
06/06/2022	51087	REFERENTE PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.614,03	594.037,44D
06/06/2022	51088	REFERENTE PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO SALARIOS A PAGAR	96		3.971,74	590.065,70D
06/06/2022	51089	REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	96		3.421,37	586.644,33D
06/06/2022	51090	REFERENTE PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.449,62	584.194,71D
06/06/2022	51091	REFERENTE PEDRO EMANUEL AGAPITO REIS SALARIOS A PAGAR	96		2.675,20	581.519,51D
06/06/2022	51092	REFERENTE PEDRO HENRIQUE DE BORBA SALARIOS A PAGAR	96		2.021,15	579.498,36D
06/06/2022	51093	REFERENTE PHAMELA DE OLIVEIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	96		3.398,05	576.100,31D
06/06/2022	51094	REFERENTE POLIANA LAZARO DE JESUS SALARIOS A PAGAR	96		1.955,51	574.144,80D
06/06/2022	51095	REFERENTE POLIANE PORTELA SALARIOS A PAGAR	96		3.310,81	570.833,99D
06/06/2022	51096	REFERENTE POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.418,01	567.415,98D
06/06/2022	51097	REFERENTE POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.599,86	563.816,12D
06/06/2022	51098	REFERENTE PRISCILA ABIGAIL MENDES GOMIDES SALARIOS A PAGAR	96		3.184,84	560.631,28D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0018
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 -	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
06/06/2022	51099	REFERENTE PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	96		4.442,54	556.188,74D
06/06/2022	51100	REFERENTE PRISCILLA MOURA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.037,01	553.151,73D
06/06/2022	51101	REFERENTE QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES SALARIOS A PAGAR	96		3.098,33	550.053,40D
06/06/2022	51102	REFERENTE QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.442,74	546.610,66D
06/06/2022	51103	REFERENTE RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.363,24	543.247,42D
06/06/2022	51104	REFERENTE RAFAEL CANDIDO DE MOURA SALARIOS A PAGAR	96		2.522,72	540.724,70D
06/06/2022	51105	REFERENTE RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.675,20	538.049,50D
06/06/2022	51106	REFERENTE RAISSA MONTEIRO GARCIA SALARIOS A PAGAR	96		3.401,99	534.647,51D
06/06/2022	51107	REFERENTE RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE SALARIOS A PAGAR	96		1.295,43	533.352,08D
06/06/2022	51108	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL FERNANDES DA SILVA	96		3.050,50	530.301,58D
06/06/2022	51109	REFERENTE RAQUEL NOGUEIRA GOMES SALARIOS A PAGAR	96		3.421,37	526.880,21D
06/06/2022	51110	REFERENTE RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO SALARIOS A PAGAR	96		3.334,53	523.545,68D
06/06/2022	51111	REFERENTE REGIANE PAULO DE MACEDO SALARIOS A PAGAR	96		2.611,26	520.934,42D
06/06/2022	51112	REFERENTE REGILDA LIMA NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96		3.310,80	517.623,62D
06/06/2022	51113	REFERENTE REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATSCHEK SALARIOS A PAGAR	96		3.284,66	514.338,96D
06/06/2022	51114	REFERENTE REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABREU SALARIOS A PAGAR	96		2.740,27	511.598,69D
06/06/2022	51115	REFERENTE RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREITAS SALARIOS A PAGAR	96		3.386,96	508.211,73D
06/06/2022	51116	REFERENTE RENATA DE OLIVEIRA BORGES SALARIOS A PAGAR	96		2.675,20	505.536,53D
06/06/2022	51117	REFERENTE RENATA TAVARES DA SILVA PAZ SALARIOS A PAGAR	96		2.703,31	502.833,22D
06/06/2022	51118	REFERENTE RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE MORAIS SALARIOS A PAGAR	96		3.701,08	499.132,14D
06/06/2022	51119	REFERENTE RENILCE COSTA AMARAL ROCHA SALARIOS A PAGAR	96		3.478,26	495.653,88D
06/06/2022	51120	REFERENTE REUDINERO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	492.913,62D
06/06/2022	51121	REFERENTE RIAN SOUSA BEZERRA SALARIOS A PAGAR	96		1.987,59	490.926,03D
06/06/2022	51122	REFERENTE ROBERTA PIMENTA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96		5.101,65	485.824,38D
06/06/2022	51123	REFERENTE ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	482.992,07D
06/06/2022	51124	REFERENTE ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR SALARIOS A PAGAR	96		2.578,72	480.413,35D
06/06/2022	51125	REFERENTE ROBSON ANDRE FELICIANO DE LIMA SALARIOS A PAGAR	96		3.310,80	477.102,55D
06/06/2022	51126	REFERENTE RODRIGO ROCHA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.421,37	473.681,18D
06/06/2022	51127	REFERENTE ROGERIO DE SOUZA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	470.940,92D
06/06/2022	51128	REFERENTE ROGERIO PEREIRA BERNARDES SALARIOS A PAGAR	96		3.284,66	467.656,26D
06/06/2022	51129	REFERENTE ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		4.054,90	463.601,36D
06/06/2022	51130	REFERENTE RONAYR CORREIA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		4.088,34	459.513,02D
06/06/2022	51131	REFERENTE RONIERY CORREIA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		4.334,79	455.178,23D
06/06/2022	51132	REFERENTE RONILDA LOPES MENDES SALARIOS A PAGAR	96		3.415,39	451.762,84D
06/06/2022	51133	REFERENTE ROSANA CARDOSO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		3.339,24	448.423,60D
06/06/2022	51134	REFERENTE ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONSECA SALARIOS A PAGAR	96		2.383,63	446.039,97D
06/06/2022	51135	REFERENTE ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.320,81	442.719,16D
06/06/2022	51136	REFERENTE ROSANGELA DA SILVA TORRES SALARIOS A PAGAR	96		2.041,15	440.678,01D
06/06/2022	51137	REFERENTE ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.449,81	437.228,20D
06/06/2022	51138	REFERENTE ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.284,66	433.943,54D
06/06/2022	51139	REFERENTE ROSELENE DO CARMO RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	431.203,28D
06/06/2022	51140	REFERENTE ROSELENE FERREIRA LOPES SALARIOS A PAGAR	96		2.412,80	428.790,48D
06/06/2022	51141	REFERENTE ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.684,03	425.106,45D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
06/06/2022	51142	REFERENTE ROSELIA PINTO DIAS SALARIOS A PAGAR	96		2.754,48	422.351,97D
06/06/2022	51143	REFERENTE ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENGA SALARIOS A PAGAR	96		1.736,11	420.615,86D
06/06/2022	51144	REFERENTE ROSEMAR DE SOUSA BORGES SALARIOS A PAGAR	96		3.310,80	417.305,06D
06/06/2022	51145	REFERENTE ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS SALARIOS A PAGAR	96		1.864,04	415.441,02D
06/06/2022	51146	REFERENTE ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA SALARIOS A PAGAR	96		1.691,78	413.749,24D
06/06/2022	51147	REFERENTE ROSILMAR GOMES BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96		3.442,74	410.306,50D
06/06/2022	51148	REFERENTE ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS STABILE SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	407.566,24D
06/06/2022	51149	REFERENTE ROSIMARY DOS SANTOS BARROS SALARIOS A PAGAR	96		3.708,76	403.857,48D
06/06/2022	51150	REFERENTE ROSINEIA FRANCA NUNES SALARIOS A PAGAR	96		3.421,37	400.436,11D
06/06/2022	51151	REFERENTE ROSIRENY PEREIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.310,80	397.125,31D
06/06/2022	51152	REFERENTE RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.562,65	394.562,66D
06/06/2022	51153	REFERENTE RUBILAN DE ASSIS JUNIOR SALARIOS A PAGAR	96		4.446,31	390.116,35D
06/06/2022	51154	REFERENTE RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS FILHO SALARIOS A PAGAR	96		3.439,48	386.676,87D
06/06/2022	51155	REFERENTE RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANTANA SALARIOS A PAGAR	96		2.768,70	383.908,17D
06/06/2022	51156	REFERENTE RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	381.167,91D
06/06/2022	51157	REFERENTE SABRINA APARECIDA DA SILVA GOMES SALARIOS A PAGAR	96		4.446,31	376.721,60D
06/06/2022	51158	REFERENTE SALOMAO NEIVA BANDEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.181,80	373.539,80D
06/06/2022	51159	REFERENTE SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.155,37	371.384,43D
06/06/2022	51160	REFERENTE SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.339,24	368.045,19D
06/06/2022	51161	REFERENTE SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES SALARIOS A PAGAR	96		3.499,62	364.545,57D
06/06/2022	51162	REFERENTE SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO SALARIOS A PAGAR	96		3.442,74	361.102,83D
06/06/2022	51163	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.969,33	358.133,50D
06/06/2022	51164	REFERENTE SANDRA MARA ALVES LEMOS SALARIOS A PAGAR	96		3.026,89	355.106,61D
06/06/2022	51165	REFERENTE SANDRA MARTINS DOS PASSOS SALARIOS A PAGAR	96		3.401,99	351.704,62D
06/06/2022	51166	REFERENTE SANDRA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	96		2.880,89	348.823,73D
06/06/2022	51167	REFERENTE SANDRA RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		2.703,31	346.120,42D
06/06/2022	51168	REFERENTE SANDRA SOUZA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.001,81	343.118,61D
06/06/2022	51169	REFERENTE SARA GONCALVES REIS SALARIOS A PAGAR	96		3.284,66	339.833,95D
06/06/2022	51170	REFERENTE SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	337.093,69D
06/06/2022	51171	REFERENTE SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA SALARIOS A PAGAR	96		1.512,23	335.581,46D
06/06/2022	51172	REFERENTE SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.421,38	332.160,08D
06/06/2022	51173	REFERENTE SENI SIMAO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		3.398,05	328.762,03D
06/06/2022	51174	REFERENTE SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.983,35	325.778,68D
06/06/2022	51175	REFERENTE SHELDON LUIS ALVES FEITOSA SALARIOS A PAGAR	96		5.075,68	320.703,00D
06/06/2022	51176	REFERENTE SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.565,08	317.137,92D
06/06/2022	51177	REFERENTE SHIRLEY DE JESUS MARTINS SALARIOS A PAGAR	96		2.978,26	314.159,66D
06/06/2022	51178	REFERENTE SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ SALARIOS A PAGAR	96		3.367,68	310.791,98D
06/06/2022	51179	REFERENTE SILENE LINO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	307.959,67D
06/06/2022	51180	REFERENTE SILVANA BATISTA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		3.421,37	304.538,30D
06/06/2022	51181	REFERENTE SILVANA MOREIRA DOS REIS SALARIOS A PAGAR	96		3.292,14	301.246,16D
06/06/2022	51182	REFERENTE SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	96		3.291,25	297.954,91D
06/06/2022	51183	REFERENTE SILVIA DA CONCEICAO FREIRE SALARIOS A PAGAR	96		1.576,78	296.378,13D
06/06/2022	51184	REFERENTE SILVIA DE FREITAS DOMINGUES FIGUEIREDO SALARIOS A PAGAR	96		3.623,92	292.754,21D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
06/06/2022	51185	REFERENTE SILVIA FERNANDA BOAVENTURA MENDES SALARIOS A PAGAR	96		4.088,34	288.665,87D
06/06/2022	51186	REFERENTE SIMONE ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.421,37	285.244,50D
06/06/2022	51187	REFERENTE SIMONE COSTA REGO SALARIOS A PAGAR	96		2.106,84	283.137,66D
06/06/2022	51188	REFERENTE SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.044,56	280.093,10D
06/06/2022	51189	REFERENTE SIMONE DA SILVA BEZERRA SALARIOS A PAGAR	96		1.691,78	278.401,32D
06/06/2022	51190	REFERENTE SIMONI MARINHO LEAO SALARIOS A PAGAR	96		3.341,54	275.059,78D
06/06/2022	51191	REFERENTE SINTIA LOPES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.044,56	272.015,22D
06/06/2022	51192	REFERENTE SIRLEI QUEIROZ SALARIOS A PAGAR	96		3.310,80	268.704,42D
06/06/2022	51193	REFERENTE SIRLENE FERREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		3.310,80	265.393,62D
06/06/2022	51194	REFERENTE SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS SALARIOS A PAGAR	96		2.832,32	262.561,30D
06/06/2022	51195	REFERENTE SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO SALARIOS A PAGAR	96		1.837,57	260.723,73D
06/06/2022	51196	REFERENTE SOFFIA RAQUEL FERREIRA VILELA SALARIOS A PAGAR	96		1.691,78	259.031,95D
06/06/2022	51197	REFERENTE SOLANGE COSTA GOMES SALARIOS A PAGAR	96		3.624,06	255.407,89D
06/06/2022	51198	REFERENTE SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		3.339,24	252.068,65D
06/06/2022	51199	REFERENTE SORAIA DALVA DE MATOS SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	249.328,39D
06/06/2022	51200	REFERENTE STEFF SALES SANTANA SALARIOS A PAGAR	96		2.675,20	246.653,19D
06/06/2022	51201	REFERENTE STEPHANIE SANTOS MARINHO SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	243.912,93D
06/06/2022	51202	REFERENTE SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.643,17	240.269,76D
06/06/2022	51203	REFERENTE SUEIDE NUNES DE LIMA SALARIOS A PAGAR	96		2.870,39	237.399,37D
06/06/2022	51204	REFERENTE SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORGES SALARIOS A PAGAR	96		1.512,23	235.887,14D
06/06/2022	51205	REFERENTE SUELI COSTA GOMES SALARIOS A PAGAR	96		2.754,48	233.132,66D
06/06/2022	51206	REFERENTE SUELMA ARAUJO CARVALHO SALARIOS A PAGAR	96		3.449,81	229.682,85D
06/06/2022	51207	REFERENTE SUENE CRUZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.339,24	226.343,61D
06/06/2022	51208	REFERENTE SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.675,20	223.668,41D
06/06/2022	51209	REFERENTE SUZANA CARLA DI TANNO SALARIOS A PAGAR	96		3.666,10	220.002,31D
06/06/2022	51210	REFERENTE SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		2.768,70	217.233,61D
06/06/2022	51211	REFERENTE SUZANE ROSA BATISTA FREITAS SALARIOS A PAGAR	96		3.684,03	213.549,58D
06/06/2022	51212	REFERENTE SUZANY GOMES GARCES SALARIOS A PAGAR	96		2.607,36	210.942,22D
06/06/2022	51213	REFERENTE TAINA DE SOUZA NETO SALARIOS A PAGAR	96		3.253,99	207.688,23D
06/06/2022	51214	REFERENTE TAINANE DA SILVA MACHADO SALARIOS A PAGAR	96		3.368,56	204.319,67D
06/06/2022	51215	REFERENTE TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	201.487,36D
06/06/2022	51216	REFERENTE TALLITA FERREIRA DE ABREU SALARIOS A PAGAR	96		3.478,25	198.009,11D
06/06/2022	51217	REFERENTE TAMILLES DA SILVA BORGES SALARIOS A PAGAR	96		3.044,56	194.964,55D
06/06/2022	51218	REFERENTE TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.069,96	191.894,59D
06/06/2022	51219	REFERENTE TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS COSTA SALARIOS A PAGAR	96		1.835,11	190.059,48D
06/06/2022	51220	REFERENTE TANIA MARIA GOMES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	187.319,22D
06/06/2022	51221	REFERENTE TANIA MARTINHO PIMENTEL SALARIOS A PAGAR	96		3.117,48	184.201,74D
06/06/2022	51222	REFERENTE TATIANA ARCANJA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		1.431,57	182.770,17D
06/06/2022	51223	REFERENTE TATIANA LIMA EVANGELISTA SALARIOS A PAGAR	96		2.624,57	180.145,60D
06/06/2022	51224	REFERENTE TATIANA SOCORRO MENDES SALARIOS A PAGAR	96		2.536,59	177.609,01D
06/06/2022	51225	REFERENTE TATIANY PEREIRA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		2.768,71	174.840,30D
06/06/2022	51226	REFERENTE TATIELLY GOMES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.664,19	172.176,11D
06/06/2022	51227	REFERENTE TATIELLY PEREIRA MARQUES SALARIOS A PAGAR	96		2.106,84	170.069,27D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
06/06/2022	51228	REFERENTE TATYANE CASTRO NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.026,89	167.042,38D
06/06/2022	51229	REFERENTE TAYNARA ROSSANA REZENDE SALARIOS A PAGAR	96		1.601,79	165.440,59D
06/06/2022	51230	REFERENTE TEREZINHA MORAES DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	96		3.421,37	162.019,22D
06/06/2022	51231	REFERENTE THAIS FERNANDES SALARIOS A PAGAR	96		3.446,45	158.572,77D
06/06/2022	51232	REFERENTE THAIS RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.421,37	155.151,40D
06/06/2022	51233	REFERENTE THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		4.213,25	150.938,15D
06/06/2022	51234	REFERENTE THAISSA DE CARVALHO SANTANA SALARIOS A PAGAR	96		3.026,89	147.911,26D
06/06/2022	51235	REFERENTE THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN SALARIOS A PAGAR	96		2.578,92	145.332,34D
06/06/2022	51236	REFERENTE THAMIRES ROCHA SANTIAGO SALARIOS A PAGAR	96		1.736,11	143.596,23D
06/06/2022	51237	REFERENTE THATIANE NUNES LEAL SALARIOS A PAGAR	96		1.512,23	142.084,00D
06/06/2022	51238	REFERENTE THATYANA DOS REIS COSTA SALARIOS A PAGAR	96		3.310,80	138.773,20D
06/06/2022	51239	REFERENTE THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER SALARIOS A PAGAR	96		2.470,57	136.302,63D
06/06/2022	51240	REFERENTE THAYS BIANKA MACEDO SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.985,60	132.317,03D
06/06/2022	51241	REFERENTE THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	129.576,77D
06/06/2022	51242	REFERENTE THIAGO NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.606,77	125.970,00D
06/06/2022	51243	REFERENTE THUANI GONCALVES DA COSTA SANTANA SALARIOS A PAGAR	96		2.876,96	123.093,04D
06/06/2022	51244	REFERENTE TULYANNE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.687,75	119.405,29D
06/06/2022	51245	REFERENTE UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO SALARIOS A PAGAR	96		3.421,37	115.983,92D
06/06/2022	51246	REFERENTE VALDENICE LEITE DE MORAIS FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.853,14	113.130,78D
06/06/2022	51247	REFERENTE VALDETE MARQUES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.421,37	109.709,41D
06/06/2022	51248	REFERENTE VALDETE RIOS BORGES SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	106.969,15D
06/06/2022	51249	REFERENTE VALDINEA CARDOSO MENDES SALARIOS A PAGAR	96		3.456,80	103.512,35D
06/06/2022	51250	REFERENTE VALDIR DA CONCEICAO ROCHA SALARIOS A PAGAR	96		3.449,81	100.062,54D
06/06/2022	51251	REFERENTE VALDIRENE DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		3.310,80	96.751,74D
06/06/2022	51252	REFERENTE VALDIRENE GOMES DE MELO SALARIOS A PAGAR	96		3.145,91	93.605,83D
06/06/2022	51253	REFERENTE VALERIA ALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.562,65	91.043,18D
06/06/2022	51254	REFERENTE VALMIR JOSE FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		1.903,59	89.139,59D
06/06/2022	51255	REFERENTE VANDIMAR ANTONIO DE MATOS SALARIOS A PAGAR	96		2.983,35	86.156,24D
06/06/2022	51256	REFERENTE VANESSA ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.199,50	82.956,74D
06/06/2022	51257	REFERENTE VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FREITAS SALARIOS A PAGAR	96		5.805,05	77.151,69D
06/06/2022	51258	REFERENTE VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBIM SALARIOS A PAGAR	96		3.555,51	73.596,18D
06/06/2022	51259	REFERENTE VANESSA MODENA SALARIOS A PAGAR	96		3.402,18	70.194,00D
06/06/2022	51260	REFERENTE VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALES SALARIOS A PAGAR	96		3.253,99	66.940,01D
06/06/2022	51261	REFERENTE VANILDA APARECIDA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.310,80	63.629,21D
06/06/2022	51262	REFERENTE VANILDA RODRIGUES DE FREITAS SALARIOS A PAGAR	96		3.565,08	60.064,13D
06/06/2022	51263	REFERENTE VANIS CORREIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	57.323,87D
06/06/2022	51264	REFERENTE VEDRA ROCHA DUTRA SALARIOS A PAGAR	96		1.976,02	55.347,85D
06/06/2022	51265	REFERENTE VENUZIA FERREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		3.442,74	51.905,11D
06/06/2022	51266	REFERENTE VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO JUSTINO SALARIOS A PAGAR	96		1.918,12	49.986,99D
06/06/2022	51267	REFERENTE VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	96		2.853,14	47.133,85D
06/06/2022	51268	REFERENTE WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.615,15	44.518,70D
06/06/2022	51269	REFERENTE WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		3.090,72	41.427,98D
06/06/2022	51270	REFERENTE WANESSA FERREIRA DE ABREU SALARIOS A PAGAR	96		3.634,00	37.793,98D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 -	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
06/06/2022	51271	REFERENTE WANESSA POLIANNA VASCONCELOS FELIPE SALARIOS A PAGAR	96		2.867,35	34.926,63D
06/06/2022	51272	REFERENTE WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ SALARIOS A PAGAR	96		3.282,43	31.644,20D
06/06/2022	51273	REFERENTE WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.310,80	28.333,40D
06/06/2022	51274	REFERENTE WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		3.645,68	24.687,72D
06/06/2022	51275	REFERENTE WESLANE DE OLIVEIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	96		3.310,81	21.376,91D
06/06/2022	51276	REFERENTE WESLEY RODRIGUES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR -	96		3.668,22	17.708,69D
06/06/2022	51277	REFERENTE WESLEY SOARES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		1.987,59	15.721,10D
06/06/2022	51278	REFERENTE WESLEY SOUSA FERNANDES SALARIOS A PAGAR	96		2.699,69	13.021,41D
06/06/2022	51279	REFERENTE WEVERSON JOSE DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		4.718,51	8.302,90D
06/06/2022	51280	REFERENTE WILCIANY BAZILIO TORRES SALARIOS A PAGAR	96		1.802,08	6.500,82D
06/06/2022	51281	REFERENTE WILKER LOPES MARTINS BORGES SALARIOS A PAGAR	96		1.601,78	4.899,04D
06/06/2022	51282	REFERENTE WINNE SILVA LEAO SALARIOS A PAGAR -	96		2.156,29	2.742,75D
06/06/2022	51283	REFERENTE ZILMA MARIA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.351,04	391,71D
09/06/2022	51284	REFERENTE ESTORNO DE SALARIO ORDEM DE CREDITO	27	8.156,10		8.547,81D
09/06/2022	51285	REFERENTE APLICACAO APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1427		8.000,00	547,81D
Total da conta:				5.493.001,20	5.492.626,47	
Conta:	1400 -	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	50022	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1449	553.982,93		553.982,93D
01/06/2022	49999	REFERENTE NF 45090 BRACCO IMAGING DO BRASIL	1262		19.300,00	534.682,93D
01/06/2022	50000	REFERENTE LUDMILA NUNES BLAMIRES DIFERENCA DE SALARIO REF. 04.2022	96		171,10	534.511,83D
01/06/2022	50001	REFERENTE ALENICE LIMA DE ALMEIDA DIFERENCA DE SALARIO REF. 04.2022	96		143,31	534.368,52D
01/06/2022	50002	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ DIFERENCA DE SALARIO REF. 04.2022	96		626,32	533.742,20D
01/06/2022	50003	REFERENTE NF 7174 7199 7201 7197 HJE MEDICAL LTDA	1340		1.883,29	531.858,91D
01/06/2022	50004	REFERENTE NF 10023 10022 10021 10019 10017 10013 10009 10011 ORTO MED EIRELI	975		4.292,59	527.566,32D
01/06/2022	50005	REFERENTE NF 18320 18315 18314 18313 18318 18319 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		8.160,94	519.405,38D
01/06/2022	50006	REFERENTE NF 14774 14772 14770 14765 14784 14788 14785 14791 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1376		20.652,16	498.753,22D
01/06/2022	50007	REFERENTE NF 260 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MED	888		80.157,62	418.595,60D
01/06/2022	50008	REFERENTE NF 3270506 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	1501		38,50	418.557,10D
01/06/2022	50009	REFERENTE NF 27073 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378		525,02	418.032,08D
01/06/2022	50010	REFERENTE NF 144636 DIAMED LATINO AMERICA S A	1318		8.768,00	409.264,08D
01/06/2022	50011	REFERENTE NF 874 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		1.590,00	407.674,08D
01/06/2022	50012	REFERENTE NF 1213 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		990,00	406.684,08D
01/06/2022	50013	REFERENTE NF 903 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		1.020,00	405.664,08D
01/06/2022	50014	REFERENTE NF 1993 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	1065		68.675,49	336.988,59D
01/06/2022	50015	REFERENTE NF 1994 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	1065		245.477,79	91.510,80D
01/06/2022	50016	REFERENTE NF 1995 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	1065		38.136,74	53.374,06D
01/06/2022	50017	REFERENTE NF 4478 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANC	1388		50.217,83	3.156,23D
01/06/2022	50018	REFERENTE NF 73441 73434 73435 74310 74308 74306 74299 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D	1458		3.070,07	86,16D
01/06/2022	50019	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		83,76	2,40D
01/06/2022	50020	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	1,20D
01/06/2022	50021	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	0,00
02/06/2022	50037	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1449	101.327,22		101.327,22D
02/06/2022	50023	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO	201		26.911,70	74.415,52D
02/06/2022	50024	REFERENTE NF 1055 WHITE MARTINS	877		3.696,00	70.719,52D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400	- 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
02/06/2022	50025	REFERENTE NF 335467 335469 335475 HOTELARIA ACCOR BRASIL SA VIAGENS E ESTADIAS	1326		2.387,70	68.331,82D
02/06/2022	50026	REFERENTE NF 192 CASTELLARI ILUMINACAO E DECORA	684		15.943,40	52.388,42D
02/06/2022	50027	REFERENTE NF 18328 18329 18330 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		2.687,40	49.701,02D
02/06/2022	50028	REFERENTE NF 27111 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378		6.703,98	42.997,04D
02/06/2022	50029	REFERENTE NF 19153 19150 19151 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDI	1345		14.589,01	28.408,03D
02/06/2022	50030	REFERENTE NF 7267 7271 7270 7266 7268 7265 7275 7274 HJE MEDICAL LTDA	1340		7.901,89	20.506,14D
02/06/2022	50031	REFERENTE NF 10125 10124 10123 10122 10132 10144 10137 10133 10131 10130 10129 10128 10138 ORTO MED EIRELI	975		7.129,76	13.376,38D
02/06/2022	50032	REFERENTE NF 14841 14840 14842 14843 14836 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1376		10.442,54	2.933,84D
02/06/2022	50033	REFERENTE NF 877 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	877		210,00	2.723,84D
02/06/2022	50034	REFERENTE NF 883 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	877		420,00	2.303,84D
02/06/2022	50035	REFERENTE NF 238096 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	877		2.248,00	55,84D
02/06/2022	50036	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		55,84	0,00
03/06/2022	50038	REFERENTE DEVOL - ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA EST PG FOR	27	3.112,55		3.112,55D
03/06/2022	50039	REFERENTE DEVOL - FLAVIA CONCEICAO FERRAZ DEVOL. PAGTO FOLHA 02/2022 DUPLICADO	27	1,00		3.113,55D
03/06/2022	50040	REFERENTE DEVOL - FLAVIA CONCEICAO FERRAZ DEVOL. PAGTO FOLHA 02/2022 DUPLICADO	27	4.680,00		7.793,55D
03/06/2022	50041	REFERENTE DEVOL - MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS DEVOL. PAGTO FOLHA 02/ 2022 DUPLICADO	27	2.417,51		10.211,06D
03/06/2022	50105	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1449	3.024.720,40		3.034.931,46D
03/06/2022	50042	REFERENTE NF 373 VIVA MAIS PRODUTOS DESCARTAVEIS E HOSPITALAR LTDA	438		19.440,00	3.015.491,46D
03/06/2022	50045	REFERENTE BRUNO SOARES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.765,64	3.011.725,82D
03/06/2022	50046	REFERENTE CLAUDENICE ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		3.339,24	3.008.386,58D
03/06/2022	50047	REFERENTE CRISTIANE ARANTES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.430,43	3.004.956,15D
03/06/2022	50048	REFERENTE EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARETH SALARIOS A PAGAR	96		3.478,25	3.001.477,90D
03/06/2022	50049	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	96		4.446,31	2.997.031,59D
03/06/2022	50050	REFERENTE FABIO FERNANDES RABELO SALARIOS A PAGAR	96		3.471,18	2.993.560,41D
03/06/2022	50051	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96		3.648,22	2.989.912,19D
03/06/2022	50052	REFERENTE FLAVIA CRISTINA ULIANA MOREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.426,48	2.986.485,71D
03/06/2022	50053	REFERENTE HIGOR DO AMARAL SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.606,77	2.982.878,94D
03/06/2022	50054	REFERENTE ISAQUE VALERIO PENA SALARIOS A PAGAR	96		3.743,73	2.979.135,21D
03/06/2022	50055	REFERENTE JULIENE PEREIRA DE QUEIROZ SALARIOS A PAGAR	96		211,43	2.978.923,78D
03/06/2022	50056	REFERENTE KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.389,94	2.975.533,84D
03/06/2022	50057	REFERENTE KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.310,80	2.972.223,04D
03/06/2022	50058	REFERENTE KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		3.398,05	2.968.824,99D
03/06/2022	50059	REFERENTE LANA PATRICIA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		3.519,81	2.965.305,18D
03/06/2022	50060	REFERENTE LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FERRO SALARIOS A PAGAR	96		3.320,58	2.961.984,60D
03/06/2022	50061	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	96		3.966,10	2.958.018,50D
03/06/2022	50062	REFERENTE MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROSA SALARIOS A PAGAR	96		2.853,14	2.955.165,36D
03/06/2022	50063	REFERENTE MONICA GOMES DO SACRAMENTO SALARIOS A PAGAR	96		2.611,26	2.952.554,10D
03/06/2022	50064	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	2.949.721,79D
03/06/2022	50065	REFERENTE REINALDO MARTINS DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		1.953,86	2.947.767,93D
03/06/2022	50066	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.353,10	2.944.414,83D
03/06/2022	50067	REFERENTE ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LEITE SALARIOS A PAGAR	96		1.512,23	2.942.902,60D
03/06/2022	50068	REFERENTE ALENICE LIMA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	96		3.421,37	2.939.481,23D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0024
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 -	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
03/06/2022	50069	REFERENTE ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		883,05	2.938.598,18D
03/06/2022	50070	REFERENTE AMELIA MARIA DE JESUS SALARIOS A PAGAR	96		3.149,46	2.935.448,72D
03/06/2022	50071	REFERENTE ANA APARECIDA DO CARMO VINHANDELLI SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	2.932.708,46D
03/06/2022	50072	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		3.112,55	2.929.595,91D
03/06/2022	50073	REFERENTE ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	96		3.292,37	2.926.303,54D
03/06/2022	50074	REFERENTE CLAUDIA BISPO DE JESUS SALARIOS A PAGAR	96		2.611,27	2.923.692,27D
03/06/2022	50075	REFERENTE CLAUDIA PEREIRA PINTO SALARIOS A PAGAR	96		3.210,24	2.920.482,03D
03/06/2022	50076	REFERENTE CLEUCY VIEIRA GOMES SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	2.917.649,72D
03/06/2022	50077	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	2.914.817,41D
03/06/2022	50078	REFERENTE DILVA PEREIRA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		1.601,78	2.913.215,63D
03/06/2022	50079	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	2.910.475,37D
03/06/2022	50080	REFERENTE ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRADE SALARIOS A PAGAR	96		2.578,92	2.907.896,45D
03/06/2022	50081	REFERENTE FABIANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		3.642,47	2.904.253,98D
03/06/2022	50082	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	96		2.625,48	2.901.628,50D
03/06/2022	50083	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	96		3.044,56	2.898.583,94D
03/06/2022	50084	REFERENTE HERNANE PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.686,21	2.895.897,73D
03/06/2022	50085	REFERENTE ISAIAS AVELINO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.512,23	2.894.385,50D
03/06/2022	50086	REFERENTE IZABEL VITTORIA ARAUJO MORGADO SALARIOS A PAGAR	96		2.703,31	2.891.682,19D
03/06/2022	50087	REFERENTE JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO SALARIOS A PAGAR	96		2.339,79	2.889.342,40D
03/06/2022	50088	REFERENTE JOSIVALDO DA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		1.903,59	2.887.438,81D
03/06/2022	50089	REFERENTE JULY SILVA LIMA SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	2.884.606,50D
03/06/2022	50090	REFERENTE KARITA SANTOS CAETANO SALARIOS A PAGAR	96		3.284,66	2.881.321,84D
03/06/2022	50091	REFERENTE KELLY CRISTINA LOURENCO ELOI DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.867,35	2.878.454,49D
03/06/2022	50092	REFERENTE KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRACINE SALARIOS A PAGAR	96		3.044,56	2.875.409,93D
03/06/2022	50093	REFERENTE LARISSE SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	2.872.577,62D
03/06/2022	50094	REFERENTE LILLIANNY GOMES DE FRANCA SALARIOS A PAGAR	96		3.033,56	2.869.544,06D
03/06/2022	50095	REFERENTE LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIANO SALARIOS A PAGAR	96		2.754,49	2.866.789,57D
03/06/2022	50096	REFERENTE LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MOREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.832,32	2.863.957,25D
03/06/2022	50097	REFERENTE LUDMILA NUNES BLAMIRES SALARIOS A PAGAR	96		264,84	2.863.692,41D
03/06/2022	50098	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.867,35	2.860.825,06D
03/06/2022	50099	REFERENTE MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.611,26	2.858.213,80D
03/06/2022	50100	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	96		3.310,80	2.854.903,00D
03/06/2022	50101	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		1.614,07	2.853.288,93D
03/06/2022	50102	REFERENTE RUI FLAVIO DE SOUZA COELHO SALARIOS A PAGAR	96		3.645,68	2.849.643,25D
03/06/2022	50103	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		31,41	2.849.611,84D
03/06/2022	50104	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	2.849.610,64D
03/06/2022	50377	REFERENTE TED E RECEBIDA BCO 104 TRANSF. DA 3266-0 P/ 58479-5	1270		2.720.765,53	128.845,11D
03/06/2022	52801	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAIO 2022			128.845,11	0,00
06/06/2022	50155	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1449	878.268,86		878.268,86D
06/06/2022	50138	REFERENTE FGTS S/ FOLHA REF MAI-2022 FGTS FOLHA PAGAMENTO	99		291.143,22	587.125,64D
06/06/2022	50139	REFERENTE NF 45209 BRACCO IMAGING DO BRASIL	1262		41.795,00	545.330,64D
06/06/2022	50140	REFERENTE NF 12394 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR	1245		2.049,17	543.281,47D
06/06/2022	50141	REFERENTE NF 657646 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		2.725,00	540.556,47D
06/06/2022	50142	REFERENTE NF 1575083 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		2.763,50	537.792,97D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 -	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
06/06/2022	50143	REFERENTE NF 7511 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		1.536,00	536.256,97D
06/06/2022	50144	REFERENTE NF 181 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FRE SERV.	1351		8.905,60	527.351,37D
06/06/2022	50145	REFERENTE NF 20754 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALA MAT.	1391		3.743,70	523.607,67D
06/06/2022	50146	REFERENTE NF 21994 NUTRA NUT AVANCADA MEDICAMENTOS	1344		37.902,60	485.705,07D
06/06/2022	50147	REFERENTE NF 44979 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MEDICAMENTOS	876		8.098,80	477.606,27D
06/06/2022	50148	REFERENTE NF 2603 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384		76.954,40	400.651,87D
06/06/2022	50149	REFERENTE NF 338 SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1394		58.670,02	341.981,85D
06/06/2022	50150	REFERENTE NF 4590 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANC	1388		14.561,80	327.420,05D
06/06/2022	50151	REFERENTE NF 4592 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANC	1388		74.573,26	252.846,79D
06/06/2022	50152	REFERENTE NF 336 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	1394		249.746,13	3.100,66D
06/06/2022	50153	REFERENTE NF 10125 MICROSUTURE INDUSTRIA COMERCI	1383		2.982,00	118,66D
06/06/2022	50154	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		118,66	0,00
07/06/2022	50156	REFERENTE DEVOL - PATRICIA COSTA MARCELINO SALARIO	27	2.033,83		2.033,83D
07/06/2022	50157	REFERENTE DEVOL - RONIL PONTES MIRANDA SALARIO	27	1.565,50		3.599,33D
07/06/2022	50158	REFERENTE DEVOL - NATHALIA MENDES OLIVEIRA SALARIO	27	2.754,48		6.353,81D
07/06/2022	50159	REFERENTE DEVOL - RENNERTON SOARES VARANDAEST SALARIO	27	1.113,82		7.467,63D
07/06/2022	50264	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1449	2.092.703,10		2.100.170,73D
07/06/2022	50160	REFERENTE ISSQN RETIDO A RECOLHER	305		299.122,28	1.801.048,45D
07/06/2022	50161	REFERENTE DENIS GREIK LOPES RESCISOES A PAGAR	300		2.203,13	1.798.845,32D
07/06/2022	50162	REFERENTE LUDYMILA JOSSANE SANTOS RESCISOES A PAGAR	300		7.010,42	1.791.834,90D
07/06/2022	50163	REFERENTE REGES SANTOS DE SOUZA RESCISOES A PAGAR	300		1.408,09	1.790.426,81D
07/06/2022	50164	REFERENTE JOSUE VIEIRA FILHO RESCISOES A PAGAR	300		5.104,68	1.785.322,13D
07/06/2022	50165	REFERENTE DULCIMEIRE NAVES MARQUES RESCISOES A PAGAR	300		4.223,35	1.781.098,78D
07/06/2022	50166	REFERENTE NF 3974 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		267.223,19	1.513.875,59D
07/06/2022	50167	REFERENTE NF 3975 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		72.798,81	1.441.076,78D
07/06/2022	50168	REFERENTE NF 3 EDNA LUCY DE SOUZA TELES SERV. DE TERCEIROS	1506		7.000,00	1.434.076,78D
07/06/2022	50169	REFERENTE NF 10 PATRICIA FAUSTA FERREIRA	1335		11.739,60	1.422.337,18D
07/06/2022	50171	REFERENTE NF 19149 19152 EXTRA CORPUS	1345		6.843,44	1.415.493,74D
07/06/2022	50172	REFERENTE NF 187 CIRURGICA GOIANIA	1439		2.820,00	1.412.673,74D
07/06/2022	50173	REFERENTE NF 384 FOUR TECH SOLUCOES	1398		13.000,00	1.399.673,74D
07/06/2022	50174	REFERENTE NF 201 CIRURGICA GOIANIA	1439		864,34	1.398.809,40D
07/06/2022	50175	REFERENTE NF 222 CIRURGICA GOIANIA	1439		4.168,40	1.394.641,00D
07/06/2022	50176	REFERENTE NF 223 CIRURGICA GOIANIA	1439		274,98	1.394.366,02D
07/06/2022	50177	REFERENTE NF 221 CIRURGICA GOIANIA	1439		13.474,00	1.380.892,02D
07/06/2022	50178	REFERENTE NF 832 PM DOS REIS	1298		39.566,80	1.341.325,22D
07/06/2022	50179	REFERENTE NF 196444 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817		108.673,00	1.232.652,22D
07/06/2022	50180	REFERENTE NF 811 PM DOS REIS	1298		960,00	1.231.692,22D
07/06/2022	50181	REFERENTE NF 12 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTD	1337		10.388,00	1.221.304,22D
07/06/2022	50182	REFERENTE NF 17 DEISE BOSSO SERV.	838		12.000,00	1.209.304,22D
07/06/2022	50183	REFERENTE NF 215 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS ME	327		16.658,30	1.192.645,92D
07/06/2022	50184	REFERENTE NF 89 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR	1311		11.400,00	1.181.245,92D
07/06/2022	50185	REFERENTE NF 22 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATI	905		12.720,00	1.168.525,92D
07/06/2022	50186	REFERENTE ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILHO SALARIOS A PAGAR	96		2.605,24	1.165.920,68D
07/06/2022	50187	REFERENTE EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEIRASALARIOS A PAGAR	96		3.339,24	1.162.581,44D
07/06/2022	50188	REFERENTE ELBA ELIAS DE PAIVA LOPES SALARIOS A PAGAR	96		241,55	1.162.339,89D
07/06/2022	50189	REFERENTE GREYCE KELLY SALES SILVA GOULART SALARIOS A PAGAR	96		1.245,10	1.161.094,79D
07/06/2022	50190	REFERENTE JOANA RODRIGUES DA LUZ SALARIOS A PAGAR	96		2.659,90	1.158.434,89D
07/06/2022	50191	REFERENTE JORDANA MOURA OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		160,41	1.158.274,48D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400	- 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
07/06/2022	50192	REFERENTE LARISSA CORREIA DA ROCHA SALARIOS A PAGAR	96		1.122,82	1.157.151,66D
07/06/2022	50193	REFERENTE LESLIE ROSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.330,75	1.154.820,91D
07/06/2022	50194	REFERENTE LUZIA LUIZ PEGO NETTA SALARIOS A PAGAR	96		453,23	1.154.367,68D
07/06/2022	50195	REFERENTE MARCELA DE JESUS SANTOS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.611,26	1.151.756,42D
07/06/2022	50196	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.620,34	1.149.136,08D
07/06/2022	50197	REFERENTE MARIA INEZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		562,96	1.148.573,12D
07/06/2022	50198	REFERENTE NAGELA GOMES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.062,07	1.146.511,05D
07/06/2022	50199	REFERENTE NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA CUNHA SALARIOS A PAGAR	96		2.664,19	1.143.846,86D
07/06/2022	50200	REFERENTE NAYARA PEDATELLA QUEIROZ SALARIOS A PAGAR	96		4.127,19	1.139.719,67D
07/06/2022	50201	REFERENTE RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		2.559,49	1.137.160,18D
07/06/2022	50202	REFERENTE RENNERTSON SOARES VARANDASALARIOS A PAGAR	27		1.113,82	1.136.046,36D
07/06/2022	50203	REFERENTE RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA SALARIOS A PAGAR	96		304,01	1.135.742,35D
07/06/2022	50204	REFERENTE THIAGO ARAUJO TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.528,58	1.133.213,77D
07/06/2022	50205	REFERENTE UERBERTH JANCEN PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.322,31	1.130.891,46D
07/06/2022	50206	REFERENTE VALERIA FERREIRA DE CASTRO SALARIOS A PAGAR	96		283,54	1.130.607,92D
07/06/2022	50207	REFERENTE WEMERTSON FERREIRA ALVES SALARIOS A PAGAR	96		1.122,82	1.129.485,10D
07/06/2022	50208	REFERENTE ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA SALARIOS A PAGAR	96		2.813,47	1.126.671,63D
07/06/2022	50209	REFERENTE ALINE BORGES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.073,00	1.123.598,63D
07/06/2022	50210	REFERENTE APOLINICE FEITAS MELICIO SALARIOS A PAGAR	96		2.703,31	1.120.895,32D
07/06/2022	50211	REFERENTE DAIANE FERREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.285,07	1.119.610,25D
07/06/2022	50212	REFERENTE DALILIAN BARBOSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		3.478,25	1.116.132,00D
07/06/2022	50213	REFERENTE DANILO DAMAZIO SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.434,48	1.112.697,52D
07/06/2022	50214	REFERENTE EDIJANE RODRIGUES DE MATOS SALARIOS A PAGAR	96		3.421,37	1.109.276,15D
07/06/2022	50215	REFERENTE EDYS RIBEIRO COSTA JUNIORSALARIOS A PAGAR	96		3.623,91	1.105.652,24D
07/06/2022	50216	REFERENTE ELIETE MARIA NEVES SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	1.102.911,98D
07/06/2022	50217	REFERENTE FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		374,29	1.102.537,69D
07/06/2022	50218	REFERENTE FRANCIELLE ALVES ROCHA SALARIOS A PAGAR	96		3.044,56	1.099.493,13D
07/06/2022	50219	REFERENTE ISABELA VIANA MARTINS SALARIOS A PAGAR	96		295,01	1.099.198,12D
07/06/2022	50220	REFERENTE JOANA PAULA ALMEIDA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.015,46	1.096.182,66D
07/06/2022	50221	REFERENTE JOAO VITOR RODRIGUES ALVESSALARIOS A PAGAR	96		1.987,59	1.094.195,07D
07/06/2022	50222	REFERENTE JUCEMIRA BATISTA MACHADO SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	1.091.454,81D
07/06/2022	50223	REFERENTE LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS SALARIOS A PAGAR	96		3.301,25	1.088.153,56D
07/06/2022	50224	REFERENTE LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.601,78	1.086.551,78D
07/06/2022	50225	REFERENTE LUCAS DO CARMO NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.352,27	1.083.199,51D
07/06/2022	50226	REFERENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA DA SILVASALARIOS A PAGAR	96		2.703,31	1.080.496,20D
07/06/2022	50227	REFERENTE MARILEUSA SENA GONCALVES SALARIOS A PAGAR	96		2.738,35	1.077.757,85D
07/06/2022	50228	REFERENTE MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID ROCHA SALARIOS A PAGAR	96		2.664,19	1.075.093,66D
07/06/2022	50229	REFERENTE MILENA DO NASCIMENTO DIAS SALARIOS A PAGAR	96		1.736,11	1.073.357,55D
07/06/2022	50230	REFERENTE MURILLO BARBOSA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.292,75	1.070.064,80D
07/06/2022	50231	REFERENTE NATHALIA MENDES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.754,48	1.067.310,32D
07/06/2022	50232	REFERENTE NATHALIA SANTOS MENDANHA SALARIOS A PAGAR	96		1.752,23	1.065.558,09D
07/06/2022	50233	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR	96		3.310,80	1.062.247,29D
07/06/2022	50234	REFERENTE ODETE CAETANO BATISTA SALARIOS A PAGAR	96		2.708,37	1.059.538,92D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400	- 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
07/06/2022	50235	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOSSALARIOS A PAGAR	96		2.754,48	1.056.784,44D
07/06/2022	50236	REFERENTE PATRICIA COSTA MARCELINO SALARIOS A PAGAR	27		2.033,83	1.054.750,61D
07/06/2022	50237	REFERENTE PEDRO HENRIQUE GONCALVES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		496,36	1.054.254,25D
07/06/2022	50238	REFERENTE REBERT VIEIRA BATISTA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.670,97	1.051.583,28D
07/06/2022	50239	REFERENTE RONIL PONTES MIRANDA SALARIOS A PAGAR	96		1.565,50	1.050.017,78D
07/06/2022	50240	REFERENTE ROSANGELA DE ABREU ALVES SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	1.047.277,52D
07/06/2022	50241	REFERENTE ROSIRENE CAMILO PESSOA SALARIOS A PAGAR	96		3.274,39	1.044.003,13D
07/06/2022	50242	REFERENTE SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE SALARIOS A PAGAR	96		1.987,59	1.042.015,54D
07/06/2022	50243	REFERENTE SANDRO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	96		3.238,68	1.038.776,86D
07/06/2022	50244	REFERENTE SARIANA DA SILVA NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96		2.832,32	1.035.944,54D
07/06/2022	50245	REFERENTE SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	1.033.204,28D
07/06/2022	50246	REFERENTE SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA SALARIOS A PAGAR	96		481,23	1.032.723,05D
07/06/2022	50247	REFERENTE STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.341,96	1.029.381,09D
07/06/2022	50248	REFERENTE TATIANA GOMES DA COSTA SARDEIROSALARIOS A PAGAR	96		2.748,56	1.026.632,53D
07/06/2022	50249	REFERENTE TATIELLY DE ALMEIDA BRITO SALARIOS A PAGAR	96		3.284,66	1.023.347,87D
07/06/2022	50250	REFERENTE UIRES ROSA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	96		2.639,70	1.020.708,17D
07/06/2022	50251	REFERENTE VANESSA DOMINGUES MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	96		3.421,37	1.017.286,80D
07/06/2022	50252	REFERENTE VANUSA CRISTINA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		1.691,78	1.015.595,02D
07/06/2022	50253	REFERENTE VIVIAN CAMPOS REIS SALARIOS A PAGAR	96		517,89	1.015.077,13D
07/06/2022	50254	REFERENTE VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.339,24	1.011.737,89D
07/06/2022	50255	REFERENTE WANDERSON DOTI DA SILVA JUNIOR SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	1.008.997,63D
07/06/2022	50256	REFERENTE WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIRELIS CASTRO SALARIOS A PAGAR	96		1.175,42	1.007.822,21D
07/06/2022	50257	REFERENTE NF 98 LG RESTAURANTE E COMERCIO	1015		7.222,50	1.000.599,71D
07/06/2022	50258	REFERENTE NF 97 LG RESTAURANTE E COMERCIO	1015		978.718,61	21.881,10D
07/06/2022	50259	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		34,90	21.846,20D
07/06/2022	50260	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	21.845,00D
07/06/2022	50261	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	21.843,80D
07/06/2022	50262	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	21.842,60D
07/06/2022	50263	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	21.841,40D
07/06/2022	50376	REFERENTE A NF 72485 73014 74521 74517 74512 74479 74476 74474 74470 74466 74464 74462 74460 74458 74454 74442 74473 74528 74471 74650 74626 74657 74654 74643 74628 74584 74581 74573 74765 74787 74780 74775 74761 74760 74792 74770 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D OPME	1458		21.841,40	0,00
08/06/2022	50265	REFERENTE CREDITO OP (ABRIL/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1277	8.781.486,52		8.781.486,52D
08/06/2022	50266	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1277	1.487.453,01		10.268.939,53D
08/06/2022	50267	REFERENTE FGTS RESCIOES	205		1.626,20	10.267.313,33D
08/06/2022	50268	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA (DIF .SALARIO 04/2022) SALARIOS A PAGAR	27		332,84	10.266.980,49D
08/06/2022	50269	REFERENTE LARISSE SILVA GOMES NASCIMENTO (DIF .SALARIO 04/2022) SALARIOS A PAGAR	27		143,31	10.266.837,18D
08/06/2022	50270	REFERENTE JULIENE PEREIRA DE QUEIROZ (DIF .SALARIO 04/2022) SALARIOS A PAGAR	96		111,79	10.266.725,39D
08/06/2022	50271	REFERENTE RENNERTSON SOARES VARANDA SALARIOS A PAGAR	96		1.113,82	10.265.611,57D
08/06/2022	50272	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	27		3.112,55	10.262.499,02D
08/06/2022	50273	REFERENTE PATRICIA COSTA MARCELINO SALARIOS A PAGAR	96		2.033,83	10.260.465,19D
08/06/2022	50274	REFERENTE RONIL PONTES MIRANDA SALARIOS A PAGAR	27		1.565,50	10.258.899,69D
08/06/2022	50275	REFERENTE NF 13297 FLAMBOYANT MAT P CONSTR LTDA MANUTENCAO PREDIAL	1546		616,98	10.258.282,71D
08/06/2022	50276	REFERENTE NATHALIA MENDES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		1.985,08	10.256.297,63D
08/06/2022	50277	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		247,79	10.256.049,84D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0028
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400	- 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
08/06/2022	50278	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	10.256.048,64D
08/06/2022	50279	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	10.256.047,44D
09/06/2022	50280	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1449		9.900.000,00	356.047,44D
09/06/2022	50281	REFERENTE NF 5500 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	874		940,00	355.107,44D
09/06/2022	50282	REFERENTE NF 172 PRO REPRESENTACOES E SERVICOS	1148		7.220,00	347.887,44D
09/06/2022	50283	REFERENTE NF 98720 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1272		71.076,00	276.811,44D
09/06/2022	50284	REFERENTE NF 2478 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		3.510,00	273.301,44D
09/06/2022	50285	REFERENTE NF 154553 STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA	958		2.946,40	270.355,04D
09/06/2022	50286	REFERENTE NF 140151 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTOS	1271		36.810,00	233.545,04D
09/06/2022	50287	REFERENTE NF 2419 BIO INFINITY C H L EIRELI MAT. MED. HOSPITALAR	938		3.230,00	230.315,04D
09/06/2022	50288	REFERENTE NF 27219 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		6.903,50	223.411,54D
09/06/2022	50289	REFERENTE NF 102805 IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA	1363		420,00	222.991,54D
09/06/2022	50290	REFERENTE NF 10152 10150 10154 10153 10151 10149 10148 10147 10146 10145 ORTO MED EIRELI OPME	975		7.503,77	215.487,77D
09/06/2022	50291	REFERENTE NF 3210 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		245,00	215.242,77D
09/06/2022	50292	REFERENTE NF 225 CIRURGICA GOIANIA	1439		3.538,00	211.704,77D
09/06/2022	50293	REFERENTE NF 257 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.230,00	210.474,77D
09/06/2022	50294	REFERENTE NF 180 CIRURGICA GOIANIA	1439		76,00	210.398,77D
09/06/2022	50295	REFERENTE NF 161 CIRURGICA GOIANIA	1439		550,96	209.847,81D
09/06/2022	50296	REFERENTE NF 739 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	797		867,00	208.980,81D
09/06/2022	50297	REFERENTE NF 24516 LABORATORIO ANALITICO FARMACEU	996		1.093,99	207.886,82D
09/06/2022	50298	REFERENTE NF 3264 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO	1380		2.310,28	205.576,54D
09/06/2022	50299	REFERENTE NF 18316 18340 18339 18338 18337 18336 18335 18334 18333 18372 18371 18370 18369 18368 18367 18366 18365 18364 18363 18362 18361 18360 18359 18358 18357 18356 18355 18354 18353 18352 18351 18350 18349 18348 18347 18346 18345 18344 18343 18342 18341 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		25.847,56	179.728,98D
09/06/2022	50300	REFERENTE NF 74967 74962 74956 74948 74964 74951 75061 75058 75053 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	1458		4.624,79	175.104,19D
09/06/2022	50301	REFERENTE NF 14871 14868 14876 14982 14983 14980 14979 14978 14976 14977 PRISMA MEDICAL MATERIAIS	1376		23.122,83	151.981,36D
09/06/2022	50302	REFERENTE NF 7290 7331 7341 7340 7339 7338 7336 7335 7334 7333 7332 HJE MEDICAL LTDA	1340		13.350,35	138.631,01D
09/06/2022	50303	REFERENTE NF 27167 27166 27165 27164 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378		18.190,88	120.440,13D
09/06/2022	50304	REFERENTE NF 220 CIRURGICA GOIANIA	1439		2.137,85	118.302,28D
09/06/2022	50305	REFERENTE NF1604 MPM INDUSTRIA E COMERCIO	1581		11.790,00	106.512,28D
09/06/2022	50306	REFERENTE NF63606 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	923		1.287,00	105.225,28D
09/06/2022	50307	REFERENTE NF 230 CIRURGICA GOIANIA	1439		3.832,50	101.392,78D
09/06/2022	50308	REFERENTE NF 67937 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	426		668,00	100.724,78D
09/06/2022	50309	REFERENTE NF 67938 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	426		739,00	99.985,78D
09/06/2022	50310	REFERENTE NF 44807 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO	1360		20.640,80	79.344,98D
09/06/2022	50311	REFERENTE NF 13233 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1387		10.520,00	68.824,98D
09/06/2022	50312	REFERENTE NF 193 CASTELLARI ILUMINACAO E DECORA MANUTENCAO PREDIAL	684		3.015,00	65.809,98D
09/06/2022	50313	REFERENTE NF 630 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS L MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1062		3.999,86	61.810,12D
09/06/2022	50314	REFERENTE NF 3 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITAL SERVICOS TERCEIROS	1163		9.358,05	52.452,07D
09/06/2022	50315	REFERENTE NF 2053 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP	1547		14.400,00	38.052,07D
09/06/2022	50316	REFERENTE NF 15428 15425 15427 15426 ORTOGYN COM DE ARTIGO MED E HOSPITALARES EIRELI	1548		9.465,00	28.587,07D
10/06/2022	50317	REFERENTE DEVOL - CLAUDILENE DA SILVA (SALARIO PAGO DUPLICADO 04/ 2022) DP DIN LOT (FOLHA REF 04/2022)	27	1.000,00		29.587,07D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400	- 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
10/06/2022	50318	REFERENTE DEVOL - CLAUDILENE DA SILVA (SALARIO PAGO DUPLICADO 04/ 2022) DP DIN LOT (FOLHA REF 04/2022)	27	1.768,70		31.355,77D
10/06/2022	50375	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1449	1.723.632,41		1.754.988,18D
10/06/2022	50319	REFERENTE FGTS RESCIOES	99		1.989,17	1.752.999,01D
10/06/2022	50320	REFERENTE NF 391703807 ALGAR SOLUCOES	1339		1.349,01	1.751.650,00D
10/06/2022	50321	REFERENTE NF 26973 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		17.264,90	1.734.385,10D
10/06/2022	50322	REFERENTE NF 1576892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		29.506,00	1.704.879,10D
10/06/2022	50323	REFERENTE NF 1576847 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		1.073,34	1.703.805,76D
10/06/2022	50324	REFERENTE NF 1577602 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		17.528,21	1.686.277,55D
10/06/2022	50325	REFERENTE NF 99490 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1272		1.770,00	1.684.507,55D
10/06/2022	50326	REFERENTE NF 65381 MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	1549		773,00	1.683.734,55D
10/06/2022	50327	REFERENTE BRUNA DA SILVA QUEIROZ RESCISOES A PAGAR	300		5.383,60	1.678.350,95D
10/06/2022	50328	REFERENTE LILLIANNY GOMES DE FRANCA RESCISOES A PAGAR	300		5.641,60	1.672.709,35D
10/06/2022	50329	REFERENTE SOLANGE COSTA GOMES RESCISOES A PAGAR	300		5.991,13	1.666.718,22D
10/06/2022	50330	REFERENTE NADIA KAROLINE ALVES DA PASCOA RESCISOES A PAGAR	300		285,61	1.666.432,61D
10/06/2022	50331	REFERENTE JULY SILVA LIMA RESCISOES A PAGAR	300		107,97	1.666.324,64D
10/06/2022	50332	REFERENTE ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENGA RESCISOES A PAGAR	300		936,20	1.665.388,44D
10/06/2022	50333	REFERENTE APARECIDA DABADIA ALVES SALARIOS A PAGAR	96		1.473,82	1.663.914,62D
10/06/2022	50334	REFERENTE JOANA RODRIGUES DA LUZ SALARIOS A PAGAR	27		3.015,46	1.660.899,16D
10/06/2022	50335	REFERENTE ADELSON DE OLIVEIRA ARRUDA RESCISOES A PAGAR	300		1.653,19	1.659.245,97D
10/06/2022	50336	REFERENTE VANUSA CRISTINA FERREIRA RESCISOES A PAGAR	300		962,23	1.658.283,74D
10/06/2022	50337	REFERENTE MARIA HELENA JACINTO DE OLIVEIRA RESCISOES A PAGAR	300		1.383,13	1.656.900,61D
10/06/2022	50338	REFERENTE NF 4 FOCO CUIDAR ACOMPANHAR LTDA	1461		7.839,20	1.649.061,41D
10/06/2022	50339	REFERENTE NF 67964 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	426		2.118,00	1.646.943,41D
10/06/2022	50340	REFERENTE NF 10514 I S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1009		128,00	1.646.815,41D
10/06/2022	50341	REFERENTE NF 200 CIRURGICA GOIANIA	1439		640,75	1.646.174,66D
10/06/2022	50342	REFERENTE NF 177542 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO	1272		28.827,00	1.617.347,66D
10/06/2022	50343	REFERENTE NF 658578 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	1361		920,00	1.616.427,66D
10/06/2022	50344	REFERENTE NF 838 PM DOS REIS	1298		8.737,65	1.607.690,01D
10/06/2022	50345	REFERENTE NF 261 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.274,16	1.606.415,85D
10/06/2022	50346	REFERENTE NF 232 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.975,00	1.604.440,85D
10/06/2022	50347	REFERENTE NF 235 CIRURGICA GOIANIA	1439		688,70	1.603.752,15D
10/06/2022	50348	REFERENTE NF 460 ATUAL MEDICA PRODUTOS	1150		3.024,00	1.600.728,15D
10/06/2022	50349	REFERENTE NF 844 PM DOS REIS	1298		2.720,00	1.598.008,15D
10/06/2022	50350	REFERENTE NF 239 CIRURGICA GOIANIA	1439		6.090,00	1.591.918,15D
10/06/2022	50351	REFERENTE NF 253 CIRURGICA GOIANIA	1439		3.248,00	1.588.670,15D
10/06/2022	50352	REFERENTE NF 10095 RECOL AMBIENTAL COLETA	892		20.421,99	1.568.248,16D
10/06/2022	50353	REFERENTE NF 63 AMORIM BANDEIRA	829		225.701,39	1.342.546,77D
10/06/2022	50354	REFERENTE NF 2606 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384		76.954,40	1.265.592,37D
10/06/2022	50355	REFERENTE NF 14524 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		7.680,00	1.257.912,37D
10/06/2022	50356	REFERENTE NF 1713 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		13.889,80	1.244.022,57D
10/06/2022	50357	REFERENTE NF 1712 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		23.462,50	1.220.560,07D
10/06/2022	50358	REFERENTE NF 1711 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		62.504,10	1.158.055,97D
10/06/2022	50359	REFERENTE NF 557 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	1406		259.485,20	898.570,77D
10/06/2022	50360	REFERENTE NF 556 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	1406		236.174,90	662.395,87D
10/06/2022	50361	REFERENTE NF 123 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	1353		162.374,63	500.021,24D
10/06/2022	50362	REFERENTE NF 77 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CI SERV	1411		41.365,40	458.655,84D
10/06/2022	50363	REFERENTE NF 2835 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA	1409		11.676,50	446.979,34D
10/06/2022	50364	REFERENTE NF 1701 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IN	1099		7.043,02	439.936,32D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0030
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 -	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
10/06/2022	50365	REFERENTE NF 1340 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	1342		2.710,50	437.225,82D
10/06/2022	50366	REFERENTE NF 7646 CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS	1429		10.949,51	426.276,31D
10/06/2022	50367	REFERENTE NF 69 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	1090		345.442,90	80.833,41D
10/06/2022	50368	REFERENTE NF 71 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	1090		78.853,86	1.979,55D
10/06/2022	50369	REFERENTE NF 7247 DP ALABARCE ELETROELETRONICO	1550		1.887,50	92,05D
10/06/2022	50370	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		87,25	4,80D
10/06/2022	50371	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	3,60D
10/06/2022	50372	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	2,40D
10/06/2022	50373	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	1,20D
10/06/2022	50374	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	0,00
13/06/2022	51400	REFERENTE DEVOL - VALOR PAGO INCORRETO (NF 63) - ANGELA AMORIM DE MENEZ	829	225.701,39		225.701,39D
13/06/2022	51448	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1449	1.467.523,59		1.693.224,98D
13/06/2022	51401	REFERENTE NF 4056786235 SANEAGO CIA SAN GOIA	175		117.086,68	1.576.138,30D
13/06/2022	51402	REFERENTE NF 9533922 SECRETARIA DA FAZEND - TAXA INSPENSAO	187		136,56	1.576.001,74D
13/06/2022	51403	REFERENTE NF 9534122 SECRETARIA DA FAZEND	187		136,56	1.575.865,18D
13/06/2022	51404	REFERENTE NF 968926 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	360		10.449,18	1.565.416,00D
13/06/2022	51405	REFERENTE NF 1577578 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		15.600,00	1.549.816,00D
13/06/2022	51406	REFERENTE NF 27220 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		3.226,70	1.546.589,30D
13/06/2022	51407	REFERENTE NF 1855 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253		1.800,00	1.544.789,30D
13/06/2022	51408	REFERENTE NF 105949 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	963		44.802,00	1.499.987,30D
13/06/2022	51409	REFERENTE NF 27274 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		1.178,00	1.498.809,30D
13/06/2022	51410	REFERENTE NF 526486 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		12.030,70	1.486.778,60D
13/06/2022	51411	REFERENTE NF 9876 10181 10180 10179 10185 10186 10184 10187 ORTO MED EIRELI	975		6.684,93	1.480.093,67D
13/06/2022	51412	REFERENTE NF 18389 18379 18388 18387 18386 18385 18384 18382 18381 18380 18378 18377 18376 18375 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		11.874,15	1.468.219,52D
13/06/2022	51413	REFERENTE NF 83371 75235 75233 75171 75169 75160 75159 75158 75157 75155 75236 75373 75370 75368 75345 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D	1458		8.718,81	1.459.500,71D
13/06/2022	51414	REFERENTE NF 14774 14772 14770 14765 14784 14788 14785 14791 HJE MEDICAL LTDA	1340		7.244,79	1.452.255,92D
13/06/2022	51415	REFERENTE NF 15117 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1376		40,32	1.452.215,60D
13/06/2022	51416	REFERENTE NF 166821 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	877		1.930,00	1.450.285,60D
13/06/2022	51417	REFERENTE NF 49443 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		646,80	1.449.638,80D
13/06/2022	51418	REFERENTE NF 49148 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		517,44	1.449.121,36D
13/06/2022	51419	REFERENTE NF 99 SANTOS E CABRERA COMERCIO E RE	1495		927,00	1.448.194,36D
13/06/2022	51420	REFERENTE NF 876 PM DOS REIS	1298		1.150,00	1.447.044,36D
13/06/2022	51421	REFERENTE NF 236 CIRURGICA GOIANIA	1439		6.491,00	1.440.553,36D
13/06/2022	51422	REFERENTE NF 237 CIRURGICA GOIANIA	1439		490,00	1.440.063,36D
13/06/2022	51423	REFERENTE NF 250 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.940,00	1.438.123,36D
13/06/2022	51424	REFERENTE NF 68105 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	426		25,00	1.438.098,36D
13/06/2022	51425	REFERENTE NF 878 PM DOS REIS	1298		11.445,00	1.426.653,36D
13/06/2022	51426	REFERENTE NF 75481 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	1258		23.862,80	1.402.790,56D
13/06/2022	51427	REFERENTE NF 63922 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	923		8.400,00	1.394.390,56D
13/06/2022	51428	REFERENTE NF 251 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.664,00	1.392.726,56D
13/06/2022	51429	REFERENTE NF 849 PM DOS REIS	1298		11.558,40	1.381.168,16D
13/06/2022	51430	REFERENTE NF 252 CIRURGICA GOIANIA	1439		732,00	1.380.436,16D
13/06/2022	51431	REFERENTE NF 248 CIRURGICA GOIANIA	1439		6.785,10	1.373.651,06D
13/06/2022	51432	REFERENTE NF 254 CIRURGICA GOIANIA	1439		2.376,00	1.371.275,06D
13/06/2022	51433	REFERENTE NF 850 PM DOS REIS	1298		3.467,50	1.367.807,56D
13/06/2022	51434	REFERENTE NF 247 CIRURGICA GOIANIA	1439		194,00	1.367.613,56D
13/06/2022	51435	REFERENTE NF 909 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	877		2.448,00	1.365.165,56D
13/06/2022	51436	REFERENTE NF 238252 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	877		180,00	1.364.985,56D
13/06/2022	51437	REFERENTE NF 1233 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	877		660,00	1.364.325,56D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0031
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 -	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
13/06/2022	51438	REFERENTE NF 919 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	877		300,00	1.364.025,56D
13/06/2022	51439	REFERENTE NF 13622 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS	1350		96.000,00	1.268.025,56D
13/06/2022	51440	REFERENTE NF 860 PM DOS REIS	1298		298,50	1.267.727,06D
13/06/2022	51441	REFERENTE NF 261 CIRURGICA GOIANIA	1439		406,00	1.267.321,06D
13/06/2022	51442	REFERENTE NF 249 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		582.278,65	685.042,41D
13/06/2022	51443	REFERENTE NF 662 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		45.233,72	639.808,69D
13/06/2022	51444	REFERENTE NF 1338 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	1342		10.842,00	628.966,69D
13/06/2022	51445	REFERENTE NF 88 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTAN	1209		618.332,73	10.633,96D
13/06/2022	51446	REFERENTE NF 228 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS	1486		10.525,77	108,19D
13/06/2022	51447	REFERENTE DESPESAS BANCÁRIAS	254		108,19	0,00
14/06/2022	51952	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1449	2.002.195,05		2.002.195,05D
14/06/2022	51932	REFERENTE NF 63 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E	829		225.701,39	1.776.493,66D
14/06/2022	51933	REFERENTE NF 17150 BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	1125		1.176,00	1.775.317,66D
14/06/2022	51934	REFERENTE NF 18383 18403 18402 18399 18398 18397 18396 18395 18394 18393 18392 18391 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		13.184,45	1.762.133,21D
14/06/2022	51935	REFERENTE NF 27314 27339 27338 27325 27349 2735127350 27375 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1378		34.074,66	1.728.058,55D
14/06/2022	51936	REFERENTE NF 7369 7366 7365 7383 7382 7381 7379 7386 7401 7400 7399 7396 7395 7394 7392 7391 7390 7389 7388 HJE MEDICAL LTDA	1340		26.453,80	1.701.604,75D
14/06/2022	51937	REFERENTE NF 75557 75556 75554 75552 75551 75549 75548 75547 75546 75536 75550 75649 75676 75671 75667 75665 75660 75819 75817 75771 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458		13.127,19	1.688.477,56D
14/06/2022	51938	REFERENTE NF 15139 15147 15137 15136 15135 15138 15172 15170 15169 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		17.133,73	1.671.343,83D
14/06/2022	51939	REFERENTE NF 717 PROTMED DO BRASIL DESCART	1438		3.650,00	1.667.693,83D
14/06/2022	51940	REFERENTE NF 294 SOLUTECHMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204		2.100,00	1.665.593,83D
14/06/2022	51941	REFERENTE NF 276 CIRURGICA GOIANIA	1439		97,06	1.665.496,77D
14/06/2022	51942	REFERENTE NF 290 CIRURGICA GOIANIA	1439		7.346,00	1.658.150,77D
14/06/2022	51943	REFERENTE NF 288 CIRURGICA GOIANIA	1439		2.870,00	1.655.280,77D
14/06/2022	51944	REFERENTE NF 12802 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		80.658,03	1.574.622,74D
14/06/2022	51945	REFERENTE NF 34 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	914		192.391,29	1.382.231,45D
14/06/2022	51946	REFERENTE NF 2116 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1200		207.720,07	1.174.511,38D
14/06/2022	51947	REFERENTE NF 2114 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1200		55.113,50	1.119.397,88D
14/06/2022	51948	REFERENTE NF 2113 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1200		334.981,56	784.416,32D
14/06/2022	51949	REFERENTE NF 12939 COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO	1338		616.525,00	167.891,32D
14/06/2022	51950	REFERENTE NF 9 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1354		167.765,68	125,64D
14/06/2022	51951	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		125,64	0,00
15/06/2022	51958	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1449	7.989,03		7.989,03D
15/06/2022	51953	REFERENTE GRRF - VANUSA CRISTINA FERREIRA FGTS RESCISORIO	99		117,20	7.871,83D
15/06/2022	51954	REFERENTE NF 173178 OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA	1334		6.789,22	1.082,61D
15/06/2022	51955	REFERENTE ISAIAS AVELINO DA SILVA RESCISOES A PAGAR	300		206,78	875,83D
15/06/2022	51956	REFERENTE ELISANGELA DE SOUZA PIMENTEL RESCISOES A PAGAR	300		816,50	59,33D
15/06/2022	51957	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		59,33	0,00
17/06/2022	51961	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1449	384.425,92		384.425,92D
17/06/2022	51959	REFERENTE PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	93		291.450,78	92.975,14D
17/06/2022	51960	REFERENTE IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	92		92.975,14	0,00
20/06/2022	52979	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1449	3.973.163,46		3.973.163,46D
20/06/2022	52936	REFERENTE PIS FOLHA 05.2022	290		36.674,83	3.936.488,63D
20/06/2022	52937	REFERENTE IRRF FOLHA 04.2022	301		129.109,01	3.807.379,62D
20/06/2022	52938	REFERENTE IRRF FOLHA 05.2022	301		142.274,72	3.665.104,90D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400	- 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
20/06/2022	52939	REFERENTE IRRF FOLHA 04.2022 COMPLEMENTAR	301		3.147,80	3.661.957,10D
20/06/2022	52940	REFERENTE NF 602 VM TENDAS E PALCOS LTDA	1558		800,00	3.661.157,10D
20/06/2022	52941	REFERENTE ENVIO TEV - INSS FOLHA 05. 2022 (CEM SEDE)	98		1.362.421,20	2.298.735,90D
20/06/2022	52942	REFERENTE ENVIO TEV - INSS NOTAS 05. 2022 (CEM SEDE)	94		174.518,43	2.124.217,47D
20/06/2022	52943	REFERENTE NF 8883 SUPERI TELECOM LTDA	1356		1.250,00	2.122.967,47D
20/06/2022	52944	REFERENTE NF 197414 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.590,40	2.121.377,07D
20/06/2022	52945	REFERENTE NF 10267 10272 10271 10270 10269 10268 10266 10265 10264 10263 10262 10260 10291 10290 10289 10288 10287 10286 10285 10299 10298 10297 ORTO MED EIRELI	975		9.731,86	2.111.645,21D
20/06/2022	52946	REFERENTE NF 74261 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTI	688		324,50	2.111.320,71D
20/06/2022	52947	REFERENTE NF 283 CIRURGICA GOIANIA	1439		292,50	2.111.028,21D
20/06/2022	52948	REFERENTE NF 277 CIRURGICA GOIANIA	1439		2.147,40	2.108.880,81D
20/06/2022	52949	REFERENTE NF 249 CIRURGICA GOIANIA	1439		54,65	2.108.826,16D
20/06/2022	52950	REFERENTE NF 291 CIRURGICA GOIANIA	1439		3.400,00	2.105.426,16D
20/06/2022	52951	REFERENTE NF 10096 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA	892		45.369,74	2.060.056,42D
20/06/2022	52952	REFERENTE NF 825 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790		1.245,00	2.058.811,42D
20/06/2022	52953	REFERENTE NF 188 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FRE	1351		8.905,60	2.049.905,82D
20/06/2022	52954	REFERENTE NF 14318 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE	1349		539.832,30	1.510.073,52D
20/06/2022	52955	REFERENTE NF 3207 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM	339		194.625,00	1.315.448,52D
20/06/2022	52956	REFERENTE NF 3852 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA	396		6.480,55	1.308.967,97D
20/06/2022	52957	REFERENTE NF 3761 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM	1559		2.375,00	1.306.592,97D
20/06/2022	52958	REFERENTE NF 3762 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM	1559		209,00	1.306.383,97D
20/06/2022	52959	REFERENTE NF 342 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	1394		58.670,02	1.247.713,95D
20/06/2022	52960	REFERENTE NF 3287 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E	1380		1.643,97	1.246.069,98D
20/06/2022	52961	REFERENTE NF 295 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.026,00	1.245.043,98D
20/06/2022	52962	REFERENTE NF 304 CIRURGICA GOIANIA	1439		5.908,00	1.239.135,98D
20/06/2022	52963	REFERENTE NF 889 PM DOS REIS	1298		237,00	1.238.898,98D
20/06/2022	52964	REFERENTE NF 884 PM DOS REIS	1298		5.902,98	1.232.996,00D
20/06/2022	52965	REFERENTE NF 887 PM DOS REIS	1298		1.925,00	1.231.071,00D
20/06/2022	52966	REFERENTE NF 255 CIRURGICA GOIANIA	1439		4.100,00	1.226.971,00D
20/06/2022	52967	REFERENTE NF 12096 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO	431		2.000,00	1.224.971,00D
20/06/2022	52968	REFERENTE NF 1617 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1581		5.385,00	1.219.586,00D
20/06/2022	52969	REFERENTE NF 4599 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANC	1388		101.690,85	1.117.895,15D
20/06/2022	52970	REFERENTE NF 343 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	1394		249.746,13	868.149,02D
20/06/2022	52971	REFERENTE NF 10 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESP	1408		770.459,62	97.689,40D
20/06/2022	52972	REFERENTE NF 792 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO	480		13.327,50	84.361,90D
20/06/2022	52973	REFERENTE NF 789 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO	480		13.327,50	71.034,40D
20/06/2022	52974	REFERENTE NF 790 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO	480		13.327,50	57.706,90D
20/06/2022	52975	REFERENTE NF 794 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO	480		13.327,50	44.379,40D
20/06/2022	52976	REFERENTE NF 877 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA E	1343		44.377,00	2,40D
20/06/2022	52977	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	1,20D
20/06/2022	52978	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	0,00
21/06/2022	52880	REFERENTE MANUTENÇÃO DE CONTA	1226	0,01		0,01D
21/06/2022	52980	REFERENTE CRED TEV (DEVOLUÇÃO DE RATEIO DE UMA NOTA FISCAL) RATEIO	1092	3.745,05		3.745,06D
21/06/2022	53007	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1449	164.925,93		168.670,99D
21/06/2022	52981	REFERENTE LUDMILA NUNES BLAMIRES RESCISOES A PAGAR	300		1.982,46	166.688,53D
21/06/2022	52982	REFERENTE SOFFIA RAQUEL FERREIRA VILELA RESCISOES A PAGAR	300		1.337,59	165.350,94D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 -	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
21/06/2022	52983	REFERENTE NF 18409 18424 18425 18423 18422 18421 18420 18419 18418 18417 18416 18415 18414 18413 18412 18411 18410 18430 18436 18435 18434 18433 18432 18431 18429 18428 18427 18426 18448 18452 18451 18450 18449 18447 18446 18445 18444 18443 18442 18441 18440 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		31.400,44	133.950,50D
21/06/2022	52984	REFERENTE NF 76124 76123 76118 76116 76122 76156 76155 76152 76149 76146 76143 76275 76272 76270 76279 76304 76312 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D	1458		11.047,64	122.902,86D
21/06/2022	52985	REFERENTE NF 7411 7409 7405 7404 7403 HJE MEDICAL LTDA	1340		13.038,22	109.864,64D
21/06/2022	52986	REFERENTE NF 15208 15207 15206 15205 15204 15203 15246 15243 15241 15240 15239 15238 15237 15236 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1376		2.567,97	107.296,67D
21/06/2022	52987	REFERENTE NF 1465010 CIRURGICA	1519		820,00	106.476,67D
21/06/2022	52988	REFERENTE NF 890 PM DOS REIS	1298		2.905,00	103.571,67D
21/06/2022	52989	REFERENTE NF 27424 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378		500,00	103.071,67D
21/06/2022	52990	REFERENTE NF 926 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		1.230,00	101.841,67D
21/06/2022	52991	REFERENTE NF 905 PM DOS REIS	1298		4.930,00	96.911,67D
21/06/2022	52992	REFERENTE NF 896 PM DOS REIS	1298		325,00	96.586,67D
21/06/2022	52993	REFERENTE NF 898 PM DOS REIS	1298		17.954,56	78.632,11D
21/06/2022	52994	REFERENTE NF 857 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TE	1058		990,00	77.642,11D
21/06/2022	52995	REFERENTE NF 64083 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	923		2.066,00	75.576,11D
21/06/2022	52996	REFERENTE NF 101 SANTOS E CABRERA COMERCIO E RE	1495		15.480,00	60.096,11D
21/06/2022	52997	REFERENTE NF 111673 LIFEMED INDL EQP E ARTS MEDICO	1320		15.488,00	44.608,11D
21/06/2022	52998	REFERENTE NF 944 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGEN	1560		4.825,00	39.783,11D
21/06/2022	52999	REFERENTE NF 945 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGEN	1560		1.930,00	37.853,11D
21/06/2022	53000	REFERENTE NF 1194 CARVALHO COMERCIO E SERVICOS D	1396		4.011,60	33.841,51D
21/06/2022	53001	REFERENTE NF 2346 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAG	1074		2.458,00	31.383,51D
21/06/2022	53002	REFERENTE NF 1262 DCA AUDITORES INDEPEDENTES SS	472		6.757,20	24.626,31D
21/06/2022	53003	REFERENTE NF 294 CIRURGICA GOIANIA	1439		314,30	24.312,01D
21/06/2022	53004	REFERENTE NF 293 CIRURGICA GOIANIA	1439		24.209,60	102,41D
21/06/2022	53005	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		101,21	1,20D
21/06/2022	53006	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	0,00
22/06/2022	53055	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1449	3.186.452,36		3.186.452,36D
22/06/2022	52876	REFERENTE FUNDO PROVISAO JAN 22	1401		658.611,49	2.527.840,87D
22/06/2022	52877	REFERENTE FUNDO PROVISAO FEV 22	1401		658.611,49	1.869.229,38D
22/06/2022	52878	REFERENTE FUNDO PROVISAO MAR 22	1401		658.611,49	1.210.617,89D
22/06/2022	53008	REFERENTE NF 101234 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1272		20.300,00	1.190.317,89D
22/06/2022	53009	REFERENTE NF 179840 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1272		2.880,00	1.187.437,89D
22/06/2022	53010	REFERENTE NF 7630 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		1.128,00	1.186.309,89D
22/06/2022	53011	REFERENTE NF 21128 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	869		420,00	1.185.889,89D
22/06/2022	53012	REFERENTE NF 140110 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1153		4.495,40	1.181.394,49D
22/06/2022	53013	REFERENTE NF 229 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA LTDA	1297		9.448,50	1.171.945,99D
22/06/2022	53014	REFERENTE NF 7610 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		1.536,00	1.170.409,99D
22/06/2022	53015	REFERENTE NF 3749 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120		20.150,00	1.150.259,99D
22/06/2022	53016	REFERENTE NF 7584 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		864,00	1.149.395,99D
22/06/2022	53017	REFERENTE OI TELEFONIA JUNHO 2022	351		9.786,10	1.139.609,89D
22/06/2022	53018	REFERENTE NF 3983 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		79.565,32	1.060.044,57D
22/06/2022	53019	REFERENTE NF 3982 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		237.617,85	822.426,72D
22/06/2022	53020	REFERENTE NF 10313 10318 10317 10316 10357 10356 10355 10354 10352 10351 10344 10343 10342 10341 10340 10338 10336 10335 10353 10358 10361 10360 10359 ORTO MED EIRELI	975		12.741,11	809.685,61D

Empresa:		INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:		0034
C.N.P.J.:		12.053.184/0001-37					
Período:		01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)							
RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1400 -	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0				
22/06/2022	53021	REFERENTE NF 15271 15267 15269 15278 15277 15276 15275 15272 15270 15268 15264 15262 15261 15259 15257 15256 15265 15263 15258 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1376		7.468,21	802.217,40D	
22/06/2022	53022	REFERENTE NF 240 CIRURGICA GOIANIA	1439		795,00	801.422,40D	
22/06/2022	53023	REFERENTE NF 1465294 CIRURGICA	1519		4.000,00	797.422,40D	
22/06/2022	53024	REFERENTE NF 303 CIRURGICA GOIANIA	1439		2.800,00	794.622,40D	
22/06/2022	53025	REFERENTE NF 1623 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1581		1.012,00	793.610,40D	
22/06/2022	53026	REFERENTE NF 885 PM DOS REIS	1298		20.695,50	772.914,90D	
22/06/2022	53027	REFERENTE NF 886 PM DOS REIS	1298		2.460,00	770.454,90D	
22/06/2022	53028	REFERENTE NF 882 PM DOS REIS	1298		2.230,82	768.224,08D	
22/06/2022	53029	REFERENTE NF 274 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.257,30	766.966,78D	
22/06/2022	53030	REFERENTE NF 272 CIRURGICA GOIANIA	1439		2.862,00	764.104,78D	
22/06/2022	53031	REFERENTE NF 228 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.496,00	762.608,78D	
22/06/2022	53032	REFERENTE NF 891 PM DOS REIS	1298		204,60	762.404,18D	
22/06/2022	53033	REFERENTE NF 1614 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1581		973,00	761.431,18D	
22/06/2022	53034	REFERENTE NF 309 CIRURGICA GOIANIA	1439		4.000,00	757.431,18D	
22/06/2022	53035	REFERENTE NF 300 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.500,00	755.931,18D	
22/06/2022	53036	REFERENTE NF 904 PM DOS REIS	1298		975,00	754.956,18D	
22/06/2022	53037	REFERENTE NF 901 PM DOS REIS	1298		4.475,00	750.481,18D	
22/06/2022	53038	REFERENTE NF 893 PM DOS REIS	1298		67,00	750.414,18D	
22/06/2022	53039	REFERENTE NF 2259 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1471		1.580,00	748.834,18D	
22/06/2022	53040	REFERENTE NF 2260 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1471		2.560,00	746.274,18D	
22/06/2022	53041	REFERENTE NF 937 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	877		1.680,00	744.594,18D	
22/06/2022	53042	REFERENTE NF 941 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	877		570,00	744.024,18D	
22/06/2022	53043	REFERENTE NF 929 PM DOS REIS	1298		4.800,00	739.224,18D	
22/06/2022	53044	REFERENTE NF 931 PM DOS REIS	1298		3.172,80	736.051,38D	
22/06/2022	53045	REFERENTE NF 663 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		43.006,60	693.044,78D	
22/06/2022	53046	REFERENTE NF 2117 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1200		277.401,60	415.643,18D	
22/06/2022	53047	REFERENTE NF 74896 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	1386		407.592,77	8.050,41D	
22/06/2022	53048	REFERENTE NF 74885 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	1386		7.967,63	82,78D	
22/06/2022	53049	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		76,78	6,00D	
22/06/2022	53050	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	4,80D	
22/06/2022	53051	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	3,60D	
22/06/2022	53052	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	2,40D	
22/06/2022	53053	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	1,20D	
22/06/2022	53054	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	0,00	
23/06/2022	53056	REFERENTE NF 950 DEVOL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	877	690,00		690,00D	
23/06/2022	53057	REFERENTE NF 602 DEVOL - VM TENDAS E PALCOS LTDA (REF. PAGTO A MAIOR NF 602)	1558	16,08		706,08D	
23/06/2022	53099	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1449	232.852,17		233.558,25D	
23/06/2022	53058	REFERENTE NF 2704193 REDEMOB CONSORCIO	201		260,30	233.297,95D	
23/06/2022	53059	REFERENTE NF 2700356 REDEMOB CONSORCIO	201		1.765,30	231.532,65D	
23/06/2022	53060	REFERENTE NF 968656 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	360		21.931,74	209.600,91D	
23/06/2022	53061	REFERENTE VANESSA NASCIMENTO TRINDADE SALARIOS A PAGAR	96		927,73	208.673,18D	
23/06/2022	53062	REFERENTE VANESSA NASCIMENTO TRINDADE SALARIOS A PAGAR	96		2.383,34	206.289,84D	
23/06/2022	53063	REFERENTE NF 76541 76538 76536 76535 76533 76537 76543 7664 76662 76661 76659 76656 76654 76653 76650 76649 76648 76647 76827 76824 76815 76821 76818 76814 76888 76894 76893 76890 76889 76887 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D	1458		21.527,34	184.762,50D	
23/06/2022	53064	REFERENTE NF 7440 7439 7438 7441 7437 7436 7435 7453 7452 7451 7450 7449 7448 7447 7444 HJE MEDICAL LTDA	1340		23.853,36	160.909,14D	
23/06/2022	53065	REFERENTE NF 19731 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	877		690,00	160.219,14D	
23/06/2022	53066	REFERENTE NF 895 PM DOS REIS	1298		649,50	159.569,64D	
23/06/2022	53067	REFERENTE NF 897 PM DOS REIS	1298		268,00	159.301,64D	
23/06/2022	53068	REFERENTE NF 328 CIRURGICA GOIANIA	1439		18.390,00	140.911,64D	
23/06/2022	53069	REFERENTE NF 936 PM DOS REIS	1298		1.251,00	139.660,64D	
23/06/2022	53070	REFERENTE NF 928 PM DOS REIS	1298		3.490,50	136.170,14D	
23/06/2022	53071	REFERENTE NF 927 PM DOS REIS	1298		3.113,50	133.056,64D	

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ		Folha: 0035				
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37						
Período: 01/06/2022 - 30/06/2022						
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400	- 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
23/06/2022	53072	REFERENTE NF 911 PM DOS REIS	1298		297,50	132.759,14D
23/06/2022	53073	REFERENTE NF 913 PM DOS REIS	1298		216,50	132.542,64D
23/06/2022	53074	REFERENTE NF 930 PM DOS REIS	1298		204,60	132.338,04D
23/06/2022	53075	REFERENTE NF 910 PM DOS REIS	1298		216,00	132.122,04D
23/06/2022	53076	REFERENTE NF 909 PM DOS REIS	1298		7.700,00	124.422,04D
23/06/2022	53077	REFERENTE NF 950 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	877		690,00	123.732,04D
23/06/2022	53078	REFERENTE NF 917 PM DOS REIS	1298		198,90	123.533,14D
23/06/2022	53079	REFERENTE NF 313 CIRURGICA GOIANIA	1439		198,90	123.334,24D
23/06/2022	53080	REFERENTE NF 918 PM DOS REIS	1298		1.857,00	121.477,24D
23/06/2022	53081	REFERENTE NF 916 PM DOS REIS	1298		1.040,00	120.437,24D
23/06/2022	53082	REFERENTE NF 957 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	877		1.380,00	119.057,24D
23/06/2022	53083	REFERENTE NF 959 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	877		90,00	118.967,24D
23/06/2022	53084	REFERENTE NF 922 PM DOS REIS	1298		2.674,00	116.293,24D
23/06/2022	53085	REFERENTE NF 322 CIRURGICA GOIANIA	1439		380,00	115.913,24D
23/06/2022	53086	REFERENTE NF 915 PM DOS REIS	1298		2.128,00	113.785,24D
23/06/2022	53087	REFERENTE NF 64395 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	923		8.264,00	105.521,24D
23/06/2022	53088	REFERENTE NF 2000 PA ARQUIVOS	900		12.649,76	92.871,48D
23/06/2022	53089	REFERENTE NF 58 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPL	1033		24.000,00	68.871,48D
23/06/2022	53090	REFERENTE NF 13285 LC SISTEMAS EIRELI	1379		30.914,45	37.957,03D
23/06/2022	53091	REFERENTE NF 27389 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ	459		16.883,62	21.073,41D
23/06/2022	53092	REFERENTE NF 3297532 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	1501		1.140,00	19.933,41D
23/06/2022	53093	REFERENTE NF 3297533 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	1501		2.242,80	17.690,61D
23/06/2022	53094	REFERENTE NF 383 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSP	915		4.487,00	13.203,61D
23/06/2022	53095	REFERENTE NF 384 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSP	915		13.100,00	103,61D
23/06/2022	53096	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		101,21	2,40D
23/06/2022	53097	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	1,20D
23/06/2022	53098	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	0,00
24/06/2022	53127	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1449	411.388,58		411.388,58D
24/06/2022	53100	REFERENTE MAYTE LUJAN NERY RESCISOES A PAGAR	300		2.913,06	408.475,52D
24/06/2022	53101	REFERENTE VALDIRENE GOMES DE MELO RESCISOES A PAGAR	300		4.003,09	404.472,43D
24/06/2022	53102	REFERENTE NF 17856 POSTO GLORIA EIRELI	852		25.203,33	379.269,10D
24/06/2022	53103	REFERENTE NF 10 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	888		54.210,00	325.059,10D
24/06/2022	53104	REFERENTE NFS 1334 WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS - SUBSTITUIDA	16		51.617,50	273.441,60D
24/06/2022	53105	REFERENTE KELY ORNELAS RIBEIRO - 05/ 2022 SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	270.701,34D
24/06/2022	53106	REFERENTE KELY ORNELAS RIBEIRO - 03/ 2022 SALARIOS A PAGAR	96		1.693,17	269.008,17D
24/06/2022	53107	REFERENTE KELY ORNELAS RIBEIRO - 04/ 2022 SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	266.267,91D
24/06/2022	53108	REFERENTE NF 101633 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO	1272		5.000,00	261.267,91D
24/06/2022	53109	REFERENTE NF 74477 / 74577 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D	1458		1.915,20	259.352,71D
24/06/2022	53110	REFERENTE NF 18456 / 18455 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		2.012,87	257.339,84D
24/06/2022	53111	REFERENTE NF 19359 / 19358 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDI	1345		1.575,06	255.764,78D
24/06/2022	53112	REFERENTE NF 7458 / 7459 HJE MEDICAL LTDA	1340		3.859,30	251.905,48D
24/06/2022	53113	REFERENTE NF 10376 10381 10380 10379 10378 10377 10374 10371 10407 10406 10405 10404 10401 10400 10399 10398 10397 10396 10395 10394 10393 10403 ORTO MED EIRELI	975		10.832,92	241.072,56D
24/06/2022	53114	REFERENTE NF15168 15315 15324 15322 15321 15319 15318 15316 15314 15313 15317 17 16 15367 15365 15366 PRISMA MEDICAL LTDA	1376		54.953,68	186.118,88D
24/06/2022	53115	REFERENTE NF 16241 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRO	579		1.710,00	184.408,88D
24/06/2022	53116	REFERENTE NF 950 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	877		690,00	183.718,88D
24/06/2022	53117	REFERENTE NF 920 PM DOS REIS	1298		256,00	183.462,88D
24/06/2022	53118	REFERENTE NF 968 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	877		720,00	182.742,88D
24/06/2022	53119	REFERENTE NF 64394 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	923		2.066,00	180.676,88D
24/06/2022	53120	REFERENTE NF 717 D3 SOLUCOES LTDA	378		28.641,00	152.035,88D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400	- 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
24/06/2022	53121	REFERENTE NF 3376 PLANNING AUDITORES E CONTADORE	306		37.540,00	114.495,88D
24/06/2022	53122	REFERENTE NF 1753 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		48.651,84	65.844,04D
24/06/2022	53123	REFERENTE NF 303 MARTINS E PAIXAO S S LTDA	1404		64.630,57	1.213,47D
24/06/2022	53124	REFERENTE NF 917 PM DOS REIS	1298		558,30	655,17D
24/06/2022	53125	REFERENTE NF 743 R DA SILVA BRITO	1561		540,00	115,17D
24/06/2022	53126	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		115,17	0,00
27/06/2022	54089	REFERENTE NF 1455 DEVOL - PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	853	2.400,00		2.400,00D
27/06/2022	54090	REFERENTE DEVOL - SIMONI MARINHO LEAO (SALARIO DUPL JAN/22, PG 11/02/22)	27	2.731,21		5.131,21D
27/06/2022	54111	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1449	207.508,84		212.640,05D
27/06/2022	54091	REFERENTE NF 1584004 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	1361		5.777,20	206.862,85D
27/06/2022	54092	REFERENTE NF 1583951 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	1361		2.123,30	204.739,55D
27/06/2022	54093	REFERENTE NF 1584012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	1361		3.800,00	200.939,55D
27/06/2022	54094	REFERENTE NF 1584192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	1361		40.290,36	160.649,19D
27/06/2022	54095	REFERENTE NF 14511 15393 15392 15391 15390 15389 15388 15387 15386 15385 15384 15382 15381 15380 15379 15378 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1376		7.203,68	153.445,51D
27/06/2022	54096	REFERENTE NF 10261 10432 10429 10431 10430 ORTO MED EIRELI	975		3.442,07	150.003,44D
27/06/2022	54097	REFERENTE NF 7460 7475 7474 7473 7472 7471 7470 HJE MEDICAL LTDA	1340		29.609,93	120.393,51D
27/06/2022	54098	REFERENTE NF 18390 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		1.523,82	118.869,69D
27/06/2022	54099	REFERENTE NF 74569 77160 77157 77155 77153 77151 77149 77144 HEXAGON	1458		5.607,07	113.262,62D
27/06/2022	54100	REFERENTE NF 19053 / 19357 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDI	1345		9.229,00	104.033,62D
27/06/2022	54101	REFERENTE NF 927 PM DOS REIS (PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 927 PAGO A MENOR)	1298		20,00	104.013,62D
27/06/2022	54102	REFERENTE NF 68106 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	426		10.117,78	93.895,84D
27/06/2022	54103	REFERENTE NF 1455 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	853		2.400,00	91.495,84D
27/06/2022	54104	REFERENTE NF 9 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MED	888		69.689,67	21.806,17D
27/06/2022	54105	REFERENTE NF 778 OPCAO ATACADO JOAQUIM ROMAO	990		1.060,00	20.746,17D
27/06/2022	54106	REFERENTE NF 969 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	877		540,00	20.206,17D
27/06/2022	54107	REFERENTE NF 2022000 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		19.407,84	798,33D
27/06/2022	54108	REFERENTE NF 16652 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	1082		690,00	108,33D
27/06/2022	54109	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		59,33	49,00D
27/06/2022	54110	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		49,00	0,00
28/06/2022	54112	REFERENTE NF 1455 DEVOL - PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	853	2.400,00		2.400,00D
28/06/2022	54133	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1449	156.395,93		158.795,93D
28/06/2022	54115	REFERENTE NF 2424 MEDICAMENTAL HOSP	1271		14.365,00	144.430,93D
28/06/2022	54116	REFERENTE NF 2427 MEDICAMENTAL HOSP	1271		3.792,33	140.638,60D
28/06/2022	54117	REFERENTE NF 2419 MEDICAMENTAL HOSPITALA	1271		535,40	140.103,20D
28/06/2022	54118	REFERENTE NF 5554 SUPORT BOBINAS	874		2.792,00	137.311,20D
28/06/2022	54119	REFERENTE NF 740 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS M	797		3.999,98	133.311,22D
28/06/2022	54120	REFERENTE NF 29 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		26.299,60	107.011,62D
28/06/2022	54121	REFERENTE NF 3461 PLANNING AUDITORES E CONTADORE	306		41.294,00	65.717,62D
28/06/2022	54122	REFERENTE NF 76165 CONTATTI COM E REPRES LTDA	1382		40.853,60	24.864,02D
28/06/2022	54123	REFERENTE NF 1455 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	853		2.400,00	22.464,02D
28/06/2022	54124	REFERENTE NF 3259 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355		1.816,78	20.647,24D
28/06/2022	54125	REFERENTE NF 46219 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		4.700,00	15.947,24D
28/06/2022	54126	REFERENTE NF 507 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITAL	1150		921,90	15.025,34D
28/06/2022	54127	REFERENTE NF 64507 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	923		681,12	14.344,22D
28/06/2022	54128	REFERENTE NF 106047 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGIS	963		2.097,00	12.247,22D
28/06/2022	54129	REFERENTE NF 76214 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	1258		5.854,80	6.392,42D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400	- 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
28/06/2022	54130	REFERENTE NF 8271 CAMPEAO EMPILHADEIRAS LTDA	1565		1.160,00	5.232,42D
28/06/2022	54131	REFERENTE NF 20785 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	1564		313,60	4.918,82D
28/06/2022	54132	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		48,86	4.869,96D
28/06/2022	54298	REFERENTE NF 12494 LOGMED DIST E LOG HOSP	1245		529,96	4.340,00D
28/06/2022	54302	REFERENTE NF 166090 DISTRIBUIDORA BRASIL	1310		4.340,00	0,00
29/06/2022	54134	REFERENTE NF 181128 DEVOL - MEDCOM COMERCIO	1272	4.000,00		4.000,00D
29/06/2022	54135	REFERENTE NF 181118 DEVOL - MEDCOM COMERCIO	1272	35.571,00		39.571,00D
29/06/2022	54136	REFERENTE NF 1455 DEVOL - PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	853	2.400,00		41.971,00D
29/06/2022	54155	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1449	125.104,52		167.075,52D
29/06/2022	54137	REFERENTE NF 513974 METALURGICA SCHIOPPA LTDA	1566		2.335,52	164.740,00D
29/06/2022	54138	REFERENTE NF 1584802 COMERCIAL CIRURGICA	1361		44.500,00	120.240,00D
29/06/2022	54139	REFERENTE NF 969071 HOSPFAR INDUSTRIA	360		315,10	119.924,90D
29/06/2022	54140	REFERENTE NF 969076 HOSPFAR INDUSTRIA	360		1.554,00	118.370,90D
29/06/2022	54141	REFERENTE NF 969127 HOSPFAR INDUSTRIA	360		325,92	118.044,98D
29/06/2022	54142	REFERENTE NF 969177 HOSPFAR INDUSTRIA	360		1.693,20	116.351,78D
29/06/2022	54143	REFERENTE NF 144274 HTS TECNOLOGIA	1308		55.000,00	61.351,78D
29/06/2022	54144	REFERENTE NF 181118 MEDCOM COMERCIO	1272		35.571,00	25.780,78D
29/06/2022	54145	REFERENTE NF 181128 MEDCOM COMERCIO	1272		4.000,00	21.780,78D
29/06/2022	54146	REFERENTE NF 14507 14501 14499 14520 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1376		950,07	20.830,71D
29/06/2022	54147	REFERENTE NF 27619 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378		5.922,72	14.907,99D
29/06/2022	54148	REFERENTE NF 7476 HJE MEDICAL LTDA	1340		4.000,00	10.907,99D
29/06/2022	54149	REFERENTE NF 9854 10337 10434 10433 ORTO MED EIRELI	975		4.178,55	6.729,44D
29/06/2022	54150	REFERENTE NF 1455 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	853		2.400,00	4.329,44D
29/06/2022	54151	REFERENTE NF 992 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	877		600,00	3.729,44D
29/06/2022	54152	REFERENTE NF 391339 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1567		1.237,60	2.491,84D
29/06/2022	54153	REFERENTE NF 114046 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE	1081		2.446,47	45,37D
29/06/2022	54154	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		45,37	0,00
30/06/2022	54185	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1449	504.065,80		504.065,80D
30/06/2022	54156	REFERENTE NF 27273 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		249,00	503.816,80D
30/06/2022	54157	REFERENTE NF 8727 MAEVE PRODUTOS	1035		28.000,00	475.816,80D
30/06/2022	54159	REFERENTE NF 109 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459		24.008,58	451.808,22D
30/06/2022	54160	REFERENTE NF 110 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459		24.008,58	427.799,64D
30/06/2022	54161	REFERENTE NF 111 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459		24.008,58	403.791,06D
30/06/2022	54162	REFERENTE NF 112 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459		24.008,58	379.782,48D
30/06/2022	54163	REFERENTE NF 113 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459		24.008,58	355.773,90D
30/06/2022	54164	REFERENTE NF 46 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO A	1098		26.700,00	329.073,90D
30/06/2022	54165	REFERENTE NF 47 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO A	1098		26.700,00	302.373,90D
30/06/2022	54166	REFERENTE NF 48 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO A	1098		26.700,00	275.673,90D
30/06/2022	54167	REFERENTE NF 49 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO A	1098		26.700,00	248.973,90D
30/06/2022	54168	REFERENTE NF 51 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO A	1098		26.700,00	222.273,90D
30/06/2022	54169	REFERENTE NF 348 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOL	476		26.480,40	195.793,50D
30/06/2022	54170	REFERENTE NF 349 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOL	476		26.480,40	169.313,10D
30/06/2022	54171	REFERENTE NF 350 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOL	476		26.480,40	142.832,70D
30/06/2022	54172	REFERENTE NF 351 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOL	476		26.480,40	116.352,30D
30/06/2022	54173	REFERENTE NF 352 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOL	476		26.480,40	89.871,90D
30/06/2022	54174	REFERENTE NF 10166 MICROSUTURE INDUSTRIA COMERCI	1383		12.240,00	77.631,90D
30/06/2022	54175	REFERENTE NF 2222 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		28.958,60	48.673,30D
30/06/2022	54176	REFERENTE NF 75748 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	1258		14.894,60	33.778,70D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 -	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
		SALDO ANTERIOR				21.618,70D
30/06/2022	54177	REFERENTE NF 858 PM DOS REIS	1298		12.160,00	21.618,70D
30/06/2022	54178	REFERENTE NF 328 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SE	1346		590,00	21.028,70D
30/06/2022	54179	REFERENTE NF 932 PM DOS REIS	1298		2.925,00	18.103,70D
30/06/2022	54180	REFERENTE NF 6095 JRV SERVICOS LTDA	1407		5.067,90	13.035,80D
30/06/2022	54181	REFERENTE NF 25141 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		3.923,00	9.112,80D
30/06/2022	54182	REFERENTE NF 76222 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	1258		3.599,88	5.512,92D
30/06/2022	54183	REFERENTE NF 54323 LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA	1516		1.485,00	4.027,92D
30/06/2022	54184	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		27,92	4.000,00D
30/06/2022	55437	REFERENTE NF 1465294 CIRURGICA FERNANDES - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	16		4.000,00	0,00
Total da conta:				31.767.667,76	31.767.667,76	
Conta:	1401 -	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3			
		SALDO ANTERIOR				1.291.598,93D
19/06/2022	52874	REFERENTE REM BASICA	1225	1.852,15		1.293.451,08D
19/06/2022	52875	REFERENTE CRED JUROS	1225	6.467,26		1.299.918,34D
22/06/2022	52876	REFERENTE FUNDO PROVISAO JAN 22	1400	658.611,49		1.958.529,83D
22/06/2022	52877	REFERENTE FUNDO PROVISAO FEV 22	1400	658.611,49		2.617.141,32D
22/06/2022	52878	REFERENTE FUNDO PROVISAO MAR 22	1400	658.611,49		3.275.752,81D
Total da conta:				1.984.153,88	0,00	
Conta:	1512 -	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1			
		SALDO ANTERIOR				3.000.000,00D
27/06/2022	52872	REFERENTE A REM BASICA	1225	3.318,00		3.003.318,00D
27/06/2022	52873	REFERENTE CRED JUROS	1225	15.016,59		3.018.334,59D
Total da conta:				18.334,59	0,00	
Conta:	1221 -	1.1.10.204.011	APLICAÇÃO CEF C/C 3229-6 FIC GIRO 5901			
		SALDO ANTERIOR				0,51D
01/06/2022	53161	RESGATE APLICAÇÃO	1220		0,49	0,02D
01/06/2022	53163	RESGATE APLICAÇÃO	1220		0,01	0,01D
Total da conta:				0,00	0,50	
Conta:	1227 -	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2			
		SALDO ANTERIOR				0,04D
01/06/2022	55433	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	516		0,02	0,02D
10/06/2022	51574	RESGATE APLICAÇÃO	1226		0,01	0,01D
21/06/2022	52879	RESGATE APLICAÇÃO	1226		0,01	0,00
Total da conta:				0,00	0,04	
Conta:	1287 -	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795			
		SALDO ANTERIOR				3.439.999,20D
30/06/2022	55436	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	37.033,90		3.477.033,10D
Total da conta:				37.033,90	0,00	
Conta:	1427 -	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795			
		SALDO ANTERIOR				46.087,51D
03/06/2022	50378	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1270	2.720.000,00		2.766.087,51D
06/06/2022	50379	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1270		2.764.079,57	2.007,94D
09/06/2022	51285	REFERENTE APLICACAO APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1270	8.000,00		10.007,94D
30/06/2022	55434	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	76,54		10.084,48D
30/06/2022	55435	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	516		80,91	10.003,57D
Total da conta:				2.728.076,54	2.764.160,48	
Conta:	1449 -	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901			
		SALDO ANTERIOR				25.283.392,62D
01/06/2022	50022	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1400		553.982,93	24.729.409,69D
02/06/2022	50037	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1400		101.327,22	24.628.082,47D
03/06/2022	50105	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1400		3.024.720,40	21.603.362,07D
06/06/2022	50155	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1400		878.268,86	20.725.093,21D
07/06/2022	50264	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1400		2.092.703,10	18.632.390,11D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0039
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1449	- 1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901			
09/06/2022	50280	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1400	9.900.000,00		28.532.390,11D
10/06/2022	50375	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1400		1.723.632,41	26.808.757,70D
13/06/2022	51448	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1400		1.467.523,59	25.341.234,11D
14/06/2022	51952	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1400		2.002.195,05	23.339.039,06D
15/06/2022	51958	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1400		7.989,03	23.331.050,03D
17/06/2022	51961	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1400		384.425,92	22.946.624,11D
20/06/2022	52979	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1400		3.973.163,46	18.973.460,65D
21/06/2022	53007	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1400		164.925,93	18.808.534,72D
22/06/2022	53055	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1400		3.186.452,36	15.622.082,36D
23/06/2022	53099	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1400		232.852,17	15.389.230,19D
24/06/2022	53127	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1400		411.388,58	14.977.841,61D
27/06/2022	54111	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1400		207.508,84	14.770.332,77D
28/06/2022	54133	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1400		156.395,93	14.613.936,84D
29/06/2022	54155	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1400		125.104,52	14.488.832,32D
30/06/2022	54028	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	249	202.254,35		14.691.086,67D
30/06/2022	54029	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	516		50.010,32	14.641.076,35D
30/06/2022	54185	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1400		504.065,80	14.137.010,55D
Total da conta:				10.102.254,35	21.248.636,42	
Conta:	27	- 1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL			
		SALDO ANTERIOR				52.494,67D
01/06/2022	55264	PROVISÃO ESTORNO PAGAMENTO A MAIOR REF ABRIL PARC 01/03	96		769,40	51.725,27D
03/06/2022	50038	REFERENTE DEVOL - ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA EST PG FOR	1400		3.112,55	48.612,72D
03/06/2022	50039	REFERENTE DEVOL - FLAVIA CONCEICAO FERRAZ DEVOL. PAGTO FOLHA 02/2022 DUPLICADO	1400		1,00	48.611,72D
03/06/2022	50040	REFERENTE DEVOL - FLAVIA CONCEICAO FERRAZ DEVOL. PAGTO FOLHA 02/2022 DUPLICADO	1400		4.680,00	43.931,72D
03/06/2022	50041	REFERENTE DEVOL - MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS DEVOL. PAGTO FOLHA 02/ 2022 DUPLICADO	1400		2.417,51	41.514,21D
07/06/2022	50202	REFERENTE RENNERTSON SOARES VARANDASALARIOS A PAGAR	1400	1.113,82		42.628,03D
07/06/2022	50236	REFERENTE PATRICIA COSTA MARCELINO SALARIOS A PAGAR	1400	2.033,83		44.661,86D
07/06/2022	50156	REFERENTE DEVOL - PATRICIA COSTA MARCELINO SALARIO	1400		2.033,83	42.628,03D
07/06/2022	50157	REFERENTE DEVOL - RONIL PONTES MIRANDA SALARIO	1400		1.565,50	41.062,53D
07/06/2022	50158	REFERENTE DEVOL - NATHALIA MENDES OLIVEIRA SALARIO	1400		2.754,48	38.308,05D
07/06/2022	50159	REFERENTE DEVOL - RENNERTSON SOARES VARANDAEST SALARIO	1400		1.113,82	37.194,23D
08/06/2022	50268	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA (DIF .SALARIO 04/2022) SALARIOS A PAGAR	1400	332,84		37.527,07D
08/06/2022	50269	REFERENTE LARISSA SILVA GOMES NASCIMENTO (DIF .SALARIO 04/2022) SALARIOS A PAGAR	1400	143,31		37.670,38D
08/06/2022	50272	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	3.112,55		40.782,93D
08/06/2022	50274	REFERENTE RONIL PONTES MIRANDA SALARIOS A PAGAR	1400	1.565,50		42.348,43D
09/06/2022	51284	REFERENTE ESTORNO DE SALARIO ORDEM DE CREDITO	1270		8.156,10	34.192,33D
10/06/2022	50334	REFERENTE JOANA RODRIGUES DA LUZ SALARIOS A PAGAR	1400	3.015,46		37.207,79D
10/06/2022	50317	REFERENTE DEVOL - CLAUDILENE DA SILVA (SALARIO PAGO DUPLICADO 04/ 2022) DP DIN LOT (FOLHA REF 04/2022)	1400		1.000,00	36.207,79D
10/06/2022	50318	REFERENTE DEVOL - CLAUDILENE DA SILVA (SALARIO PAGO DUPLICADO 04/ 2022) DP DIN LOT (FOLHA REF 04/2022)	1400		1.768,70	34.439,09D
27/06/2022	54090	REFERENTE DEVOL - SIMONI MARINHO LEAO (SALARIO DUPL JAN/22, PG 11/02/22)	1400		2.731,21	31.707,88D
Total da conta:				11.317,31	32.104,10	
Conta:	16	- 1.1.20.208.001	FORNECEDOR			
		SALDO ANTERIOR				96.624,04D
01/06/2022	54008	REFERENTE NF 27452 LEISTUNG - BAIXA IPI	1441		38,90	96.585,14D
01/06/2022	54010	REFERENTE NF 20146 HOSPCOM EQUIPAMENTOS - BAIXA IPI			1.687,90	94.897,24D
01/06/2022	54017	REFERENTE NF 7444 PRIMED HOSPITALAR - BAIXA PGTO INDEVIDO	557		304,30	94.592,94D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	16 -	1.1.20.208.001	FORNECEDOR			
01/06/2022	54022	REFERENTE NF 63 CIENTIFICALAB - PAGAMENTO A MAIOR	645		1,00	94.591,94D
01/06/2022	54505	REFERENTE BAIXA NFS 3078 ALVO SERVICOS	1380		269,25	94.322,69D
07/06/2022	51340	REFERENTE NF 196444 CIENTIFICA MEDICA - BAIXA NF 192275 PAGA EM DUPLICIDADE	817		3.428,00	90.894,69D
13/06/2022	55487	REFERENTE MIRIAN PIRES NF 42	897		11.760,00	79.134,69D
24/06/2022	53104	REFERENTE NFS 1334 WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS - SUBSTITUIDA	1400	51.617,50		130.752,19D
30/06/2022	55437	REFERENTE NF 1465294 CIRURGICA FERNANDES - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1400	4.000,00		134.752,19D
Total da conta:				55.617,50	17.489,35	
Conta:	22 -	1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	55239	PROVISÃO PAGAMENTO DUPLICIDADE 04 2022	301	99.442,90		99.442,90D
Total da conta:				99.442,90	0,00	
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				2.815.394,45D
01/06/2022	51320	PROVISÃO NF 2053 ATHOS ASSISTENCIA	1547	14.400,00		2.829.794,45D
01/06/2022	51321	PROVISÃO NF 460 ATUAL MEDICA	1150	3.024,00		2.832.818,45D
01/06/2022	51323	PROVISÃO NF 2419 BIO INFINITY	938	3.230,00		2.836.048,45D
01/06/2022	51341	PROVISÃO NF 187 CIRURGICA GOIANIA	1439	2.820,00		2.838.868,45D
01/06/2022	51346	PROVISÃO NF 225 CIRURGICA GOIANIA	1439	4.768,00		2.843.636,45D
01/06/2022	51347	PROVISÃO NF 257 CIRURGICA GOIANIA	1439	1.230,00		2.844.866,45D
01/06/2022	51352	PROVISÃO NF 232 CIRURGICA GOIANIA	1439	1.975,00		2.846.841,45D
01/06/2022	51353	PROVISÃO NF 235 CIRURGICA GOIANIA	1439	688,70		2.847.530,15D
01/06/2022	51377	PROVISÃO NF 384 FOUR TECH	1398	13.000,00		2.860.530,15D
01/06/2022	51379	PROVISÃO NF 20754 HOSPCOM	1391	3.743,70		2.864.273,85D
01/06/2022	51384	PROVISÃO NF 10514 IS COSTA CENTRAL	1009	128,00		2.864.401,85D
01/06/2022	51385	PROVISÃO NF 102805 IMPORT SERVICE	1363	420,00		2.864.821,85D
01/06/2022	51392	PROVISÃO NF 12394 LOGMED DISTRIBUIDORA	1245	2.049,17		2.866.871,02D
01/06/2022	51398	PROVISÃO NF 10125 MICROSUTURE	1383	2.982,00		2.869.853,02D
01/06/2022	51459	PROVISÃO NF 832 PM DOS REIS	1298	39.566,80		2.909.419,82D
01/06/2022	51461	PROVISÃO NF 838 PM DOS REIS	1298	8.737,65		2.918.157,47D
01/06/2022	51463	PROVISÃO NF 876 PM DOS REIS	1298	1.150,00		2.919.307,47D
01/06/2022	51464	PROVISÃO NF 849 PM DOS REIS	1298	11.558,40		2.930.865,87D
01/06/2022	51465	PROVISÃO NF 850 PM DOS REIS	1298	3.467,50		2.934.333,37D
01/06/2022	51508	PROVISÃO NF 172 PRO REPRESENTACOES	1148	7.220,00		2.941.553,37D
01/06/2022	51567	PROVISÃO NF 63606 DMI MATERIAL	923	1.287,00		2.942.840,37D
01/06/2022	51568	PROVISÃO NF 63922 DMI MATERIAL	923	8.400,00		2.951.240,37D
01/06/2022	51570	PROVISÃO NF 1855 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253	1.800,00		2.953.040,37D
01/06/2022	51576	PROVISÃO NF 99 SANTOS E CABRERA	1495	927,00		2.953.967,37D
01/06/2022	51582	PROVISÃO NF 968926 HOSPFAR	360	10.449,18		2.964.416,55D
01/06/2022	51583	PROVISÃO NF 236 CIRURGICA GOIANIA	1439	6.491,00		2.970.907,55D
01/06/2022	51587	PROVISÃO NF 251 CIRURGICA GOIANIA	1439	1.664,00		2.972.571,55D
01/06/2022	51588	PROVISÃO NF 252 CIRURGICA GOIANIA	1439	732,00		2.973.303,55D
01/06/2022	51589	PROVISÃO NF 248 CIRURGICA GOIANIA	1439	6.785,10		2.980.088,65D
01/06/2022	51590	PROVISÃO NF 254 CIRURGICA GOIANIA	1439	2.376,00		2.982.464,65D
01/06/2022	51593	PROVISÃO NF 276 CIRURGICA GOIANIA	1439	97,06		2.982.561,71D
01/06/2022	51594	PROVISÃO NF 290 CIRURGICA GOIANIA	1439	7.346,00		2.989.907,71D
01/06/2022	51595	PROVISÃO NF 288 CIRURGICA GOIANIA	1439	2.870,00		2.992.777,71D
01/06/2022	51817	PROVISÃO NF 45090 BRACCO IMAGING	1262	19.300,00		3.012.077,71D
01/06/2022	52063	PROVISÃO NF 15117 PRISMA MEDICAL	1376	40,32		3.012.118,03D
01/06/2022	52093	PROVISÃO NF 717 PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA	1438	3.650,00		3.015.768,03D
01/06/2022	53129	PROVISÃO NF 197414 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.590,40		3.017.358,43D
01/06/2022	53254	PROVISÃO NF 255 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	4.100,00		3.021.458,43D
01/06/2022	53255	PROVISÃO NF 12096 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	431	2.000,00		3.023.458,43D
01/06/2022	53256	PROVISÃO NF 1617 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1581	5.385,00		3.028.843,43D
01/06/2022	53303	PROVISÃO NF 156010 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	1519	820,00		3.029.663,43D
01/06/2022	53387	PROVISÃO NF 140110 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA	1153	4.495,40		3.034.158,83D
01/06/2022	53396	PROVISÃO NF 64083 DMI MATERIAL	923	2.066,00		3.036.224,83D
01/06/2022	53397	PROVISÃO NF 64394 DMI MATERIAL	923	2.066,00		3.038.290,83D
01/06/2022	53441	PROVISÃO NF 101 SANTOS E CABRERA	1495	15.480,00		3.053.770,83D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13	- 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
01/06/2022	53468	PROVISÃO NF 27424 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	500,00		3.054.270,83D
01/06/2022	53471	PROVISÃO NF 21128 GLEIDSON RODRIGUES	869	420,00		3.054.690,83D
01/06/2022	53534	PROVISÃO NF 1465294 CIRURGICA FERNANDES	1519	4.000,00		3.058.690,83D
01/06/2022	54011	REFERENTE NF 20146 HOSPCOM EQUIPAMENTOS - BAIXA IPI		1.687,90		3.060.378,73D
01/06/2022	54208	PROVISÃO NF 16652 ALFA MED SISTEMA MEDICOS LTDA	1082	690,00		3.061.068,73D
01/06/2022	54274	PROVISÃO NF 858 PM DOS REIS	1298	12.160,00		3.073.228,73D
01/06/2022	54488	PROVISÃO NF 111673 LIFEMED INDUSTRIAL	1320	15.488,00		3.088.716,73D
01/06/2022	51356	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VENDA NF 225	1439		1.230,00	3.087.486,73D
02/06/2022	51467	PROVISÃO NF 878 PM DOS REIS	1298	11.445,00		3.098.931,73D
03/06/2022	53249	PROVISÃO NF 295 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.026,00		3.099.957,73D
03/06/2022	53438	PROVISÃO NF 857 R3 COMERCIO E CONSULTORIA	1058	990,00		3.100.947,73D
03/06/2022	54211	PROVISÃO NF 507 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	1150	921,90		3.101.869,63D
03/06/2022	54221	PROVISÃO NF 64507 DMI MATERIAL MEDICO	923	681,12		3.102.550,75D
03/06/2022	54227	PROVISÃO NF 46219 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	4.700,00		3.107.250,75D
03/06/2022	54249	PROVISÃO NF 25141 HOSPEDROGAS COMERCILA LTDA EPP	433	3.923,00		3.111.173,75D
03/06/2022	54256	PROVISÃO NF 166090 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	4.340,00		3.115.513,75D
03/06/2022	54258	PROVISÃO NF 12494 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	529,96		3.116.043,71D
03/06/2022	54261	PROVISÃO NF 1308 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMPOR E EXPO	1308	55.000,00		3.171.043,71D
03/06/2022	54262	PROVISÃO NF 54323 LIFETRONIK MEDICAL IMPO E EXPO LTDA	1516	1.485,00		3.172.528,71D
03/06/2022	55248	PROVISÃO NF 373 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	19.440,00		3.191.968,71D
06/06/2022	51818	PROVISÃO NF 45209 BRACCO IMAGING	1262	41.795,00		3.233.763,71D
06/06/2022	54280	PROVISÃO NF 391339 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1567	1.237,60		3.235.001,31D
07/06/2022	53250	PROVISÃO NF 304 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	5.908,00		3.240.909,31D
07/06/2022	53251	PROVISÃO NF 889 PM DOS REIS	1298	237,00		3.241.146,31D
07/06/2022	53252	PROVISÃO NF 884 PM DOS REIS	1298	5.902,99		3.247.049,30D
07/06/2022	53253	PROVISÃO NF 887 PM DOS REIS	1298	1.925,00		3.248.974,30D
07/06/2022	53631	PROVISÃO NF 890 PM DOS REIS	1298	2.905,00		3.251.879,30D
07/06/2022	53664	REFERENTE A NF 884 PM DOS REIS - PAGA A MENOR	1298		0,01	3.251.879,29D
08/06/2022	53642	PROVISÃO NF 893 PM DOS REIS	1298	67,00		3.251.946,29D
09/06/2022	53636	PROVISÃO NF 896 PM DOS REIS	1298	5.289,00		3.257.235,29D
09/06/2022	53637	PROVISÃO NF 898 PM DOS REIS	1298	17.954,56		3.275.189,85D
10/06/2022	53663	REFERENTE NF 903 PM DOS REIS - DEVOLUCAO DE MERCADORIA NF 896	1298		4.964,00	3.270.225,85D
13/06/2022	53652	PROVISÃO NF 909 PM DOS REIS	1298	7.700,00		3.277.925,85D
14/06/2022	53657	PROVISÃO NF 917 PM DOS REIS	1298	757,20		3.278.683,05D
15/06/2022	53659	PROVISÃO NF 922 PM DOS REIS	1298	2.674,00		3.281.357,05D
17/06/2022	53649	PROVISÃO NF 929 PM DOS REIS	1298	4.800,00		3.286.157,05D
17/06/2022	53650	PROVISÃO NF 931 PM DOS REIS	1298	3.172,80		3.289.329,85D
17/06/2022	54276	PROVISÃO NF 932 PM DOS REIS	1298	2.925,00		3.292.254,85D
Total da conta:				483.054,41	6.194,01	
Conta:	486	- 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				5.343.902,71D
01/06/2022	51339	PROVISÃO NF 196444 CIENTIFICA MEDICA	817	112.101,00		5.456.003,71D
01/06/2022	51357	PROVISÃO NF 657646 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1361	2.725,00		5.458.728,71D
01/06/2022	51358	PROVISÃO NF 1575083 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1361	2.763,50		5.461.492,21D
01/06/2022	51359	PROVISÃO NF 26973 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1361	17.264,90		5.478.757,11D
01/06/2022	51360	PROVISÃO NF 1576892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1361	29.506,00		5.508.263,11D
01/06/2022	51361	PROVISÃO NF 1576847 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1361	1.073,34		5.509.336,45D
01/06/2022	51362	PROVISÃO NF 1577602 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1361	17.528,21		5.526.864,66D
01/06/2022	51363	PROVISÃO NF 658578 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1361	920,00		5.527.784,66D
01/06/2022	51364	PROVISÃO NF 1577578 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1361	15.600,00		5.543.384,66D
01/06/2022	51367	PROVISÃO NF 144636 DIAMED LATINO	1318	8.768,00		5.552.152,66D
01/06/2022	51369	PROVISÃO NF 44979 ELLO DISTRIBUICAO	876	8.098,80		5.560.251,46D
01/06/2022	51394	PROVISÃO NF 177542 MEDCOM COMERCIO	1272	28.827,00		5.589.078,46D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
01/06/2022	51395	PROVISÃO NF 98720 MEDCOM COMERCIO	1272	71.076,00		5.660.154,46D
01/06/2022	51396	PROVISÃO NF 99490 MEDCOM COMERCIO	1272	1.770,00		5.661.924,46D
01/06/2022	51397	PROVISÃO NF 140151 MEDICAMENTAL	1271	36.810,00		5.698.734,46D
01/06/2022	51452	PROVISÃO NF 21994 NUTRA NUTRICA0	1344	37.902,60		5.736.637,06D
01/06/2022	51453	PROVISÃO NF 44807 ONCOTECH	1360	20.640,80		5.757.277,86D
01/06/2022	51515	PROVISÃO NF 261 SEMPRE HOSPITALAR	1149	1.274,16		5.758.552,02D
01/06/2022	51516	PROVISÃO NF 154553 STOCK MED	958	2.946,40		5.761.498,42D
01/06/2022	51569	PROVISÃO NF 105949 GOYAZ	963	44.802,00		5.806.300,42D
01/06/2022	52863	PROVISÃO NF 17150 BSB COMERCIAL	1125	1.176,00		5.807.476,42D
01/06/2022	53166	PROVISÃO NF 74261 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	688	324,50		5.807.800,92D
01/06/2022	53473	PROVISÃO NF 3749 LA VIDAL IMPORTACAO	1120	20.150,00		5.827.950,92D
01/06/2022	53496	PROVISÃO NF 968656 HOSPFAR IND E COM	360	21.931,74		5.849.882,66D
01/06/2022	53499	PROVISÃO NF 179840 MEDCOM COMERCIO	1272	2.880,00		5.852.762,66D
01/06/2022	53502	PROVISÃO NF 101663 MEDCOM COMERCIO	1272	5.000,00		5.857.762,66D
01/06/2022	53503	PROVISÃO NF 101234 MEDCOM COMERCIO	1272	20.300,00		5.878.062,66D
01/06/2022	54270	PROVISÃO NF 22222 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	28.958,60		5.907.021,26D
01/06/2022	54272	PROVISÃO NF 10166 MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORTAÇÃO	1383	12.240,00		5.919.261,26D
02/06/2022	54269	PROVISÃO NF 2419 MEDICAMENTO HOSPITALAR LTDA	1271	535,40		5.919.796,66D
03/06/2022	53393	PROVISÃO NF 3297532 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1501	1.140,00		5.920.936,66D
03/06/2022	53395	PROVISÃO NF 3297533 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1501	2.242,80		5.923.179,46D
03/06/2022	54212	PROVISÃO NF 1583951 COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	1361	2.123,30		5.925.302,76D
03/06/2022	54213	PROVISÃO NF 1584004 COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	5.777,20		5.931.079,96D
03/06/2022	54214	PROVISÃO NF 1584012 COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	3.800,00		5.934.879,96D
03/06/2022	54215	PROVISÃO NF 1584192 COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	40.290,36		5.975.170,32D
03/06/2022	54231	PROVISÃO NF 106047 GOYAS SERVICE COMERCIO	963	2.097,00		5.977.267,32D
03/06/2022	54253	PROVISÃO NF 969071 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	360	315,10		5.977.582,42D
03/06/2022	54254	PROVISÃO NF 969076 HOSPFAR COM E PROD HOSPITALARES	360	1.554,00		5.979.136,42D
03/06/2022	54255	PROVISÃO NF 969127 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	360	325,92		5.979.462,34D
03/06/2022	54257	PROVISÃO NF 969177 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	360	1.693,20		5.981.155,54D
03/06/2022	54268	PROVISÃO NF 8727 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	28.000,00		6.009.155,54D
03/06/2022	54275	PROVISÃO NF 181118 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	35.571,00		6.044.726,54D
03/06/2022	54277	PROVISÃO NF 181128 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	4.000,00		6.048.726,54D
04/06/2022	54278	PROVISÃO NF 114046 PRO REMEDIOS DIS E PROD FAR	1081	2.446,47		6.051.173,01D
06/06/2022	54216	PROVISÃO NF 158402 COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	44.500,00		6.095.673,01D
10/06/2022	53635	PROVISÃO NF 905 PM DOS REIS	1298	4.930,00		6.100.603,01D
24/06/2022	54217	PROVISÃO NF 76165 CONTATTI COM REPRESENTAÇÕES LTDA	1382	40.853,60		6.141.456,61D
Total da conta:				797.553,90	0,00	
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO				
	SALDO ANTERIOR					27.176,88D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	632 - 1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL				
	SALDO ANTERIOR					133.438,38D
01/06/2022	51322	PROVISÃO NF 7511 BENENUTRI	866	1.536,00		134.974,38D
01/06/2022	51571	PROVISÃO NF 75481 VIA NUT	1258	23.862,80		158.837,18D
01/06/2022	53375	PROVISÃO NF 7584 BENENUTRI	866	864,00		159.701,18D
01/06/2022	53377	PROVISÃO NF 7610 BENENUTRI	866	1.536,00		161.237,18D
01/06/2022	53379	PROVISÃO NF 7630 BENENUTRI	866	1.128,00		162.365,18D
01/06/2022	54286	PROVISÃO NF 75748 VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1258	14.894,60		177.259,78D
03/06/2022	54271	PROVISÃO NF 76214 VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1258	5.854,80		183.114,58D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	632 -	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL			
03/06/2022	54284	PROVISÃO NF 76222 VIA NUT NUTRI CLINICA PROD HOSPITALARES	1258	3.599,88		186.714,46D
Total da conta:				53.276,08	0,00	
Conta:	634 -	1.1.50.201.010	OPME			
		SALDO ANTERIOR				388.661,38D
01/06/2022	47015	PROVISÃO NF 18189 DELTA	1377	1.523,82		390.185,20D
01/06/2022	51371	PROVISÃO NF 19150 EXTRA CORPUS	1345	6.187,10		396.372,30D
01/06/2022	51372	PROVISÃO NF 19151 EXTRA CORPUS	1345	3.922,72		400.295,02D
01/06/2022	51373	PROVISÃO NF 19153 EXTRA CORPUS	1345	4.479,19		404.774,21D
01/06/2022	51374	PROVISÃO NF 19149 EXTRA CORPUS	1345	2.924,72		407.698,93D
01/06/2022	51375	PROVISÃO NF 19152 EXTRA CORPUS	1345	3.928,72		411.627,65D
01/06/2022	51454	PROVISÃO NF 15425 ORTOGYN	1548	2.310,00		413.937,65D
01/06/2022	51455	PROVISÃO NF 15427 ORTOGYN	1548	2.310,00		416.247,65D
01/06/2022	51456	PROVISÃO NF 15428 ORTOGYN	1548	2.745,00		418.992,65D
01/06/2022	51457	PROVISÃO NF 15426 ORTOGYN	1548	2.100,00		421.092,65D
01/06/2022	51828	PROVISÃO NF 18320 DELTA HOSPITALAR	1377	723,62		421.816,27D
01/06/2022	51829	PROVISÃO NF 18313 DELTA HOSPITALAR	1377	1.085,43		422.901,70D
01/06/2022	51830	PROVISÃO NF 18314 DELTA HOSPITALAR	1377	2.235,59		425.137,29D
01/06/2022	51831	PROVISÃO NF 18315 DELTA HOSPITALAR	1377	1.873,78		427.011,07D
01/06/2022	51832	PROVISÃO NF 18318 DELTA HOSPITALAR	1377	732,36		427.743,43D
01/06/2022	51833	PROVISÃO NF 18319 DELTA HOSPITALAR	1377	1.510,16		429.253,59D
01/06/2022	51834	PROVISÃO NF 18328 DELTA HOSPITALAR	1377	361,81		429.615,40D
01/06/2022	51835	PROVISÃO NF 18329 DELTA HOSPITALAR	1377	813,62		430.429,02D
01/06/2022	51836	PROVISÃO NF 18330 DELTA HOSPITALAR	1377	1.511,97		431.940,99D
01/06/2022	51837	PROVISÃO NF 18383 DELTA HOSPITALAR	1377	288,92		432.229,91D
01/06/2022	51838	PROVISÃO NF 18399 DELTA HOSPITALAR	1377	761,91		432.991,82D
01/06/2022	51839	PROVISÃO NF 18402 DELTA HOSPITALAR	1377	3.679,21		436.671,03D
01/06/2022	51840	PROVISÃO NF 18403 DELTA HOSPITALAR	1377	1.627,24		438.298,27D
01/06/2022	51841	PROVISÃO NF 18395 DELTA HOSPITALAR	1377	761,91		439.060,18D
01/06/2022	51842	PROVISÃO NF 18396 DELTA HOSPITALAR	1377	761,91		439.822,09D
01/06/2022	51843	PROVISÃO NF 18397 DELTA HOSPITALAR	1377	775,35		440.597,44D
01/06/2022	51844	PROVISÃO NF 18398 DELTA HOSPITALAR	1377	761,91		441.359,35D
01/06/2022	51845	PROVISÃO NF 18379 DELTA HOSPITALAR	1377	1.085,43		442.444,78D
01/06/2022	51846	PROVISÃO NF 18387 DELTA HOSPITALAR	1377	40,32		442.485,10D
01/06/2022	51847	PROVISÃO NF 18388 DELTA HOSPITALAR	1377	775,35		443.260,45D
01/06/2022	51848	PROVISÃO NF 18389 DELTA HOSPITALAR	1377	13,44		443.273,89D
01/06/2022	51849	PROVISÃO NF 18391 DELTA HOSPITALAR	1377	761,91		444.035,80D
01/06/2022	51850	PROVISÃO NF 18392 DELTA HOSPITALAR	1377	1.523,82		445.559,62D
01/06/2022	51851	PROVISÃO NF 18393 DELTA HOSPITALAR	1377	1.466,92		447.026,54D
01/06/2022	51852	PROVISÃO NF 18394 DELTA HOSPITALAR	1377	13,44		447.039,98D
01/06/2022	51853	PROVISÃO NF 18375 DELTA HOSPITALAR	1377	728,94		447.768,92D
01/06/2022	51854	PROVISÃO NF 18376 DELTA HOSPITALAR	1377	275,48		448.044,40D
01/06/2022	51855	PROVISÃO NF 18377 DELTA HOSPITALAR	1377	2.231,97		450.276,37D
01/06/2022	51856	PROVISÃO NF 18378 DELTA HOSPITALAR	1377	2.321,97		452.598,34D
01/06/2022	51857	PROVISÃO NF 18380 DELTA HOSPITALAR	1377	723,62		453.321,96D
01/06/2022	51858	PROVISÃO NF 18381 DELTA HOSPITALAR	1377	1.096,39		454.418,35D
01/06/2022	51859	PROVISÃO NF 18382 DELTA HOSPITALAR	1377	148,40		454.566,75D
01/06/2022	51860	PROVISÃO NF 18384 DELTA HOSPITALAR	1377	183,81		454.750,56D
01/06/2022	51861	PROVISÃO NF 18385 DELTA HOSPITALAR	1377	2.235,59		456.986,15D
01/06/2022	51862	PROVISÃO NF 18386 DELTA HOSPITALAR	1377	13,44		456.999,59D
01/06/2022	51863	PROVISÃO NF 18316 DELTA HOSPITALAR	1377	3.563,94		460.563,53D
01/06/2022	51864	PROVISÃO NF 18334 DELTA HOSPITALAR	1377	40,32		460.603,85D
01/06/2022	51865	PROVISÃO NF 18335 DELTA HOSPITALAR	1377	761,91		461.365,76D
01/06/2022	51866	PROVISÃO NF 18336 DELTA HOSPITALAR	1377	761,91		462.127,67D
01/06/2022	51867	PROVISÃO NF 18337 DELTA HOSPITALAR	1377	761,91		462.889,58D
01/06/2022	51868	PROVISÃO NF 18338 DELTA HOSPITALAR	1377	733,46		463.623,04D
01/06/2022	51869	PROVISÃO NF 18339 DELTA HOSPITALAR	1377	761,91		464.384,95D
01/06/2022	51870	PROVISÃO NF 18340 DELTA HOSPITALAR	1377	13,44		464.398,39D
01/06/2022	51871	PROVISÃO NF 18333 DELTA HOSPITALAR	1377	1.447,24		465.845,63D
01/06/2022	51872	PROVISÃO NF 18366 DELTA HOSPITALAR	1377	761,91		466.607,54D
01/06/2022	51873	PROVISÃO NF 18367 DELTA HOSPITALAR	1377	761,91		467.369,45D
01/06/2022	51874	PROVISÃO NF 18368 DELTA HOSPITALAR	1377	761,91		468.131,36D
01/06/2022	51875	PROVISÃO NF 18369 DELTA HOSPITALAR	1377	1.523,82		469.655,18D
01/06/2022	51876	PROVISÃO NF 18370 DELTA HOSPITALAR	1377	761,91		470.417,09D
01/06/2022	51877	PROVISÃO NF 18371 DELTA HOSPITALAR	1377	688,90		471.105,99D
01/06/2022	51878	PROVISÃO NF 18372 DELTA HOSPITALAR	1377	688,90		471.794,89D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
01/06/2022	51879	PROVISÃO NF 18358 DELTA HOSPITALAR	1377	13,44		471.808,33D
01/06/2022	51880	PROVISÃO NF 18359 DELTA HOSPITALAR	1377	13,44		471.821,77D
01/06/2022	51881	PROVISÃO NF 18360 DELTA HOSPITALAR	1377	40,32		471.862,09D
01/06/2022	51882	PROVISÃO NF 18361 DELTA HOSPITALAR	1377	761,91		472.624,00D
01/06/2022	51883	PROVISÃO NF 18362 DELTA HOSPITALAR	1377	761,91		473.385,91D
01/06/2022	51884	PROVISÃO NF 18363 DELTA HOSPITALAR	1377	761,91		474.147,82D
01/06/2022	51885	PROVISÃO NF 18364 DELTA HOSPITALAR	1377	1.466,92		475.614,74D
01/06/2022	51886	PROVISÃO NF 18365 DELTA HOSPITALAR	1377	761,91		476.376,65D
01/06/2022	51887	PROVISÃO NF 18350 DELTA HOSPITALAR	1377	675,46		477.052,11D
01/06/2022	51888	PROVISÃO NF 18351 DELTA HOSPITALAR	1377	53,76		477.105,87D
01/06/2022	51889	PROVISÃO NF 18352 DELTA HOSPITALAR	1377	26,88		477.132,75D
01/06/2022	51890	PROVISÃO NF 18353 DELTA HOSPITALAR	1377	80,64		477.213,39D
01/06/2022	51891	PROVISÃO NF 18354 DELTA HOSPITALAR	1377	13,44		477.226,83D
01/06/2022	51892	PROVISÃO NF 18355 DELTA HOSPITALAR	1377	80,64		477.307,47D
01/06/2022	51893	PROVISÃO NF 18356 DELTA HOSPITALAR	1377	26,88		477.334,35D
01/06/2022	51894	PROVISÃO NF 18357 DELTA HOSPITALAR	1377	26,88		477.361,23D
01/06/2022	51895	PROVISÃO NF 18341 DELTA HOSPITALAR	1377	26,88		477.388,11D
01/06/2022	51896	PROVISÃO NF 18342 DELTA HOSPITALAR	1377	761,91		478.150,02D
01/06/2022	51897	PROVISÃO NF 18343 DELTA HOSPITALAR	1377	775,35		478.925,37D
01/06/2022	51898	PROVISÃO NF 18344 DELTA HOSPITALAR	1377	26,88		478.952,25D
01/06/2022	51899	PROVISÃO NF 18345 DELTA HOSPITALAR	1377	761,91		479.714,16D
01/06/2022	51900	PROVISÃO NF 18346 DELTA HOSPITALAR	1377	761,91		480.476,07D
01/06/2022	51901	PROVISÃO NF 18347 DELTA HOSPITALAR	1377	761,91		481.237,98D
01/06/2022	51902	PROVISÃO NF 18348 DELTA HOSPITALAR	1377	790,36		482.028,34D
01/06/2022	51903	PROVISÃO NF 18349 DELTA HOSPITALAR	1377	818,81		482.847,15D
01/06/2022	51905	PROVISÃO NF 27073 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378	525,02		483.372,17D
01/06/2022	51906	PROVISÃO NF 27111 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378	6.703,98		490.076,15D
01/06/2022	51907	PROVISÃO NF 27164 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378	5.422,72		495.498,87D
01/06/2022	51908	PROVISÃO NF 27165 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378	5.922,72		501.421,59D
01/06/2022	51909	PROVISÃO NF 27166 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378	3.922,72		505.344,31D
01/06/2022	51910	PROVISÃO NF 27167 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378	2.922,72		508.267,03D
01/06/2022	51911	PROVISÃO NF 27314 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378	4.479,19		512.746,22D
01/06/2022	51912	PROVISÃO NF 27325 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378	2.712,70		515.458,92D
01/06/2022	51913	PROVISÃO NF 27338 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378	6.922,72		522.381,64D
01/06/2022	51914	PROVISÃO NF 27339 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378	4.922,72		527.304,36D
01/06/2022	51915	PROVISÃO NF 27349 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378	3.922,72		531.227,08D
01/06/2022	51916	PROVISÃO NF 27350 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378	2.712,70		533.939,78D
01/06/2022	51917	PROVISÃO NF 27351 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378	3.922,72		537.862,50D
01/06/2022	51918	PROVISÃO NF 27375 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378	4.479,19		542.341,69D
01/06/2022	52034	PROVISÃO NF 14765 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		546.119,84D
01/06/2022	52035	PROVISÃO NF 14770 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		549.897,99D
01/06/2022	52036	PROVISÃO NFS 14772 PRISMA MEDICAL	1376	3.590,08		553.488,07D
01/06/2022	52037	PROVISÃO NF 14774 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		557.266,22D
01/06/2022	52038	PROVISÃO NF 14784 PRISMA MEDICAL	1376	1.695,00		558.961,22D
01/06/2022	52041	PROVISÃO NF 14785 PRISMA MEDICAL	1376	26,88		558.988,10D
01/06/2022	52042	PROVISÃO NF 14788 PRISMA MEDICAL	1376	227,60		559.215,70D
01/06/2022	52043	PROVISÃO NF 14791 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		562.993,85D
01/06/2022	52045	PROVISÃO NF 14836 PRISMA MEDICAL	1376	790,36		563.784,21D
01/06/2022	52046	PROVISÃO NF 14840 PRISMA MEDICAL	1376	60,59		563.844,80D
01/06/2022	52047	PROVISÃO NF 14841 PRISMA MEDICAL	1376	5.800,00		569.644,80D
01/06/2022	52048	PROVISÃO NF 14842 PRISMA MEDICAL	1376	13,44		569.658,24D
01/06/2022	52049	PROVISÃO NF 14843 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		573.436,39D
01/06/2022	52053	PROVISÃO NF 14868 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		577.214,54D
01/06/2022	52054	PROVISÃO NF 14871 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		580.992,69D
01/06/2022	52055	PROVISÃO NF 14876 PRISMA MEDICAL	1376	26,88		581.019,57D
01/06/2022	52056	PROVISÃO NF 14976 PRISMA MEDICAL	1376	60,59		581.080,16D
01/06/2022	52057	PROVISÃO NF 14977 PRISMA MEDICAL	1376	5.800,00		586.880,16D
01/06/2022	52058	PROVISÃO NF 14978 PRISMA MEDICAL	1376	13,44		586.893,60D
01/06/2022	52059	PROVISÃO NF 14979 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		590.671,75D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0045
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME				
01/06/2022	52060	PROVISÃO NF 14980 PRISMA MEDICAL	1376	26,88		590.698,63D
01/06/2022	52061	PROVISÃO NF 14982 PRISMA MEDICAL	1376	5.800,00		596.498,63D
01/06/2022	52062	PROVISÃO NF 14983 PRISMA MEDICAL	1376	60,59		596.559,22D
01/06/2022	52068	PROVISÃO NF 15135 PRISMA MEDICAL	1376	116,02		596.675,24D
01/06/2022	52069	PROVISÃO NF 15136 PRISMA MEDICAL	1376	761,91		597.437,15D
01/06/2022	52070	PROVISÃO NF 15137 PRISMA MEDICAL	1376	3.186,03		600.623,18D
01/06/2022	52075	PROVISÃO NF 15138 PRISMA MEDICAL	1376	26,88		600.650,06D
01/06/2022	52076	PROVISÃO NF 15139 PRISMA MEDICAL	1376	1.695,00		602.345,06D
01/06/2022	52078	PROVISÃO NF 15147 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		606.123,21D
01/06/2022	52079	PROVISÃO NF 15169 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		609.901,36D
01/06/2022	52080	PROVISÃO NF 15170 PRISMA MEDICAL	1376	13,44		609.914,80D
01/06/2022	52081	PROVISÃO NF 15172 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		613.692,95D
01/06/2022	52089	PROVISÃO NF 7174 HJE MEDICAL	1340	71,52		613.764,47D
01/06/2022	52090	PROVISÃO NF 7199 HJE MEDICAL	1340	176,11		613.940,58D
01/06/2022	52091	PROVISÃO NF 7201 HJE MEDICAL	1340	1.163,90		615.104,48D
01/06/2022	52092	PROVISÃO NF 7197 HJE MEDICAL	1340	471,76		615.576,24D
01/06/2022	52095	PROVISÃO NF 7265 HJE MEDICAL	1340	2.000,00		617.576,24D
01/06/2022	52096	PROVISÃO NF 7266 HJE MEDICAL	1340	467,79		618.044,03D
01/06/2022	52097	PROVISÃO NF 7267 HJE MEDICAL	1340	626,68		618.670,71D
01/06/2022	52098	PROVISÃO NF 7268 HJE MEDICAL	1340	2.000,00		620.670,71D
01/06/2022	52099	PROVISÃO NF 7270 HJE MEDICAL	1340	535,78		621.206,49D
01/06/2022	52100	PROVISÃO NF 7271 HJE MEDICAL	1340	235,88		621.442,37D
01/06/2022	52101	PROVISÃO NF 7274 HJE MEDICAL	1340	2.000,00		623.442,37D
01/06/2022	52102	PROVISÃO NF 7275 HJE MEDICAL	1340	35,76		623.478,13D
01/06/2022	52103	PROVISÃO NF 7290 HJE MEDICAL	1340	525,02		624.003,15D
01/06/2022	52104	PROVISÃO NF 7331 HJE MEDICAL	1340	1.370,82		625.373,97D
01/06/2022	52105	PROVISÃO NF 7333 HJE MEDICAL	1340	1.096,39		626.470,36D
01/06/2022	52106	PROVISÃO NF 7334 HJE MEDICAL	1340	26,44		626.496,80D
01/06/2022	52107	PROVISÃO NF 7335 HJE MEDICAL	1340	26,00		626.522,80D
01/06/2022	52108	PROVISÃO NF 7336 HJE MEDICAL	1340	296,13		626.818,93D
01/06/2022	52109	PROVISÃO NF 7338 HJE MEDICAL	1340	2.913,16		629.732,09D
01/06/2022	52110	PROVISÃO NF 7339 HJE MEDICAL	1340	2.000,00		631.732,09D
01/06/2022	52111	PROVISÃO NF 7340 HJE MEDICAL	1340	2.000,00		633.732,09D
01/06/2022	52112	PROVISÃO NF 7341 HJE MEDICAL	1340	2.000,00		635.732,09D
01/06/2022	52116	PROVISÃO NF 7332 HJE MEDICAL	1340	1.096,39		636.828,48D
01/06/2022	52117	PROVISÃO NF 7351 HJE MEDICAL	1340	2.000,00		638.828,48D
01/06/2022	52121	PROVISÃO NF 7352 HJE MEDICAL	1340	2.000,00		640.828,48D
01/06/2022	52122	PROVISÃO NF 7357 HJE MEDICAL	1340	2.000,00		642.828,48D
01/06/2022	52123	PROVISÃO NF 7358 HJE MEDICAL	1340	1.244,79		644.073,27D
01/06/2022	52127	PROVISÃO NF 7365 HJE MEDICAL	1340	288,71		644.361,98D
01/06/2022	52128	PROVISÃO NF 7366 HJE MEDICAL	1340	296,80		644.658,78D
01/06/2022	52130	PROVISÃO NF 7369 HJE MEDICAL	1340	686,23		645.345,01D
01/06/2022	52131	PROVISÃO NF 7382 HJE MEDICAL	1340	2.299,90		647.644,91D
01/06/2022	52132	PROVISÃO NF 7383 HJE MEDICAL	1340	2.000,00		649.644,91D
01/06/2022	52133	PROVISÃO NF 7379 HJE MEDICAL	1340	2.000,00		651.644,91D
01/06/2022	52134	PROVISÃO NF 7381 HJE MEDICAL	1340	1.096,39		652.741,30D
01/06/2022	52135	PROVISÃO NF 7386 HJE MEDICAL	1340	2.000,00		654.741,30D
01/06/2022	52136	PROVISÃO NF 7392 HJE MEDICAL	1340	2.000,00		656.741,30D
01/06/2022	52137	PROVISÃO NF 7394 HJE MEDICAL	1340	989,15		657.730,45D
01/06/2022	52138	PROVISÃO NF 7395 HJE MEDICAL	1340	1.096,39		658.826,84D
01/06/2022	52139	PROVISÃO NF 7396 HJE MEDICAL	1340	525,02		659.351,86D
01/06/2022	52140	PROVISÃO NF 7399 HJE MEDICAL	1340	299,90		659.651,76D
01/06/2022	52141	PROVISÃO NF 7400 HJE MEDICAL	1340	2.110,97		661.762,73D
01/06/2022	52142	PROVISÃO NF 7401 HJE MEDICAL	1340	2.000,00		663.762,73D
01/06/2022	52143	PROVISÃO NF 7388 HJE MEDICAL	1340	764,34		664.527,07D
01/06/2022	52144	PROVISÃO NF 7389 HJE MEDICAL	1340	2.000,00		666.527,07D
01/06/2022	52145	PROVISÃO NF 7390 HJE MEDICAL	1340	2.000,00		668.527,07D
01/06/2022	52146	PROVISÃO NF 7391 HJE MEDICAL	1340	2.000,00		670.527,07D
01/06/2022	52147	PROVISÃO NF 10023 ORTO MED EIRELI	975	761,91		671.288,98D
01/06/2022	52148	PROVISÃO NF 10022 ORTO MED EIRELI	975	761,91		672.050,89D
01/06/2022	52149	PROVISÃO NF 10021 ORTO MED EIRELI	975	761,91		672.812,80D
01/06/2022	52150	PROVISÃO NF 10019 ORTO MED EIRELI	975	761,91		673.574,71D
01/06/2022	52151	PROVISÃO NF 10017 ORTO MED EIRELI	975	764,34		674.339,05D
01/06/2022	52152	PROVISÃO NF 10013 ORTO MED EIRELI	975	148,40		674.487,45D
01/06/2022	52153	PROVISÃO NF 10009 ORTO MED EIRELI	975	148,40		674.635,85D
01/06/2022	52154	PROVISÃO NF 10011 ORTO MED EIRELI	975	183,81		674.819,66D
01/06/2022	52156	PROVISÃO NF 10125 ORTO MED EIRELI	975	26,00		674.845,66D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
01/06/2022	52157	PROVISÃO NF 10124 ORTO MED EIRLI	975	26,88		674.872,54D
01/06/2022	52158	PROVISÃO NF 10123 ORTO MED EIRELI	975	26,88		674.899,42D
01/06/2022	52159	PROVISÃO NF 10122 ORTO MED EIRELI	975	26,88		674.926,30D
01/06/2022	52160	PROVISÃO NF 10132 ORTO MED EIRELI	975	761,91		675.688,21D
01/06/2022	52161	PROVISÃO NF 10144 ORTO MED EIRELI	975	13,44		675.701,65D
01/06/2022	52162	PROVISÃO NF 10137 ORTO MED EIRELI	975	822,50		676.524,15D
01/06/2022	52163	PROVISÃO NF 10133 ORTO MED EIRELI	975	761,91		677.286,06D
01/06/2022	52164	PROVISÃO NF 10131 ORTO MED EIRELI	975	761,91		678.047,97D
01/06/2022	52165	PROVISÃO NF 73441 HEXAGON	1458	761,91		678.809,88D
01/06/2022	52166	PROVISÃO NF 10130 ORTO MED EIRELI	975	183,81		678.993,69D
01/06/2022	52167	PROVISÃO NF 73434 HEXAGON	1458	761,91		679.755,60D
01/06/2022	52168	PROVISÃO NF 10129 ORTO MED EIRELI	975	2.594,37		682.349,97D
01/06/2022	52169	PROVISÃO NF 10128 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		683.446,36D
01/06/2022	52170	PROVISÃO NF 73435 HEXAGON	1458	761,91		684.208,27D
01/06/2022	52171	PROVISÃO NF 10138 ORTO MED EIRELI	975	26,88		684.235,15D
01/06/2022	52172	PROVISÃO NF 10152 ORTO MED EIRELI	975	936,58		685.171,73D
01/06/2022	52173	PROVISÃO NF 10150 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		686.268,12D
01/06/2022	52174	PROVISÃO NF 74310 HEXAGON	1458	180,58		686.448,70D
01/06/2022	52175	PROVISÃO NF 10154 ORTO MED EIRELI	975	330,90		686.779,60D
01/06/2022	52176	PROVISÃO NF 74308 HEXAGON	1458	989,15		687.768,75D
01/06/2022	52177	PROVISÃO NF 10153 ORTO MED EIRELI	975	288,71		688.057,46D
01/06/2022	52178	PROVISÃO NF 74306 HEXAGON	1458	761,91		688.819,37D
01/06/2022	52179	PROVISÃO NF 74299 HEXAGON	1458	904,16		689.723,53D
01/06/2022	52180	PROVISÃO NF 10151 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		690.843,53D
01/06/2022	52181	PROVISÃO NF 10149 ORTO MED EIRELI	975	936,58		691.780,11D
01/06/2022	52182	PROVISÃO NF 10148 ORTO MED EIRELI	975	1.173,57		692.953,68D
01/06/2022	52183	PROVISÃO NF 74948 HEXAGON	1458	283,53		693.237,21D
01/06/2022	52184	PROVISÃO NF 74956 HEXAGON	1458	989,15		694.226,36D
01/06/2022	52185	PROVISÃO NF 74962 HEXAGON	1458	221,94		694.448,30D
01/06/2022	52186	PROVISÃO NF 10147 ORTO MED EIRELI	975	761,91		695.210,21D
01/06/2022	52187	PROVISÃO NF 74967 HEXAGON	1458	622,76		695.832,97D
01/06/2022	52188	PROVISÃO NF 10146 ORTO MED EIRELI	975	40,32		695.873,29D
01/06/2022	52189	PROVISÃO NF 74951 HEXAGON	1458	188,63		696.061,92D
01/06/2022	52190	PROVISÃO NF 74964 HEXAGON	1458	113,80		696.175,72D
01/06/2022	52191	PROVISÃO NF 10145 ORTO MED EIRELI	975	818,81		696.994,53D
01/06/2022	52192	PROVISÃO NF 75053 HEXAGON	1458	936,58		697.931,11D
01/06/2022	52193	PROVISÃO NF 75058 HEXAGON	1458	148,40		698.079,51D
01/06/2022	52194	PROVISÃO NF 75061 HEXAGON	1458	1.120,00		699.199,51D
01/06/2022	52195	PROVISÃO NF 9876 ORTO MED EIRELI	975	2.192,78		701.392,29D
01/06/2022	52196	PROVISÃO NF 10181 ORTO MED EIRELI	975	235,88		701.628,17D
01/06/2022	52197	PROVISÃO NF 10180 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		702.724,56D
01/06/2022	52198	PROVISÃO NF 75171 HEXAGON	1458	989,15		703.713,71D
01/06/2022	52199	PROVISÃO NF 75233 HEXAGON	1458	686,87		704.400,58D
01/06/2022	52200	PROVISÃO NF 10179 ORTO MED EIRELI	975	39,00		704.439,58D
01/06/2022	52201	PROVISÃO NF 75235 HEXAGON	1458	989,15		705.428,73D
01/06/2022	52202	PROVISÃO NF 10185 ORTO MED EIRELI	975	326,00		705.754,73D
01/06/2022	52204	PROVISÃO NF 10186 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		706.851,12D
01/06/2022	52205	PROVISÃO NF 75155 HEXAGON	1458	686,87		707.537,99D
01/06/2022	52206	PROVISÃO NF 75157 HEXAGON	1458	275,48		707.813,47D
01/06/2022	52207	PROVISÃO NF 10184 ORTO MED EIRELI	975	761,91		708.575,38D
01/06/2022	52208	PROVISÃO NF 75158 HEXAGON	1458	148,40		708.723,78D
01/06/2022	52209	PROVISÃO NF 75159 HEXAGON	1458	183,81		708.907,59D
01/06/2022	52210	PROVISÃO NF 10187 ORTO MED EIRELI	975	936,58		709.844,17D
01/06/2022	52211	PROVISÃO NF 75160 HEXAGON	1458	483,71		710.327,88D
01/06/2022	52212	PROVISÃO NF 75169 HEXAGON	1458	299,90		710.627,78D
01/06/2022	52213	PROVISÃO NF 75236 HEXAGON	1458	235,88		710.863,66D
01/06/2022	52214	PROVISÃO NF 75373 HEXAGON	1458	183,81		711.047,47D
01/06/2022	52215	PROVISÃO NF 75345 HEXAGON	1458	299,90		711.347,37D
01/06/2022	52216	PROVISÃO NF 75368 HEXAGON	1458	1.120,00		712.467,37D
01/06/2022	52217	PROVISÃO NF 75370 HEXAGON	1458	235,88		712.703,25D
01/06/2022	52219	PROVISÃO NF 75536 HEXAGON	1458	705,01		713.408,26D
01/06/2022	52220	PROVISÃO NF 75546 HEXAGON	1458	235,88		713.644,14D
01/06/2022	52221	PROVISÃO NF 72485 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	1.900,00		715.544,14D
01/06/2022	52222	PROVISÃO NF 75547 HEXAGON	1458	818,81		716.362,95D
01/06/2022	52223	PROVISÃO NF 73014 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	1.900,00		718.262,95D
01/06/2022	52224	PROVISÃO NF 75548 HEXAGON	1458	98,34		718.361,29D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0047
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
01/06/2022	52225	PROVISÃO NF 74521 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	180,58		718.541,87D
01/06/2022	52226	PROVISÃO NF 74517 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	296,13		718.838,00D
01/06/2022	52227	PROVISÃO NF 75550 HEXAGON	1458	296,13		719.134,13D
01/06/2022	52228	PROVISÃO NF 74512 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	989,15		720.123,28D
01/06/2022	52229	PROVISÃO NF 75649 HEXAGON	1458	761,91		720.885,19D
01/06/2022	52230	PROVISÃO NF 74479 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	221,94		721.107,13D
01/06/2022	52231	PROVISÃO NF 75671 HEXAGON	1458	405,57		721.512,70D
01/06/2022	52232	PROVISÃO NF 75676 HEXAGON	1458	599,80		722.112,50D
01/06/2022	52233	PROVISÃO NF 74476 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	936,58		723.049,08D
01/06/2022	52234	PROVISÃO NF 74474 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	183,81		723.232,89D
01/06/2022	52235	PROVISÃO NF 75660 HEXAGON	1458	1.300,58		724.533,47D
01/06/2022	52236	PROVISÃO NF 74470 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	183,81		724.717,28D
01/06/2022	52237	PROVISÃO NF 75665 HEXAGON	1458	936,58		725.653,86D
01/06/2022	52238	PROVISÃO NF 75667 HEXAGON	1458	235,88		725.889,74D
01/06/2022	52239	PROVISÃO NF 74466 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	171,79		726.061,53D
01/06/2022	52240	PROVISÃO NF 75771 HEXAGON	1458	1.120,00		727.181,53D
01/06/2022	52241	PROVISÃO NF 74464 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	1.096,39		728.277,92D
01/06/2022	52242	PROVISÃO NF 75817 HEXAGON	1458	936,58		729.214,50D
01/06/2022	52243	PROVISÃO NF 74462 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	148,40		729.362,90D
01/06/2022	52244	PROVISÃO NF 75819 HEXAGON	1458	312,83		729.675,73D
01/06/2022	52245	PROVISÃO NF 74460 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	936,58		730.612,31D
01/06/2022	52246	PROVISÃO NF 74459 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	1.096,39		731.708,70D
01/06/2022	52247	PROVISÃO NF 74454 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	15,34		731.724,04D
01/06/2022	52248	PROVISÃO NF 74442 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	875,71		732.599,75D
01/06/2022	52249	PROVISÃO NF 74473 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	63,47		732.663,22D
01/06/2022	52250	PROVISÃO NF 74528 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	989,15		733.652,37D
01/06/2022	52251	PROVISÃO NF 74471 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	648,11		734.300,48D
01/06/2022	52252	PROVISÃO NF 74650 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	148,40		734.448,88D
01/06/2022	52253	PROVISÃO NF 74626 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	1.096,39		735.545,27D
01/06/2022	52254	PROVISÃO NF 74657 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	102,92		735.648,19D
01/06/2022	52255	PROVISÃO NF 74654 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	667,52		736.315,71D
01/06/2022	52256	PROVISÃO NF 74643 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	205,84		736.521,55D
01/06/2022	52257	PROVISÃO NF 74628 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	199,15		736.720,70D
01/06/2022	52258	PROVISÃO NF 74584 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	295,02		737.015,72D
01/06/2022	52259	PROVISÃO NF 74581 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	235,88		737.251,60D
01/06/2022	52260	PROVISÃO NF 74573 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	733,46		737.985,06D
01/06/2022	52261	PROVISÃO NF 74765 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	761,91		738.746,97D
01/06/2022	52262	PROVISÃO NF 74787 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	936,58		739.683,55D
01/06/2022	52263	PROVISÃO NF 74780 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	1.096,39		740.779,94D
01/06/2022	52267	PROVISÃO NF 74775 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	989,15		741.769,09D
01/06/2022	52268	PROVISÃO NF 74761 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	367,62		742.136,71D
01/06/2022	52273	PROVISÃO NF 74760 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	113,80		742.250,51D
01/06/2022	52274	PROVISÃO NF 74792 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	296,13		742.546,64D
01/06/2022	52275	PROVISÃO NF 74770 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	761,91		743.308,55D
01/06/2022	52276	PROVISÃO NF 75557 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	989,15		744.297,70D
01/06/2022	52277	PROVISÃO NF 75556 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	818,81		745.116,51D
01/06/2022	52278	PROVISÃO NF 75554 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	1.183,28		746.299,79D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
01/06/2022	52279	PROVISÃO NF 75552 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	219,16		746.518,95D
01/06/2022	52280	PROVISÃO NF 75551 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	163,74		746.682,69D
01/06/2022	52281	PROVISÃO NF 75549 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	989,15		747.671,84D
01/06/2022	53130	PROVISÃO NF 10267 ORTO MED EIRELI	975	30,68		747.702,52D
01/06/2022	53131	PROVISÃO NF 10272 ORTO MED EIRELI	975	204,06		747.906,58D
01/06/2022	53133	PROVISÃO NF 10271 ORTO MED EIRELI	975	163,74		748.070,32D
01/06/2022	53134	PROVISÃO NF 10270 ORTO MED EIRELI	975	288,71		748.359,03D
01/06/2022	53135	PROVISÃO NF 10269 ORTO MED EIRELI	975	203,82		748.562,85D
01/06/2022	53136	PROVISÃO NF 10268 ORTO MED EIRELI	975	102,92		748.665,77D
01/06/2022	53137	PROVISÃO NF 10266 ORTO MED EIRELI	975	26,88		748.692,65D
01/06/2022	53138	PROVISÃO NF 10265 ORTO MED EIRELI	975	40,32		748.732,97D
01/06/2022	53139	PROVISÃO NF 10264 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		749.829,36D
01/06/2022	53140	PROVISÃO NF 10263 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		750.925,75D
01/06/2022	53141	PROVISÃO NF 10262 ORTO MED EIRELI	975	1.545,48		752.471,23D
01/06/2022	53142	PROVISÃO NF 10260 ORTO MED EIRELI	975	1.026,96		753.498,19D
01/06/2022	53143	PROVISÃO NF 10291 ORTO MED EIRELI	975	297,61		753.795,80D
01/06/2022	53144	PROVISÃO NF 10290 ORTO MED EIRELI	975	1.067,08		754.862,88D
01/06/2022	53145	PROVISÃO NF 10289 ORTO MED EIRELI	975	40,32		754.903,20D
01/06/2022	53147	PROVISÃO NF 10288 ORTO MED EIRELI	975	317,70		755.220,90D
01/06/2022	53148	PROVISÃO NF 10287 ORTO MED EIRELI	975	148,40		755.369,30D
01/06/2022	53149	PROVISÃO NF 10286 ORTO MED EIRELI	975	35,76		755.405,06D
01/06/2022	53151	PROVISÃO NF 10285 ORTO MED EIRELI	975	288,71		755.693,77D
01/06/2022	53152	PROVISÃO NF 10299 ORTO MED EIRELI	975	324,83		756.018,60D
01/06/2022	53153	PROVISÃO NF 10298 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		757.114,99D
01/06/2022	53155	PROVISÃO NF 10297 ORTO MED EIRELI	975	288,71		757.403,70D
01/06/2022	53341	PROVISÃO NF 18409 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	4.550,29		761.953,99D
01/06/2022	53343	PROVISÃO NF 18424 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		761.980,87D
01/06/2022	53344	PROVISÃO NF 18425 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		761.994,31D
01/06/2022	53346	PROVISÃO NF 18423 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		762.756,22D
01/06/2022	53347	PROVISÃO NF 18422 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		763.518,13D
01/06/2022	53349	PROVISÃO NF 18421 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		763.545,01D
01/06/2022	53351	PROVISÃO NF 18420 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		764.306,92D
01/06/2022	53352	PROVISÃO NF 18419 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	53,76		764.360,68D
01/06/2022	53353	PROVISÃO NF 18418 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.567,61		765.928,29D
01/06/2022	53355	PROVISÃO NF 18417 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	53,76		765.982,05D
01/06/2022	53356	PROVISÃO NF 18416 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	818,81		766.800,86D
01/06/2022	53359	PROVISÃO NF 18415 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		766.814,30D
01/06/2022	53360	PROVISÃO NF 18414 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		767.576,21D
01/06/2022	53361	PROVISÃO NF 18413 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	790,36		768.366,57D
01/06/2022	53362	PROVISÃO NF 18412 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		768.380,01D
01/06/2022	53363	PROVISÃO NF 18411 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		769.141,92D
01/06/2022	53364	PROVISÃO NF 18410 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		769.903,83D
01/06/2022	53365	PROVISÃO NF 18430 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		769.930,71D
01/06/2022	53366	PROVISÃO NF 18436 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	35,76		769.966,47D
01/06/2022	53367	PROVISÃO NF 18435 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	790,36		770.756,83D
01/06/2022	53368	PROVISÃO NF 18434 DELTA HOSPITALAR	1377	761,91		771.518,74D
01/06/2022	53369	PROVISÃO NF 18433 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	675,46		772.194,20D
01/06/2022	53370	PROVISÃO NF 18432 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		772.221,08D
01/06/2022	53371	PROVISÃO NF 18431 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		772.261,40D
01/06/2022	53372	PROVISÃO NF 18429 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		773.023,31D
01/06/2022	53373	PROVISÃO NF 18428 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		773.785,22D
01/06/2022	53374	PROVISÃO NF 18427 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		774.547,13D
01/06/2022	53376	PROVISÃO NF 18426 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.523,82		776.070,95D
01/06/2022	53378	PROVISÃO NF 18448 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.777,40		778.848,35D
01/06/2022	53380	PROVISÃO NF 18452 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	790,36		779.638,71D
01/06/2022	53381	PROVISÃO NF 18451 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		780.400,62D
01/06/2022	53382	PROVISÃO NF 18450 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		780.440,94D
01/06/2022	53384	PROVISÃO NF 18449 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		780.454,38D
01/06/2022	53385	PROVISÃO NF 18447 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.805,43		782.259,81D
01/06/2022	53386	PROVISÃO NF 18446 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		782.983,43D
01/06/2022	53388	PROVISÃO NF 18445 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.096,39		784.079,82D
01/06/2022	53389	PROVISÃO NF 18444 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	176,11		784.255,93D
01/06/2022	53390	PROVISÃO NF 18443 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	199,15		784.455,08D
01/06/2022	53391	PROVISÃO NF 18442 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.096,39		785.551,47D
01/06/2022	53392	PROVISÃO NF 18441 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.167,24		787.718,71D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
01/06/2022	53461	PROVISÃO NF 10351 ORTO MED EIRELI	975	284,17		825.321,02D
01/06/2022	53463	PROVISÃO NF 10344 ORTO MED EIRELI	975	522,05		825.843,07D
01/06/2022	53464	PROVISÃO NF 10343 ORTO MED EIRELI	975	1.340,03		827.183,10D
01/06/2022	53465	PROVISÃO NF 10342 ORTO MED EIRELI	975	26,88		827.209,98D
01/06/2022	53466	PROVISÃO NF 10341 ORTO MED EIRELI	975	1.026,96		828.236,94D
01/06/2022	53467	PROVISÃO NF 10340 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		829.356,94D
01/06/2022	53469	PROVISÃO NF 10339 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		830.453,33D
01/06/2022	53470	PROVISÃO NF 10338 ORTO MED EIRELI	975	936,58		831.389,91D
01/06/2022	53472	PROVISÃO NF 10336 ORTO MED EIRELI	975	42,22		831.432,13D
01/06/2022	53474	PROVISÃO NF 10335 ORTO MED EIRELI	975	55,42		831.487,55D
01/06/2022	53475	PROVISÃO NF 10353 ORTO MED EIRELI	975	183,81		831.671,36D
01/06/2022	53477	PROVISÃO NF 10358 ORTO MED EIRELI	975	999,36		832.670,72D
01/06/2022	53478	PROVISÃO NF 10361 ORTO MED EIRELI	975	26,88		832.697,60D
01/06/2022	53479	PROVISÃO NF 10360 ORTO MED EIRELI	975	936,58		833.634,18D
01/06/2022	53480	PROVISÃO NF 10359 ORTO MED EIRELI	975	27,71		833.661,89D
01/06/2022	53481	PROVISÃO NF 15271 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		834.423,80D
01/06/2022	53482	PROVISÃO NF 15267 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	67,20		834.491,00D
01/06/2022	53483	PROVISÃO NF 15269 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		835.252,91D
01/06/2022	53485	PROVISÃO NF 15278 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	53,76		835.306,67D
01/06/2022	53487	PROVISÃO NF 15277 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	242,36		835.549,03D
01/06/2022	53488	PROVISÃO NF 15276 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		835.562,47D
01/06/2022	53490	PROVISÃO NF 15275 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		835.575,91D
01/06/2022	53491	PROVISÃO NF 15272 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	3.778,15		839.354,06D
01/06/2022	53495	PROVISÃO NF 15264 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	26,88		839.380,94D
01/06/2022	53497	PROVISÃO NF 15262 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		839.394,38D
01/06/2022	53498	PROVISÃO NF 15261 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	40,32		839.434,70D
01/06/2022	53504	PROVISÃO NF 15256 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	26,88		839.461,58D
01/06/2022	53505	PROVISÃO NF 15265 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	40,32		839.501,90D
01/06/2022	53509	PROVISÃO NF 15258 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	26,88		839.528,78D
01/06/2022	53514	PROVISÃO NF 10376 ORTO MED EIRELI	975	40,32		839.569,10D
01/06/2022	53515	PROVISÃO NF 10381 ORTO MED EIRELI	975	936,58		840.505,68D
01/06/2022	53516	PROVISÃO NF 10380 ORTO MED EIRELI	975	936,58		841.442,26D
01/06/2022	53520	PROVISÃO NF 10379 ORTO MED EIRELI	975	344,34		841.786,60D
01/06/2022	53521	PROVISÃO NF 10378 ORTO MED EIRELI	975	183,81		841.970,41D
01/06/2022	53523	PROVISÃO NF 10377 ORTO MED EIRELI	975	315,59		842.286,00D
01/06/2022	53525	PROVISÃO NF 10374 ORTO MED EIRELI	975	122,80		842.408,80D
01/06/2022	53527	PROVISÃO NF 10371 ORTO MED EIRELI	975	175,28		842.584,08D
01/06/2022	53528	PROVISÃO NF 10407 ORTO MED EIRELI	975	288,71		842.872,79D
01/06/2022	53529	PROVISÃO NF 10406 ORTO MED EIRELI	975	315,59		843.188,38D
01/06/2022	53530	PROVISÃO NF 10405 ORTO MED EIRELI	975	35,76		843.224,14D
01/06/2022	53531	PROVISÃO N 10404 ORTO MED EIRELI	975	1.112,31		844.336,45D
01/06/2022	53532	PROVISÃO NF 10401 ORTO MED EIRELI	975	296,13		844.632,58D
01/06/2022	53533	PROVISÃO 10400 ORTO MED EIRELI	975	296,13		844.928,71D
01/06/2022	53535	PROVISÃO NF 10399 ORTO MED EIRELI	975	288,71		845.217,42D
01/06/2022	53537	PROVISÃO NF 10397 ORTO MED EIRELI	975	557,19		845.774,61D
01/06/2022	53539	PROVISÃO NF 10396 ORTO MED EIRELI	975	936,58		846.711,19D
01/06/2022	53540	PROVISÃO NF 10395 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		847.807,58D
01/06/2022	53541	PROVISÃO NF 10394 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		848.903,97D
01/06/2022	53542	PROVISÃO NF 10393 ORTO MED EIRELI	975	197,60		849.101,57D
01/06/2022	53543	PROVISÃO NF 10403 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		850.197,96D
01/06/2022	53544	PROVISÃO NF 76533 HEXAGON	1458	1.167,46		851.365,42D
01/06/2022	53545	PROVISÃO NF 76535 HEXAGON	1458	311,95		851.677,37D
01/06/2022	53546	PROVISÃO NF 76536 HEXAGON	1458	1.120,00		852.797,37D
01/06/2022	53548	PROVISÃO NF 76537 HEXAGON	1458	148,40		852.945,77D
01/06/2022	53549	PROVISÃO NF 76538 HEXAGON	1458	686,87		853.632,64D
01/06/2022	53550	PROVISÃO NF 76541 HEXAGON	1458	936,58		854.569,22D
01/06/2022	53551	PROVISÃO NF 76543 HEXAGON	1458	936,58		855.505,80D
01/06/2022	53552	PROVISÃO NF 7438 HJE MEDICAL LTDA	1340	2.000,00		857.505,80D
01/06/2022	53553	PROVISÃO NF 7441 HJE MEDICAL LTDA	1340	6.203,98		863.709,78D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0051
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME				
01/06/2022	53554	PROVISÃO NF 7437 HJE MEDICAL LTDA	1340	23,39		863.733,17D
01/06/2022	53555	PROVISÃO NF 76649 HEXAGON	1458	989,15		864.722,32D
01/06/2022	53556	PROVISÃO NF 7436 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		865.247,34D
01/06/2022	53557	PROVISÃO NF 76650 HEXAGON	1458	936,58		866.183,92D
01/06/2022	53558	PROVISÃO NF 76653 HEXAGON	1458	296,80		866.480,72D
01/06/2022	53559	PROVISÃO NF 7435 HJE MEDICAL LTDA	1340	1.096,39		867.577,11D
01/06/2022	53560	PROVISÃO NF 76654 HEXAGON	1458	1.120,00		868.697,11D
01/06/2022	53561	PROVISÃO NF 7453 HJE MEDICAL LTDA	1340	148,40		868.845,51D
01/06/2022	53562	PROVISÃO NF 76656 HEXAGON	1458	989,15		869.834,66D
01/06/2022	53563	PROVISÃO NF 76659 HEXAGON	1458	299,90		870.134,56D
01/06/2022	53564	PROVISÃO NF 7452 HJE MEDICAL LTDA	1340	235,88		870.370,44D
01/06/2022	53565	PROVISÃO NF 76661 HEXAGON	1458	936,58		871.307,02D
01/06/2022	53566	PROVISÃO NF 76662 HEXAGON	1458	299,90		871.606,92D
01/06/2022	53567	PROVISÃO NF 7451 HJE MEDICAL LTDA	1340	2.180,58		873.787,50D
01/06/2022	53568	PROVISÃO NF 7450 HJE MEDICAL LTDA	1340	2.000,00		875.787,50D
01/06/2022	53569	PROVISÃO NF 7449 HJE MEDICAL LTDA	1340	195,18		875.982,68D
01/06/2022	53570	PROVISÃO NF 76647 HEXAGON	1458	646,91		876.629,59D
01/06/2022	53571	PROVISÃO NF 7448 HJE MEDICAL LTDA	1340	176,11		876.805,70D
01/06/2022	53572	PROVISÃO NF 76648 HEXAGON	1458	183,81		876.989,51D
01/06/2022	53573	PROVISÃO NF 76814 HEXAGON	1458	936,58		877.926,09D
01/06/2022	53574	PROVISÃO NF 76815 HEXAGON	1458	2.216,39		880.142,48D
01/06/2022	53575	PROVISÃO NF 7447 HJE MEDICAL LTDA	1340	90,29		880.232,77D
01/06/2022	53576	PROVISÃO NF 76818 HEXAGON	1458	203,82		880.436,59D
01/06/2022	53577	PROVISÃO NF 76821 HEXAGON	1458	367,62		880.804,21D
01/06/2022	53578	PROVISÃO NF 7444 HJE MEDICAL LTDA	1340	2.055,42		882.859,63D
01/06/2022	53579	PROVISÃO NF 76824 HEXAGON	1458	1.363,05		884.222,68D
01/06/2022	53580	PROVISÃO NF 76827 HEXAGON	1458	183,81		884.406,49D
01/06/2022	53581	PROVISÃO NF 76887 HEXAGON	1458	183,81		884.590,30D
01/06/2022	53582	PROVISÃO NF 15168 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1.695,00		886.285,30D
01/06/2022	53583	PROVISÃO NF 76888 HEXAGON	1458	296,13		886.581,43D
01/06/2022	53584	PROVISÃO NF 15315 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	26,88		886.608,31D
01/06/2022	53585	PROVISÃO NF 76889 HEXAGON	1458	936,58		887.544,89D
01/06/2022	53586	PROVISÃO NF 15324 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	2.280,00		889.824,89D
01/06/2022	53587	PROVISÃO NF 76890 HEXAGON	1458	148,40		889.973,29D
01/06/2022	53588	PROVISÃO NF 76893 HEXAGON	1458	1.120,00		891.093,29D
01/06/2022	53589	PROVISÃO NF 15322 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	26,88		891.120,17D
01/06/2022	53590	PROVISÃO NF 76894 HEXAGON	1458	148,40		891.268,57D
01/06/2022	53591	PROVISÃO NF 76664 HEXAGON	1458	1.416,13		892.684,70D
01/06/2022	53592	PROVISÃO NF 15321 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	26,88		892.711,58D
01/06/2022	53593	PROVISÃO NF 15319 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		892.725,02D
01/06/2022	53594	PROVISÃO NF 15318 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		892.738,46D
01/06/2022	53595	PROVISÃO NF 15316 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	40,32		892.778,78D
01/06/2022	53596	PROVISÃO NF 7458 HJE MEDICAL	1340	936,58		893.715,36D
01/06/2022	53597	PROVISÃO NF 7459 HJE MEDICAL	1340	2.922,72		896.638,08D
01/06/2022	53598	PROVISÃO NF 15314 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		897.399,99D
01/06/2022	53599	PROVISÃO NF 15313 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		898.161,90D
01/06/2022	53600	PROVISÃO NF 15317 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	26,88		898.188,78D
01/06/2022	53601	PROVISÃO NF15367 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	3.186,03		901.374,81D
01/06/2022	53602	PROVISÃO NF 15365 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1.665,31		903.040,12D
01/06/2022	53603	PROVISÃO NF 15366 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	14.990,00		918.030,12D
01/06/2022	53604	PROVISÃO NF 7440 HJE MEDICAL	1340	4.922,72		922.952,84D
01/06/2022	53605	PROVISÃO NF 1614 MPM INDUSTRIA	1581	973,00		923.925,84D
01/06/2022	54187	PROVISÃO NF 14511 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	26,88		923.952,72D
01/06/2022	54189	PROVISÃO NF 15393 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	26,88		923.979,60D
01/06/2022	54191	PROVISÃO NF 15392 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	40,32		924.019,92D
01/06/2022	54192	PROVISÃO NF 15391 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	40,32		924.060,24D
01/06/2022	54193	PROVISÃO NF 15390 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		924.073,68D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0052	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37						
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022						
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)							
RAZÃO							
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	-	1.1.50.201.010	OPME			
01/06/2022	54194	PROVISÃO NF 15389 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1376	53,76		924.127,44D
01/06/2022	54196	PROVISÃO NF 15388 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1376	13,44		924.140,88D
01/06/2022	54197	PROVISÃO NF 19357 EXTRA CORPUS EQUI MEDIC HOSP		1345	525,02		924.665,90D
01/06/2022	54198	PROVISÃO NF 15387 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1376	26,88		924.692,78D
01/06/2022	54199	PROVISÃO NF 15386 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1376	761,91		925.454,69D
01/06/2022	54200	PROVISÃO NF 15385 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1376	13,44		925.468,13D
01/06/2022	54201	PROVISÃO NF 15384 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1376	790,36		926.258,49D
01/06/2022	54202	PROVISÃO NF 15392 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1376	53,76		926.312,25D
01/06/2022	54203	PROVISÃO NF 15381 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1376	40,32		926.352,57D
01/06/2022	54204	PROVISÃO NF 15380 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1376	761,91		927.114,48D
01/06/2022	54205	PROVISÃO NF 15379 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1376	761,91		927.876,39D
01/06/2022	54206	PROVISÃO NF 15378 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1376	3.778,15		931.654,54D
01/06/2022	54207	PROVISÃO NF 14507 - PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1376	94,08		931.748,62D
01/06/2022	54209	PROVISÃO NF 14501 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1376	67,20		931.815,82D
01/06/2022	54210	PROVISÃO NF 14520 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1376	26,88		931.842,70D
01/06/2022	54220	PROVISÃO NF 10261 ORTO MED EIRELI		975	1.454,83		933.297,53D
01/06/2022	54222	PROVISÃO NF 10432 ORTO MED EIRELI		975	161,84		933.459,37D
01/06/2022	54223	PROVISÃO NF 10429 ORTO MED EIRELI		975	936,58		934.395,95D
01/06/2022	54224	PROVISÃO NF 10431 ORTO MED EIRELI		975	183,81		934.579,76D
01/06/2022	54225	PROVISÃO NF 10430 ORTO MED EIRELI		975	705,01		935.284,77D
01/06/2022	54226	PROVISÃO NF 9854 ORTO MED EIRELI		975	3.581,95		938.866,72D
01/06/2022	54228	PROVISÃO NF 10337 ORTO MED EIRELI		975	197,60		939.064,32D
01/06/2022	54232	PROVISÃO NF 7460 HJE MEDICAL LTDA		1340	235,88		939.300,20D
01/06/2022	54233	PROVISÃO NF 7475 HJE MEDICAL LTDA		1340	4.922,72		944.222,92D
01/06/2022	54234	PROVISÃO NF 7474 HJE MEDICAL LTDA		1340	3.422,72		947.645,64D
01/06/2022	54235	PROVISÃO NF 7473 HJE MEDICAL LTDA		1340	3.922,72		951.568,36D
01/06/2022	54236	PROVISÃO NF 7472 HJE MEDICAL LTDA		1340	4.922,72		956.491,08D
01/06/2022	54237	PROVISÃO NF 7471 HJE MEDICAL LTDA		1340	4.479,19		960.970,27D
01/06/2022	54239	PROVISÃO NF 7470 HJE MEDICAL LTDA		1340	7.703,98		968.674,25D
01/06/2022	54240	PROVISÃO NF 74569 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		1458	761,91		969.436,16D
01/06/2022	54242	PROVISÃO NF 77160 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		1458	1.096,39		970.532,55D
01/06/2022	54243	PROVISÃO NF 77157 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		1458	299,90		970.832,45D
01/06/2022	54244	PROVISÃO NF 77155 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		1458	1.120,00		971.952,45D
01/06/2022	54245	PROVISÃO NF 77153 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		1458	299,90		972.252,35D
01/06/2022	54246	PROVISÃO NF 77151 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		1458	989,15		973.241,50D
01/06/2022	54247	PROVISÃO NF 77149 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		1458	275,48		973.516,98D
01/06/2022	54248	PROVISÃO NF 77144 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		1458	764,34		974.281,32D
01/06/2022	52218	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		975		45.115,14	929.166,18D
02/06/2022	54219	PROVISÃO NF 27619 DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS GUIMARAES BRT		1378	5.922,72		935.088,90D
02/06/2022	54229	PROVISÃO NF 10434 ORTO MED EIRELI		975	163,12		935.252,02D
02/06/2022	54230	PROVISÃO NF 10433 ORTO MED EIRELI		975	235,88		935.487,90D
02/06/2022	54241	PROVISÃO NF 7476 HJE MEDICAL LTDA		1340	4.000,00		939.487,90D
03/06/2022	54259	PROVISÃO NF 2424 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1271	14.365,00		953.852,90D
03/06/2022	54260	PROVISÃO NF 2427 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1271	3.792,33		957.645,23D
06/06/2022	52203	PROVISÃO NF 83371 HEXAGON		1458	1.900,00		959.545,23D
10/06/2022	53449	PROVISÃO NF 15236 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1376	26,88		959.572,11D
10/06/2022	53492	PROVISÃO NF 15270 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1376	705,01		960.277,12D
10/06/2022	53494	PROVISÃO NF 15268 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1376	761,91		961.039,03D
10/06/2022	53500	PROVISÃO NF 15259 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1376	40,32		961.079,35D
10/06/2022	53501	PROVISÃO NF 15257 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1376	53,76		961.133,11D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634 -	1.1.50.201.010	OPME			
10/06/2022	53506	PROVISÃO NF 15263 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	40,32		961.173,43D
10/06/2022	53536	PROVISÃO NF 10398 ORTO MED EIRELI	975	163,74		961.337,17D
10/06/2022	53547	PROVISÃO NF 7439 HJE MEDICAL LTDA	1340	2.000,00		963.337,17D
Total da conta:				619.790,93	45.115,14	
Conta:	635 -	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				21.040,25D
01/06/2022	53442	PROVISÃO NF 15241 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		21.053,69D
Total da conta:				13,44	0,00	
Conta:	840 -	1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				4.859,25D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	557 -	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				69.360,90D
01/06/2022	54017	REFERENTE NF 7444 PRIMED HOSPITALAR - BAIXA PGTO INDEVIDO	16	304,30		69.665,20D
Total da conta:				304,30	0,00	
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				428.995,84D
01/06/2022	51342	PROVISÃO NF 201 CIRURGICA GOIANIA	1439	864,34		429.860,18D
01/06/2022	51343	PROVISÃO NF 222 CIRURGICA GOIANIA	1439	4.168,40		434.028,58D
01/06/2022	51344	PROVISÃO NF 223 CIRURGICA GOIANIA	1439	274,98		434.303,56D
01/06/2022	51345	PROVISÃO NF 221 CIRURGICA GOIANIA	1439	13.474,00		447.777,56D
01/06/2022	51348	PROVISÃO NF 180 CIRURGICA GOIANIA	1439	76,00		447.853,56D
01/06/2022	51349	PROVISÃO NF 161 CIRURGICA GOIANIA	1439	550,96		448.404,52D
01/06/2022	51350	PROVISÃO NF 230 CIRURGICA GOIANIA	1439	3.832,50		452.237,02D
01/06/2022	51351	PROVISÃO NF 200 CIRURGICA GOIANIA	1439	640,75		452.877,77D
01/06/2022	51354	PROVISÃO NF 239 CIRURGICA GOIANIA	1439	6.090,00		458.967,77D
01/06/2022	51355	PROVISÃO NF 253 CIRURGICA GOIANIA	1439	3.248,00		462.215,77D
01/06/2022	51368	PROVISÃO NF 7247 DP ALABARCE	1550	1.887,50		464.103,27D
01/06/2022	51378	PROVISÃO NF 739 HGM DISTRIBUICAO	797	867,00		464.970,27D
01/06/2022	51380	PROVISÃO NF 2478 HOSPMED	569	3.510,00		468.480,27D
01/06/2022	51389	PROVISÃO NF 27219 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319	6.903,50		475.383,77D
01/06/2022	51390	PROVISÃO NF 27220 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319	3.226,70		478.610,47D
01/06/2022	51391	PROVISÃO NF 27274 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319	1.178,00		479.788,47D
01/06/2022	51399	PROVISÃO NF 1604 MPM INDUSTRIA	1581	11.790,00		491.578,47D
01/06/2022	51458	PROVISÃO NF 3210 PAPELARIA SHALON	831	245,00		491.823,47D
01/06/2022	51460	PROVISÃO NF 811 PM DOS REIS	1298	960,00		492.783,47D
01/06/2022	51462	PROVISÃO NF 844 PM DOS REIS	1298	2.720,00		495.503,47D
01/06/2022	51466	PROVISÃO NF 860 PM DOS REIS	1298	298,50		495.801,97D
01/06/2022	51468	PROVISÃO NF 67937 PRIMICIAS PAPEIS	426	668,00		496.469,97D
01/06/2022	51469	PROVISÃO NF 67938 PRIMICIAS	426	739,00		497.208,97D
01/06/2022	51470	PROVISÃO NF 67964 PRIMICIAS	426	2.118,00		499.326,97D
01/06/2022	51471	PROVISÃO NF 68105 PRIMICIAS	426	25,00		499.351,97D
01/06/2022	51566	PROVISÃO NF 5500 SUPORT BOBINAS	874	940,00		500.291,97D
01/06/2022	51581	PROVISÃO NF 526486 PAPELARIA TRIBUTARIA	352	12.030,70		512.322,67D
01/06/2022	51584	PROVISÃO NF 237 CIRURGICA GOIANIA	1439	490,00		512.812,67D
01/06/2022	51585	PROVISÃO NF 250 CIRURGICA GOIANIA	1439	1.940,00		514.752,67D
01/06/2022	51591	PROVISÃO NF 247 CIRURGICA GOIANIA	1439	194,00		514.946,67D
01/06/2022	51592	PROVISÃO NF 261 CIRURGICA GOIANIA	1439	406,00		515.352,67D
01/06/2022	51596	PROVISÃO NF 220 CIRURGICA GOIANIA	1439	2.137,85		517.490,52D
01/06/2022	53167	PROVISÃO NF 277 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	2.147,40		519.637,92D
01/06/2022	53168	PROVISÃO NF 249 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	54,65		519.692,57D
01/06/2022	53169	PROVISÃO NF 291 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	3.400,00		523.092,57D
01/06/2022	53398	PROVISÃO NF 64395 DMI MATERIAL	923	8.264,00		531.356,57D
01/06/2022	53428	PROVISÃO NF 229 RP CONSULTORIA	1297	9.448,50		540.805,07D
01/06/2022	53435	PROVISÃO NF 743 R DA SILVA	1561	540,00		541.345,07D
01/06/2022	53476	PROVISÃO NF 2346 MARLENE CUSTODIA	1074	2.458,00		543.803,07D
01/06/2022	53508	PROVISÃO NF 228 CIRURGICA GOIANIA	1439	1.496,00		545.299,07D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
01/06/2022	53510	PROVISÃO NF 240 CIRURGICA GOIANIA	1439	795,00		546.094,07D
01/06/2022	53511	PROVISÃO NF 272 CIRURGICA GOIANIA	1439	2.862,00		548.956,07D
01/06/2022	53512	PROVISÃO NF 274 CIRURGICA GOIANIA	1439	1.257,30		550.213,37D
01/06/2022	53538	PROVISÃO NF 283 CIRURGICA GOIANIA	1439	292,50		550.505,87D
01/06/2022	54186	REFERENTE NF 5554 SUPORT BOBINAS LTDA	874	2.792,00		553.297,87D
01/06/2022	54238	PROVISÃO NF 740 HGM DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	797	3.999,98		557.297,85D
01/06/2022	54250	PROVISÃO NF 68106 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	426	10.117,78		567.415,63D
01/06/2022	54251	PROVISÃO NF 778 OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	990	1.060,00		568.475,63D
01/06/2022	54263	PROVISÃO NF 27273 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	249,00		568.724,63D
01/06/2022	54281	PROVISÃO NF 328 REI DOS CARIMBOS COM E SERVIÇOS LTDA	1346	590,00		569.314,63D
03/06/2022	51998	PROVISÃO NF 294 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	314,30		569.628,93D
03/06/2022	53513	PROVISÃO NF 293 CIRURGICA GOIANIA	1439	24.209,60		593.838,53D
07/06/2022	53517	PROVISÃO NF 300 CIRURGICA GOIANIA	1439	1.500,00		595.338,53D
07/06/2022	53518	PROVISÃO NF 303 CIRURGICA GOIANIA	1439	2.800,00		598.138,53D
07/06/2022	53606	PROVISÃO NF 1623 MPM INDUSTRIA	1581	1.012,00		599.150,53D
07/06/2022	53638	PROVISÃO NF 882 PM DOS REIS	1298	2.230,82		601.381,35D
07/06/2022	53639	PROVISÃO NF 885 PM DOS REIS	1298	20.695,50		622.076,85D
07/06/2022	53640	PROVISÃO NF 886 PM DOS REIS	1298	2.460,00		624.536,85D
08/06/2022	53641	PROVISÃO NF 891 PM DOS REIS	1298	204,60		624.741,45D
09/06/2022	53300	PROVISÃO NF 877 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	1343	44.377,00		669.118,45D
09/06/2022	53519	PROVISÃO NF 309 CIRURGICA GOIANIA	1439	4.000,00		673.118,45D
09/06/2022	53645	PROVISÃO NF 895 PM DOS REIS	1298	649,50		673.767,95D
09/06/2022	53646	PROVISÃO NF 897 PM DOS REIS	1298	268,00		674.035,95D
10/06/2022	53643	PROVISÃO NF 901 PM DOS REIS	1298	4.475,00		678.510,95D
10/06/2022	53644	PROVISÃO NF 904 PM DOS REIS	1298	975,00		679.485,95D
13/06/2022	53522	PROVISÃO NF 313 CIRURGICA GOIANIA	1439	198,90		679.684,85D
13/06/2022	53653	PROVISÃO NF 910 PM DOS REIS	1298	216,00		679.900,85D
13/06/2022	53654	PROVISÃO NF 911 PM DOS REIS	1298	297,50		680.198,35D
13/06/2022	53655	PROVISÃO NF 913 PM DOS REIS	1298	216,50		680.414,85D
14/06/2022	53656	PROVISÃO NF 916 PM DOS REIS	1298	1.040,00		681.454,85D
14/06/2022	53658	PROVISÃO NF 918 PM DOS REIS	1298	1.857,00		683.311,85D
14/06/2022	53661	PROVISÃO NF 915 PM DOS REIS	1298	2.128,00		685.439,85D
14/06/2022	53662	PROVISÃO NF 920 PM DOS REIS	1298	256,00		685.695,85D
15/06/2022	51975	PROVISÃO NF 173178 OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA	1334	6.789,22		692.485,07D
17/06/2022	53524	PROVISÃO NF 322 CIRURGICA GOIANIA	1439	380,00		692.865,07D
17/06/2022	53526	PROVISÃO NF 328 CIRURGICA GOIANIA	1439	18.390,00		711.255,07D
17/06/2022	53647	PROVISÃO NF 927 PM DOS REIS	1298	3.133,50		714.388,57D
17/06/2022	53648	PROVISÃO NF 928 PM DOS REIS	1298	3.490,50		717.879,07D
17/06/2022	53651	PROVISÃO NF 936 PM DOS REIS	1298	1.251,00		719.130,07D
17/06/2022	53660	PROVISÃO NF 930 PM DOS REIS	1298	204,60		719.334,67D
Total da conta:				290.338,83	0,00	
Conta:	612 -	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				11.920,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	556 -	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				6.278,67D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	56 -	1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				201.292,06D
01/06/2022	57381	REFERENTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	611		201.292,06	0,00
Total da conta:				0,00	201.292,06	
Conta:	1159 -	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				31.813,70D
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1526	- 1.9.10.201.030	RECUR. CONTR. Nº 39/2022/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				139.079.787,56D
01/06/2022	53223	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1527	1.542.425,00		140.622.212,56D
01/06/2022	49844	REFERENTE CREDITO OP (JUNHO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1527		537.157,37	140.085.055,19D
01/06/2022	53214	REFERENTE CREDITO OP (JUNHO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1527		131.400,00	139.953.655,19D
01/06/2022	53215	REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO	1527		15.425.425,00	124.528.230,19D
08/06/2022	53210	REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO	1527		8.781.486,52	115.746.743,67D
08/06/2022	55474	REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO	1527		1.487.453,01	114.259.290,66D
Total da conta:				1.542.425,00	26.362.921,90	
Conta:	1534	- 1.9.10.201.033	(-) RECUR. CONTR. Nº 39/2022/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				58.020.535,84C
01/06/2022	55471	REFERENTE RECURSO	1535		21.012.842,88	79.033.378,72C
Total da conta:				0,00	21.012.842,88	
Conta:	611	- 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				23.771,62D
01/06/2022	57381	REFERENTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56	201.292,06		225.063,68D
Total da conta:				201.292,06	0,00	
Conta:	1353	- 2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS			
		SALDO ANTERIOR				169.000,00C
01/06/2022	51303	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	169.000,00		0,00
03/06/2022	51304	PROVISÃO NFS 123 COOPERATIVA MEDICA	638		177.750,00	177.750,00C
03/06/2022	51305	PROVISÃO NFS 123 ISSQN COOPERATIVA MEDICA	305	6.221,25		171.528,75C
03/06/2022	51306	PROVISÃO NFS 123 IRRF COOPERATIVA MEDICA	92	2.666,25		168.862,50C
03/06/2022	51307	PROVISÃO NFS 123 CSRF COOPERATIVA MEDICA	93	6.487,87		162.374,63C
10/06/2022	50361	REFERENTE NF 123 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	1400	162.374,63		0,00
30/06/2022	55174	PROVISÃO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS COOPVASC	638		169.000,00	169.000,00C
Total da conta:				346.750,00	346.750,00	
Conta:	1304	- 2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				94.835,00C
01/06/2022	51800	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	48.500,00		46.335,00C
01/06/2022	53849	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	46.335,00		0,00
08/06/2022	51801	PROVISÃO NFS 662 4HEALTH	638		50.065,00	50.065,00C
08/06/2022	53335	PROVISÃO NF 663 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	645		47.600,00	97.665,00C
08/06/2022	51802	PROVISÃO NFS 662 ISSQN 4HEALTH	305	1.752,28		95.912,72C
08/06/2022	51803	PROVISÃO NFS 662 IRRF 4HEALTH	92	750,98		95.161,74C
08/06/2022	51804	PROVISÃO NFS 662 CSRF 4HEALTH	93	2.328,02		92.833,72C
08/06/2022	53336	PROVISÃO IRRF NF 663 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	92	714,00		92.119,72C
08/06/2022	53337	PROVISÃO ISS NF 663 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	305	1.666,00		90.453,72C
08/06/2022	53338	PROVISÃO CSRF NF 663 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	93	2.213,40		88.240,32C
13/06/2022	51443	REFERENTE NF 662 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	45.233,72		43.006,60C
22/06/2022	53045	REFERENTE NF 663 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	43.006,60		0,00
30/06/2022	55152	PROVISÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA ECO	638		46.325,00	46.325,00C
30/06/2022	55172	PROVISÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA NEFROLOGIA	638		48.500,00	94.825,00C
Total da conta:				192.500,00	192.490,00	
Conta:	1388	- 2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				164.379,84C
01/06/2022	50017	REFERENTE NF 4478 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANC	1400	50.217,83		114.162,01C
01/06/2022	51308	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 04/2022	222	63.945,00		50.217,01C
01/06/2022	53855	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 05/2022	222	50.217,01		0,00
02/06/2022	51309	PROVISÃO NFS 4590 5 ESTRELAS	222		18.542,38	18.542,38C
02/06/2022	51310	PROVISÃO NFS 4590 ISSQN 5 ESTRELAS	305	927,12		17.615,26C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1388 -	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
02/06/2022	51311	PROVISÃO NFS 4590 IRRF 5 ESTRELAS	92	185,42		17.429,84C
02/06/2022	51312	PROVISÃO NFS 4590 CSRF 5 ESTRELAS	93	828,38		16.601,46C
02/06/2022	51313	PROVISÃO NFS 4590 INSS RET 5 ESTRELAS	94	2.039,66		14.561,80C
03/06/2022	51314	PROVISÃO NFS 4592 5 ESTRELAS	222		94.958,50	109.520,30C
03/06/2022	53850	PROVISÃO NF 4599 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	222		129.488,86	239.009,16C
03/06/2022	51315	PROVISÃO NFS 4592 ISSQN 5 ESTRELAS	305	4.747,93		234.261,23C
03/06/2022	51316	PROVISÃO NFS 4592 IRRF 5 ESTRELAS	92	949,59		233.311,64C
03/06/2022	51317	PROVISÃO NFS 4592 CSRF 5 ESTRELAS	93	4.242,28		229.069,36C
03/06/2022	51318	PROVISÃO NFS 4592 INSS RET 5 ESTRELAS	94	10.445,44		218.623,92C
03/06/2022	53851	PROVISÃO IRRF NF 4599 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	92	1.294,89		217.329,03C
03/06/2022	53852	PROVISÃO ISS NF 4599 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	305	6.474,44		210.854,59C
03/06/2022	53853	PROVISÃO CSRF NF 4599 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	93	5.784,91		205.069,68C
03/06/2022	53854	PROVISÃO INSS NF 4599 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	94	14.243,77		190.825,91C
06/06/2022	50150	REFERENTE NF 4590 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANC	1400	14.561,80		176.264,11C
06/06/2022	50151	REFERENTE NF 4592 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANC	1400	74.573,26		101.690,85C
20/06/2022	52969	REFERENTE NF 4599 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANC	1400	101.690,85		0,00
30/06/2022	55186	PROVISÃO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	222		50.217,00	50.217,00C
Total da conta:				407.369,58	293.206,74	
Conta:	1332 -	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183			
		SALDO ANTERIOR				9.000,00C
01/06/2022	52802	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	2.247,04		6.752,96C
03/06/2022	52797	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAIO 2022		6.752,96		0,00
30/06/2022	55233	PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	783		9.000,00	9.000,00C
Total da conta:				9.000,00	9.000,00	
Conta:	1082 -	2.1.10.201.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	54208	PROVISÃO NF 16652 ALFA MED SISTEMA MEDICOS LTDA	13		690,00	690,00C
27/06/2022	54108	REFERENTE NF 16652 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	1400	690,00		0,00
Total da conta:				690,00	690,00	
Conta:	1339 -	2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI			
		SALDO ANTERIOR				1.349,00C
01/06/2022	52864	REFERENTE NF 391709807 ALGAR SOLUCOES - PAGA A MAIOR	177		0,01	1.349,01C
10/06/2022	50320	REFERENTE NF 391703807 ALGAR SOLUCOES	1400	1.349,01		0,00
30/06/2022	55132	PROVISÃO ALGAR TELECOM	177		1.349,00	1.349,00C
Total da conta:				1.349,01	1.349,01	
Conta:	939 -	2.1.10.201.001	ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2022	55193	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI controle de pragas	646		2.450,00	2.450,00C
30/06/2022	55194	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI desinfeccao	646		1.930,00	4.380,00C
Total da conta:				0,00	4.380,00	
Conta:	1380 -	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				4.649,49C
01/06/2022	51808	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	646	2.450,00		2.199,49C
01/06/2022	53856	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	646	1.930,00		269,49C
01/06/2022	54505	REFERENTE BAIXA NFS 3078 ALVO SERVICOS	16	269,25		0,24C
01/06/2022	54506	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	646	0,24		0,00
03/06/2022	51805	PROVISÃO NFS 3264 ALVO SERVICOS	646		2.711,28	2.711,28C
03/06/2022	51806	PROVISÃO NFS 3264 ISSQN ALVO SERVICOS	305	102,76		2.608,52C
03/06/2022	51807	PROVISÃO NFS 3264 INSS ALVO SERVICOS	94	298,24		2.310,28C
09/06/2022	53246	PROVISÃO NF 3287 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	646		1.930,00	4.240,28C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1380	- 2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI			
09/06/2022	50298	REFERENTE NF 3264 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO	1400	2.310,28		1.930,00C
09/06/2022	53247	PROVISÃO IS NF 3287 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	305	73,73		1.856,27C
09/06/2022	53248	PROVISÃO INSS NF 3287 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	94	212,30		1.643,97C
20/06/2022	52960	REFERENTE NF 3287 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E	1400	1.643,97		0,00
Total da conta:				9.290,77	4.641,28	
Conta:	1253	- 2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	51570	PROVISÃO NF 1855 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	13		1.800,00	1.800,00C
13/06/2022	51407	REFERENTE NF 1855 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1400	1.800,00		0,00
Total da conta:				1.800,00	1.800,00	
Conta:	829	- 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				253.176,03C
01/06/2022	51809	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	649	253.176,03		0,00
02/06/2022	51811	PROVISÃO NFS 63 ISSQN AMORIM E BANDEIRA	305	13.210,60		13.210,60D
02/06/2022	51812	PROVISÃO NFS 63 INSS RET AMORIM E BANDEIRA	94	25.300,00		38.510,60D
02/06/2022	51810	PROVISÃO NFS 63 AMORIM E BANDEIRA	776		264.211,99	225.701,39C
10/06/2022	50353	REFERENTE NF 63 AMORIM BANDEIRA	1400	225.701,39		0,00
13/06/2022	51400	REFERENTE DEVOL - VALOR PAGO INCORRETO (NF 63) - ANGELA AMORIM DE MENEZ	1400		225.701,39	225.701,39C
14/06/2022	51932	REFERENTE NF 63 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E	1400	225.701,39		0,00
30/06/2022	55199	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	649		253.176,03	253.176,03C
Total da conta:				743.089,41	743.089,41	
Conta:	1521	- 2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	52811	PROVISÃO RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO	783		2.031,89	2.031,89C
03/06/2022	52798	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAIO 2022		2.031,89		0,00
30/06/2022	55235	PROVISÃO ANA PAULA SABOYA LIMA - ALUGUEL DE SALAS	783		2.708,00	2.708,00C
Total da conta:				2.031,89	4.739,89	
Conta:	885	- 2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400			
		SALDO ANTERIOR				5.000,00C
01/06/2022	52809	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	1.248,35		3.751,65C
03/06/2022	52795	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAIO 2022		3.751,65		0,00
30/06/2022	55231	PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	783		5.000,00	5.000,00C
Total da conta:				5.000,00	5.000,00	
Conta:	1547	- 2.1.10.201.001	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	51320	PROVISÃO NF 2053 ATHOS ASSISTENCIA	13		14.400,00	14.400,00C
09/06/2022	50315	REFERENTE NF 2053 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP	1400	14.400,00		0,00
Total da conta:				14.400,00	14.400,00	
Conta:	1150	- 2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	51321	PROVISÃO NF 460 ATUAL MEDICA	13		3.024,00	3.024,00C
03/06/2022	54211	PROVISÃO NF 507 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	13		921,90	3.945,90C
10/06/2022	50348	REFERENTE NF 460 ATUAL MEDICA PRODUTOS	1400	3.024,00		921,90C
28/06/2022	54126	REFERENTE NF 507 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITAL	1400	921,90		0,00
Total da conta:				3.945,90	3.945,90	
Conta:	825	- 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.164,24C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA				
13/06/2022	51417	REFERENTE NF 49443 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	646,80		517,44C
13/06/2022	51418	REFERENTE NF 49148 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	517,44		0,00
Total da conta:				1.164,24	0,00	
Conta:	1337 - 2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				10.600,00C
01/06/2022	51814	PROVISÃO NFS 12 AZEREDO GESTAO	287		10.600,00	21.200,00C
01/06/2022	51813	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	10.600,00		10.600,00C
01/06/2022	51815	PROVISÃO NFS 12 ISSQN AZEREDO GESTAO	305	212,00		10.388,00C
07/06/2022	50181	REFERENTE NF 12 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTD	1400	10.388,00		0,00
30/06/2022	55215	PROVISÃO AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	287		10.600,00	10.600,00C
Total da conta:				21.200,00	21.200,00	
Conta:	866 - 2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	51322	PROVISÃO NF 7511 BENENUTRI	632		1.536,00	1.536,00C
01/06/2022	53375	PROVISÃO NF 7584 BENENUTRI	632		864,00	2.400,00C
01/06/2022	53377	PROVISÃO NF 7610 BENENUTRI	632		1.536,00	3.936,00C
01/06/2022	53379	PROVISÃO NF 7630 BENENUTRI	632		1.128,00	5.064,00C
06/06/2022	50143	REFERENTE NF 7511 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	1.536,00		3.528,00C
22/06/2022	53010	REFERENTE NF 7630 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	1.128,00		2.400,00C
22/06/2022	53014	REFERENTE NF 7610 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	1.536,00		864,00C
22/06/2022	53016	REFERENTE NF 7584 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	864,00		0,00
Total da conta:				5.064,00	5.064,00	
Conta:	938 - 2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	51323	PROVISÃO NF 2419 BIO INFINITY	13		3.230,00	3.230,00C
09/06/2022	50287	REFERENTE NF 2419 BIO INFINITY C H L EIRELI MAT. MED. HOSPITALAR	1400	3.230,00		0,00
Total da conta:				3.230,00	3.230,00	
Conta:	1143 - 2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD				
		SALDO ANTERIOR				3.438,96C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				6.400,00C
01/06/2022	53858	PROVISÃO IRRF NF 3852 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	92	105,83		6.294,17C
01/06/2022	53859	PROVISÃO ISS NF 3852 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	305	141,11		6.153,06C
01/06/2022	53860	PROVISÃO CSRF NF 3852 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	93	328,07		5.824,99C
01/06/2022	53861	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	659	6.400,00		575,01D
01/06/2022	53857	PROVISÃO NF 3852 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	659		7.055,56	6.480,55C
20/06/2022	52956	REFERENTE NF 3852 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA	1400	6.480,55		0,00
30/06/2022	55145	PROVISÃO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	659		6.400,00	6.400,00C
Total da conta:				13.455,56	13.455,56	
Conta:	1262 - 2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA				
		SALDO ANTERIOR				63.550,00C
01/06/2022	51817	PROVISÃO NF 45090 BRACCO IMAGING	13		19.300,00	82.850,00C
01/06/2022	49999	REFERENTE NF 45090 BRACCO IMAGING DO BRASIL	1400	19.300,00		63.550,00C
01/06/2022	51816	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	63.550,00		0,00
06/06/2022	51818	PROVISÃO NF 45209 BRACCO IMAGING	13		41.795,00	41.795,00C
06/06/2022	50139	REFERENTE NF 45209 BRACCO IMAGING DO BRASIL	1400	41.795,00		0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1262 -	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA			
30/06/2022	55163	PROVISÃO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA	310		63.550,00	63.550,00C
Total da conta:						
				124.645,00	124.645,00	
Conta:	1090 -	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				367.597,00C
01/06/2022	51324	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	369	367.597,00		0,00
03/06/2022	51325	PROVISÃO NFS 69 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	369		345.442,90	345.442,90C
03/06/2022	51326	PROVISÃO NFS 71 BRASILAV	369		100.643,10	446.086,00C
03/06/2022	51327	PROVISÃO NFS 71 ISSQN BRASILAV	305	5.032,16		441.053,84C
03/06/2022	51328	PROVISÃO NFS 71 IRRF BRASILAV	92	1.006,43		440.047,41C
03/06/2022	51329	PROVISÃO NFS 71 CSRF BRASILAV	93	4.679,90		435.367,51C
03/06/2022	51330	PROVISÃO NFS 71 INSS RET BRASILAV	94	11.070,75		424.296,76C
10/06/2022	50367	REFERENTE NF 69 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	1400	345.442,90		78.853,86C
10/06/2022	50368	REFERENTE NF 71 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	1400	78.853,86		0,00
30/06/2022	55201	PROVISÃO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL	369		367.597,00	367.597,00C
Total da conta:						
				813.683,00	813.683,00	
Conta:	1125 -	2.1.10.201.001	BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	52863	PROVISÃO NF 17150 BSB COMERCIAL	486		1.176,00	1.176,00C
14/06/2022	51933	REFERENTE NF 17150 BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	1400	1.176,00		0,00
Total da conta:						
				1.176,00	1.176,00	
Conta:	1429 -	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.000,00C
01/06/2022	51331	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	3.000,00		0,00
02/06/2022	51332	PROVISÃO NFS 7646 CEM CENTRO DE EXAMES	645		11.921,08	11.921,08C
02/06/2022	51333	PROVISÃO NFS 7646 ISSQN CEM CENTRO DE EXAMES	305	238,42		11.682,66C
02/06/2022	51334	PROVISÃO NFS 7646 IRRF CEM CENTRO DE EXAMES	92	178,81		11.503,85C
02/06/2022	51335	PROVISÃO NFS 7645 CSRF CEM CENTRO DE EXAMES	93	554,32		10.949,53C
02/06/2022	54504	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NF 7646 CEM CENTRO DE EXAMES - PAGA A MENOR	645	0,02		10.949,51C
10/06/2022	50366	REFERENTE NF 7646 CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS	1400	10.949,51		0,00
30/06/2022	55151	PROVISÃO CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA RESSONANCIA	310		3.000,00	3.000,00C
Total da conta:						
				14.921,08	14.921,08	
Conta:	1565 -	2.1.10.201.001	CAMPEAO EMPILHADEIRAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2022	54086	PROVISÃO NF 8271 CAMPEAO EMPILHADEIRAS LTDA	233		1.160,00	1.160,00C
28/06/2022	54130	REFERENTE NF 8271 CAMPEAO EMPILHADEIRAS LTDA	1400	1.160,00		0,00
Total da conta:						
				1.160,00	1.160,00	
Conta:	1396 -	2.1.10.201.001	CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISORIAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/06/2022	53383	PROVISÃO NF 1194 CARVALHO COMERCIO	225		4.011,60	4.011,60C
21/06/2022	53000	REFERENTE NF 1194 CARVALHO COMERCIO E SERVICOS D	1400	4.011,60		0,00
Total da conta:						
				4.011,60	4.011,60	
Conta:	1062 -	2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.999,86C
09/06/2022	50313	REFERENTE NF 630 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS L MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1400	3.999,86		0,00
Total da conta:						
				3.999,86	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	684 -	2.1.10.201.001	CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	51337	PROVISÃO NF 192 CASTELLARI	225		15.943,40	15.943,40C
02/06/2022	50026	REFERENTE NF 192 CASTELLARI ILUMINACAO E DECORA	1400	15.943,40		0,00
08/06/2022	51338	PROVISÃO NF 193 CASTELLARI	225		3.015,00	3.015,00C
09/06/2022	50312	REFERENTE NF 193 CASTELLARI ILUMINACAO E DECORA MANUTENCAO PREDIAL	1400	3.015,00		0,00
Total da conta:				18.958,40	18.958,40	
Conta:	1349 -	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS			
		SALDO ANTERIOR				551.111,74C
01/06/2022	53507	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	959	551.111,74		0,00
09/06/2022	53226	PROVISÃO NF 14318 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	959		568.244,53	568.244,53C
09/06/2022	53227	PROVISÃO ISS NF 14318 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	305	28.412,23		539.832,30C
20/06/2022	52954	REFERENTE NF 14318 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE	1400	539.832,30		0,00
30/06/2022	55142	PROVISÃO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	959		551.111,74	551.111,74C
Total da conta:				1.119.356,27	1.119.356,27	
Conta:	1209 -	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				733.062,60C
01/06/2022	51819	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	733.062,60		0,00
03/06/2022	51820	PROVISÃO NFS 88 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	645		728.736,30	728.736,30C
03/06/2022	51821	PROVISÃO NFS 88 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	92	10.931,05		717.805,25C
03/06/2022	51822	PROVISÃO NFS 88 ISSQN CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	305	25.505,77		692.299,48C
03/06/2022	51823	PROVISÃO NFS 88 CSRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	93	33.886,25		658.413,23C
03/06/2022	51824	PROVISÃO NFS 88 INSS RET CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	94	40.080,50		618.332,73C
13/06/2022	51445	REFERENTE NF 88 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTAN	1400	618.332,73		0,00
30/06/2022	55153	PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		733.062,60	733.062,60C
Total da conta:				1.461.798,90	1.461.798,90	
Conta:	1560 -	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	53307	PROVISÃO NF 944 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	638		5.000,00	5.000,00C
15/06/2022	53309	PROVISÃO NF 945 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	638		2.000,00	7.000,00C
15/06/2022	53308	PROVISÃO NF 944 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	305	175,00		6.825,00C
15/06/2022	53310	PROVISÃO ISS NF 945 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	305	70,00		6.755,00C
21/06/2022	52998	REFERENTE NF 944 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGEN	1400	4.825,00		1.930,00C
21/06/2022	52999	REFERENTE NF 945 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGEN	1400	1.930,00		0,00
Total da conta:				7.000,00	7.000,00	
Conta:	817 -	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	51339	PROVISÃO NF 196444 CIENTIFICA MEDICA	486		112.101,00	112.101,00C
01/06/2022	53129	PROVISÃO NF 197414 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.590,40	113.691,40C
07/06/2022	50179	REFERENTE NF 196444 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1400	108.673,00		5.018,40C
07/06/2022	51340	REFERENTE NF 196444 CIENTIFICA MEDICA - BAIXA NF 192275 PAGA EM DUPLICIDADE	16	3.428,00		1.590,40C
20/06/2022	52944	REFERENTE NF 197414 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1.590,40		0,00
Total da conta:				113.691,40	113.691,40	

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0061	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37						
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022						
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)							
RAZÃO							
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1153	-	2.1.10.201.001	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			
	SALDO ANTERIOR						0,00
01/06/2022	53387	PROVISÃO NF 140110 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA		13		4.495,40	4.495,40C
22/06/2022	53012	REFERENTE NF 140110 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1400	4.495,40		0,00
Total da conta:					4.495,40	4.495,40	
Conta:	1519	-	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS			
	SALDO ANTERIOR						0,00
01/06/2022	53303	PROVISÃO NF 156010 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS		13		820,00	820,00C
01/06/2022	53534	PROVISÃO NF 1465294 CIRURGICA FERNANDES		13		4.000,00	4.820,00C
21/06/2022	52987	REFERENTE NF 1465010 CIRURGICA		1400	820,00		4.000,00C
22/06/2022	53023	REFERENTE NF 1465294 CIRURGICA		1400	4.000,00		0,00
Total da conta:					4.820,00	4.820,00	
Conta:	1439	-	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR						0,00
01/06/2022	51341	PROVISÃO NF 187 CIRURGICA GOIANIA		13		2.820,00	2.820,00C
01/06/2022	51342	PROVISÃO NF 201 CIRURGICA GOIANIA		558		864,34	3.684,34C
01/06/2022	51343	PROVISÃO NF 222 CIRURGICA GOIANIA		558		4.168,40	7.852,74C
01/06/2022	51344	PROVISÃO NF 223 CIRURGICA GOIANIA		558		274,98	8.127,72C
01/06/2022	51345	PROVISÃO NF 221 CIRURGICA GOIANIA		558		13.474,00	21.601,72C
01/06/2022	51346	PROVISÃO NF 225 CIRURGICA GOIANIA		13		4.768,00	26.369,72C
01/06/2022	51347	PROVISÃO NF 257 CIRURGICA GOIANIA		13		1.230,00	27.599,72C
01/06/2022	51348	PROVISÃO NF 180 CIRURGICA GOIANIA		558		76,00	27.675,72C
01/06/2022	51349	PROVISÃO NF 161 CIRURGICA GOIANIA		558		550,96	28.226,68C
01/06/2022	51350	PROVISÃO NF 230 CIRURGICA GOIANIA		558		3.832,50	32.059,18C
01/06/2022	51351	PROVISÃO NF 200 CIRURGICA GOIANIA		558		640,75	32.699,93C
01/06/2022	51352	PROVISÃO NF 232 CIRURGICA GOIANIA		13		1.975,00	34.674,93C
01/06/2022	51353	PROVISÃO NF 235 CIRURGICA GOIANIA		13		688,70	35.363,63C
01/06/2022	51354	PROVISÃO NF 239 CIRURGICA GOIANIA		558		6.090,00	41.453,63C
01/06/2022	51355	PROVISÃO NF 253 CIRURGICA GOIANIA		558		3.248,00	44.701,63C
01/06/2022	51583	PROVISÃO NF 236 CIRURGICA GOIANIA		13		6.491,00	51.192,63C
01/06/2022	51584	PROVISÃO NF 237 CIRURGICA GOIANIA		558		490,00	51.682,63C
01/06/2022	51585	PROVISÃO NF 250 CIRURGICA GOIANIA		558		1.940,00	53.622,63C
01/06/2022	51587	PROVISÃO NF 251 CIRURGICA GOIANIA		13		1.664,00	55.286,63C
01/06/2022	51588	PROVISÃO NF 252 CIRURGICA GOIANIA		13		732,00	56.018,63C
01/06/2022	51589	PROVISÃO NF 248 CIRURGICA GOIANIA		13		6.785,10	62.803,73C
01/06/2022	51590	PROVISÃO NF 254 CIRURGICA GOIANIA		13		2.376,00	65.179,73C
01/06/2022	51591	PROVISÃO NF 247 CIRURGICA GOIANIA		558		194,00	65.373,73C
01/06/2022	51592	PROVISÃO NF 261 CIRURGICA GOIANIA		558		406,00	65.779,73C
01/06/2022	51593	PROVISÃO NF 276 CIRURGICA GOIANIA		13		97,06	65.876,79C
01/06/2022	51594	PROVISÃO NF 290 CIRURGICA GOIANIA		13		7.346,00	73.222,79C
01/06/2022	51595	PROVISÃO NF 288 CIRURGICA GOIANIA		13		2.870,00	76.092,79C
01/06/2022	51596	PROVISÃO NF 220 CIRURGICA GOIANIA		558		2.137,85	78.230,64C
01/06/2022	53167	PROVISÃO NF 277 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		558		2.147,40	80.378,04C
01/06/2022	53168	PROVISÃO NF 249 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		558		54,65	80.432,69C
01/06/2022	53169	PROVISÃO NF 291 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		558		3.400,00	83.832,69C
01/06/2022	53254	PROVISÃO NF 255 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		13		4.100,00	87.932,69C
01/06/2022	53508	PROVISÃO NF 228 CIRURGICA GOIANIA		558		1.496,00	89.428,69C
01/06/2022	53510	PROVISÃO NF 240 CIRURGICA GOIANIA		558		795,00	90.223,69C
01/06/2022	53511	PROVISÃO NF 272 CIRURGICA GOIANIA		558		2.862,00	93.085,69C
01/06/2022	53512	PROVISÃO NF 274 CIRURGICA GOIANIA		558		1.257,30	94.342,99C
01/06/2022	53538	PROVISÃO NF 283 CIRURGICA GOIANIA		558		292,50	94.635,49C
01/06/2022	51356	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VENDA NF 225		13	1.230,00		93.405,49C
03/06/2022	51998	PROVISÃO NF 294 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		558		314,30	93.719,79C
03/06/2022	53249	PROVISÃO NF 295 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		13		1.026,00	94.745,79C
03/06/2022	53513	PROVISÃO NF 293 CIRURGICA GOIANIA		558		24.209,60	118.955,39C
07/06/2022	53250	PROVISÃO NF 304 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		13		5.908,00	124.863,39C
07/06/2022	53517	PROVISÃO NF 300 CIRURGICA GOIANIA		558		1.500,00	126.363,39C
07/06/2022	53518	PROVISÃO NF 303 CIRURGICA GOIANIA		558		2.800,00	129.163,39C
07/06/2022	50172	REFERENTE NF 187 CIRURGICA GOIANIA		1400	2.820,00		126.343,39C
07/06/2022	50174	REFERENTE NF 201 CIRURGICA GOIANIA		1400	864,34		125.479,05C
07/06/2022	50175	REFERENTE NF 222 CIRURGICA GOIANIA		1400	4.168,40		121.310,65C
07/06/2022	50176	REFERENTE NF 223 CIRURGICA GOIANIA		1400	274,98		121.035,67C
07/06/2022	50177	REFERENTE NF 221 CIRURGICA GOIANIA		1400	13.474,00		107.561,67C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1439 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI				
09/06/2022	53519	PROVISÃO NF 309 CIRURGICA GOIANIA	558		4.000,00	111.561,67C
09/06/2022	50292	REFERENTE NF 225 CIRURGICA GOIANIA	1400	3.538,00		108.023,67C
09/06/2022	50293	REFERENTE NF 257 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.230,00		106.793,67C
09/06/2022	50294	REFERENTE NF 180 CIRURGICA GOIANIA	1400	76,00		106.717,67C
09/06/2022	50295	REFERENTE NF 161 CIRURGICA GOIANIA	1400	550,96		106.166,71C
09/06/2022	50304	REFERENTE NF 220 CIRURGICA GOIANIA	1400	2.137,85		104.028,86C
09/06/2022	50307	REFERENTE NF 230 CIRURGICA GOIANIA	1400	3.832,50		100.196,36C
10/06/2022	50341	REFERENTE NF 200 CIRURGICA GOIANIA	1400	640,75		99.555,61C
10/06/2022	50346	REFERENTE NF 232 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.975,00		97.580,61C
10/06/2022	50347	REFERENTE NF 235 CIRURGICA GOIANIA	1400	688,70		96.891,91C
10/06/2022	50350	REFERENTE NF 239 CIRURGICA GOIANIA	1400	6.090,00		90.801,91C
10/06/2022	50351	REFERENTE NF 253 CIRURGICA GOIANIA	1400	3.248,00		87.553,91C
13/06/2022	53522	PROVISÃO NF 313 CIRURGICA GOIANIA	558		198,90	87.752,81C
13/06/2022	51421	REFERENTE NF 236 CIRURGICA GOIANIA	1400	6.491,00		81.261,81C
13/06/2022	51422	REFERENTE NF 237 CIRURGICA GOIANIA	1400	490,00		80.771,81C
13/06/2022	51423	REFERENTE NF 250 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.940,00		78.831,81C
13/06/2022	51428	REFERENTE NF 251 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.664,00		77.167,81C
13/06/2022	51430	REFERENTE NF 252 CIRURGICA GOIANIA	1400	732,00		76.435,81C
13/06/2022	51431	REFERENTE NF 248 CIRURGICA GOIANIA	1400	6.785,10		69.650,71C
13/06/2022	51432	REFERENTE NF 254 CIRURGICA GOIANIA	1400	2.376,00		67.274,71C
13/06/2022	51434	REFERENTE NF 247 CIRURGICA GOIANIA	1400	194,00		67.080,71C
13/06/2022	51441	REFERENTE NF 261 CIRURGICA GOIANIA	1400	406,00		66.674,71C
14/06/2022	51941	REFERENTE NF 276 CIRURGICA GOIANIA	1400	97,06		66.577,65C
14/06/2022	51942	REFERENTE NF 290 CIRURGICA GOIANIA	1400	7.346,00		59.231,65C
14/06/2022	51943	REFERENTE NF 288 CIRURGICA GOIANIA	1400	2.870,00		56.361,65C
17/06/2022	53524	PROVISÃO NF 322 CIRURGICA GOIANIA	558		380,00	56.741,65C
17/06/2022	53526	PROVISÃO NF 328 CIRURGICA GOIANIA	558		18.390,00	75.131,65C
20/06/2022	52947	REFERENTE NF 283 CIRURGICA GOIANIA	1400	292,50		74.839,15C
20/06/2022	52948	REFERENTE NF 277 CIRURGICA GOIANIA	1400	2.147,40		72.691,75C
20/06/2022	52949	REFERENTE NF 249 CIRURGICA GOIANIA	1400	54,65		72.637,10C
20/06/2022	52950	REFERENTE NF 291 CIRURGICA GOIANIA	1400	3.400,00		69.237,10C
20/06/2022	52961	REFERENTE NF 295 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.026,00		68.211,10C
20/06/2022	52962	REFERENTE NF 304 CIRURGICA GOIANIA	1400	5.908,00		62.303,10C
20/06/2022	52966	REFERENTE NF 255 CIRURGICA GOIANIA	1400	4.100,00		58.203,10C
21/06/2022	53003	REFERENTE NF 294 CIRURGICA GOIANIA	1400	314,30		57.888,80C
21/06/2022	53004	REFERENTE NF 293 CIRURGICA GOIANIA	1400	24.209,60		33.679,20C
22/06/2022	53022	REFERENTE NF 240 CIRURGICA GOIANIA	1400	795,00		32.884,20C
22/06/2022	53024	REFERENTE NF 303 CIRURGICA GOIANIA	1400	2.800,00		30.084,20C
22/06/2022	53029	REFERENTE NF 274 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.257,30		28.826,90C
22/06/2022	53030	REFERENTE NF 272 CIRURGICA GOIANIA	1400	2.862,00		25.964,90C
22/06/2022	53031	REFERENTE NF 228 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.496,00		24.468,90C
22/06/2022	53034	REFERENTE NF 309 CIRURGICA GOIANIA	1400	4.000,00		20.468,90C
22/06/2022	53035	REFERENTE NF 300 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.500,00		18.968,90C
23/06/2022	53068	REFERENTE NF 328 CIRURGICA GOIANIA	1400	18.390,00		578,90C
23/06/2022	53079	REFERENTE NF 313 CIRURGICA GOIANIA	1400	198,90		380,00C
23/06/2022	53085	REFERENTE NF 322 CIRURGICA GOIANIA	1400	380,00		0,00
Total da conta:						
				153.362,29	153.362,29	
Conta:	1361 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	51357	PROVISÃO NF 657646 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	486		2.725,00	2.725,00C
01/06/2022	51358	PROVISÃO NF 1575083 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	486		2.763,50	5.488,50C
01/06/2022	51359	PROVISÃO NF 26973 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	486		17.264,90	22.753,40C
01/06/2022	51360	PROVISÃO NF 1576892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	486		29.506,00	52.259,40C
01/06/2022	51361	PROVISÃO NF 1576847 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	486		1.073,34	53.332,74C
01/06/2022	51362	PROVISÃO NF 1577602 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	486		17.528,21	70.860,95C
01/06/2022	51363	PROVISÃO NF 658578 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	486		920,00	71.780,95C
01/06/2022	51364	PROVISÃO NF 1577578 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	486		15.600,00	87.380,95C
03/06/2022	54212	PROVISÃO NF 1583951 COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	486		2.123,30	89.504,25C
03/06/2022	54213	PROVISÃO NF 1584004 COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA	486		5.777,20	95.281,45C

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1361 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/06/2022	54214	PROVISÃO NF 1584012 COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA	486	3.800,00	99.081,45C
03/06/2022	54215	PROVISÃO NF 1584192 COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA	486	40.290,36	139.371,81C
06/06/2022	54216	PROVISÃO NF 158402 COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA	486	44.500,00	183.871,81C
06/06/2022	50141	REFERENTE NF 657646 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	2.725,00	181.146,81C
06/06/2022	50142	REFERENTE NF 1575083 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	2.763,50	178.383,31C
10/06/2022	50321	REFERENTE NF 26973 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	17.264,90	161.118,41C
10/06/2022	50322	REFERENTE NF 1576892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	29.506,00	131.612,41C
10/06/2022	50323	REFERENTE NF 1576847 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	1.073,34	130.539,07C
10/06/2022	50324	REFERENTE NF 1577602 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	17.528,21	113.010,86C
10/06/2022	50343	REFERENTE NF 658578 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	1400	920,00	112.090,86C
13/06/2022	51405	REFERENTE NF 1577578 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	15.600,00	96.490,86C
27/06/2022	54091	REFERENTE NF 1584004 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	1400	5.777,20	90.713,66C
27/06/2022	54092	REFERENTE NF 1583951 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	1400	2.123,30	88.590,36C
27/06/2022	54093	REFERENTE NF 1584012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	1400	3.800,00	84.790,36C
27/06/2022	54094	REFERENTE NF 1584192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	1400	40.290,36	44.500,00C
29/06/2022	54138	REFERENTE NF 1584802 COMERCIAL CIRURGICA	1400	44.500,00	0,00
Total da conta:			183.871,81	183.871,81	
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			15.000,00C
01/06/2022	53862	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	15.000,00	0,00
13/06/2022	53280	PROVISÃO NF 789 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	287	15.000,00	15.000,00C
13/06/2022	53284	PROVISÃO NF 790 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	287	15.000,00	30.000,00C
13/06/2022	53281	PROVISÃO IRRF NF 789 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	225,00	29.775,00C
13/06/2022	53282	PROVISÃO ISS NF 789 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	305	750,00	29.025,00C
13/06/2022	53283	PROVISÃO CSRF NF 789 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	697,50	28.327,50C
13/06/2022	53285	PROVISÃO IRRF NF 790 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	225,00	28.102,50C
13/06/2022	53286	PROVISÃO ISS NF 790 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	305	750,00	27.352,50C
13/06/2022	53287	PROVISÃO CSRF NF 790 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	697,50	26.655,00C
14/06/2022	53271	PROVISÃO NF 792 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	287	15.000,00	41.655,00C
14/06/2022	53272	PROVISÃO IRRF NF 792 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	225,00	41.430,00C
14/06/2022	53273	PROVISÃO ISS NF 792 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	305	750,00	40.680,00C
14/06/2022	53274	PROVISÃO CSRF NF 792 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	697,50	39.982,50C
20/06/2022	52972	REFERENTE NF 792 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO	1400	13.327,50	26.655,00C
20/06/2022	52973	REFERENTE NF 789 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO	1400	13.327,50	13.327,50C
20/06/2022	52974	REFERENTE NF 790 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO	1400	13.327,50	0,00
20/06/2022	52975	REFERENTE NF 794 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO	1400	13.327,50	13.327,50D
23/06/2022	53291	PROVISÃO NF 794 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	287	15.000,00	1.672,50C
23/06/2022	53292	PROVISÃO IRRF NF 794 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	225,00	1.447,50C
23/06/2022	53293	PROVISÃO ISS NF 794 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	305	750,00	697,50C
23/06/2022	53294	PROVISÃO CSRF NF 794 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	697,50	0,00
30/06/2022	55148	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	284	15.000,00	15.000,00C
Total da conta:			75.000,00	75.000,00	

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0064
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1382 -	2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/06/2022	54217	PROVISÃO NF 76165 CONTATTI COM REPRESENTAÇÕES LTDA	486		40.853,60	40.853,60C
28/06/2022	54122	REFERENTE NF 76165 CONTATTI COM E REPRES LTDA	1400	40.853,60		0,00
Total da conta:				40.853,60	40.853,60	
Conta:	1338 -	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA			
		SALDO ANTERIOR				650.000,00C
01/06/2022	53866	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	650.000,00		0,00
09/06/2022	53867	PROVISÃO NF 12939 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	638		650.000,00	650.000,00C
09/06/2022	53868	PROVISÃO IRRF NF 12939 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	92	9.750,00		640.250,00C
09/06/2022	53869	PROVISÃO CSRF NF 12939 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	93	23.725,00		616.525,00C
14/06/2022	51949	REFERENTE NF 12939 COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO	1400	616.525,00		0,00
30/06/2022	55180	PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS COOPANEST	638		650.000,00	650.000,00C
Total da conta:				1.300.000,00	1.300.000,00	
Conta:	1501 -	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				38,50C
01/06/2022	50008	REFERENTE NF 3270506 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	1400	38,50		0,00
03/06/2022	53393	PROVISÃO NFS 3297532 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	486		1.140,00	1.140,00C
03/06/2022	53395	PROVISÃO NF 3297533 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	486		2.242,80	3.382,80C
23/06/2022	53092	REFERENTE NF 3297532 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	1400	1.140,00		2.242,80C
23/06/2022	53093	REFERENTE NF 3297533 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	1400	2.242,80		0,00
Total da conta:				3.421,30	3.382,80	
Conta:	1522 -	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	52812	PROVISÃO RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO	783		2.843,74	2.843,74C
03/06/2022	52799	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAIO 2022		1.421,87		1.421,87C
03/06/2022	52800	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAIO 2022		1.421,87		0,00
30/06/2022	55234	PROVISÃO CRISTIANNE SABOYA LIMA - ALUGUEL DE SALAS	783		3.790,00	3.790,00C
Total da conta:				2.843,74	6.633,74	
Conta:	378 -	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				26.680,00C
01/06/2022	53870	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	658	26.680,00		0,00
06/06/2022	53298	PROVISÃO NFS 717 D3 SOLUCOES LTDA	658		30.000,00	30.000,00C
06/06/2022	53299	PROVISÃO NFS 717 ISSQN D3 SOLUCOES LTDA	305	1.359,00		28.641,00C
24/06/2022	53120	REFERENTE NF 717 D3 SOLUCOES LTDA	1400	28.641,00		0,00
30/06/2022	55216	PROVISÃO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	658		26.680,00	26.680,00C
Total da conta:				56.680,00	56.680,00	
Conta:	472 -	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				6.757,20C
01/06/2022	53871	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	6.757,20		0,00
02/06/2022	53315	PROVISÃO NF 1262 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		7.200,00	7.200,00C
02/06/2022	53316	PROVISÃO IRRF NF 1262 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	108,00		7.092,00C
02/06/2022	53317	PROVISÃO CSRF NF 1262 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	334,80		6.757,20C
12/06/2022	53002	REFERENTE NF 1262 DCA AUDITORES INDEPEDENTES SS	1400	6.757,20		0,00
30/06/2022	55218	PROVISÃO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S S	284		6.757,20	6.757,20C
Total da conta:				13.957,20	13.957,20	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1387	- 2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				7.980,00C
01/06/2022	51366	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	7.980,00		0,00
03/06/2022	51365	PROVISÃO NF 13233 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS	233		10.520,00	10.520,00C
09/06/2022	50311	REFERENTE NF 13233 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1400	10.520,00		0,00
30/06/2022	55184	PROVISÃO DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	233		7.980,00	7.980,00C
Total da conta:				18.500,00	18.500,00	
Conta:	838	- 2.1.10.201.001	DEISE BOSSO			
		SALDO ANTERIOR				12.000,00C
01/06/2022	51826	PROVISÃO NFS 17 DEISE BOSSO	641		12.000,00	24.000,00C
01/06/2022	51825	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	12.000,00		12.000,00C
07/06/2022	50182	REFERENTE NF 17 DEISE BOSSO SERV.	1400	12.000,00		0,00
30/06/2022	55212	PROVISÃO DEISE BOSSO GERENCIA DE ENFERMAGEM	287		12.000,00	12.000,00C
Total da conta:				24.000,00	24.000,00	
Conta:	1377	- 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				77.637,97C
01/06/2022	47015	PROVISÃO NF 18189 DELTA	634		1.523,82	79.161,79C
01/06/2022	51828	PROVISÃO NF 18320 DELTA HOSPITALAR	634		723,62	79.885,41C
01/06/2022	51829	PROVISÃO NF 18313 DELTA HOSPITALAR	634		1.085,43	80.970,84C
01/06/2022	51830	PROVISÃO NF 18314 DELTA HOSPITALAR	634		2.235,59	83.206,43C
01/06/2022	51831	PROVISÃO NF 18315 DELTA HOSPITALAR	634		1.873,78	85.080,21C
01/06/2022	51832	PROVISÃO NF 18318 DELTA HOSPITALAR	634		732,36	85.812,57C
01/06/2022	51833	PROVISÃO NF 18319 DELTA HOSPITALAR	634		1.510,16	87.322,73C
01/06/2022	51834	PROVISÃO NF 18328 DELTA HOSPITALAR	634		361,81	87.684,54C
01/06/2022	51835	PROVISÃO NF 18329 DELTA HOSPITALAR	634		813,62	88.498,16C
01/06/2022	51836	PROVISÃO NF 18330 DELTA HOSPITALAR	634		1.511,97	90.010,13C
01/06/2022	51837	PROVISÃO NF 18383 DELTA HOSPITALAR	634		288,92	90.299,05C
01/06/2022	51838	PROVISÃO NF 18399 DELTA HOSPITALAR	634		761,91	91.060,96C
01/06/2022	51839	PROVISÃO NF 18402 DELTA HOSPITALAR	634		3.679,21	94.740,17C
01/06/2022	51840	PROVISÃO NF 18403 DELTA HOSPITALAR	634		1.627,24	96.367,41C
01/06/2022	51841	PROVISÃO NF 18395 DELTA HOSPITALAR	634		761,91	97.129,32C
01/06/2022	51842	PROVISÃO NF 18396 DELTA HOSPITALAR	634		761,91	97.891,23C
01/06/2022	51843	PROVISÃO NF 18397 DELTA HOSPITALAR	634		775,35	98.666,58C
01/06/2022	51844	PROVISÃO NF 18398 DELTA HOSPITALAR	634		761,91	99.428,49C
01/06/2022	51845	PROVISÃO NF 18379 DELTA HOSPITALAR	634		1.085,43	100.513,92C
01/06/2022	51846	PROVISÃO NF 18387 DELTA HOSPITALAR	634		40,32	100.554,24C
01/06/2022	51847	PROVISÃO NF 18388 DELTA HOSPITALAR	634		775,35	101.329,59C
01/06/2022	51848	PROVISÃO NF 18389 DELTA HOSPITALAR	634		13,44	101.343,03C
01/06/2022	51849	PROVISÃO NF 18391 DELTA HOSPITALAR	634		761,91	102.104,94C
01/06/2022	51850	PROVISÃO NF 18392 DELTA HOSPITALAR	634		1.523,82	103.628,76C
01/06/2022	51851	PROVISÃO NF 18393 DELTA HOSPITALAR	634		1.466,92	105.095,68C
01/06/2022	51852	PROVISÃO NF 18394 DELTA HOSPITALAR	634		13,44	105.109,12C
01/06/2022	51853	PROVISÃO NF 18375 DELTA HOSPITALAR	634		728,94	105.838,06C
01/06/2022	51854	PROVISÃO NF 18376 DELTA HOSPITALAR	634		275,48	106.113,54C
01/06/2022	51855	PROVISÃO NF 18377 DELTA HOSPITALAR	634		2.231,97	108.345,51C
01/06/2022	51856	PROVISÃO NF 18378 DELTA HOSPITALAR	634		2.321,97	110.667,48C
01/06/2022	51857	PROVISÃO NF 18380 DELTA HOSPITALAR	634		723,62	111.391,10C
01/06/2022	51858	PROVISÃO NF 18381 DELTA HOSPITALAR	634		1.096,39	112.487,49C
01/06/2022	51859	PROVISÃO NF 18382 DELTA HOSPITALAR	634		148,40	112.635,89C
01/06/2022	51860	PROVISÃO NF 18384 DELTA HOSPITALAR	634		183,81	112.819,70C
01/06/2022	51861	PROVISÃO NF 18385 DELTA HOSPITALAR	634		2.235,59	115.055,29C
01/06/2022	51862	PROVISÃO NF 18386 DELTA HOSPITALAR	634		13,44	115.068,73C
01/06/2022	51863	PROVISÃO NF 18316 DELTA HOSPITALAR	634		3.563,94	118.632,67C
01/06/2022	51864	PROVISÃO NF 18334 DELTA HOSPITALAR	634		40,32	118.672,99C
01/06/2022	51865	PROVISÃO NF 18335 DELTA HOSPITALAR	634		761,91	119.434,90C
01/06/2022	51866	PROVISÃO NF 18336 DELTA HOSPITALAR	634		761,91	120.196,81C
01/06/2022	51867	PROVISÃO NF 18337 DELTA HOSPITALAR	634		761,91	120.958,72C
01/06/2022	51868	PROVISÃO NF 18338 DELTA HOSPITALAR	634		733,46	121.692,18C
01/06/2022	51869	PROVISÃO NF 18339 DELTA HOSPITALAR	634		761,91	122.454,09C
01/06/2022	51870	PROVISÃO NF 18340 DELTA HOSPITALAR	634		13,44	122.467,53C
01/06/2022	51871	PROVISÃO NF 18333 DELTA HOSPITALAR	634		1.447,24	123.914,77C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1377	- 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA			
01/06/2022	51872	PROVISÃO NF 18366 DELTA HOSPITALAR	634		761,91	124.676,68C
01/06/2022	51873	PROVISÃO NF 18367 DELTA HOSPITALAR	634		761,91	125.438,59C
01/06/2022	51874	PROVISÃO NF 18368 DELTA HOSPITALAR	634		761,91	126.200,50C
01/06/2022	51875	PROVISÃO NF 18369 DELTA HOSPITALAR	634		1.523,82	127.724,32C
01/06/2022	51876	PROVISÃO NF 18370 DELTA HOSPITALAR	634		761,91	128.486,23C
01/06/2022	51877	PROVISÃO NF 18371 DELTA HOSPITALAR	634		688,90	129.175,13C
01/06/2022	51878	PROVISÃO NF 18372 DELTA HOSPITALAR	634		688,90	129.864,03C
01/06/2022	51879	PROVISÃO NF 18358 DELTA HOSPITALAR	634		13,44	129.877,47C
01/06/2022	51880	PROVISÃO NF 18359 DELTA HOSPITALAR	634		13,44	129.890,91C
01/06/2022	51881	PROVISÃO NF 18360 DELTA HOSPITALAR	634		40,32	129.931,23C
01/06/2022	51882	PROVISÃO NF 18361 DELTA HOSPITALAR	634		761,91	130.693,14C
01/06/2022	51883	PROVISÃO NF 18362 DELTA HOSPITALAR	634		761,91	131.455,05C
01/06/2022	51884	PROVISÃO NF 18363 DELTA HOSPITALAR	634		761,91	132.216,96C
01/06/2022	51885	PROVISÃO NF 18364 DELTA HOSPITALAR	634		1.466,92	133.683,88C
01/06/2022	51886	PROVISÃO NF 18365 DELTA HOSPITALAR	634		761,91	134.445,79C
01/06/2022	51887	PROVISÃO NF 18350 DELTA HOSPITALAR	634		675,46	135.121,25C
01/06/2022	51888	PROVISÃO NF 18351 DELTA HOSPITALAR	634		53,76	135.175,01C
01/06/2022	51889	PROVISÃO NF 18352 DELTA HOSPITALAR	634		26,88	135.201,89C
01/06/2022	51890	PROVISÃO NF 18353 DELTA HOSPITALAR	634		80,64	135.282,53C
01/06/2022	51891	PROVISÃO NF 18354 DELTA HOSPITALAR	634		13,44	135.295,97C
01/06/2022	51892	PROVISÃO NF 18355 DELTA HOSPITALAR	634		80,64	135.376,61C
01/06/2022	51893	PROVISÃO NF 18356 DELTA HOSPITALAR	634		26,88	135.403,49C
01/06/2022	51894	PROVISÃO NF 18357 DELTA HOSPITALAR	634		26,88	135.430,37C
01/06/2022	51895	PROVISÃO NF 18341 DELTA HOSPITALAR	634		26,88	135.457,25C
01/06/2022	51896	PROVISÃO NF 18342 DELTA HOSPITALAR	634		761,91	136.219,16C
01/06/2022	51897	PROVISÃO NF 18343 DELTA HOSPITALAR	634		775,35	136.994,51C
01/06/2022	51898	PROVISÃO NF 18344 DELTA HOSPITALAR	634		26,88	137.021,39C
01/06/2022	51899	PROVISÃO NF 18345 DELTA HOSPITALAR	634		761,91	137.783,30C
01/06/2022	51900	PROVISÃO NF 18346 DELTA HOSPITALAR	634		761,91	138.545,21C
01/06/2022	51901	PROVISÃO NF 18347 DELTA HOSPITALAR	634		761,91	139.307,12C
01/06/2022	51902	PROVISÃO NF 18348 DELTA HOSPITALAR	634		790,36	140.097,48C
01/06/2022	51903	PROVISÃO NF 18349 DELTA HOSPITALAR	634		818,81	140.916,29C
01/06/2022	53341	PROVISÃO NF 18409 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		4.550,29	145.466,58C
01/06/2022	53343	PROVISÃO NF 18424 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		26,88	145.493,46C
01/06/2022	53344	PROVISÃO NF 18425 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		13,44	145.506,90C
01/06/2022	53346	PROVISÃO NF 18423 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	146.268,81C
01/06/2022	53347	PROVISÃO NF 18422 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	147.030,72C
01/06/2022	53349	PROVISÃO NF 18421 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		26,88	147.057,60C
01/06/2022	53351	PROVISÃO NF 18420 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	147.819,51C
01/06/2022	53352	PROVISÃO NF 18419 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		53,76	147.873,27C
01/06/2022	53353	PROVISÃO NF 18418 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.567,61	149.440,88C
01/06/2022	53355	PROVISÃO NF 18417 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		53,76	149.494,64C
01/06/2022	53356	PROVISÃO NF 18416 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		818,81	150.313,45C
01/06/2022	53359	PROVISÃO NF 18415 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		13,44	150.326,89C
01/06/2022	53360	PROVISÃO NF 18414 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	151.088,80C
01/06/2022	53361	PROVISÃO NF 18413 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		790,36	151.879,16C
01/06/2022	53362	PROVISÃO NF 18412 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		13,44	151.892,60C
01/06/2022	53363	PROVISÃO NF 18411 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	152.654,51C
01/06/2022	53364	PROVISÃO NF 18410 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	153.416,42C
01/06/2022	53365	PROVISÃO NF 18430 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		26,88	153.443,30C
01/06/2022	53366	PROVISÃO NF 18436 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		35,76	153.479,06C
01/06/2022	53367	PROVISÃO NF 18435 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		790,36	154.269,42C
01/06/2022	53368	PROVISÃO NF 18434 DELTA HOSPITALAR	634		761,91	155.031,33C
01/06/2022	53369	PROVISÃO NF 18433 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		675,46	155.706,79C
01/06/2022	53370	PROVISÃO NF 18432 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		26,88	155.733,67C
01/06/2022	53371	PROVISÃO NF 18431 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		40,32	155.773,99C
01/06/2022	53372	PROVISÃO NF 18429 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	156.535,90C
01/06/2022	53373	PROVISÃO NF 18428 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	157.297,81C
01/06/2022	53374	PROVISÃO NF 18427 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	158.059,72C
01/06/2022	53376	PROVISÃO NF 18426 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.523,82	159.583,54C
01/06/2022	53378	PROVISÃO NF 18448 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		2.777,40	162.360,94C
01/06/2022	53380	PROVISÃO NF 18452 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		790,36	163.151,30C
01/06/2022	53381	PROVISÃO NF 18451 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	163.913,21C
01/06/2022	53382	PROVISÃO NF 18450 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		40,32	163.953,53C
01/06/2022	53384	PROVISÃO NF 18449 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		13,44	163.966,97C
01/06/2022	53385	PROVISÃO NF 18447 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.805,43	165.772,40C
01/06/2022	53386	PROVISÃO NF 18446 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		723,62	166.496,02C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1377 -	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA			
01/06/2022	53388	PROVISÃO NF 18445 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.096,39	167.592,41C
01/06/2022	53389	PROVISÃO NF 18444 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		176,11	167.768,52C
01/06/2022	53390	PROVISÃO NF 18443 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		199,15	167.967,67C
01/06/2022	53391	PROVISÃO NF 18442 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.096,39	169.064,06C
01/06/2022	53392	PROVISÃO NF 18441 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		2.167,24	171.231,30C
01/06/2022	53394	PROVISÃO NF 18440 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.085,43	172.316,73C
01/06/2022	53399	PROVISÃO NF 18456 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.809,05	174.125,78C
01/06/2022	53401	PROVISÃO NF 18455 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		203,82	174.329,60C
01/06/2022	50005	REFERENTE NF 18320 18315 18314 18313 18318 18319 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	8.160,94		166.168,66C
01/06/2022	51827	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	628	77.637,97		88.530,69C
02/06/2022	50027	REFERENTE NF 18328 18329 18330 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	2.687,40		85.843,29C
09/06/2022	50299	REFERENTE NF 18316 18340 18339 18338 18337 18336 18335 18334 18333 18372 18371 18370 18369 18368 18367 18366 18365 18364 18363 18362 18361 18360 18359 18358 18357 18356 18355 18354 18353 18352 18351 18350 18349 18348 18347 18346 18345 18344 18343 18342 18341 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	25.847,56		59.995,73C
13/06/2022	51412	REFERENTE NF 18389 18379 18388 18387 18386 18385 18384 18382 18381 18380 18378 18377 18376 18375 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	11.874,15		48.121,58C
14/06/2022	51934	REFERENTE NF 18383 18403 18402 18399 18398 18397 18396 18395 18394 18393 18392 18391 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	13.184,45		34.937,13C
21/06/2022	52983	REFERENTE NF 18409 18424 18425 18423 18422 18421 18420 18419 18418 18417 18416 18415 18414 18413 18412 18411 18410 18430 18436 18435 18434 18433 18432 18431 18429 18428 18427 18426 18448 18452 18451 18450 18449 18447 18446 18445 18444 18443 18442 18441 18440 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	31.400,44		3.536,69C
24/06/2022	53110	REFERENTE NF 18456 / 18455 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	2.012,87		1.523,82C
27/06/2022	54098	REFERENTE NF 18390 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	1.523,82		0,00
30/06/2022	55158	PROVISÃO DELTA HOSPITALAR LTDA	628		95.085,57	95.085,57C
Total da conta:				174.329,60	191.777,20	
Conta:	1318 -	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	51367	PROVISÃO NF 144636 DIAMED LATINO	486		8.768,00	8.768,00C
01/06/2022	50010	REFERENTE NF 144636 DIAMED LATINO AMERICA S A	1400	8.768,00		0,00
Total da conta:				8.768,00	8.768,00	
Conta:	968 -	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				29.600,00C
01/06/2022	54285	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	29.600,00		0,00
27/06/2022	54264	PROVISÃO NF 31 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	777		29.600,00	29.600,00C
27/06/2022	54265	PROVISÃO IRRF NF 31 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	92	444,00		29.156,00C
27/06/2022	54266	PROVISÃO ISS NF 31 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	305	1.480,00		27.676,00C
27/06/2022	54267	PROVISÃO CSRF NF 31 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	93	1.376,40		26.299,60C
28/06/2022	54120	REFERENTE NF 29 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	1400	26.299,60		0,00
30/06/2022	55211	PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	287		29.600,00	29.600,00C
Total da conta:				59.200,00	59.200,00	
Conta:	1310 -	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2022	54256	PROVISÃO NF 166090 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		4.340,00	4.340,00C
28/06/2022	54302	REFERENTE NF 166090 DISTRIBUIDORA BRASIL	1400	4.340,00		0,00
Total da conta:				4.340,00	4.340,00	
Conta:	1378 -	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				59.994,54C
01/06/2022	51905	PROVISÃO NF 27073 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	634		525,02	60.519,56C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:	0068
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37				
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022				
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)					
RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1378 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI			
01/06/2022	51906 PROVISÃO NF 2711 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	634		6.703,98	67.223,54C
01/06/2022	51907 PROVISÃO NF 27164 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	634		5.422,72	72.646,26C
01/06/2022	51908 PROVISÃO NF 27165 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	634		5.922,72	78.568,98C
01/06/2022	51909 PROVISÃO NF 27166 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	634		3.922,72	82.491,70C
01/06/2022	51910 PROVISÃO NF 27167 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	634		2.922,72	85.414,42C
01/06/2022	51911 PROVISÃO NF 27314 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	634		4.479,19	89.893,61C
01/06/2022	51912 PROVISÃO NF 27325 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	634		2.712,70	92.606,31C
01/06/2022	51913 PROVISÃO NF 27338 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	634		6.922,72	99.529,03C
01/06/2022	51914 PROVISÃO NF 27339 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	634		4.922,72	104.451,75C
01/06/2022	51915 PROVISÃO NF 27349 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	634		3.922,72	108.374,47C
01/06/2022	51916 PROVISÃO NF 27350 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	634		2.712,70	111.087,17C
01/06/2022	51917 PROVISÃO NF 27351 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	634		3.922,72	115.009,89C
01/06/2022	51918 PROVISÃO NF 27375 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	634		4.479,19	119.489,08C
01/06/2022	53468 PROVISÃO NF 27424 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	13		500,00	119.989,08C
01/06/2022	50009 REFERENTE NF 27073 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1400	525,02		119.464,06C
01/06/2022	51904 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	628	59.994,54		59.469,52C
02/06/2022	54219 PROVISÃO NF 27619 DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS GUIMARAES BRT	634		5.922,72	65.392,24C
02/06/2022	50028 REFERENTE NF 27111 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1400	6.703,98		58.688,26C
09/06/2022	50303 REFERENTE NF 27167 27166 27165 27164 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1400	18.190,88		40.497,38C
14/06/2022	51935 REFERENTE NF 27314 27339 27338 27325 27349 2735127350 27375 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1400	34.074,66		6.422,72C
21/06/2022	52989 REFERENTE NF 27424 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1400	500,00		5.922,72C
29/06/2022	54147 REFERENTE NF 27619 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1400	5.922,72		0,00
30/06/2022	55157 PROVISÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO EIRELI MGB	628		16.001,73	16.001,73C
Total da conta:			125.911,80	81.918,99	
Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	51567 PROVISÃO NF 63606 DMI MATERIAL	13		1.287,00	1.287,00C
01/06/2022	51568 PROVISÃO NF 63922 DMI MATERIAL	13		8.400,00	9.687,00C
01/06/2022	53396 PROVISÃO NF 64083 DMI MATERIAL	13		2.066,00	11.753,00C
01/06/2022	53397 PROVISÃO NF 64394 DMI MATERIAL	13		2.066,00	13.819,00C
01/06/2022	53398 PROVISÃO NF 64395 DMI MATERIAL	558		8.264,00	22.083,00C
03/06/2022	54221 PROVISÃO NF 64507 DMI MATERIAL MEDICO	13		681,12	22.764,12C
09/06/2022	50306 REFERENTE NF63606 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1400	1.287,00		21.477,12C
13/06/2022	51427 REFERENTE NF 63922 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1400	8.400,00		13.077,12C
21/06/2022	52995 REFERENTE NF 64083 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1400	2.066,00		11.011,12C
23/06/2022	53087 REFERENTE NF 64395 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1400	8.264,00		2.747,12C
24/06/2022	53119 REFERENTE NF 64394 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1400	2.066,00		681,12C
28/06/2022	54127 REFERENTE NF 64507 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1400	681,12		0,00
Total da conta:			22.764,12	22.764,12	
Conta:	1459 - 2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				76.800,00C
01/06/2022	54291 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	76.800,00		0,00
29/06/2022	54053 PROVISÃO NF 109 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	777		24.900,00	24.900,00C
29/06/2022	54055 PROVISÃO NF 110 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	777		24.900,00	49.800,00C
29/06/2022	54057 PROVISÃO NF 111 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	777		24.900,00	74.700,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1459 -	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI			
29/06/2022	54059	PROVISÃO NF 112 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	777		24.900,00	99.600,00C
29/06/2022	54061	PROVISÃO NF 113 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	777		24.900,00	124.500,00C
29/06/2022	54054	PROVISÃO ISS NF 109 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	305	891,42		123.608,58C
29/06/2022	54056	PROVISÃO ISS NF 110 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	305	891,42		122.717,16C
29/06/2022	54058	PROVISÃO ISS NF 111 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	305	891,42		121.825,74C
29/06/2022	54060	PROVISÃO ISS NF 112 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	305	891,42		120.934,32C
29/06/2022	54062	PROVISÃO ISS NF 113 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	305	891,42		120.042,90C
30/06/2022	55221	PROVISÃO DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	287		25.600,00	145.642,90C
30/06/2022	54159	REFERENTE NF 109 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1400	24.008,58		121.634,32C
30/06/2022	54160	REFERENTE NF 110 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1400	24.008,58		97.625,74C
30/06/2022	54161	REFERENTE NF 111 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1400	24.008,58		73.617,16C
30/06/2022	54162	REFERENTE NF 112 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1400	24.008,58		49.608,58C
30/06/2022	54163	REFERENTE NF 113 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1400	24.008,58		25.600,00C
Total da conta:				201.300,00	150.100,00	
Conta:	1550 -	2.1.10.201.001	DP ALABARCE ELETROELETRONICO - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	51368	PROVISÃO NF 7247 DP ALABARCE	558		1.887,50	1.887,50C
10/06/2022	50369	REFERENTE NF 7247 DP ALABARCE ELETROELETRONICO	1400	1.887,50		0,00
Total da conta:				1.887,50	1.887,50	
Conta:	593 -	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				27.625,00C
01/06/2022	52804	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	6.897,14		20.727,86C
03/06/2022	52790	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAIO 2022		20.727,86		0,00
30/06/2022	55226	PROVISÃO DUBECKI COMERCIO PROMOCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDAME	783		27.625,00	27.625,00C
Total da conta:				27.625,00	27.625,00	
Conta:	888 -	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				245.430,00C
01/06/2022	51920	PROVISÃO NFS 260 EAMA	638		88.719,00	334.149,00C
01/06/2022	50007	REFERENTE NF 260 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MED	1400	80.157,62		253.991,38C
01/06/2022	51919	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	641	92.715,00		161.276,38C
01/06/2022	51921	PROVISÃO NFS 260 IRRF EAMA	92	1.330,79		159.945,59C
01/06/2022	51922	PROVISÃO NFS 260 ISSQN EAMA	305	3.105,16		156.840,43C
01/06/2022	51923	PROVISÃO NFS 260 CSRF EAMA	93	4.125,43		152.715,00C
01/06/2022	53342	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 04/ 2022	641	92.715,00		60.000,00C
01/06/2022	53872	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 05/2022	641	60.000,00		0,00
09/06/2022	53311	PROVISÃO NFS 10 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	641		60.000,00	60.000,00C
09/06/2022	54293	PROVISÃO NF 9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	641		77.133,00	137.133,00C
09/06/2022	53312	PROVISÃO NFS 10 IRRF EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	92	900,00		136.233,00C
09/06/2022	53313	PROVISÃO NFS 10 ISSQN EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	305	2.100,00		134.133,00C
09/06/2022	53314	PROVISÃO NFS 10 CSRF EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	93	2.790,00		131.343,00C
09/06/2022	54294	PROVISÃO IRRF NF 9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	92	1.156,99		130.186,01C
09/06/2022	54295	PROVISÃO ISS NF 9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	305	2.699,66		127.486,35C
09/06/2022	54296	PROVISÃO CSRF NF 9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	93	3.586,68		123.899,67C
24/06/2022	53103	REFERENTE NF 10 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1400	54.210,00		69.689,67C
27/06/2022	54104	REFERENTE NF 9 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MED	1400	69.689,67		0,00
30/06/2022	55166	PROVISÃO EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	641		60.000,00	60.000,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	888 -	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			
30/06/2022	55206	PROVISÃO EAMA GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO	641		92.715,00	152.715,00C
Total da conta:				471.282,00	378.567,00	
Conta:	1506 -	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104			
		SALDO ANTERIOR				7.000,00C
01/06/2022	51924	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	7.000,00		0,00
02/06/2022	51925	PROVISÃO NFS 3 EDNA LUCY	310		7.000,00	7.000,00C
07/06/2022	50168	REFERENTE NF 3 EDNA LUCY DE SOUZA TELES SERV. DE TERCEIROS	1400	7.000,00		0,00
30/06/2022	55207	PROVISÃO EDNA LUCY DE SOUZA TELES TELES CONSULTORIA	310		7.000,00	7.000,00C
Total da conta:				14.000,00	14.000,00	
Conta:	1089 -	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187			
		SALDO ANTERIOR				12.000,00C
01/06/2022	52810	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	2.996,04		9.003,96C
03/06/2022	52796	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAIO 2022		9.003,96		0,00
30/06/2022	55232	PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	783		12.000,00	12.000,00C
Total da conta:				12.000,00	12.000,00	
Conta:	1524 -	2.1.10.201.001	ELDER ARAUJO DE MORAIS			
		SALDO ANTERIOR				29,40C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	876 -	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	51369	PROVISÃO NF 44979 ELLO DISTRIBUICAO	486		8.098,80	8.098,80C
03/06/2022	54227	PROVISÃO NF 46219 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	13		4.700,00	12.798,80C
06/06/2022	50147	REFERENTE NF 44979 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MEDICAMENTOS	1400	8.098,80		4.700,00C
28/06/2022	54125	REFERENTE NF 46219 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	4.700,00		0,00
Total da conta:				12.798,80	12.798,80	
Conta:	905 -	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				12.720,00C
01/06/2022	51927	PROVISÃO NFS 22 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	287		12.720,00	25.440,00C
01/06/2022	51926	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	12.720,00		12.720,00C
07/06/2022	50185	REFERENTE NF 22 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATI	1400	12.720,00		0,00
30/06/2022	55208	PROVISÃO ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	287		12.720,00	12.720,00C
Total da conta:				25.440,00	25.440,00	
Conta:	1345 -	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA			
		SALDO ANTERIOR				3.922,72C
01/06/2022	51371	PROVISÃO NF 19150 EXTRA CORPUS	634		6.187,10	10.109,82C
01/06/2022	51372	PROVISÃO NF 19151 EXTRA CORPUS	634		3.922,72	14.032,54C
01/06/2022	51373	PROVISÃO NF 19153 EXTRA CORPUS	634		4.479,19	18.511,73C
01/06/2022	51374	PROVISÃO NF 19149 EXTRA CORPUS	634		2.924,72	21.436,45C
01/06/2022	51375	PROVISÃO NF 19152 EXTRA CORPUS	634		3.928,72	25.365,17C
01/06/2022	53400	PROVISÃO NF 19358 EXTRA CORPUS	634		1.050,04	26.415,21C
01/06/2022	53402	PROVISÃO NF 19359 EXTRA CORPUS	634		525,02	26.940,23C
01/06/2022	54188	PROVISÃO NF 19053 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MED HOSP	628		8.703,98	35.644,21C
01/06/2022	54197	PROVISÃO NF 19357 EXTRA CORPUS EQUI MEDIC HOSP	634		525,02	36.169,23C
01/06/2022	51370	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	628	3.922,72		32.246,51C
02/06/2022	50029	REFERENTE NF 19153 19150 19151 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDI	1400	14.589,01		17.657,50C
07/06/2022	50171	REFERENTE NF 19149 19152 EXTRA CORPUS	1400	6.843,44		10.814,06C
24/06/2022	53111	REFERENTE NF 19359 / 19358 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDI	1400	1.575,06		9.239,00C
27/06/2022	54100	REFERENTE NF 19053 / 19357 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDI	1400	9.229,00		10,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345	- 2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA			
30/06/2022	55156	PROVISÃO EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	628		53.544,12	53.554,12C
Total da conta:				36.159,23	85.790,63	
Conta:	1546	- 2.1.10.201.001	FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/06/2022	51376	PROVISÃO NF 3297 FLAMBOYANT MATERIAIS	225		616,98	616,98C
08/06/2022	50275	REFERENTE NF 13297 FLAMBOYANT MAT P CONSTR LTDA MANUTENCAO PREDIAL	1400	616,98		0,00
Total da conta:				616,98	616,98	
Conta:	1343	- 2.1.10.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2022	53300	PROVISÃO NF 877 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	558		44.377,00	44.377,00C
20/06/2022	52976	REFERENTE NF 877 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA E	1400	44.377,00		0,00
Total da conta:				44.377,00	44.377,00	
Conta:	1461	- 2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				8.000,00C
01/06/2022	51929	PROVISÃO NFS 4 FOCO CUIDAR	287		8.000,00	16.000,00C
01/06/2022	51928	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	8.000,00		8.000,00C
01/06/2022	51930	PROVISÃO NFS 4 ISSQN FOCO CUIDAR	305	160,80		7.839,20C
10/06/2022	50338	REFERENTE NF 4 FOCO CUIDAR ACOMPANHAR LTDA	1400	7.839,20		0,00
30/06/2022	55179	PROVISÃO FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR	638		8.000,00	8.000,00C
Total da conta:				16.000,00	16.000,00	
Conta:	789	- 2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				11.200,00C
01/06/2022	52808	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	2.796,31		8.403,69C
03/06/2022	52794	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAIO 2022		8.403,69		0,00
30/06/2022	55230	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELI	783		11.200,00	11.200,00C
Total da conta:				11.200,00	11.200,00	
Conta:	1398	- 2.1.10.201.001	FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	51377	PROVISÃO NF 384 FOUR TECH	13		13.000,00	13.000,00C
07/06/2022	50173	REFERENTE NF 384 FOUR TECH SOLUCOES	1400	13.000,00		0,00
Total da conta:				13.000,00	13.000,00	
Conta:	869	- 2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	53471	PROVISÃO NF 21128 GLEIDSON RODRIGUES	13		420,00	420,00C
22/06/2022	53011	REFERENTE NF 21128 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1400	420,00		0,00
Total da conta:				420,00	420,00	
Conta:	431	- 2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	53255	PROVISÃO NF 12096 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	13		2.000,00	2.000,00C
20/06/2022	52967	REFERENTE NF 12096 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO	1400	2.000,00		0,00
Total da conta:				2.000,00	2.000,00	
Conta:	1354	- 2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				185.684,21C
01/06/2022	53877	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	185.684,21		0,00
08/06/2022	53873	PROVISÃO NF 9 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	638		185.684,21	185.684,21C
08/06/2022	53874	PROVISÃO IRRF NF 9 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	92	2.785,26		182.898,95C
08/06/2022	53875	PROVISÃO ISS NF 9 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	305	6.498,95		176.400,00C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0072
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1354 -	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS			
08/06/2022	53876	PROVISÃO CSRF NF 9 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	93	8.634,32		167.765,68C
14/06/2022	51950	REFERENTE NF 9 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	167.765,68		0,00
30/06/2022	55171	PROVISÃO GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA UTI 1	638		185.684,21	185.684,21C
Total da conta:				371.368,42	371.368,42	
Conta:	963 -	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	51569	PROVISÃO NF 105949 GOYAZ	486		44.802,00	44.802,00C
03/06/2022	54231	PROVISÃO NF 106047 GOYAS SERVICE COMERCIO	486		2.097,00	46.899,00C
13/06/2022	51408	REFERENTE NF 105949 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	1400	44.802,00		2.097,00C
28/06/2022	54128	REFERENTE NF 106047 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGIS	1400	2.097,00		0,00
Total da conta:				46.899,00	46.899,00	
Conta:	914 -	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA			
		SALDO ANTERIOR				197.470,00C
01/06/2022	53895	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	197.470,00		0,00
10/06/2022	53891	PROVISÃO NF 34 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	638		212.940,00	212.940,00C
10/06/2022	53892	PROVISÃO IRRF NF 34 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	92	3.194,10		209.745,90C
10/06/2022	53893	PROVISÃO ISS NF 34 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	305	7.452,90		202.293,00C
10/06/2022	53894	PROVISÃO CSRF NF 34 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	93	9.901,71		192.391,29C
14/06/2022	51945	REFERENTE NF 34 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	1400	192.391,29		0,00
30/06/2022	55175	PROVISÃO GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		197.470,00	197.470,00C
Total da conta:				410.410,00	410.410,00	
Conta:	1458 -	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				64.254,08C
01/06/2022	52165	PROVISÃO NF 73441 HEXAGON	634		761,91	65.015,99C
01/06/2022	52167	PROVISÃO NF 73434 HEXAGON	634		761,91	65.777,90C
01/06/2022	52170	PROVISÃO NF 73435 HEXAGON	634		761,91	66.539,81C
01/06/2022	52174	PROVISÃO NF 74310 HEXAGON	634		180,58	66.720,39C
01/06/2022	52176	PROVISÃO NF 74308 HEXAGON	634		989,15	67.709,54C
01/06/2022	52178	PROVISÃO NF 74306 HEXAGON	634		761,91	68.471,45C
01/06/2022	52179	PROVISÃO NF 74299 HEXAGON	634		904,16	69.375,61C
01/06/2022	52183	PROVISÃO NF 74948 HEXAGON	634		283,53	69.659,14C
01/06/2022	52184	PROVISÃO NF 74956 HEXAGON	634		989,15	70.648,29C
01/06/2022	52185	PROVISÃO NF 74962 HEXAGON	634		221,94	70.870,23C
01/06/2022	52187	PROVISÃO NF 74967 HEXAGON	634		622,76	71.492,99C
01/06/2022	52189	PROVISÃO NF 74951 HEXAGON	634		188,63	71.681,62C
01/06/2022	52190	PROVISÃO NF 74964 HEXAGON	634		113,80	71.795,42C
01/06/2022	52192	PROVISÃO NF 75053 HEXAGON	634		936,58	72.732,00C
01/06/2022	52193	PROVISÃO NF 75058 HEXAGON	634		148,40	72.880,40C
01/06/2022	52194	PROVISÃO NF 75061 HEXAGON	634		1.120,00	74.000,40C
01/06/2022	52198	PROVISÃO NF 75171 HEXAGON	634		989,15	74.989,55C
01/06/2022	52199	PROVISÃO NF 75233 HEXAGON	634		686,87	75.676,42C
01/06/2022	52201	PROVISÃO NF 75235 HEXAGON	634		989,15	76.665,57C
01/06/2022	52205	PROVISÃO NF 75155 HEXAGON	634		686,87	77.352,44C
01/06/2022	52206	PROVISÃO NF 75157 HEXAGON	634		275,48	77.627,92C
01/06/2022	52208	PROVISÃO NF 75158 HEXAGON	634		148,40	77.776,32C
01/06/2022	52209	PROVISÃO NF 75159 HEXAGON	634		183,81	77.960,13C
01/06/2022	52211	PROVISÃO NF 75160 HEXAGON	634		483,71	78.443,84C
01/06/2022	52212	PROVISÃO NF 75169 HEXAGON	634		299,90	78.743,74C
01/06/2022	52213	PROVISÃO NF 75236 HEXAGON	634		235,88	78.979,62C
01/06/2022	52214	PROVISÃO NF 75373 HEXAGON	634		183,81	79.163,43C
01/06/2022	52215	PROVISÃO NF 75345 HEXAGON	634		299,90	79.463,33C
01/06/2022	52216	PROVISÃO NF 75368 HEXAGON	634		1.120,00	80.583,33C
01/06/2022	52217	PROVISÃO NF 75370 HEXAGON	634		235,88	80.819,21C
01/06/2022	52219	PROVISÃO NF 75536 HEXAGON	634		705,01	81.524,22C
01/06/2022	52220	PROVISÃO NF 75546 HEXAGON	634		235,88	81.760,10C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1458 -	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA			
01/06/2022	52221	PROVISÃO NF 72485 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		1.900,00	83.660,10C
01/06/2022	52222	PROVISÃO NF 75547 HEXAGON	634		818,81	84.478,91C
01/06/2022	52223	PROVISÃO NF 73014 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		1.900,00	86.378,91C
01/06/2022	52224	PROVISÃO NF 75548 HEXAGON	634		98,34	86.477,25C
01/06/2022	52225	PROVISÃO NF 74521 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		180,58	86.657,83C
01/06/2022	52226	PROVISÃO NF 74517 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		296,13	86.953,96C
01/06/2022	52227	PROVISÃO NF 75550 HEXAGON	634		296,13	87.250,09C
01/06/2022	52228	PROVISÃO NF 74512 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		989,15	88.239,24C
01/06/2022	52229	PROVISÃO NF 75649 HEXAGON	634		761,91	89.001,15C
01/06/2022	52230	PROVISÃO NF 74479 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		221,94	89.223,09C
01/06/2022	52231	PROVISÃO NF 75671 HEXAGON	634		405,57	89.628,66C
01/06/2022	52232	PROVISÃO NF 75676 HEXAGON	634		599,80	90.228,46C
01/06/2022	52233	PROVISÃO NF 74476 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		936,58	91.165,04C
01/06/2022	52234	PROVISÃO NF 74474 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		183,81	91.348,85C
01/06/2022	52235	PROVISÃO NF 75660 HEXAGON	634		1.300,58	92.649,43C
01/06/2022	52236	PROVISÃO NF 74470 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		183,81	92.833,24C
01/06/2022	52237	PROVISÃO NF 75665 HEXAGON	634		936,58	93.769,82C
01/06/2022	52238	PROVISÃO NF 75667 HEXAGON	634		235,88	94.005,70C
01/06/2022	52239	PROVISÃO NF 74466 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		171,79	94.177,49C
01/06/2022	52240	PROVISÃO NF 75771 HEXAGON	634		1.120,00	95.297,49C
01/06/2022	52241	PROVISÃO NF 74464 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		1.096,39	96.393,88C
01/06/2022	52242	PROVISÃO NF 75817 HEXAGON	634		936,58	97.330,46C
01/06/2022	52243	PROVISÃO NF 74462 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		148,40	97.478,86C
01/06/2022	52244	PROVISÃO NF 75819 HEXAGON	634		312,83	97.791,69C
01/06/2022	52245	PROVISÃO NF 74460 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		936,58	98.728,27C
01/06/2022	52246	PROVISÃO NF 74459 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		1.096,39	99.824,66C
01/06/2022	52247	PROVISÃO NF 74454 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		15,34	99.840,00C
01/06/2022	52248	PROVISÃO NF 74442 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		875,71	100.715,71C
01/06/2022	52249	PROVISÃO NF 74473 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		63,47	100.779,18C
01/06/2022	52250	PROVISÃO NF 74528 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		989,15	101.768,33C
01/06/2022	52251	PROVISÃO NF 74471 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		648,11	102.416,44C
01/06/2022	52252	PROVISÃO NF 74650 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		148,40	102.564,84C
01/06/2022	52253	PROVISÃO NF 74626 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		1.096,39	103.661,23C
01/06/2022	52254	PROVISÃO NF 74657 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		102,92	103.764,15C
01/06/2022	52255	PROVISÃO NF 74654 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		667,52	104.431,67C
01/06/2022	52256	PROVISÃO NF 74643 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		205,84	104.637,51C
01/06/2022	52257	PROVISÃO NF 74628 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		199,15	104.836,66C
01/06/2022	52258	PROVISÃO NF 74584 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		295,02	105.131,68C
01/06/2022	52259	PROVISÃO NF 74581 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		235,88	105.367,56C
01/06/2022	52260	PROVISÃO NF 74573 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		733,46	106.101,02C
01/06/2022	52261	PROVISÃO NF 74765 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		761,91	106.862,93C
01/06/2022	52262	PROVISÃO NF 74787 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		936,58	107.799,51C
01/06/2022	52263	PROVISÃO NF 74780 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		1.096,39	108.895,90C
01/06/2022	52267	PROVISÃO NF 74775 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		989,15	109.885,05C
01/06/2022	52268	PROVISÃO NF 74761 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		367,62	110.252,67C
01/06/2022	52273	PROVISÃO NF 74760 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		113,80	110.366,47C
01/06/2022	52274	PROVISÃO NF 74792 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		296,13	110.662,60C
01/06/2022	52275	PROVISÃO NF 74770 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		761,91	111.424,51C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1458	- 2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA			
01/06/2022	52276	PROVISÃO NF 75557 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		989,15	112.413,66C
01/06/2022	52277	PROVISÃO NF 75556 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		818,81	113.232,47C
01/06/2022	52278	PROVISÃO NF 75554 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		1.183,28	114.415,75C
01/06/2022	52279	PROVISÃO NF 75552 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		219,16	114.634,91C
01/06/2022	52280	PROVISÃO NF 75551 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		163,74	114.798,65C
01/06/2022	52281	PROVISÃO NF 75549 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		989,15	115.787,80C
01/06/2022	53403	PROVISÃO NF 76124 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		936,58	116.724,38C
01/06/2022	53404	PROVISÃO NF 76123 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		148,40	116.872,78C
01/06/2022	53405	PROVISÃO NF 76118 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		686,87	117.559,65C
01/06/2022	53406	PROVISÃO NF 76116 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		761,91	118.321,56C
01/06/2022	53407	PROVISÃO NF 76122 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		296,13	118.617,69C
01/06/2022	53408	PROVISÃO NF 76156 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		936,58	119.554,27C
01/06/2022	53409	PROVISÃO NF 76155 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		705,01	120.259,28C
01/06/2022	53410	PROVISÃO NF 76152 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		321,13	120.580,41C
01/06/2022	53411	PROVISÃO NF 76149 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		176,11	120.756,52C
01/06/2022	53412	PROVISÃO NF 76146 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		205,84	120.962,36C
01/06/2022	53413	PROVISÃO NF 76143 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		984,04	121.946,40C
01/06/2022	53414	PROVISÃO NF 76275 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		299,90	122.246,30C
01/06/2022	53415	PROVISÃO NF 76272 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		936,58	123.182,88C
01/06/2022	53416	PROVISÃO NF 76270 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		46,78	123.229,66C
01/06/2022	53417	PROVISÃO NF 76279 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		936,58	124.166,24C
01/06/2022	53418	PROVISÃO NF 76304 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		1.334,60	125.500,84C
01/06/2022	53419	PROVISÃO NF 76312 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		1.334,60	126.835,44C
01/06/2022	53420	PROVISÃO NF 74477 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		1.096,39	127.931,83C
01/06/2022	53421	PROVISÃO NF 74577 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		818,81	128.750,64C
01/06/2022	53544	PROVISÃO NF 76533 HEXAGON	634		1.167,46	129.918,10C
01/06/2022	53545	PROVISÃO NF 76535 HEXAGON	634		311,95	130.230,05C
01/06/2022	53546	PROVISÃO NF 76536 HEXAGON	634		1.120,00	131.350,05C
01/06/2022	53548	PROVISÃO NF 76537 HEXAGON	634		148,40	131.498,45C
01/06/2022	53549	PROVISÃO NF 76538 HEXAGON	634		686,87	132.185,32C
01/06/2022	53550	PROVISÃO NF 76541 HEXAGON	634		936,58	133.121,90C
01/06/2022	53551	PROVISÃO NF 76543 HEXAGON	634		936,58	134.058,48C
01/06/2022	53555	PROVISÃO NF 76649 HEXAGON	634		989,15	135.047,63C
01/06/2022	53557	PROVISÃO NF 76650 HEXAGON	634		936,58	135.984,21C
01/06/2022	53558	PROVISÃO NF 76653 HEXAGON	634		296,80	136.281,01C
01/06/2022	53560	PROVISÃO NF 76654 HEXAGON	634		1.120,00	137.401,01C
01/06/2022	53562	PROVISÃO NF 76656 HEXAGON	634		989,15	138.390,16C
01/06/2022	53563	PROVISÃO NF 76659 HEXAGON	634		299,90	138.690,06C
01/06/2022	53565	PROVISÃO NF 76661 HEXAGON	634		936,58	139.626,64C
01/06/2022	53566	PROVISÃO NF 76662 HEXAGON	634		299,90	139.926,54C
01/06/2022	53570	PROVISÃO NF 76647 HEXAGON	634		646,91	140.573,45C
01/06/2022	53572	PROVISÃO NF 76648 HEXAGON	634		183,81	140.757,26C
01/06/2022	53573	PROVISÃO NF 76814 HEXAGON	634		936,58	141.693,84C
01/06/2022	53574	PROVISÃO NF 76815 HEXAGON	634		2.216,39	143.910,23C
01/06/2022	53576	PROVISÃO NF 76818 HEXAGON	634		203,82	144.114,05C
01/06/2022	53577	PROVISÃO NF 76821 HEXAGON	634		367,62	144.481,67C
01/06/2022	53579	PROVISÃO NF 76824 HEXAGON	634		1.363,05	145.844,72C
01/06/2022	53580	PROVISÃO NF 76827 HEXAGON	634		183,81	146.028,53C
01/06/2022	53581	PROVISÃO NF 76887 HEXAGON	634		183,81	146.212,34C
01/06/2022	53583	PROVISÃO NF 76888 HEXAGON	634		296,13	146.508,47C
01/06/2022	53585	PROVISÃO NF 76889 HEXAGON	634		936,58	147.445,05C
01/06/2022	53587	PROVISÃO NF 76890 HEXAGON	634		148,40	147.593,45C
01/06/2022	53588	PROVISÃO NF 76893 HEXAGON	634		1.120,00	148.713,45C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1458 -	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA			
01/06/2022	53590	PROVISÃO NF 76894 HEXAGON	634		148,40	148.861,85C
01/06/2022	53591	PROVISÃO NF 76664 HEXAGON	634		1.416,13	150.277,98C
01/06/2022	54240	PROVISÃO NF 74569 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		761,91	151.039,89C
01/06/2022	54242	PROVISÃO NF 77160 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		1.096,39	152.136,28C
01/06/2022	54243	PROVISÃO NF 77157 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		299,90	152.436,18C
01/06/2022	54244	PROVISÃO NF 77155 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		1.120,00	153.556,18C
01/06/2022	54245	PROVISÃO NF 77153 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		299,90	153.856,08C
01/06/2022	54246	PROVISÃO NF 77151 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		989,15	154.845,23C
01/06/2022	54247	PROVISÃO NF 77149 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		275,48	155.120,71C
01/06/2022	54248	PROVISÃO NF 77144 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		764,34	155.885,05C
01/06/2022	50018	REFERENTE NF 73441 73434 73435 74310 74308 74306 74299 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D	1400	3.070,07		152.814,98C
01/06/2022	52155	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	64.254,08		88.560,90C
01/06/2022	52369	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF AS NF 73202/73180/73183 CANCELADAS	628	2.051,46		86.509,44C
06/06/2022	52203	PROVISÃO NF 83371 HEXAGON	634		1.900,00	88.409,44C
07/06/2022	50376	REFERENTE A NF 72485 73014 74521 74517 74512 74479 74476 74474 74470 74466 74464 74462 74460 74458 74454 74442 74473 74528 74471 74650 74626 74657 74654 74643 74628 74584 74581 74573 74765 74787 74780 74775 74761 74760 74792 74770 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D OPME	1400	21.841,40		66.568,04C
09/06/2022	50300	REFERENTE NF 74967 74962 74956 74948 74964 74951 75061 75058 75053 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	1400	4.624,79		61.943,25C
13/06/2022	51413	REFERENTE NF 83371 75235 75233 75171 75169 75160 75159 75158 75157 75155 75236 75373 75370 75368 75345 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D	1400	8.718,81		53.224,44C
14/06/2022	51937	REFERENTE NF 75557 75556 75554 75552 75551 75549 75548 75547 75546 75536 75550 75649 75676 75671 75667 75665 75660 75819 75817 75771 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1400	13.127,19		40.097,25C
21/06/2022	52984	REFERENTE NF 76124 76123 76118 76116 76122 76156 76155 76152 76149 76146 76143 76275 76272 76270 76279 76304 76312 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D	1400	11.047,64		29.049,61C
23/06/2022	53063	REFERENTE NF 76541 76538 76536 76535 76533 76537 76543 7664 76662 76661 76659 76656 76654 76653 76650 76649 76648 76647 76827 76824 76815 76821 76818 76814 76888 76894 76893 76890 76889 76887 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D	1400	21.527,34		7.522,27C
24/06/2022	53109	REFERENTE NF 74477 / 74577 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D	1400	1.915,20		5.607,07C
27/06/2022	54099	REFERENTE NF 74569 77160 77157 77155 77153 77151 77149 77144 HEXAGON	1400	5.607,07		0,00
30/06/2022	55160	PROVISÃO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	310		69.474,39	69.474,39C
Total da conta:				157.785,05	163.005,36	
Conta:	797 -	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	51378	PROVISÃO NF 739 HGM DISTRIBUICAO	558		867,00	867,00C
01/06/2022	54238	PROVISÃO NF 740 HGM DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	558		3.999,98	4.866,98C
09/06/2022	50296	REFERENTE NF 739 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	1400	867,00		3.999,98C
28/06/2022	54119	REFERENTE NF 740 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS M	1400	3.999,98		0,00
Total da conta:				4.866,98	4.866,98	
Conta:	1340 -	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				67.796,14C
01/06/2022	52089	PROVISÃO NF 7174 HJE MEDICAL	634		71,52	67.867,66C
01/06/2022	52090	PROVISÃO NF 7199 HJE MEDICAL	634		176,11	68.043,77C
01/06/2022	52091	PROVISÃO NF 7201 HJE MEDICAL	634		1.163,90	69.207,67C
01/06/2022	52092	PROVISÃO NF 7197 HJE MEDICAL	634		471,76	69.679,43C
01/06/2022	52095	PROVISÃO NF 7265 HJE MEDICAL	634		2.000,00	71.679,43C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0076
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1340	- 2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA			
01/06/2022	52096	PROVISÃO NF 7266 HJE MEDICAL	634		467,79	72.147,22C
01/06/2022	52097	PROVISÃO NF 7267 HJE MEDICAL	634		626,68	72.773,90C
01/06/2022	52098	PROVISÃO NF 7268 HJE MEDICAL	634		2.000,00	74.773,90C
01/06/2022	52099	PROVISÃO NF 7270 HJE MEDICAL	634		535,78	75.309,68C
01/06/2022	52100	PROVISÃO NF 7271 HJE MEDICAL	634		235,88	75.545,56C
01/06/2022	52101	PROVISÃO NF 7274 HJE MEDICAL	634		2.000,00	77.545,56C
01/06/2022	52102	PROVISÃO NF 7275 HJE MEDICAL	634		35,76	77.581,32C
01/06/2022	52103	PROVISÃO NF 7290 HJE MEDICAL	634		525,02	78.106,34C
01/06/2022	52104	PROVISÃO NF 7331 HJE MEDICAL	634		1.370,82	79.477,16C
01/06/2022	52105	PROVISÃO NF 7333 HJE MEDICAL	634		1.096,39	80.573,55C
01/06/2022	52106	PROVISÃO NF 7334 HJE MEDICAL	634		26,44	80.599,99C
01/06/2022	52107	PROVISÃO NF 7335 HJE MEDICAL	634		26,00	80.625,99C
01/06/2022	52108	PROVISÃO NF 7336 HJE MEDICAL	634		296,13	80.922,12C
01/06/2022	52109	PROVISÃO NF 7338 HJE MEDICAL	634		2.913,16	83.835,28C
01/06/2022	52110	PROVISÃO NF 7339 HJE MEDICAL	634		2.000,00	85.835,28C
01/06/2022	52111	PROVISÃO NF 7340 HJE MEDICAL	634		2.000,00	87.835,28C
01/06/2022	52112	PROVISÃO NF 7341 HJE MEDICAL	634		2.000,00	89.835,28C
01/06/2022	52116	PROVISÃO NF 7332 HJE MEDICAL	634		1.096,39	90.931,67C
01/06/2022	52117	PROVISÃO NF 7351 HJE MEDICAL	634		2.000,00	92.931,67C
01/06/2022	52121	PROVISÃO NF 7352 HJE MEDICAL	634		2.000,00	94.931,67C
01/06/2022	52122	PROVISÃO NF 7357 HJE MEDICAL	634		2.000,00	96.931,67C
01/06/2022	52123	PROVISÃO NF 7358 HJE MEDICAL	634		1.244,79	98.176,46C
01/06/2022	52127	PROVISÃO NF 7365 HJE MEDICAL	634		288,71	98.465,17C
01/06/2022	52128	PROVISÃO NF 7366 HJE MEDICAL	634		296,80	98.761,97C
01/06/2022	52130	PROVISÃO NF 7369 HJE MEDICAL	634		686,23	99.448,20C
01/06/2022	52131	PROVISÃO NF 7382 HJE MEDICAL	634		2.299,90	101.748,10C
01/06/2022	52132	PROVISÃO NF 7383 HJE MEDICAL	634		2.000,00	103.748,10C
01/06/2022	52133	PROVISÃO NF 7379 HJE MEDICAL	634		2.000,00	105.748,10C
01/06/2022	52134	PROVISÃO NF 7381 HJE MEDICAL	634		1.096,39	106.844,49C
01/06/2022	52135	PROVISÃO NF 7386 HJE MEDICAL	634		2.000,00	108.844,49C
01/06/2022	52136	PROVISÃO NF 7392 HJE MEDICAL	634		2.000,00	110.844,49C
01/06/2022	52137	PROVISÃO NF 7394 HJE MEDICAL	634		989,15	111.833,64C
01/06/2022	52138	PROVISÃO NF 7395 HJE MEDICAL	634		1.096,39	112.930,03C
01/06/2022	52139	PROVISÃO NF 7396 HJE MEDICAL	634		525,02	113.455,05C
01/06/2022	52140	PROVISÃO NF 7399 HJE MEDICAL	634		299,90	113.754,95C
01/06/2022	52141	PROVISÃO NF 7400 HJE MEDICAL	634		2.110,97	115.865,92C
01/06/2022	52142	PROVISÃO NF 7401 HJE MEDICAL	634		2.000,00	117.865,92C
01/06/2022	52143	PROVISÃO NF 7388 HJE MEDICAL	634		764,34	118.630,26C
01/06/2022	52144	PROVISÃO NF 7389 HJE MEDICAL	634		2.000,00	120.630,26C
01/06/2022	52145	PROVISÃO NF 7390 HJE MEDICAL	634		2.000,00	122.630,26C
01/06/2022	52146	PROVISÃO NF 7391 HJE MEDICAL	634		2.000,00	124.630,26C
01/06/2022	53422	PROVISÃO NF 7411 HJE MEDICAL LTDA	634		5.922,72	130.552,98C
01/06/2022	53423	PROVISÃO NF 7409 HJE MEDICAL LTDA	634		2.922,72	133.475,70C
01/06/2022	53425	PROVISÃO NF 7405 HJE MEDICAL LTDA	634		1.096,39	134.572,09C
01/06/2022	53426	PROVISÃO NF7404 HJE MEDICAL LTDA	634		1.096,39	135.668,48C
01/06/2022	53427	PROVISÃO NF 7403 HJE MEDICAL LTDA	634		2.000,00	137.668,48C
01/06/2022	53552	PROVISÃO NF 7438 HJE MEDICAL LTDA	634		2.000,00	139.668,48C
01/06/2022	53553	PROVISÃO NF 7441 HJE MEDICAL LTDA	634		6.203,98	145.872,46C
01/06/2022	53554	PROVISÃO NF 7437 HJE MEDICAL LTDA	634		23,39	145.895,85C
01/06/2022	53556	PROVISÃO NF 7436 HJE MEDICAL LTDA	634		525,02	146.420,87C
01/06/2022	53559	PROVISÃO NF 7435 HJE MEDICAL LTDA	634		1.096,39	147.517,26C
01/06/2022	53561	PROVISÃO NF 7453 HJE MEDICAL LTDA	634		148,40	147.665,66C
01/06/2022	53564	PROVISÃO NF 7452 HJE MEDICAL LTDA	634		235,88	147.901,54C
01/06/2022	53567	PROVISÃO NF 7451 HJE MEDICAL LTDA	634		2.180,58	150.082,12C
01/06/2022	53568	PROVISÃO NF 7450 HJE MEDICAL LTDA	634		2.000,00	152.082,12C
01/06/2022	53569	PROVISÃO NF 7449 HJE MEDICAL LTDA	634		195,18	152.277,30C
01/06/2022	53571	PROVISÃO NF 7448 HJE MEDICAL LTDA	634		176,11	152.453,41C
01/06/2022	53575	PROVISÃO NF 7447 HJE MEDICAL LTDA	634		90,29	152.543,70C
01/06/2022	53578	PROVISÃO NF 7444 HJE MEDICAL LTDA	634		2.055,42	154.599,12C
01/06/2022	53596	PROVISÃO NF 7458 HJE MEDICAL	634		936,58	155.535,70C
01/06/2022	53597	PROVISÃO NF 7459 HJE MEDICAL	634		2.922,72	158.458,42C
01/06/2022	53604	PROVISÃO NF 7440 HJE MEDICAL	634		4.922,72	163.381,14C
01/06/2022	54232	PROVISÃO NF 7460 HJE MEDICAL LTDA	634		235,88	163.617,02C
01/06/2022	54233	PROVISÃO NF 7475 HJE MEDICAL LTDA	634		4.922,72	168.539,74C
01/06/2022	54234	PROVISÃO NF 7474 HJE MEDICAL LTDA	634		3.422,72	171.962,46C
01/06/2022	54235	PROVISÃO NF 7473 HJE MEDICAL LTDA	634		3.922,72	175.885,18C
01/06/2022	54236	PROVISÃO NF 7472 HJE MEDICAL LTDA	634		4.922,72	180.807,90C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:	0077	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1340	- 2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA			
01/06/2022	54237	PROVISÃO NF 7471 HJE MEDICAL LTDA	634		4.479,19	185.287,09C
01/06/2022	54239	PROVISÃO NF 7470 HJE MEDICAL LTDA	634		7.703,98	192.991,07C
01/06/2022	50003	REFERENTE NF 7174 7199 7201 7197 HJE MEDICAL LTDA	1400	1.883,29		191.107,78C
01/06/2022	52094	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	628	67.796,14		123.311,64C
02/06/2022	54241	PROVISÃO NF 7476 HJE MEDICAL LTDA	634		4.000,00	127.311,64C
02/06/2022	50030	REFERENTE NF 7267 7271 7270 7266 7268 7265 7275 7274 HJE MEDICAL LTDA	1400	7.901,89		119.409,75C
09/06/2022	50302	REFERENTE NF 7290 7331 7341 7340 7339 7338 7336 7335 7334 7333 7332 HJE MEDICAL LTDA	1400	13.350,35		106.059,40C
10/06/2022	53547	PROVISÃO NF 7439 HJE MEDICAL LTDA	634		2.000,00	108.059,40C
13/06/2022	51414	REFERENTE NF 14774 14772 14770 14765 14784 14788 14785 14791 HJE MEDICAL LTDA	1400	7.244,79		100.814,61C
14/06/2022	51936	REFERENTE NF 7369 7366 7365 7383 7382 7381 7379 7386 7401 7400 7399 7396 7395 7394 7392 7391 7390 7389 7388 HJE MEDICAL LTDA	1400	26.453,80		74.360,81C
21/06/2022	52985	REFERENTE NF 7411 7409 7405 7404 7403 HJE MEDICAL LTDA	1400	13.038,22		61.322,59C
23/06/2022	53064	REFERENTE NF 7440 7439 7438 7441 7437 7436 7435 7453 7452 7451 7450 7449 7448 7447 7444 HJE MEDICAL LTDA	1400	23.853,36		37.469,23C
24/06/2022	53112	REFERENTE NF 7458 / 7459 HJE MEDICAL LTDA	1400	3.859,30		33.609,93C
27/06/2022	54097	REFERENTE NF 7460 7475 7474 7473 7472 7471 7470 HJE MEDICAL LTDA	1400	29.609,93		4.000,00C
29/06/2022	54148	REFERENTE NF 7476 HJE MEDICAL LTDA	1400	4.000,00		0,00
30/06/2022	55154	PROVISÃO HJE MEDICAL LTDA	628		6.790,40	6.790,40C
Total da conta:				198.991,07	137.985,33	
Conta:	1391	- 2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	51379	PROVISÃO NF 20754 HOSPCOM	13		3.743,70	3.743,70C
01/06/2022	54012	REFERENTE NF 20146 HOSPCOM EQUIPAMENTOS - BAIXA IPI			1.687,90	5.431,60C
01/06/2022	54009	REFERENTE NF 20146 HOSPCOM EQUIPAMENTOS - BAIXA IPI		1.687,90		3.743,70C
06/06/2022	50145	REFERENTE NF 20754 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALA MAT.	1400	3.743,70		0,00
Total da conta:				5.431,60	5.431,60	
Conta:	433	- 2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2022	54249	PROVISÃO NF 25141 HOSPEDROGAS COMERCILA LTDA EPP	13		3.923,00	3.923,00C
30/06/2022	54181	REFERENTE NF 25141 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	3.923,00		0,00
Total da conta:				3.923,00	3.923,00	
Conta:	360	- 2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	51582	PROVISÃO NF 968926 HOSPFAR	13		10.449,18	10.449,18C
01/06/2022	53496	PROVISÃO NF 968656 HOSPFAR IND E COM	486		21.931,74	32.380,92C
03/06/2022	54253	PROVISÃO NF 969071 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	486		315,10	32.696,02C
03/06/2022	54254	PROVISÃO NF 969076 HOSPFAR COM E PROD HOSPITALARES	486		1.554,00	34.250,02C
03/06/2022	54255	PROVISÃO NF 969127 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	486		325,92	34.575,94C
03/06/2022	54257	PROVISÃO NF 969177 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	486		1.693,20	36.269,14C
13/06/2022	51404	REFERENTE NF 968926 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	1400	10.449,18		25.819,96C
23/06/2022	53060	REFERENTE NF 968656 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	1400	21.931,74		3.888,22C
29/06/2022	54139	REFERENTE NF 969071 HOSPFAR INDUSTRIA	1400	315,10		3.573,12C
29/06/2022	54140	REFERENTE NF 969076 HOSPFAR INDUSTRIA	1400	1.554,00		2.019,12C
29/06/2022	54141	REFERENTE NF 969127 HOSPFAR INDUSTRIA	1400	325,92		1.693,20C
29/06/2022	54142	REFERENTE NF 969177 HOSPFAR INDUSTRIA	1400	1.693,20		0,00
Total da conta:				36.269,14	36.269,14	
Conta:	569	- 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569	- 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
01/06/2022	51380	PROVISÃO NF 2478 HOSPMED	558		3.510,00	3.510,00C
09/06/2022	50284	REFERENTE NF 2478 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1400	3.510,00		0,00
Total da conta:				3.510,00	3.510,00	
Conta:	1326	- 2.1.10.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2022	50025	REFERENTE NF 335467 335469 335475 HOTELARIA ACCOR BRASIL SA VIAGENS E ESTADIAS	1400	2.387,70		2.387,70D
08/06/2022	51381	PROVISÃO NF 335469 HOTELARIA ACCOR	190		795,90	1.591,80D
08/06/2022	51382	PROVISÃO NF 335467 HOTELARIA ACCOR	190		795,90	795,90D
08/06/2022	51383	PROVISÃO NF 335475 HOTELARIA ACCOR	190		795,90	0,00
Total da conta:				2.387,70	2.387,70	
Conta:	1308	- 2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2022	54261	PROVISÃO NF 1308 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMPOR E EXPO	13		55.000,00	55.000,00C
29/06/2022	54143	REFERENTE NF 144274 HTS TECNOLOGIA	1400	55.000,00		0,00
Total da conta:				55.000,00	55.000,00	
Conta:	579	- 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.800,00C
01/06/2022	53340	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	659	1.800,00		0,00
03/06/2022	53301	PROVISÃO NFS 16241 HUMA COTAÇÕES	659		1.800,00	1.800,00C
03/06/2022	53302	PROVISÃO NFS 16241 ISSQN HUMA COTAÇÕES	305	90,00		1.710,00C
24/06/2022	53115	REFERENTE NF 16241 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRO	1400	1.710,00		0,00
30/06/2022	55137	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	1.800,00C
Total da conta:				3.600,00	3.600,00	
Conta:	1009	- 2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	51384	PROVISÃO NF 10514 IS COSTA CENTRAL	13		128,00	128,00C
10/06/2022	50340	REFERENTE NF 10514 I S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1400	128,00		0,00
Total da conta:				128,00	128,00	
Conta:	1299	- 2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP			
		SALDO ANTERIOR				1.444,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1363	- 2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	51385	PROVISÃO NF 102805 IMPORT SERVICE	13		420,00	420,00C
09/06/2022	50289	REFERENTE NF 102805 IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA	1400	420,00		0,00
Total da conta:				420,00	420,00	
Conta:	283	- 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				47.400,00C
30/06/2022	55222	PROVISÃO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	287		15.800,00	63.200,00C
Total da conta:				0,00	15.800,00	
Conta:	1065	- 2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				389.917,00C
01/06/2022	51962	PROVISÃO NFS 1993 INSTITUTO BRANDAO	287		76.010,50	465.927,50C
01/06/2022	51966	PROVISÃO NFS 1994 INSTITUTO BRANDAO	287		271.696,50	737.624,00C
01/06/2022	51970	PROVISÃO NFS 1995 INSTITUTO BRANDAO	287		42.210,00	779.834,00C
01/06/2022	53719	REFERENTE AJUSTE PAGAMENTO A MAIOR	287		0,05	779.834,05C
01/06/2022	50014	REFERENTE NF 1993 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	1400	68.675,49		711.158,56C
01/06/2022	50015	REFERENTE NF 1994 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	1400	245.477,79		465.680,77C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:	0079	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1065 -	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI			
01/06/2022	50016	REFERENTE NF 1995 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	1400	38.136,74		427.544,03C
01/06/2022	51931	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	765	389.917,00		37.627,03C
01/06/2022	51963	PROVISÃO NFS 1993 IRRF INSTITUTO BRANDAO	92	1.140,16		36.486,87C
01/06/2022	51964	PROVISÃO NFS 1993 ISSQN INSTITUTO BRANDAO	305	2.660,37		33.826,50C
01/06/2022	51965	PROVISÃO NFS 1993 CSRF INSTITUTO BRANDAO	93	3.534,50		30.292,00C
01/06/2022	51967	PROVISÃO NFS 1994 IRRF INSTITUTO BRANDAO	92	4.075,45		26.216,55C
01/06/2022	51968	PROVISÃO NFS 1994 ISSQN INSTITUTO BRANDAO	305	9.509,38		16.707,17C
01/06/2022	51969	PROVISÃO NFS 1994 CSRF INSTITUTO BRANDAO	93	12.633,90		4.073,27C
01/06/2022	51971	PROVISÃO NFS 1995 IRRF INSTITUTO BRANDAO	92	633,15		3.440,12C
01/06/2022	51972	PROVISÃO NFS 1995 ISSQN INSTITUTO BRANDAO	305	1.477,35		1.962,77C
01/06/2022	51973	PROVISÃO NFS 1995 CSRF INSTITUTO BRANDAO	93	1.962,77		0,00
30/06/2022	55144	PROVISÃO INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	765		129.972,33	129.972,33C
Total da conta:				779.834,05	519.889,38	
Conta:	1342 -	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR			
		SALDO ANTERIOR				16.200,00C
01/06/2022	51985	PROVISÃO NFS 1340 INSTITUTO DE NEUROLOGIA	645		3.000,00	19.200,00C
01/06/2022	51989	PROVISÃO NFS 1338 INSTITUTO DE NEUROLOGIA	638		12.000,00	31.200,00C
01/06/2022	51976	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		4.200,00		27.000,00C
01/06/2022	51978	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		12.000,00		15.000,00C
01/06/2022	51986	PROVISÃO NFS 1340 IRRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA	92	45,00		14.955,00C
01/06/2022	51987	PROVISÃO NFS 1340 ISSQN INSTITUTO DE NEUROLOGIA	305	105,00		14.850,00C
01/06/2022	51988	PROVISÃO NFS 1340 CSRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA	93	139,50		14.710,50C
01/06/2022	51990	PROVISÃO NFS 1338 IRRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA	92	180,00		14.530,50C
01/06/2022	51991	PROVISÃO NFS 1338 ISSQN INSTITUTO DE NEUROLOGIA	305	420,00		14.110,50C
01/06/2022	51992	PROVISÃO NFS 1338 CSRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA	93	558,00		13.552,50C
10/06/2022	50365	REFERENTE NF 1340 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	1400	2.710,50		10.842,00C
13/06/2022	51444	REFERENTE NF 1338 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	1400	10.842,00		0,00
30/06/2022	55147	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA DOPPLER	638		4.200,00	4.200,00C
30/06/2022	55176	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	645		12.000,00	16.200,00C
Total da conta:				31.200,00	31.200,00	
Conta:	1311 -	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA			
		SALDO ANTERIOR				12.000,00C
01/06/2022	51995	PROVISÃO NFS 89 JOVANI GOMES	641		12.000,00	24.000,00C
01/06/2022	51994	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	12.000,00		12.000,00C
01/06/2022	51996	PROVISÃO NFS 89 ISSQN JOVANI GOMES	305	600,00		11.400,00C
07/06/2022	50184	REFERENTE NF 89 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR	1400	11.400,00		0,00
30/06/2022	55210	PROVISÃO JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR GERENCIA DE ENFERMAGEM	287		12.000,00	12.000,00C
Total da conta:				24.000,00	24.000,00	
Conta:	1407 -	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.400,00C
01/06/2022	54297	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	659	5.400,00		0,00
27/06/2022	54082	PROVISÃO NF 6095 JRV SERVICOS LTDA	659		5.400,00	5.400,00C
27/06/2022	54083	PROVISÃO IRRF NF 6095 JRV SERVICOS LTDA	92	81,00		5.319,00C
27/06/2022	54084	PROVISÃO CSRF NF 6095 JRV SERVICOS LTDA	93	251,10		5.067,90C
30/06/2022	55133	PROVISÃO JRV SERVICOS LTDA	659		5.400,00	10.467,90C
30/06/2022	54180	REFERENTE NF 6095 JRV SERVICOS LTDA	1400	5.067,90		5.400,00C
Total da conta:				10.800,00	10.800,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	915	- 2.1.10.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	53460	PROVISÃO NF 383 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS	229		4.487,00	4.487,00C
15/06/2022	53462	PROVISÃO NF 384 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS	229		13.100,00	17.587,00C
23/06/2022	53094	REFERENTE NF 383 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSP	1400	4.487,00		13.100,00C
23/06/2022	53095	REFERENTE NF 384 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSP	1400	13.100,00		0,00
Total da conta:				17.587,00	17.587,00	
Conta:	1120	- 2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	53473	PROVISÃO NF 3749 LA VIDAL IMPORTACAO	486		20.150,00	20.150,00C
22/06/2022	53015	REFERENTE NF 3749 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1400	20.150,00		0,00
Total da conta:				20.150,00	20.150,00	
Conta:	996	- 2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.915,00C
01/06/2022	51999	PROVISÃO NFS 24516 LABORATORIO ANALITICO	645		1.150,00	4.065,00C
01/06/2022	51997	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	2.915,00		1.150,00C
01/06/2022	52000	PROVISÃO NFS 24516 ISSQN LABORATORIO ANALITICO	305	56,01		1.093,99C
09/06/2022	50297	REFERENTE NF 24516 LABORATORIO ANALITICO FARMACEU	1400	1.093,99		0,00
30/06/2022	55189	PROVISÃO LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		2.915,00	2.915,00C
Total da conta:				4.065,00	4.065,00	
Conta:	1336	- 2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				572.003,50C
01/06/2022	52002	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	572.003,50		0,00
06/06/2022	52003	PROVISÃO NFS 3974 LABORATORIO BARROS	645		281.050,89	281.050,89C
06/06/2022	52005	PROVISÃO NFS 3975 LABORATORIO BARROS	645		76.565,85	357.616,74C
06/06/2022	52004	PROVISÃO NFS 3974 LABORATORIO BARROS	305	13.827,70		343.789,04C
06/06/2022	52006	PROVISÃO NFS 3975 ISSQN LABORATORIO BARROS	305	3.767,04		340.022,00C
07/06/2022	50166	REFERENTE NF 3974 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	267.223,19		72.798,81C
07/06/2022	50167	REFERENTE NF 3975 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	72.798,81		0,00
19/06/2022	53326	PROVISÃO NF 3983 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		83.682,50	83.682,50C
19/06/2022	53328	PROVISÃO NF 3982 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		249.913,60	333.596,10C
19/06/2022	53327	PROVISÃO ISS NF 3983 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	305	4.117,18		329.478,92C
19/06/2022	53329	PROVISÃO ISS NF 3982 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	305	12.295,75		317.183,17C
22/06/2022	53018	REFERENTE NF 3983 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	79.565,32		237.617,85C
22/06/2022	53019	REFERENTE NF 3982 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	237.617,85		0,00
30/06/2022	55146	PROVISÃO LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		572.003,50	572.003,50C
Total da conta:				1.263.216,34	1.263.216,34	
Conta:	1564	- 2.1.10.201.001	LC CANDIDO INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/06/2022	54049	PROVISÃO NF 20785 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	659		320,00	320,00C
27/06/2022	54050	PROVISÃO ISS NF 20785 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	305	6,40		313,60C
28/06/2022	54131	REFERENTE NF 20785 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	1400	313,60		0,00
Total da conta:				320,00	320,00	
Conta:	1379	- 2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				26.782,61C
01/06/2022	53489	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	26.782,61		0,00
03/06/2022	53493	PROVISÃO NFS 13285 LC SISTEMAS EIRELI	233		30.914,45	30.914,45C
23/06/2022	53090	REFERENTE NF 13285 LC SISTEMAS EIRELI	1400	30.914,45		0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1379 - 2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI				
30/06/2022	55135	PROVISÃO LC SISTEMAS EIRELI	233		26.782,61	26.782,61C
Total da conta:				57.697,06	57.697,06	
Conta:	1441 - 2.1.10.201.001	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	54007	PROVISÃO NF 27452 LEISTUNG - BAIXA IPI	775		38,90	38,90C
01/06/2022	54008	REFERENTE NF 27452 LEISTUNG - BAIXA IPI	16	38,90		0,00
Total da conta:				38,90	38,90	
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				916.402,09C
01/06/2022	51386	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	311	916.402,09		0,00
02/06/2022	51387	PROVISÃO NF 97 LG RESTAURANTE	311		978.718,61	978.718,61C
02/06/2022	51388	PROVISÃO NF 98 RESTAURANTE	311		7.222,50	985.941,11C
07/06/2022	50257	REFERENTE NF 98 LG RESTAURANTE E COMERCIO	1400	7.222,50		978.718,61C
07/06/2022	50258	REFERENTE NF 97 LG RESTAURANTE E COMERCIO	1400	978.718,61		0,00
30/06/2022	55224	PROVISÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311		916.402,09	916.402,09C
Total da conta:				1.902.343,20	1.902.343,20	
Conta:	1200 - 2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				939.513,00C
01/06/2022	53832	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	939.513,00		0,00
07/06/2022	53833	PROVISÃO NFS 2113 LIFECARE SERVICOS MEDICOS	638		370.759,90	370.759,90C
07/06/2022	53837	PROVISÃO NFS 2114 LIFECARE SERVICOS MEDICOS	638		61.000,00	431.759,90C
07/06/2022	53834	PROVISÃO NFS 2113 IRRF LIFECARE SERVICOS MEDICOS	92	5.561,40		426.198,50C
07/06/2022	53835	PROVISÃO NFS 2113 ISSQN LIFECARE SERVICOS MEDICOS	305	12.976,60		413.221,90C
07/06/2022	53836	PROVISÃO NFS 2113 CSRF LIFECARE SERVICOS MEDICOS	93	17.240,34		395.981,56C
07/06/2022	53838	PROVISÃO NFS 2114 IRRF LIFECARE SERVICOS MEDICOS	92	915,00		395.066,56C
07/06/2022	53839	PROVISÃO NFS 2114 ISSQN LIFECARE SERVICOS MEDICOS	305	2.135,00		392.931,56C
07/06/2022	53840	PROVISÃO NFS 2114 CSRF LIFECARE SERVICOS MEDICOS	93	2.836,50		390.095,06C
08/06/2022	53841	PROVISÃO NFS 2116 LIFECARE SERVICOS MEDICOS	638		229.906,00	620.001,06C
08/06/2022	53842	PROVISÃO NFS 2116 IRRF LIFECARE SERVICOS MEDICOS	92	3.448,59		616.552,47C
08/06/2022	53843	PROVISÃO NFS 2116 ISSQN LIFECARE SERVICOS MEDICOS	305	8.046,71		608.505,76C
08/06/2022	53844	PROVISÃO NFS 2116 CSRF LIFECARE SERVICOS MEDICOS	93	10.690,63		597.815,13C
09/06/2022	53845	PROVISÃO NFS 2117 LIFECARE SERVICOS MEDICOS	638		307.030,00	904.845,13C
09/06/2022	53846	PROVISÃO NFS 2117 IRRF LIFECARE SERVICOS MEDICOS	92	4.605,45		900.239,68C
09/06/2022	53847	PROVISÃO NFS 2117 ISSQN LIFECARE SERVICOS MEDICOS	305	10.746,05		889.493,63C
09/06/2022	53848	PROVISÃO NFS 2117 CSRF LIFECARE SERVICOS MEDICOS	93	14.276,90		875.216,73C
14/06/2022	51946	REFERENTE NF 2116 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	207.720,07		667.496,66C
14/06/2022	51947	REFERENTE NF 2114 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	55.113,50		612.383,16C
14/06/2022	51948	REFERENTE NF 2113 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	334.981,56		277.401,60C
22/06/2022	53046	REFERENTE NF 2117 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	277.401,60		0,00
30/06/2022	55169	PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA SA	638		723.513,00	723.513,00C
30/06/2022	55177	PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA SA PRECEPTORIA	638		216.000,00	939.513,00C
Total da conta:				1.908.208,90	1.908.208,90	
Conta:	1320 - 2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	54488	PROVISÃO NF 111673 LIFEMED INDUSTRIAL	13		15.488,00	15.488,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1320	- 2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI			
21/06/2022	52997	REFERENTE NF 111673 LIFEMED INDL EQP E ARTS MEDICO	1400	15.488,00		0,00
Total da conta:				15.488,00	15.488,00	
Conta:	1516	- 2.1.10.201.001	LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2022	54262	PROVISÃO NF 54323 LIFETRONIK MEDICAL IMPO E EXPO LTDA	13		1.485,00	1.485,00C
30/06/2022	54183	REFERENTE NF 54323 LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA	1400	1.485,00		0,00
Total da conta:				1.485,00	1.485,00	
Conta:	1319	- 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	51389	PROVISÃO NF 27219 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	558		6.903,50	6.903,50C
01/06/2022	51390	PROVISÃO NF 27220 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	558		3.226,70	10.130,20C
01/06/2022	51391	PROVISÃO NF 27274 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	558		1.178,00	11.308,20C
01/06/2022	54263	PROVISÃO NF 27273 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		249,00	11.557,20C
09/06/2022	50288	REFERENTE NF 27219 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1400	6.903,50		4.653,70C
13/06/2022	51406	REFERENTE NF 27220 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1400	3.226,70		1.427,00C
13/06/2022	51409	REFERENTE NF 27274 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1400	1.178,00		249,00C
30/06/2022	54156	REFERENTE NF 27273 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1400	249,00		0,00
Total da conta:				11.557,20	11.557,20	
Conta:	1245	- 2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	51392	PROVISÃO NF 12394 LOGMED DISTRIBUIDORA	13		2.049,17	2.049,17C
03/06/2022	54258	PROVISÃO NF 12494 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		529,96	2.579,13C
06/06/2022	50140	REFERENTE NF 12394 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR	1400	2.049,17		529,96C
28/06/2022	54298	REFERENTE NF 12494 LOGMED DIST E LOG HOSP	1400	529,96		0,00
Total da conta:				2.579,13	2.579,13	
Conta:	1549	- 2.1.10.201.001	MADEIREIRA WOOD FORT LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2022	51393	PROVISÃO NF 65381 MADEIREIRA WOOD	225		773,00	773,00C
10/06/2022	50326	REFERENTE NF 65381 MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	1400	773,00		0,00
Total da conta:				773,00	773,00	
Conta:	1035	- 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2022	54268	PROVISÃO NF 8727 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		28.000,00	28.000,00C
30/06/2022	54157	REFERENTE NF 8727 MAEVE PRODUTOS	1400	28.000,00		0,00
Total da conta:				28.000,00	28.000,00	
Conta:	1406	- 2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				513.819,80C
01/06/2022	52007	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	513.819,80		0,00
03/06/2022	52008	PROVISÃO NFS 557 MAGIN MEDICOS	638		287.200,00	287.200,00C
03/06/2022	52009	PROVISÃO NFS 557 IRRF MAGIN MEDICOS	92	4.308,00		282.892,00C
03/06/2022	52010	PROVISÃO NFS 557 ISSQN MAGIN MEDICOS	305	10.052,00		272.840,00C
03/06/2022	52011	PROVISÃO NFS 557 CSRF MAGIN MEDICOS	93	13.354,80		259.485,20C
08/06/2022	52017	PROVISÃO NFS 556 MAGIN MEDICOS	638		261.400,00	520.885,20C
08/06/2022	52018	PROVISÃO NFS 556 IRRF MAGIN MEDICOS	92	3.921,00		516.964,20C
08/06/2022	52019	PROVISÃO NFS 556 ISSQN MAGIN MEDICOS	305	9.149,00		507.815,20C
08/06/2022	52020	PROVISÃO NFS 556 CSRF MAGIN MEDICOS	93	12.155,10		495.660,10C
10/06/2022	50359	REFERENTE NF 557 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	1400	259.485,20		236.174,90C
10/06/2022	50360	REFERENTE NF 556 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	1400	236.174,90		0,00

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0083
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1406 -	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA			
30/06/2022	55164	PROVISÃO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA NEUROCIRURGIA	638		278.187,00	278.187,00C
30/06/2022	55165	PROVISÃO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA AVC	638		235.632,80	513.819,80C
Total da conta:				1.062.419,80	1.062.419,80	
Conta:	1098 -	2.1.10.201.001	MARCIO JOSE RODRIGUES			
		SALDO ANTERIOR				64.050,00C
01/06/2022	54287	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	64.050,00		0,00
24/06/2022	54064	PROVISÃO NF 46 MARCIO JOSE RODRIGUES	287		26.700,00	26.700,00C
24/06/2022	54065	PROVISÃO NF 47 MARCIO JOSE RODRIGUES	287		26.700,00	53.400,00C
24/06/2022	54070	PROVISÃO NF 49 MARCIO JOSE RODRIGUES	287		26.700,00	80.100,00C
24/06/2022	54071	PROVISÃO NF 51 MARCIO JOSE RODRIGUES	287		26.700,00	106.800,00C
24/06/2022	54290	PROVISÃO NF 48 MARCIO JOSE RODRIGUES	287		26.700,00	133.500,00C
30/06/2022	55223	PROVISÃO MJR SERVICOS ADMINISTRATIVOS MARCIO JOSE RODRIGUES	287		21.350,00	154.850,00C
30/06/2022	55237	PROVISÃO MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	287		26.700,00	181.550,00C
30/06/2022	54164	REFERENTE NF 46 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO A	1400	26.700,00		154.850,00C
30/06/2022	54165	REFERENTE NF 47 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO A	1400	26.700,00		128.150,00C
30/06/2022	54166	REFERENTE NF 48 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO A	1400	26.700,00		101.450,00C
30/06/2022	54167	REFERENTE NF 49 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO A	1400	26.700,00		74.750,00C
30/06/2022	54168	REFERENTE NF 51 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO A	1400	26.700,00		48.050,00C
Total da conta:				197.550,00	181.550,00	
Conta:	1074 -	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	53476	PROVISÃO NF 2346 MARLENE CUSTODIA	558		2.458,00	2.458,00C
21/06/2022	53001	REFERENTE NF 2346 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAG	1400	2.458,00		0,00
Total da conta:				2.458,00	2.458,00	
Conta:	1404 -	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				88.911,00C
01/06/2022	53334	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	937	88.911,00		0,00
08/06/2022	53275	PROVISÃO NFS 303 MARTINS E PAIXAO	937		81.450,00	81.450,00C
08/06/2022	53276	PROVISÃO NFS 303 IRRF MARTINS E PAIXAO	92	1.221,75		80.228,25C
08/06/2022	53277	PROVISÃO NFS 303 ISSQN MARTINS E PAIXAO	305	2.850,75		77.377,50C
08/06/2022	53278	PROVISÃO NFS 303 CSRF MARTINS E PAIXAO	93	3.787,43		73.590,07C
08/06/2022	53279	PROVISÃO NFS 303 INSS RET MARTINS E PAIXAO	94	8.959,50		64.630,57C
24/06/2022	53123	REFERENTE NF 303 MARTINS E PAIXAO S S LTDA	1400	64.630,57		0,00
30/06/2022	55150	PROVISÃO MARTINS E PAIXAO S S LTDA HEMODIALISE	937		88.911,00	88.911,00C
Total da conta:				170.361,00	170.361,00	
Conta:	688 -	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	53166	PROVISÃO NF 74261 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	486		324,50	324,50C
20/06/2022	52946	REFERENTE NF 74261 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTI	1400	324,50		0,00
Total da conta:				324,50	324,50	
Conta:	1567 -	2.1.10.201.001	MED CENTER COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2022	54280	PROVISÃO NF 391339 MED CENTER COMERCIAL LTDA	13		1.237,60	1.237,60C
29/06/2022	54152	REFERENTE NF 391339 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1400	1.237,60		0,00
Total da conta:				1.237,60	1.237,60	
Conta:	1272 -	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	51394	PROVISÃO NF 177542 MEDCOM COMERCIO	486		28.827,00	28.827,00C

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1272 - 2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
01/06/2022	51395 PROVISÃO NF 98720 MEDCOM COMERCIO	486		71.076,00	99.903,00C
01/06/2022	51396 PROVISÃO NF 99490 MEDCOM COMERCIO	486		1.770,00	101.673,00C
01/06/2022	53499 PROVISÃO NF 179840 MEDCOM COMERCIO	486		2.880,00	104.553,00C
01/06/2022	53502 PROVISÃO NF 101663 MEDCOM COMERCIO	486		5.000,00	109.553,00C
01/06/2022	53503 PROVISÃO NF 101234 MEDCOM COMERCIO	486		20.300,00	129.853,00C
03/06/2022	54275 PROVISÃO NF 181118 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		35.571,00	165.424,00C
03/06/2022	54277 PROVISÃO NF 181128 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		4.000,00	169.424,00C
09/06/2022	50283 REFERENTE NF 98720 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1400	71.076,00		98.348,00C
10/06/2022	50325 REFERENTE NF 99490 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1400	1.770,00		96.578,00C
10/06/2022	50342 REFERENTE NF 177542 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO	1400	28.827,00		67.751,00C
22/06/2022	53008 REFERENTE NF 101234 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1400	20.300,00		47.451,00C
22/06/2022	53009 REFERENTE NF 179840 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1400	2.880,00		44.571,00C
24/06/2022	53108 REFERENTE NF 101633 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO	1400	5.000,00		39.571,00C
29/06/2022	54134 REFERENTE NF 181128 DEVOL - MEDCOM COMERCIO	1400		4.000,00	43.571,00C
29/06/2022	54135 REFERENTE NF 181118 DEVOL - MEDCOM COMERCIO	1400		35.571,00	79.142,00C
29/06/2022	54144 REFERENTE NF 181118 MEDCOM COMERCIO	1400	35.571,00		43.571,00C
29/06/2022	54145 REFERENTE NF 181128 MEDCOM COMERCIO	1400	4.000,00		39.571,00C
Total da conta:			169.424,00	208.995,00	
Conta:	1271 - 2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	51397 PROVISÃO NF 140151 MEDICAMENTAL	486		36.810,00	36.810,00C
01/06/2022	54270 PROVISÃO NF 22222 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		28.958,60	65.768,60C
02/06/2022	54269 PROVISÃO NF 2419 MEDICAMENTO HOSPITALAR LTDA	486		535,40	66.304,00C
03/06/2022	54259 PROVISÃO NF 2424 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	634		14.365,00	80.669,00C
03/06/2022	54260 PROVISÃO NF 2427 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	634		3.792,33	84.461,33C
09/06/2022	50286 REFERENTE NF 140151 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTOS	1400	36.810,00		47.651,33C
28/06/2022	54115 REFERENTE NF 2424 MEDICAMENTAL HOSP	1400	14.365,00		33.286,33C
28/06/2022	54116 REFERENTE NF 2427 MEDICAMENTAL HOSP	1400	3.792,33		29.494,00C
28/06/2022	54117 REFERENTE NF 2419 MEDICAMENTAL HOSPITALA	1400	535,40		28.958,60C
30/06/2022	54175 REFERENTE NF 2222 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	28.958,60		0,00
Total da conta:			84.461,33	84.461,33	
Conta:	549 - 2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI			
	SALDO ANTERIOR				14.400,00C
01/06/2022	52807 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	3.595,25		10.804,75C
03/06/2022	52793 REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAIO 2022		10.804,75		0,00
30/06/2022	55229 PROVISÃO MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRLEI	783		14.400,00	14.400,00C
Total da conta:			14.400,00	14.400,00	
Conta:	1408 - 2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				847.725,00C
01/06/2022	53896 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	847.725,00		0,00
09/06/2022	53267 PROVISÃO NF 10 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	638		852.750,00	852.750,00C
09/06/2022	53268 PROVISÃO IRRF NF 10 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	92	12.791,25		839.958,75C
09/06/2022	53269 PROVISÃO ISS NF 10 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	305	29.846,25		810.112,50C
09/06/2022	53270 PROVISÃO CSRF NF 10 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	93	39.652,88		770.459,62C
20/06/2022	52971 REFERENTE NF 10 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESP	1400	770.459,62		0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1408	- 2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
30/06/2022	55173	PROVISÃO MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS SPECIALIZADOS LTDA ORTOPEDIA	638		847.725,00	847.725,00C
Total da conta:				1.700.475,00	1.700.475,00	
Conta:	1566	- 2.1.10.201.001	METALURGICA SCHIOPPA LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/06/2022	54273	PROVISÃO NF 513974 METALURGICA SCHIOPPA LTDA.	229		2.335,52	2.335,52C
29/06/2022	54137	REFERENTE NF 513974 METALURGICA SCHIOPPA LTDA	1400	2.335,52		0,00
Total da conta:				2.335,52	2.335,52	
Conta:	1383	- 2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E RE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	51398	PROVISÃO NF 10125 MICROSUTURE	13		2.982,00	2.982,00C
01/06/2022	54272	PROVISÃO NF 10166 MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORTAÇÃO	486		12.240,00	15.222,00C
06/06/2022	50153	REFERENTE NF 10125 MICROSUTURE INDUSTRIA COMERCI	1400	2.982,00		12.240,00C
30/06/2022	54174	REFERENTE NF 10166 MICROSUTURE INDUSTRIA COMERCI	1400	12.240,00		0,00
Total da conta:				15.222,00	15.222,00	
Conta:	897	- 2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				12.360,00C
01/06/2022	54339	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	12.000,00		360,00C
13/06/2022	54337	PROVISÃO NFS 42 MIRIAN PIRES	287		12.000,00	12.360,00C
13/06/2022	54338	PROVISÃO NFS 42 ISSQN MIRIAN PIRES	305	241,20		12.118,80C
13/06/2022	55487	REFERENTE MIRIAN PIRES NF 42	16	11.760,00		358,80C
30/06/2022	55214	PROVISÃO MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	287		12.000,00	12.358,80C
Total da conta:				24.001,20	24.000,00	
Conta:	1581	- 2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	51399	PROVISÃO NF 1604 MPM INDUSTRIA	558		11.790,00	11.790,00C
01/06/2022	53256	PROVISÃO NF 1617 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13		5.385,00	17.175,00C
01/06/2022	53605	PROVISÃO NF 1614 MPM INDUSTRIA	634		973,00	18.148,00C
07/06/2022	53606	PROVISÃO NF 1623 MPM INDUSTRIA	558		1.012,00	19.160,00C
09/06/2022	50305	REFERENTE NF1604 MPM INDUSTRIA E COMERCIO	1400	11.790,00		7.370,00C
20/06/2022	52968	REFERENTE NF 1617 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	5.385,00		1.985,00C
22/06/2022	53025	REFERENTE NF 1623 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	1.012,00		973,00C
22/06/2022	53033	REFERENTE NF 1614 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	973,00		0,00
Total da conta:				19.160,00	19.160,00	
Conta:	1099	- 2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				67.431,44C
01/06/2022	52024	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	659	67.431,44		0,00
06/06/2022	52021	PROVISÃO NF 1701 MUNDO DIGITAL	659		7.504,56	7.504,56C
06/06/2022	52022	PROVISÃO NF 1701 IRRF MUNDO DIGITAL	92	112,57		7.391,99C
06/06/2022	52023	PROVISÃO NF 1701 CSRF MUNDO DIGITAL	93	348,97		7.043,02C
10/06/2022	50364	REFERENTE NF 1701 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IN	1400	7.043,02		0,00
30/06/2022	55138	PROVISÃO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	659		67.431,44	67.431,44C
Total da conta:				74.936,00	74.936,00	
Conta:	1409	- 2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				9.900,00C
01/06/2022	51450	PROVISÃO NFS 2835 NEUROFISIOLOGIA	645		12.100,00	22.000,00C
01/06/2022	51449	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	9.900,00		12.100,00C
01/06/2022	51451	PROVISÃO NFS 2835 ISSQN NEUROFISIOLOGIA	305	423,50		11.676,50C
10/06/2022	50363	REFERENTE NF 2835 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA	1400	11.676,50		0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1409 -	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI			
30/06/2022	55149	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI EEG	645		9.900,00	9.900,00C
Total da conta:				22.000,00	22.000,00	
Conta:	581 -	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				129.620,00C
01/06/2022	52129	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	659	129.620,00		0,00
06/06/2022	52113	PROVISÃO NF 1713 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		14.800,00	14.800,00C
06/06/2022	52118	PROVISÃO NF 1712 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		25.000,00	39.800,00C
06/06/2022	52124	PROVISÃO NF 1711 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		66.600,00	106.400,00C
06/06/2022	52114	PROVISÃO IRRF NF 1713 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	222,00		106.178,00C
06/06/2022	52115	PROVISÃO CSRF NF 1713 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	688,20		105.489,80C
06/06/2022	52119	PROVISÃO IRRF NF 1712 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	375,00		105.114,80C
06/06/2022	52120	PROVISÃO CSRF NF 1712 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.162,50		103.952,30C
06/06/2022	52125	PROVISÃO IRRF NF 1711 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	999,00		102.953,30C
06/06/2022	52126	PROVISÃO CSRF NF 1711 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	3.096,90		99.856,40C
10/06/2022	50356	REFERENTE NF 1713 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	13.889,80		85.966,60C
10/06/2022	50357	REFERENTE NF 1712 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	23.462,50		62.504,10C
10/06/2022	50358	REFERENTE NF 1711 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	62.504,10		0,00
22/06/2022	53288	PROVISÃO NFS 1753 NOXTEC SERVIÇOS	659		51.840,00	51.840,00C
22/06/2022	53289	PROVISÃO NFS 1753 IRRF NOXTEC SERVIÇOS	92	777,60		51.062,40C
22/06/2022	53290	PROVISÃO NFS 1753 CSRF NOXTEC SERVIÇOS	93	2.410,56		48.651,84C
24/06/2022	53122	REFERENTE NF 1753 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	48.651,84		0,00
30/06/2022	55136	PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA	659		129.620,00	129.620,00C
Total da conta:				287.860,00	287.860,00	
Conta:	1344 -	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	51452	PROVISÃO NF 21994 NUTRA NUTRICAO	486		37.902,60	37.902,60C
06/06/2022	50146	REFERENTE NF 21994 NUTRA NUT AVANCADA MEDICAMENTOS	1400	37.902,60		0,00
Total da conta:				37.902,60	37.902,60	
Conta:	351 -	2.1.10.201.001	OI S.A			
		SALDO ANTERIOR				9.886,43C
01/06/2022	54503	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	177	100,33		9.786,10C
22/06/2022	53017	REFERENTE OI TELEFONIA JUNHO 2022	1400	9.786,10		0,00
30/06/2022	55139	PROVISÃO OI TELEFONIA	177		9.886,43	9.886,43C
Total da conta:				9.886,43	9.886,43	
Conta:	1334 -	2.1.10.201.001	OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	51975	PROVISÃO NF 173178 OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA	558		6.789,22	6.789,22C
15/06/2022	51954	REFERENTE NF 173178 OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA	1400	6.789,22		0,00
Total da conta:				6.789,22	6.789,22	
Conta:	1523 -	2.1.10.201.001	ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				361,40C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1360 -	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	51453	PROVISÃO NF 44807 ONCOTECH	486		20.640,80	20.640,80C
09/06/2022	50310	REFERENTE NF 44807 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO	1400	20.640,80		0,00
Total da conta:				20.640,80	20.640,80	
Conta:	990 -	2.1.10.201.001	OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	990 -	2.1.10.201.001	OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA			
01/06/2022	54251	PROVISÃO NF 778 OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	558		1.060,00	1.060,00C
27/06/2022	54105	REFERENTE NF 778 OPCAO ATACADO JOAQUIM ROMAO	1400	1.060,00		0,00
Total da conta:				1.060,00	1.060,00	
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				179.055,00C
01/06/2022	53228	PROVISÃO NF 3207 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	642		250.000,00	429.055,00C
01/06/2022	53229	PROVISÃO IRRF NF 3207 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	92	3.750,00		425.305,00C
01/06/2022	53230	PROVISÃO ISS NF 3207 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	305	12.500,00		412.805,00C
01/06/2022	53231	PROVISÃO CSRF NF 3207 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	93	11.625,00		401.180,00C
01/06/2022	53232	PROVISÃO INSS NF 3207 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	94	27.500,00		373.680,00C
01/06/2022	53897	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	642	179.055,00		194.625,00C
20/06/2022	52955	REFERENTE NF 3207 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM	1400	194.625,00		0,00
30/06/2022	55200	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	642		179.055,00	179.055,00C
Total da conta:				429.055,00	429.055,00	
Conta:	975 -	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				45.115,14C
01/06/2022	52147	PROVISÃO NF 10023 ORTO MED EIRELI	634		761,91	45.877,05C
01/06/2022	52148	PROVISÃO NF 10022 ORTO MED EIRELI	634		761,91	46.638,96C
01/06/2022	52149	PROVISÃO NF 10021 ORTO MED EIRELI	634		761,91	47.400,87C
01/06/2022	52150	PROVISÃO NF 10019 ORTO MED EIRELI	634		761,91	48.162,78C
01/06/2022	52151	PROVISÃO NF 10017 ORTO MED EIRELI	634		764,34	48.927,12C
01/06/2022	52152	PROVISÃO NF 10013 ORTO MED EIRELI	634		148,40	49.075,52C
01/06/2022	52153	PROVISÃO NF 10009 ORTO MED EIRELI	634		148,40	49.223,92C
01/06/2022	52154	PROVISÃO NF 10011 ORTO MED EIRELI	634		183,81	49.407,73C
01/06/2022	52156	PROVISÃO NF 10125 ORTO MED EIRELI	634		26,00	49.433,73C
01/06/2022	52157	PROVISÃO NF 10124 ORTO MED EIRLI	634		26,88	49.460,61C
01/06/2022	52158	PROVISÃO NF 10123 ORTO MED EIRELI	634		26,88	49.487,49C
01/06/2022	52159	PROVISÃO NF 10122 ORTO MED EIRELI	634		26,88	49.514,37C
01/06/2022	52160	PROVISÃO NF 10132 ORTO MED EIRELI	634		761,91	50.276,28C
01/06/2022	52161	PROVISÃO NF 10144 ORTO MED EIRELI	634		13,44	50.289,72C
01/06/2022	52162	PROVISÃO NF 10137 ORTO MED EIRELI	634		822,50	51.112,22C
01/06/2022	52163	PROVISÃO NF 10133 ORTO MED EIRELI	634		761,91	51.874,13C
01/06/2022	52164	PROVISÃO NF 10131 ORTO MED EIRELI	634		761,91	52.636,04C
01/06/2022	52166	PROVISÃO NF 10130 ORTO MED EIRELI	634		183,81	52.819,85C
01/06/2022	52168	PROVISÃO NF 10129 ORTO MED EIRELI	634		2.594,37	55.414,22C
01/06/2022	52169	PROVISÃO NF 10128 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	56.510,61C
01/06/2022	52171	PROVISÃO NF 10138 ORTO MED EIRELI	634		26,88	56.537,49C
01/06/2022	52172	PROVISÃO NF 10152 ORTO MED EIRELI	634		936,58	57.474,07C
01/06/2022	52173	PROVISÃO NF 10150 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	58.570,46C
01/06/2022	52175	PROVISÃO NF 10154 ORTO MED EIRELI	634		330,90	58.901,36C
01/06/2022	52177	PROVISÃO NF 10153 ORTO MED EIRELI	634		288,71	59.190,07C
01/06/2022	52180	PROVISÃO NF 10151 ORTO MED EIRELI	634		1.120,00	60.310,07C
01/06/2022	52181	PROVISÃO NF 10149 ORTO MED EIRELI	634		936,58	61.246,65C
01/06/2022	52182	PROVISÃO NF 10148 ORTO MED EIRELI	634		1.173,57	62.420,22C
01/06/2022	52186	PROVISÃO NF 10147 ORTO MED EIRELI	634		761,91	63.182,13C
01/06/2022	52188	PROVISÃO NF 10146 ORTO MED EIRELI	634		40,32	63.222,45C
01/06/2022	52191	PROVISÃO NF 10145 ORTO MED EIRELI	634		818,81	64.041,26C
01/06/2022	52195	PROVISÃO NF 9876 ORTO MED EIRELI	634		2.192,78	66.234,04C
01/06/2022	52196	PROVISÃO NF 10181 ORTO MED EIRELI	634		235,88	66.469,92C
01/06/2022	52197	PROVISÃO NF 10180 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	67.566,31C
01/06/2022	52200	PROVISÃO NF 10179 ORTO MED EIRELI	634		39,00	67.605,31C
01/06/2022	52202	PROVISÃO NF 10185 ORTO MED EIRELI	634		326,00	67.931,31C
01/06/2022	52204	PROVISÃO NF 10186 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	69.027,70C
01/06/2022	52207	PROVISÃO NF 10184 ORTO MED EIRELI	634		761,91	69.789,61C
01/06/2022	52210	PROVISÃO NF 10187 ORTO MED EIRELI	634		936,58	70.726,19C
01/06/2022	53130	PROVISÃO NF 10267 ORTO MED EIRELI	634		30,68	70.756,87C
01/06/2022	53131	PROVISÃO NF 10272 ORTO MED EIRELI	634		204,06	70.960,93C
01/06/2022	53133	PROVISÃO NF 10271 ORTO MED EIRELI	634		163,74	71.124,67C
01/06/2022	53134	PROVISÃO NF 10270 ORTO MED EIRELI	634		288,71	71.413,38C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
01/06/2022	53135	PROVISÃO NF 10269 ORTO MED EIRELI	634		203,82	71.617,20C
01/06/2022	53136	PROVISÃO NF 10268 ORTO MED EIRELI	634		102,92	71.720,12C
01/06/2022	53137	PROVISÃO NF 10266 ORTO MED EIRELI	634		26,88	71.747,00C
01/06/2022	53138	PROVISÃO NF 10265 ORTO MED EIRELI	634		40,32	71.787,32C
01/06/2022	53139	PROVISÃO NF 10264 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	72.883,71C
01/06/2022	53140	PROVISÃO NF 10263 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	73.980,10C
01/06/2022	53141	PROVISÃO NF 10262 ORTO MED EIRELI	634		1.545,48	75.525,58C
01/06/2022	53142	PROVISÃO NF 10260 ORTO MED EIRELI	634		1.026,96	76.552,54C
01/06/2022	53143	PROVISÃO NF 10291 ORTO MED EIRELI	634		297,61	76.850,15C
01/06/2022	53144	PROVISÃO NF 10290 ORTO MED EIRELI	634		1.067,08	77.917,23C
01/06/2022	53145	PROVISÃO NF 10289 ORTO MED EIRELI	634		40,32	77.957,55C
01/06/2022	53147	PROVISÃO NF 10288 ORTO MED EIRELI	634		317,70	78.275,25C
01/06/2022	53148	PROVISÃO NF 10287 ORTO MED EIRELI	634		148,40	78.423,65C
01/06/2022	53149	PROVISÃO NF 10286 ORTO MED EIRELI	634		35,76	78.459,41C
01/06/2022	53151	PROVISÃO NF 10285 ORTO MED EIRELI	634		288,71	78.748,12C
01/06/2022	53152	PROVISÃO NF 10299 ORTO MED EIRELI	634		324,83	79.072,95C
01/06/2022	53153	PROVISÃO NF 10298 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	80.169,34C
01/06/2022	53155	PROVISÃO NF 10297 ORTO MED EIRELI	634		288,71	80.458,05C
01/06/2022	53450	PROVISÃO NF 10313 ORTO MED EIRELI	634		686,87	81.144,92C
01/06/2022	53451	PROVISÃO NF 10318 ORTO MED EIRELI	634		381,12	81.526,04C
01/06/2022	53452	PROVISÃO NF 10317 ORTO MED EIRELI	634		302,36	81.828,40C
01/06/2022	53453	PROVISÃO NF 10316 ORTO MED EIRELI	634		299,90	82.128,30C
01/06/2022	53455	PROVISÃO NF 10537 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	83.224,69C
01/06/2022	53456	PROVISÃO NF 10356 ORTO MED EIRELI	634		315,59	83.540,28C
01/06/2022	53457	PROVISÃO NF 10355 ORTO MED EIRELI	634		183,81	83.724,09C
01/06/2022	53458	PROVISÃO NF 10354 ORTO MED EIRELI	634		524,03	84.248,12C
01/06/2022	53459	PROVISÃO NF 10352 ORTO MED EIRELI	634		326,00	84.574,12C
01/06/2022	53461	PROVISÃO NF 10351 ORTO MED EIRELI	634		284,17	84.858,29C
01/06/2022	53463	PROVISÃO NF 10344 ORTO MED EIRELI	634		522,05	85.380,34C
01/06/2022	53464	PROVISÃO NF 10343 ORTO MED EIRELI	634		1.340,03	86.720,37C
01/06/2022	53465	PROVISÃO NF 10342 ORTO MED EIRELI	634		26,88	86.747,25C
01/06/2022	53466	PROVISÃO NF 10341 ORTO MED EIRELI	634		1.026,96	87.774,21C
01/06/2022	53467	PROVISÃO NF 10340 ORTO MED EIRELI	634		1.120,00	88.894,21C
01/06/2022	53469	PROVISÃO NF 10339 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	89.990,60C
01/06/2022	53470	PROVISÃO NF 10338 ORTO MED EIRELI	634		936,58	90.927,18C
01/06/2022	53472	PROVISÃO NF 10336 ORTO MED EIRELI	634		42,22	90.969,40C
01/06/2022	53474	PROVISÃO NF 10335 ORTO MED EIRELI	634		55,42	91.024,82C
01/06/2022	53475	PROVISÃO NF 10353 ORTO MED EIRELI	634		183,81	91.208,63C
01/06/2022	53477	PROVISÃO NF 10358 ORTO MED EIRELI	634		999,36	92.207,99C
01/06/2022	53478	PROVISÃO NF 10361 ORTO MED EIRELI	634		26,88	92.234,87C
01/06/2022	53479	PROVISÃO NF 10360 ORTO MED EIRELI	634		936,58	93.171,45C
01/06/2022	53480	PROVISÃO NF 10359 ORTO MED EIRELI	634		27,71	93.199,16C
01/06/2022	53514	PROVISÃO NF 10376 ORTO MED EIRELI	634		40,32	93.239,48C
01/06/2022	53515	PROVISÃO NF 10381 ORTO MED EIRELI	634		936,58	94.176,06C
01/06/2022	53516	PROVISÃO NF 10380 ORTO MED EIRELI	634		936,58	95.112,64C
01/06/2022	53520	PROVISÃO NF 10379 ORTO MED EIRELI	634		344,34	95.456,98C
01/06/2022	53521	PROVISÃO NF 10378 ORTO MED EIRELI	634		183,81	95.640,79C
01/06/2022	53523	PROVISÃO NF 10377 ORTO MED EIRELI	634		315,59	95.956,38C
01/06/2022	53525	PROVISÃO NF 10374 ORTO MED EIRELI	634		122,80	96.079,18C
01/06/2022	53527	PROVISÃO NF 10371 ORTO MED EIRELI	634		175,28	96.254,46C
01/06/2022	53528	PROVISÃO NF 10407 ORTO MED EIRELI	634		288,71	96.543,17C
01/06/2022	53529	PROVISÃO NF 10406 ORTO MED EIRELI	634		315,59	96.858,76C
01/06/2022	53530	PROVISÃO NF 10405 ORTO MED EIRELI	634		35,76	96.894,52C
01/06/2022	53531	PROVISÃO N 10404 ORTO MED EIRELI	634		1.112,31	98.006,83C
01/06/2022	53532	PROVISÃO NF 10401 ORTO MED EIRELI	634		296,13	98.302,96C
01/06/2022	53533	PROVISÃO 10400 ORTO MED EIRELI	634		296,13	98.599,09C
01/06/2022	53535	PROVISÃO NF 10399 ORTO MED EIRELI	634		288,71	98.887,80C
01/06/2022	53537	PROVISÃO NF 10397 ORTO MED EIRELI	634		557,19	99.444,99C
01/06/2022	53539	PROVISÃO NF 10396 ORTO MED EIRELI	634		936,58	100.381,57C
01/06/2022	53540	PROVISÃO NF 10395 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	101.477,96C
01/06/2022	53541	PROVISÃO NF 10394 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	102.574,35C
01/06/2022	53542	PROVISÃO NF 10393 ORTO MED EIRELI	634		197,60	102.771,95C
01/06/2022	53543	PROVISÃO NF 10403 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	103.868,34C
01/06/2022	54220	PROVISÃO NF 10261 ORTO MED EIRELI	634		1.454,83	105.323,17C
01/06/2022	54222	PROVISÃO NF 10432 ORTO MED EIRELI	634		161,84	105.485,01C
01/06/2022	54223	PROVISÃO NF 10429 ORTO MED EIRELI	634		936,58	106.421,59C
01/06/2022	54224	PROVISÃO NF 10431 ORTO MED EIRELI	634		183,81	106.605,40C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
01/06/2022	54225	PROVISÃO NF 10430 ORTO MED EIRELI	634		705,01	107.310,41C
01/06/2022	54226	PROVISÃO NF 9854 ORTO MED EIRELI	634		3.581,95	110.892,36C
01/06/2022	54228	PROVISÃO NF 10337 ORTO MED EIRELI	634		197,60	111.089,96C
01/06/2022	50004	REFERENTE NF 10023 10022 10021 10019 10017 10013 10009 10011 ORTO MED EIRELI	1400	4.292,59		106.797,37C
01/06/2022	52218	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	634	45.115,14		61.682,23C
02/06/2022	54229	PROVISÃO NF 10434 ORTO MED EIRELI	634		163,12	61.845,35C
02/06/2022	54230	PROVISÃO NF 10433 ORTO MED EIRELI	634		235,88	62.081,23C
02/06/2022	50031	REFERENTE NF 10125 10124 10123 10122 10132 10144 10137 10133 10131 10130 10129 10128 10138 ORTO MED EIRELI	1400	7.129,76		54.951,47C
09/06/2022	50290	REFERENTE NF 10152 10150 10154 10153 10151 10149 10148 10147 10146 10145 ORTO MED EIRELI OPME	1400	7.503,77		47.447,70C
10/06/2022	53536	PROVISÃO NF 10398 ORTO MED EIRELI	634		163,74	47.611,44C
13/06/2022	51411	REFERENTE NF 9876 10181 10180 10179 10185 10186 10184 10187 ORTO MED EIRELI	1400	6.684,93		40.926,51C
20/06/2022	52945	REFERENTE NF 10267 10272 10271 10270 10269 10268 10266 10265 10264 10263 10262 10260 10291 10290 10289 10288 10287 10286 10285 10299 10298 10297 ORTO MED EIRELI	1400	9.731,86		31.194,65C
22/06/2022	53020	REFERENTE NF 10313 10318 10317 10316 10357 10356 10355 10354 10352 10351 10344 10343 10342 10341 10340 10339 10338 10336 10335 10353 10358 10361 10360 10359 ORTO MED EIRELI	1400	12.741,11		18.453,54C
24/06/2022	53113	REFERENTE NF 10376 10381 10380 10379 10378 10377 10374 10371 10407 10406 10405 10404 10401 10400 10399 10398 10397 10396 10395 10394 10393 10403 ORTO MED EIRELI	1400	10.832,92		7.620,62C
27/06/2022	54096	REFERENTE NF 10261 10432 10429 10431 10430 ORTO MED EIRELI	1400	3.442,07		4.178,55C
29/06/2022	54149	REFERENTE NF 9854 10337 10434 10433 ORTO MED EIRELI	1400	4.178,55		0,00
30/06/2022	55155	PROVISÃO ORTO MED EIRELI	628		85.483,10	85.483,10C
Total da conta:				111.652,70	152.020,66	
Conta:	1548 - 2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	51454	PROVISÃO NF 15425 ORTOGYN	634		2.310,00	2.310,00C
01/06/2022	51455	PROVISÃO NF 15427 ORTOGYN	634		2.310,00	4.620,00C
01/06/2022	51456	PROVISÃO NF 15428 ORTOGYN	634		2.745,00	7.365,00C
01/06/2022	51457	PROVISÃO NF 15426 ORTOGYN	634		2.100,00	9.465,00C
09/06/2022	50316	REFERENTE NF 15428 15425 15427 15426 ORTOGYN COM DE ARTIGO MED E HOSPITALARES EIRELI	1400	9.465,00		0,00
Total da conta:				9.465,00	9.465,00	
Conta:	900 - 2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				13.650,00C
01/06/2022	53350	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	901	13.650,00		0,00
06/06/2022	53321	PROVISÃO NFS 2000 PA ARQUIVOS	901		12.649,76	12.649,76C
23/06/2022	53088	REFERENTE NF 2000 PA ARQUIVOS	1400	12.649,76		0,00
30/06/2022	55205	PROVISÃO P A ARQUIVOS LTDA	901		13.650,00	13.650,00C
Total da conta:				26.299,76	26.299,76	
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	51458	PROVISÃO NF 3210 PAPELARIA SHALON	558		245,00	245,00C
09/06/2022	50291	REFERENTE NF 3210 PAPELARIA SHALON EIRELI	1400	245,00		0,00
Total da conta:				245,00	245,00	
Conta:	352 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	51581	PROVISÃO NF 526486 PAPELARIA TRIBUTARIA	558		12.030,70	12.030,70C
13/06/2022	51410	REFERENTE NF 526486 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1400	12.030,70		0,00
Total da conta:				12.030,70	12.030,70	
Conta:	1335 - 2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO				
		SALDO ANTERIOR				12.000,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1335 -	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO			
		SALDO ANTERIOR				21.918,00C
01/06/2022	52025	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	12.000,00		0,00
02/06/2022	52031	PROVISÃO NFS 10 PATRICIA FAUSTA	287		12.000,00	12.000,00C
02/06/2022	52032	PROVISÃO NFS 10 ISSQN PATRICIA FAUSTA	305	260,40		11.739,60C
07/06/2022	50169	REFERENTE NF 10 PATRICIA FAUSTA FERREIRA	1400	11.739,60		0,00
30/06/2022	55217	PROVISÃO PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LTDA	287		12.000,00	12.000,00C
Total da conta:						
				24.000,00	24.000,00	
Conta:	1430 -	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				21.918,00C
01/06/2022	54299	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	21.918,00		0,00
06/06/2022	54036	PROVISÃO NF 2022000 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	647		20.354,31	20.354,31C
06/06/2022	54037	PROVISÃO CSRF NF 2022000 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	93	946,47		19.407,84C
27/06/2022	54107	REFERENTE NF 2022000 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1400	19.407,84		0,00
30/06/2022	55197	PROVISÃO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	233		21.918,00	21.918,00C
Total da conta:						
				42.272,31	42.272,31	
Conta:	459 -	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				17.990,00C
01/06/2022	53345	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	17.990,00		0,00
08/06/2022	53318	PROVISÃO NFS 27389 PLANISA PLANEJAMENTO	659		17.990,00	17.990,00C
08/06/2022	53348	AJUSTE NFS 27389 PLANISA - PAGAMENTO A MAIOR	673		0,01	17.990,01C
08/06/2022	53319	PROVISÃO NFS 27389 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO	92	269,85		17.720,16C
08/06/2022	53320	PROVISÃO NFS 27389 CSRF PLANISA PLANEJAMENTO	93	836,54		16.883,62C
23/06/2022	53091	REFERENTE NF 27389 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ	1400	16.883,62		0,00
30/06/2022	55143	PROVISÃO PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	673		17.990,00	17.990,00C
Total da conta:						
				35.980,01	35.980,01	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				84.000,00C
01/06/2022	53339	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	220	40.000,00		44.000,00C
01/06/2022	53901	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	220	44.000,00		0,00
08/06/2022	53295	PROVISÃO NFS 3376 PLANNING AUDITORES E CONTADORES	220		40.000,00	40.000,00C
08/06/2022	53898	PROVISÃO NF 3461 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	220		44.000,00	84.000,00C
08/06/2022	53296	PROVISÃO NFS 3376 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES	92	600,00		83.400,00C
08/06/2022	53297	PROVISÃO NFS 3376 CSRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES	93	1.860,00		81.540,00C
08/06/2022	53899	PROVISÃO IRRF NF 3461 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	92	660,00		80.880,00C
08/06/2022	53900	PROVISÃO CSRF NF 3461 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	93	2.046,00		78.834,00C
24/06/2022	53121	REFERENTE NF 3376 PLANNING AUDITORES E CONTADORE	1400	37.540,00		41.294,00C
28/06/2022	54121	REFERENTE NF 3461 PLANNING AUDITORES E CONTADORE	1400	41.294,00		0,00
30/06/2022	55219	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		44.000,00	44.000,00C
30/06/2022	55220	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		40.000,00	84.000,00C
Total da conta:						
				168.000,00	168.000,00	
Conta:	853 -	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.440,00C
01/06/2022	54300	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	1.440,00		0,00
02/06/2022	54085	PROVISÃO NF 1455 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		2.400,00	2.400,00C
27/06/2022	54089	REFERENTE NF 1455 DEVOL - PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	1400		2.400,00	4.800,00C
27/06/2022	54103	REFERENTE NF 1455 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	1400	2.400,00		2.400,00C
28/06/2022	54112	REFERENTE NF 1455 DEVOL - PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	1400		2.400,00	4.800,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	853 -	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
28/06/2022	54123	REFERENTE NF 1455 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	1400	2.400,00		2.400,00C
29/06/2022	54136	REFERENTE NF 1455 DEVOL - PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	1400		2.400,00	4.800,00C
29/06/2022	54150	REFERENTE NF 1455 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	1400	2.400,00		2.400,00C
30/06/2022	55141	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		1.440,00	3.840,00C
Total da conta:				8.640,00	11.040,00	
Conta:	1298 -	2.1.10.201.001	PM DOS REIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	51459	PROVISÃO NF 832 PM DOS REIS	13		39.566,80	39.566,80C
01/06/2022	51460	PROVISÃO NF 811 PM DOS REIS	558		960,00	40.526,80C
01/06/2022	51461	PROVISÃO NF 838 PM DOS REIS	13		8.737,65	49.264,45C
01/06/2022	51462	PROVISÃO NF 844 PM DOS REIS	558		2.720,00	51.984,45C
01/06/2022	51463	PROVISÃO NF 876 PM DOS REIS	13		1.150,00	53.134,45C
01/06/2022	51464	PROVISÃO NF 849 PM DOS REIS	13		11.558,40	64.692,85C
01/06/2022	51465	PROVISÃO NF 850 PM DOS REIS	13		3.467,50	68.160,35C
01/06/2022	51466	PROVISÃO NF 860 PM DOS REIS	558		298,50	68.458,85C
01/06/2022	54274	PROVISÃO NF 858 PM DOS REIS	13		12.160,00	80.618,85C
02/06/2022	51467	PROVISÃO NF 878 PM DOS REIS	13		11.445,00	92.063,85C
07/06/2022	53251	PROVISÃO NF 889 PM DOS REIS	13		237,00	92.300,85C
07/06/2022	53252	PROVISÃO NF 884 PM DOS REIS	13		5.902,99	98.203,84C
07/06/2022	53253	PROVISÃO NF 887 PM DOS REIS	13		1.925,00	100.128,84C
07/06/2022	53631	PROVISÃO NF 890 PM DOS REIS	13		2.905,00	103.033,84C
07/06/2022	53638	PROVISÃO NF 882 PM DOS REIS	558		2.230,82	105.264,66C
07/06/2022	53639	PROVISÃO NF 885 PM DOS REIS	558		20.695,50	125.960,16C
07/06/2022	53640	PROVISÃO NF 886 PM DOS REIS	558		2.460,00	128.420,16C
07/06/2022	50178	REFERENTE NF 832 PM DOS REIS	1400	39.566,80		88.853,36C
07/06/2022	50180	REFERENTE NF 811 PM DOS REIS	1400	960,00		87.893,36C
07/06/2022	53664	REFERENTE A NF 884 PM DOS REIS - PAGA A MENOR	13	0,01		87.893,35C
08/06/2022	53641	PROVISÃO NF 891 PM DOS REIS	558		204,60	88.097,95C
08/06/2022	53642	PROVISÃO NF 893 PM DOS REIS	13		67,00	88.164,95C
09/06/2022	53636	PROVISÃO NF 896 PM DOS REIS	13		5.289,00	93.453,95C
09/06/2022	53637	PROVISÃO NF 898 PM DOS REIS	13		17.954,56	111.408,51C
09/06/2022	53645	PROVISÃO NF 895 PM DOS REIS	558		649,50	112.058,01C
09/06/2022	53646	PROVISÃO NF 897 PM DOS REIS	558		268,00	112.326,01C
10/06/2022	53635	PROVISÃO NF 905 PM DOS REIS	486		4.930,00	117.256,01C
10/06/2022	53643	PROVISÃO NF 901 PM DOS REIS	558		4.475,00	121.731,01C
10/06/2022	53644	PROVISÃO NF 904 PM DOS REIS	558		975,00	122.706,01C
10/06/2022	50344	REFERENTE NF 838 PM DOS REIS	1400	8.737,65		113.968,36C
10/06/2022	50349	REFERENTE NF 844 PM DOS REIS	1400	2.720,00		111.248,36C
10/06/2022	53663	REFERENTE NF 903 PM DOS REIS - DEVOLUCAO DE MERCADORIA NF 896	13	4.964,00		106.284,36C
13/06/2022	53652	PROVISÃO NF 909 PM DOS REIS	13		7.700,00	113.984,36C
13/06/2022	53653	PROVISÃO NF 910 PM DOS REIS	558		216,00	114.200,36C
13/06/2022	53654	PROVISÃO NF 911 PM DOS REIS	558		297,50	114.497,86C
13/06/2022	53655	PROVISÃO NF 913 PM DOS REIS	558		216,50	114.714,36C
13/06/2022	51420	REFERENTE NF 876 PM DOS REIS	1400	1.150,00		113.564,36C
13/06/2022	51425	REFERENTE NF 878 PM DOS REIS	1400	11.445,00		102.119,36C
13/06/2022	51429	REFERENTE NF 849 PM DOS REIS	1400	11.558,40		90.560,96C
13/06/2022	51433	REFERENTE NF 850 PM DOS REIS	1400	3.467,50		87.093,46C
13/06/2022	51440	REFERENTE NF 860 PM DOS REIS	1400	298,50		86.794,96C
14/06/2022	53656	PROVISÃO NF 916 PM DOS REIS	558		1.040,00	87.834,96C
14/06/2022	53657	PROVISÃO NF 917 PM DOS REIS	13		757,20	88.592,16C
14/06/2022	53658	PROVISÃO NF 918 PM DOS REIS	558		1.857,00	90.449,16C
14/06/2022	53661	PROVISÃO NF 915 PM DOS REIS	558		2.128,00	92.577,16C
14/06/2022	53662	PROVISÃO NF 920 PM DOS REIS	558		256,00	92.833,16C
15/06/2022	53659	PROVISÃO NF 922 PM DOS REIS	13		2.674,00	95.507,16C
17/06/2022	53647	PROVISÃO NF 927 PM DOS REIS	558		3.133,50	98.640,66C
17/06/2022	53648	PROVISÃO NF 928 PM DOS REIS	558		3.490,50	102.131,16C
17/06/2022	53649	PROVISÃO NF 929 PM DOS REIS	13		4.800,00	106.931,16C
17/06/2022	53650	PROVISÃO NF 931 PM DOS REIS	13		3.172,80	110.103,96C
17/06/2022	53651	PROVISÃO NF 936 PM DOS REIS	558		1.251,00	111.354,96C
17/06/2022	53660	PROVISÃO NF 930 PM DOS REIS	558		204,60	111.559,56C
17/06/2022	54276	PROVISÃO NF 932 PM DOS REIS	13		2.925,00	114.484,56C
20/06/2022	52963	REFERENTE NF 889 PM DOS REIS	1400	237,00		114.247,56C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0092	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37						
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022						
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)							
RAZÃO							
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1298 - 2.1.10.201.001	PM DOS REIS					
20/06/2022	52964	REFERENTE	NF 884 PM DOS REIS	1400	5.902,98		108.344,58C
20/06/2022	52965	REFERENTE	NF 887 PM DOS REIS	1400	1.925,00		106.419,58C
21/06/2022	52988	REFERENTE	NF 890 PM DOS REIS	1400	2.905,00		103.514,58C
21/06/2022	52991	REFERENTE	NF 905 PM DOS REIS	1400	4.930,00		98.584,58C
21/06/2022	52992	REFERENTE	NF 896 PM DOS REIS	1400	325,00		98.259,58C
21/06/2022	52993	REFERENTE	NF 898 PM DOS REIS	1400	17.954,56		80.305,02C
22/06/2022	53026	REFERENTE	NF 885 PM DOS REIS	1400	20.695,50		59.609,52C
22/06/2022	53027	REFERENTE	NF 886 PM DOS REIS	1400	2.460,00		57.149,52C
22/06/2022	53028	REFERENTE	NF 882 PM DOS REIS	1400	2.230,82		54.918,70C
22/06/2022	53032	REFERENTE	NF 891 PM DOS REIS	1400	204,60		54.714,10C
22/06/2022	53036	REFERENTE	NF 904 PM DOS REIS	1400	975,00		53.739,10C
22/06/2022	53037	REFERENTE	NF 901 PM DOS REIS	1400	4.475,00		49.264,10C
22/06/2022	53038	REFERENTE	NF 893 PM DOS REIS	1400	67,00		49.197,10C
22/06/2022	53043	REFERENTE	NF 929 PM DOS REIS	1400	4.800,00		44.397,10C
22/06/2022	53044	REFERENTE	NF 931 PM DOS REIS	1400	3.172,80		41.224,30C
23/06/2022	53066	REFERENTE	NF 895 PM DOS REIS	1400	649,50		40.574,80C
23/06/2022	53067	REFERENTE	NF 897 PM DOS REIS	1400	268,00		40.306,80C
23/06/2022	53069	REFERENTE	NF 936 PM DOS REIS	1400	1.251,00		39.055,80C
23/06/2022	53070	REFERENTE	NF 928 PM DOS REIS	1400	3.490,50		35.565,30C
23/06/2022	53071	REFERENTE	NF 927 PM DOS REIS	1400	3.113,50		32.451,80C
23/06/2022	53072	REFERENTE	NF 911 PM DOS REIS	1400	297,50		32.154,30C
23/06/2022	53073	REFERENTE	NF 913 PM DOS REIS	1400	216,50		31.937,80C
23/06/2022	53074	REFERENTE	NF 930 PM DOS REIS	1400	204,60		31.733,20C
23/06/2022	53075	REFERENTE	NF 910 PM DOS REIS	1400	216,00		31.517,20C
23/06/2022	53076	REFERENTE	NF 909 PM DOS REIS	1400	7.700,00		23.817,20C
23/06/2022	53078	REFERENTE	NF 917 PM DOS REIS	1400	198,90		23.618,30C
23/06/2022	53080	REFERENTE	NF 918 PM DOS REIS	1400	1.857,00		21.761,30C
23/06/2022	53081	REFERENTE	NF 916 PM DOS REIS	1400	1.040,00		20.721,30C
23/06/2022	53084	REFERENTE	NF 922 PM DOS REIS	1400	2.674,00		18.047,30C
23/06/2022	53086	REFERENTE	NF 915 PM DOS REIS	1400	2.128,00		15.919,30C
24/06/2022	53117	REFERENTE	NF 920 PM DOS REIS	1400	256,00		15.663,30C
24/06/2022	53124	REFERENTE	NF 917 PM DOS REIS	1400	558,30		15.105,00C
27/06/2022	54101	REFERENTE	NF 927 PM DOS REIS (PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 927 PAGO A MENOR)	1400	20,00		15.085,00C
30/06/2022	54177	REFERENTE	NF 858 PM DOS REIS	1400	12.160,00		2.925,00C
30/06/2022	54179	REFERENTE	NF 932 PM DOS REIS	1400	2.925,00		0,00
Total da conta:					199.352,42	199.352,42	
Conta:	852 - 2.1.10.201.001	POSTO GLORIA EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					2.836,00C
01/06/2022	53486	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		185	2.836,00		0,00
02/06/2022	53484	PROVISÃO NF 17856 POSTO GLORIA		185		25.203,33	25.203,33C
24/06/2022	53102	REFERENTE NF 17856 POSTO GLORIA EIRELI		1400	25.203,33		0,00
30/06/2022	55183	PROVISÃO POSTO TERRA		185		2.836,00	2.836,00C
Total da conta:					28.039,33	28.039,33	
Conta:	426 - 2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2022	51468	PROVISÃO NF 67937 PRIMICIAS PAPEIS		558		668,00	668,00C
01/06/2022	51469	PROVISÃO NF 67938 PRIMICIAS		558		739,00	1.407,00C
01/06/2022	51470	PROVISÃO NF 67964 PRIMICIAS		558		2.118,00	3.525,00C
01/06/2022	51471	PROVISÃO NF 68105 PRIMICIAS		558		25,00	3.550,00C
01/06/2022	54250	PROVISÃO NF 68106 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		558		10.117,78	13.667,78C
09/06/2022	50308	REFERENTE NF 67937 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES		1400	668,00		12.999,78C
09/06/2022	50309	REFERENTE NF 67938 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES		1400	739,00		12.260,78C
10/06/2022	50339	REFERENTE NF 67964 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES		1400	2.118,00		10.142,78C
13/06/2022	51424	REFERENTE NF 68105 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES		1400	25,00		10.117,78C
27/06/2022	54102	REFERENTE NF 68106 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES		1400	10.117,78		0,00
Total da conta:					13.667,78	13.667,78	
Conta:	1376 - 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					68.082,10C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1376 - 2.1.10.201.001		PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
01/06/2022	52034	PROVISÃO NF 14765 PRISMA MEDICAL	634		3.778,15	71.860,25C
01/06/2022	52035	PROVISÃO NF 14770 PRISMA MEDICAL	634		3.778,15	75.638,40C
01/06/2022	52036	PROVISÃO NFS 14772 PRISMA MEDICAL	634		3.590,08	79.228,48C
01/06/2022	52037	PROVISÃO NF 14774 PRISMA MEDICAL	634		3.778,15	83.006,63C
01/06/2022	52038	PROVISÃO NF 14784 PRISMA MEDICAL	634		1.695,00	84.701,63C
01/06/2022	52041	PROVISÃO NF 14785 PRISMA MEDICAL	634		26,88	84.728,51C
01/06/2022	52042	PROVISÃO NF 14788 PRISMA MEDICAL	634		227,60	84.956,11C
01/06/2022	52043	PROVISÃO NF 14791 PRISMA MEDICAL	634		3.778,15	88.734,26C
01/06/2022	52045	PROVISÃO NF 14836 PRISMA MEDICAL	634		790,36	89.524,62C
01/06/2022	52046	PROVISÃO NF 14840 PRISMA MEDICAL	634		60,59	89.585,21C
01/06/2022	52047	PROVISÃO NF 14841 PRISMA MEDICAL	634		5.800,00	95.385,21C
01/06/2022	52048	PROVISÃO NF 14842 PRISMA MEDICAL	634		13,44	95.398,65C
01/06/2022	52049	PROVISÃO NF 14843 PRISMA MEDICAL	634		3.778,15	99.176,80C
01/06/2022	52053	PROVISÃO NF 14868 PRISMA MEDICAL	634		3.778,15	102.954,95C
01/06/2022	52054	PROVISÃO NF 14871 PRISMA MEDICAL	634		3.778,15	106.733,10C
01/06/2022	52055	PROVISÃO NF 14876 PRISMA MEDICAL	634		26,88	106.759,98C
01/06/2022	52056	PROVISÃO NF 14976 PRISMA MEDICAL	634		60,59	106.820,57C
01/06/2022	52057	PROVISÃO NF 14977 PRISMA MEDICAL	634		5.800,00	112.620,57C
01/06/2022	52058	PROVISÃO NF 14978 PRISMA MEDICAL	634		13,44	112.634,01C
01/06/2022	52059	PROVISÃO NF 14979 PRISMA MEDICAL	634		3.778,15	116.412,16C
01/06/2022	52060	PROVISÃO NF 14980 PRISMA MEDICAL	634		26,88	116.439,04C
01/06/2022	52061	PROVISÃO NF 14982 PRISMA MEDICAL	634		5.800,00	122.239,04C
01/06/2022	52062	PROVISÃO NF 14983 PRISMA MEDICAL	634		60,59	122.299,63C
01/06/2022	52063	PROVISÃO NF 15117 PRISMA MEDICAL	13		40,32	122.339,95C
01/06/2022	52068	PROVISÃO NF 15135 PRISMA MEDICAL	634		116,02	122.455,97C
01/06/2022	52069	PROVISÃO NF 15136 PRISMA MEDICAL	634		761,91	123.217,88C
01/06/2022	52070	PROVISÃO NF 15137 PRISMA MEDICAL	634		3.186,03	126.403,91C
01/06/2022	52075	PROVISÃO NF 15138 PRISMA MEDICAL	634		26,88	126.430,79C
01/06/2022	52076	PROVISÃO NF 15139 PRISMA MEDICAL	634		1.695,00	128.125,79C
01/06/2022	52078	PROVISÃO NF 15147 PRISMA MEDICAL	634		3.778,15	131.903,94C
01/06/2022	52079	PROVISÃO NF 15169 PRISMA MEDICAL	634		3.778,15	135.682,09C
01/06/2022	52080	PROVISÃO NF 15170 PRISMA MEDICAL	634		13,44	135.695,53C
01/06/2022	52081	PROVISÃO NF 15172 PRISMA MEDICAL	634		3.778,15	139.473,68C
01/06/2022	53430	PROVISÃO NF15208 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		40,32	139.514,00C
01/06/2022	53431	PROVISÃO NF 15207 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	139.540,88C
01/06/2022	53433	PROVISÃO NF 15206 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	140.302,79C
01/06/2022	53434	PROVISÃO NF 15205 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	140.316,23C
01/06/2022	53436	PROVISÃO NF 15204 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		40,32	140.356,55C
01/06/2022	53437	PROVISÃO NF 15203 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	141.118,46C
01/06/2022	53439	PROVISÃO NF 15246 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	141.131,90C
01/06/2022	53440	PROVISÃO NF 15243 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	141.893,81C
01/06/2022	53442	PROVISÃO NF 15241 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	635		13,44	141.907,25C
01/06/2022	53443	PROVISÃO NF 15240 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		40,32	141.947,57C
01/06/2022	53444	PROVISÃO NF 15239 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	141.974,45C
01/06/2022	53447	PROVISÃO NF 15238 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	141.987,89C
01/06/2022	53448	PROVISÃO NF 15237 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	142.014,77C
01/06/2022	53481	PROVISÃO NF 15271 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	142.776,68C
01/06/2022	53482	PROVISÃO NF 15267 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		67,20	142.843,88C
01/06/2022	53483	PROVISÃO NF 15269 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	143.605,79C
01/06/2022	53485	PROVISÃO NF 15278 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		53,76	143.659,55C
01/06/2022	53487	PROVISÃO NF 15277 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		242,36	143.901,91C
01/06/2022	53488	PROVISÃO NF 15276 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	143.915,35C
01/06/2022	53490	PROVISÃO NF 15275 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	143.928,79C
01/06/2022	53491	PROVISÃO NF 15272 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		3.778,15	147.706,94C
01/06/2022	53495	PROVISÃO NF 15264 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	147.733,82C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0094
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1376 -	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
01/06/2022	53497	PROVISÃO NF 15262 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	147.747,26C
01/06/2022	53498	PROVISÃO NF 15261 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		40,32	147.787,58C
01/06/2022	53504	PROVISÃO NF 15256 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	147.814,46C
01/06/2022	53505	PROVISÃO NF 15265 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		40,32	147.854,78C
01/06/2022	53509	PROVISÃO NF 15258 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	147.881,66C
01/06/2022	53582	PROVISÃO NF 15168 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		1.695,00	149.576,66C
01/06/2022	53584	PROVISÃO NF 15315 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	149.603,54C
01/06/2022	53586	PROVISÃO NF 15324 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		2.280,00	151.883,54C
01/06/2022	53589	PROVISÃO NF 15322 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	151.910,42C
01/06/2022	53592	PROVISÃO NF 15321 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	151.937,30C
01/06/2022	53593	PROVISÃO NF 15319 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	151.950,74C
01/06/2022	53594	PROVISÃO NF 15318 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	151.964,18C
01/06/2022	53595	PROVISÃO NF 15316 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		40,32	152.004,50C
01/06/2022	53598	PROVISÃO NF 15314 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	152.766,41C
01/06/2022	53599	PROVISÃO NF 15313 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	153.528,32C
01/06/2022	53600	PROVISÃO NF 15317 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	153.555,20C
01/06/2022	53601	PROVISÃO NF15367 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		3.186,03	156.741,23C
01/06/2022	53602	PROVISÃO NF 15365 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		1.665,31	158.406,54C
01/06/2022	53603	PROVISÃO NF 15366 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		14.990,00	173.396,54C
01/06/2022	54187	PROVISÃO NF 14511 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	173.423,42C
01/06/2022	54189	PROVISÃO NF 15393 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	173.450,30C
01/06/2022	54191	PROVISÃO NF 15392 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		40,32	173.490,62C
01/06/2022	54192	PROVISÃO NF 15391 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		40,32	173.530,94C
01/06/2022	54193	PROVISÃO NF 15390 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	173.544,38C
01/06/2022	54194	PROVISÃO NF 15389 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		53,76	173.598,14C
01/06/2022	54196	PROVISÃO NF 15388 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	173.611,58C
01/06/2022	54198	PROVISÃO NF 15387 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	173.638,46C
01/06/2022	54199	PROVISÃO NF 15386 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	174.400,37C
01/06/2022	54200	PROVISÃO NF 15385 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	174.413,81C
01/06/2022	54201	PROVISÃO NF 15384 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		790,36	175.204,17C
01/06/2022	54202	PROVISÃO NF 15392 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		53,76	175.257,93C
01/06/2022	54203	PROVISÃO NF 15381 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		40,32	175.298,25C
01/06/2022	54204	PROVISÃO NF 15380 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	176.060,16C
01/06/2022	54205	PROVISÃO NF 15379 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	176.822,07C
01/06/2022	54206	PROVISÃO NF 15378 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		3.778,15	180.600,22C
01/06/2022	54207	PROVISÃO NF 14507 - PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		94,08	180.694,30C
01/06/2022	54209	PROVISÃO NF 14501 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		67,20	180.761,50C
01/06/2022	54210	PROVISÃO NF 14520 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	180.788,38C
01/06/2022	50006	REFERENTE NF 14774 14772 14770 14765 14784 14788 14785 14791 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1400	20.652,16		160.136,22C
01/06/2022	52085	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	66.181,55		93.954,67C
02/06/2022	50032	REFERENTE NF 14841 14840 14842 14843 14836 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1400	10.442,54		83.512,13C
09/06/2022	50301	REFERENTE NF 14871 14868 14876 14982 14983 14980 14979 14978 14976 14977 PRISMA MEDICAL MATERIAIS	1400	23.122,83		60.389,30C
10/06/2022	53449	PROVISÃO NF 15236 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	60.416,18C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1376 -	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
10/06/2022	53492	PROVISÃO NF 15270 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		705,01	61.121,19C
10/06/2022	53494	PROVISÃO NF 15268 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	61.883,10C
10/06/2022	53500	PROVISÃO NF 15259 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		40,32	61.923,42C
10/06/2022	53501	PROVISÃO NF 15257 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		53,76	61.977,18C
10/06/2022	53506	PROVISÃO NF 15263 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		40,32	62.017,50C
13/06/2022	51415	REFERENTE NF 15117 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1400	40,32		61.977,18C
14/06/2022	53608	PROVISÃO NF 17 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	310		16.409,93	78.387,11C
14/06/2022	53610	PROVISÃO NF 16 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	310		13.028,87	91.415,98C
14/06/2022	51938	REFERENTE NF 15139 15147 15137 15136 15135 15138 15172 15170 15169 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1400	17.133,73		74.282,25C
21/06/2022	52986	REFERENTE NF 15208 15207 15206 15205 15204 15203 15246 15243 15241 15240 15239 15238 15237 15236 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1400	2.567,97		71.714,28C
22/06/2022	53021	REFERENTE NF 15271 15267 15269 15278 15277 15276 15275 15272 15270 15268 15264 15262 15261 15259 15257 15256 15265 15263 15258 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1400	7.468,21		64.246,07C
24/06/2022	53114	REFERENTE NF15168 15315 15324 15322 15321 15319 15318 15316 15314 15313 15317 17 16 15367 15365 15366 PRISMA MEDICAL LTDA	1400	54.953,68		9.292,39C
27/06/2022	54095	REFERENTE NF 14511 15393 15392 15391 15390 15389 15388 15387 15386 15385 15384 15382 15381 15380 15379 15378 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1400	7.203,68		2.088,71C
29/06/2022	54146	REFERENTE NF 14507 14501 14499 14520 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1400	950,07		1.138,64C
30/06/2022	55162	PROVISÃO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	310		88.573,99	89.712,63C
Total da conta:				210.716,74	232.347,27	
Conta:	1148 -	2.1.10.201.001	PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	51508	PROVISÃO NF 172 PRO REPRESENTACOES	13		7.220,00	7.220,00C
09/06/2022	50282	REFERENTE NF 172 PRO REPRESENTACOES E SERVICOS	1400	7.220,00		0,00
Total da conta:				7.220,00	7.220,00	
Conta:	1411 -	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				24.470,00C
01/06/2022	51510	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	24.470,00		0,00
02/06/2022	51513	PROVISÃO NFS 77 PRONTO FACE	638		42.557,00	42.557,00C
02/06/2022	51514	PROVISÃO NFS 77 ISSQN PRONTO FACE	305	1.191,60		41.365,40C
10/06/2022	50362	REFERENTE NF 77 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CI SERV	1400	41.365,40		0,00
30/06/2022	55168	PROVISÃO PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA	638		24.470,00	24.470,00C
Total da conta:				67.027,00	67.027,00	
Conta:	1081 -	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2022	54278	PROVISÃO NF 114046 PRO REMEDIOS DIS E PROD FAR	486		2.446,47	2.446,47C
29/06/2022	54153	REFERENTE NF 114046 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE	1400	2.446,47		0,00
Total da conta:				2.446,47	2.446,47	
Conta:	1033 -	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				13.500,00C
01/06/2022	53902	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	13.500,00		0,00
03/06/2022	53424	PROVISÃO NFS 58 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES	233		24.000,00	24.000,00C
23/06/2022	53089	REFERENTE NF 58 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPL	1400	24.000,00		0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1033	- 2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI			
30/06/2022	55196	PROVISÃO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI EPP	233		13.500,00	13.500,00C
Total da conta:				37.500,00	37.500,00	
Conta:	1438	- 2.1.10.201.001	PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	52093	PROVISÃO NF 717 PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA	13		3.650,00	3.650,00C
14/06/2022	51939	REFERENTE NF 717 PROTMED DO BRASIL DESCART	1400	3.650,00		0,00
Total da conta:				3.650,00	3.650,00	
Conta:	327	- 2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME			
		SALDO ANTERIOR				17.000,00C
01/06/2022	52088	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	17.000,00		0,00
03/06/2022	52086	PROVISÃO NF 215 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	287		17.000,00	17.000,00C
03/06/2022	52087	PROVISÃO ISS NF 215 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	305	341,70		16.658,30C
07/06/2022	50183	REFERENTE NF 215 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS ME	1400	16.658,30		0,00
30/06/2022	55213	PROVISÃO QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS ME	287		17.000,00	17.000,00C
Total da conta:				34.000,00	34.000,00	
Conta:	1561	- 2.1.10.201.001	R DA SILVA BRITO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	53435	PROVISÃO NF 743 R DA SILVA	558		540,00	540,00C
24/06/2022	53125	REFERENTE NF 743 R DA SILVA BRITO	1400	540,00		0,00
Total da conta:				540,00	540,00	
Conta:	1058	- 2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2022	53438	PROVISÃO NF 857 R3 COMERCIO E CONSULTORIA	13		990,00	990,00C
21/06/2022	52994	REFERENTE NF 857 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TE	1400	990,00		0,00
Total da conta:				990,00	990,00	
Conta:	790	- 2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.275,00C
01/06/2022	53607	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	1.275,00		0,00
06/06/2022	53609	PROVISÃO NFS 825 RAD MED ASSESSORIA LTDA	664		1.245,00	1.245,00C
20/06/2022	52952	REFERENTE NF 825 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1400	1.245,00		0,00
30/06/2022	55202	PROVISÃO RAD MED ASSESSORIA LTDA	310		1.275,00	1.275,00C
Total da conta:				2.520,00	2.520,00	
Conta:	1486	- 2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2022	51577	PROVISÃO NF 228 RAFAEL SANTOS	638		11.650,00	11.650,00C
06/06/2022	51578	PROVISÃO NF 228 ISSQN RAFAEL SANTOS	305	407,75		11.242,25C
06/06/2022	51579	PROVISÃO NF 228 IRRF RAFAEL SANTOS	92	174,75		11.067,50C
06/06/2022	51580	PROVISÃO NF 228 CSRF RAFAEL SANTOS	93	541,73		10.525,77C
13/06/2022	51446	REFERENTE NF 228 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS	1400	10.525,77		0,00
Total da conta:				11.650,00	11.650,00	
Conta:	892	- 2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				122.109,04C
01/06/2022	53611	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	365	122.109,04		0,00
07/06/2022	52084	PROVISÃO NF 10095 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	365		20.421,99	20.421,99C
07/06/2022	53170	PROVISÃO NF 10096 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	365		45.369,74	65.791,73C
10/06/2022	50352	REFERENTE NF 10095 RECOL AMBIENTAL COLETA	1400	20.421,99		45.369,74C
20/06/2022	52951	REFERENTE NF 10096 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA	1400	45.369,74		0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	892 -	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
30/06/2022	55198	PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA GRUPO A, E, B e PeCas	365		61.054,52	61.054,52C
Total da conta:				187.900,77	126.846,25	
Conta:	1346 -	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	54281	PROVISÃO NF 328 REI DOS CARIMBOS COM E SERVIÇOS LTDA	558		590,00	590,00C
30/06/2022	54178	REFERENTE NF 328 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SE	1400	590,00		0,00
Total da conta:				590,00	590,00	
Conta:	1471 -	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	53429	PROVISÃO NF 2259 RENNOVA COMERCIAL	225		1.580,00	1.580,00C
01/06/2022	53432	PROVISÃO NF 2260 RENNOVA COMERCIAL	225		2.560,00	4.140,00C
22/06/2022	53039	REFERENTE NF 2259 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1400	1.580,00		2.560,00C
22/06/2022	53040	REFERENTE NF 2260 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1400	2.560,00		0,00
Total da conta:				4.140,00	4.140,00	
Conta:	1163 -	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				9.358,05C
09/06/2022	50314	REFERENTE NF 3 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITAL SERVICOS TERCEIROS	1400	9.358,05		0,00
Total da conta:				9.358,05	0,00	
Conta:	1297 -	2.1.10.201.001	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	53428	PROVISÃO NF 229 RP CONSULTORIA	558		9.448,50	9.448,50C
22/06/2022	53013	REFERENTE NF 229 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA LTDA	1400	9.448,50		0,00
Total da conta:				9.448,50	9.448,50	
Conta:	1007 -	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				7.680,00C
01/06/2022	52083	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	234	7.680,00		0,00
02/06/2022	52082	PROVISÃO NF 14524 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		7.680,00	7.680,00C
10/06/2022	50355	REFERENTE NF 14524 RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1400	7.680,00		0,00
30/06/2022	55190	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		7.680,00	7.680,00C
Total da conta:				15.360,00	15.360,00	
Conta:	332 -	2.1.10.201.001	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS			
		SALDO ANTERIOR				117.086,68C
30/06/2022	55204	PROVISÃO SANEAGO	175		117.086,68	234.173,36C
Total da conta:				0,00	117.086,68	
Conta:	1495 -	2.1.10.201.001	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	51576	PROVISÃO NF 99 SANTOS E CABRERA	13		927,00	927,00C
01/06/2022	53441	PROVISÃO NF 101 SANTOS E CABRERA	13		15.480,00	16.407,00C
13/06/2022	51419	REFERENTE NF 99 SANTOS E CABRERA COMERCIO E RE	1400	927,00		15.480,00C
21/06/2022	52996	REFERENTE NF 101 SANTOS E CABRERA COMERCIO E RE	1400	15.480,00		0,00
Total da conta:				16.407,00	16.407,00	
Conta:	402 -	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				27.625,00C
01/06/2022	52806	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	783	6.897,14		20.727,86C
03/06/2022	52792	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAIO 2022		20.727,86		0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402 - 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA				
30/06/2022	55228	PROVISÃO SCALA SERVICOS LTDA	783		27.625,00	27.625,00C
Total da conta:				27.625,00	27.625,00	
Conta:	1149 - 2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	51515	PROVISÃO NF 261 SEMPRE HOSPITALAR	486		1.274,16	1.274,16C
10/06/2022	50345	REFERENTE NF 261 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1400	1.274,16		0,00
Total da conta:				1.274,16	1.274,16	
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		SALDO ANTERIOR				636.475,01C
01/06/2022	52077	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	636.475,01		0,00
08/06/2022	52071	PROVISÃO NF 249 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	638		644.470,00	644.470,00C
08/06/2022	52072	PROVISÃO IRRF NF 249 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	92	9.667,05		634.802,95C
08/06/2022	52073	PROVISÃO ISS NF 249 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	305	22.556,45		612.246,50C
08/06/2022	52074	PROVISÃO CSRF NF 249 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	93	29.967,85		582.278,65C
13/06/2022	51442	REFERENTE NF 249 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	1400	582.278,65		0,00
30/06/2022	55170	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		636.475,00	636.475,00C
Total da conta:				1.280.945,01	1.280.945,00	
Conta:	1350 - 2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				65.000,00C
01/06/2022	51572	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	65.000,00		0,00
07/06/2022	51575	PROVISÃO NF 13622 SEPARAR PRODUTOS	233		96.000,00	96.000,00C
13/06/2022	51439	REFERENTE NF 13622 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS	1400	96.000,00		0,00
30/06/2022	55188	PROVISÃO SEPARAR €° PRODUTOS E SERVICOS LTDA	233		65.000,00	65.000,00C
Total da conta:				161.000,00	161.000,00	
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				21.328,00C
30/06/2022	55209	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOC IND ADVOCACIA	221		21.328,00	42.656,00C
Total da conta:				0,00	21.328,00	
Conta:	1351 - 2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS				
		SALDO ANTERIOR				17.810,60C
01/06/2022	51993	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	8.905,00		8.905,60C
06/06/2022	53224	PROVISÃO NF 188 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	638		9.200,00	18.105,60C
06/06/2022	50144	REFERENTE NF 181 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FRE SERV.	1400	8.905,60		9.200,00C
06/06/2022	53225	PROVISÃO NF 188 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	305	294,40		8.905,60C
20/06/2022	52953	REFERENTE NF 188 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FRE	1400	8.905,60		0,00
30/06/2022	55167	PROVISÃO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS ME HEMATOLOGIA	638		8.905,00	8.905,00C
Total da conta:				27.010,60	18.105,00	
Conta:	950 - 2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				13.027,16C
01/06/2022	48709	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 01/2022	628	3.256,79		9.770,37C
Total da conta:				3.256,79	0,00	
Conta:	1204 - 2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2022	52001	PROVISÃO NF 294 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	233		2.100,00	2.100,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1204 -	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
14/06/2022	51940	REFERENTE NF 294 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	2.100,00		0,00
Total da conta:				2.100,00	2.100,00	
Conta:	1394 -	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				644.053,00C
01/06/2022	52033	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 05/ 2022	310	283.304,00		360.749,00C
01/06/2022	53677	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 04/ 2022	310	360.749,00		0,00
02/06/2022	52026	PROVISÃO NF 336 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	310		318.016,26	318.016,26C
02/06/2022	52027	PROVISÃO IRRF NF 336 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	92	3.180,16		314.836,10C
02/06/2022	52028	PROVISÃO ISS NF 336 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	305	15.900,81		298.935,29C
02/06/2022	52029	PROVISÃO CSRF NF 336 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	93	14.207,37		284.727,92C
02/06/2022	52030	PROVISÃO INSS 336 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	94	34.981,79		249.746,13C
03/06/2022	52012	PROVISÃO NF 338 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	310		74.707,96	324.454,09C
03/06/2022	53241	PROVISÃO NF 342 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	310		74.707,96	399.162,05C
03/06/2022	53262	PROVISÃO NF 343 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	310		318.016,26	717.178,31C
03/06/2022	52013	PROVISÃO IRRF NF 338 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	92	747,08		716.431,23C
03/06/2022	52014	PROVISÃO ISS NF 338 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	305	3.735,40		712.695,83C
03/06/2022	52015	PROVISÃO CSRF NF 338SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	93	3.337,58		709.358,25C
03/06/2022	52016	PROVISÃO INSS NF 338 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	94	8.217,88		701.140,37C
03/06/2022	53242	PROVISÃO IRRF NF 342 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	92	747,08		700.393,29C
03/06/2022	53243	PROVISÃO ISS NF 342 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	305	3.735,40		696.657,89C
03/06/2022	53244	PROVISÃO CSRF NF 342 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	93	3.337,58		693.320,31C
03/06/2022	53245	PROVISÃO INSS NF 342 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	94	8.217,88		685.102,43C
03/06/2022	53263	PROVISÃO IRRF NF 343 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	92	3.180,16		681.922,27C
03/06/2022	53264	PROVISÃO ISS NF 343 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	305	15.900,81		666.021,46C
03/06/2022	53265	PROVISÃO CSRF NF 343 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	93	14.207,37		651.814,09C
03/06/2022	53266	PROVISÃO INSS NF 343 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	94	34.981,79		616.832,30C
06/06/2022	50149	REFERENTE NF 338 SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1400	58.670,02		558.162,28C
06/06/2022	50152	REFERENTE NF 336 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	1400	249.746,13		308.416,15C
20/06/2022	52959	REFERENTE NF 342 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	1400	58.670,02		249.746,13C
20/06/2022	52970	REFERENTE NF 343 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	1400	249.746,13		0,00
30/06/2022	55182	PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA maqueiro recepcao e encarregado	310		229.435,00	229.435,00C
30/06/2022	55187	PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Portaria	310		53.869,00	283.304,00C
Total da conta:				1.429.501,44	1.068.752,44	
Conta:	1384 -	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				157.958,00C
01/06/2022	52044	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 04/2022	222	81.004,00		76.954,00C
01/06/2022	52052	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 05/2202	222	76.954,00		0,00
02/06/2022	52039	PROVISÃO NF 2603 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	222		81.004,63	81.004,63C
02/06/2022	52040	PROVISÃO ISS NF 2603 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	305	4.050,23		76.954,40C
03/06/2022	52050	PROVISÃO NF 2606 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	222		81.004,63	157.959,03C
03/06/2022	52051	PROVISÃO ISS NF 2606 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	305	4.050,23		153.908,80C
06/06/2022	50148	REFERENTE NF 2603 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1400	76.954,40		76.954,40C
10/06/2022	50354	REFERENTE NF 2606 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1400	76.954,40		0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1384 -	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA			
30/06/2022	55191	PROVISÃO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	222		76.954,00	76.954,00C
Total da conta:						
				319.967,26	238.963,26	
Conta:	958 -	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	51516	PROVISÃO NF 154553 STOCK MED	486		2.946,40	2.946,40C
09/06/2022	50285	REFERENTE NF 154553 STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA	1400	2.946,40		0,00
Total da conta:						
				2.946,40	2.946,40	
Conta:	1333 -	2.1.10.201.001	STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS			
		SALDO ANTERIOR				784,00C
Total da conta:						
				0,00	0,00	
Conta:	1110 -	2.1.10.201.001	SUPER FARMA DIST. MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				1.860,00C
Total da conta:						
				0,00	0,00	
Conta:	1356 -	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.745,80C
01/06/2022	53612	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	177	3.745,80		0,00
20/06/2022	52943	REFERENTE NF 8883 SUPERI TELECOM LTDA	1400	1.250,00		1.250,00D
25/06/2022	53613	PROVISÃO NFS 8883 SUPERI TELECOM	177		1.250,00	0,00
30/06/2022	55134	PROVISÃO SUPERI TELECOM LTDA	177		3.745,80	3.745,80C
Total da conta:						
				4.995,80	4.995,80	
Conta:	874 -	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	51566	PROVISÃO NF 5500 SUPORT BOBINAS	558		940,00	940,00C
01/06/2022	54186	REFERENTE NF 5554 SUPORT BOBINAS LTDA	558		2.792,00	3.732,00C
09/06/2022	50281	REFERENTE NF 5500 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	1400	940,00		2.792,00C
28/06/2022	54118	REFERENTE NF 5554 SUPORT BOBINAS	1400	2.792,00		0,00
Total da conta:						
				3.732,00	3.732,00	
Conta:	1385 -	2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				16.360,00C
30/06/2022	55178	PROVISÃO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA NUTROLOGIA	638		16.360,00	32.720,00C
Total da conta:						
				0,00	16.360,00	
Conta:	1410 -	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				16.330,00C
30/06/2022	55192	PROVISÃO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA MANUTENCAO	647		16.330,00	32.660,00C
Total da conta:						
				0,00	16.330,00	
Conta:	1436 -	2.1.10.201.001	TECH MED			
		SALDO ANTERIOR				4.860,00C
Total da conta:						
				0,00	0,00	
Conta:	1355 -	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				1.900,00C
01/06/2022	54040	PROVISÃO NF 3259 TECNOPONTO INFORMATICA	659		1.900,00	3.800,00C
01/06/2022	54041	PROVISÃO ISS NF 3259 TECNOPONTO INFORMATICA	305	83,22		3.716,78C
28/06/2022	54124	REFERENTE NF 3259 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1400	1.816,78		1.900,00C
30/06/2022	55203	PROVISÃO TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	659		1.900,00	3.800,00C
Total da conta:						
				1.900,00	3.800,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1559	- 2.1.10.201.001	TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2022	53237	PROVISÃO NF 3761 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS	647		2.500,00	2.500,00C
10/06/2022	53239	PROVISÃO NF 3762 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS	647		220,00	2.720,00C
10/06/2022	53238	PROVISÃO ISS NF 3761 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS	305	125,00		2.595,00C
10/06/2022	53240	PROVISÃO ISS NF 3762 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS	305	11,00		2.584,00C
20/06/2022	52957	REFERENTE NF 3761 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM	1400	2.375,00		209,00C
20/06/2022	52958	REFERENTE NF 3762 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM	1400	209,00		0,00
Total da conta:				2.720,00	2.720,00	
Conta:	1386	- 2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A			
		SALDO ANTERIOR				377.780,00C
01/06/2022	53354	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	649	377.780,00		0,00
13/06/2022	53322	PROVISÃO NFS 74885 TOP SERVICE SERVICOS	776		10.169,27	10.169,27C
13/06/2022	53330	PROVISÃO NFS 74896 TOP SERVICE SERVICOS	646		520.220,51	530.389,78C
13/06/2022	53323	PROVISÃO NFS 74885 IRRF TOP SERVICE SERVICOS	92	101,69		530.288,09C
13/06/2022	53324	PROVISÃO NFS 74885 CSRF TOP SERVICE SERVICOS	93	472,87		529.815,22C
13/06/2022	53325	PROVISÃO NFS 74885 INSS RET TOP SERVICE SERVICOS	94	1.118,62		528.696,60C
13/06/2022	53331	PROVISÃO NFS 74896 IRRF TOP SERVICE SERVICOS	92	5.202,21		523.494,39C
13/06/2022	53332	PROVISÃO NFS 74896 CSRF TOP SERVICE SERVICOS	93	24.190,26		499.304,13C
13/06/2022	53333	PROVISÃO NFS 74896 INSS RET TOP SERVICE SERVICOS	94	57.224,25		442.079,88C
13/06/2022	53357	PROVISÃO NFS 74896 ISSQN TOP SERVICE SERVICOS	305	26.011,02		416.068,86C
13/06/2022	53358	PROVISÃO NFS 74885 ISSQN TOP SERVICE SERVICOS	305	508,46		415.560,40C
22/06/2022	53047	REFERENTE NF 74896 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	1400	407.592,77		7.967,63C
22/06/2022	53048	REFERENTE NF 74885 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	1400	7.967,63		0,00
30/06/2022	55185	PROVISÃO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	649		377.780,00	377.780,00C
Total da conta:				908.169,78	908.169,78	
Conta:	1485	- 2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				41.494,81C
30/06/2022	55159	PROVISÃO TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	310		1.302,15	42.796,96C
Total da conta:				0,00	1.302,15	
Conta:	594	- 2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				30.745,00C
01/06/2022	52803	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	7.676,11		23.068,89C
03/06/2022	52789	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAIO 2022		23.068,89		0,00
30/06/2022	55225	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	783		30.745,00	30.745,00C
Total da conta:				30.745,00	30.745,00	
Conta:	1525	- 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				11.639,00C
30/06/2022	55161	PROVISÃO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PROD E SERV HOSPITALARES LTDA	310		32.628,20	44.267,20C
Total da conta:				0,00	32.628,20	
Conta:	1258	- 2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	51571	PROVISÃO NF 75481 VIA NUT	632		23.862,80	23.862,80C
01/06/2022	54286	PROVISÃO NF 75748 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	632		14.894,60	38.757,40C
03/06/2022	54271	PROVISÃO NF 76214 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	632		5.854,80	44.612,20C
03/06/2022	54284	PROVISÃO NF 76222 VIA NUT NUTRI CLINICA PROD HOSPITALARES	632		3.599,88	48.212,08C
13/06/2022	51426	REFERENTE NF 75481 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	1400	23.862,80		24.349,28C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1258	- 2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP			
28/06/2022	54129	REFERENTE NF 76214 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	1400	5.854,80		18.494,48C
30/06/2022	54176	REFERENTE NF 75748 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	1400	14.894,60		3.599,88C
30/06/2022	54182	REFERENTE NF 76222 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	1400	3.599,88		0,00
Total da conta:				48.212,08	48.212,08	
Conta:	373	- 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
		SALDO ANTERIOR				90.780,00C
01/06/2022	51984	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	654	90.780,00		0,00
09/06/2022	51980	PROVISÃO NF 12802 VIDA GOIAS UTI MOVEL	654		90.780,00	90.780,00C
09/06/2022	51981	PROVISÃO IRRF NF 12802 VIDA GOIAS UTI MOVEL	92	1.361,70		89.418,30C
09/06/2022	51982	PROVISÃO ISS NF 12802 VIDA GOIAS UTI MOVEL	305	4.539,00		84.879,30C
09/06/2022	51983	PROVISÃO CSRF NF 12802 VIDA GOIAS UTI MOVEL	93	4.221,27		80.658,03C
14/06/2022	51944	REFERENTE NF 12802 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1400	80.658,03		0,00
30/06/2022	55181	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		90.780,00	90.780,00C
Total da conta:				181.560,00	181.560,00	
Conta:	438	- 2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2022	55248	PROVISÃO NF 373 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		19.440,00	19.440,00C
03/06/2022	50042	REFERENTE NF 373 VIVA MAIS PRODUTOS DESCARTAVEIS E HOSPITALAR LTDA	1400	19.440,00		0,00
Total da conta:				19.440,00	19.440,00	
Conta:	1558	- 2.1.10.201.001	VM TENDAS E PALCOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/06/2022	53445	PROVISÃO NFS 602 VM TENDAS E PALCOS	233		800,00	800,00C
20/06/2022	52940	REFERENTE NF 602 VM TENDAS E PALCOS LTDA	1400	800,00		0,00
20/06/2022	53446	PROVISÃO NFS 602 ISSQN VM TENDAS E PALCOS	305	16,08		16,08D
23/06/2022	53057	REFERENTE NF 602 DEVOL - VM TENDAS E PALCOS LTDA (REF. PAGTO A MAIOR NF 602)	1400		16,08	0,00
Total da conta:				816,08	816,08	
Conta:	476	- 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				88.800,00C
01/06/2022	54301	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	88.800,00		0,00
23/06/2022	54072	PROVISÃO NF 348 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	659		27.650,00	27.650,00C
23/06/2022	54074	PROVISÃO NF 349 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	659		27.650,00	55.300,00C
23/06/2022	54076	PROVISÃO NF 350 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	659		27.650,00	82.950,00C
23/06/2022	54078	PROVISÃO NF 351 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	659		27.650,00	110.600,00C
23/06/2022	54080	PROVISÃO NF 352 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	659		27.650,00	138.250,00C
23/06/2022	54073	PROVISÃO NF ISS NF 348 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	305	1.169,60		137.080,40C
23/06/2022	54075	PROVISÃO ISS NF 349 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	305	1.169,60		135.910,80C
23/06/2022	54077	PROVISÃO ISS NF 350 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	305	1.169,60		134.741,20C
23/06/2022	54079	PROVISÃO ISS NF 351 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	305	1.169,60		133.571,60C
23/06/2022	54081	PROVISÃO ISS NF 352 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	305	1.169,60		132.402,00C
30/06/2022	55140	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	673		29.600,00	162.002,00C
30/06/2022	54169	REFERENTE NF 348 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOL	1400	26.480,40		135.521,60C
30/06/2022	54170	REFERENTE NF 349 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOL	1400	26.480,40		109.041,20C
30/06/2022	54171	REFERENTE NF 350 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOL	1400	26.480,40		82.560,80C
30/06/2022	54172	REFERENTE NF 351 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOL	1400	26.480,40		56.080,40C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0103
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	476 -	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
30/06/2022	54173	REFERENTE NF 352 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOL	1400	26.480,40		29.600,00C
Total da conta:				227.050,00	167.850,00	
Conta:	828 -	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2022	55236	PROVISÃO WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS	310		55.000,00	55.000,00C
Total da conta:				0,00	55.000,00	
Conta:	286 -	2.1.10.201.001	WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				27.625,00C
01/06/2022	52805	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	6.897,14		20.727,86C
03/06/2022	52791	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAIO 2022		20.727,86		0,00
30/06/2022	55227	PROVISÃO WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 ME	783		27.625,00	27.625,00C
Total da conta:				27.625,00	27.625,00	
Conta:	877 -	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				45.464,00C
01/06/2022	53615	PROVISÃO NF 950 WHITE MARTINS	358		690,00	46.154,00C
01/06/2022	53616	PROVISÃO NF 957 WHITE MARTINS	358		1.380,00	47.534,00C
01/06/2022	53617	PROVISÃO NF 959 WHITE MARTINS	358		90,00	47.624,00C
01/06/2022	53618	PROVISÃO NF 19731 WHITE MARTINS	358		690,00	48.314,00C
01/06/2022	53619	PROVISÃO NF 919 WHITE MARTINS	358		300,00	48.614,00C
01/06/2022	53620	PROVISÃO NF 926 WHITE MARTINS	358		1.230,00	49.844,00C
01/06/2022	53621	PROVISÃO NF 937 WHITE MARTINS	358		1.680,00	51.524,00C
01/06/2022	53622	PROVISÃO NF 941 WHITE MARTINS	358		570,00	52.094,00C
01/06/2022	53624	PROVISÃO NF 1213 WHITE MARTINS	358		990,00	53.084,00C
01/06/2022	53625	PROVISÃO NF 903 WHITE MARTINS	358		1.020,00	54.104,00C
01/06/2022	53626	PROVISÃO NF 1055 WHITE MARTINS	358		3.696,00	57.800,00C
01/06/2022	53627	PROVISÃO NF 877 WHITE MARTINS	358		210,00	58.010,00C
01/06/2022	53628	PROVISÃO NF 883 WHITE MARTINS	358		420,00	58.430,00C
01/06/2022	53629	PROVISÃO NF 238096 WHITE MARTINS	358		2.248,00	60.678,00C
01/06/2022	53630	PROVISÃO NF 166821 WHITE MARTINS	358		1.930,00	62.608,00C
01/06/2022	53632	PROVISÃO NF 909 WHITE MARTINS	358		2.448,00	65.056,00C
01/06/2022	53633	PROVISÃO NF 238252 WHITE MARTINS	358		180,00	65.236,00C
01/06/2022	53634	PROVISÃO NF 1233 WHITE MARTINS	358		660,00	65.896,00C
01/06/2022	50011	REFERENTE NF 874 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	1.590,00		64.306,00C
01/06/2022	50012	REFERENTE NF 1213 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	990,00		63.316,00C
01/06/2022	50013	REFERENTE NF 903 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	1.020,00		62.296,00C
01/06/2022	53623	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	358	43.274,00		19.022,00C
02/06/2022	53614	PROVISÃO NF 968 WHITE MARTINS	358		720,00	19.742,00C
02/06/2022	50024	REFERENTE NF 1055 WHITE MARTINS	1400	3.696,00		16.046,00C
02/06/2022	50033	REFERENTE NF 877 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	210,00		15.836,00C
02/06/2022	50034	REFERENTE NF 883 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	420,00		15.416,00C
02/06/2022	50035	REFERENTE NF 238096 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	2.248,00		13.168,00C
03/06/2022	54252	PROVISÃO NF 969 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		540,00	13.708,00C
06/06/2022	54279	PROVISÃO NF 14273 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		600,00	14.308,00C
13/06/2022	51416	REFERENTE NF 166821 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	1.930,00		12.378,00C
13/06/2022	51435	REFERENTE NF 909 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	2.448,00		9.930,00C
13/06/2022	51436	REFERENTE NF 238252 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	180,00		9.750,00C
13/06/2022	51437	REFERENTE NF 1233 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	660,00		9.090,00C
13/06/2022	51438	REFERENTE NF 919 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	300,00		8.790,00C
21/06/2022	52990	REFERENTE NF 926 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	1.230,00		7.560,00C
22/06/2022	53041	REFERENTE NF 937 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	1.680,00		5.880,00C
22/06/2022	53042	REFERENTE NF 941 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	570,00		5.310,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	877 -	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
23/06/2022	53056	REFERENTE NF 950 DEVOL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400		690,00	6.000,00C
23/06/2022	53065	REFERENTE NF 19731 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	690,00		5.310,00C
23/06/2022	53077	REFERENTE NF 950 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	690,00		4.620,00C
23/06/2022	53082	REFERENTE NF 957 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	1.380,00		3.240,00C
23/06/2022	53083	REFERENTE NF 959 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	90,00		3.150,00C
24/06/2022	53116	REFERENTE NF 950 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	690,00		2.460,00C
24/06/2022	53118	REFERENTE NF 968 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	720,00		1.740,00C
27/06/2022	54106	REFERENTE NF 969 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	540,00		1.200,00C
29/06/2022	54151	REFERENTE NF 992 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	600,00		600,00C
30/06/2022	55195	PROVISÃO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		43.274,00	43.874,00C
Total da conta:						
				67.846,00	66.256,00	
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				3.099.173,22C
01/06/2022	54026	REFERENTE KELY ORNELAS RIBEIRO SALARIO 03/2022	193		1.693,17	3.100.866,39C
01/06/2022	54027	REFERENTE KELY ORNELAS RIBEIRO DIF SALARIO 04/2022	193		2.740,26	3.103.606,65C
01/06/2022	54087	PROVISÃO DE SALARIO VANESSA NASCIMENTO TRINDADE 04/2022	193		927,73	3.104.534,38C
01/06/2022	50000	REFERENTE LUDMILA NUNES BLAMIRES DIFERENCA DE SALARIO REF. 04.2022	1400	171,10		3.104.363,28C
01/06/2022	50001	REFERENTE ALENICE LIMA DE ALMEIDA DIFERENCA DE SALARIO REF. 04.2022	1400	143,31		3.104.219,97C
01/06/2022	50002	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ DIFERENCA DE SALARIO REF. 04.2022	1400	626,32		3.103.593,65C
01/06/2022	54088	PROVISÃO DIFERENÇA SALARIO 04-2022	193	344,89		3.103.248,76C
01/06/2022	55264	PROVISÃO ESTORNO PAGAMENTO A MAIOR REF ABRIL PARC 01/03	27	769,40		3.102.479,36C
03/06/2022	50045	REFERENTE BRUNO SOARES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	3.765,64		3.098.713,72C
03/06/2022	50046	REFERENTE CLAUDENICE ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	3.339,24		3.095.374,48C
03/06/2022	50047	REFERENTE CRISTIANE ARANTES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.430,43		3.091.944,05C
03/06/2022	50048	REFERENTE EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARETH SALARIOS A PAGAR	1400	3.478,25		3.088.465,80C
03/06/2022	50049	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	1400	4.446,31		3.084.019,49C
03/06/2022	50050	REFERENTE FABIO FERNANDES RABELO SALARIOS A PAGAR	1400	3.471,18		3.080.548,31C
03/06/2022	50051	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1400	3.648,22		3.076.900,09C
03/06/2022	50052	REFERENTE FLAVIA CRISTINA ULIANA MOREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.426,48		3.073.473,61C
03/06/2022	50053	REFERENTE HIGOR DO AMARAL SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.606,77		3.069.866,84C
03/06/2022	50054	REFERENTE ISAQUE VALERIO PENA SALARIOS A PAGAR	1400	3.743,73		3.066.123,11C
03/06/2022	50055	REFERENTE JULIENE PEREIRA DE QUEIROZ SALARIOS A PAGAR	1400	211,43		3.065.911,68C
03/06/2022	50056	REFERENTE KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.389,94		3.062.521,74C
03/06/2022	50057	REFERENTE KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	3.310,80		3.059.210,94C
03/06/2022	50058	REFERENTE KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1400	3.398,05		3.055.812,89C
03/06/2022	50059	REFERENTE LANA PATRICIA COSTA SALARIOS A PAGAR	1400	3.519,81		3.052.293,08C
03/06/2022	50060	REFERENTE LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FERRO SALARIOS A PAGAR	1400	3.320,58		3.048.972,50C
03/06/2022	50061	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	1400	3.966,10		3.045.006,40C
03/06/2022	50062	REFERENTE MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROSA SALARIOS A PAGAR	1400	2.853,14		3.042.153,26C
03/06/2022	50063	REFERENTE MONICA GOMES DO SACRAMENTO SALARIOS A PAGAR	1400	2.611,26		3.039.542,00C
03/06/2022	50064	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	1400	2.832,31		3.036.709,69C
03/06/2022	50065	REFERENTE REINALDO MARTINS DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1400	1.953,86		3.034.755,83C
03/06/2022	50066	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	3.353,10		3.031.402,73C
03/06/2022	50067	REFERENTE ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LEITE SALARIOS A PAGAR	1400	1.512,23		3.029.890,50C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0105
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
03/06/2022	50068	REFERENTE ALENICE LIMA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	1400	3.421,37		3.026.469,13C
03/06/2022	50069	REFERENTE ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	883,05		3.025.586,08C
03/06/2022	50070	REFERENTE AMELIA MARIA DE JESUS SALARIOS A PAGAR	1400	3.149,46		3.022.436,62C
03/06/2022	50071	REFERENTE ANA APARECIDA DO CARMO VINHANDELLI SALARIOS A PAGAR	1400	2.740,26		3.019.696,36C
03/06/2022	50072	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	3.112,55		3.016.583,81C
03/06/2022	50073	REFERENTE ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	1400	3.292,37		3.013.291,44C
03/06/2022	50074	REFERENTE CLAUDIA BISPO DE JESUS SALARIOS A PAGAR	1400	2.611,27		3.010.680,17C
03/06/2022	50075	REFERENTE CLAUDIA PEREIRA PINTO SALARIOS A PAGAR	1400	3.210,24		3.007.469,93C
03/06/2022	50076	REFERENTE CLEUCY VIEIRA GOMES SALARIOS A PAGAR	1400	2.832,31		3.004.637,62C
03/06/2022	50077	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	1400	2.832,31		3.001.805,31C
03/06/2022	50078	REFERENTE DILVA PEREIRA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1400	1.601,78		3.000.203,53C
03/06/2022	50079	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.740,26		2.997.463,27C
03/06/2022	50080	REFERENTE ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRADE SALARIOS A PAGAR	1400	2.578,92		2.994.884,35C
03/06/2022	50081	REFERENTE FABIANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1400	3.642,47		2.991.241,88C
03/06/2022	50082	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	2.625,48		2.988.616,40C
03/06/2022	50083	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	1400	3.044,56		2.985.571,84C
03/06/2022	50084	REFERENTE HERNANE PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.686,21		2.982.885,63C
03/06/2022	50085	REFERENTE ISAIAS AVELINO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1.512,23		2.981.373,40C
03/06/2022	50086	REFERENTE IZABEL VITTORIA ARAUJO MORGADO SALARIOS A PAGAR	1400	2.703,31		2.978.670,09C
03/06/2022	50087	REFERENTE JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO SALARIOS A PAGAR	1400	2.339,79		2.976.330,30C
03/06/2022	50088	REFERENTE JOSIVALDO DA COSTA SALARIOS A PAGAR	1400	1.903,59		2.974.426,71C
03/06/2022	50089	REFERENTE JULY SILVA LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	2.832,31		2.971.594,40C
03/06/2022	50090	REFERENTE KARITA SANTOS CAETANO SALARIOS A PAGAR	1400	3.284,66		2.968.309,74C
03/06/2022	50091	REFERENTE KELLY CRISTINA LOURENCO ELOI DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.867,35		2.965.442,39C
03/06/2022	50092	REFERENTE KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRACINE SALARIOS A PAGAR	1400	3.044,56		2.962.397,83C
03/06/2022	50093	REFERENTE LARISSA SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1400	2.832,31		2.959.565,52C
03/06/2022	50094	REFERENTE LILLIANNY GOMES DE FRANCA SALARIOS A PAGAR	1400	3.033,56		2.956.531,96C
03/06/2022	50095	REFERENTE LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIANO SALARIOS A PAGAR	1400	2.754,49		2.953.777,47C
03/06/2022	50096	REFERENTE LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MOREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.832,32		2.950.945,15C
03/06/2022	50097	REFERENTE LUDMILA NUNES BLAMIRES SALARIOS A PAGAR	1400	264,84		2.950.680,31C
03/06/2022	50098	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.867,35		2.947.812,96C
03/06/2022	50099	REFERENTE MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.611,26		2.945.201,70C
03/06/2022	50100	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	1400	3.310,80		2.941.890,90C
03/06/2022	50101	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	1.614,07		2.940.276,83C
03/06/2022	50102	REFERENTE RUI FLAVIO DE SOUZA COELHO SALARIOS A PAGAR	1400	3.645,68		2.936.631,15C
06/06/2022	50380	REFERENTE ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.394,15		2.933.237,00C
06/06/2022	50381	REFERENTE ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1270	3.752,88		2.929.484,12C
06/06/2022	50382	REFERENTE ADELINA DA SILVA MONTEIRO SALARIOS A PAGAR	1270	3.044,56		2.926.439,56C
06/06/2022	50383	REFERENTE ADELSON DE OLIVEIRA ARRUDA SALARIOS A PAGAR	1270	1.232,90		2.925.206,66C
06/06/2022	50384	REFERENTE ADRIANA BENTA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.968,69		2.922.237,97C
06/06/2022	50385	REFERENTE ADRIANA BORBA SALARIOS A PAGAR	1270	3.421,38		2.918.816,59C
06/06/2022	50386	REFERENTE ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS SANTANA SALARIOS A PAGAR	1270	2.922,16		2.915.894,43C
06/06/2022	50387	REFERENTE ADRIANA CORREIA MENDES SALARIOS A PAGAR	1270	1.596,23		2.914.298,20C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/06/2022	50388	REFERENTE ADRIANA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		2.911.465,89C
06/06/2022	50389	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO MESQUITA SALARIOS A PAGAR	1270	3.442,74		2.908.023,15C
06/06/2022	50390	REFERENTE ADRIANA RODRIGUES COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	3.266,96		2.904.756,19C
06/06/2022	50391	REFERENTE ADRIANO INACIO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.266,96		2.901.489,23C
06/06/2022	50392	REFERENTE ADRIANY CAROLINE SILVA DE ABREU SALARIOS A PAGAR	1270	2.840,05		2.898.649,18C
06/06/2022	50393	REFERENTE ADRIELLY SOARES MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	1270	1.512,23		2.897.136,95C
06/06/2022	50394	REFERENTE AGLEICE SILVERIO PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.689,42		2.894.447,53C
06/06/2022	50395	REFERENTE AGOSTINHO ABECASSIS MENDES SALARIOS A PAGAR	1270	3.177,09		2.891.270,44C
06/06/2022	50396	REFERENTE AIDE ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.971,23		2.888.299,21C
06/06/2022	50397	REFERENTE ALANIA VIEIRA FALEIRO SALARIOS A PAGAR	1270	2.853,14		2.885.446,07C
06/06/2022	50398	REFERENTE ALANIEL MORAIS SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.044,56		2.882.401,51C
06/06/2022	50399	REFERENTE ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		2.879.569,20C
06/06/2022	50400	REFERENTE ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.611,26		2.876.957,94C
06/06/2022	50401	REFERENTE ALESSANDRA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1270	2.754,48		2.874.203,46C
06/06/2022	50402	REFERENTE ALESSANDRA DE JESUS SILVA LETTE SALARIOS A PAGAR	1270	3.044,56		2.871.158,90C
06/06/2022	50403	REFERENTE ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO SALARIOS A PAGAR	1270	2.754,48		2.868.404,42C
06/06/2022	50404	REFERENTE ALEX MOREIRA DE ANDRADE MARCELINO SALARIOS A PAGAR	1270	1.691,78		2.866.712,64C
06/06/2022	50405	REFERENTE ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		2.863.880,33C
06/06/2022	50406	REFERENTE ALICE MARCIA BARRETO GAMA SALARIOS A PAGAR	1270	4.798,28		2.859.082,05C
06/06/2022	50407	REFERENTE ALINE INACIO SOUTO SALARIOS A PAGAR	1270	3.320,81		2.855.761,24C
06/06/2022	50408	REFERENTE ALINE INACIO SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	3.771,11		2.851.990,13C
06/06/2022	50409	REFERENTE ALINE NEVES SILVA SALARIOS A PAGAR -	1270	3.421,37		2.848.568,76C
06/06/2022	50410	REFERENTE ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES SALARIOS A PAGAR	1270	1.596,23		2.846.972,53C
06/06/2022	50411	REFERENTE ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVALHO SALARIOS A PAGAR	1270	3.044,56		2.843.927,97C
06/06/2022	50412	REFERENTE ALLAN AUGUSTO RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	1270	1.512,23		2.842.415,74C
06/06/2022	50413	REFERENTE ALLISSON VALADAO DE PAULA NUNES SALARIOS A PAGAR	1270	2.068,92		2.840.346,82C
06/06/2022	50414	REFERENTE ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	1270	3.421,37		2.836.925,45C
06/06/2022	50415	REFERENTE ALZIRA TAVARES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	1.601,78		2.835.323,67C
06/06/2022	50416	REFERENTE AMALIA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES NETA SALARIOS A PAGAR	1270	3.284,66		2.832.039,01C
06/06/2022	50417	REFERENTE AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEO SALARIOS A PAGAR	1270	3.874,92		2.828.164,09C
06/06/2022	50418	REFERENTE AMANDA FREITAS GOMES SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		2.825.331,78C
06/06/2022	50419	REFERENTE AMANDA MARTINS ALVES SALARIOS A PAGAR	1270	3.727,29		2.821.604,49C
06/06/2022	50420	REFERENTE AMANDA MORAES DE SA SALARIOS A PAGAR	1270	2.675,20		2.818.929,29C
06/06/2022	50421	REFERENTE AMANDA SIMOES DE ANDRADE SALARIOS A PAGAR	1270	3.264,60		2.815.664,69C
06/06/2022	50422	REFERENTE AMANDA SIQUEIRA MENDES SALARIOS A PAGAR	1270	3.446,45		2.812.218,24C
06/06/2022	50423	REFERENTE ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.639,68		2.809.578,56C
06/06/2022	50424	REFERENTE CAROLINA RODRIGUES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.284,66		2.806.293,90C
06/06/2022	50425	REFERENTE ANA CAROLINA SULINO MARTINS SALARIOS A PAGAR	1270	3.044,56		2.803.249,34C
06/06/2022	50426	REFERENTE ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	1270	3.333,32		2.799.916,02C
06/06/2022	50427	REFERENTE ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS SALARIOS A PAGAR	1270	1.596,23		2.798.319,79C
06/06/2022	50428	REFERENTE ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		2.795.579,53C
06/06/2022	50429	REFERENTE ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.321,54		2.792.257,99C
06/06/2022	50430	REFERENTE ANA LUCIA ALVES BRITO SALARIOS A PAGAR	1270	1.291,97		2.790.966,02C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/06/2022	50431	REFERENTE ANA LUCIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.606,77		2.787.359,25C
06/06/2022	50432	REFERENTE ANA MARIA DE QUEIROZ SALARIOS A PAGAR	1270	5.347,90		2.782.011,35C
06/06/2022	50433	REFERENTE ANA NUNES MIRANDA SALARIOS A PAGAR	1270	3.692,50		2.778.318,85C
06/06/2022	50434	REFERENTE ANA PAULA ARRAES BRANDAO SALARIOS A PAGAR	1270	2.768,70		2.775.550,15C
06/06/2022	50435	REFERENTE ANA PAULA BARBOSA SANTANA SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		2.772.717,84C
06/06/2022	50436	REFERENTE ANA PAULA DE JESUS SALARIOS A PAGAR	1270	2.853,14		2.769.864,70C
06/06/2022	50437	REFERENTE ANA PAULA DE REZENDE GALVAO SALARIOS A PAGAR	1270	2.840,05		2.767.024,65C
06/06/2022	50438	REFERENTE ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	1270	2.853,14		2.764.171,51C
06/06/2022	50439	REFERENTE ANA PAULA PIMENTA E SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	4.545,09		2.759.626,42C
06/06/2022	50440	REFERENTE ANA PAULA RIBEIRO GOMES SALARIOS A PAGAR	1270	2.678,41		2.756.948,01C
06/06/2022	50441	REFERENTE ANDRE RODOVALHO DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	1270	795,45		2.756.152,56C
06/06/2022	50442	REFERENTE ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1270	2.692,63		2.753.459,93C
06/06/2022	50443	REFERENTE ANDREIA GONCALVES MENDES SALARIOS A PAGAR	1270	3.563,03		2.749.896,90C
06/06/2022	50444	REFERENTE ANDREIA KATIA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1270	2.339,45		2.747.557,45C
06/06/2022	50445	REFERENTE ANDRESSA CANDIDA DE JESUS SALARIOS A PAGAR	1270	3.284,66		2.744.272,79C
06/06/2022	50446	REFERENTE ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO SALARIOS A PAGAR	1270	1.512,23		2.742.760,56C
06/06/2022	50447	REFERENTE ANDRESSA RAFAELLA RIBEIRO CARNEIRO SALARIOS A PAGAR	1270	4.088,34		2.738.672,22C
06/06/2022	50448	REFERENTE ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1270	2.853,14		2.735.819,08C
06/06/2022	50449	REFERENTE ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,27		2.733.078,81C
06/06/2022	50450	REFERENTE ANGELA AMORIM DE MENEZ SALARIOS A PAGAR	1270	3.401,37		2.729.677,44C
06/06/2022	50451	REFERENTE ANITA TEODORO DOS REIS SALARIOS A PAGAR	1270	4.131,00		2.725.546,44C
06/06/2022	50452	REFERENTE ANNA CAROLINA ARANTES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.284,66		2.722.261,78C
06/06/2022	50453	REFERENTE ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	1270	5.452,17		2.716.809,61C
06/06/2022	50454	REFERENTE ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRITO SALARIOS A PAGAR	1270	2.962,73		2.713.846,88C
06/06/2022	50455	REFERENTE ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	1270	4.018,30		2.709.828,58C
06/06/2022	50456	REFERENTE ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.310,80		2.706.517,78C
06/06/2022	50457	REFERENTE ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.367,68		2.703.150,10C
06/06/2022	50458	REFERENTE ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.761,48		2.700.388,62C
06/06/2022	50459	REFERENTE ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		2.697.648,36C
06/06/2022	50460	REFERENTE ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS SALARIOS A PAGAR	1270	4.446,31		2.693.202,05C
06/06/2022	50461	REFERENTE APARECIDA DE FATIMA SENA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.310,80		2.689.891,25C
06/06/2022	50462	REFERENTE APARECIDA DE JESUS SANTANA GUERREIRO SALARIOS A PAGAR	1270	3.264,72		2.686.626,53C
06/06/2022	50463	REFERENTE APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA CARDOSO SALARIOS A PAGAR	1270	2.853,14		2.683.773,39C
06/06/2022	50464	REFERENTE APARECIDA SELMA MATIAS GOMES SALARIOS A PAGAR	1270	3.330,36		2.680.443,03C
06/06/2022	50465	REFERENTE ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS SALARIOS A PAGAR	1270	2.653,92		2.677.789,11C
06/06/2022	50466	REFERENTE ARISANGELA ALVES DA CUNHA SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		2.674.956,80C
06/06/2022	50467	REFERENTE ARLETE ESTEVES PINTO SALARIOS A PAGAR	1270	3.316,54		2.671.640,26C
06/06/2022	50468	REFERENTE ARLINDA ROSA DOURADO SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,32		2.668.807,94C
06/06/2022	50469	REFERENTE AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO SALARIOS A PAGAR	1270	1.512,23		2.667.295,71C
06/06/2022	50470	REFERENTE AURIA BISPO ARANTES SALARIOS A PAGAR	1270	3.026,89		2.664.268,82C
06/06/2022	50471	REFERENTE AUZELY PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	1.815,34		2.662.453,48C
06/06/2022	50472	REFERENTE BARBARA GABRIELLA GONCALVES SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.044,56		2.659.408,92C
06/06/2022	50473	REFERENTE BARBARA HELLEN LOBO SALARIOS A PAGAR	1270	2.675,20		2.656.733,72C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/06/2022	50474	REFERENTE BEATRIZ DE JESUS SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.611,26		2.654.122,46C
06/06/2022	50475	REFERENTE BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FREITAS SALARIOS A PAGAR	1270	3.284,66		2.650.837,80C
06/06/2022	50476	REFERENTE BETANIA RODRIGUES GUERRA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1270	2.442,94		2.648.394,86C
06/06/2022	50477	REFERENTE BIANCA CONCEICAO DA SILVA DIAS SALARIOS A PAGAR	1270	3.044,56		2.645.350,30C
06/06/2022	50478	REFERENTE BRENDA CRISTINA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.638,28		2.641.712,02C
06/06/2022	50479	REFERENTE BRUNA DA SILVA QUEIROZ SALARIOS A PAGAR	1270	2.659,99		2.639.052,03C
06/06/2022	50480	REFERENTE BRUNA FERREIRA GONCALVES SALARIOS A PAGAR	1270	2.908,92		2.636.143,11C
06/06/2022	50481	REFERENTE CACIELE TAIS GREBIN SALARIOS A PAGAR	1270	2.593,14		2.633.549,97C
06/06/2022	50482	REFERENTE CAIO CESAR DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.835,11		2.630.714,86C
06/06/2022	50483	REFERENTE CAMILA ALVES DE CASTRO SALARIOS A PAGAR	1270	3.073,00		2.627.641,86C
06/06/2022	50484	REFERENTE CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES SALARIOS A PAGAR	1270	4.743,86		2.622.898,00C
06/06/2022	50485	REFERENTE CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.398,05		2.619.499,95C
06/06/2022	50486	REFERENTE CAMILLA REGINA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	1.736,11		2.617.763,84C
06/06/2022	50487	REFERENTE CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1270	3.398,05		2.614.365,79C
06/06/2022	50488	REFERENTE CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO SALARIOS A PAGAR	1270	3.339,24		2.611.026,55C
06/06/2022	50489	REFERENTE CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOLANDA SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		2.608.286,29C
06/06/2022	50490	REFERENTE CARLA MICHELLE DA SILVA MELO SALARIOS A PAGAR	1270	3.310,80		2.604.975,49C
06/06/2022	50491	REFERENTE CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.768,70		2.602.206,79C
06/06/2022	50492	REFERENTE CARLA SIMONE DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.530,96		2.598.675,83C
06/06/2022	50493	REFERENTE CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE MENEZES SALARIOS A PAGAR	1270	2.808,70		2.595.867,13C
06/06/2022	50494	REFERENTE CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS SALARIOS A PAGAR	1270	5.075,68		2.590.791,45C
06/06/2022	50495	REFERENTE CARLOS HENRIQUE MENDES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	1.528,95		2.589.262,50C
06/06/2022	50496	REFERENTE CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRAGA SALARIOS A PAGAR	1270	3.284,66		2.585.977,84C
06/06/2022	50497	REFERENTE CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.373,55		2.582.604,29C
06/06/2022	50498	REFERENTE CAROLINE DE SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	3.044,56		2.579.559,73C
06/06/2022	50499	REFERENTE CAROLINE DE SOUZA LIANDRO SALARIOS A PAGAR	1270	4.446,31		2.575.113,42C
06/06/2022	50500	REFERENTE CAROLINE MARINHO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1270	4.207,10		2.570.906,32C
06/06/2022	50501	REFERENTE CAROLINE PEREIRA RAMOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.518,70		2.567.387,62C
06/06/2022	50502	REFERENTE CATIA MARINHO VILA NOVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.578,93		2.564.808,69C
06/06/2022	50503	REFERENTE CECILIANA RODRIGUES PIMENTA SALARIOS A PAGAR	1270	2.754,48		2.562.054,21C
06/06/2022	50504	REFERENTE CELIA BARBOSA DE AMORIM SALARIOS A PAGAR	1270	3.421,37		2.558.632,84C
06/06/2022	50505	REFERENTE CELIA MELO PAIXAO SALARIOS A PAGAR	1270	3.421,37		2.555.211,47C
06/06/2022	50506	REFERENTE CELIA PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.293,10		2.551.918,37C
06/06/2022	50507	REFERENTE CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	5.101,65		2.546.816,72C
06/06/2022	50508	REFERENTE CELINA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.478,25		2.543.338,47C
06/06/2022	50509	REFERENTE CHEILA GUIDA SANTOS COELHO SALARIOS A PAGAR	1270	3.272,54		2.540.065,93C
06/06/2022	50510	REFERENTE CICERO ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		2.537.233,62C
06/06/2022	50511	REFERENTE CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LIMA SALARIOS A PAGAR	1270	1.922,36		2.535.311,26C
06/06/2022	50512	REFERENTE CILAS BORGES VIEIRA NETO SALARIOS A PAGAR	1270	3.373,55		2.531.937,71C
06/06/2022	50513	REFERENTE CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		2.529.197,45C
06/06/2022	50514	REFERENTE CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1270	2.611,26		2.526.586,19C
06/06/2022	50515	REFERENTE CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES SALARIOS A PAGAR	1270	3.668,22		2.522.917,97C
06/06/2022	50516	REFERENTE CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	3.421,37		2.519.496,60C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/06/2022	50517	REFERENTE CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1270	3.044,56		2.516.452,04C
06/06/2022	50518	REFERENTE CLAUDIA SILVA DE ANDRADE GARCIA SALARIOS A PAGAR	1270	3.293,09		2.513.158,95C
06/06/2022	50519	REFERENTE CLAUDILENE DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.768,70		2.510.390,25C
06/06/2022	50520	REFERENTE CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES SALARIOS A PAGAR	1270	3.409,73		2.506.980,52C
06/06/2022	50521	REFERENTE CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO SALARIOS A PAGAR	1270	2.639,70		2.504.340,82C
06/06/2022	50522	REFERENTE CLEIDE LUCIA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	1270	1.691,78		2.502.649,04C
06/06/2022	50523	REFERENTE CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MIRANDA SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		2.499.816,73C
06/06/2022	50524	REFERENTE CLEIDINALDO PEREIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	1270	3.310,81		2.496.505,92C
06/06/2022	50525	REFERENTE CLEUBER RODRIGUES ALVES SALARIOS A PAGAR	1270	3.310,80		2.493.195,12C
06/06/2022	50526	REFERENTE CLEUZA DE SOUSA ROCHA SALARIOS A PAGAR	1270	3.310,80		2.489.884,32C
06/06/2022	50527	REFERENTE CLEUZA TEODORIO DE JESUS SALARIOS A PAGAR	1270	3.421,37		2.486.462,95C
06/06/2022	50528	REFERENTE CLEZIA FERNANDES DAMACENO SALARIOS A PAGAR	1270	3.606,77		2.482.856,18C
06/06/2022	50529	REFERENTE CRISTHIANE DE ORNELAS VITORINO SALARIOS A PAGAR	1270	3.044,56		2.479.811,62C
06/06/2022	50530	REFERENTE CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO SALARIOS A PAGAR	1270	3.606,77		2.476.204,85C
06/06/2022	50531	REFERENTE CRISTIANA DIAS FURTADO SALARIOS A PAGAR	1270	3.572,88		2.472.631,97C
06/06/2022	50532	REFERENTE CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		2.469.891,71C
06/06/2022	50533	REFERENTE CRISTIANE BISPO PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.044,56		2.466.847,15C
06/06/2022	50534	REFERENTE CRISTIANE CANDIDA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.703,64		2.464.143,51C
06/06/2022	50535	REFERENTE CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO SALARIOS A PAGAR	1270	3.313,10		2.460.830,41C
06/06/2022	50536	REFERENTE CRISTIANE FERREIRA STILLO SALARIOS A PAGAR	1270	4.446,31		2.456.384,10C
06/06/2022	50537	REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.853,14		2.453.530,96C
06/06/2022	50538	REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		2.450.698,65C
06/06/2022	50539	REFERENTE CRISTIANE VENANCIO XAVIER SALARIOS A PAGAR	1270	5.347,90		2.445.350,75C
06/06/2022	50540	REFERENTE CRISTIANO MARTINS SOARES SALARIOS A PAGAR	1270	3.645,68		2.441.705,07C
06/06/2022	50541	REFERENTE CRISTILAINE MUNIZ DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1270	3.586,67		2.438.118,40C
06/06/2022	50542	REFERENTE CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA SALARIOS A PAGAR	1270	3.623,92		2.434.494,48C
06/06/2022	50543	REFERENTE CYNTHIA RIBEIRO VALADAO SALARIOS A PAGAR	1270	1.088,31		2.433.406,17C
06/06/2022	50544	REFERENTE DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.147,14		2.431.259,03C
06/06/2022	50545	REFERENTE DAIANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.266,96		2.427.992,07C
06/06/2022	50546	REFERENTE DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.421,37		2.424.570,70C
06/06/2022	50547	REFERENTE DALVA MARIA LOPES SALARIOS A PAGAR	1270	3.838,11		2.420.732,59C
06/06/2022	50548	REFERENTE DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.005,01		2.417.727,58C
06/06/2022	50549	REFERENTE DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	1270	3.456,80		2.414.270,78C
06/06/2022	50550	REFERENTE DANIELA ESTEVES MONTEIRO SALARIOS A PAGAR	1270	3.266,96		2.411.003,82C
06/06/2022	50551	REFERENTE DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	4.446,31		2.406.557,51C
06/06/2022	50552	REFERENTE DANIELA MARIA ADRIANO GOMES SALARIOS A PAGAR	1270	3.313,10		2.403.244,41C
06/06/2022	50553	REFERENTE DANIELE MARCELINO COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	5.140,42		2.398.103,99C
06/06/2022	50554	REFERENTE DANIELLA FERNANDA BORGES SALARIOS A PAGAR	1270	5.352,64		2.392.751,35C
06/06/2022	50555	REFERENTE DANILO NEVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	5.049,69		2.387.701,66C
06/06/2022	50556	REFERENTE DANILO RUBENS FROTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.743,84		2.383.957,82C
06/06/2022	50557	REFERENTE DARCILENE PEREIRA DUARTE SALARIOS A PAGAR	1270	3.339,24		2.380.618,58C
06/06/2022	50558	REFERENTE DARLA FRANCO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	1270	2.675,20		2.377.943,38C
06/06/2022	50559	REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA SALARIOS A PAGAR	1270	3.292,37		2.374.651,01C
06/06/2022	50560	REFERENTE DAVI DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	1.596,23		2.373.054,78C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/06/2022	50561	REFERENTE DAYANE DIAS SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.404,86		2.370.649,92C
06/06/2022	50562	REFERENTE DEA DI CAMPOS ARANTES SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		2.367.909,66C
06/06/2022	50563	REFERENTE DEBORA ALVES CORTEZ SALARIOS A PAGAR	1270	3.266,96		2.364.642,70C
06/06/2022	50564	REFERENTE DEBORA GONTIJO COELHO SALARIOS A PAGAR	1270	3.929,09		2.360.713,61C
06/06/2022	50565	REFERENTE DEBORAH VALERIA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.853,14		2.357.860,47C
06/06/2022	50566	REFERENTE DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARES SALARIOS A PAGAR	1270	3.253,99		2.354.606,48C
06/06/2022	50567	REFERENTE DEISIANE DELGADO DOS REIS SALARIOS A PAGAR	1270	3.284,66		2.351.321,82C
06/06/2022	50568	REFERENTE DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	1.903,59		2.349.418,23C
06/06/2022	50569	REFERENTE DEJANIO RIBEIRO BATISTA SALARIOS A PAGAR	1270	4.876,46		2.344.541,77C
06/06/2022	50570	REFERENTE DELICE DA CRUZ MIGLIONICO SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		2.341.709,46C
06/06/2022	50571	REFERENTE DELUCE JESUS DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.768,70		2.338.940,76C
06/06/2022	50572	REFERENTE DENISE ALVES REGO SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		2.336.108,45C
06/06/2022	50573	REFERENTE DENISE CASSIANA GOMES SALARIOS A PAGAR	1270	3.284,66		2.332.823,79C
06/06/2022	50574	REFERENTE DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE ALCANTARA SALARIOS A PAGAR	1270	3.282,43		2.329.541,36C
06/06/2022	50575	REFERENTE DENISE SANTOS RABELO SALARIOS A PAGAR	1270	3.000,77		2.326.540,59C
06/06/2022	50576	REFERENTE DEREK MARCAL FERNANDES SALARIOS A PAGAR	1270	3.586,76		2.322.953,83C
06/06/2022	50577	REFERENTE DESIRRE FERNANDES NEVES DE JESUS SALARIOS A PAGAR	1270	3.668,22		2.319.285,61C
06/06/2022	50578	REFER DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1270	2.942,79		2.316.342,82C
06/06/2022	50579	REFERENTE DIANA BONFIM DA COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	3.310,80		2.313.032,02C
06/06/2022	50580	REFERENTE DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS SALARIOS A PAGAR	1270	2.162,91		2.310.869,11C
06/06/2022	50581	REFERENTE DIEGO DELTO ALCANTARA SALARIOS A PAGAR	1270	3.442,74		2.307.426,37C
06/06/2022	50582	REFERENTE DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO SALARIOS A PAGAR	1270	3.929,09		2.303.497,28C
06/06/2022	50583	REFERENTE DIEGO SOUZA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	1270	3.310,80		2.300.186,48C
06/06/2022	50584	REFERENTE DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES SALARIOS A PAGAR	1270	2.611,26		2.297.575,22C
06/06/2022	50585	REFERENTE DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CANUTO SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		2.294.834,96C
06/06/2022	50586	REFERENTE DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MORAIS SALARIOS A PAGAR	1270	3.372,25		2.291.462,71C
06/06/2022	50587	REFERENTE DIVINA MARIA GOMES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.853,14		2.288.609,57C
06/06/2022	50588	REFERENTE DIVINA MARIA MARCAL SALARIOS A PAGAR	1270	2.720,26		2.285.889,31C
06/06/2022	50589	REFERENTE DOMINGAS FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.421,37		2.282.467,94C
06/06/2022	50590	REFERENTE DOUGLAS ANDERSON FONSECA OSORIO SALARIOS A PAGAR	1270	4.131,00		2.278.336,94C
06/06/2022	50591	REFERENTE DULCILENE GUSMAO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	3.310,80		2.275.026,14C
06/06/2022	50592	REFERENTE DULCINEIA QUIRINO SALES LIMA SALARIOS A PAGAR	1270	3.411,94		2.271.614,20C
06/06/2022	50593	REFERENTE EDILANE ALVES TELES SALARIOS A PAGAR	1270	3.310,80		2.268.303,40C
06/06/2022	50594	REFERENTE EDILEIA PIRES FONSECA SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		2.265.471,09C
06/06/2022	50595	REFERENTE EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.421,37		2.262.049,72C
06/06/2022	50596	REFERENTE EDINEA NEIVA FOGIA SALARIOS A PAGAR	1270	3.044,56		2.259.005,16C
06/06/2022	50597	REFERENTE EDMO VAZ VIEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.754,48		2.256.250,68C
06/06/2022	50598	REFERENTE EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.310,80		2.252.939,88C
06/06/2022	50599	REFERENTE EDNA SALES REZENDE SALARIOS A PAGAR	1270	3.210,24		2.249.729,64C
06/06/2022	50600	REFERENTE EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1270	2.611,26		2.247.118,38C
06/06/2022	50601	REFERENTE EDNEIA MARQUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	1.691,78		2.245.426,60C
06/06/2022	50602	REFERENTE EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOSA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.044,56		2.242.382,04C
06/06/2022	50603	REFERENTE EDUARDO VIEIRA LYRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.295,39		2.239.086,65C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/06/2022	50604	REFERENTE EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	1270	2.768,70		2.236.317,95C
06/06/2022	50605	REFERENTE ELAINE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.073,00		2.233.244,95C
06/06/2022	50606	REFERENTE ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES SALARIOS A PAGAR	1270	3.339,24		2.229.905,71C
06/06/2022	50607	REFERENTE ELAINE DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.024,15		2.226.881,56C
06/06/2022	50608	REFERENTE ELAINE DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.288,47		2.223.593,09C
06/06/2022	50609	REFERENTE ELAINE DE FATIMA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.150,40		2.220.442,69C
06/06/2022	50610	REFERENTE ELAINE GOMES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1270	3.310,80		2.217.131,89C
06/06/2022	50611	REFERENTE ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.044,56		2.214.087,33C
06/06/2022	50612	REFERENTE ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONTEIRO SALARIOS A PAGAR	1270	3.594,71		2.210.492,62C
06/06/2022	50613	REFERENTE ELBIA LETICIA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.341,54		2.207.151,08C
06/06/2022	50614	REFERENTE ELDA MARIA MORAES SOUSA SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		2.204.410,82C
06/06/2022	50615	REFERENTE ELENICE DA SILVA REIS SALARIOS A PAGAR	1270	1.736,11		2.202.674,71C
06/06/2022	50616	REFERENTE ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA SALARIOS A PAGAR	1270	3.181,80		2.199.492,91C
06/06/2022	50617	REFERENTE ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.421,37		2.196.071,54C
06/06/2022	50618	REFERENTE ELEUSA DE SOUZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.478,25		2.192.593,29C
06/06/2022	50619	REFERENTE ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.421,37		2.189.171,92C
06/06/2022	50620	REFERENTE ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		2.186.339,61C
06/06/2022	50621	REFERENTE ELIANE LOPES SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.754,48		2.183.585,13C
06/06/2022	50622	REFERENTE ELIANE MARIA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1270	3.095,46		2.180.489,67C
06/06/2022	50623	REFERENTE ELIDA AMARA COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.421,37		2.177.068,30C
06/06/2022	50624	REFERENTE ELIENE ALVES COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	3.478,25		2.173.590,05C
06/06/2022	50625	REFERENTE ELIENE MOURA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.768,70		2.170.821,35C
06/06/2022	50626	REFERENTE ELIENE NERES COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		2.167.989,04C
06/06/2022	50627	REFERENTE ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		2.165.156,73C
06/06/2022	50628	REFERENTE ELISABETE DANESI DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.754,48		2.162.402,25C
06/06/2022	50629	REFERENTE ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA SALARIOS A PAGAR	1270	3.382,60		2.159.019,65C
06/06/2022	50630	REFERENTE ELISANGELA COSTA MIRANDA SALARIOS A PAGAR	1270	3.330,37		2.155.689,28C
06/06/2022	50631	REFERENTE ELISANGELA DE SOUZA PIMENTEL SALARIOS A PAGAR	1270	2.621,38		2.153.067,90C
06/06/2022	50632	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA DANTAS SALARIOS A PAGAR	1270	4.173,66		2.148.894,24C
06/06/2022	50633	REFERENTE ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	3.382,60		2.145.511,64C
06/06/2022	50634	REFERENTE ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO SALARIOS A PAGAR	1270	3.320,81		2.142.190,83C
06/06/2022	50635	REFERENTE ELISMARQUE TEIXEIRA JUNIOR SALARIOS A PAGAR	1270	3.008,93		2.139.181,90C
06/06/2022	50636	REFERENTE ELISMEIRE DIAS TAVARES SALARIOS A PAGAR	1270	3.055,33		2.136.126,57C
06/06/2022	50637	REFERENTE ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.288,47		2.132.838,10C
06/06/2022	50638	REFERENTE ELIZABETH CAETANO SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,30		2.130.005,80C
06/06/2022	50639	REFERENTE ELIZETE MARTINS GARCIA SALARIOS A PAGAR	1270	1.512,23		2.128.493,57C
06/06/2022	50640	REFERENTE ELK MACEDO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		2.125.753,31C
06/06/2022	50641	REFERENTE ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZES SALARIOS A PAGAR	1270	3.284,66		2.122.468,65C
06/06/2022	50642	REFERENTE ELOIDES ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.432,23		2.119.036,42C
06/06/2022	50643	REFERENTE ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		2.116.296,16C
06/06/2022	50644	REFERENTE ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ SALARIOS A PAGAR	1270	3.075,83		2.113.220,33C
06/06/2022	50645	REFERENTE ENILTON LUIZ CARNEIRO SALARIOS A PAGAR	1270	3.381,74		2.109.838,59C
06/06/2022	50646	REFERENTE ENY JOSE REZENDE DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		2.107.006,28C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/06/2022	50647	REFERENTE ERCILIA BRITO AGUIAR SALARIOS A PAGAR	1270	3.606,77		2.103.399,51C
06/06/2022	50648	REFERENTE ERICA DE JESUS MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	1270	3.421,37		2.099.978,14C
06/06/2022	50649	REFERENTE ERICA MILHOMEN DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	2.707,74		2.097.270,40C
06/06/2022	50650	REFERENTE ERIKA LETICIA GOMES NUNES SALARIOS A PAGAR	1270	2.975,21		2.094.295,19C
06/06/2022	50651	REFERENTE ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	1.835,11		2.092.460,08C
06/06/2022	50652	REFERENTE 2 ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO SALARIOS A PAGAR	1270	3.478,25		2.088.981,83C
06/06/2022	50653	REFERENTE ESLEY ALVES MORAES SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		2.086.149,52C
06/06/2022	50654	REFERENTE ESTER MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1270	3.200,04		2.082.949,48C
06/06/2022	50655	REFERENTE EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECIO NETO SALARIOS A PAGAR	1270	3.929,09		2.079.020,39C
06/06/2022	50656	REFERENTE EULINA FERNANDES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.421,37		2.075.599,02C
06/06/2022	50657	REFERENTE EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.754,48		2.072.844,54C
06/06/2022	50658	REFERENTE EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JUNIOR SALARIOS A PAGAR	1270	3.606,77		2.069.237,77C
06/06/2022	50659	REFERENTE EVA MARTINS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.754,48		2.066.483,29C
06/06/2022	50660	REFERENTE EVALDINA BARBOSA PONTES SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		2.063.650,98C
06/06/2022	50661	REFERENTE EVANDRO MARQUES PESSOA SALARIOS A PAGAR	1270	2.426,77		2.061.224,21C
06/06/2022	50662	REFERENTE EVELYN SOUZA CARVALHO SALARIOS A PAGAR	1270	3.044,56		2.058.179,65C
06/06/2022	50663	REFERENTE FABIANA AMERSUR RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1270	2.664,19		2.055.515,46C
06/06/2022	50664	REFERENTE FABIANA CRISPIM CHAGAS SALARIOS A PAGAR	1270	3.421,37		2.052.094,09C
06/06/2022	50665	REFERENTE FABIANA FERREIRA LEAO SALARIOS A PAGAR	1270	3.355,65		2.048.738,44C
06/06/2022	50666	REFERENTE FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES SALARIOS A PAGAR	1270	3.367,68		2.045.370,76C
06/06/2022	50667	REFERENTE FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASSOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.530,66		2.041.840,10C
06/06/2022	50668	REFERENTE FABIANE ALVES DE BRITO SALARIOS A PAGAR	1270	3.398,05		2.038.442,05C
06/06/2022	50669	REFERENTE FABIANO FERNANDO SILVA COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	1.528,95		2.036.913,10C
06/06/2022	50670	REFERENTE FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA FILHO SALARIOS A PAGAR	1270	3.044,56		2.033.868,54C
06/06/2022	50671	REFERENTE FABIO PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.319,24		2.030.549,30C
06/06/2022	50672	REFERENTE FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVES SALARIOS A PAGAR	1270	4.014,02		2.026.535,28C
06/06/2022	50673	REFERENTE FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	3.675,07		2.022.860,21C
06/06/2022	50674	REFERENTE FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1270	1.614,07		2.021.246,14C
06/06/2022	50675	REFERENTE FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.398,05		2.017.848,09C
06/06/2022	50676	REFERENTE FERNANDA CRISTINA TELLES SALARIOS A PAGAR	1270	3.207,28		2.014.640,81C
06/06/2022	50677	REFERENTE FERNANDA DE CASTRO DOMINGOS SALARIOS A PAGAR	1270	4.742,34		2.009.898,47C
06/06/2022	50678	REFERENTE FERNANDA DE LIMA MENDES SALARIOS A PAGAR	1270	2.060,72		2.007.837,75C
06/06/2022	50679	REFERENTE FERNANDA LIMA FIGUEIREDO SALARIOS A PAGAR	1270	3.053,00		2.004.784,75C
06/06/2022	50680	REFERENTE FERNANDA MEGDA SOARES SALARIOS A PAGAR	1270	3.393,29		2.001.391,46C
06/06/2022	50681	REFERENTE FERNANDA PEIXOTO DE AGUIAR SALARIOS A PAGAR	1270	2.596,07		1.998.795,39C
06/06/2022	50682	REFERENTE FERNANDA TAVARES BRAGA SALARIOS A PAGAR	1270	3.152,05		1.995.643,34C
06/06/2022	50683	REFERENTE FERNANDO BONILHA ROCHA SALARIOS A PAGAR	1270	2.853,14		1.992.790,20C
06/06/2022	50684	REFERENTE FLAVIA CONCEICAO FERRAZ SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		1.989.957,89C
06/06/2022	50685	REFERENTE FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORIM SALARIOS A PAGAR	1270	4.742,34		1.985.215,55C
06/06/2022	50686	REFERENTE FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		1.982.383,24C
06/06/2022	50687	REFERENTE FLAVIA FELIPE CAIXEITA SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		1.979.642,98C
06/06/2022	50688	REFERENTE FRANCIANA COSTA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.471,18		1.976.171,80C
06/06/2022	50689	REFERENTE FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA LASSI SALARIOS A PAGAR	1270	3.801,99		1.972.369,81C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/06/2022	50690	REFERENTE FRANCIENE ROSA LINO RAMOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.675,20		1.969.694,61C
06/06/2022	50691	REFERENTE FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FERNANDES SALARIOS A PAGAR	1270	3.478,25		1.966.216,36C
06/06/2022	50692	REFERENTE FRANCISCA OLIVEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		1.963.476,10C
06/06/2022	50693	REFERENTE FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZERRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		1.960.643,79C
06/06/2022	50694	REFERENTE FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIOR SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		1.957.903,53C
06/06/2022	50695	REFERENTE GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA FONSECA SALARIOS A PAGAR	1270	3.668,22		1.954.235,31C
06/06/2022	50696	REFERENTE GABRIELA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.220,04		1.951.015,27C
06/06/2022	50697	REFERENTE GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES SALARIOS A PAGAR	1270	3.313,10		1.947.702,17C
06/06/2022	50698	REFERENTE GABRIELLA FERREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	1.614,07		1.946.088,10C
06/06/2022	50699	REFERENTE GARBENY PEREIRA DIAS SALARIOS A PAGAR	1270	3.180,85		1.942.907,25C
06/06/2022	50700	REFERENTE GEANNE CARDOSO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.024,56		1.939.882,69C
06/06/2022	50701	REFERENTE GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.754,36		1.936.128,33C
06/06/2022	50702	REFERENTE GEISA CRISTINA BASTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.611,27		1.933.517,06C
06/06/2022	50703	REFERENTE GEISELL CASTRO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.284,66		1.930.232,40C
06/06/2022	50704	REFERENTE GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.867,35		1.927.365,05C
06/06/2022	50705	REFERENTE GESLEI GARCIA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	3.006,46		1.924.358,59C
06/06/2022	50706	REFERENTE GESSICA FERREIRA FERNANDES SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		1.921.618,33C
06/06/2022	50707	REFERENTE GILMAR CAMILO DE LELIS SALARIOS A PAGAR	1270	1.601,78		1.920.016,55C
06/06/2022	50708	REFERENTE GILVAN PEREIRA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		1.917.184,24C
06/06/2022	50709	REFERENTE GISELE PALMA DE MENEZES SALARIOS A PAGAR	1270	3.313,10		1.913.871,14C
06/06/2022	50710	REFERENTE GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOVICO SALARIOS A PAGAR	1270	2.678,41		1.911.192,73C
06/06/2022	50711	REFERENTE GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BARCELOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.678,41		1.908.514,32C
06/06/2022	50712	REFERENTE GISELLE POVOA SILVA ABADIASALARIOS A PAGAR	1270	1.998,74		1.906.515,58C
06/06/2022	50713	REFERENTE GIULLIANO GARDENGHI SALARIOS A PAGAR	1270	3.913,39		1.902.602,19C
06/06/2022	50714	REFERENTE GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO SALARIOS A PAGAR	1270	3.310,81		1.899.291,38C
06/06/2022	50715	REFERENTE GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.708,76		1.895.582,62C
06/06/2022	50716	REFERENTE GLEICIANE ALVES DA SILVASALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		1.892.842,36C
06/06/2022	50717	REFERENTE GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	1.601,78		1.891.240,58C
06/06/2022	50718	REFERENTE GLENYA BATISTA PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.117,55		1.888.123,03C
06/06/2022	50719	REFERENTE GRAZIELLY BARBARA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.675,20		1.885.447,83C
06/06/2022	50720	REFERENTE GRAZYELLY MARTINEZ PINTO SALARIOS A PAGAR	1270	3.098,33		1.882.349,50C
06/06/2022	50721	REFERENTE GREYCE KELLY DE FARIA LIMA SALARIOS A PAGAR	1270	3.202,05		1.879.147,45C
06/06/2022	50722	REFERENTE GUILHERME GONCALVES ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1270	3.310,80		1.875.836,65C
06/06/2022	50723	REFERENTE GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO SALARIOS A PAGAR	1270	3.668,22		1.872.168,43C
06/06/2022	50724	REFERENTE GUSTAVO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.182,91		1.869.985,52C
06/06/2022	50725	REFERENTE HAMANDA COELHO ALVES SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		1.867.245,26C
06/06/2022	50726	REFERENTE HARRY DE OLIVEIRA REIS SALARIOS A PAGAR	1270	6.074,62		1.861.170,64C
06/06/2022	50727	REFERENTE HELENICE DIAS PINA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	1.835,11		1.859.335,53C
06/06/2022	50728	REFERENTE HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		1.856.595,27C
06/06/2022	50729	REFERENTE HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VALLADARES KULINSKI SALARIOS A PAGAR	1270	2.678,41		1.853.916,86C
06/06/2022	50730	REFERENTE HELOISA ALVES GARCIA AIRES SALARIOS A PAGAR	1270	3.225,56		1.850.691,30C
06/06/2022	50731	REFERENTE HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO REZENDE SALARIOS A PAGAR	1270	3.955,28		1.846.736,02C
06/06/2022	50732	REFERENTE HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.290,80		1.843.445,22C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96	- 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/06/2022	50733	REFERENTE HERICK DE SOUSA CUNHA SALARIOS A PAGAR	1270	1.400,25		1.842.044,97C
06/06/2022	50734	REFERENTE HERIKA VIEIRA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR	1270	1.691,78		1.840.353,19C
06/06/2022	50735	REFERENTE HILDENIR MARTINS DOS REIS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		1.837.520,88C
06/06/2022	50736	REFERENTE HUGO SOUZA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR	1270	3.238,68		1.834.282,20C
06/06/2022	50737	REFERENTE HUGO VICTOR FERNANDES SALARIOS A PAGAR	1270	2.449,72		1.831.832,48C
06/06/2022	50738	REFERENTE IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENTO PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		1.829.000,17C
06/06/2022	50739	REFERENTE IDECI DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		1.826.167,86C
06/06/2022	50740	REFERENTE ILMA MENDES MORAIS SALARIOS A PAGAR	1270	1.512,23		1.824.655,63C
06/06/2022	50741	REFERENTE ILZANI SOUZA GOMES SALARIOS A PAGAR	1270	3.607,08		1.821.048,55C
06/06/2022	50742	REFERENTE INEVES DIAS SALARIOS A PAGAR	1270	2.990,20		1.818.058,35C
06/06/2022	50743	REFERENTE INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL SALARIOS A PAGAR	1270	3.026,89		1.815.031,46C
06/06/2022	50744	REFERENTE IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.906,15		1.812.125,31C
06/06/2022	50745	REFERENTE IONE ALIANE FILHO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.339,24		1.808.786,07C
06/06/2022	50746	REFERENTE IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		1.805.953,76C
06/06/2022	50747	REFERENTE IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		1.803.121,45C
06/06/2022	50748	REFERENTE IRISMAR SOUSA MOTA SALARIOS A PAGAR	1270	2.621,59		1.800.499,86C
06/06/2022	50749	REFERENTE IRON PEREIRA SOARES SALARIOS A PAGAR	1270	3.310,80		1.797.189,06C
06/06/2022	50750	REFERENTE ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA LISBOA SALARIOS A PAGAR	1270	3.421,37		1.793.767,69C
06/06/2022	50751	REFERENTE ISABEL PEREIRA DIAS SALARIOS A PAGAR	1270	2.867,35		1.790.900,34C
06/06/2022	50752	REFERENTE ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1270	3.668,22		1.787.232,12C
06/06/2022	50753	REFERENTE ISABELA LUISA FIUZA ALVES SALARIOS A PAGAR	1270	3.874,92		1.783.357,20C
06/06/2022	50754	REFERENTE ISKARLETH LAGARES XAVIER SALARIOS A PAGAR	1270	3.519,81		1.779.837,39C
06/06/2022	50755	REFERENTE ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.522,24		1.776.315,15C
06/06/2022	50756	REFERENTE IVANEIDE DE JESUS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		1.773.574,89C
06/06/2022	50757	REFERENTE IVO BAIRROS DE BRUM JUNIOR SALARIOS A PAGAR	1270	1.933,86		1.771.641,03C
06/06/2022	50758	REFERENTE IVONY PACHECO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.182,91		1.769.458,12C
06/06/2022	50759	REFERENTE IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA SALARIOS A PAGAR	1270	3.421,37		1.766.036,75C
06/06/2022	50760	REFERENTE IZILDA AUGUSTINHA DE MELO SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		1.763.296,49C
06/06/2022	50761	REFERENTE JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.449,81		1.759.846,68C
06/06/2022	50762	REFERENTE JACKELLINE BARBARA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	4.131,00		1.755.715,68C
06/06/2022	50763	REFERENTE JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.341,54		1.752.374,14C
06/06/2022	50764	REFERENTE JAIR DE SOUSA PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		1.749.541,83C
06/06/2022	50765	REFERENTE JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1270	3.021,03		1.746.520,80C
06/06/2022	50766	REFERENTE JANAINA LEMES ADORNO SALARIOS A PAGAR	1270	2.689,42		1.743.831,38C
06/06/2022	50767	REFERENTE JANAINA LIMA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.104,27		1.740.727,11C
06/06/2022	50768	REFERENTE JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.754,47		1.737.972,64C
06/06/2022	50769	REFERENTE JANAINY GARCEIS RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1270	3.044,56		1.734.928,08C
06/06/2022	50770	REFERENTE JANAIZA KELLY SOUSA OTTO SALARIOS A PAGAR	1270	2.754,48		1.732.173,60C
06/06/2022	50771	REFERENTE JANE CHAVES DA SILVA REZENDE SALARIOS A PAGAR	1270	5.347,90		1.726.825,70C
06/06/2022	50772	REFERENTE JANE DEAN ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		1.723.993,39C
06/06/2022	50773	REFERENTE JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1270	3.005,13		1.720.988,26C
06/06/2022	50774	REFERENTE JANIO BRITO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.129,74		1.717.858,52C
06/06/2022	50775	REFERENTE JANYNY RODRIGUES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1270	2.664,19		1.715.194,33C
06/06/2022	50776	REFERENTE JAQUELINE ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	3.442,74		1.711.751,59C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/06/2022	50777	REFERENTE JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	3.449,81		1.708.301,78C
06/06/2022	50778	REFERENTE JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		1.705.561,52C
06/06/2022	50779	REFERENTE JEFERSON FERREIRA DE JESUS SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.181,80		1.702.379,72C
06/06/2022	50780	REFERENTE JEFFERSON LIMA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	1.512,23		1.700.867,49C
06/06/2022	50781	REFERENTE JEISANE SOUZA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.060,72		1.697.806,77C
06/06/2022	50782	REFERENTE JESSICA CARDOSO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1270	3.044,56		1.694.762,21C
06/06/2022	50783	REFERENTE JESSICA INGRID DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.611,27		1.692.150,94C
06/06/2022	50784	REFERENTE JESSICA KAROLINA MATIAS DE JESUS SALARIOS A PAGAR	1270	2.519,20		1.689.631,74C
06/06/2022	50785	REFERENTE JESSICA KELLER GONZAGA SALARIOS A PAGAR	1270	3.911,06		1.685.720,68C
06/06/2022	50786	REFERENTE JESSIKA RICARDO DE MATOS SALARIOS A PAGAR	1270	5.318,60		1.680.402,08C
06/06/2022	50787	REFERENTE JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES SALARIOS A PAGAR	1270	4.446,31		1.675.955,77C
06/06/2022	50788	REFERENTE JOANA ROCHA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1270	2.853,14		1.673.102,63C
06/06/2022	50789	REFERENTE JOAO BATISTA GOMES FILHO SALARIOS A PAGAR	1270	2.069,21		1.671.033,42C
06/06/2022	50790	REFERENTE JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	5.088,28		1.665.945,14C
06/06/2022	50791	REFERENTE JOAO MOISES LINO NETO SALARIOS A PAGAR	1270	2.675,20		1.663.269,94C
06/06/2022	50792	REFERENTE JOAO PAULO CEZAR LIMA SALARIOS A PAGAR	1270	1.512,23		1.661.757,71C
06/06/2022	50793	REFERENTE JOAO PAULO MARQUES SANTANA SALARIOS A PAGAR	1270	2.161,99		1.659.595,72C
06/06/2022	50794	REFERENTE JOAO PIMENTA FILHO SALARIOS A PAGAR	1270	3.310,80		1.656.284,92C
06/06/2022	50795	REFERENTE JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS SANTANA SALARIOS A PAGAR	1270	2.261,99		1.654.022,93C
06/06/2022	50796	REFERENTE JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIAS SALARIOS A PAGAR	1270	3.339,22		1.650.683,71C
06/06/2022	50797	REFERENTE JOELMA BASTOS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.310,81		1.647.372,90C
06/06/2022	50798	REFERENTE JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES SALARIOS A PAGAR	1270	3.858,02		1.643.514,88C
06/06/2022	50799	REFERENTE JONATHAS BERNARDES DE CASTRO SALARIOS A PAGAR	1270	3.339,24		1.640.175,64C
06/06/2022	50800	REFERENTE JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA SALARIOS A PAGAR	1270	2.426,77		1.637.748,87C
06/06/2022	50801	REFERENTE JORDANA VITOR DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.044,56		1.634.704,31C
06/06/2022	50802	REFERENTE JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR	1270	3.089,15		1.631.615,16C
06/06/2022	50803	REFERENTE JOSE ALVES BEZERRA NETO SALARIOS A PAGAR	1270	3.971,74		1.627.643,42C
06/06/2022	50804	REFERENTE JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	3.310,80		1.624.332,62C
06/06/2022	50805	REFERENTE JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.252,37		1.621.080,25C
06/06/2022	50806	REFERENTE JOSE FAUSTINO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.469,16		1.618.611,09C
06/06/2022	50807	REFERENTE JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR SALARIOS A PAGAR	1270	3.449,82		1.615.161,27C
06/06/2022	50808	REFERENTE JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA SALARIOS A PAGAR	1270	3.668,22		1.611.493,05C
06/06/2022	50809	REFERENTE JOSIANA ALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.912,85		1.608.580,20C
06/06/2022	50810	REFERENTE JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1270	2.001,63		1.606.578,57C
06/06/2022	50811	REFERENTE JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.310,80		1.603.267,77C
06/06/2022	50812	REFERENTE JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.989,49		1.599.278,28C
06/06/2022	50813	REFERENTE JOSIVALDO SOUZA VEIGA SALARIOS A PAGAR	1270	3.449,81		1.595.828,47C
06/06/2022	50814	REFERENTE JOSUE LIBANIO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1270	1.671,78		1.594.156,69C
06/06/2022	50815	REFERENTE JUARY GOMES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.856,18		1.591.300,51C
06/06/2022	50816	REFERENTE JUCELMA INES DE BRITO SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.421,37		1.587.879,14C
06/06/2022	50817	REFERENTE JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACHADO SALARIOS A PAGAR	1270	3.082,95		1.584.796,19C
06/06/2022	50818	REFERENTE JUCYLENE CAMPELO FARIA SALARIOS A PAGAR	1270	3.044,56		1.581.751,63C
06/06/2022	50819	REFERENTE JULIA BARROS COURTRES SALARIOS A PAGAR	1270	2.853,14		1.578.898,49C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/06/2022	50820	REFERENTE JULIA BARROS NEVES SALARIOS A PAGAR	1270	3.220,04		1.575.678,45C
06/06/2022	50821	REFERENTE JULIA SOUSA MALTA SALARIOS A PAGAR	1270	3.727,29		1.571.951,16C
06/06/2022	50822	REFERENTE JULIAN SANTOS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	1.528,95		1.570.422,21C
06/06/2022	50823	REFERENTE JULIANA GENEROSA DE CASTRO SALARIOS A PAGAR	1270	1.528,95		1.568.893,26C
06/06/2022	50824	REFERENTE JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		1.566.153,00C
06/06/2022	50825	REFERENTE JULIANE ALVES SOUSA SALARIOS A PAGAR	1270	3.349,02		1.562.803,98C
06/06/2022	50826	REFERENTE JULIANE BATISTA DE MAGALHAES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	6.435,66		1.556.368,32C
06/06/2022	50827	REFERENTE JUSCELINO ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	5.504,14		1.550.864,18C
06/06/2022	50828	REFERENTE KAMILA DORNELES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1270	2.578,92		1.548.285,26C
06/06/2022	50829	REFERENTE KAMILLA PEIXOTO DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		1.545.452,95C
06/06/2022	50830	REFERENTE KARINA GODINHO MENDES SALARIOS A PAGAR	1270	2.664,19		1.542.788,76C
06/06/2022	50831	REFERENTE KARITA GARBIN DE MORAIS SALARIOS A PAGAR	1270	1.601,78		1.541.186,98C
06/06/2022	50832	REFERENTE KARITA MARIA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		1.538.446,72C
06/06/2022	50833	REFERENTE KARLA MOTA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.421,37		1.535.025,35C
06/06/2022	50834	REFERENTE KARLA RIBEIRO BRASIL SALARIOS A PAGAR	1270	3.323,83		1.531.701,52C
06/06/2022	50835	REFERENTE KAROLINY BUENO BORGES SALARIOS A PAGAR	1270	1.957,09		1.529.744,43C
06/06/2022	50836	REFERENTE KATHYUCIA DIAS PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.421,37		1.526.323,06C
06/06/2022	50837	REFERENTE KATIA DO NASCIMENTO SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		1.523.582,80C
06/06/2022	50838	REFERENTE KATIANNE KARINE DE SENA CERQUEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.422,74		1.520.160,06C
06/06/2022	50839	REFERENTE KATIUSCIA SILVA GOMES SALARIOS A PAGAR	1270	2.689,42		1.517.470,64C
06/06/2022	50840	REFERENTE KEILA MARIA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	3.442,74		1.514.027,90C
06/06/2022	50841	REFERENTE KEILANE CARVALHO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.044,56		1.510.983,34C
06/06/2022	50842	REFERENTE KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.091,63		1.508.891,71C
06/06/2022	50843	REFERENTE KELLY CRISTINA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	3.349,02		1.505.542,69C
06/06/2022	50844	REFERENTE KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHO SALARIOS A PAGAR	1270	3.478,25		1.502.064,44C
06/06/2022	50845	REFERENTE KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.292,37		1.498.772,07C
06/06/2022	50846	REFERENTE KELLY SILVA ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	1270	3.449,81		1.495.322,26C
06/06/2022	50847	REFERENTE KENIA ALVES MARTINS SALARIOS A PAGAR	1270	3.421,37		1.491.900,89C
06/06/2022	50848	REFERENTE KENIA FRANCA MOREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.543,64		1.488.357,25C
06/06/2022	50849	REFERENTE KEVIM ALVES DA COSTA CRUZ SALARIOS A PAGAR	1270	2.161,99		1.486.195,26C
06/06/2022	50850	REFERENTE KEYTIANE DE JESUS VIANA AMARAL SALARIOS A PAGAR	1270	4.842,83		1.481.352,43C
06/06/2022	50851	REFERENTE KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.098,33		1.478.254,10C
06/06/2022	50852	REFERENTE KILSY ANGELICA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1270	1.601,78		1.476.652,32C
06/06/2022	50853	REFERENTE KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	1270	3.310,80		1.473.341,52C
06/06/2022	50854	REFERENTE KRISTHIAN MENDONCA MOURA SALARIOS A PAGAR	1270	1.691,78		1.471.649,74C
06/06/2022	50855	REFERENTE LAIANA NUNES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1270	3.929,09		1.467.720,65C
06/06/2022	50856	REFERENTE LAIANY GARCIAS DE PAULA SALARIOS A PAGAR	1270	2.856,58		1.464.864,07C
06/06/2022	50857	REFERENTE LAILA MARTINS DO CARMO SALARIOS A PAGAR	1270	3.465,58		1.461.398,49C
06/06/2022	50858	REFERENTE LAIS GARCEZ DIAS TORRES SALARIOS A PAGAR	1270	3.801,99		1.457.596,50C
06/06/2022	50859	REFERENTE LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRANDA SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		1.454.856,24C
06/06/2022	50860	REFERENTE LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	3.284,66		1.451.571,58C
06/06/2022	50861	REFERENTE LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		1.448.831,32C
06/06/2022	50862	REFERENTE LARISSA ALCANTARA GUEDES SALARIOS A PAGAR	1270	3.026,89		1.445.804,43C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/06/2022	50863	REFERENTE LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO SALARIOS A PAGAR	1270	3.021,88		1.442.782,55C
06/06/2022	50864	REFERENTE LARISSA GALDINO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.664,19		1.440.118,36C
06/06/2022	50865	REFERENTE LARISSE DA SILVA BASTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.768,70		1.437.349,66C
06/06/2022	50866	REFERENTE LARISSE LOPES DE ALMEIDA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.044,56		1.434.305,10C
06/06/2022	50867	REFERENTE LAURA MAGALHAES GONTIJO SALARIOS A PAGAR	1270	1.712,08		1.432.593,02C
06/06/2022	50868	REFERENTE LAURENI SOUZA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.418,01		1.429.175,01C
06/06/2022	50869	REFERENTE LEANDRA SOUZA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.478,25		1.425.696,76C
06/06/2022	50870	REFERENTE LEANE MOURAO ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1270	2.895,79		1.422.800,97C
06/06/2022	50871	REFERENTE LEDA RODRIGUES FRANCO SALARIOS A PAGAR	1270	5.923,59		1.416.877,38C
06/06/2022	50872	REFERENTE LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		1.414.045,07C
06/06/2022	50873	REFERENTE LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO SALARIOS A PAGAR	1270	2.954,91		1.411.090,16C
06/06/2022	50874	REFERENTE LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO SALARIOS A PAGAR	1270	3.098,33		1.407.991,83C
06/06/2022	50875	REFERENTE LEILA MONTALVAO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.645,68		1.404.346,15C
06/06/2022	50876	REFERENTE LEILIANY RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	1.512,23		1.402.833,92C
06/06/2022	50877	REFERENTE LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		1.400.001,61C
06/06/2022	50878	REFERENTE LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		1.397.169,30C
06/06/2022	50879	REFERENTE LEONARDO LIMA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	3.266,96		1.393.902,34C
06/06/2022	50880	REFERENTE LEONARDO LOPES DE REZENDE SALARIOS A PAGAR	1270	2.064,76		1.391.837,58C
06/06/2022	50881	REFERENTE LEONARDO RODRIGUES PAIS SALARIOS A PAGAR	1270	2.621,41		1.389.216,17C
06/06/2022	50882	REFERENTE LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1270	2.586,94		1.386.629,23C
06/06/2022	50883	REFERENTE LEONILSON SOUSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	4.188,42		1.382.440,81C
06/06/2022	50884	REFERENTE LETICIA MALHEIROS DE CASTRO SALARIOS A PAGAR	1270	3.264,66		1.379.176,15C
06/06/2022	50885	REFERENTE LETICIA VITORIA PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.675,20		1.376.500,95C
06/06/2022	50886	REFERENTE LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE SALARIOS A PAGAR	1270	3.272,99		1.373.227,96C
06/06/2022	50887	REFERENTE LIDIANE DOS SANTOS ROCHA SALARIOS A PAGAR	1270	2.853,14		1.370.374,82C
06/06/2022	50888	REFERENTE LIGIA RODRIGUES FRANCO SALARIOS A PAGAR	1270	4.446,31		1.365.928,51C
06/06/2022	50889	REFERENTE LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VILARINS SALARIOS A PAGAR	1270	2.885,26		1.363.043,25C
06/06/2022	50890	REFERENTE LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.593,14		1.360.450,11C
06/06/2022	50891	REFERENTE LILIAN BALSAMAO CHAVES SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		1.357.709,85C
06/06/2022	50892	REFERENTE LILIAN SIQUEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	5.452,17		1.352.257,68C
06/06/2022	50893	REFERENTE LILIANE DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.754,48		1.349.503,20C
06/06/2022	50894	REFERENTE LILIANE MARINHEIRO XAVIER SALARIOS A PAGAR	1270	2.664,19		1.346.839,01C
06/06/2022	50895	REFERENTE LINDALVA COELHO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	1270	3.093,12		1.343.745,89C
06/06/2022	50896	REFERENTE LIVIA ANTUNES DE MELO SALARIOS A PAGAR	1270	3.398,05		1.340.347,84C
06/06/2022	50897	REFERENTE LIVIA GABRIELA MONTALVAO E SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.123,90		1.337.223,94C
06/06/2022	50898	REFERENTE LIVIA GONCALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.320,58		1.333.903,36C
06/06/2022	50899	REFERENTE LOHANNA GOMES MOURA SALARIOS A PAGAR	1270	3.442,74		1.330.460,62C
06/06/2022	50900	REFERENTE LORENA GOUVEIA FERREIRA DE ANDRADE SALARIOS A PAGAR	1270	3.478,25		1.326.982,37C
06/06/2022	50901	REFERENTE LORENA KARINI DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.754,48		1.324.227,89C
06/06/2022	50902	REFERENTE LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS SALARIOS A PAGAR	1270	3.284,66		1.320.943,23C
06/06/2022	50903	REFERENTE LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JUNIOR SALARIOS A PAGAR	1270	2.768,70		1.318.174,53C
06/06/2022	50904	REFERENTE LOUVISMAR VIEIRA ALVES SALARIOS A PAGAR	1270	3.084,27		1.315.090,26C
06/06/2022	50905	REFERENTE LUCAS LOURENCO BORGES SALARIOS A PAGAR	1270	3.840,09		1.311.250,17C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/06/2022	50906	REFERENTE LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.418,01		1.307.832,16C
06/06/2022	50907	REFERENTE LUCELIA ROSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.685,68		1.304.146,48C
06/06/2022	50908	REFERENTE LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE SALARIOS A PAGAR	1270	4.742,34		1.299.404,14C
06/06/2022	50909	REFERENTE LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	1.512,23		1.297.891,91C
06/06/2022	50910	REFERENTE LUCIANA PEREIRA DE CASTRO SALARIOS A PAGAR	1270	2.091,63		1.295.800,28C
06/06/2022	50911	REFERENTE LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMINGOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.853,14		1.292.947,14C
06/06/2022	50912	REFERENTE LUCIANA PEREIRA DOS REIS SALARIOS A PAGAR	1270	2.754,48		1.290.192,66C
06/06/2022	50913	REFERENTE LUCIANA PEREIRA ROSA SALARIOS A PAGAR	1270	3.149,46		1.287.043,20C
06/06/2022	50914	REFERENTE LUCIANA PIRES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.044,56		1.283.998,64C
06/06/2022	50915	REFERENTE LUCIANE DA SILVA BRITO SALARIOS A PAGAR	1270	3.284,66		1.280.713,98C
06/06/2022	50916	REFERENTE LUCIANO GONCALVES RAMOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.148,74		1.277.565,24C
06/06/2022	50917	REFERENTE LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPELO SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,27		1.274.824,97C
06/06/2022	50918	REFERENTE LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.310,80		1.271.514,17C
06/06/2022	50919	REFERENTE LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.664,19		1.268.849,98C
06/06/2022	50920	REFERENTE LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.470,57		1.266.379,41C
06/06/2022	50921	REFERENTE LUDMILLA SILVEIRA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	1.629,84		1.264.749,57C
06/06/2022	50922	REFERENTE LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS SALARIOS A PAGAR	1270	2.867,35		1.261.882,22C
06/06/2022	50923	REFERENTE LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL NUNES SALARIOS A PAGAR	1270	5.764,34		1.256.117,88C
06/06/2022	50924	REFERENTE LUIZA DA SILVA MARTINS SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		1.253.377,62C
06/06/2022	50925	REFERENTE LUZIA DE SOUSA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	1.601,78		1.251.775,84C
06/06/2022	50926	REFERENTE LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.339,24		1.248.436,60C
06/06/2022	50927	REFERENTE LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.044,56		1.245.392,04C
06/06/2022	50928	REFERENTE LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.310,80		1.242.081,24C
06/06/2022	50929	REFERENTE LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MARTINS SALARIOS A PAGAR	1270	2.675,20		1.239.406,04C
06/06/2022	50930	REFERENTE LUZILANDIA PIRES FARIA SALARIOS A PAGAR	1270	1.736,11		1.237.669,93C
06/06/2022	50931	REFERENTE LYLERY THAYS ALVES ANTUNES SALARIOS A PAGAR	1270	3.339,24		1.234.330,69C
06/06/2022	50932	REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITE SALARIOS A PAGAR	1270	1.596,23		1.232.734,46C
06/06/2022	50933	REFERENTE MAGDA RODRIGUES SOARES SALARIOS A PAGAR	1270	4.438,76		1.228.295,70C
06/06/2022	50934	REFERENTE MAGNO ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.295,39		1.225.000,31C
06/06/2022	50935	REFERENTE MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA SALARIOS A PAGAR	1270	3.181,80		1.221.818,51C
06/06/2022	50936	REFERENTE MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES PAIVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.283,10		1.218.535,41C
06/06/2022	50937	REFERENTE MALVINA NETA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		1.215.703,10C
06/06/2022	50938	REFERENTE MAMADU LAMARANA DJALO SALARIOS A PAGAR	1270	2.455,21		1.213.247,89C
06/06/2022	50939	REFERENTE MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO SALARIOS A PAGAR	1270	3.449,81		1.209.798,08C
06/06/2022	50940	REFERENTE MANUELA DE BRITO CORDEIRO SALARIOS A PAGAR	1270	1.987,59		1.207.810,49C
06/06/2022	50941	REFERENTE MARCELLA NUNES DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	1270	2.664,19		1.205.146,30C
06/06/2022	50942	REFERENTE MARCELO FABIO FREITAS FRANCA SALARIOS A PAGAR	1270	3.528,16		1.201.618,14C
06/06/2022	50943	REFERENTE MARCIA COUTINHO BRITO SALARIOS A PAGAR	1270	2.853,14		1.198.765,00C
06/06/2022	50944	REFERENTE MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELISTA SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		1.195.932,69C
06/06/2022	50945	REFERENTE MARCIA ETERNA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		1.193.192,43C
06/06/2022	50946	REFERENTE MARCIA MACENA GOMES SALARIOS A PAGAR	1270	3.339,24		1.189.853,19C
06/06/2022	50947	REFERENTE MARCIA RIBEIRO LOBO SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,27		1.187.112,92C
06/06/2022	50948	REFERENTE MARCIA SANTOS DE JESUS SALARIOS A PAGAR	1270	3.565,08		1.183.547,84C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/06/2022	50949	REFERENTE MARCIA SILVA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1270	1.596,23		1.181.951,61C
06/06/2022	50950	REFERENTE MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.853,14		1.179.098,47C
06/06/2022	50951	REFERENTE MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO FURTADO SALARIOS A PAGAR	1270	3.210,24		1.175.888,23C
06/06/2022	50952	REFERENTE MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.073,00		1.172.815,23C
06/06/2022	50953	REFERENTE MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1270	3.421,37		1.169.393,86C
06/06/2022	50954	REFERENTE MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		1.166.653,60C
06/06/2022	50955	REFERENTE MARCO DHONY BARROS SOUSA SALARIOS A PAGAR	1270	3.131,64		1.163.521,96C
06/06/2022	50956	REFERENTE MARCO TULIO TAVARES SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.578,72		1.160.943,24C
06/06/2022	50957	REFERENTE MARCOS AUGUSTO DE SOUSA CHAGAS SALARIOS A PAGAR	1270	3.292,14		1.157.651,10C
06/06/2022	50958	REFERENTE MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA SALARIOS A PAGAR	1270	1.601,78		1.156.049,32C
06/06/2022	50959	REFERENTE MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		1.153.309,06C
06/06/2022	50960	REFERENTE MARESSA SOUSA FREIRE SALARIOS A PAGAR	1270	3.284,66		1.150.024,40C
06/06/2022	50961	REFERENTE MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	1.712,08		1.148.312,32C
06/06/2022	50962	REFERENTE MARIA APARECIDA MARTINS SALARIOS A PAGAR	1270	3.421,37		1.144.890,95C
06/06/2022	50963	REFERENTE MARIA APARECIDA NUNES SALARIOS A PAGAR	1270	3.439,48		1.141.451,47C
06/06/2022	50964	REFERENTE MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA PAULA SALARIOS A PAGAR	1270	2.170,51		1.139.280,96C
06/06/2022	50965	REFERENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1270	3.446,45		1.135.834,51C
06/06/2022	50966	REFERENTE MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	1270	4.446,31		1.131.388,20C
06/06/2022	50967	REFERENTE MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATISTA SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		1.128.555,89C
06/06/2022	50968	REFERENTE MARIA DA PENHA MOREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.611,26		1.125.944,63C
06/06/2022	50969	REFERENTE MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	3.418,01		1.122.526,62C
06/06/2022	50970	REFERENTE MARIA DAS GRACAS SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	1.955,51		1.120.571,11C
06/06/2022	50971	REFERENTE MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.019,56		1.117.551,55C
06/06/2022	50972	REFERENTE MARIA DE CASSIA CORREIA SALARIOS A PAGAR	1270	3.418,01		1.114.133,54C
06/06/2022	50973	REFERENTE MARIA DE LOURDES DOS REIS CASTELO BRANCO SALARIOS A PAGAR	1270	3.273,50		1.110.860,04C
06/06/2022	50974	REFERENTE MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO SALARIOS A PAGAR	1270	2.812,32		1.108.047,72C
06/06/2022	50975	REFERENTE MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA BRITO SALARIOS A PAGAR	1270	3.005,13		1.105.042,59C
06/06/2022	50976	REFERENTE MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1270	2.611,28		1.102.431,31C
06/06/2022	50977	REFERENTE MARIA EDNA CAMPELO SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		1.099.599,00C
06/06/2022	50978	REFERENTE MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO BORGES SALARIOS A PAGAR	1270	2.611,26		1.096.987,74C
06/06/2022	50979	REFERENTE MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.284,66		1.093.703,08C
06/06/2022	50980	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.724,14		1.090.978,94C
06/06/2022	50981	REFERENTE MARIA HELENA JACINTO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.312,40		1.088.666,54C
06/06/2022	50982	REFERENTE MARIA HELENA LOPES SALARIOS A PAGAR	1270	3.382,60		1.085.283,94C
06/06/2022	50983	REFERENTE MARIA INES SOUSA TORRES SALARIOS A PAGAR	1270	3.421,38		1.081.862,56C
06/06/2022	50984	REFERENTE MARIA IVONE OLIVEIRA GOMES SALARIOS A PAGAR	1270	2.578,93		1.079.283,63C
06/06/2022	50985	REFERENTE MARIA JOELMA GOMES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	1.736,11		1.077.547,52C
06/06/2022	50986	REFERENTE MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO SALARIOS A PAGAR	1270	3.339,24		1.074.208,28C
06/06/2022	50987	REFERENTE MARIA JOSE INACIO DE MATOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.768,70		1.071.439,58C
06/06/2022	50988	REFERENTE MARIA LEILA GOMES SALARIOS A PAGAR	1270	3.418,01		1.068.021,57C
06/06/2022	50989	REFERENTE MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS SALARIOS A PAGAR	1270	4.087,66		1.063.933,91C
06/06/2022	50990	REFERENTE MARIA LUCIANA DE MELO SALARIOS A PAGAR	1270	3.585,39		1.060.348,52C
06/06/2022	50991	REFERENTE MARIA MADALENA MACHADO LIMA SALARIOS A PAGAR	1270	2.664,19		1.057.684,33C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0120
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/06/2022	50992	REFERENTE MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1270	2.611,26		1.055.073,07C
06/06/2022	50993	REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		1.052.332,81C
06/06/2022	50994	REFERENTE MARIA SILENE DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1270	2.644,19		1.049.688,62C
06/06/2022	50995	REFERENTE MARIANA EDUARDA CANDIDA GOUVEIA MORAES SALARIOS A PAGAR	1270	1.601,78		1.048.086,84C
06/06/2022	50996	REFERENTE MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1270	3.310,80		1.044.776,04C
06/06/2022	50997	REFERENTE MARIANNY BARBOSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		1.041.943,73C
06/06/2022	50998	REFERENTE MARILENE SOARES VIANA SALARIOS A PAGAR	1270	3.386,97		1.038.556,76C
06/06/2022	50999	REFERENTE MARINA FONSECA NUNES SALARIOS A PAGAR	1270	3.044,56		1.035.512,20C
06/06/2022	51000	REFERENTE MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.026,89		1.032.485,31C
06/06/2022	51001	REFERENTE MARINALVA GENEROSA PINTO SALARIOS A PAGAR	1270	2.754,48		1.029.730,83C
06/06/2022	51002	REFERENTE MARINES QUINTINO DOS REIS SALARIOS A PAGAR	1270	2.793,73		1.026.937,10C
06/06/2022	51003	REFERENTE MARINES SOARES DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.754,48		1.024.182,62C
06/06/2022	51004	REFERENTE MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.310,80		1.020.871,82C
06/06/2022	51005	REFERENTE MARIONILIA PIRES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1270	3.499,62		1.017.372,20C
06/06/2022	51006	REFERENTE MARISELIA SILVA DOS SANTOS BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1270	3.395,41		1.013.976,79C
06/06/2022	51007	REFERENTE MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		1.011.144,48C
06/06/2022	51008	REFERENTE MARLENE DA COSTA GOMES SALARIOS A PAGAR	1270	2.611,26		1.008.533,22C
06/06/2022	51009	REFERENTE MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO SALARIOS A PAGAR	1270	2.720,26		1.005.812,96C
06/06/2022	51010	REFERENTE MARLI CARVALHO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.699,69		1.003.113,27C
06/06/2022	51011	REFERENTE MARLUCIA BORGES GONCALVES SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,30		1.000.280,97C
06/06/2022	51012	REFERENTE MATHEUS ANTONIO LOURENCO SALARIOS A PAGAR	1270	3.606,77		996.674,20C
06/06/2022	51013	REFERENTE MATHEUS BRITO PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		993.933,94C
06/06/2022	51014	REFERENTE MATHEUS HENRIQUE GONCALVES SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.155,37		991.778,57C
06/06/2022	51015	REFERENTE MATHEUS ROCHA MOTA SALARIOS A PAGAR	1270	2.322,31		989.456,26C
06/06/2022	51016	REFERENTE MAURICIO BRAGA SALARIOS A PAGAR	1270	3.339,24		986.117,02C
06/06/2022	51017	REFERENTE MAURO PEREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1270	3.310,80		982.806,22C
06/06/2022	51018	REFERENTE MAYARA BALIZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.037,01		979.769,21C
06/06/2022	51019	REFERENTE MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE FARIA SALARIOS A PAGAR	1270	3.398,05		976.371,16C
06/06/2022	51020	REFERENTE MAYARA FRANCISCA COSME SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		973.538,85C
06/06/2022	51021	REFERENTE MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	706,24		972.832,61C
06/06/2022	51022	REFERENTE MAYTE LUJAN NERY SALARIOS A PAGAR	1270	5.347,90		967.484,71C
06/06/2022	51023	REFERENTE MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.310,80		964.173,91C
06/06/2022	51024	REFERENTE MERCIA COUTINHO PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.923,90		960.250,01C
06/06/2022	51025	REFERENTE MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS ANDRADE SALARIOS A PAGAR	1270	2.611,26		957.638,75C
06/06/2022	51026	REFERENTE MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM ROMA SALARIOS A PAGAR	1270	3.430,43		954.208,32C
06/06/2022	51027	REFERENTE MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARAGAO SALARIOS A PAGAR	1270	2.689,42		951.518,90C
06/06/2022	51028	REFERENTE MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUDENTE SALARIOS A PAGAR	1270	2.592,94		948.925,96C
06/06/2022	51029	REFERENTE MICHELLE FERREIRA DE JESUS SALARIOS A PAGAR	1270	2.754,49		946.171,47C
06/06/2022	51030	REFERENTE MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS SALARIOS A PAGAR	1270	2.062,07		944.109,40C
06/06/2022	51031	REFERENTE MILLER CASTILIO DE MORAIS SALARIOS A PAGAR	1270	3.971,74		940.137,66C
06/06/2022	51032	REFERENTE MILTA ALMEIDA BATISTA SALARIOS A PAGAR	1270	2.516,62		937.621,04C
06/06/2022	51033	REFERENTE MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	1270	3.342,51		934.278,53C
06/06/2022	51034	REFERENTE MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.603,09		931.675,44C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/06/2022	51035	REFERENTE MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO SALARIOS A PAGAR	1270	3.044,56		928.630,88C
06/06/2022	51036	REFERENTE MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.181,80		925.449,08C
06/06/2022	51037	REFERENTE MONICA CRISTINA DE LIMA FERNANDES SALARIOS A PAGAR	1270	2.041,15		923.407,93C
06/06/2022	51038	REFERENTE MONICA FRANCISCA BENEVIDES SALARIOS A PAGAR	1270	2.764,19		920.643,74C
06/06/2022	51039	REFERENTE MONICA SOARES BARRETO SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		917.811,43C
06/06/2022	51040	REFERENTE MONICA VIDAL MACIEL SALARIOS A PAGAR	1270	6.890,85		910.920,58C
06/06/2022	51041	REFERENTE MONIQUE DE CARVALHO CASTRO SALARIOS A PAGAR	1270	3.421,37		907.499,21C
06/06/2022	51042	REFERENTE MURILO ALVES LUIZ PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	5.075,68		902.423,53C
06/06/2022	51043	REFERENTE MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	1.691,78		900.731,75C
06/06/2022	51044	REFERENTE NARA RUBIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	1.835,11		898.896,64C
06/06/2022	51045	REFERENTE NARIANNE VIEIRA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR	1270	1.691,78		897.204,86C
06/06/2022	51046	REFERENTE NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.131,64		894.073,22C
06/06/2022	51047	REFERENTE NATALIA GOMES ALVES SALARIOS A PAGAR	1270	5.075,68		888.997,54C
06/06/2022	51048	REFERENTE NATALIA SILVA BORGES SALARIOS A PAGAR	1270	3.313,10		885.684,44C
06/06/2022	51049	REFERENTE NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1270	2.182,91		883.501,53C
06/06/2022	51050	REFERENTE NAYANNA VIEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1270	3.073,00		880.428,53C
06/06/2022	51051	REFERENTE NAYARA ARAUJO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.349,25		877.079,28C
06/06/2022	51052	REFERENTE NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1270	3.310,80		873.768,48C
06/06/2022	51053	REFERENTE NELI SANTOS VERCOSA NETA SALARIOS A PAGAR	1270	2.689,42		871.079,06C
06/06/2022	51054	REFERENTE NELMA MONTEIRO INOCENCIO SALARIOS A PAGAR	1270	3.037,01		868.042,05C
06/06/2022	51055	REFERENTE NEUSA LEANDRO DA COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	2.075,93		865.966,12C
06/06/2022	51056	REFERENTE NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA SALARIOS A PAGAR	1270	2.884,39		863.081,73C
06/06/2022	51057	REFERENTE NEUZIMAR DIAS MACIEL SALARIOS A PAGAR	1270	3.310,80		859.770,93C
06/06/2022	51058	REFERENTE NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.421,37		856.349,56C
06/06/2022	51059	REFERENTE NILDA MARTINS DA CUNHA SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,28		853.609,28C
06/06/2022	51060	REFERENTE NILMA MARIA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	1270	3.292,37		850.316,91C
06/06/2022	51061	REFERENTE NILSA CORREIA DA SILVA MAIA SALARIOS A PAGAR	1270	3.343,82		846.973,09C
06/06/2022	51062	REFERENTE NILVA HELENA ALVES RIOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.044,56		843.928,53C
06/06/2022	51063	REFERENTE NILVA VIEIRA DA PAZ SALARIOS A PAGAR	1270	3.044,56		840.883,97C
06/06/2022	51064	REFERENTE NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.026,89		837.857,08C
06/06/2022	51065	REFERENTE NIVALDO NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		835.024,77C
06/06/2022	51066	REFERENTE NOEL BORGES DE SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	2.768,70		832.256,07C
06/06/2022	51067	REFERENTE NOEME NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.339,24		828.916,83C
06/06/2022	51068	REFERENTE NOESA DOS SANTOS PEDROSO SALARIOS A PAGAR	1270	2.611,26		826.305,57C
06/06/2022	51069	REFERENTE NONIA APARECIDA DE SOUZA DUTRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.182,91		824.122,66C
06/06/2022	51070	REFERENTE NORHAN CAMPOS OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.078,82		822.043,84C
06/06/2022	51071	REFERENTE NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.664,19		819.379,65C
06/06/2022	51072	REFERENTE NUBIA SILVA ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1270	3.449,81		815.929,84C
06/06/2022	51073	REFERENTE ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		813.189,58C
06/06/2022	51074	REFERENTE OLIVIA SILVA HERINGER SALARIOS A PAGAR	1270	3.442,74		809.746,84C
06/06/2022	51075	REFERENTE ORLETE RODRIGUES AZEVEDO SALARIOS A PAGAR	1270	3.449,81		806.297,03C
06/06/2022	51076	REFERENTE OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO SALARIOS A PAGAR	1270	3.253,99		803.043,04C
06/06/2022	51077	REFERENTE OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	1270	4.088,34		798.954,70C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/06/2022	51078	REFERENTE PATRICIA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.768,70		796.186,00C
06/06/2022	51079	REFERENTE PATRICIA CARREIRO RAMOS COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	1.512,23		794.673,77C
06/06/2022	51080	REFERENTE PATRICIA DE SOUZA REZENDE RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	1270	5.036,15		789.637,62C
06/06/2022	51081	REFERENTE PATRICIA DINIZ BORGES SALARIOS A PAGAR	1270	5.153,79		784.483,83C
06/06/2022	51082	REFERENTE PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.449,81		781.034,02C
06/06/2022	51083	REFERENTE PATRICIA ROSA CAMILO SALARIOS A PAGAR	1270	2.853,14		778.180,88C
06/06/2022	51084	REFERENTE PATRICIA XAVIER RODRIGUES LEITE SALARIOS A PAGAR	1270	2.639,19		775.541,69C
06/06/2022	51085	REFERENTE PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS SALARIOS A PAGAR	1270	2.992,59		772.549,10C
06/06/2022	51086	REFERENTE PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.284,66		769.264,44C
06/06/2022	51087	REFERENTE PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.614,03		765.650,41C
06/06/2022	51088	REFERENTE PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO SALARIOS A PAGAR	1270	3.971,74		761.678,67C
06/06/2022	51089	REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	1270	3.421,37		758.257,30C
06/06/2022	51090	REFERENTE PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.449,62		755.807,68C
06/06/2022	51091	REFERENTE PEDRO EMANUEL AGAPITO REIS SALARIOS A PAGAR	1270	2.675,20		753.132,48C
06/06/2022	51092	REFERENTE PEDRO HENRIQUE DE BORBA SALARIOS A PAGAR	1270	2.021,15		751.111,33C
06/06/2022	51093	REFERENTE PHAMELA DE OLIVEIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	1270	3.398,05		747.713,28C
06/06/2022	51094	REFERENTE POLIANA LAZARO DE JESUS SALARIOS A PAGAR	1270	1.955,51		745.757,77C
06/06/2022	51095	REFERENTE POLIANE PORTELA SALARIOS A PAGAR	1270	3.310,81		742.446,96C
06/06/2022	51096	REFERENTE POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.418,01		739.028,95C
06/06/2022	51097	REFERENTE POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.599,86		735.429,09C
06/06/2022	51098	REFERENTE PRISCILA ABIGAIL MENDES GOMIDES SALARIOS A PAGAR	1270	3.184,84		732.244,25C
06/06/2022	51099	REFERENTE PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	1270	4.442,54		727.801,71C
06/06/2022	51100	REFERENTE PRISCILLA MOURA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.037,01		724.764,70C
06/06/2022	51101	REFERENTE QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES SALARIOS A PAGAR	1270	3.098,33		721.666,37C
06/06/2022	51102	REFERENTE QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.442,74		718.223,63C
06/06/2022	51103	REFERENTE RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.363,24		714.860,39C
06/06/2022	51104	REFERENTE RAFAEL CANDIDO DE MOURA SALARIOS A PAGAR	1270	2.522,72		712.337,67C
06/06/2022	51105	REFERENTE RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.675,20		709.662,47C
06/06/2022	51106	REFERENTE RAISSA MONTEIRO GARCIA SALARIOS A PAGAR	1270	3.401,99		706.260,48C
06/06/2022	51107	REFERENTE RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE SALARIOS A PAGAR	1270	1.295,43		704.965,05C
06/06/2022	51108	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL FERNANDES DA SILVA	1270	3.050,50		701.914,55C
06/06/2022	51109	REFERENTE RAQUEL NOGUEIRA GOMES SALARIOS A PAGAR	1270	3.421,37		698.493,18C
06/06/2022	51110	REFERENTE RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO SALARIOS A PAGAR	1270	3.334,53		695.158,65C
06/06/2022	51111	REFERENTE REGIANE PAULO DE MACEDO SALARIOS A PAGAR	1270	2.611,26		692.547,39C
06/06/2022	51112	REFERENTE REGILDA LIMA NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1270	3.310,80		689.236,59C
06/06/2022	51113	REFERENTE REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATSCHEK SALARIOS A PAGAR	1270	3.284,66		685.951,93C
06/06/2022	51114	REFERENTE REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABREU SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,27		683.211,66C
06/06/2022	51115	REFERENTE RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREITAS SALARIOS A PAGAR	1270	3.386,96		679.824,70C
06/06/2022	51116	REFERENTE RENATA DE OLIVEIRA BORGES SALARIOS A PAGAR	1270	2.675,20		677.149,50C
06/06/2022	51117	REFERENTE RENATA TAVARES DA SILVA PAZ SALARIOS A PAGAR	1270	2.703,31		674.446,19C
06/06/2022	51118	REFERENTE RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE MORAIS SALARIOS A PAGAR	1270	3.701,08		670.745,11C
06/06/2022	51119	REFERENTE RENILCE COSTA AMARAL ROCHA SALARIOS A PAGAR	1270	3.478,26		667.266,85C
06/06/2022	51120	REFERENTE REUDINERO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		664.526,59C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/06/2022	51121	REFERENTE RIAN SOUSA BEZERRA SALARIOS A PAGAR	1270	1.987,59		662.539,00C
06/06/2022	51122	REFERENTE ROBERTA PIMENTA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1270	5.101,65		657.437,35C
06/06/2022	51123	REFERENTE ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		654.605,04C
06/06/2022	51124	REFERENTE ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR SALARIOS A PAGAR	1270	2.578,72		652.026,32C
06/06/2022	51125	REFERENTE ROBSON ANDRE FELICIANO DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1270	3.310,80		648.715,52C
06/06/2022	51126	REFERENTE RODRIGO ROCHA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.421,37		645.294,15C
06/06/2022	51127	REFERENTE ROGERIO DE SOUZA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		642.553,89C
06/06/2022	51128	REFERENTE ROGERIO PEREIRA BERNARDES SALARIOS A PAGAR	1270	3.284,66		639.269,23C
06/06/2022	51129	REFERENTE ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	4.054,90		635.214,33C
06/06/2022	51130	REFERENTE RONAYR CORREIA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	4.088,34		631.125,99C
06/06/2022	51131	REFERENTE RONIERY CORREIA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	4.334,79		626.791,20C
06/06/2022	51132	REFERENTE RONILDA LOPES MENDES SALARIOS A PAGAR	1270	3.415,39		623.375,81C
06/06/2022	51133	REFERENTE ROSANA CARDOSO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1270	3.339,24		620.036,57C
06/06/2022	51134	REFERENTE ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONSECA SALARIOS A PAGAR	1270	2.383,63		617.652,94C
06/06/2022	51135	REFERENTE ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.320,81		614.332,13C
06/06/2022	51136	REFERENTE ROSANGELA DA SILVA TORRES SALARIOS A PAGAR	1270	2.041,15		612.290,98C
06/06/2022	51137	REFERENTE ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.449,81		608.841,17C
06/06/2022	51138	REFERENTE ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.284,66		605.556,51C
06/06/2022	51139	REFERENTE ROSELENE DO CARMO RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		602.816,25C
06/06/2022	51140	REFERENTE ROSELENE FERREIRA LOPES SALARIOS A PAGAR	1270	2.412,80		600.403,45C
06/06/2022	51141	REFERENTE ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.684,03		596.719,42C
06/06/2022	51142	REFERENTE ROSELIA PINTO DIAS SALARIOS A PAGAR	1270	2.754,48		593.964,94C
06/06/2022	51143	REFERENTE ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENGA SALARIOS A PAGAR	1270	1.736,11		592.228,83C
06/06/2022	51144	REFERENTE ROSEMAR DE SOUSA BORGES SALARIOS A PAGAR	1270	3.310,80		588.918,03C
06/06/2022	51145	REFERENTE ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS SALARIOS A PAGAR	1270	1.864,04		587.053,99C
06/06/2022	51146	REFERENTE ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA SALARIOS A PAGAR	1270	1.691,78		585.362,21C
06/06/2022	51147	REFERENTE ROSILMAR GOMES BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1270	3.442,74		581.919,47C
06/06/2022	51148	REFERENTE ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS STABILE SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		579.179,21C
06/06/2022	51149	REFERENTE ROSIMARY DOS SANTOS BARROS SALARIOS A PAGAR	1270	3.708,76		575.470,45C
06/06/2022	51150	REFERENTE ROSINEIA FRANCA NUNES SALARIOS A PAGAR	1270	3.421,37		572.049,08C
06/06/2022	51151	REFERENTE ROSIRENY PEREIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.310,80		568.738,28C
06/06/2022	51152	REFERENTE RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.562,65		566.175,63C
06/06/2022	51153	REFERENTE RUBILAN DE ASSIS JUNIOR SALARIOS A PAGAR	1270	4.446,31		561.729,32C
06/06/2022	51154	REFERENTE RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS FILHO SALARIOS A PAGAR	1270	3.439,48		558.289,84C
06/06/2022	51155	REFERENTE RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANTANA SALARIOS A PAGAR	1270	2.768,70		555.521,14C
06/06/2022	51156	REFERENTE RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		552.780,88C
06/06/2022	51157	REFERENTE SABRINA APARECIDA DA SILVA GOMES SALARIOS A PAGAR	1270	4.446,31		548.334,57C
06/06/2022	51158	REFERENTE SALOMAO NEIVA BANDEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.181,80		545.152,77C
06/06/2022	51159	REFERENTE SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.155,37		542.997,40C
06/06/2022	51160	REFERENTE SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.339,24		539.658,16C
06/06/2022	51161	REFERENTE SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES SALARIOS A PAGAR	1270	3.499,62		536.158,54C
06/06/2022	51162	REFERENTE SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO SALARIOS A PAGAR	1270	3.442,74		532.715,80C
06/06/2022	51163	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.969,33		529.746,47C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/06/2022	51164	REFERENTE SANDRA MARA ALVES LEMOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.026,89		526.719,58C
06/06/2022	51165	REFERENTE SANDRA MARTINS DOS PASSOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.401,99		523.317,59C
06/06/2022	51166	REFERENTE SANDRA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1270	2.880,89		520.436,70C
06/06/2022	51167	REFERENTE SANDRA RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	2.703,31		517.733,39C
06/06/2022	51168	REFERENTE SANDRA SOUZA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.001,81		514.731,58C
06/06/2022	51169	REFERENTE SARA GONCALVES REIS SALARIOS A PAGAR	1270	3.284,66		511.446,92C
06/06/2022	51170	REFERENTE SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		508.706,66C
06/06/2022	51171	REFERENTE SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA SALARIOS A PAGAR	1270	1.512,23		507.194,43C
06/06/2022	51172	REFERENTE SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.421,38		503.773,05C
06/06/2022	51173	REFERENTE SENI SIMAO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	3.398,05		500.375,00C
06/06/2022	51174	REFERENTE SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.983,35		497.391,65C
06/06/2022	51175	REFERENTE SHELDON LUIS ALVES FEITOSA SALARIOS A PAGAR	1270	5.075,68		492.315,97C
06/06/2022	51176	REFERENTE SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.565,08		488.750,89C
06/06/2022	51177	REFERENTE SHIRLEY DE JESUS MARTINS SALARIOS A PAGAR	1270	2.978,26		485.772,63C
06/06/2022	51178	REFERENTE SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ SALARIOS A PAGAR	1270	3.367,68		482.404,95C
06/06/2022	51179	REFERENTE SILENE LINO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		479.572,64C
06/06/2022	51180	REFERENTE SILVANA BATISTA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	3.421,37		476.151,27C
06/06/2022	51181	REFERENTE SILVANA MOREIRA DOS REIS SALARIOS A PAGAR	1270	3.292,14		472.859,13C
06/06/2022	51182	REFERENTE SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	1270	3.291,25		469.567,88C
06/06/2022	51183	REFERENTE SILVIA DA CONCEICAO FREIRE SALARIOS A PAGAR	1270	1.576,78		467.991,10C
06/06/2022	51184	REFERENTE SILVIA DE FREITAS DOMINGUES FIGUEIREDO SALARIOS A PAGAR	1270	3.623,92		464.367,18C
06/06/2022	51185	REFERENTE SILVIA FERNANDA BOAVENTURA MENDES SALARIOS A PAGAR	1270	4.088,34		460.278,84C
06/06/2022	51186	REFERENTE SIMONE ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.421,37		456.857,47C
06/06/2022	51187	REFERENTE SIMONE COSTA REGO SALARIOS A PAGAR	1270	2.106,84		454.750,63C
06/06/2022	51188	REFERENTE SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.044,56		451.706,07C
06/06/2022	51189	REFERENTE SIMONE DA SILVA BEZERRA SALARIOS A PAGAR	1270	1.691,78		450.014,29C
06/06/2022	51190	REFERENTE SIMONI MARINHO LEAO SALARIOS A PAGAR	1270	3.341,54		446.672,75C
06/06/2022	51191	REFERENTE SINTIA LOPES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.044,56		443.628,19C
06/06/2022	51192	REFERENTE SIRLEI QUEIROZ SALARIOS A PAGAR	1270	3.310,80		440.317,39C
06/06/2022	51193	REFERENTE SIRLENE FERREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1270	3.310,80		437.006,59C
06/06/2022	51194	REFERENTE SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,32		434.174,27C
06/06/2022	51195	REFERENTE SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO SALARIOS A PAGAR	1270	1.837,57		432.336,70C
06/06/2022	51196	REFERENTE SOFFIA RAQUEL FERREIRA VILELA SALARIOS A PAGAR	1270	1.691,78		430.644,92C
06/06/2022	51197	REFERENTE SOLANGE COSTA GOMES SALARIOS A PAGAR	1270	3.624,06		427.020,86C
06/06/2022	51198	REFERENTE SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	3.339,24		423.681,62C
06/06/2022	51199	REFERENTE SORAIA DALVA DE MATOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		420.941,36C
06/06/2022	51200	REFERENTE STEFF SALES SANTANA SALARIOS A PAGAR	1270	2.675,20		418.266,16C
06/06/2022	51201	REFERENTE STEPHANIE SANTOS MARINHO SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		415.525,90C
06/06/2022	51202	REFERENTE SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.643,17		411.882,73C
06/06/2022	51203	REFERENTE SUEIDE NUNES DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1270	2.870,39		409.012,34C
06/06/2022	51204	REFERENTE SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORGES SALARIOS A PAGAR	1270	1.512,23		407.500,11C
06/06/2022	51205	REFERENTE SUELI COSTA GOMES SALARIOS A PAGAR	1270	2.754,48		404.745,63C
06/06/2022	51206	REFERENTE SUELMA ARAUJO CARVALHO SALARIOS A PAGAR	1270	3.449,81		401.295,82C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/06/2022	51207	REFERENTE SUENE CRUZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.339,24		397.956,58C
06/06/2022	51208	REFERENTE SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.675,20		395.281,38C
06/06/2022	51209	REFERENTE SUZANA CARLA DI TANNO SALARIOS A PAGAR	1270	3.666,10		391.615,28C
06/06/2022	51210	REFERENTE SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA SALARIOS A PAGAR	1270	2.768,70		388.846,58C
06/06/2022	51211	REFERENTE SUZANE ROSA BATISTA FREITAS SALARIOS A PAGAR	1270	3.684,03		385.162,55C
06/06/2022	51212	REFERENTE SUZANY GOMES GARCES SALARIOS A PAGAR	1270	2.607,36		382.555,19C
06/06/2022	51213	REFERENTE TAINA DE SOUZA NETO SALARIOS A PAGAR	1270	3.253,99		379.301,20C
06/06/2022	51214	REFERENTE TAINANE DA SILVA MACHADO SALARIOS A PAGAR	1270	3.368,56		375.932,64C
06/06/2022	51215	REFERENTE TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES SALARIOS A PAGAR	1270	2.832,31		373.100,33C
06/06/2022	51216	REFERENTE TALLITA FERREIRA DE ABREU SALARIOS A PAGAR	1270	3.478,25		369.622,08C
06/06/2022	51217	REFERENTE TAMILLES DA SILVA BORGES SALARIOS A PAGAR	1270	3.044,56		366.577,52C
06/06/2022	51218	REFERENTE TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.069,96		363.507,56C
06/06/2022	51219	REFERENTE TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	1.835,11		361.672,45C
06/06/2022	51220	REFERENTE TANIA MARIA GOMES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		358.932,19C
06/06/2022	51221	REFERENTE TANIA MARTINHO PIMENTEL SALARIOS A PAGAR	1270	3.117,48		355.814,71C
06/06/2022	51222	REFERENTE TATIANA ARCANJA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	1.431,57		354.383,14C
06/06/2022	51223	REFERENTE TATIANA LIMA EVANGELISTA SALARIOS A PAGAR	1270	2.624,57		351.758,57C
06/06/2022	51224	REFERENTE TATIANA SOCORRO MENDES SALARIOS A PAGAR	1270	2.536,59		349.221,98C
06/06/2022	51225	REFERENTE TATIANY PEREIRA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	2.768,71		346.453,27C
06/06/2022	51226	REFERENTE TATIELLY GOMES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.664,19		343.789,08C
06/06/2022	51227	REFERENTE TATIELLY PEREIRA MARQUES SALARIOS A PAGAR	1270	2.106,84		341.682,24C
06/06/2022	51228	REFERENTE TATYANE CASTRO NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.026,89		338.655,35C
06/06/2022	51229	REFERENTE TAYNARA ROSSANA REZENDE SALARIOS A PAGAR	1270	1.601,79		337.053,56C
06/06/2022	51230	REFERENTE TEREZINHA MORAES DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	1270	3.421,37		333.632,19C
06/06/2022	51231	REFERENTE THAIS FERNANDES SALARIOS A PAGAR	1270	3.446,45		330.185,74C
06/06/2022	51232	REFERENTE THAIS RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.421,37		326.764,37C
06/06/2022	51233	REFERENTE THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1270	4.213,25		322.551,12C
06/06/2022	51234	REFERENTE THAISSA DE CARVALHO SANTANA SALARIOS A PAGAR	1270	3.026,89		319.524,23C
06/06/2022	51235	REFERENTE THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN SALARIOS A PAGAR	1270	2.578,92		316.945,31C
06/06/2022	51236	REFERENTE THAMIRES ROCHA SANTIAGO SALARIOS A PAGAR	1270	1.736,11		315.209,20C
06/06/2022	51237	REFERENTE THATIANE NUNES LEAL SALARIOS A PAGAR	1270	1.512,23		313.696,97C
06/06/2022	51238	REFERENTE THATYANA DOS REIS COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	3.310,80		310.386,17C
06/06/2022	51239	REFERENTE THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER SALARIOS A PAGAR	1270	2.470,57		307.915,60C
06/06/2022	51240	REFERENTE THAYS BIANKA MACEDO SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.985,60		303.930,00C
06/06/2022	51241	REFERENTE THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		301.189,74C
06/06/2022	51242	REFERENTE THIAGO NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.606,77		297.582,97C
06/06/2022	51243	REFERENTE THUANI GONCALVES DA COSTA SANTANA SALARIOS A PAGAR	1270	2.876,96		294.706,01C
06/06/2022	51244	REFERENTE TULYANNE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.687,75		291.018,26C
06/06/2022	51245	REFERENTE UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO SALARIOS A PAGAR	1270	3.421,37		287.596,89C
06/06/2022	51246	REFERENTE VALDENICE LEITE DE MORAIS FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.853,14		284.743,75C
06/06/2022	51247	REFERENTE VALDETE MARQUES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	3.421,37		281.322,38C
06/06/2022	51248	REFERENTE VALDETE RIOS BORGES SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		278.582,12C
06/06/2022	51249	REFERENTE VALDINEA CARDOSO MENDES SALARIOS A PAGAR	1270	3.456,80		275.125,32C

Empresa:

C.N.P.J.:

Período:

CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)

INSTITUTO CEM - MATRIZ

12.053.184/0001-37

01/06/2022 - 30/06/2022

Folha:

0126

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/06/2022	51250	REFERENTE VALDIR DA CONCEICAO ROCHA SALARIOS A PAGAR	1270	3.449,81		271.675,51C
06/06/2022	51251	REFERENTE VALDIRENE DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1270	3.310,80		268.364,71C
06/06/2022	51252	REFERENTE VALDIRENE GOMES DE MELO SALARIOS A PAGAR	1270	3.145,91		265.218,80C
06/06/2022	51253	REFERENTE VALERIA ALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.562,65		262.656,15C
06/06/2022	51254	REFERENTE VALMIR JOSE FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	1.903,59		260.752,56C
06/06/2022	51255	REFERENTE VANDIMAR ANTONIO DE MATOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.983,35		257.769,21C
06/06/2022	51256	REFERENTE VANESSA ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.199,50		254.569,71C
06/06/2022	51257	REFERENTE VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FREITAS SALARIOS A PAGAR	1270	5.805,05		248.764,66C
06/06/2022	51258	REFERENTE VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBIM SALARIOS A PAGAR	1270	3.555,51		245.209,15C
06/06/2022	51259	REFERENTE VANESSA MODENA SALARIOS A PAGAR	1270	3.402,18		241.806,97C
06/06/2022	51260	REFERENTE VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALES SALARIOS A PAGAR	1270	3.253,99		238.552,98C
06/06/2022	51261	REFERENTE VANILDA APARECIDA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	3.310,80		235.242,18C
06/06/2022	51262	REFERENTE VANILDA RODRIGUES DE FREITAS SALARIOS A PAGAR	1270	3.565,08		231.677,10C
06/06/2022	51263	REFERENTE VANIS CORREIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	2.740,26		228.936,84C
06/06/2022	51264	REFERENTE VEDRA ROCHA DUTRA SALARIOS A PAGAR	1270	1.976,02		226.960,82C
06/06/2022	51265	REFERENTE VENUZIA FERREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1270	3.442,74		223.518,08C
06/06/2022	51266	REFERENTE VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO JUSTINO SALARIOS A PAGAR	1270	1.918,12		221.599,96C
06/06/2022	51267	REFERENTE VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	1270	2.853,14		218.746,82C
06/06/2022	51268	REFERENTE WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS SALARIOS A PAGAR	1270	2.615,15		216.131,67C
06/06/2022	51269	REFERENTE WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1270	3.090,72		213.040,95C
06/06/2022	51270	REFERENTE WANESSA FERREIRA DE ABREU SALARIOS A PAGAR	1270	3.634,00		209.406,95C
06/06/2022	51271	REFERENTE WANESSA POLIANNA VASCONCELOS FELIPE SALARIOS A PAGAR	1270	2.867,35		206.539,60C
06/06/2022	51272	REFERENTE WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ SALARIOS A PAGAR	1270	3.282,43		203.257,17C
06/06/2022	51273	REFERENTE WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	3.310,80		199.946,37C
06/06/2022	51274	REFERENTE WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1270	3.645,68		196.300,69C
06/06/2022	51275	REFERENTE WESLANE DE OLIVEIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	1270	3.310,81		192.989,88C
06/06/2022	51276	REFERENTE WESLEY RODRIGUES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR -	1270	3.668,22		189.321,66C
06/06/2022	51277	REFERENTE WESLEY SOARES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1270	1.987,59		187.334,07C
06/06/2022	51278	REFERENTE WESLEY SOUSA FERNANDES SALARIOS A PAGAR	1270	2.699,69		184.634,38C
06/06/2022	51279	REFERENTE WEVERSON JOSE DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1270	4.718,51		179.915,87C
06/06/2022	51280	REFERENTE WILCIANY BAZILIO TORRES SALARIOS A PAGAR	1270	1.802,08		178.113,79C
06/06/2022	51281	REFERENTE WILKER LOPES MARTINS BORGES SALARIOS A PAGAR	1270	1.601,78		176.512,01C
06/06/2022	51282	REFERENTE WINNE SILVA LEO SALARIOS A PAGAR -	1270	2.156,29		174.355,72C
06/06/2022	51283	REFERENTE ZILMA MARIA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1270	2.351,04		172.004,68C
07/06/2022	50186	REFERENTE ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILHO SALARIOS A PAGAR	1400	2.605,24		169.399,44C
07/06/2022	50187	REFERENTE EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEIRASALARIOS A PAGAR	1400	3.339,24		166.060,20C
07/06/2022	50188	REFERENTE ELBA ELIAS DE PAIVA LOPES SALARIOS A PAGAR	1400	241,55		165.818,65C
07/06/2022	50189	REFERENTE GREYCE KELLY SALES SILVA GOULART SALARIOS A PAGAR	1400	1.245,10		164.573,55C
07/06/2022	50190	REFERENTE JOANA RODRIGUES DA LUZ SALARIOS A PAGAR	1400	2.659,90		161.913,65C
07/06/2022	50191	REFERENTE JORDANA MOURA OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	160,41		161.753,24C
07/06/2022	50192	REFERENTE LARISSA CORREIA DA ROCHA SALARIOS A PAGAR	1400	1.122,82		160.630,42C
07/06/2022	50193	REFERENTE LESLIE ROSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.330,75		158.299,67C
07/06/2022	50194	REFERENTE LUZIA LUIZ PEGO NETTA SALARIOS A PAGAR	1400	453,23		157.846,44C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
07/06/2022	50195	REFERENTE MARCELA DE JESUS SANTOS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.611,26		155.235,18C
07/06/2022	50196	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.620,34		152.614,84C
07/06/2022	50197	REFERENTE MARIA INEZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	562,96		152.051,88C
07/06/2022	50198	REFERENTE NAGELA GOMES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.062,07		149.989,81C
07/06/2022	50199	REFERENTE NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA CUNHA SALARIOS A PAGAR	1400	2.664,19		147.325,62C
07/06/2022	50200	REFERENTE NAYARA PEDATELLA QUEIROZ SALARIOS A PAGAR	1400	4.127,19		143.198,43C
07/06/2022	50201	REFERENTE RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	2.559,49		140.638,94C
07/06/2022	50203	REFERENTE RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA SALARIOS A PAGAR	1400	304,01		140.334,93C
07/06/2022	50204	REFERENTE THIAGO ARAUJO TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.528,58		137.806,35C
07/06/2022	50205	REFERENTE UERBERTH JANCEN PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.322,31		135.484,04C
07/06/2022	50206	REFERENTE VALERIA FERREIRA DE CASTRO SALARIOS A PAGAR	1400	283,54		135.200,50C
07/06/2022	50207	REFERENTE WEMERSON FERREIRA ALVES SALARIOS A PAGAR	1400	1.122,82		134.077,68C
07/06/2022	50208	REFERENTE ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	2.813,47		131.264,21C
07/06/2022	50209	REFERENTE ALINE BORGES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.073,00		128.191,21C
07/06/2022	50210	REFERENTE APOLENICE FEITAS MELICIO SALARIOS A PAGAR	1400	2.703,31		125.487,90C
07/06/2022	50211	REFERENTE DAIANE FERREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1.285,07		124.202,83C
07/06/2022	50212	REFERENTE DALILIAN BARBOSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	3.478,25		120.724,58C
07/06/2022	50213	REFERENTE DANILO DAMAZIO SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.434,48		117.290,10C
07/06/2022	50214	REFERENTE EDIJANE RODRIGUES DE MATOS SALARIOS A PAGAR	1400	3.421,37		113.868,73C
07/06/2022	50215	REFERENTE EDYS RIBEIRO COSTA JUNIORSALARIOS A PAGAR	1400	3.623,91		110.244,82C
07/06/2022	50216	REFERENTE ELIETE MARIA NEVES SALARIOS A PAGAR	1400	2.740,26		107.504,56C
07/06/2022	50217	REFERENTE FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	374,29		107.130,27C
07/06/2022	50218	REFERENTE FRANCIELLE ALVES ROCHA SALARIOS A PAGAR	1400	3.044,56		104.085,71C
07/06/2022	50219	REFERENTE ISABELA VIANA MARTINS SALARIOS A PAGAR	1400	295,01		103.790,70C
07/06/2022	50220	REFERENTE JOANA PAULA ALMEIDA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.015,46		100.775,24C
07/06/2022	50221	REFERENTE JOAO VITOR RODRIGUES ALVESSALARIOS A PAGAR	1400	1.987,59		98.787,65C
07/06/2022	50222	REFERENTE JUCEMIRA BATISTA MACHADO SALARIOS A PAGAR	1400	2.740,26		96.047,39C
07/06/2022	50223	REFERENTE LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS SALARIOS A PAGAR	1400	3.301,25		92.746,14C
07/06/2022	50224	REFERENTE LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1.601,78		91.144,36C
07/06/2022	50225	REFERENTE LUCAS DO CARMO NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.352,27		87.792,09C
07/06/2022	50226	REFERENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA DA SILVASALARIOS A PAGAR	1400	2.703,31		85.088,78C
07/06/2022	50227	REFERENTE MARILEUSA SENA GONCALVES SALARIOS A PAGAR	1400	2.738,35		82.350,43C
07/06/2022	50228	REFERENTE MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID ROCHA SALARIOS A PAGAR	1400	2.664,19		79.686,24C
07/06/2022	50229	REFERENTE MILENA DO NASCIMENTO DIAS SALARIOS A PAGAR	1400	1.736,11		77.950,13C
07/06/2022	50230	REFERENTE MURILLO BARBOSA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	3.292,75		74.657,38C
07/06/2022	50231	REFERENTE NATHALIA MENDES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.754,48		71.902,90C
07/06/2022	50232	REFERENTE NATHALIA SANTOS MENDANHA SALARIOS A PAGAR	1400	1.752,23		70.150,67C
07/06/2022	50233	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR	1400	3.310,80		66.839,87C
07/06/2022	50234	REFERENTE ODETE CAETANO BATISTA SALARIOS A PAGAR	1400	2.708,37		64.131,50C
07/06/2022	50235	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOSSALARIOS A PAGAR	1400	2.754,48		61.377,02C
07/06/2022	50237	REFERENTE PEDRO HENRIQUE GONCALVES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1400	496,36		60.880,66C
07/06/2022	50238	REFERENTE REBERT VIEIRA BATISTA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.670,97		58.209,69C
07/06/2022	50239	REFERENTE RONIL PONTES MIRANDA SALARIOS A PAGAR	1400	1.565,50		56.644,19C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
07/06/2022	50240	REFERENTE ROSANGELA DE ABREU ALVES SALARIOS A PAGAR	1400	2.740,26		53.903,93C
07/06/2022	50241	REFERENTE ROSIRENE CAMILO PESSOA SALARIOS A PAGAR	1400	3.274,39		50.629,54C
07/06/2022	50242	REFERENTE SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE SALARIOS A PAGAR	1400	1.987,59		48.641,95C
07/06/2022	50243	REFERENTE SANDRO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	1400	3.238,68		45.403,27C
07/06/2022	50244	REFERENTE SARIANA DA SILVA NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1400	2.832,32		42.570,95C
07/06/2022	50245	REFERENTE SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.740,26		39.830,69C
07/06/2022	50246	REFERENTE SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	481,23		39.349,46C
07/06/2022	50247	REFERENTE STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.341,96		36.007,50C
07/06/2022	50248	REFERENTE TATIANA GOMES DA COSTA SARDEIROSALARIOS A PAGAR	1400	2.748,56		33.258,94C
07/06/2022	50249	REFERENTE TATIELLY DE ALMEIDA BRITO SALARIOS A PAGAR	1400	3.284,66		29.974,28C
07/06/2022	50250	REFERENTE UIRES ROSA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	1400	2.639,70		27.334,58C
07/06/2022	50251	REFERENTE VANESSA DOMINGUES MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	1400	3.421,37		23.913,21C
07/06/2022	50252	REFERENTE VANUSA CRISTINA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	1.691,78		22.221,43C
07/06/2022	50253	REFERENTE VIVIAN CAMPOS REIS SALARIOS A PAGAR	1400	517,89		21.703,54C
07/06/2022	50254	REFERENTE VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.339,24		18.364,30C
07/06/2022	50255	REFERENTE WANDERSON DOTI DA SILVA JUNIOR SALARIOS A PAGAR	1400	2.740,26		15.624,04C
07/06/2022	50256	REFERENTE WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIRELIS CASTRO SALARIOS A PAGAR	1400	1.175,42		14.448,62C
08/06/2022	50270	REFERENTE JULIENE PEREIRA DE QUEIROZ (DIF .SALARIO 04/2022) SALARIOS A PAGAR	1400	111,79		14.336,83C
08/06/2022	50271	REFERENTE RENNERTSON SOARES VARANDA SALARIOS A PAGAR	1400	1.113,82		13.223,01C
08/06/2022	50273	REFERENTE PATRICIA COSTA MARCELINO SALARIOS A PAGAR	1400	2.033,83		11.189,18C
08/06/2022	50276	REFERENTE NATHALIA MENDES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	1.985,08		9.204,10C
10/06/2022	50333	REFERENTE APARECIDA DABADIA ALVES SALARIOS A PAGAR	1400	1.473,82		7.730,28C
23/06/2022	53061	REFERENTE VANESSA NASCIMENTO TRINDADE SALARIOS A PAGAR	1400	927,73		6.802,55C
23/06/2022	53062	REFERENTE VANESSA NASCIMENTO TRINDADE SALARIOS A PAGAR	1400	2.383,34		4.419,21C
24/06/2022	53105	REFERENTE KELY ORNELAS RIBEIRO - 05/ 2022 SALARIOS A PAGAR	1400	2.740,26		1.678,95C
24/06/2022	53106	REFERENTE KELY ORNELAS RIBEIRO - 03/ 2022 SALARIOS A PAGAR	1400	1.693,17		14,22D
24/06/2022	53107	REFERENTE KELY ORNELAS RIBEIRO - 04/ 2022 SALARIOS A PAGAR	1400	2.740,26		2.754,48D
30/06/2022	55024	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 SALARIOS A PAGAR			3.127.439,18	3.124.684,70C
Total da conta:				3.107.288,86	3.132.800,34	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				11.540,48C
01/06/2022	55238	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 05-2022	296		8.409,19	19.949,67C
07/06/2022	50161	REFERENTE DENIS GREIK LOPES RESCISOES A PAGAR	1400	2.203,13		17.746,54C
07/06/2022	50162	REFERENTE LUDYMILA JOSSANE SANTOS RESCISOES A PAGAR	1400	7.010,42		10.736,12C
07/06/2022	50163	REFERENTE REGES SANTOS DE SOUZA RESCISOES A PAGAR	1400	1.408,09		9.328,03C
07/06/2022	50164	REFERENTE JOSUE VIEIRA FILHO RESCISOES A PAGAR	1400	5.104,68		4.223,35C
07/06/2022	50165	REFERENTE DULCIMEIRE NAVES MARQUES RESCISOES A PAGAR	1400	4.223,35		0,00
10/06/2022	55041	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 RESCISÃO A PAGAR			20.988,85	20.988,85C
10/06/2022	50327	REFERENTE BRUNA DA SILVA QUEIROZ RESCISOES A PAGAR	1400	5.383,60		15.605,25C
10/06/2022	50328	REFERENTE LILLIANNY GOMES DE FRANCA RESCISOES A PAGAR	1400	5.641,60		9.963,65C
10/06/2022	50329	REFERENTE SOLANGE COSTA GOMES RESCISOES A PAGAR	1400	5.991,13		3.972,52C
10/06/2022	50330	REFERENTE NADIA KAROLINE ALVES DA PASCOA RESCISOES A PAGAR	1400	285,61		3.686,91C
10/06/2022	50331	REFERENTE JULY SILVA LIMA RESCISOES A PAGAR	1400	107,97		3.578,94C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
10/06/2022	50332	REFERENTE ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENGA RESCISOES A PAGAR	1400	936,20		2.642,74C
10/06/2022	50335	REFERENTE ADELSON DE OLIVEIRA ARRUDA RESCISOES A PAGAR	1400	1.653,19		989,55C
10/06/2022	50336	REFERENTE VANUSA CRISTINA FERREIRA RESCISOES A PAGAR	1400	962,23		27,32C
10/06/2022	50337	REFERENTE MARIA HELENA JACINTO DE OLIVEIRA RESCISOES A PAGAR	1400	1.383,13		1.355,81D
15/06/2022	55051	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 RESCISÃO A PAGAR			1.355,81	0,00
15/06/2022	51955	REFERENTE ISAIAS AVELINO DA SILVA RESCISOES A PAGAR	1400	206,78		206,78D
15/06/2022	51956	REFERENTE ELISANGELA DE SOUZA PIMENTEL RESCISOES A PAGAR	1400	816,50		1.023,28D
17/06/2022	55061	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 RESCISÃO A PAGAR			3.005,74	1.982,46C
21/06/2022	55070	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 RESCISÃO A PAGAR			1.337,59	3.320,05C
21/06/2022	52981	REFERENTE LUDMILA NUNES BLAMIRES RESCISOES A PAGAR	1400	1.982,46		1.337,59C
21/06/2022	52982	REFERENTE SOFFIA RAQUEL FERREIRA VILELA RESCISOES A PAGAR	1400	1.337,59		0,00
24/06/2022	55091	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 RESCISÃO A PAGAR			2.913,06	2.913,06C
24/06/2022	53100	REFERENTE MAYTE LUJAN NERY RESCISOES A PAGAR	1400	2.913,06		0,00
24/06/2022	53101	REFERENTE VALDIRENE GOMES DE MELO RESCISOES A PAGAR	1400	4.003,09		4.003,09D
28/06/2022	55101	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 RESCISÃO A PAGAR			4.003,09	0,00
30/06/2022	55108	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 RESCISÃO A PAGAR			10.718,75	10.718,75C
30/06/2022	55120	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 RESCISÃO A PAGAR			54.760,80	65.479,55C
Total da conta:				53.553,81	107.492,88	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.362.422,48C
10/06/2022	55035	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2022			693,72	1.363.116,20C
15/06/2022	55047	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2022			237,76	1.363.353,96C
17/06/2022	55056	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2022			394,61	1.363.748,57C
20/06/2022	52941	REFERENTE ENVIO TEV - INSS FOLHA 05. 2022 (CEM SEDE)	1400	1.362.421,20		1.327,37C
21/06/2022	55066	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2022			78,15	1.405,52C
22/06/2022	55074	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2022			18,56	1.424,08C
23/06/2022	55081	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2022			43,65	1.467,73C
24/06/2022	55087	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2022			657,08	2.124,81C
28/06/2022	55097	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2022			286,45	2.411,26C
30/06/2022	55023	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2022			343.354,78	345.766,04C
30/06/2022	55104	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2022			619,78	346.385,82C
30/06/2022	55114	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2022			3.982,41	350.368,23C
30/06/2022	55124	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 INSS EMPRESA	204		1.022.838,63	1.373.206,86C
30/06/2022	55025	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 INSS S/ FOLHA		3.087,57		1.370.119,29C
Total da conta:				1.365.508,77	1.373.205,58	
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				292.587,76C
01/06/2022	55241	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO FGTS 04 2022	205	1.444,54		291.143,22C
06/06/2022	50138	REFERENTE FGTS S/ FOLHA REF MAI-2022 FGTS FOLHA PAGAMENTO	1400	291.143,22		0,00
09/06/2022	55095	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		1.989,17	1.989,17C
10/06/2022	50319	REFERENTE FGTS RESCIOES	1400	1.989,17		0,00
14/06/2022	55112	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		117,20	117,20C
15/06/2022	51953	REFERENTE GRRF - VANUSA CRISTINA FERREIRA FGTS RESCISORIO	1400	117,20		0,00
21/06/2022	55072	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		305,40	305,40C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
30/06/2022	55086	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022	205		292.661,53	292.966,93C
Total da conta:				294.694,13	295.073,30	
Conta:	290 -	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				36.674,83C
20/06/2022	52936	REFERENTE PIS FOLHA 05.2022	1400	36.674,83		0,00
30/06/2022	55125	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022	303		37.076,47	37.076,47C
		PIS S/ FOLHA				
Total da conta:				36.674,83	37.076,47	
Conta:	302 -	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				4.534,43C
30/06/2022	55032	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022			2.972,50	7.506,93C
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
Total da conta:				0,00	2.972,50	
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				173.468,79C
01/06/2022	55239	PROVISÃO PAGAMENTO DUPLICIDADE 04 2022	22		99.442,90	272.911,69C
01/06/2022	55240	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 04 /05 2022	193		3.106,28	276.017,97C
10/06/2022	55042	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022			205,32	276.223,29C
		IRRF				
15/06/2022	55052	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022			156,72	276.380,01C
		IRRF				
17/06/2022	55062	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022			220,39	276.600,40C
		IRRF				
20/06/2022	52937	REFERENTE IRRF FOLHA 04.2022	1400	129.109,01		147.491,39C
20/06/2022	52938	REFERENTE IRRF FOLHA 05.2022	1400	142.274,72		5.216,67C
20/06/2022	52939	REFERENTE IRRF FOLHA 04.2022 COMPLEMENTAR	1400	3.147,80		2.068,87C
21/06/2022	55071	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022			35,12	2.103,99C
		IRRF				
24/06/2022	55092	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022			991,46	3.095,45C
		IRRF				
28/06/2022	55102	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022			557,88	3.653,33C
		IRRF				
30/06/2022	55030	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022			139.067,05	142.720,38C
		IRRF				
30/06/2022	55109	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022			20,12	142.740,50C
		IRRF				
30/06/2022	55121	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022			1.083,56	143.824,06C
		IRRF				
Total da conta:				274.531,53	244.886,80	
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				92.975,14C
01/06/2022	51921	PROVISÃO NFS 260 IRRF EAMA	888		1.330,79	94.305,93C
01/06/2022	51963	PROVISÃO NFS 1993 IRRF INSTITUTO BRANDAO	1065		1.140,16	95.446,09C
01/06/2022	51967	PROVISÃO NFS 1994 IRRF INSTITUTO BRANDAO	1065		4.075,45	99.521,54C
01/06/2022	51971	PROVISÃO NFS 1995 IRRF INSTITUTO BRANDAO	1065		633,15	100.154,69C
01/06/2022	51986	PROVISÃO NFS 1340 IRRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA	1342		45,00	100.199,69C
01/06/2022	51990	PROVISÃO NFS 1338 IRRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA	1342		180,00	100.379,69C
01/06/2022	53229	PROVISÃO IRRF NF 3207 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	339		3.750,00	104.129,69C
01/06/2022	53858	PROVISÃO IRRF NF 3852 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	396		105,83	104.235,52C
02/06/2022	51311	PROVISÃO NFS 4590 IRRF 5 ESTRELAS	1388		185,42	104.420,94C
02/06/2022	51334	PROVISÃO NFS 7646 IRRF CEM CENTRO DE EXAMES	1429		178,81	104.599,75C
02/06/2022	52027	PROVISÃO IRRF NF 336 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		3.180,16	107.779,91C
02/06/2022	53316	PROVISÃO IRRF NF 1262 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		108,00	107.887,91C
03/06/2022	51306	PROVISÃO NFS 123 IRRF COOPERATIVA MEDICA	1353		2.666,25	110.554,16C
03/06/2022	51316	PROVISÃO NFS 4592 IRRF 5 ESTRELAS	1388		949,59	111.503,75C
03/06/2022	51328	PROVISÃO NFS 71 IRRF BRASILAV	1090		1.006,43	112.510,18C
03/06/2022	51821	PROVISÃO NFS 88 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	1209		10.931,05	123.441,23C
03/06/2022	52009	PROVISÃO NFS 557 IRRF MAGIN MEDICOS	1406		4.308,00	127.749,23C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
03/06/2022	52013	PROVISÃO IRRF NF 338 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		747,08	128.496,31C
03/06/2022	53242	PROVISÃO IRRF NF 342 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		747,08	129.243,39C
03/06/2022	53263	PROVISÃO IRRF NF 343 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		3.180,16	132.423,55C
03/06/2022	53851	PROVISÃO IRRF NF 4599 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1388		1.294,89	133.718,44C
06/06/2022	51579	PROVISÃO NF 228 IRRF RAFAEL SANTOS	1486		174,75	133.893,19C
06/06/2022	52022	PROVISÃO NF 1701 IRRF MUNDO DIGITAL	1099		112,57	134.005,76C
06/06/2022	52114	PROVISÃO IRRF NF 1713 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		222,00	134.227,76C
06/06/2022	52119	PROVISÃO IRRF NF 1712 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		375,00	134.602,76C
06/06/2022	52125	PROVISÃO IRRF NF 1711 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		999,00	135.601,76C
07/06/2022	53834	PROVISÃO NFS 2113 IRRF LIFECARE SERVICOS MEDICOS	1200		5.561,40	141.163,16C
07/06/2022	53838	PROVISÃO NFS 2114 IRRF LIFECARE SERVICOS MEDICOS	1200		915,00	142.078,16C
08/06/2022	51803	PROVISÃO NFS 662 IRRF 4HEALTH	1304		750,98	142.829,14C
08/06/2022	52018	PROVISÃO NFS 556 IRRF MAGIN MEDICOS	1406		3.921,00	146.750,14C
08/06/2022	52072	PROVISÃO IRRF NF 249 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		9.667,05	156.417,19C
08/06/2022	53276	PROVISÃO NFS 303 IRRF MARTINS E PAIXAOPROVISÃO	1404		1.221,75	157.638,94C
08/06/2022	53296	PROVISÃO NFS 3376 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES	306		600,00	158.238,94C
08/06/2022	53319	PROVISÃO NFS 27389 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO	459		269,85	158.508,79C
08/06/2022	53336	PROVISÃO IRRF NF 663 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		714,00	159.222,79C
08/06/2022	53842	PROVISÃO NFS 2116 IRRF LIFECARE SERVICOS MEDICOS	1200		3.448,59	162.671,38C
08/06/2022	53874	PROVISÃO IRRF NF 9 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	1354		2.785,26	165.456,64C
08/06/2022	53899	PROVISÃO IRRF NF 3461 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		660,00	166.116,64C
09/06/2022	51981	PROVISÃO IRRF NF 12802 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		1.361,70	167.478,34C
09/06/2022	53268	PROVISÃO IRRF NF 10 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1408		12.791,25	180.269,59C
09/06/2022	53312	PROVISÃO NFS 10 IRRF EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	888		900,00	181.169,59C
09/06/2022	53846	PROVISÃO NFS 2117 IRRF LIFECARE SERVICOS MEDICOS	1200		4.605,45	185.775,04C
09/06/2022	53868	PROVISÃO IRRF NF 12939 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	1338		9.750,00	195.525,04C
09/06/2022	54294	PROVISÃO IRRF NF 9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888		1.156,99	196.682,03C
10/06/2022	53892	PROVISÃO IRRF NF 34 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	914		3.194,10	199.876,13C
13/06/2022	53281	PROVISÃO IRRF NF 789 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		225,00	200.101,13C
13/06/2022	53285	PROVISÃO IRRF NF 790 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		225,00	200.326,13C
13/06/2022	53323	PROVISÃO NFS 74885 IRRF TOP SERVICE SERVICOS	1386		101,69	200.427,82C
13/06/2022	53331	PROVISÃO NFS 74896 IRRF TOP SERVICE SERVICOS	1386		5.202,21	205.630,03C
14/06/2022	53272	PROVISÃO IRRF NF 792 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		225,00	205.855,03C
17/06/2022	51960	REFERENTE IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	1400	92.975,14		112.879,89C
22/06/2022	53289	PROVISÃO NFS 1753 IRRF NOXTEC SERVIÇOS	581		777,60	113.657,49C
23/06/2022	53292	PROVISÃO IRRF NF 794 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		225,00	113.882,49C
27/06/2022	54083	PROVISÃO IRRF NF 6095 JRV SERVICOS LTDA	1407		81,00	113.963,49C
27/06/2022	54265	PROVISÃO IRRF NF 31 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		444,00	114.407,49C
Total da conta:				92.975,14	114.407,49	
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				299.122,27C
01/06/2022	51451	PROVISÃO NFS 2835 ISSQN NEUROFISIOLOGIA	1409		423,50	299.545,77C
01/06/2022	51815	PROVISÃO NFS 12 ISSQN AZEREDO GESTAO	1337		212,00	299.757,77C
01/06/2022	51922	PROVISÃO NFS 260 ISSQN EAMA	888		3.105,16	302.862,93C
01/06/2022	51930	PROVISÃO NFS 4 ISSQN FOCO CUIDAR	1461		160,80	303.023,73C
01/06/2022	51964	PROVISÃO NFS 1993 ISSQN INSTITUTO BRANDAO	1065		2.660,37	305.684,10C
01/06/2022	51968	PROVISÃO NFS 1994 ISSQN INSTITUTO BRANDAO	1065		9.509,38	315.193,48C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0132
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004		ISSQN RETIDO A RECOLHER			
01/06/2022	51972	PROVISÃO NFS 1995 ISSQN INSTITUTO BRANDAO	1065		1.477,35	316.670,83C
01/06/2022	51987	PROVISÃO NFS 1340 ISSQN INSTITUTO DE NEUROLOGIA	1342		105,00	316.775,83C
01/06/2022	51991	PROVISÃO NFS 1338 ISSQN INSTITUTO DE NEUROLOGIA	1342		420,00	317.195,83C
01/06/2022	51996	PROVISÃO NFS 89 ISSQN JOVANI GOMES	1311		600,00	317.795,83C
01/06/2022	52000	PROVISÃO NFS 24516 ISSQN LABORATORIO ANALITICO	996		56,01	317.851,84C
01/06/2022	53230	PROVISÃO ISS NF 3207 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	339		12.500,00	330.351,84C
01/06/2022	53859	PROVISÃO ISS NF 3852 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	396		141,11	330.492,95C
01/06/2022	54041	PROVISÃO ISS NF 3259 TECNOPONTO INFORMATICA	1355		83,22	330.576,17C
01/06/2022	55469	PROVISÃO ISSQN REF. SERVIÇOS	287		0,03	330.576,20C
02/06/2022	51310	PROVISÃO NFS 4590 ISSQN 5 ESTRELAS	1388		927,12	331.503,32C
02/06/2022	51333	PROVISÃO NFS 7646 ISSQN CEM CENTRO DE EXAMES	1429		238,42	331.741,74C
02/06/2022	51514	PROVISÃO NFS 77 ISSQN PRONTO FACE	1411		1.191,60	332.933,34C
02/06/2022	51811	PROVISÃO NFS 63 ISSQN AMORIM E BANDEIRA	829		13.210,60	346.143,94C
02/06/2022	52028	PROVISÃO ISS NF 336 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		15.900,81	362.044,75C
02/06/2022	52032	PROVISÃO NFS 10 ISSQN PATRICIA FAUSTA	1335		260,40	362.305,15C
02/06/2022	52040	PROVISÃO ISS NF 2603 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384		4.050,23	366.355,38C
03/06/2022	51305	PROVISÃO NFS 123 ISSQN COOPERATIVA MEDICA	1353		6.221,25	372.576,63C
03/06/2022	51315	PROVISÃO NFS 4592 ISSQN 5 ESTRELAS	1388		4.747,93	377.324,56C
03/06/2022	51327	PROVISÃO NFS 71 ISSQN BRASILAV	1090		5.032,16	382.356,72C
03/06/2022	51806	PROVISÃO NFS 3264 ISSQN ALVO SERVICOS	1380		102,76	382.459,48C
03/06/2022	51822	PROVISÃO NFS 88 ISSQN CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	1209		25.505,77	407.965,25C
03/06/2022	52010	PROVISÃO NFS 557 ISSQN MAGIN MEDICOS	1406		10.052,00	418.017,25C
03/06/2022	52014	PROVISÃO ISS NF 338 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		3.735,40	421.752,65C
03/06/2022	52051	PROVISÃO ISS NF 2606 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384		4.050,23	425.802,88C
03/06/2022	52087	PROVISÃO ISS NF 215 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	327		341,70	426.144,58C
03/06/2022	53243	PROVISÃO ISS NF 342 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		3.735,40	429.879,98C
03/06/2022	53264	PROVISÃO ISS NF 343 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		15.900,81	445.780,79C
03/06/2022	53302	PROVISÃO NFS 16241 ISSQN HUMA COTAÇÕES	579		90,00	445.870,79C
03/06/2022	53852	PROVISÃO ISS NF 4599 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1388		6.474,44	452.345,23C
06/06/2022	51578	PROVISÃO NF 228 ISSQN RAFAEL SANTOS	1486		407,75	452.752,98C
06/06/2022	52004	PROVISÃO NFS 3974 LABORATORIO BARROS	1336		13.827,70	466.580,68C
06/06/2022	52006	PROVISÃO NFS 3975 ISSQN LABORATORIO BARROS	1336		3.767,04	470.347,72C
06/06/2022	53225	PROVISÃO NF 188 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1351		294,40	470.642,12C
06/06/2022	53299	PROVISÃO NFS 717 ISSQN D3 SOLUCOES LTDA	378		1.359,00	472.001,12C
07/06/2022	53835	PROVISÃO NFS 2113 ISSQN LIFECARE SERVICOS MEDICOS	1200		12.976,60	484.977,72C
07/06/2022	53839	PROVISÃO NFS 2114 ISSQN LIFECARE SERVICOS MEDICOS	1200		2.135,00	487.112,72C
07/06/2022	50160	REFERENTE ISSQN RETIDO A RECOLHER	1400	299.122,28		187.990,44C
08/06/2022	51802	PROVISÃO NFS 662 ISSQN 4HEALTH	1304		1.752,28	189.742,72C
08/06/2022	52019	PROVISÃO NFS 556 ISSQN MAGIN MEDICOS	1406		9.149,00	198.891,72C
08/06/2022	52073	PROVISÃO ISS NF 249 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		22.556,45	221.448,17C
08/06/2022	53277	PROVISÃO NFS 303 ISSQN MARTINS E PAIXAO	1404		2.850,75	224.298,92C
08/06/2022	53337	PROVISÃO ISS NF 663 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		1.666,00	225.964,92C
08/06/2022	53843	PROVISÃO NFS 2116 ISSQN LIFECARE SERVICOS MEDICOS	1200		8.046,71	234.011,63C
08/06/2022	53875	PROVISÃO ISS NF 9 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	1354		6.498,95	240.510,58C
09/06/2022	51982	PROVISÃO ISS NF 12802 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		4.539,00	245.049,58C
09/06/2022	53227	PROVISÃO ISS NF 14318 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	1349		28.412,23	273.461,81C
09/06/2022	53247	PROVISÃO IS NF 3287 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	1380		73,73	273.535,54C
09/06/2022	53269	PROVISÃO ISS NF 10 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1408		29.846,25	303.381,79C
09/06/2022	53313	PROVISÃO NFS 10 ISSQN EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	888		2.100,00	305.481,79C
09/06/2022	53847	PROVISÃO NFS 2117 ISSQN LIFECARE SERVICOS MEDICOS	1200		10.746,05	316.227,84C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
09/06/2022	54295	PROVISÃO ISS NF 9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888		2.699,66	318.927,50C
10/06/2022	53238	PROVISÃO ISS NF 3761 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS	1559		125,00	319.052,50C
10/06/2022	53240	PROVISÃO ISS NF 3762 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS	1559		11,00	319.063,50C
10/06/2022	53893	PROVISÃO ISS NF 34 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	914		7.452,90	326.516,40C
13/06/2022	53282	PROVISÃO ISS NF 789 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		750,00	327.266,40C
13/06/2022	53286	PROVISÃO ISS NF 790 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		750,00	328.016,40C
13/06/2022	53357	PROVISÃO NFS 74896 ISSQN TOP SERVICE SERVICOS	1386		26.011,02	354.027,42C
13/06/2022	53358	PROVISÃO NFS 74885 ISSQN TOP SERVICE SERVICOS	1386		508,46	354.535,88C
13/06/2022	54338	PROVISÃO NFS 42 ISSQN MIRIAN PIRES	897		241,20	354.777,08C
14/06/2022	53273	PROVISÃO ISS NF 792 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		750,00	355.527,08C
15/06/2022	53308	PROVISÃO NF 944 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560		175,00	355.702,08C
15/06/2022	53310	PROVISÃO ISS NF 945 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560		70,00	355.772,08C
19/06/2022	53327	PROVISÃO ISS NF 3983 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		4.117,18	359.889,26C
19/06/2022	53329	PROVISÃO ISS NF 3982 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		12.295,75	372.185,01C
20/06/2022	53446	PROVISÃO NFS 602 ISSQN VM TENDAS E PALCOS	1558		16,08	372.201,09C
23/06/2022	53293	PROVISÃO ISS NF 794 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		750,00	372.951,09C
23/06/2022	54073	PROVISÃO NF ISS NF 348 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	476		1.169,60	374.120,69C
23/06/2022	54075	PROVISÃO ISS NF 349 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	476		1.169,60	375.290,29C
23/06/2022	54077	PROVISÃO ISS NF 350 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	476		1.169,60	376.459,89C
23/06/2022	54079	PROVISÃO ISS NF 351 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	476		1.169,60	377.629,49C
23/06/2022	54081	PROVISÃO ISS NF 352 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	476		1.169,60	378.799,09C
27/06/2022	54050	PROVISÃO ISS NF 20785 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	1564		6,40	378.805,49C
27/06/2022	54266	PROVISÃO ISS NF 31 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		1.480,00	380.285,49C
29/06/2022	54054	PROVISÃO ISS NF 109 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459		891,42	381.176,91C
29/06/2022	54056	PROVISÃO ISS NF 110 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459		891,42	382.068,33C
29/06/2022	54058	PROVISÃO ISS NF 111 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459		891,42	382.959,75C
29/06/2022	54060	PROVISÃO ISS NF 112 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459		891,42	383.851,17C
29/06/2022	54062	PROVISÃO ISS NF 113 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459		891,42	384.742,59C
Total da conta:				299.122,28	384.742,60	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				291.450,78C
01/06/2022	51923	PROVISÃO NFS 260 CSRF EAMA	888		4.125,43	295.576,21C
01/06/2022	51965	PROVISÃO NFS 1993 CSRF INSTITUTO BRANDAO	1065		3.534,50	299.110,71C
01/06/2022	51969	PROVISÃO NFS 1994 CSRF INSTITUTO BRANDAO	1065		12.633,90	311.744,61C
01/06/2022	51973	PROVISÃO NFS 1995 CSRF INSTITUTO BRANDAO	1065		1.962,77	313.707,38C
01/06/2022	51988	PROVISÃO NFS 1340 CSRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA	1342		139,50	313.846,88C
01/06/2022	51992	PROVISÃO NFS 1338 CSRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA	1342		558,00	314.404,88C
01/06/2022	53231	PROVISÃO CSRF NF 3207 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	339		11.625,00	326.029,88C
01/06/2022	53860	PROVISÃO CSRF NF 3852 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	396		328,07	326.357,95C
02/06/2022	51312	PROVISÃO NFS 4590 CSRF 5 ESTRELAS	1388		828,38	327.186,33C
02/06/2022	51335	PROVISÃO NFS 7645 CSRF CEM CENTRO DE EXAMES	1429		554,32	327.740,65C
02/06/2022	52029	PROVISÃO CSRF NF 336 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		14.207,37	341.948,02C
02/06/2022	53317	PROVISÃO CSRF NF 1262 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		334,80	342.282,82C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0134
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
03/06/2022	51307	PROVISÃO NFS 123 CSRF COOPERATIVA MEDICA	1353		6.487,87	348.770,69C
03/06/2022	51317	PROVISÃO NFS 4592 CSRF 5 ESTRELAS	1388		4.242,28	353.012,97C
03/06/2022	51329	PROVISÃO NFS 71 CSRF BRASILAV	1090		4.679,90	357.692,87C
03/06/2022	51823	PROVISÃO NFS 88 CSRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	1209		33.886,25	391.579,12C
03/06/2022	52011	PROVISÃO NFS 557 CSRF MAGIN MEDICOS	1406		13.354,80	404.933,92C
03/06/2022	52015	PROVISÃO CSRF NF 338SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		3.337,58	408.271,50C
03/06/2022	53244	PROVISÃO CSRF NF 342 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		3.337,58	411.609,08C
03/06/2022	53265	PROVISÃO CSRF NF 343 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		14.207,37	425.816,45C
03/06/2022	53853	PROVISÃO CSRF NF 4599 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1388		5.784,91	431.601,36C
06/06/2022	51580	PROVISÃO NF 228 CSRF RAFAEL SANTOS	1486		541,73	432.143,09C
06/06/2022	52023	PROVISÃO NF 1701 CSRF MUNDO DIGITAL	1099		348,97	432.492,06C
06/06/2022	52115	PROVISÃO CSRF NF 1713 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		688,20	433.180,26C
06/06/2022	52120	PROVISÃO CSRF NF 1712 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		1.162,50	434.342,76C
06/06/2022	52126	PROVISÃO CSRF NF 1711 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		3.096,90	437.439,66C
06/06/2022	54037	PROVISÃO CSRF NF 2022000 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		946,47	438.386,13C
07/06/2022	53836	PROVISÃO NFS 2113 CSRF LIFECARE SERVICOS MEDICOS	1200		17.240,34	455.626,47C
07/06/2022	53840	PROVISÃO NFS 2114 CSRF LIFECARE SERVICOS MEDICOS	1200		2.836,50	458.462,97C
08/06/2022	51804	PROVISÃO NFS 662 CSRF 4HEALTH	1304		2.328,02	460.790,99C
08/06/2022	52020	PROVISÃO NFS 556 CSRF MAGIN MEDICOS	1406		12.155,10	472.946,09C
08/06/2022	52074	PROVISÃO CSRF NF 249 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		29.967,85	502.913,94C
08/06/2022	53278	PROVISÃO NFS 303 CSRF MARTINS E PAIXAO	1404		3.787,43	506.701,37C
08/06/2022	53297	PROVISÃO NFS 3376 CSRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES	306		1.860,00	508.561,37C
08/06/2022	53320	PROVISÃO NFS 27389 CSRF PLANISA PLANEJAMENTO	459		836,54	509.397,91C
08/06/2022	53338	PROVISÃO CSRF NF 663 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		2.213,40	511.611,31C
08/06/2022	53844	PROVISÃO NFS 2116 CSRF LIFECARE SERVICOS MEDICOS	1200		10.690,63	522.301,94C
08/06/2022	53876	PROVISÃO CSRF NF 9 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	1354		8.634,32	530.936,26C
08/06/2022	53900	PROVISÃO CSRF NF 3461 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		2.046,00	532.982,26C
09/06/2022	51983	PROVISÃO CSRF NF 12802 VIDA GOIAS UTI MOVEI	373		4.221,27	537.203,53C
09/06/2022	53270	PROVISÃO CSRF NF 10 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1408		39.652,88	576.856,41C
09/06/2022	53314	PROVISÃO NFS 10 CSRF EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	888		2.790,00	579.646,41C
09/06/2022	53848	PROVISÃO NFS 2117 CSRF LIFECARE SERVICOS MEDICOS	1200		14.276,90	593.923,31C
09/06/2022	53869	PROVISÃO CSRF NF 12939 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	1338		23.725,00	617.648,31C
09/06/2022	54296	PROVISÃO CSRF NF 9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	888		3.586,68	621.234,99C
10/06/2022	53894	PROVISÃO CSRF NF 34 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	914		9.901,71	631.136,70C
13/06/2022	53283	PROVISÃO CSRF NF 789 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		697,50	631.834,20C
13/06/2022	53287	PROVISÃO CSRF NF 790 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		697,50	632.531,70C
13/06/2022	53324	PROVISÃO NFS 74885 CSRF TOP SERVICE SERVICOS	1386		472,87	633.004,57C
13/06/2022	53332	PROVISÃO NFS 74896 CSRF TOP SERVICE SERVICOS	1386		24.190,26	657.194,83C
14/06/2022	53274	PROVISÃO CSRF NF 792 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		697,50	657.892,33C
17/06/2022	51959	REFERENTE PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1400	291.450,78		366.441,55C
22/06/2022	53290	PROVISÃO NFS 1753 CSRF NOXTEC SERVIÇOS	581		2.410,56	368.852,11C
23/06/2022	53294	PROVISÃO CSRF NF 794 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		697,50	369.549,61C
27/06/2022	54084	PROVISÃO CSRF NF 6095 JRV SERVICOS LTDA	1407		251,10	369.800,71C
27/06/2022	54267	PROVISÃO CSRF NF 31 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		1.376,40	371.177,11C
Total da conta:				291.450,78	371.177,11	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				174.518,43C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
01/06/2022	53232	PROVISÃO INSS NF 3207 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	339		27.500,00	202.018,43C
02/06/2022	51313	PROVISÃO NFS 4590 INSS RET 5 ESTRELAS	1388		2.039,66	204.058,09C
02/06/2022	51812	PROVISÃO NFS 63 INSS RET AMORIM E BANDEIRA	829		25.300,00	229.358,09C
02/06/2022	52030	PROVISÃO INSS 336 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		34.981,79	264.339,88C
03/06/2022	51318	PROVISÃO NFS 4592 INSS RET 5 ESTRELAS	1388		10.445,44	274.785,32C
03/06/2022	51330	PROVISÃO NFS 71 INSS RET BRASILAV	1090		11.070,75	285.856,07C
03/06/2022	51807	PROVISÃO NFS 3264 INSS ALVO SERVICOS	1380		298,24	286.154,31C
03/06/2022	51824	PROVISÃO NFS 88 INSS RET CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	1209		40.080,50	326.234,81C
03/06/2022	52016	PROVISÃO INSS NF 338 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		8.217,88	334.452,69C
03/06/2022	53245	PROVISÃO INSS NF 342 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		8.217,88	342.670,57C
03/06/2022	53266	PROVISÃO INSS NF 343 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		34.981,79	377.652,36C
03/06/2022	53854	PROVISÃO INSS NF 4599 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1388		14.243,77	391.896,13C
08/06/2022	53279	PROVISÃO NFS 303 INSS RET MARTINS E PAIXAO	1404		8.959,50	400.855,63C
09/06/2022	53248	PROVISÃO INSS NF 3287 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	1380		212,30	401.067,93C
13/06/2022	53325	PROVISÃO NFS 74885 INSS RET TOP SERVICE SERVICOS	1386		1.118,62	402.186,55C
13/06/2022	53333	PROVISÃO NFS 74896 INSS RET TOP SERVICE SERVICOS	1386		57.224,25	459.410,80C
20/06/2022	52942	REFERENTE ENVIO TEV - INSS NOTAS 05. 2022 (CEM SEDE)	1400	174.518,43		284.892,37C
Total da conta:				174.518,43	284.892,37	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				3.260.838,88C
01/06/2022	55238	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 05-2022	300	8.409,19		3.252.429,69C
10/06/2022	55044	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			13.734,20	3.266.163,89C
10/06/2022	55040	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 RESCISÃO		35.494,30		3.230.669,59C
15/06/2022	55054	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			5.096,90	3.235.766,49C
15/06/2022	55050	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 RESCISÃO		6.524,21		3.229.242,28C
17/06/2022	55064	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			4.685,60	3.233.927,88C
17/06/2022	55060	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 RESCISÃO		7.968,19		3.225.959,69C
21/06/2022	55069	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 RESCISÃO		1.315,21		3.224.644,48C
22/06/2022	55079	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			834,75	3.225.479,23C
22/06/2022	55077	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 RESCISÃO		605,81		3.224.873,42C
23/06/2022	55085	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			3.492,51	3.228.365,93C
23/06/2022	55083	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 RESCISÃO		4.098,04		3.224.267,89C
24/06/2022	55094	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			6.992,40	3.231.260,29C
24/06/2022	55090	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 RESCISÃO		10.657,80		3.220.602,49C
28/06/2022	55100	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 RESCISÃO		3.155,24		3.217.447,25C
30/06/2022	55111	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			585,17	3.218.032,42C
30/06/2022	55130	PROVISÃO TRABALHISTA 06/2022	665		658.611,49	3.876.643,91C
30/06/2022	55107	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 RESCISÃO		15.175,86		3.861.468,05C
30/06/2022	55119	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 RESCISÃO		46.972,20		3.814.495,85C
Total da conta:				140.376,05	694.033,02	
Conta:	1479 -	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				41.000,00C
01/06/2022	57387	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1233	41.000,00		0,00
Total da conta:				41.000,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	140	- 2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				2.939.751,85C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1160	- 2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				31.813,70C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1233	- 2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	57387	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1479		41.000,00	41.000,00C
Total da conta:				0,00	41.000,00	
Conta:	1527	- 2.9.10.201.031	RECR.CONTR. Nº 39/2022/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				139.079.787,56C
01/06/2022	53223	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1526		1.542.425,00	140.622.212,56C
01/06/2022	49844	REFERENTE CREDITO OP (JUNHO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1526	537.157,37		140.085.055,19C
01/06/2022	53214	REFERENTE CREDITO OP (JUNHO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1526	131.400,00		139.953.655,19C
01/06/2022	53215	REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO	1526	15.425.425,00		124.528.230,19C
08/06/2022	53210	REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO	1526	8.781.486,52		115.746.743,67C
08/06/2022	55474	REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO	1526	1.487.453,01		114.259.290,66C
Total da conta:				26.362.921,90	1.542.425,00	
Conta:	1535	- 2.9.10.201.034	(-) RECUR. CONTR. Nº 39/2022/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				58.020.535,84D
01/06/2022	55471	REFERENTE RECURSO	1534	21.012.842,88		79.033.378,72D
Total da conta:				21.012.842,88	0,00	
Conta:	564	- 2.9.10.300.03	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				652,70C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	906	- 2.9.10.300.09	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				6.538,23C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1281	- 2.9.10.300.12	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				21.040,25C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1277	- 3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO			
		SALDO ANTERIOR				105.876.101,91C
08/06/2022	50265	REFERENTE CREDITO OP (ABRIL/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1400		8.781.486,52	114.657.588,43C
08/06/2022	50266	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1400		1.487.453,01	116.145.041,44C
Total da conta:				0,00	10.268.939,53	
Conta:	249	- 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				449.343,26C
30/06/2022	54028	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1449		202.254,35	651.597,61C
30/06/2022	55434	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1427		76,54	651.674,15C
30/06/2022	55436	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1287		37.033,90	688.708,05C
Total da conta:				0,00	239.364,79	
Conta:	248	- 3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR				57.585,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1225	- 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0137
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1225 -	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
19/06/2022	52874	REFERENTE REM BASICA	1401		1.852,15	1.852,15C
19/06/2022	52875	REFERENTE CRED JUROS	1401		6.467,26	8.319,41C
27/06/2022	52872	REFERENTE A REM BASICA	1512		3.318,00	11.637,41C
27/06/2022	52873	REFERENTE CRED JUROS	1512		15.016,59	26.654,00C
Total da conta:				0,00	26.654,00	
Conta:	193 -	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				12.508.977,53D
01/06/2022	54026	REFERENTE KELY ORNELAS RIBEIRO SALARIO 03/2022	96	1.693,17		12.510.670,70D
01/06/2022	54027	REFERENTE KELY ORNELAS RIBEIRO DIF SALARIO 04/2022	96	2.740,26		12.513.410,96D
01/06/2022	54087	PROVISÃO DE SALARIO VANESSA NASCIMENTO TRINDADE 04/2022	96	927,73		12.514.338,69D
01/06/2022	55240	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 04 /05 2022	301	3.106,28		12.517.444,97D
01/06/2022	54088	PROVISÃO DIFERENÇA SALARIO 04-2022	96		344,89	12.517.100,08D
10/06/2022	55034	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 SALÁRIOS		12,12		12.517.112,20D
10/06/2022	55038	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 HORA EXTRA		914,12		12.518.026,32D
10/06/2022	55043	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 SALÁRIOS			1.016,24	12.517.010,08D
15/06/2022	55046	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 SALÁRIOS		203,51		12.517.213,59D
15/06/2022	55053	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 SALÁRIOS			108,34	12.517.105,25D
17/06/2022	55058	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 HORA EXTRA		118,42		12.517.223,67D
17/06/2022	55063	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 SALÁRIOS			281,60	12.516.942,07D
22/06/2022	55073	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 SALÁRIOS		11,25		12.516.953,32D
22/06/2022	55076	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 HORA EXTRA		846,07		12.517.799,39D
22/06/2022	55078	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 SALÁRIOS			627,43	12.517.171,96D
23/06/2022	55082	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 HORA EXTRA		954,84		12.518.126,80D
23/06/2022	55084	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 SALÁRIOS			1.516,72	12.516.610,08D
24/06/2022	55093	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 SALÁRIOS			100,00	12.516.510,08D
28/06/2022	55096	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 SALÁRIOS		65,47		12.516.575,55D
28/06/2022	55099	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 HORA EXTRA		1.473,19		12.518.048,74D
30/06/2022	55022	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 SALÁRIOS		239.635,57		12.757.684,31D
30/06/2022	55028	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 HORA EXTRA		2.932.700,00		15.690.384,31D
30/06/2022	55113	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 SALÁRIOS		2.423,64		15.692.807,95D
30/06/2022	55117	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 HORA EXTRA		14.937,77		15.707.745,72D
30/06/2022	55031	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 SALÁRIOS			49.597,87	15.658.147,85D
30/06/2022	55110	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 SALÁRIOS			4.098,08	15.654.049,77D
30/06/2022	55122	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 SALÁRIOS			8.929,06	15.645.120,71D
30/06/2022	55126	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS 06 2022	195		22.708,45	15.622.412,26D
Total da conta:				3.202.763,41	89.328,68	
Conta:	672 -	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				1.987.999,94D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	571 -	3.2.12.001.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS			
		SALDO ANTERIOR				1.179.858,49D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	195 -	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				54.636,14D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0138
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	195 -	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
30/06/2022	55126	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS 06 2022	193	22.708,45		77.344,59D
Total da conta:				22.708,45	0,00	
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				1.089.669,85D
10/06/2022	55036	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 INSALUBRIDADE		147,48		1.089.817,33D
15/06/2022	55048	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 INSALUBRIDADE		172,46		1.089.989,79D
17/06/2022	55057	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 INSALUBRIDADE		336,12		1.090.325,91D
21/06/2022	55067	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 INSALUBRIDADE		105,65		1.090.431,56D
22/06/2022	55075	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 INSALUBRIDADE		17,61		1.090.449,17D
24/06/2022	55088	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 INSALUBRIDADE		121,20		1.090.570,37D
28/06/2022	55098	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 INSALUBRIDADE		153,52		1.090.723,89D
30/06/2022	55026	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 INSALUBRIDADE		297.944,61		1.388.668,50D
30/06/2022	55105	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 INSALUBRIDADE		660,30		1.389.328,80D
30/06/2022	55115	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 INSALUBRIDADE		2.766,70		1.392.095,50D
Total da conta:				302.425,65	0,00	
Conta:	570 -	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				387.295,98D
10/06/2022	55039	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 ASSIDUIDADE		45,90		387.341,88D
15/06/2022	55049	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 ASSIDUIDADE		55,35		387.397,23D
17/06/2022	55059	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 ASSIDUIDADE		165,21		387.562,44D
21/06/2022	55068	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 ASSIDUIDADE		30,00		387.592,44D
30/06/2022	55029	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 ASSIDUIDADE		106.370,59		493.963,03D
30/06/2022	55106	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 ASSIDUIDADE		205,74		494.168,77D
30/06/2022	55118	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 ASSIDUIDADE		659,45		494.828,22D
Total da conta:				107.532,24	0,00	
Conta:	194 -	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				402.434,39D
10/06/2022	55037	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 GRATIFICAÇÃO		24,41		402.458,80D
24/06/2022	55089	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 GRATIFICAÇÃO		875,00		403.333,80D
30/06/2022	55027	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 GRATIFICAÇÃO		82.693,04		486.026,84D
30/06/2022	55116	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 GRATIFICAÇÃO		996,07		487.022,91D
Total da conta:				84.588,52	0,00	
Conta:	843 -	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
		SALDO ANTERIOR				1.956,70D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				4.663.142,00D
30/06/2022	55124	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 INSS EMPRESA	98	1.022.838,63		5.685.980,63D
Total da conta:				1.022.838,63	0,00	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				1.398.159,29D
01/06/2022	55241	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO FGTS 04 2022	99		1.444,54	1.396.714,75D
08/06/2022	50267	REFERENTE FGTS RESCIOES	1400	1.626,20		1.398.340,95D
09/06/2022	55095	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 FGTS RESCISÃO	99	1.989,17		1.400.330,12D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA				
14/06/2022	55112	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 FGTS RESCISÃO	99	117,20		1.400.447,32D
21/06/2022	55072	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 FGTS RESCISÃO	99	305,40		1.400.752,72D
30/06/2022	55086	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022	99	292.661,53		1.693.414,25D
Total da conta:				296.699,50	1.444,54	
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				168.132,75D
30/06/2022	55125	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 PIS S/ FOLHA	290	37.076,47		205.209,22D
Total da conta:				37.076,47	0,00	
Conta:	201 - 3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				121.919,37D
02/06/2022	50023	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO	1400	26.911,70		148.831,07D
23/06/2022	53058	REFERENTE NF 2704193 REDEMOB CONSORCIO	1400	260,30		149.091,37D
23/06/2022	53059	REFERENTE NF 2700356 REDEMOB CONSORCIO	1400	1.765,30		150.856,67D
Total da conta:				28.937,30	0,00	
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR				3.268.866,73D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				4.021.309,76D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				185.476,68D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
		SALDO ANTERIOR				3.884.146,31D
01/06/2022	51386	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1015		916.402,09	2.967.744,22D
02/06/2022	51387	PROVISÃO NF 97 LG RESTAURANTE	1015	978.718,61		3.946.462,83D
02/06/2022	51388	PROVISÃO NF 98 RESTAURANTE	1015	7.222,50		3.953.685,33D
30/06/2022	55224	PROVISÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015	916.402,09		4.870.087,42D
Total da conta:				1.902.343,20	916.402,09	
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
		SALDO ANTERIOR				1.237.462,32D
01/06/2022	54188	PROVISÃO NF 19053 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MED HOSP	1345	8.703,98		1.246.166,30D
01/06/2022	48709	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 01/2022	950		3.256,79	1.242.909,51D
01/06/2022	51370	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1345		3.922,72	1.238.986,79D
01/06/2022	51827	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1377		77.637,97	1.161.348,82D
01/06/2022	51904	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1378		59.994,54	1.101.354,28D
01/06/2022	52094	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1340		67.796,14	1.033.558,14D
01/06/2022	52369	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF AS NF 73202/73180/73183 CANCELADAS	1458		2.051,46	1.031.506,68D
30/06/2022	55154	PROVISÃO HJE MEDICAL LTDA	1340	6.790,40		1.038.297,08D
30/06/2022	55155	PROVISÃO ORTO MED EIRELI	975	85.483,10		1.123.780,18D
30/06/2022	55156	PROVISÃO EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1345	53.544,12		1.177.324,30D
30/06/2022	55157	PROVISÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO EIRELI MGB	1378	16.001,73		1.193.326,03D
30/06/2022	55158	PROVISÃO DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	95.085,57		1.288.411,60D
Total da conta:				265.608,90	214.659,62	
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				21.874.241,84D
01/06/2022	51920	PROVISÃO NFS 260 EAMA	888	88.719,00		21.962.960,84D
01/06/2022	51989	PROVISÃO NFS 1338 INSTITUTO DE NEUROLOGIA	1342	12.000,00		21.974.960,84D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638	- 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
01/06/2022	51303	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1353		169.000,00	21.805.960,84D
01/06/2022	51510	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1411		24.470,00	21.781.490,84D
01/06/2022	51800	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1304		48.500,00	21.732.990,84D
01/06/2022	51928	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1461		8.000,00	21.724.990,84D
01/06/2022	51977	ESTORNO DE LANÇAMENTOS			4.200,00	21.720.790,84D
01/06/2022	51993	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1351		8.905,00	21.711.885,84D
01/06/2022	52007	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1406		513.819,80	21.198.066,04D
01/06/2022	52077	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	917		636.475,01	20.561.591,03D
01/06/2022	53832	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1200		939.513,00	19.622.078,03D
01/06/2022	53849	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1304		46.335,00	19.575.743,03D
01/06/2022	53866	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1338		650.000,00	18.925.743,03D
01/06/2022	53877	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1354		185.684,21	18.740.058,82D
01/06/2022	53895	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	914		197.470,00	18.542.588,82D
01/06/2022	53896	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1408		847.725,00	17.694.863,82D
02/06/2022	51513	PROVISÃO NFS 77 PRONTO FACE	1411	42.557,00		17.737.420,82D
03/06/2022	51304	PROVISÃO NFS 123 COOPERATIVA MEDICA	1353	177.750,00		17.915.170,82D
03/06/2022	52008	PROVISÃO NFS 557 MAGIN MEDICOS	1406	287.200,00		18.202.370,82D
06/06/2022	51577	PROVISÃO NF 228 RAFAEL SANTOS	1486	11.650,00		18.214.020,82D
06/06/2022	53224	PROVISÃO NF 188 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1351	9.200,00		18.223.220,82D
07/06/2022	53833	PROVISÃO NFS 2113 LIFECARE SERVICOS MEDICOS	1200	370.759,90		18.593.980,72D
07/06/2022	53837	PROVISÃO NFS 2114 LIFECARE SERVICOS MEDICOS	1200	61.000,00		18.654.980,72D
08/06/2022	51801	PROVISÃO NFS 662 4HEALTH	1304	50.065,00		18.705.045,72D
08/06/2022	52017	PROVISÃO NFS 556 MAGIN MEDICOS	1406	261.400,00		18.966.445,72D
08/06/2022	52071	PROVISÃO NF 249 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917	644.470,00		19.610.915,72D
08/06/2022	53841	PROVISÃO NFS 2116 LIFECARE SERVICOS MEDICOS	1200	229.906,00		19.840.821,72D
08/06/2022	53873	PROVISÃO NF 9 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	1354	185.684,21		20.026.505,93D
09/06/2022	53267	PROVISÃO NF 10 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1408	852.750,00		20.879.255,93D
09/06/2022	53845	PROVISÃO NFS 2117 LIFECARE SERVICOS MEDICOS	1200	307.030,00		21.186.285,93D
09/06/2022	53867	PROVISÃO NF 12939 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	1338	650.000,00		21.836.285,93D
10/06/2022	53891	PROVISÃO NF 34 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	914	212.940,00		22.049.225,93D
15/06/2022	53307	PROVISÃO NF 944 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560	5.000,00		22.054.225,93D
15/06/2022	53309	PROVISÃO NF 945 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560	2.000,00		22.056.225,93D
30/06/2022	55147	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA DOPPLER	1342	4.200,00		22.060.425,93D
30/06/2022	55152	PROVISÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA ECO	1304	46.325,00		22.106.750,93D
30/06/2022	55164	PROVISÃO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA NEUROCIRURGIA	1406	278.187,00		22.384.937,93D
30/06/2022	55165	PROVISÃO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA AVC	1406	235.632,80		22.620.570,73D
30/06/2022	55167	PROVISÃO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS ME HEMATOLOGIA	1351	8.905,00		22.629.475,73D
30/06/2022	55168	PROVISÃO PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA	1411	24.470,00		22.653.945,73D
30/06/2022	55169	PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA SA	1200	723.513,00		23.377.458,73D
30/06/2022	55170	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	636.475,00		24.013.933,73D
30/06/2022	55171	PROVISÃO GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA UTI 1	1354	185.684,21		24.199.617,94D
30/06/2022	55172	PROVISÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA NEFROLOGIA	1304	48.500,00		24.248.117,94D
30/06/2022	55173	PROVISÃO MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ORTOPEDIA	1408	847.725,00		25.095.842,94D
30/06/2022	55174	PROVISÃO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS COOPVASC	1353	169.000,00		25.264.842,94D
30/06/2022	55175	PROVISÃO GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914	197.470,00		25.462.312,94D
30/06/2022	55177	PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA SA PRECEPTORIA	1200	216.000,00		25.678.312,94D
30/06/2022	55178	PROVISÃO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA NUTROLOGIA	1385	16.360,00		25.694.672,94D
30/06/2022	55179	PROVISÃO FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR	1461	8.000,00		25.702.672,94D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0141
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 -	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
30/06/2022	55180	PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS COOPANEST	1338	650.000,00		26.352.672,94D
Total da conta:				8.758.528,12	4.280.097,02	
Conta:	664 -	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
		SALDO ANTERIOR				10.670,00D
06/06/2022	53609	PROVISÃO NFS 825 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790	1.245,00		11.915,00D
Total da conta:				1.245,00	0,00	
Conta:	908 -	3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL			
		SALDO ANTERIOR				269.181,01D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	358 -	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR				194.888,50D
01/06/2022	53615	PROVISÃO NF 950 WHITE MARTINS	877	690,00		195.578,50D
01/06/2022	53616	PROVISÃO NF 957 WHITE MARTINS	877	1.380,00		196.958,50D
01/06/2022	53617	PROVISÃO NF 959 WHITE MARTINS	877	90,00		197.048,50D
01/06/2022	53618	PROVISÃO NF 19731 WHITE MARTINS	877	690,00		197.738,50D
01/06/2022	53619	PROVISÃO NF 919 WHITE MARTINS	877	300,00		198.038,50D
01/06/2022	53620	PROVISÃO NF 926 WHITE MARTINS	877	1.230,00		199.268,50D
01/06/2022	53621	PROVISÃO NF 937 WHITE MARTINS	877	1.680,00		200.948,50D
01/06/2022	53622	PROVISÃO NF 941 WHITE MARTINS	877	570,00		201.518,50D
01/06/2022	53624	PROVISÃO NF 1213 WHITE MARTINS	877	990,00		202.508,50D
01/06/2022	53625	PROVISÃO NF 903 WHITE MARTINS	877	1.020,00		203.528,50D
01/06/2022	53626	PROVISÃO NF 1055 WHITE MARTINS	877	3.696,00		207.224,50D
01/06/2022	53627	PROVISÃO NF 877 WHITE MARTINS	877	210,00		207.434,50D
01/06/2022	53628	PROVISÃO NF 883 WHITE MARTINS	877	420,00		207.854,50D
01/06/2022	53629	PROVISÃO NF 238096 WHITE MARTINS	877	2.248,00		210.102,50D
01/06/2022	53630	PROVISÃO NF 166821 WHITE MARTINS	877	1.930,00		212.032,50D
01/06/2022	53632	PROVISÃO NF 909 WHITE MARTINS	877	2.448,00		214.480,50D
01/06/2022	53633	PROVISÃO NF 238252 WHITE MARTINS	877	180,00		214.660,50D
01/06/2022	53634	PROVISÃO NF 1233 WHITE MARTINS	877	660,00		215.320,50D
01/06/2022	53623	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	877		43.274,00	172.046,50D
02/06/2022	53614	PROVISÃO NF 968 WHITE MARTINS	877	720,00		172.766,50D
03/06/2022	54252	PROVISÃO NF 969 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	540,00		173.306,50D
06/06/2022	54279	PROVISÃO NF 14273 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	600,00		173.906,50D
30/06/2022	55195	PROVISÃO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	43.274,00		217.180,50D
Total da conta:				65.566,00	43.274,00	
Conta:	909 -	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				1.558,13D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	959 -	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				1.146.341,00D
01/06/2022	53507	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1349		551.111,74	595.229,26D
09/06/2022	53226	PROVISÃO NF 14318 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	1349	568.244,53		1.163.473,79D
30/06/2022	55142	PROVISÃO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	1349	551.111,74		1.714.585,53D
Total da conta:				1.119.356,27	551.111,74	
Conta:	643 -	3.2.13.001.301	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				1.587.583,43D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	646 -	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				1.548.146,04D
01/06/2022	51808	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1380		2.450,00	1.545.696,04D
01/06/2022	53856	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1380		1.930,00	1.543.766,04D
01/06/2022	54506	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1380		0,24	1.543.765,80D
03/06/2022	51805	PROVISÃO NFS 3264 ALVO SERVICOS	1380	2.711,28		1.546.477,08D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	646 -	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
09/06/2022	53246	PROVISÃO NF 3287 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	1380	1.930,00		1.548.407,08D
13/06/2022	53330	PROVISÃO NFS 74896 TOP SERVICE SERVICOS	1386	520.220,51		2.068.627,59D
30/06/2022	55193	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI controle de pragas	939	2.450,00		2.071.077,59D
30/06/2022	55194	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI desinfeccao	939	1.930,00		2.073.007,59D
Total da conta:				529.241,79	4.380,24	
Conta:	175 -	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				577.530,93D
13/06/2022	51401	REFERENTE NF 4056786235 SANEAGO CIA SAN GOIA	1400	117.086,68		694.617,61D
30/06/2022	55204	PROVISÃO SANEAGO	332	117.086,68		811.704,29D
Total da conta:				234.173,36	0,00	
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				193.985,20D
06/06/2022	54036	PROVISÃO NF 2022000 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430	20.354,31		214.339,51D
10/06/2022	53237	PROVISÃO NF 3761 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS	1559	2.500,00		216.839,51D
10/06/2022	53239	PROVISÃO NF 3762 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS	1559	220,00		217.059,51D
30/06/2022	55192	PROVISÃO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA MANUTENCAO	1410	16.330,00		233.389,51D
Total da conta:				39.404,31	0,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				453.900,00D
01/06/2022	51984	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	373		90.780,00	363.120,00D
09/06/2022	51980	PROVISÃO NF 12802 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373	90.780,00		453.900,00D
30/06/2022	55181	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	90.780,00		544.680,00D
Total da conta:				181.560,00	90.780,00	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				2.158.499,07D
01/06/2022	51331	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1429		3.000,00	2.155.499,07D
01/06/2022	51816	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1262		63.550,00	2.091.949,07D
01/06/2022	51924	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1506		7.000,00	2.084.949,07D
01/06/2022	52033	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 05/ 2022	1394		283.304,00	1.801.645,07D
01/06/2022	52085	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1376		66.181,55	1.735.463,52D
01/06/2022	52155	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1458		64.254,08	1.671.209,44D
01/06/2022	53607	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	790		1.275,00	1.669.934,44D
01/06/2022	53677	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 04/ 2022	1394		360.749,00	1.309.185,44D
02/06/2022	51925	PROVISÃO NFS 3 EDNA LUCY	1506	7.000,00		1.316.185,44D
02/06/2022	52026	PROVISÃO NF 336 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394	318.016,26		1.634.201,70D
03/06/2022	52012	PROVISÃO NF 338 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394	74.707,96		1.708.909,66D
03/06/2022	53241	PROVISÃO NF 342 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394	74.707,96		1.783.617,62D
03/06/2022	53262	PROVISÃO NF 343 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394	318.016,26		2.101.633,88D
14/06/2022	53608	PROVISÃO NF 17 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	16.409,93		2.118.043,81D
14/06/2022	53610	PROVISÃO NF 16 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13.028,87		2.131.072,68D
30/06/2022	55151	PROVISÃO CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA RESSONANCIA	1429	3.000,00		2.134.072,68D
30/06/2022	55159	PROVISÃO TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	1485	1.302,15		2.135.374,83D
30/06/2022	55160	PROVISÃO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	69.474,39		2.204.849,22D
30/06/2022	55161	PROVISÃO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PROD E SERV HOSPITALARES LTDA	1525	32.628,20		2.237.477,42D
30/06/2022	55162	PROVISÃO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	88.573,99		2.326.051,41D
30/06/2022	55163	PROVISÃO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA	1262	63.550,00		2.389.601,41D
30/06/2022	55182	PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA maqueiro recepcao e encarregado	1394	229.435,00		2.619.036,41D
30/06/2022	55187	PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Portaria	1394	53.869,00		2.672.905,41D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				363.494,87D
30/06/2022	55202	PROVISÃO RAD MED ASSESSORIA LTDA	790	1.275,00		2.674.180,41D
30/06/2022	55207	PROVISÃO EDNA LUCY DE SOUZA TELES CONSULTORIA	1506	7.000,00		2.681.180,41D
30/06/2022	55236	PROVISÃO WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS	828	55.000,00		2.736.180,41D
Total da conta:				1.426.994,97	849.313,63	
Conta:	365 -	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR				363.494,87D
01/06/2022	53611	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	892		122.109,04	241.385,83D
07/06/2022	52084	PROVISÃO NF 10095 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	892	20.421,99		261.807,82D
07/06/2022	53170	PROVISÃO NF 10096 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	892	45.369,74		307.177,56D
30/06/2022	55198	PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA GRUPO A, E, B e PeCas	892	61.054,52		368.232,08D
Total da conta:				126.846,25	122.109,04	
Conta:	641 -	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR				486.186,00D
01/06/2022	51826	PROVISÃO NFS 17 DEISE BOSSO	838	12.000,00		498.186,00D
01/06/2022	51995	PROVISÃO NFS 89 JOVANI GOMES	1311	12.000,00		510.186,00D
01/06/2022	51919	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	888		92.715,00	417.471,00D
01/06/2022	53342	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 04/ 2022	888		92.715,00	324.756,00D
01/06/2022	53872	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 05/2022	888		60.000,00	264.756,00D
09/06/2022	53311	PROVISÃO NFS 10 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	888	60.000,00		324.756,00D
09/06/2022	54293	PROVISÃO NF 9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888	77.133,00		401.889,00D
30/06/2022	55166	PROVISÃO EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888	60.000,00		461.889,00D
30/06/2022	55206	PROVISÃO EAMA GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO	888	92.715,00		554.604,00D
Total da conta:				313.848,00	245.430,00	
Conta:	642 -	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				1.119.055,00D
01/06/2022	53228	PROVISÃO NF 3207 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	339	250.000,00		1.369.055,00D
01/06/2022	53897	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	339		179.055,00	1.190.000,00D
30/06/2022	55200	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339	179.055,00		1.369.055,00D
Total da conta:				429.055,00	179.055,00	
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				6.460.722,34D
01/06/2022	51450	PROVISÃO NFS 2835 NEUROFISIOLOGIA	1409	12.100,00		6.472.822,34D
01/06/2022	51985	PROVISÃO NFS 1340 INSTITUTO DE NEUROLOGIA	1342	3.000,00		6.475.822,34D
01/06/2022	51999	PROVISÃO NFS 24516 LABORATORIO ANALITICO	996	1.150,00		6.476.972,34D
01/06/2022	54022	REFERENTE NF 63 CIENTIFICALAB - PAGAMENTO A MAIOR	16	1,00		6.476.973,34D
01/06/2022	51449	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1409		9.900,00	6.467.073,34D
01/06/2022	51819	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1209		733.062,60	5.734.010,74D
01/06/2022	51979	ESTORNO DE LANÇAMENTOS			12.000,00	5.722.010,74D
01/06/2022	51997	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	996		2.915,00	5.719.095,74D
01/06/2022	52002	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1336		572.003,50	5.147.092,24D
02/06/2022	51332	PROVISÃO NFS 7646 CEM CENTRO DE EXAMES	1429	11.921,08		5.159.013,32D
02/06/2022	54504	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NF 7646 CEM CENTRO DE EXAMES - PAGA A MENOR	1429		0,02	5.159.013,30D
03/06/2022	51820	PROVISÃO NFS 88 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	1209	728.736,30		5.887.749,60D
06/06/2022	52003	PROVISÃO NFS 3974 LABORATORIO BARROS	1336	281.050,89		6.168.800,49D
06/06/2022	52005	PROVISÃO NFS 3975 LABORATORIO BARROS	1336	76.565,85		6.245.366,34D
08/06/2022	53335	PROVISÃO NF 663 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304	47.600,00		6.292.966,34D
19/06/2022	53326	PROVISÃO NF 3983 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	83.682,50		6.376.648,84D
19/06/2022	53328	PROVISÃO NF 3982 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	249.913,60		6.626.562,44D
30/06/2022	55146	PROVISÃO LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	572.003,50		7.198.565,94D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				7.208.465,94D
30/06/2022	55149	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI EEG	1409	9.900,00		
30/06/2022	55153	PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	733.062,60		7.941.528,54D
30/06/2022	55176	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342	12.000,00		7.953.528,54D
30/06/2022	55189	PROVISÃO LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996	2.915,00		7.956.443,54D
Total da conta:				2.825.602,32	1.329.881,12	
Conta:	369 -	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				2.190.491,19D
01/06/2022	51324	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1090		367.597,00	1.822.894,19D
03/06/2022	51325	PROVISÃO NFS 69 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	1090	345.442,90		2.168.337,09D
03/06/2022	51326	PROVISÃO NFS 71 BRASILAV	1090	100.643,10		2.268.980,19D
30/06/2022	55201	PROVISÃO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL	1090	367.597,00		2.636.577,19D
Total da conta:				813.683,00	367.597,00	
Conta:	901 -	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				65.759,71D
01/06/2022	53350	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	900		13.650,00	52.109,71D
06/06/2022	53321	PROVISÃO NFS 2000 PA ARQUIVOS	900	12.649,76		64.759,47D
30/06/2022	55205	PROVISÃO P A ARQUIVOS LTDA	900	13.650,00		78.409,47D
Total da conta:				26.299,76	13.650,00	
Conta:	937 -	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				357.561,01D
01/06/2022	53334	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1404		88.911,00	268.650,01D
08/06/2022	53275	PROVISÃO NFS 303 MARTINS E PAIXAO	1404	81.450,00		350.100,01D
30/06/2022	55150	PROVISÃO MARTINS E PAIXAO S S LTDA HEMODIALISE	1404	88.911,00		439.011,01D
Total da conta:				170.361,00	88.911,00	
Conta:	649 -	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				656.126,20D
01/06/2022	51809	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	829		253.176,03	402.950,17D
01/06/2022	53354	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1386		377.780,00	25.170,17D
30/06/2022	55185	PROVISÃO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386	377.780,00		402.950,17D
30/06/2022	55199	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829	253.176,03		656.126,20D
Total da conta:				630.956,03	630.956,03	
Conta:	775 -	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				38.641,10D
01/06/2022	54007	PROVISÃO NF 27452 LEISTUNG - BAIXA IPI	1441	38,90		38.680,00D
Total da conta:				38,90	0,00	
Conta:	765 -	3.2.14.005.002	EXAMES PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR				389.917,00D
01/06/2022	51931	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1065		389.917,00	0,00
30/06/2022	55144	PROVISÃO INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	1065	129.972,33		129.972,33D
Total da conta:				129.972,33	389.917,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				3.293.057,43D
30/06/2022	55130	PROVISÃO TRABALHISTA 06/2022	296	658.611,49		3.951.668,92D
Total da conta:				658.611,49	0,00	
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				729.833,99D
01/06/2022	51366	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1387		7.980,00	721.853,99D
01/06/2022	51572	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1350		65.000,00	656.853,99D
01/06/2022	53489	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1379		26.782,61	630.071,38D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
01/06/2022	53902 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1033		13.500,00	616.571,38D
01/06/2022	54299 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1430		21.918,00	594.653,38D
01/06/2022	54300 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	853		1.440,00	593.213,38D
02/06/2022	54085 PROVISÃO NF 1455 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	2.400,00		595.613,38D
03/06/2022	51365 PROVISÃO NF 13233 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS	1387	10.520,00		606.133,38D
03/06/2022	53424 PROVISÃO NFS 58 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES	1033	24.000,00		630.133,38D
03/06/2022	53493 PROVISÃO NFS 13285 LC SISTEMAS EIRELI	1379	30.914,45		661.047,83D
07/06/2022	51575 PROVISÃO NF 13622 SEPARAR PRODUTOS	1350	96.000,00		757.047,83D
09/06/2022	52001 PROVISÃO NF 294 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	2.100,00		759.147,83D
20/06/2022	53445 PROVISÃO NFS 602 VM TENDAS E PALCOS	1558	800,00		759.947,83D
23/06/2022	54086 PROVISÃO NF 8271 CAMPEAO EMPILHADEIRAS LTDA	1565	1.160,00		761.107,83D
30/06/2022	55135 PROVISÃO LC SISTEMAS EIRELI	1379	26.782,61		787.890,44D
30/06/2022	55141 PROVISÃO PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	1.440,00		789.330,44D
30/06/2022	55184 PROVISÃO DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1387	7.980,00		797.310,44D
30/06/2022	55188 PROVISÃO SEPARAR â€" PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1350	65.000,00		862.310,44D
30/06/2022	55196 PROVISÃO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI EPP	1033	13.500,00		875.810,44D
30/06/2022	55197 PROVISÃO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430	21.918,00		897.728,44D
Total da conta:			304.515,06	136.620,61	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
	SALDO ANTERIOR				38.589,00D
01/06/2022	52083 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1007		7.680,00	30.909,00D
02/06/2022	52082 PROVISÃO NF 14524 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	7.680,00		38.589,00D
30/06/2022	55190 PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007	7.680,00		46.269,00D
Total da conta:			15.360,00	7.680,00	
Conta:	1179 - 3.2.14.009.005	LOCAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				1.000,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
	SALDO ANTERIOR				420.000,00D
01/06/2022	53339 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	306		40.000,00	380.000,00D
01/06/2022	53901 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	306		44.000,00	336.000,00D
08/06/2022	53295 PROVISÃO NFS 3376 PLANNING AUDITORES E CONTADORES	306	40.000,00		376.000,00D
08/06/2022	53898 PROVISÃO NF 3461 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306	44.000,00		420.000,00D
30/06/2022	55219 PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	44.000,00		464.000,00D
30/06/2022	55220 PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	40.000,00		504.000,00D
Total da conta:			168.000,00	84.000,00	
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				111.328,00D
30/06/2022	55209 PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOC IND ADVOCACIA	381	21.328,00		132.656,00D
Total da conta:			21.328,00	0,00	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				50.557,20D
01/06/2022	53862 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	480		15.000,00	35.557,20D
01/06/2022	53871 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	472		6.757,20	28.800,00D
02/06/2022	53315 PROVISÃO NF 1262 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	7.200,00		36.000,00D
30/06/2022	55148 PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	480	15.000,00		51.000,00D
30/06/2022	55218 PROVISÃO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S S	472	6.757,20		57.757,20D
Total da conta:			28.957,20	21.757,20	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				625.965,10D
01/06/2022	51308	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 04/2022	1388		63.945,00	562.020,10D
01/06/2022	52044	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 04/2022	1384		81.004,00	481.016,10D
01/06/2022	52052	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 05/2202	1384		76.954,00	404.062,10D
01/06/2022	53855	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 05/2022	1388		50.217,01	353.845,09D
02/06/2022	51309	PROVISÃO NFS 4590 5 ESTRELAS	1388	18.542,38		372.387,47D
02/06/2022	52039	PROVISÃO NF 2603 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384	81.004,63		453.392,10D
03/06/2022	51314	PROVISÃO NFS 4592 5 ESTRELAS	1388	94.958,50		548.350,60D
03/06/2022	52050	PROVISÃO NF 2606 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384	81.004,63		629.355,23D
03/06/2022	53850	PROVISÃO NF 4599 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1388	129.488,86		758.844,09D
30/06/2022	55186	PROVISÃO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1388	50.217,00		809.061,09D
30/06/2022	55191	PROVISÃO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384	76.954,00		886.015,09D
Total da conta:				532.170,00	272.120,01	
Conta:	776 -	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				1.035.790,59D
02/06/2022	51810	PROVISÃO NFS 63 AMORIM E BANDEIRA	829	264.211,99		1.300.002,58D
13/06/2022	53322	PROVISÃO NFS 74885 TOP SERVICE SERVICOS	1386	10.169,27		1.310.171,85D
Total da conta:				274.381,26	0,00	
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/06/2022	54264	PROVISÃO NF 31 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	29.600,00		29.600,00D
29/06/2022	54053	PROVISÃO NF 109 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459	24.900,00		54.500,00D
29/06/2022	54055	PROVISÃO NF 110 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459	24.900,00		79.400,00D
29/06/2022	54057	PROVISÃO NF 111 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459	24.900,00		104.300,00D
29/06/2022	54059	PROVISÃO NF 112 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459	24.900,00		129.200,00D
29/06/2022	54061	PROVISÃO NF 113 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459	24.900,00		154.100,00D
Total da conta:				154.100,00	0,00	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				881.710,70D
01/06/2022	53857	PROVISÃO NF 3852 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	396	7.055,56		888.766,26D
01/06/2022	54040	PROVISÃO NF 3259 TECNOPONTO INFORMATICA	1355	1.900,00		890.666,26D
01/06/2022	52024	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1099		67.431,44	823.234,82D
01/06/2022	52129	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	581		129.620,00	693.614,82D
01/06/2022	53340	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	579		1.800,00	691.814,82D
01/06/2022	53861	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	396		6.400,00	685.414,82D
01/06/2022	54297	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1407		5.400,00	680.014,82D
03/06/2022	53301	PROVISÃO NFS 16241 HUMA COTAÇÕES	579	1.800,00		681.814,82D
06/06/2022	52021	PROVISÃO NF 1701 MUNDO DIGITAL	1099	7.504,56		689.319,38D
06/06/2022	52113	PROVISÃO NF 1713 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	14.800,00		704.119,38D
06/06/2022	52118	PROVISÃO NF 1712 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	25.000,00		729.119,38D
06/06/2022	52124	PROVISÃO NF 1711 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	66.600,00		795.719,38D
08/06/2022	53318	PROVISÃO NFS 27389 PLANISA PLANEJAMENTO	459	17.990,00		813.709,38D
22/06/2022	53288	PROVISÃO NFS 1753 NOXTEC SERVIÇOS	581	51.840,00		865.549,38D
23/06/2022	54072	PROVISÃO NF 348 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	476	27.650,00		893.199,38D
23/06/2022	54074	PROVISÃO NF 349 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	476	27.650,00		920.849,38D
23/06/2022	54076	PROVISÃO NF 350 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	476	27.650,00		948.499,38D
23/06/2022	54078	PROVISÃO NF 351 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	476	27.650,00		976.149,38D
23/06/2022	54080	PROVISÃO NF 352 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	476	27.650,00		1.003.799,38D
27/06/2022	54049	PROVISÃO NF 20785 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	1564	320,00		1.004.119,38D
27/06/2022	54082	PROVISÃO NF 6095 JRV SERVICOS LTDA	1407	5.400,00		1.009.519,38D
30/06/2022	55133	PROVISÃO JRV SERVICOS LTDA	1407	5.400,00		1.014.919,38D
30/06/2022	55136	PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA	581	129.620,00		1.144.539,38D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0147
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
30/06/2022	55137	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		1.146.339,38D
30/06/2022	55138	PROVISÃO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	1099	67.431,44		1.213.770,82D
30/06/2022	55145	PROVISÃO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	396	6.400,00		1.220.170,82D
30/06/2022	55203	PROVISÃO TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355	1.900,00		1.222.070,82D
Total da conta:				551.011,56	210.651,44	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				664.917,42D
01/06/2022	51814	PROVISÃO NFS 12 AZEREDO GESTAO	1337	10.600,00		675.517,42D
01/06/2022	51927	PROVISÃO NFS 22 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	905	12.720,00		688.237,42D
01/06/2022	51929	PROVISÃO NFS 4 FOCO CUIDAR	1461	8.000,00		696.237,42D
01/06/2022	51962	PROVISÃO NFS 1993 INSTITUTO BRANDAO	1065	76.010,50		772.247,92D
01/06/2022	51966	PROVISÃO NFS 1994 INSTITUTO BRANDAO	1065	271.696,50		1.043.944,42D
01/06/2022	51970	PROVISÃO NFS 1995 INSTITUTO BRANDAO	1065	42.210,00		1.086.154,42D
01/06/2022	53719	REFERENTE AJUSTE PAGAMENTO A MAIOR	1065	0,05		1.086.154,47D
01/06/2022	55469	PROVISÃO ISSQN REF. SERVIÇOS	305	0,03		1.086.154,50D
01/06/2022	51813	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1337		10.600,00	1.075.554,50D
01/06/2022	51825	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	838		12.000,00	1.063.554,50D
01/06/2022	51926	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	905		12.720,00	1.050.834,50D
01/06/2022	51994	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1311		12.000,00	1.038.834,50D
01/06/2022	52025	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1335		12.000,00	1.026.834,50D
01/06/2022	52088	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	327		17.000,00	1.009.834,50D
01/06/2022	54285	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	968		29.600,00	980.234,50D
01/06/2022	54287	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1098		64.050,00	916.184,50D
01/06/2022	54291	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1459		76.800,00	839.384,50D
01/06/2022	54339	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	897		12.000,00	827.384,50D
02/06/2022	52031	PROVISÃO NFS 10 PATRICIA FAUSTA	1335	12.000,00		839.384,50D
03/06/2022	52086	PROVISÃO NF 215 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	327	17.000,00		856.384,50D
13/06/2022	53280	PROVISÃO NF 789 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	15.000,00		871.384,50D
13/06/2022	53284	PROVISÃO NF 790 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	15.000,00		886.384,50D
13/06/2022	54337	PROVISÃO NFS 42 MIRIAN PIRES	897	12.000,00		898.384,50D
14/06/2022	53271	PROVISÃO NF 792 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	15.000,00		913.384,50D
23/06/2022	53291	PROVISÃO NF 794 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	15.000,00		928.384,50D
24/06/2022	54064	PROVISÃO NF 46 MARCIO JOSE RODRIGUES	1098	26.700,00		955.084,50D
24/06/2022	54065	PROVISÃO NF 47 MARCIO JOSE RODRIGUES	1098	26.700,00		981.784,50D
24/06/2022	54070	PROVISÃO NF 49 MARCIO JOSE RODRIGUES	1098	26.700,00		1.008.484,50D
24/06/2022	54071	PROVISÃO NF 51 MARCIO JOSE RODRIGUES	1098	26.700,00		1.035.184,50D
24/06/2022	54290	PROVISÃO NF 48 MARCIO JOSE RODRIGUES	1098	26.700,00		1.061.884,50D
30/06/2022	55208	PROVISÃO ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	905	12.720,00		1.074.604,50D
30/06/2022	55210	PROVISÃO JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR GERENCIA DE ENFERMAGEM	1311	12.000,00		1.086.604,50D
30/06/2022	55211	PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	29.600,00		1.116.204,50D
30/06/2022	55212	PROVISÃO DEISE BOSSO GERENCIA DE ENFERMAGEM	838	12.000,00		1.128.204,50D
30/06/2022	55213	PROVISÃO QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS ME	327	17.000,00		1.145.204,50D
30/06/2022	55214	PROVISÃO MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	897	12.000,00		1.157.204,50D
30/06/2022	55215	PROVISÃO AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1337	10.600,00		1.167.804,50D
30/06/2022	55217	PROVISÃO PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LTDA	1335	12.000,00		1.179.804,50D
30/06/2022	55221	PROVISÃO DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459	25.600,00		1.205.404,50D
30/06/2022	55222	PROVISÃO INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	283	15.800,00		1.221.204,50D
30/06/2022	55223	PROVISÃO MJR SERVICOS ADMINISTRATIVOS MARCIO JOSE RODRIGUES	1098	21.350,00		1.242.554,50D
30/06/2022	55237	PROVISÃO MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1098	26.700,00		1.269.254,50D
Total da conta:				863.107,08	258.770,00	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				148.810,00D
01/06/2022	53870	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	378		26.680,00	122.130,00D
06/06/2022	53298	PROVISÃO NFS 717 D3 SOLUCOES LTDA	378	30.000,00		152.130,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
30/06/2022	55216	PROVISÃO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	378	26.680,00		178.810,00D
Total da conta:						
				56.680,00	26.680,00	
Conta:	225 -	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				36.152,89D
01/06/2022	51337	PROVISÃO NF 192 CASTELLARI	684	15.943,40		52.096,29D
01/06/2022	53429	PROVISÃO NF 2259 RENNOVA COMERCIAL	1471	1.580,00		53.676,29D
01/06/2022	53432	PROVISÃO NF 2260 RENNOVA COMERCIAL	1471	2.560,00		56.236,29D
08/06/2022	51338	PROVISÃO NF 193 CASTELLARI	684	3.015,00		59.251,29D
08/06/2022	51376	PROVISÃO NF 3297 FLAMBOYANT MATERIAIS	1546	616,98		59.868,27D
10/06/2022	51393	PROVISÃO NF 65381 MADEIREIRA WOOD	1549	773,00		60.641,27D
14/06/2022	53383	PROVISÃO NF 1194 CARVALHO COMERCIO	1396	4.011,60		64.652,87D
Total da conta:						
				28.499,98	0,00	
Conta:	229 -	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				58.702,67D
15/06/2022	53460	PROVISÃO NF 383 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS	915	4.487,00		63.189,67D
15/06/2022	53462	PROVISÃO NF 384 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS	915	13.100,00		76.289,67D
22/06/2022	54273	PROVISÃO NF 513974 METALURGICA SCHIOPPA LTDA.	1566	2.335,52		78.625,19D
Total da conta:						
				19.922,52	0,00	
Conta:	673 -	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				106.790,01D
01/06/2022	53345	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	459		17.990,00	88.800,01D
01/06/2022	54301	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	476		88.800,00	0,01D
08/06/2022	53348	AJUSTE NFS 27389 PLANISA - PAGAMENTO A MAIOR	459	0,01		0,02D
30/06/2022	55140	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476	29.600,00		29.600,02D
30/06/2022	55143	PROVISÃO PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459	17.990,00		47.590,02D
Total da conta:						
				47.590,01	106.790,00	
Conta:	178 -	3.2.14.015.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
		SALDO ANTERIOR				275,90D
Total da conta:						
				0,00	0,00	
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				74.976,03D
01/06/2022	52864	REFERENTE NF 391709807 ALGAR SOLUCOES - PAGA A MAIOR	1339	0,01		74.976,04D
01/06/2022	53612	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1356		3.745,80	71.230,24D
01/06/2022	54503	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	351		100,33	71.129,91D
25/06/2022	53613	PROVISÃO NFS 8883 SUPERI TELECOM	1356	1.250,00		72.379,91D
30/06/2022	55132	PROVISÃO ALGAR TELECOM	1339	1.349,00		73.728,91D
30/06/2022	55134	PROVISÃO SUPERI TELECOM LTDA	1356	3.745,80		77.474,71D
30/06/2022	55139	PROVISÃO OI TELEFONIA	351	9.886,43		87.361,14D
Total da conta:						
				16.231,24	3.846,13	
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				24.306,43D
01/06/2022	53486	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	852		2.836,00	21.470,43D
02/06/2022	53484	PROVISÃO NF 17856 POSTO GLORIA	852	25.203,33		46.673,76D
30/06/2022	55183	PROVISÃO POSTO TERRA	852	2.836,00		49.509,76D
Total da conta:						
				28.039,33	2.836,00	
Conta:	187 -	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
		SALDO ANTERIOR				3.785,00D
13/06/2022	51402	REFERENTE NF 9533922 SECRETARIA DA FAZEND - TAXA INSPENSAO	1400	136,56		3.921,56D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 -	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
13/06/2022	51403	REFERENTE NF 9534122 SECRETARIA DA FAZEND	1400	136,56		4.058,12D
Total da conta:						
				273,12	0,00	
Conta:	190 -	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				49.323,60D
08/06/2022	51381	PROVISÃO NF 335469 HOTELARIA ACCOR	1326	795,90		50.119,50D
08/06/2022	51382	PROVISÃO NF 335467 HOTELARIA ACCOR	1326	795,90		50.915,40D
08/06/2022	51383	PROVISÃO NF 335475 HOTELARIA ACCOR	1326	795,90		51.711,30D
Total da conta:						
				2.387,70	0,00	
Conta:	282 -	3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			
		SALDO ANTERIOR				3.922,72D
Total da conta:						
				0,00	0,00	
Conta:	215 -	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
		SALDO ANTERIOR				3.433,52D
Total da conta:						
				0,00	0,00	
Conta:	217 -	3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL			
		SALDO ANTERIOR				1.982,85D
Total da conta:						
				0,00	0,00	
Conta:	783 -	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				537.128,38D
01/06/2022	52811	PROVISÃO RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO	1521	2.031,89		539.160,27D
01/06/2022	52812	PROVISÃO RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO	1522	2.843,74		542.004,01D
01/06/2022	52802	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1332		2.247,04	539.756,97D
01/06/2022	52803	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	594		7.676,11	532.080,86D
01/06/2022	52804	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	593		6.897,14	525.183,72D
01/06/2022	52805	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	286		6.897,14	518.286,58D
01/06/2022	52806	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	402		6.897,14	511.389,44D
01/06/2022	52807	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	549		3.595,25	507.794,19D
01/06/2022	52808	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	789		2.796,31	504.997,88D
01/06/2022	52809	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	885		1.248,35	503.749,53D
01/06/2022	52810	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1089		2.996,04	500.753,49D
30/06/2022	55225	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	594	30.745,00		531.498,49D
30/06/2022	55226	PROVISÃO DUBECKI COMERCIO PROMOCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDAME	593	27.625,00		559.123,49D
30/06/2022	55227	PROVISÃO WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 ME	286	27.625,00		586.748,49D
30/06/2022	55228	PROVISÃO SCALA SERVICOS LTDA	402	27.625,00		614.373,49D
30/06/2022	55229	PROVISÃO MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRLEI	549	14.400,00		628.773,49D
30/06/2022	55230	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELI	789	11.200,00		639.973,49D
30/06/2022	55231	PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	885	5.000,00		644.973,49D
30/06/2022	55232	PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	1089	12.000,00		656.973,49D
30/06/2022	55233	PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	1332	9.000,00		665.973,49D
30/06/2022	55234	PROVISÃO CRISTIANNE SABOYA LIMA - ALUGUEL DE SALAS	1522	3.790,00		669.763,49D
30/06/2022	55235	PROVISÃO ANA PAULA SABOYA LIMA - ALUGUEL DE SALAS	1521	2.708,00		672.471,49D
Total da conta:						
				176.593,63	41.250,52	
Conta:	1092 -	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
		SALDO ANTERIOR				68.842,51D
121/06/2022	52980	REFERENTE CRED TEV (DEVOLUÇÃO DE RATEIO DE UMA NOTA FISCAL) RATEIO	1400		3.745,05	65.097,46D
Total da conta:						
				0,00	3.745,05	
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				3.629,74D
01/06/2022	50019	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	83,76		3.713,50D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
01/06/2022	50020	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20		3.714,70D
01/06/2022	50021	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20		3.715,90D
01/06/2022	53164	REFERENTE DESPESA BANCARIA	1220	0,49		3.716,39D
01/06/2022	53165	REFERENTE DESPESA BANCARIA	1220	0,01		3.716,40D
02/06/2022	50036	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	55,84		3.772,24D
03/06/2022	50103	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	31,41		3.803,65D
03/06/2022	50104	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20		3.804,85D
06/06/2022	50154	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	118,66		3.923,51D
07/06/2022	50259	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	34,90		3.958,41D
07/06/2022	50260	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20		3.959,61D
07/06/2022	50261	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20		3.960,81D
07/06/2022	50262	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20		3.962,01D
07/06/2022	50263	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20		3.963,21D
08/06/2022	50277	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	247,79		4.211,00D
08/06/2022	50278	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20		4.212,20D
08/06/2022	50279	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20		4.213,40D
10/06/2022	50370	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	87,25		4.300,65D
10/06/2022	50371	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20		4.301,85D
10/06/2022	50372	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20		4.303,05D
10/06/2022	50373	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20		4.304,25D
10/06/2022	50374	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20		4.305,45D
10/06/2022	51573	REFERENTE MANUTENÇÃO DE CONTA	1226	0,01		4.305,46D
13/06/2022	51447	REFERENTE DESPESAS BANCÁRIAS	1400	108,19		4.413,65D
14/06/2022	51951	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	125,64		4.539,29D
15/06/2022	51957	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	59,33		4.598,62D
20/06/2022	52977	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20		4.599,82D
20/06/2022	52978	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20		4.601,02D
21/06/2022	53005	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	101,21		4.702,23D
21/06/2022	53006	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20		4.703,43D
22/06/2022	53049	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	76,78		4.780,21D
22/06/2022	53050	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20		4.781,41D
22/06/2022	53051	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20		4.782,61D
22/06/2022	53052	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20		4.783,81D
22/06/2022	53053	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20		4.785,01D
22/06/2022	53054	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20		4.786,21D
23/06/2022	53096	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	101,21		4.887,42D
23/06/2022	53097	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20		4.888,62D
23/06/2022	53098	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20		4.889,82D
24/06/2022	53126	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	115,17		5.004,99D
27/06/2022	54109	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	59,33		5.064,32D
27/06/2022	54110	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	49,00		5.113,32D
28/06/2022	54132	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	48,86		5.162,18D
29/06/2022	54154	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	45,37		5.207,55D
30/06/2022	54184	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	27,92		5.235,47D
Total da conta:				1.605,73	0,00	
Conta:	251 -	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR				13.566,83D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	252 -	3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR				609,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	516 -	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				153.168,92D
01/06/2022	55433	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	1227	0,02		153.168,94D
30/06/2022	54029	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1449	50.010,32		203.179,26D
30/06/2022	55435	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	1427	80,91		203.260,17D
Total da conta:				50.091,25	0,00	