

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1226	- 1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2022	48458	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1227	0,91		0,91D
31/05/2022	48459	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		0,91	0,00
Total da conta:				0,91	0,91	
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
		SALDO ANTERIOR				173,08D
06/05/2022	44783	REFERENTE TED E RECEBIDA BCO 104 TRANSF DA 3266-0 P/ 58479-5	1400	2.587.007,80		2.587.180,88D
06/05/2022	44784	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	96		2.911,95	2.584.268,93D
06/05/2022	44785	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIGUES	96		3.756,95	2.580.511,98D
06/05/2022	44786	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	96		3.308,18	2.577.203,80D
06/05/2022	44787	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELSON DE OLIVEIRA ARRUDA	96		1.503,91	2.575.699,89D
06/05/2022	44788	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	96		2.971,01	2.572.728,88D
06/05/2022	44789	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA	96		3.426,06	2.569.302,82D
06/05/2022	44790	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA COELHO COSTA	96		1.113,82	2.568.189,00D
06/05/2022	44791	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS SANTANA	96		3.511,89	2.564.677,11D
06/05/2022	44792	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CORREIA MENDES	96		1.596,23	2.563.080,88D
06/05/2022	44793	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	96		3.426,06	2.559.654,82D
06/05/2022	44794	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	96		3.371,15	2.556.283,67D
06/05/2022	44795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA	96		3.266,96	2.553.016,71D
06/05/2022	44796	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	96		3.266,96	2.549.749,75D
06/05/2022	44797	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANY CAROLINE SILVA DE ABREU	96		2.675,20	2.547.074,55D
06/05/2022	44798	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIELLY SOARES MAGALHAES	96		962,71	2.546.111,84D
06/05/2022	44799	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	96		2.689,42	2.543.422,42D
06/05/2022	44800	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	96		2.956,12	2.540.466,30D
06/05/2022	44801	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	96		2.853,14	2.537.613,16D
06/05/2022	44802	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO	96		2.853,14	2.534.760,02D
06/05/2022	44803	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA	96		3.044,56	2.531.715,46D
06/05/2022	44804	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	96		2.611,26	2.529.104,20D
06/05/2022	44805	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	96		3.343,75	2.525.760,45D
06/05/2022	44806	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEITE	96		3.044,56	2.522.715,89D
06/05/2022	44807	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	96		2.754,48	2.519.961,41D
06/05/2022	44808	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEX MOREIRA DE ANDRADE MARCELINO	96		1.691,78	2.518.269,63D
06/05/2022	44809	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	96		2.832,31	2.515.437,32D
06/05/2022	44810	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	96		2.621,81	2.512.815,51D
06/05/2022	44811	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	96		3.325,50	2.509.490,01D
06/05/2022	44812	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUZA	96		3.831,08	2.505.658,93D
06/05/2022	44813	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	96		3.426,06	2.502.232,87D
06/05/2022	44814	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVALHO	96		3.044,56	2.499.188,31D
06/05/2022	44815	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALLAN AUGUSTO RIBEIRO	96		1.512,23	2.497.676,08D
06/05/2022	44816	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALLISSON VALADAO DE PAULA NUNES	96		1.301,28	2.496.374,80D
06/05/2022	44817	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	96		3.454,50	2.492.920,30D
06/05/2022	44818	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	96		1.601,78	2.491.318,52D
06/05/2022	44819	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMALIA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES NETA	96		3.284,66	2.488.033,86D
06/05/2022	44820	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEAO	96		3.026,89	2.485.006,97D

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			
06/05/2022	44821	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES	96		2.832,31	2.482.174,66D
06/05/2022	44822	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES	96		3.727,30	2.478.447,36D
06/05/2022	44823	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	96		2.675,20	2.475.772,16D
06/05/2022	44824	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA SIQUEIRA MENDES	96		3.399,59	2.472.372,57D
06/05/2022	44825	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	96		2.645,01	2.469.727,56D
06/05/2022	44826	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIRA	96		3.284,66	2.466.442,90D
06/05/2022	44827	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA SULINO MARTINS	96		2.540,77	2.463.902,13D
06/05/2022	44828	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO	96		3.246,81	2.460.655,32D
06/05/2022	44829	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	96		2.740,26	2.457.915,06D
06/05/2022	44830	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	96		3.321,54	2.454.593,52D
06/05/2022	44831	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	96		470,83	2.454.122,69D
06/05/2022	44832	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	96		3.804,32	2.450.318,37D
06/05/2022	44833	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ	96		5.686,72	2.444.631,65D
06/05/2022	44834	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	96		3.153,34	2.441.478,31D
06/05/2022	44835	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	96		2.768,70	2.438.709,61D
06/05/2022	44836	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA BARBOSA SANTANA	96		2.832,31	2.435.877,30D
06/05/2022	44837	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	96		2.754,48	2.433.122,82D
06/05/2022	44838	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	96		2.675,20	2.430.447,62D
06/05/2022	44839	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA NUNES BRANDAO	96		2.842,23	2.427.605,39D
06/05/2022	44840	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	96		2.853,14	2.424.752,25D
06/05/2022	44841	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	96		3.794,46	2.420.957,79D
06/05/2022	44842	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRE RODOVALHO DE ALMEIDA	96		2.959,74	2.417.998,05D
06/05/2022	44843	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA	96		2.692,63	2.415.305,42D
06/05/2022	44844	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONÃ+ALVES MENDES	96		3.429,82	2.411.875,60D
06/05/2022	44845	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA CANDIDA DE JESUS	96		2.609,37	2.409.266,23D
06/05/2022	44846	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA RAFAELLA RIBEIRO CARNEIRO	96		3.698,48	2.405.567,75D
06/05/2022	44847	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJO	96		2.971,23	2.402.596,52D
06/05/2022	44848	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLIVEIRA	96		2.740,27	2.399.856,25D
06/05/2022	44849	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	96		4.131,00	2.395.725,25D
06/05/2022	44850	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINA ARANTES DE OLIVEIRA	96		3.284,66	2.392.440,59D
06/05/2022	44851	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHAES	96		5.452,17	2.386.988,42D
06/05/2022	44852	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRITO	96		3.315,32	2.383.673,10D
06/05/2022	44853	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA	96		3.883,08	2.379.790,02D
06/05/2022	44854	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	96		3.315,32	2.376.474,70D
06/05/2022	44855	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	96		3.353,39	2.373.121,31D
06/05/2022	44856	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	96		2.718,64	2.370.402,67D
06/05/2022	44857	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	96		2.740,26	2.367.662,41D
06/05/2022	44858	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	96		4.446,31	2.363.216,10D
06/05/2022	44859	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS SANTOS	96		3.315,32	2.359.900,78D
06/05/2022	44860	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUERREIRO	96		3.347,89	2.356.552,89D
06/05/2022	44861	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA CARDOSO	96		2.853,14	2.353.699,75D
06/05/2022	44862	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	96		1.711,65	2.351.988,10D
06/05/2022	44863	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	96		2.832,31	2.349.155,79D

Empresa:		INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:		0003	
C.N.P.J.:		12.053.184/0001-37						
Período:		01/05/2022 - 31/05/2022						
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					
06/05/2022	44864	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	96		3.663,61	2.345.492,18D		
06/05/2022	44865	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	96		2.832,31	2.342.659,87D		
06/05/2022	44866	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO	96		1.512,23	2.341.147,64D		
06/05/2022	44867	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	96		3.026,89	2.338.120,75D		
06/05/2022	44868	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	96		1.815,34	2.336.305,41D		
06/05/2022	44869	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SILVA	96		3.044,56	2.333.260,85D		
06/05/2022	44870	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO	96		2.675,20	2.330.585,65D		
06/05/2022	44871	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	96		2.611,26	2.327.974,39D		
06/05/2022	44872	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FREITAS	96		3.284,66	2.324.689,73D		
06/05/2022	44873	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BETANIA RODRIGUES GUERRA DE ARAUJO	96		1.008,98	2.323.680,75D		
06/05/2022	44874	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CONCEICAO DA SILVA DIAS	96		3.044,56	2.320.636,19D		
06/05/2022	44875	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DA SILVA QUEIROZ	96		3.005,15	2.317.631,04D		
06/05/2022	44876	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FERREIRA GONÃ+ALVES	96		2.971,01	2.314.660,03D		
06/05/2022	44877	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	96		2.609,17	2.312.050,86D		
06/05/2022	44878	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR DA SILVA	96		2.838,96	2.309.211,90D		
06/05/2022	44879	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA ALVES DE CASTRO	96		2.985,91	2.306.225,99D		
06/05/2022	44880	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	96		3.606,54	2.302.619,45D		
06/05/2022	44881	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANTOS	96		3.398,05	2.299.221,40D		
06/05/2022	44882	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	96		3.398,05	2.295.823,35D		
06/05/2022	44883	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	96		3.343,75	2.292.479,60D		
06/05/2022	44884	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOLANDA	96		2.740,26	2.289.739,34D		
06/05/2022	44885	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	96		3.221,28	2.286.518,06D		
06/05/2022	44886	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	96		2.768,70	2.283.749,36D		
06/05/2022	44887	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA	96		3.536,05	2.280.213,31D		
06/05/2022	44888	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE MENEZES	96		856,81	2.279.356,50D		
06/05/2022	44889	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	96		6.643,08	2.272.713,42D		
06/05/2022	44890	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE MENDES DOS SANTOS	96		1.531,79	2.271.181,63D		
06/05/2022	44891	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRAGA	96		3.284,66	2.267.896,97D		
06/05/2022	44892	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	96		3.277,57	2.264.619,40D		
06/05/2022	44893	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA	96		3.044,56	2.261.574,84D		
06/05/2022	44894	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	96		4.446,31	2.257.128,53D		
06/05/2022	44895	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE MARINHO DE ARAUJO	96		3.394,14	2.253.734,39D		
06/05/2022	44896	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	96		3.333,27	2.250.401,12D		
06/05/2022	44897	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	96		2.578,93	2.247.822,19D		
06/05/2022	44898	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	96		2.754,48	2.245.067,71D		
06/05/2022	44899	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM	96		3.426,06	2.241.641,65D		
06/05/2022	44900	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	96		3.426,06	2.238.215,59D		
06/05/2022	44901	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA PEREIRA DA SILVA	96		3.293,10	2.234.922,49D		
06/05/2022	44902	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	96		5.101,65	2.229.820,84D		
06/05/2022	44903	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	96		3.385,21	2.226.435,63D		
06/05/2022	44904	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	96		2.832,31	2.223.603,32D		
06/05/2022	44905	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE	96		2.740,26	2.220.863,06D		
06/05/2022	44906	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	96		3.602,95	2.217.260,11D		

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			
06/05/2022	44907	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COSTA	96		3.426,06	2.213.834,05D
06/05/2022	44908	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	96		3.044,56	2.210.789,49D
06/05/2022	44909	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA SILVA DE ANDRADE GARCIA	96		3.293,10	2.207.496,39D
06/05/2022	44910	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	27		2.768,70	2.204.727,69D
06/05/2022	44911	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	96		3.511,38	2.201.216,31D
06/05/2022	44912	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	96		2.639,70	2.198.576,61D
06/05/2022	44913	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MIRANDA	96		2.832,31	2.195.744,30D
06/05/2022	44914	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDINALDO PEREIRA RIBEIRO	96		3.315,32	2.192.428,98D
06/05/2022	44915	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	96		3.315,32	2.189.113,66D
06/05/2022	44916	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	96		3.315,32	2.185.798,34D
06/05/2022	44917	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	96		3.426,06	2.182.372,28D
06/05/2022	44918	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEZIA FERNANDES DAMACENO	96		3.890,97	2.178.481,31D
06/05/2022	44919	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	96		3.429,82	2.175.051,49D
06/05/2022	44920	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	96		3.165,41	2.171.886,08D
06/05/2022	44921	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	96		2.740,27	2.169.145,81D
06/05/2022	44922	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	96		3.044,56	2.166.101,25D
06/05/2022	44923	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	96		3.090,11	2.163.011,14D
06/05/2022	44924	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	96		3.313,10	2.159.698,04D
06/05/2022	44925	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	96		4.331,05	2.155.366,99D
06/05/2022	44926	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	96		2.853,14	2.152.513,85D
06/05/2022	44927	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	96		2.832,31	2.149.681,54D
06/05/2022	44928	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	96		5.192,02	2.144.489,52D
06/05/2022	44929	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	96		3.580,22	2.140.909,30D
06/05/2022	44930	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTILAINE MUNIZ DE SOUSA	96		3.032,45	2.137.876,85D
06/05/2022	44931	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	96		3.284,66	2.134.592,19D
06/05/2022	44932	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CYNTHIA RIBEIRO VALADAO	96		1.604,39	2.132.987,80D
06/05/2022	44933	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	96		1.811,49	2.131.176,31D
06/05/2022	44934	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	96		3.429,82	2.127.746,49D
06/05/2022	44935	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA	96		3.328,33	2.124.418,16D
06/05/2022	44936	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	96		3.073,00	2.121.345,16D
06/05/2022	44937	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	96		2.664,19	2.118.680,97D
06/05/2022	44938	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	96		3.456,80	2.115.224,17D
06/05/2022	44939	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	96		3.266,96	2.111.957,21D
06/05/2022	44940	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	96		4.446,31	2.107.510,90D
06/05/2022	44941	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	96		3.313,10	2.104.197,80D
06/05/2022	44942	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	96		5.140,41	2.099.057,39D
06/05/2022	44943	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	96		3.456,80	2.095.600,59D
06/05/2022	44944	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	96		5.049,69	2.090.550,90D
06/05/2022	44945	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	96		3.667,95	2.086.882,95D
06/05/2022	44946	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DARCILENE PEREIRA DUARTE	96		3.289,24	2.083.593,71D
06/05/2022	44947	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DARLA FRANCO DE CARVALHO	96		2.826,08	2.080.767,63D
06/05/2022	44948	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVI DE SOUZA	96		1.015,91	2.079.751,72D
06/05/2022	44949	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAYANE DIAS SILVA	96		2.703,32	2.077.048,40D

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			
06/05/2022	44950	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEA DI CAMPOS ARANTES	96		2.740,26	2.074.308,14D
06/05/2022	44951	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ	96		3.266,96	2.071.041,18D
06/05/2022	44952	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	96		3.934,29	2.067.106,89D
06/05/2022	44953	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH MESSIAS VIEIRA	96		1.175,42	2.065.931,47D
06/05/2022	44954	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	96		2.853,14	2.063.078,33D
06/05/2022	44955	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARES	96		3.258,37	2.059.819,96D
06/05/2022	44956	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	96		3.384,79	2.056.435,17D
06/05/2022	44957	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	96		1.990,75	2.054.444,42D
06/05/2022	44958	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA	96		2.884,63	2.051.559,79D
06/05/2022	44959	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	96		2.832,31	2.048.727,48D
06/05/2022	44960	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	96		3.372,19	2.045.355,29D
06/05/2022	44961	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO	96		2.832,31	2.042.522,98D
06/05/2022	44962	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	96		3.284,66	2.039.238,32D
06/05/2022	44963	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE ALCANTARA	96		3.286,81	2.035.951,51D
06/05/2022	44964	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	96		3.005,16	2.032.946,35D
06/05/2022	44965	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	96		3.111,52	2.029.834,83D
06/05/2022	44966	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JESUS	96		3.407,94	2.026.426,89D
06/05/2022	44967	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	96		2.942,79	2.023.484,10D
06/05/2022	44968	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	96		3.315,32	2.020.168,78D
06/05/2022	44969	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	96		2.162,91	2.018.005,87D
06/05/2022	44970	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	96		3.296,36	2.014.709,51D
06/05/2022	44971	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	96		3.934,29	2.010.775,22D
06/05/2022	44972	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	96		3.315,32	2.007.459,90D
06/05/2022	44973	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	96		2.611,26	2.004.848,64D
06/05/2022	44974	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CANUTO	96		3.222,99	2.001.625,65D
06/05/2022	44975	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MORAIS	96		3.434,96	1.998.190,69D
06/05/2022	44976	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA GOMES DA SILVA	96		2.853,14	1.995.337,55D
06/05/2022	44977	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	96		2.720,26	1.992.617,29D
06/05/2022	44978	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	96		3.426,06	1.989.191,23D
06/05/2022	44979	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOUGLAS ANDERSON FONSECA OSORIO	96		4.131,00	1.985.060,23D
06/05/2022	44980	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	96		3.315,32	1.981.744,91D
06/05/2022	44981	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIJANE RODRIGUES DE MATOS	96		3.426,06	1.978.318,85D
06/05/2022	44982	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	96		3.088,09	1.975.230,76D
06/05/2022	44983	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA	96		2.832,31	1.972.398,45D
06/05/2022	44984	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS	96		3.426,06	1.968.972,39D
06/05/2022	44985	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	96		3.044,56	1.965.927,83D
06/05/2022	44986	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	96		2.754,48	1.963.173,35D
06/05/2022	44987	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	96		3.315,32	1.959.858,03D
06/05/2022	44988	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE	96		3.156,31	1.956.701,72D
06/05/2022	44989	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	96		2.611,26	1.954.090,46D
06/05/2022	44990	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNEIA MARQUES DA SILVA	96		1.133,92	1.952.956,54D
06/05/2022	44991	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	96		3.295,39	1.949.661,15D
06/05/2022	44992	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO	96		856,81	1.948.804,34D

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			
06/05/2022	44993	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	96		3.073,00	1.945.731,34D
06/05/2022	44994	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	96		3.343,75	1.942.387,59D
06/05/2022	44995	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	96		2.781,45	1.939.606,14D
06/05/2022	44996	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	96		3.293,16	1.936.312,98D
06/05/2022	44997	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA	96		3.050,87	1.933.262,11D
06/05/2022	44998	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	96		3.315,32	1.929.946,79D
06/05/2022	44999	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	96		3.394,24	1.926.552,55D
06/05/2022	45000	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONTEIRO	96		3.577,54	1.922.975,01D
06/05/2022	45001	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBIA LETICIA FERREIRA	96		3.388,69	1.919.586,32D
06/05/2022	45002	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	96		2.740,26	1.916.846,06D
06/05/2022	45003	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELENICE DA SILVA REIS	96		1.739,41	1.915.106,65D
06/05/2022	45004	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	96		3.186,32	1.911.920,33D
06/05/2022	45005	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	96		3.426,06	1.908.494,27D
06/05/2022	45006	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	96		2.144,69	1.906.349,58D
06/05/2022	45007	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	96		3.426,06	1.902.923,52D
06/05/2022	45008	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	96		2.832,31	1.900.091,21D
06/05/2022	45009	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	96		856,81	1.899.234,40D
06/05/2022	45010	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	96		3.095,46	1.896.138,94D
06/05/2022	45011	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	96		3.426,06	1.892.712,88D
06/05/2022	45012	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	96		3.482,94	1.889.229,94D
06/05/2022	45013	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	96		2.768,70	1.886.461,24D
06/05/2022	45014	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	96		2.832,31	1.883.628,93D
06/05/2022	45015	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	96		2.832,31	1.880.796,62D
06/05/2022	45016	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISABETE DANESI DOS SANTOS	96		2.846,16	1.877.950,46D
06/05/2022	45017	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA	96		3.426,06	1.874.524,40D
06/05/2022	45018	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	96		3.372,19	1.871.152,21D
06/05/2022	45019	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA DE SOUZA PIMENTEL	96		2.621,38	1.868.530,83D
06/05/2022	45020	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS	96		4.173,66	1.864.357,17D
06/05/2022	45021	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA SOUZA	96		3.328,33	1.861.028,84D
06/05/2022	45022	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO	96		3.325,50	1.857.703,34D
06/05/2022	45023	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMARQUE TEIXEIRA JUNIOR	96		2.069,72	1.855.633,62D
06/05/2022	45024	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	96		3.055,33	1.852.578,29D
06/05/2022	45025	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DOS SANTOS	96		3.234,54	1.849.343,75D
06/05/2022	45026	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	96		2.832,31	1.846.511,44D
06/05/2022	45027	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	96		2.740,26	1.843.771,18D
06/05/2022	45028	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZES	96		3.284,66	1.840.486,52D
06/05/2022	45029	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA	96		2.656,48	1.837.830,04D
06/05/2022	45030	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	96		2.832,32	1.834.997,72D
06/05/2022	45031	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	96		3.891,68	1.831.106,04D
06/05/2022	45032	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	96		2.832,31	1.828.273,73D
06/05/2022	45033	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	96		3.426,06	1.824.847,67D
06/05/2022	45034	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	96		4.482,57	1.820.365,10D
06/05/2022	45035	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	96		2.975,21	1.817.389,89D

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			
06/05/2022	45036	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	96		1.835,11	1.815.554,78D
06/05/2022	45037	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	96		3.385,21	1.812.169,57D
06/05/2022	45038	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESLEY ALVES MORAES	96		2.832,31	1.809.337,26D
06/05/2022	45039	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESTER MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO	96		3.200,04	1.806.137,22D
06/05/2022	45040	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECIO NETO	96		3.934,29	1.802.202,93D
06/05/2022	45041	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	96		3.426,06	1.798.776,87D
06/05/2022	45042	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA	96		2.754,48	1.796.022,39D
06/05/2022	45043	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JUNIOR	96		3.429,82	1.792.592,57D
06/05/2022	45044	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	96		2.743,66	1.789.848,91D
06/05/2022	45045	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVALDINA BARBOSA PONTES	96		2.832,32	1.787.016,59D
06/05/2022	45046	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN SOUZA CARVALHO	96		3.044,56	1.783.972,03D
06/05/2022	45047	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES	96		2.664,19	1.781.307,84D
06/05/2022	45048	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	96		3.426,06	1.777.881,78D
06/05/2022	45049	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	96		3.372,19	1.774.509,59D
06/05/2022	45050	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASSOS	96		3.443,16	1.771.066,43D
06/05/2022	45051	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO	96		3.301,25	1.767.765,18D
06/05/2022	45052	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	96		1.528,95	1.766.236,23D
06/05/2022	45053	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA FILHO	96		969,17	1.765.267,06D
06/05/2022	45054	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	96		3.323,75	1.761.943,31D
06/05/2022	45055	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVES	96		3.976,94	1.757.966,37D
06/05/2022	45056	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE SOUZA	96		3.159,61	1.754.806,76D
06/05/2022	45057	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	96		1.614,07	1.753.192,69D
06/05/2022	45058	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIXEIRA	96		3.398,05	1.749.794,64D
06/05/2022	45059	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	96		3.105,20	1.746.689,44D
06/05/2022	45060	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE CASTRO DOMINGOS	96		4.446,31	1.742.243,13D
06/05/2022	45061	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES	96		2.438,58	1.739.804,55D
06/05/2022	45062	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	96		2.407,22	1.737.397,33D
06/05/2022	45063	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	96		3.371,15	1.734.026,18D
06/05/2022	45064	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA PEIXOTO DE AGUIAR	96		3.044,56	1.730.981,62D
06/05/2022	45065	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	96		3.489,68	1.727.491,94D
06/05/2022	45066	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO BONILHA ROCHA	96		3.347,89	1.724.144,05D
06/05/2022	45067	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	96		2.832,31	1.721.311,74D
06/05/2022	45068	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORIM	96		4.446,31	1.716.865,43D
06/05/2022	45069	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	96		2.832,31	1.714.033,12D
06/05/2022	45070	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	96		2.740,26	1.711.292,86D
06/05/2022	45071	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	96		3.374,65	1.707.918,21D
06/05/2022	45072	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA LASSI	96		3.454,92	1.704.463,29D
06/05/2022	45073	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIENE ROSA LINO RAMOS	96		2.675,20	1.701.788,09D
06/05/2022	45074	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FERNANDES	96		3.482,94	1.698.305,15D
06/05/2022	45075	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	96		2.740,26	1.695.564,89D
06/05/2022	45076	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZERRA	96		2.811,16	1.692.753,73D
06/05/2022	45077	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIOR	96		2.740,26	1.690.013,47D
06/05/2022	45078	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA FONSECA	96		3.602,95	1.686.410,52D

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			
06/05/2022	45079	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA	96		3.220,04	1.683.190,48D
06/05/2022	45080	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	96		3.313,10	1.679.877,38D
06/05/2022	45081	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA FERREIRA DOS SANTOS	96		1.614,07	1.678.263,31D
06/05/2022	45082	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	96		2.675,20	1.675.588,11D
06/05/2022	45083	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	96		3.374,14	1.672.213,97D
06/05/2022	45084	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA	96		3.754,36	1.668.459,61D
06/05/2022	45085	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	96		2.611,26	1.665.848,35D
06/05/2022	45086	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISELL CASTRO DA SILVA	96		2.031,03	1.663.817,32D
06/05/2022	45087	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTOS	96		2.867,36	1.660.949,96D
06/05/2022	45088	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	96		3.315,32	1.657.634,64D
06/05/2022	45089	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	96		2.740,26	1.654.894,38D
06/05/2022	45090	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	96		1.606,66	1.653.287,72D
06/05/2022	45091	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA	96		2.832,31	1.650.455,41D
06/05/2022	45092	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	96		3.399,59	1.647.055,82D
06/05/2022	45093	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOVICO	96		2.692,63	1.644.363,19D
06/05/2022	45094	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BARCELOS	96		2.597,18	1.641.766,01D
06/05/2022	45095	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA	96		1.712,08	1.640.053,93D
06/05/2022	45096	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI	96		3.022,86	1.637.031,07D
06/05/2022	45097	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	96		2.318,14	1.634.712,93D
06/05/2022	45098	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE OLIVEIRA	96		3.637,17	1.631.075,76D
06/05/2022	45099	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEICIANE ALVES DA SILVA	96		2.740,27	1.628.335,49D
06/05/2022	45100	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA	96		644,48	1.627.691,01D
06/05/2022	45101	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLENYA BATISTA PEREIRA	96		3.026,89	1.624.664,12D
06/05/2022	45102	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	96		2.675,20	1.621.988,92D
06/05/2022	45103	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	96		3.098,33	1.618.890,59D
06/05/2022	45104	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	96		3.399,59	1.615.491,00D
06/05/2022	45105	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUILHERME GONCALVES ARAUJO	96		3.315,32	1.612.175,68D
06/05/2022	45106	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO	96		2.592,58	1.609.583,10D
06/05/2022	45107	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUSTAVO DOS SANTOS	96		2.182,91	1.607.400,19D
06/05/2022	45108	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUSTAVO MOREIRA MIRANDA	96		2.252,48	1.605.147,71D
06/05/2022	45109	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	96		2.740,27	1.602.407,44D
06/05/2022	45110	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS	96		6.116,19	1.596.291,25D
06/05/2022	45111	REFERENTE SALOZIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	96		1.835,11	1.594.456,14D
06/05/2022	45112	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	96		2.740,26	1.591.715,88D
06/05/2022	45113	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VALLADARES KULINSKI	96		2.678,41	1.589.037,47D
06/05/2022	45114	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	96		3.229,93	1.585.807,54D
06/05/2022	45115	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO REZENDE	96		3.634,79	1.582.172,75D
06/05/2022	45116	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	96		3.276,51	1.578.896,24D
06/05/2022	45117	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERICK DE SOUSA CUNHA	96		2.161,99	1.576.734,25D
06/05/2022	45118	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS	96		1.691,78	1.575.042,47D
06/05/2022	45119	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANTOS	96		2.140,35	1.572.902,12D
06/05/2022	45120	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	96		3.158,21	1.569.743,91D
06/05/2022	45121	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	96		2.375,64	1.567.368,27D

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			
06/05/2022	45122	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENTO PEREIRA	96		2.832,31	1.564.535,96D
06/05/2022	45123	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	96		2.832,30	1.561.703,66D
06/05/2022	45124	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	96		1.512,23	1.560.191,43D
06/05/2022	45125	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILZANI SOUZA GOMES	96		1.797,65	1.558.393,78D
06/05/2022	45126	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	96		3.233,39	1.555.160,39D
06/05/2022	45127	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL	96		3.026,89	1.552.133,50D
06/05/2022	45128	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	96		2.693,42	1.549.440,08D
06/05/2022	45129	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	96		3.343,75	1.546.096,33D
06/05/2022	45130	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTOS	96		2.832,31	1.543.264,02D
06/05/2022	45131	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	96		2.832,31	1.540.431,71D
06/05/2022	45132	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	96		3.239,29	1.537.192,42D
06/05/2022	45133	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	96		3.315,32	1.533.877,10D
06/05/2022	45134	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA LISBOA	96		3.195,24	1.530.681,86D
06/05/2022	45135	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	96		2.867,35	1.527.814,51D
06/05/2022	45136	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA	96		3.602,95	1.524.211,56D
06/05/2022	45137	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES	96		3.026,89	1.521.184,67D
06/05/2022	45138	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER	96		3.498,30	1.517.686,37D
06/05/2022	45139	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	96		3.044,56	1.514.641,81D
06/05/2022	45140	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	96		2.740,26	1.511.901,55D
06/05/2022	45141	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVO BAIRROS DE BRUM JUNIOR	96		1.933,86	1.509.967,69D
06/05/2022	45142	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	96		2.182,90	1.507.784,79D
06/05/2022	45143	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	96		3.426,06	1.504.358,73D
06/05/2022	45144	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	96		2.740,26	1.501.618,47D
06/05/2022	45145	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SANTOS	96		3.454,50	1.498.163,97D
06/05/2022	45146	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA	96		3.764,86	1.494.399,11D
06/05/2022	45147	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	96		3.309,73	1.491.089,38D
06/05/2022	45148	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA	96		2.832,31	1.488.257,07D
06/05/2022	45149	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	96		2.999,44	1.485.257,63D
06/05/2022	45150	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	96		2.853,14	1.482.404,49D
06/05/2022	45151	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA	96		2.753,68	1.479.650,81D
06/05/2022	45152	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINY GARCEIS RODRIGUES	96		3.044,56	1.476.606,25D
06/05/2022	45153	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	96		2.754,48	1.473.851,77D
06/05/2022	45154	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	96		5.347,90	1.468.503,87D
06/05/2022	45155	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	96		2.832,31	1.465.671,56D
06/05/2022	45156	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	96		3.315,32	1.462.356,24D
06/05/2022	45157	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANIO BRITO DE OLIVEIRA	96		3.153,34	1.459.202,90D
06/05/2022	45158	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA	96		3.346,21	1.455.856,69D
06/05/2022	45159	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	96		3.454,50	1.452.402,19D
06/05/2022	45160	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO SILVA	96		2.740,26	1.449.661,93D
06/05/2022	45161	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEFERSON FERREIRA DE JESUS SILVA	96		3.186,32	1.446.475,61D
06/05/2022	45162	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEFFERSON LIMA DA SILVA	96		1.512,23	1.444.963,38D
06/05/2022	45163	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	96		3.286,71	1.441.676,67D
06/05/2022	45164	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	96		3.044,56	1.438.632,11D
06/05/2022	45165	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA INGRID DE OLIVEIRA	96		2.611,26	1.436.020,85D

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			
06/05/2022	45166	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JESUS	96		2.546,20	1.433.474,65D
06/05/2022	45167	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KELLER GONZAGA	96		3.818,18	1.429.656,47D
06/05/2022	45168	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	96		5.325,21	1.424.331,26D
06/05/2022	45169	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	96		4.446,31	1.419.884,95D
06/05/2022	45170	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	96		2.853,14	1.417.031,81D
06/05/2022	45171	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	96		2.069,21	1.414.962,60D
06/05/2022	45172	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	96		5.088,28	1.409.874,32D
06/05/2022	45173	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	96		2.675,20	1.407.199,12D
06/05/2022	45174	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	96		1.512,23	1.405.686,89D
06/05/2022	45175	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO MARQUES SANTANA	96		1.966,43	1.403.720,46D
06/05/2022	45176	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	96		3.315,32	1.400.405,14D
06/05/2022	45177	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS SANTANA	96		2.161,99	1.398.243,15D
06/05/2022	45178	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIAS	96		3.343,75	1.394.899,40D
06/05/2022	45179	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	96		3.692,19	1.391.207,21D
06/05/2022	45180	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	96		3.254,47	1.387.952,74D
06/05/2022	45181	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	96		2.426,77	1.385.525,97D
06/05/2022	45182	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORDANA VITOR DE OLIVEIRA	96		2.501,31	1.383.024,66D
06/05/2022	45183	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCINEIA ALVES DE OLIVEIRA	96		3.089,15	1.379.935,51D
06/05/2022	45184	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO	96		3.976,94	1.375.958,57D
06/05/2022	45185	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	96		3.240,07	1.372.718,50D
06/05/2022	45186	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	96		3.400,08	1.369.318,42D
06/05/2022	45187	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	96		2.469,16	1.366.849,26D
06/05/2022	45188	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	96		408,94	1.366.440,32D
06/05/2022	45189	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	96		3.454,50	1.362.985,82D
06/05/2022	45190	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	96		3.602,95	1.359.382,87D
06/05/2022	45191	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	96		3.315,32	1.356.067,55D
06/05/2022	45192	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	96		2.004,72	1.354.062,83D
06/05/2022	45193	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	96		2.946,94	1.351.115,89D
06/05/2022	45194	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	96		2.741,22	1.348.374,67D
06/05/2022	45195	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA	96		3.454,50	1.344.920,17D
06/05/2022	45196	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSUE LIBANIO DE ARAUJO	96		1.671,78	1.343.248,39D
06/05/2022	45197	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	96		2.838,96	1.340.409,43D
06/05/2022	45198	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	96		3.328,33	1.337.081,10D
06/05/2022	45199	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACHADO	96		3.264,60	1.333.816,50D
06/05/2022	45200	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	96		3.044,56	1.330.771,94D
06/05/2022	45201	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES	96		3.220,04	1.327.551,90D
06/05/2022	45202	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	96		3.727,29	1.323.824,61D
06/05/2022	45203	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIAN SANTOS DE SOUZA	96		1.528,95	1.322.295,66D
06/05/2022	45204	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	96		1.528,95	1.320.766,71D
06/05/2022	45205	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	96		3.372,19	1.317.394,52D
06/05/2022	45206	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES PEREIRA	96		4.446,31	1.312.948,21D
06/05/2022	45207	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	96		4.743,59	1.308.204,62D
06/05/2022	45208	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES	96		2.670,97	1.305.533,65D

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			
06/05/2022	45209	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	96		2.832,31	1.302.701,34D
06/05/2022	45210	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	96		2.664,19	1.300.037,15D
06/05/2022	45211	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	96		1.601,78	1.298.435,37D
06/05/2022	45212	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA MARIA DE ALMEIDA	96		761,60	1.297.673,77D
06/05/2022	45213	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	96		3.426,06	1.294.247,71D
06/05/2022	45214	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL	96		3.323,83	1.290.923,88D
06/05/2022	45215	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	96		2.013,04	1.288.910,84D
06/05/2022	45216	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	96		2.740,26	1.286.170,58D
06/05/2022	45217	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANNE KARINE DE SENA CERQUEIRA	96		3.326,21	1.282.844,37D
06/05/2022	45218	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES	96		2.689,42	1.280.154,95D
06/05/2022	45219	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	96		4.059,78	1.276.095,17D
06/05/2022	45220	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	96		3.044,56	1.273.050,61D
06/05/2022	45221	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	96		2.094,72	1.270.955,89D
06/05/2022	45222	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHO	96		3.426,06	1.267.529,83D
06/05/2022	45223	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	96		3.297,06	1.264.232,77D
06/05/2022	45224	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	96		2.314,49	1.261.918,28D
06/05/2022	45225	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	96		3.426,06	1.258.492,22D
06/05/2022	45226	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	96		3.284,66	1.255.207,56D
06/05/2022	45227	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEVIM ALVES DA COSTA CRUZ	96		2.161,99	1.253.045,57D
06/05/2022	45228	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEYTIANE DE JESUS VIANA AMARAL	96		4.421,87	1.248.623,70D
06/05/2022	45229	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	96		3.426,06	1.245.197,64D
06/05/2022	45230	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEIRA	96		3.428,03	1.241.769,61D
06/05/2022	45231	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KILSY ANGELICA BARBOSA	96		1.601,78	1.240.167,83D
06/05/2022	45232	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE CARVALHO	96		3.226,03	1.236.941,80D
06/05/2022	45233	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	96		1.636,00	1.235.305,80D
06/05/2022	45234	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	96		3.934,29	1.231.371,51D
06/05/2022	45235	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANY GARCIAS DE PAULA	96		2.508,19	1.228.863,32D
06/05/2022	45236	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAILA MARTINS DO CARMO	96		3.383,76	1.225.479,56D
06/05/2022	45237	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS GARCEZ DIAS TORRES	96		3.801,99	1.221.677,57D
06/05/2022	45238	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRANDA	96		2.740,26	1.218.937,31D
06/05/2022	45239	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSECA ARAUJO DE SOUZA	96		3.284,66	1.215.652,65D
06/05/2022	45240	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	96		2.656,49	1.212.996,16D
06/05/2022	45241	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA XAVIER RODRIGUES	96		962,71	1.212.033,45D
06/05/2022	45242	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	96		2.675,20	1.209.358,25D
06/05/2022	45243	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	96		2.664,19	1.206.694,06D
06/05/2022	45244	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSE DA SILVA BASTOS	96		2.768,70	1.203.925,36D
06/05/2022	45245	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSE LOPES DE ALMEIDA TEIXEIRA	96		3.044,56	1.200.880,80D
06/05/2022	45246	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURA MAGALHAES GONTIJO	96		1.712,08	1.199.168,72D
06/05/2022	45247	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS	96		3.429,54	1.195.739,18D
06/05/2022	45248	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	96		3.404,75	1.192.334,43D
06/05/2022	45249	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	96		2.895,79	1.189.438,64D
06/05/2022	45250	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	96		3.597,22	1.185.841,42D
06/05/2022	45251	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FERREIRA	96		2.832,31	1.183.009,11D

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			
06/05/2022	45252	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	96		2.958,94	1.180.050,17D
06/05/2022	45253	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	96		3.098,33	1.176.951,84D
06/05/2022	45254	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	96		2.373,18	1.174.578,66D
06/05/2022	45255	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILIANY RODRIGUES DE SOUZA	96		1.512,23	1.173.066,43D
06/05/2022	45256	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	96		2.832,31	1.170.234,12D
06/05/2022	45257	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	96		2.832,32	1.167.401,80D
06/05/2022	45258	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	96		3.266,96	1.164.134,84D
06/05/2022	45259	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO RODRIGUES PAIS	96		2.621,41	1.161.513,43D
06/05/2022	45260	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	96		2.754,48	1.158.758,95D
06/05/2022	45261	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONILSON SOUSA DA SILVA	96		2.609,37	1.156.149,58D
06/05/2022	45262	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA MALHEIROS DE CASTRO	96		3.264,66	1.152.884,92D
06/05/2022	45263	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	96		2.675,20	1.150.209,72D
06/05/2022	45264	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	96		3.297,06	1.146.912,66D
06/05/2022	45265	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	96		2.853,14	1.144.059,52D
06/05/2022	45266	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	96		3.843,66	1.140.215,86D
06/05/2022	45267	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VILARINS	96		2.998,29	1.137.217,57D
06/05/2022	45268	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	96		2.484,79	1.134.732,78D
06/05/2022	45269	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	96		2.740,26	1.131.992,52D
06/05/2022	45270	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	96		5.452,17	1.126.540,35D
06/05/2022	45271	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	96		2.689,60	1.123.850,75D
06/05/2022	45272	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	96		2.740,26	1.121.110,49D
06/05/2022	45273	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO	96		3.398,05	1.117.712,44D
06/05/2022	45274	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GABRIELA MONTALVAO E SILVA	96		3.123,90	1.114.588,54D
06/05/2022	45275	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	96		3.255,21	1.111.333,33D
06/05/2022	45276	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	96		3.371,15	1.107.962,18D
06/05/2022	45277	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE ANDRADE	96		3.482,94	1.104.479,24D
06/05/2022	45278	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA KARINI DOS SANTOS	96		2.754,48	1.101.724,76D
06/05/2022	45279	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS	96		3.284,66	1.098.440,10D
06/05/2022	45280	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JUNIOR	96		2.768,70	1.095.671,40D
06/05/2022	45281	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOUVISMAR VIEIRA ALVES	96		2.833,14	1.092.838,26D
06/05/2022	45282	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS LOURENCO BORGES	96		2.971,83	1.089.866,43D
06/05/2022	45283	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	96		3.371,15	1.086.495,28D
06/05/2022	45284	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	96		3.603,53	1.082.891,75D
06/05/2022	45285	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	96		4.732,27	1.078.159,48D
06/05/2022	45286	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEIRA	96		1.465,23	1.076.694,25D
06/05/2022	45287	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO	96		2.094,72	1.074.599,53D
06/05/2022	45288	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMINGOS	96		2.853,14	1.071.746,39D
06/05/2022	45289	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	96		2.754,48	1.068.991,91D
06/05/2022	45290	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	96		3.153,98	1.065.837,93D
06/05/2022	45291	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	96		2.501,31	1.063.336,62D
06/05/2022	45292	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	96		3.284,66	1.060.051,96D
06/05/2022	45293	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	96		3.426,06	1.056.625,90D
06/05/2022	45294	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPELO	96		2.740,26	1.053.885,64D

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			
06/05/2022	45295	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	96		3.315,32	1.050.570,32D
06/05/2022	45296	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	96		2.981,94	1.047.588,38D
06/05/2022	45297	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	96		2.740,26	1.044.848,12D
06/05/2022	45298	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA SILVEIRA DE SOUZA	96		116,42	1.044.731,70D
06/05/2022	45299	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	96		1.867,51	1.042.864,19D
06/05/2022	45300	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDYMILA JOSSANNE SANTOS	96		2.689,42	1.040.174,77D
06/05/2022	45301	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL NUNES	96		3.059,67	1.037.115,10D
06/05/2022	45302	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	96		2.740,26	1.034.374,84D
06/05/2022	45303	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DE SOUSA SILVA	96		1.601,78	1.032.773,06D
06/05/2022	45304	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FERREIRA	96		3.324,95	1.029.448,11D
06/05/2022	45305	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	96		1.819,16	1.027.628,95D
06/05/2022	45306	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	96		3.315,32	1.024.313,63D
06/05/2022	45307	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MARTINS	96		2.675,20	1.021.638,43D
06/05/2022	45308	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	96		1.736,11	1.019.902,32D
06/05/2022	45309	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	96		3.343,75	1.016.558,57D
06/05/2022	45310	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	96		1.596,23	1.014.962,34D
06/05/2022	45311	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	96		4.446,31	1.010.516,03D
06/05/2022	45312	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA	96		3.295,39	1.007.220,64D
06/05/2022	45313	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	96		3.088,09	1.004.132,55D
06/05/2022	45314	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES PAIVA	96		3.284,80	1.000.847,75D
06/05/2022	45315	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	96		2.832,31	998.015,44D
06/05/2022	45316	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	96		2.455,21	995.560,23D
06/05/2022	45317	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO	96		3.454,50	992.105,73D
06/05/2022	45318	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MANUELA DE BRITO CORDEIRO	96		1.474,95	990.630,78D
06/05/2022	45319	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	96		2.664,19	987.966,59D
06/05/2022	45320	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	96		2.675,20	985.291,39D
06/05/2022	45321	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO	96		2.853,14	982.438,25D
06/05/2022	45322	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELISTA	96		2.832,31	979.605,94D
06/05/2022	45323	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA	96		3.426,06	976.179,88D
06/05/2022	45324	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA	96		2.740,27	973.439,61D
06/05/2022	45325	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA MACENA GOMES	96		3.249,72	970.189,89D
06/05/2022	45326	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	96		2.740,26	967.449,63D
06/05/2022	45327	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	96		3.056,68	964.392,95D
06/05/2022	45328	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	96		1.596,23	962.796,72D
06/05/2022	45329	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEIRA	96		2.853,14	959.943,58D
06/05/2022	45330	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO FURTADO	96		2.115,00	957.828,58D
06/05/2022	45331	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	96		2.985,91	954.842,67D
06/05/2022	45332	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	96		3.426,06	951.416,61D
06/05/2022	45333	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA	96		2.740,26	948.676,35D
06/05/2022	45334	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	96		2.957,47	945.718,88D
06/05/2022	45335	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	96		2.578,72	943.140,16D
06/05/2022	45336	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS AUGUSTO DE SOUSA CHAGAS	96		3.315,32	939.824,84D
06/05/2022	45337	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA	96		1.549,00	938.275,84D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0014
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/05/2022 - 31/05/2022					
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			
06/05/2022	45338	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	96		2.740,26	935.535,58D
06/05/2022	45339	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	96		3.284,66	932.250,92D
06/05/2022	45340	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	96		2.246,31	930.004,61D
06/05/2022	45341	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA MARTINS	96		3.386,98	926.617,63D
06/05/2022	45342	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	96		3.482,94	923.134,69D
06/05/2022	45343	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA PAULA	96		2.173,75	920.960,94D
06/05/2022	45344	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	96		2.319,29	918.641,65D
06/05/2022	45345	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALHAES	96		4.446,31	914.195,34D
06/05/2022	45346	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATISTA	96		2.832,31	911.363,03D
06/05/2022	45347	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	96		2.611,26	908.751,77D
06/05/2022	45348	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA DE SOUZA	96		2.915,24	905.836,53D
06/05/2022	45349	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA	96		1.955,51	903.881,02D
06/05/2022	45350	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SILVA	96		3.019,56	900.861,46D
06/05/2022	45351	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	96		3.429,54	897.431,92D
06/05/2022	45352	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CASTELO BRANCO	96		3.315,32	894.116,60D
06/05/2022	45353	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	96		2.812,31	891.304,29D
06/05/2022	45354	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA BRITO	96		3.054,42	888.249,87D
06/05/2022	45355	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	96		2.287,08	885.962,79D
06/05/2022	45356	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO	96		2.832,31	883.130,48D
06/05/2022	45357	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO BORGES	96		2.611,26	880.519,22D
06/05/2022	45358	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	96		3.284,66	877.234,56D
06/05/2022	45359	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	96		2.724,14	874.510,42D
06/05/2022	45360	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA JACINTO DE OLIVEIRA	96		2.832,31	871.678,11D
06/05/2022	45361	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA LOPES	96		3.386,98	868.291,13D
06/05/2022	45362	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	96		3.426,06	864.865,07D
06/05/2022	45363	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA IVONE OLIVEIRA GOMES	96		2.740,26	862.124,81D
06/05/2022	45364	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	96		1.736,11	860.388,70D
06/05/2022	45365	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	96		3.343,75	857.044,95D
06/05/2022	45366	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	96		2.768,70	854.276,25D
06/05/2022	45367	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	96		3.261,11	851.015,14D
06/05/2022	45368	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	96		2.621,81	848.393,33D
06/05/2022	45369	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIANA DE MELO	96		2.991,96	845.401,37D
06/05/2022	45370	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	96		2.664,19	842.737,18D
06/05/2022	45371	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	96		2.611,26	840.125,92D
06/05/2022	45372	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	96		2.740,26	837.385,66D
06/05/2022	45373	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA SILENE DE SOUSA	96		2.644,19	834.741,47D
06/05/2022	45374	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA EDUARDA CANDIDA GOUVEIA MORAES	96		1.601,78	833.139,69D
06/05/2022	45375	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS DE ARAUJO	96		3.315,32	829.824,37D
06/05/2022	45376	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	96		2.832,31	826.992,06D
06/05/2022	45377	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	96		2.229,47	824.762,59D
06/05/2022	45378	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	96		3.044,56	821.718,03D
06/05/2022	45379	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIRA	96		2.664,19	819.053,84D
06/05/2022	45380	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	96		2.754,48	816.299,36D

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			
06/05/2022	45381	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	96		2.657,16	813.642,20D
06/05/2022	45382	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	96		2.754,48	810.887,72D
06/05/2022	45383	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	96		3.315,32	807.572,40D
06/05/2022	45384	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BARBOSA	96		2.223,67	805.348,73D
06/05/2022	45385	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	96		2.832,31	802.516,42D
06/05/2022	45386	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	96		2.611,26	799.905,16D
06/05/2022	45387	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO	96		2.720,26	797.184,90D
06/05/2022	45388	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLI CARVALHO DOS SANTOS	96		2.682,37	794.502,53D
06/05/2022	45389	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	96		2.832,31	791.670,22D
06/05/2022	45390	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENÇO	96		3.429,82	788.240,40D
06/05/2022	45391	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	96		2.740,26	785.500,14D
06/05/2022	45392	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	96		2.252,48	783.247,66D
06/05/2022	45393	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	96		3.296,45	779.951,21D
06/05/2022	45394	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	96		3.315,32	776.635,89D
06/05/2022	45395	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA ANGELICA CAMPOS FIGUEIREDO	96		2.864,46	773.771,43D
06/05/2022	45396	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	96		2.675,21	771.096,22D
06/05/2022	45397	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE FARIA	96		3.628,50	767.467,72D
06/05/2022	45398	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	96		2.832,31	764.635,41D
06/05/2022	45399	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYTE LUJAN NERY	96		5.347,90	759.287,51D
06/05/2022	45400	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA	96		3.315,32	755.972,19D
06/05/2022	45401	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERCIA COUTINHO PEREIRA	96		3.044,56	752.927,63D
06/05/2022	45402	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS ANDRADE	96		2.611,26	750.316,37D
06/05/2022	45403	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM ROMA	96		3.454,50	746.861,87D
06/05/2022	45404	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARAGAO	96		2.689,42	744.172,45D
06/05/2022	45405	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUDENTE	96		2.592,94	741.579,51D
06/05/2022	45406	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS	96		2.711,23	738.868,28D
06/05/2022	45407	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	96		2.114,85	736.753,43D
06/05/2022	45408	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS	96		3.976,94	732.776,49D
06/05/2022	45409	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	96		2.520,29	730.256,20D
06/05/2022	45410	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAM TEIXEIRA CANDIDO	96		2.031,03	728.225,17D
06/05/2022	45411	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	96		2.603,09	725.622,08D
06/05/2022	45412	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SILVA	96		3.186,32	722.435,76D
06/05/2022	45413	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNANDES	96		2.041,15	720.394,61D
06/05/2022	45414	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	96		2.899,33	717.495,28D
06/05/2022	45415	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	96		2.832,32	714.662,96D
06/05/2022	45416	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	96		5.905,06	708.757,90D
06/05/2022	45417	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	96		3.426,06	705.331,84D
06/05/2022	45418	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	96		5.075,68	700.256,16D
06/05/2022	45419	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	96		1.301,28	698.954,88D
06/05/2022	45420	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	96		1.835,11	697.119,77D
06/05/2022	45421	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	96		1.691,78	695.427,99D
06/05/2022	45422	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARRIMA BATISTA DA CRUZ	96		3.230,60	692.197,39D
06/05/2022	45423	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	96		2.957,47	689.239,92D

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			
06/05/2022	45424	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA GOMES ALVES	96		5.459,47	683.780,45D
06/05/2022	45425	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	96		3.313,10	680.467,35D
06/05/2022	45426	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	96		2.161,99	678.305,36D
06/05/2022	45427	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANNA VIEIRA DE SOUSA	96		3.109,26	675.196,10D
06/05/2022	45428	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	96		3.353,94	671.842,16D
06/05/2022	45429	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA TEIXEIRA DA SILVA NUNES	96		3.625,70	668.216,46D
06/05/2022	45430	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO	96		3.315,32	664.901,14D
06/05/2022	45431	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	96		2.689,42	662.211,72D
06/05/2022	45432	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA MONTEIRO INOCENCIO	96		3.037,01	659.174,71D
06/05/2022	45433	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	96		2.625,48	656.549,23D
06/05/2022	45434	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	96		3.315,32	653.233,91D
06/05/2022	45435	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	96		3.315,32	649.918,59D
06/05/2022	45436	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILDA MARTINS DA CUNHA	96		2.740,26	647.178,33D
06/05/2022	45437	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	96		3.297,06	643.881,27D
06/05/2022	45438	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	96		3.371,15	640.510,12D
06/05/2022	45439	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA ALVES RIOS	96		3.044,56	637.465,56D
06/05/2022	45440	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	96		3.044,56	634.421,00D
06/05/2022	45441	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREIRA	96		3.026,89	631.394,11D
06/05/2022	45442	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	96		2.832,33	628.561,78D
06/05/2022	45443	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	96		3.025,74	625.536,04D
06/05/2022	45444	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS	96		3.343,75	622.192,29D
06/05/2022	45445	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	96		2.816,52	619.375,77D
06/05/2022	45446	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NONIA APARECIDA DE SOUZA DUTRA	96		2.182,91	617.192,86D
06/05/2022	45447	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NORHAN CAMPOS OLIVEIRA	96		2.068,92	615.123,94D
06/05/2022	45448	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIVEIRA	96		2.664,19	612.459,75D
06/05/2022	45449	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO	96		3.540,33	608.919,42D
06/05/2022	45450	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	96		2.740,26	606.179,16D
06/05/2022	45451	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OLIVIA SILVA HERINGER	96		3.371,15	602.808,01D
06/05/2022	45452	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	96		3.454,50	599.353,51D
06/05/2022	45453	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO	96		3.258,37	596.095,14D
06/05/2022	45454	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA	96		4.088,34	592.006,80D
06/05/2022	45455	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ALVES DA SILVA	96		2.768,70	589.238,10D
06/05/2022	45456	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA CARREIRO RAMOS COSTA	96		1.305,50	587.932,60D
06/05/2022	45457	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA DE SOUZA REZENDE RIBEIRO	96		5.036,15	582.896,45D
06/05/2022	45458	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA DINIZ BORGES	96		5.153,79	577.742,66D
06/05/2022	45459	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	96		2.853,14	574.889,52D
06/05/2022	45460	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO	96		2.853,14	572.036,38D
06/05/2022	45461	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA XAVIER RODRIGUES LEITE	96		2.639,19	569.397,19D
06/05/2022	45462	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS	96		2.971,01	566.426,18D
06/05/2022	45463	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	96		3.284,66	563.141,52D
06/05/2022	45464	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLIVEIRA	96		2.901,10	560.240,42D
06/05/2022	45465	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO	96		3.976,94	556.263,48D
06/05/2022	45466	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	96		3.426,06	552.837,42D

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			
06/05/2022	45467	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	96		2.771,67	550.065,75D
06/05/2022	45468	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO EMANUEL AGAPITO REIS	96		2.675,20	547.390,55D
06/05/2022	45469	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	96		1.004,09	546.386,46D
06/05/2022	45470	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE FELIX DO CARMO	96		2.593,60	543.792,86D
06/05/2022	45471	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PHAMELA DE OLIVEIRA RIBEIRO	96		3.398,05	540.394,81D
06/05/2022	45472	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA	96		3.046,06	537.348,75D
06/05/2022	45473	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	96		2.948,13	534.400,62D
06/05/2022	45474	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	96		969,17	533.431,45D
06/05/2022	45475	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA ABIGAIL MENDES GOMIDES	96		3.313,10	530.118,35D
06/05/2022	45476	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	96		4.446,31	525.672,04D
06/05/2022	45477	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	96		3.037,01	522.635,03D
06/05/2022	45478	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	96		2.814,04	519.820,99D
06/05/2022	45479	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SILVA	96		3.371,15	516.449,84D
06/05/2022	45480	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA	96		3.830,97	512.618,87D
06/05/2022	45481	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL CANDIDO DE MOURA	96		2.526,58	510.092,29D
06/05/2022	45482	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA	96		2.675,20	507.417,09D
06/05/2022	45483	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	96		3.426,06	503.991,03D
06/05/2022	45484	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	96		2.637,53	501.353,50D
06/05/2022	45485	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL FERNANDES DA SILVA	96		3.012,89	498.340,61D
06/05/2022	45486	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	96		3.426,06	494.914,55D
06/05/2022	45487	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO	96		3.073,00	491.841,55D
06/05/2022	45488	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGES SANTOS DE SOUZA	96		1.990,75	489.850,80D
06/05/2022	45489	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	96		2.740,26	487.110,54D
06/05/2022	45490	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	96		3.315,32	483.795,22D
06/05/2022	45491	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATSCHEK	96		3.284,66	480.510,56D
06/05/2022	45492	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABREU	96		2.740,26	477.770,30D
06/05/2022	45493	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREITAS	96		2.229,47	475.540,83D
06/05/2022	45494	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	96		2.675,20	472.865,63D
06/05/2022	45495	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA SARDINHA RODRIGUES	96		2.062,07	470.803,56D
06/05/2022	45496	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	96		2.703,31	468.100,25D
06/05/2022	45497	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE MORAIS	96		3.783,61	464.316,64D
06/05/2022	45498	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENILCE COSTA AMARAL ROCHA	96		3.482,94	460.833,70D
06/05/2022	45499	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	96		2.740,26	458.093,44D
06/05/2022	45500	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA	96		1.990,75	456.102,69D
06/05/2022	45501	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA	96		5.101,65	451.001,04D
06/05/2022	45502	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	96		2.832,31	448.168,73D
06/05/2022	45503	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR	96		2.578,72	445.590,01D
06/05/2022	45504	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBSON ANDRE FELICIANO DE LIMA	96		3.315,32	442.274,69D
06/05/2022	45505	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	96		3.426,06	438.848,63D
06/05/2022	45506	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	96		2.628,84	436.219,79D
06/05/2022	45507	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO PEREIRA BERNARDES	96		3.284,66	432.935,13D
06/05/2022	45508	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	96		2.741,22	430.193,91D
06/05/2022	45509	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	96		4.111,87	426.082,04D

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			
06/05/2022	45510	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIERY CORREIA SANTOS	96		2.391,81	423.690,23D
06/05/2022	45511	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES	96		2.243,69	421.446,54D
06/05/2022	45512	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	96		3.343,75	418.102,79D
06/05/2022	45513	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	96		3.325,50	414.777,29D
06/05/2022	45514	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA ARANHA	96		3.152,35	411.624,94D
06/05/2022	45515	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	96		2.161,98	409.462,96D
06/05/2022	45516	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS	96		3.454,50	406.008,46D
06/05/2022	45517	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	96		3.284,66	402.723,80D
06/05/2022	45518	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	96		2.740,26	399.983,54D
06/05/2022	45519	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES	96		2.215,39	397.768,15D
06/05/2022	45520	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDEIRA	96		2.387,40	395.380,75D
06/05/2022	45521	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	96		2.670,72	392.710,03D
06/05/2022	45522	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES	96		3.315,32	389.394,71D
06/05/2022	45523	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	96		1.501,41	387.893,30D
06/05/2022	45524	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	96		1.691,78	386.201,52D
06/05/2022	45525	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES BARBOSA	96		3.371,15	382.830,37D
06/05/2022	45526	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS STABILE	96		2.740,26	380.090,11D
06/05/2022	45527	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	96		3.637,17	376.452,94D
06/05/2022	45528	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	96		3.426,07	373.026,87D
06/05/2022	45529	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	96		3.296,45	369.730,42D
06/05/2022	45530	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	96		2.832,31	366.898,11D
06/05/2022	45531	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBIA DAMACENA DA SILVA	96		3.934,34	362.963,77D
06/05/2022	45532	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	96		4.446,31	358.517,46D
06/05/2022	45533	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS FILHO	96		3.482,94	355.034,52D
06/05/2022	45534	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANTANA	96		2.725,45	352.309,07D
06/05/2022	45535	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	96		2.740,26	349.568,81D
06/05/2022	45536	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOMES	96		4.446,31	345.122,50D
06/05/2022	45537	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	96		3.186,32	341.936,18D
06/05/2022	45538	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA	96		1.382,50	340.553,68D
06/05/2022	45539	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA	96		3.343,75	337.209,93D
06/05/2022	45540	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	96		3.428,03	333.781,90D
06/05/2022	45541	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	96		3.371,15	330.410,75D
06/05/2022	45542	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA DE OLIVEIRA SILVA	96		3.137,69	327.273,06D
06/05/2022	45543	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	96		3.026,89	324.246,17D
06/05/2022	45544	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS	96		3.406,52	320.839,65D
06/05/2022	45545	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	96		1.125,98	319.713,67D
06/05/2022	45546	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	96		3.001,81	316.711,86D
06/05/2022	45547	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA GONCALVES REIS	96		3.284,66	313.427,20D
06/05/2022	45548	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	96		2.740,26	310.686,94D
06/05/2022	45549	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	96		1.462,44	309.224,50D
06/05/2022	45550	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	96		3.426,06	305.798,44D
06/05/2022	45551	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMÃO DE SOUZA	96		3.398,05	302.400,39D
06/05/2022	45552	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	96		2.987,38	299.413,01D

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			
06/05/2022	45553	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHELDON LUIS ALVES FEITOSA	96		5.075,68	294.337,33D
06/05/2022	45554	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	96		3.056,68	291.280,65D
06/05/2022	45555	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	96		3.315,32	287.965,33D
06/05/2022	45556	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	96		3.372,19	284.593,14D
06/05/2022	45557	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	96		2.832,31	281.760,83D
06/05/2022	45558	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA	96		3.426,06	278.334,77D
06/05/2022	45559	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	96		3.277,72	275.057,05D
06/05/2022	45560	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	96		3.511,89	271.545,16D
06/05/2022	45561	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVIA DA CONCEICAO FREIRE	96		1.576,78	269.968,38D
06/05/2022	45562	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVIA DE FREITAS DOMINGUES FIGUEIREDO	96		3.284,66	266.683,72D
06/05/2022	45563	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVIA FERNANDA BOAVENTURA MENDES	96		4.088,34	262.595,38D
06/05/2022	45564	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	96		3.347,87	259.247,51D
06/05/2022	45565	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE COSTA REGO	96		2.110,18	257.137,33D
06/05/2022	45566	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	96		4.279,25	252.858,08D
06/05/2022	45567	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	96		2.094,72	250.763,36D
06/05/2022	45568	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONI MARINHO LEO	96		3.688,61	247.074,75D
06/05/2022	45569	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA	96		2.406,54	244.668,21D
06/05/2022	45570	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	96		2.727,47	241.940,74D
06/05/2022	45571	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	96		2.832,31	239.108,43D
06/05/2022	45572	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	96		1.505,35	237.603,08D
06/05/2022	45573	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOFFIA RAQUEL FERREIRA VILELA	96		1.691,78	235.911,30D
06/05/2022	45574	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE COSTA GOMES	96		3.111,52	232.799,78D
06/05/2022	45575	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	96		3.343,75	229.456,03D
06/05/2022	45576	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS	96		2.740,26	226.715,77D
06/05/2022	45577	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA	96		2.675,20	224.040,57D
06/05/2022	45578	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	96		2.740,26	221.300,31D
06/05/2022	45579	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	96		4.729,31	216.571,00D
06/05/2022	45580	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUEIDE NUNES DE LIMA	96		3.044,56	213.526,44D
06/05/2022	45581	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORGES	96		1.512,23	212.014,21D
06/05/2022	45582	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	96		2.754,48	209.259,73D
06/05/2022	45583	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO	96		3.454,50	205.805,23D
06/05/2022	45584	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA	96		3.343,75	202.461,48D
06/05/2022	45585	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA	96		2.675,20	199.786,28D
06/05/2022	45586	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA CARLA DI TANNO	96		1.030,05	198.756,23D
06/05/2022	45587	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	96		2.768,70	195.987,53D
06/05/2022	45588	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	96		3.578,12	192.409,41D
06/05/2022	45589	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	96		3.258,37	189.151,04D
06/05/2022	45590	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINANE DA SILVA MACHADO	96		3.286,05	185.864,99D
06/05/2022	45591	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	96		2.832,31	183.032,68D
06/05/2022	45592	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALLITA FERREIRA DE ABREU	96		3.404,75	179.627,93D
06/05/2022	45593	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAMILLES DA SILVA BORGES	96		3.044,56	176.583,37D
06/05/2022	45594	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA	96		4.482,57	172.100,80D
06/05/2022	45595	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS COSTA	96		1.835,11	170.265,69D

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			
06/05/2022	45596	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	96		2.740,26	167.525,43D
06/05/2022	45597	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	96		3.632,40	163.893,03D
06/05/2022	45598	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA	96		2.789,57	161.103,46D
06/05/2022	45599	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES	96		1.585,17	159.518,29D
06/05/2022	45600	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA	96		2.779,52	156.738,77D
06/05/2022	45601	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY GOMES PEREIRA	96		2.684,96	154.053,81D
06/05/2022	45602	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	96		2.110,18	151.943,63D
06/05/2022	45603	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	96		3.840,10	148.103,53D
06/05/2022	45604	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	96		3.426,06	144.677,47D
06/05/2022	45605	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS ALCANTARA DE SOUZA E SILVA	96		3.934,29	140.743,18D
06/05/2022	45606	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES	96		2.319,29	138.423,89D
06/05/2022	45607	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA	96		3.367,44	135.056,45D
06/05/2022	45608	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA	96		3.406,52	131.649,93D
06/05/2022	45609	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	96		3.026,89	128.623,04D
06/05/2022	45610	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	96		2.575,84	126.047,20D
06/05/2022	45611	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	96		1.736,11	124.311,09D
06/05/2022	45612	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	96		3.315,32	120.995,77D
06/05/2022	45613	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	96		2.740,26	118.255,51D
06/05/2022	45614	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA	96		3.989,46	114.266,05D
06/05/2022	45615	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	96		2.740,26	111.525,79D
06/05/2022	45616	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	96		3.739,33	107.786,46D
06/05/2022	45617	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANTANA	96		3.232,98	104.553,48D
06/05/2022	45618	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	96		3.426,06	101.127,42D
06/05/2022	45619	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERREIRA	96		1.867,51	99.259,91D
06/05/2022	45620	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	96		3.426,06	95.833,85D
06/05/2022	45621	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE RIOS BORGES	96		2.740,26	93.093,59D
06/05/2022	45622	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	96		3.454,50	89.639,09D
06/05/2022	45623	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	96		3.315,32	86.323,77D
06/05/2022	45624	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE GOMES DE MELO	96		3.669,47	82.654,30D
06/05/2022	45625	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	96		2.832,31	79.821,99D
06/05/2022	45626	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	96		2.987,38	76.834,61D
06/05/2022	45627	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FREITAS	96		5.805,05	71.029,56D
06/05/2022	45628	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBIM	96		2.114,83	68.914,73D
06/05/2022	45629	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA	96		3.154,94	65.759,79D
06/05/2022	45630	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALES	96		3.258,37	62.501,42D
06/05/2022	45631	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	96		3.296,51	59.204,91D
06/05/2022	45632	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	96		3.056,68	56.148,23D
06/05/2022	45633	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VEDRA ROCHA DUTRA	96		2.004,72	54.143,51D
06/05/2022	45634	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	96		3.346,21	50.797,30D
06/05/2022	45635	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO JUSTINO	96		1.940,76	48.856,54D
06/05/2022	45636	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	96		2.724,14	46.132,40D
06/05/2022	45637	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	96		1.677,81	44.454,59D
06/05/2022	45638	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	96		3.347,44	41.107,15D

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			
06/05/2022	45639	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU	96		2.406,54	38.700,61D
06/05/2022	45640	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA POLIANNA VASCONCELOS FELIPE	96		2.867,35	35.833,26D
06/05/2022	45641	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ	96		3.286,81	32.546,45D
06/05/2022	45642	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	96		3.315,32	29.231,13D
06/05/2022	45643	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	96		3.566,56	25.664,57D
06/05/2022	45644	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLANE DE OLIVEIRA RIBEIRO	96		3.315,32	22.349,25D
06/05/2022	45645	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY RODRIGUES DE SOUSA	96		3.602,95	18.746,30D
06/05/2022	45646	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	96		1.990,75	16.755,55D
06/05/2022	45647	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	96		2.682,37	14.073,18D
06/05/2022	45648	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	96		5.609,99	8.463,19D
06/05/2022	45649	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	96		1.802,08	6.661,11D
06/05/2022	45650	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	96		1.601,78	5.059,33D
06/05/2022	45651	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEO	96		2.145,99	2.913,34D
06/05/2022	45652	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	96		2.740,26	173,08D
Total da conta:				2.587.007,80	2.587.007,80	
Conta:	1400 -	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
		SALDO ANTERIOR				452.272,21D
02/05/2022	45657	REFERENTE DEVOL - INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS NF 330	1362	1.540,00		453.812,21D
02/05/2022	45658	REFERENTE FGTS RESCISORIO	99		124,85	453.687,36D
02/05/2022	45659	REFERENTE NF 339 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	949		179,80	453.507,56D
02/05/2022	45660	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO	201		27.453,50	426.054,06D
02/05/2022	45661	REFERENTE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA VITORINO RESCISOES A PAGAR	300		2.020,86	424.033,20D
02/05/2022	45662	REFERENTE PEDRO HENRIQUE PIMENTA RESCISOES A PAGAR	300		6.491,26	417.541,94D
02/05/2022	45663	REFERENTE ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA RESCISOES A PAGAR	300		1.485,74	416.056,20D
02/05/2022	45664	REFERENTE NF 18203 18202 18201 18200 18199 18198 18197 18196 18195 18194 18193 18192 18191 18190 18189 18187 18186 18185 18184 18183 18182 18181 18180 18179 18178 18177 18188 18145 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		38.231,33	377.824,87D
02/05/2022	45665	REFERENTE NF 675 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	877		270,00	377.554,87D
02/05/2022	45666	REFERENTE NF 330 INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E	1362		1.540,00	376.014,87D
02/05/2022	45667	REFERENTE NF 26 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		26.299,60	349.715,27D
02/05/2022	45668	REFERENTE NF 650 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	877		780,00	348.935,27D
02/05/2022	45669	REFERENTE NF 649 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	877		900,00	348.035,27D
02/05/2022	45670	REFERENTE NF 650912 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	1361		8.482,00	339.553,27D
02/05/2022	45671	REFERENTE NF 1558827 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	1361		13.515,00	326.038,27D
02/05/2022	45672	REFERENTE NF 1558762 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	1361		517,50	325.520,77D
02/05/2022	45673	REFERENTE NF 1558759 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	1361		2.211,00	323.309,77D
02/05/2022	45674	REFERENTE NF 190202 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	817		17.520,00	305.789,77D
02/05/2022	45675	REFERENTE NF 7444 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOS	444		304,30	305.485,47D
02/05/2022	45676	REFERENTE NF 6767 6809 6807 6805 6984 6983 6982 6981 6980 6979 6978 6976 6974 6985 6975 6977 6991 6990 6989 6994 6993 6988 6992 6995 7007 7006 7005 7004 7009 7014 7013 7012 7010 7020 7030 7029 HJE MEDICAL LTDA	1340		76.313,01	229.172,46D
02/05/2022	45677	REFERENTE NF 47 MOURA MANUTENCOES OPERACOES	1500		12.500,00	216.672,46D
02/05/2022	45678	REFERENTE NF 3245895 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	1501		19.950,00	196.722,46D
02/05/2022	45679	REFERENTE NF 5052 TOP MED IMPORT E DIST LTDA ME	1442		8.024,25	188.698,21D
02/05/2022	45680	REFERENTE NF 4919 TOP MED IMPORT E DIST LTDA ME	1442		5.200,00	183.498,21D

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			
02/05/2022	45681	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		80,27	183.417,94D
03/05/2022	45682	REFERENTE NF 330 DEVOL - INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E	1362	1.540,00		184.957,94D
03/05/2022	45683	REFERENTE NF 5462 JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	865		3.880,00	181.077,94D
03/05/2022	45684	REFERENTE NF 55160 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440		264,00	180.813,94D
03/05/2022	45685	REFERENTE NF 162926 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	1310		1.407,00	179.406,94D
03/05/2022	45686	REFERENTE NF 101526 IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA	1363		840,00	178.566,94D
03/05/2022	45687	REFERENTE NF 162927 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	1310		1.725,57	176.841,37D
03/05/2022	45688	REFERENTE NF 162925 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	1310		1.989,46	174.851,91D
03/05/2022	45689	REFERENTE NF 20615 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	869		710,00	174.141,91D
03/05/2022	45690	REFERENTE NF 33728 DIVIART COM DE DIV E FORROS L	1503		1.072,00	173.069,91D
03/05/2022	45691	REFERENTE NF 9030 9055 9046 9040 9039 9038 9024 9049 9117 9213 9212 9211 9210 9208 9201 9200 9198 9246 9261 9394 9384 9395 9469 9483 9482 9481 9480 9479 9471 9470 9468 9467 9466 9465 9464 9463 9462 9461 9460 9459 9458 9457 9456 9455 9454 9453 9452 9451 9450 9488 9487 9486 9490 9489 9521 9520 9519 9518 9514 9512 9511 9510 9509 9508 9507 9506 9505 9504 9503 9515 9513 9516 9565 9564 9562 9561 9560 9557 9556 9555 9554 9553 9551 9550 9549 9547 9546 9558 9548 9563 9552 9559 ORTO MED EIRELI	975		40.810,72	132.259,19D
03/05/2022	45692	REFERENTE NF 9 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1376		15.766,85	116.492,34D
03/05/2022	45693	REFERENTE NF 140 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS L	1410		4.899,50	111.592,84D
03/05/2022	45694	REFERENTE NF 131891 NOBRE MEDICAL PROD MED	1470		7.200,00	104.392,84D
03/05/2022	45695	REFERENTE NF 192076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	817		12.203,56	92.189,28D
03/05/2022	45696	REFERENTE NF 192080 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	817		39.057,20	53.132,08D
03/05/2022	45697	REFERENTE NF 656 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		510,00	52.622,08D
03/05/2022	45698	REFERENTE NF 655 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		300,00	52.322,08D
03/05/2022	45699	REFERENTE NF 62281 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	923		192,70	52.129,38D
03/05/2022	45700	REFERENTE NF 118 CIRURGICA GOIANIA	1439		698,75	51.430,63D
03/05/2022	45701	REFERENTE NF 749 PM DOS REIS	1298		9.188,00	42.242,63D
03/05/2022	45702	REFERENTE NF 2049 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITA	1143		906,50	41.336,13D
03/05/2022	45703	REFERENTE NF 126 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.535,76	39.800,37D
03/05/2022	45704	REFERENTE NF 5052 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUI	1442		60,00	39.740,37D
03/05/2022	45705	REFERENTE NF 330 INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E	1362		1.540,00	38.200,37D
03/05/2022	45706	REFERENTE NF 461515 CASA DA MADEIRA LTDA	1504		729,49	37.470,88D
03/05/2022	45707	REFERENTE NF 35933 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	361		3.000,00	34.470,88D
03/05/2022	45708	REFERENTE NF 5264 CCAF COMER DE MED E MAT HOSP E	788		670,00	33.800,88D
03/05/2022	45709	REFERENTE NF 13456 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD	1299		1.637,00	32.163,88D
03/05/2022	45710	REFERENTE NF 5265 CCAF COMER DE MED E MAT HOSP E	788		3.224,00	28.939,88D
03/05/2022	45711	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		59,33	28.880,55D
04/05/2022	45712	REFERENTE DEVOL - RESCISAO MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUDENTE DP DINH AG	300	268,87		29.149,42D
04/05/2022	45740	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1449	1.093.596,41		1.122.745,83D
04/05/2022	45713	REFERENTE NF 2350 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		7.460,00	1.115.285,83D
04/05/2022	45714	REFERENTE NF 346571 ELFA MEDICAMENTOS SA	1312		11.970,00	1.103.315,83D
04/05/2022	45715	REFERENTE NF 964130 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	360		6.943,14	1.096.372,69D
04/05/2022	45716	REFERENTE NF 964106 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	360		5.400,00	1.090.972,69D
04/05/2022	45717	REFERENTE NF 964054 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	360		2.160,00	1.088.812,69D
04/05/2022	45718	REFERENTE NF 964052 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	360		14.958,60	1.073.854,09D
04/05/2022	45719	REFERENTE NF 93160 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	1272		37.800,00	1.036.054,09D

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			
04/05/2022	45720	REFERENTE NF 140699 HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	1308		9.150,00	1.026.904,09D
04/05/2022	45721	REFERENTE NF 93115 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	1272		610,00	1.026.294,09D
04/05/2022	45722	REFERENTE NF 651542 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		18.018,00	1.008.276,09D
04/05/2022	45723	REFERENTE NF 671496 CM HOSPITALAR AS	1419		7.906,52	1.000.369,57D
04/05/2022	45724	REFERENTE NF 697 OPCA O ATACADO JOAQUIM ROMAO	990		1.423,90	998.945,67D
04/05/2022	45725	REFERENTE NF 125 CIRURGICA GOIANIA	1439		4.045,22	994.900,45D
04/05/2022	45726	REFERENTE NF 661 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		360,00	994.540,45D
04/05/2022	45727	REFERENTE NF 78694 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR	1358		14.696,42	979.844,03D
04/05/2022	45728	REFERENTE NF 5276 CCAF COMER DE MED E MAT HOSP E	788		416,00	979.428,03D
04/05/2022	45729	REFERENTE NF 192275 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	817		3.428,00	976.000,03D
04/05/2022	45730	REFERENTE NF 772 PM DOS REIS	1298		2.714,00	973.286,03D
04/05/2022	45731	REFERENTE NF 62343 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	923		8.886,12	964.399,91D
04/05/2022	45732	REFERENTE NF 7414 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DE	1309		21.946,40	942.453,51D
04/05/2022	45733	REFERENTE NF 26601 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378		7.422,72	935.030,79D
04/05/2022	45734	REFERENTE NF 142 CIRURGICA GOIANIA	1439		2.101,00	932.929,79D
04/05/2022	45735	REFERENTE NF 330 INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E	1362		1.540,00	931.389,79D
04/05/2022	45736	REFERENTE NF 73524 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	1258		14.916,40	916.473,39D
04/05/2022	45737	REFERENTE NF 89 LG RESTAURANTE E OMERCIO DE AL	1015		916.402,09	71,30D
04/05/2022	45738	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		69,80	1,50D
04/05/2022	45739	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,50	0,00
05/05/2022	45757	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1449	295.567,63		295.567,63D
05/05/2022	45741	REFERENTE NF 173118 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	1272		41.376,00	254.191,63D
05/05/2022	45742	REFERENTE NF 12268 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA	1245		14.349,31	239.842,32D
05/05/2022	45743	REFERENTE NF 1560462 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		8.337,60	231.504,72D
05/05/2022	45744	REFERENTE NF 1560586 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		30.742,08	200.762,64D
05/05/2022	45745	REFERENTE NF 1560528 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		1.206,00	199.556,64D
05/05/2022	45746	REFERENTE NF 1560402 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		21.421,30	178.135,34D
05/05/2022	45747	REFERENTE NF 1560509 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		6.354,00	171.781,34D
05/05/2022	45748	REFERENTE NF 1560596 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		15.285,60	156.495,74D
05/05/2022	45749	REFERENTE NF 1560652 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		2.830,98	153.664,76D
05/05/2022	45750	REFERENTE NF 173004 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	1272		920,00	152.744,76D
05/05/2022	45751	REFERENTE NF 11825144320531800 GRRF RESCISAO - PEDRO HENRIQUE PIMENTA	99		690,32	152.054,44D
05/05/2022	45752	REFERENTE NF 44482 BRACCO IMAGING DO BRASIL	1262		25.500,00	126.554,44D
05/05/2022	45753	REFERENTE FABRICIA DE SOUZA MONTEIRO RESCISOES A PAGAR	300		2.534,92	124.019,52D
05/05/2022	45755	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		48,86	123.970,66D
05/05/2022	45756	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	123.969,46D
05/05/2022	47400	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAR 2022 RATEIO			123.969,46	0,00
06/05/2022	45758	REFERENTE DEVOL - JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO	27	2.141,99		2.141,99D
06/05/2022	45759	REFERENTE DEVOL - LARISSE SILVA GOMES NASCIMENTO	27	2.832,31		4.974,30D
06/05/2022	45760	REFERENTE DEVOL - DANILLO ANTUNES DA SILVA	27	3.019,10		7.993,40D
06/05/2022	45761	REFERENTE DEVOL - ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	27	3.112,55		11.105,95D
06/05/2022	45762	REFERENTE DEVOL - FERNANDO DA SILVA BARBOSA	27	3.582,95		14.688,90D
06/05/2022	45763	REFERENTE DEVOL - SANDRO DE CARVALHO	27	3.286,19		17.975,09D
06/05/2022	45764	REFERENTE DEVOL - NATHALIA MENDES OLIVEIRA	27	380,81		18.355,90D
06/05/2022	45765	REFERENTE DEVOL - JANYNY RODRIGUES DE SOUSA	27	2.582,96		20.938,86D
06/05/2022	45766	REFERENTE DEVOL - PAGTO INDEVIDO - PRIMED HOSPITALAR LTDA ME	557	304,30		21.243,16D
06/05/2022	45803	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1449	4.884.181,78		4.905.424,94D

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			
06/05/2022	44783	REFERENTE TED E RECEBIDA BCO 104 TRANSF DA 3266-0 P/ 58479-5	1270		2.587.007,80	2.318.417,14D
06/05/2022	45767	REFERENTE NF 2682590 REDEMOB CONSORCIO	201		1.266,50	2.317.150,64D
06/05/2022	45768	REFERENTE NF 1043 TAXA SINDICATO RADIOLOGIA	302		2.262,00	2.314.888,64D
06/05/2022	45769	REFERENTE FGTS S/ FOLHA REF ABR-2022	99		278.395,80	2.036.492,84D
06/05/2022	45770	REFERENTE NF 3128 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		194.625,00	1.841.867,84D
06/05/2022	45771	REFERENTE NF 63 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LT	1090		72.008,68	1.769.859,16D
06/05/2022	45772	REFERENTE NF 64 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LT	1090		394.105,46	1.375.753,70D
06/05/2022	45773	REFERENTE NF 3949 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		59.349,61	1.316.404,09D
06/05/2022	45774	REFERENTE NF 3948 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		225.655,40	1.090.748,69D
06/05/2022	45775	REFERENTE NF 52 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E S	829		215.212,32	875.536,37D
06/05/2022	45776	REFERENTE NF 192275 CIENTIFICA MEDICA - PAGO EM DUPLICIDADE	16		3.428,00	872.108,37D
06/05/2022	45777	REFERENTE NF 41 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA	897		11.400,00	860.708,37D
06/05/2022	45778	REFERENTE NF 668 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	877		180,00	860.528,37D
06/05/2022	45779	REFERENTE NF 23521 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		16.340,00	844.188,37D
06/05/2022	45780	REFERENTE NF 62357 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	923		1.033,00	843.155,37D
06/05/2022	45781	REFERENTE NF 775 PM DOS REIS	1298		1.361,45	841.793,92D
06/05/2022	45782	REFERENTE NF 62358 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	923		5.165,00	836.628,92D
06/05/2022	45783	REFERENTE NF 192486 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	817		25.278,75	811.350,17D
06/05/2022	45784	REFERENTE NF 19 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATI	905		12.720,00	798.630,17D
06/05/2022	45785	REFERENTE NF 16 DEISE BOSSO	838		12.000,00	786.630,17D
06/05/2022	45786	REFERENTE NF 11 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTD	1337		10.388,00	776.242,17D
06/05/2022	45787	REFERENTE NF 1212 DCA AUDITORES INDEPEDENTES SS	472		6.757,20	769.484,97D
06/05/2022	45788	REFERENTE NF 17706 DMG COM E REP DE MATERIAL MEDI	1127		26.700,00	742.784,97D
06/05/2022	45789	REFERENTE NF 332 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITAL	1150		2.223,94	740.561,03D
06/05/2022	45790	REFERENTE NF 317 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	1394		229.435,96	511.125,07D
06/05/2022	45791	REFERENTE NF 9 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEI	1335		11.739,60	499.385,47D
06/05/2022	45793	REFERENTE SALARIOS A PAGAR 04/2022	96		273.794,90	225.590,57D
06/05/2022	45794	REFERENTE SALARIOS A PAGAR 04/2022	96		100.933,19	124.657,38D
06/05/2022	45795	REFERENTE NF 390484 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		15.583,07	109.074,31D
06/05/2022	45796	REFERENTE NF 161499 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		1.000,00	108.074,31D
06/05/2022	45797	REFERENTE NF 191267 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	817		74.231,51	33.842,80D
06/05/2022	45798	REFERENTE NF 109793 LIFEMED INDL EQP E ARTS MEDICO	1320		26.000,00	7.842,80D
06/05/2022	45799	REFERENTE NF 2 FOCO CUIDAR ACOMPANHAR LTDA	1461		7.839,20	3,60D
06/05/2022	45800	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	2,40D
06/05/2022	45801	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	1,20D
06/05/2022	45802	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	0,00
09/05/2022	45837	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1449	424.545,60		424.545,60D
09/05/2022	45804	REFERENTE NF 964498 HOSPFAR IND E COM P H S/A	360		21.020,80	403.524,80D
09/05/2022	45805	REFERENTE NF 964457 HOSPFAR IND E COM P H S/A	360		17.940,00	385.584,80D
09/05/2022	45806	REFERENTE NF 43992 ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA	1360		158.400,00	227.184,80D
09/05/2022	45807	REFERENTE NF 150792 STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES L	958		4.737,14	222.447,66D
09/05/2022	45808	REFERENTE NF 23401 LIVRARIA NEPNEURO LTDA EPP	1505		3.185,50	219.262,16D
09/05/2022	45809	REFERENTE NF 964403 HOSPFAR IND E COM P H S/A	360		3.316,00	215.946,16D
09/05/2022	45811	REFERENTE NF 964524 HOSPFAR IND E COM P H S/A	360		4.620,00	211.326,16D
09/05/2022	45812	REFERENTE NF 964311 HOSPFAR IND E COM P H S/A	360		1.311,40	210.014,76D
09/05/2022	45813	REFERENTE NF 13338 13555 13556 13620 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		15.336,18	194.678,58D
09/05/2022	45814	REFERENTE NF 735 PM DOS REIS	1298		11.526,00	183.152,58D

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			
09/05/2022	45815	REFERENTE NF 779 PM DOS REIS	1298		3.223,72	179.928,86D
09/05/2022	45816	REFERENTE NF 782 PM DOS REIS	1298		7.328,70	172.600,16D
09/05/2022	45817	REFERENTE NF 780 PM DOS REIS	1298		96,28	172.503,88D
09/05/2022	45818	REFERENTE NF 781 PM DOS REIS	1298		799,00	171.704,88D
09/05/2022	45819	REFERENTE NF 43150 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		2.872,80	168.832,08D
09/05/2022	45820	REFERENTE NF 43139 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		23.939,00	144.893,08D
09/05/2022	45821	REFERENTE NF 36011 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	361		4.200,00	140.693,08D
09/05/2022	45822	REFERENTE NF 148 CIRURGICA GOIANIA	1439		6.150,00	134.543,08D
09/05/2022	45823	REFERENTE NF 340 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		345,60	134.197,48D
09/05/2022	45824	REFERENTE NF 146 CIRURGICA GOIANIA	1439		20.720,00	113.477,48D
09/05/2022	45825	REFERENTE NF 147 CIRURGICA GOIANIA	1439		3.904,00	109.573,48D
09/05/2022	45826	REFERENTE NF 874 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		480,00	109.093,48D
09/05/2022	45827	REFERENTE NF 165816 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.930,00	107.163,48D
09/05/2022	45828	REFERENTE NF 192888 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		30.712,36	76.451,12D
09/05/2022	45829	REFERENTE NF 192824 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.329,00	75.122,12D
09/05/2022	45830	REFERENTE NF 91 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1495		13.400,00	61.722,12D
09/05/2022	45831	REFERENTE NF 9597 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1009		688,00	61.034,12D
09/05/2022	45832	REFERENTE NF 67529 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	426		20.000,00	41.034,12D
09/05/2022	45833	REFERENTE NF 16231 MIGMED E MAT HOSP EIRELI	1322		759,60	40.274,52D
09/05/2022	45834	REFERENTE NF 1560 AVELAR MEDICAL EIRELI	992		872,64	39.401,88D
09/05/2022	45835	REFERENTE NF 12538 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1387		7.980,00	31.421,88D
09/05/2022	45836	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		425,78	30.996,10D
09/05/2022	47411	REFERENTE NF 20146 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			30.996,10	0,00
10/05/2022	45838	REFERENTE ESTORNO PAG JANYNY RODRIGUES DE SOUSA	27	2.582,96		2.582,96D
10/05/2022	45839	REFERENTE ESTORNO PAG NATHALIA MENDES OLIVEIRA	27	2.689,00		5.271,96D
10/05/2022	45840	REFERENTE ESTORNO PAG ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	27	3.112,55		8.384,51D
10/05/2022	45877	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1449	1.036.038,85		1.044.423,36D
10/05/2022	45841	REFERENTE PM GOIANIA-SEC FINAN - ISSQN RETIDO A RECOLHER	305		353.562,38	690.860,98D
10/05/2022	45842	REFERENTE NF 6972 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		60.604,71	630.256,27D
10/05/2022	45843	REFERENTE NF 1561781 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		22.525,00	607.731,27D
10/05/2022	45844	REFERENTE NF 71200 71206 71182 71188 71216 71219 71232 71230 71229 71227 71224 71222 71221 71220 71218 71215 71214 71223 71217 71210 71207 71197 71193 71190 71186 71612 71611 71610 71608 71607 71606 71603 71600 71598 71597 71595 71594 71593 71592 71897 71900 71893 71888 71891 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D	1458		26.118,97	581.612,30D
10/05/2022	45845	REFERENTE NF 18215 18214 18213 18212 18211 18210 18209 18208 18206 18207 18230 18228 18226 18225 18224 18223 18246 18245 18239 18237 18236 18256 18255 18254 18253 18250 18249 18248 18247 18244 18243 18241 18240 18238 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		30.672,18	550.940,12D
10/05/2022	45846	REFERENTE NF 26363 26404 26446 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378		15.781,67	535.158,45D
10/05/2022	45847	REFERENTE NF 14201 14200 14199 14198 14197 14196 14195 14194 14193 14222 14221 14219 14218 14231 14232 14253 PRISMA MEDICAL MATERIAIS	1376		18.168,67	516.989,78D
10/05/2022	45848	REFERENTE NF 93646 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO	1272		2.394,00	514.595,78D
10/05/2022	45849	REFERENTE NF 173297 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO	1272		70,00	514.525,78D
10/05/2022	45850	REFERENTE NF 93957 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO	1272		3.050,00	511.475,78D
10/05/2022	45851	REFERENTE NF 173380 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO	1272		3.240,00	508.235,78D
10/05/2022	45852	REFERENTE NF 94023 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO	1272		21.050,60	487.185,18D
10/05/2022	45853	REFERENTE NF 141 CIRURGICA GOIANIA	1439		79,00	487.106,18D
10/05/2022	45854	REFERENTE NF 4075 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		2.078,40	485.027,78D

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ		Folha: 0026				
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37						
Período: 01/05/2022 - 31/05/2022						
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			
10/05/2022	45855	REFERENTE NF 681 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	877		1.020,00	484.007,78D
10/05/2022	45856	REFERENTE NF 682 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	877		780,00	483.227,78D
10/05/2022	45857	REFERENTE NF 13513 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD	1299		1.444,00	481.783,78D
10/05/2022	45858	REFERENTE NF 143607 DIAMED LATINO AMERICA S A	1318		660,00	481.123,78D
10/05/2022	45859	REFERENTE NF 143522 DIAMED LATINO AMERICA S A	1318		9.267,00	471.856,78D
10/05/2022	45860	REFERENTE NF 214 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS ME	327		16.658,30	455.198,48D
10/05/2022	45861	REFERENTE NF 8 GUARDIA DECORACAO LTDA	1491		6.272,00	448.926,48D
10/05/2022	45862	REFERENTE NF 70099 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	1386		407.499,98	41.426,50D
10/05/2022	45863	REFERENTE NF 70100 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	1386		8.058,05	33.368,45D
10/05/2022	45864	REFERENTE ALENICE LIMA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	96		2.689,00	30.679,45D
10/05/2022	45865	REFERENTE DANILLO ANTUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	27		3.019,10	27.660,35D
10/05/2022	45866	REFERENTE DENIS GREIKE LOPES SALARIOS A PAGAR	96		3.044,56	24.615,79D
10/05/2022	45867	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	27		3.250,11	21.365,68D
10/05/2022	45868	REFERENTE JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO SALARIOS A PAGAR	27		2.141,99	19.223,69D
10/05/2022	45869	REFERENTE SANDRO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	27		3.286,19	15.937,50D
10/05/2022	45870	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	27		3.112,55	12.824,95D
10/05/2022	45871	REFERENTE JANYNY RODRIGUES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	27		2.582,96	10.241,99D
10/05/2022	45872	REFERENTE NATHALIA MENDES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	27		2.689,00	7.552,99D
10/05/2022	45873	REFERENTE LARISSE SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	27		2.689,00	4.863,99D
10/05/2022	45874	REFERENTE LEONARDO LOPES DE REZENDE SALARIOS A PAGAR	96		2.094,72	2.769,27D
10/05/2022	45875	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	96		2.689,00	80,27D
10/05/2022	45876	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		80,27	0,00
11/05/2022	45878	REFERENTE NF 722 DEVOL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	877	180,00		180,00D
11/05/2022	45879	REFERENTE NF 913 DEVOL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	877	600,00		780,00D
11/05/2022	45910	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1449	307.354,00		308.134,00D
11/05/2022	45880	REFERENTE NF 399 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	1217		998,00	307.136,00D
11/05/2022	45881	REFERENTE NF 163309 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	1310		1.061,50	306.074,50D
11/05/2022	45882	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	27		3.112,55	302.961,95D
11/05/2022	45883	REFERENTE CLAUDILENE DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.768,70	300.193,25D
11/05/2022	45884	REFERENTE JANYNY RODRIGUES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	27		2.582,96	297.610,29D
11/05/2022	45886	REFERENTE NF 788 PM DOS REIS	1298		1.147,50	296.462,79D
11/05/2022	45887	REFERENTE NF 787 PM DOS REIS	1298		6.486,50	289.976,29D
11/05/2022	45888	REFERENTE NF 73763 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	1258		412,20	289.564,09D
11/05/2022	45889	REFERENTE NF 689 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	877		180,00	289.384,09D
11/05/2022	45890	REFERENTE NF 690 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	877		600,00	288.784,09D
11/05/2022	45891	REFERENTE NF 786 PM DOS REIS	1298		11.792,64	276.991,45D
11/05/2022	45892	REFERENTE NF 1578 AVELAR MEDICAL EIRELI	992		4.527,36	272.464,09D
11/05/2022	45893	REFERENTE NF 193097 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	817		135.770,40	136.693,69D
11/05/2022	45894	REFERENTE NF 1573 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1479		4.861,00	131.832,69D
11/05/2022	45895	REFERENTE NF 154 CIRURGICA GOIANIA	1439		4.260,00	127.572,69D
11/05/2022	45896	REFERENTE NF 785 PM DOS REIS	1298		6.840,00	120.732,69D
11/05/2022	45897	REFERENTE NF 700 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	877		270,00	120.462,69D
11/05/2022	45898	REFERENTE NF 701 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	877		60,00	120.402,69D
11/05/2022	45899	REFERENTE NF 913 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	877		600,00	119.802,69D
11/05/2022	45900	REFERENTE NF 713 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	877		720,00	119.082,69D
11/05/2022	45901	REFERENTE NF 707 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	877		540,00	118.542,69D

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			
11/05/2022	45902	REFERENTE NF 708 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	877		660,00	117.882,69D
11/05/2022	45903	REFERENTE NF 712 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	877		360,00	117.522,69D
11/05/2022	45904	REFERENTE NF 721 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	877		300,00	117.222,69D
11/05/2022	45905	REFERENTE NF 722 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	877		180,00	117.042,69D
11/05/2022	45906	REFERENTE NF 723 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	877		90,00	116.952,69D
11/05/2022	45907	REFERENTE NF 316 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	1394		53.869,39	63.083,30D
11/05/2022	45908	REFERENTE NF 246 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MED	888		54.210,00	8.873,30D
11/05/2022	45909	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		101,21	8.772,09D
11/05/2022	49454	REFERENTE NF9701 9696 9695 9692 9697 9687 9703 9702 9700 9699 9698 9694 9693 9691 9690 9688 9686 9685 9689 9713 9712 9709 9708 9711 9710 9707 ORTO MED EIRELI			8.772,09	0,00
12/05/2022	45911	REFERENTE NF 1436 DEVOL - PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	853	2.400,00		2.400,00D
12/05/2022	45980	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1449	703.451,08		705.851,08D
12/05/2022	45912	REFERENTE NF 3737 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	396		6.480,55	699.370,53D
12/05/2022	45913	REFERENTE NF 842097 NACIONAL COML. HOSPITALAR LTDA	1492		1.305,00	698.065,53D
12/05/2022	45914	REFERENTE NF 55710 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440		536,00	697.529,53D
12/05/2022	45915	REFERENTE NF 55647 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440		2.180,00	695.349,53D
12/05/2022	45916	REFERENTE NF 2372 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.999,50	693.350,03D
12/05/2022	45917	REFERENTE NF 13576 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	1299		930,00	692.420,03D
12/05/2022	45918	REFERENTE NF 347986 ELFA MEDICAMENTOS AS	1312		7.809,20	684.610,83D
12/05/2022	45919	REFERENTE NF 13577 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	1299		2.430,00	682.180,83D
12/05/2022	45920	REFERENTE NF 364 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	949		7.920,00	674.260,83D
12/05/2022	45921	REFERENTE GRRF RESCISAO FGTS RESCISORIO	99		1.133,07	673.127,76D
12/05/2022	45922	REFERENTE ROSANGELA DA SILVA ARANHA RESCISOES A PAGAR	300		940,23	672.187,53D
12/05/2022	45923	REFERENTE CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LIMA SALARIOS A PAGAR	96		1.990,75	670.196,78D
12/05/2022	45924	REFERENTE KATHIA NISHIGAKI SERICAKU NISHINO RESCISOES A PAGAR	300		3.483,44	666.713,34D
12/05/2022	45927	REFERENTE NATHALIA MENDES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	27		2.689,00	664.024,34D
12/05/2022	45928	REFERENTE EVANDRO MARQUES PESSOA SALARIOS A PAGAR	96		2.426,77	661.597,57D
12/05/2022	45929	REFERENTE NF 50005 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		1.940,40	659.657,17D
12/05/2022	45930	REFERENTE NF 50001 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		1.552,32	658.104,85D
12/05/2022	45931	REFERENTE NF 49495 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		649,74	657.455,11D
12/05/2022	45932	REFERENTE NF 50002 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		388,08	657.067,03D
12/05/2022	45933	REFERENTE NF 49999 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		776,16	656.290,87D
12/05/2022	45934	REFERENTE NF 50003 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		1.034,88	655.255,99D
12/05/2022	45935	REFERENTE NF 50004 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		1.164,24	654.091,75D
12/05/2022	45936	REFERENTE NF 768 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		656,00	653.435,75D
12/05/2022	45937	REFERENTE NF 5884 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES - DIETA ENTERAL	867		3.342,56	650.093,19D
12/05/2022	45938	REFERENTE NF 161 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS	1204		2.100,00	647.993,19D
12/05/2022	45939	REFERENTE NF 7026 7036 7035 7034 7031 7027 7028 7041 7040 7039 7038 7043 7042 7046 7045 7044 7114 7113 7112 7122 7121 7120 HJE MEDICAL LTDA	1340		23.637,19	624.356,00D
12/05/2022	45940	REFERENTE NF 193136 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	817		6.772,68	617.583,32D
12/05/2022	45941	REFERENTE NF 43406 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.792,20	615.791,12D
12/05/2022	45942	REFERENTE NF 193147 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	817		23.300,00	592.491,12D
12/05/2022	45943	REFERENTE NF 158 CIRURGICA GOIANIA	1439		7.179,00	585.312,12D
12/05/2022	45944	REFERENTE NF 156 CIRURGICA GOIANIA	1439		14.180,00	571.132,12D
12/05/2022	45945	REFERENTE NF 155 CIRURGICA GOIANIA	1439		535,90	570.596,22D
12/05/2022	45946	REFERENTE NF 913 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	877		600,00	569.996,22D
12/05/2022	45947	REFERENTE NF 722 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	877		180,00	569.816,22D
12/05/2022	45948	REFERENTE NF 9892 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA	892		41.977,91	527.838,31D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0028
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/05/2022 - 31/05/2022					
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			
12/05/2022	45949	REFERENTE NF 9893 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA	892		19.076,61	508.761,70D
12/05/2022	45950	REFERENTE NF 12693 VIDA GOIAS UTI MOVE LTDA	373		80.658,03	428.103,67D
12/05/2022	45951	REFERENTE NF 7955 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LT	1035		4.692,00	423.411,67D
12/05/2022	45952	REFERENTE NF 80 ODIRLEI MAZUQUELI DOS SANTOS	1493		3.250,00	420.161,67D
12/05/2022	45953	REFERENTE NF 458 ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS	1397		2.174,40	417.987,27D
12/05/2022	45954	REFERENTE NF 2192 MASTER COMERCIAL LTDA	1324		2.397,00	415.590,27D
12/05/2022	45955	REFERENTE NF 13475 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS	1350		96.000,00	319.590,27D
12/05/2022	45956	REFERENTE NF 14402 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		7.680,00	311.910,27D
12/05/2022	45957	REFERENTE NF 1640 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		21.791,97	290.118,30D
12/05/2022	45958	REFERENTE NF 1630 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		23.462,50	266.655,80D
12/05/2022	45959	REFERENTE NF 1631 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		13.889,80	252.766,00D
12/05/2022	45960	REFERENTE NF 73 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CI	1411		44.173,51	208.592,49D
12/05/2022	45961	REFERENTE NF 27009 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ	459		16.883,61	191.708,88D
12/05/2022	45962	REFERENTE NF 1436 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	853		2.400,00	189.308,88D
12/05/2022	45963	REFERENTE NF 13147 LC SISTEMAS EIRELI	1379		32.848,49	156.460,39D
12/05/2022	45964	REFERENTE NF 5897 JRV SERVICOS LTDA	1407		5.067,90	151.392,49D
12/05/2022	45965	REFERENTE NF 804 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790		1.236,75	150.155,74D
12/05/2022	45966	REFERENTE NF 11 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1376		11.215,87	138.939,87D
12/05/2022	45967	REFERENTE NF 1293 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	1342		2.710,50	136.229,37D
12/05/2022	45968	REFERENTE NF 650 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		43.774,57	92.454,80D
12/05/2022	45969	REFERENTE NF 47378 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPIT	1357		13.420,74	79.034,06D
12/05/2022	45970	REFERENTE NF 173627 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO	1272		4.860,00	74.174,06D
12/05/2022	45971	REFERENTE NF 85 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR	1311		11.400,00	62.774,06D
12/05/2022	45972	REFERENTE NF 27 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		26.299,60	36.474,46D
12/05/2022	45973	REFERENTE NF 3025 J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRU	1494		35.600,00	874,46D
12/05/2022	45974	REFERENTE NF 1474 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	795		425,00	449,46D
12/05/2022	45975	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		83,76	365,70D
12/05/2022	45976	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	364,50D
12/05/2022	45977	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	363,30D
12/05/2022	45978	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	362,10D
12/05/2022	45979	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	360,90D
12/05/2022	51300	REFERENTE REFERENTE TRANSFEERENCIA SEDE - PAGAMENTO DE GUIA ISS	1092		180,45	180,45D
12/05/2022	51301	REFERENTE REFERENTE TRANSFEERENCIA SEDE - PAGAMENTO DE GUIA ISS	1092		180,45	0,00
13/05/2022	45981	REFERENTE NF 50014 DEVOL - AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	1.940,40		1.940,40D
13/05/2022	45982	REFERENTE NF 50009 DEVOL - AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	1.940,40		3.880,80D
13/05/2022	45983	REFERENTE NF 50012 DEVOL - AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	1.940,40		5.821,20D
13/05/2022	45984	REFERENTE NF 19015 DEVOL - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDI	1345	525,02		6.346,22D
13/05/2022	45985	REFERENTE NF 50017 DEVOL - AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	1.940,40		8.286,62D
13/05/2022	45986	REFERENTE NF 50016 DEVOL - AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	1.940,40		10.227,02D
13/05/2022	45987	REFERENTE NF 50011 DEVOL - AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	1.940,40		12.167,42D
13/05/2022	45988	REFERENTE NF 50015 DEVOL - AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	1.940,40		14.107,82D
13/05/2022	45989	REFERENTE NF 50008 DEVOL - AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	1.940,40		16.048,22D
13/05/2022	45990	REFERENTE NF 50013 DEVOL - AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	1.940,40		17.988,62D
13/05/2022	45991	REFERENTE NF 18262 DEVOL - DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		18.712,24D
13/05/2022	45992	REFERENTE NF 1436 DEVOL - PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	853	2.400,00		21.112,24D
13/05/2022	45993	REFERENTE NF 50010 DEVOL - AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	1.940,40		23.052,64D
13/05/2022	46048	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1449	2.337.788,79		2.360.841,43D
13/05/2022	45994	REFERENTE NF 73949 VIA NUT N C E P H L EPP	1258		4.941,50	2.355.899,93D

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			
13/05/2022	45995	REFERENTE NF 13595 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	1299		3.956,00	2.351.943,93D
13/05/2022	45996	REFERENTE NF 9851 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICI	1009		16.695,00	2.335.248,93D
13/05/2022	45997	REFERENTE NF 20733 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	869		2.090,00	2.333.158,93D
13/05/2022	45998	REFERENTE NF 160 CIRURGICA GOIANIA	1439		5.213,82	2.327.945,11D
13/05/2022	45999	REFERENTE NF 1583 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1479		5.175,00	2.322.770,11D
13/05/2022	46000	REFERENTE NF 789 PM DOS REIS	1298		11.195,00	2.311.575,11D
13/05/2022	46001	REFERENTE NF 791 PM DOS REIS	1298		2.675,40	2.308.899,71D
13/05/2022	46002	REFERENTE NF 790 PM DOS REIS	1298		4.140,00	2.304.759,71D
13/05/2022	46003	REFERENTE NF 1582 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1479		9.504,00	2.295.255,71D
13/05/2022	46004	REFERENTE NF 193286 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	817		6.019,09	2.289.236,62D
13/05/2022	46005	REFERENTE NF 18262 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		723,62	2.288.513,00D
13/05/2022	46006	REFERENTE NF 50014 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		1.940,40	2.286.572,60D
13/05/2022	46007	REFERENTE NF 50009 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		1.940,40	2.284.632,20D
13/05/2022	46008	REFERENTE NF 162 CIRURGICA GOIANIA	1439		341,00	2.284.291,20D
13/05/2022	46009	REFERENTE NF 50012 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		1.940,40	2.282.350,80D
13/05/2022	46010	REFERENTE NF 50017 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		1.940,40	2.280.410,40D
13/05/2022	46011	REFERENTE NF 50016 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		1.940,40	2.278.470,00D
13/05/2022	46012	REFERENTE NF 50011 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		1.940,40	2.276.529,60D
13/05/2022	46013	REFERENTE NF 50000 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		388,08	2.276.141,52D
13/05/2022	46014	REFERENTE NF 50015 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		1.940,40	2.274.201,12D
13/05/2022	46015	REFERENTE NF 50008 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		1.940,40	2.272.260,72D
13/05/2022	46016	REFERENTE NF 50013 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		1.940,40	2.270.320,32D
13/05/2022	46017	REFERENTE NF 50007 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		1.940,40	2.268.379,92D
13/05/2022	46018	REFERENTE NF 164 CIRURGICA GOIANIA	1439		10.176,00	2.258.203,92D
13/05/2022	46019	REFERENTE NF 19677 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	958		13.627,88	2.244.576,04D
13/05/2022	46020	REFERENTE NF 50010 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		1.940,40	2.242.635,64D
13/05/2022	46021	REFERENTE NF 1436 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	853		2.400,00	2.240.235,64D
13/05/2022	46022	REFERENTE NF 1629 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		62.504,10	2.177.731,54D
13/05/2022	46023	REFERENTE NF 704 D3 SOLUCOES LTDA	378		28.653,00	2.149.078,54D
13/05/2022	46024	REFERENTE NF 3200 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355		1.816,78	2.147.261,76D
13/05/2022	46025	REFERENTE NF 155 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS L	1410		15.988,70	2.131.273,06D
13/05/2022	46026	REFERENTE NF 93 SANTOS E CABRERA COMERCIO E RE	1495		16.080,00	2.115.193,06D
13/05/2022	46027	REFERENTE NF 2107 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1200		328.024,61	1.787.168,45D
13/05/2022	46028	REFERENTE NF 2106 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1200		270.556,69	1.516.611,76D
13/05/2022	46029	REFERENTE NF 2105 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1200		55.113,50	1.461.498,26D
13/05/2022	46030	REFERENTE NF 2104 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1200		195.156,00	1.266.342,26D
13/05/2022	46031	REFERENTE NF 60015 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444		1.667,84	1.264.674,42D
13/05/2022	46032	REFERENTE NF 42220 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	588		3.342,00	1.261.332,42D
13/05/2022	46033	REFERENTE NF 503 REDE DROGA MARQUES LTDA	1496		180,00	1.261.152,42D
13/05/2022	46034	REFERENTE NF 451 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E P	1315		211,84	1.260.940,58D
13/05/2022	46035	REFERENTE NF 74175 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTI	688		649,00	1.260.291,58D
13/05/2022	46036	REFERENTE NF 122441 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES	1395		107,31	1.260.184,27D
13/05/2022	46037	REFERENTE NF 19015 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDI	1345		525,02	1.259.659,25D
13/05/2022	46038	REFERENTE NF 19014 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDI	1345		525,02	1.259.134,23D
13/05/2022	46039	REFERENTE NF 3132 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		3.267,20	1.255.867,03D
13/05/2022	46040	REFERENTE NF 234 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		575.055,16	680.811,87D
13/05/2022	46041	REFERENTE NF 69 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTAN	1209		622.003,61	58.808,26D
13/05/2022	46042	REFERENTE NF 20622 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALA	1391		38.984,40	19.823,86D
13/05/2022	46043	REFERENTE NF 52328 PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS	1498		7.590,23	12.233,63D
13/05/2022	46044	REFERENTE NF 19212 AJEL CONSTRUDORA LTDA	1499		3.247,47	8.986,16D
13/05/2022	46045	REFERENTE NF 33 KL M ENGENHARIA LTDA	1502		1.832,60	7.153,56D

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			
13/05/2022	46046	REFERENTE NF 1 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782	1506		7.000,00	153,56D
13/05/2022	46047	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		153,56	0,00
16/05/2022	46777	REFERENTE NF 1436 DEVOL - PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	853	2.400,00		2.400,00D
16/05/2022	46778	REFERENTE NF 241 CRED TED - EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO M	16	300,00		2.700,00D
16/05/2022	46807	REFERENTE RESG AUTOM	1449	1.106.465,54		1.109.165,54D
16/05/2022	46779	REFERENTE NF 7101 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		11.536,40	1.097.629,14D
16/05/2022	46780	REFERENTE NF 7103 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		11.530,00	1.086.099,14D
16/05/2022	46781	REFERENTE NF 5392 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	874		1.410,00	1.084.689,14D
16/05/2022	46782	REFERENTE NF 110829 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA L	1510		57.347,50	1.027.341,64D
16/05/2022	46783	REFERENTE NF 47402 GOIANIA MED P H I C I E LTDA	1357		15.942,70	1.011.398,94D
16/05/2022	46784	REFERENTE NF 215 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDIT	1297		20.915,00	990.483,94D
16/05/2022	46785	REFERENTE NF 2685446 REDEMOB CONSORCIO	201		991,30	989.492,64D
16/05/2022	46786	REFERENTE NF 2685024 REDEMOB CONSORCIO	201		647,30	988.845,34D
16/05/2022	46787	REFERENTE NF 13778 SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA D	302		645,00	988.200,34D
16/05/2022	46788	REFERENTE NF 216 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDIT	1297		15.600,00	972.600,34D
16/05/2022	46789	REFERENTE NF 12801 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE	1338		616.525,00	356.075,34D
16/05/2022	46790	REFERENTE NF 119 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	1353		154.381,50	201.693,84D
16/05/2022	46791	REFERENTE NF 14252 14506 14505 14504 14503 14502 14498 14429 14500 14497 14517 14516 14515 14512 14510 14509 14508 14533 14532 14531 14526 14525 14524 14530 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1376		10.442,70	191.251,14D
16/05/2022	46792	REFERENTE NF 50014 50009 50012 50017 50016 50011 50015 50008 50013 50010 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		19.404,00	171.847,14D
16/05/2022	46793	REFERENTE NF 9833 9831 9830 9829 9828 9827 9826 9825 9824 9823 9822 9821 9820 9819 9832 9838 ORTO MED EIRELI	975		10.229,89	161.617,25D
16/05/2022	46794	REFERENTE NF 1449 CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIP	1390		3.430,00	158.187,25D
16/05/2022	46795	REFERENTE NF 19015 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDI	1345		525,02	157.662,23D
16/05/2022	46796	REFERENTE NF 5914 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	867		119,61	157.542,62D
16/05/2022	46797	REFERENTE NF 23414 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		89.430,60	68.112,02D
16/05/2022	46798	REFERENTE NF 3273 PLANNING AUDITORES E CONTADORE	306		41.294,00	26.818,02D
16/05/2022	46799	REFERENTE NF 168 CIRURGICA GOIANIA	1439		2.216,00	24.602,02D
16/05/2022	46800	REFERENTE NF 193754 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	817		660,00	23.942,02D
16/05/2022	46801	REFERENTE NF 1587 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1479		722,50	23.219,52D
16/05/2022	46802	REFERENTE NF 1292 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	1342		10.842,00	12.377,52D
16/05/2022	46803	REFERENTE NF 1436 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	853		2.400,00	9.977,52D
16/05/2022	46804	REFERENTE NF 4095 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		8.100,00	1.877,52D
16/05/2022	46805	REFERENTE NF 15749 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRO	579		1.710,00	167,52D
16/05/2022	46806	REFERENTE DEB TARIFA	254		167,52	0,00
17/05/2022	46808	REFERENTE NF 1436 DEVOL - PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	853	2.400,00		2.400,00D
17/05/2022	46840	REFERENTE RESG AUTOM	1449	1.391.951,21		1.394.351,21D
17/05/2022	46809	REFERENTE NF 3704 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120		17.670,00	1.376.681,21D
17/05/2022	46810	REFERENTE NF 24314 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA ME	996		575,54	1.376.105,67D
17/05/2022	46811	REFERENTE NF 20791 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	869		24.000,00	1.352.105,67D
17/05/2022	46812	REFERENTE NF 26940 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		5.083,15	1.347.022,52D
17/05/2022	46813	REFERENTE NF 2393 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.189,30	1.345.833,22D
17/05/2022	46814	REFERENTE NF 17730 POSTO GLORIA EIRELI	852		21.470,43	1.324.362,79D
17/05/2022	46815	REFERENTE NF 3036 J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRU	1494		71.200,00	1.253.162,79D
17/05/2022	46816	REFERENTE NF 5646 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR	865		321,20	1.252.841,59D
17/05/2022	46817	REFERENTE NF 3166 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E	1380		2.309,38	1.250.532,21D

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			
17/05/2022	46818	REFERENTE NF 361 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITAL	1150		27.612,80	1.222.919,41D
17/05/2022	46819	REFERENTE NF 380 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITAL	1150		4.838,40	1.218.081,01D
17/05/2022	46820	REFERENTE NF 169 CIRURGICA GOIANIA	1439		2.545,00	1.215.536,01D
17/05/2022	46821	REFERENTE NF 170 CIRURGICA GOIANIA	1439		11.455,00	1.204.081,01D
17/05/2022	46822	REFERENTE NF 171 CIRURGICA GOIANIA	1439		2.912,00	1.201.169,01D
17/05/2022	46823	REFERENTE NF 8 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1354		167.675,68	1.033.493,33D
17/05/2022	46824	REFERENTE NF 30 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	914		178.414,15	855.079,18D
17/05/2022	46825	REFERENTE NF 8 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESP	1408		751.350,80	103.728,38D
17/05/2022	46826	REFERENTE NF 21681 NUTRA NUT AVANCADA	1344		19.437,60	84.290,78D
17/05/2022	46827	REFERENTE NF 1436 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	853		2.400,00	81.890,78D
17/05/2022	46828	REFERENTE NF 795 PM DOS REIS	1298		5.300,00	76.590,78D
17/05/2022	46829	REFERENTE NF 796 PM DOS REIS	1298		6.580,00	70.010,78D
17/05/2022	46830	REFERENTE NF 48 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPL	1033		24.000,00	46.010,78D
17/05/2022	46831	REFERENTE NF 841 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TE	1058		599,85	45.410,93D
17/05/2022	46832	REFERENTE NF 8666 REFRICENTRO REFRIGERACAO LTDA	1511		2.619,60	42.791,33D
17/05/2022	46833	REFERENTE NF 173149 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	940		477,60	42.313,73D
17/05/2022	46834	REFERENTE NF 173150 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	940		400,80	41.912,93D
17/05/2022	46835	REFERENTE NF 173152 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	940		220,00	41.692,93D
17/05/2022	46836	REFERENTE NF 730 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		540,00	41.152,93D
17/05/2022	46837	REFERENTE NF 737 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		240,00	40.912,93D
17/05/2022	46838	REFERENTE NF 75582 CONTATTI COM E REPRES LTDA	1382		40.853,60	59,33D
17/05/2022	46839	REFERENTE DEB TARIFA	254		59,33	0,00
18/05/2022	46841	REFERENTE NF 786 DEVOL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877	720,00		720,00D
18/05/2022	46887	REFERENTE RESG AUTOM	1449	458.378,23		459.098,23D
18/05/2022	46842	REFERENTE NF 2165711317 SANEAGO CIA SAN GOIA	175		127.921,90	331.176,33D
18/05/2022	46843	REFERENTE NF 1436 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTD	853		2.400,00	328.776,33D
18/05/2022	46844	REFERENTE NF 50 MOURA MANUTENCOES E OPERACOES ELETRICAS	1500		41.000,00	287.776,33D
18/05/2022	46845	REFERENTE NF 71226 71225 71194 71960 71968 71965 71956 71951 71948 71945 71937 71934 71946 71939 72269 72276 72274 72272 72283 72292 72291 72289 72287 72286 72284 72282 72280 72277 72439 72438 72436 72428 72415 72419 75678 72487 72489 72479 72472 72649 72661 72660 72656 72654 72651 72641 72645 73027 72924 72920 72918 72926 73028 73018 73188 73191 73194 73198 73178 73199 73182 73193 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D	1458		34.778,19	252.998,14D
18/05/2022	46846	REFERENTE NF 731 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		390,00	252.608,14D
18/05/2022	46847	REFERENTE NF 95 SANTOS E CABRERA COMERCIO E RE	1495		10.720,00	241.888,14D
18/05/2022	46848	REFERENTE NF 173 CIRURGICA GOIANIA	1439		591,60	241.296,54D
18/05/2022	46849	REFERENTE NF 804 PM DOS REIS	1298		4.257,00	237.039,54D
18/05/2022	46850	REFERENTE NF 1589 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1479		2.160,00	234.879,54D
18/05/2022	46851	REFERENTE NF 1588 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1479		992,00	233.887,54D
18/05/2022	46852	REFERENTE NF 802 PM DOS REIS	1298		1.480,00	232.407,54D
18/05/2022	46853	REFERENTE NF 801 PM DOS REIS	1298		333,20	232.074,34D
18/05/2022	46854	REFERENTE NF 803 PM DOS REIS	1298		9.945,00	222.129,34D
18/05/2022	46855	REFERENTE NF 800 PM DOS REIS	1298		11.263,00	210.866,34D
18/05/2022	46856	REFERENTE NF 801 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		28.486,20	182.380,14D
18/05/2022	46857	REFERENTE NF 753 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		660,00	181.720,14D
18/05/2022	46858	REFERENTE NF 752 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		240,00	181.480,14D
18/05/2022	46859	REFERENTE NF 972 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		3.108,00	178.372,14D
18/05/2022	46860	REFERENTE NF 747 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		1.080,00	177.292,14D
18/05/2022	46861	REFERENTE NF 760 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		720,00	176.572,14D

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			
18/05/2022	46862	REFERENTE NF 67764 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	426		6.758,10	169.814,04D
18/05/2022	46863	REFERENTE NF 177 CIRURGICA GOIANIA	1439		476,40	169.337,64D
18/05/2022	46864	REFERENTE NF 175 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.039,50	168.298,14D
18/05/2022	46865	REFERENTE NF 67746 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	426		15.500,00	152.798,14D
18/05/2022	46866	REFERENTE NF 1591 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1479		15.800,00	136.998,14D
18/05/2022	46867	REFERENTE NF 805 PM DOS REIS	1298		876,00	136.122,14D
18/05/2022	46868	REFERENTE NF 1592 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1479		3.760,00	132.362,14D
18/05/2022	46869	REFERENTE NF 176 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.150,00	131.212,14D
18/05/2022	46870	REFERENTE NF 1590 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1479		620,70	130.591,44D
18/05/2022	46871	REFERENTE NF 67765 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	426		1.248,00	129.343,44D
18/05/2022	46872	REFERENTE NF 4152 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		22.583,40	106.760,04D
18/05/2022	46873	REFERENTE NF 771 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		510,00	106.250,04D
18/05/2022	46874	REFERENTE NF 776 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		1.920,00	104.330,04D
18/05/2022	46875	REFERENTE NF 786 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		720,00	103.610,04D
18/05/2022	46876	REFERENTE NF 1605 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IN	1099		16.857,86	86.752,18D
18/05/2022	46877	REFERENTE NF 1030 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		480,00	86.272,18D
18/05/2022	46878	REFERENTE NF 796 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		210,00	86.062,18D
18/05/2022	46879	REFERENTE NF 793 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		2.298,00	83.764,18D
18/05/2022	46880	REFERENTE NF 651 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		39.573,30	44.190,88D
18/05/2022	46881	REFERENTE NF 298 MARTINS E PAIXAO S S LTDA	1404		38.564,10	5.626,78D
18/05/2022	46882	REFERENTE NF 804 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		1.380,00	4.246,78D
18/05/2022	46883	REFERENTE NF 803 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		570,00	3.676,78D
18/05/2022	46884	REFERENTE NF 45 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES	1509		2.460,00	1.216,78D
18/05/2022	46885	REFERENTE NF 17735 DMG COM E REP DE MATERIAL MEDI	1127		1.140,00	76,78D
18/05/2022	46886	REFERENTE DEB TARIFA	254		76,78	0,00
19/05/2022	45655	RESGATE POUPANCA - RESCISAO THAIS / NAYARA	1401	1.939,30		1.939,30D
19/05/2022	46888	REFERENTE DEVOL - RESCISAO - NAYARA TEIXEIRA DA SILVA NUNES	300	1.417,43		3.356,73D
19/05/2022	46932	REFERENTE RESG AUTOM	1449	4.172.694,95		4.176.051,68D
19/05/2022	46049	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FUNDO PROVISAO MAI 22	1401		658.611,49	3.517.440,19D
19/05/2022	46889	REFERENTE IRRF FOLHA REF 03/2022 COMPLEMENTAR	301		1.969,76	3.515.470,43D
19/05/2022	46890	REFERENTE IRRF FOLHA REF 03/2022	301		99.442,90	3.416.027,53D
19/05/2022	46891	REFERENTE CSRF HUGO 04.2022	93		351.349,51	3.064.678,02D
19/05/2022	46892	REFERENTE IRRF NFS HUGO 04.2022	92		109.959,01	2.954.719,01D
19/05/2022	46893	REFERENTE NF 388445792 ALGAR SOLUCOES EM TI	16		1.349,01	2.953.370,00D
19/05/2022	46894	REFERENTE NF 014.305.523 OI TELEFONIA MAIO 2022	351		9.886,43	2.943.483,57D
19/05/2022	46895	REFERENTE NF 7238 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		1.762,50	2.941.721,07D
19/05/2022	46896	REFERENTE NF 1570403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		799,05	2.940.922,02D
19/05/2022	46897	REFERENTE NF 1570443 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		11.012,05	2.929.909,97D
19/05/2022	46898	REFERENTE NF 12361 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA	1245		4.120,20	2.925.789,77D
19/05/2022	46899	REFERENTE NF 102378 IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA	1363		210,00	2.925.579,77D
19/05/2022	46900	REFERENTE NF 520769 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		14.130,10	2.911.449,67D
19/05/2022	46901	REFERENTE NF 7201 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		736,30	2.910.713,37D
19/05/2022	46902	REFERENTE NF 20852 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	869		420,00	2.910.293,37D
19/05/2022	46903	REFERENTE NF 2410 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.499,70	2.908.793,67D
19/05/2022	46904	REFERENTE NF 7162 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		258,70	2.908.534,97D
19/05/2022	46905	REFERENTE NF 24446 LAB ANALITICO FARMACEUTICO . LAFARM	996		789,58	2.907.745,39D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0033
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/05/2022 - 31/05/2022					
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			
19/05/2022	46906	REFERENTE NAYARA TEIXEIRA DA SILVA NUNES RESCISOES A PAGAR	300		1.417,43	2.906.327,96D
19/05/2022	46907	REFERENTE THAIS CARDOSO DA SILVA RESCISAO A PAGAR	300		521,87	2.905.806,09D
19/05/2022	46908	REFERENTE INSTITUTO CEM - INSS NOTAS 04.2022	94		214.659,55	2.691.146,54D
19/05/2022	46909	REFERENTE INSTITUTO CEM - INSS FOLHA 04.2022	98		1.299.323,08	1.391.823,46D
19/05/2022	46910	REFERENTE NF 14201 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE	1349		565.467,80	826.355,66D
19/05/2022	46911	REFERENTE NF 820 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790		7.905,50	818.450,16D
19/05/2022	46912	REFERENTE NF 1594 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1479		19.877,00	798.573,16D
19/05/2022	46913	REFERENTE NF 181 CIRURGICA GOIANIA	1439		3.415,50	795.157,66D
19/05/2022	46914	REFERENTE NF 806 PM DOS REIS	1298		3.483,00	791.674,66D
19/05/2022	46915	REFERENTE NF 63047 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	923		1.033,00	790.641,66D
19/05/2022	46916	REFERENTE NF 44084 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		679,80	789.961,86D
19/05/2022	46917	REFERENTE NF 786 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		720,00	789.241,86D
19/05/2022	46918	REFERENTE NF 400 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITAL	1150		6.903,20	782.338,66D
19/05/2022	46919	REFERENTE NF 619 SAMED MANUTENCAO DER EQUIPAM	1473		570,00	781.768,66D
19/05/2022	46920	REFERENTE NF 620 SAMED MANUTENCAO DER EQUIPAM	1473		3.075,00	778.693,66D
19/05/2022	46921	REFERENTE NF 1597 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1479		6.253,40	772.440,26D
19/05/2022	46922	REFERENTE NF 809 PM DOS REIS	1298		4.487,50	767.952,76D
19/05/2022	46923	REFERENTE NF 810 PM DOS REIS	1298		5.870,00	762.082,76D
19/05/2022	46924	REFERENTE NF 189 CIRURGICA GOIANIA	1439		176,58	761.906,18D
19/05/2022	46925	REFERENTE NF 186 CIRURGICA GOIANIA	1439		9.746,80	752.159,38D
19/05/2022	46926	REFERENTE NF 194831 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	817		93.400,00	658.759,38D
19/05/2022	46927	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		143,09	658.616,29D
19/05/2022	46928	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	658.615,09D
19/05/2022	46929	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	658.613,89D
19/05/2022	46930	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	658.612,69D
19/05/2022	46931	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	658.611,49D
19/05/2022	48460	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FUNDO PROVISAO ABRIL 22	1401		658.611,49	0,00
20/05/2022	46933	REFERENTE CREDITO OP - REPASSE DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS	1232	41.000,00		41.000,00D
20/05/2022	46934	REFERENTE NF 13106 DEVOL - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1387	10.520,00		51.520,00D
20/05/2022	46942	REFERENTE RESG AUTOM	1449	84.941,47		136.461,47D
20/05/2022	46935	REFERENTE PIS FOLHA 04.2022 HUGO	290		34.943,20	101.518,27D
20/05/2022	46936	REFERENTE NF 4900 MEDMAR D M MED HOSPITALAR LTDA	1416		8.415,00	93.103,27D
20/05/2022	46937	REFERENTE NF 1570619 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		7.523,82	85.579,45D
20/05/2022	46938	REFERENTE NF 1570640 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		3.996,00	81.583,45D
20/05/2022	46940	REFERENTE NAYARA TEIXEIRA DA SILVA NUNES RESCISOES A PAGAR	300		1.417,43	80.166,02D
20/05/2022	46941	REFERENTE DEB TARIFA	254		59,33	80.106,69D
20/05/2022	46943	REFERENTE NF 12 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1376		15.757,81	64.348,88D
20/05/2022	46944	REFERENTE NF 843 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		720,00	63.628,88D
20/05/2022	46945	REFERENTE NF 48777 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		3.751,44	59.877,44D
20/05/2022	46946	REFERENTE NF 49147 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		517,44	59.360,00D
20/05/2022	46949	REFERENTE NF 44409 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.230,00	58.130,00D
20/05/2022	46950	REFERENTE NF 44404 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		6.180,00	51.950,00D
20/05/2022	46951	REFERENTE NF 727 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS M	797		910,00	51.040,00D
20/05/2022	47851	REFERENTE NF 44396 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	876		30.000,00	21.040,00D
20/05/2022	47857	REFERENTE NF 13106 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1387		10.520,00	10.520,00D
20/05/2022	47858	REFERENTE NF 13105 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1387		10.520,00	0,00
23/05/2022	47864	REFERENTE DEVOL - RESCISAO - RUBIA DAMACENA DA SILVA	300	3.118,87		3.118,87D
23/05/2022	47865	REFERENTE CRED TEV - PAGAMENTO DE RESCISOES E FGTS RESCISORIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1401	8.775,07		11.893,94D
23/05/2022	47883	REFERENTE RESG AUTOM	1449	728.888,98		740.782,92D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0034
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/05/2022 - 31/05/2022					
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			
23/05/2022	47866	REFERENTE FGTS RESCISORIO	99		663,63	740.119,29D
23/05/2022	47867	REFERENTE ANA PAULA NUNES BRANDAO RESCISOES A PAGAR	300		1.953,04	738.166,25D
23/05/2022	47868	REFERENTE CLAUDIA CAETANO ALVESENVIO TED RESCISOES A PAGAR	300		3.039,53	735.126,72D
23/05/2022	47869	REFERENTE RUBIA DAMACENA DA SILVA RESCISOES A PAGAR	300		3.118,87	732.007,85D
23/05/2022	47870	REFERENTE NF 9674 GILVAN DA SILVA SANTOS	1467		58,51	731.949,34D
23/05/2022	47871	REFERENTE NF 8501 SUPERI TELECOM LTDA	1356		1.250,00	730.699,34D
23/05/2022	47872	REFERENTE NF 111121 MACOM INSTRUMENTAL	1510		2.464,12	728.235,22D
23/05/2022	47873	REFERENTE NF 9859 9858 9856 9855 9853 9852 9851 9850 9849 9844 9843 9842 9841 9840 9839 9857 ORTO MED EIRELI	975		8.716,00	719.519,22D
23/05/2022	47874	REFERENTE NF 14527 14574 14577 14576 14575 14573 14572 14569 14568 14566 14565 14564 14563 14561 14560 14558 14557 14556 14603 14601 14600 14611 14610 14609 14608 14606 14605 14604 14602 14634 14642 14742 14745 14744 14743 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1376		35.936,49	683.582,73D
23/05/2022	47875	REFERENTE NF 13106 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1387		10.520,00	673.062,73D
23/05/2022	47876	REFERENTE NF 1581 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1479		6.687,45	666.375,28D
23/05/2022	47877	REFERENTE NF 551 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LT	1406		227.591,65	438.783,63D
23/05/2022	47878	REFERENTE NF 1988 PA ARQUIVOS	900		12.668,41	426.115,22D
23/05/2022	47879	REFERENTE NF 71666 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	1386		8.058,05	418.057,17D
23/05/2022	47880	REFERENTE NF 71667 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	1386		407.499,98	10.557,19D
23/05/2022	47881	REFERENTE NF 221 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS	1486		10.525,78	31,41D
23/05/2022	47882	REFERENTE TARIFA	254		31,41	0,00
24/05/2022	47885	REFERENTE RESG AUTOM	1449	31,41		31,41D
24/05/2022	47884	REFERENTE TARIFA	254		31,41	0,00
25/05/2022	47886	REFERENTE CRED TEV - ANA PAULA TIMOTEO VIEIRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1401	947,41		947,41D
25/05/2022	47925	REFERENTE RESG AUTOM	1449	623.220,84		624.168,25D
25/05/2022	47887	REFERENTE NF 10438 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICI	1009		585,00	623.583,25D
25/05/2022	47888	REFERENTE NF 195357 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		2.240,00	621.343,25D
25/05/2022	47889	REFERENTE NF 176278 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	1272		17.100,00	604.243,25D
25/05/2022	47890	REFERENTE NF 195379 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		83.803,70	520.439,55D
25/05/2022	47891	REFERENTE NF 966317 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.	360		6.860,00	513.579,55D
25/05/2022	47892	REFERENTE NF 966437 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.	360		32.340,00	481.239,55D
25/05/2022	47893	REFERENTE NF 13744 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	1299		2.967,00	478.272,55D
25/05/2022	47894	REFERENTE NF 195341 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		38.580,60	439.691,95D
25/05/2022	47895	REFERENTE NF 966287 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.	360		960,00	438.731,95D
25/05/2022	47896	REFERENTE NF 966286 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.	360		3.484,60	435.247,35D
25/05/2022	47897	REFERENTE NF 97475 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	1272		3.510,00	431.737,35D
25/05/2022	47898	REFERENTE NF 4203 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		1.369,59	430.367,76D
25/05/2022	47899	REFERENTE NF 1644 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		840,00	429.527,76D
25/05/2022	47900	REFERENTE NF 3715 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120		15.680,00	413.847,76D
25/05/2022	47901	REFERENTE NF 16785 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	1325		599,40	413.248,36D
25/05/2022	47902	REFERENTE NF 64 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU	381		30.000,00	383.248,36D
25/05/2022	47903	REFERENTE ANA PAULA TIMOTEO VIEIRA RESCISOES A PAGAR	300		947,41	382.300,95D
25/05/2022	47904	REFERENTE RUBIA DAMACENA DA SILVA RESCISOES A PAGAR	300		3.118,87	379.182,08D
25/05/2022	47905	REFERENTE NF 3962 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		56.858,07	322.324,01D
25/05/2022	47906	REFERENTE NF 3961 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		225.701,31	96.622,70D
25/05/2022	47907	REFERENTE NF 18242 18262 18261 18260 18259 18274 18273 18271 18270 18269 18268 18272 18307 18306 18305 18304 18303 18302 18301 18300 18299 18298 18296 18297 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		59.363,05	37.259,65D

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			
25/05/2022	47908	REFERENTE NF 9864 9863 9862 9861 9865 9869 9868 9867 9875 ORTO MED EIRELI	975		4.353,75	32.905,90D
25/05/2022	47909	REFERENTE NF 746 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		300,00	32.605,90D
25/05/2022	47910	REFERENTE NF 195197 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	817		158,40	32.447,50D
25/05/2022	47911	REFERENTE NF 1598 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1479		8.640,00	23.807,50D
25/05/2022	47912	REFERENTE NF 44439 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		11.850,00	11.957,50D
25/05/2022	47913	REFERENTE NF 812 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		660,00	11.297,50D
25/05/2022	47914	REFERENTE NF 195360 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	817		27,30	11.270,20D
25/05/2022	47915	REFERENTE NF 24237 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		1.534,00	9.736,20D
25/05/2022	47916	REFERENTE NF 818 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		480,00	9.256,20D
25/05/2022	47917	REFERENTE NF 323 EDILSON JASON PAPELARIA BIZ	1359		667,50	8.588,70D
25/05/2022	47918	REFERENTE NF 10439 I S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1009		5.660,00	2.928,70D
25/05/2022	47919	REFERENTE NF 40729 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	922		271,90	2.656,80D
25/05/2022	47920	REFERENTE NF 40730 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	922		2.105,40	551,40D
25/05/2022	47921	REFERENTE NF 12016 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO	1313		500,00	51,40D
25/05/2022	47922	REFERENTE MANUT CTA	254		49,00	2,40D
25/05/2022	47923	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	1,20D
25/05/2022	47924	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	0,00
26/05/2022	47926	REFERENTE NF 830 DEVOL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877	540,00		540,00D
26/05/2022	47954	REFERENTE RESG AUTOM	1449	513.236,76		513.776,76D
26/05/2022	47927	REFERENTE NF 10460 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICI	1009		9.430,00	504.346,76D
26/05/2022	47928	REFERENTE NF 656902 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		31.740,00	472.606,76D
26/05/2022	47929	REFERENTE NF 7321 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		59.103,92	413.502,84D
26/05/2022	47930	REFERENTE NF 176598 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	1272		36.072,00	377.430,84D
26/05/2022	47931	REFERENTE NF 142345 HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	1308		9.300,00	368.130,84D
26/05/2022	47932	REFERENTE NF 63 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU	381		30.000,00	338.130,84D
26/05/2022	47933	REFERENTE NF 73026 73029 73202 73180 73183 73444 73442 73440 73438 73443 73454 73452 73558 73557 73545 73542 73556 73987 73982 73978 73971 73967 73961 73958 73948 73945 73940 73939 73934 74073 74067 74030 74028 74025 73988 73951 74074 74157 74162 74160 74159 74163 74319 74316 74303 74300 74304 73437 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D	1458		31.458,76	306.672,08D
26/05/2022	47934	REFERENTE NF 600 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		240,00	306.432,08D
26/05/2022	47935	REFERENTE NF 627 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		480,00	305.952,08D
26/05/2022	47936	REFERENTE NF 547 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LT	1406		241.234,50	64.717,58D
26/05/2022	47937	REFERENTE NF 97 SANTOS E CABRERA COMERCIO E RE	1495		2.580,00	62.137,58D
26/05/2022	47938	REFERENTE NF 708 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS M	797		1.320,00	60.817,58D
26/05/2022	47939	REFERENTE NF 813 PM DOS REIS	1298		69,72	60.747,86D
26/05/2022	47940	REFERENTE NF 824 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		540,00	60.207,86D
26/05/2022	47941	REFERENTE NF 2226 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1471		1.430,00	58.777,86D
26/05/2022	47942	REFERENTE NF 203 CIRURGICA GOIANIA	1439		4.158,00	54.619,86D
26/05/2022	47943	REFERENTE NF 205 CIRURGICA GOIANIA	1439		11.270,00	43.349,86D
26/05/2022	47944	REFERENTE NF 836 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		420,00	42.929,86D
26/05/2022	47945	REFERENTE NF 830 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		540,00	42.389,86D
26/05/2022	47946	REFERENTE NF 166278 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		2.230,00	40.159,86D
26/05/2022	47947	REFERENTE NF 844 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		840,00	39.319,86D
26/05/2022	47948	REFERENTE NF 3298 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		880,00	38.439,86D
26/05/2022	47949	REFERENTE NF 105910 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGIS	963		2.082,60	36.357,26D

Empresa:		INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:		0036	
C.N.P.J.:		12.053.184/0001-37						
Período:		01/05/2022 - 31/05/2022						
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					
26/05/2022	47950	REFERENTE NF 60616 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444		10.127,34	26.229,92D		
26/05/2022	47951	REFERENTE NF 2816 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA	1409		18.523,17	7.706,75D		
26/05/2022	47952	REFERENTE NF 2932 AIRFLUX SISTEMA DE FLUIDOS L	1513		7.654,40	52,35D		
26/05/2022	47953	REFERENTE TARIFA	254		52,35	0,00		
27/05/2022	47956	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1277	131.400,00		131.400,00D		
27/05/2022	47957	REFERENTE CREDITO OP (JUNHO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1277	15.425.425,00		15.556.825,00D		
27/05/2022	47958	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1277	4.262.842,63		19.819.667,63D		
27/05/2022	47959	REFERENTE CREDITO OP (JUNHO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1277	537.157,37		20.356.825,00D		
27/05/2022	47960	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1277	269.434,68		20.626.259,68D		
27/05/2022	47961	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1277	394.200,00		21.020.459,68D		
27/05/2022	47962	REFERENTE CREDITO OP (JUNHO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1277	131.400,00		21.151.859,68D		
27/05/2022	47963	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1277	1.051.200,00		22.203.059,68D		
27/05/2022	47964	REFERENTE CRED TEV - PAGAMENTO DE RESCISOES E FGTS RESCISORIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1401	13.959,87		22.217.019,55D		
27/05/2022	47955	REFERENTE APLICACAO	1449		19.000.000,00	3.217.019,55D		
27/05/2022	47965	REFERENTE NF 176849 SUPERMEDICA HOSPITALAR	940		290,40	3.216.729,15D		
27/05/2022	47966	REFERENTE NF 26953 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		538,00	3.216.191,15D		
27/05/2022	47967	REFERENTE NF 136351 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		62.922,00	3.153.269,15D		
27/05/2022	47968	REFERENTE NF 3270506 CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	1501		50.126,50	3.103.142,65D		
27/05/2022	47969	REFERENTE GRRF DEBORAH FGTS RESCISORIO	300		129,48	3.103.013,17D		
27/05/2022	47970	REFERENTE GRRF ANA LUCIA FGTS RESCISORIO	300		305,40	3.102.707,77D		
27/05/2022	47971	REFERENTE NF 62 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU	381		30.000,00	3.072.707,77D		
27/05/2022	47972	REFERENTE ANALICE PEREIRA DE SOUZA PINHEIRO RESCISOES A PAGAR	300		920,03	3.071.787,74D		
27/05/2022	47973	REFERENTE THAIS ALCANTARA DE SOUZA E SILVA RESCISOES A PAGAR	300		3.421,45	3.068.366,29D		
27/05/2022	47974	REFERENTE ANA LUCIA ALVES BRITO RESCISOES A PAGAR	300		5.595,63	3.062.770,66D		
27/05/2022	47975	REFERENTE DEBORAH MESSIAS VIEIRA RESCISOES A PAGAR	300		1.880,73	3.060.889,93D		
27/05/2022	47976	REFERENTE RENATA SARDINHA RODRIGUES RESCISOES A PAGAR	300		1.106,24	3.059.783,69D		
27/05/2022	47977	REFERENTE PEDRO HENRIQUE FELIX DO CARMO RESCISOES A PAGAR	300		600,91	3.059.182,78D		
27/05/2022	47978	REFERENTE TEV MESM T - TRANSF. CEF 3266-0 P/ 52772-1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1512		10.000,00	3.049.182,78D		
27/05/2022	47979	REFERENTE TEV MESM T - TRANSF. CEF 3266-0 P/ 52772-1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1512		990.000,00	2.059.182,78D		
27/05/2022	47980	REFERENTE TEV MESM T - TRANSF. CEF 3266-0 P/ 52772-1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1512		995.000,00	1.064.182,78D		
27/05/2022	47981	REFERENTE TEV MESM T - TRANSF. CEF 3266-0 P/ 52772-1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1512		5.000,00	1.059.182,78D		
27/05/2022	47982	REFERENTE TEV MESM T - TRANSF. CEF 3266-0 P/ 52772-1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1512		998.000,00	61.182,78D		
27/05/2022	47983	REFERENTE TEV MESM T - TRANSF. CEF 3266-0 P/ 52772-1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1512		2.000,00	59.182,78D		
27/05/2022	47984	REFERENTE TARIFA	254		69,80	59.112,98D		
27/05/2022	47985	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		6,90	59.106,08D		
27/05/2022	47986	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		6,90	59.099,18D		
27/05/2022	47987	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		6,90	59.092,28D		
27/05/2022	47988	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		6,90	59.085,38D		
27/05/2022	47989	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		6,90	59.078,48D		
27/05/2022	47990	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		6,90	59.071,58D		
30/05/2022	48322	REFERENTE CREDITO OP (JUNHO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1277	4.293.560,12		4.352.631,70D		
30/05/2022	48323	REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1277	346.103,39		4.698.735,09D		
30/05/2022	48324	REFERENTE NF 859 DEVOL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	877	540,00		4.699.275,09D		

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			
30/05/2022	48325	REFERENTE NF 2465 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.465,20	4.697.809,89D
30/05/2022	48326	REFERENTE NF 356885 ELFA MEDICAMENTOS S A	1312		655,50	4.697.154,39D
30/05/2022	48327	REFERENTE NF 1880 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		7.426,60	4.689.727,79D
30/05/2022	48328	REFERENTE NF 164854 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	1310		3.420,10	4.686.307,69D
30/05/2022	48329	REFERENTE NF 967243 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP LPAG BOLETO	360		302,00	4.686.005,69D
30/05/2022	48330	REFERENTE NF 1575102 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		38.312,50	4.647.693,19D
30/05/2022	48331	REFERENTE NF 1846 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		5.772,00	4.641.921,19D
30/05/2022	48332	REFERENTE NF 967085 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP LPAG BOLETO	360		2.918,40	4.639.002,79D
30/05/2022	48333	REFERENTE NF 164754 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	1310		868,98	4.638.133,81D
30/05/2022	48334	REFERENTE NF 176118 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		100,00	4.638.033,81D
30/05/2022	48335	REFERENTE NF 176195 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		2.025,60	4.636.008,21D
30/05/2022	48336	REFERENTE NF 176196 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		461,19	4.635.547,02D
30/05/2022	48337	REFERENTE NF 1574786 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		1.668,75	4.633.878,27D
30/05/2022	48338	REFERENTE NF 1574484 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		710,78	4.633.167,49D
30/05/2022	48339	REFERENTE NF 1574474 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		569,76	4.632.597,73D
30/05/2022	48340	REFERENTE NF 1573546 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		41.500,00	4.591.097,73D
30/05/2022	48341	REFERENTE NF 3724 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120		26.350,00	4.564.747,73D
30/05/2022	48342	REFERENTE NF 176972 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	1272		18.522,88	4.546.224,85D
30/05/2022	48343	REFERENTE NF 176961 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	1272		330,72	4.545.894,13D
30/05/2022	48344	REFERENTE NF 98232 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	1272		3.370,00	4.542.524,13D
30/05/2022	48345	REFERENTE NF 52803 LIFETRONIK M IMP E EXP LTDA	1516		3.300,00	4.539.224,13D
30/05/2022	48346	REFERENTE NF 168 PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPEC	1148		6.150,60	4.533.073,53D
30/05/2022	48347	REFERENTE NF 176268 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	1272		14.513,00	4.518.560,53D
30/05/2022	48348	REFERENTE NF 195363 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		14.637,30	4.503.923,23D
30/05/2022	48349	REFERENTE NF 195384 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		22.060,10	4.481.863,13D
30/05/2022	48350	REFERENTE NF 110867 LIFEMED INDL EQ ART M HOSP AS	1320		10.900,00	4.470.963,13D
30/05/2022	48351	REFERENTE NF 656141 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		13.340,00	4.457.623,13D
30/05/2022	48352	REFERENTE NF 8095 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		9.108,00	4.448.515,13D
30/05/2022	48353	REFERENTE NF 1610 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1479		1.386,00	4.447.129,13D
30/05/2022	48355	REFERENTE NF 2218 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1471		1.700,00	4.445.429,13D
30/05/2022	48356	REFERENTE NF 2217 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1471		360,00	4.445.069,13D
30/05/2022	48357	REFERENTE NF 237491 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		120,00	4.444.949,13D
30/05/2022	48358	REFERENTE NF 74249 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTI	688		973,50	4.443.975,63D
30/05/2022	48359	REFERENTE NF 859 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		540,00	4.443.435,63D
30/05/2022	48360	REFERENTE NF 75032 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	1258		12.849,20	4.430.586,43D
30/05/2022	48361	REFERENTE NF 867 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		1.200,00	4.429.386,43D
30/05/2022	48362	REFERENTE NF 41127 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	922		1.566,84	4.427.819,59D
30/05/2022	48363	REFERENTE NF 196477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	817		18.620,16	4.409.199,43D
30/05/2022	48364	REFERENTE NF 7127 7139 7137 7136 7135 7134 7148 7146 7145 7144 7152 7165 7164 7163 7162 7161 7160 7159 7158 7157 7175 7172 7171 7170 7169 7178 7177 7183 7192 7191 7190 7189 7188 7187 7200 HJE MEDICAL LTDA	1340		27.911,14	4.381.288,29D
30/05/2022	48365	REFERENTE NF 19026 19055 19057 19054 19052 19056 19058 19070 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDI	1345		38.057,22	4.343.231,07D
30/05/2022	48366	REFERENTE NF 14635 14628 14664 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1376		7.783,90	4.335.447,17D

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ		Folha: 0038			
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37					
Período: 01/05/2022 - 31/05/2022					
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			
30/05/2022	48367 REFERENTE NF 18408 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		4.621,39	4.330.825,78D
30/05/2022	48368 REFERENTE NF 3299 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		3.768,84	4.327.056,94D
30/05/2022	48369 REFERENTE NF 26956 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378		5.422,72	4.321.634,22D
30/05/2022	48370 REFERENTE NF 26970 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378		525,02	4.321.109,20D
30/05/2022	48371 REFERENTE NF 27085 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1378		500,00	4.320.609,20D
30/05/2022	48372 REFERENTE NF 79272 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR	1358		3.206,10	4.317.403,10D
30/05/2022	48373 REFERENTE NF 79271 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR	1358		4.086,20	4.313.316,90D
30/05/2022	48374 REFERENTE NF 79273 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR	1358		5.820,00	4.307.496,90D
30/05/2022	48375 REFERENTE NF 5828 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR	865		1.768,20	4.305.728,70D
30/05/2022	48376 REFERENTE NF 199 CIRURGICA GOIANIA	1439		201,90	4.305.526,80D
30/05/2022	48377 REFERENTE NF 202 CIRURGICA GOIANIA	1439		2.631,00	4.302.895,80D
30/05/2022	48378 REFERENTE NF 1601 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1479		2.720,00	4.300.175,80D
30/05/2022	48379 REFERENTE NF 1602 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1479		3.500,00	4.296.675,80D
30/05/2022	48380 REFERENTE NF 814 PM DOS REIS	1298		432,50	4.296.243,30D
30/05/2022	48381 REFERENTE NF 816 PM DOS REIS	1298		3.343,73	4.292.899,57D
30/05/2022	48382 REFERENTE NF 204 CIRURGICA GOIANIA	1439		26.532,84	4.266.366,73D
30/05/2022	48383 REFERENTE NF 818 PM DOS REIS	1298		1.642,50	4.264.724,23D
30/05/2022	48384 REFERENTE NF 36397 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	361		4.200,00	4.260.524,23D
30/05/2022	48385 REFERENTE NF 821 PM DOS REIS	1298		1.725,00	4.258.799,23D
30/05/2022	48386 REFERENTE NF 214 CIRURGICA GOIANIA	1439		7.488,00	4.251.311,23D
30/05/2022	48387 REFERENTE NF 212 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.026,00	4.250.285,23D
30/05/2022	48388 REFERENTE NF 1606 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1479		12.800,00	4.237.485,23D
30/05/2022	48389 REFERENTE NF 211 CIRURGICA GOIANIA	1439		600,00	4.236.885,23D
30/05/2022	48390 REFERENTE NF 823 PM DOS REIS	1298		694,22	4.236.191,01D
30/05/2022	48391 REFERENTE NF 1607 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1479		5.800,00	4.230.391,01D
30/05/2022	48392 REFERENTE NF 215 CIRURGICA GOIANIA	1439		4.490,00	4.225.901,01D
30/05/2022	48393 REFERENTE NF 826 PM DOS REIS	1298		2.420,28	4.223.480,73D
30/05/2022	48394 REFERENTE NF 825 PM DOS REIS	1298		440,00	4.223.040,73D
30/05/2022	48395 REFERENTE NF 824 PM DOS REIS	1298		3.009,00	4.220.031,73D
30/05/2022	48396 REFERENTE NF 830 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		540,00	4.219.491,73D
30/05/2022	48397 REFERENTE NF 195708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	817		52.279,68	4.167.212,05D
30/05/2022	48398 REFERENTE NF 1197 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		720,00	4.166.492,05D
30/05/2022	48399 REFERENTE NF 852 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	877		750,00	4.165.742,05D
30/05/2022	48400 REFERENTE NF 74971 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	1258		1.129,30	4.164.612,75D
30/05/2022	48401 REFERENTE NF 6043 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	867		4.193,00	4.160.419,75D
30/05/2022	48402 REFERENTE NF 525 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E P	1315		3.941,61	4.156.478,14D
30/05/2022	48403 REFERENTE NF 2228 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1471		5.788,00	4.150.690,14D
30/05/2022	48404 REFERENTE NF 63494 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	923		10.955,76	4.139.734,38D
30/05/2022	48405 REFERENTE NF 17753 DMG COM E REP DE MATERIAL MEDI	1127		5.250,00	4.134.484,38D
30/05/2022	48406 REFERENTE NF 218 CIRURGICA GOIANIA	1439		325,00	4.134.159,38D
30/05/2022	48407 REFERENTE NF 7565 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOS	444		2.450,00	4.131.709,38D
30/05/2022	48408 REFERENTE NF 831 PM DOS REIS	1298		764,16	4.130.945,22D
30/05/2022	48409 REFERENTE NF 219 CIRURGICA GOIANIA	1439		1.960,00	4.128.985,22D
30/05/2022	48410 REFERENTE NF 830 PM DOS REIS	1298		459,20	4.128.526,02D
30/05/2022	48411 REFERENTE NF 196431 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	817		8.980,00	4.119.546,02D
30/05/2022	48412 REFERENTE NF 177689 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO	1272		14.100,00	4.105.446,02D
30/05/2022	48413 REFERENTE NF 30259 DENTAL COIMBRA COM PROD ODON	16		561,50	4.104.884,52D
30/05/2022	48414 REFERENTE NF 2585 HM BORGES VITALMED PRODUTOS ME	1126		300,00	4.104.584,52D
30/05/2022	48415 REFERENTE NF 3052 J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRU	1494		35.600,00	4.068.984,52D
30/05/2022	48416 REFERENTE NF 301 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SE	1346		825,00	4.068.159,52D

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			
30/05/2022	48417	REFERENTE DEB TARIFA	254		1,20	4.068.158,32D
30/05/2022	51302	REFERENTE ENVIO TEV - CEM SEDE (PAGAMENTO DE PROCESSO TRABALHISTA)	1092		47.839,03	4.020.319,29D
31/05/2022	48455	REFERENTE RESG AUTOM	1449	205,86		4.020.525,15D
31/05/2022	48418	REFERENTE APLICACAO	1449		3.675.937,00	344.588,15D
31/05/2022	48419	REFERENTE NF 2692204 REDEMOB CONSORCIO	201		320,50	344.267,65D
31/05/2022	48420	REFERENTE NF 164946 PHILIPS MEDICAL SYST	1430		18.410,26	325.857,39D
31/05/2022	48421	REFERENTE NF 7461 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		2.400,00	323.457,39D
31/05/2022	48422	REFERENTE NF 98967 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	1272		760,30	322.697,09D
31/05/2022	48423	REFERENTE NF 176938 SUPERMEDICA HOSPITALAR	940		4.464,00	318.233,09D
31/05/2022	48424	REFERENTE NF 21005 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	869		1.469,00	316.764,09D
31/05/2022	48425	REFERENTE NF 8231 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		19.000,00	297.764,09D
31/05/2022	48426	REFERENTE NF 57254 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440		20.280,00	277.484,09D
31/05/2022	48427	REFERENTE NF 12410 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA	1245		4.339,58	273.144,51D
31/05/2022	48428	REFERENTE NF 39022 TECGYN COM E REPR DE AP MEDICO	1518		1.103,05	272.041,46D
31/05/2022	48429	REFERENTE NF 1485 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	795		1.020,00	271.021,46D
31/05/2022	48430	REFERENTE NF 9896 9895 9894 9893 9892 9891 9890 9889 9888 9887 9886 9885 9884 9883 9882 9881 9880 9879 9878 9877 9866 9953 9952 9951 9949 9948 9947 9946 9945 9944 9943 9941 9940 9939 9937 9935 9934 9933 9932 9931 9930 9929 9928 9927 9926 9925 9923 9922 9936 9950 9973 9972 9971 9970 9966 9960 9993 9992 9991 9987 9990 9989 9988 9986 9985 9984 9983 9982 9981 9980 9979 9978 9977 9976 9975 9974 9998 9997 9996 9995 9994 10020 10018 10012 10010 10008 10007 10006 10127 10126 10121 10120 10119 10143 10142 10141 10140 10139 10136 10135 10134 ORTO MED EIRELI	975		43.852,86	227.168,60D
31/05/2022	48431	REFERENTE NF 196691 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	817		42.166,00	185.002,60D
31/05/2022	48432	REFERENTE NF 196650 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	817		17.904,00	167.098,60D
31/05/2022	48433	REFERENTE NF 1161 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	877		300,00	166.798,60D
31/05/2022	48434	REFERENTE NF 19694 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	877		2.118,00	164.680,60D
31/05/2022	48435	REFERENTE NF 63726 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	923		8.264,00	156.416,60D
31/05/2022	48436	REFERENTE NF 229 CIRURGICA GOIANIA	1439		14.040,00	142.376,60D
31/05/2022	48437	REFERENTE NF 834 PM DOS REIS	1298		1.577,50	140.799,10D
31/05/2022	48438	REFERENTE NF 448 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITAL	1150		4.650,00	136.149,10D
31/05/2022	48439	REFERENTE NF 449 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITAL	1150		432,00	135.717,10D
31/05/2022	48440	REFERENTE NF 859 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	877		540,00	135.177,10D
31/05/2022	48441	REFERENTE NF 3271 PLANNING AUDITORES E CONTADORE	306		37.540,00	97.637,10D
31/05/2022	48442	REFERENTE NF 527614 527616 527621 527623 527625 527618 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	950		3.256,79	94.380,31D
31/05/2022	48443	REFERENTE NF 277 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS	1204		3.200,00	91.180,31D
31/05/2022	48444	REFERENTE NF 278 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS	1204		4.800,00	86.380,31D
31/05/2022	48445	REFERENTE NF 251 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.580,00	84.800,31D
31/05/2022	48446	REFERENTE NF 7520 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DE	1309		15.824,00	68.976,31D
31/05/2022	48447	REFERENTE NF 7521 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DE	1309		1.210,00	67.766,31D
31/05/2022	48448	REFERENTE NF 7522 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DE	1309		2.760,00	65.006,31D
31/05/2022	48449	REFERENTE NF 1459682 CIRURGICA FERNANDES C MAT HO	1519		4.636,66	60.369,65D
31/05/2022	48450	REFERENTE NF 1459681 CIRURGICA FERNANDES C MAT HO	1519		21.630,24	38.739,41D
31/05/2022	48451	REFERENTE NF 8001 DL NUTRICAO CLINICA LTDA	1520		1.943,50	36.795,91D
31/05/2022	48452	REFERENTE NF 8 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1354		90,00	36.705,91D
31/05/2022	48453	REFERENTE NF 223539 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	943		36.500,00	205,91D

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			
31/05/2022	48454	REFERENTE DEB TARIFA	254		205,91	0,00
Total da conta:				47.153.049,71	47.605.321,92	
Conta:	1401 -	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/05/2022	46049	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FUNDO PROVISAO MAI 22	1400	658.611,49		658.611,49D
19/05/2022	48460	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FUNDO PROVISAO ABRIL 22	1400	658.611,49		1.317.222,98D
19/05/2022	45655	RESGATE POUPANCA - RESCISAO THAIS / NAYARA	1400		1.939,30	1.315.283,68D
23/05/2022	47865	REFERENTE CRED TEV - PAGAMENTO DE RESCISOES E FGTS RESCISORIO	1400		8.775,07	1.306.508,61D
25/05/2022	47886	REFERENTE CRED TEV - ANA PAULA TIMOTEO VIEIRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		947,41	1.305.561,20D
25/05/2022	48461	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	1.305.560,00D
27/05/2022	47964	REFERENTE CRED TEV - PAGAMENTO DE RESCISOES E FGTS RESCISORIO	1400		13.959,87	1.291.600,13D
27/05/2022	48462	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,20	1.291.598,93D
Total da conta:				1.317.222,98	25.624,05	
Conta:	1512 -	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/05/2022	47978	REFERENTE TEV MESM T - TRANSF. CEF 3266-0 P/ 52772-1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	10.000,00		10.000,00D
27/05/2022	47979	REFERENTE TEV MESM T - TRANSF. CEF 3266-0 P/ 52772-1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	990.000,00		1.000.000,00D
27/05/2022	47980	REFERENTE TEV MESM T - TRANSF. CEF 3266-0 P/ 52772-1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	995.000,00		1.995.000,00D
27/05/2022	47981	REFERENTE TEV MESM T - TRANSF. CEF 3266-0 P/ 52772-1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	5.000,00		2.000.000,00D
27/05/2022	47982	REFERENTE TEV MESM T - TRANSF. CEF 3266-0 P/ 52772-1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	998.000,00		2.998.000,00D
27/05/2022	47983	REFERENTE TEV MESM T - TRANSF. CEF 3266-0 P/ 52772-1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	2.000,00		3.000.000,00D
Total da conta:				3.000.000,00	0,00	
Conta:	1221 -	1.1.10.204.011	APLICAÇÃO CEF C/C 3229-6 FIC GIRO 5901			
		SALDO ANTERIOR				0,51D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1227 -	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2			
		SALDO ANTERIOR				0,94D
31/05/2022	48249	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	249	0,01		0,95D
31/05/2022	48458	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1226		0,91	0,04D
Total da conta:				0,01	0,91	
Conta:	1287 -	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795			
		SALDO ANTERIOR				3.413.340,53D
31/05/2022	49931	REFERENTE RENDIMENTOS SOB APLICAÇÕES FINANCEIRAS	249	37.371,29		3.450.711,82D
31/05/2022	49930	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	516		10.712,62	3.439.999,20D
Total da conta:				37.371,29	10.712,62	
Conta:	1427 -	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795			
		SALDO ANTERIOR				46.015,60D
31/05/2022	49932	REFERENTE RENDIMENTOS SOB APLICAÇÕES FINANCEIRAS	249	67,39		46.082,99D
31/05/2022	49933	REFERENTE ESTORNO DE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	516	4,52		46.087,51D
Total da conta:				71,91	0,00	

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			
		SALDO ANTERIOR				22.692.827,52D
04/05/2022	45740	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1400		1.093.596,41	21.599.231,11D
05/05/2022	45757	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1400		295.567,63	21.303.663,48D
06/05/2022	45803	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1400		4.884.181,78	16.419.481,70D
09/05/2022	45837	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1400		424.545,60	15.994.936,10D
10/05/2022	45877	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1400		1.036.038,85	14.958.897,25D
11/05/2022	45910	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1400		307.354,00	14.651.543,25D
12/05/2022	45980	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1400		703.451,08	13.948.092,17D
13/05/2022	46048	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1400		2.337.788,79	11.610.303,38D
16/05/2022	46807	REFERENTE RESG AUTOM	1400		1.106.465,54	10.503.837,84D
17/05/2022	46840	REFERENTE RESG AUTOM	1400		1.391.951,21	9.111.886,63D
18/05/2022	46887	REFERENTE RESG AUTOM	1400		458.378,23	8.653.508,40D
19/05/2022	46932	REFERENTE RESG AUTOM	1400		4.172.694,95	4.480.813,45D
20/05/2022	46942	REFERENTE RESG AUTOM	1400		84.941,47	4.395.871,98D
23/05/2022	47883	REFERENTE RESG AUTOM	1400		728.888,98	3.666.983,00D
24/05/2022	47885	REFERENTE RESG AUTOM	1400		31,41	3.666.951,59D
25/05/2022	47925	REFERENTE RESG AUTOM	1400		623.220,84	3.043.730,75D
26/05/2022	47954	REFERENTE RESG AUTOM	1400		513.236,76	2.530.493,99D
27/05/2022	47955	REFERENTE APLICACAO	1400	19.000.000,00		21.530.493,99D
31/05/2022	48250	REFERENTE REDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	249	133.224,49		21.663.718,48D
31/05/2022	48418	REFERENTE APLICACAO	1400	3.675.937,00		25.339.655,48D
31/05/2022	48251	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	516		56.057,00	25.283.598,48D
31/05/2022	48455	REFERENTE RESG AUTOM	1400		205,86	25.283.392,62D
Total da conta:				22.809.161,49	20.218.596,39	
Conta:	27	- 1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL			
		SALDO ANTERIOR				48.377,28D
06/05/2022	44910	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	1270	2.768,70		51.145,98D
06/05/2022	45758	REFERENTE DEVOL - JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO	1400		2.141,99	49.003,99D
06/05/2022	45759	REFERENTE DEVOL - LARISSSE SILVA GOMES NASCIMENTO	1400		2.832,31	46.171,68D
06/05/2022	45760	REFERENTE DEVOL - DANILLO ANTUNES DA SILVA	1400		3.019,10	43.152,58D
06/05/2022	45761	REFERENTE DEVOL - ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	1400		3.112,55	40.040,03D
06/05/2022	45762	REFERENTE DEVOL - FERNANDO DA SILVA BARBOSA	1400		3.582,95	36.457,08D
06/05/2022	45763	REFERENTE DEVOL - SANDRO DE CARVALHO	1400		3.286,19	33.170,89D
06/05/2022	45764	REFERENTE DEVOL - NATHALIA MENDES OLIVEIRA	1400		380,81	32.790,08D
06/05/2022	45765	REFERENTE DEVOL - JANYNY RODRIGUES DE SOUSA	1400		2.582,96	30.207,12D
10/05/2022	45865	REFERENTE DANILLO ANTUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.019,10		33.226,22D
10/05/2022	45867	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1400	3.250,11		36.476,33D
10/05/2022	45868	REFERENTE JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO SALARIOS A PAGAR	1400	2.141,99		38.618,32D
10/05/2022	45869	REFERENTE SANDRO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	1400	3.286,19		41.904,51D
10/05/2022	45870	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	3.112,55		45.017,06D
10/05/2022	45871	REFERENTE JANYNY RODRIGUES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1400	2.582,96		47.600,02D
10/05/2022	45872	REFERENTE NATHALIA MENDES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.689,00		50.289,02D
10/05/2022	45873	REFERENTE LARISSSE SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1400	2.689,00		52.978,02D
10/05/2022	45838	REFERENTE ESTORNO PAG JANYNY RODRIGUES DE SOUSA	1400		2.582,96	50.395,06D
10/05/2022	45839	REFERENTE ESTORNO PAG NATHALIA MENDES OLIVEIRA	1400		2.689,00	47.706,06D
10/05/2022	45840	REFERENTE ESTORNO PAG ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	1400		3.112,55	44.593,51D
11/05/2022	45882	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	3.112,55		47.706,06D
11/05/2022	45884	REFERENTE JANYNY RODRIGUES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1400	2.582,96		50.289,02D
12/05/2022	45927	REFERENTE NATHALIA MENDES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.689,00		52.978,02D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0042
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/05/2022 - 31/05/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	27 -	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL			
31/05/2022	49574	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022			483,35	52.494,67D
		ADIANTAMENTO SALARIAL				
Total da conta:				33.924,11	29.806,72	
Conta:	16 -	1.1.20.208.001	FORNECEDOR			
		SALDO ANTERIOR				96.623,05D
01/05/2022	49559	PROVISÃO PAGAMENTO A MAIOR	975	41,20		96.664,25D
01/05/2022	48010	REFERENTE BAIXA NF 2732 VANESSA BESSA DE CASTRO	1347		1.456,00	95.208,25D
01/05/2022	48265	REFERENTE NF 330224 / 330171 / 330211 / 33086 / 333199 HOTELARIA ACCOR	1326		3.469,20	91.739,05D
06/05/2022	45776	REFERENTE NF 192275 CIENTIFICA MEDICA - PAGO EM DUPLICIDADE	1400	3.428,00		95.167,05D
09/05/2022	47410	REFERENTE NF 20146 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		1.687,90		96.854,95D
16/05/2022	46778	REFERENTE NF 241 CRED TED - EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO M	1400		300,00	96.554,95D
19/05/2022	46893	REFERENTE NF 388445792 ALGAR SOLUCOES EM TI	1400	1.349,01		97.903,96D
20/05/2022	49224	REFERENTE NF 388445792 ALGAR SOLUCOES EM TI	1339		1.349,01	96.554,95D
26/05/2022	49708	REFERENTE PAGAMENTO A MAIOR VALOR DA DIFERENÇA DA NOTA 73193 QUE FOI PAGA E CANCELADA PELO FORNECEDOR POIS IDENTIFICARAM O VALOR ERRADO .	1458	69,09		96.624,04D
30/05/2022	48413	REFERENTE NF 30259 DENTAL COIMBRA COM PROD ODON	1400	561,50		97.185,54D
31/05/2022	48566	REFERENTE NF 30259 DENTAL COIMBRA COM PROD ODON	1517		561,50	96.624,04D
Total da conta:				7.136,70	7.135,71	
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				3.741.860,08D
01/05/2022	46385	PROVISÃO NF 13595 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	1299	3.956,00		3.745.816,08D
01/05/2022	46388	PROVISÃO NF 9851 I S COSTA CENTRAL	1009	16.695,00		3.762.511,08D
01/05/2022	46392	PROVISÃO NF 160 CIRUGICA GOIANIA EIRELI	1439	5.213,82		3.767.724,90D
01/05/2022	46403	PROVISÃO NF 1583 MPM INDUSTRIA E COM PLASTICO	1479	5.175,00		3.772.899,90D
01/05/2022	46405	REFERENTE	1298	11.195,00		3.784.094,90D
01/05/2022	46406	REFERENTE	1298	2.675,40		3.786.770,30D
01/05/2022	46455	PROVISÃO NF 790 PM DOS REIS	1298	4.140,00		3.790.910,30D
01/05/2022	46457	PROVISÃO NF 1582 MPM INDUSTRIA E COM PLASTICO LTDA	1479	9.504,00		3.800.414,30D
01/05/2022	46458	PROVISÃO NF 193286 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	6.019,09		3.806.433,39D
01/05/2022	46560	PROVISÃO NF 164 CIRUGICA GOIANIA EIRELI	1439	10.176,00		3.816.609,39D
01/05/2022	46565	PROVISÃO NF 19677 STOCK MED DIST DE PRODUTOS	958	13.627,88		3.830.237,27D
01/05/2022	46587	PROVISÃO NF 93 SANTOS E CABRERA COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	1495	16.080,00		3.846.317,27D
01/05/2022	46594	PROVISÃO NF 42220 NL PRODUTOS HOSPITALARES	588	3.342,00		3.849.659,27D
01/05/2022	46621	PROVISÃO NF 122441 BIOTEC PROD HOSPITALARES	1395	107,31		3.849.766,58D
01/05/2022	46695	PROVISÃO NF 189 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	176,58		3.849.943,16D
01/05/2022	46696	PROVISÃO NF 810 PM DOS REIS	1298	5.870,00		3.855.813,16D
01/05/2022	46698	PROVISÃO NF 809 PM DOA REIS	1298	4.487,50		3.860.300,66D
01/05/2022	46701	PROVISÃO NF 1597 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1479	6.253,40		3.866.554,06D
01/05/2022	46702	PROVISÃO NF 620 SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	1473	3.075,00		3.869.629,06D
01/05/2022	46703	PROVISÃO NF 619 SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	1473	570,00		3.870.199,06D
01/05/2022	46704	PROVISÃO NF 400 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1150	6.903,20		3.877.102,26D
01/05/2022	46706	PROVISÃO NF 44084 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	679,80		3.877.782,06D
01/05/2022	46707	PROVISÃO NF 63047 DMI MATERIAL MEDICO	923	1.033,00		3.878.815,06D
01/05/2022	46709	PROVISÃO NF 806 PM DOS REIS	1298	3.483,00		3.882.298,06D
01/05/2022	46713	PROVISÃO NF 1594 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1479	19.877,00		3.902.175,06D
01/05/2022	46720	PROVISÃO NF 102378 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1363	210,00		3.902.385,06D
01/05/2022	46721	PROVISÃO NF 12361 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	4.120,20		3.906.505,26D
01/05/2022	46725	PROVISÃO NF 17735 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO	1127	1.140,00		3.907.645,26D
01/05/2022	46735	PROVISÃO NF 4152 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	1142	22.583,40		3.930.228,66D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
01/05/2022	46738	PROVISÃO NF 176 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.150,00		3.931.378,66D
01/05/2022	46740	PROVISÃO NF 805 PM DOS REIS	1298	876,00		3.932.254,66D
01/05/2022	46741	PROVISÃO NF 1591 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1479	15.800,00		3.948.054,66D
01/05/2022	46752	PROVISÃO NF 801 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	28.486,20		3.976.540,86D
01/05/2022	46753	PROVISÃO NF 800 PM DOS REIS	1298	11.263,00		3.987.803,86D
01/05/2022	46754	PROVISÃO NF 803 PM DOS REIS	1298	9.945,00		3.997.748,86D
01/05/2022	46755	PROVISÃO NF 802 PM DOS REIS	1298	1.480,00		3.999.228,86D
01/05/2022	46757	PROVISÃO NF 1589 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1479	2.160,00		4.001.388,86D
01/05/2022	46758	PROVISÃO NF 804 PM DOS REIS	1298	4.257,00		4.005.645,86D
01/05/2022	46761	PROVISÃO NF 95 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1495	10.720,00		4.016.365,86D
01/05/2022	47105	PROVISÃO NF 110829 MACOM INSTRUMENTAL CIRUGICO INSDUSTRIA	1510	57.347,50		4.073.713,36D
01/05/2022	47110	PROVISÃO NF 14504 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	40,32		4.073.753,68D
01/05/2022	47122	PROVISÃO NF 23414 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	433	89.430,60		4.163.184,28D
01/05/2022	47132	PROVISÃO NF 193754 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817	660,00		4.163.844,28D
01/05/2022	47196	PROVISÃO NF 5646 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	865	321,20		4.164.165,48D
01/05/2022	47259	PROVISÃO NF 795 PM DOS REIS	1298	5.300,00		4.169.465,48D
01/05/2022	47262	PROVISÃO NF 796 PM DOS REIS	1298	6.580,00		4.176.045,48D
01/05/2022	47294	PROVISÃO NF 173149 SUPERMEDICA DIST	940	477,60		4.176.523,08D
01/05/2022	47300	PROVISÃO NF 173150 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	940	400,80		4.176.923,88D
01/05/2022	47333	PROVISÃO NF 801 PM DOS REIS	1298	333,20		4.177.257,08D
01/05/2022	47408	PROVISÃO NF 20146 HOSPCOM	1391	29.308,20		4.206.565,28D
01/05/2022	47414	PROVISÃO NF 23521 HOSPDROGAS	433	16.340,00		4.222.905,28D
01/05/2022	47420	PROVISÃO NF 964054 HOSPFAR	360	2.160,00		4.225.065,28D
01/05/2022	47424	PROVISÃO NF 964106 HOSPFAR	360	5.400,00		4.230.465,28D
01/05/2022	47425	PROVISÃO NF 964130 HOSPFAR	360	6.943,14		4.237.408,42D
01/05/2022	47430	REFERENTE	1298	9.188,00		4.246.596,42D
01/05/2022	47432	PROVISÃO NF 774 PM DOS REIS	1298	2.714,00		4.249.310,42D
01/05/2022	47433	PROVISÃO NF 775 PM DOS REIS	1298	1.361,45		4.250.671,87D
01/05/2022	47434	PROVISÃO NF 735 PM DOS REIS	1298	11.526,00		4.262.197,87D
01/05/2022	47435	PROVISÃO NF 779 PM DOS REIS	1298	3.223,72		4.265.421,59D
01/05/2022	47436	PROVISÃO NF 782 PM DOS REIS	1298	7.328,70		4.272.750,29D
01/05/2022	47437	PROVISÃO NF 780 PM DOS REIS	1298	96,28		4.272.846,57D
01/05/2022	47438	PROVISÃO NF 781 PM DOS REIS	1298	799,00		4.273.645,57D
01/05/2022	47439	PROVISÃO NF 788 PM DOS REIS	1298	1.147,50		4.274.793,07D
01/05/2022	47440	PROVISÃO NF 787 PM DOS REIS	1298	6.486,50		4.281.279,57D
01/05/2022	47441	PROVISÃO NF 786 PM DOS REIS	1298	11.792,64		4.293.072,21D
01/05/2022	47442	PROVISÃO NF 785 PM DOS REIS	1298	6.840,00		4.299.912,21D
01/05/2022	47445	PROVISÃO NF 2372 HOSPMED	569	1.999,50		4.301.911,71D
01/05/2022	47448	PROVISÃO NF 140699 HTS TECNOLOGIA	1308	9.150,00		4.311.061,71D
01/05/2022	47456	PROVISÃO NF 140699 IS COSTA	1009	688,00		4.311.749,71D
01/05/2022	47457	PROVISÃO NF 13513 IMPERIAL	1299	2.888,00		4.314.637,71D
01/05/2022	47458	PROVISÃO NF 13576 IMPERIAL	1299	930,00		4.315.567,71D
01/05/2022	47459	PROVISÃO NF 13577 IMPERIAL	1299	2.430,00		4.317.997,71D
01/05/2022	47461	PROVISÃO NF 768 SANTE MEDICA HOSPITALR LTDA	999	656,00		4.318.653,71D
01/05/2022	47462	PROVISÃO NF 91 SANTOS E CABRERA COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	1495	13.400,00		4.332.053,71D
01/05/2022	47463	PROVISÃO NF 13456 IMPERIAL COM	1299	1.637,00		4.333.690,71D
01/05/2022	47464	PROVISÃO NF 101526 IMPORT SERVICE	1363	840,00		4.334.530,71D
01/05/2022	47478	PROVISÃO NF 5052 TOP MED IMPORTAÇÃO E DIST	1442	8.084,25		4.342.614,96D
01/05/2022	47480	PROVISÃO NF 5462 JR LACERDA	865	3.880,00		4.346.494,96D
01/05/2022	47482	PROVISÃO NF 7414 KORAL	1309	21.946,40		4.368.441,36D
01/05/2022	47483	PROVISÃO NF 4919 TOP MED IMPORTAÇÃO E DIST LTDA	1442	5.200,00		4.373.641,36D
01/05/2022	47496	PROVISÃO NF 109793 LIFEMED INDUSTRIAL	1320	26.000,00		4.399.641,36D
01/05/2022	47497	PROVISÃO NF 23401 LIVRARIA NEPNEURO	1505	3.185,50		4.402.826,86D
01/05/2022	47498	PROVISÃO NF 12268 LOGMED	1245	14.349,31		4.417.176,17D
01/05/2022	47504	PROVISÃO NF 2192 MASTER	1324	2.397,00		4.419.573,17D
01/05/2022	47518	PROVISÃO NF 35933 MEDLINN	361	3.000,00		4.422.573,17D
01/05/2022	47519	PROVISÃO NF 36011 MEDLINN	361	4.200,00		4.426.773,17D
01/05/2022	47525	PROVISÃO NF 842097 NACIONAL COMERCIAL	1492	1.305,00		4.428.078,17D
01/05/2022	47526	PROVISÃO NF 131891 NOBRE MEDICAL	1470	7.200,00		4.435.278,17D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
01/05/2022	47707	PROVISÃO NF 339 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	949	179,80		4.435.457,97D
01/05/2022	47753	PROVISÃO NF 192076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	12.203,56		4.447.661,53D
01/05/2022	47755	PROVISÃO NF 192275 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	3.428,00		4.451.089,53D
01/05/2022	47758	PROVISÃO NF 192486 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	25.278,75		4.476.368,28D
01/05/2022	47766	PROVISÃO NF 193136 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	6.772,68		4.483.140,96D
01/05/2022	47773	PROVISÃO NF 118 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	698,75		4.483.839,71D
01/05/2022	47774	PROVISÃO NF 126 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.535,76		4.485.375,47D
01/05/2022	47775	PROVISÃO NF 125 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	4.045,22		4.489.420,69D
01/05/2022	47777	PROVISÃO NF 142 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	2.101,00		4.491.521,69D
01/05/2022	47779	PROVISÃO NF 148 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	6.150,00		4.497.671,69D
01/05/2022	47780	PROVISÃO NF 146 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	20.720,00		4.518.391,69D
01/05/2022	47781	PROVISÃO NF 147 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	3.904,00		4.522.295,69D
01/05/2022	47783	PROVISÃO NF 154 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	4.260,00		4.526.555,69D
01/05/2022	47788	PROVISÃO NF 1558827 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	13.515,00		4.540.070,69D
01/05/2022	47791	PROVISÃO NF 1561781 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	22.525,00		4.562.595,69D
01/05/2022	47793	PROVISÃO NF 1560596 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	15.285,60		4.577.881,29D
01/05/2022	47829	PROVISÃO NF 78694 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E	1358	14.696,42		4.592.577,71D
01/05/2022	47830	PROVISÃO NF 143522 DIAMED LATINO AMERICA S.A	1318	9.267,00		4.601.844,71D
01/05/2022	47831	PROVISÃO NF 143607 DIAMED LATINO AMERICA S.A	1318	660,00		4.602.504,71D
01/05/2022	47835	PROVISÃO NF 162925 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	1.989,46		4.604.494,17D
01/05/2022	47839	PROVISÃO NF 17706 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO	1127	26.700,00		4.631.194,17D
01/05/2022	47840	PROVISÃO NF 62281 DMI MATERIAL MEDICO	923	192,70		4.631.386,87D
01/05/2022	47841	PROVISÃO NF 62343 DMI MATERIAL MEDICO	923	8.886,12		4.640.272,99D
01/05/2022	47842	PROVISÃO NF 62357 DMI MATERIAL MEDICO	923	1.033,00		4.641.305,99D
01/05/2022	47843	PROVISÃO NF 62358 DMI MATERIAL MEDICO	923	5.165,00		4.646.470,99D
01/05/2022	48162	PROVISÃO NF 1581 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1479	6.687,45		4.653.158,44D
01/05/2022	49995	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			2.392.602,44	2.260.556,00D
02/05/2022	46664	PROVISÃO NF 44404 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	6.180,00		2.266.736,00D
02/05/2022	46677	PROVISÃO NF 44396 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	30.000,00		2.296.736,00D
02/05/2022	48028	PROVISÃO NF 195197 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	158,40		2.296.894,40D
02/05/2022	48156	PROVISÃO NF 1644 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	840,00		2.297.734,40D
02/05/2022	48164	PROVISÃO NF 1598 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1479	8.640,00		2.306.374,40D
03/05/2022	46684	PROVISÃO NF 1570640 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	3.996,00		2.310.370,40D
03/05/2022	46685	PROVISÃO NF 1570619 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	7.523,82		2.317.894,22D
03/05/2022	46686	PROVISÃO NF 4900 MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1416	8.415,00		2.326.309,22D
03/05/2022	48021	PROVISÃO NF 195357 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	2.240,00		2.328.549,22D
03/05/2022	48023	PROVISÃO NF 195379 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	83.803,70		2.412.352,92D
03/05/2022	48027	PROVISÃO NF 195341 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	38.580,60		2.450.933,52D
03/05/2022	48030	PROVISÃO NF 195360 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	27,30		2.450.960,82D
03/05/2022	48068	PROVISÃO NF 40729 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	922	271,90		2.451.232,72D
03/05/2022	48069	PROVISÃO NF 40730 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	922	2.105,40		2.453.338,12D
03/05/2022	48072	PROVISÃO NF 10460 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	1009	9.430,00		2.462.768,12D
03/05/2022	48075	PROVISÃO NF 4203 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	1142	1.369,59		2.464.137,71D
03/05/2022	48077	PROVISÃO NF 12016 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1313	500,00		2.464.637,71D
03/05/2022	48134	PROVISÃO NF 708 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	797	1.320,00		2.465.957,71D
03/05/2022	48135	PROVISÃO NF 24237 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	1.534,00		2.467.491,71D
03/05/2022	48136	PROVISÃO NF 966317 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	360	6.860,00		2.474.351,71D
03/05/2022	48137	PROVISÃO NF 966437 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	360	32.340,00		2.506.691,71D
03/05/2022	48138	PROVISÃO NF 966287 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	360	960,00		2.507.651,71D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0045
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/05/2022 - 31/05/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13	- 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
03/05/2022	48139	PROVISÃO NF 966286 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	360	3.484,60		2.511.136,31D
03/05/2022	48141	PROVISÃO NF 10438 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	1009	585,00		2.511.721,31D
03/05/2022	48142	PROVISÃO NF 10439 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	1009	5.660,00		2.517.381,31D
03/05/2022	48214	PROVISÃO NF 13744 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS	1299	2.967,00		2.520.348,31D
03/05/2022	48621	PROVISÃO NF 79272 DE PAULI	1358	3.206,10		2.523.554,41D
03/05/2022	48623	PROVISÃO NF 79271 DE PAULI	1358	4.086,20		2.527.640,61D
03/05/2022	48624	PROVISÃO NF 79273 DE PAULI	1358	5.820,00		2.533.460,61D
03/05/2022	48673	PROVISÃO NF 5828 JR LACERDA	865	1.768,20		2.535.228,81D
04/05/2022	48140	PROVISÃO NF 142345 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	1308	9.300,00		2.544.528,81D
04/05/2022	48169	PROVISÃO NF 813 PM DOS REIS	1298	69,72		2.544.598,53D
04/05/2022	48173	PROVISÃO NF 16785 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	1325	599,40		2.545.197,93D
04/05/2022	48204	PROVISÃO 97 SANTOS E CABRERA	1495	2.580,00		2.547.777,93D
04/05/2022	48568	PROVISÃO NF 52803 LIFETRONIK	1516	3.300,00		2.551.077,93D
04/05/2022	48595	PROVISÃO NF 199 CIRURGICA GOIANIA	1439	201,90		2.551.279,83D
04/05/2022	48597	PROVISÃO NF 202 CIRURGICA GOIANIA	1439	2.631,00		2.553.910,83D
04/05/2022	48647	PROVISÃO NF 168 PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1148	6.150,60		2.560.061,43D
04/05/2022	48654	PROVISÃO NF 814 PM DOS REIS	1298	432,50		2.560.493,93D
04/05/2022	48681	PROVISÃO NF 110867 LIFEMED	1320	10.900,00		2.571.393,93D
04/05/2022	48690	PROVISÃO NF 1601 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1479	2.720,00		2.574.113,93D
04/05/2022	48693	PROVISÃO NF 1602 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1479	3.500,00		2.577.613,93D
05/05/2022	48070	PROVISÃO NF 203 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	4.158,00		2.581.771,93D
05/05/2022	48560	PROVISÃO NF 1459682 CIRURGICA FERNANDES	1519	4.636,66		2.586.408,59D
05/05/2022	48561	PROVISÃO NF 1459681 CIRURGICA FERNANDES	1519	21.630,24		2.608.038,83D
05/05/2022	48598	PROVISÃO NF 204 CIRURGICA GOIANIA	1439	26.532,84		2.634.571,67D
05/05/2022	48655	PROVISÃO NF 816 PM DOS REIS	1298	3.343,73		2.637.915,40D
05/05/2022	48656	PROVISÃO NF 818 PM DOS REIS	1298	1.642,50		2.639.557,90D
05/05/2022	48657	PROVISÃO NF 821 PM DOS REIS	1298	1.725,00		2.641.282,90D
05/05/2022	48675	PROVISÃO NF 7520 KORAL	1309	15.824,00		2.657.106,90D
05/05/2022	48678	PROVISÃO NF 7521 KORAL	1309	1.210,00		2.658.316,90D
05/05/2022	48688	PROVISÃO NF 36397 MEDLINN	361	4.200,00		2.662.516,90D
06/05/2022	48133	PROVISÃO NF 105910 GOYAZ SERVICE COMERCIO	963	2.082,60		2.664.599,50D
06/05/2022	48599	PROVISÃO NF 211 CIRURGICA GOIANIA	1439	600,00		2.665.199,50D
06/05/2022	48600	PROVISÃO NF 212 CIRURGICA GOIANIA	1439	1.026,00		2.666.225,50D
06/05/2022	48602	PROVISÃO NF 215 CIRURGICA GOIANIA	1439	4.490,00		2.670.715,50D
06/05/2022	48658	PROVISÃO NF 823 PM DOS REIS	1298	694,22		2.671.409,72D
06/05/2022	48659	PROVISÃO NF 826 PM DOS REIS	1298	2.420,28		2.673.830,00D
06/05/2022	48660	PROVISÃO NF 825 PM DOS REIS	1298	440,00		2.674.270,00D
06/05/2022	48661	PROVISÃO NF 824 PM DOS REIS	1298	3.009,00		2.677.279,00D
06/05/2022	48694	PROVISÃO NF 1606 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1479	12.800,00		2.690.079,00D
06/05/2022	48831	PROVISÃO NF 1607 MPM INDUSTRIA	1479	5.800,00		2.695.879,00D
09/05/2022	48603	PROVISÃO NF 218 CIRURGICA GOIANIA	1439	325,00		2.696.204,00D
09/05/2022	48625	PROVISÃO NF 176195 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	2.025,60		2.698.229,60D
09/05/2022	48634	PROVISÃO NF 17753 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES	1127	5.250,00		2.703.479,60D
09/05/2022	48636	PROVISÃO NF 63494 DMI MATERIAL MEDICO	923	14.688,96		2.718.168,56D
09/05/2022	48653	PROVISÃO NF 7565 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	444	2.450,00		2.720.618,56D
10/05/2022	48567	PROVISÃO NF 8001 DL NUTRIÇÃO	1520	1.943,50		2.722.562,06D
10/05/2022	48604	PROVISÃO NF 219 CIRURGICA GOIANIA	1439	1.960,00		2.724.522,06D
10/05/2022	48663	PROVISÃO NF 831 PM DOS REIS	1298	764,16		2.725.286,22D
10/05/2022	48665	PROVISÃO NF 830 PM DOS REIS	1298	459,20		2.725.745,42D
10/05/2022	48689	PROVISÃO NF 1610 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1479	1.386,00		2.727.131,42D
11/05/2022	48652	PROVISÃO NF 2585 HM BORGES	1126	300,00		2.727.431,42D
11/05/2022	48666	PROVISÃO NF 2465 HOSPMED	569	1.465,20		2.728.896,62D
11/05/2022	48672	PROVISÃO NF 3052 JA COMERCIO	1494	35.600,00		2.764.496,62D
12/05/2022	48215	PROVISÃO NF 176849 SUPERMEDICA DIST HOSPITALARES EIRELI	940	290,40		2.764.787,02D
12/05/2022	48574	PROVISÃO NF 448 ATUAL MEDICA	1150	4.650,00		2.769.437,02D
12/05/2022	48576	PROVISÃO NF 449 ATUAL MEDICA	1150	432,00		2.769.869,02D
12/05/2022	48591	PROVISÃO NF 196650 CIENTIFICA MEDICA	817	17.904,00		2.787.773,02D
12/05/2022	48650	PROVISÃO NF 21005 GLEIDSON RODRIGUES	869	1.469,00		2.789.242,02D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13	- 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
12/05/2022	48682	PROVISÃO NF 12410 LOGMED DISTRIBUIDORA	1245	4.339,58		2.793.581,60D
13/05/2022	48606	PROVISÃO NF 229 CIRURGICA GOIANIA	1439	14.040,00		2.807.621,60D
13/05/2022	48638	PROVISÃO NF 63726 DMI MATERIAL	923	8.264,00		2.815.885,60D
13/05/2022	48667	PROVISÃO NF 834 PM DOS REIS	1298	1.577,50		2.817.463,10D
13/05/2022	48640	REFERENTE NF 63494 DMI MATERIAL MEDICO - DEVOLUCAO NF 63714	923		3.733,20	2.813.729,90D
25/05/2022	48571	PROVISÃO NF 39022 TECGYN COMERCIO E REPRESENTACAO	1518	1.103,05		2.814.832,95D
131/05/2022	48565	PROVISÃO NF 30259 DENTAL COIMBRA	1517	561,50		2.815.394,45D
Total da conta:				1.469.870,01	2.396.335,64	
Conta:	486	- 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				5.764.047,28D
01/05/2022	46595	PROVISÃO NF 503 DROGA MARQUES	1496	180,00		5.764.227,28D
01/05/2022	46608	PROVISÃO NF 74175 MARTINS DIST LOGISTICA EIRELI	688	649,00		5.764.876,28D
01/05/2022	46693	PROVISÃO NF 194831 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	93.400,00		5.858.276,28D
01/05/2022	46694	PROVISÃO NF 186 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	9.746,80		5.868.023,08D
01/05/2022	46718	PROVISÃO NF 20852 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	869	420,00		5.868.443,08D
01/05/2022	47151	PROVISÃO NF 3704 L A VIDA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA	1120	17.670,00		5.886.113,08D
01/05/2022	47192	PROVISÃO NF 3036 J.A COMERCIO DE MATERIAIS CIRUGICAS LTDA	1494	71.200,00		5.957.313,08D
01/05/2022	47249	PROVISÃO NF 21681 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA	1344	19.437,60		5.976.750,68D
01/05/2022	47303	PROVISÃO NF 173152 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	940	220,00		5.976.970,68D
01/05/2022	47412	PROVISÃO NF 55160 PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS	1440	264,00		5.977.234,68D
01/05/2022	47413	PROVISÃO NF 55710 PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440	536,00		5.977.770,68D
01/05/2022	47418	PROVISÃO NF 55647 PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS	1440	2.180,00		5.979.950,68D
01/05/2022	47419	PROVISÃO NF 964052 HOSPFAR	360	14.958,60		5.994.909,28D
01/05/2022	47426	PROVISÃO NF 964311 HOSPFAR	360	1.311,40		5.996.220,68D
01/05/2022	47427	PROVISÃO NF 964403 HOSPFAR	360	3.316,00		5.999.536,68D
01/05/2022	47428	PROVISÃO NF 964457 HOSPFAR	360	17.940,00		6.017.476,68D
01/05/2022	47429	PROVISÃO NF 964498 HOSPFAR	360	21.020,80		6.038.497,48D
01/05/2022	47431	PROVISÃO NF 964524 HOSPFAR	360	4.620,00		6.043.117,48D
01/05/2022	47469	PROVISÃO NF 150792 STOCK MED DIST DE PROD FARMACEUTICOS	958	4.737,14		6.047.854,62D
01/05/2022	47470	PROVISÃO NF 3025 JA COMERCIO	1494	35.600,00		6.083.454,62D
01/05/2022	47477	PROVISÃO NF 399 JR DISTRIBUIDORA	1217	998,00		6.084.452,62D
01/05/2022	47503	PROVISÃO NF 7955 MAEVE	1035	4.692,00		6.089.144,62D
01/05/2022	47507	PROVISÃO NF 93115 MEDCOM	1272	610,00		6.089.754,62D
01/05/2022	47508	PROVISÃO NF 173004 MEDCOM	1272	920,00		6.090.674,62D
01/05/2022	47509	PROVISÃO NF 93160 MEDCOM	1272	37.800,00		6.128.474,62D
01/05/2022	47510	PROVISÃO NF 173118 MEDCOM	1272	41.376,00		6.169.850,62D
01/05/2022	47512	PROVISÃO NF 93646 MEDCOM	1272	2.394,00		6.172.244,62D
01/05/2022	47513	PROVISÃO NF 173297 MEDCOM	1272	70,00		6.172.314,62D
01/05/2022	47514	PROVISÃO NF 173380 MEDCOM	1272	3.240,00		6.175.554,62D
01/05/2022	47515	PROVISÃO NF 93957 MEDCOM	1272	3.050,00		6.178.604,62D
01/05/2022	47516	PROVISÃO NF 94023 MEDCOM	1272	21.050,60		6.199.655,22D
01/05/2022	47517	PROVISÃO NF 173627 MEDCOM	1272	4.860,00		6.204.515,22D
01/05/2022	47521	PROVISÃO NF 16231 MIGMED	1322	759,60		6.205.274,82D
01/05/2022	47527	PROVISÃO NF 43992 ONCOTECH	1360	158.400,00		6.363.674,82D
01/05/2022	47752	PROVISÃO NF 190202 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	17.520,00		6.381.194,82D
01/05/2022	47754	PROVISÃO NF 192080 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	39.057,20		6.420.252,02D
01/05/2022	47761	PROVISÃO NF 191267 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	74.231,51		6.494.483,53D
01/05/2022	47762	PROVISÃO NF 192888 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	30.712,36		6.525.195,89D
01/05/2022	47763	PROVISÃO NF 192824 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.329,00		6.526.524,89D
01/05/2022	47767	PROVISÃO NF 193147 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	23.300,00		6.549.824,89D
01/05/2022	47770	PROVISÃO NF 193097 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	135.770,40		6.685.595,29D
01/05/2022	47789	PROVISÃO NF 1558762 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	517,50		6.686.112,79D
01/05/2022	47790	PROVISÃO NF 1558759 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	2.211,00		6.688.323,79D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
01/05/2022	47792	PROVISÃO NF 1560652 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	2.830,98		6.691.154,77D
01/05/2022	47794	PROVISÃO NF 1560402 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	21.421,30		6.712.576,07D
01/05/2022	47807	PROVISÃO NF 1560528 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	1.206,00		6.713.782,07D
01/05/2022	47809	PROVISÃO NF 1560586 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	30.742,08		6.744.524,15D
01/05/2022	47818	PROVISÃO NF 651542 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	6.354,00		6.750.878,15D
01/05/2022	47820	PROVISÃO NF 651542 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	8.337,60		6.759.215,75D
01/05/2022	47827	PROVISÃO NF 3245895 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501	19.950,00		6.779.165,75D
01/05/2022	47833	PROVISÃO NF 162926 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	1.407,00		6.780.572,75D
01/05/2022	47834	PROVISÃO NF 162927 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	1.725,57		6.782.298,32D
01/05/2022	47836	PROVISÃO NF 163309 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	1.061,50		6.783.359,82D
01/05/2022	47991	PROVISÃO NF 347986 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312	7.809,20		6.791.169,02D
01/05/2022	47997	PROVISÃO NF 346571 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312	11.970,00		6.803.139,02D
01/05/2022	48159	PROVISÃO NF 136351 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	63.174,00		6.866.313,02D
01/05/2022	48683	PROVISÃO NF 8095 MAEVE	1035	9.108,00		6.875.421,02D
01/05/2022	47468	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1262		63.550,00	6.811.871,02D
01/05/2022	48160	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NF 136351 DEVOLUÇÃO	1271		252,00	6.811.619,02D
01/05/2022	48216	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	940		383,45	6.811.235,57D
01/05/2022	49976	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			2.099.187,20	4.712.048,37D
02/05/2022	46665	PROVISÃO NF 44409 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	1.230,00		4.713.278,37D
02/05/2022	46722	PROVISÃO NF 1570443 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	11.012,05		4.724.290,42D
02/05/2022	46723	PROVISÃO NF 1570403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	799,05		4.725.089,47D
02/05/2022	48146	PROVISÃO NF 3715 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120	15.680,00		4.740.769,47D
02/05/2022	48613	PROVISÃO NF 656141 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1361	13.340,00		4.754.109,47D
03/05/2022	48012	PROVISÃO NF 44439 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	11.850,00		4.765.959,47D
03/05/2022	48151	PROVISÃO NF 97475 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	3.510,00		4.769.469,47D
03/05/2022	48586	PROVISÃO NF 195363 CIENTIFICA MEDICA	817	14.665,10		4.784.134,57D
03/05/2022	48587	PROVISÃO NF 195384 CIENTIFICA MEDICA	817	22.108,10		4.806.242,67D
03/05/2022	48695	PROVISÃO NF 176268 MEDCOM	1272	14.513,00		4.820.755,67D
04/05/2022	48150	PROVISÃO NF 176598 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	36.072,00		4.856.827,67D
05/05/2022	47467	PROVISÃO NF 44482 BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	1262	25.500,00		4.882.327,67D
05/05/2022	48074	PROVISÃO NF 3270506 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501	50.165,00		4.932.492,67D
05/05/2022	48588	PROVISÃO NF 195708 CIENTIFICA MEDICA	817	52.279,68		4.984.772,35D
05/05/2022	48596	PROVISÃO NF 251 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	1.580,00		4.986.352,35D
05/05/2022	48679	PROVISÃO NF 7522 KORAL	1309	2.760,00		4.989.112,35D
05/05/2022	48696	PROVISÃO NF 176961 MEDCOM	1272	330,72		4.989.443,07D
05/05/2022	48697	PROVISÃO NF 176972 MEDCOM	1272	18.522,88		5.007.965,95D
06/05/2022	48073	PROVISÃO NF 656902 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	31.740,00		5.039.705,95D
06/05/2022	48699	PROVISÃO NF 98232 MEDCOM	1272	3.370,00		5.043.075,95D
07/05/2022	48680	PROVISÃO NF 3724 LA VIDAL	1120	26.350,00		5.069.425,95D
09/05/2022	48614	PROVISÃO NF 1573546 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1361	41.500,00		5.110.925,95D
09/05/2022	48622	PROVISÃO NF 176118 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	100,00		5.111.025,95D
09/05/2022	48626	PROVISÃO NF 176196 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	461,19		5.111.487,14D
09/05/2022	48629	PROVISÃO NF 164754 DISTRIB BRASIL	1310	868,98		5.112.356,12D
09/05/2022	48687	PROVISÃO NF 74249 MARTINS DISTRIBUICAO	688	973,50		5.113.329,62D
10/05/2022	48692	PROVISÃO NF 1846 MEDICAMENTAL	1271	5.772,00		5.119.101,62D
11/05/2022	48585	PROVISÃO NF 41127 CA DISTRIBUIDORA	922	1.566,84		5.120.668,46D
11/05/2022	48589	PROVISÃO NF 196431 CIENTIFICA MEDICA	817	8.980,00		5.129.648,46D
11/05/2022	48590	PROVISÃO NF 196477 CIENTIFICA MEDICA	817	18.620,16		5.148.268,62D
11/05/2022	48615	PROVISÃO NF 1574474 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1361	569,76		5.148.838,38D
11/05/2022	48616	PROVISÃO NF 1574484 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1361	710,78		5.149.549,16D
11/05/2022	48617	PROVISÃO NF 1574786 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1361	1.668,75		5.151.217,91D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0048
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/05/2022 - 31/05/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
11/05/2022	48627	PROVISÃO NF 164854 DISTRIB BRASIL	1310	3.420,10		5.154.638,01D
11/05/2022	48645	PROVISÃO NF 356885 ELFA MEDICAMENTOS	1312	655,50		5.155.293,51D
11/05/2022	48662	PROVISÃO NF 967243 HOSPFAR	360	302,00		5.155.595,51D
11/05/2022	48691	PROVISÃO NF 1880 MEDICAMENTAL HOSPITALAR	1271	7.426,60		5.163.022,11D
11/05/2022	48698	PROVISÃO NF 177689 MEDCOM	1272	14.100,00		5.177.122,11D
12/05/2022	47314	PROVISÃO NF 75582 CONTATTI COM E REPRESENTAÇOES LTDA	1382	40.853,60		5.217.975,71D
12/05/2022	48618	PROVISÃO NF 1575102 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1361	38.312,50		5.256.288,21D
12/05/2022	48684	PROVISÃO NF 57254 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440	20.280,00		5.276.568,21D
12/05/2022	48685	PROVISÃO NF 8231 MAEVE	1035	19.000,00		5.295.568,21D
12/05/2022	48700	PROVISÃO NF 98967 MEDCOM	1272	760,30		5.296.328,51D
13/05/2022	48592	PROVISÃO NF 196691 CIENTIFICA MEDICA	817	42.166,00		5.338.494,51D
13/05/2022	48628	PROVISÃO NF 176938 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	4.464,00		5.342.958,51D
13/05/2022	48643	PROVISÃO NF 1485 DROGARIA VIDAL	795	1.020,00		5.343.978,51D
30/05/2022	48593	REFERENTE NF 195384 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO	817		48,00	5.343.930,51D
30/05/2022	48594	REFERENTE NF 195363 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DEVOLUCAO	817		27,80	5.343.902,71D
Total da conta:				1.743.303,88	2.163.448,45	
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				0,00
01/05/2022	46377	PROVISÃO NF 73949 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA PROD	1258	4.941,50		4.941,50D
01/05/2022	46592	PROVISÃO NF 60015 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444	1.667,84		6.609,34D
01/05/2022	46716	PROVISÃO NF 7162 BENENUTRI COMERCIO LTDA	866	258,70		6.868,04D
01/05/2022	46961	PROVISÃO NF 7101 BENETRI COMERCIO LTDA	866	11.536,40		18.404,44D
01/05/2022	47119	PROVISÃO NF 5914 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	867	119,61		18.524,05D
01/05/2022	47460	PROVISÃO NF 7201 BENENUTRI COMERCIO LTDA	866	736,30		19.260,35D
01/05/2022	47465	PROVISÃO NF 5884 INNOVAR PRODUTOS	867	3.342,56		22.602,91D
01/05/2022	47491	PROVISÃO NF 73524 VIA NUT CINICA PROD	1258	14.916,40		37.519,31D
01/05/2022	47492	PROVISÃO NF 73763 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA	1258	412,20		37.931,51D
02/05/2022	46724	PROVISÃO NF 7238 BENENUTRI COMERCIO LTDA	866	1.762,50		39.694,01D
06/05/2022	48067	PROVISÃO NF 7321 BENENUTRI COMERCIO LTDA	866	59.103,92		98.797,93D
06/05/2022	48205	PROVISÃO NF 60616 UBER MEDICA	1444	10.127,34		108.925,27D
09/05/2022	48580	PROVISÃO NF 525 BEM ESTAR	1315	3.941,61		112.866,88D
09/05/2022	48620	PROVISÃO NF 74971 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	1.129,30		113.996,18D
10/05/2022	48619	PROVISÃO NF 75032 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	12.849,20		126.845,38D
10/05/2022	48668	PROVISÃO NF 6043 INNOVAR PRODUTOS	867	4.193,00		131.038,38D
17/05/2022	48582	PROVISÃO NF 7461 BENENUTRI	866	2.400,00		133.438,38D
Total da conta:				133.438,38	0,00	
Conta:	634 -	1.1.50.201.010	OPME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	46763	PROVISÃO NF 71226 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	19,45		19,45D
01/05/2022	46764	PROVISÃO NF 71225 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	739,47		758,92D
01/05/2022	46765	PROVISÃO NF 71194 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	205,84		964,76D
01/05/2022	46766	PROVISÃO NF 71960 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	1.120,00		2.084,76D
01/05/2022	46767	PROVISÃO NF 71968 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	1.096,39		3.181,15D
01/05/2022	46768	PROVISÃO NF 71965 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	320,61		3.501,76D
01/05/2022	46769	PROVISÃO NF 71956 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	614,71		4.116,47D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
01/05/2022	46770	PROVISÃO NF 71951 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	936,58		5.053,05D
01/05/2022	46771	PROVISÃO NF 71948 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	1.120,00		6.173,05D
01/05/2022	46772	PROVISÃO NF 71945 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	719,45		6.892,50D
01/05/2022	46775	PROVISÃO NF 71937 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	183,81		7.076,31D
01/05/2022	46776	PROVISÃO NF 71934 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	1.096,39		8.172,70D
01/05/2022	46952	PROVISÃO NF 71946 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	683,82		8.856,52D
01/05/2022	46953	PROVISÃO NF 71939 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	299,90		9.156,42D
01/05/2022	46954	PROVISÃO NF 72269 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	683,82		9.840,24D
01/05/2022	46955	PROVISÃO NF 72276 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	629,07		10.469,31D
01/05/2022	46956	PROVISÃO NF 72274 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	55,42		10.524,73D
01/05/2022	46957	PROVISÃO NF 72272 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	936,58		11.461,31D
01/05/2022	46958	PROVISÃO NF 72283 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	936,58		12.397,89D
01/05/2022	46959	PROVISÃO NF 72292 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	296,76		12.694,65D
01/05/2022	46960	PROVISÃO NF 72291 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	483,71		13.178,36D
01/05/2022	46962	PROVISÃO NF 18133 DELTA	1377	4.174,10		17.352,46D
01/05/2022	46964	PROVISÃO NF 9833 ORTO MED	975	1.464,84		18.817,30D
01/05/2022	46965	PROVISÃO NF 18135 DELTA	1377	1.809,05		20.626,35D
01/05/2022	46966	PROVISÃO NF 18136 DELTA	1377	1.085,43		21.711,78D
01/05/2022	46967	PROVISÃO NF 18144 DELTA	1377	761,91		22.473,69D
01/05/2022	46968	PROVISÃO NF 18161 DELTA	1377	13,44		22.487,13D
01/05/2022	46969	PROVISÃO NF 71900 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	90,29		22.577,42D
01/05/2022	46970	PROVISÃO NF 18155 DELTA	1377	761,91		23.339,33D
01/05/2022	46971	PROVISÃO NF 18156 DELTA	1377	761,91		24.101,24D
01/05/2022	46972	PROVISÃO NF 18157 DELTA	1377	761,91		24.863,15D
01/05/2022	46973	PROVISÃO NF 18158 DELTA	1377	40,32		24.903,47D
01/05/2022	46974	PROVISÃO NF 18159 DELTA	1377	94,08		24.997,55D
01/05/2022	46975	PROVISÃO NF 73199 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	148,40		25.145,95D
01/05/2022	46976	PROVISÃO NF 18160 DELTA	1377	13,44		25.159,39D
01/05/2022	46977	PROVISÃO NF 73178 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	275,48		25.434,87D
01/05/2022	46978	PROVISÃO NF 18152 DELTA	1377	599,80		26.034,67D
01/05/2022	46979	PROVISÃO NF 18153 DELTA	1377	367,62		26.402,29D
01/05/2022	46980	PROVISÃO NF 18154 DELTA	1377	1.227,31		27.629,60D
01/05/2022	46981	PROVISÃO NF 18165 DELTA	1377	702,34		28.331,94D
01/05/2022	46982	PROVISÃO NF 18171 DELTA	1377	761,91		29.093,85D
01/05/2022	46984	PROVISÃO NF 18172 DELTA	1377	790,36		29.884,21D
01/05/2022	46985	PROVISÃO NF 73194 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	299,90		30.184,11D
01/05/2022	46986	PROVISÃO NF 18164 DELTA	1377	3.422,72		33.606,83D
01/05/2022	46987	PROVISÃO NF 73191 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	299,90		33.906,73D
01/05/2022	46988	PROVISÃO NF 18166 DELTA	1377	761,91		34.668,64D
01/05/2022	46989	PROVISÃO NF 73188 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	354,24		35.022,88D
01/05/2022	46990	PROVISÃO NF 18167 DELTA	1377	790,36		35.813,24D
01/05/2022	46991	PROVISÃO NF 18169 DELTA	1377	761,91		36.575,15D
01/05/2022	46992	PROVISÃO NF 18170 DELTA	1377	761,91		37.337,06D
01/05/2022	46993	PROVISÃO NF 73018 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	296,13		37.633,19D
01/05/2022	46994	PROVISÃO NF 18174 DELTA	1377	1.466,92		39.100,11D
01/05/2022	46995	PROVISÃO NF 18202 DELTA	1377	761,91		39.862,02D
01/05/2022	46996	PROVISÃO NF 73028 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	326,00		40.188,02D
01/05/2022	46997	PROVISÃO NF 72926 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	326,00		40.514,02D
01/05/2022	46998	PROVISÃO NF 18196 DELTA	1377	761,91		41.275,93D
01/05/2022	46999	PROVISÃO NF 72918 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	97,63		41.373,56D
01/05/2022	47000	PROVISÃO NF 18197 DELTA	1377	761,91		42.135,47D
01/05/2022	47001	PROVISÃO NF 18198 DELTA	1377	705,01		42.840,48D
01/05/2022	47002	PROVISÃO NF 72920 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	296,13		43.136,61D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0050
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/05/2022 - 31/05/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
01/05/2022	47003	PROVISÃO NF 18199 DELTA	1377	761,91		43.898,52D
01/05/2022	47004	PROVISÃO NF 18200 DELTA	1377	13,44		43.911,96D
01/05/2022	47005	PROVISÃO NF 18201 DELTA	1377	26,88		43.938,84D
01/05/2022	47006	PROVISÃO NF 72924 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	113,80		44.052,64D
01/05/2022	47007	PROVISÃO NF 18203 DELTA	1377	761,91		44.814,55D
01/05/2022	47008	PROVISÃO NF 73027 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	936,58		45.751,13D
01/05/2022	47009	PROVISÃO NF 72645 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	1.020,79		46.771,92D
01/05/2022	47010	PROVISÃO NF 18185 DELTA	1377	13,44		46.785,36D
01/05/2022	47011	PROVISÃO NF 72641 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	989,15		47.774,51D
01/05/2022	47012	PROVISÃO NF 18186 DELTA	1377	26,88		47.801,39D
01/05/2022	47013	PROVISÃO NF 18187 DELTA	1377	40,32		47.841,71D
01/05/2022	47014	PROVISÃO NF 72651 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	176,11		48.017,82D
01/05/2022	47015	PROVISÃO NF 18189 DELTA	1377	1.523,82		49.541,64D
01/05/2022	47016	PROVISÃO NF 72654 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	296,80		49.838,44D
01/05/2022	47017	PROVISÃO NF 18190 DELTA	1377	761,91		50.600,35D
01/05/2022	47018	PROVISÃO NF 18191 DELTA	1377	761,91		51.362,26D
01/05/2022	47019	PROVISÃO NF 72656 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	15,34		51.377,60D
01/05/2022	47020	PROVISÃO NF 18192 DELTA	1377	761,91		52.139,51D
01/05/2022	47021	PROVISÃO NF 18193 DELTA	1377	1.580,72		53.720,23D
01/05/2022	47022	PROVISÃO NF 72660 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	936,58		54.656,81D
01/05/2022	47023	PROVISÃO NF 18194 DELTA	1377	761,91		55.418,72D
01/05/2022	47024	PROVISÃO NF 18195 DELTA	1377	790,36		56.209,08D
01/05/2022	47025	PROVISÃO NF 72661 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	205,84		56.414,92D
01/05/2022	47026	PROVISÃO NF 18177 DELTA	1377	1.120,00		57.534,92D
01/05/2022	47027	PROVISÃO NF 72649 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	989,15		58.524,07D
01/05/2022	47028	PROVISÃO NF 18178 DELTA	1377	299,90		58.823,97D
01/05/2022	47029	PROVISÃO NF 18179 DELTA	1377	183,81		59.007,78D
01/05/2022	47030	PROVISÃO NF 72472 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	148,40		59.156,18D
01/05/2022	47031	PROVISÃO NF 18180 DELTA	1377	1.447,24		60.603,42D
01/05/2022	47032	PROVISÃO NF 18181 DELTA	1377	40,32		60.643,74D
01/05/2022	47033	PROVISÃO NF 72479 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	936,58		61.580,32D
01/05/2022	47034	PROVISÃO NF 18182 DELTA	1377	40,32		61.620,64D
01/05/2022	47035	PROVISÃO NF 18183 DELTA	1377	40,32		61.660,96D
01/05/2022	47036	PROVISÃO NF 18184 DELTA	1377	13,44		61.674,40D
01/05/2022	47037	PROVISÃO NF 72489 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	622,76		62.297,16D
01/05/2022	47038	PROVISÃO NF 18188 DELTA	1377	13,44		62.310,60D
01/05/2022	47039	PROVISÃO NF 72487 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	148,40		62.459,00D
01/05/2022	47040	PROVISÃO NF 75678 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	614,71		63.073,71D
01/05/2022	47041	PROVISÃO NF 72419 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	334,86		63.408,57D
01/05/2022	47042	PROVISÃO NF 72415 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	296,13		63.704,70D
01/05/2022	47043	PROVISÃO NF 72428 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	455,85		64.160,55D
01/05/2022	47044	PROVISÃO NF 6805 HJE	1340	299,90		64.460,45D
01/05/2022	47045	PROVISÃO NF 6807 HJE	1340	1.163,90		65.624,35D
01/05/2022	47046	PROVISÃO NF 72436 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	1.604,76		67.229,11D
01/05/2022	47047	PROVISÃO NF 6809 HJE	1340	1.163,90		68.393,01D
01/05/2022	47048	PROVISÃO NF 6981 HJE	1340	296,13		68.689,14D
01/05/2022	47049	PROVISÃO NF 72438 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	1.120,00		69.809,14D
01/05/2022	47050	PROVISÃO NF 6982 HJE	1340	1.096,39		70.905,53D
01/05/2022	47051	PROVISÃO NF 6983 HJE	1340	1.392,52		72.298,05D
01/05/2022	47052	PROVISÃO NF 72439 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	1.120,00		73.418,05D
01/05/2022	47053	PROVISÃO NF 6984 HJE	1340	471,76		73.889,81D
01/05/2022	47054	PROVISÃO NF 72277 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	1.120,00		75.009,81D
01/05/2022	47055	PROVISÃO NF 72280 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	614,71		75.624,52D
01/05/2022	47056	PROVISÃO NF 72284 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	183,81		75.808,33D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME				
01/05/2022	47057	PROVISÃO NF 6974 HJE	1340	3.922,72		79.731,05D
01/05/2022	47058	PROVISÃO NF 72286 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	288,71		80.019,76D
01/05/2022	47059	PROVISÃO NF 6975 HJE	1340	3.928,72		83.948,48D
01/05/2022	47060	PROVISÃO NF 6976 HJE	1340	6.187,10		90.135,58D
01/05/2022	47061	PROVISÃO NF 72287 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	936,58		91.072,16D
01/05/2022	47062	PROVISÃO NF 6977 HJE	1340	61,36		91.133,52D
01/05/2022	47063	PROVISÃO NF 6978 HJE	1340	1.194,58		92.328,10D
01/05/2022	47064	PROVISÃO NF 72289 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	183,81		92.511,91D
01/05/2022	47065	PROVISÃO NF 6979 HJE	1340	1.163,90		93.675,81D
01/05/2022	47066	PROVISÃO NF 6980 HJE	1340	1.163,90		94.839,71D
01/05/2022	47067	PROVISÃO NF 6985 HJE	1340	6.922,72		101.762,43D
01/05/2022	47068	PROVISÃO NF 6989 HJE	1340	148,40		101.910,83D
01/05/2022	47069	PROVISÃO NF 6990 HJE	1340	1.163,90		103.074,73D
01/05/2022	47070	PROVISÃO NF 9831 ORTO MED EIRELI	975	761,91		103.836,64D
01/05/2022	47071	PROVISÃO NF 6991 HJE	1340	1.163,90		105.000,54D
01/05/2022	47072	PROVISÃO NF 9830 ORTO MED EIRELI	975	761,91		105.762,45D
01/05/2022	47073	PROVISÃO NF 9829 ORTO MED EIRELI	975	13,44		105.775,89D
01/05/2022	47074	PROVISÃO NF 9828 ORTO MED EIRELI	975	26,88		105.802,77D
01/05/2022	47075	PROVISÃO NF 6994 HJE	1340	3.922,72		109.725,49D
01/05/2022	47076	PROVISÃO NF 9827 ORTO MED EIRELI	975	36,83		109.762,32D
01/05/2022	47077	PROVISÃO NF 6988 HJE	1340	235,88		109.998,20D
01/05/2022	47078	PROVISÃO NF 6992 HJE	1340	525,02		110.523,22D
01/05/2022	47079	PROVISÃO NF 9826 ORTO MED EIRELI	975	296,13		110.819,35D
01/05/2022	47080	PROVISÃO NF 6995 HJE	1340	3.922,72		114.742,07D
01/05/2022	47081	PROVISÃO NF 7004 HJE	1340	1.163,90		115.905,97D
01/05/2022	47082	PROVISÃO NF 7005 HJE	1340	1.163,90		117.069,87D
01/05/2022	47083	PROVISÃO NF 7006 HJE	1340	1.163,90		118.233,77D
01/05/2022	47084	PROVISÃO NF 7007 HJE	1340	1.163,90		119.397,67D
01/05/2022	47085	PROVISÃO NF 9825 ORTO MED EIRELI	975	642,42		120.040,09D
01/05/2022	47086	PROVISÃO NF 7009 HJE	1340	2.922,72		122.962,81D
01/05/2022	47087	PROVISÃO NF 7014 HJE	1340	3.922,72		126.885,53D
01/05/2022	47088	PROVISÃO NF 9824 ORTO MED	975	288,71		127.174,24D
01/05/2022	47089	PROVISÃO NF 7010 HJE	1340	1.096,39		128.270,63D
01/05/2022	47090	PROVISÃO NF 7012 HJE	1340	3.922,72		132.193,35D
01/05/2022	47091	PROVISÃO NF 9823 ORTO MED EIRELI	975	179,08		132.372,43D
01/05/2022	47092	PROVISÃO NF 7013 HJE	1340	6.922,72		139.295,15D
01/05/2022	47093	PROVISÃO NF 7020 HJE	1340	913,16		140.208,31D
01/05/2022	47094	PROVISÃO NF 9822 ORTO MED EIRELI	975	286,97		140.495,28D
01/05/2022	47095	PROVISÃO NF 7029 HJE	1340	913,16		141.408,44D
01/05/2022	47097	PROVISÃO NF 9821 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		142.504,83D
01/05/2022	47098	PROVISÃO NF 7030 HJE	1340	1.163,90		143.668,73D
01/05/2022	47099	PROVISÃO NF 9820 ORTO MED EIRELI	975	1.244,79		144.913,52D
01/05/2022	47100	PROVISÃO NF 9819 RTO MED EIRELI	975	1.120,00		146.033,52D
01/05/2022	47101	PROVISÃO NF 9832 ORTO MED EIRELI	975	1.220,80		147.254,32D
01/05/2022	47102	PROVISÃO NF 9838 ORTO MED EIRELI	975	788,79		148.043,11D
01/05/2022	47103	PROVISÃO NF 9030 ORTO MED	975	13,44		148.056,55D
01/05/2022	47106	PROVISÃO NF 14252 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	53,76		148.110,31D
01/05/2022	47108	PROVISÃO NF 14506 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		148.123,75D
01/05/2022	47109	PROVISÃO NF 14505 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		148.137,19D
01/05/2022	47111	PROVISÃO NF 9049 ORTO MED	975	26,88		148.164,07D
01/05/2022	47112	PROVISÃO NF 9117 ORTO MED	975	936,58		149.100,65D
01/05/2022	47113	PROVISÃO NF 14503 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	26,88		149.127,53D
01/05/2022	47114	PROVISÃO NF 14502 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		149.140,97D
01/05/2022	47116	PROVISÃO NF 14498 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		149.902,88D
01/05/2022	47117	PROVISÃO NF 14429 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	775,35		150.678,23D
01/05/2022	47118	PROVISÃO NF 9198 ORTO MED	975	59,15		150.737,38D
01/05/2022	47120	PROVISÃO NF 14500 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	26,88		150.764,26D
01/05/2022	47121	PROVISÃO NF 9200 ORTO MED	975	459,29		151.223,55D
01/05/2022	47123	PROVISÃO NF 14497 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	648,11		151.871,66D
01/05/2022	47124	PROVISÃO NF 9201 ORTO MED	975	474,40		152.346,06D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
01/05/2022	47125	PROVISÃO NF 14517 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	3.887,82		156.233,88D
01/05/2022	47126	PROVISÃO NF 9208 ORTO MED	975	1.096,39		157.330,27D
01/05/2022	47128	PROVISÃO NF 9210 ORTO MED	975	13,44		157.343,71D
01/05/2022	47129	PROVISÃO NF 14516 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	3.778,15		161.121,86D
01/05/2022	47130	PROVISÃO NF 9211 ORTO MED	975	94,08		161.215,94D
01/05/2022	47131	PROVISÃO NF 14515 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	53,76		161.269,70D
01/05/2022	47133	PROVISÃO NF 9212 ORTO MED	975	80,64		161.350,34D
01/05/2022	47134	PROVISÃO NF 9246 ORTO MED	975	688,43		162.038,77D
01/05/2022	47135	PROVISÃO NF 14512 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	40,32		162.079,09D
01/05/2022	47136	PROVISÃO NF 9261 ORTO MED	975	171,79		162.250,88D
01/05/2022	47138	PROVISÃO NF 9384 ORTO MED	975	761,91		163.012,79D
01/05/2022	47139	PROVISÃO NF 14510 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		163.026,23D
01/05/2022	47140	PROVISÃO NF 9395 ORTO MED	975	67,20		163.093,43D
01/05/2022	47141	PROVISÃO NF 14509 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	80,64		163.174,07D
01/05/2022	47142	PROVISÃO NF 14508 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		163.187,51D
01/05/2022	47143	PROVISÃO NF 9464 ORTO MED	975	761,91		163.949,42D
01/05/2022	47144	PROVISÃO NF 14533 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	40,32		163.989,74D
01/05/2022	47145	PROVISÃO NF 9465 ORTO MED	975	761,91		164.751,65D
01/05/2022	47146	PROVISÃO NF 14532 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	26,88		164.778,53D
01/05/2022	47147	PROVISÃO NF 9466 ORTO MED	975	761,91		165.540,44D
01/05/2022	47148	PROVISÃO NF 9467 ORTO MED	975	875,71		166.416,15D
01/05/2022	47149	PROVISÃO NF 9468 ORTO MED	975	761,91		167.178,06D
01/05/2022	47150	PROVISÃO NF 9469 ORTO MED	975	13,44		167.191,50D
01/05/2022	47152	PROVISÃO NF 14531 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		167.204,94D
01/05/2022	47153	PROVISÃO NF 14526 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	40,32		167.245,26D
01/05/2022	47155	PROVISÃO NF 14525 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		167.258,70D
01/05/2022	47156	PROVISÃO NF 9470 ORTO MED	975	26,88		167.285,58D
01/05/2022	47157	PROVISÃO NF 14524 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	26,88		167.312,46D
01/05/2022	47158	PROVISÃO NF 9471 ORTO MED	975	39,00		167.351,46D
01/05/2022	47159	PROVISÃO NF 14530 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	40,32		167.391,78D
01/05/2022	47160	PROVISÃO NF 9479 ORTO MED	975	78,00		167.469,78D
01/05/2022	47161	PROVISÃO NF 9480 ORTO MED	975	26,88		167.496,66D
01/05/2022	47163	PROVISÃO NF 9481 ORTO MED	975	26,44		167.523,10D
01/05/2022	47164	PROVISÃO NF 7026 HJE MEDICAL LTDA	1340	4.422,72		171.945,82D
01/05/2022	47165	PROVISÃO NF 9482 ORTO MED	975	26,88		171.972,70D
01/05/2022	47166	PROVISÃO NF 9483 ORTO MED	975	1.111,73		173.084,43D
01/05/2022	47167	PROVISÃO NF 7036 HJE MEDICAL LTDA	1340	1.163,90		174.248,33D
01/05/2022	47168	PROVISÃO NF 7035 HJE MEDICAL LTDA	1340	1.163,90		175.412,23D
01/05/2022	47170	PROVISÃO NF 7034 HJE MEDICAL LTDA S	1340	1.120,00		176.532,23D
01/05/2022	47171	PROVISÃO NF 9450 ORTO MED	975	1.002,85		177.535,08D
01/05/2022	47172	PROVISÃO NF 9451 ORTO MED	975	180,58		177.715,66D
01/05/2022	47173	PROVISÃO NF 9452 ORTO MED	975	235,88		177.951,54D
01/05/2022	47174	PROVISÃO NF 7027 HJE MEDICAL LTDA	1340	6.922,72		184.874,26D
01/05/2022	47175	PROVISÃO NF 9453 ORTO MED	975	288,71		185.162,97D
01/05/2022	47176	PROVISÃO NF 7028 HJE MEDICAL LTDA	1340	3.922,72		189.085,69D
01/05/2022	47177	PROVISÃO NF 9454 ORTO MED	975	288,71		189.374,40D
01/05/2022	47178	PROVISÃO NF 7041 HJE MEDICAL LTDA	1340	1.163,90		190.538,30D
01/05/2022	47179	PROVISÃO NF 9455 ORTO MED	975	437,11		190.975,41D
01/05/2022	47180	PROVISÃO NF 7040 HJE MEDICAL LTDA	1340	1.163,90		192.139,31D
01/05/2022	47181	PROVISÃO NF 9456 ORTO MED	975	183,81		192.323,12D
01/05/2022	47182	PROVISÃO NF 7039 HJE MEDICAL LTDA	1340	1.163,90		193.487,02D
01/05/2022	47183	PROVISÃO NF 9457 ORTO MED	975	299,90		193.786,92D
01/05/2022	47184	PROVISÃO NF 7038 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		194.311,94D
01/05/2022	47185	PROVISÃO NF 9458 ORTO MED	975	818,81		195.130,75D
01/05/2022	47186	PROVISÃO NF 7043 HJE MEDICAL LTDA	1340	1.163,90		196.294,65D
01/05/2022	47187	PROVISÃO NF 9459 ORTO MED	975	818,81		197.113,46D
01/05/2022	47188	PROVISÃO NF 9460 ORTO MED	975	1.491,72		198.605,18D
01/05/2022	47189	PROVISÃO NF 7042 HJE MEDICAL LTDA	1340	1.163,90		199.769,08D
01/05/2022	47190	PROVISÃO NF 9461 ORTO MED	975	1.296,22		201.065,30D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
01/05/2022	47191	PROVISÃO NF 7045 HJE MEDICAL LTDA	1340	913,16		201.978,46D
01/05/2022	47193	PROVISÃO NF 7044 HJE MEDICAL LTDA	1340	936,58		202.915,04D
01/05/2022	47194	PROVISÃO NF 7114 HJE MEDICAL LTDA	1340	1.163,90		204.078,94D
01/05/2022	47195	PROVISÃO NF 7113 HJE MEDICAL LTDA	1340	235,88		204.314,82D
01/05/2022	47197	PROVISÃO NF 7112 HJE MEDICAL LTDA	1340	1.096,39		205.411,21D
01/05/2022	47198	PROVISÃO NF 7122 HJE MEDICAL LTDA	1340	1.096,39		206.507,60D
01/05/2022	47199	PROVISÃO NF 9462 ORTO MED	975	761,91		207.269,51D
01/05/2022	47200	PROVISÃO NF 7121 HJE MEDICAL LTDA	1340	561,66		207.831,17D
01/05/2022	47201	PROVISÃO NF 9463 ORTO MED	975	761,91		208.593,08D
01/05/2022	47202	PROVISÃO NF 9488 ORTO MED	975	26,88		208.619,96D
01/05/2022	47203	PROVISÃO NF 7120 HJE MEDICAL LTDA	1340	1.096,39		209.716,35D
01/05/2022	47204	PROVISÃO NF 9701 ORTO MED EIRELI	975	936,58		210.652,93D
01/05/2022	47205	PROVISÃO NF 9486 ORTO MED	975	437,11		211.090,04D
01/05/2022	47206	PROVISÃO NF 9696 ORTO MED EIRELI	975	40,32		211.130,36D
01/05/2022	47207	PROVISÃO NF 9695 ORTO MED	975	40,32		211.170,68D
01/05/2022	47208	PROVISÃO NF 9692 ORTO MED EIRELI	975	275,48		211.446,16D
01/05/2022	47209	PROVISÃO NF 9487 ORTO MED	975	183,81		211.629,97D
01/05/2022	47210	PROVISÃO NF 9489 ORTO MED	975	1.096,39		212.726,36D
01/05/2022	47211	PROVISÃO NF 9697 ORTO MED EIRELI	975	297,61		213.023,97D
01/05/2022	47212	PROVISÃO NF 9490 ORTO MED	975	197,60		213.221,57D
01/05/2022	47213	PROVISÃO NF 9505 ORTO MED	975	936,58		214.158,15D
01/05/2022	47214	PROVISÃO NF 9687 ORTO MED EIRELI	975	299,90		214.458,05D
01/05/2022	47215	PROVISÃO NF 9506 ORTO MED	975	27,71		214.485,76D
01/05/2022	47216	PROVISÃO NF 9703 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		215.582,15D
01/05/2022	47217	PROVISÃO NF 9507 ORTO MED	975	26,88		215.609,03D
01/05/2022	47218	PROVISÃO NF 9702 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		216.729,03D
01/05/2022	47219	PROVISÃO NF 9508 ORTO MED	975	26,88		216.755,91D
01/05/2022	47220	PROVISÃO NF 9509 ORTO MED	975	40,32		216.796,23D
01/05/2022	47221	PROVISÃO NF 9700 ORTO MED EIRELI	975	324,49		217.120,72D
01/05/2022	47222	PROVISÃO NF 9510 ORTO MED	975	27,71		217.148,43D
01/05/2022	47224	PROVISÃO NF 9511 ORTO MED	975	1.286,45		218.434,88D
01/05/2022	47225	PROVISÃO NF 9699 ORTO MED EIRELI	975	28,78		218.463,66D
01/05/2022	47226	PROVISÃO NF 9512 ORTO MED	975	29,94		218.493,60D
01/05/2022	47227	PROVISÃO NF 9698 ORTO MED EIRELI	975	28,78		218.522,38D
01/05/2022	47228	PROVISÃO NF 9514 ORTO MED	975	1.096,39		219.618,77D
01/05/2022	47229	PROVISÃO NF 9518 ORTO MED	975	599,80		220.218,57D
01/05/2022	47230	PROVISÃO NF 9694 ORTO MED EIRELI	975	26,88		220.245,45D
01/05/2022	47231	PROVISÃO NF 9519 ORTO MED	975	296,80		220.542,25D
01/05/2022	47233	PROVISÃO NF 9520 ORTO MED	975	288,92		220.831,17D
01/05/2022	47234	PROVISÃO NF 9693 ORTO MED EIRELI	975	13,44		220.844,61D
01/05/2022	47235	PROVISÃO NF 9521 ORTO MED	975	304,05		221.148,66D
01/05/2022	47236	PROVISÃO NF 9691 ORTO MED EIRELI	975	148,40		221.297,06D
01/05/2022	47237	PROVISÃO NF 9690 ORTO MED EIRELI	975	288,71		221.585,77D
01/05/2022	47239	PROVISÃO NF 9688 ORTO MED EIRELI	975	354,24		221.940,01D
01/05/2022	47240	PROVISÃO NF 9686 ORTO MED EIRELI	975	235,88		222.175,89D
01/05/2022	47241	PROVISÃO NF 9503 ORTO MED	975	519,41		222.695,30D
01/05/2022	47242	PROVISÃO NF9685 ORTO MED EIRELI	975	270,87		222.966,17D
01/05/2022	47243	PROVISÃO NF 9504 ORTO MED	975	614,71		223.580,88D
01/05/2022	47244	PROVISÃO NF 9513 ORTO MED	975	1.096,39		224.677,27D
01/05/2022	47245	PROVISÃO NF 9713 ORTO MED EIRELI	975	642,42		225.319,69D
01/05/2022	47246	PROVISÃO NF 9515 ORTO MED	975	614,71		225.934,40D
01/05/2022	47247	PROVISÃO NF 9516 ORTO MED	975	288,71		226.223,11D
01/05/2022	47248	PROVISÃO NF 9712 ORTO MED EIRELI	975	329,24		226.552,35D
01/05/2022	47250	PROVISÃO NF 9550 ORTO MED	975	13,44		226.565,79D
01/05/2022	47251	PROVISÃO NF 9709 ORTO MED EIRELI	975	13,44		226.579,23D
01/05/2022	47252	PROVISÃO NF 9551 ORTO MED	975	40,32		226.619,55D
01/05/2022	47253	PROVISÃO NF 9708 ORTO MED EIRELI	975	13,44		226.632,99D
01/05/2022	47254	PROVISÃO NF 9553 ORTO MED	975	26,88		226.659,87D
01/05/2022	47255	PROVISÃO NF 9554 ORTO MED	975	40,32		226.700,19D
01/05/2022	47256	PROVISÃO NF 9555 ORTO MED	975	288,71		226.988,90D
01/05/2022	47257	PROVISÃO NF 9711 ORTO MED EIRELI	975	203,82		227.192,72D
01/05/2022	47258	PROVISÃO NF 9556 ORTO MED	975	302,15		227.494,87D
01/05/2022	47260	PROVISÃO NF 9557 ORTO MED	975	352,39		227.847,26D
01/05/2022	47261	PROVISÃO NF 9710 ORTO MED EIRELI	975	203,82		228.051,08D
01/05/2022	47263	PROVISÃO NF 9560 ORTO MED	975	207,55		228.258,63D
01/05/2022	47264	PROVISÃO NF 9707 ORTO MED EIRELI	975	936,58		229.195,21D
01/05/2022	47265	PROVISÃO NF 9561 ORTO MED	975	148,40		229.343,61D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
01/05/2022	47266	PROVISÃO NF 9562 ORTO MED	975	288,71		229.632,32D
01/05/2022	47267	PROVISÃO NF 9564 ORTO MED	975	388,65		230.020,97D
01/05/2022	47268	PROVISÃO NF 9565 ORTO MED	975	288,71		230.309,68D
01/05/2022	47269	PROVISÃO NF 14201 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	3.778,15		234.087,83D
01/05/2022	47271	PROVISÃO NF 14200 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		234.849,74D
01/05/2022	47272	PROVISÃO NF 9546 ORTO MED	975	818,81		235.668,55D
01/05/2022	47273	PROVISÃO NF 14199 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	40,32		235.708,87D
01/05/2022	47274	PROVISÃO NF 14198 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	26,88		235.735,75D
01/05/2022	47275	PROVISÃO NF 14197 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	53,76		235.789,51D
01/05/2022	47277	PROVISÃO NF 9547 ORTO MED	975	796,43		236.585,94D
01/05/2022	47278	PROVISÃO NF 9548 ORTO MED	975	36,12		236.622,06D
01/05/2022	47279	PROVISÃO NF 14196 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	26,88		236.648,94D
01/05/2022	47280	PROVISÃO NF 9549 ORTO MED	975	1.120,00		237.768,94D
01/05/2022	47281	PROVISÃO NF 9552 ORTO MED	975	53,76		237.822,70D
01/05/2022	47282	PROVISÃO NF 14195 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	40,32		237.863,02D
01/05/2022	47283	PROVISÃO NF 9558 ORTO MED	975	179,08		238.042,10D
01/05/2022	47284	PROVISÃO NF 9559 ORTO MED	975	313,34		238.355,44D
01/05/2022	47285	PROVISÃO NF 14194 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		238.368,88D
01/05/2022	47287	PROVISÃO NF 9563 ORTO MED	975	183,81		238.552,69D
01/05/2022	47288	PROVISÃO NF 14193 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	761,91		239.314,60D
01/05/2022	47289	PROVISÃO NF 13338 PRISMA	1376	5.860,59		245.175,19D
01/05/2022	47290	PROVISÃO NF 14222 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	3.778,15		248.953,34D
01/05/2022	47291	PROVISÃO NF 13555 PRISMA	1376	5.860,59		254.813,93D
01/05/2022	47292	PROVISÃO NF 14221 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	648,11		255.462,04D
01/05/2022	47293	PROVISÃO NF 13556 PRISMA	1376	1.920,00		257.382,04D
01/05/2022	47295	PROVISÃO NF 13620 PRISMA	1376	1.695,00		259.077,04D
01/05/2022	47296	PROVISÃO NF 14219 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	3.515,56		262.592,60D
01/05/2022	47297	PROVISÃO NF 14218 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	26,88		262.619,48D
01/05/2022	47298	PROVISÃO NF 14231 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	3.778,15		266.397,63D
01/05/2022	47299	PROVISÃO NF 14232 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	116,02		266.513,65D
01/05/2022	47301	PROVISÃO NF 14253 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	802,23		267.315,88D
01/05/2022	47302	PROVISÃO NF 71182 HEXAGON	1458	483,71		267.799,59D
01/05/2022	47304	PROVISÃO NF 71188 HEXAGON	1458	764,34		268.563,93D
01/05/2022	47305	PROVISÃO NF 71200 HEXAGON	1458	221,94		268.785,87D
01/05/2022	47307	PROVISÃO NF 71206 HEXAGON	1458	146,73		268.932,60D
01/05/2022	47308	PROVISÃO NF 71216 HEXAGON	1458	326,00		269.258,60D
01/05/2022	47310	PROVISÃO NF 71222 HEXAGON	1458	1.120,00		270.378,60D
01/05/2022	47311	PROVISÃO NF 71224 HEXAGON	1458	235,88		270.614,48D
01/05/2022	47312	PROVISÃO NF 71227 HEXAGON	1458	184,16		270.798,64D
01/05/2022	47313	PROVISÃO NF 71229 HEXAGON	1458	1.096,39		271.895,03D
01/05/2022	47315	PROVISÃO NF 71230 HEXAGON	1458	299,90		272.194,93D
01/05/2022	47316	PROVISÃO NF 71232 HEXAGON	1458	275,48		272.470,41D
01/05/2022	47317	PROVISÃO NF 26446 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	1378	4.654,97		277.125,38D
01/05/2022	47318	PROVISÃO NF 71190 HEXAGON	1458	367,62		277.493,00D
01/05/2022	47319	PROVISÃO NF 71193 HEXAGON	1458	1.120,00		278.613,00D
01/05/2022	47320	PROVISÃO NF 71197 HEXAGON	1458	936,58		279.549,58D
01/05/2022	47321	PROVISÃO NF 26404 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	1378	3.422,72		282.972,30D
01/05/2022	47322	PROVISÃO NF 71207 HEXAGON	1458	183,81		283.156,11D
01/05/2022	47323	PROVISÃO NF 71210 HEXAGON	1458	989,15		284.145,26D
01/05/2022	47324	PROVISÃO NF 71214 HEXAGON	1458	253,94		284.399,20D
01/05/2022	47325	PROVISÃO NF 71215 HEXAGON	1458	1.096,39		285.495,59D
01/05/2022	47326	PROVISÃO NF 71217 HEXAGON	1458	686,87		286.182,46D
01/05/2022	47327	PROVISÃO NF 26363 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	1378	7.703,98		293.886,44D
01/05/2022	47328	PROVISÃO NF 71218 HEXAGON	1458	148,40		294.034,84D
01/05/2022	47329	PROVISÃO NF 71220 HEXAGON	1458	1.096,39		295.131,23D
01/05/2022	47330	PROVISÃO NF 71221 HEXAGON	1458	1.120,00		296.251,23D
01/05/2022	47331	PROVISÃO NF 71223 HEXAGON	1458	936,58		297.187,81D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0055
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/05/2022 - 31/05/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
01/05/2022	47332	PROVISÃO NF 71186 HEXAGON	1458	1.096,39		298.284,20D
01/05/2022	47334	PROVISÃO NF 71606 HEXAGON	1458	299,90		298.584,10D
01/05/2022	47335	PROVISÃO NF 71607 HEXAGON	1458	193,21		298.777,31D
01/05/2022	47336	PROVISÃO NF 71608 HEXAGON	1458	148,40		298.925,71D
01/05/2022	47337	PROVISÃO NF 71610 HEXAGON	1458	99,23		299.024,94D
01/05/2022	47338	PROVISÃO NF 71611 HEXAGON	1458	1.096,39		300.121,33D
01/05/2022	47339	PROVISÃO NF 71612 HEXAGON	1458	936,58		301.057,91D
01/05/2022	47340	PROVISÃO NF 71592 HEXAGON	1458	326,00		301.383,91D
01/05/2022	47341	PROVISÃO NF 71593 HEXAGON	1458	764,34		302.148,25D
01/05/2022	47342	PROVISÃO NF 71594 HEXAGON	1458	989,15		303.137,40D
01/05/2022	47343	PROVISÃO NF 71595 HEXAGON	1458	235,88		303.373,28D
01/05/2022	47344	PROVISÃO NF 71597 HEXAGON	1458	235,88		303.609,16D
01/05/2022	47345	PROVISÃO NF 71598 HEXAGON	1458	367,62		303.976,78D
01/05/2022	47346	PROVISÃO NF 71600 HEXAGON	1458	275,48		304.252,26D
01/05/2022	47347	PROVISÃO NF 71891 HEXAGON	1458	196,68		304.448,94D
01/05/2022	47348	PROVISÃO NF 18215 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		305.210,85D
01/05/2022	47349	PROVISÃO NF 71893 HEXAGON	1458	564,13		305.774,98D
01/05/2022	47350	PROVISÃO NF 71897 HEXAGON	1458	936,58		306.711,56D
01/05/2022	47351	PROVISÃO NF 18214 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	790,36		307.501,92D
01/05/2022	47352	PROVISÃO NF 18213 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		308.263,83D
01/05/2022	47353	PROVISÃO NF 18211 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	818,81		309.082,64D
01/05/2022	47354	PROVISÃO NF 18206 DELTA	1377	53,76		309.136,40D
01/05/2022	47355	PROVISÃO NF 18207 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		309.163,28D
01/05/2022	47356	PROVISÃO NF 18210 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	817,24		309.980,52D
01/05/2022	47357	PROVISÃO NF 18208 DELTA	1377	40,32		310.020,84D
01/05/2022	47358	PROVISÃO NF 18209 DELTA	1377	1.465,35		311.486,19D
01/05/2022	47360	PROVISÃO NF 18212 DELTA	1377	761,91		312.248,10D
01/05/2022	47361	PROVISÃO NF 18230 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.083,86		313.331,96D
01/05/2022	47362	PROVISÃO NF 18228 DELTA	1377	1.026,96		314.358,92D
01/05/2022	47364	PROVISÃO NF 18226 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.096,39		315.455,31D
01/05/2022	47365	PROVISÃO NF 18225 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	463,06		315.918,37D
01/05/2022	47366	PROVISÃO NF 18224 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.026,96		316.945,33D
01/05/2022	47367	PROVISÃO NF 18223 DELTA	1377	1.788,87		318.734,20D
01/05/2022	47369	PROVISÃO NF 18246 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		318.774,52D
01/05/2022	47370	PROVISÃO NF 18245 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		318.787,96D
01/05/2022	47371	PROVISÃO NF 18236 DELTA	1377	761,91		319.549,87D
01/05/2022	47372	PROVISÃO NF 18239 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		320.311,78D
01/05/2022	47373	PROVISÃO NF 18237 DELTA	1377	761,91		321.073,69D
01/05/2022	47374	PROVISÃO NF 18254 DELTA	1377	148,40		321.222,09D
01/05/2022	47375	PROVISÃO NF 18256 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.413,78		323.635,87D
01/05/2022	47376	PROVISÃO NF 18255 DELTA	1377	5.703,98		329.339,85D
01/05/2022	47377	PROVISÃO NF 18253 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.873,78		331.213,63D
01/05/2022	47378	PROVISÃO NF 18250 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		331.227,07D
01/05/2022	47379	PROVISÃO NF 18238 DELTA	1377	761,91		331.988,98D
01/05/2022	47380	PROVISÃO NF 18240 DELTA	1377	761,91		332.750,89D
01/05/2022	47381	PROVISÃO NF 18249 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	53,76		332.804,65D
01/05/2022	47382	PROVISÃO NF 18241 DELTA	1377	1.523,82		334.328,47D
01/05/2022	47383	PROVISÃO NF 18248 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		334.355,35D
01/05/2022	47384	PROVISÃO NF 18243 DELTA	1377	2.199,28		336.554,63D
01/05/2022	47386	PROVISÃO NF 18244 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	53,76		336.608,39D
01/05/2022	47388	PROVISÃO NF 18247 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		336.621,83D
01/05/2022	47389	PROVISÃO NF 71219 HEXAGON	1458	936,58		337.558,41D
01/05/2022	47545	PROVISÃO NF 71603 HEXAGON	1458	1.120,00		338.678,41D
01/05/2022	47546	PROVISÃO NF 71888 HEXAGON	1458	1.120,00		339.798,41D
01/05/2022	47613	PROVISÃO NF 72282 HEXAGON	1458	320,61		340.119,02D
01/05/2022	47614	PROVISÃO NF 73198 HEXAGON	1458	1.096,39		341.215,41D
01/05/2022	47616	PROVISÃO NF 73182 HEXAGON	1458	299,90		341.515,31D
01/05/2022	47631	PROVISÃO NF 6993 HJE	1340	1.163,90		342.679,21D
01/05/2022	47637	PROVISÃO NF 7031 HJE	1340	1.163,90		343.843,11D
01/05/2022	47638	PROVISÃO NF 7046 HJE	1340	1.163,90		345.007,01D
01/05/2022	47837	PROVISÃO NF 26601 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	1378	7.422,72		352.429,73D
01/05/2022	48019	PROVISÃO NF 9861 ORTO MED EIRELI	975	293,13		352.722,86D
01/05/2022	48020	PROVISÃO NF 9862 ORTO MED EIRELI	975	316,52		353.039,38D
01/05/2022	48022	PROVISÃO NF 9863 ORTO MED EIRELI	975	26,88		353.066,26D
01/05/2022	48024	PROVISÃO NF 9864 ORTO MED EIRELI	975	761,91		353.828,17D
01/05/2022	48029	PROVISÃO NF 9865 ORTO MED EIRELI	975	661,55		354.489,72D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
01/05/2022	48031	PROVISÃO NF 9867 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		355.609,72D
01/05/2022	48032	PROVISÃO NF 9869 ORTO MED EIRELI	975	40,32		355.650,04D
01/05/2022	48033	PROVISÃO NF 9875 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		356.770,04D
01/05/2022	48037	PROVISÃO NF 9839 ORTO MED EIRELI	975	764,34		357.534,38D
01/05/2022	48038	PROVISÃO NF 9840 ORTO MED EIRELI	975	302,36		357.836,74D
01/05/2022	48041	PROVISÃO NF 9841 ORTO MED EIRELI	975	761,91		358.598,65D
01/05/2022	48042	PROVISÃO NF 9842 ORTO MED EIRELI	975	1.505,16		360.103,81D
01/05/2022	48043	PROVISÃO NF 9843 ORTO MED EIRELI	975	26,88		360.130,69D
01/05/2022	48044	PROVISÃO NF 9844 ORTO MED EIRELI	975	936,58		361.067,27D
01/05/2022	48045	PROVISÃO NF 9849 ORTO MED EIRELI	975	270,73		361.338,00D
01/05/2022	48050	PROVISÃO NF 9850 ORTO MED EIRELI	975	296,13		361.634,13D
01/05/2022	48051	PROVISÃO NF 9851 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		362.730,52D
01/05/2022	48052	PROVISÃO NF 9852 ORTO MED EIRELI	975	1.083,86		363.814,38D
01/05/2022	48053	PROVISÃO NF 9853 ORTO MED EIRELI	975	761,91		364.576,29D
01/05/2022	48058	PROVISÃO NF 9855 ORTO MED EIRELI	975	761,91		365.338,20D
01/05/2022	48059	PROVISÃO NF 9856 ORTO MED EIRELI	975	13,44		365.351,64D
01/05/2022	48060	PROVISÃO NF 9857 ORTO MED EIRELI	975	53,76		365.405,40D
01/05/2022	48061	PROVISÃO NF 9859 ORTO MED EIRELI	975	40,32		365.445,72D
01/05/2022	48062	PROVISÃO NF 9858 ORTO MED EIRELI	975	40,32		365.486,04D
01/05/2022	48088	PROVISÃO NF 73026 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	683,82		366.169,86D
01/05/2022	48089	PROVISÃO NF 73029 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	683,82		366.853,68D
01/05/2022	48090	PROVISÃO NF 73444 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	30,68		366.884,36D
01/05/2022	48091	PROVISÃO NF 73442 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	148,40		367.032,76D
01/05/2022	48092	PROVISÃO NF 73440 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	818,81		367.851,57D
01/05/2022	48093	PROVISÃO NF 73438 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	148,40		367.999,97D
01/05/2022	48094	PROVISÃO NF 73443 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	989,15		368.989,12D
01/05/2022	48095	PROVISÃO NF 73454 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	15,34		369.004,46D
01/05/2022	48096	PROVISÃO NF 73558 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	180,58		369.185,04D
01/05/2022	48097	PROVISÃO NF 73557 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	30,68		369.215,72D
01/05/2022	48098	PROVISÃO NF 73545 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	614,71		369.830,43D
01/05/2022	48099	PROVISÃO NF 73542 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	761,91		370.592,34D
01/05/2022	48100	PROVISÃO NF 73556 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	638,86		371.231,20D
01/05/2022	48101	PROVISÃO NF 73987 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	332,21		371.563,41D
01/05/2022	48102	PROVISÃO NF 73982 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	354,24		371.917,65D
01/05/2022	48103	PROVISÃO NF 73978 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	761,91		372.679,56D
01/05/2022	48104	PROVISÃO NF 73971 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	936,58		373.616,14D
01/05/2022	48105	PROVISÃO NF 73967 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	524,59		374.140,73D
01/05/2022	48106	PROVISÃO NF 73961 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	761,91		374.902,64D
01/05/2022	48107	PROVISÃO NF 73958 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	316,42		375.219,06D
01/05/2022	48108	PROVISÃO NF 73948 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	761,91		375.980,97D
01/05/2022	48109	PROVISÃO NF 73945 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	1.096,39		377.077,36D
01/05/2022	48110	PROVISÃO NF 73940 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	1.096,39		378.173,75D
01/05/2022	48111	PROVISÃO NF 73939 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	761,91		378.935,66D
01/05/2022	48112	PROVISÃO NF 73934 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	764,34		379.700,00D
01/05/2022	48113	PROVISÃO NF 74073 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	2.216,39		381.916,39D
01/05/2022	48114	PROVISÃO NF 74067 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	761,91		382.678,30D
01/05/2022	48115	PROVISÃO NF 74030 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	205,84		382.884,14D
01/05/2022	48116	PROVISÃO NF 74028 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	936,58		383.820,72D
01/05/2022	48117	PROVISÃO NF 74025 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	818,81		384.639,53D
01/05/2022	48118	PROVISÃO NF 73988 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	989,15		385.628,68D

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ		Folha: 0057			
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37					
Período: 01/05/2022 - 31/05/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)					
RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME			
01/05/2022	48119 PROVISÃO NF 73951 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	599,80		386.228,48D
01/05/2022	48120 PROVISÃO NF 74074 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	275,48		386.503,96D
01/05/2022	48121 PROVISÃO NF 74157 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	761,91		387.265,87D
01/05/2022	48122 PROVISÃO NF 74162 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	761,91		388.027,78D
01/05/2022	48123 PROVISÃO NF 74160 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	936,58		388.964,36D
01/05/2022	48124 PROVISÃO NF 74159 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	989,15		389.953,51D
01/05/2022	48125 PROVISÃO NF 74163 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	308,76		390.262,27D
01/05/2022	48126 PROVISÃO NF 74319 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	183,81		390.446,08D
01/05/2022	48127 PROVISÃO NF 74316 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	818,81		391.264,89D
01/05/2022	48128 PROVISÃO NF 74303 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	1.037,39		392.302,28D
01/05/2022	48129 PROVISÃO NF 74300 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	761,91		393.064,19D
01/05/2022	48130 PROVISÃO NF 74304 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	761,91		393.826,10D
01/05/2022	48131 PROVISÃO NF 73437 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	761,91		394.588,01D
01/05/2022	48132 PROVISÃO NF 73452 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1458	989,15		395.577,16D
01/05/2022	48148 PROVISÃO NF 14745 PRISMA MEDICAL MATERIAL CIRUGICOS	1376	26,88		395.604,04D
01/05/2022	48152 PROVISÃO NF 14744 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS	1376	242,36		395.846,40D
01/05/2022	48153 PROVISÃO NF 14743 PRISMA MEDICAL MAT CONSTRUCAO	1376	3.778,15		399.624,55D
01/05/2022	48154 PROVISÃO NF 14608 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	1376	40,32		399.664,87D
01/05/2022	48155 PROVISÃO NF 14609 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	1376	40,32		399.705,19D
01/05/2022	48157 PROVISÃO NF 14610 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS	1376	53,76		399.758,95D
01/05/2022	48158 PROVISÃO NF 14611 PRISMA MEDICAL CIRUGICOS LTDA	1376	836,26		400.595,21D
01/05/2022	48161 PROVISÃO NF 14602 PRISMA MEDICAL MAT ICIRUGICOS LTDA	1376	761,91		401.357,12D
01/05/2022	48163 PROVISÃO NF 14604 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	1376	40,32		401.397,44D
01/05/2022	48165 PROVISÃO NF 14605 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	1376	761,91		402.159,35D
01/05/2022	48167 PROVISÃO NF 14606 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS	1376	761,91		402.921,26D
01/05/2022	48168 PROVISÃO NF 14634 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	1376	26,88		402.948,14D
01/05/2022	48170 PROVISÃO NF 14642 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	1376	989,15		403.937,29D
01/05/2022	48172 PROVISÃO NF 14742 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	1376	40,32		403.977,61D
01/05/2022	48174 PROVISÃO NF 14527 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	40,32		404.017,93D
01/05/2022	48175 PROVISÃO NF 14574 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	3.778,15		407.796,08D
01/05/2022	48176 PROVISÃO NF 14577 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	3.778,15		411.574,23D
01/05/2022	48177 PROVISÃO NF 14576 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	3.778,15		415.352,38D
01/05/2022	48178 PROVISÃO NF 14568 PRISMA MEDICAL MAT ELETRICOS LTDA	1376	761,91		416.114,29D
01/05/2022	48179 PROVISÃO NF 14569 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	1376	761,91		416.876,20D
01/05/2022	48180 PROVISÃO NF 14572 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	1376	13,44		416.889,64D
01/05/2022	48181 PROVISÃO NF 14575 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	3.778,15		420.667,79D
01/05/2022	48183 PROVISÃO NF 14573 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	40,32		420.708,11D
01/05/2022	48186 PROVISÃO NF 14565 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	26,88		420.734,99D
01/05/2022	48187 PROVISÃO NF 14600 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICA LTDA	1376	40,32		420.775,31D
01/05/2022	48188 PROVISÃO NF 14564 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	13,44		420.788,75D
01/05/2022	48191 PROVISÃO NF 14563 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	26,88		420.815,63D
01/05/2022	48192 PROVISÃO NF 14601 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	1376	761,91		421.577,54D
01/05/2022	48193 PROVISÃO NF 14561 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	26,88		421.604,42D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0058
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/05/2022 - 31/05/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
01/05/2022	48194	PROVISÃO NF 14603 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	1376	761,91		422.366,33D
01/05/2022	48195	PROVISÃO NF 14560 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	26,88		422.393,21D
01/05/2022	48196	PROVISÃO NF 14556 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	1376	3.778,15		426.171,36D
01/05/2022	48197	PROVISÃO NF 14558 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	3.778,15		429.949,51D
01/05/2022	48198	PROVISÃO NF 14557 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	1376	40,32		429.989,83D
01/05/2022	48200	PROVISÃO NF 14566 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	1.523,82		431.513,65D
01/05/2022	48202	PROVISÃO NF 14499 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	1376	761,91		432.275,56D
01/05/2022	48630	PROVISÃO NF 26956 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	5.422,72		437.698,28D
01/05/2022	48631	PROVISÃO NF 26970 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	525,02		438.223,30D
01/05/2022	48649	PROVISÃO NF 14664 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	3.778,15		442.001,45D
01/05/2022	48651	PROVISÃO NF 14628 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	227,60		442.229,05D
01/05/2022	48701	PROVISÃO NF 19052 EXTRA CORPUS	1345	6.703,98		448.933,03D
01/05/2022	48702	PROVISÃO NF 19054 EXTRA CORPUS	1345	6.703,98		455.637,01D
01/05/2022	48703	PROVISÃO NF 19055 EXTRA CORPUS	1345	2.922,72		458.559,73D
01/05/2022	48704	PROVISÃO NF 19056 EXTRA CORPUS	1345	4.922,72		463.482,45D
01/05/2022	48705	PROVISÃO NF 19057 EXTRA CORPUS	1345	4.479,19		467.961,64D
01/05/2022	48706	PROVISÃO NF 19058 EXTRA CORPUS	1345	4.479,19		472.440,83D
01/05/2022	48707	PROVISÃO NF 19070 EXTRA CORPUS	1345	3.922,72		476.363,55D
01/05/2022	48710	PROVISÃO NF 9896 ORTO MED EIRELI	975	26,88		476.390,43D
01/05/2022	48711	PROVISÃO NF 9895 ORTO MED EIRELI	975	40,32		476.430,75D
01/05/2022	48712	PROVISÃO NF 9894 ORTO MED	975	52,00		476.482,75D
01/05/2022	48716	PROVISÃO NF 9892 ORTO MED	975	26,88		476.509,63D
01/05/2022	48718	PROVISÃO NF 9891 ORTO MED EIRELI	975	13,44		476.523,07D
01/05/2022	48720	PROVISÃO NF 9890 ORTO MED EIRELI	975	13,44		476.536,51D
01/05/2022	48722	PROVISÃO NF 9889 ORTO MED EIRELI	975	1.334,60		477.871,11D
01/05/2022	48725	PROVISÃO NF 9887 ORTO MED EIRELI	975	705,01		478.576,12D
01/05/2022	48726	PROVISÃO NF 9886 ORTO MED	975	761,91		479.338,03D
01/05/2022	48727	PROVISÃO NF 9885 ORTO MED EIRELI	975	761,91		480.099,94D
01/05/2022	48728	PROVISÃO NF 9882 ORTO MED EIRELI	975	761,91		480.861,85D
01/05/2022	48729	PROVISÃO NF 9881 - ORTO MED EIRELI	975	299,90		481.161,75D
01/05/2022	48730	PROVISÃO NF 9880 ORTO MED EIRELI	975	299,90		481.461,65D
01/05/2022	48731	PROVISÃO NF 9879 ORTO MED EIRELI	975	302,36		481.764,01D
01/05/2022	48732	PROVISÃO NF 9878 ORTO MED EIRELI	975	296,13		482.060,14D
01/05/2022	48733	PROVISÃO NF 9877 ORTO MED EIRELI	975	148,40		482.208,54D
01/05/2022	48734	PROVISÃO NF 9866 ORTO MED EIRELI	975	761,91		482.970,45D
01/05/2022	48735	PROVISÃO NF 9953 ORTO MED EIRELI	975	788,79		483.759,24D
01/05/2022	48736	PROVISÃO NF 9952 ORTO MED EIRELI	975	1.410,02		485.169,26D
01/05/2022	48737	PROVISÃO NF 9951 ORTO MED EIRELI	975	761,91		485.931,17D
01/05/2022	48738	PROVISÃO NF 9949 ORTO MED EIRELI	975	761,91		486.693,08D
01/05/2022	48739	PROVISÃO NF 9948 ORTO MED EIRELI	975	761,91		487.454,99D
01/05/2022	48740	PROVISÃO NF 9947 ORTO MED EIRELI	975	761,91		488.216,90D
01/05/2022	48741	PROVISÃO NF 9946 ORTO MED EIRELI	975	761,91		488.978,81D
01/05/2022	48743	PROVISÃO NF 9945 ORTO MED EIRELI	975	761,91		489.740,72D
01/05/2022	48745	PROVISÃO NF 9944 ORTO MED EIRELI	975	761,91		490.502,63D
01/05/2022	48746	PROVISÃO NF 14635 PRISMA	1376	3.778,15		494.280,78D
01/05/2022	48747	PROVISÃO NF 9943 ORTO MED EIRELI	975	26,88		494.307,66D
01/05/2022	48748	PROVISÃO NF 9941 ORTO MED EIRELI	975	26,88		494.334,54D
01/05/2022	48749	PROVISÃO NF 9940 ORTO MED EIRELI	975	40,32		494.374,86D
01/05/2022	48750	PROVISÃO NF 9939 ORTO MED EIRELI	975	26,88		494.401,74D
01/05/2022	48751	PROVISÃO NF 7127 HJE MEDICAL	1340	1.163,90		495.565,64D
01/05/2022	48752	PROVISÃO NF 7134 HJE MEDICAL	1340	299,90		495.865,54D
01/05/2022	48753	PROVISÃO NF 9937 ORTO MED EIRELI	975	26,88		495.892,42D
01/05/2022	48754	PROVISÃO NF 7136 HJE MEDICAL	1340	1.096,39		496.988,81D
01/05/2022	48755	PROVISÃO NF 7137 HJE MEDICAL	1340	1.163,90		498.152,71D
01/05/2022	48756	PROVISÃO NF 7148 HJE MEDICAL	1340	1.096,39		499.249,10D
01/05/2022	48757	PROVISÃO NF 7144 HJE MEDICAL	1340	1.163,90		500.413,00D
01/05/2022	48758	PROVISÃO NF 7145 HJE MEDICAL	1340	1.096,39		501.509,39D
01/05/2022	48759	PROVISÃO NF 7146 HJE MEDICAL	1340	148,40		501.657,79D
01/05/2022	48760	PROVISÃO NF 7152 HJE MEDICAL	1340	1.163,90		502.821,69D
01/05/2022	48761	PROVISÃO NF 7163 HJE MEDICAL	1340	1.163,90		503.985,59D
01/05/2022	48762	PROVISÃO NF 7164 HJE MEDICAL	1340	913,16		504.898,75D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
01/05/2022	48763	PROVISÃO NF 7165 HJE MEDICAL	1340	913,16		505.811,91D
01/05/2022	48764	PROVISÃO NF 9935 ORTO MED EIRELI	975	13,44		505.825,35D
01/05/2022	48765	PROVISÃO NF 7157 HJE MEDICAL	1340	40,32		505.865,67D
01/05/2022	48766	PROVISÃO NF 9934 ORTO MED EIRELI	975	13,44		505.879,11D
01/05/2022	48767	PROVISÃO NF 7158 HJE MEDICAL	1340	180,58		506.059,69D
01/05/2022	48768	PROVISÃO NF 7159 HJE MEDICAL	1340	26,88		506.086,57D
01/05/2022	48769	PROVISÃO NF 9933 ORTO MED EIRELI	975	13,44		506.100,01D
01/05/2022	48770	PROVISÃO NF 7160 HJE MEDICAL	1340	311,47		506.411,48D
01/05/2022	48771	PROVISÃO NF 9932 ORTO MED EIRELI	975	40,32		506.451,80D
01/05/2022	48772	PROVISÃO NF 7161 HJE MEDICAL	1340	936,58		507.388,38D
01/05/2022	48773	PROVISÃO NF 9931 ORTO MED EIRELI	975	40,32		507.428,70D
01/05/2022	48774	PROVISÃO NF 7162 HJE MEDICAL	1340	1.163,90		508.592,60D
01/05/2022	48775	PROVISÃO NF 9930 ORTO MED EIRELI	975	183,81		508.776,41D
01/05/2022	48776	PROVISÃO NF 7169 HJE MEDICAL	1340	1.306,15		510.082,56D
01/05/2022	48777	PROVISÃO NF 9929 ORTO MED EIRELI	975	367,62		510.450,18D
01/05/2022	48778	PROVISÃO NF 7170 HJE MEDICAL	1340	1.163,90		511.614,08D
01/05/2022	48779	PROVISÃO NF 7171 HJE MEDICAL	1340	59,15		511.673,23D
01/05/2022	48780	PROVISÃO NF 9928 ORTO MED EIRELI	975	183,81		511.857,04D
01/05/2022	48781	PROVISÃO NF 7172 HJE MEDICAL	1340	13,44		511.870,48D
01/05/2022	48782	PROVISÃO NF 9927 ORTO MED EIRELI	975	332,21		512.202,69D
01/05/2022	48783	PROVISÃO NF 7175 HJE MEDICAL	1340	1.163,90		513.366,59D
01/05/2022	48784	PROVISÃO NF 7177 HJE MEDICAL	1340	1.163,90		514.530,49D
01/05/2022	48785	PROVISÃO NF 7178 HJE MEDICAL	1340	1.096,39		515.626,88D
01/05/2022	48786	PROVISÃO NF 7183 HJE MEDICAL	1340	1.163,90		516.790,78D
01/05/2022	48787	PROVISÃO NF 9926 ORTO MED EIRELI	975	275,48		517.066,26D
01/05/2022	48788	PROVISÃO NF 9925 ORTO MED EIRELI	975	211,04		517.277,30D
01/05/2022	48789	PROVISÃO NF 9923 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		518.373,69D
01/05/2022	48790	PROVISÃO NF 9922 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		522.151,84D
01/05/2022	48791	PROVISÃO NF 9936 ORTO MED EIRLEI	975	26,00		522.177,84D
01/05/2022	48792	PROVISÃO NF 9950 ORTO MED EIRELI	975	775,35		522.953,19D
01/05/2022	48793	PROVISÃO NF 9973 ORTO MED EIRELI	975	13,00		522.966,19D
01/05/2022	48794	PROVISÃO NF 9972 ORTO MED EIRELI	975	26,00		522.992,19D
01/05/2022	48795	PROVISÃO NF 9971 ORTO MED EIRELI	975	211,04		523.203,23D
01/05/2022	48796	PROVISÃO NF 9970 ORTO MED EIRELI	975	90,29		523.293,52D
01/05/2022	48797	PROVISÃO NF 7187 HJE MEDICAL	1340	203,82		523.497,34D
01/05/2022	48798	PROVISÃO NF 9966 ORTO MED EIRELI	975	15,34		523.512,68D
01/05/2022	48799	PROVISÃO NF 9960 ORTO MED EIRELI	975	648,11		524.160,79D
01/05/2022	48800	PROVISÃO NF 9993 ORTO MED EIRELI	975	40,32		524.201,11D
01/05/2022	48801	PROVISÃO NF 7188 HJE MEDICAL	1340	63,47		524.264,58D
01/05/2022	48802	PROVISÃO NF 7189 HJE MEDICAL	1340	332,83		524.597,41D
01/05/2022	48803	PROVISÃO NF 9992 ORTO MED EIRELI	975	53,76		524.651,17D
01/05/2022	48804	PROVISÃO NF 7190 HJE MEDICAL	1340	1.163,90		525.815,07D
01/05/2022	48805	PROVISÃO NF 9991 ORTO MED EIRELI	975	13,44		525.828,51D
01/05/2022	48806	PROVISÃO NF 9987 ORTO MED EIRELI	975	257,29		526.085,80D
01/05/2022	48807	PROVISÃO NF 9990 ORTO MED EIRELI	975	761,91		526.847,71D
01/05/2022	48808	PROVISÃO NF 7191 HJE MEDICAL	1340	1.163,90		528.011,61D
01/05/2022	48809	PROVISÃO NF 7192 HJE MEDICAL	1340	235,88		528.247,49D
01/05/2022	48811	PROVISÃO NF 9989 ORTO MED EIRELI	975	1.026,96		529.274,45D
01/05/2022	48812	PROVISÃO NF 9988 ORTO MED	975	1.096,39		530.370,84D
01/05/2022	48813	PROVISÃO NF 9986 ORTO MED EIRELI	975	761,91		531.132,75D
01/05/2022	48814	PROVISÃO NF 9985 ORTO MED EIRELI	975	661,55		531.794,30D
01/05/2022	48815	PROVISÃO NF 9984 ORTO MED EIRELI	975	818,81		532.613,11D
01/05/2022	48816	PROVISÃO NF 9983 ORTO MED	975	761,91		533.375,02D
01/05/2022	48817	PROVISÃO NF 9982 ORTO MES EIRELI	975	761,91		534.136,93D
01/05/2022	48818	PROVISÃO NF 9981 ORTO MED EIRELI	975	761,91		534.898,84D
01/05/2022	48819	PROVISÃO NF 9980 ORTO MED EIRELI	975	288,71		535.187,55D
01/05/2022	48820	PROVISÃO NF 9979 ORTO MED EIRELI	975	472,52		535.660,07D
01/05/2022	48821	PROVISÃO NF 9978 ORTO MED EIRELI	975	306,77		535.966,84D
01/05/2022	48822	PROVISÃO NF 9977 ORTO MED EIRELI	975	309,57		536.276,41D
01/05/2022	48823	PROVISÃO NF 9976 ORTO MED	975	288,48		536.564,89D
01/05/2022	48824	PROVISÃO NF 9975 ORTO MED EIRELI	975	163,74		536.728,63D
01/05/2022	48825	PROVISÃO NF 9974 ORTO MED	975	13,00		536.741,63D
01/05/2022	48826	PROVISÃO NF 9998 ORTO MED EIRELI	975	761,91		537.503,54D
01/05/2022	48827	PROVISÃO NF 9997 ORTO MED EIRELI	975	171,79		537.675,33D
01/05/2022	48828	PROVISÃO NF 9996 ORTO MED	975	302,36		537.977,69D
01/05/2022	48829	PROVISÃO NF 9995 ORTO MED	975	551,43		538.529,12D
01/05/2022	48830	PROVISÃO NF 9994 ORTO MED EIRELI	975	53,76		538.582,88D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
01/05/2022	48852	PROVISÃO NF 9888 ORTO MED EIRELI	975	761,91		539.344,79D
01/05/2022	48853	PROVISÃO NF 9884 ORTO MED EIRELI	975	761,91		540.106,70D
01/05/2022	48854	PROVISÃO NF 9883 ORTO MED EIRELI	975	761,91		540.868,61D
01/05/2022	49387	PROVISÃO NF 9868 ORTO MED	975	13,44		540.882,05D
01/05/2022	49443	PROVISÃO NF 9689 ORTO MED	975	588,82		541.470,87D
01/05/2022	49455	PROVISÃO NF 9893 ORTO MED	975	13,44		541.484,31D
01/05/2022	49492	PROVISÃO NF 9394 ORTO MED	975	775,35		542.259,66D
01/05/2022	49505	PROVISÃO NF 9213 ORTO MED	975	40,32		542.299,98D
01/05/2022	49535	PROVISÃO NF 18242 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	829,11		543.129,09D
01/05/2022	49536	PROVISÃO NF 18261 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.447,24		544.576,33D
01/05/2022	49537	PROVISÃO NF 18259 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.922,72		548.499,05D
01/05/2022	49538	PROVISÃO NF 18274 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	6.187,10		554.686,15D
01/05/2022	49540	PROVISÃO NF 18273 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.150,16		555.836,31D
01/05/2022	49541	PROVISÃO NF 18271 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	645,81		556.482,12D
01/05/2022	49542	PROVISÃO NF 18270 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.871,97		558.354,09D
01/05/2022	49543	PROVISÃO NF 18269 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.511,97		559.866,06D
01/05/2022	49544	PROVISÃO NF 18268 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.922,72		563.788,78D
01/05/2022	49545	PROVISÃO NF 18272 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.957,40		566.746,18D
01/05/2022	49546	PROVISÃO NF 18307 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.150,16		567.896,34D
01/05/2022	49547	PROVISÃO NF 18306 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		568.619,96D
01/05/2022	49548	PROVISÃO NF 18305 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.170,86		570.790,82D
01/05/2022	49549	PROVISÃO NF 18304 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.511,97		572.302,79D
01/05/2022	49550	PROVISÃO NF 18303 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	941,94		573.244,73D
01/05/2022	49551	PROVISÃO NF 18302 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.922,72		577.167,45D
01/05/2022	49552	PROVISÃO NF 18301 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	4.105,75		581.273,20D
01/05/2022	49553	PROVISÃO NF 18300 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	8.422,72		589.695,92D
01/05/2022	49554	PROVISÃO NF 18299 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.535,43		591.231,35D
01/05/2022	49555	PROVISÃO NF 18298 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.447,24		592.678,59D
01/05/2022	49556	PROVISÃO NF 18296 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.167,24		594.845,83D
01/05/2022	49557	PROVISÃO NF 18297 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.170,86		597.016,69D
01/05/2022	49558	PROVISÃO NF 18260 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.922,72		600.939,41D
01/05/2022	49560	PROVISÃO NF 7139 HJE MEDICAL	1340	1.209,67		602.149,08D
01/05/2022	49561	PROVISÃO NF 7135 HJE MEDICAL	1340	1.200,02		603.349,10D
01/05/2022	49703	PROVISÃO NF 73202 HEXAGON	1458	683,82		604.032,92D
01/05/2022	49704	PROVISÃO NF 73180 HEXAGON	1458	683,82		604.716,74D
01/05/2022	49705	PROVISÃO NF 73183 HEXAGON	1458	683,82		605.400,56D
01/05/2022	49706	PROVISÃO NF 18145 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		606.162,47D
01/05/2022	49707	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1377		220.385,00	385.777,47D
02/05/2022	48810	PROVISÃO NF 7200 HJE MEDICAL	1340	1.163,90		386.941,37D
03/05/2022	48633	PROVISÃO NF 27085 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	500,00		387.441,37D
03/05/2022	48832	PROVISÃO NF 10020 ORTO MED EIRELI	975	761,91		388.203,28D
03/05/2022	48833	PROVISÃO NF 10018 ORTO MED EIRELI	975	183,81		388.387,09D
03/05/2022	48834	PROVISÃO NF 10012 ORTO MED EIRELI	975	148,40		388.535,49D
03/05/2022	48835	PROVISÃO NF 10010 OORTO MED EIRELI	975	148,40		388.683,89D
03/05/2022	48836	PROVISÃO NF 10008 ORTO MED EIRELI	975	21,89		388.705,78D
03/05/2022	48837	PROVISÃO NF 10007 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		389.825,78D
03/05/2022	48838	PROVISÃO NF 10006 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		390.922,17D
04/05/2022	48839	PROVISÃO NF 10127 ORTO MED EIRELI	975	26,88		390.949,05D
04/05/2022	48840	PROVISÃO NF 10126 ORTO MED ERIELI	975	53,76		391.002,81D
04/05/2022	48841	PROVISÃO NF 10121 ORTO MED EIRELI	975	13,44		391.016,25D
04/05/2022	48842	PROVISÃO NF 10120 ORTO MED EIRELI	975	13,44		391.029,69D
04/05/2022	48843	PROVISÃO NF 10119 ORTO MED EIRELI	975	761,91		391.791,60D
05/05/2022	48844	PROVISÃO NF 10143 ORTO MED EIRELI	975	26,88		391.818,48D
05/05/2022	48845	PROVISÃO NF 10142 ORTO MED EIRELI	975	13,44		391.831,92D
05/05/2022	48846	PROVISÃO NF 10141 ORTO MED EIRELI	975	13,44		391.845,36D
05/05/2022	48847	PROVISÃO NF 10140 ORTO MED EIRELI	975	13,44		391.858,80D
05/05/2022	48848	PROVISÃO NF 10139 ORTO MED	975	13,44		391.872,24D
05/05/2022	48849	PROVISÃO NF10136 ORTO MED EIRELI	975	761,91		392.634,15D
05/05/2022	48850	PROVISÃO NF 10135 ORTO MED EIRELI	975	1.495,37		394.129,52D
05/05/2022	48851	PROVISÃO NF 10134 ORTO MED EIRELI	975	761,91		394.891,43D
12/05/2022	49562	REFERENTE NF 6985 E 6975 HJE - NOTAS CANCELADAS	1340		10.851,44	384.039,99D
18/05/2022	49534	PROVISÃO NF 18408 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	4.621,39		388.661,38D
Total da conta:				619.897,82	231.236,44	

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0061
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/05/2022 - 31/05/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	635 -	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				21.040,25D
			Total da conta:	0,00	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				69.665,20D
06/05/2022	45766	REFERENTE DEVOL - PAGTO INDEVIDO - PRIMED HOSPITALAR LTDA ME	1400		304,30	69.360,90D
			Total da conta:	0,00	304,30	
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				445.497,70D
01/05/2022	46658	PROVISÃO NF 3132 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	3.267,20		448.764,90D
01/05/2022	46712	PROVISÃO NF 181 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	3.415,50		452.180,40D
01/05/2022	46717	PROVISÃO NF 2410 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	569	1.499,70		453.680,10D
01/05/2022	46719	PROVISÃO NF 520769 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	352	14.130,10		467.810,20D
01/05/2022	46727	PROVISÃO NF 45 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO	1509	2.460,00		470.270,20D
01/05/2022	46736	PROVISÃO NF 67765 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	426	1.248,00		471.518,20D
01/05/2022	46737	PROVISÃO NF 1590 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1479	620,70		472.138,90D
01/05/2022	46739	PROVISÃO NF 1592 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1479	3.760,00		475.898,90D
01/05/2022	46742	PROVISÃO NF 67746 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	426	15.500,00		491.398,90D
01/05/2022	46743	PROVISÃO NF 175 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.039,50		492.438,40D
01/05/2022	46744	PROVISÃO NF 177 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	476,40		492.914,80D
01/05/2022	46745	PROVISÃO NF 67764 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	426	6.758,10		499.672,90D
01/05/2022	46756	PROVISÃO NF 1588 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1479	992,00		500.664,90D
01/05/2022	46759	PROVISÃO NF 173 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	591,60		501.256,50D
01/05/2022	47096	PROVISÃO NF 5392 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	874	1.410,00		502.666,50D
01/05/2022	47107	PROVISÃO NF 215 RP CONSULTORIA GRAFICA EDITORA EIRELI	1297	20.915,00		523.581,50D
01/05/2022	47115	PROVISÃO NF 216 RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA	1297	15.600,00		539.181,50D
01/05/2022	47127	PROVISÃO NF 168 CIRUGICA GOIANIA EIRELI	1439	2.216,00		541.397,50D
01/05/2022	47137	PROVISÃO NF 1587 MPM INDS E COM PLASTICOS	1479	722,50		542.120,00D
01/05/2022	47154	PROVISÃO NF 26940 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	5.083,15		547.203,15D
01/05/2022	47162	PROVISÃO NF 2393 HOSPMED COM DE PRODUTOS HOSP LTDA	569	1.189,30		548.392,45D
01/05/2022	47238	PROVISÃO NF 171 CIRUGICA GOIANIA EIRELI	1439	2.912,00		551.304,45D
01/05/2022	47444	PROVISÃO NF 458 ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	1397	2.174,40		553.478,85D
01/05/2022	47446	PROVISÃO NF 2350 HOSPMED	569	7.460,00		560.938,85D
01/05/2022	47447	PROVISÃO NF 67529 PRIMICIAS	426	20.000,00		580.938,85D
01/05/2022	47471	PROVISÃO NF 697 JOAQUIM ROMAO	990	1.423,90		582.362,75D
01/05/2022	47524	PROVISÃO NF 1573 MPM INDUSTRIA	1479	4.861,00		587.223,75D
01/05/2022	47782	PROVISÃO NF 141 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	79,00		587.302,75D
01/05/2022	47784	PROVISÃO NF 158 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	7.179,00		594.481,75D
01/05/2022	47785	PROVISÃO NF 156 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	14.180,00		608.661,75D
01/05/2022	47787	PROVISÃO NF 155 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	535,90		609.197,65D
01/05/2022	48076	PROVISÃO NF 323 EDILSON JASON DA SILVA	1359	667,50		609.865,15D
01/05/2022	48147	PROVISÃO NF 111121 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	1510	2.464,12		612.329,27D
01/05/2022	48201	PROVISÃO NF 26953 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319	538,00		612.867,27D
01/05/2022	48639	PROVISÃO NF 2218 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1471	1.700,00		614.567,27D
01/05/2022	48641	PROVISÃO NF 2217 RENNOVA COMERCIAL LTDAC	1471	360,00		614.927,27D
01/05/2022	47523	REFERENTE NF 1525 MPM INSDUSTRIA - DEVOLUCAO	1479		500,50	614.426,77D
01/05/2022	49978	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			42.033,83	572.392,94D
01/05/2022	49993	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	604		185.476,68	386.916,26D
02/05/2022	47739	PROVISÃO NF 461515 CASA DA MADEIRA LTDA	1504	729,49		387.645,75D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
02/05/2022	47844	PROVISÃO NF 33728 DSC DIVIART SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	1503	1.072,00		388.717,75D
03/05/2022	48149	PROVISÃO NF 176278 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1272	17.100,00		405.817,75D
06/05/2022	48601	PROVISÃO NF 214 CIRURGICA GOIANIA	1439	7.488,00		413.305,75D
06/05/2022	48644	PROVISÃO NF 301 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1346	825,00		414.130,75D
09/05/2022	47276	PROVISÃO NF 841 R3 COM E CONSULTORIA TEC EM SEG	1058	599,85		414.730,60D
09/05/2022	48642	PROVISÃO NF 2228 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1471	5.788,00		420.518,60D
10/05/2022	48664	PROVISÃO NF 967085 HOSPFAR	360	2.918,40		423.437,00D
11/05/2022	46661	REFERENTE NF 727 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	797	910,00		424.347,00D
25/05/2022	48166	PROVISÃO NF 3298 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	880,00		425.227,00D
25/05/2022	48686	PROVISÃO NF 3299 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	3.768,84		428.995,84D
Total da conta:				211.509,15	228.011,01	
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				132.696,80D
01/05/2022	46460	PROVISÃO NF 162 CIRUGICA GOIANIA	1439	341,00		133.037,80D
01/05/2022	47223	PROVISÃO NF 169 CIRUGICA GOIANIA EIRELI	1439	2.545,00		135.582,80D
01/05/2022	47232	PROVISÃO NF 170 CIRUGICA GOIANIA EIRELI	1439	11.455,00		147.037,80D
05/05/2022	46726	PROVISÃO NF 20622 HOSPCOM E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1391	38.984,40		186.022,20D
05/05/2022	48071	PROVISÃO NF 205 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	11.270,00		197.292,20D
06/05/2022	51336	PROVISÃO NF 630 CASA DAS EMBALAGENS	1062	3.999,86		201.292,06D
Total da conta:				68.595,26	0,00	
Conta:	1159 -	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				31.813,70D
20/05/2022	51295	PROVISÃO REPASSE PARA INVESTIMENTO	1160	41.000,00		72.813,70D
20/05/2022	51292	REFERENTE CREDITO OP - REPASSE DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS	1160		41.000,00	31.813,70D
Total da conta:				41.000,00	41.000,00	
Conta:	1526 -	1.9.10.201.030	RECUR. CONTR. Nº 39/2022/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	49837	PROVISÃO RECURSO CONTRATO DE GESTÃO REF. 180 DIAS	1527	151.370.953,38		151.370.953,38D
27/05/2022	49840	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1527		1.051.200,00	150.319.753,38D
27/05/2022	49841	REFERENTE CREDITO OP (JUNHO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1527		131.400,00	150.188.353,38D
27/05/2022	49842	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1527		394.200,00	149.794.153,38D
27/05/2022	49843	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1527		269.434,68	149.524.718,70D
27/05/2022	49845	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1527		4.262.842,63	145.261.876,07D
27/05/2022	49846	REFERENTE CREDITO OP (JUNHO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1527		1.542.425,00	143.719.451,07D
30/05/2022	49838	REFERENTE CREDITO OP- PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA	1527		346.103,39	143.373.347,68D
30/05/2022	49839	REFERENTE CREDITO OP CONTRATO DE GESTÃO	1527		4.293.560,12	139.079.787,56D
Total da conta:				151.370.953,38	12.291.165,82	
Conta:	1534 -	1.9.10.201.033	(-) RECUR. CONTR. Nº 39/2022/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	49940	REFERENTE A VALOR RECEBIDO DE 01/ 2022 A 04/2022	1535		58.020.535,84	58.020.535,84C
Total da conta:				0,00	58.020.535,84	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611	- 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				23.771,62D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1353	- 2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS			
		SALDO ANTERIOR				182.750,00C
01/05/2022	46265	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	182.750,00		0,00
10/05/2022	47401	PROVISÃO NF 119 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	638		169.000,00	169.000,00C
10/05/2022	47402	PROVISÃO IRRF NF 119 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	92	2.535,00		166.465,00C
10/05/2022	47403	PROVISÃO ISS NF 119 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	305	5.915,00		160.550,00C
10/05/2022	47404	PROVISÃO CSRF NF 119 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	93	6.168,50		154.381,50C
16/05/2022	46790	REFERENTE NF 119 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	1400	154.381,50		0,00
31/05/2022	49751	PROVISÃO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS COOPVASC	638		169.000,00	169.000,00C
Total da conta:				351.750,00	338.000,00	
Conta:	1304	- 2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				94.275,00C
01/05/2022	46154	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	94.265,00		10,00C
06/05/2022	46150	PROVISÃO NF 650 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	645		48.450,00	48.460,00C
06/05/2022	46151	PROVISÃO IRRF NF 650 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	92	726,75		47.733,25C
06/05/2022	46152	PROVISÃO ISS NF 650 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	305	1.695,75		46.037,50C
06/05/2022	46153	PROVISÃO CSRF NF 650 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	93	2.252,93		43.784,57C
09/05/2022	46232	PROVISÃO NF 651 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	645		43.800,00	87.584,57C
09/05/2022	46233	PROVISÃO IRRF NF 651 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	92	657,00		86.927,57C
09/05/2022	46234	PROVISÃO ISS NF 651 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	305	1.533,00		85.394,57C
09/05/2022	46235	PROVISÃO CSRF NF 651 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	93	2.036,70		83.357,87C
12/05/2022	45968	REFERENTE NF 650 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	43.774,57		39.583,30C
18/05/2022	46880	REFERENTE NF 651 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	39.573,30		10,00C
31/05/2022	49729	PROVISÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA ECO	638		46.325,00	46.335,00C
31/05/2022	49749	PROVISÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA NEFROLOGIA	638		48.500,00	94.835,00C
Total da conta:				186.515,00	187.075,00	
Conta:	1388	- 2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				63.945,00C
01/05/2022	39829	PROVISÃO NFS 4478 5 ESTRELAS	222		63.945,28	127.890,28C
01/05/2022	39830	PROVISÃO NFS 4478 ISSQN 5 ESTRELAS	305	3.197,26		124.693,02C
01/05/2022	39831	PROVISÃO NFS 4478 IRRF 5 ESTRELAS	92	639,45		124.053,57C
01/05/2022	39832	PROVISÃO NFS 4478 CSR 5 ESTRELAS	93	2.856,75		121.196,82C
01/05/2022	39833	PROVISÃO NFS 4478 INSS RET 5 ESTRELAS	94	7.033,98		114.162,84C
31/05/2022	49763	PROVISÃO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	222		50.217,00	164.379,84C
Total da conta:				13.727,44	114.162,28	
Conta:	1332	- 2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183			
		SALDO ANTERIOR				9.000,00C
01/05/2022	47405	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	2.247,06		6.752,94C
05/05/2022	47399	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAR 2022 RATEIO		6.752,94		0,00
31/05/2022	49811	PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	783		9.000,00	9.000,00C
Total da conta:				9.000,00	9.000,00	
Conta:	1513	- 2.1.10.201.001	AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2022	48035	PROVISÃO NFS 2932 AIRFLUX	647		8.000,00	8.000,00C
02/05/2022	48036	PROVISÃO NFS 2932 ISSQN AIRFLUX	305	345,60		7.654,40C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1513	- 2.1.10.201.001	AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA			
26/05/2022	47952	REFERENTE NF 2932 AIRFLUX SISTEMA DE FLUIDOS L	1400	7.654,40		0,00
Total da conta:						
				8.000,00	8.000,00	
Conta:	1499	- 2.1.10.201.001	AJEL CONSTRUTORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/05/2022	46760	PROVISÃO NF 19212 AJEL CONSTRUTORA LTDA	225		3.247,47	3.247,47C
13/05/2022	46044	REFERENTE NF 19212 AJEL CONSTRUDORA LTDA	1400	3.247,47		0,00
Total da conta:						
				3.247,47	3.247,47	
Conta:	1339	- 2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI			
		SALDO ANTERIOR				1.349,00C
01/05/2022	47407	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	177	1.349,00		0,00
20/05/2022	47406	PROVISÃO NFS 388445792 ALGAR SOLUCOES EM TI	177		1.349,01	1.349,01C
20/05/2022	49224	REFERENTE NF 388445792 ALGAR SOLUCOES EM TI	16	1.349,01		0,00
31/05/2022	49709	PROVISÃO ALGAR TELECOM	177		1.349,00	1.349,00C
Total da conta:						
				2.698,01	2.698,01	
Conta:	939	- 2.1.10.201.001	ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				4.380,00C
01/05/2022	49225	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRES CONTAS - FORNECEDOR - PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO MES 042022	1380	4.380,00		0,00
Total da conta:						
				4.380,00	0,00	
Conta:	1380	- 2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				269,49C
01/05/2022	49225	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRES CONTAS - FORNECEDOR - PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO MES 042022	939		4.380,00	4.649,49C
01/05/2022	49226	ESTORNO DE LANÇAMENTOS - PROVISAO 042022	646	4.380,00		269,49C
04/05/2022	47421	PROVISÃO NF 3166 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	646		2.711,50	2.980,99C
04/05/2022	47422	PROVISÃO ISS NF 3166 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	305	103,85		2.877,14C
04/05/2022	47423	PROVISÃO INSS NF 3166 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	94	298,27		2.578,87C
17/05/2022	46817	REFERENTE NF 3166 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E	1400	2.309,38		269,49C
31/05/2022	49770	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI controle de pragas	646		2.450,00	2.719,49C
31/05/2022	49771	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI desinfeccao	646		1.930,00	4.649,49C
Total da conta:						
				7.091,50	11.471,50	
Conta:	829	- 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				199.229,00C
01/05/2022	46097	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	649	199.229,00		0,00
03/05/2022	46102	PROVISÃO NFS 52 AMORIM E BANDEIRA	776		253.170,86	253.170,86C
03/05/2022	46103	PROVISÃO NFS 52 ISSQN AMORIM E BANDEIRA	305	12.658,54		240.512,32C
03/05/2022	46104	PROVISÃO NFS 52 INSS RET AMORIM E BANDEIRA	94	25.300,00		215.212,32C
06/05/2022	45775	REFERENTE NF 52 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E S	1400	215.212,32		0,00
31/05/2022	49777	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	649		253.176,03	253.176,03C
Total da conta:						
				452.399,86	506.346,89	
Conta:	885	- 2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400			
		SALDO ANTERIOR				5.000,00C
01/05/2022	49227	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	1.248,35		3.751,65C
05/05/2022	47397	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAR 2022 RATEIO		3.751,65		0,00
31/05/2022	49809	PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	783		5.000,00	5.000,00C
Total da conta:						
				5.000,00	5.000,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1397 -	2.1.10.201.001	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47444	PROVISÃO NF 458 ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	558		2.174,40	2.174,40C
12/05/2022	45953	REFERENTE NF 458 ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS	1400	2.174,40		0,00
Total da conta:				2.174,40	2.174,40	
Conta:	1150 -	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				35.020,74C
01/05/2022	46704	PROVISÃO NF 400 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	13		6.903,20	41.923,94C
06/05/2022	45789	REFERENTE NF 332 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITAL	1400	2.223,94		39.700,00C
09/05/2022	45823	REFERENTE NF 340 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	345,60		39.354,40C
12/05/2022	48574	PROVISÃO NF 448 ATUAL MEDICA	13		4.650,00	44.004,40C
12/05/2022	48576	PROVISÃO NF 449 ATUAL MEDICA	13		432,00	44.436,40C
17/05/2022	46818	REFERENTE NF 361 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITAL	1400	27.612,80		16.823,60C
17/05/2022	46819	REFERENTE NF 380 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITAL	1400	4.838,40		11.985,20C
19/05/2022	46918	REFERENTE NF 400 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITAL	1400	6.903,20		5.082,00C
31/05/2022	48438	REFERENTE NF 448 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITAL	1400	4.650,00		432,00C
31/05/2022	48439	REFERENTE NF 449 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITAL	1400	432,00		0,00
Total da conta:				47.005,94	11.985,20	
Conta:	825 -	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.082,86C
01/05/2022	46246	PROVISÃO NFS 50004 AUGUSTUS HOTEL	190		1.188,00	7.270,86C
01/05/2022	46248	PROVISÃO NFS 50014 AUGUSTUS HOTEL	190		1.980,00	9.250,86C
01/05/2022	46250	PROVISÃO NFS 50002 AUGUSTUS HOTEL	190		396,00	9.646,86C
01/05/2022	46270	PROVISÃO NFS 50009 AUGUSTUS	190		1.980,00	11.626,86C
01/05/2022	46326	PROVISÃO NFS 50000 AUGUSTUS	190		396,00	12.022,86C
01/05/2022	46351	PROVISÃO NF 50015 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		1.980,00	14.002,86C
01/05/2022	46354	PROVISÃO NF 50008 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		1.980,00	15.982,86C
01/05/2022	46356	PROVISÃO NF 50013 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		1.980,00	17.962,86C
01/05/2022	46373	PROVISÃO NF 50010 AUGUSTUS HOTEL	190		1.980,00	19.942,86C
01/05/2022	46464	PROVISÃO NF 50012 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		1.980,00	21.922,86C
01/05/2022	46466	PROVISÃO NF 50017 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		1.980,00	23.902,86C
01/05/2022	46468	PROVISÃO NF 50016 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		1.980,00	25.882,86C
01/05/2022	46470	PROVISÃO NF 50011 AUGUSTUS HOTE LTDA	190		1.980,00	27.862,86C
01/05/2022	46555	PROVISÃO NF 50007 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		1.980,00	29.842,86C
01/05/2022	47452	PROVISÃO NF 50005 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		1.980,00	31.822,86C
01/05/2022	47454	PROVISÃO NF 50001 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		1.584,00	33.406,86C
01/05/2022	48184	PROVISÃO NFS 49999 AUGUSTUS	190		792,00	34.198,86C
01/05/2022	48189	PROVISÃO NFS 50003 AUGUSTUS	190		1.056,00	35.254,86C
01/05/2022	46247	PROVISÃO NFS 50004 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	305	23,76		35.231,10C
01/05/2022	46249	PROVISÃO NFS 50014 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	305	39,60		35.191,50C
01/05/2022	46251	PROVISÃO NFS 50002 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	305	7,92		35.183,58C
01/05/2022	46271	PROVISÃO NFS 50009 AUGUSTUS	305	39,60		35.143,98C
01/05/2022	46327	PROVISÃO NFS 50000 ISSQN AUGUSTUS	305	7,92		35.136,06C
01/05/2022	46352	PROVISÃO ISS NF 50015 AUGUSTUS HOTEL LTDA	305	39,60		35.096,46C
01/05/2022	46355	PROVISÃO ISS NF 50008 AUGUSTO HOTEL LTDA	305	39,60		35.056,86C
01/05/2022	46357	PROVISÃO NF 50013 AUGUSTUS HOTEL LTDA	305	39,60		35.017,26C
01/05/2022	46374	PROVISÃO NF 50010 AUGUSTUS HOTEL	305	39,60		34.977,66C
01/05/2022	46465	PROVISÃO ISS NF 50012 AUGUSTUS HOTEL LTDA	305	39,60		34.938,06C
01/05/2022	46467	PROVISÃO NF 50017 AUGUSTUS HOTE LTDA	305	39,60		34.898,46C
01/05/2022	46469	PROVISÃO NF 50016 AUGUSTUS HOTEL LTDA	305	39,60		34.858,86C
01/05/2022	46471	PROVISÃO NF 50011 AUGUSTUS HOTEL LTDA	305	39,60		34.819,26C
01/05/2022	46556	PROVISÃO NF 50007 AUGUSTUS HOTEL LTDA	305	39,60		34.779,66C
01/05/2022	47453	PROVISÃO ISS NF 50005 AUGUSTUS HOTEL LTDA	305	39,60		34.740,06C
01/05/2022	47455	PROVISÃO ISS NF 50001 AUGUSTUS HOTEL LTDA	305	31,68		34.708,38C
01/05/2022	48185	PROVISÃO NFS 49999 ISSQN AUGUSTUS	305	15,84		34.692,54C
01/05/2022	48190	PROVISÃO NFS 50003 ISSQN AUGUSTUS	305	21,12		34.671,42C
12/05/2022	45929	REFERENTE NF 50005 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	1.940,40		32.731,02C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA				
12/05/2022	45930	REFERENTE NF 50001 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	1.552,32		31.178,70C
12/05/2022	45931	REFERENTE NF 49495 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	649,74		30.528,96C
12/05/2022	45932	REFERENTE NF 50002 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	388,08		30.140,88C
12/05/2022	45933	REFERENTE NF 49999 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	776,16		29.364,72C
12/05/2022	45934	REFERENTE NF 50003 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	1.034,88		28.329,84C
12/05/2022	45935	REFERENTE NF 50004 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	1.164,24		27.165,60C
13/05/2022	45981	REFERENTE NF 50014 DEVOL - AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400		1.940,40	29.106,00C
13/05/2022	45982	REFERENTE NF 50009 DEVOL - AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400		1.940,40	31.046,40C
13/05/2022	45983	REFERENTE NF 50012 DEVOL - AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400		1.940,40	32.986,80C
13/05/2022	45985	REFERENTE NF 50017 DEVOL - AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400		1.940,40	34.927,20C
13/05/2022	45986	REFERENTE NF 50016 DEVOL - AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400		1.940,40	36.867,60C
13/05/2022	45987	REFERENTE NF 50011 DEVOL - AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400		1.940,40	38.808,00C
13/05/2022	45988	REFERENTE NF 50015 DEVOL - AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400		1.940,40	40.748,40C
13/05/2022	45989	REFERENTE NF 50008 DEVOL - AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400		1.940,40	42.688,80C
13/05/2022	45990	REFERENTE NF 50013 DEVOL - AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400		1.940,40	44.629,20C
13/05/2022	45993	REFERENTE NF 50010 DEVOL - AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400		1.940,40	46.569,60C
13/05/2022	46006	REFERENTE NF 50014 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	1.940,40		44.629,20C
13/05/2022	46007	REFERENTE NF 50009 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	1.940,40		42.688,80C
13/05/2022	46009	REFERENTE NF 50012 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	1.940,40		40.748,40C
13/05/2022	46010	REFERENTE NF 50017 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	1.940,40		38.808,00C
13/05/2022	46011	REFERENTE NF 50016 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	1.940,40		36.867,60C
13/05/2022	46012	REFERENTE NF 50011 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	1.940,40		34.927,20C
13/05/2022	46013	REFERENTE NF 50000 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	388,08		34.539,12C
13/05/2022	46014	REFERENTE NF 50015 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	1.940,40		32.598,72C
13/05/2022	46015	REFERENTE NF 50008 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	1.940,40		30.658,32C
13/05/2022	46016	REFERENTE NF 50013 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	1.940,40		28.717,92C
13/05/2022	46017	REFERENTE NF 50007 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	1.940,40		26.777,52C
13/05/2022	46020	REFERENTE NF 50010 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	1.940,40		24.837,12C
16/05/2022	46792	REFERENTE NF 50014 50009 50012 50017 50016 50011 50015 50008 50013 50010 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	19.404,00		5.433,12C
20/05/2022	46945	REFERENTE NF 48777 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	3.751,44		1.681,68C
20/05/2022	46946	REFERENTE NF 49147 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1400	517,44		1.164,24C
Total da conta:				53.494,62	48.576,00	
Conta:	992 - 2.1.10.201.001	AVELAR MEDICAL EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				5.400,00C
09/05/2022	45834	REFERENTE NF 1560 AVELAR MEDICAL EIRELI	1400	872,64		4.527,36C
11/05/2022	45892	REFERENTE NF 1578 AVELAR MEDICAL EIRELI	1400	4.527,36		0,00
Total da conta:				5.400,00	0,00	
Conta:	1337 - 2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				10.600,00C
01/05/2022	46124	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	10.600,00		0,00
02/05/2022	46127	PROVISÃO NFS 11 AZEREDO	287		10.600,00	10.600,00C
02/05/2022	46128	PROVISÃO NFS 11 ISSQN AZEREDO	305	212,00		10.388,00C
06/05/2022	45786	REFERENTE NF 11 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTD	1400	10.388,00		0,00
31/05/2022	49793	PROVISÃO AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	287		10.600,00	10.600,00C
Total da conta:				21.200,00	21.200,00	
Conta:	1315 - 2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA				
		SALDO ANTERIOR				211,84C
09/05/2022	48580	PROVISÃO NF 525 BEM ESTAR	632		3.941,61	4.153,45C
13/05/2022	46034	REFERENTE NF 451 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E P	1400	211,84		3.941,61C
30/05/2022	48402	REFERENTE NF 525 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E P	1400	3.941,61		0,00
Total da conta:				4.153,45	3.941,61	

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0067	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37						
Período:	01/05/2022 - 31/05/2022						
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)							
RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	866 -	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				72.134,71C	
01/05/2022	46716	PROVISÃO NF 7162 BENENUTRI COMERCIO LTDA	632		258,70	72.393,41C	
01/05/2022	46961	PROVISÃO NF 7101 BENETRI COMERCIO LTDA	632		11.536,40	83.929,81C	
01/05/2022	47460	PROVISÃO NF 7201 BENENUTRI COMERCIO LTDA	632		736,30	84.666,11C	
02/05/2022	46724	PROVISÃO NF 7238 BENENUTRI COMERCIO LTDA	632		1.762,50	86.428,61C	
06/05/2022	48067	PROVISÃO NF 7321 BENENUTRI COMERCIO LTDA	632		59.103,92	145.532,53C	
10/05/2022	45842	REFERENTE NF 6972 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	60.604,71		84.927,82C	
16/05/2022	46779	REFERENTE NF 7101 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	11.536,40		73.391,42C	
16/05/2022	46780	REFERENTE NF 7103 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	11.530,00		61.861,42C	
17/05/2022	48582	PROVISÃO NF 7461 BENENUTRI	632		2.400,00	64.261,42C	
19/05/2022	46895	REFERENTE NF 7238 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	1.762,50		62.498,92C	
19/05/2022	46901	REFERENTE NF 7201 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	736,30		61.762,62C	
19/05/2022	46904	REFERENTE NF 7162 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	258,70		61.503,92C	
26/05/2022	47929	REFERENTE NF 7321 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	59.103,92		2.400,00C	
31/05/2022	48421	REFERENTE NF 7461 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	2.400,00		0,00	
Total da conta:				147.932,53	75.797,82		
Conta:	1395 -	2.1.10.201.001	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/05/2022	46621	PROVISÃO NF 122441 BIOTEC PROD HOSPITALARES	13		107,31	107,31C	
13/05/2022	46036	REFERENTE NF 122441 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES	1400	107,31		0,00	
Total da conta:				107,31	107,31		
Conta:	1143 -	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD				
		SALDO ANTERIOR				4.345,46C	
03/05/2022	45702	REFERENTE NF 2049 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITA	1400	906,50		3.438,96C	
Total da conta:				906,50	0,00		
Conta:	396 -	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				6.400,00C	
01/05/2022	46204	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	659	6.400,00		0,00	
02/05/2022	46200	PROVISÃO NF 3737 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	659		7.055,56	7.055,56C	
02/05/2022	46201	PROVISÃO IRRF NF 3737 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	92	105,83		6.949,73C	
02/05/2022	46202	PROVISÃO ISS NF 3737 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	305	141,11		6.808,62C	
02/05/2022	46203	PROVISÃO CSRF NF 3737 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	93	328,07		6.480,55C	
12/05/2022	45912	REFERENTE NF 3737 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	1400	6.480,55		0,00	
31/05/2022	49722	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	
01/05/2022	47468	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	486	63.550,00		0,00	
05/05/2022	47467	PROVISÃO NF 44482 BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	486		25.500,00	25.500,00C	
05/05/2022	45752	REFERENTE NF 44482 BRACCO IMAGING DO BRASIL	1400	25.500,00		0,00	
31/05/2022	49740	PROVISÃO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA	310		63.550,00	63.550,00C	
Total da conta:				89.050,00	89.050,00		
Conta:	1090 -	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				367.597,00C	
01/05/2022	47481	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	369	367.597,00		0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1090	- 2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA			
04/05/2022	47479	PROVISÃO NF 64 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	369		394.105,49	394.105,49C
04/05/2022	47485	PROVISÃO NF 63 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	369		91.906,40	486.011,89C
04/05/2022	47486	PROVISÃO IRRF NF 63 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	92	919,06		485.092,83C
04/05/2022	47487	PROVISÃO ISS NF 63 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	305	4.595,32		480.497,51C
04/05/2022	47488	PROVISÃO CSRF NF 63 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	93	4.273,64		476.223,87C
04/05/2022	47489	PROVISÃO INSS NF 63 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	94	10.109,70		466.114,17C
04/05/2022	47494	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NF 64 PAG A MENOR	369	0,03		466.114,14C
06/05/2022	45771	REFERENTE NF 63 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LT	1400	72.008,68		394.105,46C
06/05/2022	45772	REFERENTE NF 64 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LT	1400	394.105,46		0,00
31/05/2022	49779	PROVISÃO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL	369		367.597,00	367.597,00C
Total da conta:				853.608,89	853.608,89	
Conta:	949	- 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				7.920,00C
01/05/2022	47707	PROVISÃO NF 339 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	13		179,80	8.099,80C
02/05/2022	45659	REFERENTE NF 339 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	1400	179,80		7.920,00C
12/05/2022	45920	REFERENTE NF 364 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	1400	7.920,00		0,00
Total da conta:				8.099,80	179,80	
Conta:	922	- 2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2022	48068	PROVISÃO NF 40729 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	13		271,90	271,90C
03/05/2022	48069	PROVISÃO NF 40730 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	13		2.105,40	2.377,30C
11/05/2022	48585	PROVISÃO NF 41127 CA DISTRIBUIDORA	486		1.566,84	3.944,14C
25/05/2022	47919	REFERENTE NF 40729 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	1400	271,90		3.672,24C
25/05/2022	47920	REFERENTE NF 40730 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	1400	2.105,40		1.566,84C
30/05/2022	48362	REFERENTE NF 41127 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	1400	1.566,84		0,00
Total da conta:				3.944,14	3.944,14	
Conta:	1429	- 2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2022	49728	PROVISÃO CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA RESSONANCIA	310		3.000,00	3.000,00C
Total da conta:				0,00	3.000,00	
Conta:	1504	- 2.1.10.201.001	CASA DA MADEIRA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2022	47739	PROVISÃO NF 461515 CASA DA MADEIRA LTDA	558		729,49	729,49C
03/05/2022	45706	REFERENTE NF 461515 CASA DA MADEIRA LTDA	1400	729,49		0,00
Total da conta:				729,49	729,49	
Conta:	1062	- 2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2022	51336	PROVISÃO NF 630 CASA DAS EMBALAGENS	56		3.999,86	3.999,86C
Total da conta:				0,00	3.999,86	
Conta:	788	- 2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				4.310,00C
03/05/2022	45708	REFERENTE NF 5264 CCAF COMER DE MED E MAT HOSP E	1400	670,00		3.640,00C
03/05/2022	45710	REFERENTE NF 5265 CCAF COMER DE MED E MAT HOSP E	1400	3.224,00		416,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	788 -	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI			
04/05/2022	45728	REFERENTE NF 5276 CCAF COMER DE MED E MAT HOSP E	1400	416,00		0,00
Total da conta:						
				4.310,00	0,00	
Conta:	1349 -	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS			
		SALDO ANTERIOR				536.755,58C
01/05/2022	46245	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	959	536.755,58		0,00
16/05/2022	46243	PROVISÃO NF 14201 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	959		595.229,26	595.229,26C
16/05/2022	46244	PROVISÃO ISS NF 14201 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	305	29.761,46		565.467,80C
19/05/2022	46910	REFERENTE NF 14201 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE	1400	565.467,80		0,00
31/05/2022	49719	PROVISÃO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	959		551.111,74	551.111,74C
Total da conta:						
				1.131.984,84	1.146.341,00	
Conta:	1209 -	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				733.089,20C
01/05/2022	46057	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	733.089,20		0,00
03/05/2022	46051	PROVISÃO NF 69 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		733.062,60	733.062,60C
03/05/2022	46052	PROVISÃO IRRF NF 69 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	10.995,94		722.066,66C
03/05/2022	46053	PROVISÃO CSRF NF 69 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	34.087,42		687.979,24C
03/05/2022	46054	PROVISÃO ISS NF 69 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	305	25.657,19		662.322,05C
03/05/2022	46055	PROVISÃO INSS NF 69 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	40.318,44		622.003,61C
13/05/2022	46041	REFERENTE NF 69 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTAN	1400	622.003,61		0,00
31/05/2022	49730	PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		733.062,60	733.062,60C
Total da conta:						
				1.466.151,80	1.466.125,20	
Conta:	817 -	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	46458	PROVISÃO NF 193286 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		6.019,09	6.019,09C
01/05/2022	46693	PROVISÃO NF 194831 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		93.400,00	99.419,09C
01/05/2022	47132	PROVISÃO NF 193754 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	13		660,00	100.079,09C
01/05/2022	47752	PROVISÃO NF 190202 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		17.520,00	117.599,09C
01/05/2022	47753	PROVISÃO NF 192076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		12.203,56	129.802,65C
01/05/2022	47754	PROVISÃO NF 192080 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		39.057,20	168.859,85C
01/05/2022	47755	PROVISÃO NF 192275 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		3.428,00	172.287,85C
01/05/2022	47758	PROVISÃO NF 192486 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		25.278,75	197.566,60C
01/05/2022	47761	PROVISÃO NF 191267 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		74.231,51	271.798,11C
01/05/2022	47762	PROVISÃO NF 192888 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		30.712,36	302.510,47C
01/05/2022	47763	PROVISÃO NF 192824 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		1.329,00	303.839,47C
01/05/2022	47766	PROVISÃO NF 193136 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		6.772,68	310.612,15C
01/05/2022	47767	PROVISÃO NF 193147 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		23.300,00	333.912,15C
01/05/2022	47770	PROVISÃO NF 193097 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		135.770,40	469.682,55C
02/05/2022	48028	PROVISÃO NF 195197 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		158,40	469.840,95C
02/05/2022	45674	REFERENTE NF 190202 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	1400	17.520,00		452.320,95C
03/05/2022	48021	PROVISÃO NF 195357 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		2.240,00	454.560,95C
03/05/2022	48023	PROVISÃO NF 195379 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		83.803,70	538.364,65C
03/05/2022	48027	PROVISÃO NF 195341 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		38.580,60	576.945,25C
03/05/2022	48030	PROVISÃO NF 195360 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		27,30	576.972,55C
03/05/2022	48586	PROVISÃO NF 195363 CIENTIFICA MEDICA	486		14.665,10	591.637,65C
03/05/2022	48587	PROVISÃO NF 195384 CIENTIFICA MEDICA	486		22.108,10	613.745,75C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0070
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/05/2022 - 31/05/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817 -	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/05/2022	45695	REFERENTE NF 192076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	1400	12.203,56		601.542,19C
03/05/2022	45696	REFERENTE NF 192080 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	1400	39.057,20		562.484,99C
04/05/2022	45729	REFERENTE NF 192275 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	1400	3.428,00		559.056,99C
05/05/2022	48588	PROVISÃO NF 195708 CIENTIFICA MEDICA	486		52.279,68	611.336,67C
06/05/2022	45783	REFERENTE NF 192486 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	1400	25.278,75		586.057,92C
06/05/2022	45797	REFERENTE NF 191267 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	1400	74.231,51		511.826,41C
09/05/2022	45828	REFERENTE NF 192888 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	30.712,36		481.114,05C
09/05/2022	45829	REFERENTE NF 192824 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1.329,00		479.785,05C
11/05/2022	48589	PROVISÃO NF 196431 CIENTIFICA MEDICA	486		8.980,00	488.765,05C
11/05/2022	48590	PROVISÃO NF 196477 CIENTIFICA MEDICA	486		18.620,16	507.385,21C
11/05/2022	45893	REFERENTE NF 193097 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	1400	135.770,40		371.614,81C
12/05/2022	48591	PROVISÃO NF 196650 CIENTIFICA MEDICA	13		17.904,00	389.518,81C
12/05/2022	45940	REFERENTE NF 193136 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	1400	6.772,68		382.746,13C
12/05/2022	45942	REFERENTE NF 193147 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	1400	23.300,00		359.446,13C
13/05/2022	48592	PROVISÃO NF 196691 CIENTIFICA MEDICA	486		42.166,00	401.612,13C
13/05/2022	46004	REFERENTE NF 193286 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	1400	6.019,09		395.593,04C
16/05/2022	46800	REFERENTE NF 193754 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	1400	660,00		394.933,04C
19/05/2022	46926	REFERENTE NF 194831 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	1400	93.400,00		301.533,04C
25/05/2022	47888	REFERENTE NF 195357 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	2.240,00		299.293,04C
25/05/2022	47890	REFERENTE NF 195379 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	83.803,70		215.489,34C
25/05/2022	47894	REFERENTE NF 195341 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	38.580,60		176.908,74C
25/05/2022	47910	REFERENTE NF 195197 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	1400	158,40		176.750,34C
25/05/2022	47914	REFERENTE NF 195360 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	1400	27,30		176.723,04C
30/05/2022	48348	REFERENTE NF 195363 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	14.637,30		162.085,74C
30/05/2022	48349	REFERENTE NF 195384 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	22.060,10		140.025,64C
30/05/2022	48363	REFERENTE NF 196477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	1400	18.620,16		121.405,48C
30/05/2022	48397	REFERENTE NF 195708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	1400	52.279,68		69.125,80C
30/05/2022	48411	REFERENTE NF 196431 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	1400	8.980,00		60.145,80C
30/05/2022	48593	REFERENTE NF 195384 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO	486	48,00		60.097,80C
30/05/2022	48594	REFERENTE NF 195363 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DEVOLUCAO	486	27,80		60.070,00C
31/05/2022	48431	REFERENTE NF 196691 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	1400	42.166,00		17.904,00C
31/05/2022	48432	REFERENTE NF 196650 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	1400	17.904,00		0,00
Total da conta:				771.215,59	771.215,59	
Conta:	1519 -	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2022	48560	PROVISÃO NF 1459682 CIRURGICA FERNANDES	13		4.636,66	4.636,66C
05/05/2022	48561	PROVISÃO NF 1459681 CIRURGICA FERNANDES	13		21.630,24	26.266,90C
31/05/2022	48449	REFERENTE NF 1459682 CIRURGICA FERNANDES C MAT HO	1400	4.636,66		21.630,24C
31/05/2022	48450	REFERENTE NF 1459681 CIRURGICA FERNANDES C MAT HO	1400	21.630,24		0,00
Total da conta:				26.266,90	26.266,90	
Conta:	1439 -	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	46392	PROVISÃO NF 160 CIRUGICA GOIANIA EIRELI	13		5.213,82	5.213,82C
01/05/2022	46460	PROVISÃO NF 162 CIRUGICA GOIANIA	56		341,00	5.554,82C
01/05/2022	46560	PROVISÃO NF 164 CIRUGICA GOIANIA EIRELI	13		10.176,00	15.730,82C
01/05/2022	46694	PROVISÃO NF 186 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	486		9.746,80	25.477,62C
01/05/2022	46695	PROVISÃO NF 189 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		176,58	25.654,20C
01/05/2022	46712	PROVISÃO NF 181 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		3.415,50	29.069,70C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1439	- 2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI			
01/05/2022	46738	PROVISÃO NF 176 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		1.150,00	30.219,70C
01/05/2022	46743	PROVISÃO NF 175 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		1.039,50	31.259,20C
01/05/2022	46744	PROVISÃO NF 177 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		476,40	31.735,60C
01/05/2022	46759	PROVISÃO NF 173 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		591,60	32.327,20C
01/05/2022	47127	PROVISÃO NF 168 CIRUGICA GOIANIA EIRELI	558		2.216,00	34.543,20C
01/05/2022	47223	PROVISÃO NF 169 CIRUGICA GOIANIA EIRELI	56		2.545,00	37.088,20C
01/05/2022	47232	PROVISÃO NF 170 CIRUGICA GOIANIA EIRELI	56		11.455,00	48.543,20C
01/05/2022	47238	PROVISÃO NF 171 CIRUGICA GOIANIA EIRELI	558		2.912,00	51.455,20C
01/05/2022	47773	PROVISÃO NF 118 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		698,75	52.153,95C
01/05/2022	47774	PROVISÃO NF 126 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		1.535,76	53.689,71C
01/05/2022	47775	PROVISÃO NF 125 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		4.045,22	57.734,93C
01/05/2022	47777	PROVISÃO NF 142 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		2.101,00	59.835,93C
01/05/2022	47779	PROVISÃO NF 148 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		6.150,00	65.985,93C
01/05/2022	47780	PROVISÃO NF 146 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		20.720,00	86.705,93C
01/05/2022	47781	PROVISÃO NF 147 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		3.904,00	90.609,93C
01/05/2022	47782	PROVISÃO NF 141 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		79,00	90.688,93C
01/05/2022	47783	PROVISÃO NF 154 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		4.260,00	94.948,93C
01/05/2022	47784	PROVISÃO NF 158 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		7.179,00	102.127,93C
01/05/2022	47785	PROVISÃO NF 156 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		14.180,00	116.307,93C
01/05/2022	47787	PROVISÃO NF 155 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		535,90	116.843,83C
03/05/2022	45700	REFERENTE NF 118 CIRURGICA GOIANIA	1400	698,75		116.145,08C
03/05/2022	45703	REFERENTE NF 126 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.535,76		114.609,32C
04/05/2022	48595	PROVISÃO NF 199 CIRURGICA GOIANIA	13		201,90	114.811,22C
04/05/2022	48597	PROVISÃO NF 202 CIRURGICA GOIANIA	13		2.631,00	117.442,22C
04/05/2022	45725	REFERENTE NF 125 CIRURGICA GOIANIA	1400	4.045,22		113.397,00C
04/05/2022	45734	REFERENTE NF 142 CIRURGICA GOIANIA	1400	2.101,00		111.296,00C
05/05/2022	48070	PROVISÃO NF 203 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		4.158,00	115.454,00C
05/05/2022	48071	PROVISÃO NF 205 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	56		11.270,00	126.724,00C
05/05/2022	48598	PROVISÃO NF 204 CIRURGICA GOIANIA	13		26.532,84	153.256,84C
06/05/2022	48599	PROVISÃO NF 211 CIRURGICA GOIANIA	13		600,00	153.856,84C
06/05/2022	48600	PROVISÃO NF 212 CIRURGICA GOIANIA	13		1.026,00	154.882,84C
06/05/2022	48601	PROVISÃO NF 214 CIRURGICA GOIANIA	558		7.488,00	162.370,84C
06/05/2022	48602	PROVISÃO NF 215 CIRURGICA GOIANIA	13		4.490,00	166.860,84C
09/05/2022	48603	PROVISÃO NF 218 CIRURGICA GOIANIA	13		325,00	167.185,84C
09/05/2022	45822	REFERENTE NF 148 CIRURGICA GOIANIA	1400	6.150,00		161.035,84C
09/05/2022	45824	REFERENTE NF 146 CIRURGICA GOIANIA	1400	20.720,00		140.315,84C
09/05/2022	45825	REFERENTE NF 147 CIRURGICA GOIANIA	1400	3.904,00		136.411,84C
10/05/2022	48604	PROVISÃO NF 219 CIRURGICA GOIANIA	13		1.960,00	138.371,84C
10/05/2022	45853	REFERENTE NF 141 CIRURGICA GOIANIA	1400	79,00		138.292,84C
11/05/2022	45895	REFERENTE NF 154 CIRURGICA GOIANIA	1400	4.260,00		134.032,84C
12/05/2022	45943	REFERENTE NF 158 CIRURGICA GOIANIA	1400	7.179,00		126.853,84C
12/05/2022	45944	REFERENTE NF 156 CIRURGICA GOIANIA	1400	14.180,00		112.673,84C
12/05/2022	45945	REFERENTE NF 155 CIRURGICA GOIANIA	1400	535,90		112.137,94C
13/05/2022	48606	PROVISÃO NF 229 CIRURGICA GOIANIA	13		14.040,00	126.177,94C
13/05/2022	45998	REFERENTE NF 160 CIRURGICA GOIANIA	1400	5.213,82		120.964,12C
13/05/2022	46008	REFERENTE NF 162 CIRURGICA GOIANIA	1400	341,00		120.623,12C
13/05/2022	46018	REFERENTE NF 164 CIRURGICA GOIANIA	1400	10.176,00		110.447,12C
16/05/2022	46799	REFERENTE NF 168 CIRURGICA GOIANIA	1400	2.216,00		108.231,12C
17/05/2022	46820	REFERENTE NF 169 CIRURGICA GOIANIA	1400	2.545,00		105.686,12C
17/05/2022	46821	REFERENTE NF 170 CIRURGICA GOIANIA	1400	11.455,00		94.231,12C
17/05/2022	46822	REFERENTE NF 171 CIRURGICA GOIANIA	1400	2.912,00		91.319,12C
18/05/2022	46848	REFERENTE NF 173 CIRURGICA GOIANIA	1400	591,60		90.727,52C
18/05/2022	46863	REFERENTE NF 177 CIRURGICA GOIANIA	1400	476,40		90.251,12C
18/05/2022	46864	REFERENTE NF 175 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.039,50		89.211,62C
18/05/2022	46869	REFERENTE NF 176 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.150,00		88.061,62C
19/05/2022	46913	REFERENTE NF 181 CIRURGICA GOIANIA	1400	3.415,50		84.646,12C
19/05/2022	46924	REFERENTE NF 189 CIRURGICA GOIANIA	1400	176,58		84.469,54C
19/05/2022	46925	REFERENTE NF 186 CIRURGICA GOIANIA	1400	9.746,80		74.722,74C
26/05/2022	47942	REFERENTE NF 203 CIRURGICA GOIANIA	1400	4.158,00		70.564,74C
26/05/2022	47943	REFERENTE NF 205 CIRURGICA GOIANIA	1400	11.270,00		59.294,74C
30/05/2022	48376	REFERENTE NF 199 CIRURGICA GOIANIA	1400	201,90		59.092,84C
30/05/2022	48377	REFERENTE NF 202 CIRURGICA GOIANIA	1400	2.631,00		56.461,84C
30/05/2022	48382	REFERENTE NF 204 CIRURGICA GOIANIA	1400	26.532,84		29.929,00C
30/05/2022	48386	REFERENTE NF 214 CIRURGICA GOIANIA	1400	7.488,00		22.441,00C
30/05/2022	48387	REFERENTE NF 212 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.026,00		21.415,00C
30/05/2022	48389	REFERENTE NF 211 CIRURGICA GOIANIA	1400	600,00		20.815,00C
30/05/2022	48392	REFERENTE NF 215 CIRURGICA GOIANIA	1400	4.490,00		16.325,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1439 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI				
30/05/2022	48406	REFERENTE NF 218 CIRURGICA GOIANIA	1400	325,00		16.000,00C
30/05/2022	48409	REFERENTE NF 219 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.960,00		14.040,00C
31/05/2022	48436	REFERENTE NF 229 CIRURGICA GOIANIA	1400	14.040,00		0,00
Total da conta:				191.566,57	191.566,57	
Conta:	1419 - 2.1.10.201.001	CM HOSPITALAR S.A.				
		SALDO ANTERIOR				7.906,52C
04/05/2022	45723	REFERENTE NF 671496 CM HOSPITALAR AS	1400	7.906,52		0,00
Total da conta:				7.906,52	0,00	
Conta:	1361 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				26.500,00C
01/05/2022	47788	PROVISÃO NF 1558827 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		13.515,00	40.015,00C
01/05/2022	47789	PROVISÃO NF 1558762 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		517,50	40.532,50C
01/05/2022	47790	PROVISÃO NF 1558759 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		2.211,00	42.743,50C
01/05/2022	47791	PROVISÃO NF 1561781 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		22.525,00	65.268,50C
01/05/2022	47792	PROVISÃO NF 1560652 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		2.830,98	68.099,48C
01/05/2022	47793	PROVISÃO NF 1560596 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		15.285,60	83.385,08C
01/05/2022	47794	PROVISÃO NF 1560402 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		21.421,30	104.806,38C
01/05/2022	47807	PROVISÃO NF 1560528 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		1.206,00	106.012,38C
01/05/2022	47809	PROVISÃO NF 1560586 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		30.742,08	136.754,46C
01/05/2022	47818	PROVISÃO NF 651542 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		6.354,00	143.108,46C
01/05/2022	47820	PROVISÃO NF 651542 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		8.337,60	151.446,06C
02/05/2022	46722	PROVISÃO NF 1570443 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		11.012,05	162.458,11C
02/05/2022	46723	PROVISÃO NF 1570403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		799,05	163.257,16C
02/05/2022	48613	PROVISÃO NF 656141 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	486		13.340,00	176.597,16C
02/05/2022	45670	REFERENTE NF 650912 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	1400	8.482,00		168.115,16C
02/05/2022	45671	REFERENTE NF 1558827 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	1400	13.515,00		154.600,16C
02/05/2022	45672	REFERENTE NF 1558762 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	1400	517,50		154.082,66C
02/05/2022	45673	REFERENTE NF 1558759 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	1400	2.211,00		151.871,66C
03/05/2022	46684	PROVISÃO NF 1570640 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		3.996,00	155.867,66C
03/05/2022	46685	PROVISÃO NF 1570619 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		7.523,82	163.391,48C
04/05/2022	45722	REFERENTE NF 651542 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	18.018,00		145.373,48C
05/05/2022	45743	REFERENTE NF 1560462 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	8.337,60		137.035,88C
05/05/2022	45744	REFERENTE NF 1560586 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	30.742,08		106.293,80C
05/05/2022	45745	REFERENTE NF 1560528 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	1.206,00		105.087,80C
05/05/2022	45746	REFERENTE NF 1560402 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	21.421,30		83.666,50C
05/05/2022	45747	REFERENTE NF 1560509 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	6.354,00		77.312,50C
05/05/2022	45748	REFERENTE NF 1560596 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	15.285,60		62.026,90C
05/05/2022	45749	REFERENTE NF 1560652 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	2.830,98		59.195,92C
06/05/2022	48073	PROVISÃO NF 656902 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		31.740,00	90.935,92C
09/05/2022	48614	PROVISÃO NF 1573546 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	486		41.500,00	132.435,92C
10/05/2022	45843	REFERENTE NF 1561781 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	22.525,00		109.910,92C
11/05/2022	48615	PROVISÃO NF 1574474 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	486		569,76	110.480,68C
11/05/2022	48616	PROVISÃO NF 1574484 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	486		710,78	111.191,46C
11/05/2022	48617	PROVISÃO NF 1574786 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	486		1.668,75	112.860,21C
12/05/2022	48618	PROVISÃO NF 1575102 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	486		38.312,50	151.172,71C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0073
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/05/2022 - 31/05/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1361 -	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
19/05/2022	46896	REFERENTE NF 1570403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	799,05		150.373,66C
19/05/2022	46897	REFERENTE NF 1570443 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	11.012,05		139.361,61C
20/05/2022	46937	REFERENTE NF 1570619 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	7.523,82		131.837,79C
20/05/2022	46938	REFERENTE NF 1570640 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	3.996,00		127.841,79C
26/05/2022	47928	REFERENTE NF 656902 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	31.740,00		96.101,79C
30/05/2022	48330	REFERENTE NF 1575102 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	38.312,50		57.789,29C
30/05/2022	48337	REFERENTE NF 1574786 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	1.668,75		56.120,54C
30/05/2022	48338	REFERENTE NF 1574484 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	710,78		55.409,76C
30/05/2022	48339	REFERENTE NF 1574474 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	569,76		54.840,00C
30/05/2022	48340	REFERENTE NF 1573546 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	41.500,00		13.340,00C
30/05/2022	48351	REFERENTE NF 656141 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	13.340,00		0,00
Total da conta:				302.618,77	276.118,77	
Conta:	480 -	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2022	49725	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	284		15.000,00	15.000,00C
Total da conta:				0,00	15.000,00	
Conta:	1382 -	2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2022	47314	PROVISÃO NF 75582 CONTATTI COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	486		40.853,60	40.853,60C
17/05/2022	46838	REFERENTE NF 75582 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
01/05/2022	47824	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	650.000,00		0,00
10/05/2022	47821	PROVISÃO NF 12801 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	638		650.000,00	650.000,00C
10/05/2022	47822	PROVISÃO IRRF NF 12801 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	92	9.750,00		640.250,00C
10/05/2022	47823	PROVISÃO VSRF NF 12801 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	93	23.725,00		616.525,00C
16/05/2022	46789	REFERENTE NF 12801 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE	1400	616.525,00		0,00
31/05/2022	49757	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				0,00
01/05/2022	47827	PROVISÃO NF 3245895 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	486		19.950,00	19.950,00C
02/05/2022	45678	REFERENTE NF 3245895 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	1400	19.950,00		0,00
05/05/2022	48074	PROVISÃO NF 3270506 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	486		50.165,00	50.165,00C
27/05/2022	47968	REFERENTE NF 3270506 CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	1400	50.126,50		38,50C
Total da conta:				70.076,50	70.115,00	
Conta:	1390 -	2.1.10.201.001	CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/05/2022	46207	PROVISÃO NF 1449 CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	647		3.500,00	3.500,00C
11/05/2022	46208	PROVISÃO ISS NF 1449 CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	305	70,00		3.430,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1390 -	2.1.10.201.001	CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA			
16/05/2022	46794	REFERENTE NF 1449 CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIP	1400	3.430,00		0,00
Total da conta:				3.500,00	3.500,00	
Conta:	378 -	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				26.680,00C
01/05/2022	46129	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	658	26.680,00		0,00
04/05/2022	46125	PROVISÃO NF 704 D3 SOLUÇÕES LTDA	658		30.000,00	30.000,00C
04/05/2022	46126	PROVISÃO ISS NF 704 D3 SOLUÇÕES LTDA	305	1.347,00		28.653,00C
13/05/2022	46023	REFERENTE NF 704 D3 SOLUCOES LTDA	1400	28.653,00		0,00
31/05/2022	49794	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
01/05/2022	46130	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	6.757,20		0,00
02/05/2022	46131	PROVISÃO NFS 1212 DCA AUDITORES	284		7.200,00	7.200,00C
02/05/2022	46132	PROVISÃO NFS 1212 IRRF DCA AUDITORES	92	108,00		7.092,00C
02/05/2022	46133	PROVISÃO NFS 1212 CSRF DCA AUDITORES	93	334,80		6.757,20C
06/05/2022	45787	REFERENTE NF 1212 DCA AUDITORES INDEPEDENTES SS	1400	6.757,20		0,00
31/05/2022	49796	PROVISÃO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S S	284		6.757,20	6.757,20C
Total da conta:				13.957,20	13.957,20	
Conta:	1387 -	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.960,00C
01/05/2022	49311	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	7.980,00		7.980,00C
09/05/2022	45835	REFERENTE NF 12538 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1400	7.980,00		0,00
10/05/2022	46666	PROVISÃO NF 13105 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	233		10.520,00	10.520,00C
18/05/2022	46670	PROVISÃO NF13106 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	233		10.520,00	21.040,00C
20/05/2022	46934	REFERENTE NF 13106 DEVOL - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1400		10.520,00	31.560,00C
20/05/2022	47857	REFERENTE NF 13106 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1400	10.520,00		21.040,00C
20/05/2022	47858	REFERENTE NF 13105 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1400	10.520,00		10.520,00C
23/05/2022	47875	REFERENTE NF 13106 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1400	10.520,00		0,00
31/05/2022	49761	PROVISÃO DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	233		7.980,00	7.980,00C
Total da conta:				47.520,00	39.540,00	
Conta:	1358 -	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47829	PROVISÃO NF 78694 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E	13		14.696,42	14.696,42C
03/05/2022	48621	PROVISÃO NF 79272 DE PAULI	13		3.206,10	17.902,52C
03/05/2022	48623	PROVISÃO NF 79271 DE PAULI	13		4.086,20	21.988,72C
03/05/2022	48624	PROVISÃO NF 79273 DE PAULI	13		5.820,00	27.808,72C
04/05/2022	45727	REFERENTE NF 78694 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR	1400	14.696,42		13.112,30C
30/05/2022	48372	REFERENTE NF 79272 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR	1400	3.206,10		9.906,20C
30/05/2022	48373	REFERENTE NF 79271 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR	1400	4.086,20		5.820,00C
30/05/2022	48374	REFERENTE NF 79273 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR	1400	5.820,00		0,00
Total da conta:				27.808,72	27.808,72	
Conta:	838 -	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO			
		SALDO ANTERIOR				12.000,00C
01/05/2022	46123	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	12.000,00		0,00
02/05/2022	46121	PROVISÃO NFS 16 DEISE BOSSO	641		12.000,00	12.000,00C
06/05/2022	45785	REFERENTE NF 16 DEISE BOSSO	1400	12.000,00		0,00

RAZÃO							
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	838	-	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO			
31/05/2022	49790	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							220.385,00C
01/05/2022	46362	NF 18262	DELTA HOSPITALAR	628		723,62	221.108,62C
01/05/2022	46962	PROVISÃO NF 18133	DELTA	634		4.174,10	225.282,72C
01/05/2022	46965	PROVISÃO NF 18135	DELTA	634		1.809,05	227.091,77C
01/05/2022	46966	PROVISÃO NF 18136	DELTA	634		1.085,43	228.177,20C
01/05/2022	46967	PROVISÃO NF 18144	DELTA	634		761,91	228.939,11C
01/05/2022	46968	PROVISÃO NF 18161	DELTA	634		13,44	228.952,55C
01/05/2022	46970	PROVISÃO NF 18155	DELTA	634		761,91	229.714,46C
01/05/2022	46971	PROVISÃO NF 18156	DELTA	634		761,91	230.476,37C
01/05/2022	46972	PROVISÃO NF 18157	DELTA	634		761,91	231.238,28C
01/05/2022	46973	PROVISÃO NF 18158	DELTA	634		40,32	231.278,60C
01/05/2022	46974	PROVISÃO NF 18159	DELTA	634		94,08	231.372,68C
01/05/2022	46976	PROVISÃO NF 18160	DELTA	634		13,44	231.386,12C
01/05/2022	46978	PROVISÃO NF 18152	DELTA	634		599,80	231.985,92C
01/05/2022	46979	PROVISÃO NF 18153	DELTA	634		367,62	232.353,54C
01/05/2022	46980	PROVISÃO NF 18154	DELTA	634		1.227,31	233.580,85C
01/05/2022	46981	PROVISÃO NF 18165	DELTA	634		702,34	234.283,19C
01/05/2022	46982	PROVISÃO NF 18171	DELTA	634		761,91	235.045,10C
01/05/2022	46984	PROVISÃO NF 18172	DELTA	634		790,36	235.835,46C
01/05/2022	46986	PROVISÃO NF 18164	DELTA	634		3.422,72	239.258,18C
01/05/2022	46988	PROVISÃO NF 18166	DELTA	634		761,91	240.020,09C
01/05/2022	46990	PROVISÃO NF 18167	DELTA	634		790,36	240.810,45C
01/05/2022	46991	PROVISÃO NF 18169	DELTA	634		761,91	241.572,36C
01/05/2022	46992	PROVISÃO NF 18170	DELTA	634		761,91	242.334,27C
01/05/2022	46994	PROVISÃO NF 18174	DELTA	634		1.466,92	243.801,19C
01/05/2022	46995	PROVISÃO NF 18202	DELTA	634		761,91	244.563,10C
01/05/2022	46998	PROVISÃO NF 18196	DELTA	634		761,91	245.325,01C
01/05/2022	47000	PROVISÃO NF 18197	DELTA	634		761,91	246.086,92C
01/05/2022	47001	PROVISÃO NF 18198	DELTA	634		705,01	246.791,93C
01/05/2022	47003	PROVISÃO NF 18199	DELTA	634		761,91	247.553,84C
01/05/2022	47004	PROVISÃO NF 18200	DELTA	634		13,44	247.567,28C
01/05/2022	47005	PROVISÃO NF 18201	DELTA	634		26,88	247.594,16C
01/05/2022	47007	PROVISÃO NF 18203	DELTA	634		761,91	248.356,07C
01/05/2022	47010	PROVISÃO NF 18185	DELTA	634		13,44	248.369,51C
01/05/2022	47012	PROVISÃO NF 18186	DELTA	634		26,88	248.396,39C
01/05/2022	47013	PROVISÃO NF 18187	DELTA	634		40,32	248.436,71C
01/05/2022	47015	PROVISÃO NF 18189	DELTA	634		1.523,82	249.960,53C
01/05/2022	47017	PROVISÃO NF 18190	DELTA	634		761,91	250.722,44C
01/05/2022	47018	PROVISÃO NF 18191	DELTA	634		761,91	251.484,35C
01/05/2022	47020	PROVISÃO NF 18192	DELTA	634		761,91	252.246,26C
01/05/2022	47021	PROVISÃO NF 18193	DELTA	634		1.580,72	253.826,98C
01/05/2022	47023	PROVISÃO NF 18194	DELTA	634		761,91	254.588,89C
01/05/2022	47024	PROVISÃO NF 18195	DELTA	634		790,36	255.379,25C
01/05/2022	47026	PROVISÃO NF 18177	DELTA	634		1.120,00	256.499,25C
01/05/2022	47028	PROVISÃO NF 18178	DELTA	634		299,90	256.799,15C
01/05/2022	47029	PROVISÃO NF 18179	DELTA	634		183,81	256.982,96C
01/05/2022	47031	PROVISÃO NF 18180	DELTA	634		1.447,24	258.430,20C
01/05/2022	47032	PROVISÃO NF 18181	DELTA	634		40,32	258.470,52C
01/05/2022	47034	PROVISÃO NF 18182	DELTA	634		40,32	258.510,84C
01/05/2022	47035	PROVISÃO NF 18183	DELTA	634		40,32	258.551,16C
01/05/2022	47036	PROVISÃO NF 18184	DELTA	634		13,44	258.564,60C
01/05/2022	47038	PROVISÃO NF 18188	DELTA	634		13,44	258.578,04C
01/05/2022	47348	PROVISÃO NF 18215	DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	259.339,95C
01/05/2022	47351	PROVISÃO NF 18214	DELTA HOSPITALAR LTDA	634		790,36	260.130,31C
01/05/2022	47352	PROVISÃO NF 18213	DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	260.892,22C
01/05/2022	47353	PROVISÃO NF 18211	DELTA HOSPITALAR LTDA	634		818,81	261.711,03C
01/05/2022	47354	PROVISÃO NF 18206	DELTA	634		53,76	261.764,79C
01/05/2022	47355	PROVISÃO NF 18207	DELTA HOSPITALAR LTDA	634		26,88	261.791,67C
01/05/2022	47356	PROVISÃO NF 18210	DELTA HOSPITALAR LTDA	634		817,24	262.608,91C
01/05/2022	47357	PROVISÃO NF 18208	DELTA	634		40,32	262.649,23C
01/05/2022	47358	PROVISÃO NF 18209	DELTA	634		1.465,35	264.114,58C
01/05/2022	47360	PROVISÃO NF 18212	DELTA	634		761,91	264.876,49C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0076
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/05/2022 - 31/05/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA				
01/05/2022	47361 PROVISÃO NF 18230 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.083,86	265.960,35C	
01/05/2022	47362 PROVISÃO NF 18228 DELTA	634		1.026,96	266.987,31C	
01/05/2022	47364 PROVISÃO NF 18226 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.096,39	268.083,70C	
01/05/2022	47365 PROVISÃO NF 18225 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		463,06	268.546,76C	
01/05/2022	47366 PROVISÃO NF 18224 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.026,96	269.573,72C	
01/05/2022	47367 PROVISÃO NF 18223 DELTA	634		1.788,87	271.362,59C	
01/05/2022	47369 PROVISÃO NF 18246 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		40,32	271.402,91C	
01/05/2022	47370 PROVISÃO NF 18245 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		13,44	271.416,35C	
01/05/2022	47371 PROVISÃO NF 18236 DELTA	634		761,91	272.178,26C	
01/05/2022	47372 PROVISÃO NF 18239 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	272.940,17C	
01/05/2022	47373 PROVISÃO NF 18237 DELTA	634		761,91	273.702,08C	
01/05/2022	47374 PROVISÃO NF 18254 DELTA	634		148,40	273.850,48C	
01/05/2022	47375 PROVISÃO NF 18256 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		2.413,78	276.264,26C	
01/05/2022	47376 PROVISÃO NF 18255 DELTA	634		5.703,98	281.968,24C	
01/05/2022	47377 PROVISÃO NF 18253 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.873,78	283.842,02C	
01/05/2022	47378 PROVISÃO NF 18250 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		13,44	283.855,46C	
01/05/2022	47379 PROVISÃO NF 18238 DELTA	634		761,91	284.617,37C	
01/05/2022	47380 PROVISÃO NF 18240 DELTA	634		761,91	285.379,28C	
01/05/2022	47381 PROVISÃO NF 18249 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		53,76	285.433,04C	
01/05/2022	47382 PROVISÃO NF 18241 DELTA	634		1.523,82	286.956,86C	
01/05/2022	47383 PROVISÃO NF 18248 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		26,88	286.983,74C	
01/05/2022	47384 PROVISÃO NF 18243 DELTA	634		2.199,28	289.183,02C	
01/05/2022	47386 PROVISÃO NF 18244 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		53,76	289.236,78C	
01/05/2022	47388 PROVISÃO NF 18247 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		13,44	289.250,22C	
01/05/2022	49535 PROVISÃO NF 18242 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		829,11	290.079,33C	
01/05/2022	49536 PROVISÃO NF 18261 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.447,24	291.526,57C	
01/05/2022	49537 PROVISÃO NF 18259 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		3.922,72	295.449,29C	
01/05/2022	49538 PROVISÃO NF 18274 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		6.187,10	301.636,39C	
01/05/2022	49540 PROVISÃO NF 18273 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.150,16	302.786,55C	
01/05/2022	49541 PROVISÃO NF 18271 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		645,81	303.432,36C	
01/05/2022	49542 PROVISÃO NF 18270 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.871,97	305.304,33C	
01/05/2022	49543 PROVISÃO NF 18269 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.511,97	306.816,30C	
01/05/2022	49544 PROVISÃO NF 18268 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		3.922,72	310.739,02C	
01/05/2022	49545 PROVISÃO NF 18272 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		2.957,40	313.696,42C	
01/05/2022	49546 PROVISÃO NF 18307 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.150,16	314.846,58C	
01/05/2022	49547 PROVISÃO NF 18306 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		723,62	315.570,20C	
01/05/2022	49548 PROVISÃO NF 18305 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		2.170,86	317.741,06C	
01/05/2022	49549 PROVISÃO NF 18304 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.511,97	319.253,03C	
01/05/2022	49550 PROVISÃO NF 18303 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		941,94	320.194,97C	
01/05/2022	49551 PROVISÃO NF 18302 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		3.922,72	324.117,69C	
01/05/2022	49552 PROVISÃO NF 18301 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		4.105,75	328.223,44C	
01/05/2022	49553 PROVISÃO NF 18300 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		8.422,72	336.646,16C	
01/05/2022	49554 PROVISÃO NF 18299 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.535,43	338.181,59C	
01/05/2022	49555 PROVISÃO NF 18298 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		1.447,24	339.628,83C	
01/05/2022	49556 PROVISÃO NF 18296 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		2.167,24	341.796,07C	
01/05/2022	49557 PROVISÃO NF 18297 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		2.170,86	343.966,93C	
01/05/2022	49558 PROVISÃO NF 18260 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		3.922,72	347.889,65C	
01/05/2022	49706 PROVISÃO NF 18145 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		761,91	348.651,56C	
01/05/2022	49707 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	634	220.385,00		128.266,56C	
02/05/2022	45664 REFERENTE NF 18203 18202 18201 18200 18199 18198 18197 18196 18195 18194 18193 18192 18191 18190 18189 18187 18186 18185 18184 18183 18182 18181 18180 18179 18178 18177 18188 18145 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	38.231,33		90.035,23C	
10/05/2022	45845 REFERENTE NF 18215 18214 18213 18212 18211 18210 18209 18208 18206 18207 18230 18228 18226 18225 18224 18223 18246 18245 18239 18237 18236 18256 18255 18254 18253 18250 18249 18248 18247 18244 18243 18241 18240 18238 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	30.672,18		59.363,05C	
13/05/2022	45991 REFERENTE NF 18262 DEVOL - DELTA HOSPITALAR LTDA	1400		723,62	60.086,67C	
13/05/2022	46005 REFERENTE NF 18262 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	723,62		59.363,05C	
18/05/2022	49534 PROVISÃO NF 18408 DELTA HOSPITALAR LTDA	634		4.621,39	63.984,44C	
25/05/2022	47907 REFERENTE NF 18242 18262 18261 18260 18259 18274 18273 18271 18270 18269 18268 18272 18307 18306 18305 18304 18303 18302 18301 18300 18299 18298 18296 18297 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	59.363,05		4.621,39C	
30/05/2022	48367 REFERENTE NF 18408 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	4.621,39		0,00	

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0077
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/05/2022 - 31/05/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1377 -	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA			
31/05/2022	49735	PROVISÃO DELTA HOSPITALAR LTDA	628		77.637,97	77.637,97C
Total da conta:				353.996,57	211.249,54	
Conta:	1517 -	2.1.10.201.001	DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2022	48565	PROVISÃO NF 30259 DENTAL COIMBRA	13		561,50	561,50C
31/05/2022	48566	REFERENTE NF 30259 DENTAL COIMBRA COM PROD ODON	16	561,50		0,00
Total da conta:				561,50	561,50	
Conta:	1318 -	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47830	PROVISÃO NF 143522 DIAMED LATINO AMERICA S.A	13		9.267,00	9.267,00C
01/05/2022	47831	PROVISÃO NF 143607 DIAMED LATINO AMERICA S.A	13		660,00	9.927,00C
10/05/2022	45858	REFERENTE NF 143607 DIAMED LATINO AMERICA S A	1400	660,00		9.267,00C
10/05/2022	45859	REFERENTE NF 143522 DIAMED LATINO AMERICA S A	1400	9.267,00		0,00
Total da conta:				9.927,00	9.927,00	
Conta:	968 -	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				59.200,00C
01/05/2022	46058	PROVISÃO NFS 26 DISCOVERY	287		29.600,00	88.800,00C
01/05/2022	46056	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	59.200,00		29.600,00C
01/05/2022	46059	PROVISÃO NFS 26 ISSQN DISCOVERY	305	1.480,00		28.120,00C
01/05/2022	46060	PROVISÃO NFS 26 IRRF DISCOVERY	92	444,00		27.676,00C
01/05/2022	46061	PROVISÃO NFS 26 CSRF DISCOVERY	93	1.376,40		26.299,60C
02/05/2022	45667	REFERENTE NF 26 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	1400	26.299,60		0,00
03/05/2022	46066	PROVISÃO NFS 27 DISCOVERY	287		29.600,00	29.600,00C
03/05/2022	46067	PROVISÃO NFS 27 ISSQN DISCOVERY	305	1.480,00		28.120,00C
03/05/2022	46068	PROVISÃO NFS 27 IRRF DISCOVERY	92	444,00		27.676,00C
03/05/2022	46069	PROVISÃO NFS 27 CSRF DISCOVERY	93	1.376,40		26.299,60C
12/05/2022	45972	REFERENTE NF 27 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	1400	26.299,60		0,00
31/05/2022	49789	PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	287		29.600,00	29.600,00C
Total da conta:				118.400,00	88.800,00	
Conta:	1142 -	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				10.178,40C
01/05/2022	46735	PROVISÃO NF 4152 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	13		22.583,40	32.761,80C
03/05/2022	48075	PROVISÃO NF 4203 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	13		1.369,59	34.131,39C
10/05/2022	45854	REFERENTE NF 4075 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	2.078,40		32.052,99C
16/05/2022	46804	REFERENTE NF 4095 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	8.100,00		23.952,99C
18/05/2022	46872	REFERENTE NF 4152 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	22.583,40		1.369,59C
25/05/2022	47898	REFERENTE NF 4203 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	1.369,59		0,00
Total da conta:				34.131,39	23.952,99	
Conta:	1310 -	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47833	PROVISÃO NF 162926 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		1.407,00	1.407,00C
01/05/2022	47834	PROVISÃO NF 162927 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		1.725,57	3.132,57C
01/05/2022	47835	PROVISÃO NF 162925 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		1.989,46	5.122,03C
01/05/2022	47836	PROVISÃO NF 163309 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		1.061,50	6.183,53C
03/05/2022	45685	REFERENTE NF 162926 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	1400	1.407,00		4.776,53C
03/05/2022	45687	REFERENTE NF 162927 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	1400	1.725,57		3.050,96C
03/05/2022	45688	REFERENTE NF 162925 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	1400	1.989,46		1.061,50C
09/05/2022	48629	PROVISÃO NF 164754 DISTRIB BRASIL	486		868,98	1.930,48C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1310 -	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
11/05/2022	48627	PROVISÃO NF 164854 DISTRIB BRASIL	486		3.420,10	5.350,58C
11/05/2022	45881	REFERENTE NF 163309 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	1400	1.061,50		4.289,08C
30/05/2022	48328	REFERENTE NF 164854 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	1400	3.420,10		868,98C
30/05/2022	48333	REFERENTE NF 164754 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	1400	868,98		0,00
Total da conta:				10.472,61	10.472,61	
Conta:	1378 -	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				37.853,92C
01/05/2022	47317	PROVISÃO NF 26446 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	634		4.654,97	42.508,89C
01/05/2022	47321	PROVISÃO NF 26404 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	634		3.422,72	45.931,61C
01/05/2022	47327	PROVISÃO NF 26363 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	634		7.703,98	53.635,59C
01/05/2022	47837	PROVISÃO NF 26601 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	634		7.422,72	61.058,31C
01/05/2022	48630	PROVISÃO NF 26956 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	634		5.422,72	66.481,03C
01/05/2022	48631	PROVISÃO NF 26970 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	634		525,02	67.006,05C
01/05/2022	47838	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	628	37.853,92		29.152,13C
03/05/2022	48633	PROVISÃO NF 27085 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	634		500,00	29.652,13C
04/05/2022	45733	REFERENTE NF 26601 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1400	7.422,72		22.229,41C
10/05/2022	45846	REFERENTE NF 26363 26404 26446 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1400	15.781,67		6.447,74C
30/05/2022	48369	REFERENTE NF 26956 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1400	5.422,72		1.025,02C
30/05/2022	48370	REFERENTE NF 26970 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1400	525,02		500,00C
30/05/2022	48371	REFERENTE NF 27085 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1400	500,00		0,00
31/05/2022	49734	PROVISÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO EIRELI MGB	628		59.994,54	59.994,54C
Total da conta:				67.506,05	89.646,67	
Conta:	1520 -	2.1.10.201.001	DL NUTRICAO CLINICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2022	48567	PROVISÃO NF 8001 DL NUTRIÇÃO	13		1.943,50	1.943,50C
31/05/2022	48451	REFERENTE NF 8001 DL NUTRICAO CLINICA LTDA	1400	1.943,50		0,00
Total da conta:				1.943,50	1.943,50	
Conta:	1127 -	2.1.10.201.001	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	46725	PROVISÃO NF 17735 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO	13		1.140,00	1.140,00C
01/05/2022	47839	PROVISÃO NF 17706 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO	13		26.700,00	27.840,00C
06/05/2022	45788	REFERENTE NF 17706 DMG COM E REP DE MATERIAL MEDI	1400	26.700,00		1.140,00C
09/05/2022	48634	PROVISÃO NF 17753 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES	13		5.250,00	6.390,00C
18/05/2022	46885	REFERENTE NF 17735 DMG COM E REP DE MATERIAL MEDI	1400	1.140,00		5.250,00C
30/05/2022	48405	REFERENTE NF 17753 DMG COM E REP DE MATERIAL MEDI	1400	5.250,00		0,00
Total da conta:				33.090,00	33.090,00	
Conta:	923 -	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	46707	PROVISÃO NF 63047 DMI MATERIAL MEDICO	13		1.033,00	1.033,00C
01/05/2022	47840	PROVISÃO NF 62281 DMI MATERIAL MEDICO	13		192,70	1.225,70C
01/05/2022	47841	PROVISÃO NF 62343 DMI MATERIAL MEDICO	13		8.886,12	10.111,82C
01/05/2022	47842	PROVISÃO NF 62357 DMI MATERIAL MEDICO	13		1.033,00	11.144,82C
01/05/2022	47843	PROVISÃO NF 62358 DMI MATERIAL MEDICO	13		5.165,00	16.309,82C
03/05/2022	45699	REFERENTE NF 62281 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1400	192,70		16.117,12C
04/05/2022	45731	REFERENTE NF 62343 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1400	8.886,12		7.231,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	923 -	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO			
06/05/2022	45780	REFERENTE NF 62357 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1400	1.033,00		6.198,00C
06/05/2022	45782	REFERENTE NF 62358 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1400	5.165,00		1.033,00C
09/05/2022	48636	PROVISÃO NF 63494 DMI MATERIAL MEDICO	13		14.688,96	15.721,96C
13/05/2022	48638	PROVISÃO NF 63726 DMI MATERIAL	13		8.264,00	23.985,96C
13/05/2022	48640	REFERENTE NF 63494 DMI MATERIAL MEDICO - DEVOLUCAO NF 63714	13	3.733,20		20.252,76C
19/05/2022	46915	REFERENTE NF 63047 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1400	1.033,00		19.219,76C
30/05/2022	48404	REFERENTE NF 63494 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1400	10.955,76		8.264,00C
31/05/2022	48435	REFERENTE NF 63726 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1400	8.264,00		0,00
Total da conta:				39.262,78	39.262,78	
Conta:	1459 -	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				51.200,00C
31/05/2022	49799	PROVISÃO DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	287		25.600,00	76.800,00C
Total da conta:				0,00	25.600,00	
Conta:	795 -	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME			
		SALDO ANTERIOR				425,00C
12/05/2022	45974	REFERENTE NF 1474 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1400	425,00		0,00
13/05/2022	48643	PROVISÃO NF 1485 DROGARIA VIDAL	486		1.020,00	1.020,00C
31/05/2022	48429	REFERENTE NF 1485 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1400	1.020,00		0,00
Total da conta:				1.445,00	1.020,00	
Conta:	1503 -	2.1.10.201.001	DSC DIVIART SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2022	47844	PROVISÃO NF 33728 DSC DIVIART SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	558		1.072,00	1.072,00C
03/05/2022	45690	REFERENTE NF 33728 DIVIART COM DE DIV E FORROS L	1400	1.072,00		0,00
Total da conta:				1.072,00	1.072,00	
Conta:	593 -	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				27.625,00C
01/05/2022	49313	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	6.897,14		20.727,86C
05/05/2022	47392	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAR 2022 RATEIO		20.727,86		0,00
31/05/2022	49804	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				152.715,00C
01/05/2022	46186	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	641	60.000,00		92.715,00C
06/05/2022	46182	PROVISÃO NFS 246 EAMA	638		60.000,00	152.715,00C
06/05/2022	46183	PROVISÃO NFS 246 ISSQN EAMA	305	2.100,00		150.615,00C
06/05/2022	46184	PROVISÃO NFS 246 IRRF EAMA	92	900,00		149.715,00C
06/05/2022	46185	PROVISÃO NFS 246 CSR EAMA	93	2.790,00		146.925,00C
11/05/2022	45908	REFERENTE NF 246 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MED	1400	54.210,00		92.715,00C
31/05/2022	49743	PROVISÃO EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	641		60.000,00	152.715,00C
31/05/2022	49784	PROVISÃO EAMA GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO	641		92.715,00	245.430,00C
Total da conta:				120.000,00	212.715,00	
Conta:	1359 -	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	48076	PROVISÃO NF 323 EDILSON JASON DA SILVA	558		667,50	667,50C
25/05/2022	47917	REFERENTE NF 323 EDILSON JASON PAPELARIA BIZ	1400	667,50		0,00
Total da conta:				667,50	667,50	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1506 -	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/05/2022	46050	PROVISÃO NF 1 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	310		7.000,00	7.000,00C
13/05/2022	46046	REFERENTE NF 1 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782	1400	7.000,00		0,00
31/05/2022	49785	PROVISÃO EDNA LUCY DE SOUZA TELES TELES CONSULTORIA	310		7.000,00	7.000,00C
Total da conta:				7.000,00	14.000,00	
Conta:	1089 -	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187			
		SALDO ANTERIOR				12.000,00C
01/05/2022	49315	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	2.996,04		9.003,96C
05/05/2022	47398	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAR 2022 RATEIO		9.003,96		0,00
31/05/2022	49810	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				0,00
01/05/2022	49137	PROVISÃO NFS 4812 ELDER	310		30,00	30,00C
01/05/2022	49138	PROVISÃO NFS 4812 ISSQN ELDER	305	0,60		29,40C
Total da conta:				0,60	30,00	
Conta:	1312 -	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47991	PROVISÃO NF 347986 ELFA MEDICAMENTOS S.A	486		7.809,20	7.809,20C
01/05/2022	47997	PROVISÃO NF 346571 ELFA MEDICAMENTOS S.A	486		11.970,00	19.779,20C
04/05/2022	45714	REFERENTE NF 346571 ELFA MEDICAMENTOS SA	1400	11.970,00		7.809,20C
11/05/2022	48645	PROVISÃO NF 356885 ELFA MEDICAMENTOS	486		655,50	8.464,70C
12/05/2022	45918	REFERENTE NF 347986 ELFA MEDICAMENTOS AS	1400	7.809,20		655,50C
30/05/2022	48326	REFERENTE NF 356885 ELFA MEDICAMENTOS S A	1400	655,50		0,00
Total da conta:				20.434,70	20.434,70	
Conta:	876 -	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				28.604,00C
01/05/2022	46706	PROVISÃO NF 44084 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	13		679,80	29.283,80C
02/05/2022	46664	PROVISÃO NF 44404 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	13		6.180,00	35.463,80C
02/05/2022	46665	PROVISÃO NF 44409 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	486		1.230,00	36.693,80C
02/05/2022	46677	PROVISÃO NF 44396 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	13		30.000,00	66.693,80C
03/05/2022	48012	PROVISÃO NF 44439 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	486		11.850,00	78.543,80C
09/05/2022	45819	REFERENTE NF 43150 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	2.872,80		75.671,00C
09/05/2022	45820	REFERENTE NF 43139 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	23.939,00		51.732,00C
12/05/2022	45941	REFERENTE NF 43406 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	1.792,20		49.939,80C
19/05/2022	46916	REFERENTE NF 44084 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	679,80		49.260,00C
20/05/2022	46949	REFERENTE NF 44409 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	1.230,00		48.030,00C
20/05/2022	46950	REFERENTE NF 44404 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	6.180,00		41.850,00C
20/05/2022	47851	REFERENTE NF 44396 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	1400	30.000,00		11.850,00C
25/05/2022	47912	REFERENTE NF 44439 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	11.850,00		0,00
Total da conta:				78.543,80	49.939,80	
Conta:	905 -	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				12.720,00C
01/05/2022	46117	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	12.720,00		0,00
02/05/2022	46118	PROVISÃO NFS 19 ESTRATEGIA GESTAO	287		12.720,00	12.720,00C
06/05/2022	45784	REFERENTE NF 19 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATI	1400	12.720,00		0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	905 -	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI			
31/05/2022	49786	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				39.606,76C
01/05/2022	48701	PROVISÃO NF 19052 EXTRA CORPUS	634		6.703,98	46.310,74C
01/05/2022	48702	PROVISÃO NF 19054 EXTRA CORPUS	634		6.703,98	53.014,72C
01/05/2022	48703	PROVISÃO NF 19055 EXTRA CORPUS	634		2.922,72	55.937,44C
01/05/2022	48704	PROVISÃO NF 19056 EXTRA CORPUS	634		4.922,72	60.860,16C
01/05/2022	48705	PROVISÃO NF 19057 EXTRA CORPUS	634		4.479,19	65.339,35C
01/05/2022	48706	PROVISÃO NF 19058 EXTRA CORPUS	634		4.479,19	69.818,54C
01/05/2022	48707	PROVISÃO NF 19070 EXTRA CORPUS	634		3.922,72	73.741,26C
01/05/2022	48708	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	628	34.634,00		39.107,26C
13/05/2022	45984	REFERENTE NF 19015 DEVOL - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDI	1400		525,02	39.632,28C
13/05/2022	46037	REFERENTE NF 19015 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDI	1400	525,02		39.107,26C
13/05/2022	46038	REFERENTE NF 19014 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDI	1400	525,02		38.582,24C
16/05/2022	46795	REFERENTE NF 19015 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDI	1400	525,02		38.057,22C
30/05/2022	48365	REFERENTE NF 19026 19055 19057 19054 19052 19056 19058 19070 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDI	1400	38.057,22		0,00
31/05/2022	49733	PROVISÃO EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	628		3.922,72	3.922,72C
Total da conta:				74.266,28	38.582,24	
Conta:	1509 -	2.1.10.201.001	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	46727	PROVISÃO NF 45 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO	558		2.460,00	2.460,00C
18/05/2022	46884	REFERENTE NF 45 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES	1400	2.460,00		0,00
Total da conta:				2.460,00	2.460,00	
Conta:	1461 -	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				8.000,00C
01/05/2022	46158	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	8.000,00		0,00
02/05/2022	46159	PROVISÃO NFS 2 FOCO CUIDAR	287		8.000,00	8.000,00C
02/05/2022	46160	PROVISÃO NFS 2 ISSQN FOCO CUIDAR	305	160,80		7.839,20C
06/05/2022	45799	REFERENTE NF 2 FOCO CUIDAR ACOMPANHAR LTDA	1400	7.839,20		0,00
31/05/2022	49756	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
01/05/2022	49317	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	2.796,31		8.403,69C
05/05/2022	47396	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAR 2022 RATEIO		8.403,69		0,00
31/05/2022	49808	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:	1467 -	2.1.10.201.001	GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/05/2022	48004	PROVISÃO NFS 9674 GILVAN	310		60,00	60,00C
19/05/2022	48005	PROVISÃO NFS 9674 ISSQN GILVAN	305	1,49		58,51C
23/05/2022	47870	REFERENTE NF 9674 GILVAN DA SILVA SANTOS	1400	58,51		0,00
Total da conta:				60,00	60,00	
Conta:	869 -	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				26.800,00C
01/05/2022	46718	PROVISÃO NF 20852 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	486		420,00	27.220,00C
03/05/2022	45689	REFERENTE NF 20615 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1400	710,00		26.510,00C
12/05/2022	48650	PROVISÃO NF 21005 GLEIDSON RODRIGUES	13		1.469,00	27.979,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	869 -	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI			
13/05/2022	45997	REFERENTE NF 20733 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1400	2.090,00		25.889,00C
17/05/2022	46811	REFERENTE NF 20791 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1400	24.000,00		1.889,00C
19/05/2022	46902	REFERENTE NF 20852 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1400	420,00		1.469,00C
31/05/2022	48424	REFERENTE NF 21005 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1400	1.469,00		0,00
Total da conta:				28.689,00	1.889,00	
Conta:	1357 -	2.1.10.201.001	GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTAC			
		SALDO ANTERIOR				29.363,44C
12/05/2022	45969	REFERENTE NF 47378 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPIT	1400	13.420,74		15.942,70C
16/05/2022	46783	REFERENTE NF 47402 GOIANIA MED P H I C I E LTDA	1400	15.942,70		0,00
Total da conta:				29.363,44	0,00	
Conta:	1313 -	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2022	48077	PROVISÃO NF 12016 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	13		500,00	500,00C
25/05/2022	47921	REFERENTE NF 12016 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO	1400	500,00		0,00
Total da conta:				500,00	500,00	
Conta:	1354 -	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				185.684,00C
01/05/2022	47531	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	185.684,00		0,00
13/05/2022	48082	PROVISÃO NF 8 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	638		185.684,21	185.684,21C
13/05/2022	48083	PROVISÃO IRRF NF 8 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	92	2.785,26		182.898,95C
13/05/2022	48084	PROVISÃO ISS NF 8 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	305	6.498,95		176.400,00C
13/05/2022	48085	PROVISÃO CSRF NF 8 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	93	8.634,32		167.765,68C
17/05/2022	46823	REFERENTE NF 8 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	167.675,68		90,00C
31/05/2022	49748	PROVISÃO GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA UTI 1	638		185.684,21	185.774,21C
31/05/2022	48452	REFERENTE NF 8 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	90,00		185.684,21C
Total da conta:				371.368,21	371.368,42	
Conta:	963 -	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2022	48133	PROVISÃO NF 105910 GOYAZ SERVICE COMERCIO	13		2.082,60	2.082,60C
26/05/2022	47949	REFERENTE NF 105910 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGIS	1400	2.082,60		0,00
Total da conta:				2.082,60	2.082,60	
Conta:	914 -	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA			
		SALDO ANTERIOR				238.420,00C
01/05/2022	46223	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	628	238.420,00		0,00
12/05/2022	46219	PROVISÃO NF 30 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	638		197.470,00	197.470,00C
12/05/2022	46220	PROVISÃO IRRF NF 30 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	92	2.962,05		194.507,95C
12/05/2022	46221	PROVISÃO ISS NF 30 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	305	6.911,45		187.596,50C
12/05/2022	46222	PROVISÃO CSRF NF 30 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	93	9.182,35		178.414,15C
17/05/2022	46824	REFERENTE NF 30 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	1400	178.414,15		0,00
31/05/2022	49752	PROVISÃO GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		197.470,00	197.470,00C
Total da conta:				435.890,00	394.940,00	
Conta:	1491 -	2.1.10.201.001	GUARDIA DECORACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	46161	PROVISÃO NFS 8 GUARDIA DECORAÇÃO	310		6.400,00	6.400,00C
01/05/2022	46162	PROVISÃO NFS 8 ISSQN GUARDIA DECORAÇÃO	305	128,00		6.272,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1491 - 2.1.10.201.001	GUARDIA DECORACAO LTDA				
10/05/2022	45861	REFERENTE NF 8 GUARDIA DECORACAO LTDA	1400	6.272,00		0,00
Total da conta:				6.400,00	6.400,00	
Conta:	1458 - 2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				101.314,41C
01/05/2022	46763	PROVISÃO NF 71226 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		19,45	101.333,86C
01/05/2022	46764	PROVISÃO NF 71225 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		739,47	102.073,33C
01/05/2022	46765	PROVISÃO NF 71194 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		205,84	102.279,17C
01/05/2022	46766	PROVISÃO NF 71960 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		1.120,00	103.399,17C
01/05/2022	46767	PROVISÃO NF 71968 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		1.096,39	104.495,56C
01/05/2022	46768	PROVISÃO NF 71965 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		320,61	104.816,17C
01/05/2022	46769	PROVISÃO NF 71956 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		614,71	105.430,88C
01/05/2022	46770	PROVISÃO NF 71951 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		936,58	106.367,46C
01/05/2022	46771	PROVISÃO NF 71948 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		1.120,00	107.487,46C
01/05/2022	46772	PROVISÃO NF 71945 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		719,45	108.206,91C
01/05/2022	46775	PROVISÃO NF 71937 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		183,81	108.390,72C
01/05/2022	46776	PROVISÃO NF 71934 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		1.096,39	109.487,11C
01/05/2022	46952	PROVISÃO NF 71946 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		683,82	110.170,93C
01/05/2022	46953	PROVISÃO NF 71939 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		299,90	110.470,83C
01/05/2022	46954	PROVISÃO NF 72269 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		683,82	111.154,65C
01/05/2022	46955	PROVISÃO NF 72276 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		629,07	111.783,72C
01/05/2022	46956	PROVISÃO NF 72274 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		55,42	111.839,14C
01/05/2022	46957	PROVISÃO NF 72272 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		936,58	112.775,72C
01/05/2022	46958	PROVISÃO NF 72283 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		936,58	113.712,30C
01/05/2022	46959	PROVISÃO NF 72292 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		296,76	114.009,06C
01/05/2022	46960	PROVISÃO NF 72291 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		483,71	114.492,77C
01/05/2022	46969	PROVISÃO NF 71900 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		90,29	114.583,06C
01/05/2022	46975	PROVISÃO NF 73199 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		148,40	114.731,46C
01/05/2022	46977	PROVISÃO NF 73178 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		275,48	115.006,94C
01/05/2022	46985	PROVISÃO NF 73194 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		299,90	115.306,84C
01/05/2022	46987	PROVISÃO NF 73191 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		299,90	115.606,74C
01/05/2022	46989	PROVISÃO NF 73188 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		354,24	115.960,98C
01/05/2022	46993	PROVISÃO NF 73018 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		296,13	116.257,11C
01/05/2022	46996	PROVISÃO NF 73028 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		326,00	116.583,11C
01/05/2022	46997	PROVISÃO NF 72926 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		326,00	116.909,11C
01/05/2022	46999	PROVISÃO NF 72918 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		97,63	117.006,74C
01/05/2022	47002	PROVISÃO NF 72920 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		296,13	117.302,87C
01/05/2022	47006	PROVISÃO NF 72924 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		113,80	117.416,67C
01/05/2022	47008	PROVISÃO NF 73027 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		936,58	118.353,25C
01/05/2022	47009	PROVISÃO NF 72645 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		1.020,79	119.374,04C
01/05/2022	47011	PROVISÃO NF 72641 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		989,15	120.363,19C
01/05/2022	47014	PROVISÃO NF 72651 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		176,11	120.539,30C
01/05/2022	47016	PROVISÃO NF 72654 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		296,80	120.836,10C
01/05/2022	47019	PROVISÃO NF 72656 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		15,34	120.851,44C
01/05/2022	47022	PROVISÃO NF 72660 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		936,58	121.788,02C

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			
01/05/2022	47025	PROVISÃO NF 72661 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634	205,84	121.993,86C
01/05/2022	47027	PROVISÃO NF 72649 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634	989,15	122.983,01C
01/05/2022	47030	PROVISÃO NF 72472 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634	148,40	123.131,41C
01/05/2022	47033	PROVISÃO NF 72479 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634	936,58	124.067,99C
01/05/2022	47037	PROVISÃO NF 72489 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634	622,76	124.690,75C
01/05/2022	47039	PROVISÃO NF 72487 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634	148,40	124.839,15C
01/05/2022	47040	PROVISÃO NF 75678 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634	614,71	125.453,86C
01/05/2022	47041	PROVISÃO NF 72419 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634	334,86	125.788,72C
01/05/2022	47042	PROVISÃO NF 72415 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634	296,13	126.084,85C
01/05/2022	47043	PROVISÃO NF 72428 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634	455,85	126.540,70C
01/05/2022	47046	PROVISÃO NF 72436 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634	1.604,76	128.145,46C
01/05/2022	47049	PROVISÃO NF 72438 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634	1.120,00	129.265,46C
01/05/2022	47052	PROVISÃO NF 72439 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634	1.120,00	130.385,46C
01/05/2022	47054	PROVISÃO NF 72277 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634	1.120,00	131.505,46C
01/05/2022	47055	PROVISÃO NF 72280 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634	614,71	132.120,17C
01/05/2022	47056	PROVISÃO NF 72284 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634	183,81	132.303,98C
01/05/2022	47058	PROVISÃO NF 72286 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634	288,71	132.592,69C
01/05/2022	47061	PROVISÃO NF 72287 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634	936,58	133.529,27C
01/05/2022	47064	PROVISÃO NF 72289 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634	183,81	133.713,08C
01/05/2022	47302	PROVISÃO NF 71182 HEXAGON	634	483,71	134.196,79C
01/05/2022	47304	PROVISÃO NF 71188 HEXAGON	634	764,34	134.961,13C
01/05/2022	47305	PROVISÃO NF 71200 HEXAGON	634	221,94	135.183,07C
01/05/2022	47307	PROVISÃO NF 71206 HEXAGON	634	146,73	135.329,80C
01/05/2022	47308	PROVISÃO NF 71216 HEXAGON	634	326,00	135.655,80C
01/05/2022	47310	PROVISÃO NF 71222 HEXAGON	634	1.120,00	136.775,80C
01/05/2022	47311	PROVISÃO NF 71224 HEXAGON	634	235,88	137.011,68C
01/05/2022	47312	PROVISÃO NF 71227 HEXAGON	634	184,16	137.195,84C
01/05/2022	47313	PROVISÃO NF 71229 HEXAGON	634	1.096,39	138.292,23C
01/05/2022	47315	PROVISÃO NF 71230 HEXAGON	634	299,90	138.592,13C
01/05/2022	47316	PROVISÃO NF 71232 HEXAGON	634	275,48	138.867,61C
01/05/2022	47318	PROVISÃO NF 71190 HEXAGON	634	367,62	139.235,23C
01/05/2022	47319	PROVISÃO NF 71193 HEXAGON	634	1.120,00	140.355,23C
01/05/2022	47320	PROVISÃO NF 71197 HEXAGON	634	936,58	141.291,81C
01/05/2022	47322	PROVISÃO NF 71207 HEXAGON	634	183,81	141.475,62C
01/05/2022	47323	PROVISÃO NF 71210 HEXAGON	634	989,15	142.464,77C
01/05/2022	47324	PROVISÃO NF 71214 HEXAGON	634	253,94	142.718,71C
01/05/2022	47325	PROVISÃO NF 71215 HEXAGON	634	1.096,39	143.815,10C
01/05/2022	47326	PROVISÃO NF 71217 HEXAGON	634	686,87	144.501,97C
01/05/2022	47328	PROVISÃO NF 71218 HEXAGON	634	148,40	144.650,37C
01/05/2022	47329	PROVISÃO NF 71220 HEXAGON	634	1.096,39	145.746,76C
01/05/2022	47330	PROVISÃO NF 71221 HEXAGON	634	1.120,00	146.866,76C
01/05/2022	47331	PROVISÃO NF 71223 HEXAGON	634	936,58	147.803,34C
01/05/2022	47332	PROVISÃO NF 71186 HEXAGON	634	1.096,39	148.899,73C
01/05/2022	47334	PROVISÃO NF 71606 HEXAGON	634	299,90	149.199,63C
01/05/2022	47335	PROVISÃO NF 71607 HEXAGON	634	193,21	149.392,84C
01/05/2022	47336	PROVISÃO NF 71608 HEXAGON	634	148,40	149.541,24C
01/05/2022	47337	PROVISÃO NF 71610 HEXAGON	634	99,23	149.640,47C
01/05/2022	47338	PROVISÃO NF 71611 HEXAGON	634	1.096,39	150.736,86C
01/05/2022	47339	PROVISÃO NF 71612 HEXAGON	634	936,58	151.673,44C
01/05/2022	47340	PROVISÃO NF 71592 HEXAGON	634	326,00	151.999,44C
01/05/2022	47341	PROVISÃO NF 71593 HEXAGON	634	764,34	152.763,78C
01/05/2022	47342	PROVISÃO NF 71594 HEXAGON	634	989,15	153.752,93C
01/05/2022	47343	PROVISÃO NF 71595 HEXAGON	634	235,88	153.988,81C
01/05/2022	47344	PROVISÃO NF 71597 HEXAGON	634	235,88	154.224,69C
01/05/2022	47345	PROVISÃO NF 71598 HEXAGON	634	367,62	154.592,31C
01/05/2022	47346	PROVISÃO NF 71600 HEXAGON	634	275,48	154.867,79C
01/05/2022	47347	PROVISÃO NF 71891 HEXAGON	634	196,68	155.064,47C

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			
01/05/2022	47349 PROVISÃO NF 71893 HEXAGON	634		564,13	155.628,60C
01/05/2022	47350 PROVISÃO NF 71897 HEXAGON	634		936,58	156.565,18C
01/05/2022	47389 PROVISÃO NF 71219 HEXAGON	634		936,58	157.501,76C
01/05/2022	47545 PROVISÃO NF 71603 HEXAGON	634		1.120,00	158.621,76C
01/05/2022	47546 PROVISÃO NF 71888 HEXAGON	634		1.120,00	159.741,76C
01/05/2022	47613 PROVISÃO NF 72282 HEXAGON	634		320,61	160.062,37C
01/05/2022	47614 PROVISÃO NF 73198 HEXAGON	634		1.096,39	161.158,76C
01/05/2022	47616 PROVISÃO NF 73182 HEXAGON	634		299,90	161.458,66C
01/05/2022	48088 PROVISÃO NF 73026 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		683,82	162.142,48C
01/05/2022	48089 PROVISÃO NF 73029 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		683,82	162.826,30C
01/05/2022	48090 PROVISÃO NF 73444 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		30,68	162.856,98C
01/05/2022	48091 PROVISÃO NF 73442 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		148,40	163.005,38C
01/05/2022	48092 PROVISÃO NF 73440 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		818,81	163.824,19C
01/05/2022	48093 PROVISÃO NF 73438 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		148,40	163.972,59C
01/05/2022	48094 PROVISÃO NF 73443 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		989,15	164.961,74C
01/05/2022	48095 PROVISÃO NF 73454 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		15,34	164.977,08C
01/05/2022	48096 PROVISÃO NF 73558 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		180,58	165.157,66C
01/05/2022	48097 PROVISÃO NF 73557 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		30,68	165.188,34C
01/05/2022	48098 PROVISÃO NF 73545 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		614,71	165.803,05C
01/05/2022	48099 PROVISÃO NF 73542 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		761,91	166.564,96C
01/05/2022	48100 PROVISÃO NF 73556 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		638,86	167.203,82C
01/05/2022	48101 PROVISÃO NF 73987 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		332,21	167.536,03C
01/05/2022	48102 PROVISÃO NF 73982 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		354,24	167.890,27C
01/05/2022	48103 PROVISÃO NF 73978 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		761,91	168.652,18C
01/05/2022	48104 PROVISÃO NF 73971 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		936,58	169.588,76C
01/05/2022	48105 PROVISÃO NF 73967 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		524,59	170.113,35C
01/05/2022	48106 PROVISÃO NF 73961 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		761,91	170.875,26C
01/05/2022	48107 PROVISÃO NF 73958 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		316,42	171.191,68C
01/05/2022	48108 PROVISÃO NF 73948 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		761,91	171.953,59C
01/05/2022	48109 PROVISÃO NF 73945 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		1.096,39	173.049,98C
01/05/2022	48110 PROVISÃO NF 73940 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		1.096,39	174.146,37C
01/05/2022	48111 PROVISÃO NF 73939 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		761,91	174.908,28C
01/05/2022	48112 PROVISÃO NF 73934 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		764,34	175.672,62C
01/05/2022	48113 PROVISÃO NF 74073 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		2.216,39	177.889,01C
01/05/2022	48114 PROVISÃO NF 74067 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		761,91	178.650,92C
01/05/2022	48115 PROVISÃO NF 74030 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		205,84	178.856,76C
01/05/2022	48116 PROVISÃO NF 74028 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		936,58	179.793,34C
01/05/2022	48117 PROVISÃO NF 74025 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		818,81	180.612,15C
01/05/2022	48118 PROVISÃO NF 73988 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		989,15	181.601,30C
01/05/2022	48119 PROVISÃO NF 73951 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		599,80	182.201,10C
01/05/2022	48120 PROVISÃO NF 74074 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		275,48	182.476,58C
01/05/2022	48121 PROVISÃO NF 74157 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		761,91	183.238,49C
01/05/2022	48122 PROVISÃO NF 74162 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		761,91	184.000,40C
01/05/2022	48123 PROVISÃO NF 74160 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		936,58	184.936,98C
01/05/2022	48124 PROVISÃO NF 74159 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		989,15	185.926,13C
01/05/2022	48125 PROVISÃO NF 74163 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		308,76	186.234,89C

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			
01/05/2022	48126	PROVISÃO NF 74319 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		183,81	186.418,70C
01/05/2022	48127	PROVISÃO NF 74316 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		818,81	187.237,51C
01/05/2022	48128	PROVISÃO NF 74303 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		1.037,39	188.274,90C
01/05/2022	48129	PROVISÃO NF 74300 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		761,91	189.036,81C
01/05/2022	48130	PROVISÃO NF 74304 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		761,91	189.798,72C
01/05/2022	48131	PROVISÃO NF 73437 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		761,91	190.560,63C
01/05/2022	48132	PROVISÃO NF 73452 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	634		989,15	191.549,78C
01/05/2022	49703	PROVISÃO NF 73202 HEXAGON	634		683,82	192.233,60C
01/05/2022	49704	PROVISÃO NF 73180 HEXAGON	634		683,82	192.917,42C
01/05/2022	49705	PROVISÃO NF 73183 HEXAGON	634		683,82	193.601,24C
01/05/2022	47541	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	101.314,41		92.286,83C
10/05/2022	45844	REFERENTE NF 71200 71206 71182 71188 71216 71219 71232 71230 71229 71227 71224 71222 71221 71220 71218 71215 71214 71223 71217 71210 71207 71197 71193 71190 71186 71612 71611 71610 71608 71607 71606 71603 71600 71598 71597 71595 71594 71593 71592 71897 71900 71893 71888 71891 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D	1400	26.118,97		66.167,86C
18/05/2022	46845	REFERENTE NF 71226 71225 71194 71960 71968 71965 71956 71951 71948 71945 71937 71934 71946 71939 72269 72276 72274 72272 72283 72292 72291 72289 72287 72286 72284 72282 72280 72277 72439 72438 72436 72428 72415 72419 75678 72487 72489 72479 72472 72649 72661 72660 72656 72654 72651 72641 72645 73027 72924 72920 72918 72926 73028 73018 73188 73191 73194 73198 73178 73199 73182 73193 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D	1400	34.778,19		31.389,67C
26/05/2022	49708	REFERENTE PAGAMENTO A MAIOR VALOR DA DIFERENÇA DA NOTA 73193 QUE FOI PAGA E CANCELADA PELO FORNECEDOR POIS IDENTIFICARAM O VALOR ERRADO .	16		69,09	31.458,76C
26/05/2022	47933	REFERENTE NF 73026 73029 73202 73180 73183 73444 73442 73440 73438 73443 73454 73452 73558 73557 73545 73542 73556 73987 73982 73978 73971 73967 73961 73958 73948 73945 73940 73939 73934 74073 74067 74030 74028 74025 73988 73951 74074 74157 74162 74160 74159 74163 74319 74316 74303 74300 74304 73437 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D	1400	31.458,76		0,00
31/05/2022	49737	PROVISÃO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	310		64.254,08	64.254,08C
Total da conta:				193.670,33	156.610,00	
Conta:	797 -	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2022	48134	PROVISÃO NF 708 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	13		1.320,00	1.320,00C
11/05/2022	46661	REFERENTE NF 727 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	558		910,00	2.230,00C
20/05/2022	46951	REFERENTE NF 727 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS M	1400	910,00		1.320,00C
26/05/2022	47938	REFERENTE NF 708 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS M	1400	1.320,00		0,00
Total da conta:				2.230,00	2.230,00	
Conta:	1340 -	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				119.038,98C
01/05/2022	47044	PROVISÃO NF 6805 HJE	634		299,90	119.338,88C
01/05/2022	47045	PROVISÃO NF 6807 HJE	634		1.163,90	120.502,78C
01/05/2022	47047	PROVISÃO NF 6809 HJE	634		1.163,90	121.666,68C
01/05/2022	47048	PROVISÃO NF 6981 HJE	634		296,13	121.962,81C
01/05/2022	47050	PROVISÃO NF 6982 HJE	634		1.096,39	123.059,20C
01/05/2022	47051	PROVISÃO NF 6983 HJE	634		1.392,52	124.451,72C
01/05/2022	47053	PROVISÃO NF 6984 HJE	634		471,76	124.923,48C
01/05/2022	47057	PROVISÃO NF 6974 HJE	634		3.922,72	128.846,20C
01/05/2022	47059	PROVISÃO NF 6975 HJE	634		3.928,72	132.774,92C
01/05/2022	47060	PROVISÃO NF 6976 HJE	634		6.187,10	138.962,02C
01/05/2022	47062	PROVISÃO NF 6977 HJE	634		61,36	139.023,38C

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1340 - 2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA				
01/05/2022	47063 PROVISÃO NF 6978 HJE	634		1.194,58		140.217,96C
01/05/2022	47065 PROVISÃO NF 6979 HJE	634		1.163,90		141.381,86C
01/05/2022	47066 PROVISÃO NF 6980 HJE	634		1.163,90		142.545,76C
01/05/2022	47067 PROVISÃO NF 6985 HJE	634		6.922,72		149.468,48C
01/05/2022	47068 PROVISÃO NF 6989 HJE	634		148,40		149.616,88C
01/05/2022	47069 PROVISÃO NF 6990 HJE	634		1.163,90		150.780,78C
01/05/2022	47071 PROVISÃO NF 6991 HJE	634		1.163,90		151.944,68C
01/05/2022	47075 PROVISÃO NF 6994 HJE	634		3.922,72		155.867,40C
01/05/2022	47077 PROVISÃO NF 6988 HJE	634		235,88		156.103,28C
01/05/2022	47078 PROVISÃO NF 6992 HJE	634		525,02		156.628,30C
01/05/2022	47080 PROVISÃO NF 6995 HJE	634		3.922,72		160.551,02C
01/05/2022	47081 PROVISÃO NF 7004 HJE	634		1.163,90		161.714,92C
01/05/2022	47082 PROVISÃO NF 7005 HJE	634		1.163,90		162.878,82C
01/05/2022	47083 PROVISÃO NF 7006 HJE	634		1.163,90		164.042,72C
01/05/2022	47084 PROVISÃO NF 7007 HJE	634		1.163,90		165.206,62C
01/05/2022	47086 PROVISÃO NF 7009 HJE	634		2.922,72		168.129,34C
01/05/2022	47087 PROVISÃO NF 7014 HJE	634		3.922,72		172.052,06C
01/05/2022	47089 PROVISÃO NF 7010 HJE	634		1.096,39		173.148,45C
01/05/2022	47090 PROVISÃO NF 7012 HJE	634		3.922,72		177.071,17C
01/05/2022	47092 PROVISÃO NF 7013 HJE	634		6.922,72		183.993,89C
01/05/2022	47093 PROVISÃO NF 7020 HJE	634		913,16		184.907,05C
01/05/2022	47095 PROVISÃO NF 7029 HJE	634		913,16		185.820,21C
01/05/2022	47098 PROVISÃO NF 7030 HJE	634		1.163,90		186.984,11C
01/05/2022	47164 PROVISÃO NF 7026 HJE MEDICAL LTDA	634		4.422,72		191.406,83C
01/05/2022	47167 PROVISÃO NF 7036 HJE MEDICAL LTDA	634		1.163,90		192.570,73C
01/05/2022	47168 PROVISÃO NF 7035 HJE MEDICAL LTDA	634		1.163,90		193.734,63C
01/05/2022	47170 PROVISÃO NF 7034 HJE MEDICAL LTDAS	634		1.120,00		194.854,63C
01/05/2022	47174 PROVISÃO NF 7027 HJE MEDICAL LTDA	634		6.922,72		201.777,35C
01/05/2022	47176 PROVISÃO NF 7028 HJE MEDICAL LTDA	634		3.922,72		205.700,07C
01/05/2022	47178 PROVISÃO NF 7041 HJE MEDICAL LTDA	634		1.163,90		206.863,97C
01/05/2022	47180 PROVISÃO NF 7040 HJE MEDICAL LTDA	634		1.163,90		208.027,87C
01/05/2022	47182 PROVISÃO NF 7039 HJE MEDICAL LTDA	634		1.163,90		209.191,77C
01/05/2022	47184 PROVISÃO NF 7038 HJE MEDICAL LTDA	634		525,02		209.716,79C
01/05/2022	47186 PROVISÃO NF 7043 HJE MEDICAL LTDA	634		1.163,90		210.880,69C
01/05/2022	47189 PROVISÃO NF 7042 HJE MEDICAL LTDA	634		1.163,90		212.044,59C
01/05/2022	47191 PROVISÃO NF 7045 HJE MEDICAL LTDA	634		913,16		212.957,75C
01/05/2022	47193 PROVISÃO NF 7044 HJE MEDICAL LTDA	634		936,58		213.894,33C
01/05/2022	47194 PROVISÃO NF 7114 HJE MEDICAL LTDA	634		1.163,90		215.058,23C
01/05/2022	47195 PROVISÃO NF 7113 HJE MEDICAL LTDA	634		235,88		215.294,11C
01/05/2022	47197 PROVISÃO NF 7112 HJE MEDICAL LTDA	634		1.096,39		216.390,50C
01/05/2022	47198 PROVISÃO NF 7122 HJE MEDICAL LTDA	634		1.096,39		217.486,89C
01/05/2022	47200 PROVISÃO NF 7121 HJE MEDICAL LTDA	634		561,66		218.048,55C
01/05/2022	47203 PROVISÃO NF 7120 HJE MEDICAL LTDA	634		1.096,39		219.144,94C
01/05/2022	47631 PROVISÃO NF 6993 HJE	634		1.163,90		220.308,84C
01/05/2022	47637 PROVISÃO NF 7031 HJE	634		1.163,90		221.472,74C
01/05/2022	47638 PROVISÃO NF 7046 HJE	634		1.163,90		222.636,64C
01/05/2022	48751 PROVISÃO NF 7127 HJE MEDICAL	634		1.163,90		223.800,54C
01/05/2022	48752 PROVISÃO NF 7134 HJE MEDICAL	634		299,90		224.100,44C
01/05/2022	48754 PROVISÃO NF 7136 HJE MEDICAL	634		1.096,39		225.196,83C
01/05/2022	48755 PROVISÃO NF 7137 HJE MEDICAL	634		1.163,90		226.360,73C
01/05/2022	48756 PROVISÃO NF 7148 HJE MEDICAL	634		1.096,39		227.457,12C
01/05/2022	48757 PROVISÃO NF 7144 HJE MEDICAL	634		1.163,90		228.621,02C
01/05/2022	48758 PROVISÃO NF 7145 HJE MEDICAL	634		1.096,39		229.717,41C
01/05/2022	48759 PROVISÃO NF 7146 HJE MEDICAL	634		148,40		229.865,81C
01/05/2022	48760 PROVISÃO NF 7152 HJE MEDICAL	634		1.163,90		231.029,71C
01/05/2022	48761 PROVISÃO NF 7163 HJE MEDICAL	634		1.163,90		232.193,61C
01/05/2022	48762 PROVISÃO NF 7164 HJE MEDICAL	634		913,16		233.106,77C
01/05/2022	48763 PROVISÃO NF 7165 HJE MEDICAL	634		913,16		234.019,93C
01/05/2022	48765 PROVISÃO NF 7157 HJE MEDICAL	634		40,32		234.060,25C
01/05/2022	48767 PROVISÃO NF 7158 HJE MEDICAL	634		180,58		234.240,83C
01/05/2022	48768 PROVISÃO NF 7159 HJE MEDICAL	634		26,88		234.267,71C
01/05/2022	48770 PROVISÃO NF 7160 HJE MEDICAL	634		311,47		234.579,18C
01/05/2022	48772 PROVISÃO NF 7161 HJE MEDICAL	634		936,58		235.515,76C
01/05/2022	48774 PROVISÃO NF 7162 HJE MEDICAL	634		1.163,90		236.679,66C
01/05/2022	48776 PROVISÃO NF 7169 HJE MEDICAL	634		1.306,15		237.985,81C
01/05/2022	48778 PROVISÃO NF 7170 HJE MEDICAL	634		1.163,90		239.149,71C
01/05/2022	48779 PROVISÃO NF 7171 HJE MEDICAL	634		59,15		239.208,86C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:	0088
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37				
Período:	01/05/2022 - 31/05/2022				
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			
01/05/2022	48781 PROVISÃO NF 7172 HJE MEDICAL	634		13,44	239.222,30C
01/05/2022	48783 PROVISÃO NF 7175 HJE MEDICAL	634		1.163,90	240.386,20C
01/05/2022	48784 PROVISÃO NF 7177 HJE MEDICAL	634		1.163,90	241.550,10C
01/05/2022	48785 PROVISÃO NF 7178 HJE MEDICAL	634		1.096,39	242.646,49C
01/05/2022	48786 PROVISÃO NF 7183 HJE MEDICAL	634		1.163,90	243.810,39C
01/05/2022	48797 PROVISÃO NF 7187 HJE MEDICAL	634		203,82	244.014,21C
01/05/2022	48801 PROVISÃO NF 7188 HJE MEDICAL	634		63,47	244.077,68C
01/05/2022	48802 PROVISÃO NF 7189 HJE MEDICAL	634		332,83	244.410,51C
01/05/2022	48804 PROVISÃO NF 7190 HJE MEDICAL	634		1.163,90	245.574,41C
01/05/2022	48808 PROVISÃO NF 7191 HJE MEDICAL	634		1.163,90	246.738,31C
01/05/2022	48809 PROVISÃO NF 7192 HJE MEDICAL	634		235,88	246.974,19C
01/05/2022	49560 PROVISÃO NF 7139 HJE MEDICAL	634		1.209,67	248.183,86C
01/05/2022	49561 PROVISÃO NF 7135 HJE MEDICAL	634		1.200,02	249.383,88C
01/05/2022	49702 PROVISÃO PAGAMENTO A MAIOR	628		100,00	249.483,88C
01/05/2022	47626 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	628	111.935,00		137.548,88C
02/05/2022	48810 PROVISÃO NF 7200 HJE MEDICAL	634		1.163,90	138.712,78C
02/05/2022	45676 REFERENTE NF 6767 6809 6807 6805 6984 6983 6982 6981 6980 6979 6978 6976 6974 6985 6975 6977 6991 6990 6989 6994 6993 6988 6992 6995 7007 7006 7005 7004 7009 7014 7013 7012 7010 7020 7030 7029 HJE MEDICAL LTDA	1400	76.313,01		62.399,77C
12/05/2022	45939 REFERENTE NF 7026 7036 7035 7034 7031 7027 7028 7041 7040 7039 7038 7043 7042 7046 7045 7044 7114 7113 7112 7122 7121 7120 HJE MEDICAL LTDA	1400	23.637,19		38.762,58C
12/05/2022	49562 REFERENTE NF 6985 E 6975 HJE - NOTAS CANCELADAS	634	10.851,44		27.911,14C
30/05/2022	48364 REFERENTE NF 7127 7139 7137 7136 7135 7134 7148 7146 7145 7144 7152 7165 7164 7163 7162 7161 7160 7159 7158 7157 7175 7172 7171 7170 7169 7178 7177 7183 7192 7191 7190 7189 7188 7187 7200 HJE MEDICAL LTDA	1400	27.911,14		0,00
31/05/2022	49731 PROVISÃO HJE MEDICAL LTDA	628		67.796,14	67.796,14C
Total da conta:			250.647,78	199.404,94	
Conta:	1126 - 2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/05/2022	48652 PROVISÃO NF 2585 HM BORGES	13		300,00	300,00C
30/05/2022	48414 REFERENTE NF 2585 HM BORGES VITALMED PRODUTOS ME	1400	300,00		0,00
Total da conta:			300,00	300,00	
Conta:	1391 - 2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47408 PROVISÃO NF 20146 HOSPCOM	13		29.308,20	29.308,20C
05/05/2022	46726 PROVISÃO NF 20622 HOSPCOM E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	56		38.984,40	68.292,60C
09/05/2022	47409 REFERENTE NF 20146 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		29.308,20		38.984,40C
13/05/2022	46042 REFERENTE NF 20622 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALA	1400	38.984,40		0,00
Total da conta:			68.292,60	68.292,60	
Conta:	433 - 2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47122 PROVISÃO NF 23414 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	13		89.430,60	89.430,60C
01/05/2022	47414 PROVISÃO NF 23521 HOSPDROGAS	13		16.340,00	105.770,60C
03/05/2022	48135 PROVISÃO NF 24237 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		1.534,00	107.304,60C
06/05/2022	45779 REFERENTE NF 23521 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	16.340,00		90.964,60C
16/05/2022	46797 REFERENTE NF 23414 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	89.430,60		1.534,00C
25/05/2022	47915 REFERENTE NF 24237 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	1.534,00		0,00
Total da conta:			107.304,60	107.304,60	
Conta:	360 - 2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47419 PROVISÃO NF 964052 HOSPFAR	486		14.958,60	14.958,60C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	360 - 2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.				
01/05/2022	47420	PROVISÃO NF 964054 HOSPFAR	13		2.160,00	17.118,60C
01/05/2022	47424	PROVISÃO NF 964106 HOSPFAR	13		5.400,00	22.518,60C
01/05/2022	47425	PROVISÃO NF 964130 HOSPFAR	13		6.943,14	29.461,74C
01/05/2022	47426	PROVISÃO NF 964311 HOSPFAR	486		1.311,40	30.773,14C
01/05/2022	47427	PROVISÃO NF 964403 HOSPFAR	486		3.316,00	34.089,14C
01/05/2022	47428	PROVISÃO NF 964457 HOSPFAR	486		17.940,00	52.029,14C
01/05/2022	47429	PROVISÃO NF 964498 HOSPFAR	486		21.020,80	73.049,94C
01/05/2022	47431	PROVISÃO NF 964524 HOSPFAR	486		4.620,00	77.669,94C
03/05/2022	48136	PROVISÃO NF 966317 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	13		6.860,00	84.529,94C
03/05/2022	48137	PROVISÃO NF 966437 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	13		32.340,00	116.869,94C
03/05/2022	48138	PROVISÃO NF 966287 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	13		960,00	117.829,94C
03/05/2022	48139	PROVISÃO NF 966286 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	13		3.484,60	121.314,54C
04/05/2022	45715	REFERENTE NF 964130 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	1400	6.943,14		114.371,40C
04/05/2022	45716	REFERENTE NF 964106 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	1400	5.400,00		108.971,40C
04/05/2022	45717	REFERENTE NF 964054 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	1400	2.160,00		106.811,40C
04/05/2022	45718	REFERENTE NF 964052 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	1400	14.958,60		91.852,80C
09/05/2022	45804	REFERENTE NF 964498 HOSPFAR IND E COM P H S/A	1400	21.020,80		70.832,00C
09/05/2022	45805	REFERENTE NF 964457 HOSPFAR IND E COM P H S/A	1400	17.940,00		52.892,00C
09/05/2022	45809	REFERENTE NF 964403 HOSPFAR IND E COM P H S/A	1400	3.316,00		49.576,00C
09/05/2022	45811	REFERENTE NF 964524 HOSPFAR IND E COM P H S/A	1400	4.620,00		44.956,00C
09/05/2022	45812	REFERENTE NF 964311 HOSPFAR IND E COM P H S/A	1400	1.311,40		43.644,60C
10/05/2022	48664	PROVISÃO NF 967085 HOSPFAR	558		2.918,40	46.563,00C
11/05/2022	48662	PROVISÃO NF 967243 HOSPFAR	486		302,00	46.865,00C
25/05/2022	47891	REFERENTE NF 966317 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.	1400	6.860,00		40.005,00C
25/05/2022	47892	REFERENTE NF 966437 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.	1400	32.340,00		7.665,00C
25/05/2022	47895	REFERENTE NF 966287 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.	1400	960,00		6.705,00C
25/05/2022	47896	REFERENTE NF 966286 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.	1400	3.484,60		3.220,40C
30/05/2022	48329	REFERENTE NF 967243 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP LPAG BOLETO	1400	302,00		2.918,40C
30/05/2022	48332	REFERENTE NF 967085 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP LPAG BOLETO	1400	2.918,40		0,00
Total da conta:				124.534,94	124.534,94	
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/05/2022	46717	PROVISÃO NF 2410 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	558		1.499,70	1.499,70C
01/05/2022	47162	PROVISÃO NF 2393 HOSPMED COM DE PRODUTOS HOSP LTDA	558		1.189,30	2.689,00C
01/05/2022	47445	PROVISÃO NF 2372 HOSPMED	13		1.999,50	4.688,50C
01/05/2022	47446	PROVISÃO NF 2350 HOSPMED	558		7.460,00	12.148,50C
04/05/2022	45713	REFERENTE NF 2350 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	7.460,00		4.688,50C
11/05/2022	48666	PROVISÃO NF 2465 HOSPMED	13		1.465,20	6.153,70C
12/05/2022	45916	REFERENTE NF 2372 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	1.999,50		4.154,20C
17/05/2022	46813	REFERENTE NF 2393 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	1.189,30		2.964,90C
19/05/2022	46903	REFERENTE NF 2410 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	1.499,70		1.465,20C
30/05/2022	48325	REFERENTE NF 2465 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	1.465,20		0,00
Total da conta:				13.613,70	13.613,70	
Conta:	1326 - 2.1.10.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/05/2022	48266	PROVISÃO NF 330224 HOTELARIA ACCOR	190		827,40	827,40C
01/05/2022	48267	PROVISÃO NF 330171 HOTELARIA ACCOR	190		827,40	1.654,80C
01/05/2022	48268	PROVISÃO NF 330211HOTELARIA ACCOR	190		987,00	2.641,80C
01/05/2022	48269	PROVISÃO NF 330086 HOTELARIA ACCOR	190		413,70	3.055,50C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1326	- 2.1.10.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A			
01/05/2022	48265	REFERENTE NF 330224 / 330171 / 330211 / 33086 / 333199 HOTELARIA ACCOR	16	3.469,20		413,70D
20/05/2022	48270	PROVISÃO NF 333199 HOTELARIA ACCOR	190		413,70	0,00
Total da conta:				3.469,20	3.469,20	
Conta:	1308	- 2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47448	PROVISÃO NF 140699 HTS TECNOLOGIA	13		9.150,00	9.150,00C
04/05/2022	48140	PROVISÃO NF 142345 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	13		9.300,00	18.450,00C
04/05/2022	45720	REFERENTE NF 140699 HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	1400	9.150,00		9.300,00C
26/05/2022	47931	REFERENTE NF 142345 HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	1400	9.300,00		0,00
Total da conta:				18.450,00	18.450,00	
Conta:	579	- 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.800,00C
01/05/2022	46256	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	659	1.800,00		0,00
03/05/2022	46252	PROVISÃO NFS 15749 HUMA	659		1.800,00	1.800,00C
03/05/2022	46253	PROVISÃO NFS 15749 ISSQN HUMA	305	90,00		1.710,00C
16/05/2022	46805	REFERENTE NF 15749 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRO	1400	1.710,00		0,00
31/05/2022	49714	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
01/05/2022	46388	PROVISÃO NF 9851 I S COSTA CENTRAL	13		16.695,00	16.695,00C
01/05/2022	47456	PROVISÃO NF 140699 IS COSTA	13		688,00	17.383,00C
03/05/2022	48072	PROVISÃO NF 10460 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	13		9.430,00	26.813,00C
03/05/2022	48141	PROVISÃO NF 10438 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	13		585,00	27.398,00C
03/05/2022	48142	PROVISÃO NF 10439 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	13		5.660,00	33.058,00C
09/05/2022	45831	REFERENTE NF 9597 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1400	688,00		32.370,00C
13/05/2022	45996	REFERENTE NF 9851 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICI	1400	16.695,00		15.675,00C
25/05/2022	47887	REFERENTE NF 10438 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICI	1400	585,00		15.090,00C
25/05/2022	47918	REFERENTE NF 10439 I S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1400	5.660,00		9.430,00C
26/05/2022	47927	REFERENTE NF 10460 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICI	1400	9.430,00		0,00
Total da conta:				33.058,00	33.058,00	
Conta:	1299	- 2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	46385	PROVISÃO NF 13595 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	13		3.956,00	3.956,00C
01/05/2022	47457	PROVISÃO NF 13513 IMPERIAL	13		2.888,00	6.844,00C
01/05/2022	47458	PROVISÃO NF 13576 IMPERIAL	13		930,00	7.774,00C
01/05/2022	47459	PROVISÃO NF 13577 IMPERIAL	13		2.430,00	10.204,00C
01/05/2022	47463	PROVISÃO NF 13456 IMPERIAL COM	13		1.637,00	11.841,00C
03/05/2022	48214	PROVISÃO NF 13744 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS	13		2.967,00	14.808,00C
03/05/2022	45709	REFERENTE NF 13456 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD	1400	1.637,00		13.171,00C
10/05/2022	45857	REFERENTE NF 13513 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD	1400	1.444,00		11.727,00C
12/05/2022	45917	REFERENTE NF 13576 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	1400	930,00		10.797,00C
12/05/2022	45919	REFERENTE NF 13577 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	1400	2.430,00		8.367,00C
13/05/2022	45995	REFERENTE NF 13595 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	1400	3.956,00		4.411,00C
25/05/2022	47893	REFERENTE NF 13744 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	1400	2.967,00		1.444,00C
Total da conta:				13.364,00	14.808,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1363	- 2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	46720	PROVISÃO NF 102378 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		210,00	210,00C
01/05/2022	47464	PROVISÃO NF 101526 IMPORT SERVICE	13		840,00	1.050,00C
03/05/2022	45686	REFERENTE NF 101526 IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA	1400	840,00		210,00C
19/05/2022	46899	REFERENTE NF 102378 IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA	1400	210,00		0,00
Total da conta:				1.050,00	1.050,00	
Conta:	283	- 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				31.600,00C
31/05/2022	49800	PROVISÃO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	287		15.800,00	47.400,00C
Total da conta:				0,00	15.800,00	
Conta:	867	- 2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47119	PROVISÃO NF 5914 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	632		119,61	119,61C
01/05/2022	47465	PROVISÃO NF 5884 INNOVAR PRODUTOS	632		3.342,56	3.462,17C
10/05/2022	48668	PROVISÃO NF 6043 INNOVAR PRODUTOS	632		4.193,00	7.655,17C
12/05/2022	45937	REFERENTE NF 5884 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES - DIETA ENTERAL	1400	3.342,56		4.312,61C
16/05/2022	46796	REFERENTE NF 5914 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	1400	119,61		4.193,00C
30/05/2022	48401	REFERENTE NF 6043 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	1400	4.193,00		0,00
Total da conta:				7.655,17	7.655,17	
Conta:	1362	- 2.1.10.201.001	INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.540,00C
02/05/2022	45657	REFERENTE DEVOL - INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS NF 330	1400		1.540,00	3.080,00C
02/05/2022	45666	REFERENTE NF 330 INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E	1400	1.540,00		1.540,00C
03/05/2022	45682	REFERENTE NF 330 DEVOL - INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E	1400		1.540,00	3.080,00C
03/05/2022	45705	REFERENTE NF 330 INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E	1400	1.540,00		1.540,00C
04/05/2022	45735	REFERENTE NF 330 INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E	1400	1.540,00		0,00
Total da conta:				4.620,00	3.080,00	
Conta:	1065	- 2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2022	49721	PROVISÃO INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	765		389.917,00	389.917,00C
Total da conta:				0,00	389.917,00	
Conta:	1342	- 2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR			
		SALDO ANTERIOR				16.200,00C
01/05/2022	46206	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	4.200,00		12.000,00C
01/05/2022	46261	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	12.000,00		0,00
02/05/2022	46213	PROVISÃO NF 1292 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	638		12.000,00	12.000,00C
02/05/2022	46257	PROVISÃO NFS 1293 INSTITUTO DE NEUROLOGIA	645		3.000,00	15.000,00C
02/05/2022	46214	PROVISÃO IRRF NF 1292 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	92	180,00		14.820,00C
02/05/2022	46215	PROVISÃO ISS NF 1292 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	305	420,00		14.400,00C
02/05/2022	46216	PROVISÃO CSRF NF 1292 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	93	558,00		13.842,00C
02/05/2022	46258	PROVISÃO NFS 1293 ISSQN INSTITUTO DE NEUROLOGIA	305	105,00		13.737,00C
02/05/2022	46259	PROVISÃO NFS 1293 IRRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA	92	45,00		13.692,00C
02/05/2022	46260	PROVISÃO NFS 1293 CSRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA	93	139,50		13.552,50C
12/05/2022	45967	REFERENTE NF 1293 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	1400	2.710,50		10.842,00C
16/05/2022	46802	REFERENTE NF 1292 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	1400	10.842,00		0,00
31/05/2022	49724	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA DOPPLER	638		4.200,00	4.200,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1342 - 2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR				
31/05/2022	49753	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	645		12.000,00	16.200,00C
Total da conta:						
				31.200,00	31.200,00	
Conta:	1494 - 2.1.10.201.001	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47192	PROVISÃO NF 3036 J.A COMERCIO DE MATERIAIS CIRUGICAS LTDA	486		71.200,00	71.200,00C
01/05/2022	47470	PROVISÃO NF 3025 JA COMERCIO	486		35.600,00	106.800,00C
11/05/2022	48672	PROVISÃO NF 3052 JA COMERCIO	13		35.600,00	142.400,00C
12/05/2022	45973	REFERENTE NF 3025 J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRU	1400	35.600,00		106.800,00C
17/05/2022	46815	REFERENTE NF 3036 J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRU	1400	71.200,00		35.600,00C
30/05/2022	48415	REFERENTE NF 3052 J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRU	1400	35.600,00		0,00
Total da conta:						
				142.400,00	142.400,00	
Conta:	990 - 2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47471	PROVISÃO NF 697 JOAQUIM ROMAO	558		1.423,90	1.423,90C
04/05/2022	45724	REFERENTE NF 697 OPCAO ATACADO JOAQUIM ROMAO	1400	1.423,90		0,00
Total da conta:						
				1.423,90	1.423,90	
Conta:	1311 - 2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA				
		SALDO ANTERIOR				12.000,00C
01/05/2022	46149	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	641	12.000,00		0,00
05/05/2022	46147	PROVISÃO NF 85 JOVANI GOMES FERREIRA	641		12.000,00	12.000,00C
05/05/2022	46148	PROVISÃO ISS NF 85 JOVANI GOMES FERREIRA	305	600,00		11.400,00C
12/05/2022	45971	REFERENTE NF 85 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR	1400	11.400,00		0,00
31/05/2022	49788	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:	1217 - 2.1.10.201.001	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47477	PROVISÃO NF 399 JR DISTRIBUIDORA	486		998,00	998,00C
11/05/2022	45880	REFERENTE NF 399 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	1400	998,00		0,00
Total da conta:						
				998,00	998,00	
Conta:	865 - 2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47196	PROVISÃO NF 5646 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	13		321,20	321,20C
01/05/2022	47480	PROVISÃO NF 5462 JR LACERDA	13		3.880,00	4.201,20C
03/05/2022	48673	PROVISÃO NF 5828 JR LACERDA	13		1.768,20	5.969,40C
03/05/2022	45683	REFERENTE NF 5462 JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1400	3.880,00		2.089,40C
17/05/2022	46816	REFERENTE NF 5646 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR	1400	321,20		1.768,20C
30/05/2022	48375	REFERENTE NF 5828 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR	1400	1.768,20		0,00
Total da conta:						
				5.969,40	5.969,40	
Conta:	1407 - 2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.400,00C
01/05/2022	46180	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	659	5.400,00		0,00
06/05/2022	46174	PROVISÃO NF 5897 JRV SERVICOS LTDA	659		5.400,00	5.400,00C
06/05/2022	46175	PROVISÃO IRRF NF 5897 JRV SERVICOS LTDA	92	81,00		5.319,00C
06/05/2022	46176	PROVISÃO CSRF NF 5897 JRV SERVICOS LTDA	93	251,10		5.067,90C
12/05/2022	45964	REFERENTE NF 5897 JRV SERVICOS LTDA	1400	5.067,90		0,00
31/05/2022	49710	PROVISÃO JRV SERVICOS LTDA	659		5.400,00	5.400,00C
Total da conta:						
				10.800,00	10.800,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1502	- 2.1.10.201.001	KL & M ENGENHARIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2022	46773	PROVISÃO NF 33 KL M ENGENHARIA	776		1.870,00	1.870,00C
12/05/2022	46774	PROVISÃO NFS 33 ISSQN KL M ENGENHARIA	305	37,40		1.832,60C
13/05/2022	46045	REFERENTE NF 33 KL M ENGENHARIA LTDA	1400	1.832,60		0,00
Total da conta:				1.870,00	1.870,00	
Conta:	943	- 2.1.10.201.001	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/05/2022	48674	PROVISÃO NF 223539 KONIMAGEM	229		36.500,00	36.500,00C
31/05/2022	48453	REFERENTE NF 223539 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	1400	36.500,00		0,00
Total da conta:				36.500,00	36.500,00	
Conta:	1309	- 2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47482	PROVISÃO NF 7414 KORAL	13		21.946,40	21.946,40C
04/05/2022	45732	REFERENTE NF 7414 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DE	1400	21.946,40		0,00
05/05/2022	48675	PROVISÃO NF 7520 KORAL	13		15.824,00	15.824,00C
05/05/2022	48678	PROVISÃO NF 7521 KORAL	13		1.210,00	17.034,00C
05/05/2022	48679	PROVISÃO NF 7522 KORAL	486		2.760,00	19.794,00C
31/05/2022	48446	REFERENTE NF 7520 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DE	1400	15.824,00		3.970,00C
31/05/2022	48447	REFERENTE NF 7521 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DE	1400	1.210,00		2.760,00C
31/05/2022	48448	REFERENTE NF 7522 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DE	1400	2.760,00		0,00
Total da conta:				41.740,40	41.740,40	
Conta:	1120	- 2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47151	PROVISÃO NF 3704 L A VIDA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA	486		17.670,00	17.670,00C
02/05/2022	48146	PROVISÃO NF 3715 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	486		15.680,00	33.350,00C
07/05/2022	48680	PROVISÃO NF 3724 LA VIDAL	486		26.350,00	59.700,00C
17/05/2022	46809	REFERENTE NF 3704 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1400	17.670,00		42.030,00C
25/05/2022	47900	REFERENTE NF 3715 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1400	15.680,00		26.350,00C
30/05/2022	48341	REFERENTE NF 3724 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1400	26.350,00		0,00
Total da conta:				59.700,00	59.700,00	
Conta:	996	- 2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.915,00C
01/05/2022	47533	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	2.915,00		0,00
06/05/2022	46217	PROVISÃO NF 24314 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		605,00	605,00C
06/05/2022	46240	PROVISÃO NF 24446 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		830,00	1.435,00C
06/05/2022	46218	PROVISÃO ISS NF 24314 ABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	305	29,46		1.405,54C
06/05/2022	46241	PROVISÃO ISS NF 24446 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	305	40,42		1.365,12C
17/05/2022	46810	REFERENTE NF 24314 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA ME	1400	575,54		789,58C
19/05/2022	46905	REFERENTE NF 24446 LAB ANALITICO FARMACEUTICO . LAFARM	1400	789,58		0,00
31/05/2022	49766	PROVISÃO LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		2.915,00	2.915,00C
Total da conta:				4.350,00	4.350,00	
Conta:	1336	- 2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				153.485,63C
01/05/2022	46087	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	153.485,63		0,00
05/05/2022	46093	PROVISÃO NFS 3949 LABORATORIO BARROS	645		62.473,27	62.473,27C
05/05/2022	46095	PROVISÃO NFS 3948 LABORATORIO BARROS	645		237.532,00	300.005,27C
05/05/2022	46094	PROVISÃO NFS 3949 ISSQN LABORATORIO BARROS	305	3.123,66		296.881,61C
05/05/2022	46096	PROVISÃO NFS 3948 ISSQN LABORATORIO BARROS	305	11.876,60		285.005,01C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1336 -	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA			
06/05/2022	45773	REFERENTE NF 3949 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	59.349,61		225.655,40C
06/05/2022	45774	REFERENTE NF 3948 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	225.655,40		0,00
23/05/2022	48017	PROVISÃO NFS 3962 LABORATORIO BARROS	645		59.850,60	59.850,60C
23/05/2022	48025	PROVISÃO NFS 3961 LABORATORIO BARROS	645		237.580,33	297.430,93C
23/05/2022	48018	PROVISÃO NFS 3962 ISSQN LABORATORIO BARROS	305	2.992,53		294.438,40C
23/05/2022	48026	PROVISÃO NFS 3961 ISSQN LABORATORIOS BARROS	305	11.879,02		282.559,38C
25/05/2022	47905	REFERENTE NF 3962 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	56.858,07		225.701,31C
25/05/2022	47906	REFERENTE NF 3961 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	225.701,31		0,00
31/05/2022	49723	PROVISÃO LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		572.003,50	572.003,50C
Total da conta:				750.921,83	1.169.439,70	
Conta:	1379 -	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				26.782,61C
01/05/2022	47490	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	26.782,61		0,00
06/05/2022	47484	PROVISÃO NFS 13147 LC SISTEMAS	233		32.848,49	32.848,49C
12/05/2022	45963	REFERENTE NF 13147 LC SISTEMAS EIRELI	1400	32.848,49		0,00
31/05/2022	49712	PROVISÃO LC SISTEMAS EIRELI	233		26.782,61	26.782,61C
Total da conta:				59.631,10	59.631,10	
Conta:	1015 -	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				916.402,00C
01/05/2022	47493	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	311	916.402,00		0,00
03/05/2022	47495	PROVISÃO NF 89 LG RESTAURANTE	311		916.402,09	916.402,09C
04/05/2022	45737	REFERENTE NF 89 LG RESTAURANTE E OMERCIO DE AL	1400	916.402,09		0,00
31/05/2022	49802	PROVISÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311		916.402,09	916.402,09C
Total da conta:				1.832.804,09	1.832.804,18	
Conta:	1200 -	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				910.109,90C
01/05/2022	46092	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	216.000,00		694.109,90C
01/05/2022	46114	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	694.109,90		0,00
06/05/2022	46088	PROVISÃO NF 2104 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	638		216.000,00	216.000,00C
06/05/2022	46098	PROVISÃO NF 2105 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	638		61.000,00	277.000,00C
06/05/2022	46106	PROVISÃO NF 2106 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	638		299.454,00	576.454,00C
06/05/2022	46110	PROVISÃO NF 2107 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	638		363.059,90	939.513,90C
06/05/2022	46089	PROVISÃO IRRF NF 2104 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	92	3.240,00		936.273,90C
06/05/2022	46090	PROVISÃO ISS NF 2104 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	305	7.560,00		928.713,90C
06/05/2022	46091	PROVISÃO CSRF NF 2104 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	93	10.044,00		918.669,90C
06/05/2022	46099	PROVISÃO IRRF NF 2105 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	92	915,00		917.754,90C
06/05/2022	46100	PROVISÃO ISS NF 2105 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	305	2.135,00		915.619,90C
06/05/2022	46101	PROVISÃO CSRF NF 2105 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	93	2.836,50		912.783,40C
06/05/2022	46107	PROVISÃO IRRF NF 2106 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	92	4.491,81		908.291,59C
06/05/2022	46108	PROVISÃO ISS NF 2106 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	305	10.480,89		897.810,70C
06/05/2022	46109	PROVISÃO CSRF NF 2106 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	93	13.924,61		883.886,09C
06/05/2022	46111	PROVISÃO IRRF NF 2107 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	92	5.445,90		878.440,19C
06/05/2022	46112	PROVISÃO ISS NF 2107 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	305	12.707,10		865.733,09C
06/05/2022	46113	PROVISÃO CSRF NF 2107 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	93	16.882,29		848.850,80C
13/05/2022	46027	REFERENTE NF 2107 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	328.024,61		520.826,19C
13/05/2022	46028	REFERENTE NF 2106 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	270.556,69		250.269,50C
13/05/2022	46029	REFERENTE NF 2105 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	55.113,50		195.156,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1200 -	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/05/2022	46030	REFERENTE NF 2104 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	195.156,00		0,00
31/05/2022	49746	PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA SA	638		723.513,00	723.513,00C
31/05/2022	49754	PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA SA PRECEPTORIA	638		216.000,00	939.513,00C
Total da conta:				1.849.623,80	1.879.026,90	
Conta:	1320 -	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47496	PROVISÃO NF 109793 LIFEMED INDUSTRIAL	13		26.000,00	26.000,00C
04/05/2022	48681	PROVISÃO NF 110867 LIFEMED	13		10.900,00	36.900,00C
06/05/2022	45798	REFERENTE NF 109793 LIFEMED INDL EQP E ARTS MEDICO	1400	26.000,00		10.900,00C
30/05/2022	48350	REFERENTE NF 110867 LIFEMED INDL EQ ART M HOSP AS	1400	10.900,00		0,00
Total da conta:				36.900,00	36.900,00	
Conta:	1516 -	2.1.10.201.001	LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2022	48568	PROVISÃO NF 52803 LIFETRONIK	13		3.300,00	3.300,00C
30/05/2022	48345	REFERENTE NF 52803 LIFETRONIK M IMP E EXP LTDA	1400	3.300,00		0,00
Total da conta:				3.300,00	3.300,00	
Conta:	1319 -	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47154	PROVISÃO NF 26940 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		5.083,15	5.083,15C
01/05/2022	48201	PROVISÃO NF 26953 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	558		538,00	5.621,15C
17/05/2022	46812	REFERENTE NF 26940 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1400	5.083,15		538,00C
27/05/2022	47966	REFERENTE NF 26953 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1400	538,00		0,00
Total da conta:				5.621,15	5.621,15	
Conta:	1505 -	2.1.10.201.001	LIVRARIA NEPNEURO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47497	PROVISÃO NF 23401 LIVRARIA NEPNEURO	13		3.185,50	3.185,50C
09/05/2022	45808	REFERENTE NF 23401 LIVRARIA NEPNEURO LTDA EPP	1400	3.185,50		0,00
Total da conta:				3.185,50	3.185,50	
Conta:	1245 -	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	46721	PROVISÃO NF 12361 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		4.120,20	4.120,20C
01/05/2022	47498	PROVISÃO NF 12268 LOGMED	13		14.349,31	18.469,51C
05/05/2022	45742	REFERENTE NF 12268 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA	1400	14.349,31		4.120,20C
12/05/2022	48682	PROVISÃO NF 12410 LOGMED DISTRIBUIDORA	13		4.339,58	8.459,78C
19/05/2022	46898	REFERENTE NF 12361 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA	1400	4.120,20		4.339,58C
31/05/2022	48427	REFERENTE NF 12410 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA	1400	4.339,58		0,00
Total da conta:				22.809,09	22.809,09	
Conta:	1510 -	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47105	PROVISÃO NF 110829 MACOM INSTRUMENTAL CIRUGICO INSDUSTRIA	13		57.347,50	57.347,50C
01/05/2022	48147	PROVISÃO NF 111121 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	558		2.464,12	59.811,62C
16/05/2022	46782	REFERENTE NF 110829 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA L	1400	57.347,50		2.464,12C
23/05/2022	47872	REFERENTE NF 111121 MACOM INSTRUMENTAL	1400	2.464,12		0,00
Total da conta:				59.811,62	59.811,62	
Conta:	1035 -	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1035 -	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA			
01/05/2022	47503	PROVISÃO NF 7955 MAEVE	486		4.692,00	4.692,00C
01/05/2022	48683	PROVISÃO NF 8095 MAEVE	486		9.108,00	13.800,00C
12/05/2022	48685	PROVISÃO NF 8231 MAEVE	486		19.000,00	32.800,00C
12/05/2022	45951	REFERENTE NF 7955 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LT	1400	4.692,00		28.108,00C
30/05/2022	48352	REFERENTE NF 8095 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	9.108,00		19.000,00C
31/05/2022	48425	REFERENTE NF 8231 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	19.000,00		0,00
Total da conta:				32.800,00	32.800,00	
Conta:	1406 -	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				513.819,80C
01/05/2022	49320	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	513.819,80		0,00
04/05/2022	48006	PROVISÃO NFS 551 MAGIN	638		251.900,00	251.900,00C
04/05/2022	48046	PROVISÃO NFS 547 MAGIN	638		267.000,00	518.900,00C
04/05/2022	48007	PROVISÃO NFS 551 ISSQN MAGIN	305	8.816,50		510.083,50C
04/05/2022	48008	PROVISÃO NFS 551 IRRF MAGIN	92	3.778,50		506.305,00C
04/05/2022	48009	PROVISÃO NFS 551 CSRF MAGIN	93	11.713,35		494.591,65C
04/05/2022	48047	PROVISÃO NFS 547 ISSQN MAGIN	305	9.345,00		485.246,65C
04/05/2022	48048	PROVISÃO NFS 547 IRRF MAGIN	92	4.005,00		481.241,65C
04/05/2022	48049	PROVISÃO NFS 547 CSRF MAGIN	93	12.415,50		468.826,15C
23/05/2022	47877	REFERENTE NF 551 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LT	1400	227.591,65		241.234,50C
26/05/2022	47936	REFERENTE NF 547 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LT	1400	241.234,50		0,00
31/05/2022	49741	PROVISÃO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA NEUROCIRURGIA	638		278.187,00	278.187,00C
31/05/2022	49742	PROVISÃO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA AVC	638		235.632,80	513.819,80C
Total da conta:				1.032.719,80	1.032.719,80	
Conta:	1098 -	2.1.10.201.001	MARCIO JOSE RODRIGUES			
		SALDO ANTERIOR				42.700,00C
31/05/2022	49801	PROVISÃO MJR SERVICOS ADMINISTRATIVOS MARCIO JOSE RODRIGUES	287		21.350,00	64.050,00C
Total da conta:				0,00	21.350,00	
Conta:	1404 -	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				57.600,00C
01/05/2022	46242	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	937	57.600,00		0,00
09/05/2022	46236	PROVISÃO NF 298 MARTINS E PAIXAO	937		48.600,00	48.600,00C
09/05/2022	46237	PROVISÃO IRRF NF 298 MARTINS E PAIXAO	92	729,00		47.871,00C
09/05/2022	46238	PROVISÃO CSRF NF 298 MARTINS E PAIXAO	93	2.259,90		45.611,10C
09/05/2022	46239	PROVISÃO INSS RET NF 298 MARTINS E PAIXAO	94	5.346,00		40.265,10C
09/05/2022	47537	PROVISÃO ISSQN NFS 298 MARTINS E PAIXAO	305	1.701,00		38.564,10C
18/05/2022	46881	REFERENTE NF 298 MARTINS E PAIXAO S S LTDA	1400	38.564,10		0,00
31/05/2022	49727	PROVISÃO MARTINS E PAIXAO S S LTDA HEMODIALISE	937		88.911,00	88.911,00C
Total da conta:				106.200,00	137.511,00	
Conta:	688 -	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	46608	PROVISÃO NF 74175 MARTINS DIST LOGISTICA EIRELI	486		649,00	649,00C
09/05/2022	48687	PROVISÃO NF 74249 MARTINS DISTRIBUICAO	486		973,50	1.622,50C
13/05/2022	46035	REFERENTE NF 74175 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTI	1400	649,00		973,50C
30/05/2022	48358	REFERENTE NF 74249 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTI	1400	973,50		0,00
Total da conta:				1.622,50	1.622,50	
Conta:	1324 -	2.1.10.201.001	MASTER COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47504	PROVISÃO NF 2192 MASTER	13		2.397,00	2.397,00C
12/05/2022	45954	REFERENTE NF 2192 MASTER COMERCIAL LTDA	1400	2.397,00		0,00
Total da conta:				2.397,00	2.397,00	

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1272 - 2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47507 PROVISÃO NF 93115 MEDCOM	486		610,00	610,00C
01/05/2022	47508 PROVISÃO NF 173004 MEDCOM	486		920,00	1.530,00C
01/05/2022	47509 PROVISÃO NF 93160 MEDCOM	486		37.800,00	39.330,00C
01/05/2022	47510 PROVISÃO NF 173118 MEDCOM	486		41.376,00	80.706,00C
01/05/2022	47512 PROVISÃO NF 93646 MEDCOM	486		2.394,00	83.100,00C
01/05/2022	47513 PROVISÃO NF 173297 MEDCOM	486		70,00	83.170,00C
01/05/2022	47514 PROVISÃO NF 173380 MEDCOM	486		3.240,00	86.410,00C
01/05/2022	47515 PROVISÃO NF 93957 MEDCOM	486		3.050,00	89.460,00C
01/05/2022	47516 PROVISÃO NF 94023 MEDCOM	486		21.050,60	110.510,60C
01/05/2022	47517 PROVISÃO NF 173627 MEDCOM	486		4.860,00	115.370,60C
03/05/2022	48149 PROVISÃO NF 176278 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	558		17.100,00	132.470,60C
03/05/2022	48151 PROVISÃO NF 97475 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		3.510,00	135.980,60C
03/05/2022	48695 PROVISÃO NF 176268 MEDCOM	486		14.513,00	150.493,60C
04/05/2022	48150 PROVISÃO NF 176598 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		36.072,00	186.565,60C
04/05/2022	45719 REFERENTE NF 93160 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	1400	37.800,00		148.765,60C
04/05/2022	45721 REFERENTE NF 93115 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	1400	610,00		148.155,60C
05/05/2022	48696 PROVISÃO NF 176961 MEDCOM	486		330,72	148.486,32C
05/05/2022	48697 PROVISÃO NF 176972 MEDCOM	486		18.522,88	167.009,20C
05/05/2022	45741 REFERENTE NF 173118 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	1400	41.376,00		125.633,20C
05/05/2022	45750 REFERENTE NF 173004 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	1400	920,00		124.713,20C
06/05/2022	48699 PROVISÃO NF 98232 MEDCOM	486		3.370,00	128.083,20C
10/05/2022	45848 REFERENTE NF 93646 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO	1400	2.394,00		125.689,20C
10/05/2022	45849 REFERENTE NF 173297 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO	1400	70,00		125.619,20C
10/05/2022	45850 REFERENTE NF 93957 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO	1400	3.050,00		122.569,20C
10/05/2022	45851 REFERENTE NF 173380 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO	1400	3.240,00		119.329,20C
10/05/2022	45852 REFERENTE NF 94023 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO	1400	21.050,60		98.278,60C
11/05/2022	48698 PROVISÃO NF 177689 MEDCOM	486		14.100,00	112.378,60C
12/05/2022	48700 PROVISÃO NF 98967 MEDCOM	486		760,30	113.138,90C
12/05/2022	45970 REFERENTE NF 173627 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO	1400	4.860,00		108.278,90C
25/05/2022	47889 REFERENTE NF 176278 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	1400	17.100,00		91.178,90C
25/05/2022	47897 REFERENTE NF 97475 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	1400	3.510,00		87.668,90C
26/05/2022	47930 REFERENTE NF 176598 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	1400	36.072,00		51.596,90C
30/05/2022	48342 REFERENTE NF 176972 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	1400	18.522,88		33.074,02C
30/05/2022	48343 REFERENTE NF 176961 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	1400	330,72		32.743,30C
30/05/2022	48344 REFERENTE NF 98232 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	1400	3.370,00		29.373,30C
30/05/2022	48347 REFERENTE NF 176268 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	1400	14.513,00		14.860,30C
30/05/2022	48412 REFERENTE NF 177689 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO	1400	14.100,00		760,30C
31/05/2022	48422 REFERENTE NF 98967 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	1400	760,30		0,00
Total da conta:					
			223.649,50	223.649,50	
Conta:	1271 - 2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	48159 PROVISÃO NF 136351 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		63.174,00	63.174,00C
01/05/2022	48160 ESTORNO DE LANÇAMENTOS NF 136351 DEVOLUÇÃO	486	252,00		62.922,00C
02/05/2022	48156 PROVISÃO NF 1644 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13		840,00	63.762,00C
10/05/2022	48692 PROVISÃO NF 1846 MEDICAMENTAL	486		5.772,00	69.534,00C
11/05/2022	48691 PROVISÃO NF 1880 MEDICAMENTAL HOSPITALAR	486		7.426,60	76.960,60C
25/05/2022	47899 REFERENTE NF 1644 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	840,00		76.120,60C
27/05/2022	47967 REFERENTE NF 136351 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	62.922,00		13.198,60C
30/05/2022	48327 REFERENTE NF 1880 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	7.426,60		5.772,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1271 - 2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
30/05/2022	48331	REFERENTE NF 1846 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	5.772,00		0,00
Total da conta:						
				77.212,60	77.212,60	
Conta:	361 - 2.1.10.201.001	MEDLINN HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47518	PROVISÃO NF 35933 MEDLINN	13		3.000,00	3.000,00C
01/05/2022	47519	PROVISÃO NF 36011 MEDLINN	13		4.200,00	7.200,00C
03/05/2022	45707	REFERENTE NF 35933 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	1400	3.000,00		4.200,00C
05/05/2022	48688	PROVISÃO NF 36397 MEDLINN	13		4.200,00	8.400,00C
09/05/2022	45821	REFERENTE NF 36011 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	1400	4.200,00		4.200,00C
30/05/2022	48384	REFERENTE NF 36397 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	1400	4.200,00		0,00
Total da conta:						
				11.400,00	11.400,00	
Conta:	1416 - 2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2022	46686	PROVISÃO NF 4900 MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	13		8.415,00	8.415,00C
20/05/2022	46936	REFERENTE NF 4900 MEDMAR D M MED HOSPITALAR LTDA	1400	8.415,00		0,00
Total da conta:						
				8.415,00	8.415,00	
Conta:	549 - 2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				14.400,00C
01/05/2022	49321	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	3.595,25		10.804,75C
05/05/2022	47395	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAR 2022 RATEIO		10.804,75		0,00
31/05/2022	49807	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				863.850,00C
01/05/2022	46229	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	863.850,00		0,00
09/05/2022	46224	PROVISÃO NF 8 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	638		831.600,00	831.600,00C
09/05/2022	46225	PROVISÃO IRRF NF 8 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	92	12.474,00		819.126,00C
09/05/2022	46226	PROVISÃO ISS NF 8 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	305	29.106,00		790.020,00C
09/05/2022	46227	PROVISÃO CSRF NF 8 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	93	38.669,40		751.350,60C
17/05/2022	47520	PROVISÃO NF 8 MEDTRAUMA - PAGAMENTO A MAIOR	638		0,20	751.350,80C
17/05/2022	46825	REFERENTE NF 8 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESP	1400	751.350,80		0,00
31/05/2022	49750	PROVISÃO MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ORTOPEDIA	638		847.725,00	847.725,00C
Total da conta:						
				1.695.450,20	1.679.325,20	
Conta:	1322 - 2.1.10.201.001	MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47521	PROVISÃO NF 16231 MIGMED	486		759,60	759,60C
09/05/2022	45833	REFERENTE NF 16231 MIGMED E MAT HOSP EIRELI	1400	759,60		0,00
Total da conta:						
				759,60	759,60	
Conta:	897 - 2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				12.360,00C
01/05/2022	46105	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	12.000,00		360,00C
03/05/2022	46115	PROVISÃO NFS 41 MIRIAN PIRES	287		12.000,00	12.360,00C
03/05/2022	46116	PROVISÃO NFS 41 ISSQN MIRIAN PIRES	305	600,00		11.760,00C
06/05/2022	45777	REFERENTE NF 41 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA	1400	11.400,00		360,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	897 -	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA			
31/05/2022	49792	PROVISÃO MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	287		12.000,00	12.360,00C
Total da conta:						
				24.000,00	24.000,00	
Conta:	1500 -	2.1.10.201.001	MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2022	46070	PROVISÃO NFS 47 MOURA MANUTENCOES	647		12.500,00	12.500,00C
02/05/2022	45677	REFERENTE NF 47 MOURA MANUTENCOES OPERACOES	1400	12.500,00		0,00
18/05/2022	46228	PROVISÃO NF 50 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	776		41.000,00	41.000,00C
18/05/2022	46844	REFERENTE NF 50 MOURA MANUTENCOES E OPERACOES ELETRICAS	1400	41.000,00		0,00
Total da conta:						
				53.500,00	53.500,00	
Conta:	1479 -	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				500,50C
01/05/2022	46403	PROVISÃO NF 1583 MPM INDUSTRIA E COM PLASTICO	13		5.175,00	5.675,50C
01/05/2022	46457	PROVISÃO NF 1582 MPM INDUSTRIA E COM PLASTICO LTDA	13		9.504,00	15.179,50C
01/05/2022	46701	PROVISÃO NF 1597 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13		6.253,40	21.432,90C
01/05/2022	46713	PROVISÃO NF 1594 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13		19.877,00	41.309,90C
01/05/2022	46737	PROVISÃO NF 1590 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	558		620,70	41.930,60C
01/05/2022	46739	PROVISÃO NF 1592 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	558		3.760,00	45.690,60C
01/05/2022	46741	PROVISÃO NF 1591 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13		15.800,00	61.490,60C
01/05/2022	46756	PROVISÃO NF 1588 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	558		992,00	62.482,60C
01/05/2022	46757	PROVISÃO NF 1589 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13		2.160,00	64.642,60C
01/05/2022	47137	PROVISÃO NF 1587 MPM INDS E COM PLASTICOS	558		722,50	65.365,10C
01/05/2022	47524	PROVISÃO NF 1573 MPM INDUSTRIA	558		4.861,00	70.226,10C
01/05/2022	48162	PROVISÃO NF 1581 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13		6.687,45	76.913,55C
01/05/2022	47523	REFERENTE NF 1525 MPM INDUSTRIA - DEVOLUCAO	558	500,50		76.413,05C
02/05/2022	48164	PROVISÃO NF 1598 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13		8.640,00	85.053,05C
04/05/2022	48690	PROVISÃO NF 1601 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13		2.720,00	87.773,05C
04/05/2022	48693	PROVISÃO NF 1602 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13		3.500,00	91.273,05C
06/05/2022	48694	PROVISÃO NF 1606 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13		12.800,00	104.073,05C
06/05/2022	48831	PROVISÃO NF 1607 MPM INDUSTRIA	13		5.800,00	109.873,05C
10/05/2022	48689	PROVISÃO NF 1610 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13		1.386,00	111.259,05C
11/05/2022	45894	REFERENTE NF 1573 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	4.861,00		106.398,05C
13/05/2022	45999	REFERENTE NF 1583 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	5.175,00		101.223,05C
13/05/2022	46003	REFERENTE NF 1582 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	9.504,00		91.719,05C
16/05/2022	46801	REFERENTE NF 1587 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	722,50		90.996,55C
18/05/2022	46850	REFERENTE NF 1589 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	2.160,00		88.836,55C
18/05/2022	46851	REFERENTE NF 1588 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	992,00		87.844,55C
18/05/2022	46866	REFERENTE NF 1591 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	15.800,00		72.044,55C
18/05/2022	46868	REFERENTE NF 1592 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	3.760,00		68.284,55C
18/05/2022	46870	REFERENTE NF 1590 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	620,70		67.663,85C
19/05/2022	46912	REFERENTE NF 1594 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	19.877,00		47.786,85C
19/05/2022	46921	REFERENTE NF 1597 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	6.253,40		41.533,45C
23/05/2022	47876	REFERENTE NF 1581 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	6.687,45		34.846,00C
25/05/2022	47911	REFERENTE NF 1598 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	8.640,00		26.206,00C
30/05/2022	48353	REFERENTE NF 1610 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1400	1.386,00		24.820,00C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0100
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/05/2022 - 31/05/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1479 -	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			
30/05/2022	48378	REFERENTE NF 1601 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	2.720,00		22.100,00C
30/05/2022	48379	REFERENTE NF 1602 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	3.500,00		18.600,00C
30/05/2022	48388	REFERENTE NF 1606 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	12.800,00		5.800,00C
30/05/2022	48391	REFERENTE NF 1607 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	5.800,00		0,00
Total da conta:				111.759,55	111.259,05	
Conta:	1099 -	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				16.857,00C
01/05/2022	46231	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	659	16.857,00		0,00
05/05/2022	47385	PROVISÃO NF 1605 MUNDO DIGITAL	659		16.857,86	16.857,86C
18/05/2022	46876	REFERENTE NF 1605 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IN	1400	16.857,86		0,00
31/05/2022	49715	PROVISÃO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	659		67.431,44	67.431,44C
Total da conta:				33.714,86	84.289,30	
Conta:	1492 -	2.1.10.201.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47525	PROVISÃO NF 842097 NACIONAL COMERCIAL	13		1.305,00	1.305,00C
12/05/2022	45913	REFERENTE NF 842097 NACIONAL COML. HOSPITALAR LTDA	1400	1.305,00		0,00
Total da conta:				1.305,00	1.305,00	
Conta:	1409 -	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				9.900,00C
01/05/2022	49322	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	9.900,00		0,00
02/05/2022	48039	PROVISÃO NFS 2816 NEUROFISIOLOGIA	645		19.195,00	19.195,00C
02/05/2022	48040	PROVISÃO NFS 2816 ISSQN NEUROFISIOLOGIA	305	671,83		18.523,17C
26/05/2022	47951	REFERENTE NF 2816 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA	1400	18.523,17		0,00
31/05/2022	49726	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI EEG	645		9.900,00	9.900,00C
Total da conta:				29.095,00	29.095,00	
Conta:	588 -	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	46594	PROVISÃO NF 42220 NL PRODUTOS HOSPITALARES	13		3.342,00	3.342,00C
13/05/2022	46032	REFERENTE NF 42220 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	1400	3.342,00		0,00
Total da conta:				3.342,00	3.342,00	
Conta:	1470 -	2.1.10.201.001	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47526	PROVISÃO NF 131891 NOBRE MEDICAL	13		7.200,00	7.200,00C
03/05/2022	45694	REFERENTE NF 131891 NOBRE MEDICAL PROD MED	1400	7.200,00		0,00
Total da conta:				7.200,00	7.200,00	
Conta:	581 -	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				129.080,00C
01/05/2022	46137	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	659	129.080,00		0,00
03/05/2022	46134	PROVISÃO NF 1629 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		66.600,00	66.600,00C
03/05/2022	46138	PROVISÃO NF 1631 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		14.800,00	81.400,00C
03/05/2022	46171	PROVISÃO NFS 1630 NOXTEC	659		25.000,00	106.400,00C
03/05/2022	46135	PROVISÃO IRRF NF 1629 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	999,00		105.401,00C
03/05/2022	46136	PROVISÃO CSRF NF 1629 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	3.096,90		102.304,10C
03/05/2022	46139	PROVISÃO IRRF NF 1631 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	222,00		102.082,10C
03/05/2022	46140	PROVISÃO CSRF NF 1631 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	688,20		101.393,90C
03/05/2022	46172	PROVISÃO NFS 1630 IRRF NOXTEC	92	375,00		101.018,90C
03/05/2022	46173	PROVISÃO NFS 1630 CSRF NOXTEC	93	1.162,50		99.856,40C
06/05/2022	46144	PROVISÃO NF 1640 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		23.220,00	123.076,40C
06/05/2022	46145	PROVISÃO IRRF NF 1640 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	348,30		122.728,10C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:		0101
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/05/2022 - 31/05/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 -	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
06/05/2022	46146	PROVISÃO CSRF NF 1640 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.079,73		121.648,37C
12/05/2022	45957	REFERENTE NF 1640 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	21.791,97		99.856,40C
12/05/2022	45958	REFERENTE NF 1630 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	23.462,50		76.393,90C
12/05/2022	45959	REFERENTE NF 1631 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	13.889,80		62.504,10C
13/05/2022	46022	REFERENTE NF 1629 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	62.504,10		0,00
31/05/2022	49713	PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA	659		129.620,00	129.620,00C
Total da conta:				258.700,00	259.240,00	
Conta:	1344 -	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47249	PROVISÃO NF 21681 NUTRA NUTRICAO AVANCADA	486		19.437,60	19.437,60C
17/05/2022	46826	REFERENTE NF 21681 NUTRA NUT AVANCADA	1400	19.437,60		0,00
Total da conta:				19.437,60	19.437,60	
Conta:	1493 -	2.1.10.201.001	ODIRLEI MAZUQUELI DOS SANTOS 02627943901			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2022	46191	PROVISÃO NF 80 ODIRLEI MAZUQUELI DOS SANTOS 02627943901	776		3.250,00	3.250,00C
12/05/2022	45952	REFERENTE NF 80 ODIRLEI MAZUQUELI DOS SANTOS	1400	3.250,00		0,00
Total da conta:				3.250,00	3.250,00	
Conta:	351 -	2.1.10.201.001	OI S.A			
		SALDO ANTERIOR				10.851,17C
01/05/2022	47540	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	177	964,74		9.886,43C
19/05/2022	46894	REFERENTE NF 014.305.523 OI TELEFONIA MAIO 2022	1400	9.886,43		0,00
31/05/2022	49716	PROVISÃO OI TELEFONIA	177		9.886,43	9.886,43C
Total da conta:				10.851,17	9.886,43	
Conta:	1523 -	2.1.10.201.001	ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2022	49123	PROVISÃO NFS 578 ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA	638		400,00	400,00C
31/05/2022	49124	PROVISÃO NFS 578 ISSQN ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA	305	14,00		386,00C
31/05/2022	49125	PROVISÃO NFS 578 IRRF ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA	92	6,00		380,00C
31/05/2022	49126	PROVISÃO NFS 578 CSRF ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA	93	18,60		361,40C
Total da conta:				38,60	400,00	
Conta:	1360 -	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47527	PROVISÃO NF 43992 ONCOTECH	486		158.400,00	158.400,00C
09/05/2022	45806	REFERENTE NF 43992 ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA	1400	158.400,00		0,00
Total da conta:				158.400,00	158.400,00	
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				179.055,00C
01/05/2022	46081	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	642	179.055,00		0,00
02/05/2022	46082	PROVISÃO NFS 3128 ORBIS	642		250.000,00	250.000,00C
02/05/2022	46083	PROVISÃO NFS 3128 ISSQN ORBIS	305	12.500,00		237.500,00C
02/05/2022	46084	PROVISÃO NFS 3128 IRRF ORBIS	92	3.750,00		233.750,00C
02/05/2022	46085	PROVISÃO NFS 3128 CSRF ORBIS	93	11.625,00		222.125,00C
02/05/2022	46086	PROVISÃO NFS 3128 INSS RET ORBIS	94	27.500,00		194.625,00C
06/05/2022	45770	REFERENTE NF 3128 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1400	194.625,00		0,00
31/05/2022	49778	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				194.288,41C
01/05/2022	46964	PROVISÃO NF 9833 ORTO MED	634		1.464,84	195.753,25C
01/05/2022	47070	PROVISÃO NF 9831 ORTO MED EIRELI	634		761,91	196.515,16C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
01/05/2022	47072	PROVISÃO NF 9830 ORTO MED EIRELI	634		761,91	197.277,07C
01/05/2022	47073	PROVISÃO NF 9829 ORTO MED EIRELI	634		13,44	197.290,51C
01/05/2022	47074	PROVISÃO NF 9828 ORTO MED EIRELI	634		26,88	197.317,39C
01/05/2022	47076	PROVISÃO NF 9827 ORTO MED EIRELI	634		36,83	197.354,22C
01/05/2022	47079	PROVISÃO NF 9826 ORTO MED EIRELI	634		296,13	197.650,35C
01/05/2022	47085	PROVISÃO NF 9825 ORTO MED EIRELI	634		642,42	198.292,77C
01/05/2022	47088	PROVISÃO NF 9824 ORTO MED	634		288,71	198.581,48C
01/05/2022	47091	PROVISÃO NF 9823 ORTO MED EIRELI	634		179,08	198.760,56C
01/05/2022	47094	PROVISÃO NF 9822 ORTO MED EIRELI	634		286,97	199.047,53C
01/05/2022	47097	PROVISÃO NF 9821 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	200.143,92C
01/05/2022	47099	PROVISÃO NF 9820 ORTO MED EIRELI	634		1.244,79	201.388,71C
01/05/2022	47100	PROVISÃO NF 9819 RTO MED EIRELI	634		1.120,00	202.508,71C
01/05/2022	47101	PROVISÃO NF 9832 ORTO MED EIRELI	634		1.220,80	203.729,51C
01/05/2022	47102	PROVISÃO NF 9838 ORTO MED EIRELI	634		788,79	204.518,30C
01/05/2022	47103	PROVISÃO NF 9030 ORTO MED	634		13,44	204.531,74C
01/05/2022	47111	PROVISÃO NF 9049 ORTO MED	634		26,88	204.558,62C
01/05/2022	47112	PROVISÃO NF 9117 ORTO MED	634		936,58	205.495,20C
01/05/2022	47118	PROVISÃO NF 9198 ORTO MED	634		59,15	205.554,35C
01/05/2022	47121	PROVISÃO NF 9200 ORTO MED	634		459,29	206.013,64C
01/05/2022	47124	PROVISÃO NF 9201 ORTO MED	634		474,40	206.488,04C
01/05/2022	47126	PROVISÃO NF 9208 ORTO MED	634		1.096,39	207.584,43C
01/05/2022	47128	PROVISÃO NF 9210 ORTO MED	634		13,44	207.597,87C
01/05/2022	47130	PROVISÃO NF 9211 ORTO MED	634		94,08	207.691,95C
01/05/2022	47133	PROVISÃO NF 9212 ORTO MED	634		80,64	207.772,59C
01/05/2022	47134	PROVISÃO NF 9246 ORTO MED	634		688,43	208.461,02C
01/05/2022	47136	PROVISÃO NF 9261 ORTO MED	634		171,79	208.632,81C
01/05/2022	47138	PROVISÃO NF 9384 ORTO MED	634		761,91	209.394,72C
01/05/2022	47140	PROVISÃO NF 9395 ORTO MED	634		67,20	209.461,92C
01/05/2022	47143	PROVISÃO NF 9464 ORTO MED	634		761,91	210.223,83C
01/05/2022	47145	PROVISÃO NF 9465 ORTO MED	634		761,91	210.985,74C
01/05/2022	47147	PROVISÃO NF 9466 ORTO MED	634		761,91	211.747,65C
01/05/2022	47148	PROVISÃO NF 9467 ORTO MED	634		875,71	212.623,36C
01/05/2022	47149	PROVISÃO NF 9468 ORTO MED	634		761,91	213.385,27C
01/05/2022	47150	PROVISÃO NF 9469 ORTO MED	634		13,44	213.398,71C
01/05/2022	47156	PROVISÃO NF 9470 ORTO MED	634		26,88	213.425,59C
01/05/2022	47158	PROVISÃO NF 9471 ORTO MED	634		39,00	213.464,59C
01/05/2022	47160	PROVISÃO NF 9479 ORTO MED	634		78,00	213.542,59C
01/05/2022	47161	PROVISÃO NF 9480 ORTO MED	634		26,88	213.569,47C
01/05/2022	47163	PROVISÃO NF 9481 ORTO MED	634		26,44	213.595,91C
01/05/2022	47165	PROVISÃO NF 9482 ORTO MED	634		26,88	213.622,79C
01/05/2022	47166	PROVISÃO NF 9483 ORTO MED	634		1.111,73	214.734,52C
01/05/2022	47171	PROVISÃO NF 9450 ORTO MED	634		1.002,85	215.737,37C
01/05/2022	47172	PROVISÃO NF 9451 ORTO MED	634		180,58	215.917,95C
01/05/2022	47173	PROVISÃO NF 9452 ORTO MED	634		235,88	216.153,83C
01/05/2022	47175	PROVISÃO NF 9453 ORTO MED	634		288,71	216.442,54C
01/05/2022	47177	PROVISÃO NF 9454 ORTO MED	634		288,71	216.731,25C
01/05/2022	47179	PROVISÃO NF 9455 ORTO MED	634		437,11	217.168,36C
01/05/2022	47181	PROVISÃO NF 9456 ORTO MED	634		183,81	217.352,17C
01/05/2022	47183	PROVISÃO NF 9457 ORTO MED	634		299,90	217.652,07C
01/05/2022	47185	PROVISÃO NF 9458 ORTO MED	634		818,81	218.470,88C
01/05/2022	47187	PROVISÃO NF 9459 ORTO MED	634		818,81	219.289,69C
01/05/2022	47188	PROVISÃO NF 9460 ORTO MED	634		1.491,72	220.781,41C
01/05/2022	47190	PROVISÃO NF 9461 ORTO MED	634		1.296,22	222.077,63C
01/05/2022	47199	PROVISÃO NF 9462 ORTO MED	634		761,91	222.839,54C
01/05/2022	47201	PROVISÃO NF 9463 ORTO MED	634		761,91	223.601,45C
01/05/2022	47202	PROVISÃO NF 9488 ORTO MED	634		26,88	223.628,33C
01/05/2022	47204	PROVISÃO NF 9701 ORTO MED EIRELI	634		936,58	224.564,91C
01/05/2022	47205	PROVISÃO NF 9486 ORTO MED	634		437,11	225.002,02C
01/05/2022	47206	PROVISÃO NF 9696 ORTO MED EIRELI	634		40,32	225.042,34C
01/05/2022	47207	PROVISÃO NF 9695 ORTO MED	634		40,32	225.082,66C
01/05/2022	47208	PROVISÃO NF 9692 ORTO MED EIRELI	634		275,48	225.358,14C
01/05/2022	47209	PROVISÃO NF 9487 ORTO MED	634		183,81	225.541,95C
01/05/2022	47210	PROVISÃO NF 9489 ORTO MED	634		1.096,39	226.638,34C
01/05/2022	47211	PROVISÃO NF 9697 ORTO MED EIRELI	634		297,61	226.935,95C
01/05/2022	47212	PROVISÃO NF 9490 ORTO MED	634		197,60	227.133,55C
01/05/2022	47213	PROVISÃO NF 9505 ORTO MED	634		936,58	228.070,13C
01/05/2022	47214	PROVISÃO NF 9687 ORTO MED EIRELI	634		299,90	228.370,03C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
01/05/2022	47215	PROVISÃO NF 9506 ORTO MED	634		27,71	228.397,74C
01/05/2022	47216	PROVISÃO NF 9703 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	229.494,13C
01/05/2022	47217	PROVISÃO NF 9507 ORTO MED	634		26,88	229.521,01C
01/05/2022	47218	PROVISÃO NF 9702 ORTO MED EIRELI	634		1.120,00	230.641,01C
01/05/2022	47219	PROVISÃO NF 9508 ORTO MED	634		26,88	230.667,89C
01/05/2022	47220	PROVISÃO NF 9509 ORTO MED	634		40,32	230.708,21C
01/05/2022	47221	PROVISÃO NF 9700 ORTO MED EIRELI	634		324,49	231.032,70C
01/05/2022	47222	PROVISÃO NF 9510 ORTO MED	634		27,71	231.060,41C
01/05/2022	47224	PROVISÃO NF 9511 ORTO MED	634		1.286,45	232.346,86C
01/05/2022	47225	PROVISÃO NF 9699 ORTO MED EIRELI	634		28,78	232.375,64C
01/05/2022	47226	PROVISÃO NF 9512 ORTO MED	634		29,94	232.405,58C
01/05/2022	47227	PROVISÃO NF 9698 ORTO MED EIRELI	634		28,78	232.434,36C
01/05/2022	47228	PROVISÃO NF 9514 ORTO MED	634		1.096,39	233.530,75C
01/05/2022	47229	PROVISÃO NF 9518 ORTO MED	634		599,80	234.130,55C
01/05/2022	47230	PROVISÃO NF 9694 ORTO MED EIRELI	634		26,88	234.157,43C
01/05/2022	47231	PROVISÃO NF 9519 ORTO MED	634		296,80	234.454,23C
01/05/2022	47233	PROVISÃO NF 9520 ORTO MED	634		288,92	234.743,15C
01/05/2022	47234	PROVISÃO NF 9693 ORTO MED EIRELI	634		13,44	234.756,59C
01/05/2022	47235	PROVISÃO NF 9521 ORTO MED	634		304,05	235.060,64C
01/05/2022	47236	PROVISÃO NF 9691 ORTO MED EIRELI	634		148,40	235.209,04C
01/05/2022	47237	PROVISÃO NF 9690 ORTO MED EIRELI	634		288,71	235.497,75C
01/05/2022	47239	PROVISÃO NF 9688 ORTO MED EIRELI	634		354,24	235.851,99C
01/05/2022	47240	PROVISÃO NF 9686 ORTO MED EIRELI	634		235,88	236.087,87C
01/05/2022	47241	PROVISÃO NF 9503 ORTO MED	634		519,41	236.607,28C
01/05/2022	47242	PROVISÃO NF9685 ORTO MED EIRELI	634		270,87	236.878,15C
01/05/2022	47243	PROVISÃO NF 9504 ORTO MED	634		614,71	237.492,86C
01/05/2022	47244	PROVISÃO NF 9513 ORTO MED	634		1.096,39	238.589,25C
01/05/2022	47245	PROVISÃO NF 9713 ORTO MED EIRELI	634		642,42	239.231,67C
01/05/2022	47246	PROVISÃO NF 9515 ORTO MED	634		614,71	239.846,38C
01/05/2022	47247	PROVISÃO NF 9516 ORTO MED	634		288,71	240.135,09C
01/05/2022	47248	PROVISÃO NF 9712 ORTO MED EIRELI	634		329,24	240.464,33C
01/05/2022	47250	PROVISÃO NF 9550 ORTO MED	634		13,44	240.477,77C
01/05/2022	47251	PROVISÃO NF 9709 ORTO MED EIRELI	634		13,44	240.491,21C
01/05/2022	47252	PROVISÃO NF 9551 ORTO MED	634		40,32	240.531,53C
01/05/2022	47253	PROVISÃO NF 9708 ORTO MED EIRELI	634		13,44	240.544,97C
01/05/2022	47254	PROVISÃO NF 9553 ORTO MED	634		26,88	240.571,85C
01/05/2022	47255	PROVISÃO NF 9554 ORTO MED	634		40,32	240.612,17C
01/05/2022	47256	PROVISÃO NF 9555 ORTO MED	634		288,71	240.900,88C
01/05/2022	47257	PROVISÃO NF 9711 ORTO MED EIRELI	634		203,82	241.104,70C
01/05/2022	47258	PROVISÃO NF 9556 ORTO MED	634		302,15	241.406,85C
01/05/2022	47260	PROVISÃO NF 9557 ORTO MED	634		352,39	241.759,24C
01/05/2022	47261	PROVISÃO NF 9710 ORTO MED EIRELI	634		203,82	241.963,06C
01/05/2022	47263	PROVISÃO NF 9560 ORTO MED	634		207,55	242.170,61C
01/05/2022	47264	PROVISÃO NF 9707 ORTO MED EIRELI	634		936,58	243.107,19C
01/05/2022	47265	PROVISÃO NF 9561 ORTO MED	634		148,40	243.255,59C
01/05/2022	47266	PROVISÃO NF 9562 ORTO MED	634		288,71	243.544,30C
01/05/2022	47267	PROVISÃO NF 9564 ORTO MED	634		388,65	243.932,95C
01/05/2022	47268	PROVISÃO NF 9565 ORTO MED	634		288,71	244.221,66C
01/05/2022	47272	PROVISÃO NF 9546 ORTO MED	634		818,81	245.040,47C
01/05/2022	47277	PROVISÃO NF 9547 ORTO MED	634		796,43	245.836,90C
01/05/2022	47278	PROVISÃO NF 9548 ORTO MED	634		36,12	245.873,02C
01/05/2022	47280	PROVISÃO NF 9549 ORTO MED	634		1.120,00	246.993,02C
01/05/2022	47281	PROVISÃO NF 9552 ORTO MED	634		53,76	247.046,78C
01/05/2022	47283	PROVISÃO NF 9558 ORTO MED	634		179,08	247.225,86C
01/05/2022	47284	PROVISÃO NF 9559 ORTO MED	634		313,34	247.539,20C
01/05/2022	47287	PROVISÃO NF 9563 ORTO MED	634		183,81	247.723,01C
01/05/2022	48019	PROVISÃO NF 9861 ORTO MED EIRELI	634		293,13	248.016,14C
01/05/2022	48020	PROVISÃO NF 9862 ORTO MED EIRELI	634		316,52	248.332,66C
01/05/2022	48022	PROVISÃO NF 9863 ORTO MED EIRELI	634		26,88	248.359,54C
01/05/2022	48024	PROVISÃO NF 9864 ORTO MED EIRELI	634		761,91	249.121,45C
01/05/2022	48029	PROVISÃO NF 9865 ORTO MED EIRELI	634		661,55	249.783,00C
01/05/2022	48031	PROVISÃO NF 9867 ORTO MED EIRELI	634		1.120,00	250.903,00C
01/05/2022	48032	PROVISÃO NF 9869 ORTO MED EIRELI	634		40,32	250.943,32C
01/05/2022	48033	PROVISÃO NF 9875 ORTO MED EIRELI	634		1.120,00	252.063,32C
01/05/2022	48037	PROVISÃO NF 9839 ORTO MED EIRELI	634		764,34	252.827,66C
01/05/2022	48038	PROVISÃO NF 9840 ORTO MED EIRELI	634		302,36	253.130,02C
01/05/2022	48041	PROVISÃO NF 9841 ORTO MED EIRELI	634		761,91	253.891,93C

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ		Folha: 1		0104	
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37					
Período: 01/05/2022 - 31/05/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)					
RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI			
01/05/2022	48042 PROVISÃO NF 9842 ORTO MED EIRELI	634		1.505,16	255.397,09C
01/05/2022	48043 PROVISÃO NF 9843 ORTO MED EIRELI	634		26,88	255.423,97C
01/05/2022	48044 PROVISÃO NF 9844 ORTO MED EIRELI	634		936,58	256.360,55C
01/05/2022	48045 PROVISÃO NF 9849 ORTO MED EIRELI	634		270,73	256.631,28C
01/05/2022	48050 PROVISÃO NF 9850 ORTO MED EIRELI	634		296,13	256.927,41C
01/05/2022	48051 PROVISÃO NF 9851 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	258.023,80C
01/05/2022	48052 PROVISÃO NF 9852 ORTO MED EIRELI	634		1.083,86	259.107,66C
01/05/2022	48053 PROVISÃO NF 9853 ORTO MED EIRELI	634		761,91	259.869,57C
01/05/2022	48058 PROVISÃO NF 9855 ORTO MED EIRELI	634		761,91	260.631,48C
01/05/2022	48059 PROVISÃO NF 9856 ORTO MED EIRELI	634		13,44	260.644,92C
01/05/2022	48060 PROVISÃO NF 9857 ORTO MED EIRELI	634		53,76	260.698,68C
01/05/2022	48061 PROVISÃO NF 9859 ORTO MED EIRELI	634		40,32	260.739,00C
01/05/2022	48062 PROVISÃO NF 9858 ORTO MED EIRELI	634		40,32	260.779,32C
01/05/2022	48710 PROVISÃO NF 9896 ORTO MED EIRELI	634		26,88	260.806,20C
01/05/2022	48711 PROVISÃO NF 9895 ORTO MED EIRELI	634		40,32	260.846,52C
01/05/2022	48712 PROVISÃO NF 9894 ORTO MED	634		52,00	260.898,52C
01/05/2022	48716 PROVISÃO NF 9892 ORTO MED	634		26,88	260.925,40C
01/05/2022	48718 PROVISÃO NF 9891 ORTO MED EIRELI	634		13,44	260.938,84C
01/05/2022	48720 PROVISÃO NF 9890 ORTO MED EIRELI	634		13,44	260.952,28C
01/05/2022	48722 PROVISÃO NF 9889 ORTO MED EIRELI	634		1.334,60	262.286,88C
01/05/2022	48725 PROVISÃO NF 9887 ORTO MED EIRELI	634		705,01	262.991,89C
01/05/2022	48726 PROVISÃO NF 9886 ORTO MED	634		761,91	263.753,80C
01/05/2022	48727 PROVISÃO NF 9885 ORTO MED EIRELI	634		761,91	264.515,71C
01/05/2022	48728 PROVISÃO NF 9882 ORTO MED EIRELI	634		761,91	265.277,62C
01/05/2022	48729 PROVISÃO NF 9881 - ORTO MED EIRELI	634		299,90	265.577,52C
01/05/2022	48730 PROVISÃO NF 9880 ORTO MED EIRELI	634		299,90	265.877,42C
01/05/2022	48731 PROVISÃO NF 9879 ORTO MED EIRELI	634		302,36	266.179,78C
01/05/2022	48732 PROVISÃO NF 9878 ORTO MED EIRELI	634		296,13	266.475,91C
01/05/2022	48733 PROVISÃO NF 9877 ORTO MED EIRELI	634		148,40	266.624,31C
01/05/2022	48734 PROVISÃO NF 9866 ORTO MED EIRELI	634		761,91	267.386,22C
01/05/2022	48735 PROVISÃO NF 9953 ORTO MED EIRELI	634		788,79	268.175,01C
01/05/2022	48736 PROVISÃO NF 9952 ORTO MED EIRELI	634		1.410,02	269.585,03C
01/05/2022	48737 PROVISÃO NF 9951 ORTO MED EIRELI	634		761,91	270.346,94C
01/05/2022	48738 PROVISÃO NF 9949 ORTO MED EIRELI	634		761,91	271.108,85C
01/05/2022	48739 PROVISÃO NF 9948 ORTO MED EIRELI	634		761,91	271.870,76C
01/05/2022	48740 PROVISÃO NF 9947 ORTO MED EIRELI	634		761,91	272.632,67C
01/05/2022	48741 PROVISÃO NF 9946 ORTO MED EIRELI	634		761,91	273.394,58C
01/05/2022	48743 PROVISÃO NF 9945 ORTO MED EIRELI	634		761,91	274.156,49C
01/05/2022	48745 PROVISÃO NF 9944 ORTO MED EIRELI	634		761,91	274.918,40C
01/05/2022	48747 PROVISÃO NF 9943 ORTO MED EIRELI	634		26,88	274.945,28C
01/05/2022	48748 PROVISÃO NF 9941 ORTO MED EIRELI	634		26,88	274.972,16C
01/05/2022	48749 PROVISÃO NF 9940 ORTO MED EIRELI	634		40,32	275.012,48C
01/05/2022	48750 PROVISÃO NF 9939 ORTO MED EIRELI	634		26,88	275.039,36C
01/05/2022	48753 PROVISÃO NF 9937 ORTO MED EIRELI	634		26,88	275.066,24C
01/05/2022	48764 PROVISÃO NF 9935 ORTO MED EIRELI	634		13,44	275.079,68C
01/05/2022	48766 PROVISÃO NF 9934 ORTO MED EIRELI	634		13,44	275.093,12C
01/05/2022	48769 PROVISÃO NF 9933 ORTO MED EIRELI	634		13,44	275.106,56C
01/05/2022	48771 PROVISÃO NF 9932 ORTO MED EIRELI	634		40,32	275.146,88C
01/05/2022	48773 PROVISÃO NF 9931 ORTO MED EIRELI	634		40,32	275.187,20C
01/05/2022	48775 PROVISÃO NF 9930 ORTO MED EIRELI	634		183,81	275.371,01C
01/05/2022	48777 PROVISÃO NF 9929 ORTO MED EIRELI	634		367,62	275.738,63C
01/05/2022	48780 PROVISÃO NF 9928 ORTO MED EIRELI	634		183,81	275.922,44C
01/05/2022	48782 PROVISÃO NF 9927 ORTO MED EIRELI	634		332,21	276.254,65C
01/05/2022	48787 PROVISÃO NF 9926 ORTO MED EIRELI	634		275,48	276.530,13C
01/05/2022	48788 PROVISÃO NF 9925 ORTO MED EIRELI	634		211,04	276.741,17C
01/05/2022	48789 PROVISÃO NF 9923 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	277.837,56C
01/05/2022	48790 PROVISÃO NF 9922 ORTO MED EIRELI	634		3.778,15	281.615,71C
01/05/2022	48791 PROVISÃO NF 9936 ORTO MED EIRLEI	634		26,00	281.641,71C
01/05/2022	48792 PROVISÃO NF 9950 ORTO MED EIRELI	634		775,35	282.417,06C
01/05/2022	48793 PROVISÃO NF 9973 ORTO MED EIRELI	634		13,00	282.430,06C
01/05/2022	48794 PROVISÃO NF 9972 ORTO MED EIRELI	634		26,00	282.456,06C
01/05/2022	48795 PROVISÃO NF 9971 ORTO MED EIRELI	634		211,04	282.667,10C
01/05/2022	48796 PROVISÃO NF 9970 ORTO MED EIRELI	634		90,29	282.757,39C
01/05/2022	48798 PROVISÃO NF 9966 ORTO MED EIRELI	634		15,34	282.772,73C
01/05/2022	48799 PROVISÃO NF 9960 ORTO MED EIRELI	634		648,11	283.420,84C
01/05/2022	48800 PROVISÃO NF 9993 ORTO MED EIRELI	634		40,32	283.461,16C
01/05/2022	48803 PROVISÃO NF 9992 ORTO MED EIRELI	634		53,76	283.514,92C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI			
01/05/2022	48805 PROVISÃO NF 9991 ORTO MED EIRELI	634		13,44	283.528,36C
01/05/2022	48806 PROVISÃO NF 9987 ORTO MED EIRELI	634		257,29	283.785,65C
01/05/2022	48807 PROVISÃO NF 9990 ORTO MED EIRELI	634		761,91	284.547,56C
01/05/2022	48811 PROVISÃO NF 9989 ORTO MED EIRELI	634		1.026,96	285.574,52C
01/05/2022	48812 PROVISÃO NF 9988 ORTO MED	634		1.096,39	286.670,91C
01/05/2022	48813 PROVISÃO NF 9986 ORTO MED EIRELI	634		761,91	287.432,82C
01/05/2022	48814 PROVISÃO NF 9985 ORTO MED EIRELI	634		661,55	288.094,37C
01/05/2022	48815 PROVISÃO NF 9984 ORTO MED EIRELI	634		818,81	288.913,18C
01/05/2022	48816 PROVISÃO NF 9983 ORTO MED	634		761,91	289.675,09C
01/05/2022	48817 PROVISÃO NF 9982 ORTO MES EIRELI	634		761,91	290.437,00C
01/05/2022	48818 PROVISÃO NF 9981 ORTO MED EIRELI	634		761,91	291.198,91C
01/05/2022	48819 PROVISÃO NF 9980 ORTO MED EIRELI	634		288,71	291.487,62C
01/05/2022	48820 PROVISÃO NF 9979 ORTO MED EIRELI	634		472,52	291.960,14C
01/05/2022	48821 PROVISÃO NF 9978 ORTO MED EIRELI	634		306,77	292.266,91C
01/05/2022	48822 PROVISÃO NF 9977 ORTO MED EIRELI	634		309,57	292.576,48C
01/05/2022	48823 PROVISÃO NF 9976 ORTO MED	634		288,48	292.864,96C
01/05/2022	48824 PROVISÃO NF 9975 ORTO MED EIRELI	634		163,74	293.028,70C
01/05/2022	48825 PROVISÃO NF 9974 ORTO MED	634		13,00	293.041,70C
01/05/2022	48826 PROVISÃO NF 9998 ORTO MED EIRELI	634		761,91	293.803,61C
01/05/2022	48827 PROVISÃO NF 9997 ORTO MED EIRELI	634		171,79	293.975,40C
01/05/2022	48828 PROVISÃO NF 9996 ORTO MED	634		302,36	294.277,76C
01/05/2022	48829 PROVISÃO NF 9995 ORTO MED	634		551,43	294.829,19C
01/05/2022	48830 PROVISÃO NF 9994 ORTO MED EIRELI	634		53,76	294.882,95C
01/05/2022	48852 PROVISÃO NF 9888 ORTO MED EIRELI	634		761,91	295.644,86C
01/05/2022	48853 PROVISÃO NF 9884 ORTO MED EIRELI	634		761,91	296.406,77C
01/05/2022	48854 PROVISÃO NF 9883 ORTO MED EIRELI	634		761,91	297.168,68C
01/05/2022	49387 PROVISÃO NF 9868 ORTO MED	634		13,44	297.182,12C
01/05/2022	49443 PROVISÃO NF 9689 ORTO MED	634		588,82	297.770,94C
01/05/2022	49455 PROVISÃO NF 9893 ORTO MED	634		13,44	297.784,38C
01/05/2022	49492 PROVISÃO NF 9394 ORTO MED	634		775,35	298.559,73C
01/05/2022	49505 PROVISÃO NF 9213 ORTO MED	634		40,32	298.600,05C
01/05/2022	49559 PROVISÃO PAGAMENTO A MAIOR	16		41,20	298.641,25C
01/05/2022	47825 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	628	189.356,00		109.285,25C
03/05/2022	48832 PROVISÃO NF 10020 ORTO MED EIRELI	634		761,91	110.047,16C
03/05/2022	48833 PROVISÃO NF 10018 ORTO MED EIRELI	634		183,81	110.230,97C
03/05/2022	48834 PROVISÃO NF 10012 ORTO MED EIRELI	634		148,40	110.379,37C
03/05/2022	48835 PROVISÃO NF 10010 OORTO MED EIRELI	634		148,40	110.527,77C
03/05/2022	48836 PROVISÃO NF 10008 ORTO MED EIRELI	634		21,89	110.549,66C
03/05/2022	48837 PROVISÃO NF 10007 ORTO MED EIRELI	634		1.120,00	111.669,66C
03/05/2022	48838 PROVISÃO NF 10006 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	112.766,05C
03/05/2022	45691 REFERENTE NF 9030 9055 9046 9040 9039 9038 9024 9049 9117 9213 9212 9211 9210 9208 9201 9200 9198 9246 9261 9394 9384 9395 9469 9483 9482 9481 9480 9479 9471 9470 9468 9467 9466 9465 9464 9463 9462 9461 9460 9459 9458 9457 9456 9455 9454 9453 9452 9451 9450 9488 9487 9486 9490 9489 9521 9520 9519 9518 9514 9512 9511 9510 9509 9508 9507 9506 9505 9504 9503 9515 9513 9516 9565 9564 9562 9561 9560 9557 9556 9555 9554 9553 9551 9550 9549 9547 9546 9558 9548 9563 9552 9559 ORTO MED EIRELI	1400	40.810,72		71.955,33C
04/05/2022	48839 PROVISÃO NF 10127 ORTO MED EIRELI	634		26,88	71.982,21C
04/05/2022	48840 PROVISÃO NF 10126 ORTO MED EIRELI	634		53,76	72.035,97C
04/05/2022	48841 PROVISÃO NF 10121 ORTO MED EIRELI	634		13,44	72.049,41C
04/05/2022	48842 PROVISÃO NF 10120 ORTO MED EIRELI	634		13,44	72.062,85C
04/05/2022	48843 PROVISÃO NF 10119 ORTO MED EIRELI	634		761,91	72.824,76C
05/05/2022	48844 PROVISÃO NF 10143 ORTO MED EIRELI	634		26,88	72.851,64C
05/05/2022	48845 PROVISÃO NF 10142 ORTO MED EIRELI	634		13,44	72.865,08C
05/05/2022	48846 PROVISÃO NF 10141 ORTO MED EIRELI	634		13,44	72.878,52C
05/05/2022	48847 PROVISÃO NF 10140 ORTO MED EIRELI	634		13,44	72.891,96C
05/05/2022	48848 PROVISÃO NF 10139 ORTO MED	634		13,44	72.905,40C
05/05/2022	48849 PROVISÃO NF10136 ORTO MED EIRELI	634		761,91	73.667,31C
05/05/2022	48850 PROVISÃO NF 10135 ORTO MED EIRELI	634		1.495,37	75.162,68C
05/05/2022	48851 PROVISÃO NF 10134 ORTO MED EIRELI	634		761,91	75.924,59C
11/05/2022	49452 REFERENTE ORTO MED - NF 9701 PAGA A MAIOR - COMPENSADO O VALOR NA NF 9394		13,44		75.911,15C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ		Folha:	0106	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37				
Período:	01/05/2022 - 31/05/2022				
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)					
RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI			
11/05/2022	49453 REFERENTE NF9701 9696 9695 9692 9697 9687		8.758,65		67.152,50C
	9703 9702 9700 9699 9698 9694 9693 9691				
	9690 9688 9686 9685 9689 9713 9712 9709				
	9708 9711 9710 9707 ORTO MED EIRELI				
16/05/2022	46793 REFERENTE NF 9833 9831 9830 9829 9828	1400	10.229,89		56.922,61C
	9827 9826 9825 9824 9823 9822 9821 9820				
	9819 9832 9838 ORTO MED EIRELI				
23/05/2022	47873 REFERENTE NF 9859 9858 9856 9855 9853	1400	8.716,00		48.206,61C
	9852 9851 9850 9849 9844 9843 9842 9841				
	9840 9839 9857 ORTO MED EIRELI				
25/05/2022	47908 REFERENTE NF 9864 9863 9862 9861 9865	1400	4.353,75		43.852,86C
	9869 9868 9867 9875 ORTO MED EIRELI				
31/05/2022	49732 PROVISÃO ORTO MED EIRELI	628		45.115,14	88.968,00C
31/05/2022	48430 REFERENTE NF 9896 9895 9894 9893 9892	1400	43.852,86		45.115,14C
	9891 9890 9889 9888 9887 9886 9885 9884				
	9883 9882 9881 9880 9879 9878 9877 9866				
	9953 9952 9951 9949 9948 9947 9946 9945				
	9944 9943 9941 9940 9939 9937 9935 9934				
	9933 9932 9931 9930 9929 9928 9927 9926				
	9925 9923 9922 9936 9950 9973 9972 9971				
	9970 9966 9960 9993 9992 9991 9987 9990				
	9989 9988 9986 9985 9984 9983 9982 9981				
	9980 9979 9978 9977 9976 9975 9974 9998				
	9997 9996 9995 9994 10020 10018 10012 10010				
	10008 10007 10006 10127 10126 10121 10120				
	10119 10143 10142 10141 10140 10139 10136				
	10135 10134 ORTO MED EIRELI				
Total da conta:			306.091,31	156.918,04	
Conta:	900 - 2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				13.650,00C
01/05/2022	47500 PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	901	13.650,00		0,00
16/05/2022	48011 PROVISÃO NFS 1988 PA ARQUIVOS	901		12.668,41	12.668,41C
23/05/2022	47878 REFERENTE NF 1988 PA ARQUIVOS	1400	12.668,41		0,00
31/05/2022	49783 PROVISÃO P A ARQUIVOS LTDA	901		13.650,00	13.650,00C
Total da conta:			26.318,41	26.318,41	
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	46658 PROVISÃO NF 3132 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		3.267,20	3.267,20C
13/05/2022	46039 REFERENTE NF 3132 PAPELARIA SHALON EIRELI	1400	3.267,20		0,00
25/05/2022	48166 PROVISÃO NF 3298 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		880,00	880,00C
25/05/2022	48686 PROVISÃO NF 3299 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		3.768,84	4.648,84C
26/05/2022	47948 REFERENTE NF 3298 PAPELARIA SHALON EIRELI	1400	880,00		3.768,84C
30/05/2022	48368 REFERENTE NF 3299 PAPELARIA SHALON EIRELI	1400	3.768,84		0,00
Total da conta:			7.916,04	7.916,04	
Conta:	352 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	46719 PROVISÃO NF 520769 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	558		14.130,10	14.130,10C
19/05/2022	46900 REFERENTE NF 520769 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1400	14.130,10		0,00
Total da conta:			14.130,10	14.130,10	
Conta:	1335 - 2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO			
	SALDO ANTERIOR				12.000,00C
01/05/2022	46155 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	12.000,00		0,00
02/05/2022	46156 PROVISÃO NFS 9 PATRICIA FAUSTA	287		12.000,00	12.000,00C
02/05/2022	46157 PROVISÃO NFS 9 ISSQN PATRICIA FAUSTA	305	260,40		11.739,60C
06/05/2022	45791 REFERENTE NF 9 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEI	1400	11.739,60		0,00
31/05/2022	49795 PROVISÃO PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LTDA	287		12.000,00	12.000,00C
Total da conta:			24.000,00	24.000,00	
Conta:	1440 - 2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47412 PROVISÃO NF 55160 PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS	486		264,00	264,00C
01/05/2022	47413 PROVISÃO NF 55710 PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI	486		536,00	800,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1440 -	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI			
01/05/2022	47418	PROVISÃO NF 55647 PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS	486		2.180,00	2.980,00C
03/05/2022	45684	REFERENTE NF 55160 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1400	264,00		2.716,00C
12/05/2022	48684	PROVISÃO NF 57254 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	486		20.280,00	22.996,00C
12/05/2022	45914	REFERENTE NF 55710 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1400	536,00		22.460,00C
12/05/2022	45915	REFERENTE NF 55647 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1400	2.180,00		20.280,00C
31/05/2022	48426	REFERENTE NF 57254 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1400	20.280,00		0,00
Total da conta:						
				23.260,00	23.260,00	
Conta:	1430 -	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				21.918,00C
01/05/2022	46205	PROVISÃO NF 161499 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	647		1.000,00	22.918,00C
01/05/2022	47501	PROVISÃO NF 390484 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	229		15.583,07	38.501,07C
01/05/2022	47502	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	233	21.918,00		16.583,07C
06/05/2022	45795	REFERENTE NF 390484 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1400	15.583,07		1.000,00C
06/05/2022	45796	REFERENTE NF 161499 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1400	1.000,00		0,00
13/05/2022	48676	PROVISÃO NF 164946 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	647		19.308,08	19.308,08C
13/05/2022	48677	PROVISÃO CSRF NF 164946 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	93	897,82		18.410,26C
31/05/2022	49774	PROVISÃO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	233		21.918,00	40.328,26C
31/05/2022	48420	REFERENTE NF 164946 PHILIPS MEDICAL SYST	1400	18.410,26		21.918,00C
Total da conta:						
				57.809,15	57.809,15	
Conta:	1498 -	2.1.10.201.001	PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/05/2022	46043	REFERENTE NF 52328 PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS	1400	7.590,23		7.590,23D
16/05/2022	46751	PROVISÃO NF 52328 PLACK ATACADISTA DE MAT CONST	225		7.590,23	0,00
Total da conta:						
				7.590,23	7.590,23	
Conta:	459 -	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				17.990,00C
01/05/2022	46181	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	17.990,00		0,00
02/05/2022	46177	PROVISÃO NF 27009 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	659		17.990,00	17.990,00C
02/05/2022	46178	PROVISÃO IRRF NF 27009 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	92	269,85		17.720,15C
02/05/2022	46179	PROVISÃO CSRF NF 27009 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	93	836,54		16.883,61C
12/05/2022	45961	REFERENTE NF 27009 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ	1400	16.883,61		0,00
31/05/2022	49720	PROVISÃO PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	673		17.990,00	17.990,00C
Total da conta:						
				35.980,00	35.980,00	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				84.000,00C
01/05/2022	46212	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	220	44.000,00		40.000,00C
01/05/2022	47505	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	220	40.000,00		0,00
11/05/2022	46209	PROVISÃO NF 3273 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	220		44.000,00	44.000,00C
11/05/2022	48669	PROVISÃO NF 3271 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	220		40.000,00	84.000,00C
11/05/2022	46210	PROVISÃO IRRF NF 3273 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	92	660,00		83.340,00C
11/05/2022	46211	PROVISÃO CSRF NF 3273 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	93	2.046,00		81.294,00C
11/05/2022	48670	PROVISÃO IRRF NF 3271 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	92	600,00		80.694,00C
11/05/2022	48671	PROVISÃO CSRF NF 3271 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	93	1.860,00		78.834,00C
16/05/2022	46798	REFERENTE NF 3273 PLANNING AUDITORES E CONTADORE	1400	41.294,00		37.540,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
31/05/2022	49797	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		44.000,00	81.540,00C
31/05/2022	49798	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		40.000,00	121.540,00C
31/05/2022	48441	REFERENTE NF 3271 PLANNING AUDITORES E CONTADORE	1400	37.540,00		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
01/05/2022	47506	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	233	1.440,00		0,00
02/05/2022	46367	PROVISÃO NF 1436 PLUG LOCAÇOES INFORMATICA AUDIVISUAL LTDA	233		2.400,00	2.400,00C
12/05/2022	45911	REFERENTE NF 1436 DEVOL - PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	1400		2.400,00	4.800,00C
12/05/2022	45962	REFERENTE NF 1436 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	1400	2.400,00		2.400,00C
13/05/2022	45992	REFERENTE NF 1436 DEVOL - PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	1400		2.400,00	4.800,00C
13/05/2022	46021	REFERENTE NF 1436 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	1400	2.400,00		2.400,00C
16/05/2022	46777	REFERENTE NF 1436 DEVOL - PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	1400		2.400,00	4.800,00C
16/05/2022	46803	REFERENTE NF 1436 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	1400	2.400,00		2.400,00C
17/05/2022	46808	REFERENTE NF 1436 DEVOL - PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	1400		2.400,00	4.800,00C
17/05/2022	46827	REFERENTE NF 1436 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	1400	2.400,00		2.400,00C
18/05/2022	46843	REFERENTE NF 1436 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTD	1400	2.400,00		0,00
31/05/2022	49718	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		1.440,00	1.440,00C
Total da conta:				13.440,00	13.440,00	
Conta:	1298 -	2.1.10.201.001	PM DOS REIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	46405	REFERENTE	13		11.195,00	11.195,00C
01/05/2022	46406	REFERENTE	13		2.675,40	13.870,40C
01/05/2022	46455	PROVISÃO NF 790 PM DOS REIS	13		4.140,00	18.010,40C
01/05/2022	46696	PROVISÃO NF 810 PM DOS REIS	13		5.870,00	23.880,40C
01/05/2022	46698	PROVISÃO NF 809 PM DOA REIS	13		4.487,50	28.367,90C
01/05/2022	46709	PROVISÃO NF 806 PM DOS REIS	13		3.483,00	31.850,90C
01/05/2022	46740	PROVISÃO NF 805 PM DOS REIS	13		876,00	32.726,90C
01/05/2022	46753	PROVISÃO NF 800 PM DOS REIS	13		11.263,00	43.989,90C
01/05/2022	46754	PROVISÃO NF 803 PM DOS REIS	13		9.945,00	53.934,90C
01/05/2022	46755	PROVISÃO NF 802 PM DOS REIS	13		1.480,00	55.414,90C
01/05/2022	46758	PROVISÃO NF 804 PM DOS REIS	13		4.257,00	59.671,90C
01/05/2022	47259	PROVISÃO NF 795 PM DOS REIS	13		5.300,00	64.971,90C
01/05/2022	47262	PROVISÃO NF 796 PM DOS REIS	13		6.580,00	71.551,90C
01/05/2022	47333	PROVISÃO NF 801 PM DOS REIS	13		333,20	71.885,10C
01/05/2022	47430	REFERENTE	13		9.188,00	81.073,10C
01/05/2022	47432	PROVISÃO NF 774 PM DOS REIS	13		2.714,00	83.787,10C
01/05/2022	47433	PROVISÃO NF 775 PM DOS REIS	13		1.361,45	85.148,55C
01/05/2022	47434	PROVISÃO NF 735 PM DOS REIS	13		11.526,00	96.674,55C
01/05/2022	47435	PROVISÃO NF 779 PM DOS REIS	13		3.223,72	99.898,27C
01/05/2022	47436	PROVISÃO NF 782 PM DOS REIS	13		7.328,70	107.226,97C
01/05/2022	47437	PROVISÃO NF 780 PM DOS REIS	13		96,28	107.323,25C
01/05/2022	47438	PROVISÃO NF 781 PM DOS REIS	13		799,00	108.122,25C
01/05/2022	47439	PROVISÃO NF 788 PM DOS REIS	13		1.147,50	109.269,75C
01/05/2022	47440	PROVISÃO NF 787 PM DOS REIS	13		6.486,50	115.756,25C
01/05/2022	47441	PROVISÃO NF 786 PM DOS REIS	13		11.792,64	127.548,89C
01/05/2022	47442	PROVISÃO NF 785 PM DOS REIS	13		6.840,00	134.388,89C
03/05/2022	45701	REFERENTE NF 749 PM DOS REIS	1400	9.188,00		125.200,89C
04/05/2022	48169	PROVISÃO NF 813 PM DOS REIS	13		69,72	125.270,61C
04/05/2022	48654	PROVISÃO NF 814 PM DOS REIS	13		432,50	125.703,11C
04/05/2022	45730	REFERENTE NF 772 PM DOS REIS	1400	2.714,00		122.989,11C
05/05/2022	48655	PROVISÃO NF 816 PM DOS REIS	13		3.343,73	126.332,84C
05/05/2022	48656	PROVISÃO NF 818 PM DOS REIS	13		1.642,50	127.975,34C
05/05/2022	48657	PROVISÃO NF 821 PM DOS REIS	13		1.725,00	129.700,34C
06/05/2022	48658	PROVISÃO NF 823 PM DOS REIS	13		694,22	130.394,56C
06/05/2022	48659	PROVISÃO NF 826 PM DOS REIS	13		2.420,28	132.814,84C

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1298 - 2.1.10.201.001	PM DOS REIS			
06/05/2022	48660 PROVISÃO NF 825 PM DOS REIS	13		440,00	133.254,84C
06/05/2022	48661 PROVISÃO NF 824 PM DOS REIS	13		3.009,00	136.263,84C
06/05/2022	45781 REFERENTE NF 775 PM DOS REIS	1400	1.361,45		134.902,39C
09/05/2022	45814 REFERENTE NF 735 PM DOS REIS	1400	11.526,00		123.376,39C
09/05/2022	45815 REFERENTE NF 779 PM DOS REIS	1400	3.223,72		120.152,67C
09/05/2022	45816 REFERENTE NF 782 PM DOS REIS	1400	7.328,70		112.823,97C
09/05/2022	45817 REFERENTE NF 780 PM DOS REIS	1400	96,28		112.727,69C
09/05/2022	45818 REFERENTE NF 781 PM DOS REIS	1400	799,00		111.928,69C
10/05/2022	48663 PROVISÃO NF 831 PM DOS REIS	13		764,16	112.692,85C
10/05/2022	48665 PROVISÃO NF 830 PM DOS REIS	13		459,20	113.152,05C
11/05/2022	45886 REFERENTE NF 788 PM DOS REIS	1400	1.147,50		112.004,55C
11/05/2022	45887 REFERENTE NF 787 PM DOS REIS	1400	6.486,50		105.518,05C
11/05/2022	45891 REFERENTE NF 786 PM DOS REIS	1400	11.792,64		93.725,41C
11/05/2022	45896 REFERENTE NF 785 PM DOS REIS	1400	6.840,00		86.885,41C
13/05/2022	48667 PROVISÃO NF 834 PM DOS REIS	13		1.577,50	88.462,91C
13/05/2022	46000 REFERENTE NF 789 PM DOS REIS	1400	11.195,00		77.267,91C
13/05/2022	46001 REFERENTE NF 791 PM DOS REIS	1400	2.675,40		74.592,51C
13/05/2022	46002 REFERENTE NF 790 PM DOS REIS	1400	4.140,00		70.452,51C
17/05/2022	46828 REFERENTE NF 795 PM DOS REIS	1400	5.300,00		65.152,51C
17/05/2022	46829 REFERENTE NF 796 PM DOS REIS	1400	6.580,00		58.572,51C
18/05/2022	46849 REFERENTE NF 804 PM DOS REIS	1400	4.257,00		54.315,51C
18/05/2022	46852 REFERENTE NF 802 PM DOS REIS	1400	1.480,00		52.835,51C
18/05/2022	46853 REFERENTE NF 801 PM DOS REIS	1400	333,20		52.502,31C
18/05/2022	46854 REFERENTE NF 803 PM DOS REIS	1400	9.945,00		42.557,31C
18/05/2022	46855 REFERENTE NF 800 PM DOS REIS	1400	11.263,00		31.294,31C
18/05/2022	46867 REFERENTE NF 805 PM DOS REIS	1400	876,00		30.418,31C
19/05/2022	46914 REFERENTE NF 806 PM DOS REIS	1400	3.483,00		26.935,31C
19/05/2022	46922 REFERENTE NF 809 PM DOS REIS	1400	4.487,50		22.447,81C
19/05/2022	46923 REFERENTE NF 810 PM DOS REIS	1400	5.870,00		16.577,81C
26/05/2022	47939 REFERENTE NF 813 PM DOS REIS	1400	69,72		16.508,09C
30/05/2022	48380 REFERENTE NF 814 PM DOS REIS	1400	432,50		16.075,59C
30/05/2022	48381 REFERENTE NF 816 PM DOS REIS	1400	3.343,73		12.731,86C
30/05/2022	48383 REFERENTE NF 818 PM DOS REIS	1400	1.642,50		11.089,36C
30/05/2022	48385 REFERENTE NF 821 PM DOS REIS	1400	1.725,00		9.364,36C
30/05/2022	48390 REFERENTE NF 823 PM DOS REIS	1400	694,22		8.670,14C
30/05/2022	48393 REFERENTE NF 826 PM DOS REIS	1400	2.420,28		6.249,86C
30/05/2022	48394 REFERENTE NF 825 PM DOS REIS	1400	440,00		5.809,86C
30/05/2022	48395 REFERENTE NF 824 PM DOS REIS	1400	3.009,00		2.800,86C
30/05/2022	48408 REFERENTE NF 831 PM DOS REIS	1400	764,16		2.036,70C
30/05/2022	48410 REFERENTE NF 830 PM DOS REIS	1400	459,20		1.577,50C
31/05/2022	48437 REFERENTE NF 834 PM DOS REIS	1400	1.577,50		0,00
Total da conta:			150.966,70	150.966,70	
Conta:	852 - 2.1.10.201.001	POSTO GLORIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				8.508,00C
01/05/2022	47511 PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	185	8.508,00		0,00
06/05/2022	47169 PROVISÃO NF 17730 POSTO GLORIA EIRELI	185		21.470,43	21.470,43C
17/05/2022	46814 REFERENTE NF 17730 POSTO GLORIA EIRELI	1400	21.470,43		0,00
31/05/2022	49760 PROVISÃO POSTO TERRA	185		2.836,00	2.836,00C
Total da conta:			29.978,43	24.306,43	
Conta:	1325 - 2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2022	48173 PROVISÃO NF 16785 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	13		599,40	599,40C
25/05/2022	47901 REFERENTE NF 16785 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	1400	599,40		0,00
Total da conta:			599,40	599,40	
Conta:	444 - 2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				304,30C
02/05/2022	45675 REFERENTE NF 7444 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1400	304,30		0,00
09/05/2022	48653 PROVISÃO NF 7565 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	13		2.450,00	2.450,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	444 -	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
30/05/2022	48407	REFERENTE NF 7565 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1400	2.450,00		0,00
Total da conta:				2.754,30	2.450,00	
Conta:	426 -	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	46736	PROVISÃO NF 67765 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	558		1.248,00	1.248,00C
01/05/2022	46742	PROVISÃO NF 67746 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	558		15.500,00	16.748,00C
01/05/2022	46745	PROVISÃO NF 67764 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	558		6.758,10	23.506,10C
01/05/2022	47447	PROVISÃO NF 67529 PRIMICIAS	558		20.000,00	43.506,10C
09/05/2022	45832	REFERENTE NF 67529 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	1400	20.000,00		23.506,10C
18/05/2022	46862	REFERENTE NF 67764 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	1400	6.758,10		16.748,00C
18/05/2022	46865	REFERENTE NF 67746 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	1400	15.500,00		1.248,00C
18/05/2022	46871	REFERENTE NF 67765 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	1400	1.248,00		0,00
Total da conta:				43.506,10	43.506,10	
Conta:	1376 -	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				117.456,64C
01/05/2022	47106	PROVISÃO NF 14252 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		53,76	117.510,40C
01/05/2022	47108	PROVISÃO NF 14506 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	117.523,84C
01/05/2022	47109	PROVISÃO NF 14505 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	117.537,28C
01/05/2022	47110	PROVISÃO NF 14504 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13		40,32	117.577,60C
01/05/2022	47113	PROVISÃO NF 14503 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	117.604,48C
01/05/2022	47114	PROVISÃO NF 14502 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	117.617,92C
01/05/2022	47116	PROVISÃO NF 14498 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	118.379,83C
01/05/2022	47117	PROVISÃO NF 14429 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		775,35	119.155,18C
01/05/2022	47120	PROVISÃO NF 14500 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	119.182,06C
01/05/2022	47123	PROVISÃO NF 14497 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		648,11	119.830,17C
01/05/2022	47125	PROVISÃO NF 14517 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		3.887,82	123.717,99C
01/05/2022	47129	PROVISÃO NF 14516 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		3.778,15	127.496,14C
01/05/2022	47131	PROVISÃO NF 14515 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		53,76	127.549,90C
01/05/2022	47135	PROVISÃO NF 14512 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		40,32	127.590,22C
01/05/2022	47139	PROVISÃO NF 14510 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	127.603,66C
01/05/2022	47141	PROVISÃO NF 14509 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		80,64	127.684,30C
01/05/2022	47142	PROVISÃO NF 14508 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	127.697,74C
01/05/2022	47144	PROVISÃO NF 14533 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		40,32	127.738,06C
01/05/2022	47146	PROVISÃO NF 14532 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	127.764,94C
01/05/2022	47152	PROVISÃO NF 14531 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	127.778,38C
01/05/2022	47153	PROVISÃO NF 14526 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		40,32	127.818,70C
01/05/2022	47155	PROVISÃO NF 14525 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	127.832,14C
01/05/2022	47157	PROVISÃO NF 14524 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	127.859,02C
01/05/2022	47159	PROVISÃO NF 14530 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		40,32	127.899,34C
01/05/2022	47269	PROVISÃO NF 14201 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		3.778,15	131.677,49C
01/05/2022	47271	PROVISÃO NF 14200 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	132.439,40C
01/05/2022	47273	PROVISÃO NF 14199 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		40,32	132.479,72C
01/05/2022	47274	PROVISÃO NF 14198 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	132.506,60C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1376 - 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA				
01/05/2022	47275	PROVISÃO NF 14197 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		53,76	132.560,36C
01/05/2022	47279	PROVISÃO NF 14196 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	132.587,24C
01/05/2022	47282	PROVISÃO NF 14195 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		40,32	132.627,56C
01/05/2022	47285	PROVISÃO NF 14194 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	132.641,00C
01/05/2022	47288	PROVISÃO NF 14193 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		761,91	133.402,91C
01/05/2022	47289	PROVISÃO NF 13338 PRISMA	634		5.860,59	139.263,50C
01/05/2022	47290	PROVISÃO NF 14222 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		3.778,15	143.041,65C
01/05/2022	47291	PROVISÃO NF 13555 PRISMA	634		5.860,59	148.902,24C
01/05/2022	47292	PROVISÃO NF 14221 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		648,11	149.550,35C
01/05/2022	47293	PROVISÃO NF 13556 PRISMA	634		1.920,00	151.470,35C
01/05/2022	47295	PROVISÃO NF 13620 PRISMA	634		1.695,00	153.165,35C
01/05/2022	47296	PROVISÃO NF 14219 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		3.515,56	156.680,91C
01/05/2022	47297	PROVISÃO NF 14218 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	156.707,79C
01/05/2022	47298	PROVISÃO NF 14231 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		3.778,15	160.485,94C
01/05/2022	47299	PROVISÃO NF 14232 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		116,02	160.601,96C
01/05/2022	47301	PROVISÃO NF 14253 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		802,23	161.404,19C
01/05/2022	48086	PROVISÃO NF 9 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	628		15.766,85	177.171,04C
01/05/2022	48148	PROVISÃO NF 14745 PRISMA MEDICAL MATERIAL CIRUGICOS	634		26,88	177.197,92C
01/05/2022	48152	PROVISÃO NF 14744 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS	634		242,36	177.440,28C
01/05/2022	48153	PROVISÃO NF 14743 PRISMA MEDICAL MAT CONSTRUCAO	634		3.778,15	181.218,43C
01/05/2022	48154	PROVISÃO NF 14608 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	634		40,32	181.258,75C
01/05/2022	48155	PROVISÃO NF 14609 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	634		40,32	181.299,07C
01/05/2022	48157	PROVISÃO NF 14610 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS	634		53,76	181.352,83C
01/05/2022	48158	PROVISÃO NF 14611 PRISMA MEDICAL CIRUGICOS LTDA	634		836,26	182.189,09C
01/05/2022	48161	PROVISÃO NF 14602 PRISMA MEDICAL MAT ICIRUGICOS LTDA	634		761,91	182.951,00C
01/05/2022	48163	PROVISÃO NF 14604 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	634		40,32	182.991,32C
01/05/2022	48165	PROVISÃO NF 14605 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	634		761,91	183.753,23C
01/05/2022	48167	PROVISÃO NF 14606 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS	634		761,91	184.515,14C
01/05/2022	48168	PROVISÃO NF 14634 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	634		26,88	184.542,02C
01/05/2022	48170	PROVISÃO NF 14642 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	634		989,15	185.531,17C
01/05/2022	48172	PROVISÃO NF 14742 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	634		40,32	185.571,49C
01/05/2022	48174	PROVISÃO NF 14527 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		40,32	185.611,81C
01/05/2022	48175	PROVISÃO NF 14574 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		3.778,15	189.389,96C
01/05/2022	48176	PROVISÃO NF 14577 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		3.778,15	193.168,11C
01/05/2022	48177	PROVISÃO NF 14576 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		3.778,15	196.946,26C
01/05/2022	48178	PROVISÃO NF 14568 PRISMA MEDICAL MAT ELETRICOS LTDA	634		761,91	197.708,17C
01/05/2022	48179	PROVISÃO NF 14569 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	634		761,91	198.470,08C
01/05/2022	48180	PROVISÃO NF 14572 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	634		13,44	198.483,52C
01/05/2022	48181	PROVISÃO NF 14575 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		3.778,15	202.261,67C
01/05/2022	48183	PROVISÃO NF 14573 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		40,32	202.301,99C
01/05/2022	48186	PROVISÃO NF 14565 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	202.328,87C
01/05/2022	48187	PROVISÃO NF 14600 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICA LTDA	634		40,32	202.369,19C
01/05/2022	48188	PROVISÃO NF 14564 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		13,44	202.382,63C
01/05/2022	48191	PROVISÃO NF 14563 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	202.409,51C
01/05/2022	48192	PROVISÃO NF 14601 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	634		761,91	203.171,42C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:	0112
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37				
Período:	01/05/2022 - 31/05/2022				
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			
01/05/2022	48193 PROVISÃO NF 14561 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	203.198,30C
01/05/2022	48194 PROVISÃO NF 14603 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	634		761,91	203.960,21C
01/05/2022	48195 PROVISÃO NF 14560 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		26,88	203.987,09C
01/05/2022	48196 PROVISÃO NF 14556 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	634		3.778,15	207.765,24C
01/05/2022	48197 PROVISÃO NF 14558 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		3.778,15	211.543,39C
01/05/2022	48198 PROVISÃO NF 14557 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	634		40,32	211.583,71C
01/05/2022	48200 PROVISÃO NF 14566 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		1.523,82	213.107,53C
01/05/2022	48202 PROVISÃO NF 14499 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	634		761,91	213.869,44C
01/05/2022	48649 PROVISÃO NF 14664 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		3.778,15	217.647,59C
01/05/2022	48651 PROVISÃO NF 14628 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	634		227,60	217.875,19C
01/05/2022	48746 PROVISÃO NF 14635 PRISMA	634		3.778,15	221.653,34C
01/05/2022	47826 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	116.318,00		105.335,34C
03/05/2022	45692 REFERENTE NF 9 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1400	15.766,85		89.568,49C
06/05/2022	48087 PROVISÃO NF 11 PRIMSA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	628		11.215,87	100.784,36C
09/05/2022	45813 REFERENTE NF 13338 13555 13556 13620 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1400	15.336,18		85.448,18C
10/05/2022	46676 PROVISÃO NF 12 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	310		15.757,81	101.205,99C
10/05/2022	45847 REFERENTE NF 14201 14200 14199 14198 14197 14196 14195 14194 14193 14222 14221 14219 14218 14231 14232 14253 PRISMA MEDICAL MATERIAIS	1400	18.168,67		83.037,32C
12/05/2022	45966 REFERENTE NF 11 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1400	11.215,87		71.821,45C
16/05/2022	46791 REFERENTE NF 14252 14506 14505 14504 14503 14502 14498 14429 14500 14497 14517 14516 14515 14512 14510 14509 14508 14533 14532 14531 14526 14525 14524 14530 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1400	10.442,70		61.378,75C
20/05/2022	46943 REFERENTE NF 12 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1400	15.757,81		45.620,94C
23/05/2022	47874 REFERENTE NF 14527 14574 14577 14576 14575 14573 14572 14569 14568 14566 14565 14564 14563 14561 14560 14558 14557 14556 14603 14601 14600 14611 14610 14609 14608 14606 14605 14604 14602 14634 14642 14742 14745 14744 14743 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1400	35.936,49		9.684,45C
30/05/2022	48366 REFERENTE NF 14635 14628 14664 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	1400	7.783,90		1.900,55C
31/05/2022	49739 PROVISÃO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	310		66.181,55	68.082,10C
Total da conta:			246.726,47	197.351,93	
Conta:	1148 - 2.1.10.201.001	PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2022	48647 PROVISÃO NF 168 PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	13		6.150,60	6.150,60C
30/05/2022	48346 REFERENTE NF 168 PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPEC	1400	6.150,60		0,00
Total da conta:			6.150,60	6.150,60	
Conta:	1411 - 2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				45.446,00C
01/05/2022	46189 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	45.446,00		0,00
03/05/2022	46187 PROVISÃO NF 73 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	638		45.446,00	45.446,00C
03/05/2022	46188 PROVISÃO ISS NF 73 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	305	1.272,49		44.173,51C
12/05/2022	45960 REFERENTE NF 73 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CI	1400	44.173,51		0,00
31/05/2022	49745 PROVISÃO PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA	638		24.470,00	24.470,00C
Total da conta:			90.892,00	69.916,00	
Conta:	1033 - 2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				13.500,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1033 -	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI			
01/05/2022	47522	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	233	13.500,00		0,00
04/05/2022	47270	PROVISÃO NF 48 PROTESIS DIST DE IMPLEMNETOS CIRUGICOS	233		24.000,00	24.000,00C
17/05/2022	46830	REFERENTE NF 48 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPL	1400	24.000,00		0,00
31/05/2022	49773	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:	327 -	2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME			
		SALDO ANTERIOR				17.000,00C
01/05/2022	46163	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	17.000,00		0,00
02/05/2022	46164	PROVISÃO NFS 214 QUEILIENE	287		17.000,00	17.000,00C
02/05/2022	46165	PROVISÃO NFS 214 ISSQN QUEILIENE	305	341,70		16.658,30C
10/05/2022	45860	REFERENTE NF 214 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS ME	1400	16.658,30		0,00
31/05/2022	49791	PROVISÃO QUEILIENE ROSA DOS SANTOS ME	287		17.000,00	17.000,00C
Total da conta:				34.000,00	34.000,00	
Conta:	1058 -	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2022	47276	PROVISÃO NF 841 R3 COM E CONSULTORIA TEC EM SEG	558		599,85	599,85C
17/05/2022	46831	REFERENTE NF 841 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TE	1400	599,85		0,00
Total da conta:				599,85	599,85	
Conta:	790 -	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				4.059,00C
01/05/2022	46262	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	1.245,00		2.814,00C
01/05/2022	47528	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	310	2.814,00		0,00
02/05/2022	46263	PROVISÃO NFS 804 RAD MED	310		1.275,00	1.275,00C
02/05/2022	46264	PROVISÃO NFS 804 ISSQN RAD MED	305	38,25		1.236,75C
12/05/2022	45965	REFERENTE NF 804 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1400	1.236,75		0,00
13/05/2022	46714	PROVISÃO NF 820 RAD MED ASSESSORIA LTDA	664		8.150,00	8.150,00C
13/05/2022	46715	PROVISÃO ISS NF 820 RAD MED ASSESSORIA LTDA	305	244,50		7.905,50C
19/05/2022	46911	REFERENTE NF 820 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1400	7.905,50		0,00
31/05/2022	49780	PROVISÃO RAD MED ASSESSORIA LTDA	310		1.275,00	1.275,00C
Total da conta:				13.484,00	10.700,00	
Conta:	1486 -	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				11.650,00C
01/05/2022	49323	PROVISÃO NF 221 RAFAEL SANTOS - PROVISAO A MENOR	638		0,01	11.650,01C
01/05/2022	46272	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	11.650,00		0,01C
10/05/2022	46273	PROVISÃO NFS 221 RAFAEL SANTOS	638		11.650,00	11.650,01C
10/05/2022	46274	PROVISÃO NFS 221 ISSQN RAFAEL SANTOS	305	407,75		11.242,26C
10/05/2022	46275	PROVISÃO NFS 221 IRRF RAFAEL SANTOS	92	174,75		11.067,51C
10/05/2022	46276	PROVISÃO NFS 221 CSRF RAFAEL SANTOS	93	541,73		10.525,78C
23/05/2022	47881	REFERENTE NF 221 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS	1400	10.525,78		0,00
Total da conta:				23.300,01	11.650,01	
Conta:	892 -	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				60.618,00C
01/05/2022	47451	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	365	60.618,00		0,00
05/05/2022	47449	PROVISÃO NF 9892 RECOL AMBIENTE TRATAMENTOS RESIDUOS	365		41.977,91	41.977,91C
05/05/2022	47450	PROVISÃO NF 9893 RECOL AMBIENTE COLETA TRATAMENTO	365		19.076,61	61.054,52C
12/05/2022	45948	REFERENTE NF 9892 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA	1400	41.977,91		19.076,61C
12/05/2022	45949	REFERENTE NF 9893 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA	1400	19.076,61		0,00
31/05/2022	49775	PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA GRUPO A, E, B e PeCas	365		61.054,52	61.054,52C

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			
31/05/2022	49776	PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA GRUPO D	365		61.054,52	122.109,04C
Total da conta:				121.672,52	183.163,56	
Conta:	1511 -	2.1.10.201.001	REFRICENTRO REFRIGERACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2022	47286	PROVISÃO NF 8666 REFRICENTRO REFRIGERACAO LTDA	229		2.619,60	2.619,60C
17/05/2022	46832	REFERENTE NF 8666 REFRICENTRO REFRIGERACAO LTDA	1400	2.619,60		0,00
Total da conta:				2.619,60	2.619,60	
Conta:	1346 -	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2022	48644	PROVISÃO NF 301 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	558		825,00	825,00C
30/05/2022	48416	REFERENTE NF 301 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SE	1400	825,00		0,00
Total da conta:				825,00	825,00	
Conta:	1471 -	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	48639	PROVISÃO NF 2218 RENNOVA COMERCIAL LTDA	558		1.700,00	1.700,00C
01/05/2022	48641	PROVISÃO NF 2217 RENNOVA COMERCIAL LTDAC	558		360,00	2.060,00C
04/05/2022	48203	PROVISÃO NF 2226 RENNOVA	225		1.430,00	3.490,00C
09/05/2022	48642	PROVISÃO NF 2228 RENNOVA COMERCIAL LTDA	558		5.788,00	9.278,00C
26/05/2022	47941	REFERENTE NF 2226 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1400	1.430,00		7.848,00C
30/05/2022	48355	REFERENTE NF 2218 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1400	1.700,00		6.148,00C
30/05/2022	48356	REFERENTE NF 2217 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1400	360,00		5.788,00C
30/05/2022	48403	REFERENTE NF 2228 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1400	5.788,00		0,00
Total da conta:				9.278,00	9.278,00	
Conta:	1163 -	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/05/2022	49131	PROVISÃO NFS 3 RFM LIMA	310		9.750,00	9.750,00C
20/05/2022	49132	PROVISÃO NFS 3 ISSQN RFM LIMA	305	391,95		9.358,05C
Total da conta:				391,95	9.750,00	
Conta:	1297 -	2.1.10.201.001	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47107	PROVISÃO NF 215 RP CONSULTORIA GRAFICA EDITORA EIRELI	558		20.915,00	20.915,00C
01/05/2022	47115	PROVISÃO NF 216 RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA	558		15.600,00	36.515,00C
16/05/2022	46784	REFERENTE NF 215 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDIT	1400	20.915,00		15.600,00C
16/05/2022	46788	REFERENTE NF 216 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDIT	1400	15.600,00		0,00
Total da conta:				36.515,00	36.515,00	
Conta:	1007 -	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				7.680,00C
01/05/2022	49114	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	234	7.680,00		0,00
06/05/2022	49115	PROVISÃO NFS 14402 RS PRODUTOS	234		7.680,00	7.680,00C
12/05/2022	45956	REFERENTE NF 14402 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1400	7.680,00		0,00
31/05/2022	49767	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		7.680,00	7.680,00C
Total da conta:				15.360,00	15.360,00	
Conta:	1473 -	2.1.10.201.001	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	46702	PROVISÃO NF 620 SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	13		3.075,00	3.075,00C
01/05/2022	46703	PROVISÃO NF 619 SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	13		570,00	3.645,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1473	- 2.1.10.201.001	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.			
19/05/2022	46919	REFERENTE NF 619 SAMED MANUTENCAO DER EQUIPAM	1400	570,00		3.075,00C
19/05/2022	46920	REFERENTE NF 620 SAMED MANUTENCAO DER EQUIPAM	1400	3.075,00		0,00
Total da conta:				3.645,00	3.645,00	
Conta:	332	- 2.1.10.201.001	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS			
		SALDO ANTERIOR				127.921,90C
01/05/2022	47529	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	175	127.921,90		0,00
31/05/2022	49782	PROVISÃO SANEAGO	175		117.086,68	117.086,68C
Total da conta:				127.921,90	117.086,68	
Conta:	999	- 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	46752	PROVISÃO NF 801 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		28.486,20	28.486,20C
01/05/2022	47461	PROVISÃO NF 768 SANTE MEDICA HOSPITALR LTDA	13		656,00	29.142,20C
12/05/2022	45936	REFERENTE NF 768 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	656,00		28.486,20C
18/05/2022	46856	REFERENTE NF 801 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	28.486,20		0,00
Total da conta:				29.142,20	29.142,20	
Conta:	1495	- 2.1.10.201.001	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	46587	PROVISÃO NF 93 SANTOS E CABRERA COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	13		16.080,00	16.080,00C
01/05/2022	46761	PROVISÃO NF 95 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	13		10.720,00	26.800,00C
01/05/2022	47462	PROVISÃO NF 91 SANTOS E CABRERA COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	13		13.400,00	40.200,00C
04/05/2022	48204	PROVISÃO 97 SANTOS E CABRERA	13		2.580,00	42.780,00C
09/05/2022	45830	REFERENTE NF 91 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1400	13.400,00		29.380,00C
13/05/2022	46026	REFERENTE NF 93 SANTOS E CABRERA COMERCIO E RE	1400	16.080,00		13.300,00C
18/05/2022	46847	REFERENTE NF 95 SANTOS E CABRERA COMERCIO E RE	1400	10.720,00		2.580,00C
26/05/2022	47937	REFERENTE NF 97 SANTOS E CABRERA COMERCIO E RE	1400	2.580,00		0,00
Total da conta:				42.780,00	42.780,00	
Conta:	402	- 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				27.625,00C
01/05/2022	47530	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	783	6.897,14		20.727,86C
05/05/2022	47394	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAR 2022 RATEIO		20.727,86		0,00
31/05/2022	49806	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
05/05/2022	48596	PROVISÃO NF 251 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	486		1.580,00	1.580,00C
31/05/2022	48445	REFERENTE NF 251 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1400	1.580,00		0,00
Total da conta:				1.580,00	1.580,00	
Conta:	917	- 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
		SALDO ANTERIOR				664.591,95C
01/05/2022	46076	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	659.035,00		5.556,95C
01/05/2022	47532	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	638	5.556,95		0,00
10/05/2022	46071	PROVISÃO NF 234 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	638		636.475,00	636.475,00C
10/05/2022	46072	PROVISÃO IRRF NF 234 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	92	9.547,12		626.927,88C
10/05/2022	46073	PROVISÃO ISS NF 234 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	305	22.276,63		604.651,25C
10/05/2022	46074	PROVISÃO CSRF NF 234 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	93	29.596,08		575.055,17C
13/05/2022	46040	REFERENTE NF 234 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	1400	575.055,16		0,01C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	917 -	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
31/05/2022	49747	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		636.475,00	636.475,01C
Total da conta:						
				1.301.066,94	1.272.950,00	
Conta:	1350 -	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				96.000,00C
01/05/2022	49318	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	96.000,00		0,00
04/05/2022	49319	PROVISÃO NFS 13475 SEPARAR PRODUTOS	233		96.000,00	96.000,00C
12/05/2022	45955	REFERENTE NF 13475 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS	1400	96.000,00		0,00
31/05/2022	49765	PROVISÃO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	233		65.000,00	65.000,00C
Total da conta:						
				192.000,00	161.000,00	
Conta:	381 -	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
		SALDO ANTERIOR				42.656,00C
01/05/2022	47536	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	221	42.656,00		0,00
13/05/2022	48034	PROVISÃO NFS 62 SERGIO MAGALHAES	221		30.000,00	30.000,00C
17/05/2022	47535	PROVISÃO NF 63 SERGIO MAGALHAES DIAS SOC IND ADV	221		30.000,00	60.000,00C
18/05/2022	47534	PROVISÃO NF 64 SERGIO MAGALHAES DIAS SOC IND ADV	221		30.000,00	90.000,00C
25/05/2022	47902	REFERENTE NF 64 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU	1400	30.000,00		60.000,00C
26/05/2022	47932	REFERENTE NF 63 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU	1400	30.000,00		30.000,00C
27/05/2022	47971	REFERENTE NF 62 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU	1400	30.000,00		0,00
31/05/2022	49787	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOC IND ADVOCACIA	221		21.328,00	21.328,00C
Total da conta:						
				132.656,00	111.328,00	
Conta:	1351 -	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS			
		SALDO ANTERIOR				9.200,00C
01/05/2022	47539	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	638	9.200,00		0,00
03/05/2022	49104	PROVISÃO NFS 181 SINARA VIEIRA	638		9.200,00	9.200,00C
03/05/2022	49105	PROVISÃO NFS 181 ISSQN SINARA VIEIRA	305	294,40		8.905,60C
31/05/2022	49744	PROVISÃO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS ME HEMATOLOGIA	638		8.905,00	17.810,60C
Total da conta:						
				9.494,40	18.105,00	
Conta:	950 -	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				13.027,16C
01/05/2022	48713	PROVISÃO NF 527614 SINTESE COMERCIAL	628		330,58	13.357,74C
01/05/2022	48714	PROVISÃO NF 527616 SINTESE COMERCIAL	628		1.344,00	14.701,74C
01/05/2022	48715	PROVISÃO NF 527621 SINTESE COMERCIAL	628		178,08	14.879,82C
01/05/2022	48717	PROVISÃO NF 527623 SINTESE COMERCIAL	628		211,33	15.091,15C
01/05/2022	48719	PROVISÃO NF 527625 SINTESE COMERCIAL	628		1.014,72	16.105,87C
01/05/2022	48721	PROVISÃO NF 527618 SINTESE COMERCIAL	628		178,08	16.283,95C
01/05/2022	48724	PROVISÃO NF 527614 527616 527621 527623 527625 527618 SINTESE COMERCIAL			3.256,79	19.540,74C
01/05/2022	48723	PROVISÃO NF 527614 527616 527621 527623 527625 527618 SINTESE COMERCIAL		3.256,79		16.283,95C
31/05/2022	48442	REFERENTE NF 527614 527616 527621 527623 527625 527618 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1400	3.256,79		13.027,16C
Total da conta:						
				6.513,58	6.513,58	
Conta:	1204 -	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	49033	PROVISÃO NF 161 SOLUTECMED	233		2.100,00	2.100,00C
12/05/2022	45938	REFERENTE NF 161 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS	1400	2.100,00		0,00
26/05/2022	48635	PROVISÃO NF 278 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	647		4.800,00	4.800,00C
26/05/2022	48637	PROVISÃO NF 277 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	647		3.200,00	8.000,00C
31/05/2022	48443	REFERENTE NF 277 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS	1400	3.200,00		4.800,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1204 - 2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
31/05/2022	48444	REFERENTE NF 278 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS	1400	4.800,00		0,00
Total da conta:						
				10.100,00	10.100,00	
Conta:	1394 - 2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				644.054,35C
06/05/2022	45790	REFERENTE NF 317 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	1400	229.435,96		414.618,39C
11/05/2022	45907	REFERENTE NF 316 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	1400	53.869,39		360.749,00C
31/05/2022	49759	PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA maqueiro recepcao e encarregado	310		229.435,00	590.184,00C
31/05/2022	49764	PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Portaria	310		53.869,00	644.053,00C
Total da conta:						
				283.305,35	283.304,00	
Conta:	1384 - 2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				81.004,00C
31/05/2022	49768	PROVISÃO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	222		76.954,00	157.958,00C
Total da conta:						
				0,00	76.954,00	
Conta:	958 - 2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	46565	PROVISÃO NF 19677 STOCK MED DIST DE PRODUTOS	13		13.627,88	13.627,88C
01/05/2022	47469	PROVISÃO NF 150792 STOCK MED DIST DE PROD FARMACEUTICOS	486		4.737,14	18.365,02C
09/05/2022	45807	REFERENTE NF 150792 STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES L	1400	4.737,14		13.627,88C
13/05/2022	46019	REFERENTE NF 19677 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	1400	13.627,88		0,00
Total da conta:						
				18.365,02	18.365,02	
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
01/05/2022	48219	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	177	3.745,80		0,00
05/05/2022	48220	PROVISÃO NFS 8501 SUPERI	177		1.250,00	1.250,00C
23/05/2022	47871	REFERENTE NF 8501 SUPERI TELECOM LTDA	1400	1.250,00		0,00
31/05/2022	49711	PROVISÃO SUPERI TELECOM LTDA	177		3.745,80	3.745,80C
Total da conta:						
				4.995,80	4.995,80	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				383,45C
01/05/2022	47294	PROVISÃO NF 173149 SUPERMEDICA DIST	13		477,60	861,05C
01/05/2022	47300	PROVISÃO NF 173150 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	13		400,80	1.261,85C
01/05/2022	47303	PROVISÃO NF 173152 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	486		220,00	1.481,85C
01/05/2022	48216	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	486	383,45		1.098,40C
09/05/2022	48622	PROVISÃO NF 176118 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	486		100,00	1.198,40C
09/05/2022	48625	PROVISÃO NF 176195 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13		2.025,60	3.224,00C
09/05/2022	48626	PROVISÃO NF 176196 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	486		461,19	3.685,19C
12/05/2022	48215	PROVISÃO NF 176849 SUPERMEDICA DIST HOSPITALARES EIRELI	13		290,40	3.975,59C
13/05/2022	48628	PROVISÃO NF 176938 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	486		4.464,00	8.439,59C
17/05/2022	46833	REFERENTE NF 173149 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	1400	477,60		7.961,99C
17/05/2022	46834	REFERENTE NF 173150 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	1400	400,80		7.561,19C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	940	- 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
17/05/2022	46835	REFERENTE NF 173152 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	1400	220,00		7.341,19C
27/05/2022	47965	REFERENTE NF 176849 SUPERMEDICA HOSPITALAR	1400	290,40		7.050,79C
30/05/2022	48334	REFERENTE NF 176118 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	100,00		6.950,79C
30/05/2022	48335	REFERENTE NF 176195 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	2.025,60		4.925,19C
30/05/2022	48336	REFERENTE NF 176196 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	461,19		4.464,00C
31/05/2022	48423	REFERENTE NF 176938 SUPERMEDICA HOSPITALAR	1400	4.464,00		0,00
Total da conta:				8.823,04	8.439,59	
Conta:	874	- 2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47096	PROVISÃO NF 5392 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	558		1.410,00	1.410,00C
16/05/2022	46781	REFERENTE NF 5392 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	1400	1.410,00		0,00
Total da conta:				1.410,00	1.410,00	
Conta:	1385	- 2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2022	49755	PROVISÃO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA NUTROLOGIA	638		16.360,00	16.360,00C
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
01/05/2022	46077	PROVISÃO NFS 140 SUPPORT MED	647		5.000,00	21.330,00C
01/05/2022	46075	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	647	16.330,00		5.000,00C
01/05/2022	46078	PROVISÃO NFS 140 ISSQN SUPPORT MED	305	100,50		4.899,50C
03/05/2022	46079	PROVISÃO NFS 155 SUPPORT MED	647		16.330,00	21.229,50C
03/05/2022	45693	REFERENTE NF 140 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS L	1400	4.899,50		16.330,00C
03/05/2022	46080	PROVISÃO NFS 155 ISSQN SUPPORT MED	305	341,30		15.988,70C
13/05/2022	46025	REFERENTE NF 155 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS L	1400	15.988,70		0,00
31/05/2022	49769	PROVISÃO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA MANUTENCAO	647		16.330,00	16.330,00C
Total da conta:				37.660,00	37.660,00	
Conta:	1518	- 2.1.10.201.001	TECGYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS E ODONT			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/05/2022	48571	PROVISÃO NF 39022 TECGYN COMERCIO E REPRESENTACAO	13		1.103,05	1.103,05C
31/05/2022	48428	REFERENTE NF 39022 TECGYN COM E REPR DE AP MEDICO	1400	1.103,05		0,00
Total da conta:				1.103,05	1.103,05	
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				8.959,59C
01/05/2022	47832	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	659	8.959,59		0,00
04/05/2022	46119	PROVISÃO NF 3200 TECNOPONTO INFORMATICA	659		1.900,00	1.900,00C
04/05/2022	46120	PROVISÃO ISS NF 3200 TECNOPONTO INFORMATICA	305	83,22		1.816,78C
13/05/2022	46024	REFERENTE NF 3200 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1400	1.816,78		0,00
31/05/2022	49781	PROVISÃO TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	659		1.900,00	1.900,00C
Total da conta:				10.859,59	3.800,00	
Conta:	1442	- 2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	47478	PROVISÃO NF 5052 TOP MED IMPORTAÇÃO E DIST	13		8.084,25	8.084,25C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1442 -	2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA			
01/05/2022	47483	PROVISÃO NF 4919 TOP MED IMPORTAÇÃO E DIST LTDA	13		5.200,00	13.284,25C
02/05/2022	45679	REFERENTE NF 5052 TOP MED IMPORT E DIST LTDA ME	1400	8.024,25		5.260,00C
02/05/2022	45680	REFERENTE NF 4919 TOP MED IMPORT E DIST LTDA ME	1400	5.200,00		60,00C
03/05/2022	45704	REFERENTE NF 5052 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUI	1400	60,00		0,00
Total da conta:				13.284,25	13.284,25	
Conta:	1386 -	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A			
		SALDO ANTERIOR				945.944,05C
01/05/2022	47998	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	649	530.392,04		415.552,01C
09/05/2022	47994	PROVISÃO NF 71667 TOP SERVICE E SISTEMAS SA	646		520.108,08	935.660,09C
09/05/2022	47999	PROVISÃO NF 71666 TOP SERVICE E SISTEMAS S/A	646		10.284,69	945.944,78C
09/05/2022	47992	PROVISÃO NF 71667 TOP SERVICE E SISTEMAS SA	93	24.184,74		921.760,04C
09/05/2022	47993	PROVISÃO NF 71667 TOP SERVICE E SISTEMAS SA	94	57.211,22		864.548,82C
09/05/2022	47995	PROVISÃO NF 71667 TOP SERVICE E SISTEMAS SA	305	26.005,10		838.543,72C
09/05/2022	47996	PROVISÃO NF 71667 TOP SERVICE E SISTEMAS SA	92	5.201,02		833.342,70C
09/05/2022	48000	PROVISÃO NF 71666 TOP SERVICE E SISTEMAS S/A	305	514,23		832.828,47C
09/05/2022	48001	PROVISÃO NF 7166 TOP SERVICE E SISTEMA S/A	93	478,24		832.350,23C
09/05/2022	48002	PROVISÃO NF 7166 TOP SERVICE E SISTEMA S/A	94	1.131,32		831.218,91C
09/05/2022	48003	PROVISÃO NF 7166 TOP SERVICE E SISTEMA S/A	92	102,85		831.116,06C
10/05/2022	45862	REFERENTE NF 70099 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	1400	407.499,98		423.616,08C
10/05/2022	45863	REFERENTE NF 70100 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	1400	8.058,05		415.558,03C
23/05/2022	47879	REFERENTE NF 71666 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	1400	8.058,05		407.499,98C
23/05/2022	47880	REFERENTE NF 71667 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	1400	407.499,98		0,00
31/05/2022	49762	PROVISÃO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	649		377.780,00	377.780,00C
Total da conta:				1.476.336,82	908.172,77	
Conta:	1485 -	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				23.535,00C
31/05/2022	49736	PROVISÃO TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	310		17.959,81	41.494,81C
Total da conta:				0,00	17.959,81	
Conta:	1444 -	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	46592	PROVISÃO NF 60015 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	632		1.667,84	1.667,84C
06/05/2022	48205	PROVISÃO NF 60616 UBER MEDICA	632		10.127,34	11.795,18C
13/05/2022	46031	REFERENTE NF 60015 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1400	1.667,84		10.127,34C
26/05/2022	47950	REFERENTE NF 60616 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1400	10.127,34		0,00
Total da conta:				11.795,18	11.795,18	
Conta:	594 -	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				30.745,00C
01/05/2022	47776	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	7.676,11		23.068,89C
05/05/2022	47391	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAR 2022 RATEIO		23.068,89		0,00
31/05/2022	49803	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				0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1525	- 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR			
31/05/2022	49738	PROVISÃO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PROD E SERV HOSPITALARES LTDA	310		11.639,00	11.639,00C
Total da conta:				0,00	11.639,00	
Conta:	1347	- 2.1.10.201.001	VANESSA BESSA DE CASTRO FARIA			
		SALDO ANTERIOR				1.456,00C
01/05/2022	48010	REFERENTE BAIXA NF 2732 VANESSA BESSA DE CASTRO	16	1.456,00		0,00
Total da conta:				1.456,00	0,00	
Conta:	1258	- 2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	46377	PROVISÃO NF 73949 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA PROD	632		4.941,50	4.941,50C
01/05/2022	47491	PROVISÃO NF 73524 VIA NUT CINICA PROD	632		14.916,40	19.857,90C
01/05/2022	47492	PROVISÃO NF 73763 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA	632		412,20	20.270,10C
04/05/2022	45736	REFERENTE NF 73524 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	1400	14.916,40		5.353,70C
09/05/2022	48620	PROVISÃO NF 74971 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	632		1.129,30	6.483,00C
10/05/2022	48619	PROVISÃO NF 75032 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	632		12.849,20	19.332,20C
11/05/2022	45888	REFERENTE NF 73763 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	1400	412,20		18.920,00C
13/05/2022	45994	REFERENTE NF 73949 VIA NUT N C E P H L EPP	1400	4.941,50		13.978,50C
30/05/2022	48360	REFERENTE NF 75032 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	1400	12.849,20		1.129,30C
30/05/2022	48400	REFERENTE NF 74971 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	1400	1.129,30		0,00
Total da conta:				34.248,60	34.248,60	
Conta:	373	- 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
		SALDO ANTERIOR				90.780,00C
01/05/2022	46166	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	654	90.780,00		0,00
09/05/2022	46167	PROVISÃO NFS 12693 VIDA GOIAS	654		90.780,00	90.780,00C
09/05/2022	46168	PROVISÃO NFS 12693 ISSQN VIDA GOIAS	305	4.539,00		86.241,00C
09/05/2022	46169	PROVISÃO NFS 12693 IRRF VIDA GOIAS	92	1.361,70		84.879,30C
09/05/2022	46170	PROVISÃO NFS 12693 CSRF VIDA GOIAS	93	4.221,27		80.658,03C
12/05/2022	45950	REFERENTE NF 12693 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1400	80.658,03		0,00
31/05/2022	49758	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		90.780,00	90.780,00C
Total da conta:				181.560,00	181.560,00	
Conta:	476	- 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				59.200,00C
31/05/2022	49717	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	673		29.600,00	88.800,00C
Total da conta:				0,00	29.600,00	
Conta:	286	- 2.1.10.201.001	WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				27.625,00C
01/05/2022	47778	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	6.897,14		20.727,86C
05/05/2022	47393	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAR 2022 RATEIO		20.727,86		0,00
31/05/2022	49805	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				57.314,40C
01/05/2022	46705	PROVISÃO NF 786 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		720,00	58.034,40C
01/05/2022	46730	PROVISÃO NF 793 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.298,00	60.332,40C
01/05/2022	46733	PROVISÃO NF 776 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.920,00	62.252,40C
01/05/2022	46734	PROVISÃO NF 771 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		510,00	62.762,40C
01/05/2022	46746	PROVISÃO NF 760 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		720,00	63.482,40C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:	0121
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37				
Período:	01/05/2022 - 31/05/2022				
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)					
RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
01/05/2022	46747 PROVISÃO NF 747 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.080,00	64.562,40C
01/05/2022	46748 PROVISÃO NF 972 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		3.108,00	67.670,40C
01/05/2022	46749 PROVISÃO NF 752 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		240,00	67.910,40C
01/05/2022	46750 PROVISÃO NF 753 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		660,00	68.570,40C
01/05/2022	46762 PROVISÃO NF 731 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		390,00	68.960,40C
01/05/2022	47306 PROVISÃO NF 730 WHITE MARTINS GASES IND LTDA	358		540,00	69.500,40C
01/05/2022	47309 PROVISÃO NF 737 WHITE MARTINS GASES IND LTDA	358		240,00	69.740,40C
01/05/2022	47795 PROVISÃO NF 675 WHITE MARTINS	358		270,00	70.010,40C
01/05/2022	47796 PROVISÃO NF 650 WHITE MARTINS	358		780,00	70.790,40C
01/05/2022	47797 PROVISÃO NF 649 WHITE MARTINS	358		900,00	71.690,40C
01/05/2022	47798 PROVISÃO NF 656 WHITE MARTINS	358		510,00	72.200,40C
01/05/2022	47799 PROVISÃO NF 655 WHITE MARTINS	358		300,00	72.500,40C
01/05/2022	47800 PROVISÃO NF 661 WHITE MARTINS	358		360,00	72.860,40C
01/05/2022	47801 PROVISÃO NF 668 WHITE MARTINS	358		180,00	73.040,40C
01/05/2022	47803 PROVISÃO NFS 165816 WHITE MARTINS	358		1.930,00	74.970,40C
01/05/2022	47804 PROVISÃO NF 681 WHITE MARTINS	358		1.020,00	75.990,40C
01/05/2022	47805 PROVISÃO NF 682 WHITE MARTINS	358		780,00	76.770,40C
01/05/2022	47806 PROVISÃO NF 722 WHITE MARTINS	358		180,00	76.950,40C
01/05/2022	47808 PROVISÃO NF 913 WHITE MARTINS	358		600,00	77.550,40C
01/05/2022	47810 PROVISÃO NF 689 WHITE MARTINS	358		180,00	77.730,40C
01/05/2022	47811 PROVISÃO NF 690 WHITE MARTINS	358		600,00	78.330,40C
01/05/2022	47812 PROVISÃO NF 701 WHITE MARTINS	358		60,00	78.390,40C
01/05/2022	47813 PROVISÃO NF 700 WHITE MARTINS	358		270,00	78.660,40C
01/05/2022	47814 PROVISÃO NF 713 WHITE MARTINS	358		720,00	79.380,40C
01/05/2022	47815 PROVISÃO NF 707 WHITE MARTINS	358		540,00	79.920,40C
01/05/2022	47816 PROVISÃO NF 708 WHITE MARTINS	358		660,00	80.580,40C
01/05/2022	47817 PROVISÃO NF 712 WHITE MARTINS	358		360,00	80.940,40C
01/05/2022	47819 PROVISÃO NF 723 WHITE MARTINS	358		90,00	81.030,40C
01/05/2022	48206 PROVISÃO NF 746 WHITE MARTINS	358		300,00	81.330,40C
01/05/2022	49324 PROVISÃO NF 721 WHITE MARTINS	358		300,00	81.630,40C
01/05/2022	49325 PROVISÃO NF 874 WHITE MARTINS	358		480,00	82.110,40C
01/05/2022	47786 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	358	55.994,40		26.116,00C
02/05/2022	46731 PROVISÃO NF 796 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		210,00	26.326,00C
02/05/2022	46732 PROVISÃO NF 1030 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		480,00	26.806,00C
02/05/2022	45665 REFERENTE NF 675 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	270,00		26.536,00C
02/05/2022	45668 REFERENTE NF 650 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	780,00		25.756,00C
02/05/2022	45669 REFERENTE NF 649 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	900,00		24.856,00C
03/05/2022	46728 PROVISÃO NF 803 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		570,00	25.426,00C
03/05/2022	46729 PROVISÃO NF 804 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.380,00	26.806,00C
03/05/2022	45697 REFERENTE NF 656 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	510,00		26.296,00C
03/05/2022	45698 REFERENTE NF 655 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	300,00		25.996,00C
04/05/2022	48207 PROVISÃO NF 812 WHITE MARTINS	358		660,00	26.656,00C
04/05/2022	45726 REFERENTE NF 661 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	360,00		26.296,00C
05/05/2022	48208 PROVISÃO NF 818 WHITE MARTINS	358		480,00	26.776,00C
05/05/2022	48605 PROVISÃO NF237491 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		120,00	26.896,00C
06/05/2022	48210 PROVISÃO NF 824 WHITE MARTINS	358		540,00	27.436,00C
06/05/2022	45778 REFERENTE NF 668 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	180,00		27.256,00C
07/05/2022	48209 PROVISÃO NF 830 WHITE MARTINS	358		540,00	27.796,00C
07/05/2022	48213 PROVISÃO NFS 166278 WHITE MARTINS	358		2.230,00	30.026,00C
09/05/2022	48211 PROVISÃO NF 836 WHITE MARTINS	358		420,00	30.446,00C
09/05/2022	45826 REFERENTE NF 874 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	480,00		29.966,00C
09/05/2022	45827 REFERENTE NF 165816 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.930,00		28.036,00C
10/05/2022	46674 PROVISÃO NF 843 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		720,00	28.756,00C
10/05/2022	48212 PROVISÃO NF 844 WHITE MARTINS	358		840,00	29.596,00C
10/05/2022	45855 REFERENTE NF 681 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	1.020,00		28.576,00C
Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA					

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ		Folha: 0122			
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37					
Período: 01/05/2022 - 31/05/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)					
RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
10/05/2022	45856 REFERENTE NF 682 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	780,00		27.796,00C
11/05/2022	45878 REFERENTE NF 722 DEVOL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400		180,00	27.976,00C
11/05/2022	45879 REFERENTE NF 913 DEVOL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400		600,00	28.576,00C
11/05/2022	48610 PROVISÃO NF 852 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		750,00	29.326,00C
11/05/2022	45889 REFERENTE NF 689 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	180,00		29.146,00C
11/05/2022	45890 REFERENTE NF 690 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	600,00		28.546,00C
11/05/2022	45897 REFERENTE NF 700 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	270,00		28.276,00C
11/05/2022	45898 REFERENTE NF 701 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	60,00		28.216,00C
11/05/2022	45899 REFERENTE NF 913 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	600,00		27.616,00C
11/05/2022	45900 REFERENTE NF 713 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	720,00		26.896,00C
11/05/2022	45901 REFERENTE NF 707 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	540,00		26.356,00C
11/05/2022	45902 REFERENTE NF 708 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	660,00		25.696,00C
11/05/2022	45903 REFERENTE NF 712 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	360,00		25.336,00C
11/05/2022	45904 REFERENTE NF 721 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	300,00		25.036,00C
11/05/2022	45905 REFERENTE NF 722 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	180,00		24.856,00C
11/05/2022	45906 REFERENTE NF 723 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	90,00		24.766,00C
12/05/2022	48607 PROVISÃO NF 859 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		540,00	25.306,00C
12/05/2022	45946 REFERENTE NF 913 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	600,00		24.706,00C
12/05/2022	45947 REFERENTE NF 722 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	180,00		24.526,00C
13/05/2022	48608 PROVISÃO NF 867 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.200,00	25.726,00C
14/05/2022	48612 PROVISÃO NF 19694 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.118,00	27.844,00C
16/05/2022	48611 PROVISÃO NF 1161 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		300,00	28.144,00C
17/05/2022	46836 REFERENTE NF 730 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	540,00		27.604,00C
17/05/2022	46837 REFERENTE NF 737 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	240,00		27.364,00C
18/05/2022	46841 REFERENTE NF 786 DEVOL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400		720,00	28.084,00C
18/05/2022	47802 PROVISÃO NF 874 WHITE MARTINS	358		1.590,00	29.674,00C
18/05/2022	46846 REFERENTE NF 731 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	390,00		29.284,00C
18/05/2022	46857 REFERENTE NF 753 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	660,00		28.624,00C
18/05/2022	46858 REFERENTE NF 752 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	240,00		28.384,00C
18/05/2022	46859 REFERENTE NF 972 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	3.108,00		25.276,00C
18/05/2022	46860 REFERENTE NF 747 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	1.080,00		24.196,00C
18/05/2022	46861 REFERENTE NF 760 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	720,00		23.476,00C
18/05/2022	46873 REFERENTE NF 771 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	510,00		22.966,00C
18/05/2022	46874 REFERENTE NF 776 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	1.920,00		21.046,00C
18/05/2022	46875 REFERENTE NF 786 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	720,00		20.326,00C
18/05/2022	46877 REFERENTE NF 1030 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	480,00		19.846,00C
18/05/2022	46878 REFERENTE NF 796 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	210,00		19.636,00C
18/05/2022	46879 REFERENTE NF 793 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	2.298,00		17.338,00C
18/05/2022	46882 REFERENTE NF 804 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	1.380,00		15.958,00C
18/05/2022	46883 REFERENTE NF 803 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	570,00		15.388,00C
19/05/2022	46917 REFERENTE NF 786 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	720,00		14.668,00C
20/05/2022	48609 PROVISÃO NF 1197 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		720,00	15.388,00C
20/05/2022	46944 REFERENTE NF 843 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	720,00		14.668,00C
25/05/2022	47909 REFERENTE NF 746 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	300,00		14.368,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	877 -	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
25/05/2022	47913	REFERENTE NF 812 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	660,00		13.708,00C
25/05/2022	47916	REFERENTE NF 818 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	480,00		13.228,00C
26/05/2022	47926	REFERENTE NF 830 DEVOL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400		540,00	13.768,00C
26/05/2022	47934	REFERENTE NF 600 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	240,00		13.528,00C
26/05/2022	47935	REFERENTE NF 627 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	480,00		13.048,00C
26/05/2022	47940	REFERENTE NF 824 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	540,00		12.508,00C
26/05/2022	47944	REFERENTE NF 836 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	420,00		12.088,00C
26/05/2022	47945	REFERENTE NF 830 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	540,00		11.548,00C
26/05/2022	47946	REFERENTE NF 166278 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	2.230,00		9.318,00C
26/05/2022	47947	REFERENTE NF 844 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	840,00		8.478,00C
30/05/2022	48324	REFERENTE NF 859 DEVOL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400		540,00	9.018,00C
30/05/2022	48357	REFERENTE NF 237491 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	120,00		8.898,00C
30/05/2022	48359	REFERENTE NF 859 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	540,00		8.358,00C
30/05/2022	48361	REFERENTE NF 867 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	1.200,00		7.158,00C
30/05/2022	48396	REFERENTE NF 830 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	540,00		6.618,00C
30/05/2022	48398	REFERENTE NF 1197 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	720,00		5.898,00C
30/05/2022	48399	REFERENTE NF 852 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	750,00		5.148,00C
31/05/2022	49772	PROVISÃO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		43.274,00	48.422,00C
31/05/2022	48433	REFERENTE NF 1161 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	300,00		48.122,00C
31/05/2022	48434	REFERENTE NF 19694 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	2.118,00		46.004,00C
31/05/2022	48440	REFERENTE NF 859 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1400	540,00		45.464,00C
Total da conta:				98.908,40	87.058,00	
Conta:	1496 -	2.1.10.202.001	DROGA MARQUES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	46595	PROVISÃO NF 503 DROGA MARQUES	486		180,00	180,00C
13/05/2022	46033	REFERENTE NF 503 REDE DROGA MARQUES LTDA	1400	180,00		0,00
Total da conta:				180,00	180,00	
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				2.979.541,92C
06/05/2022	44784	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1270	2.911,95		2.976.629,97C
06/05/2022	44785	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIGUES	1270	3.756,95		2.972.873,02C
06/05/2022	44786	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	1270	3.308,18		2.969.564,84C
06/05/2022	44787	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELSON DE OLIVEIRA ARRUDA	1270	1.503,91		2.968.060,93C
06/05/2022	44788	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	1270	2.971,01		2.965.089,92C
06/05/2022	44789	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA	1270	3.426,06		2.961.663,86C
06/05/2022	44790	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA COELHO COSTA	1270	1.113,82		2.960.550,04C
06/05/2022	44791	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS SANTANA	1270	3.511,89		2.957.038,15C
06/05/2022	44792	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CORREIA MENDES	1270	1.596,23		2.955.441,92C
06/05/2022	44793	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	1270	3.426,06		2.952.015,86C
06/05/2022	44794	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	1270	3.371,15		2.948.644,71C
06/05/2022	44795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA	1270	3.266,96		2.945.377,75C
06/05/2022	44796	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	1270	3.266,96		2.942.110,79C
06/05/2022	44797	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANY CAROLINE SILVA DE ABREU	1270	2.675,20		2.939.435,59C
06/05/2022	44798	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIELLY SOARES MAGALHAES	1270	962,71		2.938.472,88C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/05/2022	44799	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	1270	2.689,42		2.935.783,46C
06/05/2022	44800	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	1270	2.956,12		2.932.827,34C
06/05/2022	44801	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	1270	2.853,14		2.929.974,20C
06/05/2022	44802	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO	1270	2.853,14		2.927.121,06C
06/05/2022	44803	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA	1270	3.044,56		2.924.076,50C
06/05/2022	44804	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	1270	2.611,26		2.921.465,24C
06/05/2022	44805	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	1270	3.343,75		2.918.121,49C
06/05/2022	44806	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEITE	1270	3.044,56		2.915.076,93C
06/05/2022	44807	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	1270	2.754,48		2.912.322,45C
06/05/2022	44808	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEX MOREIRA DE ANDRADE MARCELINO	1270	1.691,78		2.910.630,67C
06/05/2022	44809	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	1270	2.832,31		2.907.798,36C
06/05/2022	44810	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	1270	2.621,81		2.905.176,55C
06/05/2022	44811	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	1270	3.325,50		2.901.851,05C
06/05/2022	44812	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUZA	1270	3.831,08		2.898.019,97C
06/05/2022	44813	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	1270	3.426,06		2.894.593,91C
06/05/2022	44814	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVALHO	1270	3.044,56		2.891.549,35C
06/05/2022	44815	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALLAN AUGUSTO RIBEIRO	1270	1.512,23		2.890.037,12C
06/05/2022	44816	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALLISSON VALADAO DE PAULA NUNES	1270	1.301,28		2.888.735,84C
06/05/2022	44817	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	1270	3.454,50		2.885.281,34C
06/05/2022	44818	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	1270	1.601,78		2.883.679,56C
06/05/2022	44819	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMALIA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES NETA	1270	3.284,66		2.880.394,90C
06/05/2022	44820	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEAO	1270	3.026,89		2.877.368,01C
06/05/2022	44821	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES	1270	2.832,31		2.874.535,70C
06/05/2022	44822	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES	1270	3.727,30		2.870.808,40C
06/05/2022	44823	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	1270	2.675,20		2.868.133,20C
06/05/2022	44824	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA SIQUEIRA MENDES	1270	3.399,59		2.864.733,61C
06/05/2022	44825	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	1270	2.645,01		2.862.088,60C
06/05/2022	44826	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIRA	1270	3.284,66		2.858.803,94C
06/05/2022	44827	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA SULINO MARTINS	1270	2.540,77		2.856.263,17C
06/05/2022	44828	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO	1270	3.246,81		2.853.016,36C
06/05/2022	44829	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	1270	2.740,26		2.850.276,10C
06/05/2022	44830	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	1270	3.321,54		2.846.954,56C
06/05/2022	44831	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	1270	470,83		2.846.483,73C
06/05/2022	44832	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	1270	3.804,32		2.842.679,41C
06/05/2022	44833	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ	1270	5.686,72		2.836.992,69C
06/05/2022	44834	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	1270	3.153,34		2.833.839,35C
06/05/2022	44835	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	1270	2.768,70		2.831.070,65C
06/05/2022	44836	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA BARBOSA SANTANA	1270	2.832,31		2.828.238,34C
06/05/2022	44837	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	1270	2.754,48		2.825.483,86C
06/05/2022	44838	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	1270	2.675,20		2.822.808,66C
06/05/2022	44839	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA NUNES BRANDAO	1270	2.842,23		2.819.966,43C
06/05/2022	44840	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	1270	2.853,14		2.817.113,29C
06/05/2022	44841	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	1270	3.794,46		2.813.318,83C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0125
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/05/2022 - 31/05/2022					
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			
06/05/2022	44842	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRE RODOVALHO DE ALMEIDA	1270	2.959,74		2.810.359,09C
06/05/2022	44843	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA	1270	2.692,63		2.807.666,46C
06/05/2022	44844	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONÁ+ALVES MENDES	1270	3.429,82		2.804.236,64C
06/05/2022	44845	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA CANDIDA DE JESUS	1270	2.609,37		2.801.627,27C
06/05/2022	44846	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA RAFAELLA RIBEIRO CARNEIRO	1270	3.698,48		2.797.928,79C
06/05/2022	44847	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJO	1270	2.971,23		2.794.957,56C
06/05/2022	44848	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLIVEIRA	1270	2.740,27		2.792.217,29C
06/05/2022	44849	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	1270	4.131,00		2.788.086,29C
06/05/2022	44850	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINA ARANTES DE OLIVEIRA	1270	3.284,66		2.784.801,63C
06/05/2022	44851	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHAES	1270	5.452,17		2.779.349,46C
06/05/2022	44852	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRITO	1270	3.315,32		2.776.034,14C
06/05/2022	44853	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA	1270	3.883,08		2.772.151,06C
06/05/2022	44854	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	1270	3.315,32		2.768.835,74C
06/05/2022	44855	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	1270	3.353,39		2.765.482,35C
06/05/2022	44856	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	1270	2.718,64		2.762.763,71C
06/05/2022	44857	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	1270	2.740,26		2.760.023,45C
06/05/2022	44858	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	1270	4.446,31		2.755.577,14C
06/05/2022	44859	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS SANTOS	1270	3.315,32		2.752.261,82C
06/05/2022	44860	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUERREIRO	1270	3.347,89		2.748.913,93C
06/05/2022	44861	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA CARDOSO	1270	2.853,14		2.746.060,79C
06/05/2022	44862	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	1270	1.711,65		2.744.349,14C
06/05/2022	44863	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	1270	2.832,31		2.741.516,83C
06/05/2022	44864	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	1270	3.663,61		2.737.853,22C
06/05/2022	44865	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	1270	2.832,31		2.735.020,91C
06/05/2022	44866	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO	1270	1.512,23		2.733.508,68C
06/05/2022	44867	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	1270	3.026,89		2.730.481,79C
06/05/2022	44868	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	1270	1.815,34		2.728.666,45C
06/05/2022	44869	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SILVA	1270	3.044,56		2.725.621,89C
06/05/2022	44870	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO	1270	2.675,20		2.722.946,69C
06/05/2022	44871	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	1270	2.611,26		2.720.335,43C
06/05/2022	44872	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FREITAS	1270	3.284,66		2.717.050,77C
06/05/2022	44873	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BETANIA RODRIGUES GUERRA DE ARAUJO	1270	1.008,98		2.716.041,79C
06/05/2022	44874	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CONCEICAO DA SILVA DIAS	1270	3.044,56		2.712.997,23C
06/05/2022	44875	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DA SILVA QUEIROZ	1270	3.005,15		2.709.992,08C
06/05/2022	44876	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FERREIRA GONÁ+ALVES	1270	2.971,01		2.707.021,07C
06/05/2022	44877	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	1270	2.609,17		2.704.411,90C
06/05/2022	44878	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR DA SILVA	1270	2.838,96		2.701.572,94C
06/05/2022	44879	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA ALVES DE CASTRO	1270	2.985,91		2.698.587,03C
06/05/2022	44880	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	1270	3.606,54		2.694.980,49C
06/05/2022	44881	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANTOS	1270	3.398,05		2.691.582,44C
06/05/2022	44882	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	1270	3.398,05		2.688.184,39C
06/05/2022	44883	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	1270	3.343,75		2.684.840,64C
06/05/2022	44884	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOLANDA	1270	2.740,26		2.682.100,38C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0126
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/05/2022 - 31/05/2022					
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			
06/05/2022	44885	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	1270	3.221,28		2.678.879,10C
06/05/2022	44886	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	1270	2.768,70		2.676.110,40C
06/05/2022	44887	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA	1270	3.536,05		2.672.574,35C
06/05/2022	44888	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE MENEZES	1270	856,81		2.671.717,54C
06/05/2022	44889	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	1270	6.643,08		2.665.074,46C
06/05/2022	44890	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE MENDES DOS SANTOS	1270	1.531,79		2.663.542,67C
06/05/2022	44891	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRAGA	1270	3.284,66		2.660.258,01C
06/05/2022	44892	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	1270	3.277,57		2.656.980,44C
06/05/2022	44893	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA	1270	3.044,56		2.653.935,88C
06/05/2022	44894	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	1270	4.446,31		2.649.489,57C
06/05/2022	44895	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE MARINHO DE ARAUJO	1270	3.394,14		2.646.095,43C
06/05/2022	44896	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	1270	3.333,27		2.642.762,16C
06/05/2022	44897	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	1270	2.578,93		2.640.183,23C
06/05/2022	44898	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	1270	2.754,48		2.637.428,75C
06/05/2022	44899	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM	1270	3.426,06		2.634.002,69C
06/05/2022	44900	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	1270	3.426,06		2.630.576,63C
06/05/2022	44901	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA PEREIRA DA SILVA	1270	3.293,10		2.627.283,53C
06/05/2022	44902	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	1270	5.101,65		2.622.181,88C
06/05/2022	44903	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	1270	3.385,21		2.618.796,67C
06/05/2022	44904	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	1270	2.832,31		2.615.964,36C
06/05/2022	44905	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE	1270	2.740,26		2.613.224,10C
06/05/2022	44906	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	1270	3.602,95		2.609.621,15C
06/05/2022	44907	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COSTA	1270	3.426,06		2.606.195,09C
06/05/2022	44908	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	1270	3.044,56		2.603.150,53C
06/05/2022	44909	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA SILVA DE ANDRADE GARCIA	1270	3.293,10		2.599.857,43C
06/05/2022	44911	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	1270	3.511,38		2.596.346,05C
06/05/2022	44912	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	1270	2.639,70		2.593.706,35C
06/05/2022	44913	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MIRANDA	1270	2.832,31		2.590.874,04C
06/05/2022	44914	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDINALDO PEREIRA RIBEIRO	1270	3.315,32		2.587.558,72C
06/05/2022	44915	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	1270	3.315,32		2.584.243,40C
06/05/2022	44916	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	1270	3.315,32		2.580.928,08C
06/05/2022	44917	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	1270	3.426,06		2.577.502,02C
06/05/2022	44918	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEZIA FERNANDES DAMACENO	1270	3.890,97		2.573.611,05C
06/05/2022	44919	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	1270	3.429,82		2.570.181,23C
06/05/2022	44920	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	1270	3.165,41		2.567.015,82C
06/05/2022	44921	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	1270	2.740,27		2.564.275,55C
06/05/2022	44922	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	1270	3.044,56		2.561.230,99C
06/05/2022	44923	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	1270	3.090,11		2.558.140,88C
06/05/2022	44924	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	1270	3.313,10		2.554.827,78C
06/05/2022	44925	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	1270	4.331,05		2.550.496,73C
06/05/2022	44926	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	1270	2.853,14		2.547.643,59C
06/05/2022	44927	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.832,31		2.544.811,28C
06/05/2022	44928	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	1270	5.192,02		2.539.619,26C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/05/2022	44929	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	1270	3.580,22		2.536.039,04C
06/05/2022	44930	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTILAINE MUNIZ DE SOUSA	1270	3.032,45		2.533.006,59C
06/05/2022	44931	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	1270	3.284,66		2.529.721,93C
06/05/2022	44932	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CYNTHIA RIBEIRO VALADAO	1270	1.604,39		2.528.117,54C
06/05/2022	44933	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	1.811,49		2.526.306,05C
06/05/2022	44934	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	1270	3.429,82		2.522.876,23C
06/05/2022	44935	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA	1270	3.328,33		2.519.547,90C
06/05/2022	44936	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	1270	3.073,00		2.516.474,90C
06/05/2022	44937	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	1270	2.664,19		2.513.810,71C
06/05/2022	44938	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	1270	3.456,80		2.510.353,91C
06/05/2022	44939	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	1270	3.266,96		2.507.086,95C
06/05/2022	44940	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	1270	4.446,31		2.502.640,64C
06/05/2022	44941	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	1270	3.313,10		2.499.327,54C
06/05/2022	44942	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	1270	5.140,41		2.494.187,13C
06/05/2022	44943	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	1270	3.456,80		2.490.730,33C
06/05/2022	44944	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	1270	5.049,69		2.485.680,64C
06/05/2022	44945	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	1270	3.667,95		2.482.012,69C
06/05/2022	44946	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DARCILENE PEREIRA DUARTE	1270	3.289,24		2.478.723,45C
06/05/2022	44947	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DARLA FRANCO DE CARVALHO	1270	2.826,08		2.475.897,37C
06/05/2022	44948	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVI DE SOUZA	1270	1.015,91		2.474.881,46C
06/05/2022	44949	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAYANE DIAS SILVA	1270	2.703,32		2.472.178,14C
06/05/2022	44950	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEA DI CAMPOS ARANTES	1270	2.740,26		2.469.437,88C
06/05/2022	44951	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ	1270	3.266,96		2.466.170,92C
06/05/2022	44952	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	1270	3.934,29		2.462.236,63C
06/05/2022	44953	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH MESSIAS VIEIRA	1270	1.175,42		2.461.061,21C
06/05/2022	44954	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	1270	2.853,14		2.458.208,07C
06/05/2022	44955	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARES	1270	3.258,37		2.454.949,70C
06/05/2022	44956	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	1270	3.384,79		2.451.564,91C
06/05/2022	44957	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	1270	1.990,75		2.449.574,16C
06/05/2022	44958	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1270	2.884,63		2.446.689,53C
06/05/2022	44959	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	1270	2.832,31		2.443.857,22C
06/05/2022	44960	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	1270	3.372,19		2.440.485,03C
06/05/2022	44961	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO	1270	2.832,31		2.437.652,72C
06/05/2022	44962	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	1270	3.284,66		2.434.368,06C
06/05/2022	44963	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE ALCANTARA	1270	3.286,81		2.431.081,25C
06/05/2022	44964	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	1270	3.005,16		2.428.076,09C
06/05/2022	44965	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	1270	3.111,52		2.424.964,57C
06/05/2022	44966	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JESUS	1270	3.407,94		2.421.556,63C
06/05/2022	44967	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	1270	2.942,79		2.418.613,84C
06/05/2022	44968	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	1270	3.315,32		2.415.298,52C
06/05/2022	44969	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	1270	2.162,91		2.413.135,61C
06/05/2022	44970	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	1270	3.296,36		2.409.839,25C
06/05/2022	44971	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	1270	3.934,29		2.405.904,96C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/05/2022	44972	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	1270	3.315,32		2.402.589,64C
06/05/2022	44973	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	1270	2.611,26		2.399.978,38C
06/05/2022	44974	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CANUTO	1270	3.222,99		2.396.755,39C
06/05/2022	44975	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MORAIS	1270	3.434,96		2.393.320,43C
06/05/2022	44976	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA GOMES DA SILVA	1270	2.853,14		2.390.467,29C
06/05/2022	44977	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	1270	2.720,26		2.387.747,03C
06/05/2022	44978	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	1270	3.426,06		2.384.320,97C
06/05/2022	44979	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOUGLAS ANDERSON FONSECA OSORIO	1270	4.131,00		2.380.189,97C
06/05/2022	44980	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	1270	3.315,32		2.376.874,65C
06/05/2022	44981	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIJANE RODRIGUES DE MATOS	1270	3.426,06		2.373.448,59C
06/05/2022	44982	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	1270	3.088,09		2.370.360,50C
06/05/2022	44983	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA	1270	2.832,31		2.367.528,19C
06/05/2022	44984	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS	1270	3.426,06		2.364.102,13C
06/05/2022	44985	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	1270	3.044,56		2.361.057,57C
06/05/2022	44986	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	1270	2.754,48		2.358.303,09C
06/05/2022	44987	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	1270	3.315,32		2.354.987,77C
06/05/2022	44988	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE	1270	3.156,31		2.351.831,46C
06/05/2022	44989	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	1270	2.611,26		2.349.220,20C
06/05/2022	44990	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNEIA MARQUES DA SILVA	1270	1.133,92		2.348.086,28C
06/05/2022	44991	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	1270	3.295,39		2.344.790,89C
06/05/2022	44992	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO	1270	856,81		2.343.934,08C
06/05/2022	44993	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	1270	3.073,00		2.340.861,08C
06/05/2022	44994	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	1270	3.343,75		2.337.517,33C
06/05/2022	44995	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	1270	2.781,45		2.334.735,88C
06/05/2022	44996	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	1270	3.293,16		2.331.442,72C
06/05/2022	44997	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA	1270	3.050,87		2.328.391,85C
06/05/2022	44998	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	1270	3.315,32		2.325.076,53C
06/05/2022	44999	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	1270	3.394,24		2.321.682,29C
06/05/2022	45000	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONTEIRO	1270	3.577,54		2.318.104,75C
06/05/2022	45001	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBIA LETICIA FERREIRA	1270	3.388,69		2.314.716,06C
06/05/2022	45002	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	1270	2.740,26		2.311.975,80C
06/05/2022	45003	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELENICE DA SILVA REIS	1270	1.739,41		2.310.236,39C
06/05/2022	45004	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	1270	3.186,32		2.307.050,07C
06/05/2022	45005	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	1270	3.426,06		2.303.624,01C
06/05/2022	45006	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	1270	2.144,69		2.301.479,32C
06/05/2022	45007	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	1270	3.426,06		2.298.053,26C
06/05/2022	45008	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	1270	2.832,31		2.295.220,95C
06/05/2022	45009	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	1270	856,81		2.294.364,14C
06/05/2022	45010	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	1270	3.095,46		2.291.268,68C
06/05/2022	45011	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	1270	3.426,06		2.287.842,62C
06/05/2022	45012	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	1270	3.482,94		2.284.359,68C
06/05/2022	45013	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	1270	2.768,70		2.281.590,98C
06/05/2022	45014	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	1270	2.832,31		2.278.758,67C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/05/2022	45015	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	1270	2.832,31		2.275.926,36C
06/05/2022	45016	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISABETE DANESI DOS SANTOS	1270	2.846,16		2.273.080,20C
06/05/2022	45017	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA	1270	3.426,06		2.269.654,14C
06/05/2022	45018	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	1270	3.372,19		2.266.281,95C
06/05/2022	45019	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA DE SOUZA PIMENTEL	1270	2.621,38		2.263.660,57C
06/05/2022	45020	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS	1270	4.173,66		2.259.486,91C
06/05/2022	45021	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA SOUZA	1270	3.328,33		2.256.158,58C
06/05/2022	45022	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO	1270	3.325,50		2.252.833,08C
06/05/2022	45023	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMARQUE TEIXEIRA JUNIOR	1270	2.069,72		2.250.763,36C
06/05/2022	45024	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	1270	3.055,33		2.247.708,03C
06/05/2022	45025	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DOS SANTOS	1270	3.234,54		2.244.473,49C
06/05/2022	45026	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	1270	2.832,31		2.241.641,18C
06/05/2022	45027	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	1270	2.740,26		2.238.900,92C
06/05/2022	45028	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZES	1270	3.284,66		2.235.616,26C
06/05/2022	45029	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA	1270	2.656,48		2.232.959,78C
06/05/2022	45030	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	1270	2.832,32		2.230.127,46C
06/05/2022	45031	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	1270	3.891,68		2.226.235,78C
06/05/2022	45032	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	1270	2.832,31		2.223.403,47C
06/05/2022	45033	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	1270	3.426,06		2.219.977,41C
06/05/2022	45034	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	1270	4.482,57		2.215.494,84C
06/05/2022	45035	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	1270	2.975,21		2.212.519,63C
06/05/2022	45036	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	1270	1.835,11		2.210.684,52C
06/05/2022	45037	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	1270	3.385,21		2.207.299,31C
06/05/2022	45038	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESALLEY ALVES MORAES	1270	2.832,31		2.204.467,00C
06/05/2022	45039	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESTER MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO	1270	3.200,04		2.201.266,96C
06/05/2022	45040	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECIO NETO	1270	3.934,29		2.197.332,67C
06/05/2022	45041	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	1270	3.426,06		2.193.906,61C
06/05/2022	45042	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA	1270	2.754,48		2.191.152,13C
06/05/2022	45043	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JUNIOR	1270	3.429,82		2.187.722,31C
06/05/2022	45044	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	1270	2.743,66		2.184.978,65C
06/05/2022	45045	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVALDINA BARBOSA PONTES	1270	2.832,32		2.182.146,33C
06/05/2022	45046	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN SOUZA CARVALHO	1270	3.044,56		2.179.101,77C
06/05/2022	45047	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES	1270	2.664,19		2.176.437,58C
06/05/2022	45048	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	1270	3.426,06		2.173.011,52C
06/05/2022	45049	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	1270	3.372,19		2.169.639,33C
06/05/2022	45050	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASSOS	1270	3.443,16		2.166.196,17C
06/05/2022	45051	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO	1270	3.301,25		2.162.894,92C
06/05/2022	45052	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	1270	1.528,95		2.161.365,97C
06/05/2022	45053	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA FILHO	1270	969,17		2.160.396,80C
06/05/2022	45054	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	1270	3.323,75		2.157.073,05C
06/05/2022	45055	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVES	1270	3.976,94		2.153.096,11C
06/05/2022	45056	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE SOUZA	1270	3.159,61		2.149.936,50C
06/05/2022	45057	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	1270	1.614,07		2.148.322,43C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/05/2022	45058	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIXEIRA	1270	3.398,05		2.144.924,38C
06/05/2022	45059	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	1270	3.105,20		2.141.819,18C
06/05/2022	45060	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE CASTRO DOMINGOS	1270	4.446,31		2.137.372,87C
06/05/2022	45061	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES	1270	2.438,58		2.134.934,29C
06/05/2022	45062	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	1270	2.407,22		2.132.527,07C
06/05/2022	45063	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	1270	3.371,15		2.129.155,92C
06/05/2022	45064	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA PEIXOTO DE AGUIAR	1270	3.044,56		2.126.111,36C
06/05/2022	45065	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	1270	3.489,68		2.122.621,68C
06/05/2022	45066	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO BONILHA ROCHA	1270	3.347,89		2.119.273,79C
06/05/2022	45067	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	1270	2.832,31		2.116.441,48C
06/05/2022	45068	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORIM	1270	4.446,31		2.111.995,17C
06/05/2022	45069	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	1270	2.832,31		2.109.162,86C
06/05/2022	45070	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	1270	2.740,26		2.106.422,60C
06/05/2022	45071	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	1270	3.374,65		2.103.047,95C
06/05/2022	45072	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA LASSI	1270	3.454,92		2.099.593,03C
06/05/2022	45073	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIENE ROSA LINO RAMOS	1270	2.675,20		2.096.917,83C
06/05/2022	45074	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FERNANDES	1270	3.482,94		2.093.434,89C
06/05/2022	45075	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	1270	2.740,26		2.090.694,63C
06/05/2022	45076	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZERRA	1270	2.811,16		2.087.883,47C
06/05/2022	45077	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIOR	1270	2.740,26		2.085.143,21C
06/05/2022	45078	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA FONSECA	1270	3.602,95		2.081.540,26C
06/05/2022	45079	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA	1270	3.220,04		2.078.320,22C
06/05/2022	45080	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	1270	3.313,10		2.075.007,12C
06/05/2022	45081	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA FERREIRA DOS SANTOS	1270	1.614,07		2.073.393,05C
06/05/2022	45082	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	1270	2.675,20		2.070.717,85C
06/05/2022	45083	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	1270	3.374,14		2.067.343,71C
06/05/2022	45084	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA	1270	3.754,36		2.063.589,35C
06/05/2022	45085	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	1270	2.611,26		2.060.978,09C
06/05/2022	45086	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISELL CASTRO DA SILVA	1270	2.031,03		2.058.947,06C
06/05/2022	45087	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTOS	1270	2.867,36		2.056.079,70C
06/05/2022	45088	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	1270	3.315,32		2.052.764,38C
06/05/2022	45089	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	1270	2.740,26		2.050.024,12C
06/05/2022	45090	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	1270	1.606,66		2.048.417,46C
06/05/2022	45091	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA	1270	2.832,31		2.045.585,15C
06/05/2022	45092	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	1270	3.399,59		2.042.185,56C
06/05/2022	45093	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOVICO	1270	2.692,63		2.039.492,93C
06/05/2022	45094	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BARCELOS	1270	2.597,18		2.036.895,75C
06/05/2022	45095	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA	1270	1.712,08		2.035.183,67C
06/05/2022	45096	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI	1270	3.022,86		2.032.160,81C
06/05/2022	45097	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	1270	2.318,14		2.029.842,67C
06/05/2022	45098	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE OLIVEIRA	1270	3.637,17		2.026.205,50C
06/05/2022	45099	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEICIANE ALVES DA SILVA	1270	2.740,27		2.023.465,23C
06/05/2022	45100	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA	1270	644,48		2.022.820,75C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/05/2022	45101	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLENYA BATISTA PEREIRA	1270	3.026,89		2.019.793,86C
06/05/2022	45102	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	1270	2.675,20		2.017.118,66C
06/05/2022	45103	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	1270	3.098,33		2.014.020,33C
06/05/2022	45104	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	1270	3.399,59		2.010.620,74C
06/05/2022	45105	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUILHERME GONCALVES ARAUJO	1270	3.315,32		2.007.305,42C
06/05/2022	45106	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO	1270	2.592,58		2.004.712,84C
06/05/2022	45107	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUSTAVO DOS SANTOS	1270	2.182,91		2.002.529,93C
06/05/2022	45108	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUSTAVO MOREIRA MIRANDA	1270	2.252,48		2.000.277,45C
06/05/2022	45109	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	1270	2.740,27		1.997.537,18C
06/05/2022	45110	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS	1270	6.116,19		1.991.420,99C
06/05/2022	45111	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	1270	1.835,11		1.989.585,88C
06/05/2022	45112	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	1270	2.740,26		1.986.845,62C
06/05/2022	45113	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VALLADARES KULINSKI	1270	2.678,41		1.984.167,21C
06/05/2022	45114	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	1270	3.229,93		1.980.937,28C
06/05/2022	45115	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO REZENDE	1270	3.634,79		1.977.302,49C
06/05/2022	45116	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	1270	3.276,51		1.974.025,98C
06/05/2022	45117	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERICK DE SOUSA CUNHA	1270	2.161,99		1.971.863,99C
06/05/2022	45118	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS	1270	1.691,78		1.970.172,21C
06/05/2022	45119	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANTOS	1270	2.140,35		1.968.031,86C
06/05/2022	45120	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	1270	3.158,21		1.964.873,65C
06/05/2022	45121	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	1270	2.375,64		1.962.498,01C
06/05/2022	45122	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENTO PEREIRA	1270	2.832,31		1.959.665,70C
06/05/2022	45123	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	1270	2.832,30		1.956.833,40C
06/05/2022	45124	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	1270	1.512,23		1.955.321,17C
06/05/2022	45125	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILZANI SOUZA GOMES	1270	1.797,65		1.953.523,52C
06/05/2022	45126	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	1270	3.233,39		1.950.290,13C
06/05/2022	45127	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL	1270	3.026,89		1.947.263,24C
06/05/2022	45128	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	2.693,42		1.944.569,82C
06/05/2022	45129	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	1270	3.343,75		1.941.226,07C
06/05/2022	45130	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTOS	1270	2.832,31		1.938.393,76C
06/05/2022	45131	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	1270	2.832,31		1.935.561,45C
06/05/2022	45132	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	1270	3.239,29		1.932.322,16C
06/05/2022	45133	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	1270	3.315,32		1.929.006,84C
06/05/2022	45134	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA LISBOA	1270	3.195,24		1.925.811,60C
06/05/2022	45135	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	1270	2.867,35		1.922.944,25C
06/05/2022	45136	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA	1270	3.602,95		1.919.341,30C
06/05/2022	45137	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES	1270	3.026,89		1.916.314,41C
06/05/2022	45138	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER	1270	3.498,30		1.912.816,11C
06/05/2022	45139	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	1270	3.044,56		1.909.771,55C
06/05/2022	45140	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	1270	2.740,26		1.907.031,29C
06/05/2022	45141	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVO BAIRROS DE BRUM JUNIOR	1270	1.933,86		1.905.097,43C
06/05/2022	45142	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	1270	2.182,90		1.902.914,53C
06/05/2022	45143	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	1270	3.426,06		1.899.488,47C
06/05/2022	45144	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	1270	2.740,26		1.896.748,21C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/05/2022	45145	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SANTOS	1270	3.454,50		1.893.293,71C
06/05/2022	45146	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA	1270	3.764,86		1.889.528,85C
06/05/2022	45147	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	1270	3.309,73		1.886.219,12C
06/05/2022	45148	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA	1270	2.832,31		1.883.386,81C
06/05/2022	45149	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	1270	2.999,44		1.880.387,37C
06/05/2022	45150	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	1270	2.853,14		1.877.534,23C
06/05/2022	45151	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA	1270	2.753,68		1.874.780,55C
06/05/2022	45152	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINY GARCEIS RODRIGUES	1270	3.044,56		1.871.735,99C
06/05/2022	45153	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	1270	2.754,48		1.868.981,51C
06/05/2022	45154	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	1270	5.347,90		1.863.633,61C
06/05/2022	45155	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	1270	2.832,31		1.860.801,30C
06/05/2022	45156	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	1270	3.315,32		1.857.485,98C
06/05/2022	45157	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANIO BRITO DE OLIVEIRA	1270	3.153,34		1.854.332,64C
06/05/2022	45158	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA	1270	3.346,21		1.850.986,43C
06/05/2022	45159	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	1270	3.454,50		1.847.531,93C
06/05/2022	45160	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO SILVA	1270	2.740,26		1.844.791,67C
06/05/2022	45161	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEFERSON FERREIRA DE JESUS SILVA	1270	3.186,32		1.841.605,35C
06/05/2022	45162	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEFFERSON LIMA DA SILVA	1270	1.512,23		1.840.093,12C
06/05/2022	45163	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	1270	3.286,71		1.836.806,41C
06/05/2022	45164	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	1270	3.044,56		1.833.761,85C
06/05/2022	45165	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA INGRID DE OLIVEIRA	1270	2.611,26		1.831.150,59C
06/05/2022	45166	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JESUS	1270	2.546,20		1.828.604,39C
06/05/2022	45167	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KELLER GONZAGA	1270	3.818,18		1.824.786,21C
06/05/2022	45168	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	1270	5.325,21		1.819.461,00C
06/05/2022	45169	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	1270	4.446,31		1.815.014,69C
06/05/2022	45170	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	1270	2.853,14		1.812.161,55C
06/05/2022	45171	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	1270	2.069,21		1.810.092,34C
06/05/2022	45172	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	1270	5.088,28		1.805.004,06C
06/05/2022	45173	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	1270	2.675,20		1.802.328,86C
06/05/2022	45174	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	1270	1.512,23		1.800.816,63C
06/05/2022	45175	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO MARQUES SANTANA	1270	1.966,43		1.798.850,20C
06/05/2022	45176	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	1270	3.315,32		1.795.534,88C
06/05/2022	45177	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS SANTANA	1270	2.161,99		1.793.372,89C
06/05/2022	45178	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIAS	1270	3.343,75		1.790.029,14C
06/05/2022	45179	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	1270	3.692,19		1.786.336,95C
06/05/2022	45180	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	1270	3.254,47		1.783.082,48C
06/05/2022	45181	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	1270	2.426,77		1.780.655,71C
06/05/2022	45182	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORDANA VITOR DE OLIVEIRA	1270	2.501,31		1.778.154,40C
06/05/2022	45183	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCINEIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	3.089,15		1.775.065,25C
06/05/2022	45184	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO	1270	3.976,94		1.771.088,31C
06/05/2022	45185	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	1270	3.240,07		1.767.848,24C
06/05/2022	45186	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	1270	3.400,08		1.764.448,16C
06/05/2022	45187	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	1270	2.469,16		1.761.979,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/05/2022	45188	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	1270	408,94		1.761.570,06C
06/05/2022	45189	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	1270	3.454,50		1.758.115,56C
06/05/2022	45190	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	1270	3.602,95		1.754.512,61C
06/05/2022	45191	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	1270	3.315,32		1.751.197,29C
06/05/2022	45192	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	1270	2.004,72		1.749.192,57C
06/05/2022	45193	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	1270	2.946,94		1.746.245,63C
06/05/2022	45194	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	2.741,22		1.743.504,41C
06/05/2022	45195	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA	1270	3.454,50		1.740.049,91C
06/05/2022	45196	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSUE LIBANIO DE ARAUJO	1270	1.671,78		1.738.378,13C
06/05/2022	45197	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	1270	2.838,96		1.735.539,17C
06/05/2022	45198	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	1270	3.328,33		1.732.210,84C
06/05/2022	45199	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACHADO	1270	3.264,60		1.728.946,24C
06/05/2022	45200	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	1270	3.044,56		1.725.901,68C
06/05/2022	45201	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES	1270	3.220,04		1.722.681,64C
06/05/2022	45202	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	1270	3.727,29		1.718.954,35C
06/05/2022	45203	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIAN SANTOS DE SOUZA	1270	1.528,95		1.717.425,40C
06/05/2022	45204	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1270	1.528,95		1.715.896,45C
06/05/2022	45205	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	1270	3.372,19		1.712.524,26C
06/05/2022	45206	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES PEREIRA	1270	4.446,31		1.708.077,95C
06/05/2022	45207	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	1270	4.743,59		1.703.334,36C
06/05/2022	45208	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES	1270	2.670,97		1.700.663,39C
06/05/2022	45209	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	1270	2.832,31		1.697.831,08C
06/05/2022	45210	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	1270	2.664,19		1.695.166,89C
06/05/2022	45211	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	1270	1.601,78		1.693.565,11C
06/05/2022	45212	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA MARIA DE ALMEIDA	1270	761,60		1.692.803,51C
06/05/2022	45213	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	1270	3.426,06		1.689.377,45C
06/05/2022	45214	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL	1270	3.323,83		1.686.053,62C
06/05/2022	45215	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	1270	2.013,04		1.684.040,58C
06/05/2022	45216	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	1270	2.740,26		1.681.300,32C
06/05/2022	45217	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANNE KARINE DE SENA CERQUEIRA	1270	3.326,21		1.677.974,11C
06/05/2022	45218	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES	1270	2.689,42		1.675.284,69C
06/05/2022	45219	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	1270	4.059,78		1.671.224,91C
06/05/2022	45220	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	1270	3.044,56		1.668.180,35C
06/05/2022	45221	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	1270	2.094,72		1.666.085,63C
06/05/2022	45222	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHO	1270	3.426,06		1.662.659,57C
06/05/2022	45223	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	1270	3.297,06		1.659.362,51C
06/05/2022	45224	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	1270	2.314,49		1.657.048,02C
06/05/2022	45225	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	1270	3.426,06		1.653.621,96C
06/05/2022	45226	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	1270	3.284,66		1.650.337,30C
06/05/2022	45227	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEVIM ALVES DA COSTA CRUZ	1270	2.161,99		1.648.175,31C
06/05/2022	45228	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEYTIANE DE JESUS VIANA AMARAL	1270	4.421,87		1.643.753,44C
06/05/2022	45229	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	1270	3.426,06		1.640.327,38C
06/05/2022	45230	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEIRA	1270	3.428,03		1.636.899,35C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/05/2022	45231	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KILSY ANGELICA BARBOSA	1270	1.601,78		1.635.297,57C
06/05/2022	45232	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE CARVALHO	1270	3.226,03		1.632.071,54C
06/05/2022	45233	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	1270	1.636,00		1.630.435,54C
06/05/2022	45234	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	1270	3.934,29		1.626.501,25C
06/05/2022	45235	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANY GARCIAS DE PAULA	1270	2.508,19		1.623.993,06C
06/05/2022	45236	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAILA MARTINS DO CARMO	1270	3.383,76		1.620.609,30C
06/05/2022	45237	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS GARCEZ DIAS TORRES	1270	3.801,99		1.616.807,31C
06/05/2022	45238	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRANDA	1270	2.740,26		1.614.067,05C
06/05/2022	45239	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	1270	3.284,66		1.610.782,39C
06/05/2022	45240	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	1270	2.656,49		1.608.125,90C
06/05/2022	45241	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA XAVIER RODRIGUES	1270	962,71		1.607.163,19C
06/05/2022	45242	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	1270	2.675,20		1.604.487,99C
06/05/2022	45243	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	1270	2.664,19		1.601.823,80C
06/05/2022	45244	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSE DA SILVA BASTOS	1270	2.768,70		1.599.055,10C
06/05/2022	45245	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSE LOPES DE ALMEIDA TEIXEIRA	1270	3.044,56		1.596.010,54C
06/05/2022	45246	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURA MAGALHAES GONTIJO	1270	1.712,08		1.594.298,46C
06/05/2022	45247	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS	1270	3.429,54		1.590.868,92C
06/05/2022	45248	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	1270	3.404,75		1.587.464,17C
06/05/2022	45249	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	1270	2.895,79		1.584.568,38C
06/05/2022	45250	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	1270	3.597,22		1.580.971,16C
06/05/2022	45251	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FERREIRA	1270	2.832,31		1.578.138,85C
06/05/2022	45252	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	1270	2.958,94		1.575.179,91C
06/05/2022	45253	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	1270	3.098,33		1.572.081,58C
06/05/2022	45254	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	1270	2.373,18		1.569.708,40C
06/05/2022	45255	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILIANY RODRIGUES DE SOUZA	1270	1.512,23		1.568.196,17C
06/05/2022	45256	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	1270	2.832,31		1.565.363,86C
06/05/2022	45257	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	1270	2.832,32		1.562.531,54C
06/05/2022	45258	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	1270	3.266,96		1.559.264,58C
06/05/2022	45259	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO RODRIGUES PAIS	1270	2.621,41		1.556.643,17C
06/05/2022	45260	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	1270	2.754,48		1.553.888,69C
06/05/2022	45261	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONILSON SOUSA DA SILVA	1270	2.609,37		1.551.279,32C
06/05/2022	45262	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA MALHEIROS DE CASTRO	1270	3.264,66		1.548.014,66C
06/05/2022	45263	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	1270	2.675,20		1.545.339,46C
06/05/2022	45264	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	1270	3.297,06		1.542.042,40C
06/05/2022	45265	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	1270	2.853,14		1.539.189,26C
06/05/2022	45266	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	1270	3.843,66		1.535.345,60C
06/05/2022	45267	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VILARINS	1270	2.998,29		1.532.347,31C
06/05/2022	45268	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	1270	2.484,79		1.529.862,52C
06/05/2022	45269	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	1270	2.740,26		1.527.122,26C
06/05/2022	45270	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	1270	5.452,17		1.521.670,09C
06/05/2022	45271	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	1270	2.689,60		1.518.980,49C
06/05/2022	45272	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	1270	2.740,26		1.516.240,23C
06/05/2022	45273	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO	1270	3.398,05		1.512.842,18C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/05/2022	45274	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GABRIELA MONTALVAO E SILVA	1270	3.123,90		1.509.718,28C
06/05/2022	45275	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	1270	3.255,21		1.506.463,07C
06/05/2022	45276	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	1270	3.371,15		1.503.091,92C
06/05/2022	45277	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE ANDRADE	1270	3.482,94		1.499.608,98C
06/05/2022	45278	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA KARINI DOS SANTOS	1270	2.754,48		1.496.854,50C
06/05/2022	45279	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS	1270	3.284,66		1.493.569,84C
06/05/2022	45280	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JUNIOR	1270	2.768,70		1.490.801,14C
06/05/2022	45281	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOUVISMAR VIEIRA ALVES	1270	2.833,14		1.487.968,00C
06/05/2022	45282	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS LOURENCO BORGES	1270	2.971,83		1.484.996,17C
06/05/2022	45283	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	1270	3.371,15		1.481.625,02C
06/05/2022	45284	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	1270	3.603,53		1.478.021,49C
06/05/2022	45285	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	1270	4.732,27		1.473.289,22C
06/05/2022	45286	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEIRA	1270	1.465,23		1.471.823,99C
06/05/2022	45287	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO	1270	2.094,72		1.469.729,27C
06/05/2022	45288	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMINGOS	1270	2.853,14		1.466.876,13C
06/05/2022	45289	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	1270	2.754,48		1.464.121,65C
06/05/2022	45290	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	1270	3.153,98		1.460.967,67C
06/05/2022	45291	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	1270	2.501,31		1.458.466,36C
06/05/2022	45292	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	1270	3.284,66		1.455.181,70C
06/05/2022	45293	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	1270	3.426,06		1.451.755,64C
06/05/2022	45294	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPELO	1270	2.740,26		1.449.015,38C
06/05/2022	45295	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	1270	3.315,32		1.445.700,06C
06/05/2022	45296	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	1270	2.981,94		1.442.718,12C
06/05/2022	45297	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	1270	2.740,26		1.439.977,86C
06/05/2022	45298	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA SILVEIRA DE SOUZA	1270	116,42		1.439.861,44C
06/05/2022	45299	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	1270	1.867,51		1.437.993,93C
06/05/2022	45300	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDYMILA JOSSANNE SANTOS	1270	2.689,42		1.435.304,51C
06/05/2022	45301	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL NUNES	1270	3.059,67		1.432.244,84C
06/05/2022	45302	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	1270	2.740,26		1.429.504,58C
06/05/2022	45303	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DE SOUSA SILVA	1270	1.601,78		1.427.902,80C
06/05/2022	45304	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FERREIRA	1270	3.324,95		1.424.577,85C
06/05/2022	45305	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	1270	1.819,16		1.422.758,69C
06/05/2022	45306	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	1270	3.315,32		1.419.443,37C
06/05/2022	45307	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MARTINS	1270	2.675,20		1.416.768,17C
06/05/2022	45308	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	1270	1.736,11		1.415.032,06C
06/05/2022	45309	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	1270	3.343,75		1.411.688,31C
06/05/2022	45310	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	1270	1.596,23		1.410.092,08C
06/05/2022	45311	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	1270	4.446,31		1.405.645,77C
06/05/2022	45312	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA	1270	3.295,39		1.402.350,38C
06/05/2022	45313	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	1270	3.088,09		1.399.262,29C
06/05/2022	45314	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES PAIVA	1270	3.284,80		1.395.977,49C
06/05/2022	45315	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	1270	2.832,31		1.393.145,18C
06/05/2022	45316	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	1270	2.455,21		1.390.689,97C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/05/2022	45317	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO	1270	3.454,50		1.387.235,47C
06/05/2022	45318	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MANUELA DE BRITO CORDEIRO	1270	1.474,95		1.385.760,52C
06/05/2022	45319	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	1270	2.664,19		1.383.096,33C
06/05/2022	45320	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	1270	2.675,20		1.380.421,13C
06/05/2022	45321	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO	1270	2.853,14		1.377.567,99C
06/05/2022	45322	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELISTA	1270	2.832,31		1.374.735,68C
06/05/2022	45323	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA	1270	3.426,06		1.371.309,62C
06/05/2022	45324	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA	1270	2.740,27		1.368.569,35C
06/05/2022	45325	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA MACENA GOMES	1270	3.249,72		1.365.319,63C
06/05/2022	45326	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	1270	2.740,26		1.362.579,37C
06/05/2022	45327	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	1270	3.056,68		1.359.522,69C
06/05/2022	45328	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	1270	1.596,23		1.357.926,46C
06/05/2022	45329	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEIRA	1270	2.853,14		1.355.073,32C
06/05/2022	45330	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO FURTADO	1270	2.115,00		1.352.958,32C
06/05/2022	45331	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	1270	2.985,91		1.349.972,41C
06/05/2022	45332	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	1270	3.426,06		1.346.546,35C
06/05/2022	45333	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA	1270	2.740,26		1.343.806,09C
06/05/2022	45334	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	1270	2.957,47		1.340.848,62C
06/05/2022	45335	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	1270	2.578,72		1.338.269,90C
06/05/2022	45336	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS AUGUSTO DE SOUSA CHAGAS	1270	3.315,32		1.334.954,58C
06/05/2022	45337	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA	1270	1.549,00		1.333.405,58C
06/05/2022	45338	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	1270	2.740,26		1.330.665,32C
06/05/2022	45339	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	1270	3.284,66		1.327.380,66C
06/05/2022	45340	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	1270	2.246,31		1.325.134,35C
06/05/2022	45341	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA MARTINS	1270	3.386,98		1.321.747,37C
06/05/2022	45342	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	1270	3.482,94		1.318.264,43C
06/05/2022	45343	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA PAULA	1270	2.173,75		1.316.090,68C
06/05/2022	45344	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	1270	2.319,29		1.313.771,39C
06/05/2022	45345	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALHAES	1270	4.446,31		1.309.325,08C
06/05/2022	45346	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATISTA	1270	2.832,31		1.306.492,77C
06/05/2022	45347	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	1270	2.611,26		1.303.881,51C
06/05/2022	45348	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA DE SOUZA	1270	2.915,24		1.300.966,27C
06/05/2022	45349	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA	1270	1.955,51		1.299.010,76C
06/05/2022	45350	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SILVA	1270	3.019,56		1.295.991,20C
06/05/2022	45351	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	1270	3.429,54		1.292.561,66C
06/05/2022	45352	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CASTELO BRANCO	1270	3.315,32		1.289.246,34C
06/05/2022	45353	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	1270	2.812,31		1.286.434,03C
06/05/2022	45354	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA BRITO	1270	3.054,42		1.283.379,61C
06/05/2022	45355	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	1270	2.287,08		1.281.092,53C
06/05/2022	45356	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO	1270	2.832,31		1.278.260,22C
06/05/2022	45357	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO BORGES	1270	2.611,26		1.275.648,96C
06/05/2022	45358	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	1270	3.284,66		1.272.364,30C
06/05/2022	45359	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	1270	2.724,14		1.269.640,16C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0137
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/05/2022 - 31/05/2022					
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			
06/05/2022	45360	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA JACINTO DE OLIVEIRA	1270	2.832,31		1.266.807,85C
06/05/2022	45361	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA LOPES	1270	3.386,98		1.263.420,87C
06/05/2022	45362	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	1270	3.426,06		1.259.994,81C
06/05/2022	45363	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA IVONE OLIVEIRA GOMES	1270	2.740,26		1.257.254,55C
06/05/2022	45364	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1270	1.736,11		1.255.518,44C
06/05/2022	45365	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	1270	3.343,75		1.252.174,69C
06/05/2022	45366	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	1270	2.768,70		1.249.405,99C
06/05/2022	45367	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	1270	3.261,11		1.246.144,88C
06/05/2022	45368	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	1270	2.621,81		1.243.523,07C
06/05/2022	45369	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIANA DE MELO	1270	2.991,96		1.240.531,11C
06/05/2022	45370	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	1270	2.664,19		1.237.866,92C
06/05/2022	45371	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	1270	2.611,26		1.235.255,66C
06/05/2022	45372	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	1270	2.740,26		1.232.515,40C
06/05/2022	45373	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA SILENE DE SOUSA	1270	2.644,19		1.229.871,21C
06/05/2022	45374	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA EDUARDA CANDIDA GOUVEIA MORAES	1270	1.601,78		1.228.269,43C
06/05/2022	45375	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS DE ARAUJO	1270	3.315,32		1.224.954,11C
06/05/2022	45376	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	1270	2.832,31		1.222.121,80C
06/05/2022	45377	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	1270	2.229,47		1.219.892,33C
06/05/2022	45378	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	1270	3.044,56		1.216.847,77C
06/05/2022	45379	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIRA	1270	2.664,19		1.214.183,58C
06/05/2022	45380	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	1270	2.754,48		1.211.429,10C
06/05/2022	45381	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	1270	2.657,16		1.208.771,94C
06/05/2022	45382	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	1270	2.754,48		1.206.017,46C
06/05/2022	45383	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	1270	3.315,32		1.202.702,14C
06/05/2022	45384	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BARBOSA	1270	2.223,67		1.200.478,47C
06/05/2022	45385	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.832,31		1.197.646,16C
06/05/2022	45386	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	1270	2.611,26		1.195.034,90C
06/05/2022	45387	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO	1270	2.720,26		1.192.314,64C
06/05/2022	45388	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLI CARVALHO DOS SANTOS	1270	2.682,37		1.189.632,27C
06/05/2022	45389	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	1270	2.832,31		1.186.799,96C
06/05/2022	45390	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENÇO	1270	3.429,82		1.183.370,14C
06/05/2022	45391	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	1270	2.740,26		1.180.629,88C
06/05/2022	45392	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	1270	2.252,48		1.178.377,40C
06/05/2022	45393	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	1270	3.296,45		1.175.080,95C
06/05/2022	45394	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	1270	3.315,32		1.171.765,63C
06/05/2022	45395	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA ANGELICA CAMPOS FIGUEIREDO	1270	2.864,46		1.168.901,17C
06/05/2022	45396	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	1270	2.675,21		1.166.225,96C
06/05/2022	45397	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE FARIA	1270	3.628,50		1.162.597,46C
06/05/2022	45398	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	1270	2.832,31		1.159.765,15C
06/05/2022	45399	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYTE LUJAN NERY	1270	5.347,90		1.154.417,25C
06/05/2022	45400	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA	1270	3.315,32		1.151.101,93C
06/05/2022	45401	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERCIA COUTINHO PEREIRA	1270	3.044,56		1.148.057,37C
06/05/2022	45402	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS ANDRADE	1270	2.611,26		1.145.446,11C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/05/2022	45403	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM ROMA	1270	3.454,50		1.141.991,61C
06/05/2022	45404	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARAGAO	1270	2.689,42		1.139.302,19C
06/05/2022	45405	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUDENTE	1270	2.592,94		1.136.709,25C
06/05/2022	45406	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS	1270	2.711,23		1.133.998,02C
06/05/2022	45407	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	1270	2.114,85		1.131.883,17C
06/05/2022	45408	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS	1270	3.976,94		1.127.906,23C
06/05/2022	45409	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	1270	2.520,29		1.125.385,94C
06/05/2022	45410	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAM TEIXEIRA CANDIDO	1270	2.031,03		1.123.354,91C
06/05/2022	45411	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	1270	2.603,09		1.120.751,82C
06/05/2022	45412	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SILVA	1270	3.186,32		1.117.565,50C
06/05/2022	45413	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNANDES	1270	2.041,15		1.115.524,35C
06/05/2022	45414	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	1270	2.899,33		1.112.625,02C
06/05/2022	45415	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	1270	2.832,32		1.109.792,70C
06/05/2022	45416	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	1270	5.905,06		1.103.887,64C
06/05/2022	45417	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	1270	3.426,06		1.100.461,58C
06/05/2022	45418	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	1270	5.075,68		1.095.385,90C
06/05/2022	45419	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	1270	1.301,28		1.094.084,62C
06/05/2022	45420	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	1270	1.835,11		1.092.249,51C
06/05/2022	45421	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	1270	1.691,78		1.090.557,73C
06/05/2022	45422	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARRIMA BATISTA DA CRUZ	1270	3.230,60		1.087.327,13C
06/05/2022	45423	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	1270	2.957,47		1.084.369,66C
06/05/2022	45424	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA GOMES ALVES	1270	5.459,47		1.078.910,19C
06/05/2022	45425	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	1270	3.313,10		1.075.597,09C
06/05/2022	45426	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	1270	2.161,99		1.073.435,10C
06/05/2022	45427	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANNA VIEIRA DE SOUSA	1270	3.109,26		1.070.325,84C
06/05/2022	45428	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	1270	3.353,94		1.066.971,90C
06/05/2022	45429	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA TEIXEIRA DA SILVA NUNES	1270	3.625,70		1.063.346,20C
06/05/2022	45430	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO	1270	3.315,32		1.060.030,88C
06/05/2022	45431	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	1270	2.689,42		1.057.341,46C
06/05/2022	45432	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA MONTEIRO INOCENCIO	1270	3.037,01		1.054.304,45C
06/05/2022	45433	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	1270	2.625,48		1.051.678,97C
06/05/2022	45434	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	1270	3.315,32		1.048.363,65C
06/05/2022	45435	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	1270	3.315,32		1.045.048,33C
06/05/2022	45436	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILDA MARTINS DA CUNHA	1270	2.740,26		1.042.308,07C
06/05/2022	45437	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	1270	3.297,06		1.039.011,01C
06/05/2022	45438	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	1270	3.371,15		1.035.639,86C
06/05/2022	45439	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA ALVES RIOS	1270	3.044,56		1.032.595,30C
06/05/2022	45440	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	1270	3.044,56		1.029.550,74C
06/05/2022	45441	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREIRA	1270	3.026,89		1.026.523,85C
06/05/2022	45442	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	1270	2.832,33		1.023.691,52C
06/05/2022	45443	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	1270	3.025,74		1.020.665,78C
06/05/2022	45444	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS	1270	3.343,75		1.017.322,03C
06/05/2022	45445	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	1270	2.816,52		1.014.505,51C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0139
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/05/2022 - 31/05/2022					
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			
06/05/2022	45446	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NONIA APARECIDA DE SOUZA DUTRA	1270	2.182,91		1.012.322,60C
06/05/2022	45447	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NORHAN CAMPOS OLIVEIRA	1270	2.068,92		1.010.253,68C
06/05/2022	45448	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIVEIRA	1270	2.664,19		1.007.589,49C
06/05/2022	45449	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO	1270	3.540,33		1.004.049,16C
06/05/2022	45450	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	1270	2.740,26		1.001.308,90C
06/05/2022	45451	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OLIVIA SILVA HERINGER	1270	3.371,15		997.937,75C
06/05/2022	45452	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	1270	3.454,50		994.483,25C
06/05/2022	45453	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO	1270	3.258,37		991.224,88C
06/05/2022	45454	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA	1270	4.088,34		987.136,54C
06/05/2022	45455	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ALVES DA SILVA	1270	2.768,70		984.367,84C
06/05/2022	45456	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA CARREIRO RAMOS COSTA	1270	1.305,50		983.062,34C
06/05/2022	45457	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA DE SOUZA REZENDE RIBEIRO	1270	5.036,15		978.026,19C
06/05/2022	45458	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA DINIZ BORGES	1270	5.153,79		972.872,40C
06/05/2022	45459	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	1270	2.853,14		970.019,26C
06/05/2022	45460	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO	1270	2.853,14		967.166,12C
06/05/2022	45461	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA XAVIER RODRIGUES LEITE	1270	2.639,19		964.526,93C
06/05/2022	45462	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS	1270	2.971,01		961.555,92C
06/05/2022	45463	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	1270	3.284,66		958.271,26C
06/05/2022	45464	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLIVEIRA	1270	2.901,10		955.370,16C
06/05/2022	45465	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO	1270	3.976,94		951.393,22C
06/05/2022	45466	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	1270	3.426,06		947.967,16C
06/05/2022	45467	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	1270	2.771,67		945.195,49C
06/05/2022	45468	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO EMANUEL AGAPITO REIS	1270	2.675,20		942.520,29C
06/05/2022	45469	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	1270	1.004,09		941.516,20C
06/05/2022	45470	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE FELIX DO CARMO	1270	2.593,60		938.922,60C
06/05/2022	45471	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PHAMELA DE OLIVEIRA RIBEIRO	1270	3.398,05		935.524,55C
06/05/2022	45472	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA	1270	3.046,06		932.478,49C
06/05/2022	45473	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	1270	2.948,13		929.530,36C
06/05/2022	45474	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	1270	969,17		928.561,19C
06/05/2022	45475	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA ABIGAIL MENDES GOMIDES	1270	3.313,10		925.248,09C
06/05/2022	45476	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	1270	4.446,31		920.801,78C
06/05/2022	45477	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	1270	3.037,01		917.764,77C
06/05/2022	45478	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	1270	2.814,04		914.950,73C
06/05/2022	45479	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SILVA	1270	3.371,15		911.579,58C
06/05/2022	45480	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA	1270	3.830,97		907.748,61C
06/05/2022	45481	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL CANDIDO DE MOURA	1270	2.526,58		905.222,03C
06/05/2022	45482	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA	1270	2.675,20		902.546,83C
06/05/2022	45483	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	1270	3.426,06		899.120,77C
06/05/2022	45484	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	1270	2.637,53		896.483,24C
06/05/2022	45485	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL FERNANDES DA SILVA	1270	3.012,89		893.470,35C
06/05/2022	45486	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	1270	3.426,06		890.044,29C
06/05/2022	45487	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO	1270	3.073,00		886.971,29C
06/05/2022	45488	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGES SANTOS DE SOUZA	1270	1.990,75		884.980,54C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/05/2022	45489	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	1270	2.740,26		882.240,28C
06/05/2022	45490	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	1270	3.315,32		878.924,96C
06/05/2022	45491	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATSCHEK	1270	3.284,66		875.640,30C
06/05/2022	45492	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABREU	1270	2.740,26		872.900,04C
06/05/2022	45493	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREITAS	1270	2.229,47		870.670,57C
06/05/2022	45494	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	1270	2.675,20		867.995,37C
06/05/2022	45495	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA SARDINHA RODRIGUES	1270	2.062,07		865.933,30C
06/05/2022	45496	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	1270	2.703,31		863.229,99C
06/05/2022	45497	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE MORAIS	1270	3.783,61		859.446,38C
06/05/2022	45498	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENILCE COSTA AMARAL ROCHA	1270	3.482,94		855.963,44C
06/05/2022	45499	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	1270	2.740,26		853.223,18C
06/05/2022	45500	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA	1270	1.990,75		851.232,43C
06/05/2022	45501	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA	1270	5.101,65		846.130,78C
06/05/2022	45502	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1270	2.832,31		843.298,47C
06/05/2022	45503	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR	1270	2.578,72		840.719,75C
06/05/2022	45504	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBSON ANDRE FELICIANO DE LIMA	1270	3.315,32		837.404,43C
06/05/2022	45505	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	1270	3.426,06		833.978,37C
06/05/2022	45506	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	1270	2.628,84		831.349,53C
06/05/2022	45507	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO PEREIRA BERNARDES	1270	3.284,66		828.064,87C
06/05/2022	45508	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.741,22		825.323,65C
06/05/2022	45509	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	1270	4.111,87		821.211,78C
06/05/2022	45510	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIERY CORREIA SANTOS	1270	2.391,81		818.819,97C
06/05/2022	45511	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES	1270	2.243,69		816.576,28C
06/05/2022	45512	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	1270	3.343,75		813.232,53C
06/05/2022	45513	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	1270	3.325,50		809.907,03C
06/05/2022	45514	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA ARANHA	1270	3.152,35		806.754,68C
06/05/2022	45515	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	1270	2.161,98		804.592,70C
06/05/2022	45516	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS	1270	3.454,50		801.138,20C
06/05/2022	45517	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	1270	3.284,66		797.853,54C
06/05/2022	45518	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	1270	2.740,26		795.113,28C
06/05/2022	45519	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES	1270	2.215,39		792.897,89C
06/05/2022	45520	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDEIRA	1270	2.387,40		790.510,49C
06/05/2022	45521	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	1270	2.670,72		787.839,77C
06/05/2022	45522	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES	1270	3.315,32		784.524,45C
06/05/2022	45523	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	1270	1.501,41		783.023,04C
06/05/2022	45524	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	1270	1.691,78		781.331,26C
06/05/2022	45525	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES BARBOSA	1270	3.371,15		777.960,11C
06/05/2022	45526	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS STABILE	1270	2.740,26		775.219,85C
06/05/2022	45527	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	1270	3.637,17		771.582,68C
06/05/2022	45528	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	1270	3.426,07		768.156,61C
06/05/2022	45529	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	1270	3.296,45		764.860,16C
06/05/2022	45530	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	1270	2.832,31		762.027,85C
06/05/2022	45531	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBIA DAMACENA DA SILVA	1270	3.934,34		758.093,51C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/05/2022	45532	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	1270	4.446,31		753.647,20C
06/05/2022	45533	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS FILHO	1270	3.482,94		750.164,26C
06/05/2022	45534	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANTANA	1270	2.725,45		747.438,81C
06/05/2022	45535	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	1270	2.740,26		744.698,55C
06/05/2022	45536	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOMES	1270	4.446,31		740.252,24C
06/05/2022	45537	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	1270	3.186,32		737.065,92C
06/05/2022	45538	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA	1270	1.382,50		735.683,42C
06/05/2022	45539	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA	1270	3.343,75		732.339,67C
06/05/2022	45540	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	1270	3.428,03		728.911,64C
06/05/2022	45541	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	1270	3.371,15		725.540,49C
06/05/2022	45542	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA DE OLIVEIRA SILVA	1270	3.137,69		722.402,80C
06/05/2022	45543	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	1270	3.026,89		719.375,91C
06/05/2022	45544	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS	1270	3.406,52		715.969,39C
06/05/2022	45545	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	1270	1.125,98		714.843,41C
06/05/2022	45546	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	1270	3.001,81		711.841,60C
06/05/2022	45547	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA GONCALVES REIS	1270	3.284,66		708.556,94C
06/05/2022	45548	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	1270	2.740,26		705.816,68C
06/05/2022	45549	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	1270	1.462,44		704.354,24C
06/05/2022	45550	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	1270	3.426,06		700.928,18C
06/05/2022	45551	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMÃOFO DE SOUZA	1270	3.398,05		697.530,13C
06/05/2022	45552	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	1270	2.987,38		694.542,75C
06/05/2022	45553	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHELDON LUIS ALVES FEITOSA	1270	5.075,68		689.467,07C
06/05/2022	45554	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	1270	3.056,68		686.410,39C
06/05/2022	45555	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	1270	3.315,32		683.095,07C
06/05/2022	45556	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	1270	3.372,19		679.722,88C
06/05/2022	45557	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	1270	2.832,31		676.890,57C
06/05/2022	45558	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA	1270	3.426,06		673.464,51C
06/05/2022	45559	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	1270	3.277,72		670.186,79C
06/05/2022	45560	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	1270	3.511,89		666.674,90C
06/05/2022	45561	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVIA DA CONCEICAO FREIRE	1270	1.576,78		665.098,12C
06/05/2022	45562	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVIA DE FREITAS DOMINGUES FIGUEIREDO	1270	3.284,66		661.813,46C
06/05/2022	45563	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVIA FERNANDA BOAVENTURA MENDES	1270	4.088,34		657.725,12C
06/05/2022	45564	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	1270	3.347,87		654.377,25C
06/05/2022	45565	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE COSTA REGO	1270	2.110,18		652.267,07C
06/05/2022	45566	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	1270	4.279,25		647.987,82C
06/05/2022	45567	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	1270	2.094,72		645.893,10C
06/05/2022	45568	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONI MARINHO LEAO	1270	3.688,61		642.204,49C
06/05/2022	45569	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA	1270	2.406,54		639.797,95C
06/05/2022	45570	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	1270	2.727,47		637.070,48C
06/05/2022	45571	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	1270	2.832,31		634.238,17C
06/05/2022	45572	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	1270	1.505,35		632.732,82C
06/05/2022	45573	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOFFIA RAQUEL FERREIRA VILELA	1270	1.691,78		631.041,04C
06/05/2022	45574	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE COSTA GOMES	1270	3.111,52		627.929,52C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/05/2022	45575	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	1270	3.343,75		624.585,77C
06/05/2022	45576	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS	1270	2.740,26		621.845,51C
06/05/2022	45577	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA	1270	2.675,20		619.170,31C
06/05/2022	45578	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	1270	2.740,26		616.430,05C
06/05/2022	45579	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	1270	4.729,31		611.700,74C
06/05/2022	45580	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUEIDE NUNES DE LIMA	1270	3.044,56		608.656,18C
06/05/2022	45581	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORGES	1270	1.512,23		607.143,95C
06/05/2022	45582	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	1270	2.754,48		604.389,47C
06/05/2022	45583	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO	1270	3.454,50		600.934,97C
06/05/2022	45584	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA	1270	3.343,75		597.591,22C
06/05/2022	45585	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA	1270	2.675,20		594.916,02C
06/05/2022	45586	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA CARLA DI TANNO	1270	1.030,05		593.885,97C
06/05/2022	45587	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	1270	2.768,70		591.117,27C
06/05/2022	45588	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	1270	3.578,12		587.539,15C
06/05/2022	45589	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	1270	3.258,37		584.280,78C
06/05/2022	45590	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINANE DA SILVA MACHADO	1270	3.286,05		580.994,73C
06/05/2022	45591	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	1270	2.832,31		578.162,42C
06/05/2022	45592	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALLITA FERREIRA DE ABREU	1270	3.404,75		574.757,67C
06/05/2022	45593	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAMILLES DA SILVA BORGES	1270	3.044,56		571.713,11C
06/05/2022	45594	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA	1270	4.482,57		567.230,54C
06/05/2022	45595	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS COSTA	1270	1.835,11		565.395,43C
06/05/2022	45596	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	1270	2.740,26		562.655,17C
06/05/2022	45597	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	1270	3.632,40		559.022,77C
06/05/2022	45598	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA	1270	2.789,57		556.233,20C
06/05/2022	45599	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES	1270	1.585,17		554.648,03C
06/05/2022	45600	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA	1270	2.779,52		551.868,51C
06/05/2022	45601	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY GOMES PEREIRA	1270	2.684,96		549.183,55C
06/05/2022	45602	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	1270	2.110,18		547.073,37C
06/05/2022	45603	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	1270	3.840,10		543.233,27C
06/05/2022	45604	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	1270	3.426,06		539.807,21C
06/05/2022	45605	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS ALCANTARA DE SOUZA E SILVA	1270	3.934,29		535.872,92C
06/05/2022	45606	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES	1270	2.319,29		533.553,63C
06/05/2022	45607	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA	1270	3.367,44		530.186,19C
06/05/2022	45608	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA	1270	3.406,52		526.779,67C
06/05/2022	45609	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	1270	3.026,89		523.752,78C
06/05/2022	45610	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	1270	2.575,84		521.176,94C
06/05/2022	45611	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1270	1.736,11		519.440,83C
06/05/2022	45612	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	1270	3.315,32		516.125,51C
06/05/2022	45613	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	1270	2.740,26		513.385,25C
06/05/2022	45614	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA	1270	3.989,46		509.395,79C
06/05/2022	45615	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	1270	2.740,26		506.655,53C
06/05/2022	45616	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	1270	3.739,33		502.916,20C
06/05/2022	45617	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANTANA	1270	3.232,98		499.683,22C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0143
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/05/2022 - 31/05/2022					
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			
06/05/2022	45618	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	1270	3.426,06		496.257,16C
06/05/2022	45619	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERREIRA	1270	1.867,51		494.389,65C
06/05/2022	45620	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	1270	3.426,06		490.963,59C
06/05/2022	45621	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE RIOS BORGES	1270	2.740,26		488.223,33C
06/05/2022	45622	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	1270	3.454,50		484.768,83C
06/05/2022	45623	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	1270	3.315,32		481.453,51C
06/05/2022	45624	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE GOMES DE MELO	1270	3.669,47		477.784,04C
06/05/2022	45625	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	1270	2.832,31		474.951,73C
06/05/2022	45626	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	1270	2.987,38		471.964,35C
06/05/2022	45627	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FREITAS	1270	5.805,05		466.159,30C
06/05/2022	45628	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBIM	1270	2.114,83		464.044,47C
06/05/2022	45629	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA	1270	3.154,94		460.889,53C
06/05/2022	45630	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALES	1270	3.258,37		457.631,16C
06/05/2022	45631	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	1270	3.296,51		454.334,65C
06/05/2022	45632	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	1270	3.056,68		451.277,97C
06/05/2022	45633	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VEDRA ROCHA DUTRA	1270	2.004,72		449.273,25C
06/05/2022	45634	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	1270	3.346,21		445.927,04C
06/05/2022	45635	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO JUSTINO	1270	1.940,76		443.986,28C
06/05/2022	45636	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	1270	2.724,14		441.262,14C
06/05/2022	45637	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	1270	1.677,81		439.584,33C
06/05/2022	45638	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	1270	3.347,44		436.236,89C
06/05/2022	45639	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU	1270	2.406,54		433.830,35C
06/05/2022	45640	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA POLIANNA VASCONCELOS FELIPE	1270	2.867,35		430.963,00C
06/05/2022	45641	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ	1270	3.286,81		427.676,19C
06/05/2022	45642	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	3.315,32		424.360,87C
06/05/2022	45643	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	1270	3.566,56		420.794,31C
06/05/2022	45644	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLANE DE OLIVEIRA RIBEIRO	1270	3.315,32		417.478,99C
06/05/2022	45645	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY RODRIGUES DE SOUSA	1270	3.602,95		413.876,04C
06/05/2022	45646	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	1270	1.990,75		411.885,29C
06/05/2022	45647	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	1270	2.682,37		409.202,92C
06/05/2022	45648	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	1270	5.609,99		403.592,93C
06/05/2022	45649	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	1270	1.802,08		401.790,85C
06/05/2022	45650	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	1270	1.601,78		400.189,07C
06/05/2022	45651	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEO	1270	2.145,99		398.043,08C
06/05/2022	45652	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	1270	2.740,26		395.302,82C
06/05/2022	45793	REFERENTE SALARIOS A PAGAR 04/2022	1400	273.794,90		121.507,92C
06/05/2022	45794	REFERENTE SALARIOS A PAGAR 04/2022	1400	100.933,19		20.574,73C
10/05/2022	45864	REFERENTE ALENICE LIMA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	1400	2.689,00		17.885,73C
10/05/2022	45866	REFERENTE DENIS GREIKE LOPES SALARIOS A PAGAR	1400	3.044,56		14.841,17C
10/05/2022	45874	REFERENTE LEONARDO LOPES DE REZENDE SALARIOS A PAGAR	1400	2.094,72		12.746,45C
10/05/2022	45875	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	1400	2.689,00		10.057,45C
11/05/2022	45883	REFERENTE CLAUDILENE DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.768,70		7.288,75C
12/05/2022	45923	REFERENTE CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	1.990,75		5.298,00C
12/05/2022	45928	REFERENTE EVANDRO MARQUES PESSOA SALARIOS A PAGAR	1400	2.426,77		2.871,23C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/05/2022	49565	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 SALARIOS A PAGAR			3.096.301,99	3.099.173,22C
Total da conta:						
				2.976.670,69	3.096.301,99	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				4.285,81C
02/05/2022	45661	REFERENTE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA VITORINO RESCISOES A PAGAR	1400	2.020,86		2.264,95C
02/05/2022	45662	REFERENTE PEDRO HENRIQUE PIMENTA RESCISOES A PAGAR	1400	6.491,26		4.226,31D
02/05/2022	45663	REFERENTE ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA RESCISOES A PAGAR	1400	1.485,74		5.712,05D
04/05/2022	45712	REFERENTE DEVOL - RESCISAO MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUDENTE DP DINH AG	1400		268,87	5.443,18D
05/05/2022	45753	REFERENTE FABRICIA DE SOUZA MONTEIRO RESCISOES A PAGAR	1400	2.534,92		7.978,10D
12/05/2022	45922	REFERENTE ROSANGELA DA SILVA ARANHA RESCISOES A PAGAR	1400	940,23		8.918,33D
12/05/2022	45924	REFERENTE KATHIA NISHIGAKI SERICAKU NISHINO RESCISOES A PAGAR	1400	3.483,44		12.401,77D
19/05/2022	46888	REFERENTE DEVOL - RESCISAO - NAYARA TEIXEIRA DA SILVA NUNES	1400		1.417,43	10.984,34D
19/05/2022	46906	REFERENTE NAYARA TEIXEIRA DA SILVA NUNES RESCISOES A PAGAR	1400	1.417,43		12.401,77D
19/05/2022	46907	REFERENTE THAIS CARDOSO DA SILVA RESCISAO A PAGAR	1400	521,87		12.923,64D
20/05/2022	46940	REFERENTE NAYARA TEIXEIRA DA SILVA NUNES RESCISOES A PAGAR	1400	1.417,43		14.341,07D
23/05/2022	47864	REFERENTE DEVOL - RESCISAO - RUBIA DAMACENA DA SILVA	1400		3.118,87	11.222,20D
23/05/2022	47867	REFERENTE ANA PAULA NUNES BRANDAO RESCISOES A PAGAR	1400	1.953,04		13.175,24D
23/05/2022	47868	REFERENTE CLAUDIA CAETANO ALVESENVIO TED RESCISOES A PAGAR	1400	3.039,53		16.214,77D
23/05/2022	47869	REFERENTE RUBIA DAMACENA DA SILVA RESCISOES A PAGAR	1400	3.118,87		19.333,64D
25/05/2022	47903	REFERENTE ANA PAULA TIMOTEO VIEIRA RESCISOES A PAGAR	1400	947,41		20.281,05D
25/05/2022	47904	REFERENTE RUBIA DAMACENA DA SILVA RESCISOES A PAGAR	1400	3.118,87		23.399,92D
27/05/2022	47969	REFERENTE GRRF DEBORAH FGTS RESCISORIO	1400	129,48		23.529,40D
27/05/2022	47970	REFERENTE GRRF ANA LUCIA FGTS RESCISORIO	1400	305,40		23.834,80D
27/05/2022	47972	REFERENTE ANALICE PEREIRA DE SOUZA PINHEIRO RESCISOES A PAGAR	1400	920,03		24.754,83D
27/05/2022	47973	REFERENTE THAIS ALCANTARA DE SOUZA E SILVA RESCISOES A PAGAR	1400	3.421,45		28.176,28D
27/05/2022	47974	REFERENTE ANA LUCIA ALVES BRITO RESCISOES A PAGAR	1400	5.595,63		33.771,91D
27/05/2022	47975	REFERENTE DEBORAH MESSIAS VIEIRA RESCISOES A PAGAR	1400	1.880,73		35.652,64D
27/05/2022	47976	REFERENTE RENATA SARDINHA RODRIGUES RESCISOES A PAGAR	1400	1.106,24		36.758,88D
27/05/2022	47977	REFERENTE PEDRO HENRIQUE FELIX DO CARMO RESCISOES A PAGAR	1400	600,91		37.359,79D
30/05/2022	49824	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 05-2022			48.900,27	11.540,48C
Total da conta:						
				46.450,77	53.705,44	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.299.323,08C
19/05/2022	46909	REFERENTE INSTITUTO CEM - INSS FOLHA 04.2022	1400	1.299.323,08		0,00
30/05/2022	49828	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 05-2022			4.526,84	4.526,84C
31/05/2022	49564	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 05/2022			344.826,07	349.352,91C
31/05/2022	49700	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 INSS EMPRESA	204		1.015.758,57	1.365.111,48C
31/05/2022	49566	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 INSS S/ FOLHA		2.689,00		1.362.422,48C
Total da conta:						
				1.302.012,08	1.365.111,48	
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				279.472,22C
02/05/2022	45658	REFERENTE FGTS RESCISORIO	1400	124,85		279.347,37C
05/05/2022	45751	REFERENTE NF 11825144320531800 GRRF RESCISAO - PEDRO HENRIQUE PIMENTA	1400	690,32		278.657,05C
06/05/2022	45769	REFERENTE FGTS S/ FOLHA REF ABR-2022	1400	278.395,80		261,25C
12/05/2022	51319	PROVISÃO FGTS RESCISORIO	205		2.979,99	3.241,24C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				2.108,17C
12/05/2022	45921	REFERENTE GRRF RESCISAO FGTS RESCISORIO	1400	1.133,07		2.108,17C
23/05/2022	47866	REFERENTE FGTS RESCISORIO	1400	663,63		1.444,54C
31/05/2022	49575	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 FGTS	205		291.143,22	292.587,76C
Total da conta:				281.007,67	294.123,21	
Conta:	290 -	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				34.943,20C
20/05/2022	46935	REFERENTE PIS FOLHA 04.2022 HUGO	1400	34.943,20		0,00
31/05/2022	49701	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 PIS S/ FOLHA	303		36.674,83	36.674,83C
Total da conta:				34.943,20	36.674,83	
Conta:	302 -	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				4.489,80C
06/05/2022	45768	REFERENTE NF 1043 TAXA SINDICATO RADIOLOGIA	1400	2.262,00		2.227,80C
16/05/2022	46787	REFERENTE NF 13778 SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA D	1400	645,00		1.582,80C
30/05/2022	49827	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 05-2022			78,00	1.660,80C
31/05/2022	49573	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 CONSTRUIÇÃO SINDICAL			2.873,63	4.534,43C
Total da conta:				2.907,00	2.951,63	
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				129.109,01C
19/05/2022	46889	REFERENTE IRRF FOLHA REF 03/2022 COMPLEMENTAR	1400	1.969,76		127.139,25C
19/05/2022	46890	REFERENTE IRRF FOLHA REF 03/2022	1400	99.442,90		27.696,35C
30/05/2022	49829	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 05-2022			4.298,43	31.994,78C
31/05/2022	49571	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 IRRF			141.474,01	173.468,79C
Total da conta:				101.412,66	145.772,44	
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				109.959,01C
01/05/2022	39831	PROVISÃO NFS 4478 IRRF 5 ESTRELAS	1388		639,45	110.598,46C
01/05/2022	46060	PROVISÃO NFS 26 IRRF DISCOVERY	968		444,00	111.042,46C
02/05/2022	46084	PROVISÃO NFS 3128 IRRF ORBIS	339		3.750,00	114.792,46C
02/05/2022	46132	PROVISÃO NFS 1212 IRRF DCA AUDITORES	472		108,00	114.900,46C
02/05/2022	46178	PROVISÃO IRRF NF 27009 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	459		269,85	115.170,31C
02/05/2022	46201	PROVISÃO IRRF NF 3737 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	396		105,83	115.276,14C
02/05/2022	46214	PROVISÃO IRRF NF 1292 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	1342		180,00	115.456,14C
02/05/2022	46259	PROVISÃO NFS 1293 IRRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA	1342		45,00	115.501,14C
03/05/2022	46052	PROVISÃO IRRF NF 69 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		10.995,94	126.497,08C
03/05/2022	46068	PROVISÃO NFS 27 IRRF DISCOVERY	968		444,00	126.941,08C
03/05/2022	46135	PROVISÃO IRRF NF 1629 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		999,00	127.940,08C
03/05/2022	46139	PROVISÃO IRRF NF 1631 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		222,00	128.162,08C
03/05/2022	46172	PROVISÃO NFS 1630 IRRF NOXTEC	581		375,00	128.537,08C
04/05/2022	47486	PROVISÃO IRRF NF 63 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		919,06	129.456,14C
04/05/2022	48008	PROVISÃO NFS 551 IRRF MAGIN	1406		3.778,50	133.234,64C
04/05/2022	48048	PROVISÃO NFS 547 IRRF MAGIN	1406		4.005,00	137.239,64C
06/05/2022	46089	PROVISÃO IRRF NF 2104 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1200		3.240,00	140.479,64C
06/05/2022	46099	PROVISÃO IRRF NF 2105 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1200		915,00	141.394,64C
06/05/2022	46107	PROVISÃO IRRF NF 2106 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1200		4.491,81	145.886,45C
06/05/2022	46111	PROVISÃO IRRF NF 2107 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1200		5.445,90	151.332,35C
06/05/2022	46145	PROVISÃO IRRF NF 1640 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		348,30	151.680,65C
06/05/2022	46151	PROVISÃO IRRF NF 650 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		726,75	152.407,40C
06/05/2022	46175	PROVISÃO IRRF NF 5897 JRV SERVICOS LTDA	1407		81,00	152.488,40C

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
06/05/2022	46184 PROVISÃO NFS 246 IRRF EAMA	888		900,00	153.388,40C
09/05/2022	46169 PROVISÃO NFS 12693 IRRF VIDA GOIAS	373		1.361,70	154.750,10C
09/05/2022	46225 PROVISÃO IRRF NF 8 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1408		12.474,00	167.224,10C
09/05/2022	46233 PROVISÃO IRRF NF 651 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		657,00	167.881,10C
09/05/2022	46237 PROVISÃO IRRF NF 298 MARTINS E PAIXAO	1404		729,00	168.610,10C
09/05/2022	47996 PROVISÃO NF 71667 TOP SERVICE E SISTEMAS SA	1386		5.201,02	173.811,12C
09/05/2022	48003 PROVISÃO NF 7166 TOP SERVICE E SISTEMA S/A	1386		102,85	173.913,97C
10/05/2022	46072 PROVISÃO IRRF NF 234 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		9.547,12	183.461,09C
10/05/2022	46275 PROVISÃO NFS 221 IRRF RAFAEL SANTOS	1486		174,75	183.635,84C
10/05/2022	47402 PROVISÃO IRRF NF 119 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	1353		2.535,00	186.170,84C
10/05/2022	47822 PROVISÃO IRRF NF 12801 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	1338		9.750,00	195.920,84C
11/05/2022	46210 PROVISÃO IRRF NF 3273 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		660,00	196.580,84C
11/05/2022	48670 PROVISÃO IRRF NF 3271 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		600,00	197.180,84C
12/05/2022	46220 PROVISÃO IRRF NF 30 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	914		2.962,05	200.142,89C
13/05/2022	48083 PROVISÃO IRRF NF 8 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	1354		2.785,26	202.928,15C
19/05/2022	46892 REFERENTE IRRF NFS HUGO 04.2022	1400	109.959,01		92.969,14C
31/05/2022	49125 PROVISÃO NFS 578 IRRF ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA	1523		6,00	92.975,14C
Total da conta:			109.959,01	92.975,14	
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				362.164,01C
01/05/2022	39830 PROVISÃO NFS 4478 ISSQN 5 ESTRELAS	1388		3.197,26	365.361,27C
01/05/2022	46059 PROVISÃO NFS 26 ISSQN DISCOVERY	968		1.480,00	366.841,27C
01/05/2022	46078 PROVISÃO NFS 140 ISSQN SUPPORT MED	1410		100,50	366.941,77C
01/05/2022	46162 PROVISÃO NFS 8 ISSQN GUARDIA DECORAÇÃO	1491		128,00	367.069,77C
01/05/2022	46247 PROVISÃO NFS 50004 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	825		23,76	367.093,53C
01/05/2022	46249 PROVISÃO NFS 50014 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	825		39,60	367.133,13C
01/05/2022	46251 PROVISÃO NFS 50002 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	825		7,92	367.141,05C
01/05/2022	46271 PROVISÃO NFS 50009 AUGUSTUS	825		39,60	367.180,65C
01/05/2022	46327 PROVISÃO NFS 50000 ISSQN AUGUSTUS	825		7,92	367.188,57C
01/05/2022	46352 PROVISÃO ISS NF 50015 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		39,60	367.228,17C
01/05/2022	46355 PROVISÃO ISS NF 50008 AUGUSTO HOTEL LTDA	825		39,60	367.267,77C
01/05/2022	46357 PROVISÃO NF 50013 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		39,60	367.307,37C
01/05/2022	46374 PROVISÃO NF 50010 AUGUSTUS HOTEL	825		39,60	367.346,97C
01/05/2022	46465 PROVISÃO ISS NF 50012 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		39,60	367.386,57C
01/05/2022	46467 PROVISÃO NF 50017 AUGUSTUS HOTE LTDA	825		39,60	367.426,17C
01/05/2022	46469 PROVISÃO NF 50016 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		39,60	367.465,77C
01/05/2022	46471 PROVISÃO NF 50011 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		39,60	367.505,37C
01/05/2022	46556 PROVISÃO NF 50007 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		39,60	367.544,97C
01/05/2022	47453 PROVISÃO ISS NF 50005 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		39,60	367.584,57C
01/05/2022	47455 PROVISÃO ISS NF 50001 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		31,68	367.616,25C
01/05/2022	48185 PROVISÃO NFS 49999 ISSQN AUGUSTUS	825		15,84	367.632,09C
01/05/2022	48190 PROVISÃO NFS 50003 ISSQN AUGUSTUS	825		21,12	367.653,21C
01/05/2022	49138 PROVISÃO NFS 4812 ISSQN ELDER	1524		0,60	367.653,81C
02/05/2022	46083 PROVISÃO NFS 3128 ISSQN ORBIS	339		12.500,00	380.153,81C
02/05/2022	46128 PROVISÃO NFS 11 ISSQN AZEREDO	1337		212,00	380.365,81C
02/05/2022	46157 PROVISÃO NFS 9 ISSQN PATRICIA FAUSTA	1335		260,40	380.626,21C
02/05/2022	46160 PROVISÃO NFS 2 ISSQN FOCO CUIDAR	1461		160,80	380.787,01C
02/05/2022	46165 PROVISÃO NFS 214 ISSQN QUEILIENTE	327		341,70	381.128,71C
02/05/2022	46202 PROVISÃO ISS NF 3737 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	396		141,11	381.269,82C
02/05/2022	46215 PROVISÃO ISS NF 1292 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	1342		420,00	381.689,82C
02/05/2022	46258 PROVISÃO NFS 1293 ISSQN INSTITUTO DE NEUROLOGIA	1342		105,00	381.794,82C
02/05/2022	46264 PROVISÃO NFS 804 ISSQN RAD MED	790		38,25	381.833,07C
02/05/2022	48036 PROVISÃO NFS 2932 ISSQN AIRFLUX	1513		345,60	382.178,67C
02/05/2022	48040 PROVISÃO NFS 2816 ISSQN NEUROFISIOLOGIA	1409		671,83	382.850,50C
03/05/2022	46054 PROVISÃO ISS NF 69 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		25.657,19	408.507,69C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:	0147
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37				
Período:	01/05/2022 - 31/05/2022				
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			
03/05/2022	46067 PROVISÃO NFS 27 ISSQN DISCOVERY	968		1.480,00	409.987,69C
03/05/2022	46080 PROVISÃO NFS 155 ISSQN SUPPORT MED	1410		341,30	410.328,99C
03/05/2022	46103 PROVISÃO NFS 52 ISSQN AMORIM E BANDEIRA	829		12.658,54	422.987,53C
03/05/2022	46116 PROVISÃO NFS 41 ISSQN MIRIAN PIRES	897		600,00	423.587,53C
03/05/2022	46188 PROVISÃO ISS NF 73 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	1411		1.272,49	424.860,02C
03/05/2022	46253 PROVISÃO NFS 15749 ISSQN HUMA	579		90,00	424.950,02C
03/05/2022	49105 PROVISÃO NFS 181 ISSQN SINARA VIEIRA	1351		294,40	425.244,42C
04/05/2022	46120 PROVISÃO ISS NF 3200 TECNOPONTO INFORMATICA	1355		83,22	425.327,64C
04/05/2022	46126 PROVISÃO ISS NF 704 D3 SOLUÇÕES LTDA	378		1.347,00	426.674,64C
04/05/2022	47422 PROVISÃO ISS NF 3166 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	1380		103,85	426.778,49C
04/05/2022	47487 PROVISÃO ISS NF 63 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		4.595,32	431.373,81C
04/05/2022	48007 PROVISÃO NFS 551 ISSQN MAGIN	1406		8.816,50	440.190,31C
04/05/2022	48047 PROVISÃO NFS 547 ISSQN MAGIN	1406		9.345,00	449.535,31C
05/05/2022	46094 PROVISÃO NFS 3949 ISSQN LABORATORIO BARROS	1336		3.123,66	452.658,97C
05/05/2022	46096 PROVISÃO NFS 3948 ISSQN LABORATORIO BARROS	1336		11.876,60	464.535,57C
05/05/2022	46148 PROVISÃO ISS NF 85 JOVANI GOMES FERREIRA	1311		600,00	465.135,57C
06/05/2022	46090 PROVISÃO ISS NF 2104 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1200		7.560,00	472.695,57C
06/05/2022	46100 PROVISÃO ISS NF 2105 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1200		2.135,00	474.830,57C
06/05/2022	46108 PROVISÃO ISS NF 2106 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1200		10.480,89	485.311,46C
06/05/2022	46112 PROVISÃO ISS NF 2107 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1200		12.707,10	498.018,56C
06/05/2022	46152 PROVISÃO ISS NF 650 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		1.695,75	499.714,31C
06/05/2022	46183 PROVISÃO NFS 246 ISSQN EAMA	888		2.100,00	501.814,31C
06/05/2022	46218 PROVISÃO ISS NF 24314 ABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996		29,46	501.843,77C
06/05/2022	46241 PROVISÃO ISS NF 24446 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996		40,42	501.884,19C
09/05/2022	46168 PROVISÃO NFS 12693 ISSQN VIDA GOIAS	373		4.539,00	506.423,19C
09/05/2022	46226 PROVISÃO ISS NF 8 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1408		29.106,00	535.529,19C
09/05/2022	46234 PROVISÃO ISS NF 651 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		1.533,00	537.062,19C
09/05/2022	47537 PROVISÃO ISSQN NFS 298 MARTINS E PAIXAO	1404		1.701,00	538.763,19C
09/05/2022	47995 PROVISÃO NF 71667 TOP SERVICE E SISTEMAS SA	1386		26.005,10	564.768,29C
09/05/2022	48000 PROVISÃO NF 71666 TOP SERVICE E SISTEMAS S/A	1386		514,23	565.282,52C
10/05/2022	46073 PROVISÃO ISS NF 234 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		22.276,63	587.559,15C
10/05/2022	46274 PROVISÃO NFS 221 ISSQN RAFAEL SANTOS	1486		407,75	587.966,90C
10/05/2022	47403 PROVISÃO ISS NF 119 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	1353		5.915,00	593.881,90C
10/05/2022	45841 REFERENTE PM GOIANIA-SEC FINAN - ISSQN RETIDO A RECOLHER	1400	353.562,38		240.319,52C
11/05/2022	46208 PROVISÃO ISS NF 1449 CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1390		70,00	240.389,52C
12/05/2022	46221 PROVISÃO ISS NF 30 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	914		6.911,45	247.300,97C
12/05/2022	46774 PROVISÃO NFS 33 ISSQN KL M ENGENHARIA	1502		37,40	247.338,37C
13/05/2022	46715 PROVISÃO ISS NF 820 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790		244,50	247.582,87C
13/05/2022	48084 PROVISÃO ISS NF 8 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	1354		6.498,95	254.081,82C
16/05/2022	46244 PROVISÃO ISS NF 14201 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	1349		29.761,46	283.843,28C
19/05/2022	48005 PROVISÃO NFS 9674 ISSQN GILVAN	1467		1,49	283.844,77C
20/05/2022	49132 PROVISÃO NFS 3 ISSQN RFM LIMA	1163		391,95	284.236,72C
23/05/2022	48018 PROVISÃO NFS 3962 ISSQN LABORATORIO BARROS	1336		2.992,53	287.229,25C
23/05/2022	48026 PROVISÃO NFS 3961 ISSQN LABORATORIOS BARROS	1336		11.879,02	299.108,27C
31/05/2022	49124 PROVISÃO NFS 578 ISSQN ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA	1523		14,00	299.122,27C
Total da conta:			353.562,38	290.520,64	
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				351.349,51C
01/05/2022	39832 PROVISÃO NFS 4478 CSR 5 ESTRELAS	1388		2.856,75	354.206,26C
01/05/2022	46061 PROVISÃO NFS 26 CSRF DISCOVERY	968		1.376,40	355.582,66C

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
02/05/2022	46085 PROVISÃO NFS 3128 CSRF ORBIS	339		11.625,00	367.207,66C
02/05/2022	46133 PROVISÃO NFS 1212 CSRF DCA AUDITORES	472		334,80	367.542,46C
02/05/2022	46179 PROVISÃO CSRF NF 27009 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	459		836,54	368.379,00C
02/05/2022	46203 PROVISÃO CSRF NF 3737 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	396		328,07	368.707,07C
02/05/2022	46216 PROVISÃO CSRF NF 1292 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	1342		558,00	369.265,07C
02/05/2022	46260 PROVISÃO NFS 1293 CSRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA	1342		139,50	369.404,57C
03/05/2022	46053 PROVISÃO CSRF NF 69 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		34.087,42	403.491,99C
03/05/2022	46069 PROVISÃO NFS 27 CSRF DISCOVERY	968		1.376,40	404.868,39C
03/05/2022	46136 PROVISÃO CSRF NF 1629 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		3.096,90	407.965,29C
03/05/2022	46140 PROVISÃO CSRF NF 1631 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		688,20	408.653,49C
03/05/2022	46173 PROVISÃO NFS 1630 CSRF NOXTEC	581		1.162,50	409.815,99C
04/05/2022	47488 PROVISÃO CSRF NF 63 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		4.273,64	414.089,63C
04/05/2022	48009 PROVISÃO NFS 551 CSRF MAGIN	1406		11.713,35	425.802,98C
04/05/2022	48049 PROVISÃO NFS 547 CSRF MAGIN	1406		12.415,50	438.218,48C
06/05/2022	46091 PROVISÃO CSRF NF 2104 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1200		10.044,00	448.262,48C
06/05/2022	46101 PROVISÃO CSRF NF 2105 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1200		2.836,50	451.098,98C
06/05/2022	46109 PROVISÃO CSRF NF 2106 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1200		13.924,61	465.023,59C
06/05/2022	46113 PROVISÃO CSRF NF 2107 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1200		16.882,29	481.905,88C
06/05/2022	46146 PROVISÃO CSRF NF 1640 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		1.079,73	482.985,61C
06/05/2022	46153 PROVISÃO CSRF NF 650 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		2.252,93	485.238,54C
06/05/2022	46176 PROVISÃO CSRF NF 5897 JRV SERVICOS LTDA	1407		251,10	485.489,64C
06/05/2022	46185 PROVISÃO NFS 246 CSR EAMA	888		2.790,00	488.279,64C
09/05/2022	46170 PROVISÃO NFS 12693 CSRF VIDA GOIAS	373		4.221,27	492.500,91C
09/05/2022	46227 PROVISÃO CSRF NF 8 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1408		38.669,40	531.170,31C
09/05/2022	46235 PROVISÃO CSRF NF 651 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		2.036,70	533.207,01C
09/05/2022	46238 PROVISÃO CSRF NF 298 MARTINS E PAIXAO	1404		2.259,90	535.466,91C
09/05/2022	47992 PROVISÃO NF 71667 TOP SERVICE E SISTEMAS SA	1386		24.184,74	559.651,65C
09/05/2022	48001 PROVISÃO NF 7166 TOP SERVICE E SISTEMA S/A	1386		478,24	560.129,89C
10/05/2022	46074 PROVISÃO CSRF NF 234 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		29.596,08	589.725,97C
10/05/2022	46276 PROVISÃO NFS 221 CSRF RAFAEL SANTOS	1486		541,73	590.267,70C
10/05/2022	47404 PROVISÃO CSRF NF 119 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	1353		6.168,50	596.436,20C
10/05/2022	47823 PROVISÃO VSRF NF 12801 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	1338		23.725,00	620.161,20C
11/05/2022	46211 PROVISÃO CSRF NF 3273 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		2.046,00	622.207,20C
11/05/2022	48671 PROVISÃO CSRF NF 3271 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		1.860,00	624.067,20C
12/05/2022	46222 PROVISÃO CSRF NF 30 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	914		9.182,35	633.249,55C
13/05/2022	48085 PROVISÃO CSRF NF 8 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	1354		8.634,32	641.883,87C
13/05/2022	48677 PROVISÃO CSRF NF 164946 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		897,82	642.781,69C
19/05/2022	46891 REFERENTE CSRF HUGO 04.2022	1400	351.349,51		291.432,18C
31/05/2022	49126 PROVISÃO NFS 578 CSRF ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA	1523		18,60	291.450,78C
Total da conta:			351.349,51	291.450,78	
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				214.929,05C
01/05/2022	39833 PROVISÃO NFS 4478 INSS RET 5 ESTRELAS	1388		7.033,98	221.963,03C
02/05/2022	46086 PROVISÃO NFS 3128 INSS RET ORBIS	339		27.500,00	249.463,03C
03/05/2022	46055 PROVISÃO INSS NF 69 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		40.318,44	289.781,47C
03/05/2022	46104 PROVISÃO NFS 52 INSS RET AMORIM E BANDEIRA	829		25.300,00	315.081,47C
04/05/2022	47423 PROVISÃO INSS NF 3166 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	1380		298,27	315.379,74C
04/05/2022	47489 PROVISÃO INSS NF 63 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		10.109,70	325.489,44C
09/05/2022	46239 PROVISÃO INSS RET NF 298 MARTINS E PAIXAO	1404		5.346,00	330.835,44C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
09/05/2022	47993	PROVISÃO NF 71667 TOP SERVICE E SISTEMAS SA	1386		57.211,22	388.046,66C
09/05/2022	48002	PROVISÃO NF 7166 TOP SERVICE E SISTEMA S/A	1386		1.131,32	389.177,98C
19/05/2022	46908	REFERENTE INSTITUTO CEM - INSS NOTAS 04.2022	1400	214.659,55		174.518,43C
Total da conta:				214.659,55	174.248,93	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2022	49939	PROVISÃO TRABALHISTA 05/2022	665		658.611,49	658.611,49C
30/05/2022	49941	PROVISÃO TRABALHISTA DE 01/2022 A 04/2022	665		2.634.445,94	3.293.057,43C
30/05/2022	49822	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 05-2022		30.721,49		3.262.335,94C
30/05/2022	51297	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 05-2022		1.497,06		3.260.838,88C
Total da conta:				32.218,55	3.293.057,43	
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
20/05/2022	51295	PROVISÃO REPASSE PARA INVESTIMENTO	1159		41.000,00	72.813,70C
20/05/2022	51292	REFERENTE CREDITO OP - REPASSE DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS	1159	41.000,00		31.813,70C
Total da conta:				41.000,00	41.000,00	
Conta:	1232 -	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/05/2022	46933	REFERENTE CREDITO OP - REPASSE DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS	1400		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				0,00
01/05/2022	49837	PROVISÃO RECURSO CONTRATO DE GESTÃO REF. 180 DIAS	1526		151.370.953,38	151.370.953,38C
27/05/2022	49844	REFERENTE CREDITO OP (JUNHO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1527		537.157,37	151.908.110,75C
27/05/2022	49840	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1526	1.051.200,00		150.856.910,75C
27/05/2022	49841	REFERENTE CREDITO OP (JUNHO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1526	131.400,00		150.725.510,75C
27/05/2022	49842	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1526	394.200,00		150.331.310,75C
27/05/2022	49843	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1526	269.434,68		150.061.876,07C
27/05/2022	49844	REFERENTE CREDITO OP (JUNHO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1527	537.157,37		149.524.718,70C
27/05/2022	49845	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1526	4.262.842,63		145.261.876,07C
27/05/2022	49846	REFERENTE CREDITO OP (JUNHO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1526	1.542.425,00		143.719.451,07C
30/05/2022	49838	REFERENTE CREDITO OP- PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA	1526	346.103,39		143.373.347,68C
30/05/2022	49839	REFERENTE CREDITO OP CONTRATO DE GESTÃO	1526	4.293.560,12		139.079.787,56C
Total da conta:				12.828.323,19	151.908.110,75	
Conta:	1535 -	2.9.10.201.034	(-) RECUR. CONTR. Nº 39/2022/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	49940	REFERENTE A VALOR RECEBIDO DE 01/ 2022 A 04/2022	1534	58.020.535,84		58.020.535,84D
Total da conta:				58.020.535,84	0,00	
Conta:	562 -	2.9.10.300.01	MATERIAL HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				876.264,29D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 01/05/2022	562 - 49989	2.9.10.300.01REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO	MATERIAL HOSPITALAR322		876.264,29	0,00
Total da conta:				0,00	876.264,29	
Conta:	564 -	2.9.10.300.03	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				652,70C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta: 01/05/2022	565 - 49977	2.9.10.300.04REFERENTE ESTOQUE MENSAL	MATERIAS DE EXPEDIENTE	42.033,83		0,00
Total da conta:				42.033,83	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: 27/05/2022	1277 - 47956	3.2.10.101.011REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO1400		131.400,00	79.033.378,72C79.164.778,72C
27/05/2022	47957	REFERENTE CREDITO OP (JUNHO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1400	15.425.425,00		94.590.203,72C
27/05/2022	47958	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1400	4.262.842,63		98.853.046,35C
27/05/2022	47959	REFERENTE CREDITO OP (JUNHO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1400	537.157,37		99.390.203,72C
27/05/2022	47960	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1400	269.434,68		99.659.638,40C
27/05/2022	47961	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1400	394.200,00		100.053.838,40C
27/05/2022	47962	REFERENTE CREDITO OP (JUNHO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1400	131.400,00		100.185.238,40C
27/05/2022	47963	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1400	1.051.200,00		101.236.438,40C
30/05/2022	48322	REFERENTE CREDITO OP (JUNHO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1400	4.293.560,12		105.529.998,52C
30/05/2022	48323	REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1400	346.103,39		105.876.101,91C
Total da conta:				0,00	26.842.723,19	
Conta: 31/05/2022	249 - 48249	3.2.10.103.001REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS1227		0,01	278.680,08C278.680,09C
31/05/2022	48250	REFERENTE REDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1449	133.224,49		411.904,58C
31/05/2022	49931	REFERENTE RENDIMENTOS SOB APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1287	37.371,29		449.275,87C
31/05/2022	49932	REFERENTE RENDIMENTOS SOB APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1427	67,39		449.343,26C
Total da conta:				0,00	170.663,18	
Conta:	248 -	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR				57.585,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	193 -	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				9.387.087,81D
31/05/2022	49563	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022	3.173.524,12			12.560.611,93D
31/05/2022	51293	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022		51.634,40		12.508.977,53D
Total da conta:				3.173.524,12	51.634,40	
Conta:	672 -	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				1.966.270,74D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0151
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/05/2022 - 31/05/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	672 -	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS			
30/05/2022	49818	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 05-2022		74.241,99		2.040.512,73D
30/05/2022	51299	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 05-2022			52.512,79	1.987.999,94D
Total da conta:				74.241,99	52.512,79	
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
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				793.913,74D
30/05/2022	49819	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 05-2022		3.761,93		797.675,67D
31/05/2022	49567	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 INSALUBRIDADE		291.994,18		1.089.669,85D
Total da conta:				295.756,11	0,00	
Conta:	570 -	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				282.694,97D
30/05/2022	49820	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 05-2022		510,89		283.205,86D
31/05/2022	49570	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 ASSIDUIDADE		104.090,12		387.295,98D
Total da conta:				104.601,01	0,00	
Conta:	194 -	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				317.478,43D
30/05/2022	49821	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 05-2022		663,77		318.142,20D
31/05/2022	49568	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 GRATIFICAÇÃO		84.292,19		402.434,39D
Total da conta:				84.955,96	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				3.647.383,43D
31/05/2022	49700	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 INSS EMPRESA	98	1.015.758,57		4.663.142,00D
Total da conta:				1.015.758,57	0,00	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				1.104.036,08D
12/05/2022	51319	PROVISÃO FGTS RESCISORIO	99	2.979,99		1.107.016,07D
31/05/2022	49575	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 FGTS	99	291.143,22		1.398.159,29D
Total da conta:				294.123,21	0,00	
Conta:	303 -	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				131.457,92D
31/05/2022	49701	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/ 2022 PIS S/ FOLHA	290	36.674,83		168.132,75D
Total da conta:				36.674,83	0,00	
Conta:	201 -	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				111.317,23D
02/05/2022	45660	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO	1400	27.453,50		138.770,73D
06/05/2022	45767	REFERENTE NF 2682590 REDEMOB CONSORCIO	1400	1.266,50		140.037,23D
16/05/2022	46785	REFERENTE NF 2685446 REDEMOB CONSORCIO	1400	991,30		141.028,53D
16/05/2022	46786	REFERENTE NF 2685024 REDEMOB CONSORCIO	1400	647,30		141.675,83D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0152
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/05/2022 - 31/05/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	201 -	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE			
30/05/2022	51298	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 05-2022			1.080,80	140.595,03D
31/05/2022	48419	REFERENTE NF 2692204 REDEMOB CONSORCIO	1400	320,50		140.915,53D
31/05/2022	49572	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 05/2022			18.996,16	121.919,37D
Total da conta:				30.679,10	20.076,96	
Conta:	322 -	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	49989	REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO	562	876.264,29		876.264,29D
01/05/2022	49994	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		2.392.602,44		3.268.866,73D
Total da conta:				3.268.866,73	0,00	
Conta:	357 -	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				1.922.122,56D
01/05/2022	49975	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		2.099.187,20		4.021.309,76D
Total da conta:				2.099.187,20	0,00	
Conta:	604 -	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	49993	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	558	185.476,68		185.476,68D
Total da conta:				185.476,68	0,00	
Conta:	311 -	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				2.967.744,13D
01/05/2022	47493	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1015		916.402,00	2.051.342,13D
03/05/2022	47495	PROVISÃO NF 89 LG RESTAURANTE	1015	916.402,09		2.967.744,22D
31/05/2022	49802	PROVISÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015	916.402,09		3.884.146,31D
Total da conta:				1.832.804,18	916.402,00	
Conta:	628 -	3.2.13.001.006	OPME			
		SALDO ANTERIOR				1.564.131,60D
01/05/2022	46362	NF 18262 DELTA HOSPITALAR	1377	723,62		1.564.855,22D
01/05/2022	48086	PROVISÃO NF 9 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	1376	15.766,85		1.580.622,07D
01/05/2022	48713	PROVISÃO NF 527614 SINTESE COMERCIAL	950	330,58		1.580.952,65D
01/05/2022	48714	PROVISÃO NF 527616 SINTESE COMERCIAL	950	1.344,00		1.582.296,65D
01/05/2022	48715	PROVISÃO NF 527621 SINTESE COMERCIAL	950	178,08		1.582.474,73D
01/05/2022	48717	PROVISÃO NF 527623 SINTESE COMERCIAL	950	211,33		1.582.686,06D
01/05/2022	48719	PROVISÃO NF 527625 SINTESE COMERCIAL	950	1.014,72		1.583.700,78D
01/05/2022	48721	PROVISÃO NF 527618 SINTESE COMERCIAL	950	178,08		1.583.878,86D
01/05/2022	49702	PROVISÃO PAGAMENTO A MAIOR	1340	100,00		1.583.978,86D
01/05/2022	46223	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	914		238.420,00	1.345.558,86D
01/05/2022	47626	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1340		111.935,00	1.233.623,86D
01/05/2022	47825	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	975		189.356,00	1.044.267,86D
01/05/2022	47838	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1378		37.853,92	1.006.413,94D
01/05/2022	48708	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1345		34.634,00	971.779,94D
06/05/2022	48087	PROVISÃO NF 11 PRIMSA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	1376	11.215,87		982.995,81D
31/05/2022	49731	PROVISÃO HJE MEDICAL LTDA	1340	67.796,14		1.050.791,95D
31/05/2022	49732	PROVISÃO ORTO MED EIRELI	975	45.115,14		1.095.907,09D
31/05/2022	49733	PROVISÃO EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1345	3.922,72		1.099.829,81D
31/05/2022	49734	PROVISÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO EIRELI MGB	1378	59.994,54		1.159.824,35D
31/05/2022	49735	PROVISÃO DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	77.637,97		1.237.462,32D
Total da conta:				285.529,64	612.198,92	
Conta:	638 -	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				17.359.757,16D
01/05/2022	49323	PROVISÃO NF 221 RAFAEL SANTOS - PROVISAO A MENOR	1486	0,01		17.359.757,17D
01/05/2022	46076	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	917		659.035,00	16.700.722,17D
01/05/2022	46092	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1200		216.000,00	16.484.722,17D
01/05/2022	46114	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1200		694.109,90	15.790.612,27D
01/05/2022	46158	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1461		8.000,00	15.782.612,27D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:	0153
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37				
Período:	01/05/2022 - 31/05/2022				
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)					
RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
01/05/2022	46189 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1411		45.446,00	15.737.166,27D
01/05/2022	46206 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1342		4.200,00	15.732.966,27D
01/05/2022	46229 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1408		863.850,00	14.869.116,27D
01/05/2022	46265 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1353		182.750,00	14.686.366,27D
01/05/2022	46272 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1486		11.650,00	14.674.716,27D
01/05/2022	47531 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1354		185.684,00	14.489.032,27D
01/05/2022	47532 PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	917		5.556,95	14.483.475,32D
01/05/2022	47539 PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	1351		9.200,00	14.474.275,32D
01/05/2022	47824 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1338		650.000,00	13.824.275,32D
01/05/2022	49320 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1406		513.819,80	13.310.455,52D
02/05/2022	46213 PROVISÃO NF 1292 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	1342	12.000,00		13.322.455,52D
03/05/2022	46187 PROVISÃO NF 73 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	1411	45.446,00		13.367.901,52D
03/05/2022	49104 PROVISÃO NFS 181 SINARA VIEIRA	1351	9.200,00		13.377.101,52D
04/05/2022	48006 PROVISÃO NFS 551 MAGIN	1406	251.900,00		13.629.001,52D
04/05/2022	48046 PROVISÃO NFS 547 MAGIN	1406	267.000,00		13.896.001,52D
06/05/2022	46088 PROVISÃO NF 2104 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1200	216.000,00		14.112.001,52D
06/05/2022	46098 PROVISÃO NF 2105 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1200	61.000,00		14.173.001,52D
06/05/2022	46106 PROVISÃO NF 2106 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1200	299.454,00		14.472.455,52D
06/05/2022	46110 PROVISÃO NF 2107 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1200	363.059,90		14.835.515,42D
06/05/2022	46182 PROVISÃO NFS 246 EAMA	888	60.000,00		14.895.515,42D
09/05/2022	46224 PROVISÃO NF 8 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1408	831.600,00		15.727.115,42D
10/05/2022	46071 PROVISÃO NF 234 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917	636.475,00		16.363.590,42D
10/05/2022	46273 PROVISÃO NFS 221 RAFAEL SANTOS	1486	11.650,00		16.375.240,42D
10/05/2022	47401 PROVISÃO NF 119 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	1353	169.000,00		16.544.240,42D
10/05/2022	47821 PROVISÃO NF 12801 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	1338	650.000,00		17.194.240,42D
12/05/2022	46219 PROVISÃO NF 30 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	914	197.470,00		17.391.710,42D
13/05/2022	48082 PROVISÃO NF 8 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	1354	185.684,21		17.577.394,63D
17/05/2022	47520 PROVISÃO NF 8 MEDTRAUMA - PAGAMENTO A MAIOR	1408	0,20		17.577.394,83D
31/05/2022	49123 PROVISÃO NFS 578 ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA	1523	400,00		17.577.794,83D
31/05/2022	49724 PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA DOPPLER	1342	4.200,00		17.581.994,83D
31/05/2022	49729 PROVISÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA ECO	1304	46.325,00		17.628.319,83D
31/05/2022	49741 PROVISÃO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA NEUROCIRURGIA	1406	278.187,00		17.906.506,83D
31/05/2022	49742 PROVISÃO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA AVC	1406	235.632,80		18.142.139,63D
31/05/2022	49744 PROVISÃO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS ME HEMATOLOGIA	1351	8.905,00		18.151.044,63D
31/05/2022	49745 PROVISÃO PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA	1411	24.470,00		18.175.514,63D
31/05/2022	49746 PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA SA	1200	723.513,00		18.899.027,63D
31/05/2022	49747 PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	636.475,00		19.535.502,63D
31/05/2022	49748 PROVISÃO GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA UTI 1	1354	185.684,21		19.721.186,84D
31/05/2022	49749 PROVISÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA NEFROLOGIA	1304	48.500,00		19.769.686,84D
31/05/2022	49750 PROVISÃO MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ORTOPEDIA	1408	847.725,00		20.617.411,84D
31/05/2022	49751 PROVISÃO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS COOPVASC	1353	169.000,00		20.786.411,84D
31/05/2022	49752 PROVISÃO GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914	197.470,00		20.983.881,84D
31/05/2022	49754 PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA SA PRECEPTORIA	1200	216.000,00		21.199.881,84D
31/05/2022	49755 PROVISÃO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA NUTROLOGIA	1385	16.360,00		21.216.241,84D
31/05/2022	49756 PROVISÃO FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR	1461	8.000,00		21.224.241,84D
31/05/2022	49757 PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS COOPANEST	1338	650.000,00		21.874.241,84D
Total da conta:			8.563.786,33	4.049.301,65	
Conta:	664 - 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
	SALDO ANTERIOR				
					2.520,00D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0154
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/05/2022 - 31/05/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	664 -	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TelerADIOLOGIA			
13/05/2022	46714	PROVISÃO NF 820 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790	8.150,00		10.670,00D
Total da conta:				8.150,00	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				166.404,90D
01/05/2022	46705	PROVISÃO NF 786 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	720,00		167.124,90D
01/05/2022	46730	PROVISÃO NF 793 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.298,00		169.422,90D
01/05/2022	46733	PROVISÃO NF 776 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.920,00		171.342,90D
01/05/2022	46734	PROVISÃO NF 771 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	510,00		171.852,90D
01/05/2022	46746	PROVISÃO NF 760 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	720,00		172.572,90D
01/05/2022	46747	PROVISÃO NF 747 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.080,00		173.652,90D
01/05/2022	46748	PROVISÃO NF 972 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	3.108,00		176.760,90D
01/05/2022	46749	PROVISÃO NF 752 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	240,00		177.000,90D
01/05/2022	46750	PROVISÃO NF 753 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	660,00		177.660,90D
01/05/2022	46762	PROVISÃO NF 731 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	390,00		178.050,90D
01/05/2022	47306	PROVISÃO NF 730 WHITE MARTINS GASES IND LTDA	877	540,00		178.590,90D
01/05/2022	47309	PROVISÃO NF 737 WHITE MARTINS GASES IND LTDA	877	240,00		178.830,90D
01/05/2022	47795	PROVISÃO NF 675 WHITE MARTINS	877	270,00		179.100,90D
01/05/2022	47796	PROVISÃO NF 650 WHITE MARTINS	877	780,00		179.880,90D
01/05/2022	47797	PROVISÃO NF 649 WHITE MARTINS	877	900,00		180.780,90D
01/05/2022	47798	PROVISÃO NF 656 WHITE MARTINS	877	510,00		181.290,90D
01/05/2022	47799	PROVISÃO NF 655 WHITE MARTINS	877	300,00		181.590,90D
01/05/2022	47800	PROVISÃO NF 661 WHITE MARTINS	877	360,00		181.950,90D
01/05/2022	47801	PROVISÃO NF 668 WHITE MARTINS	877	180,00		182.130,90D
01/05/2022	47803	PROVISÃO NFS 165816 WHITE MARTINS	877	1.930,00		184.060,90D
01/05/2022	47804	PROVISÃO NF 681 WHITE MARTINS	877	1.020,00		185.080,90D
01/05/2022	47805	PROVISÃO NF 682 WHITE MARTINS	877	780,00		185.860,90D
01/05/2022	47806	PROVISÃO NF 722 WHITE MARTINS	877	180,00		186.040,90D
01/05/2022	47808	PROVISÃO NF 913 WHITE MARTINS	877	600,00		186.640,90D
01/05/2022	47810	PROVISÃO NF 689 WHITE MARTINS	877	180,00		186.820,90D
01/05/2022	47811	PROVISÃO NF 690 WHITE MARTINS	877	600,00		187.420,90D
01/05/2022	47812	PROVISÃO NF 701 WHITE MARTINS	877	60,00		187.480,90D
01/05/2022	47813	PROVISÃO NF 700 WHITE MARTINS	877	270,00		187.750,90D
01/05/2022	47814	PROVISÃO NF 713 WHITE MARTINS	877	720,00		188.470,90D
01/05/2022	47815	PROVISÃO NF 707 WHITE MARTINS	877	540,00		189.010,90D
01/05/2022	47816	PROVISÃO NF 708 WHITE MARTINS	877	660,00		189.670,90D
01/05/2022	47817	PROVISÃO NF 712 WHITE MARTINS	877	360,00		190.030,90D
01/05/2022	47819	PROVISÃO NF 723 WHITE MARTINS	877	90,00		190.120,90D
01/05/2022	48206	PROVISÃO NF 746 WHITE MARTINS	877	300,00		190.420,90D
01/05/2022	49324	PROVISÃO NF 721 WHITE MARTINS	877	300,00		190.720,90D
01/05/2022	49325	PROVISÃO NF 874 WHITE MARTINS	877	480,00		191.200,90D
01/05/2022	47786	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	877		55.994,40	135.206,50D
02/05/2022	46731	PROVISÃO NF 796 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	210,00		135.416,50D
02/05/2022	46732	PROVISÃO NF 1030 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	480,00		135.896,50D
03/05/2022	46728	PROVISÃO NF 803 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	570,00		136.466,50D
03/05/2022	46729	PROVISÃO NF 804 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.380,00		137.846,50D
04/05/2022	48207	PROVISÃO NF 812 WHITE MARTINS	877	660,00		138.506,50D
05/05/2022	48208	PROVISÃO NF 818 WHITE MARTINS	877	480,00		138.986,50D
05/05/2022	48605	PROVISÃO NF237491 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	120,00		139.106,50D
06/05/2022	48210	PROVISÃO NF 824 WHITE MARTINS	877	540,00		139.646,50D
07/05/2022	48209	PROVISÃO NF 830 WHITE MARTINS	877	540,00		140.186,50D
07/05/2022	48213	PROVISÃO NFS 166278 WHITE MARTINS	877	2.230,00		142.416,50D
09/05/2022	48211	PROVISÃO NF 836 WHITE MARTINS	877	420,00		142.836,50D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 -	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
10/05/2022	46674	PROVISÃO NF 843 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	720,00		143.556,50D
10/05/2022	48212	PROVISÃO NF 844 WHITE MARTINS	877	840,00		144.396,50D
11/05/2022	48610	PROVISÃO NF 852 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	750,00		145.146,50D
12/05/2022	48607	PROVISÃO NF 859 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	540,00		145.686,50D
13/05/2022	48608	PROVISÃO NF 867 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.200,00		146.886,50D
14/05/2022	48612	PROVISÃO NF 19694 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.118,00		149.004,50D
16/05/2022	48611	PROVISÃO NF 1161 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	300,00		149.304,50D
18/05/2022	47802	PROVISÃO NF 874 WHITE MARTINS	877	1.590,00		150.894,50D
20/05/2022	48609	PROVISÃO NF 1197 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	720,00		151.614,50D
31/05/2022	49772	PROVISÃO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	43.274,00		194.888,50D
Total da conta:				84.478,00	55.994,40	
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				536.755,58D
01/05/2022	46245	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1349		536.755,58	0,00
16/05/2022	46243	PROVISÃO NF 14201 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	1349	595.229,26		595.229,26D
31/05/2022	49719	PROVISÃO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	1349	551.111,74		1.146.341,00D
Total da conta:				1.146.341,00	536.755,58	
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				1.015.041,77D
01/05/2022	49226	ESTORNO DE LANÇAMENTOS - PROVISAO 042022	1380		4.380,00	1.010.661,77D
04/05/2022	47421	PROVISÃO NF 3166 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	1380	2.711,50		1.013.373,27D
09/05/2022	47994	PROVISÃO NF 71667 TOP SERVICE E SISTEMAS SA	1386	520.108,08		1.533.481,35D
09/05/2022	47999	PROVISÃO NF 71666 TOP SERVICE E SISTEMAS S/A	1386	10.284,69		1.543.766,04D
31/05/2022	49770	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI controle de pragas	1380	2.450,00		1.546.216,04D
31/05/2022	49771	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI desinfeccao	1380	1.930,00		1.548.146,04D
Total da conta:				537.484,27	4.380,00	
Conta:	175 -	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				460.444,25D
01/05/2022	47529	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	332		127.921,90	332.522,35D
18/05/2022	46842	REFERENTE NF 2165711317 SANEAGO CIA SAN GOIA	1400	127.921,90		460.444,25D
31/05/2022	49782	PROVISÃO SANEAGO	332	117.086,68		577.530,93D
Total da conta:				245.008,58	127.921,90	
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				120.347,12D
01/05/2022	46077	PROVISÃO NFS 140 SUPPORT MED	1410	5.000,00		125.347,12D
01/05/2022	46205	PROVISÃO NF 161499 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430	1.000,00		126.347,12D
01/05/2022	46075	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1410		16.330,00	110.017,12D
02/05/2022	46070	PROVISÃO NFS 47 MOURA MANUTENCOES	1500	12.500,00		122.517,12D
02/05/2022	48035	PROVISÃO NFS 2932 AIRFLUX	1513	8.000,00		130.517,12D
03/05/2022	46079	PROVISÃO NFS 155 SUPPORT MED	1410	16.330,00		146.847,12D
11/05/2022	46207	PROVISÃO NF 1449 CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1390	3.500,00		150.347,12D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				169.655,20D
13/05/2022	48676	PROVISÃO NF 164946 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430	19.308,08		169.655,20D
26/05/2022	48635	PROVISÃO NF 278 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	4.800,00		174.455,20D
26/05/2022	48637	PROVISÃO NF 277 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	3.200,00		177.655,20D
31/05/2022	49769	PROVISÃO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA MANUTENCAO	1410	16.330,00		193.985,20D
Total da conta:				89.968,08	16.330,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				363.120,00D
01/05/2022	46166	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	373		90.780,00	272.340,00D
09/05/2022	46167	PROVISÃO NFS 12693 VIDA GOIAS	373	90.780,00		363.120,00D
31/05/2022	49758	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	90.780,00		453.900,00D
Total da conta:				181.560,00	90.780,00	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				1.821.754,23D
01/05/2022	46161	PROVISÃO NFS 8 GUARDIA DECORAÇÃO	1491	6.400,00		1.828.154,23D
01/05/2022	49137	PROVISÃO NFS 4812 ELDER	1524	30,00		1.828.184,23D
01/05/2022	46262	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	790		1.245,00	1.826.939,23D
01/05/2022	47528	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	790		2.814,00	1.824.125,23D
01/05/2022	47541	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1458		101.314,41	1.722.810,82D
01/05/2022	47826	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1376		116.318,00	1.606.492,82D
02/05/2022	46263	PROVISÃO NFS 804 RAD MED	790	1.275,00		1.607.767,82D
10/05/2022	46676	PROVISÃO NF 12 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	15.757,81		1.623.525,63D
11/05/2022	46050	PROVISÃO NF 1 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	1506	7.000,00		1.630.525,63D
19/05/2022	48004	PROVISÃO NFS 9674 GILVAN	1467	60,00		1.630.585,63D
20/05/2022	49131	PROVISÃO NFS 3 RFM LIMA	1163	9.750,00		1.640.335,63D
31/05/2022	49728	PROVISÃO CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA RESSONANCIA	1429	3.000,00		1.643.335,63D
31/05/2022	49736	PROVISÃO TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	1485	17.959,81		1.661.295,44D
31/05/2022	49737	PROVISÃO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	64.254,08		1.725.549,52D
31/05/2022	49738	PROVISÃO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PROD E SERV HOSPITALARES LTDA	1525	11.639,00		1.737.188,52D
31/05/2022	49739	PROVISÃO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376	66.181,55		1.803.370,07D
31/05/2022	49740	PROVISÃO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA	1262	63.550,00		1.866.920,07D
31/05/2022	49759	PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA maqueiro recepcao e encarregado	1394	229.435,00		2.096.355,07D
31/05/2022	49764	PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Portaria	1394	53.869,00		2.150.224,07D
31/05/2022	49780	PROVISÃO RAD MED ASSESSORIA LTDA	790	1.275,00		2.151.499,07D
31/05/2022	49785	PROVISÃO EDNA LUCY DE SOUZA TELES TELES CONSULTORIA	1506	7.000,00		2.158.499,07D
Total da conta:				558.436,25	221.691,41	
Conta:	365 -	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR				240.949,31D
01/05/2022	47451	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	892		60.618,00	180.331,31D
05/05/2022	47449	PROVISÃO NF 9892 RECOL AMBIENTE TRATAMENTOS RESIDUOS	892	41.977,91		222.309,22D
05/05/2022	47450	PROVISÃO NF 9893 RECOL AMBIENTE COLETA TRATAMENTO	892	19.076,61		241.385,83D
31/05/2022	49775	PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA GRUPO A, E, B e PeCas	892	61.054,52		302.440,35D
31/05/2022	49776	PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA GRUPO D	892	61.054,52		363.494,87D
Total da conta:				183.163,56	60.618,00	
Conta:	641 -	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR				381.471,00D
01/05/2022	46149	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1311		12.000,00	369.471,00D
01/05/2022	46186	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	888		60.000,00	309.471,00D
02/05/2022	46121	PROVISÃO NFS 16 DEISE BOSSO	838	12.000,00		321.471,00D
05/05/2022	46147	PROVISÃO NF 85 JOVANI GOMES FERREIRA	1311	12.000,00		333.471,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	641 -	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
31/05/2022	49743	PROVISÃO EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888	60.000,00		393.471,00D
31/05/2022	49784	PROVISÃO EAMA GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO	888	92.715,00		486.186,00D
Total da conta:				176.715,00	72.000,00	
Conta:	642 -	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				869.055,00D
01/05/2022	46081	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	339		179.055,00	690.000,00D
02/05/2022	46082	PROVISÃO NFS 3128 ORBIS	339	250.000,00		940.000,00D
31/05/2022	49778	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339	179.055,00		1.119.055,00D
Total da conta:				429.055,00	179.055,00	
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				4.690.117,27D
01/05/2022	46057	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1209		733.089,20	3.957.028,07D
01/05/2022	46087	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1336		153.485,63	3.803.542,44D
01/05/2022	46154	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1304		94.265,00	3.709.277,44D
01/05/2022	46261	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1342		12.000,00	3.697.277,44D
01/05/2022	47533	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	996		2.915,00	3.694.362,44D
01/05/2022	49322	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1409		9.900,00	3.684.462,44D
02/05/2022	46257	PROVISÃO NFS 1293 INSTITUTO DE NEUROLOGIA	1342	3.000,00		3.687.462,44D
02/05/2022	48039	PROVISÃO NFS 2816 NEUROFISIOLOGIA	1409	19.195,00		3.706.657,44D
03/05/2022	46051	PROVISÃO NF 69 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	733.062,60		4.439.720,04D
05/05/2022	46093	PROVISÃO NFS 3949 LABORATORIO BARROS	1336	62.473,27		4.502.193,31D
05/05/2022	46095	PROVISÃO NFS 3948 LABORATORIO BARROS	1336	237.532,00		4.739.725,31D
06/05/2022	46150	PROVISÃO NF 650 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304	48.450,00		4.788.175,31D
06/05/2022	46217	PROVISÃO NF 24314 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996	605,00		4.788.780,31D
06/05/2022	46240	PROVISÃO NF 24446 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996	830,00		4.789.610,31D
09/05/2022	46232	PROVISÃO NF 651 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304	43.800,00		4.833.410,31D
23/05/2022	48017	PROVISÃO NFS 3962 LABORATORIO BARROS	1336	59.850,60		4.893.260,91D
23/05/2022	48025	PROVISÃO NFS 3961 LABORATORIO BARROS	1336	237.580,33		5.130.841,24D
31/05/2022	49723	PROVISÃO LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	572.003,50		5.702.844,74D
31/05/2022	49726	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI EEG	1409	9.900,00		5.712.744,74D
31/05/2022	49730	PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	733.062,60		6.445.807,34D
31/05/2022	49753	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342	12.000,00		6.457.807,34D
31/05/2022	49766	PROVISÃO LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996	2.915,00		6.460.722,34D
Total da conta:				2.776.259,90	1.005.654,83	
Conta:	369 -	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				1.704.479,33D
01/05/2022	47481	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1090		367.597,00	1.336.882,33D
04/05/2022	47479	PROVISÃO NF 64 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090	394.105,49		1.730.987,82D
04/05/2022	47485	PROVISÃO NF 63 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090	91.906,40		1.822.894,22D
04/05/2022	47494	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NF 64 PAG A MENOR	1090		0,03	1.822.894,19D
31/05/2022	49779	PROVISÃO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL	1090	367.597,00		2.190.491,19D
Total da conta:				853.608,89	367.597,03	
Conta:	901 -	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				53.091,30D
01/05/2022	47500	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	900		13.650,00	39.441,30D
16/05/2022	48011	PROVISÃO NFS 1988 PA ARQUIVOS	900	12.668,41		52.109,71D
31/05/2022	49783	PROVISÃO P A ARQUIVOS LTDA	900	13.650,00		65.759,71D
Total da conta:				26.318,41	13.650,00	
Conta:	937 -	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				277.650,01D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	937 - 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE			
01/05/2022	46242 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1404		57.600,00	220.050,01D
09/05/2022	46236 PROVISÃO NF 298 MARTINS E PAIXAO	1404	48.600,00		268.650,01D
31/05/2022	49727 PROVISÃO MARTINS E PAIXAO S S LTDA HEMODIALISE	1404	88.911,00		357.561,01D
Total da conta:			137.511,00	57.600,00	
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				1.691.043,23D
01/05/2022	46097 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	829		199.229,00	1.491.814,23D
01/05/2022	47998 PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	1386		530.392,04	961.422,19D
01/05/2022	49992 PROVISÃO ESTORNO DE BAIXA 04 2022	659		936.252,02	25.170,17D
31/05/2022	49762 PROVISÃO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386	377.780,00		402.950,17D
31/05/2022	49777 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829	253.176,03		656.126,20D
Total da conta:			630.956,03	1.665.873,06	
Conta:	775 - 3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				38.641,10D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	765 - 3.2.14.005.002	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2022	49721 PROVISÃO INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	1065	389.917,00		389.917,00D
Total da conta:			389.917,00	0,00	
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2022	49939 PROVISÃO TRABALHISTA 05/2022	296	658.611,49		658.611,49D
30/05/2022	49941 PROVISÃO TRABALHISTA DE 01/2022 A 04/ 2022	296	2.634.445,94		3.293.057,43D
Total da conta:			3.293.057,43	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				582.445,50D
01/05/2022	49033 PROVISÃO NF 161 SOLUTECMED	1204	2.100,00		584.545,50D
01/05/2022	47490 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1379		26.782,61	557.762,89D
01/05/2022	47502 PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	1430		21.918,00	535.844,89D
01/05/2022	47506 PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	853		1.440,00	534.404,89D
01/05/2022	47522 PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	1033		13.500,00	520.904,89D
01/05/2022	49311 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1387		7.980,00	512.924,89D
01/05/2022	49318 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1350		96.000,00	416.924,89D
02/05/2022	46367 PROVISÃO NF 1436 PLUG LOCAÇOES INFORMATICA AUDIVISUAL LTDA	853	2.400,00		419.324,89D
04/05/2022	47270 PROVISÃO NF 48 PROTESIS DIST DE IMPLEMNETOS CIRUGICOS	1033	24.000,00		443.324,89D
04/05/2022	49319 PROVISÃO NFS 13475 SEPARAR PRODUTOS	1350	96.000,00		539.324,89D
06/05/2022	47484 PROVISÃO NFS 13147 LC SISTEMAS	1379	32.848,49		572.173,38D
10/05/2022	46666 PROVISÃO NF 13105 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1387	10.520,00		582.693,38D
18/05/2022	46670 PROVISÃO NF13106 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1387	10.520,00		593.213,38D
31/05/2022	49712 PROVISÃO LC SISTEMAS EIRELI	1379	26.782,61		619.995,99D
31/05/2022	49718 PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	1.440,00		621.435,99D
31/05/2022	49761 PROVISÃO DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1387	7.980,00		629.415,99D
31/05/2022	49765 PROVISÃO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1350	65.000,00		694.415,99D
31/05/2022	49773 PROVISÃO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI EPP	1033	13.500,00		707.915,99D
31/05/2022	49774 PROVISÃO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430	21.918,00		729.833,99D
Total da conta:			315.009,10	167.620,61	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
	SALDO ANTERIOR				30.909,00D
01/05/2022	49114 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1007		7.680,00	23.229,00D
06/05/2022	49115 PROVISÃO NFS 14402 RS PRODUTOS	1007	7.680,00		30.909,00D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
31/05/2022	49767	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007	7.680,00		38.589,00D
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				336.000,00D
01/05/2022	46212	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	306		44.000,00	292.000,00D
01/05/2022	47505	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	306		40.000,00	252.000,00D
11/05/2022	46209	PROVISÃO NF 3273 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306	44.000,00		296.000,00D
11/05/2022	48669	PROVISÃO NF 3271 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306	40.000,00		336.000,00D
31/05/2022	49797	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	44.000,00		380.000,00D
31/05/2022	49798	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	40.000,00		420.000,00D
Total da conta:				168.000,00	84.000,00	
Conta:	221 -	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				42.656,00D
01/05/2022	47536	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	381		42.656,00	0,00
13/05/2022	48034	PROVISÃO NFS 62 SERGIO MAGALHAES	381	30.000,00		30.000,00D
17/05/2022	47535	PROVISÃO NF 63 SERGIO MAGALHAES DIAS SOC IND ADV	381	30.000,00		60.000,00D
18/05/2022	47534	PROVISÃO NF 64 SERGIO MAGALHAES DIAS SOC IND ADV	381	30.000,00		90.000,00D
31/05/2022	49787	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOC IND ADVOCACIA	381	21.328,00		111.328,00D
Total da conta:				111.328,00	42.656,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				28.357,20D
01/05/2022	46130	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	472		6.757,20	21.600,00D
02/05/2022	46131	PROVISÃO NFS 1212 DCA AUDITORES	472	7.200,00		28.800,00D
31/05/2022	49725	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	480	15.000,00		43.800,00D
31/05/2022	49796	PROVISÃO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S S	472	6.757,20		50.557,20D
Total da conta:				28.957,20	6.757,20	
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				434.848,82D
01/05/2022	39829	PROVISÃO NFS 4478 5 ESTRELAS	1388	63.945,28		498.794,10D
31/05/2022	49763	PROVISÃO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1388	50.217,00		549.011,10D
31/05/2022	49768	PROVISÃO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384	76.954,00		625.965,10D
Total da conta:				191.116,28	0,00	
Conta:	776 -	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				736.499,73D
03/05/2022	46102	PROVISÃO NFS 52 AMORIM E BANDEIRA	829	253.170,86		989.670,59D
10/05/2022	46191	PROVISÃO NF 80 ODIRLEI MAZUQUELI DOS SANTOS 02627943901	1493	3.250,00		992.920,59D
12/05/2022	46773	PROVISÃO NF 33 KL M ENGENHARIA	1502	1.870,00		994.790,59D
18/05/2022	46228	PROVISÃO NF 50 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	1500	41.000,00		1.035.790,59D
Total da conta:				299.290,86	0,00	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				279.219,59C
01/05/2022	49992	PROVISÃO ESTORNO DE BAIXA 04 2022	649	936.252,02		657.032,43D
01/05/2022	46137	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	581		129.080,00	527.952,43D
01/05/2022	46180	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1407		5.400,00	522.552,43D
01/05/2022	46204	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	396		6.400,00	516.152,43D
01/05/2022	46231	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1099		16.857,00	499.295,43D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0160
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/05/2022 - 31/05/2022					
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				
01/05/2022	46256	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	579		1.800,00	497.495,43D
01/05/2022	47832	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	1355		8.959,59	488.535,84D
02/05/2022	46177	PROVISÃO NF 27009 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	459	17.990,00		506.525,84D
02/05/2022	46200	PROVISÃO NF 3737 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	396	7.055,56		513.581,40D
03/05/2022	46134	PROVISÃO NF 1629 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	66.600,00		580.181,40D
03/05/2022	46138	PROVISÃO NF 1631 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	14.800,00		594.981,40D
03/05/2022	46171	PROVISÃO NFS 1630 NOXTEC	581	25.000,00		619.981,40D
03/05/2022	46252	PROVISÃO NFS 15749 HUMA	579	1.800,00		621.781,40D
04/05/2022	46119	PROVISÃO NF 3200 TECNOPONTO INFORMATICA	1355	1.900,00		623.681,40D
05/05/2022	47385	PROVISÃO NF 1605 MUNDO DIGITAL	1099	16.857,86		640.539,26D
06/05/2022	46144	PROVISÃO NF 1640 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	23.220,00		663.759,26D
06/05/2022	46174	PROVISÃO NF 5897 JRV SERVICOS LTDA	1407	5.400,00		669.159,26D
31/05/2022	49710	PROVISÃO JRV SERVICOS LTDA	1407	5.400,00		674.559,26D
31/05/2022	49713	PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA	581	129.620,00		804.179,26D
31/05/2022	49714	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		805.979,26D
31/05/2022	49715	PROVISÃO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	1099	67.431,44		873.410,70D
31/05/2022	49722	PROVISÃO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	396	6.400,00		879.810,70D
31/05/2022	49781	PROVISÃO TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355	1.900,00		881.710,70D
Total da conta:				1.329.426,88	168.496,59	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				488.247,42D
01/05/2022	46058	PROVISÃO NFS 26 DISCOVERY	968	29.600,00		517.847,42D
01/05/2022	46056	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	968		59.200,00	458.647,42D
01/05/2022	46105	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	897		12.000,00	446.647,42D
01/05/2022	46117	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	905		12.720,00	433.927,42D
01/05/2022	46123	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	838		12.000,00	421.927,42D
01/05/2022	46124	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1337		10.600,00	411.327,42D
01/05/2022	46155	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1335		12.000,00	399.327,42D
01/05/2022	46163	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	327		17.000,00	382.327,42D
02/05/2022	46118	PROVISÃO NFS 19 ESTRATEGIA GESTAO	905	12.720,00		395.047,42D
02/05/2022	46127	PROVISÃO NFS 11 AZEREDO	1337	10.600,00		405.647,42D
02/05/2022	46156	PROVISÃO NFS 9 PATRICIA FAUSTA	1335	12.000,00		417.647,42D
02/05/2022	46159	PROVISÃO NFS 2 FOCO CUIDAR	1461	8.000,00		425.647,42D
02/05/2022	46164	PROVISÃO NFS 214 QUEILIE NE	327	17.000,00		442.647,42D
03/05/2022	46066	PROVISÃO NFS 27 DISCOVERY	968	29.600,00		472.247,42D
03/05/2022	46115	PROVISÃO NFS 41 MIRIAN PIRES	897	12.000,00		484.247,42D
31/05/2022	49786	PROVISÃO ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	905	12.720,00		496.967,42D
31/05/2022	49788	PROVISÃO JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR GERENCIA DE ENFERMAGEM	1311	12.000,00		508.967,42D
31/05/2022	49789	PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	29.600,00		538.567,42D
31/05/2022	49790	PROVISÃO DEISE BOSSO GERENCIA DE ENFERMAGEM	838	12.000,00		550.567,42D
31/05/2022	49791	PROVISÃO QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS ME	327	17.000,00		567.567,42D
31/05/2022	49792	PROVISÃO MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	897	12.000,00		579.567,42D
31/05/2022	49793	PROVISÃO AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1337	10.600,00		590.167,42D
31/05/2022	49795	PROVISÃO PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LTDA	1335	12.000,00		602.167,42D
31/05/2022	49799	PROVISÃO DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459	25.600,00		627.767,42D
31/05/2022	49800	PROVISÃO INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	283	15.800,00		643.567,42D
31/05/2022	49801	PROVISÃO MJR SERVICOS ADMINISTRATIVOS MARCIO JOSE RODRIGUES	1098	21.350,00		664.917,42D
Total da conta:				312.190,00	135.520,00	
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
		SALDO ANTERIOR				118.810,00D
01/05/2022	46129	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	378		26.680,00	92.130,00D
04/05/2022	46125	PROVISÃO NF 704 D3 SOLUÇÕES LTDA	378	30.000,00		122.130,00D
31/05/2022	49794	PROVISÃO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	378	26.680,00		148.810,00D
Total da conta:				56.680,00	26.680,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	225 -	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				23.885,19D
04/05/2022	48203	PROVISÃO NF 2226 RENNOVA	1471	1.430,00		25.315,19D
13/05/2022	46760	PROVISÃO NF 19212 AJEL CONSTRUTORA LTDA	1499	3.247,47		28.562,66D
16/05/2022	46751	PROVISÃO NF 52328 PLACK ATACADISTA DE MAT CONST	1498	7.590,23		36.152,89D
Total da conta:				12.267,70	0,00	
Conta:	229 -	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				4.000,00D
01/05/2022	47501	PROVISÃO NF 390484 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430	15.583,07		19.583,07D
02/05/2022	47286	PROVISÃO NF 8666 REFRICENTRO REFRIGERACAO LTDA	1511	2.619,60		22.202,67D
25/05/2022	48674	PROVISÃO NF 223539 KONIMAGEM	943	36.500,00		58.702,67D
Total da conta:				54.702,67	0,00	
Conta:	673 -	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				77.190,01D
01/05/2022	46181	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	459		17.990,00	59.200,01D
31/05/2022	49717	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476	29.600,00		88.800,01D
31/05/2022	49720	PROVISÃO PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459	17.990,00		106.790,01D
Total da conta:				47.590,00	17.990,00	
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				63.455,33D
01/05/2022	47407	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1339		1.349,00	62.106,33D
01/05/2022	47540	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	351		964,74	61.141,59D
01/05/2022	48219	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1356		3.745,80	57.395,79D
05/05/2022	48220	PROVISÃO NFS 8501 SUPERI	1356	1.250,00		58.645,79D
20/05/2022	47406	PROVISÃO NFS 388445792 ALGAR SOLUCOES EM TI	1339	1.349,01		59.994,80D
31/05/2022	49709	PROVISÃO ALGAR TELECOM	1339	1.349,00		61.343,80D
31/05/2022	49711	PROVISÃO SUPERI TELECOM LTDA	1356	3.745,80		65.089,60D
31/05/2022	49716	PROVISÃO OI TELEFONIA	351	9.886,43		74.976,03D
Total da conta:				17.580,24	6.059,54	
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				8.508,00D
01/05/2022	47511	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	852		8.508,00	0,00
06/05/2022	47169	PROVISÃO NF 17730 POSTO GLORIA EIRELI	852	21.470,43		21.470,43D
31/05/2022	49760	PROVISÃO POSTO TERRA	852	2.836,00		24.306,43D
Total da conta:				24.306,43	8.508,00	
Conta:	187 -	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
		SALDO ANTERIOR				3.785,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	190 -	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				16.682,40D
01/05/2022	46246	PROVISÃO NFS 50004 AUGUSTUS HOTEL	825	1.188,00		17.870,40D
01/05/2022	46248	PROVISÃO NFS 50014 AUGUSTUS HOTEL	825	1.980,00		19.850,40D
01/05/2022	46250	PROVISÃO NFS 50002 AUGUSTUS HOTEL	825	396,00		20.246,40D
01/05/2022	46270	PROVISÃO NFS 50009 AUGUSTUS	825	1.980,00		22.226,40D
01/05/2022	46326	PROVISÃO NFS 50000 AUGUSTUS	825	396,00		22.622,40D
01/05/2022	46351	PROVISÃO NF 50015 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	1.980,00		24.602,40D
01/05/2022	46354	PROVISÃO NF 50008 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	1.980,00		26.582,40D
01/05/2022	46356	PROVISÃO NF 50013 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	1.980,00		28.562,40D
01/05/2022	46373	PROVISÃO NF 50010 AUGUSTUS HOTEL	825	1.980,00		30.542,40D
01/05/2022	46464	PROVISÃO NF 50012 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	1.980,00		32.522,40D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS				
01/05/2022	46466	PROVISÃO NF 50017 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	1.980,00		34.502,40D
01/05/2022	46468	PROVISÃO NF 50016 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	1.980,00		36.482,40D
01/05/2022	46470	PROVISÃO NF 50011 AUGUSTUS HOTE LTDA	825	1.980,00		38.462,40D
01/05/2022	46555	PROVISÃO NF 50007 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	1.980,00		40.442,40D
01/05/2022	47452	PROVISÃO NF 50005 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	1.980,00		42.422,40D
01/05/2022	47454	PROVISÃO NF 50001 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	1.584,00		44.006,40D
01/05/2022	48184	PROVISÃO NFS 49999 AUGUSTUS	825	792,00		44.798,40D
01/05/2022	48189	PROVISÃO NFS 50003 AUGUSTUS	825	1.056,00		45.854,40D
01/05/2022	48266	PROVISÃO NF 330224 HOTELARIA ACCOR	1326	827,40		46.681,80D
01/05/2022	48267	PROVISÃO NF 330171 HOTELARIA ACCOR	1326	827,40		47.509,20D
01/05/2022	48268	PROVISÃO NF 330211HOTELARIA ACCOR	1326	987,00		48.496,20D
01/05/2022	48269	PROVISÃO NF 330086 HOTELARIA ACCOR	1326	413,70		48.909,90D
20/05/2022	48270	PROVISÃO NF 333199 HOTELARIA ACCOR	1326	413,70		49.323,60D
Total da conta:				32.641,20	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					413.158,92D
01/05/2022	47405	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1332		2.247,06	410.911,86D
01/05/2022	47530	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	402		6.897,14	404.014,72D
01/05/2022	47776	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	594		7.676,11	396.338,61D
01/05/2022	47778	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	286		6.897,14	389.441,47D
01/05/2022	49227	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	885		1.248,35	388.193,12D
01/05/2022	49313	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	593		6.897,14	381.295,98D
01/05/2022	49315	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1089		2.996,04	378.299,94D
01/05/2022	49317	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	789		2.796,31	375.503,63D
01/05/2022	49321	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	549		3.595,25	371.908,38D
31/05/2022	49803	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	594	30.745,00		402.653,38D
31/05/2022	49804	PROVISÃO DUBECKI COMERCIO PROMOCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDAME	593	27.625,00		430.278,38D
31/05/2022	49805	PROVISÃO WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 ME	286	27.625,00		457.903,38D
31/05/2022	49806	PROVISÃO SCALA SERVICOS LTDA	402	27.625,00		485.528,38D
31/05/2022	49807	PROVISÃO MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRLEI	549	14.400,00		499.928,38D
31/05/2022	49808	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELI	789	11.200,00		511.128,38D
31/05/2022	49809	PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	885	5.000,00		516.128,38D
31/05/2022	49810	PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	1089	12.000,00		528.128,38D
31/05/2022	49811	PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	1332	9.000,00		537.128,38D
Total da conta:				165.220,00	41.250,54	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
	SALDO ANTERIOR					20.642,58D
12/05/2022	51300	REFERENTE REFERENTE TRANSFEERENCIA SEDE - PAGAMENTO DE GUIA ISS	1400	180,45		20.823,03D
12/05/2022	51301	REFERENTE REFERENTE TRANSFEERENCIA SEDE - PAGAMENTO DE GUIA ISS	1400	180,45		21.003,48D
30/05/2022	51302	REFERENTE ENVIO TEV - CEM SEDE (PAGAMENTO DE PROCESSO TRABALHISTA)	1400	47.839,03		68.842,51D
Total da conta:				48.199,93	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR					1.516,76D
02/05/2022	45681	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	80,27		1.597,03D
03/05/2022	45711	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	59,33		1.656,36D
04/05/2022	45738	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	69,80		1.726,16D
04/05/2022	45739	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,50		1.727,66D
05/05/2022	45755	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	48,86		1.776,52D
05/05/2022	45756	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20		1.777,72D
06/05/2022	45800	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20		1.778,92D
06/05/2022	45801	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20		1.780,12D
06/05/2022	45802	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20		1.781,32D
09/05/2022	45836	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	425,78		2.207,10D
10/05/2022	45876	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	80,27		2.287,37D
11/05/2022	45909	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	101,21		2.388,58D
12/05/2022	45975	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	83,76		2.472,34D
12/05/2022	45976	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20		2.473,54D
12/05/2022	45977	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20		2.474,74D
12/05/2022	45978	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20		2.475,94D
12/05/2022	45979	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20		2.477,14D
13/05/2022	46047	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	153,56		2.630,70D
16/05/2022	46806	REFERENTE DEB TARIFA	1400	167,52		2.798,22D
17/05/2022	46839	REFERENTE DEB TARIFA	1400	59,33		2.857,55D
18/05/2022	46886	REFERENTE DEB TARIFA	1400	76,78		2.934,33D
19/05/2022	46927	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	143,09		3.077,42D
19/05/2022	46928	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20		3.078,62D
19/05/2022	46929	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20		3.079,82D
19/05/2022	46930	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20		3.081,02D
19/05/2022	46931	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20		3.082,22D
20/05/2022	46941	REFERENTE DEB TARIFA	1400	59,33		3.141,55D
23/05/2022	47882	REFERENTE TARIFA	1400	31,41		3.172,96D
24/05/2022	47884	REFERENTE TARIFA	1400	31,41		3.204,37D
25/05/2022	47922	REFERENTE MANUT CTA	1400	49,00		3.253,37D
25/05/2022	47923	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20		3.254,57D
25/05/2022	47924	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,20		3.255,77D
25/05/2022	48461	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1401	1,20		3.256,97D
26/05/2022	47953	REFERENTE TARIFA	1400	52,35		3.309,32D
27/05/2022	47984	REFERENTE TARIFA	1400	69,80		3.379,12D
27/05/2022	47985	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	6,90		3.386,02D
27/05/2022	47986	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	6,90		3.392,92D
27/05/2022	47987	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	6,90		3.399,82D
27/05/2022	47988	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	6,90		3.406,72D
27/05/2022	47989	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	6,90		3.413,62D
27/05/2022	47990	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	6,90		3.420,52D
27/05/2022	48462	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1401	1,20		3.421,72D
30/05/2022	48417	REFERENTE DEB TARIFA	1400	1,20		3.422,92D
31/05/2022	48454	REFERENTE DEB TARIFA	1400	205,91		3.628,83D
31/05/2022	48459	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1226	0,91		3.629,74D
Total da conta:				2.112,98	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					86.403,82D
31/05/2022	48251	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇOES FINANCEIRAS	1449	56.057,00		142.460,82D
31/05/2022	49930	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1287	10.712,62		153.173,44D
31/05/2022	49933	REFERENTE ESTORNO DE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1427		4,52	153.168,92D
Total da conta:				66.769,62	4,52	