

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			
		SALDO ANTERIOR				391,53D
06/10/2022	78159	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 09-2022	1400	2.972.607,55		2.972.999,08D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
06/10/2022	79695	REFERENTE DEVOLUCAODESALARIOELIETEMARIANEVES	96	2.740,26		2.975.739,34D
06/10/2022	78747	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ADLERFERNANDOBARBOSARODRIG	96		3.858,62	2.971.880,72D
06/10/2022	78748	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ADELINADASILVAMONTEIRO	96		3.044,56	2.968.836,16D
06/10/2022	78749	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ADENISIAEVANGELISTADALINHA	96		2.628,06	2.966.208,10D
06/10/2022	78750	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ADRIANABENTADASILVA	96		2.998,81	2.963.209,29D
06/10/2022	78751	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ADRIANABORBA	96		3.402,61	2.959.806,68D
06/10/2022	78752	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ADRIANA CONCEICAODOSSANTOSS	96		3.402,61	2.956.404,07D
06/10/2022	78753	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ADRIANAPEREIRADANTASVIANAD	96		1.607,78	2.954.796,29D
06/10/2022	78754	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ADRIANAPINTOFERNANDES	96		2.832,31	2.951.963,98D
06/10/2022	78755	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ADRIANARIBEIROMESQUITA	96		3.446,86	2.948.517,12D
06/10/2022	78756	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ADRIANARODRIGUESCOSTA	96		3.266,96	2.945.250,16D
06/10/2022	78757	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ADRIANOINACIODASILVA	96		3.266,96	2.941.983,20D
06/10/2022	78758	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AGLEICESILVERIOPEREIRA	96		2.707,10	2.939.276,10D
06/10/2022	78759	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AGOSTINHOABECASSIMENDES	96		3.044,56	2.936.231,54D
06/10/2022	78760	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AIDEALVESPEREIRA	96		2.853,14	2.933.378,40D
06/10/2022	78761	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALANIAVIEIRAFALEIRO	96		2.202,69	2.931.175,71D
06/10/2022	78762	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALANIELMORAISILVA	96		5.036,15	2.926.139,56D
06/10/2022	78763	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALANYOLIVEIRABATISTA	96		2.692,88	2.923.446,68D
06/10/2022	78764	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALBAREGINADOSSANTOSBATISTA	96		2.218,90	2.921.227,78D
06/10/2022	78765	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALDAHELENITACAMPOSDELIMA	96		2.998,81	2.918.228,97D
06/10/2022	78766	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALDAIDE BARTODEOLIVEIRA	96		2.611,26	2.915.617,71D
06/10/2022	78767	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALESSANDRA DEARAUJO	96		3.321,19	2.912.296,52D
06/10/2022	78768	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALESSANDRA DEJESUSSILVALEIT	96		3.044,56	2.909.251,96D
06/10/2022	78769	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	96		4.372,63	2.904.879,33D
06/10/2022	78770	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALESSANDRONAZARENO DAMASCENO	96		2.754,48	2.902.124,85D
06/10/2022	78771	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALEX MOREIRA DE ANDRADE MARCEL	96		1.691,78	2.900.433,07D
06/10/2022	78772	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	96		2.832,31	2.897.600,76D
06/10/2022	78773	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALICE MARCIA BARRETO GAMA	96		3.402,62	2.894.198,14D
06/10/2022	78774	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALINE BORGES DE OLIVEIRA	96		3.073,00	2.891.125,14D
06/10/2022	78775	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALINE INACIOSOUTO	96		4.452,33	2.886.672,81D
06/10/2022	78776	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALINE INACIOSOUZA	96		4.734,44	2.881.938,37D
06/10/2022	78777	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALINE NEVES SILVA	96		3.402,60	2.878.535,77D
06/10/2022	78778	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALINE PEREIRA DASILVANEVES	96		1.691,78	2.876.843,99D
06/10/2022	78779	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALINE PIRES NASCIMENTO RODOLAL	96		3.044,56	2.873.799,43D
06/10/2022	78780	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	96		3.028,14	2.870.771,29D
06/10/2022	78781	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALZIRATAVARES DOS SANTOS	96		1.601,78	2.869.169,51D
06/10/2022	78782	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	96		3.468,42	2.865.701,09D
06/10/2022	78783	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AMANDA FREITAS GOMES	96		2.832,31	2.862.868,78D
06/10/2022	78784	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AMANDA MARTINS ALVES	96		4.290,13	2.858.578,65D
06/10/2022	78785	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AMANDA MORAES DESA	96		2.998,81	2.855.579,84D
06/10/2022	78786	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AMANDA SIMOES DE ANDRADE	96		3.321,20	2.852.258,64D

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			
06/10/2022	78787	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AMELIAMARIADEJESUS	96		3.131,41	2.849.127,23D
06/10/2022	78788	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANACARLATEIXEIRADOSSANTOS	96		2.607,36	2.846.519,87D
06/10/2022	78789	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANACAROLINARODRIGUESFERREIR	96		3.284,66	2.843.235,21D
06/10/2022	78790	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANACAROLINESILVARIBEIRO	96		3.297,74	2.839.937,47D
06/10/2022	78791	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANACAROLYNEDESOUZARAMOS	96		1.691,78	2.838.245,69D
06/10/2022	78792	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANACLAUDIADASILVALUZ	96		2.740,26	2.835.505,43D
06/10/2022	78793	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANACLAUDIAMARIADEOLIVEIRA	96		3.721,32	2.831.784,11D
06/10/2022	78794	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANALUCIAALVESBRITO	96		3.284,66	2.828.499,45D
06/10/2022	78795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANALUCIADASILVA	96		3.587,01	2.824.912,44D
06/10/2022	78796	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANAMARIADEQUEIROZ	96		5.404,01	2.819.508,43D
06/10/2022	78797	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANANUNESMIRANDA	96		3.402,61	2.816.105,82D
06/10/2022	78798	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANAPAULAARRAESBRANDAO	96		2.768,70	2.813.337,12D
06/10/2022	78799	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANAPAULABARBOSASANTANA	96		2.832,32	2.810.504,80D
06/10/2022	78800	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANAPAUladeJESUS	96		2.853,14	2.807.651,66D
06/10/2022	78801	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANAPAUlADEREZENDEGALVAO	96		2.692,88	2.804.958,78D
06/10/2022	78802	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANAPAUlAOlIVEIRARIBEIRO	96		2.853,14	2.802.105,64D
06/10/2022	78803	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANAPAUlAPIMENTAESILVA	96		4.545,09	2.797.560,55D
06/10/2022	78804	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANAPAUlARIBEIROGOMES	96		2.678,41	2.794.882,14D
06/10/2022	78805	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANARITAJOANITTIBARAGATTI	96		2.721,32	2.792.160,82D
06/10/2022	78806	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANDERSONAUGUSTODACRUZ	96		3.402,61	2.788.758,21D
06/10/2022	78807	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANDREIACRISTINARIBEIRODELI	96		2.692,63	2.786.065,58D
06/10/2022	78808	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANDREIAGONCALVESMENDES	96		3.831,16	2.782.234,42D
06/10/2022	78809	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANDRESSACANDIDADEJESUS	96		3.689,45	2.778.544,97D
06/10/2022	78810	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANDRESSAMACEDOMATOSSAMPAIO	96		1.607,78	2.776.937,19D
06/10/2022	78811	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANDREZADAYANEDOSSANTOARAUJ	96		2.853,14	2.774.084,05D
06/10/2022	78812	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANEKELLYMISSIASDESOUZAOLI	96		476,01	2.773.608,04D
06/10/2022	78813	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANGELAAMORIMDEMENEZ	96		3.382,61	2.770.225,43D
06/10/2022	78814	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANITATEODORODOSREIS	96		4.521,97	2.765.703,46D
06/10/2022	78815	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANNACAROLINEDASILVASANTANA	96		5.508,28	2.760.195,18D
06/10/2022	78816	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANNAELIZABETHFERREIRADEBRI	96		3.292,76	2.756.902,42D
06/10/2022	78817	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANNECAROLINESOARESALMEIDA	96		4.018,30	2.752.884,12D
06/10/2022	78818	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANOBISONDEOLIVEIRASILVA	96		3.292,75	2.749.591,37D
06/10/2022	78819	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANTONIAARAUJODEOLIVEIRA	96		3.349,63	2.746.241,74D
06/10/2022	78820	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANTONIONASCIMENTODASILVA	96		2.740,25	2.743.501,49D
06/10/2022	78821	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANTONIORODRIGUESMEIRACOSTA		2.740,26		2.740.761,23D
06/10/2022	78822	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANYELLETEIXEIRAVILASBOAS	96		4.446,31	2.736.314,92D
06/10/2022	78823	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022APARECIDADEFATIMASENADOSS	96		3.292,75	2.733.022,17D
06/10/2022	78824	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022APARECIDADEJESUSSANTANAGUE	96		3.328,69	2.729.693,48D
06/10/2022	78825	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022APARECIDADONIZETEDEOLIVEIRA	96		2.853,14	2.726.840,34D
06/10/2022	78826	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022APARECIDASELMAMATIASGOMES	96		3.446,86	2.723.393,48D
06/10/2022	78827	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022APOLENICEFREITASMELICIO	96		2.832,31	2.720.561,17D
06/10/2022	78828	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ARIANEDACOSTAULACIAVARGAS	96		764,94	2.719.796,23D
06/10/2022	78829	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ARISANGELAALVESDACUNHA	96		2.832,31	2.716.963,92D

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			
06/10/2022	78830	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ARLETEESTEVESPINTO	96		3.316,54	2.713.647,38D
06/10/2022	78831	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ARLINDAROSADOURADO	96		2.832,31	2.710.815,07D
06/10/2022	78832	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ARQUIMEDESVIEIRAREZENDEFILH	96		5.192,02	2.705.623,05D
06/10/2022	78833	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AURELIANOALVESGUITMARAESNETO	96		1.607,78	2.704.015,27D
06/10/2022	78834	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AURIABISPOARANTES	96		3.026,89	2.700.988,38D
06/10/2022	78835	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AUZELYPEIREIRADASILVA	96		1.835,11	2.699.153,27D
06/10/2022	78836	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022BARBARAGABRIELLAGONCALVESSI	96		3.044,56	2.696.108,71D
06/10/2022	78837	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022BARBARAHELLENLOBO	96		2.852,37	2.693.256,34D
06/10/2022	78838	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022BEATRIZDEJESUSSILVA	96		2.611,26	2.690.645,08D
06/10/2022	78839	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022BEATRIZRODRIGUESDEMELOFRE	96		2.906,93	2.687.738,15D
06/10/2022	78840	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022BETANIARODRIGUESGUERRADEAR	96		2.592,95	2.685.145,20D
06/10/2022	78841	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022BIANCACONCEICAODASILVADIAS	96		2.870,39	2.682.274,81D
06/10/2022	78842	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022BRUNACALIXTACRUZ	96		1.978,86	2.680.295,95D
06/10/2022	78843	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022BRUNAFARIASDASILVA	96		1.607,78	2.678.688,17D
06/10/2022	78844	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022BRUNAMENDESDESOUZA	96		3.394,14	2.675.294,03D
06/10/2022	78845	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CACIELETAISGREBIN	96		4.099,20	2.671.194,83D
06/10/2022	78846	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CAIOCESARDASILVA	96		2.819,70	2.668.375,13D
06/10/2022	78847	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CAMILADECASSIAALVESLOPES	96		4.018,29	2.664.356,84D
06/10/2022	78848	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CAMILADOSSANTOSVIEIRA	96		3.507,97	2.660.848,87D
06/10/2022	78849	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CAMILALINODASILVA	96		3.321,19	2.657.527,68D
06/10/2022	78850	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CAMILARODRIGUESDACUNHASANT	96		3.976,37	2.653.551,31D
06/10/2022	78851	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CAMILASANTOSDONASCIMENTO	96		3.966,22	2.649.585,09D
06/10/2022	78852	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CARINEFERRAZDIASAMANCIO	96		3.321,19	2.646.263,90D
06/10/2022	78853	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CARLACAROLINENOGUEIRADEHOL	96		2.740,26	2.643.523,64D
06/10/2022	78854	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CARLAMICHELLEDASILVAMELO	96		3.292,75	2.640.230,89D
06/10/2022	78855	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CARLANATALIANADEOLIVEIRA	96		2.768,70	2.637.462,19D
06/10/2022	78856	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CARLASIMONEDASILVA	96		3.510,59	2.633.951,60D
06/10/2022	78857	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CARLOSALBERTOPEREIRADOSSAN	96		3.446,86	2.630.504,74D
06/10/2022	78858	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CARLOSANTONIORODRIGUESDEME	96		2.740,26	2.627.764,48D
06/10/2022	78859	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CARLOSEDUARDOOLIVEIRDIAS	96		5.101,65	2.622.662,83D
06/10/2022	78860	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CARLOSHENRIQUENASCIMENTOBRA	96		3.284,66	2.619.378,17D
06/10/2022	78861	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CARLOSJOSEPEREIRADASILVA	96		3.373,55	2.616.004,62D
06/10/2022	78862	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CAROLINEDESOUZACOSTA	96		2.783,32	2.613.221,30D
06/10/2022	78863	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CAROLINEDESOUZALIANDRO	96		4.446,31	2.608.774,99D
06/10/2022	78864	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CAROLINEMARINHODEARAJO	96		3.807,20	2.604.967,79D
06/10/2022	78865	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CAROLINEPEREIRARAMOS	96		3.402,60	2.601.565,19D
06/10/2022	78866	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CATIAMARINHOVILANOVA	96		2.578,92	2.598.986,27D
06/10/2022	78867	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CECILIANARODRIGUESPIMENTA	96		2.754,48	2.596.231,79D
06/10/2022	78868	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CELIABARBOSADEAMORIM	96		3.402,61	2.592.829,18D
06/10/2022	78869	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CELIAMELOPAIXAO	96		3.402,61	2.589.426,57D
06/10/2022	78870	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CELIAPEREIRADASILVA	96		3.293,10	2.586.133,47D
06/10/2022	78871	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CELIAREGINALOSANODOSSANTOS	96		5.101,65	2.581.031,82D
06/10/2022	78872	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CELINAALVESDEOLIVEIRA	96		3.459,50	2.577.572,32D

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			
06/10/2022	78873	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CHEILAGUIDASANTOSCOELHO	96		3.976,55	2.573.595,77D
06/10/2022	78874	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CICEROALVESDASILVA	96		2.832,31	2.570.763,46D
06/10/2022	78875	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CICEROMIGUELDONASCIMENTOLI	96		2.093,44	2.568.670,02D
06/10/2022	78876	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CILASBORGESVIEIRANETO	96		3.373,55	2.565.296,47D
06/10/2022	78877	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CINTIAAPARECIDABEZERRAFELIP	96		2.740,26	2.562.556,21D
06/10/2022	78878	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CINTIADIASDASILVARODRIGUES	96		2.740,26	2.559.815,95D
06/10/2022	78879	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLARACRISTINADEPAULALOPES	96		3.671,98	2.556.143,97D
06/10/2022	78880	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLAUDENICEALVESDESOUZA	96		3.321,19	2.552.822,78D
06/10/2022	78881	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLAUDIAALVESDEOLIVEIRACOST	96		3.402,61	2.549.420,17D
06/10/2022	78882	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLAUDIADANIELEMENDESBARBOSA	96		3.044,56	2.546.375,61D
06/10/2022	78883	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLAUDIAPEREIRAPINTO	96		2.208,20	2.544.167,41D
06/10/2022	78884	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLAUDILENEDASILVA	96		2.768,70	2.541.398,71D
06/10/2022	78885	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLAUDINEIARIBEIROLEAOBORGES	96		3.487,93	2.537.910,78D
06/10/2022	78886	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLEANEXAVIERDASILVA	96		1.607,78	2.536.303,00D
06/10/2022	78887	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLEDSONDEARAUJOBAZILIO	96		2.656,90	2.533.646,10D
06/10/2022	78888	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLEIDELUCIARIBEIRO	96		1.601,78	2.532.044,32D
06/10/2022	78889	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLEIDIMARRODRIGUESDEOLIVEIR	96		2.832,31	2.529.212,01D
06/10/2022	78890	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLEUBERRODRIGUESALVES	96		3.190,62	2.526.021,39D
06/10/2022	78891	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLEUZADESOU SAROCHA	96		3.292,75	2.522.728,64D
06/10/2022	78892	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLEUZATEODORIODEJESUS	96		3.402,61	2.519.326,03D
06/10/2022	78893	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLEZIAFERNANDESDAMACENO	96		3.553,38	2.515.772,65D
06/10/2022	78894	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANCARDOSODOSACRAMENTO	96		3.587,01	2.512.185,64D
06/10/2022	78895	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANADIASFURTADO	96		3.292,75	2.508.892,89D
06/10/2022	78896	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANEALVESBRITOBASTOS	96		2.740,26	2.506.152,63D
06/10/2022	78897	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANEARANTESFERREIRA	96		3.126,60	2.503.026,03D
06/10/2022	78898	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANEBISPOPEREIRA	96		3.297,74	2.499.728,29D
06/10/2022	78899	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANECANDIDADASILVA	96		2.721,32	2.497.006,97D
06/10/2022	78900	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANEDACOSTAGARCIA	96		1.691,78	2.495.315,19D
06/10/2022	78901	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANEDASILVAFIGUEIREDO	96		235,42	2.495.079,77D
06/10/2022	78902	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANEFERREIRASTILLO	96		4.446,31	2.490.633,46D
06/10/2022	78903	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANEPEREIRADASILVA	96		2.576,86	2.488.056,60D
06/10/2022	78904	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANEPEREIRADOSSANTOS	96		2.832,30	2.485.224,30D
06/10/2022	78905	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANEVENANCIOXAVIER	96		5.404,01	2.479.820,29D
06/10/2022	78906	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANOMARTINSSOARES	96		3.671,98	2.476.148,31D
06/10/2022	78907	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANOPEREIRAFUMACA	96		1.420,37	2.474.727,94D
06/10/2022	78908	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTILAINEMUNIZDESOUZA	96		3.292,75	2.471.435,19D
06/10/2022	78909	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTINAALVESXAVIERBAHIA	96		3.284,66	2.468.150,53D
06/10/2022	78910	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CYNTHIARIBEIROVALADAO	96		1.964,84	2.466.185,69D
06/10/2022	78911	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DAIANEGONCALVESDEOLIVEIRA	96		2.079,23	2.464.106,46D
06/10/2022	78912	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DAIANEPEREIRADASILVA	96		3.266,96	2.460.839,50D
06/10/2022	78913	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DAIANYRODRIGUESDESOUZAOLIV	96		2.086,38	2.458.753,12D
06/10/2022	78914	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DALGISASOCORROMARQUESDEOLI	96		3.402,62	2.455.350,50D
06/10/2022	78915	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DALILIANBARBOSADESOUZA	96		3.459,49	2.451.891,01D

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			
06/10/2022	78916	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DALVAMARIALOPES	96		3.475,30	2.448.415,71D
06/10/2022	78917	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DANIELCALDASDEOLIVEIRA	96		2.762,42	2.445.653,29D
06/10/2022	78918	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DANIELAANDRADEDEALMEIDA	96		3.456,78	2.442.196,51D
06/10/2022	78919	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DANIELAESTEVESMONTEIRO	96		3.266,96	2.438.929,55D
06/10/2022	78920	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DANIELALOPESDASILVASOUZA	96		4.446,31	2.434.483,24D
06/10/2022	78921	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DANIELAMARIAADRIANOGOMES	96		3.313,10	2.431.170,14D
06/10/2022	78922	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DANIELEMARCELINOCOSTA	96		5.348,26	2.425.821,88D
06/10/2022	78923	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DANIELLAFERNANDABORGES	96		6.146,12	2.419.675,76D
06/10/2022	78924	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DANILODAMAZIOSILVA	96		3.475,30	2.416.200,46D
06/10/2022	78925	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DANILONEVESDEOLIVEIRA	96		5.101,65	2.411.098,81D
06/10/2022	78926	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DANILORUBENSFROTASANTOS	96		3.812,89	2.407.285,92D
06/10/2022	78927	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DARCILENEPEREIRADUARTE	96		4.084,87	2.403.201,05D
06/10/2022	78928	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DARLAFRANCODECARVALHO	96		2.692,88	2.400.508,17D
06/10/2022	78929	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DAYANEDIASSILVA	96		2.720,53	2.397.787,64D
06/10/2022	78930	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DEBORAALVESCORTEZ	96		3.266,96	2.394.520,68D
06/10/2022	78931	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DEBORAGONTIJOELHO	96		3.412,56	2.391.108,12D
06/10/2022	78932	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DEBORAHVALERIASILVA	96		2.853,14	2.388.254,98D
06/10/2022	78933	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DEIGMARMOREIRADESOUSASOARE	96		3.614,69	2.384.640,29D
06/10/2022	78934	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DEISIANEDELGADODOSREIS	96		3.284,66	2.381.355,63D
06/10/2022	78935	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DEIVIDYEDSONDASILVASOUZA	96		1.995,23	2.379.360,40D
06/10/2022	78936	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DEJANIORIBEIROBATISTA	96		3.712,88	2.375.647,52D
06/10/2022	78937	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DEJAYANEDASILVA	96		380,81	2.375.266,71D
06/10/2022	78938	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DELICEDACRUZMIGLIONICO	96		2.832,31	2.372.434,40D
06/10/2022	78939	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DELUCEJESUSDOSSANTOS	96		2.768,70	2.369.665,70D
06/10/2022	78940	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DENISEALVESREGO	96		2.832,31	2.366.833,39D
06/10/2022	78941	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DENISECASSIANAGOMES	96		3.284,66	2.363.548,73D
06/10/2022	78942	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DENISEGRAZIELLEGONZAGADEAL	96		3.264,91	2.360.283,82D
06/10/2022	78943	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DENISESANTOSRABELO	96		3.315,85	2.356.967,97D
06/10/2022	78944	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DEREKMARCALFERNANDES	96		5.294,02	2.351.673,95D
06/10/2022	78945	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DESIRREFERNANDESNEVESDEJES	96		3.284,66	2.348.389,29D
06/10/2022	78946	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DEUZAMARPEREIRADESOSA	96		2.832,31	2.345.556,98D
06/10/2022	78947	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DHIEGOFLAVIOSOUZARIBEIRO	96		2.692,88	2.342.864,10D
06/10/2022	78948	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DIANABONFIMDACOSTA	96		3.292,75	2.339.571,35D
06/10/2022	78949	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DIAQUELINEGERALDODEASSIS	96		2.142,63	2.337.428,72D
06/10/2022	78950	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DIEGODELTOALCANTARA	96		3.446,86	2.333.981,86D
06/10/2022	78951	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DIEGOGRAZIANNYFALEIROMELO	96		3.889,57	2.330.092,29D
06/10/2022	78952	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DIEGOSOUZADEALMEIDA	96		3.292,75	2.326.799,54D
06/10/2022	78953	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DIEMERSONDEYBELOPESMARQUES	96		2.611,27	2.324.188,27D
06/10/2022	78954	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DIEYSNAIARADUARTESANTOSCAN	96		2.470,57	2.321.717,70D
06/10/2022	78955	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DIOMARINAMARIABATISTAARANTE	96		1.601,78	2.320.115,92D
06/10/2022	78956	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DIVINADASGRACASDESOUZAMOR	96		3.431,05	2.316.684,87D
06/10/2022	78957	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DIVINAMARIAMARCAL	96		2.720,26	2.313.964,61D
06/10/2022	78958	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DOMINGASFERNANDESASILVA	96		3.402,61	2.310.562,00D

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			
06/10/2022	78959	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DULCILENEGUSMAODESOUZA	96		3.292,75	2.307.269,25D
06/10/2022	78960	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DULCINEIAQUIRINOSALESLIMA	96		3.741,32	2.303.527,93D
06/10/2022	78961	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDIJANERODRIGUESDEMATOS	96		3.402,61	2.300.125,32D
06/10/2022	78962	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDILANEALVESTELES	96		3.292,75	2.296.832,57D
06/10/2022	78963	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDILEIAPITRESFONSECA	96		2.832,32	2.294.000,25D
06/10/2022	78964	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDINALVABRITOCARVALHODOSSA	96		3.402,61	2.290.597,64D
06/10/2022	78965	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDINEANEIVAFOGIA	96		3.044,56	2.287.553,08D
06/10/2022	78966	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDIVANIAALVESDESOUASANASARE	96		3.459,49	2.284.093,59D
06/10/2022	78967	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDMOVAZVIEIRA	96		3.321,19	2.280.772,40D
06/10/2022	78968	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDNAALVESLOPESDEOLIVEIRA	96		3.292,75	2.277.479,65D
06/10/2022	78969	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDNARODRIGUESSIQUEIRATEIXEI	96		3.321,19	2.274.158,46D
06/10/2022	78970	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDNASALESREZENDE	96		1.939,44	2.272.219,02D
06/10/2022	78971	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDNAIRPEREIRADONASCIMENTO	96		2.324,19	2.269.894,83D
06/10/2022	78972	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDUARDOGIOVANNIALIRIOBARBOS	96		3.044,56	2.266.850,27D
06/10/2022	78973	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDUARDOVIEIRALYRA	96		2.247,66	2.264.602,61D
06/10/2022	78974	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDVANIABENEVIDESRIBEIRO	96		2.768,70	2.261.833,91D
06/10/2022	78975	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELAINEALVESDASILVA	96		3.073,00	2.258.760,91D
06/10/2022	78976	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELAINEARAUJOLANDINMENDES	96		3.321,19	2.255.439,72D
06/10/2022	78977	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELAINEDASILVA	96		2.317,89	2.253.121,83D
06/10/2022	78978	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELAINEDASILVA	96		3.248,45	2.249.873,38D
06/10/2022	78979	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELAINEDEFATIMASILVA	96		3.208,04	2.246.665,34D
06/10/2022	78980	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELAINEGOMESRODRIGUES	96		3.292,75	2.243.372,59D
06/10/2022	78981	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELBANYDEMENDONCADEOLIVEIRA	96		3.044,56	2.240.328,03D
06/10/2022	78982	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELBERDA CONCEICAOPASSOSMONT	96		3.510,55	2.236.817,48D
06/10/2022	78983	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELDAMARIAMORAESSOUSA	96		2.740,26	2.234.077,22D
06/10/2022	78984	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELENICEDASILVAREIS	96		1.736,11	2.232.341,11D
06/10/2022	78985	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELETICIADIASDESOUZAROCHA	96		3.163,75	2.229.177,36D
06/10/2022	78986	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELEUDEVANIAPEREIRADASILVA	96		3.402,61	2.225.774,75D
06/10/2022	78987	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELEUSADESOUZAFERREIRA	96		3.459,49	2.222.315,26D
06/10/2022	78988	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELEUZARODRIGUESDOSSANTOS	96		3.402,61	2.218.912,65D
06/10/2022	78989	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIANAARAUJOLANDINCOSTA	96		2.832,31	2.216.080,34D
06/10/2022	78990	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIANELOPESSILVA	96		2.404,65	2.213.675,69D
06/10/2022	78991	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIANEMAMAREDEMORAISMOURA	96		453,65	2.213.222,04D
06/10/2022	78992	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIANEMARIARODRIGUES	96		3.044,56	2.210.177,48D
06/10/2022	78993	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIANEPEREIRASANTOSDEANDRA	96		2.578,93	2.207.598,55D
06/10/2022	78994	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIDAAMARACOSTASANTOS	96		3.402,61	2.204.195,94D
06/10/2022	78995	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIENEALVESCOSTA	96		3.459,49	2.200.736,45D
06/10/2022	78996	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIENEMOURADASILVA	96		2.768,70	2.197.967,75D
06/10/2022	78997	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIENENERESCOSTA	96		3.097,10	2.194.870,65D
06/10/2022	78998	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIENEXAVIERDOCARMOCHAVES	96		2.832,31	2.192.038,34D
06/10/2022	78999	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELISANGELAALVESDOSSANTOSPI	96		3.402,61	2.188.635,73D
06/10/2022	79000	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELISANGELACASTROMAGALHAES	96		3.292,75	2.185.342,98D
06/10/2022	79001	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELISANGELACOSTAMIRANDA	96		3.349,63	2.181.993,35D

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			
06/10/2022	79002	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELISANGELAPEREIRADANTAS	96		4.173,66	2.177.819,69D
06/10/2022	79003	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELISANGELAPINTODEOLIVEIRAS	96		3.402,62	2.174.417,07D
06/10/2022	79004	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELISANGELARODRIGUESDEARAUJO	96		3.302,05	2.171.115,02D
06/10/2022	79005	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELISMEIREDIATAVARES	96		3.055,33	2.168.059,69D
06/10/2022	79006	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIVANJARODRIGUESCHAVEIRODO	96		3.269,72	2.164.789,97D
06/10/2022	79007	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIZABETHCAETANO	96		2.832,31	2.161.957,66D
06/10/2022	79008	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIZETEMARTINSGARCIA	96		1.607,78	2.160.349,88D
06/10/2022	79009	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELKMACEADORODRIGUES	96		2.740,27	2.157.609,61D
06/10/2022	79010	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELKENNEDYREMMYDASILVAMENEZ	96		3.671,98	2.153.937,63D
06/10/2022	79011	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELOIDESALVESPEREIRA	96		3.503,74	2.150.433,89D
06/10/2022	79012	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELUARMONTEIRODEABREUSILVA	96		2.740,26	2.147.693,63D
06/10/2022	79013	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELZAMARIAARRUDADALUZ	96		2.832,31	2.144.861,32D
06/10/2022	79014	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ENILTONLUIZCARNEIRO	96		3.712,88	2.141.148,44D
06/10/2022	79015	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ENYJOSEREZENDEDESOSA	96		2.832,31	2.138.316,13D
06/10/2022	79016	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ERCILIABRITOAGUIAR	96		3.587,01	2.134.729,12D
06/10/2022	79017	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ERICADEJESUSMAGALHAES	96		3.402,61	2.131.326,51D
06/10/2022	79018	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ERICALOBODEARAUJO	96		3.044,56	2.128.281,95D
06/10/2022	79019	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ERICAMILHOMENDESOUZA	96		3.284,66	2.124.997,29D
06/10/2022	79020	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ERIKALETICIAGOMESNUNES	96		3.057,37	2.121.939,92D
06/10/2022	79021	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ERINEIDEPEREIRALIMASANTOS	96		1.835,11	2.120.104,81D
06/10/2022	79022	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ERNESTINOHENRIQUEEUGENIO	96		3.459,49	2.116.645,32D
06/10/2022	79023	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ESLLEYALVESMORAES	96		2.646,88	2.113.998,44D
06/10/2022	79024	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EUCLIDESJOSEBARROSOINDALECI	96		3.889,57	2.110.108,87D
06/10/2022	79025	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EULINAFERNANDESPEREIRA	96		3.402,61	2.106.706,26D
06/10/2022	79026	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EULINAMARIADOSSANTOSSILVA	96		2.754,48	2.103.951,78D
06/10/2022	79027	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EURIPEDESEVARISTOMENDANHAJU	96		3.778,56	2.100.173,22D
06/10/2022	79028	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EVAMARTINSDEOLIVEIRA	96		2.754,48	2.097.418,74D
06/10/2022	79029	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EVALDINABARBOSAPONTES	96		2.832,31	2.094.586,43D
06/10/2022	79030	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EVELYNSOUZACARVALHO	96		3.044,56	2.091.541,87D
06/10/2022	79031	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FABIANAAMERSURRODRIGUES	96		2.664,19	2.088.877,68D
06/10/2022	79032	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FABIANACRISPIMCHAGAS	96		3.402,61	2.085.475,07D
06/10/2022	79033	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FABIANAPAZDINIZGONCALVES	96		3.349,63	2.082.125,44D
06/10/2022	79034	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FABIANARODRIGUES	96		3.349,63	2.078.775,81D
06/10/2022	79035	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FABIANATORQUATOMONTEIROPASS	96		3.446,86	2.075.328,95D
06/10/2022	79036	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FABIANEALVESDEBRITO	96		5.678,42	2.069.650,53D
06/10/2022	79037	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FABIANOFERNANDOSILVACOSTA	96		1.606,70	2.068.043,83D
06/10/2022	79038	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FABIOANDREPINHEIRODEOLIVEI	96		3.044,56	2.064.999,27D
06/10/2022	79039	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FABIOFERNANDESRABELO	96		3.475,30	2.061.523,97D
06/10/2022	79040	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FABIOPEREIRADASILVA	96		3.301,20	2.058.222,77D
06/10/2022	79041	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FABRICIOANTONIOCUSTODIOALVE	96		4.242,90	2.053.979,87D
06/10/2022	79042	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FATIMAGORETESANTOSDIASDES	96		3.402,61	2.050.577,26D
06/10/2022	79043	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FELIPEBRITOBELCHIORBARBOSA	96		1.691,78	2.048.885,48D
06/10/2022	79044	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FERNANDABARBARADASILVATEIX	96		3.976,37	2.044.909,11D

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			
06/10/2022	79045	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FERNANDACRISTINATELLES	96		3.264,91	2.041.644,20D
06/10/2022	79046	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FERNANDADELIMAMENDES	96		2.041,15	2.039.603,05D
06/10/2022	79047	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FERNANDALIMAFIGUEIREDO	96		3.053,00	2.036.550,05D
06/10/2022	79048	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FERNANDAMEGDASOARES	96		3.446,86	2.033.103,19D
06/10/2022	79049	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FERNANDATAVARESBRAGA	96		3.401,98	2.029.701,21D
06/10/2022	79050	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FLAVIACONCEICAOFERRAZ	96		2.832,31	2.026.868,90D
06/10/2022	79051	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FLAVIACRISTINAULIANAMOREIRA	96		4.019,03	2.022.849,87D
06/10/2022	79052	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FLAVIACRISTINAVENANCIOAMORI	96		4.742,34	2.018.107,53D
06/10/2022	79053	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FLAVIADOSSANTOSMACEDO GOMES	96		2.832,31	2.015.275,22D
06/10/2022	79054	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FLAVIAFELIPECAIXEITA	96		2.740,26	2.012.534,96D
06/10/2022	79055	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FLAVIOMIRANDADOSSANTOS	96		1.607,78	2.010.927,18D
06/10/2022	79056	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FRANCIANACOSTASILVA	96		3.162,49	2.007.764,69D
06/10/2022	79057	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FRANCIANACRISTINACOSTAOLIVE	96		4.378,13	2.003.386,56D
06/10/2022	79058	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FRANCIELLEALVESROCHA	96		3.297,74	2.000.088,82D
06/10/2022	79059	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FRANCIENEROSALINORAMOS	96		2.692,88	1.997.395,94D
06/10/2022	79060	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FRANCISCAMARIADOSSANTOSFER	96		2.581,00	1.994.814,94D
06/10/2022	79061	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FRANCISCAOLIVEIRACOSTA	96		2.740,26	1.992.074,68D
06/10/2022	79062	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FRANCISCASILEUDADESALESBEZ	96		2.832,31	1.989.242,37D
06/10/2022	79063	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FRANCISCOBERALDOVIEIRAJUNIO	96		2.740,27	1.986.502,10D
06/10/2022	79064	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GABRIELALVESDONASCIMENTO	96		1.437,06	1.985.065,04D
06/10/2022	79065	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GABRIELA ALEKSANDRAPIRESDAF	96		3.625,00	1.981.440,04D
06/10/2022	79066	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GABRIELAALVESDASILVA	96		3.220,04	1.978.220,00D
06/10/2022	79067	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GABRIELAMUNIQUECRUZPERES	96		3.313,10	1.974.906,90D
06/10/2022	79068	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GABRIELLABATISTATRANI	96		4.207,05	1.970.699,85D
06/10/2022	79069	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GARBENYPEREIRADIAS	96		3.492,26	1.967.207,59D
06/10/2022	79070	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GEANEOLIVEIRA FERREIRA BORGES	96		2.740,26	1.964.467,33D
06/10/2022	79071	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GEANNECARDOSODOSSANTOS	96		3.024,56	1.961.442,77D
06/10/2022	79072	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GEICYELLE DOMINGOS REISSILVA	96		4.018,36	1.957.424,41D
06/10/2022	79073	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GEISACRISTINABASTOS	96		2.611,26	1.954.813,15D
06/10/2022	79074	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GEISELLCASTRODASILVA	96		3.284,66	1.951.528,49D
06/10/2022	79075	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GEODARCBORGESDESOUASANTO	96		2.867,35	1.948.661,14D
06/10/2022	79076	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GESLEIGARCIADACOSTA	96		3.292,75	1.945.368,39D
06/10/2022	79077	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GESSICA FERREIRA FERNANDES	96		2.740,26	1.942.628,13D
06/10/2022	79078	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GESSYDA CONCEICAOSANTOS	96		2.832,31	1.939.795,82D
06/10/2022	79079	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GESSYANE PEREIRA ALENCAR	96		966,71	1.938.829,11D
06/10/2022	79080	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GILMARCAMILODELELIS	96		1.807,18	1.937.021,93D
06/10/2022	79081	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GILVAN PEREIRA DESOUZA	96		2.832,31	1.934.189,62D
06/10/2022	79082	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GISELE PALMADEMENEZES	96		3.313,10	1.930.876,52D
06/10/2022	79083	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GISELE CAROLINASAMPALOLUDOV	96		2.678,41	1.928.198,11D
06/10/2022	79084	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GISELE MARLENE DEALMEIDA BAR	96		2.678,41	1.925.519,70D
06/10/2022	79085	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GISELE POVOASILVAABADIA	96		1.712,08	1.923.807,62D
06/10/2022	79086	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GISELLYCRISTINE VIEIRA LEAO	96		3.725,97	1.920.081,65D
06/10/2022	79087	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GIULLIANOGARDENGHI	96		3.474,79	1.916.606,86D

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			
06/10/2022	79088	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GIZELLEIEXEIRANEGRÃO	96		3.292,76	1.913.314,10D
06/10/2022	79089	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GLAUCIAFERNANDESDAMACENODE	96		3.839,12	1.909.474,98D
06/10/2022	79090	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GLEIDYANEPEREIRADASILVA	96		1.601,78	1.907.873,20D
06/10/2022	79091	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GLENYABATISTAPEREIRA	96		3.026,89	1.904.846,31D
06/10/2022	79092	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GRAZIELLYBARBARADASILVA	96		3.881,72	1.900.964,59D
06/10/2022	79093	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GRAZYELLYMARTINEZPINTO	96		3.605,28	1.897.359,31D
06/10/2022	79094	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GREYCEKELLYDEFARIALIMA	96		2.206,19	1.895.153,12D
06/10/2022	79095	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GUSTAVODOSSANTOS	96		2.182,91	1.892.970,21D
06/10/2022	79096	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HAMANDACOELHOALVES	96		2.470,57	1.890.499,64D
06/10/2022	79097	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HARRYDEOLIVEIRAREIS	96		6.630,33	1.883.869,31D
06/10/2022	79098	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HELENICEDIASPINADESOUZA	96		1.835,11	1.882.034,20D
06/10/2022	79099	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HELLENCRISTINAVIANADASILVA	96		2.740,27	1.879.293,93D
06/10/2022	79100	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HELLENVIRGINIADEAZEVEDOVAL	96		2.678,41	1.876.615,52D
06/10/2022	79101	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HELOISAALVESGARCIAAIRES	96		3.208,04	1.873.407,48D
06/10/2022	79102	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HENRIQUEAUGUSTODECARVALHOR	96		4.587,04	1.868.820,44D
06/10/2022	79103	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HENRIQUEFERREIRADOSSANTOS	96		3.272,75	1.865.547,69D
06/10/2022	79104	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HEPAMIRONDASMELODOSSANTOS	96		2.562,65	1.862.985,04D
06/10/2022	79105	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HERIKAVIEIRADEASSIS	96		1.691,78	1.861.293,26D
06/10/2022	79106	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HIGORDOAMARALSILVA	96		3.933,97	1.857.359,29D
06/10/2022	79107	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HILDENIRMARTINSDOSREISSANT	96		2.832,31	1.854.526,98D
06/10/2022	79108	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HUAINNYBRASIELCHAVES	96		3.970,17	1.850.556,81D
06/10/2022	79109	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HUGOSOUZADEASSIS	96		3.229,23	1.847.327,58D
06/10/2022	79110	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HUGOVICTORFERNANDES	96		2.428,72	1.844.898,86D
06/10/2022	79111	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IARADECASSIASOUSANASCIMENT	96		2.832,31	1.842.066,55D
06/10/2022	79112	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IDECIDASILVASOUZA	96		2.832,31	1.839.234,24D
06/10/2022	79113	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ILMAMENDESMORAIS	96		1.607,78	1.837.626,46D
06/10/2022	79114	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022INEVESDIAS	96		3.292,75	1.834.333,71D
06/10/2022	79115	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022INEZJANAINADELIMAAMARAL	96		3.117,55	1.831.216,16D
06/10/2022	79116	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IOLANDAOLIVEIRADOSSANTOS	96		3.039,37	1.828.176,79D
06/10/2022	79117	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IONEALIANEFILHODASILVA	96		3.321,19	1.824.855,60D
06/10/2022	79118	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IRANYRODRIGUESDASILVASANTO	96		2.832,30	1.822.023,30D
06/10/2022	79119	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IRISPEREIRAMOREIRABASILIO	96		2.832,31	1.819.190,99D
06/10/2022	79120	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IRISMARSOUSAMOTA	96		2.621,58	1.816.569,41D
06/10/2022	79121	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IRONPEREIRASOARES	96		3.292,75	1.813.276,66D
06/10/2022	79122	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ISABELCRISTINADESOUZASILVA	96		3.381,34	1.809.895,32D
06/10/2022	79123	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ISABELPEREIRADIAS	96		2.304,72	1.807.590,60D
06/10/2022	79124	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ISABELALORRANEALVESBARBOSA	96		3.671,98	1.803.918,62D
06/10/2022	79125	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ISABELALUISAFIUZAALVES	96		3.468,42	1.800.450,20D
06/10/2022	79126	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ISAQUEVALERIOPEÑA	96		3.671,98	1.796.778,22D
06/10/2022	79127	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ISKARLETHLAGARESXAVIER	96		3.172,55	1.793.605,67D
06/10/2022	79128	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ISLLAMYRELLAALVESDASILVA	96		3.284,66	1.790.321,01D
06/10/2022	79129	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IVANEIDEDEJESUSSANTOS	96		2.740,26	1.787.580,75D
06/10/2022	79130	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IVONYPACHECODASILVA	96		2.182,91	1.785.397,84D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
06/10/2022	79131	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IZABELCRISTINADESOUZALIMA	96		3.402,61	1.781.995,23D
06/10/2022	79132	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IZILDA AUGUSTINHADEMELO	96		2.740,26	1.779.254,97D
06/10/2022	79133	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JAAZIELEFREIREDECARVALHOSA	96		2.853,14	1.776.401,83D
06/10/2022	79134	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JACKELLINEBARBARADASILVA	96		5.153,79	1.771.248,04D
06/10/2022	79135	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JACQUELINEDEMELOSOUZA	96		1.396,54	1.769.851,50D
06/10/2022	79136	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JACQUELINNEBARBOSAFERREIRA	96		3.341,54	1.766.509,96D
06/10/2022	79137	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JAIRDESOU SAPEREIRA	96		2.552,56	1.763.957,40D
06/10/2022	79138	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANAINAALMEIDA DEARAUJO	96		3.027,25	1.760.930,15D
06/10/2022	79139	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANAINA LEMESADORNO	96		2.707,10	1.758.223,05D
06/10/2022	79140	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANAINALIMASILVA	96		3.607,97	1.754.615,08D
06/10/2022	79141	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANAINAMENEZES DE OLIVEIRA	96		2.754,48	1.751.860,60D
06/10/2022	79142	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANAINY GARCEIS RODRIGUES	96		3.394,14	1.748.466,46D
06/10/2022	79143	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	96		2.754,48	1.745.711,98D
06/10/2022	79144	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANECHAVES DASILVA REZENDE	96		5.404,01	1.740.307,97D
06/10/2022	79145	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANEDEANALVESDESOUZA	96		2.832,31	1.737.475,66D
06/10/2022	79146	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	96		3.292,75	1.734.182,91D
06/10/2022	79147	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANIOBRITO DE OLIVEIRA	96		3.402,61	1.730.780,30D
06/10/2022	79148	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANYNY RODRIGUESDESOUZA	96		2.664,19	1.728.116,11D
06/10/2022	79149	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JAQUELINEALVESDESOUZA	96		3.165,58	1.724.950,53D
06/10/2022	79150	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JAQUELINEBARBOSADESOUZA	96		3.431,05	1.721.519,48D
06/10/2022	79151	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JAVAMAIA ANGONCALVES BARRETOS	96		2.740,26	1.718.779,22D
06/10/2022	79152	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JEISANESOUZADOSSANTOS	96		3.823,67	1.714.955,55D
06/10/2022	79153	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JESSICACARDOS DE ARAUJO	96		3.044,56	1.711.910,99D
06/10/2022	79154	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JESSICAGARCIAGONCALVES	96		3.284,66	1.708.626,33D
06/10/2022	79155	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JESSICA INGRID DE OLIVEIRA	96		2.740,25	1.705.886,08D
06/10/2022	79156	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JESSICAKAROLINAMATIAS DE JES	96		2.536,88	1.703.349,20D
06/10/2022	79157	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JESSICAKELLER GONZAGA	96		3.927,51	1.699.421,69D
06/10/2022	79158	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JESSIKARICARDO DEMATOS	96		5.292,15	1.694.129,54D
06/10/2022	79159	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	96		4.446,31	1.689.683,23D
06/10/2022	79160	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOANAPAU LAALMEIDASILVA	96		3.251,14	1.686.432,09D
06/10/2022	79161	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOANAROCHA DESOUSA	96		2.493,45	1.683.938,64D
06/10/2022	79162	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOANARODRIGUES DALUZ	96		2.867,35	1.681.071,29D
06/10/2022	79163	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOAO BATISTA GOMES FILHO	96		2.516,16	1.678.555,13D
06/10/2022	79164	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOAOLUCAS LOPES DE OLIVEIRA	96		5.140,24	1.673.414,89D
06/10/2022	79165	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOAOMOISES LINONETO	96		2.692,88	1.670.722,01D
06/10/2022	79166	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOAOPAU LOCEZAR LIMA	96		1.607,78	1.669.114,23D
06/10/2022	79167	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOAOPAULO MARQUESSANTANA	96		2.161,99	1.666.952,24D
06/10/2022	79168	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOAOPIMENTA FILHO	96		3.292,75	1.663.659,49D
06/10/2022	79169	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOCYANNE KATHLEEN DOSSANTOSS	96		2.261,99	1.661.397,50D
06/10/2022	79170	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOELITADOSSANTOS PEREIRA DIA	96		3.321,19	1.658.076,31D
06/10/2022	79171	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOELMABASTOS DASILVA	96		3.292,75	1.654.783,56D
06/10/2022	79172	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	96		3.834,81	1.650.948,75D
06/10/2022	79173	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	96		3.321,19	1.647.627,56D

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			
06/10/2022	79174	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JORCELINADASGRACASPIMENTA	96		2.740,26	1.644.887,30D
06/10/2022	79175	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JORDANAVITORDEOLIVEIRA	96		3.044,56	1.641.842,74D
06/10/2022	79176	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOSCINEIAALVESDEOLIVEIRA	96		3.089,15	1.638.753,59D
06/10/2022	79177	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOSEALVESBEZERRANETO	96		3.932,23	1.634.821,36D
06/10/2022	79178	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOSEANTONIOFERREIRADESOUZA	96		3.292,75	1.631.528,61D
06/10/2022	79179	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOSEDANIELDASILVASANTOS	96		2.578,72	1.628.949,89D
06/10/2022	79180	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOSEFAUSTINODASILVA	96		2.782,92	1.626.166,97D
06/10/2022	79181	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOSENOGUEIRADASILVAJUNIOR	96		3.431,05	1.622.735,92D
06/10/2022	79182	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOSEFAMARQUESDASILVAABDALA	96		3.671,98	1.619.063,94D
06/10/2022	79183	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOSIANAALVESDOSSANTOS	96		3.292,75	1.615.771,19D
06/10/2022	79184	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOSIANEMEDEIRODONASCIMENTO	96		1.989,23	1.613.781,96D
06/10/2022	79185	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOSILENEPACHECODASILVA	96		1.142,06	1.612.639,90D
06/10/2022	79186	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOSIMEIRESOUSADOSSANTOS	96		3.292,75	1.609.347,15D
06/10/2022	79187	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOSINAGONCALVESDEOLIVEIRA	96		3.402,62	1.605.944,53D
06/10/2022	79188	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOSIVALDOSOUZAVEIGA	96		3.431,05	1.602.513,48D
06/10/2022	79189	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JUARYGOMESDOSSANTOS	96		2.839,41	1.599.674,07D
06/10/2022	79190	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JUCELMAINESDEBRITOSANTOS	96		3.402,61	1.596.271,46D
06/10/2022	79191	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JUCEMIRABATISTAMACHADO	96		2.740,26	1.593.531,20D
06/10/2022	79192	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JUCIRLEAMARTINSDASILVAMACH	96		3.378,06	1.590.153,14D
06/10/2022	79193	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JUCYLENECAMPELOFARIA	96		3.044,56	1.587.108,58D
06/10/2022	79194	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JULIABARROSCOURTES	96		3.409,77	1.583.698,81D
06/10/2022	79195	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JULIABARROSNEVES	96		3.220,04	1.580.478,77D
06/10/2022	79196	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JULIASOUSAMALTA	96		4.290,13	1.576.188,64D
06/10/2022	79197	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JULIANAGENEROSADECASTRO	96		1.606,70	1.574.581,94D
06/10/2022	79198	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JULIANASAMARAARAUJOCAMPOS	96		2.740,26	1.571.841,68D
06/10/2022	79199	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIETEMARIANEVES	96		2.740,26	1.569.101,42D
06/10/2022	79200	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JULIANEALVESSOUSA	96		3.349,63	1.565.751,79D
06/10/2022	79201	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JULIANEBATISTADEMAGALHAESP	96		5.240,01	1.560.511,78D
06/10/2022	79202	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JUSCELINOALVESPEREIRA	96		5.116,44	1.555.395,34D
06/10/2022	79203	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KAMILADORNELESRODRIGUES	96		2.740,26	1.552.655,08D
06/10/2022	79204	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KAMILLAPEIXOTODELIMA	96		2.832,31	1.549.822,77D
06/10/2022	79205	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KARINAGODINHOMENDES	96		2.762,42	1.547.060,35D
06/10/2022	79206	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KARITAGARBINDEMORAIS	96		2.092,90	1.544.967,45D
06/10/2022	79207	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KARITAMARIADEALMEIDA	96		2.740,26	1.542.227,19D
06/10/2022	79208	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KARITASANTOSCAETANO	96		3.284,66	1.538.942,53D
06/10/2022	79209	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KARLAMOTADEOLIVEIRA	96		3.402,61	1.535.539,92D
06/10/2022	79210	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KARLARIBEIROBRASIL	96		3.323,83	1.532.216,09D
06/10/2022	79211	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KAROLINYBUENOBORGES	96		2.079,23	1.530.136,86D
06/10/2022	79212	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KARYELLERAISSATEODOLINOLISB	96		3.117,55	1.527.019,31D
06/10/2022	79213	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KATHYUCIADIASPEREIRA	96		3.402,61	1.523.616,70D
06/10/2022	79214	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KATIADONASCIMENTOSOUZA	96		3.194,27	1.520.422,43D
06/10/2022	79215	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KATIUSCIASILVAGOMES	96		2.769,99	1.517.652,44D
06/10/2022	79216	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KEILACRISTINAFELIXDOSSANTO	96		3.292,75	1.514.359,69D

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			
06/10/2022	79217	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	96		3.976,37	1.510.383,32D
06/10/2022	79218	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KEILA MARIA DE SOUZA	96		3.446,86	1.506.936,46D
06/10/2022	79219	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KEILANE CARVALHO DOSSANTOS	96		2.915,56	1.504.020,90D
06/10/2022	79220	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	96		2.079,23	1.501.941,67D
06/10/2022	79221	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KELLY CRISTINA LOURENCO ELOID	96		2.581,00	1.499.360,67D
06/10/2022	79222	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHO	96		3.459,49	1.495.901,18D
06/10/2022	79223	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KELLY CRISTINE VIEIRA BASTOS	96		3.282,21	1.492.618,97D
06/10/2022	79224	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KELLY RODRIGUES DELIMA FERRAC	96		3.446,86	1.489.172,11D
06/10/2022	79225	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KELLY SILVA ALMEIDA	96		3.431,06	1.485.741,05D
06/10/2022	79226	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KENIA ALVES MARTINS	96		3.402,59	1.482.338,46D
06/10/2022	79227	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KENIA FRANCAMOREIRA	96		3.284,66	1.479.053,80D
06/10/2022	79228	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KEZIA MARIA DE SOUZA	96		3.402,61	1.475.651,19D
06/10/2022	79229	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KHENYADOSSANTOS NEIVA OLIVEI	96		3.098,33	1.472.552,86D
06/10/2022	79230	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KISLLARUTIELLY RODRIGUES DEC	96		3.292,75	1.469.260,11D
06/10/2022	79231	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KRISTHIAN MENDONCA MOURA	96		1.691,78	1.467.568,33D
06/10/2022	79232	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LAIANANUNES RODRIGUES	96		2.828,57	1.464.739,76D
06/10/2022	79233	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LAIANY GARCIA DE PAULA	96		2.606,42	1.462.133,34D
06/10/2022	79234	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LAICY DE SOUZA PRADO	96		3.354,61	1.458.778,73D
06/10/2022	79235	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LAILA MARTINS DO CARMO	96		3.469,70	1.455.309,03D
06/10/2022	79236	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LAIS GARCEZ DIAS TORRES	96		5.782,83	1.449.526,20D
06/10/2022	79237	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LAESKA FERNANDA DE SOUSA MIRAM	96		2.740,26	1.446.785,94D
06/10/2022	79238	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LANA PATRICIA COSTA	96		3.438,12	1.443.347,82D
06/10/2022	79239	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LANE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	96		3.284,66	1.440.063,16D
06/10/2022	79240	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LARATATIANE CARDOS DA SILVA	96		2.740,26	1.437.322,90D
06/10/2022	79241	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LARISSA ALcantara Guedes	96		3.026,89	1.434.296,01D
06/10/2022	79242	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	96		3.053,25	1.431.242,76D
06/10/2022	79243	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	96		3.973,23	1.427.269,53D
06/10/2022	79244	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LARISSA GALDINODASILVA	96		2.664,19	1.424.605,34D
06/10/2022	79245	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LARISSA DE SA SILVA BASTOS	96		2.768,70	1.421.836,64D
06/10/2022	79246	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LARISSA LOPEZ DE ALMEIDA TEIXE	96		3.284,66	1.418.551,98D
06/10/2022	79247	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LAURAMAGALHAES GONTIJO	96		1.712,08	1.416.839,90D
06/10/2022	79248	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LAURENISOUZADOSSANTOS	96		3.429,97	1.413.409,93D
06/10/2022	79249	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEANDRASOUZADASILVA	96		3.459,49	1.409.950,44D
06/10/2022	79250	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEANDRO HENRIQUE ONORIO	96		3.446,86	1.406.503,58D
06/10/2022	79251	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEANEMOURA O ARAUJO	96		2.895,81	1.403.607,77D
06/10/2022	79252	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEDARODRIGUES FRANCO	96		5.094,75	1.398.513,02D
06/10/2022	79253	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEDAMIR RODRIGUES DE FARIAS FER	96		2.832,31	1.395.680,71D
06/10/2022	79254	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEIACARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	96		3.292,75	1.392.387,96D
06/10/2022	79255	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEIDIANE RIBEIRO SANTAGO	96		3.098,33	1.389.289,63D
06/10/2022	79256	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEILA MONTALVA ODASILVA	96		3.671,98	1.385.617,65D
06/10/2022	79257	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEILIANY RODRIGUES DE SOUZA	96		1.607,78	1.384.009,87D
06/10/2022	79258	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEILIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	96		2.832,31	1.381.177,56D
06/10/2022	79259	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEONARDO BELCHIOR RODRIGUES	96		2.832,31	1.378.345,25D

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			
06/10/2022	79260	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEONARDOLIMADACOSTA	96		3.266,96	1.375.078,29D
06/10/2022	79261	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEONARDOLOPESDEREZENDE	96		1.962,11	1.373.116,18D
06/10/2022	79262	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEONARDORODRIGUESPAIS	96		2.621,41	1.370.494,77D
06/10/2022	79263	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEONICERIBEIROROSARODRIGUES	96		2.754,48	1.367.740,29D
06/10/2022	79264	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LESLIEROSADOSSANTOS	96		2.853,14	1.364.887,15D
06/10/2022	79265	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LETICIAMALHEIROSDECASTRO	96		3.264,66	1.361.622,49D
06/10/2022	79266	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LETICIAVITORIAPEREIRA	96		2.692,88	1.358.929,61D
06/10/2022	79267	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEVINADEJESUSOSORIOREZENDE	96		3.273,61	1.355.656,00D
06/10/2022	79268	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LIDIABEZERRADOSSANTOS	96		2.832,31	1.352.823,69D
06/10/2022	79269	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LIDIANEDOSSANTOSROCHA	96		2.853,14	1.349.970,55D
06/10/2022	79270	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LIGIARODRIGUESFRANCO	96		4.446,31	1.345.524,24D
06/10/2022	79271	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LILIAMILENNASILVACAMPOSVIL	96		2.852,77	1.342.671,47D
06/10/2022	79272	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LILIAVIEIRADEMORAISMARRA	96		2.593,14	1.340.078,33D
06/10/2022	79273	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LILIANBALSAMAOCHAVES	96		2.740,26	1.337.338,07D
06/10/2022	79274	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LILIANLAURABRAGARODRIGUES	96		3.313,10	1.334.024,97D
06/10/2022	79275	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LILIANSIQUEIRACOSTA	96		5.508,28	1.328.516,69D
06/10/2022	79276	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LILIANEDASILVASANTOS	96		2.754,48	1.325.762,21D
06/10/2022	79277	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LILIANEMARINHEIROXAVIER	96		2.664,19	1.323.098,02D
06/10/2022	79278	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LINDAPRISCILABARBOSADEJESU	96		3.665,16	1.319.432,86D
06/10/2022	79279	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LINDALVACOELHODECARVALHO	96		2.740,26	1.316.692,60D
06/10/2022	79280	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LIVIAANTUNESDEMELO	96		3.976,37	1.312.716,23D
06/10/2022	79281	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LIVIAGONCALVESFERREIRA	96		3.321,19	1.309.395,04D
06/10/2022	79282	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LOHANNAGOMESMOURA	96		3.446,86	1.305.948,18D
06/10/2022	79283	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LORENAGOUVEIAFERREIRADEAND	96		3.459,49	1.302.488,69D
06/10/2022	79284	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LORENATEODOROMEDEIRODASILV	96		1.601,78	1.300.886,91D
06/10/2022	79285	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LORRAYNEALVESDASILVA	96		2.692,88	1.298.194,03D
06/10/2022	79286	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LORRAYNNECAMILLADIASELIAS	96		3.284,66	1.294.909,37D
06/10/2022	79287	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LOURIVALESTEVAMDEANDRADEJU	96		2.768,69	1.292.140,68D
06/10/2022	79288	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LOUVISMARVIEIRAALVES	96		2.270,50	1.289.870,18D
06/10/2022	79289	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUANADESOUSARODRIGUES	96		1.691,78	1.288.178,40D
06/10/2022	79290	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCASDOCARMONOGUEIRA	96		3.352,27	1.284.826,13D
06/10/2022	79291	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCASLOURENCOBORGES	96		2.998,81	1.281.827,32D
06/10/2022	79292	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCELIARODRIGUESCOSTASILVA	96		3.429,97	1.278.397,35D
06/10/2022	79293	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCELIAROSADASILVA	96		3.741,32	1.274.656,03D
06/10/2022	79294	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIANABATISTALEITERESEENDE	96		4.960,78	1.269.695,25D
06/10/2022	79295	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIANAKASSIADASILVAOLIVEI	96		1.607,78	1.268.087,47D
06/10/2022	79296	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIANAMARIADECASTRO	96		2.079,23	1.266.008,24D
06/10/2022	79297	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIANAMATOSDEARAUJODOMING	96		2.853,14	1.263.155,10D
06/10/2022	79298	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIANAPEREIRADOSREIS	96		2.754,49	1.260.400,61D
06/10/2022	79299	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIANAPEREIRAROSA	96		3.292,75	1.257.107,86D
06/10/2022	79300	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIANAPIRESDOSSANTOS	96		3.044,56	1.254.063,30D
06/10/2022	79301	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIANEDASILVABRITO	96		3.284,66	1.250.778,64D
06/10/2022	79302	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIANOGONCALVESRAMOS	96		3.216,83	1.247.561,81D

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			
06/10/2022	79303	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIENEBERNARDESSANTANA	96		3.402,61	1.244.159,20D
06/10/2022	79304	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIENEDEFRANCASOUSACAMPEL	96		2.740,27	1.241.418,93D
06/10/2022	79305	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIENEPEIREIRADEOLIVEIRASI	96		3.292,75	1.238.126,18D
06/10/2022	79306	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIENETEIXEIRADOSSANTOSFE	96		3.321,19	1.234.804,99D
06/10/2022	79307	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIMARGUIMARAESDASILVA	96		2.762,42	1.232.042,57D
06/10/2022	79308	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIOMARCOSSILVADEOLIVEIRA	96		3.044,56	1.228.998,01D
06/10/2022	79309	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUDMILLAMIRANDADEOLIVEIRA	96		2.740,26	1.226.257,75D
06/10/2022	79310	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUDMYLLAAJALAPERESMILHOMENS	96		2.867,35	1.223.390,40D
06/10/2022	79311	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUIZANTONIOJUNIORPIMENTELN	96		4.742,34	1.218.648,06D
06/10/2022	79312	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUIZADASILVAMARTINS	96		2.740,26	1.215.907,80D
06/10/2022	79313	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUZIADESOUASASILVA	96		1.601,78	1.214.306,02D
06/10/2022	79314	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUZIADOSOCORROROSASILVAFE	96		3.321,20	1.210.984,82D
06/10/2022	79315	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUZIADOSSANTOSOLIVEIRA	96		3.044,56	1.207.940,26D
06/10/2022	79316	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUZIALUCIADEOLIVEIRASANTOS	96		3.292,75	1.204.647,51D
06/10/2022	79317	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUZIALUIZPEGONETTA	96		1.607,78	1.203.039,73D
06/10/2022	79318	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUZIASOUSAPIMENTAMOURAMART	96		3.462,25	1.199.577,48D
06/10/2022	79319	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUZILANDIAPIRESFARIA	96		1.736,11	1.197.841,37D
06/10/2022	79320	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LYLERYTHAYSALVESANTUNES	96		3.321,19	1.194.520,18D
06/10/2022	79321	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LYRAMARSALERNOLEITE	96		1.607,78	1.192.912,40D
06/10/2022	79322	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAGDARODRIGUESOARES	96		4.446,31	1.188.466,09D
06/10/2022	79323	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAGNOALVESDASILVA	96		3.295,39	1.185.170,70D
06/10/2022	79324	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAIARADARLENDASILVAMOURA	96		3.163,75	1.182.006,95D
06/10/2022	79325	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAISAESTEVESSILVARODRIGUES	96		3.283,10	1.178.723,85D
06/10/2022	79326	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MALVINANETADOSSANTOS	96		2.832,31	1.175.891,54D
06/10/2022	79327	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAMADULAMARANADJALO	96		3.456,80	1.172.434,74D
06/10/2022	79328	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MANOELFERREIRADONASCIMENTO	96		237,45	1.172.197,29D
06/10/2022	79329	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCELADEJESUSSANTOSDASIL	96		2.628,46	1.169.568,83D
06/10/2022	79330	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCELLANUNESDEALMEIDA	96		2.762,42	1.166.806,41D
06/10/2022	79331	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCELOFABIOFREITASFRANCA	96		3.006,61	1.163.799,80D
06/10/2022	79332	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIACOUTINHOBrito	96		2.853,14	1.160.946,66D
06/10/2022	79333	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIAADASILVAMOTADEVANGELIS	96		2.832,31	1.158.114,35D
06/10/2022	79334	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIAETERNADASILVA	96		2.740,26	1.155.374,09D
06/10/2022	79335	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIAMACENAGOMES	96		3.321,19	1.152.052,90D
06/10/2022	79336	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIARIBEIROLOBO	96		2.740,26	1.149.312,64D
06/10/2022	79337	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIASANTOSDEJESUS	96		2.944,25	1.146.368,39D
06/10/2022	79338	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIASILVADELIMA	96		1.691,78	1.144.676,61D
06/10/2022	79339	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIAZENAIDEALVESDEOLIVEI	96		2.853,14	1.141.823,47D
06/10/2022	79340	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIELHACALDASDECARVALHOF	96		3.192,19	1.138.631,28D
06/10/2022	79341	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCILENERIBEIRODOSSANTOS	96		3.044,56	1.135.586,72D
06/10/2022	79342	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCILENESANTIAGORODRIGUES	96		3.402,61	1.132.184,11D
06/10/2022	79343	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIOFERNANDESAIRES	96		1.607,78	1.130.576,33D
06/10/2022	79344	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIOALEXANDREMOURACOSTA	96		2.740,26	1.127.836,07D
06/10/2022	79345	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCODHONYBARROSSOUSA	96		3.044,56	1.124.791,51D

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			
06/10/2022	79346	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCOTULIOTAVARESSILVA	96		2.578,72	1.122.212,79D
06/10/2022	79347	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCOSAUGUSTODESOUSSACHAGAS	96		3.292,77	1.118.920,02D
06/10/2022	79348	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCOSHENRIQUESIMOESGOUVEIA	96		1.601,78	1.117.318,24D
06/10/2022	79349	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCOSVINICIUSTIAGOMARCAL	96		2.190,71	1.115.127,53D
06/10/2022	79350	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARESSASOUSAFREIRE	96		3.284,66	1.111.842,87D
06/10/2022	79351	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAAPARECIDABARROSDASILV	96		4.023,98	1.107.818,89D
06/10/2022	79352	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAAPARECIDAHERCULINOGONC	96		1.607,78	1.106.211,11D
06/10/2022	79353	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAAPARECIDAJOSEFERREIRA	96		1.712,08	1.104.499,03D
06/10/2022	79354	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAAPARECIDAMARTINS	96		3.093,54	1.101.405,49D
06/10/2022	79355	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAAPARECIDANUNES	96		3.735,85	1.097.669,64D
06/10/2022	79356	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAAPARECIDARIBEIRODASIL	96		2.157,50	1.095.512,14D
06/10/2022	79357	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAAPARECIDARODRIGUES	96		3.591,78	1.091.920,36D
06/10/2022	79358	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAAUGUSTADONASCIMENTOSI	96		2.740,26	1.089.180,10D
06/10/2022	79359	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIACRISTIANEBEZERRAMAGALH	96		4.446,31	1.084.733,79D
06/10/2022	79360	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIADAGLORIADESOUZABATIS	96		2.832,31	1.081.901,48D
06/10/2022	79361	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIADAPENHAMOREIRA	96		2.619,87	1.079.281,61D
06/10/2022	79362	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIADASOLIDADEEVANGELISTA	96		3.446,86	1.075.834,75D
06/10/2022	79363	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIADASGRACASSILVA	96		1.499,71	1.074.335,04D
06/10/2022	79364	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIADASGRACASVOGADODASIL	96		3.019,56	1.071.315,48D
06/10/2022	79365	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIADECASSIACORREIA	96		3.446,86	1.067.868,62D
06/10/2022	79366	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIADELOURDES DOSREISCAS	96		3.292,75	1.064.575,87D
06/10/2022	79367	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIADILMAROSADEJESUSMELO	96		2.812,31	1.061.763,56D
06/10/2022	79368	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIADOESPIRITOSANTOSILVA	96		3.292,75	1.058.470,81D
06/10/2022	79369	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIADOSREISMOTADEARAUJO	96		2.611,26	1.055.859,55D
06/10/2022	79370	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAEDNACAMPELO	96		3.097,10	1.052.762,45D
06/10/2022	79371	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAEUNICEPEREIRACARNEIRO	96		2.611,26	1.050.151,19D
06/10/2022	79372	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAFRANCISCABRASDASILVA	96		3.671,98	1.046.479,21D
06/10/2022	79373	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAHELENADEMORAISILVA	96		2.724,14	1.043.755,07D
06/10/2022	79374	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAHELENALOPES	96		3.402,61	1.040.352,46D
06/10/2022	79375	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAINESSOUSATORRES	96		3.402,61	1.036.949,85D
06/10/2022	79376	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAINEZDASILVA	96		1.607,78	1.035.342,07D
06/10/2022	79377	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAJOELMAGOMESDASILVA	96		1.736,11	1.033.605,96D
06/10/2022	79378	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAJOSEDASILVACOUTINHO	96		3.321,19	1.030.284,77D
06/10/2022	79379	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAJOSEINACIODEMATOS	96		2.768,70	1.027.516,07D
06/10/2022	79380	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIALEILAGOMES	96		3.446,86	1.024.069,21D
06/10/2022	79381	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIALUCIAJESUSDEMORAIS	96		3.402,61	1.020.666,60D
06/10/2022	79382	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIALUIZAARAUJOSILVASANTO	96		2.433,65	1.018.232,95D
06/10/2022	79383	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAMADALENAMACHADOLIMA	96		2.664,19	1.015.568,76D
06/10/2022	79384	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIANAZAREDASILVABARBOSA	96		2.611,26	1.012.957,50D
06/10/2022	79385	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIARAIMUNDANUNESVIEIRA	96		2.740,26	1.010.217,24D
06/10/2022	79386	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIASILENEDESOSA	96		2.644,19	1.007.573,05D
06/10/2022	79387	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIASTELAFERREIRADACRUZ	96		3.292,75	1.004.280,30D
06/10/2022	79388	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIANAEDUARDACANDIDAGOUVEI	96		1.601,78	1.002.678,52D

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			
06/10/2022	79389	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIANAVITORIAOLIVEIRARAMOS	96		3.292,75	999.385,77D
06/10/2022	79390	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIANNADEOLIVEIRAESOUZA	96		1.607,78	997.777,99D
06/10/2022	79391	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIANNYBARBOSADASILVA	96		2.832,31	994.945,68D
06/10/2022	79392	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARILENESOARESVIANA	96		2.832,31	992.113,37D
06/10/2022	79393	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARILEUSASENAGONCALVES	96		2.867,35	989.246,02D
06/10/2022	79394	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARINAFONSECANUNES	96		3.044,56	986.201,46D
06/10/2022	79395	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARINAISSBARBOSADEOLIVEIR	96		3.117,55	983.083,91D
06/10/2022	79396	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARINALVAGENEROSAPINTO	96		2.754,48	980.329,43D
06/10/2022	79397	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARINEIDEMENEZESDASILVAROS	96		2.853,14	977.476,29D
06/10/2022	79398	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARINESQUINTINODOSREIS	96		2.615,08	974.861,21D
06/10/2022	79399	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARINESSOARESDESILVASANTOS	96		2.754,49	972.106,72D
06/10/2022	79400	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARINETEALBUQUERQUESIQUEIRA	96		3.292,75	968.813,97D
06/10/2022	79401	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIONILIAPIRESDEARAUJO	96		3.503,74	965.310,23D
06/10/2022	79402	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARISELIASILVADOSSANTOSBAR	96		2.833,14	962.477,09D
06/10/2022	79403	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIZIAPEREIRADOSSANTOS	96		2.832,31	959.644,78D
06/10/2022	79404	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARLENEDACOSTAGOMES	96		2.611,26	957.033,52D
06/10/2022	79405	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARLENEFERREIRADOSSANTOSCA	96		2.720,26	954.313,26D
06/10/2022	79406	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARLICARVALHODOSSANTOS	96		2.692,85	951.620,41D
06/10/2022	79407	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARLUCIABORGESGONCALVES	96		2.562,65	949.057,76D
06/10/2022	79408	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MATHEUSAGUIARDEDEUS	96		2.740,26	946.317,50D
06/10/2022	79409	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MATHEUSANTONIOLOURENCO	96		3.553,38	942.764,12D
06/10/2022	79410	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MATHEUSBRITOPEREIRA	96		2.740,26	940.023,86D
06/10/2022	79411	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MATHEUSHENRIQUEGONCALVESSAN	96		1.625,20	938.398,66D
06/10/2022	79412	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MATHEUSROCHAMOTA	96		2.322,31	936.076,35D
06/10/2022	79413	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAURICIOBRAGA	96		3.321,19	932.755,16D
06/10/2022	79414	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAUROPEREIRADESOUZA	96		3.292,75	929.462,41D
06/10/2022	79415	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAYARABALIZAFERREIRA	96		2.852,37	926.610,04D
06/10/2022	79416	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAYARADOSANJOSFERNANDESDE	96		3.976,37	922.633,67D
06/10/2022	79417	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAYARAFRANCISCACOSME	96		2.832,31	919.801,36D
06/10/2022	79418	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAYARARAQUELOLIVEIRADAVIDR	96		2.664,19	917.137,17D
06/10/2022	79419	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAYARAVIRGINIARIBEIRODASIL	96		4.044,31	913.092,86D
06/10/2022	79420	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MERENTINAGONCALVESDOSSANTOS	96		2.611,26	910.481,60D
06/10/2022	79421	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MICHELANEDESOUZADEAMORIMR	96		3.431,05	907.050,55D
06/10/2022	79422	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MICHELEDESOUZAVARGASDEARA	96		2.707,10	904.343,45D
06/10/2022	79423	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MICHELLEALMEIDAGENEROZOPRUD	96		3.248,48	901.094,97D
06/10/2022	79424	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MICHELLEFERREIRADEJESUS	96		2.754,48	898.340,49D
06/10/2022	79425	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MIKAELALVESDESOUSAGOIS	96		2.062,07	896.278,42D
06/10/2022	79426	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MILENADONASCIMENTODIAS	96		1.736,11	894.542,31D
06/10/2022	79427	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MILLERCASTILIODEMORAIS	96		3.932,23	890.610,08D
06/10/2022	79428	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MILTAALMEIDABATISTA	96		2.501,94	888.108,14D
06/10/2022	79429	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MIRIANALESSANDRALOPESALMEID	96		3.459,49	884.648,65D
06/10/2022	79430	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MIRIANAUGUSTATEIXEIRA	96		2.603,09	882.045,56D
06/10/2022	79431	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MIRIANTEIXEIRACANDIDO	96		3.044,56	879.001,00D

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			
06/10/2022	79432	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MIRIANGELASILVEIRAANDRADESI	96		3.163,75	875.837,25D
06/10/2022	79433	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MONICACRISTINADELIMAFERNAN	96		2.041,15	873.796,10D
06/10/2022	79434	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MONICAFRANCISCABENEVIDES	96		3.022,69	870.773,41D
06/10/2022	79435	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MONICAGOMESDOSACRAMENTO	96		2.703,32	868.070,09D
06/10/2022	79436	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MONICASOARESBARRETO	96		2.832,32	865.237,77D
06/10/2022	79437	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MONICAVIDALMACIEL	96		5.768,86	859.468,91D
06/10/2022	79438	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MONIQUEDECARVALHOCASTRO	96		3.402,61	856.066,30D
06/10/2022	79439	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MURILOALVESLUIZPEREIRA	96		5.337,24	850.729,06D
06/10/2022	79440	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MYLLENEGUIMARAESDEOLIVEIRA	96		2.161,99	848.567,07D
06/10/2022	79441	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NABIA RODRIGUESDESOUZASANTO	96		1.607,78	846.959,29D
06/10/2022	79442	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NAGELAGOMESDOSSANTOS	96		2.062,07	844.897,22D
06/10/2022	79443	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NARARUBIADASILVA	96		1.835,11	843.062,11D
06/10/2022	79444	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NATALIBARBOSADEOLIVEIRA	96		3.776,48	839.285,63D
06/10/2022	79445	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NATALIAGOMESALVES	96		5.101,65	834.183,98D
06/10/2022	79446	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NATALIASILVABORGES	96		3.712,88	830.471,10D
06/10/2022	79447	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA	96		2.664,19	827.806,91D
06/10/2022	79448	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NATHALIAMENDESOLIVEIRA	96		2.754,48	825.052,43D
06/10/2022	79449	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NAYANERODRIGUESDE ARAUJO	96		3.613,98	821.438,45D
06/10/2022	79450	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NAYANNAVIEIRADESOUZA	96		3.326,18	818.112,27D
06/10/2022	79451	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NAYARA ARAUJO DOSSANTOS	96		3.459,48	814.652,79D
06/10/2022	79452	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NAYARAPEDATELLA QUEIROZ	96		4.664,23	809.988,56D
06/10/2022	79453	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NAZAREDE JESUS SERRANO	96		2.832,31	807.156,25D
06/10/2022	79454	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NEIDIANERA IMUNDONASCIMENTO	96		3.292,76	803.863,49D
06/10/2022	79455	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NELISANTOSVERCOSANETA	96		3.035,05	800.828,44D
06/10/2022	79456	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NELMASOARES DASILVA	96		2.740,26	798.088,18D
06/10/2022	79457	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NEUSALEANDRO DACOSTA	96		2.625,48	795.462,70D
06/10/2022	79458	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NEUSARODRIGUESDASILVALIMA	96		3.292,75	792.169,95D
06/10/2022	79459	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NEUZIMARDIASMACIEL	96		3.799,77	788.370,18D
06/10/2022	79460	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NEWELKFRANCISCO DE OLIVEIRAS	96		3.402,62	784.967,56D
06/10/2022	79461	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NILMAMARIADACRUZ	96		3.402,61	781.564,95D
06/10/2022	79462	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NILSACORREIADASILVAMAIA	96		3.446,86	778.118,09D
06/10/2022	79463	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NILVA HELENA ALVESRIOS	96		3.044,56	775.073,53D
06/10/2022	79464	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NILVAVIEIRADAPAZ	96		3.044,56	772.028,97D
06/10/2022	79465	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NIOLANINASCIMENTOLUCASMOREI	96		3.026,89	769.002,08D
06/10/2022	79466	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NIVALDONEVESDOSSANTOS	96		2.832,31	766.169,77D
06/10/2022	79467	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NOELBORGESDESOUZACOSTA	96		2.768,70	763.401,07D
06/10/2022	79468	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NOEMENEVESDOSSANTOS	96		3.321,19	760.079,88D
06/10/2022	79469	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NOESADOSSANTOS PEDROSO	96		2.611,26	757.468,62D
06/10/2022	79470	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NORHAN CAMPOSOLIVEIRA	96		2.054,88	755.413,74D
06/10/2022	79471	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NUBIAPATRICIA ROSENDO DE OLIV	96		2.994,25	752.419,49D
06/10/2022	79472	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NUBIASILVA ARAUJO	96		3.431,05	748.988,44D
06/10/2022	79473	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ODEIL DE VIEIRA DONASCIMENTO	96		2.740,26	746.248,18D
06/10/2022	79474	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ODETECA ETANO BATISTA	96		3.273,61	742.974,57D

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			
06/10/2022	79475	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ORISLENELACERDAALVES	96		2.479,23	740.495,34D
06/10/2022	79476	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ORLETERODRIGUESAZEVEDO	96		3.431,05	737.064,29D
06/10/2022	79477	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022OSCARRODRIGUESDEFREITASNET	96		3.236,48	733.827,81D
06/10/2022	79478	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022OSVAILTONVIEIRADEALMEIDA	96		4.897,13	728.930,68D
06/10/2022	79479	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PATRICIAALVESDASILVA	96		2.768,70	726.161,98D
06/10/2022	79480	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PATRICIACOSTAMARCELINO	96		2.592,94	723.569,04D
06/10/2022	79481	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PATRICIADINIZBORGES	96		5.153,79	718.415,25D
06/10/2022	79482	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PATRICIAGOMESDEOLIVEIRA	96		3.431,05	714.984,20D
06/10/2022	79483	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PATRICIAROSACAMILLO	96		3.321,19	711.663,01D
06/10/2022	79484	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PAULINAPEREIRAFERREIRABARRO	96		2.998,81	708.664,20D
06/10/2022	79485	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PAULOALEXANDRELMIRIODEOLI	96		3.321,19	705.343,01D
06/10/2022	79486	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PAULOCESARDEALMEIDAMONTEIR	96		3.932,23	701.410,78D
06/10/2022	79487	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PAULOCESARRIBEIROMAGALHAES	96		3.402,61	698.008,17D
06/10/2022	79488	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PAULOCEZARCORREIADASILVA	96		3.889,01	694.119,16D
06/10/2022	79489	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PEDROHENRIQUEDEBORBA	96		2.000,87	692.118,29D
06/10/2022	79490	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022POLIANEPORTELA	96		2.806,02	689.312,27D
06/10/2022	79491	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022POLLIANACARNEIRODOSSANTOSO	96		2.692,88	686.619,39D
06/10/2022	79492	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022POLLYANACRISTINAALVESDEOLI	96		3.446,63	683.172,76D
06/10/2022	79493	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022POLLYANAFERREIRADOSSANTOS	96		3.503,74	679.669,02D
06/10/2022	79494	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PRISCILARAMOSFREITASRIBEIRO	96		4.446,31	675.222,71D
06/10/2022	79495	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PRISCILLAMOURADOSSANTOS	96		2.692,88	672.529,83D
06/10/2022	79496	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022QUESTIACAVALCANTEREGESNEVES	96		2.768,70	669.761,13D
06/10/2022	79497	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022QUEZIACARDOSOFRERREIRADASIL	96		3.729,61	666.031,52D
06/10/2022	79498	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RAFAELENRIQUENASCIMENTONUNE	96		1.601,78	664.429,74D
06/10/2022	79499	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RAFAELACRISTINARIBEIRO	96		3.636,35	660.793,39D
06/10/2022	79500	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RAHYKAMIRIANNRIBEIROSilva	96		2.692,88	658.100,51D
06/10/2022	79501	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RAISSAMONTEIROGARCIA	96		3.402,61	654.697,90D
06/10/2022	79502	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RAKELCRISTINYBARBOSADOVALE	96		2.852,37	651.845,53D
06/10/2022	79503	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RAQUELFERNANDESdASILVA	96		2.903,84	648.941,69D
06/10/2022	79504	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RAQUELNOGUEIRAGOMES	96		3.273,61	645.668,08D
06/10/2022	79505	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RAVILALUDMILLATEIXEIRANOLET	96		3.073,00	642.595,08D
06/10/2022	79506	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022REBERTVIEIRABATISTADEOLIVE	96		2.553,09	640.041,99D
06/10/2022	79507	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022REGIANEPAULODEMACEDO	96		2.341,57	637.700,42D
06/10/2022	79508	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022REGILDALIMANASCIMENTO	96		3.292,75	634.407,67D
06/10/2022	79509	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022REJANELETTEDASNEVESKRAMATS	96		3.284,66	631.123,01D
06/10/2022	79510	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022REJANEMOREIRADOSSANTOSABRE	96		2.740,27	628.382,74D
06/10/2022	79511	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RENATAARAUDODOSSANTOSFREIT	96		2.443,13	625.939,61D
06/10/2022	79512	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RENATADEOLIVEIRABORGES	96		2.675,20	623.264,41D
06/10/2022	79513	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RENATAMARIABARBOSAADORNO	96		3.073,00	620.191,41D
06/10/2022	79514	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RENATATAVARESdASILVAPAZ	96		2.562,65	617.628,76D
06/10/2022	79515	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RENATHAMARGARIDABARCELOSDE	96		3.764,56	613.864,20D
06/10/2022	79516	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RENILCECOSTAAMARALROCHA	96		3.459,49	610.404,71D
06/10/2022	79517	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RENNERSONSOARESVARANDA	96		1.607,78	608.796,93D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270	- 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
06/10/2022	79518	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022REUDINERODASILVA	96		2.740,26	606.056,67D
06/10/2022	79519	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RIANSOUSABEZERRA	96		2.079,23	603.977,44D
06/10/2022	79520	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RICARDOGRIGORIOLOPES	96		3.889,57	600.087,87D
06/10/2022	79521	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROBERTAPIMENTABARBOSA	96		5.101,65	594.986,22D
06/10/2022	79522	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	96		2.832,31	592.153,91D
06/10/2022	79523	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR	96		2.578,72	589.575,19D
06/10/2022	79524	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROBERTO LOPES BRILHANTE	96		1.691,78	587.883,41D
06/10/2022	79525	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RODRIGO ROCHADASILVA	96		3.402,61	584.480,80D
06/10/2022	79526	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	96		1.636,27	582.844,53D
06/10/2022	79527	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROGERIO DE SOUZA SANTOS	96		2.740,26	580.104,27D
06/10/2022	79528	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROGERIO PEREIRA BERNARDES	96		3.097,29	577.006,98D
06/10/2022	79529	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	96		2.381,83	574.625,15D
06/10/2022	79530	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RONAYR CORREIA SANTOS	96		4.088,34	570.536,81D
06/10/2022	79531	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RONIERY CORREIA SANTOS	96		3.468,42	567.068,39D
06/10/2022	79532	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RONIL PONTES MIRANDA	96		2.204,53	564.863,86D
06/10/2022	79533	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RONILDA LOPES MENDES	96		2.576,87	562.286,99D
06/10/2022	79534	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSANACARDOSO RODRIGUES	96		3.321,19	558.965,80D
06/10/2022	79535	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSANACELYSANTOS DALUZ FONS	96		2.754,48	556.211,32D
06/10/2022	79536	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSANASAMARA AZEVEDO SILVA LE	96		1.607,78	554.603,54D
06/10/2022	79537	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSANGELA APARECIDO DOS SANTOS	96		3.265,15	551.338,39D
06/10/2022	79538	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSANGELA DA SILVA TORRES	96		2.041,15	549.297,24D
06/10/2022	79539	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSANGELA DE ABREU ALVES	96		2.740,26	546.556,98D
06/10/2022	79540	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS	96		2.784,76	543.772,22D
06/10/2022	79541	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	96		2.832,31	540.939,91D
06/10/2022	79542	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSELANIA LIMA SANTOS	96		1.607,78	539.332,13D
06/10/2022	79543	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	96		2.740,27	536.591,86D
06/10/2022	79544	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSELENE FERREIRA LOPES	96		2.238,42	534.353,44D
06/10/2022	79545	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	96		3.579,63	530.773,81D
06/10/2022	79546	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSELI APINTODIAS	96		2.853,14	527.920,67D
06/10/2022	79547	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSEMARDES SOUSA BORGES	96		3.292,75	524.627,92D
06/10/2022	79548	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	96		2.740,26	521.887,66D
06/10/2022	79549	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSILEIACAMPOSSILVALIMA	96		2.182,91	519.704,75D
06/10/2022	79550	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSILMARGOMES PEREIRA BARBOSA	96		3.446,86	516.257,89D
06/10/2022	79551	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSIMAIREDOMINGUESCORTINOVIS	96		2.740,26	513.517,63D
06/10/2022	79552	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSIMARY DOSSANTOS BARROS	96		3.712,88	509.804,75D
06/10/2022	79553	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSINEIAFRANCANUNES	96		3.402,61	506.402,14D
06/10/2022	79554	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSIRENY PEREIRA SILVA	96		2.740,26	503.661,88D
06/10/2022	79555	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RUBILANDE ASSIS JUNIOR	96		4.446,31	499.215,57D
06/10/2022	79556	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RUMPELTIZELGOMES DOSSANTOS F	96		3.459,49	495.756,08D
06/10/2022	79557	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RUTH APARECIDA ANTONIODE SANT	96		2.768,70	492.987,38D
06/10/2022	79558	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RUTH FRANCISCAFRANCACEZAR	96		2.832,31	490.155,07D
06/10/2022	79559	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	96		4.442,54	485.712,53D
06/10/2022	79560	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SALOMAONEIVA BANDEIRA	96		3.163,75	482.548,78D

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			
06/10/2022	79561	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SAMANTHAROMUALDOVIEIRA	96		2.155,37	480.393,41D
06/10/2022	79562	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SAMEAGONZAGADESOUSASILVA	96		3.321,19	477.072,22D
06/10/2022	79563	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SAMILLEFERREIRADASILVA	96		1.995,23	475.076,99D
06/10/2022	79564	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SANDRAANDRADESILVACHAVES	96		3.503,74	471.573,25D
06/10/2022	79565	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SANDRABENTODEMORAISCAETANO	96		3.446,86	468.126,39D
06/10/2022	79566	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SANDRAMARAALVESLEMONS	96		3.117,55	465.008,84D
06/10/2022	79567	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SANDRAMARTINSDOSPASSOS	96		3.402,61	461.606,23D
06/10/2022	79568	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SANDRAPEREIRADELIMA	96		2.653,92	458.952,31D
06/10/2022	79569	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SANDRARODRIGUESDESOUZA	96		2.703,31	456.249,00D
06/10/2022	79570	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SANDRASOUZASILVA	96		2.881,57	453.367,43D
06/10/2022	79571	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SARAGONCALVESREIS	96		3.284,66	450.082,77D
06/10/2022	79572	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SARAHMARTINSPERES	96		2.832,31	447.250,46D
06/10/2022	79573	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SARIANADASILVANASCIMENTO	96		1.883,28	445.367,18D
06/10/2022	79574	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SEBASTIANADEOLIVEIRACABRAL	96		2.740,26	442.626,92D
06/10/2022	79575	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SEBASTIANARAFELAMATEUSLARA	96		1.607,78	441.019,14D
06/10/2022	79576	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SELMACASSIAVIDALDEOLIVEIRA	96		3.402,61	437.616,53D
06/10/2022	79577	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SENISIMAODESOUZA	96		3.976,37	433.640,16D
06/10/2022	79578	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SERGIANNESOARES DIAS	96		3.341,54	430.298,62D
06/10/2022	79579	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SERGIOAUGUSTOALVESPEREIRA	96		3.321,19	426.977,43D
06/10/2022	79580	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SHELDONLUISSALVESFEITOSA	96		5.088,11	421.889,32D
06/10/2022	79581	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SHIRLEIDASILVACARVALHODOS	96		2.740,27	419.149,05D
06/10/2022	79582	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SHIRLENEOLIVEIRASANTOS	96		3.292,75	415.856,30D
06/10/2022	79583	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SHIRLEYDEJESUSMARTINS	96		3.292,75	412.563,55D
06/10/2022	79584	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SHIRLEYPRESDEQUEIROZ	96		3.349,63	409.213,92D
06/10/2022	79585	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SILENELINODEOLIVEIRA	96		2.832,31	406.381,61D
06/10/2022	79586	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SILVANABATISTADESOUZA	96		3.402,61	402.979,00D
06/10/2022	79587	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SILVANAMOREIRADOSREIS	96		3.292,76	399.686,24D
06/10/2022	79588	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SILVANIAAPARECIDADECARVALHO	96		3.402,61	396.283,63D
06/10/2022	79589	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SILVANIACRISTINADECARVALHO	96		3.044,56	393.239,07D
06/10/2022	79590	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SILVIAHELENADESOUZALIMA	96		1.691,78	391.547,29D
06/10/2022	79591	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SIMONEALVESFERREIRA	96		3.402,61	388.144,68D
06/10/2022	79592	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SIMONECRISTINADEOLIVEIRA	96		3.044,56	385.100,12D
06/10/2022	79593	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SIMONEDASILVABEZERRA	96		1.691,78	383.408,34D
06/10/2022	79594	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SIMONIMARINHOLEAO	96		3.341,54	380.066,80D
06/10/2022	79595	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SINTIALOPESDASILVA	96		3.394,14	376.672,66D
06/10/2022	79596	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SIRLEIQUEIROZ	96		3.292,75	373.379,91D
06/10/2022	79597	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SIRLEYRODRIGUESDECAMPOS	96		2.832,31	370.547,60D
06/10/2022	79598	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SOELIDUTRADOSSANTOSLEANDRO	96		2.354,57	368.193,03D
06/10/2022	79599	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SOLANGEGENEROSADESOUZA	96		2.664,19	365.528,84D
06/10/2022	79600	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SONIAVIEIRABESSADESOUZA	96		3.321,19	362.207,65D
06/10/2022	79601	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SORAIADALVADEMATOS	96		2.715,26	359.492,39D
06/10/2022	79602	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022STEFANYALVESDEOLIVEIRAESI	96		3.378,06	356.114,33D
06/10/2022	79603	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022STEFFSALESSANTANA	96		2.998,81	353.115,52D

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			
06/10/2022	79604	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022STEPHANIESANTOSMARINHO	96		2.740,26	350.375,26D
06/10/2022	79605	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SUAINYKELLYARANTESPEREIRA	96		3.084,29	347.290,97D
06/10/2022	79606	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SUEIDENUNESDELIMA	96		3.547,94	343.743,03D
06/10/2022	79607	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SUELENEFERREIRADESOU SABORG	96		1.607,78	342.135,25D
06/10/2022	79608	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SUELICOSTAGOMES	96		2.754,48	339.380,77D
06/10/2022	79609	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SUELMAARAUJOCARVALHO	96		3.431,05	335.949,72D
06/10/2022	79610	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SUENECRUZDASILVA	96		3.321,19	332.628,53D
06/10/2022	79611	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SUJANIOTTODEJESUSVIEIRA	96		3.006,61	329.621,92D
06/10/2022	79612	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SUZANADEOLIVEIRASOUSA	96		2.768,71	326.853,21D
06/10/2022	79613	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SUZANEROSABATISTAFREITAS	96		3.313,10	323.540,11D
06/10/2022	79614	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SUZANYGOMESGARCES	96		2.639,70	320.900,41D
06/10/2022	79615	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TAINADESOUZANETO	96		3.236,48	317.663,93D
06/10/2022	79616	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TAINANEDASILVAMACHADO	96		3.646,69	314.017,24D
06/10/2022	79617	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TAISROCHADOSSANTOSTELES	96		2.832,31	311.184,93D
06/10/2022	79618	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TALITALEMESDIAS	96		3.673,73	307.511,20D
06/10/2022	79619	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TALLITAFERREIRADEABREU	96		3.459,47	304.051,73D
06/10/2022	79620	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TAMILLESDASILVABORGES	96		3.923,90	300.127,83D
06/10/2022	79621	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TANANDRAMYNELEVIEIRASANTOS	96		3.284,66	296.843,17D
06/10/2022	79622	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TANIACRISTINAMOREIRADOSSAN	96		1.835,11	295.008,06D
06/10/2022	79623	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TANIAMARIAGOMESPEREIRA	96		2.740,26	292.267,80D
06/10/2022	79624	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TANIAMARTINHOPIMENTEL	96		3.446,86	288.820,94D
06/10/2022	79625	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TATIANAARCANJADESOUZA	96		1.691,79	287.129,15D
06/10/2022	79626	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TATIANALIMAEVANGELISTA	96		2.624,57	284.504,58D
06/10/2022	79627	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TATIANASOCORROMENDES	96		2.062,07	282.442,51D
06/10/2022	79628	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TATIANELUCIADOSSANTOS	96		1.607,78	280.834,73D
06/10/2022	79629	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TATIANYPEREIRADACOSTA	96		2.503,23	278.331,50D
06/10/2022	79630	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TATIELLYGOMESPEREIRA	96		2.664,19	275.667,31D
06/10/2022	79631	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TATIELLYPEREIRAMARQUES	96		2.093,44	273.573,87D
06/10/2022	79632	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TATYANECASTRONOGUEIRA	96		3.026,89	270.546,98D
06/10/2022	79633	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TAYNARAROSSANAREZENDE	96		1.601,78	268.945,20D
06/10/2022	79634	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TEREZINHAMORAESDACRUZ	96		3.402,61	265.542,59D
06/10/2022	79635	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THAISFERNANDES	96		3.475,30	262.067,29D
06/10/2022	79636	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THAISRODRIGUESDASILVA	96		3.402,61	258.664,68D
06/10/2022	79637	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THAISAREGINAALVESDOSSANTOS	96		3.402,62	255.262,06D
06/10/2022	79638	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THAISSADECARVALHOSANTANA	96		3.026,89	252.235,17D
06/10/2022	79639	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THALYCIAJOKASTAARAUJOFARFAN	96		2.740,26	249.494,91D
06/10/2022	79640	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THAMIRESROCHASANTIAGO	96		1.835,11	247.659,80D
06/10/2022	79641	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THATIANENUNESLEAL	96		1.607,78	246.052,02D
06/10/2022	79642	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THATYANADOSREISCOSTA	96		3.292,75	242.759,27D
06/10/2022	79643	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THAYRINEBRUNESBARRETOXAVIER	96		2.740,26	240.019,01D
06/10/2022	79644	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THAYSBIANKAMACEDOSILVA	96		3.970,17	236.048,84D
06/10/2022	79645	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THIAGOALEXANDREPINASCOSTA	96		2.968,41	233.080,43D
06/10/2022	79646	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THIAGOARAUJOTEIXEIRA	96		2.692,88	230.387,55D

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			
06/10/2022	79647	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THIAGONEVESDOSSANTOS	96		3.630,22	226.757,33D
06/10/2022	79648	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THUANIGONCALVESDACOSTASANT	96		3.292,76	223.464,57D
06/10/2022	79649	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TIAGODEJESUSSILVA	96		2.740,27	220.724,30D
06/10/2022	79650	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TULYANNEALVESDASILVA	96		3.741,32	216.982,98D
06/10/2022	79651	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022UDSONSAVIOMIRANDAFIRMO	96		3.402,61	213.580,37D
06/10/2022	79652	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022UERBERTHJANCENPEREIRA	96		2.322,31	211.258,06D
06/10/2022	79653	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022UIRESROSADECARVALHO	96		1.809,75	209.448,31D
06/10/2022	79654	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VALDENICELEITEDEMORAISFERR	96		2.853,14	206.595,17D
06/10/2022	79655	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VALDETEMARQUESDOSSANTOS	96		3.402,61	203.192,56D
06/10/2022	79656	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VALDETERIOSBORGES	96		2.832,31	200.360,25D
06/10/2022	79657	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VALDINEACARDOSOMENDES	96		3.456,80	196.903,45D
06/10/2022	79658	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VALDIRDA CONCEICAOROCHA	96		3.431,05	193.472,40D
06/10/2022	79659	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VALDIRENEDESOUZA	96		3.799,76	189.672,64D
06/10/2022	79660	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VALERIAALVESDOSSANTOS	96		2.832,31	186.840,33D
06/10/2022	79661	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VALMIRJOSEFERREIRA	96		1.995,23	184.845,10D
06/10/2022	79662	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VANDIMARANTONIODEMATOS	96		3.321,19	181.523,91D
06/10/2022	79663	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VANESSAALVESPEREIRA	96		3.026,89	178.497,02D
06/10/2022	79664	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VANESSADEOLIVEIRADAMATAFR	96		6.956,10	171.540,92D
06/10/2022	79665	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VANESSAJUDITHDOSSANTOSRUBI	96		2.591,26	168.949,66D
06/10/2022	79666	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VANESSAMODENA	96		3.360,74	165.588,92D
06/10/2022	79667	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VANIALARANJEIRADASILVASALE	96		3.236,48	162.352,44D
06/10/2022	79668	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VANILDAAPARECIDADASILVA	96		3.292,75	159.059,69D
06/10/2022	79669	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VANILDARODRIGUESDEFREITAS	96		3.292,75	155.766,94D
06/10/2022	79670	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VANISCORREIADASILVA	96		2.740,26	153.026,68D
06/10/2022	79671	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VEDRAROCHADUTRA	96		1.719,76	151.306,92D
06/10/2022	79672	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VENUZIAFERREIRADESOUSA	96		3.429,97	147.876,95D
06/10/2022	79673	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VERALUCIAMARIADECARVALHOJ	96		1.905,22	145.971,73D
06/10/2022	79674	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VERCLEIDESOUZADECARVALHO	96		3.096,41	142.875,32D
06/10/2022	79675	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VIVIANCAMPOSREIS	96		1.995,23	140.880,09D
06/10/2022	79676	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VIVIANEVASCONCELOSSIQUEIRA	96		3.321,19	137.558,90D
06/10/2022	79677	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WALBERAUGUSTOSOUZABASTOS	96		2.161,99	135.396,91D
06/10/2022	79678	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WALQUIRIADOSSANTOSARAUJO	96		3.382,61	132.014,30D
06/10/2022	79679	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WANESSAFERREIRADEABREU	96		3.923,90	128.090,40D
06/10/2022	79680	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WANESSAPOLIANNASCONCELOSF	96		2.867,35	125.223,05D
06/10/2022	79681	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WARLLACRISTIANDENNOVAISMEIR	96		1.691,78	123.531,27D
06/10/2022	79682	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WEDERVIEIRABARBOSAFERRAZ	96		3.264,91	120.266,36D
06/10/2022	79683	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WEDERSONIAALVESDEOLIVEIRA	96		3.292,75	116.973,61D
06/10/2022	79684	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WELLINGTONNOGUEIRADESOUSA	96		3.671,98	113.301,63D
06/10/2022	79685	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WEMERSONFERREIRAALVES	96		1.691,78	111.609,85D
06/10/2022	79686	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WESLEYRODRIGUESDESOUSA	96		3.671,98	107.937,87D
06/10/2022	79687	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WESLEYSOARESDEARAUJO	96		2.079,23	105.858,64D
06/10/2022	79688	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WESLEYSOUSA FERNANDES	96		2.692,85	103.165,79D
06/10/2022	79689	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WEVERSONJOSEDASILVA	96		5.192,38	97.973,41D

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			
06/10/2022	79690	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WILCIANYBAZILIIOTORRES	96		1.691,78	96.281,63D
06/10/2022	79691	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WILKERANTONIODASILVA	96		1.607,78	94.673,85D
06/10/2022	79692	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WILKERLOPESMARTINSBORGES	96		2.071,99	92.601,86D
06/10/2022	79693	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WINNESILVALEAO	96		2.515,98	90.085,88D
06/10/2022	79694	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ZILMAMARIADEOLIVEIRA	96		2.740,26	87.345,62D
06/10/2022	80318	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1427		87.000,00	345,62D
			Total do mês:	2.975.347,81	2.975.393,72	
Conta:	1400	- 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2022	78089	REFERENTE ESTORNO-INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	1012	1.300,00		1.300,00D
03/10/2022	78090	REFERENTE ESTORNO-INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	1012	900,00		2.200,00D
03/10/2022	78091	REFERENTE ESTORNO-HIPER FLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI	1660	816,00		3.016,00D
03/10/2022	78116	REFERENTE RESG AUTOM	1449	118.199,07		121.215,07D
03/10/2022	78092	REFERENTE NF 47363 BRACCO IMAGING DO BRASIL	1262		5.925,00	115.290,07D
03/10/2022	78093	REFERENTE NF 3065 HIPER FLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI	1660		816,00	114.474,07D
03/10/2022	78094	REFERENTE NF 6494 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	1012		900,00	113.574,07D
03/10/2022	78095	REFERENTE NF 28298 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		1.650,00	111.924,07D
03/10/2022	78096	REFERENTE NF 1505379 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO	1519		1.526,00	110.398,07D
03/10/2022	78097	REFERENTE NF 235 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	1659		3.780,00	106.618,07D
03/10/2022	78098	REFERENTE NF 977355 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		1.237,79	105.380,28D
03/10/2022	78099	REFERENTE NF 6587 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.020,00	104.360,28D
03/10/2022	78100	REFERENTE NF 299 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		540,00	103.820,28D
03/10/2022	78101	REFERENTE NF 2765768 REDEMOB CONSORCIO	764		25.836,70	77.983,58D
03/10/2022	78102	REFERENTE NF 4376 DI SERVICOS DE MANUTENCAO	1699		3.057,75	74.925,83D
03/10/2022	78103	REFERENTE NF 29454-29453 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL OPME	1378		12.183,17	62.742,66D
03/10/2022	78104	REFERENTE NF 20049-20167 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA OPME	1345		10.982,05	51.760,61D
03/10/2022	78105	REFERENTE NF 85764-86144-86150-86147-86142-86139-86138-86134-86128-86125-86124-86122-86132-86241-86235-86221-86211-86208-86257-86261-86251-86248-86244-86216-86212 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OPME	1458		14.903,18	36.857,43D
03/10/2022	78106	REFERENTE NF 6499 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	1012		1.300,00	35.557,43D
03/10/2022	78107	REFERENTE NF 143891 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LTDA	1688		165,00	35.392,43D
03/10/2022	78108	REFERENTE NF 147-148-150 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	283		23.700,00	11.692,43D
03/10/2022	78109	REFERENTE NF 5689 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687		521,15	11.171,28D
03/10/2022	78110	REFERENTE NF 688 CIRURGICA GOIANIA	1439		412,50	10.758,78D
03/10/2022	78111	REFERENTE NF 10501 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		7.632,00	3.126,78D
03/10/2022	78112	REFERENTE NF 9118 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		2.600,00	526,78D
03/10/2022	78113	REFERENTE NF 6592 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		180,00	346,78D
03/10/2022	78114	REFERENTE NF 298 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		270,00	76,78D
03/10/2022	78115	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		76,78	0,00
04/10/2022	78117	REFERENTE NF 27 DEVOL- DELTA SOLUCOES DEVOL TED	1377	180,00		180,00D
04/10/2022	78118	REFERENTE NF 18818 DEVOL- EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DEVOL TED	888	1.000,00		1.180,00D
04/10/2022	78129	REFERENTE RESG AUTOM	1449	969.713,71		970.893,71D
04/10/2022	78119	REFERENTE RATEIO ADMNISTRATIVO HUGO - SET 2022 RATEIO	1092		132.392,91	838.500,80D

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			
04/10/2022	78120	REFERENTE NF 11741-11742-11755-11766-11777-11776-11775-11774-11762-11757-11771-11770-11769-11768-11767-11764-11763-11761-11760-11759-11758-11756-11753-11752-11751-11749-11746-11745-11744-11737-11736-11734-11772-11735-11798-11797-11796-11795-11794-11793-11792-11791-11790-11789-11788-11787-11786-11785-11784-11783-11782-11781-11780-11778 ORTO MED EIRELI	975		26.586,77	811.914,03D
04/10/2022	78121	REFERENTE NF 2017 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA	1664		4.351,44	807.562,59D
04/10/2022	78122	REFERENTE NF 11432 EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	1617		970,00	806.592,59D
04/10/2022	78123	REFERENTE NF 18818 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		180,00	806.412,59D
04/10/2022	78124	REFERENTE NF 114807 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	1320		25.520,00	780.892,59D
04/10/2022	78125	REFERENTE NF 2877 HM BORGES VITALMED PRODUTOS ME	1126		340,00	780.552,59D
04/10/2022	78126	REFERENTE NF 16 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESP	1408		780.488,47	64,12D
04/10/2022	78127	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		62,82	1,30D
04/10/2022	78128	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	254		1,30	0,00
05/10/2022	78130	REFERENTE ESTORNO DE PAGAMENTO - SERVICO DE ESTERELIZACAO GOIANIA EST PG FOR	1686	13.521,90		13.521,90D
05/10/2022	78131	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1401	2.283,90		15.805,80D
05/10/2022	78151	REFERENTE RESG AUTOM	1449	427.332,17		443.137,97D
05/10/2022	78132	REFERENTE NADYA COELHO MONTEIRO RECISOES A PAGAR	300		501,05	442.636,92D
05/10/2022	78133	REFERENTE JOSUE LIBANIO DE ARUJO RECISOES A PAGAR	300		1.782,85	440.854,07D
05/10/2022	78134	REFERENTE NF 86127-86214-86331-86349-86345-86337-86335-86325-86341-86328-86326-86656-86651-86647-86643-86636-86630-86615-86609-86608-86566-86622-86613-86606 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OPME	1458		15.422,55	425.431,52D
05/10/2022	78135	REFERENTE NF 6468 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	1012		25.410,00	400.021,52D
05/10/2022	78136	REFERENTE NF 22245 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALA	1391		1.815,00	398.206,52D
05/10/2022	78137	REFERENTE NF 148385 DIAMED LATINO AMERICA S A	1318		7.324,00	390.882,52D
05/10/2022	78138	REFERENTE NF 7958 CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS	1429		62.723,48	328.159,04D
05/10/2022	78139	REFERENTE NF 534 CIRURGICA GOIANIA	1439		97,00	328.062,04D
05/10/2022	78140	REFERENTE NF 6802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		930,00	327.132,04D
05/10/2022	78141	REFERENTE NF 309 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		570,00	326.562,04D
05/10/2022	78142	REFERENTE NF 402 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		180,00	326.382,04D
05/10/2022	78143	REFERENTE NF 14272 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1387		10.520,00	315.862,04D
05/10/2022	78144	REFERENTE NF 20885 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	1686		13.521,90	302.340,14D
05/10/2022	78145	REFERENTE NF 3065 HIPER FLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI	1660		816,00	301.524,14D
05/10/2022	78146	REFERENTE NF 6499 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	1012		1.300,00	300.224,14D
05/10/2022	78147	REFERENTE NF 6494 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	1012		900,00	299.324,14D
05/10/2022	78148	REFERENTE NF 4070 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		64.693,83	234.630,31D
05/10/2022	78149	REFERENTE NF 4069 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		234.605,88	24,43D
05/10/2022	78150	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		24,43	0,00
06/10/2022	78152	REFERENTE EST PG FOR THAYS CRISTYNA EST PG FOR	96	1.107,83		1.107,83D
06/10/2022	78153	REFERENTE EST PG FOR RAMOM EST PG FOR	96	5.404,01		6.511,84D
06/10/2022	78154	REFERENTE DEVOL- IMPOSTO MUNDO DIGITAL DEVOL TED	1099	557,55		7.069,39D
06/10/2022	78260	REFERENTE RESG AUTOM	1449	5.522.938,78		5.530.008,17D
06/10/2022	78155	REFERENTE 017980-9 FGTS S/ FOLHA REF SET-2022 FGTS FOLHA PAGAMENTO	99		292.197,88	5.237.810,29D
06/10/2022	78156	REFERENTE NF 2151 LIFECARE EXCELENCIA SA	1200		271.297,56	4.966.512,73D
06/10/2022	78157	REFERENTE NF 2152 LIFECARE EXCELENCIA SA	1200		339.643,62	4.626.869,11D
06/10/2022	78158	REFERENTE NF 2153 LIFECARE EXCELENCIA SA	1200		292.734,00	4.334.135,11D
06/10/2022	78159	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 09-2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		2.972.607,55	1.361.527,56D
06/10/2022	78160	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANU SALARIOS A PAGAR	96		3.466,81	1.358.060,75D

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			
06/10/2022	78161	REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ SALARIOS A PAGAR	96		380,81	1.357.679,94D
06/10/2022	78162	REFERENTE AREDIAS PEREIRA GUEDES SALARIOS A PAGAR	96		3.664,67	1.354.015,27D
06/10/2022	78163	REFERENTE DEBORA DE ARAUJO BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96		3.923,90	1.350.091,37D
06/10/2022	78164	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96		3.651,98	1.346.439,39D
06/10/2022	78165	REFERENTE IZADORA SILVA E NEVES SALARIOS A PAGAR	96		3.671,98	1.342.767,41D
06/10/2022	78166	REFERENTE LUCIANA NOGUEIRA ARMOND SALARIOS A PAGAR	96		3.671,98	1.339.095,43D
06/10/2022	78167	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILV SALARIOS A PAGAR	96		3.402,61	1.335.692,82D
06/10/2022	78168	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SA SALARIOS A PAGAR	96		3.799,76	1.331.893,06D
06/10/2022	78169	REFERENTE SANDRA NERIS SOARES SALARIOS A PAGAR	96		3.284,66	1.328.608,40D
06/10/2022	78170	REFERENTE SANDRO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	96		3.220,63	1.325.387,77D
06/10/2022	78171	REFERENTE SIRLENE FERREIRA DE SOUS SALARIOS A PAGAR	96		3.292,77	1.322.095,00D
06/10/2022	78172	REFERENTE TATIANA GOMES DA COSTA SARDEIR SALARIOS A PAGAR	96		1.952,15	1.320.142,85D
06/10/2022	78173	REFERENTE TATIELLY DE ALMEIDA BRITO SALARIOS A PAGAR	96		3.284,66	1.316.858,19D
06/10/2022	78174	REFERENTE THIAGO CLAUDIO SOBRINHO SALARIOS A PAGAR	96		1.607,78	1.315.250,41D
06/10/2022	78175	REFERENTE VANESSA DOMINGUES MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	96		3.402,61	1.311.847,80D
06/10/2022	78176	REFERENTE KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.402,62	1.308.445,18D
06/10/2022	78177	REFERENTE ADRIANO CARVALHO REIS SALARIOS A PAGAR	96		2.140,35	1.306.304,83D
06/10/2022	78178	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.418,75	1.303.886,08D
06/10/2022	78179	REFERENTE ALESSANDRA SILVA NUNES SALARIOS A PAGAR	96		3.693,59	1.300.192,49D
06/10/2022	78180	REFERENTE ANA APARECIDA DO CARMO VINHAND SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	1.297.452,23D
06/10/2022	78181	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		3.112,55	1.294.339,68D
06/10/2022	78182	REFERENTE ANA PAULA COSTA VIANA MONTALVA SALARIOS A PAGAR	96		323,06	1.294.016,62D
06/10/2022	78183	REFERENTE BARBARA SANTOS CORDEIRO SALARIOS A PAGAR	96		1.412,85	1.292.603,77D
06/10/2022	78184	REFERENTE BEATRIZ PEREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR	96		2.578,92	1.290.024,85D
06/10/2022	78185	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.206,75	1.286.818,10D
06/10/2022	78186	REFERENTE CESAR JULIO DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		190,41	1.286.627,69D
06/10/2022	78187	REFERENTE CLAUDIA BISPO DE JESUS SALARIOS A PAGAR	96		2.611,26	1.284.016,43D
06/10/2022	78188	REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA SALARIOS A PAGAR	96		3.402,61	1.280.613,82D
06/10/2022	78189	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	1.277.781,51D
06/10/2022	78190	REFERENTE DIOVANNA LETTIELY SILVA ANCHIE SALARIOS A PAGAR	96		1.601,78	1.276.179,73D
06/10/2022	78191	REFERENTE EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR SALARIOS A PAGAR	96		3.097,29	1.273.082,44D
06/10/2022	78192	REFERENTE ELIANE DE OLIVEIRA REIS SALARIOS A PAGAR	96		1.607,78	1.271.474,66D
06/10/2022	78193	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.740,25	1.268.734,41D
06/10/2022	78194	REFERENTE ELIENE ROSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		395,76	1.268.338,65D
06/10/2022	78195	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.536,88	1.265.801,77D
06/10/2022	78196	REFERENTE ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	96		1.423,03	1.264.378,74D
06/10/2022	78197	REFERENTE ELTER GONCALVES PORTES SALARIOS A PAGAR	96		1.088,31	1.263.290,43D
06/10/2022	78198	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	96		2.613,82	1.260.676,61D
06/10/2022	78199	REFERENTE FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		334,27	1.260.342,34D
06/10/2022	78200	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	96		2.625,47	1.257.716,87D
06/10/2022	78201	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	96		3.284,66	1.254.432,21D
06/10/2022	78202	REFERENTE GABRIELA FERRAZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.691,78	1.252.740,43D
06/10/2022	78203	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	96		1.607,78	1.251.132,65D

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			
06/10/2022	78204	REFERENTE GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.329,78	1.249.802,87D
06/10/2022	78205	REFERENTE GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA CAN SALARIOS A PAGAR	96		1.835,11	1.247.967,76D
06/10/2022	78206	REFERENTE HERNANE PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.670,72	1.245.297,04D
06/10/2022	78207	REFERENTE HOSANA DE MELO CALDAS SALARIOS A PAGAR	96		1.414,03	1.243.883,01D
06/10/2022	78208	REFERENTE ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO SALARIOS A PAGAR	96		380,81	1.243.502,20D
06/10/2022	78209	REFERENTE JAYANNE GABRIELY ABREU DE ALME SALARIOS A PAGAR	96		1.607,78	1.241.894,42D
06/10/2022	78210	REFERENTE JOAO VITOR RODRIGUES ALVES SALARIOS A PAGAR	96		2.079,23	1.239.815,19D
06/10/2022	78211	REFERENTE JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO SALARIOS A PAGAR	96		2.121,71	1.237.693,48D
06/10/2022	78212	REFERENTE JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURE SALARIOS A PAGAR	96		395,76	1.237.297,72D
06/10/2022	78213	REFERENTE JULIA MARTINS LIMA SALARIOS A PAGAR	96		380,81	1.236.916,91D
06/10/2022	78214	REFERENTE KARLA LEMES ROSA MEDEIROS SALARIOS A PAGAR	96		2.754,48	1.234.162,43D
06/10/2022	78215	REFERENTE KELLY CRISTINY DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		285,61	1.233.876,82D
06/10/2022	78216	REFERENTE LARISSE SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96		2.552,56	1.231.324,26D
06/10/2022	78217	REFERENTE LILIAN DA SILVA NUNES SALARIOS A PAGAR	96		1.607,78	1.229.716,48D
06/10/2022	78218	REFERENTE LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO SALARIOS A PAGAR	96		2.078,63	1.227.637,85D
06/10/2022	78219	REFERENTE LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.734,48	1.224.903,37D
06/10/2022	78220	REFERENTE LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO SALARIOS A PAGAR	96		2.832,32	1.222.071,05D
06/10/2022	78221	REFERENTE LUMA LIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		4.320,71	1.217.750,34D
06/10/2022	78222	REFERENTE MAERLEY PINHEIRO DA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		2.428,72	1.215.321,62D
06/10/2022	78223	REFERENTE MARCILENE OLIVEIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		989,38	1.214.332,24D
06/10/2022	78224	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.867,35	1.211.464,89D
06/10/2022	78225	REFERENTE MARCOS THULLIO BORGES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		285,61	1.211.179,28D
06/10/2022	78226	REFERENTE MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR SALARIOS A PAGAR	96		1.396,54	1.209.782,74D
06/10/2022	78227	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.073,00	1.206.709,74D
06/10/2022	78228	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SAN SALARIOS A PAGAR	96		2.754,48	1.203.955,26D
06/10/2022	78229	REFERENTE MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS SALARIOS A PAGAR	96		323,06	1.203.632,20D
06/10/2022	78230	REFERENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR	96		2.703,31	1.200.928,89D
06/10/2022	78231	REFERENTE MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ SALARIOS A PAGAR	96		2.577,58	1.198.351,31D
06/10/2022	78232	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQ SALARIOS A PAGAR	96		3.273,61	1.195.077,70D
06/10/2022	78233	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		1.691,78	1.193.385,92D
06/10/2022	78234	REFERENTE MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO SALARIOS A PAGAR	96		215,37	1.193.170,55D
06/10/2022	78235	REFERENTE MARZIA CRISTINA AFONSO SALARIOS A PAGAR	96		3.220,63	1.189.949,92D
06/10/2022	78236	REFERENTE MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96		2.078,62	1.187.871,30D
06/10/2022	78237	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS L SALARIOS A PAGAR	96		3.097,29	1.184.774,01D
06/10/2022	78238	REFERENTE MIRIELLEN SILVA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		2.607,16	1.182.166,85D
06/10/2022	78239	REFERENTE NATHALIA SANTOS MENDANHA SALARIOS A PAGAR	96		1.409,48	1.180.757,37D
06/10/2022	78240	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR	96		2.682,34	1.178.075,03D
06/10/2022	78241	REFERENTE NICOLY MARTINS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		1.691,78	1.176.383,25D
06/10/2022	78242	REFERENTE OBEDE MARIA DE JESUS SALARIOS A PAGAR	96		430,75	1.175.952,50D
06/10/2022	78243	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.754,48	1.173.198,02D
06/10/2022	78244	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	1.170.365,71D
06/10/2022	78245	REFERENTE RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV SALARIOS A PAGAR	96		95,20	1.170.270,51D
06/10/2022	78246	REFERENTE RAMON BRANDAO BRITO SALARIOS A PAGAR	96		5.404,01	1.164.866,50D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0027
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/10/2022 - 31/10/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1114,1115)						
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			
06/10/2022	78247	REFERENTE RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		2.724,14	1.162.142,36D
06/10/2022	78248	REFERENTE REBECA BARBOSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.691,78	1.160.450,58D
06/10/2022	78249	REFERENTE REINALDO MARTINS DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		3.947,69	1.156.502,89D
06/10/2022	78250	REFERENTE ROZANA SOARES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	96		2.832,31	1.153.670,58D
06/10/2022	78251	REFERENTE SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE SALARIOS A PAGAR	96		2.079,23	1.151.591,35D
06/10/2022	78252	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.969,33	1.148.622,02D
06/10/2022	78253	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR	96		1.607,78	1.147.014,24D
06/10/2022	78254	REFERENTE THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		1.107,83	1.145.906,41D
06/10/2022	78255	REFERENTE NF 20885 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	1686		13.521,90	1.132.384,51D
06/10/2022	78256	REFERENTE NF 380 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	1646		1.195,16	1.131.189,35D
06/10/2022	78257	REFERENTE NF 3341 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		194.625,00	936.564,35D
06/10/2022	78258	REFERENTE NF 119 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE AL (09/2022)	1015		936.515,49	48,86D
06/10/2022	78259	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		48,86	0,00
07/10/2022	78261	REFERENTE DEVOL-- RAMON BRANDAO BRITO DEVOL TED	96	5.404,01		5.404,01D
07/10/2022	78288	REFERENTE RESG AUTOM	1449	726.717,41		732.121,42D
07/10/2022	78262	REFERENTE 017980-9 FGTS COMPLEMENTAR 09-2022 FGTS FOLHA PAGAMENTO	99		172,08	731.949,34D
07/10/2022	78263	REFERENTE THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		1.107,83	730.841,51D
07/10/2022	78264	REFERENTE RAMON BRANDAO BRITO SALARIOS A PAGAR	96		5.404,01	725.437,50D
07/10/2022	78265	REFERENTE VANESSA NASCIMENTO TRINDADE SALARIOS A PAGAR	96		2.607,36	722.830,14D
07/10/2022	78266	REFERENTE OSVAILTON VIEORA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	96		741,83	722.088,31D
07/10/2022	78267	REFERENTE ANITA TEODORO DOS REIS SALARIOS A PAGAR	96		631,82	721.456,49D
07/10/2022	78268	REFERENTE NF 8205 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA SERV. TI/SOFTWARE	1564		940,00	720.516,49D
07/10/2022	78269	REFERENTE NF 308 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITAL	1163		4.850,00	715.666,49D
07/10/2022	78270	REFERENTE NF 22 DEISE BOSSO	838		12.000,00	703.666,49D
07/10/2022	78271	REFERENTE NF 18 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1337		12.348,00	691.318,49D
07/10/2022	78272	REFERENTE NF 48 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA	897		11.758,80	679.559,69D
07/10/2022	78273	REFERENTE NF 97 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR	1311		11.400,00	668.159,69D
07/10/2022	78274	REFERENTE NF 85 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LT	1090		374.156,86	294.002,83D
07/10/2022	78275	REFERENTE NF 84 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LT	1090		86.561,40	207.441,43D
07/10/2022	78276	REFERENTE NF 1418 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	472		6.757,20	200.684,23D
07/10/2022	78277	REFERENTE NF 91 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU	381		30.000,00	170.684,23D
07/10/2022	78278	REFERENTE NF 1988 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		62.504,10	108.180,13D
07/10/2022	78279	REFERENTE NF 1991 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	106.303,13D
07/10/2022	78280	REFERENTE NF 1535 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	853		2.880,00	103.423,13D
07/10/2022	78281	REFERENTE NF 1997 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		47.075,16	56.347,97D
07/10/2022	78282	REFERENTE NF 1990 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		13.889,80	42.458,17D
07/10/2022	78283	REFERENTE NF 1989 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		23.462,50	18.995,67D
07/10/2022	78284	REFERENTE NF 16 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEI	1335		11.739,60	7.256,07D
07/10/2022	78285	REFERENTE NF 8 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1506		7.000,00	256,07D
07/10/2022	78286	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		254,77	1,30D
07/10/2022	78287	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	254		1,30	0,00
10/10/2022	78293	REFERENTE RESG AUTOM	1449	311.973,47		311.973,47D
10/10/2022	78289	REFERENTE ISSQN REF.09/22 TRIBUTOS FEDERAIS	305		303.773,36	8.200,11D
10/10/2022	78290	REFERENTE ELIETE MARIA NEVES SALARIOS A PAGAR	96		2.740,26	5.459,85D
10/10/2022	78291	REFERENTE RAMON BRANDAO BRITO SALARIOS A PAGAR	96		5.404,01	55,84D
10/10/2022	78292	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		55,84	0,00
11/10/2022	78294	REFERENTE ESTORNO DE PAGAMENTO-INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP EST PG FOR	1012	640,00		640,00D
11/10/2022	78322	REFERENTE RESG AUTOM	1449	682.750,76		683.390,76D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0028
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/10/2022 - 31/10/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1114,1115)						
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			
11/10/2022	78295	REFERENTE FRANCIENE ROSA LINO RAMOS RECISOES A PAGAR	300		1.466,70	681.924,06D
11/10/2022	78296	REFERENTE NF 18958-18804-18803-18802-18801-18819 DELTA HOSPITALAR LTDA OPME	1377		9.538,37	672.385,69D
11/10/2022	78297	REFERENTE NF 29385-29485 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL OPME	1378		7.229,00	665.156,69D
11/10/2022	78298	REFERENTE NF 15538 ORTOGYN COM DE ARTIGO MED E HOSPITALARES EIRELI OPME	1548		4.500,00	660.656,69D
11/10/2022	78299	REFERENTE NF 114 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS	829		251.214,00	409.442,69D
11/10/2022	78300	REFERENTE NF 102-100-99-97-98 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU	381		340.000,00	69.442,69D
11/10/2022	78301	REFERENTE NF 151 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	283		7.900,00	61.542,69D
11/10/2022	78302	REFERENTE NF 25464 LABORATORIO ANALITICO FARMACEU	996		356,55	61.186,14D
11/10/2022	78303	REFERENTE NF 25463 LABORATORIO ANALITICO FARMACEU	996		4.007,62	57.178,52D
11/10/2022	78304	REFERENTE NF 321 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		490,79	56.687,73D
11/10/2022	78305	REFERENTE NF 319 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		719,99	55.967,74D
11/10/2022	78306	REFERENTE NF 710 CIRURGICA GOIANIA	1439		980,00	54.987,74D
11/10/2022	78307	REFERENTE NF 712 CIRURGICA GOIANIA	1439		885,00	54.102,74D
11/10/2022	78308	REFERENTE NF 713 CIRURGICA GOIANIA	1439		446,40	53.656,34D
11/10/2022	78309	REFERENTE NF 703 CIRURGICA GOIANIA	1439		498,00	53.158,34D
11/10/2022	78310	REFERENTE NF 1152 PM DOS REIS	1298		840,00	52.318,34D
11/10/2022	78311	REFERENTE NF 1156 PM DOS REIS	1298		870,87	51.447,47D
11/10/2022	78312	REFERENTE NF 1155 PM DOS REIS	1298		318,44	51.129,03D
11/10/2022	78313	REFERENTE NF 1154 PM DOS REIS	1298		588,06	50.540,97D
11/10/2022	78314	REFERENTE NF 6567 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	1012		640,00	49.900,97D
11/10/2022	78315	REFERENTE NF 708 CIRURGICA GOIANIA	1439		222,72	49.678,25D
11/10/2022	78316	REFERENTE NF 1665 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1581		21.982,00	27.696,25D
11/10/2022	78317	REFERENTE NF 86775-86772-86760-86754-86743-86732-86723-86718-86709-86694-86776-86728-86726-86719-86715-86764-86735 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OPME	1458		12.347,67	15.348,58D
11/10/2022	78318	REFERENTE NF 1865-1859-1870-1858-1868-1867-1866-1905-1904-1903-1902-1901-1900 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO OPME	1525		7.311,62	8.036,96D
11/10/2022	78319	REFERENTE NF 47635 BRACCO IMAGING DO BRASIL MAT. MED. HOSPITALAR	1262		5.750,00	2.286,96D
11/10/2022	78320	REFERENTE NF 171857 DISTRIBUIDORA BRASIL COML	1310		456,96	1.830,00D
11/10/2022	78321	REFERENTE NF 211065 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.830,00	0,00
13/10/2022	78331	REFERENTE RESG AUTOM	1449	171.358,32		171.358,32D
13/10/2022	78323	REFERENTE NF 3826 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120		588,00	170.770,32D
13/10/2022	78324	REFERENTE NF 8 FOCO CUIDAR ACOMPANHAR LTDA	1461		7.839,20	162.931,12D
13/10/2022	78325	REFERENTE NF 11626-11625-11623-11765-11855-11854-11853-11852-11851-11850-11849-11848-11847-11846-11845-11844-11843-11842-11841-11840-11839-11838-11837-11836-11834-11832-11831-11830-11829-11828-11827-11826-11825-11824-11823-11821-11810-11809-11806-11879-11878-11877-11876-11875-11873-11872-11871-11870-11869-11862-11861-11860 ORTO MED EIRELI OPME	975		37.247,09	125.684,03D
13/10/2022	78326	REFERENTE NF 17546-17545-17529-17532-17531-17530-17522-17520-17528-17527-17526-17525-17524-17523-17521-17519 PRISMA MEDICAL MATE OPME	1376		10.839,25	114.844,78D
13/10/2022	78327	REFERENTE NF 14164 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS	1350		96.000,00	18.844,78D
13/10/2022	78328	REFERENTE NF 18852 POSTO GLORIA EIRELI	852		8.238,74	10.606,04D
13/10/2022	78329	REFERENTE NF 248 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS	1486		10.525,77	80,27D
13/10/2022	78330	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		80,27	0,00
14/10/2022	78366	REFERENTE RESG AUTOM	1449	363.813,59		363.813,59D
14/10/2022	78332	REFERENTE RATEIO ADMNISTRATIVO HUGO	1092		202,36	363.611,23D
14/10/2022	78333	REFERENTE NF 227 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS ME	327		16.658,30	346.952,93D
14/10/2022	78334	REFERENTE PROCESSO TRABALHISTA HELLEN AQUINO RIBEIRO	733		14.598,89	332.354,04D
14/10/2022	78335	REFERENTE NF 29502-29636 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL OPME	1378		7.845,44	324.508,60D

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			
14/10/2022	78336	REFERENTE NF 1962-1961-1960-1956-1955 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE OPME	1525		3.529,44	320.979,16D
14/10/2022	78337	REFERENTE NF 1667 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1581		6.200,00	314.779,16D
14/10/2022	78338	REFERENTE NF 326 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		930,00	313.849,16D
14/10/2022	78339	REFERENTE NF 335 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		419,99	313.429,17D
14/10/2022	78340	REFERENTE NF 22042 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	869		420,00	313.009,17D
14/10/2022	78341	REFERENTE NF 339 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		90,00	312.919,17D
14/10/2022	78342	REFERENTE NF 51196 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.080,00	311.839,17D
14/10/2022	78343	REFERENTE NF 211998 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		3.840,00	307.999,17D
14/10/2022	78344	REFERENTE NF 212017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		2.739,20	305.259,97D
14/10/2022	78345	REFERENTE NF 210684 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		5.531,00	299.728,97D
14/10/2022	78346	REFERENTE NF 210634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		23.520,86	276.208,11D
14/10/2022	78347	REFERENTE NF 7051 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		720,00	275.488,11D
14/10/2022	78348	REFERENTE NF 1171 PM DOS REIS	1298		1.084,00	274.404,11D
14/10/2022	78349	REFERENTE NF 726 CIRURGICA GOIANIA	1439		655,70	273.748,41D
14/10/2022	78350	REFERENTE NF 1668 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1581		2.280,00	271.468,41D
14/10/2022	78351	REFERENTE NF 724 CIRURGICA GOIANIA	1439		443,00	271.025,41D
14/10/2022	78352	REFERENTE NF 4162 BIO INFINITY COMERCIO	938		4.800,00	266.225,41D
14/10/2022	78353	REFERENTE NF 630 CIRURGICA GOIANIA	1439		9.700,00	256.525,41D
14/10/2022	78354	REFERENTE NF 3759 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		992,40	255.533,01D
14/10/2022	78355	REFERENTE NF 51195 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		10.912,60	244.620,41D
14/10/2022	78356	REFERENTE NF 497 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949		18.598,80	226.021,61D
14/10/2022	78357	REFERENTE NF 7203 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		960,01	225.061,60D
14/10/2022	78358	REFERENTE NF 581609 SERVIMED COMERCIAL LTDA	1661		1.697,15	223.364,45D
14/10/2022	78359	REFERENTE NF 210655 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		99.413,00	123.951,45D
14/10/2022	78360	REFERENTE NF 210629 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		25.917,00	98.034,45D
14/10/2022	78361	REFERENTE NF 51194 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.224,00	96.810,45D
14/10/2022	78362	REFERENTE NF 210686 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		96.790,40	20,05D
14/10/2022	78363	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		17,45	2,60D
14/10/2022	78364	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	254		1,30	1,30D
14/10/2022	78365	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	254		1,30	0,00
17/10/2022	78367	REFERENTE ESTORNO-PREMIUM HOSPITALAR EST PG FOR	1325	6.800,00		6.800,00D
17/10/2022	78405	REFERENTE RESG AUTOM	1449	427.564,03		434.364,03D
17/10/2022	78368	REFERENTE PAULA DANIELA BERNARDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.044,56	431.319,47D
17/10/2022	78369	REFERENTE NF 1431 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		410,00	430.909,47D
17/10/2022	78370	REFERENTE NF 171329 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		1.268,00	429.641,47D
17/10/2022	78371	REFERENTE NF 171330 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		506,13	429.135,34D
17/10/2022	78372	REFERENTE NF 28176 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		86.545,00	342.590,34D
17/10/2022	78373	REFERENTE NF 117942 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		865,00	341.725,34D
17/10/2022	78374	REFERENTE NF 976877 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		479,15	341.246,19D
17/10/2022	78375	REFERENTE NF 1430 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		849,99	340.396,20D
17/10/2022	78376	REFERENTE NF 346 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		749,98	339.646,22D
17/10/2022	78377	REFERENTE NF 44805 SINDICATO RX E TEC RADIOLOGIA	302		2.557,72	337.088,50D
17/10/2022	78378	REFERENTE NF 44805 STS - SIND SAUDE	302		455,00	336.633,50D
17/10/2022	78379	REFERENTE NF 1318 A DAINERS MEDICAL EIRELI - ME	1630		201,00	336.432,50D
17/10/2022	78380	REFERENTE NF 1347 A DAINERS MEDICAL EIRELI - ME	1630		300,00	336.132,50D
17/10/2022	78381	REFERENTE NF 4376 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		94.576,80	241.555,70D
17/10/2022	78382	REFERENTE NF 17880 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	1325		6.800,00	234.755,70D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400	- 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
17/10/2022	78383	REFERENTE NF 3385823 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1501		2.560,00	232.195,70D
17/10/2022	78384	REFERENTE NF 46787 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360		13.448,50	218.747,20D
17/10/2022	78385	REFERENTE NF 46793 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360		12.050,79	206.696,41D
17/10/2022	78386	REFERENTE NF 106495 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGIS	963		12.678,60	194.017,81D
17/10/2022	78387	REFERENTE NF 1621966 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		14.449,27	179.568,54D
17/10/2022	78388	REFERENTE NF 1621761 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		11.550,00	168.018,54D
17/10/2022	78389	REFERENTE NF 194018 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		7.760,00	160.258,54D
17/10/2022	78390	REFERENTE NF 194039 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		612,00	159.646,54D
17/10/2022	78391	REFERENTE NF 194020 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		9.473,44	150.173,10D
17/10/2022	78392	REFERENTE NF 117941 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		15.207,50	134.965,60D
17/10/2022	78393	REFERENTE NF 171328 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		1.579,89	133.385,71D
17/10/2022	78394	REFERENTE NF 976828 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		17.284,00	116.101,71D
17/10/2022	78395	REFERENTE NF 976833 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		3.225,60	112.876,11D
17/10/2022	78396	REFERENTE NF 648 CIRURGICA GOIANIA	1439		2.950,00	109.926,11D
17/10/2022	78397	REFERENTE NF 976818 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		1.780,00	108.146,11D
17/10/2022	78398	REFERENTE NF 1621830 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		60.449,90	47.696,21D
17/10/2022	78399	REFERENTE NF 14733 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1299		10.680,00	37.016,21D
17/10/2022	78400	REFERENTE NF 7280 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		120,00	36.896,21D
17/10/2022	78401	REFERENTE NF 9248 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		36.622,13	274,08D
17/10/2022	78402	REFERENTE NF 44805 STS - SIND SAUDE CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	302		32,50	241,58D
17/10/2022	78403	REFERENTE NF 44805 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL	302		185,74	55,84D
17/10/2022	78404	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		55,84	0,00
18/10/2022	78406	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1401	633,58		633,58D
18/10/2022	78424	REFERENTE RESG AUTOM	1449	384.780,67		385.414,25D
18/10/2022	78407	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	764		260,30	385.153,95D
18/10/2022	78408	REFERENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT18 - PENHORA ROMILDA PROCESSO TRABALHISTA	733		1.028,78	384.125,17D
18/10/2022	78409	REFERENTE DANILO DAMAZIO RECISOES A PAGAR	300		633,58	383.491,59D
18/10/2022	78410	REFERENTE NF 4075 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		61.919,76	321.571,83D
18/10/2022	78411	REFERENTE NF 4074 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		240.293,09	81.278,74D
18/10/2022	78412	REFERENTE NF 18830-18880-18881-18879-18878-18877-18876-18875-18874-18873-18872-18871-18870-18869-18868 DELTA HOSPITALAR LTDA OPME	1377		12.959,76	68.318,98D
18/10/2022	78413	REFERENTE NF 93037-86955-86946-86943-86939-86892-86889-86887-86884-87061-87082-87050-87066-87064-87060-87055-87051-87053-87048-87152-87079-87075-87081-87441-87417-87442-87436-87431-87429-87420-87416-87412-87411-87424 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OPME	1458		24.634,24	43.684,74D
18/10/2022	78414	REFERENTE NF 17685-17684-17683-17682-17681-17679 PRISMA MEDICAL MATE OPME	1376		19.727,01	23.957,73D
18/10/2022	78415	REFERENTE NF 99 GESSE FERNANDES LIMA 70002215268	1689		4.230,00	19.727,73D
18/10/2022	78416	REFERENTE NF 20261 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA OPME	1345		10.060,33	9.667,40D
18/10/2022	78417	REFERENTE NF 32579 INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	1700		2.645,00	7.022,40D
18/10/2022	78418	REFERENTE NF 6504 JRV SERVICOS LTDA	1407		5.067,89	1.954,51D
18/10/2022	78419	REFERENTE NF 3449 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355		1.919,20	35,31D
18/10/2022	78420	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		31,41	3,90D
18/10/2022	78421	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	254		1,30	2,60D
18/10/2022	78422	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	254		1,30	1,30D
18/10/2022	78423	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	254		1,30	0,00
19/10/2022	78465	REFERENTE RESG AUTOM	1449	3.278.071,46		3.278.071,46D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0031
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/10/2022 - 31/10/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1114,1115)						
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			
19/10/2022	78425	REFERENTE NF 7012229250051300 CSRF HUGO 09.2022 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	93		326.392,31	2.951.679,15D
19/10/2022	78426	REFERENTE NF 7012229250030070 DARF IRRF	92		102.605,27	2.849.073,88D
19/10/2022	78427	REFERENTE NF 7012228643801480 IRRF FOLHA COMPLEMENTAR 09-2022 IRRF FOLHA	301		2.072,97	2.847.000,91D
19/10/2022	78428	REFERENTE NF 7012228644122090 PIS FOLHA 09 .2022 HUGO PIS DE FOLHA A RECOLHER	290		36.578,62	2.810.422,29D
19/10/2022	78429	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 09.2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	98		1.355.296,07	1.455.126,22D
19/10/2022	78430	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 09.2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	94		229.639,85	1.225.486,37D
19/10/2022	78431	REFERENTE NF 21756 ALGAR TELECOM S/ A TELEFONE / INTERNET	177		1.270,46	1.224.215,91D
19/10/2022	78432	REFERENTE NF 2210015543654 OI TELEFONIA OUTUBRO 2022 TELEFONE / INTERNET	177		10.875,83	1.213.340,08D
19/10/2022	78433	REFERENTE NF 922 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	1343		1.300,00	1.212.040,08D
19/10/2022	78434	REFERENTE NF 45 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		26.299,60	1.185.740,48D
19/10/2022	78435	REFERENTE NF 3988 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		41.294,00	1.144.446,48D
19/10/2022	78436	REFERENTE NF 408 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOL	476		26.322,80	1.118.123,68D
19/10/2022	78437	REFERENTE NF 214 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FRE	1351		8.906,52	1.109.217,16D
19/10/2022	78438	REFERENTE NF 4154 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	396		6.480,53	1.102.736,63D
19/10/2022	78439	REFERENTE NF 15047 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCACAO DE VEICULO	1007		7.680,00	1.095.056,63D
19/10/2022	78440	REFERENTE NF 120 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459		24.008,58	1.071.048,05D
19/10/2022	78441	REFERENTE NF 53728 AUGUSTUS HOTEL LTDA VIAGENS E ESTADIAS	825		2.540,16	1.068.507,89D
19/10/2022	78442	REFERENTE NF 53727 AUGUSTUS HOTEL LTDA VIAGENS E ESTADIAS	825		1.975,68	1.066.532,21D
19/10/2022	78443	REFERENTE NF 55219 AUGUSTUS HOTEL LTDA VIAGENS E ESTADIAS	825		2.399,04	1.064.133,17D
19/10/2022	78444	REFERENTE NF 56260 AUGUSTUS HOTEL LTDA VIAGENS E ESTADIAS	825		141,12	1.063.992,05D
19/10/2022	78445	REFERENTE NF 56259 AUGUSTUS HOTEL LTDA VIAGENS E ESTADIAS	825		282,24	1.063.709,81D
19/10/2022	78446	REFERENTE NF 54981 AUGUSTUS HOTEL LTDA VIAGENS E ESTADIAS	825		2.257,92	1.061.451,89D
19/10/2022	78447	REFERENTE NF 54278 AUGUSTUS HOTEL LTDA VIAGENS E ESTADIAS	825		2.116,80	1.059.335,09D
19/10/2022	78448	REFERENTE NF 18475 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRO	579		1.710,00	1.057.625,09D
19/10/2022	78449	REFERENTE NF 11035 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA	892		19.315,54	1.038.309,55D
19/10/2022	78450	REFERENTE NF 11034 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA	892		40.657,85	997.651,70D
19/10/2022	78451	REFERENTE NF 1373 WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS	828		14.077,50	983.574,20D
19/10/2022	78452	REFERENTE NF 923 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	1343		17.345,00	966.229,20D
19/10/2022	78453	REFERENTE NF 3588 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E	1380		3.155,89	963.073,31D
19/10/2022	78454	REFERENTE NF 93 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMP	1033		24.000,00	939.073,31D
19/10/2022	78455	REFERENTE NF 81 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CI	1411		48.385,67	890.687,64D
19/10/2022	78456	REFERENTE NF 1207 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790		1.305,00	889.382,64D
19/10/2022	78457	REFERENTE NF 137 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	1353		152.782,88	736.599,76D
19/10/2022	78458	REFERENTE NF 723 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		43.774,57	692.825,19D
19/10/2022	78459	REFERENTE NF 23 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1615		20.090,00	672.735,19D
19/10/2022	78460	REFERENTE NF 722 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		44.452,20	628.282,99D
19/10/2022	78461	REFERENTE NF 150 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTAN	1209		628.252,47	30,52D
19/10/2022	78462	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		27,92	2,60D
19/10/2022	78463	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	254		1,30	1,30D
19/10/2022	78464	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	254		1,30	0,00
20/10/2022	78466	REFERENTE ESTORNO ELFA MEDICAMENTOS EST PG FOR	1312	16.275,00		16.275,00D
20/10/2022	78467	REFERENTE CRED TEV POUPANCA RESGATE FUNDO DE RECISAO RESGATE FUNDO DE RECISAO	1401	25.293,77		41.568,77D
20/10/2022	78468	REFERENTE RESGATE FGTS JESSICA KELLY FGTS RECISORIO	1401	1.959,61		43.528,38D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0032
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/10/2022 - 31/10/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1114,1115)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 -	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
20/10/2022	78521	REFERENTE RESG AUTOM	1449	1.272.996,21		1.316.524,59D
20/10/2022	78469	REFERENTE FGTS JESSICA KELLY FGTS RECISORIO	99		1.959,61	1.314.564,98D
20/10/2022	78470	REFERENTE REDEMOB PAG BOLETO	764		518,30	1.314.046,68D
20/10/2022	78471	REFERENTE NF 11395 OJB NICESIO PAG BOLETO	1701		43.640,10	1.270.406,58D
20/10/2022	78472	REFERENTE OBEDE MARIAD E JESUS RECISOES A PAGAR	300		2.302,13	1.268.104,45D
20/10/2022	78473	REFERENTE RECISAO JESSICA KELLER GONZAGA RECISOES A PAGAR	300		11.991,07	1.256.113,38D
20/10/2022	78474	REFERENTE BIANCA CONCEICAO DA SILVA RECISOES A PAGAR	300		3.818,79	1.252.294,59D
20/10/2022	78475	REFERENTE RECISAO FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA RECISOES A PAGAR	300		962,08	1.251.332,51D
20/10/2022	78476	REFERENTE MARCOS AUGUSTO DE SOUZA CHAGAS RECISOES A PAGAR	300		6.219,70	1.245.112,81D
20/10/2022	78477	REFERENTE NF 29682-29681-29680 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL OPME	1378		1.895,84	1.243.216,97D
20/10/2022	78478	REFERENTE NF 87947 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		407.592,77	835.624,20D
20/10/2022	78479	REFERENTE NF 87955 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		7.967,62	827.656,58D
20/10/2022	78480	REFERENTE NF 7371 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		960,01	826.696,57D
20/10/2022	78481	REFERENTE NF 350 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		180,00	826.516,57D
20/10/2022	78482	REFERENTE NF 17720 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME	1376		3.778,15	822.738,42D
20/10/2022	78483	REFERENTE NF 90520807 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.655,32	820.083,10D
20/10/2022	78484	REFERENTE NF 348 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		509,99	819.573,11D
20/10/2022	78485	REFERENTE NF 80606 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	1258		10.848,46	808.724,65D
20/10/2022	78486	REFERENTE NF 359 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		120,00	808.604,65D
20/10/2022	78487	REFERENTE NF 358 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		240,00	808.364,65D
20/10/2022	78488	REFERENTE NF 399966 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		47.752,40	760.612,25D
20/10/2022	78489	REFERENTE NF 210716 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		39.851,30	720.760,95D
20/10/2022	78490	REFERENTE NF 86038 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		25.116,00	695.644,95D
20/10/2022	78491	REFERENTE NF 400088 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		16.275,00	679.369,95D
20/10/2022	78492	REFERENTE NF 661 CIRURGICA GOIANIA	1439		2.178,05	677.191,90D
20/10/2022	78493	REFERENTE NF 172246 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		761,60	676.430,30D
20/10/2022	78494	REFERENTE NF 4651 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		831,60	675.598,70D
20/10/2022	78495	REFERENTE NF 581726 SERVIMED COMERCIAL LTDA	1661		27.282,02	648.316,68D
20/10/2022	78496	REFERENTE NF 3248 J.A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1494		16.560,00	631.756,68D
20/10/2022	78497	REFERENTE NF 1130 PM DOS REIS	1298		2.273,49	629.483,19D
20/10/2022	78498	REFERENTE NF 1127 PM DOS REIS	1298		1.807,46	627.675,73D
20/10/2022	78499	REFERENTE NF 5392 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		11.350,00	616.325,73D
20/10/2022	78500	REFERENTE NF 3386383 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		900,00	615.425,73D
20/10/2022	78501	REFERENTE NF 195923 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.939,50	613.486,23D
20/10/2022	78502	REFERENTE NF 195924 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.334,42	612.151,81D
20/10/2022	78503	REFERENTE NF 63436 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440		800,00	611.351,81D
20/10/2022	78504	REFERENTE NF 28182 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		5.599,60	605.752,21D
20/10/2022	78505	REFERENTE NF 6703 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	867		295,92	605.456,29D
20/10/2022	78506	REFERENTE NF 1172 PM DOS REIS	1298		1.042,20	604.414,09D
20/10/2022	78507	REFERENTE NF 728 CIRURGICA GOIANIA	1439		187,50	604.226,59D
20/10/2022	78508	REFERENTE NF 702 CIRURGICA GOIANIA	1439		16.800,00	587.426,59D
20/10/2022	78509	REFERENTE NF 711 CIRURGICA GOIANIA	1439		2.800,00	584.626,59D
20/10/2022	78510	REFERENTE NF 725 CIRURGICA GOIANIA	1439		29.400,00	555.226,59D
20/10/2022	78511	REFERENTE adiantamento SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	16		125.000,00	430.226,59D
20/10/2022	78512	REFERENTE NF 2920 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA	1409		15.922,50	414.304,09D
20/10/2022	78513	REFERENTE NF 315 MARTINS E PAIXAO S/ S LTDA	1404		46.062,66	368.241,43D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 -	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
20/10/2022	78514	REFERENTE NF 387 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	1646		3.705,00	364.536,43D
20/10/2022	78515	REFERENTE NF 380 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	1394		275.515,64	89.020,79D
20/10/2022	78516	REFERENTE NF 2195 P.A ARQUIVOS LTDA	900		13.364,75	75.656,04D
20/10/2022	78517	REFERENTE NF 28177 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	459		16.883,51	58.772,53D
20/10/2022	78518	REFERENTE NF 381 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	1394		58.670,02	102,51D
20/10/2022	78519	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		101,21	1,30D
20/10/2022	78520	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	254		1,30	0,00
21/10/2022	78522	REFERENTE ESTORNO WHITE MARTINS EST PG FOR	877	419,99		419,99D
21/10/2022	78523	REFERENTE ESTORNO GENESYS DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA. EST PG FOR	1570	729,00		1.148,99D
21/10/2022	78524	REFERENTE RESG RECISAO SHELDON TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1401	23.451,84		24.600,83D
21/10/2022	78582	REFERENTE RESG AUTOM	1449	917.836,51		942.437,34D
21/10/2022	78525	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL PAGAMENTOS DIVERSOS	187		517,56	941.919,78D
21/10/2022	78526	REFERENTE FGTS SHELDON FGTS RECISORIO	99		3.330,83	938.588,95D
21/10/2022	78527	REFERENTE NF 3625 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E	1380		18.426,66	920.162,29D
21/10/2022	78528	REFERENTE NF 17880 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	1325		6.800,00	913.362,29D
21/10/2022	78529	REFERENTE NF 400088 ELFA MEDICAMENTOS	1312		16.275,00	897.087,29D
21/10/2022	78530	REFERENTE NF 9711 SUPERI TELECOM LTDA TELEFONE / INTERNET	177		1.250,00	895.837,29D
21/10/2022	78531	REFERENTE RECISAO SHELDON RECISOES A PAGAR	300		20.121,01	875.716,28D
21/10/2022	78532	REFERENTE NF 2008-2007-2004-2003-2002-2000-1998-1997-1999-2006 VALE DOS PIRENUS OPME	1525		5.474,14	870.242,14D
21/10/2022	78533	REFERENTE NF 64 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO A SERV. APOIO ADMINISTRATIVO	1098		26.700,00	843.542,14D
21/10/2022	78534	REFERENTE NF 41 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	914		66.407,25	777.134,89D
21/10/2022	78535	REFERENTE NF 669 CIRURGICA GOIANIA	1439		2.807,15	774.327,74D
21/10/2022	78536	REFERENTE NF 12482 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO	431		2.555,00	771.772,74D
21/10/2022	78537	REFERENTE NF 8013 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1309		3.956,00	767.816,74D
21/10/2022	78538	REFERENTE NF 1458 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		59,60	767.757,14D
21/10/2022	78539	REFERENTE NF 662 CIRURGICA GOIANIA	1439		5.369,00	762.388,14D
21/10/2022	78540	REFERENTE NF 495 GENESYS DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1570		729,00	761.659,14D
21/10/2022	78541	REFERENTE NF 552116 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		13.489,50	748.169,64D
21/10/2022	78542	REFERENTE NF 7451 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	865		1.414,00	746.755,64D
21/10/2022	78543	REFERENTE NF 1449 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		15.600,00	731.155,64D
21/10/2022	78544	REFERENTE NF 367 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.020,00	730.135,64D
21/10/2022	78545	REFERENTE NF 1189 PM DOS REIS	1298		474,00	729.661,64D
21/10/2022	78546	REFERENTE NF 28665 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		3.723,80	725.937,84D
21/10/2022	78547	REFERENTE NF 374 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		420,00	725.517,84D
21/10/2022	78548	REFERENTE NF 3241 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		2.048,00	723.469,84D
21/10/2022	78549	REFERENTE NF 1674 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.925,00	720.544,84D
21/10/2022	78550	REFERENTE NF 1206 PM DOS REIS	1298		930,00	719.614,84D
21/10/2022	78551	REFERENTE NF 1675 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		856,00	718.758,84D
21/10/2022	78552	REFERENTE NF 1143 PM DOS REIS	1298		2.955,30	715.803,54D
21/10/2022	78553	REFERENTE NF 196463 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		766,72	715.036,82D
21/10/2022	78554	REFERENTE NF 708 GA HOSPITALAR LTDA	1650		6.495,00	708.541,82D
21/10/2022	78555	REFERENTE NF 106516 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963		5.250,00	703.291,82D
21/10/2022	78556	REFERENTE NF 51422 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		4.680,00	698.611,82D
21/10/2022	78557	REFERENTE NF 51495 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		7.533,75	691.078,07D
21/10/2022	78558	REFERENTE NF 213084 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		177,62	690.900,45D
21/10/2022	78559	REFERENTE NF 585278 SERVIMED COMERCIAL LTDA	1661		145.645,50	545.254,95D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400	- 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
21/10/2022	78560	REFERENTE NF 586808 SERVIMED COMERCIAL LTDA	1661		1.260,11	543.994,84D
21/10/2022	78561	REFERENTE NF 196543 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.269,00	542.725,84D
21/10/2022	78562	REFERENTE NF 346871 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MNEDICAMENTOS EIRELI	1623		1.134,00	541.591,84D
21/10/2022	78563	REFERENTE NF 385 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		419,99	541.171,85D
21/10/2022	78564	REFERENTE NF 2897 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		7.020,00	534.151,85D
21/10/2022	78565	REFERENTE NF 101 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU	381		68.000,00	466.151,85D
21/10/2022	78566	REFERENTE NF 2049 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	1065		33.298,48	432.853,37D
21/10/2022	78567	REFERENTE NF 14874 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1299		1.120,50	431.732,87D
21/10/2022	78568	REFERENTE NF 80677 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	1258		16.520,40	415.212,47D
21/10/2022	78569	REFERENTE NF 7549 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		600,01	414.612,46D
21/10/2022	78570	REFERENTE NF 9857 MODERNA PAPELARIA EIRELI	1583		4.567,00	410.045,46D
21/10/2022	78571	REFERENTE NF 1185 PM DOS REIS	1298		1.207,00	408.838,46D
21/10/2022	78572	REFERENTE NF 1186 PM DOS REIS	1298		470,70	408.367,76D
21/10/2022	78573	REFERENTE NF 1671 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.144,00	407.223,76D
21/10/2022	78574	REFERENTE NF 469 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		180,00	407.043,76D
21/10/2022	78575	REFERENTE NF 24578 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1344		16.407,00	390.636,76D
21/10/2022	78576	REFERENTE NF 28314 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		309.973,84	80.662,92D
21/10/2022	78577	REFERENTE NF 51447 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.225,00	79.437,92D
21/10/2022	78578	REFERENTE NF 377 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		419,99	79.017,93D
21/10/2022	78579	REFERENTE NF 687 CIRURGICA GOIANIA	1439		5.251,00	73.766,93D
21/10/2022	78580	REFERENTE NF 32 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	888		73.658,74	108,19D
21/10/2022	78581	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		108,19	0,00
24/10/2022	78584	REFERENTE RESG AUTOM	1449	129,13		129,13D
24/10/2022	78583	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		129,13	0,00
25/10/2022	78594	REFERENTE RESG AUTOM	1449	116.932,31		116.932,31D
25/10/2022	78585	REFERENTE NF 14302 AF DE OLIVEIRA- LOJA DAS CADEIRAS OUTRAS DESPESAS	964		791,92	116.140,39D
25/10/2022	78586	REFERENTE NF 12253-11935-11929-11928-11926-11925-11924-11923-11922-11921-11919-11918-11917-11916-11913-11912-11927-12011-12009-12008-12007-12005-12012-12041-12040-12020-12016-12015-12045-12072-12071-12067-12066-12069-12065-12064 ORTO MED EIRELI OPME	975		22.124,56	94.015,83D
25/10/2022	78587	REFERENTE NF 18904-18903-18902-18901-18900-18899-18898-18897-18895-18894-18893-18892-18891-18890-18889-18888-18887-18886-18885-18884-18913-18912-18911-18910-18909-18908-18907-18906- 18905-18896-18926-18925-18924-18923-18922-18921-18920-18919-18918-18917-18916-18915-18914-18936-18935-18934-18933-18932-18931-18930-18929-18928-18927 DELTA HOSPITALAR LTDA OPME	1377		38.145,34	55.870,49D
25/10/2022	78588	REFERENTE NF 87500-87645-87642-87631-87659 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OPME	1458		4.001,83	51.868,66D
25/10/2022	78589	REFERENTE NF 2057-2063-2049-2061-2058-2055-2050-2054-2072-2070-2068-2095-2093-2097-2099-2117-2119-2115-2113-2103-2105-2107-2109-2111-2127-2125-2123-2121-2101-2060-2134-2133-2132-2131-2130-2062-2091-2052 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE OPME	1525		39.927,12	11.941,54D
25/10/2022	78590	REFERENTE NF 29746 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL OPME	1378		9.985,24	1.956,30D
25/10/2022	78591	REFERENTE NF 123 ATLB MEDICAL - COM E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1687		1.900,00	56,30D
25/10/2022	78592	REFERENTE MANUT CTA DESPESAS BANCARIAS	254		55,00	1,30D
25/10/2022	78593	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	254		1,30	0,00
26/10/2022	78595	REFERENTE ESTORNO PAGAMENTO WHITE MARTINS EST PG FOR	877	180,00		180,00D
26/10/2022	78596	REFERENTE ESTORNO PAGAMENTO WHITE MARTINS EST PG FOR	877	570,00		750,00D
26/10/2022	78597	REFERENTE ESTORNO PAGAMENTO GENESYS DISTRIBUICAO EST PG FOR	1570	729,00		1.479,00D
26/10/2022	78644	REFERENTE RESG AUTOM	1449	282.323,34		283.802,34D

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			
26/10/2022	78598	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL	187		302,31	283.500,03D
26/10/2022	78599	REFERENTE NF 87997-87989 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OPME	1458		1.236,48	282.263,55D
26/10/2022	78600	REFERENTE NF 495 GENESYS DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1570		729,00	281.534,55D
26/10/2022	78601	REFERENTE NF 4303 BIO INFINITY COMERCIO	938		5.863,20	275.671,35D
26/10/2022	78602	REFERENTE NF 487 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.733,39	272.937,96D
26/10/2022	78603	REFERENTE NF 1677 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.349,70	271.588,26D
26/10/2022	78604	REFERENTE NF 172597 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		5.880,00	265.708,26D
26/10/2022	78605	REFERENTE NF 2898 HM BORGES/ VITALMED PRODUTOS ME	1126		510,00	265.198,26D
26/10/2022	78606	REFERENTE NF 7976 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		720,00	264.478,26D
26/10/2022	78607	REFERENTE NF 395 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		180,00	264.298,26D
26/10/2022	78608	REFERENTE NF 393 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		479,99	263.818,27D
26/10/2022	78609	REFERENTE NF 28716 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		2.945,00	260.873,27D
26/10/2022	78610	REFERENTE NF 52458 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		7.068,00	253.805,27D
26/10/2022	78611	REFERENTE NF 68848 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		2.454,00	251.351,27D
26/10/2022	78612	REFERENTE NF 9369 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		9.033,00	242.318,27D
26/10/2022	78613	REFERENTE NF 14941 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1299		5.340,00	236.978,27D
26/10/2022	78614	REFERENTE NF 404 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		570,00	236.408,27D
26/10/2022	78615	REFERENTE NF 68849 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		1.287,00	235.121,27D
26/10/2022	78616	REFERENTE NF 149073 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1318		6.668,00	228.453,27D
26/10/2022	78617	REFERENTE NF 213677 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		3.538,20	224.915,07D
26/10/2022	78618	REFERENTE NF 419 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		570,00	224.345,07D
26/10/2022	78619	REFERENTE NF 513 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		120,00	224.225,07D
26/10/2022	78620	REFERENTE NF 453 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1257		3.500,00	220.725,07D
26/10/2022	78621	REFERENTE NF 213978 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		403,90	220.321,17D
26/10/2022	78622	REFERENTE NF 421 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		239,99	220.081,18D
26/10/2022	78623	REFERENTE NF 8429 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.020,00	219.061,18D
26/10/2022	78624	REFERENTE NF 781 D3 SOLUCOES LTDA	378		28.500,00	190.561,18D
26/10/2022	78625	REFERENTE NF 293 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS	1204		2.100,00	188.461,18D
26/10/2022	78626	REFERENTE NF 248 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS L	1410		15.756,82	172.704,36D
26/10/2022	78627	REFERENTE NF 3992 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	306		37.540,00	135.164,36D
26/10/2022	78628	REFERENTE NF 14993 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1299		5.602,50	129.561,86D
26/10/2022	78629	REFERENTE NF 14968 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1299		1.614,60	127.947,26D
26/10/2022	78630	REFERENTE NF 28185 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		2.937,60	125.009,66D
26/10/2022	78631	REFERENTE NF 1006 OLIMPUS OPTICA DO BRASIL LTDA	1334		92.300,00	32.709,66D
26/10/2022	78632	REFERENTE NF 12082-12080-12079-12091-12090-12089-12077-12076 ORTO MED EIRELI OPME	975		5.562,40	27.147,26D
26/10/2022	78633	REFERENTE NF 2064-2141-2140-2139-2138-2137-2136-2135-2142-2143 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE OPME	1525		4.824,05	22.323,21D
26/10/2022	78634	REFERENTE NF 28698 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		14.632,75	7.690,46D
26/10/2022	78635	REFERENTE NF 385 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		419,99	7.270,47D
26/10/2022	78636	REFERENTE NF 18046 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	1325		4.228,59	3.041,88D
26/10/2022	78637	REFERENTE NF 392 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		360,00	2.681,88D
26/10/2022	78638	REFERENTE NF 9370 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		674,05	2.007,83D
26/10/2022	78639	REFERENTE NF 411 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		455,39	1.552,44D
26/10/2022	78640	REFERENTE NF 1676 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		749,00	803,44D

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			
26/10/2022	78641	REFERENTE NF 213948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		602,50	200,94D
26/10/2022	78642	REFERENTE NF 521 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		180,00	20,94D
26/10/2022	78643	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		20,94	0,00
27/10/2022	78645	REFERENTE ESTORNO PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO EST PG FOR	1272	5.740,00		5.740,00D
27/10/2022	78646	REFERENTE ESTORNO PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSP EST PG FOR	438	5.176,80		10.916,80D
27/10/2022	78647	REFERENTE CRED TEV POUPANCA RESGATE FUNDO DE RECISAO RESGATE FUNDO DE RECISAO	1401	23.770,67		34.687,47D
27/10/2022	78703	REFERENTE RESG AUTOM	1449	924.599,40		959.286,87D
27/10/2022	78648	REFERENTE STS - SIND SAUDE CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	302		185,74	959.101,13D
27/10/2022	78649	REFERENTE FGTS DARCILENE E UIRES FGTS RECISORIO	99		3.288,69	955.812,44D
27/10/2022	78650	REFERENTE DARCILENE PEREIRA DUARTTE RECISOES A PAGAR	300		12.929,68	942.882,76D
27/10/2022	78651	REFERENTE UIRES ROSA CARVALLHO RECISOES A PAGAR	300		7.485,43	935.397,33D
27/10/2022	78652	REFERENTE MARCOS THULLIO BORGES DE SOUSA RECISOES A PAGAR	300		66,87	935.330,46D
27/10/2022	78653	REFERENTE NF 113-111-110-108-107-105-103-102-101 TIME SOLUCOES E ADMINSTRACAO	689		76.500,00	858.830,46D
27/10/2022	78654	REFERENTE NF 339-338-336-334-335 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546		58.216,00	800.614,46D
27/10/2022	78655	REFERENTE NF 978722 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		366,00	800.248,46D
27/10/2022	78656	REFERENTE NF 946 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691		2.730,00	797.518,46D
27/10/2022	78657	REFERENTE NF 896 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	1616		750,00	796.768,46D
27/10/2022	78658	REFERENTE NF 3266 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		3.840,00	792.928,46D
27/10/2022	78659	REFERENTE NF 3270 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		4.565,28	788.363,18D
27/10/2022	78660	REFERENTE NF 80988 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		5.399,82	782.963,36D
27/10/2022	78661	REFERENTE NF 120109 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		5.740,00	777.223,36D
27/10/2022	78662	REFERENTE NF 152 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	283		7.900,00	769.323,36D
27/10/2022	78663	REFERENTE NF 1502 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	1342		4.517,50	764.805,86D
27/10/2022	78664	REFERENTE NF 1603 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		594,01	764.211,85D
27/10/2022	78665	REFERENTE NF 1625934 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		44.500,00	719.711,85D
27/10/2022	78666	REFERENTE NF 51788 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		59.760,00	659.951,85D
27/10/2022	78667	REFERENTE NF 14101 LC SISTEMAS EIRELI	1379		36.095,50	623.856,35D
27/10/2022	78668	REFERENTE NF 51871 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		26.251,75	597.604,60D
27/10/2022	78669	REFERENTE NF 2627 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384		76.954,40	520.650,20D
27/10/2022	78670	REFERENTE NF 40 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	914		192.391,29	328.258,91D
27/10/2022	78671	REFERENTE NF 13 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1354		167.765,70	160.493,21D
27/10/2022	78672	REFERENTE NF 831 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	480		13.327,50	147.165,71D
27/10/2022	78673	REFERENTE NF 43598 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1162		8.502,00	138.663,71D
27/10/2022	78674	REFERENTE NF 12876 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		1.721,29	136.942,42D
27/10/2022	78675	REFERENTE NF 1848 SMARTMED REPRES. COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1702		2.800,00	134.142,42D
27/10/2022	78676	REFERENTE NF 151773 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP EXP LTD	1308		5.250,00	128.892,42D
27/10/2022	78677	REFERENTE NF 86097 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438		5.176,80	123.715,62D
27/10/2022	78678	REFERENTE NF 1357 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		4.228,00	119.487,62D
27/10/2022	78679	REFERENTE NF 4783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		883,58	118.604,04D
27/10/2022	78680	REFERENTE NF 12458 TECNOAR IND. COM. DE EQUIP. MED. E HOSP. EIRELI - EPP.	1618		10.700,00	107.904,04D
27/10/2022	78681	REFERENTE NF 3822 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.824,63	106.079,41D
27/10/2022	78682	REFERENTE NF 1679 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.925,00	103.154,41D
27/10/2022	78683	REFERENTE NF 1625 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		1.803,60	101.350,81D
27/10/2022	78684	REFERENTE NF 12870 TEXAS IMPORTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1703		18.717,93	82.632,88D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400	- 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
27/10/2022	78685	REFERENTE NF 11469 OJB NICESIO	1701		2.186,70	80.446,18D
27/10/2022	78686	REFERENTE NF 705 CIRURGICA GOIANIA	1439		3.185,00	77.261,18D
27/10/2022	78687	REFERENTE NF 709 CIRURGICA GOIANIA	1439		2.062,50	75.198,68D
27/10/2022	78688	REFERENTE NF 1153 PM DOS REIS	1298		4.000,00	71.198,68D
27/10/2022	78689	REFERENTE NF 1361 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		11.022,00	60.176,68D
27/10/2022	78690	REFERENTE NF 12832 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		4.888,87	55.287,81D
27/10/2022	78691	REFERENTE NF 52667 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.438,40	53.849,41D
27/10/2022	78692	REFERENTE NF 2166 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA OPME	1525		1.277,70	52.571,71D
27/10/2022	78693	REFERENTE NF 117107 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1510		20.503,50	32.068,21D
27/10/2022	78694	REFERENTE NF 727 CIRURGICA GOIANIA	1439		5.310,00	26.758,21D
27/10/2022	78695	REFERENTE NF 796 CIRURGICA GOIANIA	1439		909,44	25.848,77D
27/10/2022	78696	REFERENTE NF 278 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	1711		6.000,00	19.848,77D
27/10/2022	78697	REFERENTE NF 403675 ELFA MEDICAMENTOS	1312		567,60	19.281,17D
27/10/2022	78698	REFERENTE NF 5624 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		714,00	18.567,17D
27/10/2022	78699	REFERENTE NF 2920 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		592,02	17.975,15D
27/10/2022	78700	REFERENTE NF 1501 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	1342		16.263,00	1.712,15D
27/10/2022	78701	REFERENTE NF 637 Z A COMERCIO E SOL	1556		1.590,00	122,15D
27/10/2022	78702	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		122,15	0,00
28/10/2022	78704	REFERENTE ESTORNO PAGAMENTO GENESYS DISTRIBUICAO EST PG FOR	1570	729,00		729,00D
28/10/2022	78726	REFERENTE RESG AUTOM	1449	158.997,10		159.726,10D
28/10/2022	78705	REFERENTE NF 34 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO	888		15.359,50	144.366,60D
28/10/2022	78706	REFERENTE NF 73434 AGFA DO BRASIL LTDA	1585		5.078,53	139.288,07D
28/10/2022	78707	REFERENTE NF 8785 AGFA DO BRASIL LTDA	1585		2.334,00	136.954,07D
28/10/2022	78708	REFERENTE NF 8621 AGFA DO BRASIL LTDA	1585		3.000,00	133.954,07D
28/10/2022	78709	REFERENTE NF 13155 AGFA DO BRASIL LTDA	1585		1.833,33	132.120,74D
28/10/2022	78710	REFERENTE NF 12955 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	1705		31.200,00	100.920,74D
28/10/2022	78711	REFERENTE NF 979216 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		466,80	100.453,94D
28/10/2022	78712	REFERENTE NF 495 GENESYS DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1570		729,00	99.724,94D
28/10/2022	78713	REFERENTE NF 1061 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560		2.412,50	97.312,44D
28/10/2022	78714	REFERENTE NF 172603 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		1.800,00	95.512,44D
28/10/2022	78715	REFERENTE NF 116 SCALA SERVICOS LTDA	402		17.770,00	77.742,44D
28/10/2022	78716	REFERENTE NF 13 DANIEL DA SILVA CARDINO 00309649200	1690		10.100,86	67.641,58D
28/10/2022	78717	REFERENTE NF 116720 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1510		8.788,28	58.853,30D
28/10/2022	78718	REFERENTE NF 27 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	905		12.720,00	46.133,30D
28/10/2022	78719	REFERENTE NF 419 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		570,00	45.563,30D
28/10/2022	78720	REFERENTE NF 160215 PAPELARIA DINAMICA LTDA.	1636		2.528,67	43.034,63D
28/10/2022	78721	REFERENTE NF 521 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		180,00	42.854,63D
28/10/2022	78722	REFERENTE NF 753 CIRURGICA GOIANIA	1439		35.837,50	7.017,13D
28/10/2022	78723	REFERENTE NF 1713 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		3.794,98	3.222,15D
28/10/2022	78724	REFERENTE NF 1840 SMARTMED REPRES. COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1702		3.100,00	122,15D
28/10/2022	78725	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		122,15	0,00
31/10/2022	78727	REFERENTE DEVOL BRASILAV -RETENCAO DE IMPOSTO PAGO A MAIOR DEVOL PAGAMENTO A MAIOR-DC 21682	1090	6.670,40		6.670,40D
31/10/2022	78746	REFERENTE RESG AUTOM	1449	119.437,09		126.107,49D
31/10/2022	78728	REFERENTE NF 938 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058		9.799,23	116.308,26D
31/10/2022	78729	REFERENTE NF 1060 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560		2.412,50	113.895,76D
31/10/2022	78730	REFERENTE NF 1375 WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS	828		10.511,20	103.384,56D
31/10/2022	78731	REFERENTE NF 337 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546		11.760,00	91.624,56D
31/10/2022	78732	REFERENTE NF 339 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546		584,00	91.040,56D

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			
31/10/2022	78733	REFERENTE NF 120109 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		5.740,00	85.300,56D
31/10/2022	78734	REFERENTE NF 7746 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		19.737,95	65.562,61D
31/10/2022	78735	REFERENTE NF 429 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		570,00	64.992,61D
31/10/2022	78736	REFERENTE NF 431 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		720,00	64.272,61D
31/10/2022	78737	REFERENTE NF 126 MACHADO MERCANTIL	1371		1.655,54	62.617,07D
31/10/2022	78738	REFERENTE NF 172917 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		1.080,00	61.537,07D
31/10/2022	78739	REFERENTE NF 117161 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1510		6.265,42	55.271,65D
31/10/2022	78740	REFERENTE NF 18071 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	1325		760,00	54.511,65D
31/10/2022	78741	REFERENTE NF 9467 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		48.009,08	6.502,57D
31/10/2022	78742	REFERENTE NF 214160 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.276,00	5.226,57D
31/10/2022	78743	REFERENTE NF 172921 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		4.462,50	764,07D
31/10/2022	78744	REFERENTE NF 172918 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		701,25	62,82D
31/10/2022	78745	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		62,82	0,00
			Total do mês:	17.330.708,39	17.330.708,39	
Conta:	1401 -	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3			
		SALDO ANTERIOR				5.891.807,08D
01/10/2022	79757	REFERENTE REM BASICA	1225	3.488,27		5.895.295,35D
01/10/2022	79758	REFERENTE CRED JUROS	1225	9.680,24		5.904.975,59D
05/10/2022	78131	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		2.283,90	5.902.691,69D
18/10/2022	78406	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		633,58	5.902.058,11D
19/10/2022	79759	REFERENTE REM BASICA	1225	2.454,59		5.904.512,70D
19/10/2022	79760	REFERENTE CRED JUROS	1225	6.646,31		5.911.159,01D
20/10/2022	78467	REFERENTE CRED TEV POUPANCA RESGATE FUNDO DE RECISAO RESGATE FUNDO DE RECISAO	1400		25.293,77	5.885.865,24D
20/10/2022	78468	REFERENTE RESGATE FGTS JESSICA KELLY FGTS RECISORIO	1400		1.959,61	5.883.905,63D
21/10/2022	78524	REFERENTE RESG RECISAO SHELTON TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		23.451,84	5.860.453,79D
22/10/2022	79761	REFERENTE REM BASICA	1225	3.596,42		5.864.050,21D
22/10/2022	79762	REFERENTE CRED JUROS	1225	9.925,49		5.873.975,70D
27/10/2022	79763	REFERENTE REM BASICA	1225	1.152,16		5.875.127,86D
27/10/2022	79764	REFERENTE CRED JUROS	1225	3.260,46		5.878.388,32D
27/10/2022	78647	REFERENTE CRED TEV POUPANCA RESGATE FUNDO DE RECISAO RESGATE FUNDO DE RECISAO	1400		23.770,67	5.854.617,65D
27/10/2022	79765	REFERENTE TRANSF RECURSO E/I	254		1,20	5.854.616,45D
27/10/2022	79766	REFERENTE TRANSF RECURSO E/I	254		1,20	5.854.615,25D
27/10/2022	79767	REFERENTE TRANSF RECURSO E/I	254		1,20	5.854.614,05D
27/10/2022	79768	REFERENTE TRANSF RECURSO E/I	254		1,20	5.854.612,85D
			Total do mês:	40.203,94	77.398,17	
Conta:	1512 -	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1			
		SALDO ANTERIOR				3.123.285,48D
27/10/2022	80458	REFERENTE REM BASICA	1225	5.174,22		3.128.459,70D
27/10/2022	80459	REFERENTE CRED JUROS	1225	14.642,30		3.143.102,00D
			Total do mês:	19.816,52	0,00	
Conta:	1221 -	1.1.10.204.011	APLICAÇÃO CEF C/C 3229-6 FIC GIRO 5901			
		SALDO ANTERIOR				0,01D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1287 -	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795			
		SALDO ANTERIOR				3.597.683,39D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1287	- 1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795			
31/10/2022	80457	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	38.412,50		3.636.095,89D
Total do mês:				38.412,50	0,00	
Conta:	1427	- 1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795			
		SALDO ANTERIOR				8.002,68D
06/10/2022	80318	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1270	87.000,00		95.002,68D
31/10/2022	80455	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	46,18		95.048,86D
Total do mês:				87.046,18	0,00	
Conta:	1449	- 1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901			
		SALDO ANTERIOR				21.612.398,77D
03/10/2022	78116	REFERENTE RESG AUTOM	1400		118.199,07	21.494.199,70D
04/10/2022	78129	REFERENTE RESG AUTOM	1400		969.713,71	20.524.485,99D
05/10/2022	78151	REFERENTE RESG AUTOM	1400		427.332,17	20.097.153,82D
06/10/2022	78260	REFERENTE RESG AUTOM	1400		5.522.938,78	14.574.215,04D
07/10/2022	78288	REFERENTE RESG AUTOM	1400		726.717,41	13.847.497,63D
10/10/2022	78293	REFERENTE RESG AUTOM	1400		311.973,47	13.535.524,16D
11/10/2022	78322	REFERENTE RESG AUTOM	1400		682.750,76	12.852.773,40D
13/10/2022	78331	REFERENTE RESG AUTOM	1400		171.358,32	12.681.415,08D
14/10/2022	78366	REFERENTE RESG AUTOM	1400		363.813,59	12.317.601,49D
17/10/2022	78405	REFERENTE RESG AUTOM	1400		427.564,03	11.890.037,46D
18/10/2022	78424	REFERENTE RESG AUTOM	1400		384.780,67	11.505.256,79D
19/10/2022	78465	REFERENTE RESG AUTOM	1400		3.278.071,46	8.227.185,33D
20/10/2022	78521	REFERENTE RESG AUTOM	1400		1.272.996,21	6.954.189,12D
21/10/2022	78582	REFERENTE RESG AUTOM	1400		917.836,51	6.036.352,61D
24/10/2022	78584	REFERENTE RESG AUTOM	1400		129,13	6.036.223,48D
25/10/2022	78594	REFERENTE RESG AUTOM	1400		116.932,31	5.919.291,17D
26/10/2022	78644	REFERENTE RESG AUTOM	1400		282.323,34	5.636.967,83D
27/10/2022	78703	REFERENTE RESG AUTOM	1400		924.599,40	4.712.368,43D
28/10/2022	78726	REFERENTE RESG AUTOM	1400		158.997,10	4.553.371,33D
31/10/2022	79770	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	249	116.983,17		4.670.354,50D
31/10/2022	78746	REFERENTE RESG AUTOM	1400		119.437,09	4.550.917,41D
31/10/2022	79771	REFERENTE ENCARGOS APLICACAO	516		51.108,79	4.499.808,62D
31/10/2022	79772	REFERENTE ENCARGOS APLICACAO	516		13,13	4.499.795,49D
Total do mês:				116.983,17	17.229.586,45	
Conta:	1644	- 1.1.10.204.031	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845795			
		SALDO ANTERIOR				11.202,91D
31/10/2022	80456	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	114,35		11.317,26D
Total do mês:				114,35	0,00	
Conta:	16	- 1.1.20.208.001	FORNECEDOR			
		SALDO ANTERIOR				3.738,10D
13/10/2022	79817	SOLICITAR REMBOLSO DO ISSQN DA NF 123	1687	38,00		3.776,10D
20/10/2022	78511	REFERENTE adiantamento SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	1400	125.000,00		128.776,10D
Total do mês:				125.038,00	0,00	
Conta:	22	- 1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				99.442,90D
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	13	- 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				2.303.985,76D
01/10/2022	80036	PROVISÃO NF 796 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	909,44		2.304.895,20D
01/10/2022	80220	PROVISÃO NF 14993 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	5.602,50		2.310.497,70D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0040				
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37									
Período:	01/10/2022 - 31/10/2022									
CONSOLIDADO (Empresas: 1114,1115)										
RAZÃO										
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício				
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR							
01/10/2022	80255	PROVISÃO NF 117107 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	1510	20.503,50		2.331.001,20D				
01/10/2022	80278	PROVISÃO NF 453 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1257	3.500,00		2.334.501,20D				
01/10/2022	80367	PROVISÃO NF 12458 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	1618	10.700,00		2.345.201,20D				
01/10/2022	80394	PROVISÃO NF 278 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME	1711	6.000,00		2.351.201,20D				
01/10/2022	80407	PROVISÃO NF 1848 SMARTMED REPRES. COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1702	2.800,00		2.354.001,20D				
01/10/2022	80408	PROVISÃO NF 1840 SMARTMED REPRES. COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1702	3.100,00		2.357.101,20D				
03/10/2022	79714	PROVISÃO NF 1666 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1457	2.108,85		2.359.210,05D				
03/10/2022	79968	PROVISÃO NF 1514090 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	8.720,19		2.367.930,24D				
03/10/2022	80161	PROVISÃO NF 52734 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	15.035,00		2.382.965,24D				
03/10/2022	80198	PROVISÃO NF 979273 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	19.800,00		2.402.765,24D				
03/10/2022	80225	PROVISÃO NF 6660 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012	525,00		2.403.290,24D				
03/10/2022	80256	PROVISÃO NF 117161 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	1510	6.265,42		2.409.555,66D				
03/10/2022	80354	PROVISÃO NF 1431 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	954,17		2.410.509,83D				
03/10/2022	80359	PROVISÃO NF 200754 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	2.143,80		2.412.653,63D				
03/10/2022	80366	PROVISÃO NF 896 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	750,00		2.413.403,63D				
04/10/2022	79710	PROVISÃO NF 30783 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	1.140,00		2.414.543,63D				
04/10/2022	79717	PROVISÃO NF 1671 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1457	2.156,50		2.416.700,13D				
04/10/2022	79737	PROVISÃO NF 214199 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	7.314,50		2.424.014,63D				
04/10/2022	80072	PROVISÃO NF 1634545 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	71.200,00		2.495.214,63D				
04/10/2022	80080	PROVISÃO NF 3414799 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	1.814,40		2.497.029,03D				
04/10/2022	80129	PROVISÃO NF 5677 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	33.670,00		2.530.699,03D				
04/10/2022	80165	PROVISÃO NF 358684 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1623	800,00		2.531.499,03D				
04/10/2022	80187	PROVISÃO NF 29289 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	66.899,40		2.598.398,43D				
04/10/2022	80200	PROVISÃO NF 979290 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	3.046,40		2.601.444,83D				
04/10/2022	80204	PROVISÃO NF 979417 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	7.595,00		2.609.039,83D				
04/10/2022	80232	PROVISÃO NF 7608 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	1.020,00		2.610.059,83D				
04/10/2022	80273	PROVISÃO NF 12955 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	1705	31.200,00		2.641.259,83D				
04/10/2022	80280	PROVISÃO NF 1684 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	16.212,12		2.657.471,95D				
04/10/2022	80288	PROVISÃO NF 866074 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1492	3.528,00		2.660.999,95D				
04/10/2022	80332	PROVISÃO NF 1232 PM DOS REIS	1298	1.337,58		2.662.337,53D				
04/10/2022	80368	PROVISÃO NF 9484 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	1442	9.327,79		2.671.665,32D				
05/10/2022	79739	PROVISÃO NF 214457 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.584,00		2.673.249,32D				
05/10/2022	80083	PROVISÃO NF 18990 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.873,78		2.675.123,10D				
05/10/2022	80084	PROVISÃO NF 18991 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.675.885,01D				
05/10/2022	80085	PROVISÃO NF 18992 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.523,82		2.677.408,83D				
05/10/2022	80086	PROVISÃO NF 18993 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		2.678.170,74D				
05/10/2022	80087	PROVISÃO NF 18994 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	53,76		2.678.224,50D				
05/10/2022	80088	PROVISÃO NF 18995 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		2.678.237,94D				
05/10/2022	80137	PROVISÃO NF 69229 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	828,00		2.679.065,94D				
05/10/2022	80218	PROVISÃO NF 152300 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	1308	2.600,00		2.681.665,94D				
05/10/2022	80236	PROVISÃO NF 8123 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	1309	13.000,00		2.694.665,94D				
05/10/2022	80246	PROVISÃO NF 115526 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	1320	25.200,00		2.719.865,94D				
05/10/2022	80257	PROVISÃO NF 117263 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	1510	17.508,75		2.737.374,69D				
05/10/2022	80336	PROVISÃO NF 6468 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012	25.410,00		2.762.784,69D				
06/10/2022	80038	PROVISÃO NF 818 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.203,64		2.763.988,33D				
06/10/2022	80138	PROVISÃO NF 69279 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	22.086,00		2.786.074,33D				

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0041						
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37											
Período:	01/10/2022 - 31/10/2022											
CONSOLIDADO (Empresas: 1114,1115)												
RAZÃO												
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício						
Conta:	13	- 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR									
06/10/2022	80167	PROVISÃO NF 20442 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	16.850,00		2.802.924,33D						
06/10/2022	80219	PROVISÃO NF 152370 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	1308	8.750,00		2.811.674,33D						
06/10/2022	80234	PROVISÃO NF 7634 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	13.886,10		2.825.560,43D						
06/10/2022	80247	PROVISÃO NF 115594 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	1320	26.400,00		2.851.960,43D						
06/10/2022	80334	PROVISÃO NF 1242 PM DOS REIS	1298	2.070,00		2.854.030,43D						
07/10/2022	79720	PROVISÃO NF 4580 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	938	280,00		2.854.310,43D						
07/10/2022	79743	PROVISÃO NF 214891 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	287,50		2.854.597,93D						
07/10/2022	79969	PROVISÃO NF 1516236 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	7.543,40		2.862.141,33D						
07/10/2022	80089	PROVISÃO NF 18998 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.511,97		2.863.653,30D						
07/10/2022	80090	PROVISÃO NF 18999 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.085,43		2.864.738,73D						
07/10/2022	80091	PROVISÃO NF 19000 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.809,05		2.866.547,78D						
07/10/2022	80092	PROVISÃO NF 19001 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.447,24		2.867.995,02D						
07/10/2022	80093	PROVISÃO NF 19002 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.447,24		2.869.442,26D						
07/10/2022	80094	PROVISÃO NF 19003 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	299,90		2.869.742,16D						
07/10/2022	80095	PROVISÃO NF 19004 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	183,81		2.869.925,97D						
07/10/2022	80096	PROVISÃO NF 19005 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	222,13		2.870.148,10D						
07/10/2022	80097	PROVISÃO NF 19006 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.922,72		2.874.070,82D						
07/10/2022	80098	PROVISÃO NF 19007 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.922,72		2.877.993,54D						
07/10/2022	80226	PROVISÃO NF 6698 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012	1.207,50		2.879.201,04D						
07/10/2022	80239	PROVISÃO NF 455 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	915	747,00		2.879.948,04D						
07/10/2022	80373	PROVISÃO NF 3526 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA	1317	8.439,00		2.888.387,04D						
10/10/2022	79745	PROVISÃO NF 214934 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	14.760,00		2.903.147,04D						
10/10/2022	80099	PROVISÃO NF 19010 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.922,72		2.907.069,76D						
10/10/2022	80100	PROVISÃO NF 19011 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	4.922,72		2.911.992,48D						
10/10/2022	80101	PROVISÃO NF 19012 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.051,97		2.914.044,45D						
10/10/2022	80102	PROVISÃO NF 19013 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.747,56		2.917.792,01D						
10/10/2022	80103	PROVISÃO NF 19014 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	5.320,64		2.923.112,65D						
10/10/2022	80104	PROVISÃO NF 19015 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.511,97		2.924.624,62D						
10/10/2022	80105	PROVISÃO NF 19016 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	4.621,39		2.929.246,01D						
10/10/2022	80139	PROVISÃO NF 69449 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	6.980,40		2.936.226,41D						
10/10/2022	80353	PROVISÃO NF 732 Samed - Manutencao de Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda	1473	7.280,00		2.943.506,41D						
11/10/2022	80106	PROVISÃO NF 19020 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.922,72		2.947.429,13D						
11/10/2022	80107	PROVISÃO NF 19021 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	4.422,72		2.951.851,85D						
11/10/2022	80108	PROVISÃO NF 19022 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	5.216,45		2.957.068,30D						
11/10/2022	80140	PROVISÃO NF 69462 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	2.332,80		2.959.401,10D						
13/10/2022	79730	PROVISÃO NF 48450 BRACCO IMAGE DO BRASIL	1262	5.750,00		2.965.151,10D						
13/10/2022	79747	PROVISÃO NF 215449 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	21.890,00		2.987.041,10D						
13/10/2022	80040	PROVISÃO NF 835 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	2.495,18		2.989.536,28D						
13/10/2022	80109	PROVISÃO NF 19026 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.712,70		2.992.248,98D						
13/10/2022	80110	PROVISÃO NF 19027 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	270,00		2.992.518,98D						
13/10/2022	80111	PROVISÃO NF 19028 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	599,80		2.993.118,78D						
13/10/2022	80112	PROVISÃO NF 19029 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.085,43		2.994.204,21D						
13/10/2022	80162	PROVISÃO NF 53342 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	780,00		2.994.984,21D						
13/10/2022	80184	PROVISÃO NF 22253 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	2.565,00		2.997.549,21D						
13/10/2022	80212	PROVISÃO NF 980036 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	7.442,10		3.004.991,31D						
13/10/2022	80227	PROVISÃO NF 6716 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012	1.180,00		3.006.171,31D						
13/10/2022	80235	PROVISÃO NF 7702 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	13.886,10		3.020.057,41D						
13/10/2022	80260	PROVISÃO NF 2864 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	1051	506,00		3.020.563,41D						
13/10/2022	80362	PROVISÃO NF 202275 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	2.816,00		3.023.379,41D						
14/10/2022	80113	PROVISÃO NF 19032 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	4.621,39		3.028.000,80D						
14/10/2022	80114	PROVISÃO NF 19033 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	183,81		3.028.184,61D						
14/10/2022	80115	PROVISÃO NF 19034 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	199,15		3.028.383,76D						
14/10/2022	80136	PROVISÃO NF 173567 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	1.788,28		3.030.172,04D						

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
14/10/2022	80163	PROVISÃO NF 53400 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.980,00		3.032.152,04D
14/10/2022	80355	PROVISÃO NF 1479 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	2.998,80		3.035.150,84D
17/10/2022	80116	PROVISÃO NF 19037 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.422,72		3.038.573,56D
17/10/2022	80338	PROVISÃO NF 1261 PM DOS REIS	1298	156,00		3.038.729,56D
18/10/2022	80168	PROVISÃO NF 20619 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	845,80		3.039.575,36D
18/10/2022	80169	PROVISÃO NF 20623 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	4.479,19		3.044.054,55D
19/10/2022	80117	PROVISÃO NF 19040 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	183,81		3.044.238,36D
19/10/2022	80118	PROVISÃO NF 19041 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.985,43		3.046.223,79D
20/10/2022	78088	PROVISÃO NF 12260 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	1706	18.714,96		3.064.938,75D
20/10/2022	79734	PROVISÃO NF 43736 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1162	1.190,00		3.066.128,75D
20/10/2022	80119	PROVISÃO NF 19042 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	4.621,39		3.070.750,14D
20/10/2022	80230	PROVISÃO NF 2477 JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L	1256	7.040,00		3.077.790,14D
20/10/2022	80253	PROVISÃO NF 12968 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	3.185,48		3.080.975,62D
20/10/2022	80301	PROVISÃO NF 300 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME	1711	1.600,00		3.082.575,62D
20/10/2022	80391	PROVISÃO NF 11395 O J B NICESIO	1701	43.640,10		3.126.215,72D
21/10/2022	79735	PROVISÃO NF 43739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1162	4.760,00		3.130.975,72D
21/10/2022	80045	PROVISÃO NF 869 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	5.500,00		3.136.475,72D
21/10/2022	80141	PROVISÃO NF 69850 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	1.331,64		3.137.807,36D
24/10/2022	79967	PROVISÃO NF 151286 CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA	1153	7.497,60		3.145.304,96D
24/10/2022	80375	PROVISÃO NF 19548 VFB BRASIL LTDA	1586	1.787,30		3.147.092,26D
25/10/2022	80170	PROVISÃO NF 20656 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	5.922,72		3.153.014,98D
25/10/2022	80171	PROVISÃO NF 20657 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	4.830,75		3.157.845,73D
25/10/2022	80290	PROVISÃO NF 11542 O J B NICESIO	1701	132,60		3.157.978,33D
25/10/2022	80311	PROVISÃO NF 15628 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	1548	4.500,00		3.162.478,33D
26/10/2022	80120	PROVISÃO NF 19046 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.150,16		3.163.628,49D
26/10/2022	80121	PROVISÃO NF 19047 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.047,40		3.166.675,89D
26/10/2022	80172	PROVISÃO NF 20674 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	3.922,72		3.170.598,61D
26/10/2022	80173	PROVISÃO NF 20675 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	7.203,98		3.177.802,59D
26/10/2022	80174	PROVISÃO NF 20676 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	4.279,07		3.182.081,66D
26/10/2022	80272	PROVISÃO NF 1288 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421	475,00		3.182.556,66D
26/10/2022	80320	PROVISÃO NF 14941 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	5.340,00		3.187.896,66D
26/10/2022	80321	PROVISÃO NF 14968 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	1.614,60		3.189.511,26D
26/10/2022	80364	PROVISÃO NF 6154 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	874	1.288,00		3.190.799,26D
26/10/2022	80381	PROVISÃO NF 86583 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	1.584,50		3.192.383,76D
27/10/2022	80048	PROVISÃO NF 881 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	6.370,00		3.198.753,76D
27/10/2022	80175	PROVISÃO NF 20678 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	3.700,00		3.202.453,76D
27/10/2022	80279	PROVISÃO NF 11101 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	1383	883,20		3.203.336,96D
27/10/2022	80341	PROVISÃO NF 1291 PM DOS REIS	1298	2.289,00		3.205.625,96D
27/10/2022	80374	PROVISÃO NF 4783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	883,58		3.206.509,54D
27/10/2022	80392	PROVISÃO NF 11469 O J B NICESIO	1701	2.186,70		3.208.696,24D
28/10/2022	80142	PROVISÃO NF 70122 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	16.329,60		3.225.025,84D
29/10/2022	80190	PROVISÃO NF 30341 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	4.128,00		3.229.153,84D
31/10/2022	79716	PROVISÃO NF 1844 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1457	348,90		3.229.502,74D
31/10/2022	80049	PROVISÃO NF 884 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	19.140,00		3.248.642,74D
31/10/2022	80122	PROVISÃO NF 19060 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.743,94		3.252.386,68D
31/10/2022	80123	PROVISÃO NF 19061 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		3.253.110,30D
31/10/2022	80124	PROVISÃO NF 19062 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	361,81		3.253.472,11D
31/10/2022	80125	PROVISÃO NF 19063 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		3.254.195,73D
31/10/2022	80126	PROVISÃO NF 19064 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.743,94		3.257.939,67D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
31/10/2022	80176	PROVISÃO NF 20713 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	3.922,72		3.261.862,39D
31/10/2022	80177	PROVISÃO NF 20714 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	5.922,72		3.267.785,11D
31/10/2022	80178	PROVISÃO NF 20715 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	7.703,98		3.275.489,09D
31/10/2022	80179	PROVISÃO NF 20716 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	6.703,98		3.282.193,07D
31/10/2022	80180	PROVISÃO NF 20717 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	4.479,19		3.286.672,26D
31/10/2022	80228	PROVISÃO NF 6793 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012	1.417,50		3.288.089,76D
31/10/2022	80382	PROVISÃO NF 5329 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	129,31		3.288.219,07D
31/10/2022	80478	REFERENTE ESTOQUE			1.178.634,11	2.109.584,96D
Total do mês:				984.233,31	1.178.634,11	
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				3.325.022,04D
01/10/2022	80276	PROVISÃO NF 172597 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	5.880,00		3.330.902,04D
01/10/2022	80403	PROVISÃO NF 18046 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	1325	4.228,59		3.335.130,63D
03/10/2022	79736	PROVISÃO NF 214160 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.276,00		3.336.406,63D
03/10/2022	80066	PROVISÃO NF 1634151 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	17.535,00		3.353.941,63D
03/10/2022	80067	PROVISÃO NF 1634165 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	17.311,10		3.371.252,73D
03/10/2022	80068	PROVISÃO NF 1634190 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	25.133,28		3.396.386,01D
03/10/2022	80069	PROVISÃO NF 1634242 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	3.780,00		3.400.166,01D
03/10/2022	80130	PROVISÃO NF 172917 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	1.080,00		3.401.246,01D
03/10/2022	80131	PROVISÃO NF 172918 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	701,25		3.401.947,26D
03/10/2022	80132	PROVISÃO NF 172921 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	4.462,50		3.406.409,76D
03/10/2022	80149	PROVISÃO NF 52719 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	8.000,00		3.414.409,76D
03/10/2022	80195	PROVISÃO NF 979202 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	793,00		3.415.202,76D
03/10/2022	80196	PROVISÃO NF 979216 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	466,80		3.415.669,56D
03/10/2022	80197	PROVISÃO NF 979217 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	318,12		3.415.987,68D
04/10/2022	79727	PROVISÃO NF 1287 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	1028	2.400,00		3.418.387,68D
04/10/2022	79731	PROVISÃO NF 48147 BRACCO IMAGE DO BRASIL	1262	28.800,00		3.447.187,68D
04/10/2022	79738	PROVISÃO NF 214223 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	21.009,40		3.468.197,08D
04/10/2022	80073	PROVISÃO NF 3414798 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	62.814,00		3.531.011,08D
04/10/2022	80075	PROVISÃO NF 3414800 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	30.000,00		3.561.011,08D
04/10/2022	80143	PROVISÃO NF 411344 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	9.570,00		3.570.581,08D
04/10/2022	80144	PROVISÃO NF 411427 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	7.625,00		3.578.206,08D
04/10/2022	80145	PROVISÃO NF 411433 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	47.000,00		3.625.206,08D
04/10/2022	80146	PROVISÃO NF 411550 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	18.020,00		3.643.226,08D
04/10/2022	80201	PROVISÃO NF 979303 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	150,00		3.643.376,08D
04/10/2022	80202	PROVISÃO NF 979319 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	24.220,00		3.667.596,08D
04/10/2022	80203	PROVISÃO NF 979339 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	10.000,00		3.677.596,08D
04/10/2022	80231	PROVISÃO NF 719 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1140	4.526,00		3.682.122,08D
04/10/2022	80258	PROVISÃO NF 11070 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	2.289,00		3.684.411,08D
04/10/2022	80261	PROVISÃO NF 122960 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	4.104,00		3.688.515,08D
04/10/2022	80333	PROVISÃO NF 1232 PM DOS REIS	1298	420,20		3.688.935,28D
04/10/2022	80347	PROVISÃO NF 74 Qalycare Distribuidora e Importadora Ltda	1713	52.500,00		3.741.435,28D
04/10/2022	80352	PROVISÃO NF 1344 SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	1714	8.000,00		3.749.435,28D

Empresa:		INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:		0044
C.N.P.J.:		12.053.184/0001-37					
Período:		01/10/2022 - 31/10/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1114,1115)							
RAZÃO							
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486	-	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
04/10/2022	80360	PROVISÃO NF 200777 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			940	2.016,00	3.751.451,28D
04/10/2022	80361	PROVISÃO NF 200778 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			940	2.751,22	3.754.202,50D
05/10/2022	79725	PROVISÃO NF 535988 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.			1707	8.924,00	3.763.126,50D
05/10/2022	79740	PROVISÃO NF 214594 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			817	26.665,00	3.789.791,50D
05/10/2022	80166	PROVISÃO NF 2159393 Eurofarma Laboratórios S.A.			1708	8.400,00	3.798.191,50D
05/10/2022	80188	PROVISÃO NF 29337 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			433	193.200,00	3.991.391,50D
05/10/2022	80205	PROVISÃO NF 979501 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA			360	13.356,00	4.004.747,50D
05/10/2022	80262	PROVISÃO NF 123243 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.			1272	19.005,00	4.023.752,50D
05/10/2022	80298	PROVISÃO NF 47390 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			1360	3.163,70	4.026.916,20D
05/10/2022	80329	PROVISÃO NF 1234 PM DOS REIS			1298	3.266,64	4.030.182,84D
05/10/2022	80342	PROVISÃO NF 18071 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI			1325	760,00	4.030.942,84D
06/10/2022	79741	PROVISÃO NF 214662 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			817	27.886,80	4.058.829,64D
06/10/2022	80206	PROVISÃO NF 979584 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA			360	179,20	4.059.008,84D
06/10/2022	80263	PROVISÃO NF 123406 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.			1272	3.322,00	4.062.330,84D
06/10/2022	80264	PROVISÃO NF 123525 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.			1272	63.920,00	4.126.250,84D
07/10/2022	79732	PROVISÃO NF 48457 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			922	1.014,00	4.127.264,84D
07/10/2022	79742	PROVISÃO NF 214884 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			817	859,00	4.128.123,84D
07/10/2022	80076	PROVISÃO NF 3418047 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA			1501	36.400,00	4.164.523,84D
07/10/2022	80077	PROVISÃO NF 3418195 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA			1501	3.450,00	4.167.973,84D
07/10/2022	80207	PROVISÃO NF 979703 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA			360	1.808,00	4.169.781,84D
07/10/2022	80208	PROVISÃO NF 979706 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA			360	5.970,00	4.175.751,84D
07/10/2022	80209	PROVISÃO NF 979716 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA			360	990,00	4.176.741,84D
07/10/2022	80251	PROVISÃO NF 12913 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI			1245	3.053,39	4.179.795,23D
07/10/2022	80295	PROVISÃO NF 27443 OMNI HOSPITALAR LTDA ME			1364	17.472,00	4.197.267,23D
07/10/2022	80335	PROVISÃO NF 1248 PM DOS REIS			1298	1.130,16	4.198.397,39D
08/10/2022	80242	PROVISÃO NF 3869 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1120	1.618,80	4.200.016,19D
10/10/2022	79744	PROVISÃO NF 214929 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			817	405,00	4.200.421,19D
11/10/2022	80071	PROVISÃO NF 1637136 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1361	1.280,00	4.201.701,19D
11/10/2022	80147	PROVISÃO NF 414126 ELFA MEDICAMENTOS S.A.			1312	1.870,00	4.203.571,19D
11/10/2022	80151	PROVISÃO NF 53301 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			876	8.053,92	4.211.625,11D
11/10/2022	80210	PROVISÃO NF 979927 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA			360	687,00	4.212.312,11D
11/10/2022	80252	PROVISÃO NF 12931 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI			1245	4.800,00	4.217.112,11D
11/10/2022	80265	PROVISÃO NF 124452 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.			1272	64.760,00	4.281.872,11D
11/10/2022	80266	PROVISÃO NF 124463 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.			1272	1.000,00	4.282.872,11D
11/10/2022	80271	PROVISÃO NF 200351 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA			1272	17.000,00	4.299.872,11D
11/10/2022	80299	PROVISÃO NF 47516 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			1360	1.095,32	4.300.967,43D
11/10/2022	80380	PROVISÃO NF 82141 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP			1258	8.999,70	4.309.967,13D
13/10/2022	79746	PROVISÃO NF 215423 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			817	778,00	4.310.745,13D
13/10/2022	80152	PROVISÃO NF 53341 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			876	2.376,00	4.313.121,13D
13/10/2022	80211	PROVISÃO NF 980023 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA			360	13.053,00	4.326.174,13D
13/10/2022	80213	PROVISÃO NF 980049 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA			360	1.490,68	4.327.664,81D
13/10/2022	80267	PROVISÃO NF 124616 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.			1272	3.750,00	4.331.414,81D
13/10/2022	80315	PROVISÃO NF 65565 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI			1440	800,00	4.332.214,81D
14/10/2022	79726	PROVISÃO NF 538220 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.			1707	29.760,00	4.361.974,81D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
14/10/2022	79733	PROVISÃO NF 48707 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	922	501,00		4.362.475,81D
14/10/2022	79748	PROVISÃO NF 215577 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	29.640,00		4.392.115,81D
14/10/2022	80243	PROVISÃO NF 3880 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120	820,32		4.392.936,13D
14/10/2022	80268	PROVISÃO NF 125011 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	11.940,00		4.404.876,13D
14/10/2022	80269	PROVISÃO NF 125084 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	7.995,00		4.412.871,13D
14/10/2022	80345	PROVISÃO NF 121033 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	1081	5.228,22		4.418.099,35D
15/10/2022	80244	PROVISÃO NF 3882 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120	5.960,00		4.424.059,35D
17/10/2022	80155	PROVISÃO NF 53530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	22.244,10		4.446.303,45D
18/10/2022	80340	PROVISÃO NF 1276 PM DOS REIS	1298	2.317,36		4.448.620,81D
19/10/2022	80078	PROVISÃO NF 3428690 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	2.416,00		4.451.036,81D
19/10/2022	80270	PROVISÃO NF 125717 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	268,00		4.451.304,81D
19/10/2022	80296	PROVISÃO NF 27494 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1364	5.355,00		4.456.659,81D
20/10/2022	79750	PROVISÃO NF 216429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	19.918,08		4.476.577,89D
20/10/2022	80297	PROVISÃO NF 27502 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1364	7.140,00		4.483.717,89D
20/10/2022	80363	PROVISÃO NF 203423 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.092,94		4.484.810,83D
21/10/2022	80079	PROVISÃO NF 3430957 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	5.400,00		4.490.210,83D
21/10/2022	80156	PROVISÃO NF 53826 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	248,00		4.490.458,83D
26/10/2022	80157	PROVISÃO NF 54039 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	17.627,40		4.508.086,23D
26/10/2022	80250	PROVISÃO NF 149073 DIAMED LATINO AMERICA S.A	1318	6.668,00		4.514.754,23D
27/10/2022	80214	PROVISÃO NF 981219 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	200,00		4.514.954,23D
27/10/2022	80224	PROVISÃO NF 43598 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1162	8.502,00		4.523.456,23D
28/10/2022	79728	PROVISÃO NF 1339 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	1028	3.000,00		4.526.456,23D
28/10/2022	80134	PROVISÃO NF 174401 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	5.263,00		4.531.719,23D
28/10/2022	80148	PROVISÃO NF 421692 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	1.396,00		4.533.115,23D
28/10/2022	80158	PROVISÃO NF 54204 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	4.720,00		4.537.835,23D
28/10/2022	80159	PROVISÃO NF 54239 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.300,00		4.539.135,23D
28/10/2022	80189	PROVISÃO NF 30306 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	1.011,00		4.540.146,23D
28/10/2022	80215	PROVISÃO NF 981287 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	1.100,00		4.541.246,23D
28/10/2022	80275	PROVISÃO NF 172603 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	1.800,00		4.543.046,23D
31/10/2022	80135	PROVISÃO NF 174439 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	549,85		4.543.596,08D
31/10/2022	80216	PROVISÃO NF 981380 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	1.612,80		4.545.208,88D
31/10/2022	80474	REFERENTE ESTOQUE			1.752.520,00	2.792.688,88D
			Total do mês:	1.220.186,84	1.752.520,00	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				21.045,70D
04/10/2022	80199	PROVISÃO NF 979280 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	1.780,00		22.825,70D
17/10/2022	80339	PROVISÃO NF 1260 PM DOS REIS	1298	1.128,00		23.953,70D
19/10/2022	79708	PROVISÃO NF 825 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150	800,00		24.753,70D
31/10/2022	80484	REFERENTE ESTOQUE			9.836,49	14.917,21D
			Total do mês:	3.708,00	9.836,49	
Conta:	632 -	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL			
		SALDO ANTERIOR				581.890,15D
10/10/2022	80378	82090 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	5.196,80		587.086,95D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	632	- 1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL			
17/10/2022	80221	PROVISÃO NF 9248 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	36.622,13		623.709,08D
26/10/2022	80222	PROVISÃO NF 9369 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	9.033,00		632.742,08D
26/10/2022	80223	PROVISÃO NF 9370 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	674,05		633.416,13D
31/10/2022	80486	REFERENTE ESTOQUE			633.416,13	0,00
Total do mês:				51.525,98	633.416,13	
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
		SALDO ANTERIOR				1.528.552,58D
03/10/2022	77616	PROVISÃO NF 94720 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	148,40		1.528.700,98D
03/10/2022	77617	PROVISÃO NF 94725 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	761,91		1.529.462,89D
03/10/2022	77618	PROVISÃO NF 94734 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		1.530.582,89D
03/10/2022	77619	PROVISÃO NF 94798 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1,93		1.530.584,82D
03/10/2022	77620	PROVISÃO NF 94813 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	296,13		1.530.880,95D
03/10/2022	77621	PROVISÃO NF 94817 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	614,71		1.531.495,66D
03/10/2022	77691	PROVISÃO NF 12121 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		1.532.592,05D
03/10/2022	77692	PROVISÃO NF 12122 ORTO MED EIRELI	975	367,62		1.532.959,67D
03/10/2022	77693	PROVISÃO NF 12125 ORTO MED EIRELI	975	295,02		1.533.254,69D
03/10/2022	77694	PROVISÃO NF 12126 ORTO MED EIRELI	975	26,00		1.533.280,69D
03/10/2022	77695	PROVISÃO NF 12127 ORTO MED EIRELI	975	1.904,33		1.535.185,02D
03/10/2022	77696	PROVISÃO NF 12131 ORTO MED EIRELI	975	302,15		1.535.487,17D
03/10/2022	77697	PROVISÃO NF 12132 ORTO MED EIRELI	975	936,58		1.536.423,75D
03/10/2022	77888	PROVISÃO NF 17909 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.558,81		1.539.982,56D
03/10/2022	77889	PROVISÃO NF 17910 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	2.280,00		1.542.262,56D
03/10/2022	77982	PROVISÃO NF 2234 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	197,60		1.542.460,16D
03/10/2022	77983	PROVISÃO NF 2235 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	27,71		1.542.487,87D
03/10/2022	77984	PROVISÃO NF 2236 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	197,25		1.542.685,12D
03/10/2022	77985	PROVISÃO NF 2237 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		1.543.781,51D
04/10/2022	77622	PROVISÃO NF 94877 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	989,15		1.544.770,66D
04/10/2022	77623	PROVISÃO NF 94887 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.567,70		1.546.338,36D
04/10/2022	77624	PROVISÃO NF 94893 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	183,81		1.546.522,17D
04/10/2022	77625	PROVISÃO NF 94895 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		1.547.458,75D
04/10/2022	77626	PROVISÃO NF 94913 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	761,91		1.548.220,66D
04/10/2022	77627	PROVISÃO NF 94920 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		1.549.157,24D
04/10/2022	77628	PROVISÃO NF 94943 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	318,33		1.549.475,57D
04/10/2022	77698	PROVISÃO NF 12136 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		1.553.253,72D
04/10/2022	77699	PROVISÃO NF 12137 ORTO MED EIRELI	975	288,92		1.553.542,64D
04/10/2022	77700	PROVISÃO NF 12138 ORTO MED EIRELI	975	1.235,42		1.554.778,06D
04/10/2022	77701	PROVISÃO NF 12139 ORTO MED EIRELI	975	235,89		1.555.013,95D
04/10/2022	77702	PROVISÃO NF 12140 ORTO MED EIRELI	975	26,88		1.555.040,83D
04/10/2022	77703	PROVISÃO NF 12141 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		1.556.137,22D
04/10/2022	77704	PROVISÃO NF 12142 ORTO MED EIRELI	975	148,40		1.556.285,62D
04/10/2022	77705	PROVISÃO NF 12143 ORTO MED EIRELI	975	913,16		1.557.198,78D
04/10/2022	77706	PROVISÃO NF 12144 ORTO MED EIRELI	975	102,92		1.557.301,70D
04/10/2022	77707	PROVISÃO NF 12145 ORTO MED EIRELI	975	936,58		1.558.238,28D
04/10/2022	77708	PROVISÃO NF 12146 ORTO MED EIRELI	975	936,58		1.559.174,86D
04/10/2022	77890	PROVISÃO NF 17987 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	2.280,00		1.561.454,86D
04/10/2022	77891	PROVISÃO NF 17988 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	2.280,00		1.563.734,86D
04/10/2022	77892	PROVISÃO NF 17991 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	40,32		1.563.775,18D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0047	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37						
Período:	01/10/2022 - 31/10/2022						
CONSOLIDADO (Empresas: 1114,1115)							
RAZÃO							
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	-	1.1.50.201.010	OPME			
04/10/2022	77893	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	17992 PRISMA MEDICAL	1376	80,64		1.563.855,82D
04/10/2022	77894	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18013 PRISMA MEDICAL	1376	13,44		1.563.869,26D
04/10/2022	77895	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18014 PRISMA MEDICAL	1376	67,20		1.563.936,46D
04/10/2022	77896	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18015 PRISMA MEDICAL	1376	53,76		1.563.990,22D
04/10/2022	77897	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18016 PRISMA MEDICAL	1376	13,44		1.564.003,66D
04/10/2022	77898	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18017 PRISMA MEDICAL	1376	761,91		1.564.765,57D
04/10/2022	77899	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18018 PRISMA MEDICAL	1376	761,91		1.565.527,48D
04/10/2022	77900	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18019 PRISMA MEDICAL	1376	1.523,82		1.567.051,30D
04/10/2022	77901	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18020 PRISMA MEDICAL	1376	761,91		1.567.813,21D
04/10/2022	77902	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18021 PRISMA MEDICAL	1376	761,91		1.568.575,12D
04/10/2022	77903	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18022 PRISMA MEDICAL	1376	761,91		1.569.337,03D
04/10/2022	77986	PROVISÃO NF COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2259 VALE DOS PIRENEUS	1525	1.120,00		1.570.457,03D
04/10/2022	77987	PROVISÃO NF COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2260 VALE DOS PIRENEUS	1525	1.306,15		1.571.763,18D
04/10/2022	77988	PROVISÃO NF COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2261 VALE DOS PIRENEUS	1525	1.096,39		1.572.859,57D
04/10/2022	77989	PROVISÃO NF COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2263 VALE DOS PIRENEUS	1525	288,71		1.573.148,28D
04/10/2022	77990	PROVISÃO NF COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2264 VALE DOS PIRENEUS	1525	299,90		1.573.448,18D
04/10/2022	77991	PROVISÃO NF COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2265 VALE DOS PIRENEUS	1525	299,90		1.573.748,08D
04/10/2022	77992	PROVISÃO NF COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2266 VALE DOS PIRENEUS	1525	1.391,50		1.575.139,58D
04/10/2022	77993	PROVISÃO NF COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2267 VALE DOS PIRENEUS	1525	197,25		1.575.336,83D
04/10/2022	77994	PROVISÃO NF COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2269 VALE DOS PIRENEUS	1525	194,02		1.575.530,85D
04/10/2022	77995	PROVISÃO NF COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2270 VALE DOS PIRENEUS	1525	288,71		1.575.819,56D
04/10/2022	77996	PROVISÃO NF COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2271 VALE DOS PIRENEUS	1525	1.306,15		1.577.125,71D
04/10/2022	77997	PROVISÃO NF COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2272 VALE DOS PIRENEUS	1525	311,47		1.577.437,18D
04/10/2022	77998	PROVISÃO NF COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2273 VALE DOS PIRENEUS	1525	1.096,39		1.578.533,57D
05/10/2022	77629	PROVISÃO NF COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	94994 HEXAGON INDUSTRIA E	1458	761,91		1.579.295,48D
05/10/2022	77630	PROVISÃO NF COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	94996 HEXAGON INDUSTRIA E	1458	599,80		1.579.895,28D
05/10/2022	77631	PROVISÃO NF COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	95002 HEXAGON INDUSTRIA E	1458	989,15		1.580.884,43D
05/10/2022	77632	PROVISÃO NF COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	95007 HEXAGON INDUSTRIA E	1458	350,15		1.581.234,58D
05/10/2022	77633	PROVISÃO NF COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	95010 HEXAGON INDUSTRIA E	1458	6,00		1.581.240,58D
05/10/2022	77709	PROVISÃO NF	12150 ORTO MED EIRELI	975	183,81		1.581.424,39D
05/10/2022	77710	PROVISÃO NF	12151 ORTO MED EIRELI	975	205,84		1.581.630,23D
05/10/2022	77711	PROVISÃO NF	12152 ORTO MED EIRELI	975	936,58		1.582.566,81D
05/10/2022	77712	PROVISÃO NF	12153 ORTO MED EIRELI	975	437,11		1.583.003,92D
05/10/2022	77713	PROVISÃO NF	12154 ORTO MED EIRELI	975	275,48		1.583.279,40D
05/10/2022	77904	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18023 PRISMA MEDICAL	1376	17.803,25		1.601.082,65D
06/10/2022	77634	PROVISÃO NF COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	95180 HEXAGON INDUSTRIA E	1458	275,48		1.601.358,13D
06/10/2022	77635	PROVISÃO NF COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	95187 HEXAGON INDUSTRIA E	1458	989,15		1.602.347,28D
06/10/2022	77636	PROVISÃO NF COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	95197 HEXAGON INDUSTRIA E	1458	989,15		1.603.336,43D
06/10/2022	77714	PROVISÃO NF	12198 ORTO MED EIRELI	975	136,24		1.603.472,67D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0048	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37						
Período:	01/10/2022 - 31/10/2022						
CONSOLIDADO (Empresas: 1114,1115)							
RAZÃO							
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	-	1.1.50.201.010	OPME			
06/10/2022	77715	PROVISÃO NF	12199 ORTO MED EIRELI	975	764,34		1.604.237,01D
06/10/2022	77716	PROVISÃO NF	12202 ORTO MED EIRELI	975	299,90		1.604.536,91D
06/10/2022	77717	PROVISÃO NF	12203 ORTO MED EIRELI	975	614,71		1.605.151,62D
06/10/2022	77718	PROVISÃO NF	12204 ORTO MED EIRELI	975	936,58		1.606.088,20D
06/10/2022	77719	PROVISÃO NF	12205 ORTO MED EIRELI	975	131,36		1.606.219,56D
06/10/2022	77720	PROVISÃO NF	12206 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		1.607.315,95D
06/10/2022	77721	PROVISÃO NF	12207 ORTO MED EIRELI	975	764,34		1.608.080,29D
06/10/2022	77722	PROVISÃO NF	12210 ORTO MED EIRELI	975	1.077,70		1.609.157,99D
06/10/2022	77723	PROVISÃO NF	12213 ORTO MED EIRELI	975	680,00		1.609.837,99D
06/10/2022	77905	PROVISÃO NF	18105 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.610.599,90D
06/10/2022	77906	PROVISÃO NF	18106 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.611.361,81D
06/10/2022	77907	PROVISÃO NF	18108 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.612.123,72D
06/10/2022	77908	PROVISÃO NF	18109 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.612.885,63D
06/10/2022	77909	PROVISÃO NF	18110 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.613.647,54D
06/10/2022	77910	PROVISÃO NF	18111 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		1.613.660,98D
06/10/2022	77911	PROVISÃO NF	18112 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		1.613.674,42D
06/10/2022	77912	PROVISÃO NF	18113 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	40,32		1.613.714,74D
06/10/2022	77999	PROVISÃO NF	2298 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,48		1.614.003,22D
06/10/2022	78000	PROVISÃO NF	2299 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		1.615.337,82D
06/10/2022	78001	PROVISÃO NF	2300 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.419,95		1.616.757,77D
06/10/2022	78002	PROVISÃO NF	2301 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		1.618.120,82D
06/10/2022	78003	PROVISÃO NF	2302 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,71		1.618.409,53D
06/10/2022	78004	PROVISÃO NF	2303 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.391,50		1.619.801,03D
06/10/2022	78005	PROVISÃO NF	2304 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,71		1.620.089,74D
06/10/2022	78006	PROVISÃO NF	2305 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		1.621.026,32D
06/10/2022	78007	PROVISÃO NF	2306 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	989,15		1.622.015,47D
06/10/2022	78008	PROVISÃO NF	2307 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	183,81		1.622.199,28D
06/10/2022	78009	PROVISÃO NF	2308 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	296,80		1.622.496,08D
07/10/2022	77637	PROVISÃO NF	95292 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	761,91		1.623.257,99D
07/10/2022	77638	PROVISÃO NF	95298 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		1.624.194,57D
07/10/2022	77639	PROVISÃO NF	95310 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	543,02		1.624.737,59D
07/10/2022	77640	PROVISÃO NF	95320 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		1.625.857,59D
07/10/2022	77641	PROVISÃO NF	95328 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	614,71		1.626.472,30D
07/10/2022	77642	PROVISÃO NF	95340 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	299,90		1.626.772,20D
07/10/2022	77643	PROVISÃO NF	95341 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.900,00		1.628.672,20D
07/10/2022	77644	PROVISÃO NF	95350 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	614,71		1.629.286,91D
07/10/2022	77679	PROVISÃO NF	8173 HJE MEDICAL LTDA	1340	3.922,72		1.633.209,63D
07/10/2022	77680	PROVISÃO NF	8175 HJE MEDICAL LTDA	1340	3.922,72		1.637.132,35D
07/10/2022	77681	PROVISÃO NF	8176 HJE MEDICAL LTDA	1340	4.479,19		1.641.611,54D
07/10/2022	77682	PROVISÃO NF	8177 HJE MEDICAL LTDA	1340	6.922,72		1.648.534,26D
07/10/2022	77683	PROVISÃO NF	8178 HJE MEDICAL LTDA	1340	3.422,72		1.651.956,98D
07/10/2022	77684	PROVISÃO NF	8179 HJE MEDICAL LTDA	1340	7.203,98		1.659.160,96D
07/10/2022	77685	PROVISÃO NF	8180 HJE MEDICAL LTDA	1340	2.712,70		1.661.873,66D
07/10/2022	77686	PROVISÃO NF	8181 HJE MEDICAL LTDA	1340	4.479,19		1.666.352,85D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0049	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37						
Período:	01/10/2022 - 31/10/2022						
CONSOLIDADO (Empresas: 1114,1115)							
RAZÃO							
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	-	1.1.50.201.010	OPME			
07/10/2022	77687	PROVISÃO NF	8182 HJE MEDICAL LTDA	1340	5.422,72		1.671.775,57D
07/10/2022	77724	PROVISÃO NF	12216 ORTO MED EIRELI	975	13,44		1.671.789,01D
07/10/2022	77725	PROVISÃO NF	12217 ORTO MED EIRELI	975	680,00		1.672.469,01D
07/10/2022	77726	PROVISÃO NF	12218 ORTO MED EIRELI	975	2.340,00		1.674.809,01D
07/10/2022	77727	PROVISÃO NF	12219 ORTO MED EIRELI	975	764,34		1.675.573,35D
07/10/2022	77728	PROVISÃO NF	12220 ORTO MED EIRELI	975	67,20		1.675.640,55D
07/10/2022	77729	PROVISÃO NF	12221 ORTO MED EIRELI	975	852,40		1.676.492,95D
07/10/2022	77730	PROVISÃO NF	12222 ORTO MED EIRELI	975	680,00		1.677.172,95D
07/10/2022	77731	PROVISÃO NF	12223 ORTO MED EIRELI	975	622,76		1.677.795,71D
07/10/2022	77732	PROVISÃO NF	12224 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		1.678.915,71D
07/10/2022	77733	PROVISÃO NF	12225 ORTO MED EIRELI	975	936,58		1.679.852,29D
07/10/2022	77734	PROVISÃO NF	12226 ORTO MED EIRELI	975	102,92		1.679.955,21D
07/10/2022	77735	PROVISÃO NF	12227 ORTO MED EIRELI	975	1.936,58		1.681.891,79D
07/10/2022	77736	PROVISÃO NF	12228 ORTO MED EIRELI	975	28,34		1.681.920,13D
10/10/2022	77645	PROVISÃO NF	95409 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		1.683.040,13D
10/10/2022	77646	PROVISÃO NF	95426 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	110,84		1.683.150,97D
10/10/2022	77647	PROVISÃO NF	95452 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		1.684.087,55D
10/10/2022	77648	PROVISÃO NF	95458 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	148,40		1.684.235,95D
10/10/2022	77737	PROVISÃO NF	12230 ORTO MED EIRELI	975	395,20		1.684.631,15D
10/10/2022	77738	PROVISÃO NF	12233 ORTO MED EIRELI	975	913,16		1.685.544,31D
10/10/2022	77913	PROVISÃO NF	18161 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		1.685.557,75D
10/10/2022	77914	PROVISÃO NF	18162 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		1.685.571,19D
10/10/2022	77915	PROVISÃO NF	18164 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	53,76		1.685.624,95D
10/10/2022	77916	PROVISÃO NF	18165 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		1.685.651,83D
10/10/2022	77917	PROVISÃO NF	18166 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		1.685.665,27D
10/10/2022	77918	PROVISÃO NF	18167 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		1.685.678,71D
10/10/2022	77919	PROVISÃO NF	18168 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		1.685.692,15D
10/10/2022	77920	PROVISÃO NF	18170 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.686.454,06D
10/10/2022	77921	PROVISÃO NF	18171 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.687.215,97D
10/10/2022	77922	PROVISÃO NF	18172 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	1.027,28		1.688.243,25D
10/10/2022	78010	PROVISÃO NF	2334 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		1.689.339,64D
10/10/2022	78011	PROVISÃO NF	2335 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,48		1.689.628,12D
10/10/2022	78012	PROVISÃO NF	2336 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	224,48		1.689.852,60D
10/10/2022	78013	PROVISÃO NF	2337 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	123,97		1.689.976,57D
10/10/2022	78014	PROVISÃO NF	2338 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	39,00		1.690.015,57D
10/10/2022	78015	PROVISÃO NF	2339 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		1.690.952,15D
10/10/2022	78016	PROVISÃO NF	2340 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,48		1.691.240,63D
11/10/2022	77649	PROVISÃO NF	95537 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	275,48		1.691.516,11D
11/10/2022	77650	PROVISÃO NF	95559 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	522,68		1.692.038,79D
11/10/2022	77651	PROVISÃO NF	95563 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	761,91		1.692.800,70D
11/10/2022	77652	PROVISÃO NF	95580 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	4,20		1.692.804,90D
11/10/2022	77653	PROVISÃO NF	95593 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.135,00		1.693.939,90D
11/10/2022	77654	PROVISÃO NF	95604 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	275,48		1.694.215,38D
11/10/2022	77655	PROVISÃO NF	95608 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		1.695.335,38D
11/10/2022	77739	PROVISÃO NF	12234 ORTO MED EIRELI	975	936,58		1.696.271,96D
11/10/2022	77740	PROVISÃO NF	12248 ORTO MED EIRELI	975	183,81		1.696.455,77D
11/10/2022	77741	PROVISÃO NF	12250 ORTO MED EIRELI	975	614,71		1.697.070,48D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0050										
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37															
Período:	01/10/2022 - 31/10/2022															
CONSOLIDADO (Empresas: 1114,1115)																
RAZÃO																
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício									
Conta:	634 - 1.1.50.201.010			OPME												
11/10/2022	77742	PROVISÃO NF	12251 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		1.698.190,48D									
11/10/2022	77743	PROVISÃO NF	12252 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		1.699.310,48D									
11/10/2022	77744	PROVISÃO NF	12253 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		1.700.406,87D									
11/10/2022	77745	PROVISÃO NF	12254 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		1.701.503,26D									
13/10/2022	77656	PROVISÃO NF	95709 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	3,15		1.701.506,41D									
13/10/2022	77746	PROVISÃO NF	12265 ORTO MED EIRELI	975	10.000,00		1.711.506,41D									
13/10/2022	77923	PROVISÃO NF	18259 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	40,32		1.711.546,73D									
13/10/2022	77924	PROVISÃO NF	18260 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	40,32		1.711.587,05D									
13/10/2022	77925	PROVISÃO NF	18261 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	40,32		1.711.627,37D									
13/10/2022	77926	PROVISÃO NF	18262 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		1.711.654,25D									
13/10/2022	77927	PROVISÃO NF	18263 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		1.711.681,13D									
13/10/2022	77928	PROVISÃO NF	18264 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	40,32		1.711.721,45D									
13/10/2022	77929	PROVISÃO NF	18265 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		1.711.748,33D									
13/10/2022	77930	PROVISÃO NF	18266 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		1.711.761,77D									
13/10/2022	77931	PROVISÃO NF	18267 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		1.711.775,21D									
13/10/2022	77932	PROVISÃO NF	18268 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	26,88		1.711.802,09D									
13/10/2022	77933	PROVISÃO NF	18269 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.712.564,00D									
13/10/2022	77934	PROVISÃO NF	18271 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.713.325,91D									
13/10/2022	77935	PROVISÃO NF	18272 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.714.087,82D									
13/10/2022	77936	PROVISÃO NF	18273 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.714.849,73D									
13/10/2022	77937	PROVISÃO NF	18274 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	788,79		1.715.638,52D									
13/10/2022	77938	PROVISÃO NF	18275 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	790,36		1.716.428,88D									
13/10/2022	77939	PROVISÃO NF	18276 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.717.190,79D									
13/10/2022	77940	PROVISÃO NF	18277 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	648,11		1.717.838,90D									
13/10/2022	77941	PROVISÃO NF	18278 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.718.600,81D									
13/10/2022	77942	PROVISÃO NF	18279 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.719.362,72D									
13/10/2022	77943	PROVISÃO NF	18280 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	732,36		1.720.095,08D									
14/10/2022	77657	PROVISÃO NF	95910 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		1.721.215,08D									
14/10/2022	77658	PROVISÃO NF	95922 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		1.722.335,08D									
14/10/2022	77659	PROVISÃO NF	95953 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.908,05		1.724.243,13D									
14/10/2022	77747	PROVISÃO NF	12266 ORTO MED EIRELI	975	183,81		1.724.426,94D									
14/10/2022	77748	PROVISÃO NF	12267 ORTO MED EIRELI	975	183,81		1.724.610,75D									
14/10/2022	77749	PROVISÃO NF	12268 ORTO MED EIRELI	975	148,40		1.724.759,15D									
14/10/2022	77750	PROVISÃO NF	12269 ORTO MED EIRELI	975	328,96		1.725.088,11D									
14/10/2022	77751	PROVISÃO NF	12270 ORTO MED EIRELI	975	148,40		1.725.236,51D									
14/10/2022	77752	PROVISÃO NF	12271 ORTO MED EIRELI	975	299,90		1.725.536,41D									
14/10/2022	77753	PROVISÃO NF	12272 ORTO MED EIRELI	975	148,40		1.725.684,81D									
14/10/2022	77754	PROVISÃO NF	12273 ORTO MED EIRELI	975	235,88		1.725.920,69D									
14/10/2022	77755	PROVISÃO NF	12274 ORTO MED EIRELI	975	1.067,28		1.726.987,97D									
14/10/2022	77944	PROVISÃO NF	18296 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.727.749,88D									
14/10/2022	77945	PROVISÃO NF	18308 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		1.727.763,32D									
14/10/2022	77946	PROVISÃO NF	18309 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		1.727.776,76D									
14/10/2022	77947	PROVISÃO NF	18310 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	80,64		1.727.857,40D									
14/10/2022	77948	PROVISÃO NF	18311 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.728.619,31D									
14/10/2022	77949	PROVISÃO NF	18312 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.729.381,22D									
14/10/2022	77950	PROVISÃO NF	18313 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.730.143,13D									
14/10/2022	77951	PROVISÃO NF	18314 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.730.905,04D									
14/10/2022	77952	PROVISÃO NF	18315 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.731.666,95D									

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0051	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37						
Período:	01/10/2022 - 31/10/2022						
CONSOLIDADO (Empresas: 1114,1115)							
RAZÃO							
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	-	1.1.50.201.010	OPME			
14/10/2022	77953	PROVISÃO NF	18316 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	761,91		1.732.428,86D
14/10/2022	77954	PROVISÃO NF	18317 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		1.736.207,01D
14/10/2022	77955	PROVISÃO NF	18318 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		1.739.985,16D
14/10/2022	78017	PROVISÃO NF	2381 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	326,00		1.740.311,16D
14/10/2022	78018	PROVISÃO NF	2382 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	296,13		1.740.607,29D
14/10/2022	78019	PROVISÃO NF	2383 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.306,15		1.741.913,44D
14/10/2022	78020	PROVISÃO NF	2384 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	818,81		1.742.732,25D
14/10/2022	78021	PROVISÃO NF	2385 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		1.744.095,30D
14/10/2022	78022	PROVISÃO NF	2386 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		1.745.031,88D
14/10/2022	78023	PROVISÃO NF	2387 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		1.746.128,27D
14/10/2022	78024	PROVISÃO NF	2388 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	183,81		1.746.312,08D
14/10/2022	78025	PROVISÃO NF	2389 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	341,04		1.746.653,12D
14/10/2022	78026	PROVISÃO NF	2390 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.466,92		1.748.120,04D
14/10/2022	78027	PROVISÃO NF	2391 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	180,58		1.748.300,62D
14/10/2022	78028	PROVISÃO NF	2392 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		1.749.237,20D
14/10/2022	78029	PROVISÃO NF	2393 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.306,15		1.750.543,35D
14/10/2022	78030	PROVISÃO NF	2394 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		1.751.305,26D
14/10/2022	78031	PROVISÃO NF	2395 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,88		1.751.332,14D
14/10/2022	78032	PROVISÃO NF	2396 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		1.752.268,72D
14/10/2022	78033	PROVISÃO NF	2397 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	90,29		1.752.359,01D
14/10/2022	78034	PROVISÃO NF	2398 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	437,11		1.752.796,12D
14/10/2022	78035	PROVISÃO NF	2399 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	296,13		1.753.092,25D
17/10/2022	77660	PROVISÃO NF	96047 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	0,11		1.753.092,36D
17/10/2022	77661	PROVISÃO NF	96071 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	275,48		1.753.367,84D
17/10/2022	77662	PROVISÃO NF	96085 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	367,62		1.753.735,46D
17/10/2022	77756	PROVISÃO NF	12278 ORTO MED EIRELI	975	10.000,00		1.763.735,46D
17/10/2022	77882	PROVISÃO NF	46 ORTO MED EIRELI	975	600,00		1.764.335,46D
17/10/2022	78036	PROVISÃO NF	2442 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		1.765.272,04D
17/10/2022	78037	PROVISÃO NF	2443 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	813,91		1.766.085,95D
17/10/2022	78038	PROVISÃO NF	2444 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,71		1.766.374,66D
17/10/2022	78039	PROVISÃO NF	2445 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	35,76		1.766.410,42D
18/10/2022	77757	PROVISÃO NF	12314 ORTO MED EIRELI	975	1.093,74		1.767.504,16D
18/10/2022	77758	PROVISÃO NF	12315 ORTO MED EIRELI	975	628,15		1.768.132,31D
18/10/2022	77759	PROVISÃO NF	12316 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		1.771.910,46D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0052				
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37									
Período:	01/10/2022 - 31/10/2022									
CONSOLIDADO (Empresas: 1114,1115)										
RAZÃO										
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício			
Conta:	634	-	1.1.50.201.010	OPME						
18/10/2022	77760	PROVISÃO NF	12317 ORTO MED EIRELI	975	3.887,82		1.775.798,28D			
18/10/2022	77761	PROVISÃO NF	12318 ORTO MED EIRELI	975	989,15		1.776.787,43D			
18/10/2022	77762	PROVISÃO NF	12319 ORTO MED EIRELI	975	989,15		1.777.776,58D			
18/10/2022	77763	PROVISÃO NF	12320 ORTO MED EIRELI	975	3.887,82		1.781.664,40D			
18/10/2022	77764	PROVISÃO NF	12321 ORTO MED EIRELI	975	614,71		1.782.279,11D			
18/10/2022	77765	PROVISÃO NF	12322 ORTO MED EIRELI	975	183,81		1.782.462,92D			
18/10/2022	77766	PROVISÃO NF	12323 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		1.783.559,31D			
18/10/2022	77767	PROVISÃO NF	12324 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		1.784.655,70D			
18/10/2022	77768	PROVISÃO NF	12325 ORTO MED EIRELI	975	936,58		1.785.592,28D			
18/10/2022	77769	PROVISÃO NF	12326 ORTO MED EIRELI	975	936,58		1.786.528,86D			
18/10/2022	77770	PROVISÃO NF	12327 ORTO MED EIRELI	975	30,68		1.786.559,54D			
18/10/2022	77771	PROVISÃO NF	12328 ORTO MED EIRELI	975	26,88		1.786.586,42D			
18/10/2022	77772	PROVISÃO NF	12329 ORTO MED EIRELI	975	13,44		1.786.599,86D			
18/10/2022	77773	PROVISÃO NF	12330 ORTO MED EIRELI	975	207,46		1.786.807,32D			
18/10/2022	77774	PROVISÃO NF	12331 ORTO MED EIRELI	975	13,44		1.786.820,76D			
18/10/2022	77775	PROVISÃO NF	12332 ORTO MED EIRELI	975	180,58		1.787.001,34D			
18/10/2022	77776	PROVISÃO NF	12335 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.787.763,25D			
18/10/2022	77777	PROVISÃO NF	12338 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.788.525,16D			
18/10/2022	77778	PROVISÃO NF	12341 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.789.287,07D			
18/10/2022	77779	PROVISÃO NF	12342 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.790.048,98D			
18/10/2022	77780	PROVISÃO NF	12343 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.790.810,89D			
18/10/2022	77781	PROVISÃO NF	12344 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.791.572,80D			
18/10/2022	77956	PROVISÃO NF	18390 PRISMA MEDICAL	1376	761,91		1.792.334,71D			
		MATERIAIS CI								
18/10/2022	77957	PROVISÃO NF	18391 PRISMA MEDICAL	1376	40,32		1.792.375,03D			
		MATERIAIS CI								
18/10/2022	77958	PROVISÃO NF	18392 PRISMA MEDICAL	1376	761,91		1.793.136,94D			
		MATERIAIS CI								
18/10/2022	77959	PROVISÃO NF	18393 PRISMA MEDICAL	1376	40,32		1.793.177,26D			
		MATERIAIS CI								
18/10/2022	77960	PROVISÃO NF	18394 PRISMA MEDICAL	1376	13,44		1.793.190,70D			
		MATERIAIS CI								
18/10/2022	77961	PROVISÃO NF	18396 PRISMA MEDICAL	1376	761,91		1.793.952,61D			
		MATERIAIS CI								
18/10/2022	77962	PROVISÃO NF	18397 PRISMA MEDICAL	1376	761,91		1.794.714,52D			
		MATERIAIS CI								
18/10/2022	77963	PROVISÃO NF	18398 PRISMA MEDICAL	1376	13,44		1.794.727,96D			
		MATERIAIS CI								
18/10/2022	77964	PROVISÃO NF	18399 PRISMA MEDICAL	1376	761,91		1.795.489,87D			
		MATERIAIS CI								
18/10/2022	77965	PROVISÃO NF	18400 PRISMA MEDICAL	1376	13,44		1.795.503,31D			
		MATERIAIS CI								
18/10/2022	77966	PROVISÃO NF	18401 PRISMA MEDICAL	1376	661,55		1.796.164,86D			
		MATERIAIS CI								
18/10/2022	77967	PROVISÃO NF	18403 PRISMA MEDICAL	1376	26,88		1.796.191,74D			
		MATERIAIS CI								
18/10/2022	77968	PROVISÃO NF	18405 PRISMA MEDICAL	1376	3.778,15		1.799.969,89D			
		MATERIAIS CI								
18/10/2022	77969	PROVISÃO NF	18406 PRISMA MEDICAL	1376	761,91		1.800.731,80D			
		MATERIAIS CI								
18/10/2022	77970	PROVISÃO NF	18407 PRISMA MEDICAL	1376	40,32		1.800.772,12D			
		MATERIAIS CI								
18/10/2022	78040	PROVISÃO NF	2446 VALE DOS PIRENEUS	1525	183,81		1.800.955,93D			
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS								
		HOSPITALAR								
18/10/2022	78041	PROVISÃO NF	2447 VALE DOS PIRENEUS	1525	381,32		1.801.337,25D			
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS								
		HOSPITALAR								
18/10/2022	78042	PROVISÃO NF	2448 VALE DOS PIRENEUS	1525	30,68		1.801.367,93D			
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS								
		HOSPITALAR								
18/10/2022	78043	PROVISÃO NF	2449 VALE DOS PIRENEUS	1525	1.096,39		1.802.464,32D			
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS								
		HOSPITALAR								
18/10/2022	78044	PROVISÃO NF	2450 VALE DOS PIRENEUS	1525	483,71		1.802.948,03D			
		COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS								
		HOSPITALAR								
19/10/2022	77601	PROVISÃO NF	30253 DISTRIBUIDORA DE	1378	2.922,72		1.805.870,75D			
		MEDICAMENTOS GUIMARAES								
19/10/2022	77782	PROVISÃO NF	12345 ORTO MED EIRELI	975	1.523,82		1.807.394,57D			
19/10/2022	77783	PROVISÃO NF	12346 ORTO MED EIRELI	975	675,46		1.808.070,03D			
19/10/2022	77784	PROVISÃO NF	12347 ORTO MED EIRELI	975	675,46		1.808.745,49D			
19/10/2022	77785	PROVISÃO NF	12348 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.809.507,40D			
19/10/2022	77786	PROVISÃO NF	12349 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.810.269,31D			
19/10/2022	77787	PROVISÃO NF	12350 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.811.031,22D			
19/10/2022	77788	PROVISÃO NF	12353 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.811.793,13D			
19/10/2022	77789	PROVISÃO NF	12354 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.812.555,04D			
19/10/2022	77790	PROVISÃO NF	12355 ORTO MED EIRELI	975	989,41		1.813.544,45D			

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
19/10/2022	77791	PROVISÃO NF 12356 ORTO MED EIRELI	975	302,36		1.813.846,81D
19/10/2022	77792	PROVISÃO NF 12358 ORTO MED EIRELI	975	936,58		1.814.783,39D
19/10/2022	77793	PROVISÃO NF 12359 ORTO MED EIRELI	975	40,32		1.814.823,71D
19/10/2022	77794	PROVISÃO NF 12360 ORTO MED EIRELI	975	149,68		1.814.973,39D
19/10/2022	77795	PROVISÃO NF 12361 ORTO MED EIRELI	975	288,92		1.815.262,31D
19/10/2022	77796	PROVISÃO NF 12363 ORTO MED EIRELI	975	829,11		1.816.091,42D
19/10/2022	77797	PROVISÃO NF 12364 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.816.853,33D
19/10/2022	77798	PROVISÃO NF 12365 ORTO MED EIRELI	975	775,35		1.817.628,68D
19/10/2022	77799	PROVISÃO NF 12367 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.818.390,59D
19/10/2022	77800	PROVISÃO NF 12369 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.819.152,50D
19/10/2022	77801	PROVISÃO NF 12370 ORTO MED EIRELI	975	13,44		1.819.165,94D
19/10/2022	77802	PROVISÃO NF 12373 ORTO MED EIRELI	975	476,71		1.819.642,65D
20/10/2022	77971	PROVISÃO NF 18438 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		1.823.420,80D
20/10/2022	77972	PROVISÃO NF 18440 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	1.863,54		1.825.284,34D
20/10/2022	78045	PROVISÃO NF 2492 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	875,71		1.826.160,05D
20/10/2022	78046	PROVISÃO NF 2493 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		1.827.494,65D
20/10/2022	78047	PROVISÃO NF 2494 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	335,13		1.827.829,78D
20/10/2022	78048	PROVISÃO NF 2496 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	148,40		1.827.978,18D
20/10/2022	78049	PROVISÃO NF 2497 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	296,13		1.828.274,31D
20/10/2022	78050	PROVISÃO NF 2498 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.054,91		1.829.329,22D
20/10/2022	78051	PROVISÃO NF 2499 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.424,89		1.830.754,11D
20/10/2022	78052	PROVISÃO NF 2500 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	131,36		1.830.885,47D
20/10/2022	78053	PROVISÃO NF 2501 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.277,70		1.832.163,17D
20/10/2022	78054	PROVISÃO NF 2502 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		1.833.526,22D
21/10/2022	77803	PROVISÃO NF 12395 ORTO MED EIRELI	975	70,76		1.833.596,98D
21/10/2022	77804	PROVISÃO NF 12396 ORTO MED EIRELI	975	299,90		1.833.896,88D
21/10/2022	77805	PROVISÃO NF 12397 ORTO MED EIRELI	975	936,58		1.834.833,46D
21/10/2022	77806	PROVISÃO NF 12398 ORTO MED EIRELI	975	575,38		1.835.408,84D
21/10/2022	77807	PROVISÃO NF 12400 ORTO MED EIRELI	975	148,40		1.835.557,24D
21/10/2022	77808	PROVISÃO NF 12401 ORTO MED EIRELI	975	13,44		1.835.570,68D
21/10/2022	77809	PROVISÃO NF 12402 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.836.332,59D
21/10/2022	77810	PROVISÃO NF 12403 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.837.094,50D
21/10/2022	77811	PROVISÃO NF 12405 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.837.856,41D
21/10/2022	77812	PROVISÃO NF 12406 ORTO MED EIRELI	975	1.026,96		1.838.883,37D
21/10/2022	77813	PROVISÃO NF 12407 ORTO MED EIRELI	975	296,13		1.839.179,50D
21/10/2022	77814	PROVISÃO NF 12410 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		1.842.957,65D
21/10/2022	77815	PROVISÃO NF 12411 ORTO MED EIRELI	975	936,58		1.843.894,23D
21/10/2022	77816	PROVISÃO NF 12412 ORTO MED EIRELI	975	26,88		1.843.921,11D
21/10/2022	77817	PROVISÃO NF 12413 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.844.683,02D
21/10/2022	77818	PROVISÃO NF 12415 ORTO MED EIRELI	975	26,88		1.844.709,90D
21/10/2022	77819	PROVISÃO NF 12421 ORTO MED EIRELI	975	836,90		1.845.546,80D
21/10/2022	77820	PROVISÃO NF 12422 ORTO MED EIRELI	975	836,90		1.846.383,70D
21/10/2022	77821	PROVISÃO NF 12424 ORTO MED EIRELI	975	408,64		1.846.792,34D
21/10/2022	77822	PROVISÃO NF 12425 ORTO MED EIRELI	975	122,80		1.846.915,14D
24/10/2022	77663	PROVISÃO NF 96682 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	183,81		1.847.098,95D
24/10/2022	77664	PROVISÃO NF 96688 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	288,71		1.847.387,66D
24/10/2022	77665	PROVISÃO NF 96690 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		1.848.507,66D
24/10/2022	77666	PROVISÃO NF 96693 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	326,00		1.848.833,66D
24/10/2022	77667	PROVISÃO NF 96695 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	148,40		1.848.982,06D
24/10/2022	77668	PROVISÃO NF 96696 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	599,80		1.849.581,86D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0054
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/10/2022 - 31/10/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1114,1115)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
24/10/2022	77669	PROVISÃO NF 96697 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	614,71		1.850.196,57D
24/10/2022	77823	PROVISÃO NF 12427 ORTO MED EIRELI	975	148,40		1.850.344,97D
24/10/2022	77824	PROVISÃO NF 12428 ORTO MED EIRELI	975	972,00		1.851.316,97D
24/10/2022	77825	PROVISÃO NF 12429 ORTO MED EIRELI	975	40,32		1.851.357,29D
24/10/2022	77826	PROVISÃO NF 12430 ORTO MED EIRELI	975	1.360,00		1.852.717,29D
24/10/2022	77827	PROVISÃO NF 12431 ORTO MED EIRELI	975	1.660,00		1.854.377,29D
24/10/2022	77828	PROVISÃO NF 12433 ORTO MED EIRELI	975	530,00		1.854.907,29D
24/10/2022	77829	PROVISÃO NF 12434 ORTO MED EIRELI	975	599,91		1.855.507,20D
24/10/2022	77830	PROVISÃO NF 12435 ORTO MED EIRELI	975	790,36		1.856.297,56D
24/10/2022	77831	PROVISÃO NF 12436 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.857.059,47D
24/10/2022	77832	PROVISÃO NF 12437 ORTO MED EIRELI	975	1.466,92		1.858.526,39D
24/10/2022	77833	PROVISÃO NF 12438 ORTO MED EIRELI	975	733,46		1.859.259,85D
24/10/2022	77834	PROVISÃO NF 12439 ORTO MED EIRELI	975	648,11		1.859.907,96D
24/10/2022	77835	PROVISÃO NF 12440 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.860.669,87D
24/10/2022	77836	PROVISÃO NF 12441 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.861.431,78D
24/10/2022	77837	PROVISÃO NF 12442 ORTO MED EIRELI	975	138,85		1.861.570,63D
24/10/2022	77838	PROVISÃO NF 12443 ORTO MED EIRELI	975	40,32		1.861.610,95D
24/10/2022	77839	PROVISÃO NF 12444 ORTO MED EIRELI	975	26,88		1.861.637,83D
24/10/2022	77840	PROVISÃO NF 12445 ORTO MED EIRELI	975	53,76		1.861.691,59D
24/10/2022	77841	PROVISÃO NF 12446 ORTO MED EIRELI	975	26,88		1.861.718,47D
24/10/2022	77842	PROVISÃO NF 12447 ORTO MED EIRELI	975	893,80		1.862.612,27D
24/10/2022	77843	PROVISÃO NF 12462 ORTO MED EIRELI	975	288,71		1.862.900,98D
24/10/2022	77844	PROVISÃO NF 12464 ORTO MED EIRELI	975	936,58		1.863.837,56D
24/10/2022	77845	PROVISÃO NF 12465 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		1.864.933,95D
24/10/2022	77846	PROVISÃO NF 12466 ORTO MED EIRELI	975	1.466,92		1.866.400,87D
24/10/2022	78055	PROVISÃO NF 2523 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	9.000,00		1.875.400,87D
24/10/2022	78056	PROVISÃO NF 2525 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.396,44		1.876.797,31D
24/10/2022	78057	PROVISÃO NF 2527 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		1.877.733,89D
24/10/2022	78058	PROVISÃO NF 2528 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	209,81		1.877.943,70D
24/10/2022	78059	PROVISÃO NF 2529 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	63,47		1.878.007,17D
24/10/2022	78060	PROVISÃO NF 2530 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		1.879.370,22D
24/10/2022	78061	PROVISÃO NF 2531 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		1.880.306,80D
25/10/2022	77670	PROVISÃO NF 96827 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	288,71		1.880.595,51D
25/10/2022	77671	PROVISÃO NF 96843 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	4,32		1.880.599,83D
25/10/2022	77847	PROVISÃO NF 12469 ORTO MED EIRELI	975	920,68		1.881.520,51D
25/10/2022	77848	PROVISÃO NF 12470 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		1.882.616,90D
25/10/2022	77849	PROVISÃO NF 12471 ORTO MED EIRELI	975	790,36		1.883.407,26D
25/10/2022	77850	PROVISÃO NF 12472 ORTO MED EIRELI	975	1.523,82		1.884.931,08D
25/10/2022	77973	PROVISÃO NF 18491 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	13,44		1.884.944,52D
25/10/2022	77974	PROVISÃO NF 18492 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		1.888.722,67D
25/10/2022	77975	PROVISÃO NF 18493 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		1.892.500,82D
25/10/2022	78062	PROVISÃO NF 2561 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		1.893.437,40D
25/10/2022	78063	PROVISÃO NF 2562 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		1.894.772,00D
25/10/2022	78064	PROVISÃO NF 2563 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.277,70		1.896.049,70D
25/10/2022	78065	PROVISÃO NF 2564 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.306,15		1.897.355,85D
26/10/2022	77672	PROVISÃO NF 96959 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		1.898.292,43D
26/10/2022	77673	PROVISÃO NF 96995 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	2,86		1.898.295,29D
26/10/2022	77674	PROVISÃO NF 97015 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.900,00		1.900.195,29D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
26/10/2022	77675	PROVISÃO NF 97018 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.755,00		1.901.950,29D
26/10/2022	77851	PROVISÃO NF 12492 ORTO MED EIRELI	975	10.000,00		1.911.950,29D
26/10/2022	77852	PROVISÃO NF 12494 ORTO MED EIRELI	975	936,58		1.912.886,87D
26/10/2022	77853	PROVISÃO NF 12496 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		1.913.983,26D
26/10/2022	77854	PROVISÃO NF 12499 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.914.745,17D
26/10/2022	77855	PROVISÃO NF 12500 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.915.507,08D
26/10/2022	77856	PROVISÃO NF 12501 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.916.268,99D
26/10/2022	77857	PROVISÃO NF 12502 ORTO MED EIRELI	975	474,40		1.916.743,39D
26/10/2022	77858	PROVISÃO NF 12503 ORTO MED EIRELI	975	936,58		1.917.679,97D
26/10/2022	77859	PROVISÃO NF 12504 ORTO MED EIRELI	975	55,42		1.917.735,39D
26/10/2022	77976	PROVISÃO NF 18513 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.778,15		1.921.513,54D
26/10/2022	77977	PROVISÃO NF 18514 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.558,81		1.925.072,35D
26/10/2022	78066	PROVISÃO NF 2565 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	525,00		1.925.597,35D
26/10/2022	78067	PROVISÃO NF 2567 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	3.098,28		1.928.695,63D
26/10/2022	78068	PROVISÃO NF 2568 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		1.929.792,02D
26/10/2022	78069	PROVISÃO NF 2569 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		1.930.888,41D
27/10/2022	77676	PROVISÃO NF 97154 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.567,70		1.932.456,11D
27/10/2022	77677	PROVISÃO NF 97156 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		1.933.392,69D
27/10/2022	77860	PROVISÃO NF 12514 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		1.934.489,08D
27/10/2022	77861	PROVISÃO NF 12515 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		1.935.585,47D
27/10/2022	77862	PROVISÃO NF 12516 ORTO MED EIRELI	975	26,88		1.935.612,35D
27/10/2022	77863	PROVISÃO NF 12517 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		1.939.390,50D
27/10/2022	77864	PROVISÃO NF 12521 ORTO MED EIRELI	975	675,46		1.940.065,96D
27/10/2022	77865	PROVISÃO NF 12522 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.940.827,87D
27/10/2022	77866	PROVISÃO NF 12523 ORTO MED EIRELI	975	367,62		1.941.195,49D
27/10/2022	77867	PROVISÃO NF 12524 ORTO MED EIRELI	975	367,62		1.941.563,11D
27/10/2022	77868	PROVISÃO NF 12525 ORTO MED EIRELI	975	299,90		1.941.863,01D
27/10/2022	77869	PROVISÃO NF 12526 ORTO MED EIRELI	975	278,92		1.942.141,93D
27/10/2022	77870	PROVISÃO NF 12528 ORTO MED EIRELI	975	296,13		1.942.438,06D
27/10/2022	77978	PROVISÃO NF 18529 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	836,26		1.943.274,32D
27/10/2022	78070	PROVISÃO NF 2595 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	296,13		1.943.570,45D
27/10/2022	78071	PROVISÃO NF 2596 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	299,90		1.943.870,35D
27/10/2022	78072	PROVISÃO NF 2597 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		1.944.806,93D
27/10/2022	78073	PROVISÃO NF 2598 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.254,19		1.946.061,12D
27/10/2022	78074	PROVISÃO NF 2599 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.277,70		1.947.338,82D
27/10/2022	78075	PROVISÃO NF 2600 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		1.947.364,82D
27/10/2022	78076	PROVISÃO NF 2601 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,71		1.947.653,53D
28/10/2022	77871	PROVISÃO NF 12531 ORTO MED EIRELI	975	818,81		1.948.472,34D
28/10/2022	77872	PROVISÃO NF 12532 ORTO MED EIRELI	975	26,88		1.948.499,22D
28/10/2022	77873	PROVISÃO NF 12533 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		1.949.595,61D
28/10/2022	77874	PROVISÃO NF 12535 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.950.357,52D
28/10/2022	77875	PROVISÃO NF 12536 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.951.119,43D
28/10/2022	77876	PROVISÃO NF 12537 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.951.881,34D
28/10/2022	77877	PROVISÃO NF 12539 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.952.643,25D
28/10/2022	77878	PROVISÃO NF 12541 ORTO MED EIRELI	975	288,92		1.952.932,17D
28/10/2022	77879	PROVISÃO NF 12543 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		1.956.710,32D
28/10/2022	77880	PROVISÃO NF 12544 ORTO MED EIRELI	975	788,79		1.957.499,11D
28/10/2022	77881	PROVISÃO NF 12545 ORTO MED EIRELI	975	761,91		1.958.261,02D
28/10/2022	77979	PROVISÃO NF 18553 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.186,03		1.961.447,05D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
28/10/2022	77980	PROVISÃO NF 18554 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.186,03		1.964.633,08D
31/10/2022	77678	PROVISÃO NF 97452 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	2.216,39		1.966.849,47D
31/10/2022	78077	PROVISÃO NF 2613 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	3.098,28		1.969.947,75D
31/10/2022	78078	PROVISÃO NF 2614 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	148,40		1.970.096,15D
31/10/2022	78079	PROVISÃO NF 2615 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	709,68		1.970.805,83D
31/10/2022	78080	PROVISÃO NF 2616 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		1.971.742,41D
31/10/2022	78081	PROVISÃO NF 2617 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		1.971.768,41D
31/10/2022	78082	PROVISÃO NF 2618 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	728,72		1.972.497,13D
31/10/2022	78083	PROVISÃO NF 2619 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		1.973.433,71D
31/10/2022	78084	PROVISÃO NF 2620 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		1.974.530,10D
31/10/2022	78085	PROVISÃO NF 2623 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	367,62		1.974.897,72D
31/10/2022	80472	REFERENTE ESTOQUE			1.972.136,43	2.761,29D
Total do mês:				446.345,14	1.972.136,43	
Conta:	635	- 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				43.100,76D
27/10/2022	80061	PROVISÃO NF 879 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	300,00		43.400,76D
Total do mês:				300,00	0,00	
Conta:	840	- 1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				8.556,65D
04/10/2022	79718	1671 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1457	1.356,00		9.912,65D
17/10/2022	80283	PROVISÃO NF 1709 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	5.691,00		15.603,65D
19/10/2022	80287	1713 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	330,00		15.933,65D
27/10/2022	80065	PROVISÃO NF 877 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	130,00		16.063,65D
31/10/2022	80482	REFERENTE ESTOQUE			14.146,47	1.917,18D
Total do mês:				7.507,00	14.146,47	
Conta:	557	- 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				100.965,20D
13/10/2022	80039	PROVISÃO NF 834 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	9.112,50		110.077,70D
27/10/2022	80282	PROVISÃO NF 1727 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	2.415,00		112.492,70D
31/10/2022	80480	REFERENTE ESTOQUE			109.246,46	3.246,24D
Total do mês:				11.527,50	109.246,46	
Conta:	558	- 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				575.424,65D
01/10/2022	80037	PROVISÃO NF 797 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	531,00		575.955,65D
01/10/2022	80396	PROVISÃO NF 160215 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1636	2.528,67		578.484,32D
01/10/2022	80397	PROVISÃO NF 3822 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1.824,63		580.308,95D
03/10/2022	80348	PROVISÃO NF 938 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058	9.799,23		590.108,18D
04/10/2022	80281	1684 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.245,20		591.353,38D
04/10/2022	80331	PROVISÃO NF 1232 PM DOS REIS	1298	9.052,00		600.405,38D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0057
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/10/2022 - 31/10/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1114,1115)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
05/10/2022	80248	PROVISÃO NF 28818 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	5.096,00		605.501,38D
06/10/2022	80349	PROVISÃO NF 2522 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1471	1.667,00		607.168,38D
06/10/2022	80350	PROVISÃO NF 319 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1163	14.550,00		621.718,38D
07/10/2022	79721	4580 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	938	725,00		622.443,38D
07/10/2022	79723	PROVISÃO NF 4581 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	938	1.740,00		624.183,38D
07/10/2022	80305	PROVISÃO NFS 922 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	1343	1.300,00		625.483,38D
07/10/2022	80306	PROVISÃO NFS 923 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	1343	17.345,00		642.828,38D
07/10/2022	80337	PROVISÃO NF 1251 PM DOS REIS	1298	5.548,00		648.376,38D
07/10/2022	80358	PROVISÃO NF 241 Soluções Empresariais Integradas de Serviços Ltda	1611	1.475,20		649.851,58D
13/10/2022	79970	PROVISÃO NF 1517769 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	4.636,50		654.488,08D
13/10/2022	80274	PROVISÃO NF 16712 META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA.	1710	11.000,00		665.488,08D
13/10/2022	80312	PROVISÃO NF 160305 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1636	645,00		666.133,08D
17/10/2022	79709	PROVISÃO NF 3355 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	839,20		666.972,28D
17/10/2022	80063	PROVISÃO NF 848 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.478,16		668.450,44D
17/10/2022	80183	PROVISÃO NF 513 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	1570	480,00		668.930,44D
17/10/2022	80259	PROVISÃO NF 442 MAFER CARE LTDA	1709	699,50		669.629,94D
17/10/2022	80284	PROVISÃO NF 1708 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.728,90		671.358,84D
17/10/2022	80313	PROVISÃO NF 41187 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	1712	2.941,70		674.300,54D
18/10/2022	80060	PROVISÃO NF 856 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	3.542,00		677.842,54D
18/10/2022	80314	PROVISÃO NF 558158 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	17.904,50		695.747,04D
19/10/2022	80286	PROVISÃO NF 1713 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	3.464,98		699.212,02D
20/10/2022	79749	PROVISÃO NF 216294 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	575,40		699.787,42D
20/10/2022	80062	PROVISÃO NF 865 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	2.700,00		702.487,42D
20/10/2022	80064	PROVISÃO NF 863 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	17,70		702.505,12D
20/10/2022	80302	PROVISÃO NF 301 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME	1711	8.250,00		710.755,12D
21/10/2022	80192	PROVISÃO NF 3241 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	2.048,00		712.803,12D
25/10/2022	78087	PROVISÃO NF 14302 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	964	791,92		713.595,04D
26/10/2022	80365	6154 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	874	5.819,70		719.414,74D
27/10/2022	80194	PROVISÃO NF 3266 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	3.840,00		723.254,74D
27/10/2022	80217	PROVISÃO NF 3270 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	4.565,28		727.820,02D
28/10/2022	80249	PROVISÃO NF 29081 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	393,10		728.213,12D
31/10/2022	80304	PROVISÃO NFS 898 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	1343	7.650,00		735.863,12D
31/10/2022	80470	REFERENTE ESTOQUE			638.507,36	97.355,76D
Total do mês:				160.438,47	638.507,36	
Conta:	612 -	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				11.920,00D
05/10/2022	79711	PROVISÃO NF 1066 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	1315	1.439,16		13.359,16D
05/10/2022	79712	PROVISÃO NF 9467 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	48.009,08		61.368,24D
05/10/2022	80185	PROVISÃO NF 106648 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	552,00		61.920,24D
05/10/2022	80229	PROVISÃO NF 6856 INNOVAR NUTRICAO E PROD. HOSP. EIRELI	867	114,75		62.034,99D
05/10/2022	80233	PROVISÃO NF 7631 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	2.669,10		64.704,09D
07/10/2022	80370	PROVISÃO NF 64464 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444	1.248,00		65.952,09D
10/10/2022	80377	PROVISÃO NF 82090 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	11.583,34		77.535,43D
14/10/2022	80371	PROVISÃO NF 64639 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444	4.402,88		81.938,31D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	612 -	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
14/10/2022	80372	PROVISÃO NF 64646 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444	1.560,00		83.498,31D
17/10/2022	80285	1708 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	7.398,00		90.896,31D
19/10/2022	79713	PROVISÃO NF 9661 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	3.240,00		94.136,31D
31/10/2022	80476	REFERENTE ESTOQUE			94.136,31	0,00
Total do mês:				82.216,31	94.136,31	
Conta:	556 -	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				41.101,66D
01/10/2022	80291	PROVISÃO NF 1006 Olympus Optical do Brasil Ltda.	1334	92.300,00		133.401,66D
01/10/2022	80317	PROVISÃO NF 43796 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430	2.083.000,00		2.216.401,66D
01/10/2022	80411	PROVISÃO NF 12870 TEXAS IMPORTS	1703	18.717,93		2.235.119,59D
03/10/2022	80254	PROVISÃO NF 126 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	1371	1.655,54		2.236.775,13D
25/10/2022	80186	PROVISÃO NF 5416 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	417	2.034,88		2.238.810,01D
27/10/2022	80181	PROVISÃO NF 5266 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	973	98.710,00		2.337.520,01D
27/10/2022	80182	PROVISÃO NF 5267 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	973	92.700,00		2.430.220,01D
Total do mês:				2.389.118,35	0,00	
Conta:	1159 -	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				31.813,70D
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	1526 -	1.9.10.201.030	RECUR. CONTR. Nº 39/2022/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				151.370.953,38D
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	1534 -	1.9.10.201.033	(-) RECURSO VIA REGULARIZAÇÃO DE DESPESA			
		SALDO ANTERIOR				97.579.304,18C
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	1595 -	1.9.10.201.037	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022			
		SALDO ANTERIOR				940.844,89C
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	1591 -	1.9.10.201.038	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				34.197.257,30D
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	1597 -	1.9.10.201.039	(-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GESTÃO 39/2022			
		SALDO ANTERIOR				14.589.807,02C
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	1604 -	1.9.10.201.040	(-) RECURSO CONTRATO Nº 39/2022/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				20.387.542,49C
Total do mês:				0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611	- 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				1.192.747,18D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1478	- 1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				57.260,80D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1691	- 2.1.10.201.000	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/10/2022	79808	PROVISÃO NF 946 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1006		2.730,00	2.730,00C
27/10/2022	78656	REFERENTE NF 946 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1400	2.730,00		0,00
			Total do mês:	2.730,00	2.730,00	
Conta:	1353	- 2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS			
		SALDO ANTERIOR				335.259,00C
04/10/2022	76526	PROVISÃO NFS 137 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	638		167.250,00	502.509,00C
04/10/2022	76527	PROVISÃO 137 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 10/2022	92	2.508,75		500.000,25C
04/10/2022	76528	PROVISÃO NF 137 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 10/2022	305	5.853,75		494.146,50C
04/10/2022	76529	PROVISÃO 137 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 10/2022	93	6.104,62		488.041,88C
19/10/2022	78457	REFERENTE NF 137 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	1400	152.782,88		335.259,00C
			Total do mês:	167.250,00	167.250,00	
Conta:	1304	- 2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				138.615,80C
19/10/2022	78458	REFERENTE NF 723 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	43.774,57		94.841,23C
19/10/2022	78460	REFERENTE NF 722 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	44.452,20		50.389,03C
31/10/2022	76395	PROVISÃO NFS 722 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	638		49.200,00	99.589,03C
31/10/2022	76399	PROVISÃO NFS 723 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	638		48.450,00	148.039,03C
31/10/2022	76396	PROVISÃO 722 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2022	92	738,00		147.301,03C
31/10/2022	76397	PROVISÃO NF 722 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2022	305	1.722,00		145.579,03C
31/10/2022	76398	PROVISÃO 722 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2022	93	2.287,80		143.291,23C
31/10/2022	76400	PROVISÃO 723 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2022	92	726,75		142.564,48C
31/10/2022	76401	PROVISÃO NF 723 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2022	305	1.695,75		140.868,73C
31/10/2022	76402	PROVISÃO 723 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2022	93	2.252,93		138.615,80C
			Total do mês:	97.650,00	97.650,00	
Conta:	1388	- 2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				127.890,57C
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	964	- 2.1.10.201.001	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/10/2022	78087	PROVISÃO NF 14302 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	558		791,92	791,92C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	964	- 2.1.10.201.001	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS			
25/10/2022	78585	REFERENTE NF 14302 AF DE OLIVEIRA- LOJA DAS CADEIRAS OUTRAS DESPESAS	1400	791,92		0,00
			Total do mês:	791,92	791,92	
Conta:	1630	- 2.1.10.201.001	ADAINERS MEDICAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				501,00C
17/10/2022	78379	REFERENTE NF 1318 A DAINERS MEDICAL EIRELI - ME	1400	201,00		300,00C
17/10/2022	78380	REFERENTE NF 1347 A DAINERS MEDICAL EIRELI - ME	1400	300,00		0,00
			Total do mês:	501,00	0,00	
Conta:	1585	- 2.1.10.201.001	AGFA DO BRASIL LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/10/2022	79809	PROVISÃO NFS 8785 Agfa do Brasil Ltda	229		2.334,00	2.334,00C
28/10/2022	79810	PROVISÃO NFS 8621 Agfa do Brasil Ltda	229		3.000,00	5.334,00C
28/10/2022	79812	PROVISÃO NF 73434 Agfa do Brasil Ltda	225		5.078,53	10.412,53C
28/10/2022	79813	PROVISÃO NFS 13155 AGFA DO BRASIL LTDA	229		1.833,33	12.245,86C
28/10/2022	78706	REFERENTE NF 73434 AGFA DO BRASIL LTDA	1400	5.078,53		7.167,33C
28/10/2022	78707	REFERENTE NF 8785 AGFA DO BRASIL LTDA	1400	2.334,00		4.833,33C
28/10/2022	78708	REFERENTE NF 8621 AGFA DO BRASIL LTDA	1400	3.000,00		1.833,33C
28/10/2022	78709	REFERENTE NF 13155 AGFA DO BRASIL LTDA	1400	1.833,33		0,00
			Total do mês:	12.245,86	12.245,86	
Conta:	1339	- 2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI			
		SALDO ANTERIOR				609,22C
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1380	- 2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2022	76270	PROVISÃO NFS 3588 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	646		3.711,06	3.711,06C
04/10/2022	76271	PROVISÃO NF 3588 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 10/2022	305	146,96		3.564,10C
04/10/2022	76272	PROVISÃO 3588 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 10/2022	94	408,21		3.155,89C
17/10/2022	76277	PROVISÃO NFS 3625 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	646		21.625,00	24.780,89C
17/10/2022	76278	PROVISÃO NF 3625 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 10/2022	305	819,59		23.961,30C
17/10/2022	76279	PROVISÃO 3625 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 10/2022	94	2.378,75		21.582,55C
19/10/2022	78453	REFERENTE NF 3588 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E	1400	3.155,89		18.426,66C
21/10/2022	78527	REFERENTE NF 3625 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E	1400	18.426,66		0,00
			Total do mês:	25.336,06	25.336,06	
Conta:	1253	- 2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				7.612,02C
21/10/2022	78564	REFERENTE NF 2897 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	7.020,00		592,02C
27/10/2022	78699	REFERENTE NF 2920 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1400	592,02		0,00
			Total do mês:	7.612,02	0,00	
Conta:	829	- 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				439.999,22C
11/10/2022	78299	REFERENTE NF 114 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS	1400	251.214,00		188.785,22C
31/10/2022	76371	PROVISÃO NFS 114 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		264.435,79	453.221,01C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	829 -	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
31/10/2022	76372	PROVISÃO NF 114 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10/2022	305	13.221,79		439.999,22C
Total do mês:				264.435,79	264.435,79	
Conta:	1706 -	2.1.10.201.001	APAMED HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/10/2022	78088	PROVISÃO NF 12260 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	13		18.714,96	18.714,96C
Total do mês:				0,00	18.714,96	
Conta:	1687 -	2.1.10.201.001	ATLB MEDICAL COM E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	79814	PROVISÃO NFS 123 ATLB MEDICAL COMERCIO E MAN	229		1.900,00	1.900,00C
13/10/2022	79817	SOLICITAR REMBOLSO DO ISSQN DA NF 123 NOTA DEVE RETER O IMPOSTO	16		38,00	1.938,00C
13/10/2022	79815	PROVISÃO NF 123 ATLB MEDICAL COMERCIO E MAN 10/2022	305	38,00		1.900,00C
25/10/2022	78591	REFERENTE NF 123 ATLB MEDICAL - COM E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1400	1.900,00		0,00
Total do mês:				1.938,00	1.938,00	
Conta:	1150 -	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/10/2022	79708	PROVISÃO NF 825 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	690		800,00	800,00C
Total do mês:				0,00	800,00	
Conta:	825 -	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	67904	PROVISÃO NFS 53727 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		2.016,00	2.016,00C
01/10/2022	67906	PROVISÃO NFS 53728 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		2.592,00	4.608,00C
01/10/2022	67908	PROVISÃO NFS 54981 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		2.304,00	6.912,00C
01/10/2022	67905	PROVISÃO NFS 53727 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	305	40,32		6.871,68C
01/10/2022	67907	PROVISÃO NFS 53728 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	305	51,84		6.819,84C
01/10/2022	67909	PROVISÃO NFS 54981 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	305	46,08		6.773,76C
19/10/2022	78441	REFERENTE NF 53728 AUGUSTUS HOTEL LTDA VIAGENS E ESTADIAS	1400	2.540,16		4.233,60C
19/10/2022	78442	REFERENTE NF 53727 AUGUSTUS HOTEL LTDA VIAGENS E ESTADIAS	1400	1.975,68		2.257,92C
19/10/2022	78443	REFERENTE NF 55219 AUGUSTUS HOTEL LTDA VIAGENS E ESTADIAS	1400	2.399,04		141,12D
19/10/2022	78444	REFERENTE NF 56260 AUGUSTUS HOTEL LTDA VIAGENS E ESTADIAS	1400	141,12		282,24D
19/10/2022	78445	REFERENTE NF 56259 AUGUSTUS HOTEL LTDA VIAGENS E ESTADIAS	1400	282,24		564,48D
19/10/2022	78446	REFERENTE NF 54981 AUGUSTUS HOTEL LTDA VIAGENS E ESTADIAS	1400	2.257,92		2.822,40D
19/10/2022	78447	REFERENTE NF 54278 AUGUSTUS HOTEL LTDA VIAGENS E ESTADIAS	1400	2.116,80		4.939,20D
31/10/2022	76347	PROVISÃO NFS 54278 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		2.160,00	2.779,20D
31/10/2022	76355	PROVISÃO NFS 55219 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		2.448,00	331,20D
31/10/2022	76367	PROVISÃO NFS 56259 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		288,00	43,20D
31/10/2022	76369	PROVISÃO NFS 56260 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		144,00	100,80C
31/10/2022	76348	PROVISÃO NF 54278 AUGUSTUS HOTEL LTDA 10/2022	305	43,20		57,60C
31/10/2022	76356	PROVISÃO NF 55219 AUGUSTUS HOTEL LTDA 10/2022	305	48,96		8,64C
31/10/2022	76368	PROVISÃO NF 56259 AUGUSTUS HOTEL LTDA 10/2022	305	5,76		2,88C
31/10/2022	76370	PROVISÃO NF 56260 AUGUSTUS HOTEL LTDA 10/2022	305	2,88		0,00
Total do mês:				11.952,00	11.952,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1337	- 2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				21.200,00C
07/10/2022	78271	REFERENTE NF 18 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1400	12.348,00		8.852,00C
31/10/2022	76292	PROVISÃO NFS 18 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	287		12.600,00	21.452,00C
31/10/2022	76293	PROVISÃO NF 18 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 10/2022	305	252,00		21.200,00C
Total do mês:				12.600,00	12.600,00	
Conta:	1457	- 2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI			
		SALDO ANTERIOR				16.979,19C
03/10/2022	79714	PROVISÃO NF 1666 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	13		2.108,85	19.088,04C
04/10/2022	79717	PROVISÃO NF 1671 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	13		2.156,50	21.244,54C
04/10/2022	79718	1671 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	840		1.356,00	22.600,54C
17/10/2022	78369	REFERENTE NF 1431 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	410,00		22.190,54C
17/10/2022	78375	REFERENTE NF 1430 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	849,99		21.340,55C
21/10/2022	78538	REFERENTE NF 1458 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	59,60		21.280,95C
21/10/2022	78543	REFERENTE NF 1449 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	15.600,00		5.680,95C
27/10/2022	78664	REFERENTE NF 1603 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	594,01		5.086,94C
27/10/2022	78683	REFERENTE NF 1625 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	1.803,60		3.283,34C
31/10/2022	79716	PROVISÃO NF 1844 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	13		348,90	3.632,24C
Total do mês:				19.317,20	5.970,25	
Conta:	1624	- 2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/10/2022	79709	PROVISÃO NF 3355 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		839,20	839,20C
21/10/2022	80192	PROVISÃO NF 3241 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		2.048,00	2.887,20C
21/10/2022	78548	REFERENTE NF 3241 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1400	2.048,00		839,20C
27/10/2022	80194	PROVISÃO NF 3266 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		3.840,00	4.679,20C
27/10/2022	80217	PROVISÃO NF 3270 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		4.565,28	9.244,48C
27/10/2022	78658	REFERENTE NF 3266 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1400	3.840,00		5.404,48C
27/10/2022	78659	REFERENTE NF 3270 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1400	4.565,28		839,20C
Total do mês:				10.453,28	11.292,48	
Conta:	1621	- 2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2022	79710	PROVISÃO NF 30783 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.140,00	1.140,00C
Total do mês:				0,00	1.140,00	
Conta:	1315	- 2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2022	79711	PROVISÃO NF 1066 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	612		1.439,16	1.439,16C
Total do mês:				0,00	1.439,16	
Conta:	866	- 2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.600,00C
03/10/2022	78112	REFERENTE NF 9118 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	2.600,00		0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	866 - 2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA				
05/10/2022	79712	PROVISÃO NF 9467 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	612		48.009,08	48.009,08C
17/10/2022	80221	PROVISÃO NF 9248 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	632		36.622,13	84.631,21C
17/10/2022	78401	REFERENTE NF 9248 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	36.622,13		48.009,08C
19/10/2022	79713	PROVISÃO NF 9661 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	612		3.240,00	51.249,08C
26/10/2022	80222	PROVISÃO NF 9369 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	632		9.033,00	60.282,08C
26/10/2022	80223	PROVISÃO NF 9370 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	632		674,05	60.956,13C
26/10/2022	78612	REFERENTE NF 9369 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	9.033,00		51.923,13C
26/10/2022	78638	REFERENTE NF 9370 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	674,05		51.249,08C
31/10/2022	78741	REFERENTE NF 9467 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	48.009,08		3.240,00C
Total do mês:				96.938,26	97.578,26	
Conta:	938 - 2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR				10.663,20C
07/10/2022	79720	PROVISÃO NF 4580 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇAO EIRELI	13		280,00	10.943,20C
07/10/2022	79721	4580 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇAO EIRELI	558		725,00	11.668,20C
07/10/2022	79723	PROVISÃO NF 4581 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇAO EIRELI	558		1.740,00	13.408,20C
14/10/2022	78352	REFERENTE NF 4162 BIO INFINITY COMERCIO	1400	4.800,00		8.608,20C
26/10/2022	78601	REFERENTE NF 4303 BIO INFINITY COMERCIO	1400	5.863,20		2.745,00C
Total do mês:				10.663,20	2.745,00	
Conta:	1707 - 2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2022	79725	PROVISÃO NF 535988 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	486		8.924,00	8.924,00C
14/10/2022	79726	PROVISÃO NF 538220 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	486		29.760,00	38.684,00C
Total do mês:				0,00	38.684,00	
Conta:	1028 - 2.1.10.201.001	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2022	79727	PROVISÃO NF 1287 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	486		2.400,00	2.400,00C
28/10/2022	79728	PROVISÃO NF 1339 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	486		3.000,00	5.400,00C
Total do mês:				0,00	5.400,00	
Conta:	1143 - 2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD				
		SALDO ANTERIOR				3.438,96C
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/10/2022	78438	REFERENTE NF 4154 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1400	6.480,53		6.480,53D
31/10/2022	76335	PROVISÃO NFS 4154 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		7.055,56	575,03C
31/10/2022	76336	PROVISÃO 4154 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/ 2022	92	105,83		469,20C
31/10/2022	76337	PROVISÃO NF 4154 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/2022	305	141,11		328,09C
31/10/2022	76338	PROVISÃO 4154 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/ 2022	93	328,09		0,00
Total do mês:				7.055,56	7.055,56	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1262	- 2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA			
		SALDO ANTERIOR				108.843,00C
03/10/2022	78092	REFERENTE NF 47363 BRACCO IMAGING DO BRASIL	1400	5.925,00		102.918,00C
04/10/2022	79731	PROVISÃO NF 48147 BRACCO IMAGE DO BRASIL	486		28.800,00	131.718,00C
11/10/2022	78319	REFERENTE NF 47635 BRACCO IMAGING DO BRASIL MAT. MED. HOSPITALAR	1400	5.750,00		125.968,00C
13/10/2022	79730	PROVISÃO NF 48450 BRACCO IMAGE DO BRASIL	13		5.750,00	131.718,00C
			Total do mês:	11.675,00	34.550,00	
Conta:	1090	- 2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				770.020,00C
07/10/2022	78274	REFERENTE NF 85 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LT	1400	374.156,86		395.863,14C
07/10/2022	78275	REFERENTE NF 84 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LT	1400	86.561,40		309.301,74C
31/10/2022	76453	PROVISÃO NFS 88 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	369		102.621,71	411.923,45C
31/10/2022	76471	PROVISÃO NFS 86 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	369		374.156,86	786.080,31C
31/10/2022	78727	REFERENTE DEVOL BRASILAV -RETENCAO DE IMPOSTO PAGO A MAIOR DEVOL PAGAMENTO A MAIOR-DC 21682	1400		6.670,40	792.750,71C
31/10/2022	76454	PROVISÃO 88 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 10/2022	92	1.026,22		791.724,49C
31/10/2022	76455	PROVISÃO NF 88 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 10/2022	305	5.131,09		786.593,40C
31/10/2022	76456	PROVISÃO 88 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 10/2022	93	4.771,91		781.821,49C
31/10/2022	76457	PROVISÃO 88 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 10/2022	94	11.288,39		770.533,10C
			Total do mês:	482.935,87	483.448,97	
Conta:	949	- 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				18.598,80C
14/10/2022	78356	REFERENTE NF 497 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1400	18.598,80		0,00
			Total do mês:	18.598,80	0,00	
Conta:	1381	- 2.1.10.201.001	C. I. L. DE ARAUJO			
		SALDO ANTERIOR				24.290,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	922	- 2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/10/2022	79732	PROVISÃO NF 48457 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	486		1.014,00	1.014,00C
14/10/2022	79733	PROVISÃO NF 48707 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	486		501,00	1.515,00C
			Total do mês:	0,00	1.515,00	
Conta:	1429	- 2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.000,00C
05/10/2022	78138	REFERENTE NF 7958 CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS	1400	62.723,48		56.723,48D
31/10/2022	76363	PROVISÃO NFS 7958 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	310		69.422,76	12.699,28C
31/10/2022	76364	PROVISÃO 7958 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 10/2022	92	1.041,34		11.657,94C
31/10/2022	76365	PROVISÃO NF 7958 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 10/2022	305	2.429,80		9.228,14C
31/10/2022	76366	PROVISÃO 7958 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 10/2022	93	3.228,14		6.000,00C
			Total do mês:	69.422,76	69.422,76	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1349	- 2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS			
		SALDO ANTERIOR				629.121,84C
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	1209	- 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.162.920,72C
19/10/2022	78461	REFERENTE NF 150 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTAN	1400	628.252,47		534.668,25C
31/10/2022	76429	PROVISÃO NFS 150 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		740.427,20	1.275.095,45C
31/10/2022	76430	PROVISÃO 150 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2022	92	11.106,41		1.263.989,04C
31/10/2022	76431	PROVISÃO NF 150 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2022	305	25.914,95		1.238.074,09C
31/10/2022	76432	PROVISÃO 150 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2022	93	34.429,87		1.203.644,22C
31/10/2022	76433	PROVISÃO 150 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2022	94	40.723,50		1.162.920,72C
Total do mês:				740.427,20	740.427,20	
Conta:	1560	- 2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/10/2022	78713	REFERENTE NF 1061 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1400	2.412,50		2.412,50D
31/10/2022	76437	PROVISÃO NFS 1060 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	638		2.500,00	87,50C
31/10/2022	76439	PROVISÃO NFS 1061 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	638		2.500,00	2.587,50C
31/10/2022	76438	PROVISÃO NF 1060 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 10/2022	305	87,50		2.500,00C
31/10/2022	76440	PROVISÃO NF 1061 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 10/2022	305	87,50		2.412,50C
31/10/2022	78729	REFERENTE NF 1060 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1400	2.412,50		0,00
Total do mês:				5.000,00	5.000,00	
Conta:	1162	- 2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/10/2022	79734	PROVISÃO NF 43736 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	13		1.190,00	1.190,00C
21/10/2022	79735	PROVISÃO NF 43739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	13		4.760,00	5.950,00C
27/10/2022	80224	PROVISÃO NF 43598 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	486		8.502,00	14.452,00C
27/10/2022	78673	REFERENTE NF 43598 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1400	8.502,00		5.950,00C
Total do mês:				8.502,00	14.452,00	
Conta:	817	- 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				298.892,76C
03/10/2022	79736	PROVISÃO NF 214160 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		1.276,00	300.168,76C
04/10/2022	79737	PROVISÃO NF 214199 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		7.314,50	307.483,26C
04/10/2022	79738	PROVISÃO NF 214223 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		21.009,40	328.492,66C
05/10/2022	79739	PROVISÃO NF 214457 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.584,00	330.076,66C
05/10/2022	79740	PROVISÃO NF 214594 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		26.665,00	356.741,66C
06/10/2022	79741	PROVISÃO NF 214662 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		27.886,80	384.628,46C
07/10/2022	79742	PROVISÃO NF 214884 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		859,00	385.487,46C
07/10/2022	79743	PROVISÃO NF 214891 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		287,50	385.774,96C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:	0066	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/10/2022 - 31/10/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1114,1115)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817 -	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
10/10/2022	79744	PROVISÃO NF 214929 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		405,00	386.179,96C
10/10/2022	79745	PROVISÃO NF 214934 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		14.760,00	400.939,96C
11/10/2022	78321	REFERENTE NF 211065 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1.830,00		399.109,96C
13/10/2022	79746	PROVISÃO NF 215423 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		778,00	399.887,96C
13/10/2022	79747	PROVISÃO NF 215449 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		21.890,00	421.777,96C
14/10/2022	79748	PROVISÃO NF 215577 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		29.640,00	451.417,96C
14/10/2022	78343	REFERENTE NF 211998 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	3.840,00		447.577,96C
14/10/2022	78344	REFERENTE NF 212017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	2.739,20		444.838,76C
14/10/2022	78345	REFERENTE NF 210684 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	5.531,00		439.307,76C
14/10/2022	78346	REFERENTE NF 210634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	23.520,86		415.786,90C
14/10/2022	78359	REFERENTE NF 210655 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	99.413,00		316.373,90C
14/10/2022	78360	REFERENTE NF 210629 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	25.917,00		290.456,90C
14/10/2022	78362	REFERENTE NF 210686 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	96.790,40		193.666,50C
20/10/2022	79749	PROVISÃO NF 216294 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	558		575,40	194.241,90C
20/10/2022	79750	PROVISÃO NF 216429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		19.918,08	214.159,98C
20/10/2022	78489	REFERENTE NF 210716 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	39.851,30		174.308,68C
21/10/2022	78558	REFERENTE NF 213084 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	177,62		174.131,06C
26/10/2022	78617	REFERENTE NF 213677 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	3.538,20		170.592,86C
26/10/2022	78621	REFERENTE NF 213978 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	403,90		170.188,96C
26/10/2022	78641	REFERENTE NF 213948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	602,50		169.586,46C
31/10/2022	78742	REFERENTE NF 214160 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1.276,00		168.310,46C
			Total do mês:	305.430,98	174.848,68	
Conta:	1153 -	2.1.10.201.001	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/10/2022	79967	PROVISÃO NF 151286 CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA	13		7.497,60	7.497,60C
			Total do mês:	0,00	7.497,60	
Conta:	1519 -	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS			
		SALDO ANTERIOR				1.526,00C
03/10/2022	79968	PROVISÃO NF 1514090 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		8.720,19	10.246,19C
03/10/2022	78096	REFERENTE NF 1505379 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO	1400	1.526,00		8.720,19C
07/10/2022	79969	PROVISÃO NF 1516236 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		7.543,40	16.263,59C
13/10/2022	79970	PROVISÃO NF 1517769 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	558		4.636,50	20.900,09C
			Total do mês:	1.526,00	20.900,09	
Conta:	1439 -	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				91.290,52C
01/10/2022	80036	PROVISÃO NF 796 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		909,44	92.199,96C
01/10/2022	80037	PROVISÃO NF 797 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		531,00	92.730,96C
03/10/2022	78110	REFERENTE NF 688 CIRURGICA GOIANIA	1400	412,50		92.318,46C
05/10/2022	78139	REFERENTE NF 534 CIRURGICA GOIANIA	1400	97,00		92.221,46C
06/10/2022	80038	PROVISÃO NF 818 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		1.203,64	93.425,10C
11/10/2022	78306	REFERENTE NF 710 CIRURGICA GOIANIA	1400	980,00		92.445,10C
11/10/2022	78307	REFERENTE NF 712 CIRURGICA GOIANIA	1400	885,00		91.560,10C
11/10/2022	78308	REFERENTE NF 713 CIRURGICA GOIANIA	1400	446,40		91.113,70C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1439 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI				
11/10/2022	78309	REFERENTE NF 703 CIRURGICA GOIANIA	1400	498,00		90.615,70C
11/10/2022	78315	REFERENTE NF 708 CIRURGICA GOIANIA	1400	222,72		90.392,98C
13/10/2022	80039	PROVISÃO NF 834 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	557		9.112,50	99.505,48C
13/10/2022	80040	PROVISÃO NF 835 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		2.495,18	102.000,66C
14/10/2022	78349	REFERENTE NF 726 CIRURGICA GOIANIA	1400	655,70		101.344,96C
14/10/2022	78351	REFERENTE NF 724 CIRURGICA GOIANIA	1400	443,00		100.901,96C
14/10/2022	78353	REFERENTE NF 630 CIRURGICA GOIANIA	1400	9.700,00		91.201,96C
17/10/2022	80063	PROVISÃO NF 848 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		1.478,16	92.680,12C
17/10/2022	78396	REFERENTE NF 648 CIRURGICA GOIANIA	1400	2.950,00		89.730,12C
18/10/2022	80060	PROVISÃO NF 856 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		3.542,00	93.272,12C
20/10/2022	80062	PROVISÃO NF 865 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		2.700,00	95.972,12C
20/10/2022	80064	PROVISÃO NF 863 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	558		17,70	95.989,82C
20/10/2022	78492	REFERENTE NF 661 CIRURGICA GOIANIA	1400	2.178,05		93.811,77C
20/10/2022	78507	REFERENTE NF 728 CIRURGICA GOIANIA	1400	187,50		93.624,27C
20/10/2022	78508	REFERENTE NF 702 CIRURGICA GOIANIA	1400	16.800,00		76.824,27C
20/10/2022	78509	REFERENTE NF 711 CIRURGICA GOIANIA	1400	2.800,00		74.024,27C
20/10/2022	78510	REFERENTE NF 725 CIRURGICA GOIANIA	1400	29.400,00		44.624,27C
21/10/2022	80045	PROVISÃO NF 869 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		5.500,00	50.124,27C
21/10/2022	78535	REFERENTE NF 669 CIRURGICA GOIANIA	1400	2.807,15		47.317,12C
21/10/2022	78539	REFERENTE NF 662 CIRURGICA GOIANIA	1400	5.369,00		41.948,12C
21/10/2022	78579	REFERENTE NF 687 CIRURGICA GOIANIA	1400	5.251,00		36.697,12C
27/10/2022	80048	PROVISÃO NF 881 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		6.370,00	43.067,12C
27/10/2022	80061	PROVISÃO NF 879 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	635		300,00	43.367,12C
27/10/2022	80065	PROVISÃO NF 877 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	840		130,00	43.497,12C
27/10/2022	78686	REFERENTE NF 705 CIRURGICA GOIANIA	1400	3.185,00		40.312,12C
27/10/2022	78687	REFERENTE NF 709 CIRURGICA GOIANIA	1400	2.062,50		38.249,62C
27/10/2022	78694	REFERENTE NF 727 CIRURGICA GOIANIA	1400	5.310,00		32.939,62C
27/10/2022	78695	REFERENTE NF 796 CIRURGICA GOIANIA	1400	909,44		32.030,18C
28/10/2022	78722	REFERENTE NF 753 CIRURGICA GOIANIA	1400	35.837,50		3.807,32D
31/10/2022	80049	PROVISÃO NF 884 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		19.140,00	15.332,68C
Total do mês:				129.387,46	53.429,62	
Conta:	1361 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				132.456,97C
03/10/2022	80066	PROVISÃO NF 1634151 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		17.535,00	149.991,97C
03/10/2022	80067	PROVISÃO NF 1634165 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		17.311,10	167.303,07C
03/10/2022	80068	PROVISÃO NF 1634190 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		25.133,28	192.436,35C
03/10/2022	80069	PROVISÃO NF 1634242 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		3.780,00	196.216,35C
04/10/2022	80072	PROVISÃO NF 1634545 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		71.200,00	267.416,35C
11/10/2022	80071	PROVISÃO NF 1637136 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		1.280,00	268.696,35C
17/10/2022	78387	REFERENTE NF 1621966 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	14.449,27		254.247,08C
17/10/2022	78388	REFERENTE NF 1621761 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	11.550,00		242.697,08C
17/10/2022	78398	REFERENTE NF 1621830 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	60.449,90		182.247,18C
27/10/2022	78665	REFERENTE NF 1625934 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	44.500,00		137.747,18C
Total do mês:				130.949,17	136.239,38	
Conta:	1664 - 2.1.10.201.001	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA				
		SALDO ANTERIOR				4.351,44C
04/10/2022	78121	REFERENTE NF 2017 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA	1400	4.351,44		0,00
Total do mês:				4.351,44	0,00	
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/10/2022	78672	REFERENTE NF 831 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	1400	13.327,50		13.327,50D
31/10/2022	76319	PROVISÃO NFS 831 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	284		15.000,00	1.672,50C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	480 -	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
31/10/2022	76320	PROVISÃO 831 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 10/2022	92	225,00		1.447,50C
31/10/2022	76321	PROVISÃO NF 831 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 10/2022	305	750,00		697,50C
31/10/2022	76322	PROVISÃO 831 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 10/2022	93	697,50		0,00
Total do mês:				15.000,00	15.000,00	
Conta:	1338 -	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA			
		SALDO ANTERIOR				1.266.525,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	1501 -	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.460,00C
04/10/2022	80073	PROVISÃO NF 3414798 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		62.814,00	66.274,00C
04/10/2022	80075	PROVISÃO NF 3414800 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		30.000,00	96.274,00C
04/10/2022	80080	PROVISÃO NF 3414799 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	13		1.814,40	98.088,40C
07/10/2022	80076	PROVISÃO NF 3418047 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		36.400,00	134.488,40C
07/10/2022	80077	PROVISÃO NF 3418195 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		3.450,00	137.938,40C
17/10/2022	78383	REFERENTE NF 3385823 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1400	2.560,00		135.378,40C
19/10/2022	80078	PROVISÃO NF 3428690 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		2.416,00	137.794,40C
20/10/2022	78500	REFERENTE NF 3386383 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	900,00		136.894,40C
21/10/2022	80079	PROVISÃO NF 3430957 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		5.400,00	142.294,40C
Total do mês:				3.460,00	142.294,40	
Conta:	378 -	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/10/2022	78624	REFERENTE NF 781 D3 SOLUCOES LTDA	1400	28.500,00		28.500,00D
31/10/2022	76403	PROVISÃO NFS 781 D3 SOLUCOES LTDA	658		30.000,00	1.500,00C
31/10/2022	76404	PROVISÃO NF 781 D3 SOLUCOES LTDA 10/2022	305	1.500,00		0,00
Total do mês:				30.000,00	30.000,00	
Conta:	1690 -	2.1.10.201.001	DANIEL DA SILVA CARDINO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/10/2022	78716	REFERENTE NF 13 DANIEL DA SILVA CARDINO 00309649200	1400	10.100,86		10.100,86D
31/10/2022	76487	PROVISÃO NFS 13 DANIEL DA SILVA CARDINO 003	229		10.100,86	0,00
Total do mês:				10.100,86	10.100,86	
Conta:	472 -	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				13.957,20C
07/10/2022	78276	REFERENTE NF 1418 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	1400	6.757,20		7.200,00C
31/10/2022	76464	PROVISÃO NFS 1418 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	284		7.200,00	14.400,00C
31/10/2022	76465	PROVISÃO 1418 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 10/2022	92	108,00		14.292,00C
31/10/2022	76466	PROVISÃO 1418 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 10/2022	93	334,80		13.957,20C
Total do mês:				7.200,00	7.200,00	
Conta:	1387 -	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				14.775,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1387 -	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			
05/10/2022	78143	REFERENTE NF 14272 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	1400	10.520,00		4.255,00C
131/10/2022	76467	PROVISÃO NFS 14272 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	233		10.520,00	14.775,00C
Total do mês:				10.520,00	10.520,00	
Conta:	838 -	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO			
		SALDO ANTERIOR				12.000,00C
03/10/2022	76492	PROVISÃO NFS 22 DEISE BOSSO	287		12.000,00	24.000,00C
07/10/2022	78270	REFERENTE NF 22 DEISE BOSSO	1400	12.000,00		12.000,00C
Total do mês:				12.000,00	12.000,00	
Conta:	1377 -	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				159.766,42C
04/10/2022	78117	REFERENTE NF 27 DEVOL- DELTA SOLUCOES DEVOL TED	1400		180,00	159.946,42C
04/10/2022	78123	REFERENTE NF 18818 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	180,00		159.766,42C
05/10/2022	80083	PROVISÃO NF 18990 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		1.873,78	161.640,20C
05/10/2022	80084	PROVISÃO NF 18991 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		761,91	162.402,11C
05/10/2022	80085	PROVISÃO NF 18992 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		1.523,82	163.925,93C
05/10/2022	80086	PROVISÃO NF 18993 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		761,91	164.687,84C
05/10/2022	80087	PROVISÃO NF 18994 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		53,76	164.741,60C
05/10/2022	80088	PROVISÃO NF 18995 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		13,44	164.755,04C
07/10/2022	80089	PROVISÃO NF 18998 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		1.511,97	166.267,01C
07/10/2022	80090	PROVISÃO NF 18999 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		1.085,43	167.352,44C
07/10/2022	80091	PROVISÃO NF 19000 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		1.809,05	169.161,49C
07/10/2022	80092	PROVISÃO NF 19001 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		1.447,24	170.608,73C
07/10/2022	80093	PROVISÃO NF 19002 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		1.447,24	172.055,97C
07/10/2022	80094	PROVISÃO NF 19003 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		299,90	172.355,87C
07/10/2022	80095	PROVISÃO NF 19004 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		183,81	172.539,68C
07/10/2022	80096	PROVISÃO NF 19005 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		222,13	172.761,81C
07/10/2022	80097	PROVISÃO NF 19006 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		3.922,72	176.684,53C
07/10/2022	80098	PROVISÃO NF 19007 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		3.922,72	180.607,25C
10/10/2022	80099	PROVISÃO NF 19010 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		3.922,72	184.529,97C
10/10/2022	80100	PROVISÃO NF 19011 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		4.922,72	189.452,69C
10/10/2022	80101	PROVISÃO NF 19012 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		2.051,97	191.504,66C
10/10/2022	80102	PROVISÃO NF 19013 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		3.747,56	195.252,22C
10/10/2022	80103	PROVISÃO NF 19014 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		5.320,64	200.572,86C
10/10/2022	80104	PROVISÃO NF 19015 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		1.511,97	202.084,83C
10/10/2022	80105	PROVISÃO NF 19016 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		4.621,39	206.706,22C
11/10/2022	80106	PROVISÃO NF 19020 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		3.922,72	210.628,94C
11/10/2022	80107	PROVISÃO NF 19021 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		4.422,72	215.051,66C
11/10/2022	80108	PROVISÃO NF 19022 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		5.216,45	220.268,11C
11/10/2022	78296	REFERENTE NF 18958-18804-18803-18802-18801-18819 DELTA HOSPITALAR LTDA OPME	1400	9.538,37		210.729,74C
13/10/2022	80109	PROVISÃO NF 19026 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		2.712,70	213.442,44C
13/10/2022	80110	PROVISÃO NF 19027 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		270,00	213.712,44C
13/10/2022	80111	PROVISÃO NF 19028 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		599,80	214.312,24C
13/10/2022	80112	PROVISÃO NF 19029 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		1.085,43	215.397,67C
14/10/2022	80113	PROVISÃO NF 19032 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		4.621,39	220.019,06C
14/10/2022	80114	PROVISÃO NF 19033 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		183,81	220.202,87C
14/10/2022	80115	PROVISÃO NF 19034 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		199,15	220.402,02C
17/10/2022	80116	PROVISÃO NF 19037 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		3.422,72	223.824,74C
18/10/2022	78412	REFERENTE NF 18830-18880-18881-18879-18878-18877-18876-18875-18874-18873-18872-18871-18870-18869-18868 DELTA HOSPITALAR LTDA OPME	1400	12.959,76		210.864,98C
19/10/2022	80117	PROVISÃO NF 19040 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		183,81	211.048,79C
19/10/2022	80118	PROVISÃO NF 19041 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		1.985,43	213.034,22C
20/10/2022	80119	PROVISÃO NF 19042 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		4.621,39	217.655,61C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1377 -	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA			
25/10/2022	78587	REFERENTE NF 18904-18903-18902-18901-18900-18899-18898-18897-18895-18894-18893-18892-18891-18890-18889-18888-18887-18886-18885-18884-18913-18912-18911-18910-18909-18908-18907-18906- 18905-18896-18926-18925-18924-18923-18922-18921-18920-18919-18918-18917-18916-18915-18914-18936-18935-18934-18933-18932-18931-18930-18929-18928-18927 DELTA HOSPITALAR LTDA OPME	1400	38.145,34		179.510,27C
26/10/2022	80120	PROVISÃO NF 19046 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		1.150,16	180.660,43C
26/10/2022	80121	PROVISÃO NF 19047 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		3.047,40	183.707,83C
31/10/2022	80122	PROVISÃO NF 19060 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		3.743,94	187.451,77C
31/10/2022	80123	PROVISÃO NF 19061 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		723,62	188.175,39C
31/10/2022	80124	PROVISÃO NF 19062 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		361,81	188.537,20C
31/10/2022	80125	PROVISÃO NF 19063 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		723,62	189.260,82C
31/10/2022	80126	PROVISÃO NF 19064 DELTA HOSPITALAR LTDA	13		3.743,94	193.004,76C
Total do mês:				60.823,47	94.061,81	
Conta:	1699 -	2.1.10.201.001	DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2022	80240	PROVISÃO NF 4376 DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	647		3.057,75	3.057,75C
03/10/2022	78102	REFERENTE NF 4376 DI SERVICOS DE MANUTENCAO	1400	3.057,75		0,00
05/10/2022	80241	PROVISÃO NF 4446 DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	647		3.163,70	3.163,70C
05/10/2022	80245	PROVISÃO NF 4447 DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	647		3.277,95	6.441,65C
Total do mês:				3.057,75	9.499,40	
Conta:	1318 -	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A			
		SALDO ANTERIOR				7.324,00C
05/10/2022	78137	REFERENTE NF 148385 DIAMED LATINO AMERICA S A	1400	7.324,00		0,00
26/10/2022	80250	PROVISÃO NF 149073 DIAMED LATINO AMERICA S.A	486		6.668,00	6.668,00C
26/10/2022	78616	REFERENTE NF 149073 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1400	6.668,00		0,00
Total do mês:				13.992,00	6.668,00	
Conta:	968 -	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/10/2022	78434	REFERENTE NF 45 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	1400	26.299,60		26.299,60D
31/10/2022	76323	PROVISÃO NFS 45 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	287		29.600,00	3.300,40C
31/10/2022	76324	PROVISÃO 45 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 10/2022	92	444,00		2.856,40C
31/10/2022	76325	PROVISÃO NF 45 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 10/2022	305	1.480,00		1.376,40C
31/10/2022	76326	PROVISÃO 45 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 10/2022	93	1.376,40		0,00
Total do mês:				29.600,00	29.600,00	
Conta:	1142 -	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				11.350,00C
04/10/2022	80129	PROVISÃO NF 5677 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		33.670,00	45.020,00C
20/10/2022	78499	REFERENTE NF 5392 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	11.350,00		33.670,00C
27/10/2022	78698	REFERENTE NF 5624 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	714,00		32.956,00C
Total do mês:				12.064,00	33.670,00	

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			
		SALDO ANTERIOR				4.572,58C
01/10/2022	80276	PROVISÃO NF 172597 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		5.880,00	10.452,58C
03/10/2022	80130	PROVISÃO NF 172917 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		1.080,00	11.532,58C
03/10/2022	80131	PROVISÃO NF 172918 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		701,25	12.233,83C
03/10/2022	80132	PROVISÃO NF 172921 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		4.462,50	16.696,33C
11/10/2022	78320	REFERENTE NF 171857 DISTRIBUIDORA BRASIL COML	1400	456,96		16.239,37C
14/10/2022	80136	PROVISÃO NF 173567 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		1.788,28	18.027,65C
17/10/2022	78370	REFERENTE NF 171329 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	1.268,00		16.759,65C
17/10/2022	78371	REFERENTE NF 171330 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	506,13		16.253,52C
17/10/2022	78393	REFERENTE NF 171328 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	1.579,89		14.673,63C
20/10/2022	78493	REFERENTE NF 172246 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	761,60		13.912,03C
26/10/2022	78604	REFERENTE NF 172597 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	5.880,00		8.032,03C
28/10/2022	80134	PROVISÃO NF 174401 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		5.263,00	13.295,03C
28/10/2022	80275	PROVISÃO NF 172603 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		1.800,00	15.095,03C
28/10/2022	78714	REFERENTE NF 172603 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	1.800,00		13.295,03C
31/10/2022	80135	PROVISÃO NF 174439 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		549,85	13.844,88C
31/10/2022	78738	REFERENTE NF 172917 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	1.080,00		12.764,88C
31/10/2022	78743	REFERENTE NF 172921 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	4.462,50		8.302,38C
31/10/2022	78744	REFERENTE NF 172918 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	701,25		7.601,13C
Total do mês:				18.496,33	21.524,88	
Conta:	1378 -	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES			
		SALDO ANTERIOR				119.819,29C
03/10/2022	78103	REFERENTE NF 29454-29453 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL OPME	1400	12.183,17		107.636,12C
11/10/2022	78297	REFERENTE NF 29385-29485 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL OPME	1400	7.229,00		100.407,12C
14/10/2022	78335	REFERENTE NF 29502-29636 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL OPME	1400	7.845,44		92.561,68C
19/10/2022	77601	PROVISÃO NF 30253 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	634		2.922,72	95.484,40C
20/10/2022	78477	REFERENTE NF 29682-29681-29680 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL OPME	1400	1.895,84		93.588,56C
25/10/2022	78590	REFERENTE NF 29746 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL OPME	1400	9.985,24		83.603,32C
Total do mês:				39.138,69	2.922,72	
Conta:	973 -	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/10/2022	80181	PROVISÃO NF 5266 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	556		98.710,00	98.710,00C
27/10/2022	80182	PROVISÃO NF 5267 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	556		92.700,00	191.410,00C
Total do mês:				0,00	191.410,00	
Conta:	923 -	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2022	80137	PROVISÃO NF 69229 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		828,00	828,00C
06/10/2022	80138	PROVISÃO NF 69279 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		22.086,00	22.914,00C
10/10/2022	80139	PROVISÃO NF 69449 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		6.980,40	29.894,40C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	923 -	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO			
11/10/2022	80140	PROVISÃO NF 69462 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		2.332,80	32.227,20C
21/10/2022	80141	PROVISÃO NF 69850 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		1.331,64	33.558,84C
26/10/2022	78611	REFERENTE NF 68848 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	2.454,00		31.104,84C
26/10/2022	78615	REFERENTE NF 68849 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	1.287,00		29.817,84C
28/10/2022	80142	PROVISÃO NF 70122 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		16.329,60	46.147,44C
			Total do mês:	3.741,00	49.888,44	
Conta:	1459 -	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/10/2022	78440	REFERENTE NF 120 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1400	24.008,58		24.008,58D
31/10/2022	76435	PROVISÃO NFS 120 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	287		24.900,00	891,42C
31/10/2022	76436	PROVISÃO NF 120 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 10/2022	305	891,42		0,00
			Total do mês:	24.900,00	24.900,00	
Conta:	1659 -	2.1.10.201.001	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.780,00C
03/10/2022	78097	REFERENTE NF 235 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	1400	3.780,00		0,00
			Total do mês:	3.780,00	0,00	
Conta:	888 -	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				59.999,97C
04/10/2022	78118	REFERENTE NF 18818 DEVOL- EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DEVOL TED	1400		1.000,00	60.999,97C
21/10/2022	78580	REFERENTE NF 32 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1400	73.658,74		12.658,77D
28/10/2022	78705	REFERENTE NF 34 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO	1400	15.359,50		28.018,27D
31/10/2022	76373	PROVISÃO NFS 32 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	641		81.526,00	53.507,73C
31/10/2022	76458	PROVISÃO NFS 34 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	641		17.000,00	70.507,73C
31/10/2022	76374	PROVISÃO 32 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 10/2022	92	1.222,89		69.284,84C
31/10/2022	76375	PROVISÃO NF 32 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 10/2022	305	2.853,41		66.431,43C
31/10/2022	76376	PROVISÃO 32 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 10/2022	93	3.790,96		62.640,47C
31/10/2022	76459	PROVISÃO 34 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 10/2022	92	255,00		62.385,47C
31/10/2022	76460	PROVISÃO NF 34 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 10/2022	305	595,00		61.790,47C
31/10/2022	76461	PROVISÃO 34 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 10/2022	93	790,50		60.999,97C
			Total do mês:	98.526,00	99.526,00	
Conta:	1506 -	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2022	80289	PROVISÃO NFS 8 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	310		7.000,00	7.000,00C
07/10/2022	78285	REFERENTE NF 8 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1400	7.000,00		0,00
			Total do mês:	7.000,00	7.000,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1524 -	2.1.10.201.001	ELDER ARAUJO DE MORAIS			
	SALDO ANTERIOR					29,40C
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	1312 -	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A			
	SALDO ANTERIOR					73.826,00C
04/10/2022	80143	PROVISÃO NF 411344 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		9.570,00	83.396,00C
04/10/2022	80144	PROVISÃO NF 411427 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		7.625,00	91.021,00C
04/10/2022	80145	PROVISÃO NF 411433 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		47.000,00	138.021,00C
04/10/2022	80146	PROVISÃO NF 411550 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		18.020,00	156.041,00C
11/10/2022	80147	PROVISÃO NF 414126 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		1.870,00	157.911,00C
20/10/2022	78466	REFERENTE ESTORNO ELFA MEDICAMENTOS EST PG FOR	1400		16.275,00	174.186,00C
20/10/2022	78488	REFERENTE NF 399966 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	47.752,40		126.433,60C
20/10/2022	78491	REFERENTE NF 400088 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	16.275,00		110.158,60C
21/10/2022	78529	REFERENTE NF 400088 ELFA MEDICAMENTOS	1400	16.275,00		93.883,60C
27/10/2022	78697	REFERENTE NF 403675 ELFA MEDICAMENTOS	1400	567,60		93.316,00C
28/10/2022	80148	PROVISÃO NF 421692 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		1.396,00	94.712,00C
Total do mês:				80.870,00	101.756,00	
Conta:	876 -	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR					112.667,10C
03/10/2022	80149	PROVISÃO NF 52719 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		8.000,00	120.667,10C
03/10/2022	80161	PROVISÃO NF 52734 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		15.035,00	135.702,10C
11/10/2022	80151	PROVISÃO NF 53301 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		8.053,92	143.756,02C
13/10/2022	80152	PROVISÃO NF 53341 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		2.376,00	146.132,02C
13/10/2022	80162	PROVISÃO NF 53342 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		780,00	146.912,02C
14/10/2022	80163	PROVISÃO NF 53400 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		1.980,00	148.892,02C
14/10/2022	78342	REFERENTE NF 51196 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	1.080,00		147.812,02C
14/10/2022	78355	REFERENTE NF 51195 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	10.912,60		136.899,42C
14/10/2022	78361	REFERENTE NF 51194 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	1.224,00		135.675,42C
17/10/2022	80155	PROVISÃO NF 53530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		22.244,10	157.919,52C
21/10/2022	80156	PROVISÃO NF 53826 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		248,00	158.167,52C
21/10/2022	78556	REFERENTE NF 51422 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	4.680,00		153.487,52C
21/10/2022	78557	REFERENTE NF 51495 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	7.533,75		145.953,77C
21/10/2022	78577	REFERENTE NF 51447 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	1.225,00		144.728,77C
26/10/2022	80157	PROVISÃO NF 54039 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		17.627,40	162.356,17C
26/10/2022	78610	REFERENTE NF 52458 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	7.068,00		155.288,17C
27/10/2022	78666	REFERENTE NF 51788 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	59.760,00		95.528,17C
27/10/2022	78668	REFERENTE NF 51871 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	26.251,75		69.276,42C
27/10/2022	78691	REFERENTE NF 52667 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	1.438,40		67.838,02C
28/10/2022	80158	PROVISÃO NF 54204 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		4.720,00	72.558,02C
28/10/2022	80159	PROVISÃO NF 54239 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		1.300,00	73.858,02C
Total do mês:				121.173,50	82.364,42	
Conta:	1623 -	2.1.10.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR					1.134,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1623	- 2.1.10.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
04/10/2022	80165	PROVISÃO NF 358684 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	13		800,00	1.934,00C
21/10/2022	78562	REFERENTE NF 346871 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MNEDICAMENTOS EIRELI	1400	1.134,00		800,00C
Total do mês:				1.134,00	800,00	
Conta:	905	- 2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/10/2022	76250	PROVISÃO NFS 27 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	287		12.720,00	12.720,00C
28/10/2022	78718	REFERENTE NF 27 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	1400	12.720,00		0,00
Total do mês:				12.720,00	12.720,00	
Conta:	1708	- 2.1.10.201.001	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2022	80166	PROVISÃO NF 2159393 Eurofarma Laboratórios S.A.	486		8.400,00	8.400,00C
Total do mês:				0,00	8.400,00	
Conta:	1615	- 2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/10/2022	78459	REFERENTE NF 23 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1400	20.090,00		20.090,00D
31/10/2022	76317	PROVISÃO NFS 23 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	310		20.500,00	410,00C
31/10/2022	76318	PROVISÃO NF 23 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 10/2022	305	410,00		0,00
Total do mês:				20.500,00	20.500,00	
Conta:	1617	- 2.1.10.201.001	EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2022	80303	PROVISÃO NF 11432 EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	647		970,00	970,00C
04/10/2022	78122	REFERENTE NF 11432 EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	1400	970,00		0,00
Total do mês:				970,00	970,00	
Conta:	1345	- 2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA			
		SALDO ANTERIOR				49.208,58C
03/10/2022	78104	REFERENTE NF 20049-20167 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA OPME	1400	10.982,05		38.226,53C
06/10/2022	80167	PROVISÃO NF 20442 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	13		16.850,00	55.076,53C
18/10/2022	80168	PROVISÃO NF 20619 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	13		845,80	55.922,33C
18/10/2022	80169	PROVISÃO NF 20623 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	13		4.479,19	60.401,52C
18/10/2022	78416	REFERENTE NF 20261 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA OPME	1400	10.060,33		50.341,19C
25/10/2022	80170	PROVISÃO NF 20656 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	13		5.922,72	56.263,91C
25/10/2022	80171	PROVISÃO NF 20657 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	13		4.830,75	61.094,66C
26/10/2022	80172	PROVISÃO NF 20674 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	13		3.922,72	65.017,38C
26/10/2022	80173	PROVISÃO NF 20675 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	13		7.203,98	72.221,36C
26/10/2022	80174	PROVISÃO NF 20676 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	13		4.279,07	76.500,43C
27/10/2022	80175	PROVISÃO NF 20678 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	13		3.700,00	80.200,43C
31/10/2022	80176	PROVISÃO NF 20713 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	13		3.922,72	84.123,15C
31/10/2022	80177	PROVISÃO NF 20714 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	13		5.922,72	90.045,87C
31/10/2022	80178	PROVISÃO NF 20715 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	13		7.703,98	97.749,85C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345	- 2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA			
31/10/2022	80179	PROVISÃO NF 20716 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	13		6.703,98	104.453,83C
31/10/2022	80180	PROVISÃO NF 20717 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	13		4.479,19	108.933,02C
Total do mês:				21.042,38	80.766,82	
Conta:	1343	- 2.1.10.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/10/2022	80305	PROVISÃO NFS 922 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	558		1.300,00	1.300,00C
07/10/2022	80306	PROVISÃO NFS 923 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	558		17.345,00	18.645,00C
19/10/2022	78433	REFERENTE NF 922 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	1400	1.300,00		17.345,00C
19/10/2022	78452	REFERENTE NF 923 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	1400	17.345,00		0,00
31/10/2022	80304	PROVISÃO NFS 898 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	558		7.650,00	7.650,00C
Total do mês:				18.645,00	26.295,00	
Conta:	1461	- 2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	78324	REFERENTE NF 8 FOCO CUIDAR ACOMPANHAR LTDA	1400	7.839,20		7.839,20D
31/10/2022	76315	PROVISÃO NFS 8 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	638		8.000,00	160,80C
31/10/2022	76316	PROVISÃO NF 8 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 10/2022	305	160,80		0,00
Total do mês:				8.000,00	8.000,00	
Conta:	1650	- 2.1.10.201.001	GA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.495,00C
21/10/2022	78554	REFERENTE NF 708 GA HOSPITALAR LTDA	1400	6.495,00		0,00
Total do mês:				6.495,00	0,00	
Conta:	1570	- 2.1.10.201.001	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/10/2022	80183	PROVISÃO NF 513 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	558		480,00	480,00C
21/10/2022	78523	REFERENTE ESTORNO GENESYS DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA. EST PG FOR	1400		729,00	1.209,00C
21/10/2022	78540	REFERENTE NF 495 GENESYS DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1400	729,00		480,00C
26/10/2022	78597	REFERENTE ESTORNO PAGAMENTO GENESYS DISTRIBUICAO EST PG FOR	1400		729,00	1.209,00C
26/10/2022	78600	REFERENTE NF 495 GENESYS DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1400	729,00		480,00C
28/10/2022	78704	REFERENTE ESTORNO PAGAMENTO GENESYS DISTRIBUICAO EST PG FOR	1400		729,00	1.209,00C
28/10/2022	78712	REFERENTE NF 495 GENESYS DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1400	729,00		480,00C
Total do mês:				2.187,00	2.667,00	
Conta:	1689	- 2.1.10.201.001	GESSE FERNANDES LIMA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/10/2022	78415	REFERENTE NF 99 GESSE FERNANDES LIMA 70002215268	1400	4.230,00		4.230,00D
31/10/2022	76475	PROVISÃO NFS 99 GESSE FERNANDES LIMA 700022	229		4.230,00	0,00
Total do mês:				4.230,00	4.230,00	
Conta:	869	- 2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				420,00C
13/10/2022	80184	PROVISÃO NF 22253 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	13		2.565,00	2.985,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	869 -	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI			
14/10/2022	78340	REFERENTE NF 22042 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1400	420,00		2.565,00C
Total do mês:				420,00	2.565,00	
Conta:	431 -	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR				2.555,00C
21/10/2022	78536	REFERENTE NF 12482 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO	1400	2.555,00		0,00
Total do mês:				2.555,00	0,00	
Conta:	1354 -	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				353.449,21C
27/10/2022	78671	REFERENTE NF 13 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	167.765,70		185.683,51C
31/10/2022	76405	PROVISÃO NFS 13 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	638		185.684,21	371.367,72C
31/10/2022	76406	PROVISÃO 13 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2022	92	2.785,26		368.582,46C
31/10/2022	76407	PROVISÃO NF 13 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2022	305	6.498,95		362.083,51C
31/10/2022	76408	PROVISÃO 13 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2022	93	8.634,30		353.449,21C
Total do mês:				185.684,21	185.684,21	
Conta:	963 -	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO			
		SALDO ANTERIOR				17.928,60C
05/10/2022	80185	PROVISÃO NF 106648 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	612		552,00	18.480,60C
17/10/2022	78386	REFERENTE NF 106495 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGIS	1400	12.678,60		5.802,00C
21/10/2022	78555	REFERENTE NF 106516 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1400	5.250,00		552,00C
Total do mês:				17.928,60	552,00	
Conta:	914 -	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA			
		SALDO ANTERIOR				271.989,00C
21/10/2022	78534	REFERENTE NF 41 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	1400	66.407,25		205.581,75C
27/10/2022	78670	REFERENTE NF 40 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	1400	192.391,29		13.190,46C
31/10/2022	76409	PROVISÃO NFS 40 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		212.940,00	226.130,46C
31/10/2022	76413	PROVISÃO NFS 41 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		73.500,00	299.630,46C
31/10/2022	76410	PROVISÃO 40 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2022	92	3.194,10		296.436,36C
31/10/2022	76411	PROVISÃO NF 40 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2022	305	7.452,90		288.983,46C
31/10/2022	76412	PROVISÃO 40 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2022	93	9.901,71		279.081,75C
31/10/2022	76414	PROVISÃO 41 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2022	92	1.102,50		277.979,25C
31/10/2022	76415	PROVISÃO NF 41 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2022	305	2.572,50		275.406,75C
31/10/2022	76416	PROVISÃO 41 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2022	93	3.417,75		271.989,00C
Total do mês:				286.440,00	286.440,00	
Conta:	1688 -	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LT			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2022	78107	REFERENTE NF 143891 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LTDA	1400	165,00		165,00D
31/10/2022	76473	PROVISÃO NFS 143891 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	645		165,00	0,00
Total do mês:				165,00	165,00	

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			
		SALDO ANTERIOR				92.764,45C
03/10/2022	77616	PROVISÃO NF 94720 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		148,40	92.912,85C
03/10/2022	77617	PROVISÃO NF 94725 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		761,91	93.674,76C
03/10/2022	77618	PROVISÃO NF 94734 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		1.120,00	94.794,76C
03/10/2022	77619	PROVISÃO NF 94798 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		1,93	94.796,69C
03/10/2022	77620	PROVISÃO NF 94813 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		296,13	95.092,82C
03/10/2022	77621	PROVISÃO NF 94817 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		614,71	95.707,53C
03/10/2022	78105	REFERENTE NF 85764-86144-86150-86147-86142-86139-86138-86134-86128-86125-86124-86122-86132-86241-86235-86221-86211-86208-86257-86261-86251-86248-86244-86216-86212 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OPME	1400	14.903,18		80.804,35C
04/10/2022	77622	PROVISÃO NF 94877 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		989,15	81.793,50C
04/10/2022	77623	PROVISÃO NF 94887 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		1.567,70	83.361,20C
04/10/2022	77624	PROVISÃO NF 94893 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		183,81	83.545,01C
04/10/2022	77625	PROVISÃO NF 94895 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		936,58	84.481,59C
04/10/2022	77626	PROVISÃO NF 94913 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		761,91	85.243,50C
04/10/2022	77627	PROVISÃO NF 94920 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		936,58	86.180,08C
04/10/2022	77628	PROVISÃO NF 94943 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		318,33	86.498,41C
05/10/2022	77629	PROVISÃO NF 94994 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		761,91	87.260,32C
05/10/2022	77630	PROVISÃO NF 94996 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		599,80	87.860,12C
05/10/2022	77631	PROVISÃO NF 95002 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		989,15	88.849,27C
05/10/2022	77632	PROVISÃO NF 95007 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		350,15	89.199,42C
05/10/2022	77633	PROVISÃO NF 95010 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		6,00	89.205,42C
05/10/2022	78134	REFERENTE NF 86127-86214-86331-86349-86345-86337-86335-86325-86341-86328-86326-86656-86651-86647-86643-86636-86630-86615-86609-86608-86566-86622-86613-86606 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OPME	1400	15.422,55		73.782,87C
06/10/2022	77634	PROVISÃO NF 95180 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		275,48	74.058,35C
06/10/2022	77635	PROVISÃO NF 95187 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		989,15	75.047,50C
06/10/2022	77636	PROVISÃO NF 95197 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		989,15	76.036,65C
07/10/2022	77637	PROVISÃO NF 95292 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		761,91	76.798,56C
07/10/2022	77638	PROVISÃO NF 95298 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		936,58	77.735,14C
07/10/2022	77639	PROVISÃO NF 95310 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		543,02	78.278,16C
07/10/2022	77640	PROVISÃO NF 95320 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		1.120,00	79.398,16C
07/10/2022	77641	PROVISÃO NF 95328 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		614,71	80.012,87C
07/10/2022	77642	PROVISÃO NF 95340 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		299,90	80.312,77C
07/10/2022	77643	PROVISÃO NF 95341 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		1.900,00	82.212,77C
07/10/2022	77644	PROVISÃO NF 95350 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		614,71	82.827,48C
10/10/2022	77645	PROVISÃO NF 95409 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		1.120,00	83.947,48C
10/10/2022	77646	PROVISÃO NF 95426 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		110,84	84.058,32C
10/10/2022	77647	PROVISÃO NF 95452 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		936,58	84.994,90C
10/10/2022	77648	PROVISÃO NF 95458 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		148,40	85.143,30C
11/10/2022	77649	PROVISÃO NF 95537 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		275,48	85.418,78C
11/10/2022	77650	PROVISÃO NF 95559 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		522,68	85.941,46C
11/10/2022	77651	PROVISÃO NF 95563 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		761,91	86.703,37C
11/10/2022	77652	PROVISÃO NF 95580 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		4,20	86.707,57C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:	0078	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/10/2022 - 31/10/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1114,1115)						
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			
11/10/2022	77653	PROVISÃO NF 95593 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		1.135,00	87.842,57C
11/10/2022	77654	PROVISÃO NF 95604 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		275,48	88.118,05C
11/10/2022	77655	PROVISÃO NF 95608 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		1.120,00	89.238,05C
11/10/2022	78317	REFERENTE NF 86775-86772-86760-86754-86743-86732-86723-86718-86709-86694-86776-86728-86726-86719-86715-86764-86735 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OPME	1400	12.347,67		76.890,38C
13/10/2022	77656	PROVISÃO NF 95709 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		3,15	76.893,53C
14/10/2022	77657	PROVISÃO NF 95910 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		1.120,00	78.013,53C
14/10/2022	77658	PROVISÃO NF 95922 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		1.120,00	79.133,53C
14/10/2022	77659	PROVISÃO NF 95953 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		1.908,05	81.041,58C
17/10/2022	77660	PROVISÃO NF 96047 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		0,11	81.041,69C
17/10/2022	77661	PROVISÃO NF 96071 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		275,48	81.317,17C
17/10/2022	77662	PROVISÃO NF 96085 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		367,62	81.684,79C
18/10/2022	78413	REFERENTE NF 93037-86955-86946-86943-86939-86892-86889-86887-86884-87061-87082-87050-87066-87064-87060-87055-87051-87053-87048-87152-87079-87075-87081-87441-87417-87442-87436-87431-87429-87420-87416-87412-87411-87424 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OPME	1400	24.634,24		57.050,55C
24/10/2022	77663	PROVISÃO NF 96682 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		183,81	57.234,36C
24/10/2022	77664	PROVISÃO NF 96688 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		288,71	57.523,07C
24/10/2022	77665	PROVISÃO NF 96690 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		1.120,00	58.643,07C
24/10/2022	77666	PROVISÃO NF 96693 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		326,00	58.969,07C
24/10/2022	77667	PROVISÃO NF 96695 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		148,40	59.117,47C
24/10/2022	77668	PROVISÃO NF 96696 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		599,80	59.717,27C
24/10/2022	77669	PROVISÃO NF 96697 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		614,71	60.331,98C
25/10/2022	77670	PROVISÃO NF 96827 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		288,71	60.620,69C
25/10/2022	77671	PROVISÃO NF 96843 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		4,32	60.625,01C
25/10/2022	78588	REFERENTE NF 87500-87645-87642-87631-87659 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OPME	1400	4.001,83		56.623,18C
26/10/2022	77672	PROVISÃO NF 96959 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		936,58	57.559,76C
26/10/2022	77673	PROVISÃO NF 96995 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		2,86	57.562,62C
26/10/2022	77674	PROVISÃO NF 97015 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		1.900,00	59.462,62C
26/10/2022	77675	PROVISÃO NF 97018 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		1.755,00	61.217,62C
26/10/2022	78599	REFERENTE NF 87997-87989 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OPME	1400	1.236,48		59.981,14C
27/10/2022	77676	PROVISÃO NF 97154 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		1.567,70	61.548,84C
27/10/2022	77677	PROVISÃO NF 97156 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		936,58	62.485,42C
31/10/2022	77678	PROVISÃO NF 97452 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	634		2.216,39	64.701,81C
			Total do mês:	72.545,95	44.483,31	
Conta:	1660 -	2.1.10.201.001	HIPERFLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR				816,00C
03/10/2022	78091	REFERENTE ESTORNO-HIPER FLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI	1400		816,00	1.632,00C
03/10/2022	78093	REFERENTE NF 3065 HIPER FLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI	1400	816,00		816,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1660 -	2.1.10.201.001	HIPERFLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI - ME			
05/10/2022	78145	REFERENTE NF 3065 HIPER FLEX ROTULOS E ETIQ. ADESIVAS EIRELI	1400	816,00		0,00
			Total do mês:	1.632,00	816,00	
Conta:	1340 -	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				136.520,66C
07/10/2022	77679	PROVISÃO NF 8173 HJE MEDICAL LTDA	634		3.922,72	140.443,38C
07/10/2022	77680	PROVISÃO NF 8175 HJE MEDICAL LTDA	634		3.922,72	144.366,10C
07/10/2022	77681	PROVISÃO NF 8176 HJE MEDICAL LTDA	634		4.479,19	148.845,29C
07/10/2022	77682	PROVISÃO NF 8177 HJE MEDICAL LTDA	634		6.922,72	155.768,01C
07/10/2022	77683	PROVISÃO NF 8178 HJE MEDICAL LTDA	634		3.422,72	159.190,73C
07/10/2022	77684	PROVISÃO NF 8179 HJE MEDICAL LTDA	634		7.203,98	166.394,71C
07/10/2022	77685	PROVISÃO NF 8180 HJE MEDICAL LTDA	634		2.712,70	169.107,41C
07/10/2022	77686	PROVISÃO NF 8181 HJE MEDICAL LTDA	634		4.479,19	173.586,60C
07/10/2022	77687	PROVISÃO NF 8182 HJE MEDICAL LTDA	634		5.422,72	179.009,32C
			Total do mês:	0,00	42.488,66	
Conta:	1126 -	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP			
		SALDO ANTERIOR				340,00C
04/10/2022	78125	REFERENTE NF 2877 HM BORGES VITALMED PRODUTOS ME	1400	340,00		0,00
26/10/2022	80316	PROVISÃO NF 2898 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	322		510,00	510,00C
26/10/2022	78605	REFERENTE NF 2898 HM BORGES/ VITALMED PRODUTOS ME	1400	510,00		0,00
			Total do mês:	850,00	510,00	
Conta:	1391 -	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2022	80319	PROVISÃO NF 22245 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	604		1.815,00	1.815,00C
05/10/2022	78136	REFERENTE NF 22245 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALA	1400	1.815,00		0,00
			Total do mês:	1.815,00	1.815,00	
Conta:	417 -	2.1.10.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/10/2022	80186	PROVISÃO NF 5416 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	556		2.034,88	2.034,88C
			Total do mês:	0,00	2.034,88	
Conta:	433 -	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				408.906,04C
03/10/2022	78095	REFERENTE NF 28298 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	1.650,00		407.256,04C
04/10/2022	80187	PROVISÃO NF 29289 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		66.899,40	474.155,44C
05/10/2022	80188	PROVISÃO NF 29337 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		193.200,00	667.355,44C
17/10/2022	78372	REFERENTE NF 28176 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	86.545,00		580.810,44C
20/10/2022	78504	REFERENTE NF 28182 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	5.599,60		575.210,84C
21/10/2022	78576	REFERENTE NF 28314 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	309.973,84		265.237,00C
26/10/2022	78630	REFERENTE NF 28185 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	2.937,60		262.299,40C
28/10/2022	80189	PROVISÃO NF 30306 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		1.011,00	263.310,40C
29/10/2022	80190	PROVISÃO NF 30341 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		4.128,00	267.438,40C
			Total do mês:	406.706,04	265.238,40	

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:	0080
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37				
Período:	01/10/2022 - 31/10/2022				
CONSOLIDADO (Empresas: 1114,1115)					
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.			
	SALDO ANTERIOR				24.122,34C
03/10/2022	80195 PROVISÃO NF 979202 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		793,00	24.915,34C
03/10/2022	80196 PROVISÃO NF 979216 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		466,80	25.382,14C
03/10/2022	80197 PROVISÃO NF 979217 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		318,12	25.700,26C
03/10/2022	80198 PROVISÃO NF 979273 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		19.800,00	45.500,26C
03/10/2022	78098 REFERENTE NF 977355 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	1.237,79		44.262,47C
04/10/2022	80199 PROVISÃO NF 979280 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	690		1.780,00	46.042,47C
04/10/2022	80200 PROVISÃO NF 979290 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		3.046,40	49.088,87C
04/10/2022	80201 PROVISÃO NF 979303 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		150,00	49.238,87C
04/10/2022	80202 PROVISÃO NF 979319 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		24.220,00	73.458,87C
04/10/2022	80203 PROVISÃO NF 979339 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		10.000,00	83.458,87C
04/10/2022	80204 PROVISÃO NF 979417 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		7.595,00	91.053,87C
05/10/2022	80205 PROVISÃO NF 979501 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		13.356,00	104.409,87C
06/10/2022	80206 PROVISÃO NF 979584 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		179,20	104.589,07C
07/10/2022	80207 PROVISÃO NF 979703 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		1.808,00	106.397,07C
07/10/2022	80208 PROVISÃO NF 979706 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		5.970,00	112.367,07C
07/10/2022	80209 PROVISÃO NF 979716 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		990,00	113.357,07C
11/10/2022	80210 PROVISÃO NF 979927 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		687,00	114.044,07C
13/10/2022	80211 PROVISÃO NF 980023 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		13.053,00	127.097,07C
13/10/2022	80212 PROVISÃO NF 980036 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		7.442,10	134.539,17C
13/10/2022	80213 PROVISÃO NF 980049 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		1.490,68	136.029,85C
17/10/2022	78374 REFERENTE NF 976877 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	479,15		135.550,70C
17/10/2022	78394 REFERENTE NF 976828 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	17.284,00		118.266,70C
17/10/2022	78395 REFERENTE NF 976833 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	3.225,60		115.041,10C
17/10/2022	78397 REFERENTE NF 976818 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	1.780,00		113.261,10C
27/10/2022	80214 PROVISÃO NF 981219 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		200,00	113.461,10C
27/10/2022	78655 REFERENTE NF 978722 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	366,00		113.095,10C
28/10/2022	80215 PROVISÃO NF 981287 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		1.100,00	114.195,10C
28/10/2022	78711 REFERENTE NF 979216 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	466,80		113.728,30C
31/10/2022	80216 PROVISÃO NF 981380 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		1.612,80	115.341,10C
Total do mês:			24.839,34	116.058,10	
Conta:	1308 - 2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2022	80218 PROVISÃO NF 152300 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	13		2.600,00	2.600,00C
06/10/2022	80219 PROVISÃO NF 152370 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	13		8.750,00	11.350,00C
27/10/2022	78676 REFERENTE NF 151773 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP EXP LTD	1400	5.250,00		6.100,00C
Total do mês:			5.250,00	11.350,00	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00C
19/10/2022	78448 REFERENTE NF 18475 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRO	1400	1.710,00		90,00C
31/10/2022	76341 PROVISÃO NFS 18475 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	310		1.800,00	1.890,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	579 -	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
31/10/2022	76342	PROVISÃO NF 18475 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 10/2022	305	90,00		1.800,00C
Total do mês:				1.800,00	1.800,00	
Conta:	1299 -	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP			
		SALDO ANTERIOR				13.244,50C
01/10/2022	80220	PROVISÃO NF 14993 IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP LT	13		5.602,50	18.847,00C
17/10/2022	78399	REFERENTE NF 14733 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1400	10.680,00		8.167,00C
21/10/2022	78567	REFERENTE NF 14874 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1400	1.120,50		7.046,50C
26/10/2022	80320	PROVISÃO NF 14941 IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP LT	13		5.340,00	12.386,50C
26/10/2022	80321	PROVISÃO NF 14968 IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP LT	13		1.614,60	14.001,10C
26/10/2022	78613	REFERENTE NF 14941 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1400	5.340,00		8.661,10C
26/10/2022	78628	REFERENTE NF 14993 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1400	5.602,50		3.058,60C
26/10/2022	78629	REFERENTE NF 14968 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1400	1.614,60		1.444,00C
Total do mês:				24.357,60	12.557,10	
Conta:	1700 -	2.1.10.201.001	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/10/2022	80328	PROVISÃO NF 32579 INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	647		2.645,00	2.645,00C
18/10/2022	78417	REFERENTE NF 32579 INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	1400	2.645,00		0,00
Total do mês:				2.645,00	2.645,00	
Conta:	283 -	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2022	80323	PROVISÃO NFS 147 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		7.900,00	7.900,00C
03/10/2022	80324	PROVISÃO NFS 148 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		7.900,00	15.800,00C
03/10/2022	80325	PROVISÃO NFS 150 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		7.900,00	23.700,00C
03/10/2022	78108	REFERENTE NF 147-148-150 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	1400	23.700,00		0,00
05/10/2022	80326	PROVISÃO NFS 151 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		7.900,00	7.900,00C
05/10/2022	80327	PROVISÃO NFS 152 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		7.900,00	15.800,00C
11/10/2022	78301	REFERENTE NF 151 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	1400	7.900,00		7.900,00C
27/10/2022	78662	REFERENTE NF 152 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	1400	7.900,00		0,00
Total do mês:				39.500,00	39.500,00	
Conta:	1012 -	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.840,00C
03/10/2022	78089	REFERENTE ESTORNO-INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	1400		1.300,00	4.140,00C
03/10/2022	78090	REFERENTE ESTORNO-INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	1400		900,00	5.040,00C
03/10/2022	80225	PROVISÃO NF 6660 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		525,00	5.565,00C
03/10/2022	78094	REFERENTE NF 6494 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	1400	900,00		4.665,00C
03/10/2022	78106	REFERENTE NF 6499 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	1400	1.300,00		3.365,00C
05/10/2022	80336	PROVISÃO NF 6468 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		25.410,00	28.775,00C
05/10/2022	78135	REFERENTE NF 6468 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	1400	25.410,00		3.365,00C
05/10/2022	78146	REFERENTE NF 6499 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	1400	1.300,00		2.065,00C
05/10/2022	78147	REFERENTE NF 6494 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	1400	900,00		1.165,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1012 -	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
07/10/2022	80226	PROVISÃO NF 6698 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.207,50	2.372,50C
11/10/2022	78294	REFERENTE ESTORNO DE PAGAMENTO- INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP EST PG FOR	1400		640,00	3.012,50C
11/10/2022	78314	REFERENTE NF 6567 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	1400	640,00		2.372,50C
13/10/2022	80227	PROVISÃO NF 6716 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.180,00	3.552,50C
31/10/2022	80228	PROVISÃO NF 6793 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.417,50	4.970,00C
			Total do mês:	30.450,00	32.580,00	
Conta:	867 -	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				295,92C
05/10/2022	80229	PROVISÃO NF 6856 INNOVAR NUTRICA O E PROD. HOSP. EIRELI	612		114,75	410,67C
20/10/2022	78505	REFERENTE NF 6703 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	1400	295,92		114,75C
			Total do mês:	295,92	114,75	
Conta:	1065 -	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00C
13/10/2022	76273	PROVISÃO NFS 2049 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	310		36.855,00	36.855,00C
13/10/2022	76274	PROVISÃO 2049 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI 10/2022	92	552,83		36.302,17C
13/10/2022	76275	PROVISÃO NF 2049 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI 10/2022	305	1.105,65		35.196,52C
13/10/2022	76276	PROVISÃO 2049 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI 10/2022	93	1.713,76		33.482,76C
21/10/2022	78566	REFERENTE NF 2049 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	1400	33.298,48		184,28C
			Total do mês:	36.670,72	36.855,00	
Conta:	1342 -	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR			
		SALDO ANTERIOR				32.400,00C
27/10/2022	78663	REFERENTE NF 1502 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	1400	4.517,50		27.882,50C
27/10/2022	78700	REFERENTE NF 1501 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	1400	16.263,00		11.619,50C
31/10/2022	76280	PROVISÃO NFS 1501 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	638		18.000,00	29.619,50C
31/10/2022	76284	PROVISÃO NFS 1502 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	638		5.000,00	34.619,50C
31/10/2022	76281	PROVISÃO 1501 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2022	92	270,00		34.349,50C
31/10/2022	76282	PROVISÃO NF 1501 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2022	305	630,00		33.719,50C
31/10/2022	76283	PROVISÃO 1501 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2022	93	837,00		32.882,50C
31/10/2022	76285	PROVISÃO 1502 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2022	92	75,00		32.807,50C
31/10/2022	76286	PROVISÃO NF 1502 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2022	305	175,00		32.632,50C
31/10/2022	76287	PROVISÃO 1502 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2022	93	232,50		32.400,00C
			Total do mês:	23.000,00	23.000,00	
Conta:	1494 -	2.1.10.201.001	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				16.560,00C
20/10/2022	78496	REFERENTE NF 3248 J.A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1400	16.560,00		0,00C
			Total do mês:	16.560,00	0,00	
Conta:	1256 -	2.1.10.201.001	JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L			
		SALDO ANTERIOR				0,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1256 - 2.1.10.201.001	JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L				
20/10/2022	80230	PROVISÃO NF 2477 JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L	13		7.040,00	7.040,00C
Total do mês:				0,00	7.040,00	
Conta:	1140 - 2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2022	80231	PROVISÃO NF 719 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	486		4.526,00	4.526,00C
Total do mês:				0,00	4.526,00	
Conta:	1311 - 2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA				
		SALDO ANTERIOR				27.200,00C
07/10/2022	78273	REFERENTE NF 97 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR	1400	11.400,00		15.800,00C
31/10/2022	76306	PROVISÃO NFS 97 JOVANI GOMES FERREIRA	287		12.000,00	27.800,00C
31/10/2022	76307	PROVISÃO NF 97 JOVANI GOMES FERREIRA 10/2022	305	600,00		27.200,00C
Total do mês:				12.000,00	12.000,00	
Conta:	865 - 2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				1.416,00C
04/10/2022	80232	PROVISÃO NF 7608 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	13		1.020,00	2.436,00C
05/10/2022	80233	PROVISÃO NF 7631 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	612		2.669,10	5.105,10C
06/10/2022	80234	PROVISÃO NF 7634 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	13		13.886,10	18.991,20C
13/10/2022	80235	PROVISÃO NF 7702 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	13		13.886,10	32.877,30C
21/10/2022	78542	REFERENTE NF 7451 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1400	1.414,00		31.463,30C
Total do mês:				1.414,00	31.461,30	
Conta:	1407 - 2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				10.800,00C
05/10/2022	77479	PROVISÃO NFS 6504 JRV SERVICOS LTDA	659		5.400,00	16.200,00C
05/10/2022	77480	PROVISÃO 6504 JRV SERVICOS LTDA 10/ 2022	92	81,00		16.119,00C
05/10/2022	77481	PROVISÃO 6504 JRV SERVICOS LTDA 10/ 2022	93	251,10		15.867,90C
18/10/2022	78418	REFERENTE NF 6504 JRV SERVICOS LTDA	1400	5.067,89		10.800,01C
Total do mês:				5.399,99	5.400,00	
Conta:	1309 - 2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.956,00C
05/10/2022	80236	PROVISÃO NF 8123 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	13		13.000,00	16.956,00C
21/10/2022	78537	REFERENTE NF 8013 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1400	3.956,00		13.000,00C
Total do mês:				3.956,00	13.000,00	
Conta:	915 - 2.1.10.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/10/2022	80239	PROVISÃO NF 455 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	13		747,00	747,00C
Total do mês:				0,00	747,00	
Conta:	1120 - 2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				588,00C
08/10/2022	80242	PROVISÃO NF 3869 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	486		1.618,80	2.206,80C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1120 - 2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
13/10/2022	78323	REFERENTE NF 3826 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1400	588,00		1.618,80C
14/10/2022	80243	PROVISÃO NF 3880 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	486		820,32	2.439,12C
15/10/2022	80244	PROVISÃO NF 3882 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	486		5.960,00	8.399,12C
Total do mês:				588,00	8.399,12	
Conta:	996 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/10/2022	78302	REFERENTE NF 25464 LABORATORIO ANALITICO FARMACEU	1400	356,55		356,55D
11/10/2022	78303	REFERENTE NF 25463 LABORATORIO ANALITICO FARMACEU	1400	4.007,62		4.364,17D
31/10/2022	76329	PROVISÃO NFS 25463 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		4.215,00	149,17D
31/10/2022	76331	PROVISÃO NFS 25464 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		375,00	225,83C
31/10/2022	76330	PROVISÃO NF 25463 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 10/2022	305	207,38		18,45C
31/10/2022	76332	PROVISÃO NF 25464 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 10/2022	305	18,45		0,00
Total do mês:				4.590,00	4.590,00	
Conta:	1336 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				367.644,25C
05/10/2022	78148	REFERENTE NF 4070 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	64.693,83		302.950,42C
05/10/2022	78149	REFERENTE NF 4069 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	234.605,88		68.344,54C
18/10/2022	78410	REFERENTE NF 4075 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	61.919,76		6.424,78C
18/10/2022	78411	REFERENTE NF 4074 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	240.293,09		233.868,31D
31/10/2022	76296	PROVISÃO NFS 4069 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		259.663,39	25.795,08C
31/10/2022	76300	PROVISÃO NFS 4070 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		71.603,57	97.398,65C
31/10/2022	76441	PROVISÃO NFS 4074 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		265.958,04	363.356,69C
31/10/2022	76445	PROVISÃO NFS 4075 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		68.533,21	431.889,90C
31/10/2022	76297	PROVISÃO 4069 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022	92	3.894,95		427.994,95C
31/10/2022	76298	PROVISÃO NF 4069 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022	305	9.088,22		418.906,73C
31/10/2022	76299	PROVISÃO 4069 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022	93	12.074,34		406.832,39C
31/10/2022	76301	PROVISÃO 4070 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022	92	1.074,05		405.758,34C
31/10/2022	76302	PROVISÃO NF 4070 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022	305	2.506,12		403.252,22C
31/10/2022	76303	PROVISÃO 4070 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022	93	3.329,57		399.922,65C
31/10/2022	76442	PROVISÃO 4074 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022	92	3.989,37		395.933,28C
31/10/2022	76443	PROVISÃO NF 4074 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022	305	9.308,53		386.624,75C
31/10/2022	76444	PROVISÃO 4074 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022	93	12.367,05		374.257,70C
31/10/2022	76446	PROVISÃO 4075 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022	92	1.028,00		373.229,70C
31/10/2022	76447	PROVISÃO NF 4075 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022	305	2.398,66		370.831,04C
31/10/2022	76448	PROVISÃO 4075 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022	93	3.186,80		367.644,24C
Total do mês:				665.758,22	665.758,21	
Conta:	1564 - 2.1.10.201.001	LC CANDIDO INFORMATICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/10/2022	80344	PROVISÃO NF 8205 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	659		940,00	940,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 07/10/2022	1564 - 78268	2.1.10.201.001REFERENTE NF 8205 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA SERV. TI/SOFTWARE	LC CANDIDO INFORMATICA LTDA1400	940,00		0,00
Total do mês:				940,00	940,00	
Conta: 027/10/2022	1379 - 78667	2.1.10.201.001SALDO ANTERIORREFERENTE NF 14101 LC SISTEMAS EIRELI	LC SISTEMAS EIRELI1400	36.095,50		53.565,22C17.469,72C
031/10/2022	76483	PROVISÃO NFS 14101 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	233		36.095,50	53.565,22C
Total do mês:				36.095,50	36.095,50	
Conta: 006/10/2022	1015 - 78258	2.1.10.201.001SALDO ANTERIORREFERENTE NF 119 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE AL (09/2022)	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI1400	936.515,49		1.366.547,74C430.032,25C
Total do mês:				936.515,49	0,00	
Conta: 006/10/2022	1200 - 78156	2.1.10.201.001SALDO ANTERIORREFERENTE NF 2151 LIFECARE EXCELENCIA SA	LIFECARE - EXCELENCIA SA1400	271.297,56		1.058.383,00C787.085,44C
006/10/2022	78157	REFERENTE NF 2152 LIFECARE EXCELENCIA SA	1400	339.643,62		447.441,82C
006/10/2022	78158	REFERENTE NF 2153 LIFECARE EXCELENCIA SA	1400	292.734,00		154.707,82C
031/10/2022	76381	PROVISÃO NFS 2151 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		300.274,00	454.981,82C
031/10/2022	76385	PROVISÃO NFS 2152 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		375.919,90	830.901,72C
031/10/2022	76389	PROVISÃO NFS 2153 LIFECARE - EXCELENCIA SA	638		324.000,00	1.154.901,72C
031/10/2022	76382	PROVISÃO 2151 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2022	92	4.504,11		1.150.397,61C
031/10/2022	76383	PROVISÃO NF 2151 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2022	305	10.509,59		1.139.888,02C
031/10/2022	76384	PROVISÃO 2151 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2022	93	13.962,74		1.125.925,28C
031/10/2022	76386	PROVISÃO 2152 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2022	92	5.638,80		1.120.286,48C
031/10/2022	76387	PROVISÃO NF 2152 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2022	305	13.157,20		1.107.129,28C
031/10/2022	76388	PROVISÃO 2152 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2022	93	17.480,28		1.089.649,00C
031/10/2022	76390	PROVISÃO 2153 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2022	92	4.860,00		1.084.789,00C
031/10/2022	76391	PROVISÃO NF 2153 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2022	305	11.340,00		1.073.449,00C
031/10/2022	76392	PROVISÃO 2153 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2022	93	15.066,00		1.058.383,00C
Tcta do mês:				1.000.193,90	1.000.193,90	
Conta: 004/10/2022	1320 - 78124	2.1.10.201.001SALDO ANTERIORREFERENTE NF 114807 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI1400	25.520,00		0,0025.520,00D
005/10/2022	80246	PROVISÃO NF 115526 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	13		25.200,00	320,00D
006/10/2022	80247	PROVISÃO NF 115594 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	13		26.400,00	26.080,00C
Total do mês:				25.520,00	51.600,00	
Conta: 005/10/2022	1319 - 80248	2.1.10.201.001SALDO ANTERIORPROVISÃO NF 28818 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA558		5.096,00	18.356,55C23.452,55C
021/10/2022	78546	REFERENTE NF 28665 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1400	3.723,80		19.728,75C
026/10/2022	78609	REFERENTE NF 28716 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1400	2.945,00		16.783,75C
026/10/2022	78634	REFERENTE NF 28698 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1400	14.632,75		2.151,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1319	- 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
28/10/2022	80249	PROVISÃO NF 29081 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		393,10	2.544,10C
			Total do mês:	21.301,55	5.489,10	
Conta:	1245	- 2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI			
			SALDO ANTERIOR			
07/10/2022	80251	PROVISÃO NF 12913 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	486		3.053,39	7.942,26C
11/10/2022	80252	PROVISÃO NF 12931 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	486		4.800,00	12.742,26C
20/10/2022	80253	PROVISÃO NF 12968 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		3.185,48	15.927,74C
27/10/2022	78674	REFERENTE NF 12876 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	1.721,29		14.206,45C
27/10/2022	78690	REFERENTE NF 12832 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	4.888,87		9.317,58C
			Total do mês:	6.610,16	11.038,87	
Conta:	546	- 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME			
			SALDO ANTERIOR			
27/10/2022	78654	REFERENTE NF 339-338-336-334-335 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	1400	58.216,00		58.216,00D
31/10/2022	76417	PROVISÃO NFS 334 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		12.000,00	46.216,00D
31/10/2022	76419	PROVISÃO NFS 335 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		12.000,00	34.216,00D
31/10/2022	76421	PROVISÃO NFS 336 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		12.000,00	22.216,00D
31/10/2022	76423	PROVISÃO NFS 337 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		12.000,00	10.216,00D
31/10/2022	76425	PROVISÃO NFS 338 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		12.000,00	1.784,00C
31/10/2022	76427	PROVISÃO NFS 339 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		12.000,00	13.784,00C
31/10/2022	76418	PROVISÃO NF 334 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 10/2022	305	240,00		13.544,00C
31/10/2022	76420	PROVISÃO NF 335 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 10/2022	305	240,00		13.304,00C
31/10/2022	76422	PROVISÃO NF 336 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 10/2022	305	240,00		13.064,00C
31/10/2022	76424	PROVISÃO NF 337 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 10/2022	305	240,00		12.824,00C
31/10/2022	76426	PROVISÃO NF 338 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 10/2022	305	240,00		12.584,00C
31/10/2022	76428	PROVISÃO NF 339 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 10/2022	305	240,00		12.344,00C
31/10/2022	78731	REFERENTE NF 337 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	1400	11.760,00		584,00C
31/10/2022	78732	REFERENTE NF 339 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	1400	584,00		0,00
			Total do mês:	72.000,00	72.000,00	
Conta:	1371	- 2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI			
			SALDO ANTERIOR			
03/10/2022	80254	PROVISÃO NF 126 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	556		1.655,54	1.655,54C
31/10/2022	78737	REFERENTE NF 126 MACHADO MERCANTIL	1400	1.655,54		0,00
			Total do mês:	1.655,54	1.655,54	
Conta:	1510	- 2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA			
			SALDO ANTERIOR			
01/10/2022	80255	PROVISÃO NF 117107 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	13		20.503,50	20.503,50C
03/10/2022	80256	PROVISÃO NF 117161 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	13		6.265,42	26.768,92C
05/10/2022	80257	PROVISÃO NF 117263 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	13		17.508,75	44.277,67C
27/10/2022	78693	REFERENTE NF 117107 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1400	20.503,50		23.774,17C
28/10/2022	78717	REFERENTE NF 116720 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1400	8.788,28		14.985,89C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1510	- 2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA			
31/10/2022	78739	REFERENTE NF 117161 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1400	6.265,42		8.720,47C
Total do mês:				35.557,20	44.277,67	
Conta:	1035	- 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				7.632,00C
03/10/2022	78111	REFERENTE NF 10501 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	7.632,00		0,00
04/10/2022	80258	PROVISÃO NF 11070 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		2.289,00	2.289,00C
Total do mês:				7.632,00	2.289,00	
Conta:	1709	- 2.1.10.201.001	MAFER CARE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/10/2022	80259	PROVISÃO NF 442 MAFER CARE LTDA	558		699,50	699,50C
Total do mês:				0,00	699,50	
Conta:	1406	- 2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				561.887,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	1051	- 2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	80260	PROVISÃO NF 2864 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	13		506,00	506,00C
Total do mês:				0,00	506,00	
Conta:	1404	- 2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				148.911,00C
07/10/2022	76530	PROVISÃO NFS 315 MARTINS & PAIXAO LTDA	937		58.050,00	206.961,00C
07/10/2022	76531	PROVISÃO 315 MARTINS & PAIXAO LTDA 10/2022	92	870,75		206.090,25C
07/10/2022	76532	PROVISÃO NF 315 MARTINS & PAIXAO LTDA 10/2022	305	2.031,75		204.058,50C
07/10/2022	76533	PROVISÃO 315 MARTINS & PAIXAO LTDA 10/2022	93	2.699,33		201.359,17C
07/10/2022	76534	PROVISÃO 315 MARTINS & PAIXAO LTDA 10/2022	94	6.385,50		194.973,67C
20/10/2022	78513	REFERENTE NF 315 MARTINS E PAIXAO S/ S LTDA	1400	46.062,66		148.911,01C
Total do mês:				58.049,99	58.050,00	
Conta:	1272	- 2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				51.213,94C
04/10/2022	80261	PROVISÃO NF 122960 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		4.104,00	55.317,94C
05/10/2022	80262	PROVISÃO NF 123243 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		19.005,00	74.322,94C
06/10/2022	80263	PROVISÃO NF 123406 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		3.322,00	77.644,94C
06/10/2022	80264	PROVISÃO NF 123525 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		63.920,00	141.564,94C
11/10/2022	80265	PROVISÃO NF 124452 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		64.760,00	206.324,94C
11/10/2022	80266	PROVISÃO NF 124463 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		1.000,00	207.324,94C
11/10/2022	80271	PROVISÃO NF 200351 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		17.000,00	224.324,94C
13/10/2022	80267	PROVISÃO NF 124616 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		3.750,00	228.074,94C
14/10/2022	80268	PROVISÃO NF 125011 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		11.940,00	240.014,94C
14/10/2022	80269	PROVISÃO NF 125084 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		7.995,00	248.009,94C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1272 -	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
17/10/2022	78373	REFERENTE NF 117942 MEDCOM DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	865,00		247.144,94C
17/10/2022	78389	REFERENTE NF 194018 MEDCOM DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	7.760,00		239.384,94C
17/10/2022	78390	REFERENTE NF 194039 MEDCOM DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	612,00		238.772,94C
17/10/2022	78391	REFERENTE NF 194020 MEDCOM DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	9.473,44		229.299,50C
17/10/2022	78392	REFERENTE NF 117941 MEDCOM DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	15.207,50		214.092,00C
19/10/2022	80270	PROVISÃO NF 125717 MEDCOM DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		268,00	214.360,00C
27/10/2022	78645	REFERENTE ESTORNO PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO EST PG FOR	1400		5.740,00	220.100,00C
27/10/2022	78661	REFERENTE NF 120109 MEDCOM DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	5.740,00		214.360,00C
31/10/2022	78733	REFERENTE NF 120109 MEDCOM DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	5.740,00		208.620,00C
Total do mês:				45.397,94	202.804,00	
Conta:	1271 -	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				126.432,00C
17/10/2022	78381	REFERENTE NF 4376 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	94.576,80		31.855,20C
20/10/2022	78494	REFERENTE NF 4651 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	831,60		31.023,60C
27/10/2022	80374	PROVISÃO NF 4783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13		883,58	31.907,18C
27/10/2022	78679	REFERENTE NF 4783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	883,58		31.023,60C
31/10/2022	80382	PROVISÃO NF 5329 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13		129,31	31.152,91C
Total do mês:				96.291,98	1.012,89	
Conta:	1421 -	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/10/2022	80272	PROVISÃO NF 1288 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	13		475,00	475,00C
Total do mês:				0,00	475,00	
Conta:	1408 -	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.054.693,00C
04/10/2022	78126	REFERENTE NF 16 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESP	1400	780.488,47		274.204,53C
31/10/2022	76359	PROVISÃO NFS 16 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	638		863.850,00	1.138.054,53C
31/10/2022	76360	PROVISÃO 16 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 10/2022	92	12.957,75		1.125.096,78C
31/10/2022	76361	PROVISÃO NF 16 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 10/2022	305	30.234,75		1.094.862,03C
31/10/2022	76362	PROVISÃO 16 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 10/2022	93	40.169,03		1.054.693,00C
Total do mês:				863.850,00	863.850,00	
Conta:	1705 -	2.1.10.201.001	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2022	80273	PROVISÃO NF 12955 MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	13		31.200,00	31.200,00C
28/10/2022	78710	REFERENTE NF 12955 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	1400	31.200,00		0,00
Total do mês:				31.200,00	31.200,00	
Conta:	1710 -	2.1.10.201.001	META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1710	- 2.1.10.201.001	META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA.			
13/10/2022	80274	PROVISÃO NF 16712 META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA.	558		11.000,00	11.000,00C
Total do mês:				0,00	11.000,00	
Conta:	1257	- 2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	80278	PROVISÃO NF 453 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	13		3.500,00	3.500,00C
26/10/2022	78620	REFERENTE NF 453 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1400	3.500,00		0,00
Total do mês:				3.500,00	3.500,00	
Conta:	1383	- 2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E RE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/10/2022	80279	PROVISÃO NF 11101 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	13		883,20	883,20C
Total do mês:				0,00	883,20	
Conta:	897	- 2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				12.358,80C
07/10/2022	78272	REFERENTE NF 48 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA	1400	11.758,80		600,00C
31/10/2022	76290	PROVISÃO NFS 48 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	287		12.000,00	12.600,00C
31/10/2022	76291	PROVISÃO NF 48 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO 10/2022	305	241,20		12.358,80C
Total do mês:				12.000,00	12.000,00	
Conta:	1098	- 2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2022	80389	PROVISÃO NFS 64 MARCIO JOSE RODRIGUES	287		26.700,00	26.700,00C
21/10/2022	78533	REFERENTE NF 64 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO A SERV. APOIO ADMINISTRATIVO	1400	26.700,00		0,00
Total do mês:				26.700,00	26.700,00	
Conta:	1583	- 2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				4.567,00C
21/10/2022	78570	REFERENTE NF 9857 MODERNA PAPELARIA EIRELI	1400	4.567,00		0,00
Total do mês:				4.567,00	0,00	
Conta:	1500	- 2.1.10.201.001	MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.040,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	1581	- 2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				36.136,00C
04/10/2022	80280	PROVISÃO NF 1684 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		16.212,12	52.348,12C
04/10/2022	80281	1684 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		1.245,20	53.593,32C
11/10/2022	78316	REFERENTE NF 1665 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	21.982,00		31.611,32C
14/10/2022	78337	REFERENTE NF 1667 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	6.200,00		25.411,32C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1581 -	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			
14/10/2022	78350	REFERENTE NF 1668 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1400	2.280,00		23.131,32C
17/10/2022	80283	PROVISÃO NF 1709 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	840		5.691,00	28.822,32C
17/10/2022	80284	PROVISÃO NF 1708 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		1.728,90	30.551,22C
17/10/2022	80285	1708 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	612		7.398,00	37.949,22C
19/10/2022	80286	PROVISÃO NF 1713 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		3.464,98	41.414,20C
19/10/2022	80287	1713 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	840		330,00	41.744,20C
21/10/2022	78549	REFERENTE NF 1674 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.925,00		38.819,20C
21/10/2022	78551	REFERENTE NF 1675 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	856,00		37.963,20C
21/10/2022	78573	REFERENTE NF 1671 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.144,00		36.819,20C
26/10/2022	78603	REFERENTE NF 1677 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.349,70		35.469,50C
26/10/2022	78640	REFERENTE NF 1676 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	749,00		34.720,50C
27/10/2022	80282	PROVISÃO NF 1727 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	557		2.415,00	37.135,50C
27/10/2022	78682	REFERENTE NF 1679 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.925,00		34.210,50C
28/10/2022	78723	REFERENTE NF 1713 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	3.794,98		30.415,52C
Total do mês:				44.205,68	38.485,20	
Conta:	1099 -	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				131.111,36C
06/10/2022	78154	REFERENTE DEVOL- IMPOSTO MUNDO DIGITAL DEVOL TED	1400		557,55	131.668,91C
Total do mês:				0,00	557,55	
Conta:	1492 -	2.1.10.201.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2022	80288	PROVISÃO NF 866074 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	13		3.528,00	3.528,00C
Total do mês:				0,00	3.528,00	
Conta:	1409 -	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				15.900,00C
20/10/2022	78512	REFERENTE NF 2920 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA	1400	15.922,50		22,50D
31/10/2022	76393	PROVISÃO NFS 2920 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	645		16.500,00	16.477,50C
31/10/2022	76394	PROVISÃO NF 2920 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 10/2022	305	577,50		15.900,00C
Total do mês:				16.500,00	16.500,00	
Conta:	581 -	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				235.000,00C
03/10/2022	77492	PROVISÃO NFS 1989 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		25.000,00	260.000,00C
03/10/2022	77495	PROVISÃO NFS 1988 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		66.600,00	326.600,00C
03/10/2022	77493	PROVISÃO 1989 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022	92	375,00		326.225,00C
03/10/2022	77494	PROVISÃO 1989 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022	93	1.162,50		325.062,50C
03/10/2022	77496	PROVISÃO 1988 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022	92	999,00		324.063,50C
03/10/2022	77497	PROVISÃO 1988 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022	93	3.096,90		320.966,60C
04/10/2022	77483	PROVISÃO NFS 1997 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		50.160,00	371.126,60C
04/10/2022	77486	PROVISÃO NFS 1991 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		2.000,00	373.126,60C
04/10/2022	77489	PROVISÃO NFS 1990 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		14.800,00	387.926,60C
04/10/2022	77484	PROVISÃO 1997 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022	92	752,40		387.174,20C
04/10/2022	77485	PROVISÃO 1997 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022	93	2.332,44		384.841,76C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
04/10/2022	77487	PROVISÃO 1991 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022	92	30,00		384.811,76C
04/10/2022	77488	PROVISÃO 1991 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022	93	93,00		384.718,76C
04/10/2022	77490	PROVISÃO 1990 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022	92	222,00		384.496,76C
04/10/2022	77491	PROVISÃO 1990 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022	93	688,20		383.808,56C
07/10/2022	78278	REFERENTE NF 1988 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	62.504,10		321.304,46C
07/10/2022	78279	REFERENTE NF 1991 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	1.877,00		319.427,46C
07/10/2022	78281	REFERENTE NF 1997 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	47.075,16		272.352,30C
07/10/2022	78282	REFERENTE NF 1990 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	13.889,80		258.462,50C
07/10/2022	78283	REFERENTE NF 1989 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	23.462,50		235.000,00C
Total do mês:				158.560,00	158.560,00	
Conta:	1344 - 2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				16.407,00C
21/10/2022	78575	REFERENTE NF 24578 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1400	16.407,00		0,00
Total do mês:				16.407,00	0,00	
Conta:	1701 - 2.1.10.201.001	O J B NICESIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/10/2022	80391	PROVISÃO NF 11395 O J B NICESIO	13		43.640,10	43.640,10C
20/10/2022	78471	REFERENTE NF 11395 OJB NICESIO PAG BOLETO	1400	43.640,10		0,00
25/10/2022	80290	PROVISÃO NF 11542 O J B NICESIO	13		132,60	132,60C
27/10/2022	80392	PROVISÃO NF 11469 O J B NICESIO	13		2.186,70	2.319,30C
27/10/2022	78685	REFERENTE NF 11469 OJB NICESIO	1400	2.186,70		132,60C
Total do mês:				45.826,80	45.959,40	
Conta:	1334 - 2.1.10.201.001	OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	80291	PROVISÃO NF 1006 Olympus Optical do Brasil Ltda.	556		92.300,00	92.300,00C
26/10/2022	78631	REFERENTE NF 1006 OLIMPUS OPTICA DO BRASIL LTDA	1400	92.300,00		0,00
Total do mês:				92.300,00	92.300,00	
Conta:	1364 - 2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/10/2022	80295	PROVISÃO NF 27443 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	486		17.472,00	17.472,00C
19/10/2022	80296	PROVISÃO NF 27494 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	486		5.355,00	22.827,00C
20/10/2022	80297	PROVISÃO NF 27502 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	486		7.140,00	29.967,00C
Total do mês:				0,00	29.967,00	
Conta:	1523 - 2.1.10.201.001	ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				361,40C
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	1360 - 2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				25.499,29C
05/10/2022	80298	PROVISÃO NF 47390 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	486		3.163,70	28.662,99C
11/10/2022	80299	PROVISÃO NF 47516 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	486		1.095,32	29.758,31C
17/10/2022	78384	REFERENTE NF 46787 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1400	13.448,50		16.309,81C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1360	- 2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
17/10/2022	78385	REFERENTE NF 46793 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1400	12.050,79		4.259,02C
Total do mês:				25.499,29	4.259,02	
Conta:	1711	- 2.1.10.201.001	ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	80394	PROVISÃO NF 278 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME	13		6.000,00	6.000,00C
20/10/2022	80301	PROVISÃO NF 300 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME	13		1.600,00	7.600,00C
20/10/2022	80302	PROVISÃO NF 301 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME	558		8.250,00	15.850,00C
27/10/2022	78696	REFERENTE NF 278 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	1400	6.000,00		9.850,00C
Total do mês:				6.000,00	15.850,00	
Conta:	339	- 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				409.055,00C
06/10/2022	78257	REFERENTE NF 3341 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1400	194.625,00		214.430,00C
31/10/2022	76308	PROVISÃO NFS 3341 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		250.000,00	464.430,00C
31/10/2022	76309	PROVISÃO 3341 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2022	92	3.750,00		460.680,00C
31/10/2022	76310	PROVISÃO NF 3341 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2022	305	12.500,00		448.180,00C
31/10/2022	76311	PROVISÃO 3341 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2022	93	11.625,00		436.555,00C
31/10/2022	76312	PROVISÃO 3341 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2022	94	27.500,00		409.055,00C
Total do mês:				250.000,00	250.000,00	
Conta:	975	- 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				354.068,73C
03/10/2022	77691	PROVISÃO NF 12121 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	355.165,12C
03/10/2022	77692	PROVISÃO NF 12122 ORTO MED EIRELI	634		367,62	355.532,74C
03/10/2022	77693	PROVISÃO NF 12125 ORTO MED EIRELI	634		295,02	355.827,76C
03/10/2022	77694	PROVISÃO NF 12126 ORTO MED EIRELI	634		26,00	355.853,76C
03/10/2022	77695	PROVISÃO NF 12127 ORTO MED EIRELI	634		1.904,33	357.758,09C
03/10/2022	77696	PROVISÃO NF 12131 ORTO MED EIRELI	634		302,15	358.060,24C
03/10/2022	77697	PROVISÃO NF 12132 ORTO MED EIRELI	634		936,58	358.996,82C
04/10/2022	77698	PROVISÃO NF 12136 ORTO MED EIRELI	634		3.778,15	362.774,97C
04/10/2022	77699	PROVISÃO NF 12137 ORTO MED EIRELI	634		288,92	363.063,89C
04/10/2022	77700	PROVISÃO NF 12138 ORTO MED EIRELI	634		1.235,42	364.299,31C
04/10/2022	77701	PROVISÃO NF 12139 ORTO MED EIRELI	634		235,89	364.535,20C
04/10/2022	77702	PROVISÃO NF 12140 ORTO MED EIRELI	634		26,88	364.562,08C
04/10/2022	77703	PROVISÃO NF 12141 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	365.658,47C
04/10/2022	77704	PROVISÃO NF 12142 ORTO MED EIRELI	634		148,40	365.806,87C
04/10/2022	77705	PROVISÃO NF 12143 ORTO MED EIRELI	634		913,16	366.720,03C
04/10/2022	77706	PROVISÃO NF 12144 ORTO MED EIRELI	634		102,92	366.822,95C
04/10/2022	77707	PROVISÃO NF 12145 ORTO MED EIRELI	634		936,58	367.759,53C
04/10/2022	77708	PROVISÃO NF 12146 ORTO MED EIRELI	634		936,58	368.696,11C
04/10/2022	78120	REFERENTE NF 11741-11742-11755-11766-11777-11776-11775-11774-11762-11757-11771-11770-11769-11768-11767-11764-11763-11761-11760-11759-11758-11756-11753-11752-11751-11749-11746-11745-11744-11737-11736-11734-11772-11735-11798-11797-11796-11795-11794-11793-11792-11791-11790-11789-11788-11787-11786-11785-11784-11783-11782-11781-11780-11778 ORTO MED EIRELI	1400	26.586,77		342.109,34C
05/10/2022	77709	PROVISÃO NF 12150 ORTO MED EIRELI	634		183,81	342.293,15C
05/10/2022	77710	PROVISÃO NF 12151 ORTO MED EIRELI	634		205,84	342.498,99C
05/10/2022	77711	PROVISÃO NF 12152 ORTO MED EIRELI	634		936,58	343.435,57C
05/10/2022	77712	PROVISÃO NF 12153 ORTO MED EIRELI	634		437,11	343.872,68C
05/10/2022	77713	PROVISÃO NF 12154 ORTO MED EIRELI	634		275,48	344.148,16C
06/10/2022	77714	PROVISÃO NF 12198 ORTO MED EIRELI	634		136,24	344.284,40C
06/10/2022	77715	PROVISÃO NF 12199 ORTO MED EIRELI	634		764,34	345.048,74C
06/10/2022	77716	PROVISÃO NF 12202 ORTO MED EIRELI	634		299,90	345.348,64C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
06/10/2022	77717	PROVISÃO NF 12203 ORTO MED EIRELI	634		614,71	345.963,35C
06/10/2022	77718	PROVISÃO NF 12204 ORTO MED EIRELI	634		936,58	346.899,93C
06/10/2022	77719	PROVISÃO NF 12205 ORTO MED EIRELI	634		131,36	347.031,29C
06/10/2022	77720	PROVISÃO NF 12206 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	348.127,68C
06/10/2022	77721	PROVISÃO NF 12207 ORTO MED EIRELI	634		764,34	348.892,02C
06/10/2022	77722	PROVISÃO NF 12210 ORTO MED EIRELI	634		1.077,70	349.969,72C
06/10/2022	77723	PROVISÃO NF 12213 ORTO MED EIRELI	634		680,00	350.649,72C
07/10/2022	77724	PROVISÃO NF 12216 ORTO MED EIRELI	634		13,44	350.663,16C
07/10/2022	77725	PROVISÃO NF 12217 ORTO MED EIRELI	634		680,00	351.343,16C
07/10/2022	77726	PROVISÃO NF 12218 ORTO MED EIRELI	634		2.340,00	353.683,16C
07/10/2022	77727	PROVISÃO NF 12219 ORTO MED EIRELI	634		764,34	354.447,50C
07/10/2022	77728	PROVISÃO NF 12220 ORTO MED EIRELI	634		67,20	354.514,70C
07/10/2022	77729	PROVISÃO NF 12221 ORTO MED EIRELI	634		852,40	355.367,10C
07/10/2022	77730	PROVISÃO NF 12222 ORTO MED EIRELI	634		680,00	356.047,10C
07/10/2022	77731	PROVISÃO NF 12223 ORTO MED EIRELI	634		622,76	356.669,86C
07/10/2022	77732	PROVISÃO NF 12224 ORTO MED EIRELI	634		1.120,00	357.789,86C
07/10/2022	77733	PROVISÃO NF 12225 ORTO MED EIRELI	634		936,58	358.726,44C
07/10/2022	77734	PROVISÃO NF 12226 ORTO MED EIRELI	634		102,92	358.829,36C
07/10/2022	77735	PROVISÃO NF 12227 ORTO MED EIRELI	634		1.936,58	360.765,94C
07/10/2022	77736	PROVISÃO NF 12228 ORTO MED EIRELI	634		28,34	360.794,28C
10/10/2022	77737	PROVISÃO NF 12230 ORTO MED EIRELI	634		395,20	361.189,48C
10/10/2022	77738	PROVISÃO NF 12233 ORTO MED EIRELI	634		913,16	362.102,64C
11/10/2022	77739	PROVISÃO NF 12234 ORTO MED EIRELI	634		936,58	363.039,22C
11/10/2022	77740	PROVISÃO NF 12248 ORTO MED EIRELI	634		183,81	363.223,03C
11/10/2022	77741	PROVISÃO NF 12250 ORTO MED EIRELI	634		614,71	363.837,74C
11/10/2022	77742	PROVISÃO NF 12251 ORTO MED EIRELI	634		1.120,00	364.957,74C
11/10/2022	77743	PROVISÃO NF 12252 ORTO MED EIRELI	634		1.120,00	366.077,74C
11/10/2022	77744	PROVISÃO NF 12253 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	367.174,13C
11/10/2022	77745	PROVISÃO NF 12254 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	368.270,52C
13/10/2022	77746	PROVISÃO NF 12265 ORTO MED EIRELI	634		10.000,00	378.270,52C
13/10/2022	78325	REFERENTE NF 11626-11625-11623-11765-11855-11854-11853-11852-11851-11850-11849-11848-11847-11846-11845-11844-11843-11842-11841-11840-11839-11838-11837-11836-11834-11832-11831-11830-11829-11828-11827-11826-11825-11824-11823-11821-11810-11809-11806-11879-11878-11877-11876-11875-11873-11872-11871-11870-11869-11862-11861-11860 ORTO MED EIRELI OPME	1400	37.247,09		341.023,43C
14/10/2022	77747	PROVISÃO NF 12266 ORTO MED EIRELI	634		183,81	341.207,24C
14/10/2022	77748	PROVISÃO NF 12267 ORTO MED EIRELI	634		183,81	341.391,05C
14/10/2022	77749	PROVISÃO NF 12268 ORTO MED EIRELI	634		148,40	341.539,45C
14/10/2022	77750	PROVISÃO NF 12269 ORTO MED EIRELI	634		328,96	341.868,41C
14/10/2022	77751	PROVISÃO NF 12270 ORTO MED EIRELI	634		148,40	342.016,81C
14/10/2022	77752	PROVISÃO NF 12271 ORTO MED EIRELI	634		299,90	342.316,71C
14/10/2022	77753	PROVISÃO NF 12272 ORTO MED EIRELI	634		148,40	342.465,11C
14/10/2022	77754	PROVISÃO NF 12273 ORTO MED EIRELI	634		235,88	342.700,99C
14/10/2022	77755	PROVISÃO NF 12274 ORTO MED EIRELI	634		1.067,28	343.768,27C
17/10/2022	77756	PROVISÃO NF 12278 ORTO MED EIRELI	634		10.000,00	353.768,27C
17/10/2022	77882	PROVISÃO NF 46 ORTO MED EIRELI	634		600,00	354.368,27C
18/10/2022	77757	PROVISÃO NF 12314 ORTO MED EIRELI	634		1.093,74	355.462,01C
18/10/2022	77758	PROVISÃO NF 12315 ORTO MED EIRELI	634		628,15	356.090,16C
18/10/2022	77759	PROVISÃO NF 12316 ORTO MED EIRELI	634		3.778,15	359.868,31C
18/10/2022	77760	PROVISÃO NF 12317 ORTO MED EIRELI	634		3.887,82	363.756,13C
18/10/2022	77761	PROVISÃO NF 12318 ORTO MED EIRELI	634		989,15	364.745,28C
18/10/2022	77762	PROVISÃO NF 12319 ORTO MED EIRELI	634		989,15	365.734,43C
18/10/2022	77763	PROVISÃO NF 12320 ORTO MED EIRELI	634		3.887,82	369.622,25C
18/10/2022	77764	PROVISÃO NF 12321 ORTO MED EIRELI	634		614,71	370.236,96C
18/10/2022	77765	PROVISÃO NF 12322 ORTO MED EIRELI	634		183,81	370.420,77C
18/10/2022	77766	PROVISÃO NF 12323 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	371.517,16C
18/10/2022	77767	PROVISÃO NF 12324 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	372.613,55C
18/10/2022	77768	PROVISÃO NF 12325 ORTO MED EIRELI	634		936,58	373.550,13C
18/10/2022	77769	PROVISÃO NF 12326 ORTO MED EIRELI	634		936,58	374.486,71C
18/10/2022	77770	PROVISÃO NF 12327 ORTO MED EIRELI	634		30,68	374.517,39C
18/10/2022	77771	PROVISÃO NF 12328 ORTO MED EIRELI	634		26,88	374.544,27C
18/10/2022	77772	PROVISÃO NF 12329 ORTO MED EIRELI	634		13,44	374.557,71C
18/10/2022	77773	PROVISÃO NF 12330 ORTO MED EIRELI	634		207,46	374.765,17C
18/10/2022	77774	PROVISÃO NF 12331 ORTO MED EIRELI	634		13,44	374.778,61C
18/10/2022	77775	PROVISÃO NF 12332 ORTO MED EIRELI	634		180,58	374.959,19C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
18/10/2022	77776	PROVISÃO NF 12335 ORTO MED EIRELI	634	761,91		375.721,10C
18/10/2022	77777	PROVISÃO NF 12338 ORTO MED EIRELI	634	761,91		376.483,01C
18/10/2022	77778	PROVISÃO NF 12341 ORTO MED EIRELI	634	761,91		377.244,92C
18/10/2022	77779	PROVISÃO NF 12342 ORTO MED EIRELI	634	761,91		378.006,83C
18/10/2022	77780	PROVISÃO NF 12343 ORTO MED EIRELI	634	761,91		378.768,74C
18/10/2022	77781	PROVISÃO NF 12344 ORTO MED EIRELI	634	761,91		379.530,65C
19/10/2022	77782	PROVISÃO NF 12345 ORTO MED EIRELI	634	1.523,82		381.054,47C
19/10/2022	77783	PROVISÃO NF 12346 ORTO MED EIRELI	634	675,46		381.729,93C
19/10/2022	77784	PROVISÃO NF 12347 ORTO MED EIRELI	634	675,46		382.405,39C
19/10/2022	77785	PROVISÃO NF 12348 ORTO MED EIRELI	634	761,91		383.167,30C
19/10/2022	77786	PROVISÃO NF 12349 ORTO MED EIRELI	634	761,91		383.929,21C
19/10/2022	77787	PROVISÃO NF 12350 ORTO MED EIRELI	634	761,91		384.691,12C
19/10/2022	77788	PROVISÃO NF 12353 ORTO MED EIRELI	634	761,91		385.453,03C
19/10/2022	77789	PROVISÃO NF 12354 ORTO MED EIRELI	634	761,91		386.214,94C
19/10/2022	77790	PROVISÃO NF 12355 ORTO MED EIRELI	634	989,41		387.204,35C
19/10/2022	77791	PROVISÃO NF 12356 ORTO MED EIRELI	634	302,36		387.506,71C
19/10/2022	77792	PROVISÃO NF 12358 ORTO MED EIRELI	634	936,58		388.443,29C
19/10/2022	77793	PROVISÃO NF 12359 ORTO MED EIRELI	634	40,32		388.483,61C
19/10/2022	77794	PROVISÃO NF 12360 ORTO MED EIRELI	634	149,68		388.633,29C
19/10/2022	77795	PROVISÃO NF 12361 ORTO MED EIRELI	634	288,92		388.922,21C
19/10/2022	77796	PROVISÃO NF 12363 ORTO MED EIRELI	634	829,11		389.751,32C
19/10/2022	77797	PROVISÃO NF 12364 ORTO MED EIRELI	634	761,91		390.513,23C
19/10/2022	77798	PROVISÃO NF 12365 ORTO MED EIRELI	634	775,35		391.288,58C
19/10/2022	77799	PROVISÃO NF 12367 ORTO MED EIRELI	634	761,91		392.050,49C
19/10/2022	77800	PROVISÃO NF 12369 ORTO MED EIRELI	634	761,91		392.812,40C
19/10/2022	77801	PROVISÃO NF 12370 ORTO MED EIRELI	634	13,44		392.825,84C
19/10/2022	77802	PROVISÃO NF 12373 ORTO MED EIRELI	634	476,71		393.302,55C
21/10/2022	77803	PROVISÃO NF 12395 ORTO MED EIRELI	634	70,76		393.373,31C
21/10/2022	77804	PROVISÃO NF 12396 ORTO MED EIRELI	634	299,90		393.673,21C
21/10/2022	77805	PROVISÃO NF 12397 ORTO MED EIRELI	634	936,58		394.609,79C
21/10/2022	77806	PROVISÃO NF 12398 ORTO MED EIRELI	634	575,38		395.185,17C
21/10/2022	77807	PROVISÃO NF 12400 ORTO MED EIRELI	634	148,40		395.333,57C
21/10/2022	77808	PROVISÃO NF 12401 ORTO MED EIRELI	634	13,44		395.347,01C
21/10/2022	77809	PROVISÃO NF 12402 ORTO MED EIRELI	634	761,91		396.108,92C
21/10/2022	77810	PROVISÃO NF 12403 ORTO MED EIRELI	634	761,91		396.870,83C
21/10/2022	77811	PROVISÃO NF 12405 ORTO MED EIRELI	634	761,91		397.632,74C
21/10/2022	77812	PROVISÃO NF 12406 ORTO MED EIRELI	634	1.026,96		398.659,70C
21/10/2022	77813	PROVISÃO NF 12407 ORTO MED EIRELI	634	296,13		398.955,83C
21/10/2022	77814	PROVISÃO NF 12410 ORTO MED EIRELI	634	3.778,15		402.733,98C
21/10/2022	77815	PROVISÃO NF 12411 ORTO MED EIRELI	634	936,58		403.670,56C
21/10/2022	77816	PROVISÃO NF 12412 ORTO MED EIRELI	634	26,88		403.697,44C
21/10/2022	77817	PROVISÃO NF 12413 ORTO MED EIRELI	634	761,91		404.459,35C
21/10/2022	77818	PROVISÃO NF 12415 ORTO MED EIRELI	634	26,88		404.486,23C
21/10/2022	77819	PROVISÃO NF 12421 ORTO MED EIRELI	634	836,90		405.323,13C
21/10/2022	77820	PROVISÃO NF 12422 ORTO MED EIRELI	634	836,90		406.160,03C
21/10/2022	77821	PROVISÃO NF 12424 ORTO MED EIRELI	634	408,64		406.568,67C
21/10/2022	77822	PROVISÃO NF 12425 ORTO MED EIRELI	634	122,80		406.691,47C
24/10/2022	77823	PROVISÃO NF 12427 ORTO MED EIRELI	634	148,40		406.839,87C
24/10/2022	77824	PROVISÃO NF 12428 ORTO MED EIRELI	634	972,00		407.811,87C
24/10/2022	77825	PROVISÃO NF 12429 ORTO MED EIRELI	634	40,32		407.852,19C
24/10/2022	77826	PROVISÃO NF 12430 ORTO MED EIRELI	634	1.360,00		409.212,19C
24/10/2022	77827	PROVISÃO NF 12431 ORTO MED EIRELI	634	1.660,00		410.872,19C
24/10/2022	77828	PROVISÃO NF 12433 ORTO MED EIRELI	634	530,00		411.402,19C
24/10/2022	77829	PROVISÃO NF 12434 ORTO MED EIRELI	634	599,91		412.002,10C
24/10/2022	77830	PROVISÃO NF 12435 ORTO MED EIRELI	634	790,36		412.792,46C
24/10/2022	77831	PROVISÃO NF 12436 ORTO MED EIRELI	634	761,91		413.554,37C
24/10/2022	77832	PROVISÃO NF 12437 ORTO MED EIRELI	634	1.466,92		415.021,29C
24/10/2022	77833	PROVISÃO NF 12438 ORTO MED EIRELI	634	733,46		415.754,75C
24/10/2022	77834	PROVISÃO NF 12439 ORTO MED EIRELI	634	648,11		416.402,86C
24/10/2022	77835	PROVISÃO NF 12440 ORTO MED EIRELI	634	761,91		417.164,77C
24/10/2022	77836	PROVISÃO NF 12441 ORTO MED EIRELI	634	761,91		417.926,68C
24/10/2022	77837	PROVISÃO NF 12442 ORTO MED EIRELI	634	138,85		418.065,53C
24/10/2022	77838	PROVISÃO NF 12443 ORTO MED EIRELI	634	40,32		418.105,85C
24/10/2022	77839	PROVISÃO NF 12444 ORTO MED EIRELI	634	26,88		418.132,73C
24/10/2022	77840	PROVISÃO NF 12445 ORTO MED EIRELI	634	53,76		418.186,49C
24/10/2022	77841	PROVISÃO NF 12446 ORTO MED EIRELI	634	26,88		418.213,37C
24/10/2022	77842	PROVISÃO NF 12447 ORTO MED EIRELI	634	893,80		419.107,17C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
24/10/2022	77843	PROVISÃO NF 12462 ORTO MED EIRELI	634		288,71	419.395,88C
24/10/2022	77844	PROVISÃO NF 12464 ORTO MED EIRELI	634		936,58	420.332,46C
24/10/2022	77845	PROVISÃO NF 12465 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	421.428,85C
24/10/2022	77846	PROVISÃO NF 12466 ORTO MED EIRELI	634		1.466,92	422.895,77C
25/10/2022	77847	PROVISÃO NF 12469 ORTO MED EIRELI	634		920,68	423.816,45C
25/10/2022	77848	PROVISÃO NF 12470 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	424.912,84C
25/10/2022	77849	PROVISÃO NF 12471 ORTO MED EIRELI	634		790,36	425.703,20C
25/10/2022	77850	PROVISÃO NF 12472 ORTO MED EIRELI	634		1.523,82	427.227,02C
25/10/2022	78586	REFERENTE NF 12253-11935-11929-11928-11926-11925-11924-11923-11922-11921-11919-11918-11917-11916-11913-11912-11927-12011-12009-12008-12007-12005-12012-12041-12040-12020-12016-12015-12045-12072-12071-12067-12066-12069-12065-12064 ORTO MED EIRELI OPME	1400	22.124,56		405.102,46C
26/10/2022	77851	PROVISÃO NF 12492 ORTO MED EIRELI	634		10.000,00	415.102,46C
26/10/2022	77852	PROVISÃO NF 12494 ORTO MED EIRELI	634		936,58	416.039,04C
26/10/2022	77853	PROVISÃO NF 12496 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	417.135,43C
26/10/2022	77854	PROVISÃO NF 12499 ORTO MED EIRELI	634		761,91	417.897,34C
26/10/2022	77855	PROVISÃO NF 12500 ORTO MED EIRELI	634		761,91	418.659,25C
26/10/2022	77856	PROVISÃO NF 12501 ORTO MED EIRELI	634		761,91	419.421,16C
26/10/2022	77857	PROVISÃO NF 12502 ORTO MED EIRELI	634		474,40	419.895,56C
26/10/2022	77858	PROVISÃO NF 12503 ORTO MED EIRELI	634		936,58	420.832,14C
26/10/2022	77859	PROVISÃO NF 12504 ORTO MED EIRELI	634		55,42	420.887,56C
26/10/2022	78632	REFERENTE NF 12082-12080-12079-12091-12090-12089-12077-12076 ORTO MED EIRELI OPME	1400	5.562,40		415.325,16C
27/10/2022	77860	PROVISÃO NF 12514 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	416.421,55C
27/10/2022	77861	PROVISÃO NF 12515 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	417.517,94C
27/10/2022	77862	PROVISÃO NF 12516 ORTO MED EIRELI	634		26,88	417.544,82C
27/10/2022	77863	PROVISÃO NF 12517 ORTO MED EIRELI	634		3.778,15	421.322,97C
27/10/2022	77864	PROVISÃO NF 12521 ORTO MED EIRELI	634		675,46	421.998,43C
27/10/2022	77865	PROVISÃO NF 12522 ORTO MED EIRELI	634		761,91	422.760,34C
27/10/2022	77866	PROVISÃO NF 12523 ORTO MED EIRELI	634		367,62	423.127,96C
27/10/2022	77867	PROVISÃO NF 12524 ORTO MED EIRELI	634		367,62	423.495,58C
27/10/2022	77868	PROVISÃO NF 12525 ORTO MED EIRELI	634		299,90	423.795,48C
27/10/2022	77869	PROVISÃO NF 12526 ORTO MED EIRELI	634		278,92	424.074,40C
27/10/2022	77870	PROVISÃO NF 12528 ORTO MED EIRELI	634		296,13	424.370,53C
28/10/2022	77871	PROVISÃO NF 12531 ORTO MED EIRELI	634		818,81	425.189,34C
28/10/2022	77872	PROVISÃO NF 12532 ORTO MED EIRELI	634		26,88	425.216,22C
28/10/2022	77873	PROVISÃO NF 12533 ORTO MED EIRELI	634		1.096,39	426.312,61C
28/10/2022	77874	PROVISÃO NF 12535 ORTO MED EIRELI	634		761,91	427.074,52C
28/10/2022	77875	PROVISÃO NF 12536 ORTO MED EIRELI	634		761,91	427.836,43C
28/10/2022	77876	PROVISÃO NF 12537 ORTO MED EIRELI	634		761,91	428.598,34C
28/10/2022	77877	PROVISÃO NF 12539 ORTO MED EIRELI	634		761,91	429.360,25C
28/10/2022	77878	PROVISÃO NF 12541 ORTO MED EIRELI	634		288,92	429.649,17C
28/10/2022	77879	PROVISÃO NF 12543 ORTO MED EIRELI	634		3.778,15	433.427,32C
28/10/2022	77880	PROVISÃO NF 12544 ORTO MED EIRELI	634		788,79	434.216,11C
28/10/2022	77881	PROVISÃO NF 12545 ORTO MED EIRELI	634		761,91	434.978,02C
Total do mês:				91.520,82	172.430,11	
Conta:	1548 - 2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					4.500,00C
11/10/2022	78298	REFERENTE NF 15538 ORTOGYN COM DE ARTIGO MED E HOSPITALARES EIRELI OPME	1400	4.500,00		0,00
25/10/2022	80311	PROVISÃO NF 15628 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	13		4.500,00	4.500,00C
Total do mês:				4.500,00	4.500,00	
Conta:	900 - 2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					27.300,00C
20/10/2022	78516	REFERENTE NF 2195 P.A ARQUIVOS LTDA	1400	13.364,75		13.935,25C
Total do mês:				13.364,75	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1636	- 2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	80396	PROVISÃO NF 160215 PAPELARIA DINAMICA LTDA	558		2.528,67	2.528,67C
13/10/2022	80312	PROVISÃO NF 160305 PAPELARIA DINAMICA LTDA	558		645,00	3.173,67C
28/10/2022	78720	REFERENTE NF 160215 PAPELARIA DINAMICA LTDA.	1400	2.528,67		645,00C
Total do mês:				2.528,67	3.173,67	
Conta:	1712	- 2.1.10.201.001	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/10/2022	80313	PROVISÃO NF 41187 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	558		2.941,70	2.941,70C
Total do mês:				0,00	2.941,70	
Conta:	831	- 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				992,40C
01/10/2022	80397	PROVISÃO NF 3822 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		1.824,63	2.817,03C
14/10/2022	78354	REFERENTE NF 3759 PAPELARIA SHALON EIRELI	1400	992,40		1.824,63C
27/10/2022	78681	REFERENTE NF 3822 PAPELARIA SHALON EIRELI	1400	1.824,63		0,00
Total do mês:				2.817,03	1.824,63	
Conta:	352	- 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				13.489,50C
18/10/2022	80314	PROVISÃO NF 558158 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558		17.904,50	31.394,00C
21/10/2022	78541	REFERENTE NF 552116 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1400	13.489,50		17.904,50C
Total do mês:				13.489,50	17.904,50	
Conta:	1335	- 2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO			
		SALDO ANTERIOR				24.000,00C
07/10/2022	78284	REFERENTE NF 16 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEI	1400	11.739,60		12.260,40C
31/10/2022	76288	PROVISÃO NFS 16 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA	287		12.000,00	24.260,40C
31/10/2022	76289	PROVISÃO NF 16 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA 10/2022	305	260,40		24.000,00C
Total do mês:				12.000,00	12.000,00	
Conta:	1440	- 2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				800,00C
13/10/2022	80315	PROVISÃO NF 65565 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	486		800,00	1.600,00C
20/10/2022	78503	REFERENTE NF 63436 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1400	800,00		800,00C
Total do mês:				800,00	800,00	
Conta:	1430	- 2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				43.836,00C
01/10/2022	80317	PROVISÃO NF 43796 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	556		2.083.000,00	2.126.836,00C
04/10/2022	77498	PROVISÃO NFS 7746 Philips Medical Systems Ltda.	647		20.700,53	2.147.536,53C
04/10/2022	77499	PROVISÃO 7746 Philips Medical Systems Ltda. 10/2022	93	962,58		2.146.573,95C
31/10/2022	78734	REFERENTE NF 7746 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1400	19.737,95		2.126.836,00C
Total do mês:				20.700,53	2.103.700,53	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	459 -	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2022	76535	PROVISÃO NFS 28177 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	673		17.990,00	17.990,00C
03/10/2022	76536	PROVISÃO 28177 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 10/2022	92	269,85		17.720,15C
03/10/2022	76537	PROVISÃO 28177 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 10/2022	93	836,54		16.883,61C
03/10/2022	80465	REFERENTE DIF. PGTO	673	0,10		16.883,51C
20/10/2022	78517	REFERENTE NF 28177 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	1400	16.883,51		0,00
Total do mês:				17.990,00	17.990,00	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/10/2022	78435	REFERENTE NF 3988 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	1400	41.294,00		41.294,00D
26/10/2022	78627	REFERENTE NF 3992 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	1400	37.540,00		78.834,00D
31/10/2022	76477	PROVISÃO NFS 3988 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		44.000,00	34.834,00D
31/10/2022	76480	PROVISÃO NFS 3992 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		40.000,00	5.166,00C
31/10/2022	76478	PROVISÃO 3988 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA 10/2022	92	660,00		4.506,00C
31/10/2022	76479	PROVISÃO 3988 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA 10/2022	93	2.046,00		2.460,00C
31/10/2022	76481	PROVISÃO 3992 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA 10/2022	92	600,00		1.860,00C
31/10/2022	76482	PROVISÃO 3992 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA 10/2022	93	1.860,00		0,00
Total do mês:				84.000,00	84.000,00	
Conta:	853 -	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/10/2022	78280	REFERENTE NF 1535 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	1400	2.880,00		2.880,00D
31/10/2022	76470	PROVISÃO NFS 1535 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		2.880,00	0,00
Total do mês:				2.880,00	2.880,00	
Conta:	1298 -	2.1.10.201.001	PM DOS REIS			
		SALDO ANTERIOR				16.724,52C
04/10/2022	80331	PROVISÃO NF 1232 PM DOS REIS	558		9.052,00	25.776,52C
04/10/2022	80332	PROVISÃO NF 1232 PM DOS REIS	13		1.337,58	27.114,10C
04/10/2022	80333	PROVISÃO NF 1232 PM DOS REIS	486		420,20	27.534,30C
05/10/2022	80329	PROVISÃO NF 1234 PM DOS REIS	486		3.266,64	30.800,94C
06/10/2022	80334	PROVISÃO NF 1242 PM DOS REIS	13		2.070,00	32.870,94C
07/10/2022	80335	PROVISÃO NF 1248 PM DOS REIS	486		1.130,16	34.001,10C
07/10/2022	80337	PROVISÃO NF 1251 PM DOS REIS	558		5.548,00	39.549,10C
11/10/2022	78310	REFERENTE NF 1152 PM DOS REIS	1400	840,00		38.709,10C
11/10/2022	78311	REFERENTE NF 1156 PM DOS REIS	1400	870,87		37.838,23C
11/10/2022	78312	REFERENTE NF 1155 PM DOS REIS	1400	318,44		37.519,79C
11/10/2022	78313	REFERENTE NF 1154 PM DOS REIS	1400	588,06		36.931,73C
14/10/2022	78348	REFERENTE NF 1171 PM DOS REIS	1400	1.084,00		35.847,73C
17/10/2022	80338	PROVISÃO NF 1261 PM DOS REIS	13		156,00	36.003,73C
17/10/2022	80339	PROVISÃO NF 1260 PM DOS REIS	690		1.128,00	37.131,73C
18/10/2022	80340	PROVISÃO NF 1276 PM DOS REIS	486		2.317,36	39.449,09C
20/10/2022	78497	REFERENTE NF 1130 PM DOS REIS	1400	2.273,49		37.175,60C
20/10/2022	78498	REFERENTE NF 1127 PM DOS REIS	1400	1.807,46		35.368,14C
20/10/2022	78506	REFERENTE NF 1172 PM DOS REIS	1400	1.042,20		34.325,94C
21/10/2022	78545	REFERENTE NF 1189 PM DOS REIS	1400	474,00		33.851,94C
21/10/2022	78550	REFERENTE NF 1206 PM DOS REIS	1400	930,00		32.921,94C
21/10/2022	78552	REFERENTE NF 1143 PM DOS REIS	1400	2.955,30		29.966,64C
21/10/2022	78571	REFERENTE NF 1185 PM DOS REIS	1400	1.207,00		28.759,64C
21/10/2022	78572	REFERENTE NF 1186 PM DOS REIS	1400	470,70		28.288,94C

RAZÃO							
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1298	-	2.1.10.201.001	PM DOS REIS			
27/10/2022	80341	PROVISÃO NF	1291 PM DOS REIS	13		2.289,00	30.577,94C
27/10/2022	78688	REFERENTE	NF 1153 PM DOS REIS	1400	4.000,00		26.577,94C
				Total do mês:	18.861,52	28.714,94	
Conta:	852	-	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA LTDA			
			SALDO ANTERIOR				5.672,00C
04/10/2022	80398	PROVISÃO NF	18852 POSTO GLORIA LTDA	185		8.238,74	13.910,74C
13/10/2022	78328	REFERENTE	NF 18852 POSTO GLORIA EIRELI	1400	8.238,74		5.672,00C
				Total do mês:	8.238,74	8.238,74	
Conta:	1325	-	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI			
			SALDO ANTERIOR				6.800,00C
01/10/2022	80403	PROVISÃO NF	18046 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	486		4.228,59	11.028,59C
05/10/2022	80342	PROVISÃO NF	18071 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	486		760,00	11.788,59C
17/10/2022	78367	REFERENTE	ESTORNO-PREMIUM HOSPITALAR EST PG FOR	1400		6.800,00	18.588,59C
17/10/2022	78382	REFERENTE	NF 17880 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	1400	6.800,00		11.788,59C
21/10/2022	78528	REFERENTE	NF 17880 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	1400	6.800,00		4.988,59C
26/10/2022	78636	REFERENTE	NF 18046 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	1400	4.228,59		760,00C
31/10/2022	78740	REFERENTE	NF 18071 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	1400	760,00		0,00
				Total do mês:	18.588,59	11.788,59	
Conta:	1376	-	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
			SALDO ANTERIOR				287.642,55C
03/10/2022	77888	PROVISÃO NF	17909 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		3.558,81	291.201,36C
03/10/2022	77889	PROVISÃO NF	17910 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		2.280,00	293.481,36C
04/10/2022	77890	PROVISÃO NF	17987 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		2.280,00	295.761,36C
04/10/2022	77891	PROVISÃO NF	17988 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		2.280,00	298.041,36C
04/10/2022	77892	PROVISÃO NF	17991 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		40,32	298.081,68C
04/10/2022	77893	PROVISÃO NF	17992 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		80,64	298.162,32C
04/10/2022	77894	PROVISÃO NF	18013 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		13,44	298.175,76C
04/10/2022	77895	PROVISÃO NF	18014 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		67,20	298.242,96C
04/10/2022	77896	PROVISÃO NF	18015 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		53,76	298.296,72C
04/10/2022	77897	PROVISÃO NF	18016 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		13,44	298.310,16C
04/10/2022	77898	PROVISÃO NF	18017 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		761,91	299.072,07C
04/10/2022	77899	PROVISÃO NF	18018 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		761,91	299.833,98C
04/10/2022	77900	PROVISÃO NF	18019 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		1.523,82	301.357,80C
04/10/2022	77901	PROVISÃO NF	18020 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		761,91	302.119,71C
04/10/2022	77902	PROVISÃO NF	18021 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		761,91	302.881,62C
04/10/2022	77903	PROVISÃO NF	18022 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		761,91	303.643,53C
05/10/2022	77904	PROVISÃO NF	18023 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		17.803,25	321.446,78C
06/10/2022	77905	PROVISÃO NF	18105 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		761,91	322.208,69C
06/10/2022	77906	PROVISÃO NF	18106 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		761,91	322.970,60C
06/10/2022	77907	PROVISÃO NF	18108 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		761,91	323.732,51C
06/10/2022	77908	PROVISÃO NF	18109 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		761,91	324.494,42C
06/10/2022	77909	PROVISÃO NF	18110 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		761,91	325.256,33C
06/10/2022	77910	PROVISÃO NF	18111 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		13,44	325.269,77C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0099	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37						
Período:	01/10/2022 - 31/10/2022						
CONSOLIDADO (Empresas: 1114,1115)							
RAZÃO							
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1376 - 2.1.10.201.001			PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
06/10/2022	77911	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18112 PRISMA MEDICAL	634		13,44	325.283,21C
06/10/2022	77912	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18113 PRISMA MEDICAL	634		40,32	325.323,53C
10/10/2022	77913	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18161 PRISMA MEDICAL	634		13,44	325.336,97C
10/10/2022	77914	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18162 PRISMA MEDICAL	634		13,44	325.350,41C
10/10/2022	77915	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18164 PRISMA MEDICAL	634		53,76	325.404,17C
10/10/2022	77916	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18165 PRISMA MEDICAL	634		26,88	325.431,05C
10/10/2022	77917	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18166 PRISMA MEDICAL	634		13,44	325.444,49C
10/10/2022	77918	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18167 PRISMA MEDICAL	634		13,44	325.457,93C
10/10/2022	77919	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18168 PRISMA MEDICAL	634		13,44	325.471,37C
10/10/2022	77920	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18170 PRISMA MEDICAL	634		761,91	326.233,28C
10/10/2022	77921	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18171 PRISMA MEDICAL	634		761,91	326.995,19C
10/10/2022	77922	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18172 PRISMA MEDICAL	634		1.027,28	328.022,47C
13/10/2022	77923	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18259 PRISMA MEDICAL	634		40,32	328.062,79C
13/10/2022	77924	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18260 PRISMA MEDICAL	634		40,32	328.103,11C
13/10/2022	77925	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18261 PRISMA MEDICAL	634		40,32	328.143,43C
13/10/2022	77926	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18262 PRISMA MEDICAL	634		26,88	328.170,31C
13/10/2022	77927	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18263 PRISMA MEDICAL	634		26,88	328.197,19C
13/10/2022	77928	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18264 PRISMA MEDICAL	634		40,32	328.237,51C
13/10/2022	77929	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18265 PRISMA MEDICAL	634		26,88	328.264,39C
13/10/2022	77930	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18266 PRISMA MEDICAL	634		13,44	328.277,83C
13/10/2022	77931	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18267 PRISMA MEDICAL	634		13,44	328.291,27C
13/10/2022	77932	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18268 PRISMA MEDICAL	634		26,88	328.318,15C
13/10/2022	77933	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18269 PRISMA MEDICAL	634		761,91	329.080,06C
13/10/2022	77934	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18271 PRISMA MEDICAL	634		761,91	329.841,97C
13/10/2022	77935	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18272 PRISMA MEDICAL	634		761,91	330.603,88C
13/10/2022	77936	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18273 PRISMA MEDICAL	634		761,91	331.365,79C
13/10/2022	77937	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18274 PRISMA MEDICAL	634		788,79	332.154,58C
13/10/2022	77938	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18275 PRISMA MEDICAL	634		790,36	332.944,94C
13/10/2022	77939	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18276 PRISMA MEDICAL	634		761,91	333.706,85C
13/10/2022	77940	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18277 PRISMA MEDICAL	634		648,11	334.354,96C
13/10/2022	77941	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18278 PRISMA MEDICAL	634		761,91	335.116,87C
13/10/2022	77942	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18279 PRISMA MEDICAL	634		761,91	335.878,78C
13/10/2022	77943	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18280 PRISMA MEDICAL	634		732,36	336.611,14C
13/10/2022	78326	REFERENTE NF 17546-17545-17529-17532-17531-17530-17522-17520-17528-17527-17526-17525-17524-17523-17521-17519 PRISMA MEDICAL MATE OPME		1400	10.839,25		325.771,89C
14/10/2022	77944	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18296 PRISMA MEDICAL	634		761,91	326.533,80C
14/10/2022	77945	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18308 PRISMA MEDICAL	634		13,44	326.547,24C
14/10/2022	77946	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18309 PRISMA MEDICAL	634		13,44	326.560,68C
14/10/2022	77947	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18310 PRISMA MEDICAL	634		80,64	326.641,32C
14/10/2022	77948	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18311 PRISMA MEDICAL	634		761,91	327.403,23C
14/10/2022	77949	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18312 PRISMA MEDICAL	634		761,91	328.165,14C
14/10/2022	77950	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18313 PRISMA MEDICAL	634		761,91	328.927,05C
14/10/2022	77951	PROVISÃO NF MATERIAIS CI	18314 PRISMA MEDICAL	634		761,91	329.688,96C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0100	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37						
Período:	01/10/2022 - 31/10/2022						
CONSOLIDADO (Empresas: 1114,1115)							
RAZÃO							
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1376 -	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA				
14/10/2022	77952	PROVISÃO NF 18315 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		761,91		330.450,87C
14/10/2022	77953	PROVISÃO NF 18316 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		761,91		331.212,78C
14/10/2022	77954	PROVISÃO NF 18317 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		3.778,15		334.990,93C
14/10/2022	77955	PROVISÃO NF 18318 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		3.778,15		338.769,08C
18/10/2022	77956	PROVISÃO NF 18390 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		761,91		339.530,99C
18/10/2022	77957	PROVISÃO NF 18391 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		40,32		339.571,31C
18/10/2022	77958	PROVISÃO NF 18392 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		761,91		340.333,22C
18/10/2022	77959	PROVISÃO NF 18393 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		40,32		340.373,54C
18/10/2022	77960	PROVISÃO NF 18394 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		13,44		340.386,98C
18/10/2022	77961	PROVISÃO NF 18396 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		761,91		341.148,89C
18/10/2022	77962	PROVISÃO NF 18397 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		761,91		341.910,80C
18/10/2022	77963	PROVISÃO NF 18398 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		13,44		341.924,24C
18/10/2022	77964	PROVISÃO NF 18399 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		761,91		342.686,15C
18/10/2022	77965	PROVISÃO NF 18400 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		13,44		342.699,59C
18/10/2022	77966	PROVISÃO NF 18401 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		661,55		343.361,14C
18/10/2022	77967	PROVISÃO NF 18403 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		26,88		343.388,02C
18/10/2022	77968	PROVISÃO NF 18405 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		3.778,15		347.166,17C
18/10/2022	77969	PROVISÃO NF 18406 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		761,91		347.928,08C
18/10/2022	77970	PROVISÃO NF 18407 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		40,32		347.968,40C
18/10/2022	78414	REFERENTE NF 17685-17684-17683-17682-17681-17679 PRISMA MEDICAL MATE OPME	1400	19.727,01			328.241,39C
20/10/2022	77971	PROVISÃO NF 18438 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		3.778,15		332.019,54C
20/10/2022	77972	PROVISÃO NF 18440 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		1.863,54		333.883,08C
20/10/2022	78482	REFERENTE NF 17720 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME	1400	3.778,15			330.104,93C
25/10/2022	77973	PROVISÃO NF 18491 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		13,44		330.118,37C
25/10/2022	77974	PROVISÃO NF 18492 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		3.778,15		333.896,52C
25/10/2022	77975	PROVISÃO NF 18493 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		3.778,15		337.674,67C
26/10/2022	77976	PROVISÃO NF 18513 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		3.778,15		341.452,82C
26/10/2022	77977	PROVISÃO NF 18514 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		3.558,81		345.011,63C
27/10/2022	77978	PROVISÃO NF 18529 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		836,26		345.847,89C
28/10/2022	77979	PROVISÃO NF 18553 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		3.186,03		349.033,92C
28/10/2022	77980	PROVISÃO NF 18554 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	634		3.186,03		352.219,95C
31/10/2022	77883	PROVISÃO NFS 31 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	233		9.927,69		362.147,64C
31/10/2022	77884	PROVISÃO NFS 32 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	233		8.544,46		370.692,10C
Total do mês:					34.344,41	117.393,96	
Conta:	1411 -	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR						50.010,00C
19/10/2022	78455	REFERENTE NF 81 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CI	1400	48.385,67			1.624,33C
31/10/2022	76377	PROVISÃO NFS 81 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	638		49.779,50		51.403,83C
31/10/2022	76378	PROVISÃO NF 81 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 10/2022	305	1.393,83			50.010,00C
Total do mês:					49.779,50	49.779,50	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1081 - 2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/10/2022	80345 PROVISÃO NF 121033 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	486		5.228,22	5.228,22C
Total do mês:			0,00	5.228,22	
Conta:	1033 - 2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	80405 PROVISÃO NFS 80 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	233		24.000,00	24.000,00C
04/10/2022	76494 PROVISÃO NFS 93 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	233		24.000,00	48.000,00C
19/10/2022	78454 REFERENTE NF 93 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMP	1400	24.000,00		24.000,00C
Total do mês:			24.000,00	48.000,00	
Conta:	1713 - 2.1.10.201.001	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2022	80347 PROVISÃO NF 74 Qalycare Distribuidora e Importadora Ltda	486		52.500,00	52.500,00C
Total do mês:			0,00	52.500,00	
Conta:	327 - 2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME			
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
14/10/2022	78333 REFERENTE NF 227 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS ME	1400	16.658,30		341,70C
31/10/2022	76313 PROVISÃO NFS 227 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	287		17.000,00	17.341,70C
31/10/2022	76314 PROVISÃO NF 227 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME 10/2022	305	341,70		17.000,00C
Total do mês:			17.000,00	17.000,00	
Conta:	1058 - 2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2022	80348 PROVISÃO NF 938 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	558		9.799,23	9.799,23C
31/10/2022	78728 REFERENTE NF 938 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1400	9.799,23		0,00
Total do mês:			9.799,23	9.799,23	
Conta:	790 - 2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4.059,00C
19/10/2022	78456 REFERENTE NF 1207 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1400	1.305,00		2.754,00C
31/10/2022	76468 PROVISÃO NFS 1207 RAD MED ASSESSORIA LTDA	310		1.305,00	4.059,00C
Total do mês:			1.305,00	1.305,00	
Conta:	1486 - 2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2022	76246 PROVISÃO NFS 248 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	638		11.650,00	11.650,00C
04/10/2022	76247 PROVISÃO 248 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 10/2022	92	174,75		11.475,25C
04/10/2022	76248 PROVISÃO NF 248 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 10/2022	305	407,75		11.067,50C
04/10/2022	76249 PROVISÃO 248 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 10/2022	93	541,73		10.525,77C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1486 - 2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS			
13/10/2022	78329 REFERENTE NF 248 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS	1400	10.525,77		0,00
Total do mês:			11.650,00	11.650,00	
Conta:	892 - 2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				111.061,00C
19/10/2022	78449 REFERENTE NF 11035 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA	1400	19.315,54		91.745,46C
19/10/2022	78450 REFERENTE NF 11034 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA	1400	40.657,85		51.087,61C
Total do mês:			59.973,39	0,00	
Conta:	1471 - 2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2022	80349 PROVISÃO NF 2522 RENNOVA COMERCIAL LTDA	558		1.667,00	1.667,00C
Total do mês:			0,00	1.667,00	
Conta:	952 - 2.1.10.201.001	RF MEDICAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				9.750,00C
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	1163 - 2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4.850,00C
06/10/2022	80350 PROVISÃO NF 319 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	558		14.550,00	19.400,00C
07/10/2022	78269 REFERENTE NF 308 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITAL	1400	4.850,00		14.550,00C
Total do mês:			4.850,00	14.550,00	
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/10/2022	78439 REFERENTE NF 15047 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCACAO DE VEICULO	1400	7.680,00		7.680,00D
31/10/2022	76472 PROVISÃO NFS 15047 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	654		7.680,00	0,00
Total do mês:			7.680,00	7.680,00	
Conta:	1714 - 2.1.10.201.001	SAFRAMED HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2022	80352 PROVISÃO NF 1344 SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	486		8.000,00	8.000,00C
Total do mês:			0,00	8.000,00	
Conta:	1473 - 2.1.10.201.001	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/10/2022	80353 PROVISÃO NF 732 Samed - Manutencao de Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda	13		7.280,00	7.280,00C
Total do mês:			0,00	7.280,00	
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				15.250,00C
03/10/2022	80354 PROVISÃO NF 1431 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		954,17	16.204,17C
14/10/2022	80355 PROVISÃO NF 1479 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		2.998,80	19.202,97C
27/10/2022	78678 REFERENTE NF 1357 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	4.228,00		14.974,97C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	999 -	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
27/10/2022	78689	REFERENTE NF 1361 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	11.022,00		3.952,97C
			Total do mês:	15.250,00	3.952,97	
Conta:	402 -	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/10/2022	78715	REFERENTE NF 116 SCALA SERVICOS LTDA	1400	17.770,00		17.770,00D
31/10/2022	76449	PROVISÃO NFS 116 SCALA SERVIÇOS LTDA	783		20.000,00	2.230,00C
31/10/2022	76450	PROVISÃO 116 SCALA SERVIÇOS LTDA 10/2022	92	300,00		1.930,00C
31/10/2022	76451	PROVISÃO NF 116 SCALA SERVIÇOS LTDA 10/2022	305	1.000,00		930,00C
31/10/2022	76452	PROVISÃO 116 SCALA SERVIÇOS LTDA 10/2022	93	930,00		0,00
			Total do mês:	20.000,00	20.000,00	
Conta:	917 -	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
		SALDO ANTERIOR				927.993,96C
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1350 -	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				130.000,00C
13/10/2022	78327	REFERENTE NF 14164 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS	1400	96.000,00		34.000,00C
			Total do mês:	96.000,00	0,00	
Conta:	381 -	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2022	76493	PROVISÃO NFS 91 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		30.000,00	30.000,00C
05/10/2022	76495	PROVISÃO NFS 97 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		68.000,00	98.000,00C
05/10/2022	76496	PROVISÃO NFS 98 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		68.000,00	166.000,00C
05/10/2022	76497	PROVISÃO NFS 99 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		68.000,00	234.000,00C
05/10/2022	76498	PROVISÃO NFS 100 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		68.000,00	302.000,00C
06/10/2022	76499	PROVISÃO NFS 101 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		68.000,00	370.000,00C
06/10/2022	80428	PROVISÃO NFS 102 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		68.000,00	438.000,00C
07/10/2022	78277	REFERENTE NF 91 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU	1400	30.000,00		408.000,00C
11/10/2022	78300	REFERENTE NF 102-100-99-97-98 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU	1400	340.000,00		68.000,00C
21/10/2022	78565	REFERENTE NF 101 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU	1400	68.000,00		0,00
			Total do mês:	438.000,00	438.000,00	
Conta:	1686 -	2.1.10.201.001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2022	78130	REFERENTE ESTORNO DE PAGAMENTO - SERVICO DE ESTERELIZACAO GOIANIA EST PG FOR	1400		13.521,90	13.521,90C
05/10/2022	78144	REFERENTE NF 20885 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	1400	13.521,90		0,00
06/10/2022	78255	REFERENTE NF 20885 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	1400	13.521,90		13.521,90D
31/10/2022	76351	PROVISÃO NFS 20885 SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	643		15.218,79	1.696,89C
31/10/2022	76352	PROVISÃO 20885 SERVICO DE ESTERILIZACAO GO 10/2022	92	228,28		1.468,61C
31/10/2022	76353	PROVISÃO NF 20885 SERVICO DE ESTERILIZACAO GO 10/2022	305	760,94		707,67C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1686 -	2.1.10.201.001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA			
31/10/2022	76354	PROVISÃO 20885 SERVICO DE ESTERILIZACAO GO 10/2022	93	707,67		0,00
Total do mês:				28.740,69	28.740,69	
Conta:	1661 -	2.1.10.201.001	SERVIMED - ITUMBIARA			
		SALDO ANTERIOR				175.884,78C
14/10/2022	78358	REFERENTE NF 581609 SERVIMED COMERCIAL LTDA	1400	1.697,15		174.187,63C
20/10/2022	78495	REFERENTE NF 581726 SERVIMED COMERCIAL LTDA	1400	27.282,02		146.905,61C
21/10/2022	78559	REFERENTE NF 585278 SERVIMED COMERCIAL LTDA	1400	145.645,50		1.260,11C
21/10/2022	78560	REFERENTE NF 586808 SERVIMED COMERCIAL LTDA	1400	1.260,11		0,00
Total do mês:				175.884,78	0,00	
Conta:	1351 -	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS			
		SALDO ANTERIOR				18.105,00C
19/10/2022	78437	REFERENTE NF 214 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FRE	1400	8.906,52		9.198,48C
31/10/2022	76294	PROVISÃO NFS 214 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	638		9.200,00	18.398,48C
31/10/2022	76295	PROVISÃO NF 214 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 10/2022	305	293,48		18.105,00C
Total do mês:				9.200,00	9.200,00	
Conta:	950 -	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.513,58C
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	1702 -	2.1.10.201.001	SMARTMED REPRES COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	80407	PROVISÃO NF 1848 SMARTMED REPRES. COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		2.800,00	2.800,00C
01/10/2022	80408	PROVISÃO NF 1840 SMARTMED REPRES. COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		3.100,00	5.900,00C
27/10/2022	78675	REFERENTE NF 1848 SMARTMED REPRES. COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1400	2.800,00		3.100,00C
28/10/2022	78724	REFERENTE NF 1840 SMARTMED REPRES. COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1400	3.100,00		0,00
Total do mês:				5.900,00	5.900,00	
Conta:	1611 -	2.1.10.201.001	SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/10/2022	80358	PROVISÃO NF 241 Soluções Empresariais Integradas de Serviços Ltda	558		1.475,20	1.475,20C
Total do mês:				0,00	1.475,20	
Conta:	1204 -	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2022	80410	PROVISÃO NFS 293 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	233		2.100,00	2.100,00C
26/10/2022	78625	REFERENTE NF 293 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS	1400	2.100,00		0,00
Total do mês:				2.100,00	2.100,00	
Conta:	1394 -	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				721.498,34C
05/10/2022	76516	PROVISÃO NFS 380 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	310		350.830,10	1.072.328,44C
05/10/2022	76521	PROVISÃO NFS 381 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	310		74.707,96	1.147.036,40C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1394 -	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA			
05/10/2022	76517	PROVISÃO 380 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2022	92	3.508,30		1.143.528,10C
05/10/2022	76518	PROVISÃO NF 380 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2022	305	17.541,51		1.125.986,59C
05/10/2022	76519	PROVISÃO 380 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2022	93	15.673,34		1.110.313,25C
05/10/2022	76520	PROVISÃO 380 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2022	94	38.591,31		1.071.721,94C
05/10/2022	76522	PROVISÃO 381 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2022	92	747,08		1.070.974,86C
05/10/2022	76523	PROVISÃO NF 381 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2022	305	3.735,40		1.067.239,46C
05/10/2022	76524	PROVISÃO 381 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2022	93	3.337,58		1.063.901,88C
05/10/2022	76525	PROVISÃO 381 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2022	94	8.217,88		1.055.684,00C
20/10/2022	78515	REFERENTE NF 380 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	1400	275.515,64		780.168,36C
20/10/2022	78518	REFERENTE NF 381 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	1400	58.670,02		721.498,34C
Total do mês:				425.538,06	425.538,06	
Conta:	1384 -	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				170.962,00C
27/10/2022	78669	REFERENTE NF 2627 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1400	76.954,40		94.007,60C
31/10/2022	76327	PROVISÃO NFS 2627 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	222		81.004,63	175.012,23C
31/10/2022	76328	PROVISÃO NF 2627 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 10/2022	305	4.050,23		170.962,00C
Total do mês:				81.004,63	81.004,63	
Conta:	1333 -	2.1.10.201.001	STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS			
		SALDO ANTERIOR				784,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	1110 -	2.1.10.201.001	SUPER FARMA DIST. MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				1.860,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	1341 -	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOMUNICAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				7.491,60C
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	940 -	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				5.693,06C
03/10/2022	80359	PROVISÃO NF 200754 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		2.143,80	7.836,86C
04/10/2022	80360	PROVISÃO NF 200777 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		2.016,00	9.852,86C
04/10/2022	80361	PROVISÃO NF 200778 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		2.751,22	12.604,08C
13/10/2022	80362	PROVISÃO NF 202275 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		2.816,00	15.420,08C
20/10/2022	80363	PROVISÃO NF 203423 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		1.092,94	16.513,02C
20/10/2022	78501	REFERENTE NF 195923 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	1.939,50		14.573,52C
20/10/2022	78502	REFERENTE NF 195924 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	1.334,42		13.239,10C
21/10/2022	78553	REFERENTE NF 196463 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	766,72		12.472,38C
21/10/2022	78561	REFERENTE NF 196543 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	1.269,00		11.203,38C
Total do mês:				5.309,64	10.819,96	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	874	- 2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/10/2022	80364	PROVISÃO NF 6154 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	13		1.288,00	1.288,00C
26/10/2022	80365	6154 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	558		5.819,70	7.107,70C
Total do mês:				0,00	7.107,70	
Conta:	1385	- 2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				23.300,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	1410	- 2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				300,00C
26/10/2022	78626	REFERENTE NF 248 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS L	1400	15.756,82		15.456,82D
31/10/2022	76333	PROVISÃO NFS 248 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	647		16.330,00	873,18C
31/10/2022	76334	PROVISÃO NF 248 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2022	305	573,18		300,00C
Total do mês:				16.330,00	16.330,00	
Conta:	1616	- 2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2022	80366	PROVISÃO NF 896 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		750,00	750,00C
27/10/2022	78657	REFERENTE NF 896 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	1400	750,00		0,00
Total do mês:				750,00	750,00	
Conta:	1436	- 2.1.10.201.001	TECH MED			
		SALDO ANTERIOR				4.860,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	1618	- 2.1.10.201.001	TECNOAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	80367	PROVISÃO NF 12458 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	13		10.700,00	10.700,00C
27/10/2022	78680	REFERENTE NF 12458 TECNOAR IND. COM. DE EQUIP. MED. E HOSP. EIRELI - EPP.	1400	10.700,00		0,00
Total do mês:				10.700,00	10.700,00	
Conta:	1355	- 2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				18.329,59C
18/10/2022	78419	REFERENTE NF 3449 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1400	1.919,20		16.410,39C
31/10/2022	76304	PROVISÃO NFS 3449 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	659		2.000,00	18.410,39C
31/10/2022	76305	PROVISÃO NF 3449 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 10/2022	305	80,80		18.329,59C
Total do mês:				2.000,00	2.000,00	
Conta:	1703	- 2.1.10.201.001	TEXAS IMPORTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	80411	PROVISÃO NF 12870 TEXAS IMPORTS	556		18.717,93	18.717,93C
27/10/2022	78684	REFERENTE NF 12870 TEXAS IMPORTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1400	18.717,93		0,00
Total do mês:				18.717,93	18.717,93	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	689	- 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/10/2022	76500	PROVISÃO NFS 102 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	287		8.500,00	8.500,00C
07/10/2022	80413	PROVISÃO NFS 113 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	287		8.500,00	17.000,00C
07/10/2022	80415	PROVISÃO NFS 111 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	287		8.500,00	25.500,00C
07/10/2022	80416	PROVISÃO NFS 110 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	287		8.500,00	34.000,00C
07/10/2022	80418	PROVISÃO NFS 108 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	287		8.500,00	42.500,00C
07/10/2022	80419	PROVISÃO NFS 107 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	287		8.500,00	51.000,00C
07/10/2022	80420	PROVISÃO NFS 105 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	287		8.500,00	59.500,00C
07/10/2022	80421	PROVISÃO NFS 103 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	287		8.500,00	68.000,00C
07/10/2022	80422	PROVISÃO NFS 101 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	287		8.500,00	76.500,00C
27/10/2022	78653	REFERENTE NF 113-111-110-108-107-105-103-102-101 TIME SOLUCOES E ADMINSTRACAO	1400	76.500,00		0,00
Total do mês:				76.500,00	76.500,00	
Conta:	1442	- 2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2022	80368	PROVISÃO NF 9484 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	13		9.327,79	9.327,79C
Total do mês:				0,00	9.327,79	
Conta:	1386	- 2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A			
		SALDO ANTERIOR				936.258,06C
01/10/2022	76501	PROVISÃO NFS 84746 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	649		31.148,51	967.406,57C
01/10/2022	76502	PROVISÃO 84746 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022	92	311,49		967.095,08C
01/10/2022	76503	PROVISÃO NF 84746 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022	305	1.557,43		965.537,65C
01/10/2022	76504	PROVISÃO 84746 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022	93	1.448,42		964.089,23C
01/10/2022	76505	PROVISÃO 84746 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022	94	3.426,34		960.662,89C
07/10/2022	76265	PROVISÃO NFS 87955 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	649		10.169,27	970.832,16C
07/10/2022	76506	PROVISÃO NFS 87947 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	649		520.220,51	1.491.052,67C
07/10/2022	76266	PROVISÃO 87955 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022	92	101,69		1.490.950,98C
07/10/2022	76267	PROVISÃO NF 87955 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022	305	508,46		1.490.442,52C
07/10/2022	76268	PROVISÃO 87955 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022	93	472,87		1.489.969,65C
07/10/2022	76269	PROVISÃO 87955 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022	94	1.118,62		1.488.851,03C
07/10/2022	76507	PROVISÃO 87947 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022	92	5.202,21		1.483.648,82C
07/10/2022	76508	PROVISÃO NF 87947 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022	305	26.011,03		1.457.637,79C
07/10/2022	76509	PROVISÃO 87947 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022	93	24.190,26		1.433.447,53C
07/10/2022	76510	PROVISÃO 87947 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022	94	57.224,26		1.376.223,27C
20/10/2022	78478	REFERENTE NF 87947 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1400	407.592,77		968.630,50C
20/10/2022	78479	REFERENTE NF 87955 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1400	7.967,62		960.662,88C
Total do mês:				537.133,47	561.538,29	
Conta:	1485	- 2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				423,58C
Total do mês:				0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1444	- 2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/10/2022	80370	PROVISÃO NF 64464 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	612		1.248,00	1.248,00C
14/10/2022	80371	PROVISÃO NF 64639 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	612		4.402,88	5.650,88C
14/10/2022	80372	PROVISÃO NF 64646 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	612		1.560,00	7.210,88C
			Total do mês:	0,00	7.210,88	
Conta:	1317	- 2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/10/2022	80373	PROVISÃO NF 3526 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	13		8.439,00	8.439,00C
			Total do mês:	0,00	8.439,00	
Conta:	1525	- 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				103.079,23C
03/10/2022	77982	PROVISÃO NF 2234 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		197,60	103.276,83C
03/10/2022	77983	PROVISÃO NF 2235 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		27,71	103.304,54C
03/10/2022	77984	PROVISÃO NF 2236 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		197,25	103.501,79C
03/10/2022	77985	PROVISÃO NF 2237 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.096,39	104.598,18C
04/10/2022	77986	PROVISÃO NF 2259 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.120,00	105.718,18C
04/10/2022	77987	PROVISÃO NF 2260 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.306,15	107.024,33C
04/10/2022	77988	PROVISÃO NF 2261 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.096,39	108.120,72C
04/10/2022	77989	PROVISÃO NF 2263 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		288,71	108.409,43C
04/10/2022	77990	PROVISÃO NF 2264 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		299,90	108.709,33C
04/10/2022	77991	PROVISÃO NF 2265 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		299,90	109.009,23C
04/10/2022	77992	PROVISÃO NF 2266 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.391,50	110.400,73C
04/10/2022	77993	PROVISÃO NF 2267 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		197,25	110.597,98C
04/10/2022	77994	PROVISÃO NF 2269 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		194,02	110.792,00C
04/10/2022	77995	PROVISÃO NF 2270 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		288,71	111.080,71C
04/10/2022	77996	PROVISÃO NF 2271 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.306,15	112.386,86C
04/10/2022	77997	PROVISÃO NF 2272 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		311,47	112.698,33C
04/10/2022	77998	PROVISÃO NF 2273 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.096,39	113.794,72C
06/10/2022	77999	PROVISÃO NF 2298 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		288,48	114.083,20C
06/10/2022	78000	PROVISÃO NF 2299 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.334,60	115.417,80C
06/10/2022	78001	PROVISÃO NF 2300 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.419,95	116.837,75C
06/10/2022	78002	PROVISÃO NF 2301 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.363,05	118.200,80C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0109
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/10/2022 - 31/10/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1114,1115)						
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			
06/10/2022	78003	PROVISÃO NF 2302 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		288,71	118.489,51C
06/10/2022	78004	PROVISÃO NF 2303 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.391,50	119.881,01C
06/10/2022	78005	PROVISÃO NF 2304 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		288,71	120.169,72C
06/10/2022	78006	PROVISÃO NF 2305 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		936,58	121.106,30C
06/10/2022	78007	PROVISÃO NF 2306 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		989,15	122.095,45C
06/10/2022	78008	PROVISÃO NF 2307 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		183,81	122.279,26C
06/10/2022	78009	PROVISÃO NF 2308 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		296,80	122.576,06C
10/10/2022	78010	PROVISÃO NF 2334 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.096,39	123.672,45C
10/10/2022	78011	PROVISÃO NF 2335 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		288,48	123.960,93C
10/10/2022	78012	PROVISÃO NF 2336 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		224,48	124.185,41C
10/10/2022	78013	PROVISÃO NF 2337 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		123,97	124.309,38C
10/10/2022	78014	PROVISÃO NF 2338 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		39,00	124.348,38C
10/10/2022	78015	PROVISÃO NF 2339 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		936,58	125.284,96C
10/10/2022	78016	PROVISÃO NF 2340 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		288,48	125.573,44C
11/10/2022	78318	REFERENTE NF 1865-1859-1870-1858-1868-1867-1866-1905-1904-1903-1902-1901-1900 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO OPME	1400	7.311,62		118.261,82C
14/10/2022	78017	PROVISÃO NF 2381 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		326,00	118.587,82C
14/10/2022	78018	PROVISÃO NF 2382 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		296,13	118.883,95C
14/10/2022	78019	PROVISÃO NF 2383 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.306,15	120.190,10C
14/10/2022	78020	PROVISÃO NF 2384 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		818,81	121.008,91C
14/10/2022	78021	PROVISÃO NF 2385 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.363,05	122.371,96C
14/10/2022	78022	PROVISÃO NF 2386 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		936,58	123.308,54C
14/10/2022	78023	PROVISÃO NF 2387 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.096,39	124.404,93C
14/10/2022	78024	PROVISÃO NF 2388 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		183,81	124.588,74C
14/10/2022	78025	PROVISÃO NF 2389 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		341,04	124.929,78C
14/10/2022	78026	PROVISÃO NF 2390 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.466,92	126.396,70C
14/10/2022	78027	PROVISÃO NF 2391 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		180,58	126.577,28C
14/10/2022	78028	PROVISÃO NF 2392 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		936,58	127.513,86C
14/10/2022	78029	PROVISÃO NF 2393 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.306,15	128.820,01C
14/10/2022	78030	PROVISÃO NF 2394 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		761,91	129.581,92C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0110
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/10/2022 - 31/10/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1114,1115)						
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				
14/10/2022	78031	PROVISÃO NF 2395 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		26,88	129.608,80C
14/10/2022	78032	PROVISÃO NF 2396 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		936,58	130.545,38C
14/10/2022	78033	PROVISÃO NF 2397 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		90,29	130.635,67C
14/10/2022	78034	PROVISÃO NF 2398 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		437,11	131.072,78C
14/10/2022	78035	PROVISÃO NF 2399 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		296,13	131.368,91C
14/10/2022	78336	REFERENTE NF 1962-1961-1960-1956-1955 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE OPME	1400	3.529,44		127.839,47C
17/10/2022	78036	PROVISÃO NF 2442 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		936,58	128.776,05C
17/10/2022	78037	PROVISÃO NF 2443 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		813,91	129.589,96C
17/10/2022	78038	PROVISÃO NF 2444 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		288,71	129.878,67C
17/10/2022	78039	PROVISÃO NF 2445 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		35,76	129.914,43C
18/10/2022	78040	PROVISÃO NF 2446 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		183,81	130.098,24C
18/10/2022	78041	PROVISÃO NF 2447 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		381,32	130.479,56C
18/10/2022	78042	PROVISÃO NF 2448 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		30,68	130.510,24C
18/10/2022	78043	PROVISÃO NF 2449 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.096,39	131.606,63C
18/10/2022	78044	PROVISÃO NF 2450 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		483,71	132.090,34C
20/10/2022	78045	PROVISÃO NF 2492 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		875,71	132.966,05C
20/10/2022	78046	PROVISÃO NF 2493 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.334,60	134.300,65C
20/10/2022	78047	PROVISÃO NF 2494 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		335,13	134.635,78C
20/10/2022	78048	PROVISÃO NF 2496 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		148,40	134.784,18C
20/10/2022	78049	PROVISÃO NF 2497 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		296,13	135.080,31C
20/10/2022	78050	PROVISÃO NF 2498 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.054,91	136.135,22C
20/10/2022	78051	PROVISÃO NF 2499 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.424,89	137.560,11C
20/10/2022	78052	PROVISÃO NF 2500 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		131,36	137.691,47C
20/10/2022	78053	PROVISÃO NF 2501 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.277,70	138.969,17C
20/10/2022	78054	PROVISÃO NF 2502 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.363,05	140.332,22C
21/10/2022	78532	REFERENTE NF 2008-2007-2004-2003-2002-2000-1998-1997-1999-2006 VALE DOS PIRENUS OPME	1400	5.474,14		134.858,08C
24/10/2022	78055	PROVISÃO NF 2523 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		9.000,00	143.858,08C
24/10/2022	78056	PROVISÃO NF 2525 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.396,44	145.254,52C
24/10/2022	78057	PROVISÃO NF 2527 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		936,58	146.191,10C

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			
24/10/2022	78058	PROVISÃO NF 2528 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		209,81	146.400,91C
24/10/2022	78059	PROVISÃO NF 2529 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		63,47	146.464,38C
24/10/2022	78060	PROVISÃO NF 2530 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.363,05	147.827,43C
24/10/2022	78061	PROVISÃO NF 2531 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		936,58	148.764,01C
25/10/2022	78062	PROVISÃO NF 2561 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		936,58	149.700,59C
25/10/2022	78063	PROVISÃO NF 2562 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.334,60	151.035,19C
25/10/2022	78064	PROVISÃO NF 2563 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.277,70	152.312,89C
25/10/2022	78065	PROVISÃO NF 2564 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.306,15	153.619,04C
25/10/2022	78589	REFERENTE NF 2057-2063-2049-2061-2058-2055-2050-2054-2072-2070-2068-2095-2093-2097-2099-2117-2119-2115-2113-2103-2105-2107-2109-2111-2127-2125-2123-2121-2101-2060-2134-2133-2132-2131-2130-2062-2091-2052 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE OPME	1400	39.927,12		113.691,92C
26/10/2022	78066	PROVISÃO NF 2565 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		525,00	114.216,92C
26/10/2022	78067	PROVISÃO NF 2567 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		3.098,28	117.315,20C
26/10/2022	78068	PROVISÃO NF 2568 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.096,39	118.411,59C
26/10/2022	78069	PROVISÃO NF 2569 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.096,39	119.507,98C
26/10/2022	78633	REFERENTE NF 2064-2141-2140-2139-2138-2137-2136-2135-2142-2143 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE OPME	1400	4.824,05		114.683,93C
27/10/2022	78070	PROVISÃO NF 2595 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		296,13	114.980,06C
27/10/2022	78071	PROVISÃO NF 2596 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		299,90	115.279,96C
27/10/2022	78072	PROVISÃO NF 2597 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		936,58	116.216,54C
27/10/2022	78073	PROVISÃO NF 2598 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.254,19	117.470,73C
27/10/2022	78074	PROVISÃO NF 2599 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.277,70	118.748,43C
27/10/2022	78075	PROVISÃO NF 2600 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		26,00	118.774,43C
27/10/2022	78076	PROVISÃO NF 2601 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		288,71	119.063,14C
27/10/2022	78692	REFERENTE NF 2166 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA OPME	1400	1.277,70		117.785,44C
31/10/2022	78077	PROVISÃO NF 2613 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		3.098,28	120.883,72C
31/10/2022	78078	PROVISÃO NF 2614 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		148,40	121.032,12C
31/10/2022	78079	PROVISÃO NF 2615 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		709,68	121.741,80C
31/10/2022	78080	PROVISÃO NF 2616 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		936,58	122.678,38C
31/10/2022	78081	PROVISÃO NF 2617 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		26,00	122.704,38C
31/10/2022	78082	PROVISÃO NF 2618 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		728,72	123.433,10C

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			
31/10/2022	78083	PROVISÃO NF 2619 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		936,58	124.369,68C
31/10/2022	78084	PROVISÃO NF 2620 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		1.096,39	125.466,07C
31/10/2022	78085	PROVISÃO NF 2623 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	634		367,62	125.833,69C
Total do mês:				62.344,07	85.098,53	
Conta:	687	- 2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				521,15C
03/10/2022	78109	REFERENTE NF 5689 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	1400	521,15		0,00
Total do mês:				521,15	0,00	
Conta:	1586	- 2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/10/2022	80375	PROVISÃO NF 19548 VFB BRASIL LTDA	13		1.787,30	1.787,30C
Total do mês:				0,00	1.787,30	
Conta:	1258	- 2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP			
		SALDO ANTERIOR				32.768,68C
10/10/2022	80377	PROVISÃO NF 82090 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	612		11.583,34	44.352,02C
10/10/2022	80378	82090 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	632		5.196,80	49.548,82C
11/10/2022	80380	PROVISÃO NF 82141 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	486		8.999,70	58.548,52C
20/10/2022	78485	REFERENTE NF 80606 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	1400	10.848,46		47.700,06C
21/10/2022	78568	REFERENTE NF 80677 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	1400	16.520,40		31.179,66C
27/10/2022	78660	REFERENTE NF 80988 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	5.399,82		25.779,84C
Total do mês:				32.768,68	25.779,84	
Conta:	373	- 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
		SALDO ANTERIOR				57.100,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	438	- 2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				32.476,80C
20/10/2022	78490	REFERENTE NF 86038 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	25.116,00		7.360,80C
26/10/2022	80381	PROVISÃO NF 86583 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		1.584,50	8.945,30C
27/10/2022	78646	REFERENTE ESTORNO PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSP EST PG FOR	1400		5.176,80	14.122,10C
27/10/2022	78677	REFERENTE NF 86097 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	5.176,80		8.945,30C
Total do mês:				30.292,80	6.761,30	
Conta:	476	- 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/10/2022	78436	REFERENTE NF 408 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOL	1400	26.322,80		26.322,80D
31/10/2022	76339	PROVISÃO NFS 408 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673		27.650,00	1.327,20C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	476 -	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
31/10/2022	76340	PROVISÃO NF 408 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 10/2022	305	1.327,20		0,00
Total do mês:				27.650,00	27.650,00	
Conta:	828 -	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/10/2022	76484	PROVISÃO NFS 1373 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	777		15.000,00	15.000,00C
10/10/2022	76485	PROVISÃO 1373 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 10/2022	92	225,00		14.775,00C
10/10/2022	76486	PROVISÃO 1373 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 10/2022	93	697,50		14.077,50C
19/10/2022	78451	REFERENTE NF 1373 WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS	1400	14.077,50		0,00
31/10/2022	76489	PROVISÃO NFS 1375 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	777		11.200,00	11.200,00C
31/10/2022	76490	PROVISÃO 1375 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 10/2022	92	168,00		11.032,00C
31/10/2022	76491	PROVISÃO 1375 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 10/2022	93	520,80		10.511,20C
31/10/2022	78730	REFERENTE NF 1375 WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS	1400	10.511,20		0,00
Total do mês:				26.200,00	26.200,00	
Conta:	877 -	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				124.019,78C
03/10/2022	78099	REFERENTE NF 6587 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.020,00		122.999,78C
03/10/2022	78100	REFERENTE NF 299 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	540,00		122.459,78C
03/10/2022	78113	REFERENTE NF 6592 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	180,00		122.279,78C
03/10/2022	78114	REFERENTE NF 298 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	270,00		122.009,78C
05/10/2022	78140	REFERENTE NF 6802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	930,00		121.079,78C
05/10/2022	78141	REFERENTE NF 309 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	570,00		120.509,78C
05/10/2022	78142	REFERENTE NF 402 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	180,00		120.329,78C
10/10/2022	80238	PROVISÃO NF 455 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		300,00	120.629,78C
11/10/2022	78304	REFERENTE NF 321 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	490,79		120.138,99C
11/10/2022	78305	REFERENTE NF 319 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	719,99		119.419,00C
14/10/2022	78338	REFERENTE NF 326 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	930,00		118.489,00C
14/10/2022	78339	REFERENTE NF 335 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	419,99		118.069,01C
14/10/2022	78341	REFERENTE NF 339 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	90,00		117.979,01C
14/10/2022	78347	REFERENTE NF 7051 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	720,00		117.259,01C
14/10/2022	78357	REFERENTE NF 7203 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	960,01		116.299,00C
17/10/2022	78376	REFERENTE NF 346 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	749,98		115.549,02C
17/10/2022	78400	REFERENTE NF 7280 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	120,00		115.429,02C
20/10/2022	78480	REFERENTE NF 7371 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	960,01		114.469,01C
20/10/2022	78481	REFERENTE NF 350 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	180,00		114.289,01C
20/10/2022	78483	REFERENTE NF 90520807 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.655,32		111.633,69C
20/10/2022	78484	REFERENTE NF 348 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	509,99		111.123,70C
20/10/2022	78486	REFERENTE NF 359 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	120,00		111.003,70C
20/10/2022	78487	REFERENTE NF 358 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	240,00		110.763,70C
21/10/2022	78522	REFERENTE ESTORNO WHITE MARTINS EST PG FOR	1400		419,99	111.183,69C
21/10/2022	78544	REFERENTE NF 367 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.020,00		110.163,69C
21/10/2022	78547	REFERENTE NF 374 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	420,00		109.743,69C
21/10/2022	78563	REFERENTE NF 385 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	419,99		109.323,70C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	877 -	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
21/10/2022	78569	REFERENTE NF 7549 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	600,01		108.723,69C
21/10/2022	78574	REFERENTE NF 469 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	180,00		108.543,69C
21/10/2022	78578	REFERENTE NF 377 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	419,99		108.123,70C
26/10/2022	78595	REFERENTE ESTORNO PAGAMENTO WHITE MARTINS EST PG FOR	1400		180,00	108.303,70C
26/10/2022	78596	REFERENTE ESTORNO PAGAMENTO WHITE MARTINS EST PG FOR	1400		570,00	108.873,70C
26/10/2022	78602	REFERENTE NF 487 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.733,39		106.140,31C
26/10/2022	78606	REFERENTE NF 7976 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	720,00		105.420,31C
26/10/2022	78607	REFERENTE NF 395 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	180,00		105.240,31C
26/10/2022	78608	REFERENTE NF 393 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	479,99		104.760,32C
26/10/2022	78614	REFERENTE NF 404 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	570,00		104.190,32C
26/10/2022	78618	REFERENTE NF 419 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	570,00		103.620,32C
26/10/2022	78619	REFERENTE NF 513 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	120,00		103.500,32C
26/10/2022	78622	REFERENTE NF 421 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	239,99		103.260,33C
26/10/2022	78623	REFERENTE NF 8429 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.020,00		102.240,33C
26/10/2022	78635	REFERENTE NF 385 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	419,99		101.820,34C
26/10/2022	78637	REFERENTE NF 392 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	360,00		101.460,34C
26/10/2022	78639	REFERENTE NF 411 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	455,39		101.004,95C
26/10/2022	78642	REFERENTE NF 521 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	180,00		100.824,95C
28/10/2022	78719	REFERENTE NF 419 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	570,00		100.254,95C
28/10/2022	78721	REFERENTE NF 521 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	180,00		100.074,95C
31/10/2022	78735	REFERENTE NF 429 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	570,00		99.504,95C
31/10/2022	78736	REFERENTE NF 431 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	720,00		98.784,95C
Total do mês:				26.704,82	1.469,99	
Conta:	1556 -	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				1.590,00C
27/10/2022	78701	REFERENTE NF 637 Z A COMERCIO E SOL	1400	1.590,00		0,00
Total do mês:				1.590,00	0,00	
Conta:	1646 -	2.1.10.201.100	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2022	78256	REFERENTE NF 380 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	1400	1.195,16		1.195,16D
20/10/2022	78514	REFERENTE NF 387 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	1400	3.705,00		4.900,16D
31/10/2022	76357	PROVISÃO NFS 380 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	775		1.258,06	3.642,10D
31/10/2022	76379	PROVISÃO NFS 387 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	775		3.900,00	257,90C
31/10/2022	76358	PROVISÃO NF 380 MW COMERCIO E REPRESENTACAO 10/2022	305	62,90		195,00C
31/10/2022	76380	PROVISÃO NF 387 MW COMERCIO E REPRESENTACAO 10/2022	305	195,00		0,00
Total do mês:				5.158,06	5.158,06	
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				3.111.040,44C
06/10/2022	78152	REFERENTE EST PG FOR THAYS CRISTYNA EST PG FOR	1400		1.107,83	3.112.148,27C
06/10/2022	78153	REFERENTE EST PG FOR RAMOM EST PG FOR	1400		5.404,01	3.117.552,28C
06/10/2022	79695	REFERENTE DEVOLUCAODESALARIOELIETEMARIANEVES	1270		2.740,26	3.120.292,54C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/10/2022	78160	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANU SALARIOS A PAGAR	1400	3.466,81		3.116.825,73C
06/10/2022	78161	REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ SALARIOS A PAGAR	1400	380,81		3.116.444,92C
06/10/2022	78162	REFERENTE AREDIAS PEREIRA GUEDES SALARIOS A PAGAR	1400	3.664,67		3.112.780,25C
06/10/2022	78163	REFERENTE DEBORA DE ARAUJO BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1400	3.923,90		3.108.856,35C
06/10/2022	78164	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1400	3.651,98		3.105.204,37C
06/10/2022	78165	REFERENTE IZADORA SILVA E NEVES SALARIOS A PAGAR	1400	3.671,98		3.101.532,39C
06/10/2022	78166	REFERENTE LUCIANA NOGUEIRA ARMOND SALARIOS A PAGAR	1400	3.671,98		3.097.860,41C
06/10/2022	78167	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILV SALARIOS A PAGAR	1400	3.402,61		3.094.457,80C
06/10/2022	78168	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SA SALARIOS A PAGAR	1400	3.799,76		3.090.658,04C
06/10/2022	78169	REFERENTE SANDRA NERIS SOARES SALARIOS A PAGAR	1400	3.284,66		3.087.373,38C
06/10/2022	78170	REFERENTE SANDRO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	1400	3.220,63		3.084.152,75C
06/10/2022	78171	REFERENTE SIRLENE FERREIRA DE SOUS SALARIOS A PAGAR	1400	3.292,77		3.080.859,98C
06/10/2022	78172	REFERENTE TATIANA GOMES DA COSTA SARDEIR SALARIOS A PAGAR	1400	1.952,15		3.078.907,83C
06/10/2022	78173	REFERENTE TATIELLY DE ALMEIDA BRITO SALARIOS A PAGAR	1400	3.284,66		3.075.623,17C
06/10/2022	78174	REFERENTE THIAGO CLAUDIO SOBRINHO SALARIOS A PAGAR	1400	1.607,78		3.074.015,39C
06/10/2022	78175	REFERENTE VANESSA DOMINGUES MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	1400	3.402,61		3.070.612,78C
06/10/2022	78176	REFERENTE KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.402,62		3.067.210,16C
06/10/2022	78177	REFERENTE ADRIANO CARVALHO REIS SALARIOS A PAGAR	1400	2.140,35		3.065.069,81C
06/10/2022	78178	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.418,75		3.062.651,06C
06/10/2022	78179	REFERENTE ALESSANDRA SILVA NUNES SALARIOS A PAGAR	1400	3.693,59		3.058.957,47C
06/10/2022	78180	REFERENTE ANA APARECIDA DO CARMO VINHAND SALARIOS A PAGAR	1400	2.740,26		3.056.217,21C
06/10/2022	78181	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	3.112,55		3.053.104,66C
06/10/2022	78182	REFERENTE ANA PAULA COSTA VIANA MONTALVA SALARIOS A PAGAR	1400	323,06		3.052.781,60C
06/10/2022	78183	REFERENTE BARBARA SANTOS CORDEIRO SALARIOS A PAGAR	1400	1.412,85		3.051.368,75C
06/10/2022	78184	REFERENTE BEATRIZ PEREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	2.578,92		3.048.789,83C
06/10/2022	78185	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.206,75		3.045.583,08C
06/10/2022	78186	REFERENTE CESAR JULIO DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1400	190,41		3.045.392,67C
06/10/2022	78187	REFERENTE CLAUDIA BISPO DE JESUS SALARIOS A PAGAR	1400	2.611,26		3.042.781,41C
06/10/2022	78188	REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA SALARIOS A PAGAR	1400	3.402,61		3.039.378,80C
06/10/2022	78189	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	1400	2.832,31		3.036.546,49C
06/10/2022	78190	REFERENTE DIOVANNA LETTIELY SILVA ANCHIE SALARIOS A PAGAR	1400	1.601,78		3.034.944,71C
06/10/2022	78191	REFERENTE EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR SALARIOS A PAGAR	1400	3.097,29		3.031.847,42C
06/10/2022	78192	REFERENTE ELIANE DE OLIVEIRA REIS SALARIOS A PAGAR	1400	1.607,78		3.030.239,64C
06/10/2022	78193	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.740,25		3.027.499,39C
06/10/2022	78194	REFERENTE ELIENE ROSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	395,76		3.027.103,63C
06/10/2022	78195	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.536,88		3.024.566,75C
06/10/2022	78196	REFERENTE ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	1400	1.423,03		3.023.143,72C
06/10/2022	78197	REFERENTE ELTER GONCALVES PORTES SALARIOS A PAGAR	1400	1.088,31		3.022.055,41C
06/10/2022	78198	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	1400	2.613,82		3.019.441,59C
06/10/2022	78199	REFERENTE FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	334,27		3.019.107,32C
06/10/2022	78200	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	2.625,47		3.016.481,85C
06/10/2022	78201	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	1400	3.284,66		3.013.197,19C
06/10/2022	78202	REFERENTE GABRIELA FERRAZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1.691,78		3.011.505,41C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/10/2022	78203	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	1400	1.607,78		3.009.897,63C
06/10/2022	78204	REFERENTE GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1.329,78		3.008.567,85C
06/10/2022	78205	REFERENTE GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA CAN SALARIOS A PAGAR	1400	1.835,11		3.006.732,74C
06/10/2022	78206	REFERENTE HERNANE PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.670,72		3.004.062,02C
06/10/2022	78207	REFERENTE HOSANA DE MELO CALDAS SALARIOS A PAGAR	1400	1.414,03		3.002.647,99C
06/10/2022	78208	REFERENTE ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO SALARIOS A PAGAR	1400	380,81		3.002.267,18C
06/10/2022	78209	REFERENTE JAYANNE GABRIELY ABREU DE ALME SALARIOS A PAGAR	1400	1.607,78		3.000.659,40C
06/10/2022	78210	REFERENTE JOAO VITOR RODRIGUES ALVES SALARIOS A PAGAR	1400	2.079,23		2.998.580,17C
06/10/2022	78211	REFERENTE JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO SALARIOS A PAGAR	1400	2.121,71		2.996.458,46C
06/10/2022	78212	REFERENTE JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURE SALARIOS A PAGAR	1400	395,76		2.996.062,70C
06/10/2022	78213	REFERENTE JULIA MARTINS LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	380,81		2.995.681,89C
06/10/2022	78214	REFERENTE KARLA LEMES ROSA MEDEIROS SALARIOS A PAGAR	1400	2.754,48		2.992.927,41C
06/10/2022	78215	REFERENTE KELLY CRISTINY DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1400	285,61		2.992.641,80C
06/10/2022	78216	REFERENTE LARISSE SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1400	2.552,56		2.990.089,24C
06/10/2022	78217	REFERENTE LILIAN DA SILVA NUNES SALARIOS A PAGAR	1400	1.607,78		2.988.481,46C
06/10/2022	78218	REFERENTE LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO SALARIOS A PAGAR	1400	2.078,63		2.986.402,83C
06/10/2022	78219	REFERENTE LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.734,48		2.983.668,35C
06/10/2022	78220	REFERENTE LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO SALARIOS A PAGAR	1400	2.832,32		2.980.836,03C
06/10/2022	78221	REFERENTE LUMA LIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	4.320,71		2.976.515,32C
06/10/2022	78222	REFERENTE MAERLEY PINHEIRO DA COSTA SALARIOS A PAGAR	1400	2.428,72		2.974.086,60C
06/10/2022	78223	REFERENTE MARCILENE OLIVEIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	989,38		2.973.097,22C
06/10/2022	78224	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.867,35		2.970.229,87C
06/10/2022	78225	REFERENTE MARCOS THULLIO BORGES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	285,61		2.969.944,26C
06/10/2022	78226	REFERENTE MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR SALARIOS A PAGAR	1400	1.396,54		2.968.547,72C
06/10/2022	78227	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.073,00		2.965.474,72C
06/10/2022	78228	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SAN SALARIOS A PAGAR	1400	2.754,48		2.962.720,24C
06/10/2022	78229	REFERENTE MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS SALARIOS A PAGAR	1400	323,06		2.962.397,18C
06/10/2022	78230	REFERENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	2.703,31		2.959.693,87C
06/10/2022	78231	REFERENTE MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ SALARIOS A PAGAR	1400	2.577,58		2.957.116,29C
06/10/2022	78232	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQ SALARIOS A PAGAR	1400	3.273,61		2.953.842,68C
06/10/2022	78233	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	1.691,78		2.952.150,90C
06/10/2022	78234	REFERENTE MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO SALARIOS A PAGAR	1400	215,37		2.951.935,53C
06/10/2022	78235	REFERENTE MARZIA CRISTINA AFONSO SALARIOS A PAGAR	1400	3.220,63		2.948.714,90C
06/10/2022	78236	REFERENTE MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1400	2.078,62		2.946.636,28C
06/10/2022	78237	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS L SALARIOS A PAGAR	1400	3.097,29		2.943.538,99C
06/10/2022	78238	REFERENTE MIRIELLEN SILVA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	1400	2.607,16		2.940.931,83C
06/10/2022	78239	REFERENTE NATHALIA SANTOS MENDANHA SALARIOS A PAGAR	1400	1.409,48		2.939.522,35C
06/10/2022	78240	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR	1400	2.682,34		2.936.840,01C
06/10/2022	78241	REFERENTE NICOLY MARTINS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	1.691,78		2.935.148,23C
06/10/2022	78242	REFERENTE OBEDE MARIA DE JESUS SALARIOS A PAGAR	1400	430,75		2.934.717,48C
06/10/2022	78243	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.754,48		2.931.963,00C
06/10/2022	78244	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	1400	2.832,31		2.929.130,69C
06/10/2022	78245	REFERENTE RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV SALARIOS A PAGAR	1400	95,20		2.929.035,49C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/10/2022	78246	REFERENTE RAMON BRANDAO BRITO SALARIOS A PAGAR	1400	5.404,01		2.923.631,48C
06/10/2022	78247	REFERENTE RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	2.724,14		2.920.907,34C
06/10/2022	78248	REFERENTE REBECA BARBOSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1.691,78		2.919.215,56C
06/10/2022	78249	REFERENTE REINALDO MARTINS DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1400	3.947,69		2.915.267,87C
06/10/2022	78250	REFERENTE ROZANA SOARES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1400	2.832,31		2.912.435,56C
06/10/2022	78251	REFERENTE SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE SALARIOS A PAGAR	1400	2.079,23		2.910.356,33C
06/10/2022	78252	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.969,33		2.907.387,00C
06/10/2022	78253	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR	1400	1.607,78		2.905.779,22C
06/10/2022	78254	REFERENTE THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	1.107,83		2.904.671,39C
06/10/2022	78747	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/ 2022ADDLERFERNANDOBARBOSARODRIG	1270	3.858,62		2.900.812,77C
06/10/2022	78748	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/ 2022ADELINADASILVAMONTEIRO	1270	3.044,56		2.897.768,21C
06/10/2022	78749	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/ 2022ADENISIAEVANGELISTADALINHA	1270	2.628,06		2.895.140,15C
06/10/2022	78750	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/ 2022ADRIANABENTADASILVA	1270	2.998,81		2.892.141,34C
06/10/2022	78751	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/ 2022ADRIANABORBA	1270	3.402,61		2.888.738,73C
06/10/2022	78752	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/ 2022ADRIANA CONCEICA ODOSSANTOS	1270	3.402,61		2.885.336,12C
06/10/2022	78753	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/ 2022ADRIANAPEREIRADANTASVIANAD	1270	1.607,78		2.883.728,34C
06/10/2022	78754	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/ 2022ADRIANAPINTOFERNANDES	1270	2.832,31		2.880.896,03C
06/10/2022	78755	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/ 2022ADRIANARIBEIROMESQUITA	1270	3.446,86		2.877.449,17C
06/10/2022	78756	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/ 2022ADRIANARODRIGUESCOSTA	1270	3.266,96		2.874.182,21C
06/10/2022	78757	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/ 2022ADRIANOINACIODASILVA	1270	3.266,96		2.870.915,25C
06/10/2022	78758	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/ 2022AGLEICESILVERIO PEREIRA	1270	2.707,10		2.868.208,15C
06/10/2022	78759	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/ 2022AGOSTINHO ABECASSIMENDES	1270	3.044,56		2.865.163,59C
06/10/2022	78760	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/ 2022AIDEALVESPEREIRA	1270	2.853,14		2.862.310,45C
06/10/2022	78761	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/ 2022ALANI AVIEIRA FALEIRO	1270	2.202,69		2.860.107,76C
06/10/2022	78762	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/ 2022ALANIELMORAIS SILVA	1270	5.036,15		2.855.071,61C
06/10/2022	78763	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/ 2022ALANYOLIVEIRABATISTA	1270	2.692,88		2.852.378,73C
06/10/2022	78764	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/ 2022ALBAREGINADOSSANTOS BATISTA	1270	2.218,90		2.850.159,83C
06/10/2022	78765	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/ 2022ALDA HELENITACAMPOS DELIMA	1270	2.998,81		2.847.161,02C
06/10/2022	78766	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/ 2022ALDA IDEBARTODE OLIVEIRA	1270	2.611,26		2.844.549,76C
06/10/2022	78767	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/ 2022ALESSANDRA DE ARAUJO	1270	3.321,19		2.841.228,57C
06/10/2022	78768	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/ 2022ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	1270	3.044,56		2.838.184,01C
06/10/2022	78769	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/ 2022ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	1270	4.372,63		2.833.811,38C
06/10/2022	78770	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/ 2022ALESSANDRON AZARENODAMASCENO	1270	2.754,48		2.831.056,90C
06/10/2022	78771	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/ 2022ALEX MOREIRA DE ANDRADE MARCEL	1270	1.691,78		2.829.365,12C
06/10/2022	78772	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/ 2022ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	1270	2.832,31		2.826.532,81C
06/10/2022	78773	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/ 2022ALICE MARCIA BARRETO GAMA	1270	3.402,62		2.823.130,19C
06/10/2022	78774	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/ 2022ALINE BORGES DE OLIVEIRA	1270	3.073,00		2.820.057,19C
06/10/2022	78775	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/ 2022ALINE INACIOSOUTO	1270	4.452,33		2.815.604,86C
06/10/2022	78776	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/ 2022ALINE INACIOSOUZA	1270	4.734,44		2.810.870,42C
06/10/2022	78777	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/ 2022ALINE NEVES SILVA	1270	3.402,60		2.807.467,82C
06/10/2022	78778	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/ 2022ALINE PEREIRA DASILVANEVES	1270	1.691,78		2.805.776,04C
06/10/2022	78779	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/ 2022ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVAL	1270	3.044,56		2.802.731,48C
06/10/2022	78780	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/ 2022ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	1270	3.028,14		2.799.703,34C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0118	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37						
Período:	01/10/2022 - 31/10/2022						
CONSOLIDADO (Empresas: 1114,1115)							
RAZÃO							
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96	-	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/10/2022	78781	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ALZIRATAVARESDOSSANTOS		1270	1.601,78		2.798.101,56C
06/10/2022	78782	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AMANDAFRANCIELLEDEJESUSLEA		1270	3.468,42		2.794.633,14C
06/10/2022	78783	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AMANDAFREITASGOMES		1270	2.832,31		2.791.800,83C
06/10/2022	78784	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AMANDAMARTINSALVES		1270	4.290,13		2.787.510,70C
06/10/2022	78785	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AMANDAMORAESDESA		1270	2.998,81		2.784.511,89C
06/10/2022	78786	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AMANDASIMOESEDEANDRADE		1270	3.321,20		2.781.190,69C
06/10/2022	78787	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AMELIAMARIADEJESUS		1270	3.131,41		2.778.059,28C
06/10/2022	78788	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANACARLATEIXEIRADOSSANTOS		1270	2.607,36		2.775.451,92C
06/10/2022	78789	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANACAROLINARODRIGUESFERREIR		1270	3.284,66		2.772.167,26C
06/10/2022	78790	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANACAROLINESILVARIBEIRO		1270	3.297,74		2.768.869,52C
06/10/2022	78791	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANACAROLYNEDESOUZARAMOS		1270	1.691,78		2.767.177,74C
06/10/2022	78792	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANACLAUDIADASILVALUZ		1270	2.740,26		2.764.437,48C
06/10/2022	78793	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANACLAUDIAMARIADEOLIVEIRA		1270	3.721,32		2.760.716,16C
06/10/2022	78794	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANALUCIAALVESBRITO		1270	3.284,66		2.757.431,50C
06/10/2022	78795	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANALUCIADASILVA		1270	3.587,01		2.753.844,49C
06/10/2022	78796	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANAMARIADEQUEIROZ		1270	5.404,01		2.748.440,48C
06/10/2022	78797	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANANUNESMIRANDA		1270	3.402,61		2.745.037,87C
06/10/2022	78798	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANAPULAARRAESBRANDAO		1270	2.768,70		2.742.269,17C
06/10/2022	78799	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANAPULABARBOSASANTANA		1270	2.832,32		2.739.436,85C
06/10/2022	78800	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANAPLAUDEJESUS		1270	2.853,14		2.736.583,71C
06/10/2022	78801	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANAPULADEREZENDEGALVAO		1270	2.692,88		2.733.890,83C
06/10/2022	78802	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANAPULAOLIVEIRARIBEIRO		1270	2.853,14		2.731.037,69C
06/10/2022	78803	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANAPULAPIMENTAESILVA		1270	4.545,09		2.726.492,60C
06/10/2022	78804	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANAPULARIBEIROGOMES		1270	2.678,41		2.723.814,19C
06/10/2022	78805	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANARITAJOANITTIBARAGATTI		1270	2.721,32		2.721.092,87C
06/10/2022	78806	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANDERSONAUGUSTODACRUZ		1270	3.402,61		2.717.690,26C
06/10/2022	78807	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANDREIACRISTINARIBEIRODELI		1270	2.692,63		2.714.997,63C
06/10/2022	78808	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANDREIAGONCALVESMENDES		1270	3.831,16		2.711.166,47C
06/10/2022	78809	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANDRESSACANDIDAJESUS		1270	3.689,45		2.707.477,02C
06/10/2022	78810	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANDRESSAMACEDOMATOSSAMPAIO		1270	1.607,78		2.705.869,24C
06/10/2022	78811	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANDREZADAYANEDOSSANTOARAUJ		1270	2.853,14		2.703.016,10C
06/10/2022	78812	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANEKELLYMISSIASDESOUZAOLI		1270	476,01		2.702.540,09C
06/10/2022	78813	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANGELAAMORIMDEMENEZ		1270	3.382,61		2.699.157,48C
06/10/2022	78814	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANITATEODORODOSREIS		1270	4.521,97		2.694.635,51C
06/10/2022	78815	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANNACAROLINEDASILVASANTANA		1270	5.508,28		2.689.127,23C
06/10/2022	78816	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANNAELIZABETHFERREIRADEBRI		1270	3.292,76		2.685.834,47C
06/10/2022	78817	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANNECAROLINESOARESALMEIDA		1270	4.018,30		2.681.816,17C
06/10/2022	78818	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANOBISONDEOLIVEIRASILVA		1270	3.292,75		2.678.523,42C
06/10/2022	78819	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANTONIAARAUJODEOLIVEIRA		1270	3.349,63		2.675.173,79C
06/10/2022	78820	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANTONIONASCIMENTODASILVA		1270	2.740,25		2.672.433,54C
06/10/2022	78821	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANTONIORODRIGUESMEIRACOSTA		1270	2.740,26		2.669.693,28C
06/10/2022	78822	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ANYELLETEIXEIRAVILASBOAS		1270	4.446,31		2.665.246,97C
06/10/2022	78823	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022APARECIDADEFATIMASENADOSS		1270	3.292,75		2.661.954,22C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/10/2022	78824	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022APARECIDADEJESUSSANTANAGUE	1270	3.328,69		2.658.625,53C
06/10/2022	78825	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022APARECIDADONIZETEDEOLIVEIRA	1270	2.853,14		2.655.772,39C
06/10/2022	78826	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022APARECIDASELMAMATIASGOMES	1270	3.446,86		2.652.325,53C
06/10/2022	78827	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022APOLENICEFREITASMELICIO	1270	2.832,31		2.649.493,22C
06/10/2022	78828	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ARIANEDACOSTAULACIAVARGAS	1270	764,94		2.648.728,28C
06/10/2022	78829	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ARISANGELAALVESDACUNHA	1270	2.832,31		2.645.895,97C
06/10/2022	78830	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ARLETEESTEVESPINTO	1270	3.316,54		2.642.579,43C
06/10/2022	78831	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ARLINDAROSADOURADO	1270	2.832,31		2.639.747,12C
06/10/2022	78832	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ARQUIMEDESVIEIRAREZENDEFILH	1270	5.192,02		2.634.555,10C
06/10/2022	78833	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AURELIANOALVESGUITMARAESNETO	1270	1.607,78		2.632.947,32C
06/10/2022	78834	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AURIABISPOARANTES	1270	3.026,89		2.629.920,43C
06/10/2022	78835	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022AUZELYPEIREIRADASILVA	1270	1.835,11		2.628.085,32C
06/10/2022	78836	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022BARBARAGABRIELLAGONCALVESSI	1270	3.044,56		2.625.040,76C
06/10/2022	78837	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022BARBARAHELLENLOBO	1270	2.852,37		2.622.188,39C
06/10/2022	78838	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022BEATRIZDEJESUSSILVA	1270	2.611,26		2.619.577,13C
06/10/2022	78839	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022BEATRIZRODRIGUESDEMELOFRE	1270	2.906,93		2.616.670,20C
06/10/2022	78840	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022BETANIORODRIGUESGUERRADEAR	1270	2.592,95		2.614.077,25C
06/10/2022	78841	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022BIANCACONCEICAODASILVADIAS	1270	2.870,39		2.611.206,86C
06/10/2022	78842	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022BRUNACALIXTACRUZ	1270	1.978,86		2.609.228,00C
06/10/2022	78843	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022BRUNAFARIASDASILVA	1270	1.607,78		2.607.620,22C
06/10/2022	78844	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022BRUNAMENDESDESOSA	1270	3.394,14		2.604.226,08C
06/10/2022	78845	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CACIELETAISGREBIN	1270	4.099,20		2.600.126,88C
06/10/2022	78846	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CAIOCESARDASILVA	1270	2.819,70		2.597.307,18C
06/10/2022	78847	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CAMILADECASSIAALVESLOPES	1270	4.018,29		2.593.288,89C
06/10/2022	78848	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CAMILADOSSANTOSVIEIRA	1270	3.507,97		2.589.780,92C
06/10/2022	78849	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CAMILALINODASILVA	1270	3.321,19		2.586.459,73C
06/10/2022	78850	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CAMILARODRIGUESDACUNHASANT	1270	3.976,37		2.582.483,36C
06/10/2022	78851	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CAMILASANTOSDONASCIMENTO	1270	3.966,22		2.578.517,14C
06/10/2022	78852	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CARINEFERRAZDIASAMANCIO	1270	3.321,19		2.575.195,95C
06/10/2022	78853	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CARLACAROLINENOGUEIRADEHOL	1270	2.740,26		2.572.455,69C
06/10/2022	78854	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CARLAMICHELLEDASILVAMELO	1270	3.292,75		2.569.162,94C
06/10/2022	78855	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CARLANATALIANADEOLIVEIRA	1270	2.768,70		2.566.394,24C
06/10/2022	78856	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CARLASIMONEDASILVA	1270	3.510,59		2.562.883,65C
06/10/2022	78857	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CARLOSALBERTOPEREIRADOSSAN	1270	3.446,86		2.559.436,79C
06/10/2022	78858	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CARLOSANTONIORODRIGUESDEME	1270	2.740,26		2.556.696,53C
06/10/2022	78859	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CARLOSEDUARDOOLIVEIRADIAS	1270	5.101,65		2.551.594,88C
06/10/2022	78860	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CARLOSHENRIQUENASCIMENTOBRA	1270	3.284,66		2.548.310,22C
06/10/2022	78861	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CARLOSJOSEPEREIRADASILVA	1270	3.373,55		2.544.936,67C
06/10/2022	78862	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CAROLINEDESOUZACOSTA	1270	2.783,32		2.542.153,35C
06/10/2022	78863	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CAROLINEDESOUZALIANDRO	1270	4.446,31		2.537.707,04C
06/10/2022	78864	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CAROLINEMARINHODEARAUJO	1270	3.807,20		2.533.899,84C
06/10/2022	78865	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CAROLINEPEREIRARAMOS	1270	3.402,60		2.530.497,24C
06/10/2022	78866	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CATIAMARINHOVILANOVA	1270	2.578,92		2.527.918,32C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0120
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/10/2022 - 31/10/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1114,1115)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/10/2022	78867	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CECILIANARODRIGUESPIMENTA	1270	2.754,48		2.525.163,84C
06/10/2022	78868	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CELIABARBOSADEAMORIM	1270	3.402,61		2.521.761,23C
06/10/2022	78869	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CELIAMELOPAIXAO	1270	3.402,61		2.518.358,62C
06/10/2022	78870	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CELIAPEREIRADASILVA	1270	3.293,10		2.515.065,52C
06/10/2022	78871	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CELIAREGINALOSANODOSSANTOS	1270	5.101,65		2.509.963,87C
06/10/2022	78872	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CELINAALVESDEOLIVEIRA	1270	3.459,50		2.506.504,37C
06/10/2022	78873	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CHEILAGUIDASANTOSCOELHO	1270	3.976,55		2.502.527,82C
06/10/2022	78874	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CICEROALVESDASILVA	1270	2.832,31		2.499.695,51C
06/10/2022	78875	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CICEROMIGUELDONASCIMENTOLI	1270	2.093,44		2.497.602,07C
06/10/2022	78876	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CILASBORGESVIEIRANETO	1270	3.373,55		2.494.228,52C
06/10/2022	78877	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CINTIAAPARECIDABEZERRAFELIP	1270	2.740,26		2.491.488,26C
06/10/2022	78878	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CINTIADIASDASILVARODRIGUES	1270	2.740,26		2.488.748,00C
06/10/2022	78879	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLARACRISTINADEPAULALOPE	1270	3.671,98		2.485.076,02C
06/10/2022	78880	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLAUDENICEALVESDESOUZA	1270	3.321,19		2.481.754,83C
06/10/2022	78881	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLAUDIAALVESDEOLIVEIRACOST	1270	3.402,61		2.478.352,22C
06/10/2022	78882	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLAUDIADANIELEMENDESBARBOSA	1270	3.044,56		2.475.307,66C
06/10/2022	78883	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLAUDIAPEREIRAPINTO	1270	2.208,20		2.473.099,46C
06/10/2022	78884	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLAUDILENEDASILVA	1270	2.768,70		2.470.330,76C
06/10/2022	78885	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLAUDINEIARIIBEIROLEAOBORGES	1270	3.487,93		2.466.842,83C
06/10/2022	78886	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLEANEXAVIERDASILVA	1270	1.607,78		2.465.235,05C
06/10/2022	78887	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLEDSONDEARAUJOBAZILIO	1270	2.656,90		2.462.578,15C
06/10/2022	78888	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLEIDELUCTARIBEIRO	1270	1.601,78		2.460.976,37C
06/10/2022	78889	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLEIDIMARRODRIGUESDEOLIVEIR	1270	2.832,31		2.458.144,06C
06/10/2022	78890	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLEUBERRODRIGUESALVES	1270	3.190,62		2.454.953,44C
06/10/2022	78891	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLEUZADESOU SAROCHA	1270	3.292,75		2.451.660,69C
06/10/2022	78892	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLEUZATEODORIODEJESUS	1270	3.402,61		2.448.258,08C
06/10/2022	78893	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CLEZIAFERNANDES DAMACENO	1270	3.553,38		2.444.704,70C
06/10/2022	78894	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANCARDOSODOSACRAMENTO	1270	3.587,01		2.441.117,69C
06/10/2022	78895	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANADIASFURTADO	1270	3.292,75		2.437.824,94C
06/10/2022	78896	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANEALVESBRITOBASTOS	1270	2.740,26		2.435.084,68C
06/10/2022	78897	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANEARANTESFERREIRA	1270	3.126,60		2.431.958,08C
06/10/2022	78898	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANEBISPOPEREIRA	1270	3.297,74		2.428.660,34C
06/10/2022	78899	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANECANDIDADASILVA	1270	2.721,32		2.425.939,02C
06/10/2022	78900	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANEDACOSTAGARCIA	1270	1.691,78		2.424.247,24C
06/10/2022	78901	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANEDASILVAFIGUEIREDO	1270	235,42		2.424.011,82C
06/10/2022	78902	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANEFERREIRASTILLO	1270	4.446,31		2.419.565,51C
06/10/2022	78903	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANEPEREIRADASILVA	1270	2.576,86		2.416.988,65C
06/10/2022	78904	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANEPEREIRADOSSANTOS	1270	2.832,30		2.414.156,35C
06/10/2022	78905	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANEVENANCIOXAVIER	1270	5.404,01		2.408.752,34C
06/10/2022	78906	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANOMARTINSSOARES	1270	3.671,98		2.405.080,36C
06/10/2022	78907	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTIANOPEREIRAFUMACA	1270	1.420,37		2.403.659,99C
06/10/2022	78908	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTILAINEMUNIZDESOUZA	1270	3.292,75		2.400.367,24C
06/10/2022	78909	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CRISTINAALVESXAVIERBAHIA	1270	3.284,66		2.397.082,58C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/10/2022	78910	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022CYNTHIARIBEIROVALADAO	1270	1.964,84		2.395.117,74C
06/10/2022	78911	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DAIANEGONCALVESDEOLIVEIRA	1270	2.079,23		2.393.038,51C
06/10/2022	78912	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DAIANEPEREIRADASILVA	1270	3.266,96		2.389.771,55C
06/10/2022	78913	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DAIANYRODRIGUESDESOUSAOLIV	1270	2.086,38		2.387.685,17C
06/10/2022	78914	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DALGISASOCORROMARQUESDEOLI	1270	3.402,62		2.384.282,55C
06/10/2022	78915	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DALILIANBARBOSADESOUZA	1270	3.459,49		2.380.823,06C
06/10/2022	78916	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DALVAMARIALOPES	1270	3.475,30		2.377.347,76C
06/10/2022	78917	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DANIELCALDASDEOLIVEIRA	1270	2.762,42		2.374.585,34C
06/10/2022	78918	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DANIELAANDRADEDEALMEIDA	1270	3.456,78		2.371.128,56C
06/10/2022	78919	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DANIELAESTEVESMONTEIRO	1270	3.266,96		2.367.861,60C
06/10/2022	78920	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DANIELALOPESDASILVASOUZA	1270	4.446,31		2.363.415,29C
06/10/2022	78921	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DANIELAMARIAADRIANOGOMES	1270	3.313,10		2.360.102,19C
06/10/2022	78922	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DANIELEMARCELINOCOSTA	1270	5.348,26		2.354.753,93C
06/10/2022	78923	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DANIELLAFERNANDABORGES	1270	6.146,12		2.348.607,81C
06/10/2022	78924	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DANILODAMAZIOSILVA	1270	3.475,30		2.345.132,51C
06/10/2022	78925	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DANILONEVESDEOLIVEIRA	1270	5.101,65		2.340.030,86C
06/10/2022	78926	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DANIILORUBENSFROTASANTOS	1270	3.812,89		2.336.217,97C
06/10/2022	78927	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DARCILENEPEREIRADUARTE	1270	4.084,87		2.332.133,10C
06/10/2022	78928	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DARLAFRANCODECARVALHO	1270	2.692,88		2.329.440,22C
06/10/2022	78929	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DAYANEDIASSILVA	1270	2.720,53		2.326.719,69C
06/10/2022	78930	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DEBORAALVESCORTEZ	1270	3.266,96		2.323.452,73C
06/10/2022	78931	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DEBORAGONTIJOCOELHO	1270	3.412,56		2.320.040,17C
06/10/2022	78932	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DEBORAHVALERIASILVA	1270	2.853,14		2.317.187,03C
06/10/2022	78933	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DEIGMARMOREIRADESOUASOARE	1270	3.614,69		2.313.572,34C
06/10/2022	78934	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DEISIANEDELGADODOSREIS	1270	3.284,66		2.310.287,68C
06/10/2022	78935	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DEIVIDYEDSONDASILVASOUZA	1270	1.995,23		2.308.292,45C
06/10/2022	78936	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DEJANIORIBEIROBATISTA	1270	3.712,88		2.304.579,57C
06/10/2022	78937	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DEJAYANEDASILVA	1270	380,81		2.304.198,76C
06/10/2022	78938	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DELICEDACRUZMIGLIONICO	1270	2.832,31		2.301.366,45C
06/10/2022	78939	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DELUCEJESUSDOSSANTOS	1270	2.768,70		2.298.597,75C
06/10/2022	78940	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DENISEALVESREGO	1270	2.832,31		2.295.765,44C
06/10/2022	78941	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DENISECASSIANAGOMES	1270	3.284,66		2.292.480,78C
06/10/2022	78942	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DENISEGRAZIELLEGONZAGADEAL	1270	3.264,91		2.289.215,87C
06/10/2022	78943	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DENISESANTOSRABELO	1270	3.315,85		2.285.900,02C
06/10/2022	78944	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DEREKMARCALFERNANDES	1270	5.294,02		2.280.606,00C
06/10/2022	78945	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DESIRREFERNANDESNEVESDEJES	1270	3.284,66		2.277.321,34C
06/10/2022	78946	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DEUZAMARPEREIRADESOUZA	1270	2.832,31		2.274.489,03C
06/10/2022	78947	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DHIEGOFILAVIOSOUZARIBEIRO	1270	2.692,88		2.271.796,15C
06/10/2022	78948	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DIANABONFINDACOSTA	1270	3.292,75		2.268.503,40C
06/10/2022	78949	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DIAQUELINEGERALDODEASSIS	1270	2.142,63		2.266.360,77C
06/10/2022	78950	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DIEGODELTOALCANTARA	1270	3.446,86		2.262.913,91C
06/10/2022	78951	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DIEGOGRAZIANNYFALEIROMELO	1270	3.889,57		2.259.024,34C
06/10/2022	78952	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DIEGOSOUZADEALMEIDA	1270	3.292,75		2.255.731,59C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/10/2022	78953	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DIEMERSONDEYBELOPESMARQUES	1270	2.611,27		2.253.120,32C
06/10/2022	78954	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DIEYSNAIARADUARTESANTOSCAN	1270	2.470,57		2.250.649,75C
06/10/2022	78955	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DIOMARINAMARIABATISTAARANTE	1270	1.601,78		2.249.047,97C
06/10/2022	78956	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DIVINADASGRACASDESOUZAMOR	1270	3.431,05		2.245.616,92C
06/10/2022	78957	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DIVINAMARIAMARCAL	1270	2.720,26		2.242.896,66C
06/10/2022	78958	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DOMINGASFERNANDESASILVA	1270	3.402,61		2.239.494,05C
06/10/2022	78959	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DULCILENEGUSMAODESOUZA	1270	3.292,75		2.236.201,30C
06/10/2022	78960	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022DULCINEIAQUIRINOSALESLIMA	1270	3.741,32		2.232.459,98C
06/10/2022	78961	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDIJANERODRIGUESDEMATOS	1270	3.402,61		2.229.057,37C
06/10/2022	78962	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDILANEALVESTES	1270	3.292,75		2.225.764,62C
06/10/2022	78963	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDILEIAPIRESFONSECA	1270	2.832,32		2.222.932,30C
06/10/2022	78964	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDINALVABRITOCARVALHODOSSA	1270	3.402,61		2.219.529,69C
06/10/2022	78965	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDINEANEIVAFOGIA	1270	3.044,56		2.216.485,13C
06/10/2022	78966	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDIVANIAALVESDESOUSANASARE	1270	3.459,49		2.213.025,64C
06/10/2022	78967	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDMOVAZVIEIRA	1270	3.321,19		2.209.704,45C
06/10/2022	78968	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDNAALVESLOPESDEOLIVEIRA	1270	3.292,75		2.206.411,70C
06/10/2022	78969	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDNARODRIGUESSIQUEIRATEIXEI	1270	3.321,19		2.203.090,51C
06/10/2022	78970	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDNASALESREZENDE	1270	1.939,44		2.201.151,07C
06/10/2022	78971	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDNAIRPEREIRADONASCIMENTO	1270	2.324,19		2.198.826,88C
06/10/2022	78972	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDUARDOGIOVANNIALIRIOBARBOS	1270	3.044,56		2.195.782,32C
06/10/2022	78973	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDUARDOVIEIRALYRA	1270	2.247,66		2.193.534,66C
06/10/2022	78974	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EDVANIABENEVIDESRIBETRO	1270	2.768,70		2.190.765,96C
06/10/2022	78975	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELAINEALVESDASILVA	1270	3.073,00		2.187.692,96C
06/10/2022	78976	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELAINEARAUJOLANDINMENDES	1270	3.321,19		2.184.371,77C
06/10/2022	78977	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELAINEDASILVA	1270	2.317,89		2.182.053,88C
06/10/2022	78978	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELAINEDASILVA	1270	3.248,45		2.178.805,43C
06/10/2022	78979	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELAINEDEFATIMASILVA	1270	3.208,04		2.175.597,39C
06/10/2022	78980	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELAINEGOMESRODRIGUES	1270	3.292,75		2.172.304,64C
06/10/2022	78981	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELBANYDEMENDONCADEOLIVEIRA	1270	3.044,56		2.169.260,08C
06/10/2022	78982	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELBERDA CONCEICAOPASSOSMONT	1270	3.510,55		2.165.749,53C
06/10/2022	78983	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELDAMARIAMORAESSOUSA	1270	2.740,26		2.163.009,27C
06/10/2022	78984	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELENICEDASILVAREIS	1270	1.736,11		2.161.273,16C
06/10/2022	78985	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELETICIADIASDESOUZAROCHA	1270	3.163,75		2.158.109,41C
06/10/2022	78986	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELEUDEDEVANIAPEREIRADASILVA	1270	3.402,61		2.154.706,80C
06/10/2022	78987	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELEUSADESOUZAFERREIRA	1270	3.459,49		2.151.247,31C
06/10/2022	78988	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELEUZARODRIGUESDOSSANTOS	1270	3.402,61		2.147.844,70C
06/10/2022	78989	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIANAARAUJOLANDINCOSTA	1270	2.832,31		2.145.012,39C
06/10/2022	78990	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIANELOPESSILVA	1270	2.404,65		2.142.607,74C
06/10/2022	78991	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIANEMAMAREDEMORAISMOURA	1270	453,65		2.142.154,09C
06/10/2022	78992	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIANEMARIARODRIGUES	1270	3.044,56		2.139.109,53C
06/10/2022	78993	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIANEPEREIRASANTOSDEANDRA	1270	2.578,93		2.136.530,60C
06/10/2022	78994	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIDAAMARACOSTASANTOS	1270	3.402,61		2.133.127,99C
06/10/2022	78995	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIENEALVESCOSTA	1270	3.459,49		2.129.668,50C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/10/2022	78996	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIENEMOURADASILVA	1270	2.768,70		2.126.899,80C
06/10/2022	78997	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIENENERESCOSTA	1270	3.097,10		2.123.802,70C
06/10/2022	78998	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIENEXAVIERDOCARMOCHAVES	1270	2.832,31		2.120.970,39C
06/10/2022	78999	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELISANGELAALVESDOSSANTOSPI	1270	3.402,61		2.117.567,78C
06/10/2022	79000	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELISANGELACASTROMAGALHAES	1270	3.292,75		2.114.275,03C
06/10/2022	79001	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELISANGELACOSTAMIRANDA	1270	3.349,63		2.110.925,40C
06/10/2022	79002	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELISANGELAPEREIRADANTAS	1270	4.173,66		2.106.751,74C
06/10/2022	79003	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELISANGELAPINTODEOLIVEIRAS	1270	3.402,62		2.103.349,12C
06/10/2022	79004	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELISANGELARODRIGUESDEARAUJO	1270	3.302,05		2.100.047,07C
06/10/2022	79005	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELISMEIREDIATAVARES	1270	3.055,33		2.096.991,74C
06/10/2022	79006	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIVANJARODRIGUESCHAVEIRODO	1270	3.269,72		2.093.722,02C
06/10/2022	79007	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIZABETHCAETANO	1270	2.832,31		2.090.889,71C
06/10/2022	79008	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIZETEMARTINSGARCIA	1270	1.607,78		2.089.281,93C
06/10/2022	79009	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELKMACEJORODRIGUES	1270	2.740,27		2.086.541,66C
06/10/2022	79010	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELKENNEDYREMMYDASILVAMENEZ	1270	3.671,98		2.082.869,68C
06/10/2022	79011	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELOIDESALVESPEREIRA	1270	3.503,74		2.079.365,94C
06/10/2022	79012	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELUARMONTEIRODEABREUSILVA	1270	2.740,26		2.076.625,68C
06/10/2022	79013	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELZAMARIAARRUDADALUZ	1270	2.832,31		2.073.793,37C
06/10/2022	79014	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ENILTONLUIZCARNEIRO	1270	3.712,88		2.070.080,49C
06/10/2022	79015	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ENYJOSEREZENDEDESOSA	1270	2.832,31		2.067.248,18C
06/10/2022	79016	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ERCILIABRITOAGUIAR	1270	3.587,01		2.063.661,17C
06/10/2022	79017	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ERICADEJESUSMAGALHAES	1270	3.402,61		2.060.258,56C
06/10/2022	79018	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ERICALOBODEARAUJO	1270	3.044,56		2.057.214,00C
06/10/2022	79019	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ERICAMILHOMENDESOUZA	1270	3.284,66		2.053.929,34C
06/10/2022	79020	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ERIKALETICIAGOMESNUNES	1270	3.057,37		2.050.871,97C
06/10/2022	79021	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ERINEIDEPEREIRALIMASANTOS	1270	1.835,11		2.049.036,86C
06/10/2022	79022	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ERNESTINOHENRIQUEEUGENIO	1270	3.459,49		2.045.577,37C
06/10/2022	79023	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ESLLEYALVESMORAES	1270	2.646,88		2.042.930,49C
06/10/2022	79024	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EUCLIDESJOSEBARROSOINDALECI	1270	3.889,57		2.039.040,92C
06/10/2022	79025	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EULINAFERNANDESPEREIRA	1270	3.402,61		2.035.638,31C
06/10/2022	79026	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EULINAMARIADOSSANTOSSILVA	1270	2.754,48		2.032.883,83C
06/10/2022	79027	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EURIPEDESEVARISTOMENDANHAJU	1270	3.778,56		2.029.105,27C
06/10/2022	79028	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EVAMARTINSDEOLIVEIRA	1270	2.754,48		2.026.350,79C
06/10/2022	79029	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EVALDINABARBOSAPONTES	1270	2.832,31		2.023.518,48C
06/10/2022	79030	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022EVELYNSOUZACARVALHO	1270	3.044,56		2.020.473,92C
06/10/2022	79031	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FABIANAAMERSURRODRIGUES	1270	2.664,19		2.017.809,73C
06/10/2022	79032	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FABIANACRISPIMCHAGAS	1270	3.402,61		2.014.407,12C
06/10/2022	79033	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FABIANAPAZDINIZGONCALVES	1270	3.349,63		2.011.057,49C
06/10/2022	79034	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FABIANARODRIGUES	1270	3.349,63		2.007.707,86C
06/10/2022	79035	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FABIANATORQUATOMONTEIROPASS	1270	3.446,86		2.004.261,00C
06/10/2022	79036	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FABIANEALVESDEBRITO	1270	5.678,42		1.998.582,58C
06/10/2022	79037	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FABIANOFERNANDOSILVACOSTA	1270	1.606,70		1.996.975,88C
06/10/2022	79038	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FABIOANDREPINHEIRODEOLIVEI	1270	3.044,56		1.993.931,32C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0124
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/10/2022 - 31/10/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1114,1115)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/10/2022	79039	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FABIOFERNANDESRABELO	1270	3.475,30		1.990.456,02C
06/10/2022	79040	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FABIOPEREIRADASILVA	1270	3.301,20		1.987.154,82C
06/10/2022	79041	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FABRICIOANTONIOCUSTODIOALVE	1270	4.242,90		1.982.911,92C
06/10/2022	79042	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FATIMAGORETESANTOSDIASDES	1270	3.402,61		1.979.509,31C
06/10/2022	79043	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FELIPEBRITOBELCHIORBARBOSA	1270	1.691,78		1.977.817,53C
06/10/2022	79044	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FERNANDABARBARADASILVATEIX	1270	3.976,37		1.973.841,16C
06/10/2022	79045	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FERNANDACRISTINATELLES	1270	3.264,91		1.970.576,25C
06/10/2022	79046	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FERNANDELMIMENDES	1270	2.041,15		1.968.535,10C
06/10/2022	79047	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FERNANDALIMAFIGUEIREDO	1270	3.053,00		1.965.482,10C
06/10/2022	79048	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FERNANDAMEGDASOARES	1270	3.446,86		1.962.035,24C
06/10/2022	79049	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FERNANDATAVARESBRAGA	1270	3.401,98		1.958.633,26C
06/10/2022	79050	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FLAVIACONCEICAOFERRAZ	1270	2.832,31		1.955.800,95C
06/10/2022	79051	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FLAVIACRISTINAULIANAMOREIRA	1270	4.019,03		1.951.781,92C
06/10/2022	79052	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FLAVIACRISTINAVENANCIOAMORI	1270	4.742,34		1.947.039,58C
06/10/2022	79053	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FLAVIA DOSSANTOSMACEDOGOMES	1270	2.832,31		1.944.207,27C
06/10/2022	79054	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FLAVIAFELIPECAIXEITA	1270	2.740,26		1.941.467,01C
06/10/2022	79055	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FLAVIOMIRANDADOSSANTOS	1270	1.607,78		1.939.859,23C
06/10/2022	79056	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FRANCIANACOSTASILVA	1270	3.162,49		1.936.696,74C
06/10/2022	79057	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FRANCIANACRISTINACOSTAOLIVE	1270	4.378,13		1.932.318,61C
06/10/2022	79058	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FRANCIELLEALVESROCHA	1270	3.297,74		1.929.020,87C
06/10/2022	79059	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FRANCIENROSALINORAMOS	1270	2.692,88		1.926.327,99C
06/10/2022	79060	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FRANCISCAMARIADOSSANTOSFER	1270	2.581,00		1.923.746,99C
06/10/2022	79061	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FRANCISCAOLIVEIRACOSTA	1270	2.740,26		1.921.006,73C
06/10/2022	79062	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FRANCISCASILEUDADESALESBEZ	1270	2.832,31		1.918.174,42C
06/10/2022	79063	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022FRANCISCOBERALDOVIEIRA JUNIO	1270	2.740,27		1.915.434,15C
06/10/2022	79064	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GABRIELALVESDONASCIMENTO	1270	1.437,06		1.913.997,09C
06/10/2022	79065	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GABRIELA ALEKSANDRAPIRESDAF	1270	3.625,00		1.910.372,09C
06/10/2022	79066	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GABRIELAALVESDASILVA	1270	3.220,04		1.907.152,05C
06/10/2022	79067	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GABRIELAMUNIQUECRUZPERES	1270	3.313,10		1.903.838,95C
06/10/2022	79068	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GABRIELLABATISTATRANI	1270	4.207,05		1.899.631,90C
06/10/2022	79069	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GARBENYPEREIRADIAS	1270	3.492,26		1.896.139,64C
06/10/2022	79070	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GEANEOLIVEIRAFERREIRABORGES	1270	2.740,26		1.893.399,38C
06/10/2022	79071	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GEANNECARDOSODOSSANTOS	1270	3.024,56		1.890.374,82C
06/10/2022	79072	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GEICYELLEDOMINGOSREISSILVA	1270	4.018,36		1.886.356,46C
06/10/2022	79073	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GEISACRISTINABASTOS	1270	2.611,26		1.883.745,20C
06/10/2022	79074	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GEISELLCASTRODASILVA	1270	3.284,66		1.880.460,54C
06/10/2022	79075	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GEODARCBORGESDESOUASANTO	1270	2.867,35		1.877.593,19C
06/10/2022	79076	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GESLEIGARCIADACOSTA	1270	3.292,75		1.874.300,44C
06/10/2022	79077	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GESSICA FERREIRA FERNANDES	1270	2.740,26		1.871.560,18C
06/10/2022	79078	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GESSYDA CONCEICAOSANTOS	1270	2.832,31		1.868.727,87C
06/10/2022	79079	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GESSYANE PEREIRA LENCAR	1270	966,71		1.867.761,16C
06/10/2022	79080	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GILMARCAMILODELELIS	1270	1.807,18		1.865.953,98C
06/10/2022	79081	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GILVANPEREIRADESOUZA	1270	2.832,31		1.863.121,67C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/10/2022	79082	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GISELEPALMADEMENEZES	1270	3.313,10		1.859.808,57C
06/10/2022	79083	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GISELLECAROLINASAMPAIOLUDOV	1270	2.678,41		1.857.130,16C
06/10/2022	79084	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GISELLEMARLENEDEALMEIDABAR	1270	2.678,41		1.854.451,75C
06/10/2022	79085	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GISELEPOVOASILVAABADIA	1270	1.712,08		1.852.739,67C
06/10/2022	79086	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GISELLYCRISTINEVIEIRALEAO	1270	3.725,97		1.849.013,70C
06/10/2022	79087	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GIULLIANOGARDENGHI	1270	3.474,79		1.845.538,91C
06/10/2022	79088	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GIZELLETEIXEIRANEGRAO	1270	3.292,76		1.842.246,15C
06/10/2022	79089	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GLAUCIAFERNANDESAMACENODE	1270	3.839,12		1.838.407,03C
06/10/2022	79090	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GLEIDYANEPEREIRADASILVA	1270	1.601,78		1.836.805,25C
06/10/2022	79091	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GLENYABATISTAPEREIRA	1270	3.026,89		1.833.778,36C
06/10/2022	79092	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GRAZIELLYBARBARADASILVA	1270	3.881,72		1.829.896,64C
06/10/2022	79093	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GRAZIELLYMARTINEZPINTO	1270	3.605,28		1.826.291,36C
06/10/2022	79094	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GREYCEKELLYDEFARIALIMA	1270	2.206,19		1.824.085,17C
06/10/2022	79095	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022GUSTAVODOSSANTOS	1270	2.182,91		1.821.902,26C
06/10/2022	79096	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HAMANDACOELHOALVES	1270	2.470,57		1.819.431,69C
06/10/2022	79097	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HARRYDEOLIVEIRAREIS	1270	6.630,33		1.812.801,36C
06/10/2022	79098	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HELENICEDIASPINADESOUZA	1270	1.835,11		1.810.966,25C
06/10/2022	79099	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HELLENCRISTINAVIANADASILVA	1270	2.740,27		1.808.225,98C
06/10/2022	79100	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HELLENVIRGINIADEAZEVEDOVAL	1270	2.678,41		1.805.547,57C
06/10/2022	79101	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HELOISAALVESGARCIAAIRES	1270	3.208,04		1.802.339,53C
06/10/2022	79102	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HENRIQUEAUGUSTODECARVALHOR	1270	4.587,04		1.797.752,49C
06/10/2022	79103	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HENRIQUEFERREIRADOSSANTOS	1270	3.272,75		1.794.479,74C
06/10/2022	79104	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HEPAMIRONDASMELODOSSANTOS	1270	2.562,65		1.791.917,09C
06/10/2022	79105	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HERIKAVIEIRADEASSIS	1270	1.691,78		1.790.225,31C
06/10/2022	79106	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HIGORDOAMARALSILVA	1270	3.933,97		1.786.291,34C
06/10/2022	79107	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HILDENIRMARTINSDOSSREISSANT	1270	2.832,31		1.783.459,03C
06/10/2022	79108	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HUAINNYBRASIELCHAVES	1270	3.970,17		1.779.488,86C
06/10/2022	79109	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HUGOSOUZADEASSIS	1270	3.229,23		1.776.259,63C
06/10/2022	79110	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022HUGOVICTORFERNANDES	1270	2.428,72		1.773.830,91C
06/10/2022	79111	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IARADECASSIASOUSANASCIMENT	1270	2.832,31		1.770.998,60C
06/10/2022	79112	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IDECIDASILVASOUZA	1270	2.832,31		1.768.166,29C
06/10/2022	79113	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ILMAMENDESMORAIS	1270	1.607,78		1.766.558,51C
06/10/2022	79114	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022INEVESDIAS	1270	3.292,75		1.763.265,76C
06/10/2022	79115	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022INEZJANAINADELIMAAMARAL	1270	3.117,55		1.760.148,21C
06/10/2022	79116	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IOLANDAOLIVEIRADOSSANTOS	1270	3.039,37		1.757.108,84C
06/10/2022	79117	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IONEALIANEFILHODASILVA	1270	3.321,19		1.753.787,65C
06/10/2022	79118	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IRANYRODRIGUESDASILVASANTO	1270	2.832,30		1.750.955,35C
06/10/2022	79119	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IRISPEREIRAMOREIRABASILIO	1270	2.832,31		1.748.123,04C
06/10/2022	79120	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IRISMARSOUSAMOTA	1270	2.621,58		1.745.501,46C
06/10/2022	79121	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IRONPEREIRASOARES	1270	3.292,75		1.742.208,71C
06/10/2022	79122	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ISABELCRISTINADESOUZASILVA	1270	3.381,34		1.738.827,37C
06/10/2022	79123	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ISABELPEREIRADIAS	1270	2.304,72		1.736.522,65C
06/10/2022	79124	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ISABELALORRANEALVESBARBOSA	1270	3.671,98		1.732.850,67C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/10/2022	79125	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ISABELALUISAFIUZAALVES	1270	3.468,42		1.729.382,25C
06/10/2022	79126	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ISAQUEVALERIOOPENA	1270	3.671,98		1.725.710,27C
06/10/2022	79127	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ISKARLETHLAGARESXAVIER	1270	3.172,55		1.722.537,72C
06/10/2022	79128	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ISLLAMYRELLAALVESDASILVA	1270	3.284,66		1.719.253,06C
06/10/2022	79129	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IVANEIDEDEJESUSSANTOS	1270	2.740,26		1.716.512,80C
06/10/2022	79130	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IVONYPACHECODASILVA	1270	2.182,91		1.714.329,89C
06/10/2022	79131	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IZABELCRISTINADESOUZALIMA	1270	3.402,61		1.710.927,28C
06/10/2022	79132	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022IZILDAUGUSTINHADEMELO	1270	2.740,26		1.708.187,02C
06/10/2022	79133	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JAAZIELEFREIREDECARVALHOSA	1270	2.853,14		1.705.333,88C
06/10/2022	79134	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JACKELLINEBARBARADASILVA	1270	5.153,79		1.700.180,09C
06/10/2022	79135	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JACQUELINEDEMELOSOUZA	1270	1.396,54		1.698.783,55C
06/10/2022	79136	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JACQUELINNEBARBOSAFERREIRA	1270	3.341,54		1.695.442,01C
06/10/2022	79137	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JAIRDESOU SAPEREIRA	1270	2.552,56		1.692.889,45C
06/10/2022	79138	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANAINAALMEIDADEARAUJO	1270	3.027,25		1.689.862,20C
06/10/2022	79139	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANAINALEMESADORNO	1270	2.707,10		1.687.155,10C
06/10/2022	79140	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANAINALIMASILVA	1270	3.607,97		1.683.547,13C
06/10/2022	79141	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANAINAMENEZESDEOLIVEIRA	1270	2.754,48		1.680.792,65C
06/10/2022	79142	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANAINYGARCEISRODRIGUES	1270	3.394,14		1.677.398,51C
06/10/2022	79143	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANAIZAKELLYSOUSAOTTO	1270	2.754,48		1.674.644,03C
06/10/2022	79144	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANECHAVESDASILVAREZENDE	1270	5.404,01		1.669.240,02C
06/10/2022	79145	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANEDEANALVESDESOUZA	1270	2.832,31		1.666.407,71C
06/10/2022	79146	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANEKELLYRIBEIROBARBOSA	1270	3.292,75		1.663.114,96C
06/10/2022	79147	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANIOBRITODEOLIVEIRA	1270	3.402,61		1.659.712,35C
06/10/2022	79148	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JANYNYRODRIGUESDESOUZA	1270	2.664,19		1.657.048,16C
06/10/2022	79149	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JAQUELINEALVESDESOUZA	1270	3.165,58		1.653.882,58C
06/10/2022	79150	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JAQUELINEBARBOSADESOUZA	1270	3.431,05		1.650.451,53C
06/10/2022	79151	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JAVAMAIAANGONCALVESBARRETOS	1270	2.740,26		1.647.711,27C
06/10/2022	79152	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JEISANESOUZADOSSANTOS	1270	3.823,67		1.643.887,60C
06/10/2022	79153	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JESSICACARDOSODEARAUJO	1270	3.044,56		1.640.843,04C
06/10/2022	79154	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JESSICAGARCIAGONCALVES	1270	3.284,66		1.637.558,38C
06/10/2022	79155	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JESSICAINGRIDDEOLIVEIRA	1270	2.740,25		1.634.818,13C
06/10/2022	79156	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JESSICAKAROLINAMATIASDEJES	1270	2.536,88		1.632.281,25C
06/10/2022	79157	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JESSICAKELLERGONZAGA	1270	3.927,51		1.628.353,74C
06/10/2022	79158	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JESSIKARICARDODEMATOS	1270	5.292,15		1.623.061,59C
06/10/2022	79159	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JHULLYMARCIAPEREIRAATRES	1270	4.446,31		1.618.615,28C
06/10/2022	79160	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOANAPAUALAALMEIDASILVA	1270	3.251,14		1.615.364,14C
06/10/2022	79161	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOANAROCHADESOUZA	1270	2.493,45		1.612.870,69C
06/10/2022	79162	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOANARODRIGUESDALUZ	1270	2.867,35		1.610.003,34C
06/10/2022	79163	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOAOBATISTAGOMESFILHO	1270	2.516,16		1.607.487,18C
06/10/2022	79164	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOAOLUCASLOPESDEOLIVEIRA	1270	5.140,24		1.602.346,94C
06/10/2022	79165	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOAOMOISESLINONETO	1270	2.692,88		1.599.654,06C
06/10/2022	79166	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOAOPAULOCEZARLIMA	1270	1.607,78		1.598.046,28C
06/10/2022	79167	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOAOPAULOMARQUESSANTANA	1270	2.161,99		1.595.884,29C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/10/2022	79168	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOAOPIMENTAFILHO	1270	3.292,75		1.592.591,54C
06/10/2022	79169	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOCYANNEKATHLEENDOSSANTOSS	1270	2.261,99		1.590.329,55C
06/10/2022	79170	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOELITADOSSANTOSPEREIRADIA	1270	3.321,19		1.587.008,36C
06/10/2022	79171	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOELMABASTOSDASILVA	1270	3.292,75		1.583.715,61C
06/10/2022	79172	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOHNYCARTERRODRIGUESSOARES	1270	3.834,81		1.579.880,80C
06/10/2022	79173	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JONATHASBERNARDESDECASTRO	1270	3.321,19		1.576.559,61C
06/10/2022	79174	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JORCELINADASGRACASPIMENTA	1270	2.740,26		1.573.819,35C
06/10/2022	79175	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JORDANAVITORDEOLIVEIRA	1270	3.044,56		1.570.774,79C
06/10/2022	79176	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOSCINEIAALVESDEOLIVEIRA	1270	3.089,15		1.567.685,64C
06/10/2022	79177	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOSEALVESBEZERRANETO	1270	3.932,23		1.563.753,41C
06/10/2022	79178	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOSEANTONIOFERREIRADESOUZA	1270	3.292,75		1.560.460,66C
06/10/2022	79179	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOSEDANIELDASILVASANTOS	1270	2.578,72		1.557.881,94C
06/10/2022	79180	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOSEFAUSTINODASILVA	1270	2.782,92		1.555.099,02C
06/10/2022	79181	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOSENOGUEIRADASILVAJUNIOR	1270	3.431,05		1.551.667,97C
06/10/2022	79182	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOSEFAMARQUESDASILVAABDALA	1270	3.671,98		1.547.995,99C
06/10/2022	79183	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOSIANAALVESDOSSANTOS	1270	3.292,75		1.544.703,24C
06/10/2022	79184	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOSIANEMEDEIRODONASCIMENTO	1270	1.989,23		1.542.714,01C
06/10/2022	79185	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOSILENEPACHECODASILVA	1270	1.142,06		1.541.571,95C
06/10/2022	79186	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOSIMEIRESOUSADOSSANTOS	1270	3.292,75		1.538.279,20C
06/10/2022	79187	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOSINAGONCALVESDEOLIVEIRA	1270	3.402,62		1.534.876,58C
06/10/2022	79188	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JOSIVALDOSOUZAVEIGA	1270	3.431,05		1.531.445,53C
06/10/2022	79189	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JUARYGOMESDOSSANTOS	1270	2.839,41		1.528.606,12C
06/10/2022	79190	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JUCELMAINESDEBRITOSANTOS	1270	3.402,61		1.525.203,51C
06/10/2022	79191	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JUCEMIRABATISTAMACHADO	1270	2.740,26		1.522.463,25C
06/10/2022	79192	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JUCIRLEAMARTINSDASILVAMACH	1270	3.378,06		1.519.085,19C
06/10/2022	79193	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JUCYLENECAMPELOFARIA	1270	3.044,56		1.516.040,63C
06/10/2022	79194	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JULIABARROSCOURTES	1270	3.409,77		1.512.630,86C
06/10/2022	79195	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JULIABARROSNEVES	1270	3.220,04		1.509.410,82C
06/10/2022	79196	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JULIASOUSAMALTA	1270	4.290,13		1.505.120,69C
06/10/2022	79197	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JULIANAGENEROSADECASTRO	1270	1.606,70		1.503.513,99C
06/10/2022	79198	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JULIANASAMARAARAUJOCAMPOS	1270	2.740,26		1.500.773,73C
06/10/2022	79199	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ELIETEMARIANEVES	1270	2.740,26		1.498.033,47C
06/10/2022	79200	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JULIANEALVESSOUSA	1270	3.349,63		1.494.683,84C
06/10/2022	79201	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JULIANEBATISTADEMAGALHAESP	1270	5.240,01		1.489.443,83C
06/10/2022	79202	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022JUSCELINOALVESPEREIRA	1270	5.116,44		1.484.327,39C
06/10/2022	79203	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KAMILADORNELESRODRIGUES	1270	2.740,26		1.481.587,13C
06/10/2022	79204	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KAMILLAPEIXOTODELIMA	1270	2.832,31		1.478.754,82C
06/10/2022	79205	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KARINAGODINHOMENDES	1270	2.762,42		1.475.992,40C
06/10/2022	79206	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KARITAGARBINDEMORAIS	1270	2.092,90		1.473.899,50C
06/10/2022	79207	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KARITAMARIADEALMEIDA	1270	2.740,26		1.471.159,24C
06/10/2022	79208	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KARITASANTOSCAETANO	1270	3.284,66		1.467.874,58C
06/10/2022	79209	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KARLAMOTADEOLIVEIRA	1270	3.402,61		1.464.471,97C
06/10/2022	79210	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KARLARIBEIROBRASIL	1270	3.323,83		1.461.148,14C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/10/2022	79211	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KAROLINYBUENOBORGES	1270	2.079,23		1.459.068,91C
06/10/2022	79212	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KARYELLERAISSATEODOLINOLISB	1270	3.117,55		1.455.951,36C
06/10/2022	79213	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KATHYUCIADIASPEREIRA	1270	3.402,61		1.452.548,75C
06/10/2022	79214	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KATTIADONASCIMENTOSOUZA	1270	3.194,27		1.449.354,48C
06/10/2022	79215	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KATTIUSCIASILVAGOMES	1270	2.769,99		1.446.584,49C
06/10/2022	79216	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KEILACRISTINAFELIXDOSSANTO	1270	3.292,75		1.443.291,74C
06/10/2022	79217	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KEILAFERNANDAVIEIRADESOUZA	1270	3.976,37		1.439.315,37C
06/10/2022	79218	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KEILAMARIADESOUZA	1270	3.446,86		1.435.868,51C
06/10/2022	79219	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KEILANECARVALHODOSSANTOS	1270	2.915,56		1.432.952,95C
06/10/2022	79220	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KELLYABREUCALDEIRAFERREIRA	1270	2.079,23		1.430.873,72C
06/10/2022	79221	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KELLYCRISTINALOURENCOELOID	1270	2.581,00		1.428.292,72C
06/10/2022	79222	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KELLYCRISTINERODRIGUESCOELH	1270	3.459,49		1.424.833,23C
06/10/2022	79223	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KELLYCRISTINIVIEIRABASTOS	1270	3.282,21		1.421.551,02C
06/10/2022	79224	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KELLYRODRIGUESDELIMAFERRAC	1270	3.446,86		1.418.104,16C
06/10/2022	79225	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KELLYSILVAALMEIDA	1270	3.431,06		1.414.673,10C
06/10/2022	79226	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KENIAALVESMARTINS	1270	3.402,59		1.411.270,51C
06/10/2022	79227	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KENIAFRANCAMOREIRA	1270	3.284,66		1.407.985,85C
06/10/2022	79228	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KEZIAMARIADESOUZA	1270	3.402,61		1.404.583,24C
06/10/2022	79229	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KHENYADOSSANTOSNEIVAOLIVEI	1270	3.098,33		1.401.484,91C
06/10/2022	79230	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KISLLARUTIELLYRODRIGUESDEC	1270	3.292,75		1.398.192,16C
06/10/2022	79231	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022KRISTHIANMENDONCAMOURA	1270	1.691,78		1.396.500,38C
06/10/2022	79232	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LAIANANUNESRODRIGUES	1270	2.828,57		1.393.671,81C
06/10/2022	79233	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LAIANYGARCIASDEPAULA	1270	2.606,42		1.391.065,39C
06/10/2022	79234	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LAICYDESOUZAPRADO	1270	3.354,61		1.387.710,78C
06/10/2022	79235	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LAILAMARTINSDOCARMO	1270	3.469,70		1.384.241,08C
06/10/2022	79236	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LAISGARCEZDIASTORRES	1270	5.782,83		1.378.458,25C
06/10/2022	79237	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LALESKAERNANDADESOUZAMIRA	1270	2.740,26		1.375.717,99C
06/10/2022	79238	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LANAPATRICIACOSTA	1270	3.438,12		1.372.279,87C
06/10/2022	79239	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LANDEDIESSICAARAUJODESOUZA	1270	3.284,66		1.368.995,21C
06/10/2022	79240	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LARATATIANECARDOSODASILVA	1270	2.740,26		1.366.254,95C
06/10/2022	79241	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LARISSAALCANTARAGUEDES	1270	3.026,89		1.363.228,06C
06/10/2022	79242	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LARISSACOSTADESOUZAROXO	1270	3.053,25		1.360.174,81C
06/10/2022	79243	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LARISSACRISTINARABAIOLIRAMO	1270	3.973,23		1.356.201,58C
06/10/2022	79244	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LARISSAGALDINODASILVA	1270	2.664,19		1.353.537,39C
06/10/2022	79245	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LARISSEDAASILVABASTOS	1270	2.768,70		1.350.768,69C
06/10/2022	79246	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LARISSELOPESDEALMEIDATEIXE	1270	3.284,66		1.347.484,03C
06/10/2022	79247	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LAURAMAGALHAESGONTIJO	1270	1.712,08		1.345.771,95C
06/10/2022	79248	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LAURENISOUZADOSSANTOS	1270	3.429,97		1.342.341,98C
06/10/2022	79249	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEANDRASOUZADASILVA	1270	3.459,49		1.338.882,49C
06/10/2022	79250	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEANDROHENRIQUEONORIO	1270	3.446,86		1.335.435,63C
06/10/2022	79251	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEANEMOURAOARAUJO	1270	2.895,81		1.332.539,82C
06/10/2022	79252	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEDARODRIGUESFRANCO	1270	5.094,75		1.327.445,07C
06/10/2022	79253	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEDAMIRRODRIGUESDEFARIAFER	1270	2.832,31		1.324.612,76C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/10/2022	79254	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEIACARDOSOROCHADEASSUNCAO	1270	3.292,75		1.321.320,01C
06/10/2022	79255	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEIDIANERIBEIROSANTIAIGO	1270	3.098,33		1.318.221,68C
06/10/2022	79256	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEILAMONTALVAODASILVA	1270	3.671,98		1.314.549,70C
06/10/2022	79257	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEILIANYRODRIGUESDESOUZA	1270	1.607,78		1.312.941,92C
06/10/2022	79258	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LELIABORGESDESOUZAPIMENTEL	1270	2.832,31		1.310.109,61C
06/10/2022	79259	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEONARDOBELCHIORRODOVALHO	1270	2.832,31		1.307.277,30C
06/10/2022	79260	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEONARDOLIMADACOSTA	1270	3.266,96		1.304.010,34C
06/10/2022	79261	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEONARDOLOPESDEREZENDE	1270	1.962,11		1.302.048,23C
06/10/2022	79262	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEONARDORODRIGUESPAIS	1270	2.621,41		1.299.426,82C
06/10/2022	79263	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEONICERIBEIROSARODRIGUES	1270	2.754,48		1.296.672,34C
06/10/2022	79264	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LESLIEROSADOSSANTOS	1270	2.853,14		1.293.819,20C
06/10/2022	79265	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LETICIAMALHEIROSDECASTRO	1270	3.264,66		1.290.554,54C
06/10/2022	79266	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LETICIAVITORIAPEREIRA	1270	2.692,88		1.287.861,66C
06/10/2022	79267	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LEVINADEJESUSOSORIOREZENDE	1270	3.273,61		1.284.588,05C
06/10/2022	79268	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LIDIABEZERRADOSSANTOS	1270	2.832,31		1.281.755,74C
06/10/2022	79269	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LIDIANEDOSSANTOSROCHA	1270	2.853,14		1.278.902,60C
06/10/2022	79270	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LIGIARODRIGUESFRANCO	1270	4.446,31		1.274.456,29C
06/10/2022	79271	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LILIAMILENNASILVACAMPOSVIL	1270	2.852,77		1.271.603,52C
06/10/2022	79272	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LILIAVIEIRADEMORAISMARRA	1270	2.593,14		1.269.010,38C
06/10/2022	79273	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LILIANBALSAMAPOCHAVES	1270	2.740,26		1.266.270,12C
06/10/2022	79274	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LILIANLAURABRAGARODRIGUES	1270	3.313,10		1.262.957,02C
06/10/2022	79275	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LILIANSIQUEIRACOSTA	1270	5.508,28		1.257.448,74C
06/10/2022	79276	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LILIANEDASILVASANTOS	1270	2.754,48		1.254.694,26C
06/10/2022	79277	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LILIANEMARINHEIROXAVIER	1270	2.664,19		1.252.030,07C
06/10/2022	79278	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LINDAPRISCILABARBOSADEJESU	1270	3.665,16		1.248.364,91C
06/10/2022	79279	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LINDALVACOELHODECARVALHO	1270	2.740,26		1.245.624,65C
06/10/2022	79280	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LIVIAANTUNESDEMELO	1270	3.976,37		1.241.648,28C
06/10/2022	79281	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LIVIAGONCALVESFERREIRA	1270	3.321,19		1.238.327,09C
06/10/2022	79282	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LOHANNAGOMESMOURA	1270	3.446,86		1.234.880,23C
06/10/2022	79283	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LORENAGOUVEIAFERREIRADEAND	1270	3.459,49		1.231.420,74C
06/10/2022	79284	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LORENATEODOROMEDEIRODASILV	1270	1.601,78		1.229.818,96C
06/10/2022	79285	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LORRAYNEALVESDASILVA	1270	2.692,88		1.227.126,08C
06/10/2022	79286	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LORRAYNNECAMILLADIASELIAS	1270	3.284,66		1.223.841,42C
06/10/2022	79287	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LOURIVALESTEVAMDEANDRADEJU	1270	2.768,69		1.221.072,73C
06/10/2022	79288	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LOUVISMARVIEIRAALVES	1270	2.270,50		1.218.802,23C
06/10/2022	79289	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUANADESOU SARODRIGUES	1270	1.691,78		1.217.110,45C
06/10/2022	79290	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCASDOCARMONOGUEIRA	1270	3.352,27		1.213.758,18C
06/10/2022	79291	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCASLOURENCOBORGES	1270	2.998,81		1.210.759,37C
06/10/2022	79292	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCELIARODRIGUESCOSTASILVA	1270	3.429,97		1.207.329,40C
06/10/2022	79293	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCELIAROSADASILVA	1270	3.741,32		1.203.588,08C
06/10/2022	79294	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIANABATISTALETEIRESENDE	1270	4.960,78		1.198.627,30C
06/10/2022	79295	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIANAKASSIADASILVAOLIVEI	1270	1.607,78		1.197.019,52C
06/10/2022	79296	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIANAMARIADECASTRO	1270	2.079,23		1.194.940,29C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/10/2022	79297	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIANAMATOSDEARAUJODOMING	1270	2.853,14		1.192.087,15C
06/10/2022	79298	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIANAPEREIRADOSREIS	1270	2.754,49		1.189.332,66C
06/10/2022	79299	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIANAPEREIRAROSA	1270	3.292,75		1.186.039,91C
06/10/2022	79300	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIANAPIRESDOSSANTOS	1270	3.044,56		1.182.995,35C
06/10/2022	79301	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIANEDASILVABRITO	1270	3.284,66		1.179.710,69C
06/10/2022	79302	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIANOGONCALVESRAMOS	1270	3.216,83		1.176.493,86C
06/10/2022	79303	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIENEBERNARDESSANTANA	1270	3.402,61		1.173.091,25C
06/10/2022	79304	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIENEDEFRANCASOUSACAMPEL	1270	2.740,27		1.170.350,98C
06/10/2022	79305	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIENEPEREIRADEOLIVEIRASI	1270	3.292,75		1.167.058,23C
06/10/2022	79306	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIENETEIXEIRADOSSANTOSFE	1270	3.321,19		1.163.737,04C
06/10/2022	79307	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIMARGUIMARAESDASILVA	1270	2.762,42		1.160.974,62C
06/10/2022	79308	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUCIOMARCOSSILVADEOLIVEIRA	1270	3.044,56		1.157.930,06C
06/10/2022	79309	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUDMILLAMIRANDADEOLIVEIRA	1270	2.740,26		1.155.189,80C
06/10/2022	79310	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUDMYLLAAJALAPERESMILHOMENS	1270	2.867,35		1.152.322,45C
06/10/2022	79311	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUIZANTONIOJUNIORPIMENTELN	1270	4.742,34		1.147.580,11C
06/10/2022	79312	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUIZADASILVAMARTINS	1270	2.740,26		1.144.839,85C
06/10/2022	79313	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUZIADESOUSSILVA	1270	1.601,78		1.143.238,07C
06/10/2022	79314	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUZIADOSOCORROSASILVAFE	1270	3.321,20		1.139.916,87C
06/10/2022	79315	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUZIADOSSANTOSOLIVEIRA	1270	3.044,56		1.136.872,31C
06/10/2022	79316	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUZIALUCIADEOLIVEIRASANTOS	1270	3.292,75		1.133.579,56C
06/10/2022	79317	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUZIALUIZPEGONETTA	1270	1.607,78		1.131.971,78C
06/10/2022	79318	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUZIASOUSAPIMENTAMOURAMART	1270	3.462,25		1.128.509,53C
06/10/2022	79319	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LUZILANDIAPIRESFARIA	1270	1.736,11		1.126.773,42C
06/10/2022	79320	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LYLERYTHAYSALVESANTUNES	1270	3.321,19		1.123.452,23C
06/10/2022	79321	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022LYRAMARSALERNOLEITE	1270	1.607,78		1.121.844,45C
06/10/2022	79322	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAGDARODRIGUESSOARES	1270	4.446,31		1.117.398,14C
06/10/2022	79323	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAGNOALVESDASILVA	1270	3.295,39		1.114.102,75C
06/10/2022	79324	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAIARADARLENDASILVAMOURA	1270	3.163,75		1.110.939,00C
06/10/2022	79325	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAISAESTEVESSILVARODRIGUES	1270	3.283,10		1.107.655,90C
06/10/2022	79326	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MALVINANETADOSANTOS	1270	2.832,31		1.104.823,59C
06/10/2022	79327	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAMADULAMARANADJALO	1270	3.456,80		1.101.366,79C
06/10/2022	79328	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MANOELFERREIRADONASCIMENTO	1270	237,45		1.101.129,34C
06/10/2022	79329	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCELADEJESUSSANTOSDASIL	1270	2.628,46		1.098.500,88C
06/10/2022	79330	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCELLANUNESDEALMEIDA	1270	2.762,42		1.095.738,46C
06/10/2022	79331	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCELOFABIOFREITASFRANCA	1270	3.006,61		1.092.731,85C
06/10/2022	79332	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIAACOUTINHOBRITO	1270	2.853,14		1.089.878,71C
06/10/2022	79333	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIAEDASILVAMOTAEVANGELIS	1270	2.832,31		1.087.046,40C
06/10/2022	79334	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIAETERNADASILVA	1270	2.740,26		1.084.306,14C
06/10/2022	79335	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIAMACENAGOMES	1270	3.321,19		1.080.984,95C
06/10/2022	79336	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIARIBEIROLOBO	1270	2.740,26		1.078.244,69C
06/10/2022	79337	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIASANTOSDEJESUS	1270	2.944,25		1.075.300,44C
06/10/2022	79338	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIASILVADELIMA	1270	1.691,78		1.073.608,66C
06/10/2022	79339	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIAZENAIDEALVESDEOLIVEI	1270	2.853,14		1.070.755,52C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/10/2022	79340	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIELHACALDASDECARVALHOF	1270	3.192,19		1.067.563,33C
06/10/2022	79341	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCILENERIBEIRODOSSANTOS	1270	3.044,56		1.064.518,77C
06/10/2022	79342	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCILENESANTIAGORODRIGUES	1270	3.402,61		1.061.116,16C
06/10/2022	79343	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIOFERNANDESAIRES	1270	1.607,78		1.059.508,38C
06/10/2022	79344	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCIOALEXANDREMOURACOSTA	1270	2.740,26		1.056.768,12C
06/10/2022	79345	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCODHONYBARROSSOUSA	1270	3.044,56		1.053.723,56C
06/10/2022	79346	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCOTULIOTAVARESSILVA	1270	2.578,72		1.051.144,84C
06/10/2022	79347	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCOSAUGUSTODESOUSSACHAGAS	1270	3.292,77		1.047.852,07C
06/10/2022	79348	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCOSHENRIQUESIMOESGOUVEIA	1270	1.601,78		1.046.250,29C
06/10/2022	79349	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARCOSVINICIUSTIAGOMARCAL	1270	2.190,71		1.044.059,58C
06/10/2022	79350	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARESSASOUSAFREIRE	1270	3.284,66		1.040.774,92C
06/10/2022	79351	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAAPARECIDABARROSDASILV	1270	4.023,98		1.036.750,94C
06/10/2022	79352	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAAPARECIDAHERCULINOCONC	1270	1.607,78		1.035.143,16C
06/10/2022	79353	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAAPARECIDAJOSEFERREIRA	1270	1.712,08		1.033.431,08C
06/10/2022	79354	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAAPARECIDAMARTINS	1270	3.093,54		1.030.337,54C
06/10/2022	79355	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAAPARECIDANUNES	1270	3.735,85		1.026.601,69C
06/10/2022	79356	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAAPARECIDARIBEIRODASIL	1270	2.157,50		1.024.444,19C
06/10/2022	79357	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAAPARECIDARODRIGUES	1270	3.591,78		1.020.852,41C
06/10/2022	79358	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAAUGUSTADONASCIMENTOSI	1270	2.740,26		1.018.112,15C
06/10/2022	79359	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIACRISTIANEBEZERRAMAGALH	1270	4.446,31		1.013.665,84C
06/10/2022	79360	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIADAGLORIADESOUZABATIS	1270	2.832,31		1.010.833,53C
06/10/2022	79361	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIADAPENHAMOREIRA	1270	2.619,87		1.008.213,66C
06/10/2022	79362	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIADASOLIDADEEVANGELISTA	1270	3.446,86		1.004.766,80C
06/10/2022	79363	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIADASGRACASSILVA	1270	1.499,71		1.003.267,09C
06/10/2022	79364	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIADASGRACASVOGADODASIL	1270	3.019,56		1.000.247,53C
06/10/2022	79365	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIADECASSIACORREIA	1270	3.446,86		996.800,67C
06/10/2022	79366	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIADELOURDES DOS REISCAT	1270	3.292,75		993.507,92C
06/10/2022	79367	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIADILMAROSADEJESUSMELO	1270	2.812,31		990.695,61C
06/10/2022	79368	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIADOESPIRITOSANTOSILVA	1270	3.292,75		987.402,86C
06/10/2022	79369	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIADOSREISMOTADEARAUJO	1270	2.611,26		984.791,60C
06/10/2022	79370	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAEDNACAMPELO	1270	3.097,10		981.694,50C
06/10/2022	79371	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAEUNICEPEREIRACARNEIRO	1270	2.611,26		979.083,24C
06/10/2022	79372	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAFRANCISCABRASDASILVA	1270	3.671,98		975.411,26C
06/10/2022	79373	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAHELENADEMORAISILVA	1270	2.724,14		972.687,12C
06/10/2022	79374	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAHELENALOPES	1270	3.402,61		969.284,51C
06/10/2022	79375	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAINESSOUSATORRES	1270	3.402,61		965.881,90C
06/10/2022	79376	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAINEZDASILVA	1270	1.607,78		964.274,12C
06/10/2022	79377	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAJOELMAGOMESDASILVA	1270	1.736,11		962.538,01C
06/10/2022	79378	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAJOSEDASILVACOUTINHO	1270	3.321,19		959.216,82C
06/10/2022	79379	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAJOSEINACIODEMATOS	1270	2.768,70		956.448,12C
06/10/2022	79380	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIALEILAGOMES	1270	3.446,86		953.001,26C
06/10/2022	79381	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIALUCIAJESUSDEMORAIS	1270	3.402,61		949.598,65C
06/10/2022	79382	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIALUIZAARAUJOSILVASANTO	1270	2.433,65		947.165,00C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0132
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/10/2022 - 31/10/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1114,1115)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96	- 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/10/2022	79383	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAMADALENAMACHADOLIMA	1270	2.664,19		944.500,81C
06/10/2022	79384	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIAZAREDAASILVABARBOSA	1270	2.611,26		941.889,55C
06/10/2022	79385	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIARAIMUNDANUNESVIEIRA	1270	2.740,26		939.149,29C
06/10/2022	79386	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIASILENEDESOUZA	1270	2.644,19		936.505,10C
06/10/2022	79387	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIASTELAFERREIRADACRUZ	1270	3.292,75		933.212,35C
06/10/2022	79388	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIANAEDUARDACANDIDAGOUVEI	1270	1.601,78		931.610,57C
06/10/2022	79389	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIANAVITORIAOLIVEIRARAMOS	1270	3.292,75		928.317,82C
06/10/2022	79390	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIANNADEOLIVEIRAESOUZA	1270	1.607,78		926.710,04C
06/10/2022	79391	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIANNYBARBOSADASILVA	1270	2.832,31		923.877,73C
06/10/2022	79392	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARILENESOARESIVIANA	1270	2.832,31		921.045,42C
06/10/2022	79393	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARILEUSASENAGONCALVES	1270	2.867,35		918.178,07C
06/10/2022	79394	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARINAFONSECANUNES	1270	3.044,56		915.133,51C
06/10/2022	79395	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARINAISSBARBOSADEOLIVEIR	1270	3.117,55		912.015,96C
06/10/2022	79396	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARINALVAGENEROSAPINTO	1270	2.754,48		909.261,48C
06/10/2022	79397	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARINEIDEMENEZESDASILVAROS	1270	2.853,14		906.408,34C
06/10/2022	79398	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARINESQUINTINODOSREIS	1270	2.615,08		903.793,26C
06/10/2022	79399	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARINESSOARESDESILVASANTOS	1270	2.754,49		901.038,77C
06/10/2022	79400	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARINETEALBUQUERQUESIQUEIRA	1270	3.292,75		897.746,02C
06/10/2022	79401	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIONILIAPIRESDEARAUJO	1270	3.503,74		894.242,28C
06/10/2022	79402	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARISELIASILVADOSSANTOSBAR	1270	2.833,14		891.409,14C
06/10/2022	79403	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARIZIAPEREIRADOSSANTOS	1270	2.832,31		888.576,83C
06/10/2022	79404	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARLENEDACOSTAGOMES	1270	2.611,26		885.965,57C
06/10/2022	79405	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARLENEFERREIRADOSSANTOSCA	1270	2.720,26		883.245,31C
06/10/2022	79406	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARLICARVALHODOSSANTOS	1270	2.692,85		880.552,46C
06/10/2022	79407	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MARLUCIABORGESGONCALVES	1270	2.562,65		877.989,81C
06/10/2022	79408	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MATHEUSAGUIARDEDEUS	1270	2.740,26		875.249,55C
06/10/2022	79409	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MATHEUSANTONIOLOURENCO	1270	3.553,38		871.696,17C
06/10/2022	79410	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MATHEUSBRITOPEREIRA	1270	2.740,26		868.955,91C
06/10/2022	79411	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MATHEUSHENRIQUEGONCALVESSAN	1270	1.625,20		867.330,71C
06/10/2022	79412	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MATHEUSROCHAMOTA	1270	2.322,31		865.008,40C
06/10/2022	79413	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAURICIOBRAGA	1270	3.321,19		861.687,21C
06/10/2022	79414	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAUOPEREIRADESOUZA	1270	3.292,75		858.394,46C
06/10/2022	79415	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAYARABALIZAFERREIRA	1270	2.852,37		855.542,09C
06/10/2022	79416	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAYARADOSANJOSFERNANDESDE	1270	3.976,37		851.565,72C
06/10/2022	79417	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAYARAFRANCISCACOSME	1270	2.832,31		848.733,41C
06/10/2022	79418	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAYARARAQUELOLIVEIRADAVIDR	1270	2.664,19		846.069,22C
06/10/2022	79419	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MAYARAVIRGINIARIBEIRODASIL	1270	4.044,31		842.024,91C
06/10/2022	79420	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MERENTINAGONCALVESDOSSANTOS	1270	2.611,26		839.413,65C
06/10/2022	79421	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MICELANEDESOUZADEAMORIMR	1270	3.431,05		835.982,60C
06/10/2022	79422	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MICHELEDESOUZAVARGASDEARA	1270	2.707,10		833.275,50C
06/10/2022	79423	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MICHELLEALMEIDAGENEROZOPRUD	1270	3.248,48		830.027,02C
06/10/2022	79424	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MICHELLEFERREIRADEJESUS	1270	2.754,48		827.272,54C
06/10/2022	79425	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MIKAELALVESDESOUSSAGOIS	1270	2.062,07		825.210,47C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/10/2022	79426	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MILENADONASCIMENTODIAS	1270	1.736,11		823.474,36C
06/10/2022	79427	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MILLERCASTILIODEMORAIS	1270	3.932,23		819.542,13C
06/10/2022	79428	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MILTAALMEIDABATISTA	1270	2.501,94		817.040,19C
06/10/2022	79429	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MIRIANALESSANDRALOPESALMEID	1270	3.459,49		813.580,70C
06/10/2022	79430	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MIRIANAUGUSTATEIXEIRA	1270	2.603,09		810.977,61C
06/10/2022	79431	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MIRIANTEIXEIRACANDIDO	1270	3.044,56		807.933,05C
06/10/2022	79432	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MIRIANGELASILVEIRAANDRADESI	1270	3.163,75		804.769,30C
06/10/2022	79433	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MONICACRISTINADELIMAFERNAN	1270	2.041,15		802.728,15C
06/10/2022	79434	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MONICAFRANCISCABENEVIDES	1270	3.022,69		799.705,46C
06/10/2022	79435	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MONICAGOMESDOSACRAMENTO	1270	2.703,32		797.002,14C
06/10/2022	79436	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MONICASOARESBARRETO	1270	2.832,32		794.169,82C
06/10/2022	79437	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MONICAVIDALMACIEL	1270	5.768,86		788.400,96C
06/10/2022	79438	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MONIQUEDECARVALHOCASTRO	1270	3.402,61		784.998,35C
06/10/2022	79439	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MURILOALVESLUIZPEREIRA	1270	5.337,24		779.661,11C
06/10/2022	79440	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022MYLLENEGUIMARAESDEOLIVEIRA	1270	2.161,99		777.499,12C
06/10/2022	79441	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NABIARODRIGUESDESOUZASANTO	1270	1.607,78		775.891,34C
06/10/2022	79442	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NAGELAGOMESDOSSANTOS	1270	2.062,07		773.829,27C
06/10/2022	79443	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NARARUBIADASILVA	1270	1.835,11		771.994,16C
06/10/2022	79444	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NATALIBARBOSADEOLIVEIRA	1270	3.776,48		768.217,68C
06/10/2022	79445	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NATALIAGOMESALVES	1270	5.101,65		763.116,03C
06/10/2022	79446	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NATALIASILVABORGES	1270	3.712,88		759.403,15C
06/10/2022	79447	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NATHALIACRISTINEDOLIVEIRA	1270	2.664,19		756.738,96C
06/10/2022	79448	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NATHALIAMENDESOLIVEIRA	1270	2.754,48		753.984,48C
06/10/2022	79449	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NAYANERODRIGUESDEARAUJO	1270	3.613,98		750.370,50C
06/10/2022	79450	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NAYANNAVIEIRADESOSA	1270	3.326,18		747.044,32C
06/10/2022	79451	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NAYARAARAUJODOSSANTOS	1270	3.459,48		743.584,84C
06/10/2022	79452	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NAYARAPEDATELLAQUEIROZ	1270	4.664,23		738.920,61C
06/10/2022	79453	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NAZAREDEJESUSSERRANO	1270	2.832,31		736.088,30C
06/10/2022	79454	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NEIDIANERAIMUNDONASCIMENTO	1270	3.292,76		732.795,54C
06/10/2022	79455	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NELISANTOSVERCOSANETA	1270	3.035,05		729.760,49C
06/10/2022	79456	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NELMASOARESASILVA	1270	2.740,26		727.020,23C
06/10/2022	79457	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NEUSALEANDRODACOSTA	1270	2.625,48		724.394,75C
06/10/2022	79458	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NEUSARODRIGUESDASILVALIMA	1270	3.292,75		721.102,00C
06/10/2022	79459	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NEUZIMARDIASMACIEL	1270	3.799,77		717.302,23C
06/10/2022	79460	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NEWELKFRANCISCODEOLIVEIRAS	1270	3.402,62		713.899,61C
06/10/2022	79461	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NILMAMARIADACRUZ	1270	3.402,61		710.497,00C
06/10/2022	79462	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NILSACORREIADASILVAMAIA	1270	3.446,86		707.050,14C
06/10/2022	79463	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NILVAHELENAALVESRIOS	1270	3.044,56		704.005,58C
06/10/2022	79464	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NILVAVIEIRADAPAZ	1270	3.044,56		700.961,02C
06/10/2022	79465	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NIOLANINASCIMENTOLUCASMOREI	1270	3.026,89		697.934,13C
06/10/2022	79466	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NIVALDONEVESDOSSANTOS	1270	2.832,31		695.101,82C
06/10/2022	79467	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NOELBORGESDESOUZACOSTA	1270	2.768,70		692.333,12C
06/10/2022	79468	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NOEMENEVESDOSSANTOS	1270	3.321,19		689.011,93C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0134
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/10/2022 - 31/10/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1114,1115)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/10/2022	79469	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NOESADOSSANTOSPEDROSO	1270	2.611,26		686.400,67C
06/10/2022	79470	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NORHANCAMPOSOLIVEIRA	1270	2.054,88		684.345,79C
06/10/2022	79471	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NUBIAPATRICIAROSENDODEOLIV	1270	2.994,25		681.351,54C
06/10/2022	79472	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022NUBIASILVAARAUJO	1270	3.431,05		677.920,49C
06/10/2022	79473	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ODEILDEVIEIRADONASCIMENTO	1270	2.740,26		675.180,23C
06/10/2022	79474	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ODETECAETANOBATISTA	1270	3.273,61		671.906,62C
06/10/2022	79475	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ORISLENELACERDAALVES	1270	2.479,23		669.427,39C
06/10/2022	79476	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ORLETERODRIGUESAZEVEDO	1270	3.431,05		665.996,34C
06/10/2022	79477	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022OSCARRODRIGUESDEFREITASNET	1270	3.236,48		662.759,86C
06/10/2022	79478	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022OSVAILTONVIEIRADEALMEIDA	1270	4.897,13		657.862,73C
06/10/2022	79479	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PATRICIAALVESDASILVA	1270	2.768,70		655.094,03C
06/10/2022	79480	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PATRICIACOSTAMARCELINO	1270	2.592,94		652.501,09C
06/10/2022	79481	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PATRICIADINIZBORGES	1270	5.153,79		647.347,30C
06/10/2022	79482	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PATRICIAGOMESDEOLIVEIRA	1270	3.431,05		643.916,25C
06/10/2022	79483	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PATRICIARIOSACAMILO	1270	3.321,19		640.595,06C
06/10/2022	79484	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PAULINAPEREIRAFERREIRABARRO	1270	2.998,81		637.596,25C
06/10/2022	79485	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PAULOALEXANDRELMIRIODEOLI	1270	3.321,19		634.275,06C
06/10/2022	79486	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PAULOCESARDEALMEIDAMONTEIR	1270	3.932,23		630.342,83C
06/10/2022	79487	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PAULOCESARRIBEIROMAGALHAES	1270	3.402,61		626.940,22C
06/10/2022	79488	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PAULOCEZARCORREIADASILVA	1270	3.889,01		623.051,21C
06/10/2022	79489	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PEDROHENRIQUEDEBORBA	1270	2.000,87		621.050,34C
06/10/2022	79490	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022POLIANEPORTELA	1270	2.806,02		618.244,32C
06/10/2022	79491	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022POLLIANACARNEIRODOSSANTOSO	1270	2.692,88		615.551,44C
06/10/2022	79492	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022POLLYANACRISTINAALVESDEOLI	1270	3.446,63		612.104,81C
06/10/2022	79493	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022POLLYANAFERREIRADOSSANTOS	1270	3.503,74		608.601,07C
06/10/2022	79494	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PRISCILARAMOSFREITASRIBEIRO	1270	4.446,31		604.154,76C
06/10/2022	79495	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022PRISCILLAMOURADOSSANTOS	1270	2.692,88		601.461,88C
06/10/2022	79496	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022QUESIACAVALCANTEREGESNEVES	1270	2.768,70		598.693,18C
06/10/2022	79497	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022QUEZIIACARDOSOFERREIRADASIL	1270	3.729,61		594.963,57C
06/10/2022	79498	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RAFAELENRIQUENASCIMENTONUNE	1270	1.601,78		593.361,79C
06/10/2022	79499	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RAFAELACRISTINARIBEIRO	1270	3.636,35		589.725,44C
06/10/2022	79500	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RAHYKAMIRIANNERIBEIROSILVA	1270	2.692,88		587.032,56C
06/10/2022	79501	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RAISSAMONTEIROGARCIA	1270	3.402,61		583.629,95C
06/10/2022	79502	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RAKELCRISTINYBARBOSADOVALE	1270	2.852,37		580.777,58C
06/10/2022	79503	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RAQUELFERNANDESDASILVA	1270	2.903,84		577.873,74C
06/10/2022	79504	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RAQUELNOGUEIRAGOMES	1270	3.273,61		574.600,13C
06/10/2022	79505	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RAVILALUDMILLATEIXEIRANOLET	1270	3.073,00		571.527,13C
06/10/2022	79506	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022REBERTVIEIRABATISTADEOLIVE	1270	2.553,09		568.974,04C
06/10/2022	79507	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022REGIANEPAULODEMACEDO	1270	2.341,57		566.632,47C
06/10/2022	79508	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022REGILDALIMANASCIMENTO	1270	3.292,75		563.339,72C
06/10/2022	79509	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022REJANELEITEDASNEVESKRAMATS	1270	3.284,66		560.055,06C
06/10/2022	79510	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022REJANEMOREIRADOSSANTOSABRE	1270	2.740,27		557.314,79C
06/10/2022	79511	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RENATAARAUJODOSSANTOSFREIT	1270	2.443,13		554.871,66C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/10/2022	79512	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RENATADEOLIVEIRABORGES	1270	2.675,20		552.196,46C
06/10/2022	79513	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RENATAMARIABARBOSAADORN	1270	3.073,00		549.123,46C
06/10/2022	79514	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RENATATAVARESASILVAPAZ	1270	2.562,65		546.560,81C
06/10/2022	79515	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RENATHAMARGARIDABARCELOSDE	1270	3.764,56		542.796,25C
06/10/2022	79516	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RENILCECOSTAAMARALROCHA	1270	3.459,49		539.336,76C
06/10/2022	79517	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RENNERSONSOARESVARANDA	1270	1.607,78		537.728,98C
06/10/2022	79518	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022REUDINERODASILVA	1270	2.740,26		534.988,72C
06/10/2022	79519	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RIANSOUSABEZERRA	1270	2.079,23		532.909,49C
06/10/2022	79520	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RICARDOGRIGORIOLOPES	1270	3.889,57		529.019,92C
06/10/2022	79521	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROBERTAPIMENTABARBOSA	1270	5.101,65		523.918,27C
06/10/2022	79522	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROBERTOFERREIRADEOLIVEIRA	1270	2.832,31		521.085,96C
06/10/2022	79523	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROBERTOJOSEDEAZEVEDOJUNIOR	1270	2.578,72		518.507,24C
06/10/2022	79524	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROBERTOLOPESBRILHANTE	1270	1.691,78		516.815,46C
06/10/2022	79525	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RODRIGOROCHADASILVA	1270	3.402,61		513.412,85C
06/10/2022	79526	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RODRIGOTEIXEIRAALVESVILELA	1270	1.636,27		511.776,58C
06/10/2022	79527	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROGERIODESOUZASANTOS	1270	2.740,26		509.036,32C
06/10/2022	79528	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROGERIOPEREIRABERNARDES	1270	3.097,29		505.939,03C
06/10/2022	79529	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROMILDAPEREIRADOSANTOS	1270	2.381,83		503.557,20C
06/10/2022	79530	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RONAYRCORREIASANTOS	1270	4.088,34		499.468,86C
06/10/2022	79531	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RONIERYCORREIASANTOS	1270	3.468,42		496.000,44C
06/10/2022	79532	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RONILPONTESMIRANDA	1270	2.204,53		493.795,91C
06/10/2022	79533	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RONILDALOPESMENDES	1270	2.576,87		491.219,04C
06/10/2022	79534	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSANACARDOSORODRIGUES	1270	3.321,19		487.897,85C
06/10/2022	79535	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSANACELYSANTOSDALUZFONS	1270	2.754,48		485.143,37C
06/10/2022	79536	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSANASAMARAAZEVEDOSILVALE	1270	1.607,78		483.535,59C
06/10/2022	79537	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSANGELAAPARECIDADOSANTOS	1270	3.265,15		480.270,44C
06/10/2022	79538	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSANGELADASILVATORRES	1270	2.041,15		478.229,29C
06/10/2022	79539	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSANGELADEABREUALVES	1270	2.740,26		475.489,03C
06/10/2022	79540	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSANGELAPEREIRADOSANTOS	1270	2.784,76		472.704,27C
06/10/2022	79541	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSANGELARODRIGUESDASILVA	1270	2.832,31		469.871,96C
06/10/2022	79542	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSELANIALIMASANTOS	1270	1.607,78		468.264,18C
06/10/2022	79543	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSELENEOCARMORIBEIRO	1270	2.740,27		465.523,91C
06/10/2022	79544	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSELENEFERREIRALOPES	1270	2.238,42		463.285,49C
06/10/2022	79545	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSELENESELLARESCAMPOSBANDE	1270	3.579,63		459.705,86C
06/10/2022	79546	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSELIAPINTODIAS	1270	2.853,14		456.852,72C
06/10/2022	79547	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSEMARDESOUSABORGES	1270	3.292,75		453.559,97C
06/10/2022	79548	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSEMEIREDIVINADEFARIAS	1270	2.740,26		450.819,71C
06/10/2022	79549	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSILEIACAMPOSSILVALIMA	1270	2.182,91		448.636,80C
06/10/2022	79550	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSILMARGOMESPEREIRABARBOSA	1270	3.446,86		445.189,94C
06/10/2022	79551	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSIMAIREDOMINGUESCORTINOVIS	1270	2.740,26		442.449,68C
06/10/2022	79552	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSIMARYDOSSANTOSBARROS	1270	3.712,88		438.736,80C
06/10/2022	79553	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSINEIAFRANCANUNES	1270	3.402,61		435.334,19C
06/10/2022	79554	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ROSIRENYPEREIRASILVA	1270	2.740,26		432.593,93C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/10/2022	79555	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RUBILANDEASSISJUNIOR	1270	4.446,31		428.147,62C
06/10/2022	79556	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RUMPELTIZELGOMESDOSSANTOSF	1270	3.459,49		424.688,13C
06/10/2022	79557	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RUTHAPARECIDAANTONIODESANT	1270	2.768,70		421.919,43C
06/10/2022	79558	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022RUTHFRANCISCAFRANCACEZAR	1270	2.832,31		419.087,12C
06/10/2022	79559	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SABRINAAPARECIDADASILVAGOM	1270	4.442,54		414.644,58C
06/10/2022	79560	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SALOMAONEIVABANDEIRA	1270	3.163,75		411.480,83C
06/10/2022	79561	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SAMANTHAROMUALDOVIEIRA	1270	2.155,37		409.325,46C
06/10/2022	79562	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SAMEAGONZAGADESOUSASILVA	1270	3.321,19		406.004,27C
06/10/2022	79563	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SAMILLEFERREIRADASILVA	1270	1.995,23		404.009,04C
06/10/2022	79564	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SANDRAANDRADESILVACHAVES	1270	3.503,74		400.505,30C
06/10/2022	79565	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SANDRABENTODEMORAISCAETANO	1270	3.446,86		397.058,44C
06/10/2022	79566	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SANDRAMARAALVESLEMONS	1270	3.117,55		393.940,89C
06/10/2022	79567	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SANDRAMARTINSDOSPASSOS	1270	3.402,61		390.538,28C
06/10/2022	79568	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SANDRAPEREIRADELIMA	1270	2.653,92		387.884,36C
06/10/2022	79569	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SANDRARODRIGUESDESOUZA	1270	2.703,31		385.181,05C
06/10/2022	79570	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SANDRASOUZASILVA	1270	2.881,57		382.299,48C
06/10/2022	79571	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SARAGONCALVESREIS	1270	3.284,66		379.014,82C
06/10/2022	79572	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SARAHMARTINSPERES	1270	2.832,31		376.182,51C
06/10/2022	79573	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SARIANADASILVANASCIMENTO	1270	1.883,28		374.299,23C
06/10/2022	79574	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SEBASTIANADEOLIVEIRACABRAL	1270	2.740,26		371.558,97C
06/10/2022	79575	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SEBASTIANARAFELAEMATEUSLARA	1270	1.607,78		369.951,19C
06/10/2022	79576	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SELMACASSIAVIDALDEOLIVEIRA	1270	3.402,61		366.548,58C
06/10/2022	79577	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SENISIMAODESOUZA	1270	3.976,37		362.572,21C
06/10/2022	79578	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SERGIANNESOARESDIAS	1270	3.341,54		359.230,67C
06/10/2022	79579	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SERGIOAUGUSTOALVESPEREIRA	1270	3.321,19		355.909,48C
06/10/2022	79580	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SHELDONLUISSALVESFEITOSA	1270	5.088,11		350.821,37C
06/10/2022	79581	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SHIRLEIDASILVACARVALHODOS	1270	2.740,27		348.081,10C
06/10/2022	79582	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SHIRLENEOLIVEIRASANTOS	1270	3.292,75		344.788,35C
06/10/2022	79583	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SHIRLEYDEJESUSMARTINS	1270	3.292,75		341.495,60C
06/10/2022	79584	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SHIRLEYPIRESDEQUEIROZ	1270	3.349,63		338.145,97C
06/10/2022	79585	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SILENELINODEOLIVEIRA	1270	2.832,31		335.313,66C
06/10/2022	79586	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SILVANABATISTADESOUZA	1270	3.402,61		331.911,05C
06/10/2022	79587	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SILVANAMOREIRADOSREIS	1270	3.292,76		328.618,29C
06/10/2022	79588	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SILVANIAAPARECIDADECARVALHO	1270	3.402,61		325.215,68C
06/10/2022	79589	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SILVANIACRISTINADECARVALHO	1270	3.044,56		322.171,12C
06/10/2022	79590	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SILVIAHELENADESOUZALIMA	1270	1.691,78		320.479,34C
06/10/2022	79591	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SIMONEALVESFERREIRA	1270	3.402,61		317.076,73C
06/10/2022	79592	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SIMONECRISTINADEOLIVEIRA	1270	3.044,56		314.032,17C
06/10/2022	79593	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SIMONEDASILVABEZERRA	1270	1.691,78		312.340,39C
06/10/2022	79594	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SIMONIMARINHOLEAO	1270	3.341,54		308.998,85C
06/10/2022	79595	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SINTIALOPESDASILVA	1270	3.394,14		305.604,71C
06/10/2022	79596	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SIRLEIQUEIROZ	1270	3.292,75		302.311,96C
06/10/2022	79597	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SIRLEYRODRIGUESDECAMPOS	1270	2.832,31		299.479,65C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/10/2022	79598	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SOELIDUTRADOSSANTOSLEANDRO	1270	2.354,57		297.125,08C
06/10/2022	79599	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SOLANGEGENEROSADESOUZA	1270	2.664,19		294.460,89C
06/10/2022	79600	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SONIAVIEIRABESSADESOUZA	1270	3.321,19		291.139,70C
06/10/2022	79601	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SORAIADALVADEMATOS	1270	2.715,26		288.424,44C
06/10/2022	79602	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022STEFANYALVESDEOLIVEIRAESI	1270	3.378,06		285.046,38C
06/10/2022	79603	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022STEFFSALESSANTANA	1270	2.998,81		282.047,57C
06/10/2022	79604	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022STEPHANIESANTOSMARINHO	1270	2.740,26		279.307,31C
06/10/2022	79605	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SUAINYKELLYARANTESPEREIRA	1270	3.084,29		276.223,02C
06/10/2022	79606	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SUEIDENUNESDELIMA	1270	3.547,94		272.675,08C
06/10/2022	79607	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SUELENEFERREIRADESOUZABORG	1270	1.607,78		271.067,30C
06/10/2022	79608	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SUELICOSTAGOMES	1270	2.754,48		268.312,82C
06/10/2022	79609	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SUELMAARAUJOCARVALHO	1270	3.431,05		264.881,77C
06/10/2022	79610	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SUENECRUZDASILVA	1270	3.321,19		261.560,58C
06/10/2022	79611	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SUIANIOTTODEJESUSVIEIRA	1270	3.006,61		258.553,97C
06/10/2022	79612	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SUZANADEOLIVEIRASOUSA	1270	2.768,71		255.785,26C
06/10/2022	79613	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SUZANEROSABATISTAFREITAS	1270	3.313,10		252.472,16C
06/10/2022	79614	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022SUZANYGOMESGARCES	1270	2.639,70		249.832,46C
06/10/2022	79615	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TAINADESOUZANETO	1270	3.236,48		246.595,98C
06/10/2022	79616	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TAINANEDASILVAMACHADO	1270	3.646,69		242.949,29C
06/10/2022	79617	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TAISROCHADOSSANTOSTELES	1270	2.832,31		240.116,98C
06/10/2022	79618	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TALITALEMESDIAS	1270	3.673,73		236.443,25C
06/10/2022	79619	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TALLITAFERREIRADEABREU	1270	3.459,47		232.983,78C
06/10/2022	79620	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TAMILLESDASILVABORGES	1270	3.923,90		229.059,88C
06/10/2022	79621	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TANANDRAMYNELEVIEIRASANTOS	1270	3.284,66		225.775,22C
06/10/2022	79622	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TANIACRISTINAMOREIRADOSSAN	1270	1.835,11		223.940,11C
06/10/2022	79623	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TANIAMARIAGOMESPEREIRA	1270	2.740,26		221.199,85C
06/10/2022	79624	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TANIAMARTINHOPIMENTEL	1270	3.446,86		217.752,99C
06/10/2022	79625	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TATIANAARCANJADESOUZA	1270	1.691,79		216.061,20C
06/10/2022	79626	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TATIANALIMAEVANGELISTA	1270	2.624,57		213.436,63C
06/10/2022	79627	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TATIANASOCORROMENDES	1270	2.062,07		211.374,56C
06/10/2022	79628	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TATIANELUCIADOSSANTOS	1270	1.607,78		209.766,78C
06/10/2022	79629	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TATIANYPEREIRADACOSTA	1270	2.503,23		207.263,55C
06/10/2022	79630	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TATIELLYGOMESPEREIRA	1270	2.664,19		204.599,36C
06/10/2022	79631	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TATIELLYPEREIRAMARQUES	1270	2.093,44		202.505,92C
06/10/2022	79632	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TATYANECASTRONOGUEIRA	1270	3.026,89		199.479,03C
06/10/2022	79633	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TAYNARAROSSANAREZENDE	1270	1.601,78		197.877,25C
06/10/2022	79634	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TEREZINHAMORAESDACRUZ	1270	3.402,61		194.474,64C
06/10/2022	79635	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THAISFERNANDES	1270	3.475,30		190.999,34C
06/10/2022	79636	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THAISRODRIGUESDASILVA	1270	3.402,61		187.596,73C
06/10/2022	79637	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THAISAREGINAALVESDOSSANTOS	1270	3.402,62		184.194,11C
06/10/2022	79638	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THAISSADECARVALHOSANTANA	1270	3.026,89		181.167,22C
06/10/2022	79639	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THALYCIAJOKASTAARAUJOFARFAN	1270	2.740,26		178.426,96C
06/10/2022	79640	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THAMIRESROCHASANTIAGO	1270	1.835,11		176.591,85C

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ		Folha: 0138			
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37					
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1114,1115)					
RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/10/2022	79641 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THATIANENUNESLEAL	1270	1.607,78		174.984,07C
06/10/2022	79642 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THATYANADOSREISCOSTA	1270	3.292,75		171.691,32C
06/10/2022	79643 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THAYRINEBRUNESBARRETOXAVIER	1270	2.740,26		168.951,06C
06/10/2022	79644 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THAYSBIANKAMACEDOSILVA	1270	3.970,17		164.980,89C
06/10/2022	79645 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THIAGOALEXANDREPINASCOSTA	1270	2.968,41		162.012,48C
06/10/2022	79646 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THIAGOARAUJOTEIXEIRA	1270	2.692,88		159.319,60C
06/10/2022	79647 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THIAGONEVESDOSSANTOS	1270	3.630,22		155.689,38C
06/10/2022	79648 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022THUANIGONCALVESDACOSTASANT	1270	3.292,76		152.396,62C
06/10/2022	79649 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TIAGODEJESUSSILVA	1270	2.740,27		149.656,35C
06/10/2022	79650 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022TULYANNEALVESDASILVA	1270	3.741,32		145.915,03C
06/10/2022	79651 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022UDSONSAVIOMIRANDAFIRMO	1270	3.402,61		142.512,42C
06/10/2022	79652 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022UERBERTHJANCENPEREIRA	1270	2.322,31		140.190,11C
06/10/2022	79653 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022UIRESROSADECARVALHO	1270	1.809,75		138.380,36C
06/10/2022	79654 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VALDENICELETEDEMORAISFERR	1270	2.853,14		135.527,22C
06/10/2022	79655 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VALDETEMARQUESDOSSANTOS	1270	3.402,61		132.124,61C
06/10/2022	79656 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VALDETERIOSBORGES	1270	2.832,31		129.292,30C
06/10/2022	79657 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VALDINEACARDOSOMENDES	1270	3.456,80		125.835,50C
06/10/2022	79658 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VALDIRDA CONCEICAOROCHA	1270	3.431,05		122.404,45C
06/10/2022	79659 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VALDIRENEDESOUZA	1270	3.799,76		118.604,69C
06/10/2022	79660 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VALERIAALVESDOSSANTOS	1270	2.832,31		115.772,38C
06/10/2022	79661 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VALMIRJOSEFERREIRA	1270	1.995,23		113.777,15C
06/10/2022	79662 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VANDIMARANTONIODEMATOS	1270	3.321,19		110.455,96C
06/10/2022	79663 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VANESSAALVESPEREIRA	1270	3.026,89		107.429,07C
06/10/2022	79664 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VANESSADEOLIVEIRADAMATAFR	1270	6.956,10		100.472,97C
06/10/2022	79665 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VANESSAJUDITHDOSSANTOSRUBI	1270	2.591,26		97.881,71C
06/10/2022	79666 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VANESSAMODENA	1270	3.360,74		94.520,97C
06/10/2022	79667 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VANIALARANJEIRADASILVASALE	1270	3.236,48		91.284,49C
06/10/2022	79668 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VANILDAAPARECIDADASILVA	1270	3.292,75		87.991,74C
06/10/2022	79669 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VANILDARODRIGUESDEFREITAS	1270	3.292,75		84.698,99C
06/10/2022	79670 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VANISCORREIADASILVA	1270	2.740,26		81.958,73C
06/10/2022	79671 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VEDRAROCHADUTRA	1270	1.719,76		80.238,97C
06/10/2022	79672 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VENUZIAFERREIRADESOUSA	1270	3.429,97		76.809,00C
06/10/2022	79673 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VERALUCIAMARIADECARVALHOJ	1270	1.905,22		74.903,78C
06/10/2022	79674 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VERCLEIDESOUZADECARVALHO	1270	3.096,41		71.807,37C
06/10/2022	79675 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VIVIANCAMPOSREIS	1270	1.995,23		69.812,14C
06/10/2022	79676 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022VIVIANEVASCONCELOSSIQUEIRA	1270	3.321,19		66.490,95C
06/10/2022	79677 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WALBERAUGUSTOSOUZABASTOS	1270	2.161,99		64.328,96C
06/10/2022	79678 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WALQUIRIADOSSANTOSARAUJO	1270	3.382,61		60.946,35C
06/10/2022	79679 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WANESSAFERREIRADEABREU	1270	3.923,90		57.022,45C
06/10/2022	79680 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WANESSAPOLIANNASCONCELOSF	1270	2.867,35		54.155,10C
06/10/2022	79681 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WARLLACRISTIANDENOVAISMEIR	1270	1.691,78		52.463,32C
06/10/2022	79682 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WEDERVIEIRABARBOSAFERRAZ	1270	3.264,91		49.198,41C
06/10/2022	79683 REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WEDERSONIAALVESDEOLIVEIRA	1270	3.292,75		45.905,66C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0139
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/10/2022 - 31/10/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1114,1115)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/10/2022	79684	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WELLINGTONNOGUEIRADESOUZA	1270	3.671,98		42.233,68C
06/10/2022	79685	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WEMERSONFERREIRAALVES	1270	1.691,78		40.541,90C
06/10/2022	79686	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WESLEYRODRIGUESDESOUZA	1270	3.671,98		36.869,92C
06/10/2022	79687	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WESLEYSOARESDEARAUJO	1270	2.079,23		34.790,69C
06/10/2022	79688	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WESLEYSOUSAFAERNANDES	1270	2.692,85		32.097,84C
06/10/2022	79689	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WEVERSONJOSEDASILVA	1270	5.192,38		26.905,46C
06/10/2022	79690	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WILCIANYBAZILIIOTORRES	1270	1.691,78		25.213,68C
06/10/2022	79691	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WILKERANTONIODASILVA	1270	1.607,78		23.605,90C
06/10/2022	79692	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WILKERLOPESMARTINSBORGES	1270	2.071,99		21.533,91C
06/10/2022	79693	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022WINNESILVALEAO	1270	2.515,98		19.017,93C
06/10/2022	79694	REFERENTE SALARIOSAPAGAR-09/2022ZILMAMARIADEOLIVEIRA	1270	2.740,26		16.277,67C
07/10/2022	78261	REFERENTE DEVOL-- RAMON BRANDAO BRITO DEVOL TED	1400		5.404,01	21.681,68C
07/10/2022	78263	REFERENTE THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	1.107,83		20.573,85C
07/10/2022	78264	REFERENTE RAMON BRANDAO BRITO SALARIOS A PAGAR	1400	5.404,01		15.169,84C
07/10/2022	78265	REFERENTE VANESSA NASCIMENTO TRINDADE SALARIOS A PAGAR	1400	2.607,36		12.562,48C
07/10/2022	78266	REFERENTE OSVAILTON VIEORA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	1400	741,83		11.820,65C
07/10/2022	78267	REFERENTE ANITA TEODORO DOS REIS SALARIOS A PAGAR	1400	631,82		11.188,83C
10/10/2022	78290	REFERENTE ELIETE MARIA NEVES SALARIOS A PAGAR	1400	2.740,26		8.448,57C
10/10/2022	78291	REFERENTE RAMON BRANDAO BRITO SALARIOS A PAGAR	1400	5.404,01		3.044,56C
17/10/2022	78368	REFERENTE PAULA DANIELA BERNARDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.044,56		0,00
31/10/2022	79780	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 SALARIOS A PAGAR			3.413.227,86	3.413.227,86C
Total do mês:				3.125.696,55	3.427.883,97	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2022	78132	REFERENTE NADYA COELHO MONTEIRO RECISOES A PAGAR	1400	501,05		501,05D
05/10/2022	78133	REFERENTE JOSUE LIBANIO DE ARUJO RECISOES A PAGAR	1400	1.782,85		2.283,90D
11/10/2022	78295	REFERENTE FRANCIENE ROSA LINO RAMOS RECISOES A PAGAR	1400	1.466,70		3.750,60D
18/10/2022	78409	REFERENTE DANILO DAMAZIO RECISOES A PAGAR	1400	633,58		4.384,18D
20/10/2022	78472	REFERENTE OBEDE MARIADE JESUS RECISOES A PAGAR	1400	2.302,13		6.686,31D
20/10/2022	78473	REFERENTE RECISAO JESSICA KELLER GONZAGA RECISOES A PAGAR	1400	11.991,07		18.677,38D
20/10/2022	78474	REFERENTE BIANCA CONCEICAO DA SILVA RECISOES A PAGAR	1400	3.818,79		22.496,17D
20/10/2022	78475	REFERENTE RECISAO FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA RECISOES A PAGAR	1400	962,08		23.458,25D
20/10/2022	78476	REFERENTE MARCOS AUGUSTO DE SOUZA CHAGAS RECISOES A PAGAR	1400	6.219,70		29.677,95D
21/10/2022	78531	REFERENTE RECISAO SHELDON RECISOES A PAGAR	1400	20.121,01		49.798,96D
27/10/2022	78650	REFERENTE DARCILENE PEREIRA DUARTTE RECISOES A PAGAR	1400	12.929,68		62.728,64D
27/10/2022	78651	REFERENTE UIRES ROSA CARVALLHO RECISOES A PAGAR	1400	7.485,43		70.214,07D
27/10/2022	78652	REFERENTE MARCOS THULLIO BORGES DE SOUSA RECISOES A PAGAR	1400	66,87		70.280,94D
31/10/2022	79797	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 RESCISÃO A PAGAR			78.713,37	8.432,43C
Total do mês:				70.280,94	78.713,37	
Conta:	733 -	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				26.609,24C
14/10/2022	78334	REFERENTE PROCESSO TRABALHISTA HELLEN AQUINO RIBEIRO	1400	14.598,89		12.010,35C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	733 -	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR			
18/10/2022	78408	REFERENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT18 - PENHORA ROMILDA PROCESSO TRABALHISTA	1400	1.028,78		10.981,57C
Total do mês:				15.627,67	0,00	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.355.296,07C
19/10/2022	78429	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 09.2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	1.355.296,07		0,00
31/10/2022	79779	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 10/2022			397.653,37	397.653,37C
31/10/2022	79791	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 10/2022			4.505,29	402.158,66C
31/10/2022	79802	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 INSS EMPRESA	204		1.137.280,78	1.539.439,44C
31/10/2022	79781	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 INSS S/ FOLHA		4.970,22		1.534.469,22C
Total do mês:				1.360.266,29	1.539.439,44	
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				292.369,96C
06/10/2022	78155	REFERENTE 017980-9 FGTS S/ FOLHA REF SET-2022 FGTS FOLHA PAGAMENTO	1400	292.197,88		172,08C
07/10/2022	78262	REFERENTE 017980-9 FGTS COMPLEMENTAR 09-2022 FGTS FOLHA PAGAMENTO	1400	172,08		0,00
20/10/2022	78469	REFERENTE FGTS JESSICA KELLY FGTS RECISORIO	1400	1.959,61		1.959,61D
21/10/2022	78526	REFERENTE FGTS SHELTON FGTS RECISORIO	1400	3.330,83		5.290,44D
27/10/2022	78649	REFERENTE FGTS DARCILENE E UIRES FGTS RECISORIO	1400	3.288,69		8.579,13D
31/10/2022	79789	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 FGTS	205		325.468,64	316.889,51C
31/10/2022	79801	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		11.213,56	328.103,07C
Total do mês:				300.949,09	336.682,20	
Conta:	290 -	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				36.578,62C
19/10/2022	78428	REFERENTE NF 7012228644122090 PIS FOLHA 09 .2022 HUGO PIS DE FOLHA A RECOLHER	1400	36.578,62		0,00
31/10/2022	79803	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 PIS S/ FOLHA	303		40.969,59	40.969,59C
Total do mês:				36.578,62	40.969,59	
Conta:	302 -	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				5.756,38C
17/10/2022	78377	REFERENTE NF 44805 SINDICATO RX E TEC RADIOLOGIA	1400	2.557,72		3.198,66C
17/10/2022	78378	REFERENTE NF 44805 STS - SIND SAUDE	1400	455,00		2.743,66C
17/10/2022	78402	REFERENTE NF 44805 STS - SIND SAUDE CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1400	32,50		2.711,16C
17/10/2022	78403	REFERENTE NF 44805 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL	1400	185,74		2.525,42C
27/10/2022	78648	REFERENTE STS - SIND SAUDE CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1400	185,74		2.339,68C
31/10/2022	79788	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 CONSTRIBUIÇÃO SINDICAL			3.236,77	5.576,45C
Total do mês:				3.416,70	3.236,77	
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRFF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				150.209,04C
19/10/2022	78427	REFERENTE NF 7012228643801480 IRRF FOLHA COMPLEMENTAR 09-2022 IRRF FOLHA	1400	2.072,97		148.136,07C
31/10/2022	79786	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 IRRF			217.530,88	365.666,95C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
31/10/2022	79798	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 IRRF			4.518,81	370.185,76C
Total do mês:				2.072,97	222.049,69	
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				102.605,27C
01/10/2022	76502	PROVISÃO 84746 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022	1386		311,49	102.916,76C
03/10/2022	76536	PROVISÃO 28177 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 10/2022	459		269,85	103.186,61C
03/10/2022	77493	PROVISÃO 1989 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022	581		375,00	103.561,61C
03/10/2022	77496	PROVISÃO 1988 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022	581		999,00	104.560,61C
04/10/2022	76247	PROVISÃO 248 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 10/2022	1486		174,75	104.735,36C
04/10/2022	76527	PROVISÃO 137 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 10/2022	1353		2.508,75	107.244,11C
04/10/2022	77484	PROVISÃO 1997 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022	581		752,40	107.996,51C
04/10/2022	77487	PROVISÃO 1991 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022	581		30,00	108.026,51C
04/10/2022	77490	PROVISÃO 1990 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022	581		222,00	108.248,51C
05/10/2022	76517	PROVISÃO 380 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2022	1394		3.508,30	111.756,81C
05/10/2022	76522	PROVISÃO 381 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2022	1394		747,08	112.503,89C
05/10/2022	77480	PROVISÃO 6504 JRV SERVICOS LTDA 10/ 2022	1407		81,00	112.584,89C
07/10/2022	76266	PROVISÃO 87955 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022	1386		101,69	112.686,58C
07/10/2022	76507	PROVISÃO 87947 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022	1386		5.202,21	117.888,79C
07/10/2022	76531	PROVISÃO 315 MARTINS & PAIXAO LTDA 10/2022	1404		870,75	118.759,54C
10/10/2022	76485	PROVISÃO 1373 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 10/2022	828		225,00	118.984,54C
13/10/2022	76274	PROVISÃO 2049 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI 10/2022	1065		552,83	119.537,37C
19/10/2022	78426	REFERENTE NF 7012229250030070 DARF IRRF	1400	102.605,27		16.932,10C
31/10/2022	76281	PROVISÃO 1501 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2022	1342		270,00	17.202,10C
31/10/2022	76285	PROVISÃO 1502 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2022	1342		75,00	17.277,10C
31/10/2022	76297	PROVISÃO 4069 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022	1336		3.894,95	21.172,05C
31/10/2022	76301	PROVISÃO 4070 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022	1336		1.074,05	22.246,10C
31/10/2022	76309	PROVISÃO 3341 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2022	339		3.750,00	25.996,10C
31/10/2022	76320	PROVISÃO 831 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 10/2022	480		225,00	26.221,10C
31/10/2022	76324	PROVISÃO 45 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 10/2022	968		444,00	26.665,10C
31/10/2022	76336	PROVISÃO 4154 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/ 2022	396		105,83	26.770,93C
31/10/2022	76352	PROVISÃO 20885 SERVICO DE ESTERILIZACAO GO 10/2022	1686		228,28	26.999,21C
31/10/2022	76360	PROVISÃO 16 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 10/2022	1408		12.957,75	39.956,96C
31/10/2022	76364	PROVISÃO 7958 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 10/2022	1429		1.041,34	40.998,30C
31/10/2022	76374	PROVISÃO 32 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA 10/2022	888		1.222,89	42.221,19C
31/10/2022	76382	PROVISÃO 2151 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2022	1200		4.504,11	46.725,30C
31/10/2022	76386	PROVISÃO 2152 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2022	1200		5.638,80	52.364,10C
31/10/2022	76390	PROVISÃO 2153 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2022	1200		4.860,00	57.224,10C
31/10/2022	76396	PROVISÃO 722 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2022	1304		738,00	57.962,10C
31/10/2022	76400	PROVISÃO 723 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2022	1304		726,75	58.688,85C
31/10/2022	76406	PROVISÃO 13 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2022	1354		2.785,26	61.474,11C
31/10/2022	76410	PROVISÃO 40 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2022	914		3.194,10	64.668,21C
31/10/2022	76414	PROVISÃO 41 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2022	914		1.102,50	65.770,71C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0142
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/10/2022 - 31/10/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1114,1115)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
31/10/2022	76430	PROVISÃO 150 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2022	1209		11.106,41	76.877,12C
31/10/2022	76442	PROVISÃO 4074 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022	1336		3.989,37	80.866,49C
31/10/2022	76446	PROVISÃO 4075 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022	1336		1.028,00	81.894,49C
31/10/2022	76450	PROVISÃO 116 SCALA SERVIÇOS LTDA 10/2022	402		300,00	82.194,49C
31/10/2022	76454	PROVISÃO 88 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 10/2022	1090		1.026,22	83.220,71C
31/10/2022	76459	PROVISÃO 34 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 10/2022	888		255,00	83.475,71C
31/10/2022	76465	PROVISÃO 1418 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 10/2022	472		108,00	83.583,71C
31/10/2022	76478	PROVISÃO 3988 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA 10/2022	306		660,00	84.243,71C
31/10/2022	76481	PROVISÃO 3992 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA 10/2022	306		600,00	84.843,71C
31/10/2022	76490	PROVISÃO 1375 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 10/2022	828		168,00	85.011,71C
			Total do mês:	102.605,27	85.011,71	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				302.873,85C
01/10/2022	67905	PROVISÃO NFS 53727 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		40,32	302.914,17C
01/10/2022	67907	PROVISÃO NFS 53728 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		51,84	302.966,01C
01/10/2022	67909	PROVISÃO NFS 54981 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		46,08	303.012,09C
01/10/2022	76503	PROVISÃO NF 84746 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022	1386		1.557,43	304.569,52C
04/10/2022	76248	PROVISÃO NF 248 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 10/2022	1486		407,75	304.977,27C
04/10/2022	76271	PROVISÃO NF 3588 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 10/2022	1380		146,96	305.124,23C
04/10/2022	76528	PROVISÃO NF 137 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 10/2022	1353		5.853,75	310.977,98C
05/10/2022	76518	PROVISÃO NF 380 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2022	1394		17.541,51	328.519,49C
05/10/2022	76523	PROVISÃO NF 381 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2022	1394		3.735,40	332.254,89C
07/10/2022	76267	PROVISÃO NF 87955 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022	1386		508,46	332.763,35C
07/10/2022	76508	PROVISÃO NF 87947 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022	1386		26.011,03	358.774,38C
07/10/2022	76532	PROVISÃO NF 315 MARTINS & PAIXAO LTDA 10/2022	1404		2.031,75	360.806,13C
10/10/2022	78289	REFERENTE ISSQN REF.09/22 TRIBUTOS FEDERAIS	1400	303.773,36		57.032,77C
13/10/2022	76275	PROVISÃO NF 2049 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI 10/2022	1065		1.105,65	58.138,42C
13/10/2022	79815	PROVISÃO NF 123 ATLB MEDICAL COMERCIO E MAN 10/2022	1687		38,00	58.176,42C
17/10/2022	76278	PROVISÃO NF 3625 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 10/2022	1380		819,59	58.996,01C
31/10/2022	76282	PROVISÃO NF 1501 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2022	1342		630,00	59.626,01C
31/10/2022	76286	PROVISÃO NF 1502 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2022	1342		175,00	59.801,01C
31/10/2022	76289	PROVISÃO NF 16 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA 10/2022	1335		260,40	60.061,41C
31/10/2022	76291	PROVISÃO NF 48 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO 10/2022	897		241,20	60.302,61C
31/10/2022	76293	PROVISÃO NF 18 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 10/2022	1337		252,00	60.554,61C
31/10/2022	76295	PROVISÃO NF 214 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 10/2022	1351		293,48	60.848,09C
31/10/2022	76298	PROVISÃO NF 4069 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022	1336		9.088,22	69.936,31C
31/10/2022	76302	PROVISÃO NF 4070 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022	1336		2.506,12	72.442,43C
31/10/2022	76305	PROVISÃO NF 3449 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 10/2022	1355		80,80	72.523,23C
31/10/2022	76307	PROVISÃO NF 97 JOVANI GOMES FERREIRA 10/2022	1311		600,00	73.123,23C
31/10/2022	76310	PROVISÃO NF 3341 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2022	339		12.500,00	85.623,23C
31/10/2022	76314	PROVISÃO NF 227 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME 10/2022	327		341,70	85.964,93C
31/10/2022	76316	PROVISÃO NF 8 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 10/2022	1461		160,80	86.125,73C

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ		Folha: 0143			
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37					
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1114,1115)					
RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
31/10/2022	76318 PROVISÃO NF 23 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 10/2022	1615		410,00	86.535,73C
31/10/2022	76321 PROVISÃO NF 831 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 10/2022	480		750,00	87.285,73C
31/10/2022	76325 PROVISÃO NF 45 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 10/2022	968		1.480,00	88.765,73C
31/10/2022	76328 PROVISÃO NF 2627 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 10/2022	1384		4.050,23	92.815,96C
31/10/2022	76330 PROVISÃO NF 25463 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 10/2022	996		207,38	93.023,34C
31/10/2022	76332 PROVISÃO NF 25464 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 10/2022	996		18,45	93.041,79C
31/10/2022	76334 PROVISÃO NF 248 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2022	1410		573,18	93.614,97C
31/10/2022	76337 PROVISÃO NF 4154 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/2022	396		141,11	93.756,08C
31/10/2022	76340 PROVISÃO NF 408 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 10/2022	476		1.327,20	95.083,28C
31/10/2022	76342 PROVISÃO NF 18475 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 10/2022	579		90,00	95.173,28C
31/10/2022	76348 PROVISÃO NF 54278 AUGUSTUS HOTEL LTDA 10/2022	825		43,20	95.216,48C
31/10/2022	76353 PROVISÃO NF 20885 SERVICO DE ESTERILIZACAO GO 10/2022	1686		760,94	95.977,42C
31/10/2022	76356 PROVISÃO NF 55219 AUGUSTUS HOTEL LTDA 10/2022	825		48,96	96.026,38C
31/10/2022	76358 PROVISÃO NF 380 MW COMERCIO E REPRESENTACAO 10/2022	1646		62,90	96.089,28C
31/10/2022	76361 PROVISÃO NF 16 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 10/2022	1408		30.234,75	126.324,03C
31/10/2022	76365 PROVISÃO NF 7958 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 10/2022	1429		2.429,80	128.753,83C
31/10/2022	76368 PROVISÃO NF 56259 AUGUSTUS HOTEL LTDA 10/2022	825		5,76	128.759,59C
31/10/2022	76370 PROVISÃO NF 56260 AUGUSTUS HOTEL LTDA 10/2022	825		2,88	128.762,47C
31/10/2022	76372 PROVISÃO NF 114 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10/2022	829		13.221,79	141.984,26C
31/10/2022	76375 PROVISÃO NF 32 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 10/2022	888		2.853,41	144.837,67C
31/10/2022	76378 PROVISÃO NF 81 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 10/2022	1411		1.393,83	146.231,50C
31/10/2022	76380 PROVISÃO NF 387 MW COMERCIO E REPRESENTACAO 10/2022	1646		195,00	146.426,50C
31/10/2022	76383 PROVISÃO NF 2151 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2022	1200		10.509,59	156.936,09C
31/10/2022	76387 PROVISÃO NF 2152 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2022	1200		13.157,20	170.093,29C
31/10/2022	76391 PROVISÃO NF 2153 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2022	1200		11.340,00	181.433,29C
31/10/2022	76394 PROVISÃO NF 2920 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI 10/2022	1409		577,50	182.010,79C
31/10/2022	76397 PROVISÃO NF 722 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2022	1304		1.722,00	183.732,79C
31/10/2022	76401 PROVISÃO NF 723 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2022	1304		1.695,75	185.428,54C
31/10/2022	76404 PROVISÃO NF 781 D3 SOLUCOES LTDA 10/2022	378		1.500,00	186.928,54C
31/10/2022	76407 PROVISÃO NF 13 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2022	1354		6.498,95	193.427,49C
31/10/2022	76411 PROVISÃO NF 40 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2022	914		7.452,90	200.880,39C
31/10/2022	76415 PROVISÃO NF 41 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2022	914		2.572,50	203.452,89C
31/10/2022	76418 PROVISÃO NF 334 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 10/2022	546		240,00	203.692,89C
31/10/2022	76420 PROVISÃO NF 335 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 10/2022	546		240,00	203.932,89C
31/10/2022	76422 PROVISÃO NF 336 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 10/2022	546		240,00	204.172,89C
31/10/2022	76424 PROVISÃO NF 337 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 10/2022	546		240,00	204.412,89C
31/10/2022	76426 PROVISÃO NF 338 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 10/2022	546		240,00	204.652,89C
31/10/2022	76428 PROVISÃO NF 339 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 10/2022	546		240,00	204.892,89C
31/10/2022	76431 PROVISÃO NF 150 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2022	1209		25.914,95	230.807,84C
31/10/2022	76436 PROVISÃO NF 120 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 10/2022	1459		891,42	231.699,26C
31/10/2022	76438 PROVISÃO NF 1060 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 10/2022	1560		87,50	231.786,76C
31/10/2022	76440 PROVISÃO NF 1061 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 10/2022	1560		87,50	231.874,26C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
31/10/2022	76443	PROVISÃO NF 4074 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022	1336		9.308,53	241.182,79C
31/10/2022	76447	PROVISÃO NF 4075 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022	1336		2.398,66	243.581,45C
31/10/2022	76451	PROVISÃO NF 116 SCALA SERVIÇOS LTDA 10/2022	402		1.000,00	244.581,45C
31/10/2022	76455	PROVISÃO NF 88 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 10/2022	1090		5.131,09	249.712,54C
31/10/2022	76460	PROVISÃO NF 34 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA 10/2022	888		595,00	250.307,54C
			Total do mês:	303.773,36	251.207,05	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				326.392,31C
01/10/2022	76504	PROVISÃO 84746 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022	1386		1.448,42	327.840,73C
03/10/2022	76537	PROVISÃO 28177 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 10/2022	459		836,54	328.677,27C
03/10/2022	77494	PROVISÃO 1989 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022	581		1.162,50	329.839,77C
03/10/2022	77497	PROVISÃO 1988 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022	581		3.096,90	332.936,67C
04/10/2022	76249	PROVISÃO 248 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 10/2022	1486		541,73	333.478,40C
04/10/2022	76529	PROVISÃO 137 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 10/2022	1353		6.104,62	339.583,02C
04/10/2022	77485	PROVISÃO 1997 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022	581		2.332,44	341.915,46C
04/10/2022	77488	PROVISÃO 1991 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022	581		93,00	342.008,46C
04/10/2022	77491	PROVISÃO 1990 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2022	581		688,20	342.696,66C
04/10/2022	77499	PROVISÃO 7746 Philips Medical Systems Ltda. 10/2022	1430		962,58	343.659,24C
05/10/2022	76519	PROVISÃO 380 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2022	1394		15.673,34	359.332,58C
05/10/2022	76524	PROVISÃO 381 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2022	1394		3.337,58	362.670,16C
05/10/2022	77481	PROVISÃO 6504 JRV SERVICOS LTDA 10/ 2022	1407		251,10	362.921,26C
07/10/2022	76268	PROVISÃO 87955 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022	1386		472,87	363.394,13C
07/10/2022	76509	PROVISÃO 87947 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022	1386		24.190,26	387.584,39C
07/10/2022	76533	PROVISÃO 315 MARTINS & PAIXAO LTDA 10/2022	1404		2.699,33	390.283,72C
10/10/2022	76486	PROVISÃO 1373 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 10/2022	828		697,50	390.981,22C
13/10/2022	76276	PROVISÃO 2049 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI 10/2022	1065		1.713,76	392.694,98C
19/10/2022	78425	REFERENTE NF 7012229250051300 CSRF HUGO 09.2022 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1400	326.392,31		66.302,67C
31/10/2022	76283	PROVISÃO 1501 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2022	1342		837,00	67.139,67C
31/10/2022	76287	PROVISÃO 1502 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/2022	1342		232,50	67.372,17C
31/10/2022	76299	PROVISÃO 4069 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022	1336		12.074,34	79.446,51C
31/10/2022	76303	PROVISÃO 4070 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022	1336		3.329,57	82.776,08C
31/10/2022	76311	PROVISÃO 3341 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2022	339		11.625,00	94.401,08C
31/10/2022	76322	PROVISÃO 831 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 10/2022	480		697,50	95.098,58C
31/10/2022	76326	PROVISÃO 45 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 10/2022	968		1.376,40	96.474,98C
31/10/2022	76338	PROVISÃO 4154 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10/ 2022	396		328,09	96.803,07C
31/10/2022	76354	PROVISÃO 20885 SERVICO DE ESTERILIZACAO GO 10/2022	1686		707,67	97.510,74C
31/10/2022	76362	PROVISÃO 16 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 10/2022	1408		40.169,03	137.679,77C
31/10/2022	76366	PROVISÃO 7958 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 10/2022	1429		3.228,14	140.907,91C
31/10/2022	76376	PROVISÃO 32 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA 10/2022	888		3.790,96	144.698,87C
31/10/2022	76384	PROVISÃO 2151 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2022	1200		13.962,74	158.661,61C
31/10/2022	76388	PROVISÃO 2152 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2022	1200		17.480,28	176.141,89C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
31/10/2022	76392	PROVISÃO 2153 LIFECARE - EXCELENCIA SA 10/2022	1200		15.066,00	191.207,89C
31/10/2022	76398	PROVISÃO 722 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2022	1304		2.287,80	193.495,69C
31/10/2022	76402	PROVISÃO 723 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2022	1304		2.252,93	195.748,62C
31/10/2022	76408	PROVISÃO 13 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/2022	1354		8.634,30	204.382,92C
31/10/2022	76412	PROVISÃO 40 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2022	914		9.901,71	214.284,63C
31/10/2022	76416	PROVISÃO 41 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 10/2022	914		3.417,75	217.702,38C
31/10/2022	76432	PROVISÃO 150 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2022	1209		34.429,87	252.132,25C
31/10/2022	76444	PROVISÃO 4074 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022	1336		12.367,05	264.499,30C
31/10/2022	76448	PROVISÃO 4075 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 10/2022	1336		3.186,80	267.686,10C
31/10/2022	76452	PROVISÃO 116 SCALA SERVIÇOS LTDA 10/ 2022	402		930,00	268.616,10C
31/10/2022	76456	PROVISÃO 88 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 10/2022	1090		4.771,91	273.388,01C
31/10/2022	76461	PROVISÃO 34 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 10/2022	888		790,50	274.178,51C
31/10/2022	76466	PROVISÃO 1418 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 10/2022	472		334,80	274.513,31C
31/10/2022	76479	PROVISÃO 3988 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA 10/2022	306		2.046,00	276.559,31C
31/10/2022	76482	PROVISÃO 3992 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA 10/2022	306		1.860,00	278.419,31C
31/10/2022	76491	PROVISÃO 1375 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 10/2022	828		520,80	278.940,11C
Total do mês:				326.392,31	278.940,11	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				229.639,85C
01/10/2022	76505	PROVISÃO 84746 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022	1386		3.426,34	233.066,19C
04/10/2022	76272	PROVISÃO 3588 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 10/2022	1380		408,21	233.474,40C
05/10/2022	76520	PROVISÃO 380 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2022	1394		38.591,31	272.065,71C
05/10/2022	76525	PROVISÃO 381 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10/2022	1394		8.217,88	280.283,59C
07/10/2022	76269	PROVISÃO 87955 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022	1386		1.118,62	281.402,21C
07/10/2022	76510	PROVISÃO 87947 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2022	1386		57.224,26	338.626,47C
07/10/2022	76534	PROVISÃO 315 MARTINS & PAIXAO LTDA 10/2022	1404		6.385,50	345.011,97C
17/10/2022	76279	PROVISÃO 3625 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 10/2022	1380		2.378,75	347.390,72C
19/10/2022	78430	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 09.2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	229.639,85		117.750,87C
31/10/2022	76312	PROVISÃO 3341 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2022	339		27.500,00	145.250,87C
31/10/2022	76433	PROVISÃO 150 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2022	1209		40.723,50	185.974,37C
31/10/2022	76457	PROVISÃO 88 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 10/2022	1090		11.288,39	197.262,76C
Total do mês:				229.639,85	197.262,76	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				5.530.658,22C
31/10/2022	79800	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			16.541,56	5.547.199,78C
31/10/2022	80467	PROVISÃO TRABALHISTA 10/2022	665		658.611,49	6.205.811,27C
31/10/2022	79796	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 RESCISÃO		99.210,40		6.106.600,87C
Total do mês:				99.210,40	675.153,05	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 1479	- 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				41.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 1675	- 2.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022			
	SALDO ANTERIOR				46.933.064,20C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 1685	- 2.1.10.217.010	CONTRATO EMERGENCIAL HUGO			
	SALDO ANTERIOR				137.750.494,09C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 140	- 2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				2.939.751,85C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 1160	- 2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				31.813,70C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 1527	- 2.9.10.201.031	RECR.CONTR. Nº 39/2022/SES-GO			
	SALDO ANTERIOR				151.370.953,38C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 1535	- 2.9.10.201.034	(-) RECURSO VIA REGULARIZAÇÃO DE DESPESA			
	SALDO ANTERIOR				97.579.304,18D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 1596	- 2.9.10.201.038	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022			
	SALDO ANTERIOR				940.844,89D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 1592	- 2.9.10.201.039	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				34.197.257,30C
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 1598	- 2.9.10.201.040	(-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GESTÃO 39/2022			
	SALDO ANTERIOR				14.589.807,02D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 1605	- 2.9.10.201.041	(-) RECURSO CONTRATO Nº 39/2022/SES-GO			
	SALDO ANTERIOR				20.387.542,49D
		Total do mês:	0,00	0,00	
Conta: 249	- 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				1.275.965,80C
31/10/2022	79770	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	1449	116.983,17	1.392.948,97C
31/10/2022	80455	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1427	46,18	1.392.995,15C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	249 -	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
31/10/2022	80456	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1644		114,35	1.393.109,50C
31/10/2022	80457	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1287		38.412,50	1.431.522,00C
Total do mês:				0,00	155.556,20	
Conta:	248 -	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR				59.177,70C
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	1225 -	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
		SALDO ANTERIOR				154.966,99C
01/10/2022	79757	REFERENTE REM BASICA	1401		3.488,27	158.455,26C
01/10/2022	79758	REFERENTE CRED JUROS	1401		9.680,24	168.135,50C
19/10/2022	79759	REFERENTE REM BASICA	1401		2.454,59	170.590,09C
19/10/2022	79760	REFERENTE CRED JUROS	1401		6.646,31	177.236,40C
22/10/2022	79761	REFERENTE REM BASICA	1401		3.596,42	180.832,82C
22/10/2022	79762	REFERENTE CRED JUROS	1401		9.925,49	190.758,31C
27/10/2022	79763	REFERENTE REM BASICA	1401		1.152,16	191.910,47C
27/10/2022	79764	REFERENTE CRED JUROS	1401		3.260,46	195.170,93C
27/10/2022	80458	REFERENTE REM BASICA	1512		5.174,22	200.345,15C
27/10/2022	80459	REFERENTE CRED JUROS	1512		14.642,30	214.987,45C
Total do mês:				0,00	60.020,46	
Conta:	193 -	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				24.910.149,55D
31/10/2022	79778	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022		470.351,24		25.380.500,79D
31/10/2022	79784	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022		3.138.390,88		28.518.891,67D
		HORA EXTRA				
31/10/2022	79790	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022		4.473,18		28.523.364,85D
		SALÁRIOS				
31/10/2022	79794	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022		8.518,46		28.531.883,31D
		HORA EXTRA				
31/10/2022	79787	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022			84.083,08	28.447.800,23D
		SALÁRIOS				
31/10/2022	79799	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022			10.483,85	28.437.316,38D
		SALÁRIOS				
Total do mês:				3.621.733,76	94.566,93	
Conta:	672 -	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				1.987.999,94D
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	571 -	3.2.12.001.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS			
		SALDO ANTERIOR				1.179.858,49D
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	195 -	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				77.344,59D
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				2.290.229,43D
31/10/2022	79782	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022		305.228,00		2.595.457,43D
		INSALUBRIDADE				

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
31/10/2022	79792 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 INSALUBRIDADE		1.795,19		2.597.252,62D
Total do mês:			307.023,19	0,00	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				808.322,80D
31/10/2022	79785 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 ASSIDUIDADE		108.183,07		916.505,87D
31/10/2022	79795 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 ASSIDUIDADE		128,11		916.633,98D
Total do mês:			108.311,18	0,00	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				734.976,60D
31/10/2022	79783 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 GRATIFICAÇÃO		88.608,55		823.585,15D
31/10/2022	79793 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 GRATIFICAÇÃO		637,54		824.222,69D
Total do mês:			89.246,09	0,00	
Conta:	520 - 3.2.12.001.018	PROCESSO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				35.254,61D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	843 - 3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
	SALDO ANTERIOR				1.956,70D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				8.716.751,33D
31/10/2022	79802 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 INSS EMPRESA	98	1.137.280,78		9.854.032,11D
Total do mês:			1.137.280,78	0,00	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				2.593.074,89D
31/10/2022	79789 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 FGTS	99	325.468,64		2.918.543,53D
31/10/2022	79801 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 FGTS RESCISÃO	99	11.213,56		2.929.757,09D
Total do mês:			336.682,20	0,00	
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				314.711,11D
31/10/2022	79803 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2022 PIS S/ FOLHA	290	40.969,59		355.680,70D
Total do mês:			40.969,59	0,00	
Conta:	201 - 3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				235.492,77D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				7.220.868,39D
26/10/2022	80316 PROVISÃO NF 2898 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	1126	510,00		7.221.378,39D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 -	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
31/10/2022	80477	REFERENTE ESTOQUE		1.178.634,11		8.400.012,50D
			Total do mês:	1.179.144,11	0,00	
Conta:	357 -	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				11.328.134,28D
31/10/2022	80473	REFERENTE ESTOQUE		1.752.520,00		13.080.654,28D
			Total do mês:	1.752.520,00	0,00	
Conta:	604 -	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				920.262,90D
05/10/2022	80319	PROVISÃO NF 22245 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1391	1.815,00		922.077,90D
31/10/2022	80469	REFERENTE ESTOQUE		638.507,36		1.560.585,26D
			Total do mês:	640.322,36	0,00	
Conta:	311 -	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				8.241.844,99D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	628 -	3.2.13.001.006	OPME			
		SALDO ANTERIOR				3.466.332,06D
31/10/2022	80471	REFERENTE ESTOQUE		1.972.136,43		5.438.468,49D
			Total do mês:	1.972.136,43	0,00	
Conta:	638 -	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				40.730.937,63D
04/10/2022	76246	PROVISÃO NFS 248 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	1486	11.650,00		40.742.587,63D
04/10/2022	76526	PROVISÃO NFS 137 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	1353	167.250,00		40.909.837,63D
31/10/2022	76280	PROVISÃO NFS 1501 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342	18.000,00		40.927.837,63D
31/10/2022	76284	PROVISÃO NFS 1502 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342	5.000,00		40.932.837,63D
31/10/2022	76294	PROVISÃO NFS 214 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1351	9.200,00		40.942.037,63D
31/10/2022	76315	PROVISÃO NFS 8 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1461	8.000,00		40.950.037,63D
31/10/2022	76359	PROVISÃO NFS 16 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	1408	863.850,00		41.813.887,63D
31/10/2022	76377	PROVISÃO NFS 81 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	1411	49.779,50		41.863.667,13D
31/10/2022	76381	PROVISÃO NFS 2151 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	300.274,00		42.163.941,13D
31/10/2022	76385	PROVISÃO NFS 2152 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	375.919,90		42.539.861,03D
31/10/2022	76389	PROVISÃO NFS 2153 LIFECARE - EXCELENCIA SA	1200	324.000,00		42.863.861,03D
31/10/2022	76395	PROVISÃO NFS 722 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304	49.200,00		42.913.061,03D
31/10/2022	76399	PROVISÃO NFS 723 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304	48.450,00		42.961.511,03D
31/10/2022	76405	PROVISÃO NFS 13 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1354	185.684,21		43.147.195,24D
31/10/2022	76409	PROVISÃO NFS 40 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914	212.940,00		43.360.135,24D
31/10/2022	76413	PROVISÃO NFS 41 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914	73.500,00		43.433.635,24D
31/10/2022	76437	PROVISÃO NFS 1060 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560	2.500,00		43.436.135,24D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
31/10/2022	76439 PROVISÃO NFS 1061 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560	2.500,00		43.438.635,24D
Total do mês:			2.707.697,61	0,00	
Conta:	664 - 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
	SALDO ANTERIOR				740.575,00D
31/10/2022	76429 PROVISÃO NFS 150 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	740.427,20		1.481.002,20D
Total do mês:			740.427,20	0,00	
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				4.367,75D
31/10/2022	80483 REFERENTE ESTOQUE		9.836,49		14.204,24D
Total do mês:			9.836,49	0,00	
Conta:	908 - 3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL			
	SALDO ANTERIOR				269.181,01D
31/10/2022	80485 REFERENTE ESTOQUE		633.416,13		902.597,14D
Total do mês:			633.416,13	0,00	
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
	SALDO ANTERIOR				383.449,78D
10/10/2022	80238 PROVISÃO NF 455 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	300,00		383.749,78D
Total do mês:			300,00	0,00	
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2022	80481 REFERENTE ESTOQUE		14.146,47		14.146,47D
Total do mês:			14.146,47	0,00	
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2022	80475 REFERENTE ESTOQUE		94.136,31		94.136,31D
Total do mês:			94.136,31	0,00	
Conta:	909 - 3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				291.863,84D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	959 - 3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				3.390.328,87D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				29.613,00D
31/10/2022	80479 REFERENTE ESTOQUE		109.246,46		138.859,46D
Total do mês:			109.246,46	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1006 -	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/10/2022	79808	PROVISÃO NF 946 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691	2.730,00		2.730,00D
Total do mês:				2.730,00	0,00	
Conta:	643 -	3.2.13.001.301	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				1.587.583,43D
31/10/2022	76351	PROVISÃO NFS 20885 SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	1686	15.218,79		1.602.802,22D
Total do mês:				15.218,79	0,00	
Conta:	646 -	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				3.648.322,75D
04/10/2022	76270	PROVISÃO NFS 3588 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	1380	3.711,06		3.652.033,81D
17/10/2022	76277	PROVISÃO NFS 3625 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	1380	21.625,00		3.673.658,81D
Total do mês:				25.336,06	0,00	
Conta:	175 -	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				1.234.768,77D
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				335.456,64D
03/10/2022	80240	PROVISÃO NF 4376 DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	1699	3.057,75		338.514,39D
04/10/2022	77498	PROVISÃO NFS 7746 Philips Medical Systems Ltda.	1430	20.700,53		359.214,92D
04/10/2022	80303	PROVISÃO NF 11432 EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	1617	970,00		360.184,92D
05/10/2022	80241	PROVISÃO NF 4446 DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	1699	3.163,70		363.348,62D
05/10/2022	80245	PROVISÃO NF 4447 DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	1699	3.277,95		366.626,57D
18/10/2022	80328	PROVISÃO NF 32579 INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	1700	2.645,00		369.271,57D
31/10/2022	76333	PROVISÃO NFS 248 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1410	16.330,00		385.601,57D
Total do mês:				50.144,93	0,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				797.640,00D
31/10/2022	76472	PROVISÃO NFS 15047 RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1007	7.680,00		805.320,00D
Total do mês:				7.680,00	0,00	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				4.457.919,98D
03/10/2022	80289	PROVISÃO NFS 8 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	1506	7.000,00		4.464.919,98D
05/10/2022	76516	PROVISÃO NFS 380 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394	350.830,10		4.815.750,08D
05/10/2022	76521	PROVISÃO NFS 381 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394	74.707,96		4.890.458,04D
13/10/2022	76273	PROVISÃO NFS 2049 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	1065	36.855,00		4.927.313,04D
31/10/2022	76317	PROVISÃO NFS 23 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	1615	20.500,00		4.947.813,04D
31/10/2022	76341	PROVISÃO NFS 18475 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		4.949.613,04D
31/10/2022	76363	PROVISÃO NFS 7958 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1429	69.422,76		5.019.035,80D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
31/10/2022	76468	PROVISÃO NFS 1207 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790	1.305,00		5.020.340,80D
			Total do mês:	562.420,82	0,00	
Conta:	365 -	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR				607.707,19D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	641 -	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR				689.889,00D
31/10/2022	76373	PROVISÃO NFS 32 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	888	81.526,00		771.415,00D
31/10/2022	76458	PROVISÃO NFS 34 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	888	17.000,00		788.415,00D
			Total do mês:	98.526,00	0,00	
Conta:	642 -	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				2.349.055,00D
31/10/2022	76308	PROVISÃO NFS 3341 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	250.000,00		2.599.055,00D
			Total do mês:	250.000,00	0,00	
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				12.019.243,10D
31/10/2022	76296	PROVISÃO NFS 4069 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	259.663,39		12.278.906,49D
31/10/2022	76300	PROVISÃO NFS 4070 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	71.603,57		12.350.510,06D
31/10/2022	76329	PROVISÃO NFS 25463 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996	4.215,00		12.354.725,06D
31/10/2022	76331	PROVISÃO NFS 25464 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996	375,00		12.355.100,06D
31/10/2022	76393	PROVISÃO NFS 2920 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	1409	16.500,00		12.371.600,06D
31/10/2022	76441	PROVISÃO NFS 4074 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	265.958,04		12.637.558,10D
31/10/2022	76445	PROVISÃO NFS 4075 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	68.533,21		12.706.091,31D
31/10/2022	76473	PROVISÃO NFS 143891 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	1688	165,00		12.706.256,31D
			Total do mês:	687.013,21	0,00	
Conta:	369 -	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				4.454.375,53D
31/10/2022	76453	PROVISÃO NFS 88 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090	102.621,71		4.556.997,24D
31/10/2022	76471	PROVISÃO NFS 86 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090	374.156,86		4.931.154,10D
			Total do mês:	476.778,57	0,00	
Conta:	901 -	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				132.390,21D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	937 -	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				697.911,02D
07/10/2022	76530	PROVISÃO NFS 315 MARTINS & PAIXAO LTDA	1404	58.050,00		755.961,02D
			Total do mês:	58.050,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1019	- 3.2.13.003.015	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO			
		SALDO ANTERIOR				0,01D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	649	- 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				551.575,44D
01/10/2022	76501	PROVISÃO NFS 84746 TOP SERVICE E SISTEMAS S/A	1386	31.148,51		582.723,95D
07/10/2022	76265	PROVISÃO NFS 87955 TOP SERVICE E SISTEMAS S/A	1386	10.169,27		592.893,22D
07/10/2022	76506	PROVISÃO NFS 87947 TOP SERVICE E SISTEMAS S/A	1386	520.220,51		1.113.113,73D
31/10/2022	76371	PROVISÃO NFS 114 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	264.435,79		1.377.549,52D
			Total do mês:	825.974,08	0,00	
Conta:	775	- 3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				38.680,00D
31/10/2022	76357	PROVISÃO NFS 380 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	1646	1.258,06		39.938,06D
31/10/2022	76379	PROVISÃO NFS 387 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	1646	3.900,00		43.838,06D
			Total do mês:	5.158,06	0,00	
Conta:	764	- 3.2.14.005.001	VALE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2022	78101	REFERENTE NF 2765768 REDEMOB CONSORCIO	1400	25.836,70		25.836,70D
18/10/2022	78407	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	1400	260,30		26.097,00D
20/10/2022	78470	REFERENTE REDEMOB PAG BOLETO	1400	518,30		26.615,30D
			Total do mês:	26.615,30	0,00	
Conta:	665	- 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				5.927.503,39D
31/10/2022	80467	PROVISÃO TRABALHISTA 10/2022	296	658.611,49		6.586.114,88D
			Total do mês:	658.611,49	0,00	
Conta:	233	- 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				1.579.893,36D
01/10/2022	80405	PROVISÃO NFS 80 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1033	24.000,00		1.603.893,36D
04/10/2022	76494	PROVISÃO NFS 93 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1033	24.000,00		1.627.893,36D
04/10/2022	80410	PROVISÃO NFS 293 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	2.100,00		1.629.993,36D
31/10/2022	76467	PROVISÃO NFS 14272 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1387	10.520,00		1.640.513,36D
31/10/2022	76470	PROVISÃO NFS 1535 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	2.880,00		1.643.393,36D
31/10/2022	76483	PROVISÃO NFS 14101 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	1379	36.095,50		1.679.488,86D
31/10/2022	77883	PROVISÃO NFS 31 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	9.927,69		1.689.416,55D
31/10/2022	77884	PROVISÃO NFS 32 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	8.544,46		1.697.961,01D
			Total do mês:	118.067,65	0,00	
Conta:	234	- 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				61.629,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1179	- 3.2.14.009.005	LOCAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				1.000,00D
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	220	- 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
		SALDO ANTERIOR				672.000,00D
31/10/2022	76477	PROVISÃO NFS 3988 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	44.000,00		716.000,00D
31/10/2022	76480	PROVISÃO NFS 3992 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	40.000,00		756.000,00D
Total do mês:				84.000,00	0,00	
Conta:	221	- 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				444.000,00D
04/10/2022	76493	PROVISÃO NFS 91 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	30.000,00		474.000,00D
05/10/2022	76495	PROVISÃO NFS 97 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	68.000,00		542.000,00D
05/10/2022	76496	PROVISÃO NFS 98 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	68.000,00		610.000,00D
05/10/2022	76497	PROVISÃO NFS 99 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	68.000,00		678.000,00D
05/10/2022	76498	PROVISÃO NFS 100 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	68.000,00		746.000,00D
06/10/2022	76499	PROVISÃO NFS 101 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	68.000,00		814.000,00D
06/10/2022	80428	PROVISÃO NFS 102 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	68.000,00		882.000,00D
Total do mês:				438.000,00	0,00	
Conta:	284	- 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				71.557,20D
31/10/2022	76319	PROVISÃO NFS 831 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	15.000,00		86.557,20D
31/10/2022	76464	PROVISÃO NFS 1418 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	472	7.200,00		93.757,20D
Total do mês:				22.200,00	0,00	
Conta:	222	- 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				1.770.181,79D
31/10/2022	76327	PROVISÃO NFS 2627 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384	81.004,63		1.851.186,42D
Total do mês:				81.004,63	0,00	
Conta:	776	- 3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				2.150.199,68D
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	777	- 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				372.600,00D
10/10/2022	76484	PROVISÃO NFS 1373 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	828	15.000,00		387.600,00D
31/10/2022	76489	PROVISÃO NFS 1375 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	828	11.200,00		398.800,00D
Total do mês:				26.200,00	0,00	
Conta:	659	- 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				3.044.721,43D
05/10/2022	77479	PROVISÃO NFS 6504 JRV SERVICOS LTDA	1407	5.400,00		3.050.121,43D
07/10/2022	80344	PROVISÃO NF 8205 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	1564	940,00		3.051.061,43D
31/10/2022	76304	PROVISÃO NFS 3449 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	1355	2.000,00		3.053.061,43D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
31/10/2022	76335	PROVISÃO NFS 4154 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396	7.055,56		3.060.116,99D
Total do mês:				15.395,56	0,00	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				1.629.344,48D
03/10/2022	76492	PROVISÃO NFS 22 DEISE BOSSO	838	12.000,00		1.641.344,48D
03/10/2022	80323	PROVISÃO NFS 147 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	7.900,00		1.649.244,48D
03/10/2022	80324	PROVISÃO NFS 148 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	7.900,00		1.657.144,48D
03/10/2022	80325	PROVISÃO NFS 150 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	7.900,00		1.665.044,48D
05/10/2022	80326	PROVISÃO NFS 151 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	7.900,00		1.672.944,48D
05/10/2022	80327	PROVISÃO NFS 152 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	7.900,00		1.680.844,48D
05/10/2022	80389	PROVISÃO NFS 64 MARCIO JOSE RODRIGUES	1098	26.700,00		1.707.544,48D
07/10/2022	76500	PROVISÃO NFS 102 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	689	8.500,00		1.716.044,48D
07/10/2022	80413	PROVISÃO NFS 113 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	689	8.500,00		1.724.544,48D
07/10/2022	80415	PROVISÃO NFS 111 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	689	8.500,00		1.733.044,48D
07/10/2022	80416	PROVISÃO NFS 110 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	689	8.500,00		1.741.544,48D
07/10/2022	80418	PROVISÃO NFS 108 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	689	8.500,00		1.750.044,48D
07/10/2022	80419	PROVISÃO NFS 107 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	689	8.500,00		1.758.544,48D
07/10/2022	80420	PROVISÃO NFS 105 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	689	8.500,00		1.767.044,48D
07/10/2022	80421	PROVISÃO NFS 103 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	689	8.500,00		1.775.544,48D
07/10/2022	80422	PROVISÃO NFS 101 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	689	8.500,00		1.784.044,48D
26/10/2022	76250	PROVISÃO NFS 27 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	905	12.720,00		1.796.764,48D
31/10/2022	76288	PROVISÃO NFS 16 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA	1335	12.000,00		1.808.764,48D
31/10/2022	76290	PROVISÃO NFS 48 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	897	12.000,00		1.820.764,48D
31/10/2022	76292	PROVISÃO NFS 18 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1337	12.600,00		1.833.364,48D
31/10/2022	76306	PROVISÃO NFS 97 JOVANI GOMES FERREIRA	1311	12.000,00		1.845.364,48D
31/10/2022	76313	PROVISÃO NFS 227 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	327	17.000,00		1.862.364,48D
31/10/2022	76323	PROVISÃO NFS 45 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	29.600,00		1.891.964,48D
31/10/2022	76417	PROVISÃO NFS 334 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	12.000,00		1.903.964,48D
31/10/2022	76419	PROVISÃO NFS 335 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	12.000,00		1.915.964,48D
31/10/2022	76421	PROVISÃO NFS 336 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	12.000,00		1.927.964,48D
31/10/2022	76423	PROVISÃO NFS 337 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	12.000,00		1.939.964,48D
31/10/2022	76425	PROVISÃO NFS 338 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	12.000,00		1.951.964,48D
31/10/2022	76427	PROVISÃO NFS 339 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	12.000,00		1.963.964,48D
31/10/2022	76435	PROVISÃO NFS 120 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	1459	24.900,00		1.988.864,48D
Total do mês:				359.520,00	0,00	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				242.130,00D
31/10/2022	76403	PROVISÃO NFS 781 D3 SOLUCOES LTDA	378	30.000,00		272.130,00D
Total do mês:				30.000,00	0,00	
Conta:	225 -	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				104.278,72D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	225 - 3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
28/10/2022	79812	PROVISÃO NF 73434 Agfa do Brasil Ltda	1585	5.078,53		109.357,25D
Total do mês:				5.078,53	0,00	
Conta:	229 - 3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				113.194,80D
13/10/2022	79814	PROVISÃO NFS 123 ATLB MEDICAL COMERCIO E MAN	1687	1.900,00		115.094,80D
28/10/2022	79809	PROVISÃO NFS 8785 Agfa do Brasil Ltda	1585	2.334,00		117.428,80D
28/10/2022	79810	PROVISÃO NFS 8621 Agfa do Brasil Ltda	1585	3.000,00		120.428,80D
28/10/2022	79813	PROVISÃO NFS 13155 AGFA DO BRASIL LTDA	1585	1.833,33		122.262,13D
31/10/2022	76475	PROVISÃO NFS 99 GESSE FERNANDES LIMA 700022	1689	4.230,00		126.492,13D
31/10/2022	76487	PROVISÃO NFS 13 DANIEL DA SILVA CARDINO 003	1690	10.100,86		136.592,99D
Total do mês:				23.398,19	0,00	
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				68.600,02D
03/10/2022	76535	PROVISÃO NFS 28177 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	17.990,00		86.590,02D
03/10/2022	77492	PROVISÃO NFS 1989 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	25.000,00		111.590,02D
03/10/2022	77495	PROVISÃO NFS 1988 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	66.600,00		178.190,02D
03/10/2022	80465	REFERENTE DIF. PGTO	459		0,10	178.189,92D
04/10/2022	77483	PROVISÃO NFS 1997 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	50.160,00		228.349,92D
04/10/2022	77486	PROVISÃO NFS 1991 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		230.349,92D
04/10/2022	77489	PROVISÃO NFS 1990 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	14.800,00		245.149,92D
31/10/2022	76339	PROVISÃO NFS 408 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	27.650,00		272.799,92D
Total do mês:				204.200,00	0,10	
Conta:	178 - 3.2.14.015.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
		SALDO ANTERIOR				275,90D
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				126.614,40D
19/10/2022	78431	REFERENTE NF 21756 ALGAR TELECOM S/ A TELEFONE / INTERNET	1400	1.270,46		127.884,86D
19/10/2022	78432	REFERENTE NF 2210015543654 OI TELEFONIA OUTUBRO 2022 TELEFONE / INTERNET	1400	10.875,83		138.760,69D
21/10/2022	78530	REFERENTE NF 9711 SUPERI TELECOM LTDA TELEFONE / INTERNET	1400	1.250,00		140.010,69D
Total do mês:				13.396,29	0,00	
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR				95.095,47D
04/10/2022	80398	PROVISÃO NF 18852 POSTO GLORIA LTDA	852	8.238,74		103.334,21D
Total do mês:				8.238,74	0,00	
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS				
		SALDO ANTERIOR				14.447,97D
21/10/2022	78525	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL PAGAMENTOS DIVERSOS	1400	517,56		14.965,53D
26/10/2022	78598	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL	1400	302,31		15.267,84D
Total do mês:				819,87	0,00	
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR				94.764,30D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
01/10/2022	67904 PROVISÃO NFS 53727 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	2.016,00		96.780,30D
01/10/2022	67906 PROVISÃO NFS 53728 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	2.592,00		99.372,30D
01/10/2022	67908 PROVISÃO NFS 54981 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	2.304,00		101.676,30D
31/10/2022	76347 PROVISÃO NFS 54278 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	2.160,00		103.836,30D
31/10/2022	76355 PROVISÃO NFS 55219 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	2.448,00		106.284,30D
31/10/2022	76367 PROVISÃO NFS 56259 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	288,00		106.572,30D
31/10/2022	76369 PROVISÃO NFS 56260 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	144,00		106.716,30D
Total do mês:			11.952,00	0,00	
Conta:	551 - 3.2.14.015.012	AUTO DE INFRAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				18.117,02D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	282 - 3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			
	SALDO ANTERIOR				3.922,72D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	215 - 3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				3.433,52D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	217 - 3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				1.982,85D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	783 - 3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
	SALDO ANTERIOR				129.604,42D
31/10/2022	76449 PROVISÃO NFS 116 SCALA SERVIÇOS LTDA	402	20.000,00		149.604,42D
Total do mês:			20.000,00	0,00	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
	SALDO ANTERIOR				1.069.666,03D
04/10/2022	78119 REFERENTE RATEIO ADMNISTRATIVO HUGO - SET 2022 RATEIO	1400	132.392,91		1.202.058,94D
14/10/2022	78332 REFERENTE RATEIO ADMNISTRATIVO HUGO	1400	202,36		1.202.261,30D
Total do mês:			132.595,27	0,00	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				9.795,21D
03/10/2022	78115 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	76,78		9.871,99D
04/10/2022	78127 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	62,82		9.934,81D
04/10/2022	78128 REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1400	1,30		9.936,11D
05/10/2022	78150 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	24,43		9.960,54D
06/10/2022	78259 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	48,86		10.009,40D
07/10/2022	78286 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	254,77		10.264,17D
07/10/2022	78287 REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1400	1,30		10.265,47D
10/10/2022	78292 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	55,84		10.321,31D
13/10/2022	78330 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	80,27		10.401,58D
14/10/2022	78363 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	17,45		10.419,03D
14/10/2022	78364 REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1400	1,30		10.420,33D
14/10/2022	78365 REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1400	1,30		10.421,63D
17/10/2022	78404 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	55,84		10.477,47D
18/10/2022	78420 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	31,41		10.508,88D
18/10/2022	78421 REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1400	1,30		10.510,18D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
18/10/2022	78422 REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1400	1,30		10.511,48D
18/10/2022	78423 REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1400	1,30		10.512,78D
19/10/2022	78462 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	27,92		10.540,70D
19/10/2022	78463 REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1400	1,30		10.542,00D
19/10/2022	78464 REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1400	1,30		10.543,30D
20/10/2022	78519 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	101,21		10.644,51D
20/10/2022	78520 REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1400	1,30		10.645,81D
21/10/2022	78581 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	108,19		10.754,00D
24/10/2022	78583 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	129,13		10.883,13D
25/10/2022	78592 REFERENTE MANUT CTA DESPESAS BANCARIAS	1400	55,00		10.938,13D
25/10/2022	78593 REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1400	1,30		10.939,43D
26/10/2022	78643 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	20,94		10.960,37D
27/10/2022	78702 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	122,15		11.082,52D
27/10/2022	79765 REFERENTE TRANSF RECURSO E/I	1401	1,20		11.083,72D
27/10/2022	79766 REFERENTE TRANSF RECURSO E/I	1401	1,20		11.084,92D
27/10/2022	79767 REFERENTE TRANSF RECURSO E/I	1401	1,20		11.086,12D
27/10/2022	79768 REFERENTE TRANSF RECURSO E/I	1401	1,20		11.087,32D
28/10/2022	78725 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	122,15		11.209,47D
31/10/2022	78745 REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	62,82		11.272,29D
Total do mês:			1.477,08	0,00	
Conta:	251 - 3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				12.853,49D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	252 - 3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				609,00D
Total do mês:			0,00	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				334.701,87D
31/10/2022	79771 REFERENTE ENCARGOS APLICACAO	1449	51.108,79		385.810,66D
31/10/2022	79772 REFERENTE ENCARGOS APLICACAO	1449	13,13		385.823,79D
Total do mês:			51.121,92	0,00	