

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0001
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/11/2022 - 30/11/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1130,1132)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13	- 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				455.885,42D
01/11/2022	80866	PROVISÃO NF 3148 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253	1.800,00		457.685,42D
01/11/2022	80875	PROVISÃO NF 1750 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457	507,04		458.192,46D
01/11/2022	80879	PROVISÃO NF 216612 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	762,30		458.954,76D
01/11/2022	80880	PROVISÃO NF 216271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	330,00		459.284,76D
01/11/2022	81124	PROVISÃO NF 2914 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	639,00		459.923,76D
01/11/2022	81125	PROVISÃO NF 2939 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.051,50		460.975,26D
01/11/2022	81127	PROVISÃO NF 2943 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	728,19		461.703,45D
01/11/2022	81130	PROVISÃO NF 16664 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	1009	375,00		462.078,45D
01/11/2022	81131	PROVISÃO NF 6701 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012	179,40		462.257,85D
01/11/2022	81136	PROVISÃO NF 7792 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	3.800,80		466.058,65D
01/11/2022	81141	PROVISÃO NF 993 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691	600,60		466.659,25D
07/11/2022	81134	PROVISÃO NF 936 OPCA0 DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	990	4.400,00		471.059,25D
08/11/2022	81152	PROVISÃO NF 1539 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	30.886,60		501.945,85D
09/11/2022	80868	PROVISÃO NF 850 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1150	1.050,00		502.995,85D
09/11/2022	80881	PROVISÃO NF 218563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	13.022,00		516.017,85D
09/11/2022	80991	PROVISÃO NF 54884 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	873,00		516.890,85D
10/11/2022	81150	PROVISÃO NF 8038 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444	650,00		517.540,85D
14/11/2022	81160	PROVISÃO NF 1107 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	1.200,00		518.740,85D
14/11/2022	81162	PROVISÃO NF 5900 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687	26,10		518.766,95D
14/11/2022	81164	PROVISÃO NF 5901 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687	357,00		519.123,95D
16/11/2022	81153	PROVISÃO NF 1553 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	6.900,00		526.023,95D
17/11/2022	81128	PROVISÃO NF 2974 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	2.300,00		528.323,95D
18/11/2022	80869	PROVISÃO NF 868 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1150	1.085,00		529.408,95D
18/11/2022	80877	PROVISÃO NF 2002 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457	585,95		529.994,90D
18/11/2022	80882	PROVISÃO NF 219506 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	2.394,58		532.389,48D
21/11/2022	81158	207453 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	393,77		532.783,25D
22/11/2022	81159	PROVISÃO NF 207454 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	394,82		533.178,07D
23/11/2022	84996	PROVISÃO NF 6658 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012	59,70		533.237,77D
23/11/2022	84998	PROVISÃO NF 1585 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	55.888,00		589.125,77D
23/11/2022	88042	PROVISÃO NF 1659 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	12.572,00		601.697,77D
25/11/2022	84402	PROVISÃO NF 1690 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1738	2.173,40		603.871,17D
25/11/2022	84403	PROVISÃO NF 1691 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1738	1.838,56		605.709,73D
25/11/2022	84999	PROVISÃO NF 1641 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	38.488,80		644.198,53D
25/11/2022	85001	PROVISÃO NF 207901 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	186,00		644.384,53D
25/11/2022	85003	PROVISÃO NF 207902 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.201,42		645.585,95D
29/11/2022	88034	PROVISÃO NF 1672 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	7.192,00		652.777,95D
29/11/2022	88044	PROVISÃO NF 955 OPCA0 DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	990	9.092,15		661.870,10D
30/11/2022	88037	PROVISÃO NF 1683 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	83.311,20		745.181,30D
30/11/2022	88040	PROVISÃO NF 912 DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1747	1.960,00		747.141,30D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
30/11/2022	98923	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	322		122.984,22	624.157,08D
			Total do mês:	291.255,88	122.984,22	
			Total da conta:	291.255,88	122.984,22	
Conta:	16 -	1.1.20.208.001	FORNECEDOR			
		SALDO ANTERIOR				5.795,00D
01/11/2022	86519	REFERENTE NF 935 R3 COMERCIO E CONSULTORIA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1402	504,00		6.299,00D
03/11/2022	98768	REFERENTE NF 145 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - PAGO A MAIOR		180,00		6.479,00D
08/11/2022	86621	REFERENTE LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	1402	128.467,76		134.946,76D
10/11/2022	86645	REFERENTE NF 22779 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1402	1.821,01		136.767,77D
24/11/2022	86733	REFERENTE A ADIANTAMENTO NF 335 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCAO - OSMOSE	1402	23.401,51		160.169,28D
24/11/2022	90177	REFERENTE PAGAMENTO A MAIOR NF 5901 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687	10,00		160.179,28D
			Total do mês:	154.384,28	0,00	
			Total da conta:	154.384,28	0,00	
Conta:	22 -	1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				4.187,69D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	28 -	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/11/2022	86794	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 ANGELA MARIA BORGES XAVIER	1468	2.173,86		2.173,86D
24/11/2022	86795	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 APARECIDA SABINA VAZ	1468	893,98		3.067,84D
24/11/2022	86796	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS	1468	1.005,76		4.073,60D
24/11/2022	86797	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES OLIVEIRA	1468	1.170,60		5.244,20D
24/11/2022	86798	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 CARLA LOPO MONTALVAO	1468	723,53		5.967,73D
24/11/2022	86799	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 CLAUDIA DOS REIS CALCADO ROSA	1468	1.403,16		7.370,89D
24/11/2022	86800	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 DANIELA TEIXEIRA GOMES	1468	1.149,09		8.519,98D
24/11/2022	86801	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	1468	715,85		9.235,83D
24/11/2022	86802	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 EMERSON PEREIRA DA COSTA	1468	618,93		9.854,76D
24/11/2022	86803	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1468	748,36		10.603,12D
24/11/2022	86804	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 FRANCIELE JESUS DA SILVA	1468	872,80		11.475,92D
24/11/2022	86805	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	1468	618,97		12.094,89D
24/11/2022	86806	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	1468	628,53		12.723,42D
24/11/2022	86807	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 LEVINETE FONSECA DOS REIS	1468	662,39		13.385,81D
24/11/2022	86808	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 LOURDES NUNES DE ABREU	1468	628,53		14.014,34D
24/11/2022	86809	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	1468	971,09		14.985,43D
24/11/2022	86810	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 LUCIENE JOSE DA SILVA	1468	662,21		15.647,64D
24/11/2022	86811	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO	1468	1.175,83		16.823,47D
24/11/2022	86812	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 MARIA RITA SCHENATZ	1468	1.120,73		17.944,20D
24/11/2022	86813	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 RAFAEL MARCOS DIAS COSTA	1468	3.023,15		20.967,35D
24/11/2022	86814	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 RAQUEL PEREIRA LOBATO	1468	741,99		21.709,34D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0003
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/11/2022 - 30/11/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1130,1132)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 -	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
24/11/2022	86815	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 RAYANY FERREIRA TORRES	1468	495,39		22.204,73D
24/11/2022	86816	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 THAYSA ROMUALDO BATISTA	1468	2.470,58		24.675,31D
24/11/2022	86817	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA	1468	739,44		25.414,75D
25/11/2022	86746	REFERENTE ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILVA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/ 2022	1402	519,52		25.934,27D
25/11/2022	86747	REFERENTE ANA CRISTINA BRISDA DA OLIVEIRA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/ 2022	1402	813,92		26.748,19D
25/11/2022	86748	REFERENTE ANA MARIA SILVA DE JESUS PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	1402	518,32		27.266,51D
25/11/2022	86749	REFERENTE ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA LISBOA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	1402	262,01		27.528,52D
25/11/2022	86750	REFERENTE ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/ 2022	1402	294,80		27.823,32D
25/11/2022	86751	REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/ 2022	1402	655,80		28.479,12D
25/11/2022	86752	REFERENTE BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	1402	211,01		28.690,13D
25/11/2022	86753	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS MULLER PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	1402	512,71		29.202,84D
25/11/2022	86754	REFERENTE CARLA MELO DE ARAUJO PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	1402	66,04		29.268,88D
25/11/2022	86755	REFERENTE CAROLINA FONSECA BARROS PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/ 2022	1402	278,97		29.547,85D
25/11/2022	86756	REFERENTE CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	1402	263,85		29.811,70D
25/11/2022	86757	REFERENTE DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	1402	273,66		30.085,36D
25/11/2022	86758	REFERENTE DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRAPRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/ 2022	1402	79,05		30.164,41D
25/11/2022	86759	REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	1402	420,14		30.584,55D
25/11/2022	86760	REFERENTE ELIANE FONSECA DE MELO PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	1402	106,93		30.691,48D
25/11/2022	86761	REFERENTE FERNANDO LUIZ PIRES PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	1402	204,71		30.896,19D
25/11/2022	86762	REFERENTE GIZELE RODRIGUES PIMENTEL PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/ 2022	1402	139,40		31.035,59D
25/11/2022	86763	REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/ 2022	1402	624,32		31.659,91D
25/11/2022	86764	REFERENTE HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/ 2022	1402	668,21		32.328,12D
25/11/2022	86765	REFERENTE HOLINDA PAULA DA SILVA MELO PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	1402	446,18		32.774,30D
25/11/2022	86766	REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/ 2022	1402	517,92		33.292,22D
25/11/2022	86767	REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022	1402	416,54		33.708,76D
25/11/2022	86768	REFERENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	1402	560,41		34.269,17D
25/11/2022	86769	REFERENTE JOSILENE NEVES DOS SANTOS PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/ 2022	1402	651,10		34.920,27D
25/11/2022	86770	REFERENTE JUCELIA DOS SANTOS COSTA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	1402	401,20		35.321,47D
25/11/2022	86771	REFERENTE KARINA MARINHO DE OLIVEIRA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/ 2022	1402	210,53		35.532,00D
25/11/2022	86772	REFERENTE LAIS FERREIRA DE ARAUJO PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	1402	709,56		36.241,56D
25/11/2022	86773	REFERENTE LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/ 2022	1402	263,78		36.505,34D
25/11/2022	86774	REFERENTE LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	1402	279,26		36.784,60D
25/11/2022	86775	REFERENTE LUDMILLA SANTAREM LOPES PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	1402	278,99		37.063,59D
25/11/2022	86776	REFERENTE MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	1402	276,11		37.339,70D
25/11/2022	86777	REFERENTE NELIO GOMES DE MOURA JUNIOR PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	1402	474,92		37.814,62D
25/11/2022	86778	REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	1402	420,14		38.234,76D
25/11/2022	86779	REFERENTE RAKELINY SANTOS MIRANDA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	1402	480,26		38.715,02D
25/11/2022	86780	REFERENTE RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/ 2022	1402	289,79		39.004,81D
25/11/2022	86781	REFERENTE REINALDO SILVA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	1402	290,23		39.295,04D
25/11/2022	86782	REFERENTE SALETH PINTO DOS PASSOS PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	1402	281,34		39.576,38D
25/11/2022	86783	REFERENTE SUELI MACHADO DE FREITAS PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	1402	273,94		39.850,32D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 -	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
25/11/2022	86784	REFERENTE TAILENE CANDIDO DE ARAUJO PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/ 2022	1402	210,53		40.060,85D
25/11/2022	86785	REFERENTE TATIANA PEREIRA BRUNO PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	1402	211,01		40.271,86D
25/11/2022	86786	REFERENTE WALERIA DUARTE RODRIGUES PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022	1402	76,43		40.348,29D
25/11/2022	86787	REFERENTE YHANDRA DANDARA DE CAMPOS PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/ 2022	1402	210,64		40.558,93D
30/11/2022	100540	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			40.558,93	0,00
Total do mês:				40.558,93	40.558,93	
Total da conta:				40.558,93	40.558,93	
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				21.202,85C
01/11/2022	80308	PROVISÃO IRRF 111 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.201,47	22.404,32C
01/11/2022	83149	PROVISÃO IRRF 27 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.924,70	25.329,02C
01/11/2022	83169	PROVISÃO IRRF 1475 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		61,67	25.390,69C
01/11/2022	83176	PROVISÃO IRRF 3991 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		292,56	25.683,25C
01/11/2022	83181	PROVISÃO IRRF 4184 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		96,00	25.779,25C
01/11/2022	83184	PROVISÃO IRRF 2055 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		329,25	26.108,50C
03/11/2022	83146	PROVISÃO IRRF 86 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		7.240,23	33.348,73C
03/11/2022	83160	PROVISÃO IRRF 4241 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		96,00	33.444,73C
07/11/2022	83133	PROVISÃO IRRF 162 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	33.950,98C
08/11/2022	83137	PROVISÃO IRRF 156 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.581,40	35.532,38C
08/11/2022	83143	PROVISÃO IRRF 28571 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		134,70	35.667,08C
08/11/2022	83166	PROVISÃO IRRF 48 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		240,00	35.907,08C
09/11/2022	83153	PROVISÃO IRRF 13370 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		1.338,45	37.245,53C
11/11/2022	83157	PROVISÃO IRRF 334 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888		1.226,70	38.472,23C
11/11/2022	83163	PROVISÃO IRRF 332 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888		2.312,10	40.784,33C
18/11/2022	86693	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.:10/2022	1402	21.202,85		19.581,48C
Total do mês:				21.202,85	19.581,48	
Total da conta:				21.202,85	19.581,48	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				65.728,83C
01/11/2022	80309	PROVISÃO CRF 111 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		3.724,55	69.453,38C
01/11/2022	83150	PROVISÃO CRF 27 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		9.066,57	78.519,95C
01/11/2022	83170	PROVISÃO CRF 1475 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		191,16	78.711,11C
01/11/2022	83177	PROVISÃO CRF 3991 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		906,94	79.618,05C
01/11/2022	83182	PROVISÃO CRF 4184 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		297,60	79.915,65C
01/11/2022	83185	PROVISÃO CRF 2055 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		1.020,68	80.936,33C
03/11/2022	83147	PROVISÃO CRF 86 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		22.444,71	103.381,04C
03/11/2022	83161	PROVISÃO CRF 4241 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		297,60	103.678,64C
07/11/2022	83135	PROVISÃO CRF 162 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	105.248,02C
08/11/2022	83138	PROVISÃO CRF 156 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		4.902,34	110.150,36C
08/11/2022	83144	PROVISÃO CRF 28571 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		417,57	110.567,93C
08/11/2022	83167	PROVISÃO CRF 48 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		744,00	111.311,93C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
09/11/2022	83154	PROVISÃO CRF 13370 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		4.149,20	115.461,13C
11/11/2022	83158	PROVISÃO CRF 334 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888		3.802,77	119.263,90C
11/11/2022	83164	PROVISÃO CRF 332 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888		7.167,51	126.431,41C
18/11/2022	86692	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF. :10/2022	1402	65.728,83		60.702,58C
			Total do mês:	65.728,83	60.702,58	
		Total da conta:		65.728,83	60.702,58	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				12.157,18C
01/11/2022	80310	PROVISÃO INSS-RET 111 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		4.405,37	16.562,55C
01/11/2022	83174	PROVISÃO INSS-RET 122 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		5.395,50	21.958,05C
01/11/2022	83206	PROVISÃO INSS-RET 94 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	1101		4.103,12	26.061,17C
03/11/2022	83141	PROVISÃO INSS-RET 56 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		1.100,00	27.161,17C
03/11/2022	83179	PROVISÃO INSS-RET 19 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	1578		770,00	27.931,17C
08/11/2022	83139	PROVISÃO INSS-RET 156 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		5.798,47	33.729,64C
17/11/2022	86675	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NFS REF.10/2022	1402	12.157,18		21.572,46C
			Total do mês:	12.157,18	21.572,46	
		Total da conta:		12.157,18	21.572,46	
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				149.392,66C
07/11/2022	84032	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ANGELA MARIA BORGES XAVIER	1468	4.521,16		144.871,50C
07/11/2022	84033	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 APARECIDA SABINA VAZ	1468	1.993,41		142.878,09C
07/11/2022	84034	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS	1468	2.466,92		140.411,17C
07/11/2022	84035	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES OLIVEIRA	1468	2.852,86		137.558,31C
07/11/2022	84036	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 CARLA LOPO MONTALVAO	1468	1.788,95		135.769,36C
07/11/2022	84037	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 CLAUDIA DOS REIS CALCADO ROSA	1468	4.127,18		131.642,18C
07/11/2022	84038	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 DANIELA TEIXEIRA GOMES	1468	2.495,67		129.146,51C
07/11/2022	84039	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	1468	1.788,95		127.357,56C
07/11/2022	84040	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 EMERSON PEREIRA DA COSTA	1468	1.545,32		125.812,24C
07/11/2022	84041	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1468	1.850,29		123.961,95C
07/11/2022	84042	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 FRANCIELE JESUS DA SILVA	1468	1.963,80		121.998,15C
07/11/2022	84043	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	1468	1.601,79		120.396,36C
07/11/2022	84044	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	1468	1.625,33		118.771,03C
07/11/2022	84045	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LEVINETE FONSECA DOS REIS	1468	1.850,29		116.920,74C
07/11/2022	84046	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LOURDES NUNES DE ABREU	1468	1.625,33		115.295,41C
07/11/2022	84047	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	1468	1.568,86		113.726,55C
07/11/2022	84048	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LUCIENE JOSE DA SILVA	1468	1.850,29		111.876,26C
07/11/2022	84049	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO	1468	3.050,33		108.825,93C
07/11/2022	84050	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 MARIA RITA SCHENATZ	1468	3.151,01		105.674,92C
07/11/2022	84051	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 RAFAEL MARCOS DIAS COSTA	1468	7.647,52		98.027,40C
07/11/2022	84052	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 RAQUEL PEREIRA LOBATO	1468	1.850,29		96.177,11C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
07/11/2022	84053	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 RAYANY FERREIRA TORRES	1468	1.681,80		94.495,31C
07/11/2022	84054	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 THAYSA ROMUALDO BATISTA	1468	5.457,89		89.037,42C
07/11/2022	84055	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 VALERIA ALVARENGA WEBER	1468	2.300,09		86.737,33C
07/11/2022	84056	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA	1468	1.850,29		84.887,04C
07/11/2022	86559	REFERENTE ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :10/2022	1402	3.065,98		81.821,06C
07/11/2022	86560	REFERENTE ANA CRISTINA BRISDA DA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :10/2022	1402	4.135,40		77.685,66C
07/11/2022	86561	REFERENTE ANA MARIA SILVA DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	1402	3.055,84		74.629,82C
07/11/2022	86562	REFERENTE ANDREIA APARECIDA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	1402	2.833,99		71.795,83C
07/11/2022	86563	REFERENTE ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :10/2022	1402	1.692,96		70.102,87C
07/11/2022	86564	REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :10/2022	1402	3.598,34		66.504,53C
07/11/2022	86565	REFERENTE BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/ 2022	1402	1.568,86		64.935,67C
07/11/2022	86566	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS MULLER FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/ 2022	1402	2.414,89		62.520,78C
07/11/2022	86567	REFERENTE CARLA MELO DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	1402	247,63		62.273,15C
07/11/2022	86568	REFERENTE CAROLINA FONSECA BARROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :10/2022	1402	1.560,33		60.712,82C
07/11/2022	86569	REFERENTE CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	1402	1.476,36		59.236,46C
07/11/2022	86570	REFERENTE DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	1402	2.028,36		57.208,10C
07/11/2022	86571	REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	1402	1.568,86		55.639,24C
07/11/2022	86572	REFERENTE ELIANE FONSECA DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	1402	404,60		55.234,64C
07/11/2022	86573	REFERENTE FERNANDO LUIZ PIRES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	1402	1.636,73		53.597,91C
07/11/2022	86574	REFERENTE GIZELE RODRIGUES PIMENTEL FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :10/2022	1402	1.658,26		51.939,65C
07/11/2022	86575	REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :10/2022	1402	1.625,33		50.314,32C
07/11/2022	86576	REFERENTE HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :10/2022	1402	3.834,06		46.480,26C
07/11/2022	86577	REFERENTE HOLINDA PAULA DA SILVA MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/ 2022	1402	4.405,40		42.074,86C
07/11/2022	86578	REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :10/2022	1402	2.379,78		39.695,08C
07/11/2022	86579	REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	1402	1.601,79		38.093,29C
07/11/2022	86580	REFERENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/ 2022	1402	1.788,95		36.304,34C
07/11/2022	86581	REFERENTE JOSILENE NEVES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :10/2022	1402	2.838,64		33.465,70C
07/11/2022	86582	REFERENTE JUCELIA DOS SANTOS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/ 2022	1402	1.788,95		31.676,75C
07/11/2022	86583	REFERENTE KARINA MARINHO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :10/2022	1402	1.545,32		30.131,43C
07/11/2022	86584	REFERENTE LAIS FERREIRA DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	1402	3.373,97		26.757,46C
07/11/2022	86585	REFERENTE LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :10/2022	1402	1.532,83		25.224,63C
07/11/2022	86586	REFERENTE LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/ 2022	1402	1.560,33		23.664,30C
07/11/2022	86587	REFERENTE LUDMILLA SANTAREM LOPES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	1402	1.560,33		22.103,97C
07/11/2022	86588	REFERENTE MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/ 2022	1402	1.545,32		20.558,65C
07/11/2022	86589	REFERENTE NELIO GOMES DE MOURA JUNIOR FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/ 2022	1402	4.433,13		16.125,52C
07/11/2022	86590	REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	1402	1.568,86		14.556,66C
07/11/2022	86591	REFERENTE RAKELINY SANTOS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	1402	2.652,25		11.904,41C
07/11/2022	86592	REFERENTE RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :10/2022	1402	1.622,86		10.281,55C
07/11/2022	86593	REFERENTE REINALDO SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	1402	1.769,86		8.511,69C
07/11/2022	86594	REFERENTE SALETH PINTO DOS PASSOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	1402	1.545,32		6.966,37C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
07/11/2022	86595	REFERENTE SUELI MACHADO DE FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	1402	1.374,72		5.591,65C
07/11/2022	86596	REFERENTE TAILENE CANDIDO DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :10/2022	1402	1.601,79		3.989,86C
07/11/2022	86597	REFERENTE TATIANA PEREIRA BRUNO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	1402	1.668,62		2.321,24C
07/11/2022	86598	REFERENTE WALERIA DUARTE RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	1402	752,38		1.568,86C
07/11/2022	86599	REFERENTE YHANDRA DANDARA DE CAMPOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :10/2022	1402	1.568,86		0,00
30/11/2022	100537	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			150.703,61	150.703,61C
Total do mês:				149.392,66	150.703,61	
Total da conta:				149.392,66	150.703,61	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				60.692,52C
17/11/2022	86676	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.10/2022	1402	60.649,23		43,29C
30/11/2022	100532	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			1.058,87	1.102,16C
30/11/2022	100535	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			13.872,16	14.974,32C
30/11/2022	100544	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			48.499,86	63.474,18C
30/11/2022	100541	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		677,64		62.796,54C
Total do mês:				61.326,87	63.430,89	
Total da conta:				61.326,87	63.430,89	
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				13.343,75C
07/11/2022	86557	REFERENTE DEB P FGTS FGTS REF.:010/ 2022	1402	13.343,75		0,00
30/11/2022	99289	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 FGTS	205		17.101,72	17.101,72C
Total do mês:				13.343,75	17.101,72	
Total da conta:				13.343,75	17.101,72	
Conta:	175 -	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				38.923,10D
08/11/2022	86604	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.:011/2022 - HEMODIALISE	1402	3.963,70		42.886,80D
08/11/2022	86626	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.:010/2022	1402	2.927,20		45.814,00D
Total do mês:				6.890,90	0,00	
Total da conta:				6.890,90	0,00	
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				26.459,92D
01/11/2022	83223	PROVISÃO NFS 37473 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	701	1.250,00		27.709,92D
01/11/2022	87974	PROVISÃO NFS 36892 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	701	1.250,00		28.959,92D
03/11/2022	86548	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS	1402	1.640,00		30.599,92D
Total do mês:				4.140,00	0,00	
Total da conta:				4.140,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	179 -	3.2.14.015.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				5.400,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	183 -	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	86517	REFERENTE NF 676994 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	1402	782,00		782,00D
			Total do mês:	782,00	0,00	
			Total da conta:	782,00	0,00	
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				93.985,76D
03/11/2022	87977	PROVISÃO NF 35254 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	701	10.504,18		104.489,94D
16/11/2022	87978	PROVISÃO NF 35652 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	701	9.955,61		114.445,55D
			Total do mês:	20.459,79	0,00	
			Total da conta:	20.459,79	0,00	
Conta:	187 -	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
		SALDO ANTERIOR				3.263,16D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	190 -	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				28.848,35D
01/11/2022	83226	PROVISÃO NFS 56188 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	576,00		29.424,35D
01/11/2022	87838	PROVISÃO NFS 53736 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	144,00		29.568,35D
01/11/2022	87839	PROVISÃO NFS 54277 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	576,00		30.144,35D
01/11/2022	87841	PROVISÃO NFS 54971 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	432,00		30.576,35D
01/11/2022	87842	PROVISÃO NFS 54972 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	432,00		31.008,35D
01/11/2022	87843	PROVISÃO NFS 55073 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	576,00		31.584,35D
01/11/2022	87845	PROVISÃO NFS 56183 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	576,00		32.160,35D
01/11/2022	87846	PROVISÃO NFS 56184 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	576,00		32.736,35D
01/11/2022	87847	PROVISÃO NFS 56185 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	576,00		33.312,35D
01/11/2022	87848	PROVISÃO NFS 56186 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	576,00		33.888,35D
01/11/2022	87849	PROVISÃO NFS 56187 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	576,00		34.464,35D
07/11/2022	83225	PROVISÃO NFS 1793 CONVIVER HOTEL LTDA	1283	5.550,00		40.014,35D
08/11/2022	83229	PROVISÃO NFS 57662 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	144,00		40.158,35D
11/11/2022	83235	PROVISÃO NFS 57695 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	576,00		40.734,35D
12/11/2022	83234	PROVISÃO NFS 57696 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	576,00		41.310,35D
14/11/2022	83236	PROVISÃO NFS 57694 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	1.152,00		42.462,35D
14/11/2022	83237	PROVISÃO NFS 57693 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	2.304,00		44.766,35D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 24/11/2022	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS				
	83233	PROVISÃO NFS 58085 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	288,00		45.054,35D

		Total do mês:		16.206,00	0,00	
		Total da conta:		16.206,00	0,00	
Conta: 18/11/2022	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				785.592,54D
	98880	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	301		19,23	785.573,31D
30/11/2022	99299	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF	301	1.441,94		787.015,25D
30/11/2022	100534	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		179.634,00		966.649,25D
30/11/2022	100538	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			9.651,05	956.998,20D
		Total do mês:		181.075,94	9.670,28	
		Total da conta:		181.075,94	9.670,28	
Conta: 194 - 3.2.12.001.017		PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				42.503,75D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 195 - 3.2.12.001.004		HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR				3.357,72D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 196 - 3.2.12.001.011		FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2022	100542	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			677,64	677,64C
		Total do mês:		0,00	677,64	
		Total da conta:		0,00	677,64	
Conta: 197 - 3.2.12.001.009		13º SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2022	100539	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		40.558,93		40.558,93D
		Total do mês:		40.558,93	0,00	
		Total da conta:		40.558,93	0,00	
Conta: 202 - 3.2.12.001.013		ALIMENTAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				1.429,86D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 204 - 3.2.12.003.001		INSS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				253.872,84D
30/11/2022	100543	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		48.499,86		302.372,70D
		Total do mês:		48.499,86	0,00	
		Total da conta:		48.499,86	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205	- 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				73.914,83D
30/11/2022	99289	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 FGTS	99	17.101,72		91.016,55D
			Total do mês:	17.101,72	0,00	
			Total da conta:	17.101,72	0,00	
Conta:	215	- 3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
		SALDO ANTERIOR				1.297,91D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	217	- 3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL			
		SALDO ANTERIOR				644,19D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	220	- 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
		SALDO ANTERIOR				76.864,00D
01/11/2022	83175	PROVISÃO NFS 3991 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	701	19.504,00		96.368,00D
			Total do mês:	19.504,00	0,00	
			Total da conta:	19.504,00	0,00	
Conta:	221	- 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				71.104,00D
01/11/2022	83196	PROVISÃO NFS 96 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	701	17.200,00		88.304,00D
01/11/2022	98809	95 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	701	17.200,00		105.504,00D
22/11/2022	83198	PROVISÃO NFS 108 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	701	17.200,00		122.704,00D
22/11/2022	83203	PROVISÃO NFS 109 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	701	17.200,00		139.904,00D
			Total do mês:	68.800,00	0,00	
			Total da conta:	68.800,00	0,00	
Conta:	222	- 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				200.905,80D
01/11/2022	83204	PROVISÃO NFS 94 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	40.181,16		241.086,96D
			Total do mês:	40.181,16	0,00	
			Total da conta:	40.181,16	0,00	
Conta:	225	- 3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				71.880,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	227 -	3.2.14.013.007	MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				12.780,45D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	229 -	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				201.549,51D
01/11/2022	83221	PROVISÃO NFS 782 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	701	1.565,58		203.115,09D
21/11/2022	83219	PROVISÃO NFS 832 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	701	1.565,58		204.680,67D
			Total do mês:	3.131,16	0,00	
			Total da conta:	3.131,16	0,00	
Conta:	231 -	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ			
		SALDO ANTERIOR				1.800,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	232 -	3.2.14.009.004	ALUGUEL DE IMÓVEIS PF			
		SALDO ANTERIOR				1.200,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				182.582,20D
08/11/2022	83227	PROVISÃO NFS 17318 DW SERVICE LTDA - EPP	701	10.009,12		192.591,32D
			Total do mês:	10.009,12	0,00	
			Total da conta:	10.009,12	0,00	
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				7.119,00D
22/11/2022	86708	REFERENTE A FATURA DE LOCAÇÃO 10315 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1402	1.890,00		9.009,00D
			Total do mês:	1.890,00	0,00	
			Total da conta:	1.890,00	0,00	
Conta:	249 -	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				522.845,66C
30/11/2022	94911	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	1606		16.492,87	539.338,53C
30/11/2022	98893	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1613		11.378,33	550.716,86C
			Total do mês:	0,00	27.871,20	
			Total da conta:	0,00	27.871,20	
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				3.314,27D
01/11/2022	86538	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1402	1,30		3.315,57D
01/11/2022	86539	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1402	1,30		3.316,87D
03/11/2022	86553	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1402	27,92		3.344,79D
04/11/2022	86555	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1402	27,92		3.372,71D
08/11/2022	86630	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1402	94,23		3.466,94D
08/11/2022	86631	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1402	1,30		3.468,24D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
09/11/2022	86633	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1402	34,90		3.503,14D
11/11/2022	86666	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1402	10,47		3.513,61D
11/11/2022	86667	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1402	1,30		3.514,91D
14/11/2022	86670	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1402	6,98		3.521,89D
17/11/2022	86689	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1402	1,30		3.523,19D
17/11/2022	86690	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1402	1,31		3.524,50D
18/11/2022	86699	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1402	34,90		3.559,40D
21/11/2022	86703	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1402	1,30		3.560,70D
25/11/2022	86788	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1402	62,82		3.623,52D
25/11/2022	86789	REFERENTE MANUT CTA TARIFA BANCARIA	1402	55,00		3.678,52D
25/11/2022	86790	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1402	1,30		3.679,82D
28/11/2022	86792	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1402	97,72		3.777,54D
Total do mês:				463,27	0,00	
Total da conta:				463,27	0,00	
Conta:	283 -	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	91721	PROVISÃO NFS 135 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	700		7.900,00	7.900,00C
Total do mês:				0,00	7.900,00	
Total da conta:				0,00	7.900,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				32.888,00D
01/11/2022	83168	PROVISÃO NFS 1475 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.111,00		36.999,00D
Total do mês:				4.111,00	0,00	
Total da conta:				4.111,00	0,00	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				2.706.307,63D
01/11/2022	83171	PROVISÃO NFS 94 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	2.520,00		2.708.827,63D
01/11/2022	83189	PROVISÃO NFS 22 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	701	12.000,00		2.720.827,63D
01/11/2022	83197	PROVISÃO NFS 96 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	2.520,00		2.723.347,63D
01/11/2022	83202	PROVISÃO NFS 112 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	2.520,00		2.725.867,63D
01/11/2022	83210	PROVISÃO NFS 135 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	701	7.900,00		2.733.767,63D
03/11/2022	83214	PROVISÃO NFS 114 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	2.520,00		2.736.287,63D
08/11/2022	83142	PROVISÃO NFS 28571 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	8.980,00		2.745.267,63D
08/11/2022	83165	PROVISÃO NFS 48 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	701	16.000,00		2.761.267,63D
Total do mês:				54.960,00	0,00	
Total da conta:				54.960,00	0,00	
Conta:	290 -	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.687,19C
18/11/2022	86694	REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.:10/ 2022	1402	1.687,19		0,00
30/11/2022	99297	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 PIS S/ FOLHA	303		2.137,79	2.137,79C
Total do mês:				1.687,19	2.137,79	
Total da conta:				1.687,19	2.137,79	

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
	SALDO ANTERIOR				626.138,47C	
30/11/2022	98891 PROVISÃO TRABALHISTA 11/2022	665		64.968,15	691.106,62C	
30/11/2022	100530 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			2.898,02	694.004,64C	
30/11/2022	100533 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			1.528,21	695.532,85C	
30/11/2022	100528 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO		16.954,22		678.578,63C	
		Total do mês:	16.954,22	69.394,38		
		Total da conta:	16.954,22	69.394,38		
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE				
	SALDO ANTERIOR				94.426,04D	
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR				2.267,21C	
01/11/2022	86529 REFERENTE RESCISAO KEZIA PGT DE RESCISAO	1402	2.267,21		0,00	
22/11/2022	86714 REFERENTE RESCISAO VALERIA PGT DE RESCISAO	1402	5.446,38		5.446,38D	
30/11/2022	100529 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			10.968,87	5.522,49C	
		Total do mês:	7.713,59	10.968,87		
		Total da conta:	7.713,59	10.968,87		
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR				5.758,58C	
18/11/2022	86695 REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.:10/2022	1402	5.719,98		38,60C	
18/11/2022	86696 REFERENTE GUIA IRRF COMPLEMENTAR 009/2022 IRRF COMPLEMENTAR	1402	19,37		19,23C	
18/11/2022	98880 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	193	19,23		0,00	
30/11/2022	99299 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF	193		1.441,94	1.441,94C	
30/11/2022	100531 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			500,25	1.942,19C	
30/11/2022	100536 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			5.407,18	7.349,37C	
		Total do mês:	5.758,58	7.349,37		
		Total da conta:	5.758,58	7.349,37		
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR				9.130,02D	
30/11/2022	99297 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 PIS S/ FOLHA	290	2.137,79		11.267,81D	
		Total do mês:	2.137,79	0,00		
		Total da conta:	2.137,79	0,00		
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR				12.784,52C	
01/11/2022	83173 PROVISÃO ISS Ret 122 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		4.905,00	17.689,52C	
01/11/2022	83205 PROVISÃO ISS Ret 94 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		1.205,43	18.894,95C	
07/11/2022	83134 PROVISÃO ISS Ret 162 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.012,50	19.907,45C	
14/11/2022	86669 REFERENTE ISSQN ISSQN REF . 10/2022	1402	12.784,52		7.122,93C	
		Total do mês:	12.784,52	7.122,93		
		Total da conta:	12.784,52	7.122,93		

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	91716	PROVISÃO NFS 3991 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	700		19.504,00	19.504,00C
01/11/2022	83176	PROVISÃO IRRF 3991 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	92	292,56		19.211,44C
01/11/2022	83177	PROVISÃO CRF 3991 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	93	906,94		18.304,50C
17/11/2022	86685	REFERENTE NF 3991 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	1402	18.304,50		0,00
			Total do mês:	19.504,00	19.504,00	
		Total da conta:		19.504,00	19.504,00	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				796.297,90D
01/11/2022	83148	PROVISÃO NFS 27 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	194.980,00		991.277,90D
10/11/2022	83199	PROVISÃO NFS 55 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.500,00		993.777,90D
			Total do mês:	197.480,00	0,00	
		Total da conta:		197.480,00	0,00	
Conta:	311 -	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				152.325,55D
01/11/2022	83192	PROVISÃO NFS 47 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	513,00		152.838,55D
03/11/2022	83140	PROVISÃO NFS 56 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	10.000,00		162.838,55D
03/11/2022	88043	PROVISÃO NF 53 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	16.290,00		179.128,55D
12/11/2022	83238	PROVISÃO NFS 727111 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	289,00		179.417,55D
25/11/2022	83239	PROVISÃO NFS 794430 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	17.338,40		196.755,95D
			Total do mês:	44.430,40	0,00	
		Total da conta:		44.430,40	0,00	
Conta:	322 -	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				67.841,68D
30/11/2022	98923	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	13	122.984,22		190.825,90D
			Total do mês:	122.984,22	0,00	
		Total da conta:		122.984,22	0,00	
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2022	90118	PROVISÃO NFS 162 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	33.750,00C
07/11/2022	83133	PROVISÃO IRRF 162 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		33.243,75C
07/11/2022	83134	PROVISÃO ISS Ret 162 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	305	1.012,50		32.231,25C
07/11/2022	83135	PROVISÃO CRF 162 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		30.661,87C
24/11/2022	86735	REFERENTE NF 162 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1402	30.661,87		0,00
			Total do mês:	33.750,00	33.750,00	
		Total da conta:		33.750,00	33.750,00	
Conta:	352 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	352 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
29/11/2022	84997	PROVISÃO NF 565179 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	612		780,00	780,00C
			Total do mês:	0,00	780,00	
		Total da conta:		0,00	780,00	
Conta:	357 -	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				31.290,62D
30/11/2022	98921	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	486	15.113,52		46.404,14D
			Total do mês:	15.113,52	0,00	
		Total da conta:		15.113,52	0,00	
Conta:	358 -	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR				20.500,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	365 -	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR				4.377,20D
01/11/2022	83230	PROVISÃO NFS 44521 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	701	2.832,20		7.209,40D
24/11/2022	83818	PROVISÃO NFS 45386 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	701	4.270,80		11.480,20D
			Total do mês:	7.103,00	0,00	
		Total da conta:		7.103,00	0,00	
Conta:	373 -	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
		SALDO ANTERIOR				83.742,35C
03/11/2022	86552	REFERENTE NF 13267 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1402	83.742,35		0,00
09/11/2022	91839	PROVISÃO NFS 13370 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		89.230,00	89.230,00C
09/11/2022	83153	PROVISÃO IRRF 13370 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.338,45		87.891,55C
09/11/2022	83154	PROVISÃO CRF 13370 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.149,20		83.742,35C
24/11/2022	86742	REFERENTE NF 13370 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1402	83.742,35		0,00
			Total do mês:	172.972,35	89.230,00	
		Total da conta:		172.972,35	89.230,00	
Conta:	378 -	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	91782	PROVISÃO NFS 787 D3 SOLUCOES LTDA	700		15.000,00	15.000,00C
04/11/2022	91783	PROVISÃO NFS 797 D3 SOLUCOES LTDA	700		15.000,00	30.000,00C
08/11/2022	86619	REFERENTE NF 787 D3 SOLUCOES LTDA	1402	15.000,00		15.000,00C
24/11/2022	86728	REFERENTE NF 797 D3 SOLUCOES LTDA	1402	15.000,00		0,00
			Total do mês:	30.000,00	30.000,00	
		Total da conta:		30.000,00	30.000,00	
Conta:	380 -	2.1.10.201.001	ORIENTA CONSULT. E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	91870	PROVISÃO NFS 19 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	700		20.000,00	20.000,00C
08/11/2022	91871	PROVISÃO NFS 23 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	700		20.000,00	40.000,00C
11/11/2022	86660	REFERENTE NF 19 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA	1402	20.000,00		20.000,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	380 -	2.1.10.201.001	ORIENTA CONSULT. E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI			
24/11/2022	86736	REFERENTE NF 23 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA	1402	20.000,00		0,00
Total do mês:				40.000,00	40.000,00	
Total da conta:				40.000,00	40.000,00	
Conta:	381 -	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	91864	PROVISÃO NFS 96 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700		17.200,00	17.200,00C
01/11/2022	98808	PROVISÃO NFS 95 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700		17.200,00	34.400,00C
03/11/2022	86551	REFERENTE NF 95 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1402	17.200,00		17.200,00C
08/11/2022	86627	REFERENTE NF 96 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1402	17.200,00		0,00
22/11/2022	91865	PROVISÃO NFS 108 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700		17.200,00	17.200,00C
22/11/2022	91867	PROVISÃO NFS 109 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700		17.200,00	34.400,00C
24/11/2022	86738	REFERENTE NF 108 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1402	17.200,00		17.200,00C
Total do mês:				51.600,00	68.800,00	
Total da conta:				51.600,00	68.800,00	
Conta:	396 -	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	91818	PROVISÃO NFS 4184 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		6.400,00	6.400,00C
01/11/2022	83181	PROVISÃO IRRF 4184 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	96,00		6.304,00C
01/11/2022	83182	PROVISÃO CRF 4184 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	297,60		6.006,40C
03/11/2022	91819	PROVISÃO NFS 4241 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		6.400,00	12.406,40C
03/11/2022	83160	PROVISÃO IRRF 4241 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	96,00		12.310,40C
03/11/2022	83161	PROVISÃO CRF 4241 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	297,60		12.012,80C
08/11/2022	86617	REFERENTE NF 4184 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1402	6.006,40		6.006,40C
24/11/2022	86726	REFERENTE NF 4241 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1402	6.006,40		0,00
Total do mês:				12.800,00	12.800,00	
Total da conta:				12.800,00	12.800,00	
Conta:	444 -	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	80867	PROVISÃO NF 7993 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	558		660,00	660,00C
08/11/2022	86625	REFERENTE NF 7993 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1402	660,00		0,00
10/11/2022	81150	PROVISÃO NF 8038 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	13		650,00	650,00C
10/11/2022	86652	REFERENTE NF 8038 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1402	650,00		0,00
Total do mês:				1.310,00	1.310,00	
Total da conta:				1.310,00	1.310,00	
Conta:	459 -	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2022	91730	PROVISÃO NFS 28571 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		8.980,00	8.980,00C
08/11/2022	83143	PROVISÃO IRRF 28571 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	134,70		8.845,30C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 08/11/2022	459 - 83144	2.1.10.201.001 PROVISÃO CRF 28571 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA 93	417,57		8.427,73C
			Total do mês:	552,27	8.980,00	
			Total da conta:	552,27	8.980,00	
Conta: 01/11/2022	472 - 91747	2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 1475 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 700		4.111,00	0,00 4.111,00C
01/11/2022	83169	PROVISÃO IRRF 1475 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	61,67		4.049,33C
01/11/2022	83170	PROVISÃO CRF 1475 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	191,16		3.858,17C
17/11/2022	86678	REFERENTE NF 1417 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1402	3.858,17		0,00
			Total do mês:	4.111,00	4.111,00	
			Total da conta:	4.111,00	4.111,00	
Conta: 01/11/2022	476 - 91707	2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 412 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA 700		15.800,00	0,00 15.800,00C
07/11/2022	91708	PROVISÃO NFS 439 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		15.800,00	31.600,00C
08/11/2022	86629	REFERENTE NF 412 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	1402	15.800,00		15.800,00C
24/11/2022	86743	REFERENTE NF 439 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	1402	15.800,00		0,00
			Total do mês:	31.600,00	31.600,00	
			Total da conta:	31.600,00	31.600,00	
Conta: 08/11/2022	486 - 81143	1.1.50.201.003 SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 47648 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS 1360	3.987,50		84.697,63D 88.685,13D
08/11/2022	81161	PROVISÃO NF 5859 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687	480,80		89.165,93D
09/11/2022	81156	PROVISÃO NF 203561 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	341,62		89.507,55D
21/11/2022	81157	PROVISÃO NF 207453 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	17.424,00		106.931,55D
25/11/2022	85000	1641 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	88,20		107.019,75D
29/11/2022	85004	PROVISÃO NF 208446 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.209,93		108.229,68D
30/11/2022	88028	PROVISÃO NF 220856 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	708,50		108.938,18D
30/11/2022	98921	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	357		15.113,52	93.824,66D
			Total do mês:	24.240,55	15.113,52	
			Total da conta:	24.240,55	15.113,52	
Conta: 09/11/2022	513 - 87851	1.9.20.100.01 SALDO ANTERIOR 160 Bravus Eirele	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 1328	22.000,00		0,00 22.000,00D
			Total do mês:	22.000,00	0,00	
			Total da conta:	22.000,00	0,00	
Conta: 30/11/2022	516 - 94915	3.2.14.021.004 SALDO ANTERIOR REFERENTE ENCARGO APLICACAO IR	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS 1606	22.417,60		91.518,07D 113.935,67D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0018
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/11/2022 - 30/11/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1130,1132)						
RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
30/11/2022	98896 ENCARGOS APLICAÇÃO		1613	8.331,26		122.266,93D
			Total do mês:	30.748,86	0,00	
			Total da conta:	30.748,86	0,00	
Conta:	542 - 2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/11/2022	88045 PROVISÃO NF 9056 AMARAL E VILELA LTDA		558		224,00	224,00C
			Total do mês:	0,00	224,00	
			Total da conta:	0,00	224,00	
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
	SALDO ANTERIOR					63.920,17D
14/11/2022	94461 57744 PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1498	6.000,00		69.920,17D
21/11/2022	88017 45356 SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1744	15.557,87		85.478,04D
			Total do mês:	21.557,87	0,00	
			Total da conta:	21.557,87	0,00	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					17.173,06D
01/11/2022	80872 3387 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1624	2.354,50		19.527,56D
			Total do mês:	2.354,50	0,00	
			Total da conta:	2.354,50	0,00	
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					175.649,30D
01/11/2022	80867 PROVISÃO NF 7993 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		444	660,00		176.309,30D
01/11/2022	80871 PROVISÃO NF 3387 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1624	3.874,10		180.183,40D
01/11/2022	80874 PROVISÃO NF 3388 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1624	555,00		180.738,40D
01/11/2022	80878 PROVISÃO NF 535 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		949	5.980,00		186.718,40D
01/11/2022	81122 PROVISÃO NF 914 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		797	1.100,00		187.818,40D
01/11/2022	81132 PROVISÃO NF 3275 JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI		1557	1.819,00		189.637,40D
01/11/2022	87850 PROVISÃO NF 3254 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1624	125,00		189.762,40D
01/11/2022	87966 PROVISÃO NF 904 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		797	5.034,50		194.796,90D
03/11/2022	81145 PROVISÃO NF 3936 PAPELARIA SHALON EIRELI		831	2.484,30		197.281,20D
03/11/2022	81155 PROVISÃO NF 261 Soluções Empresariais Integradas de Serviços Ltda		1633	4.960,35		202.241,55D
08/11/2022	81147 PROVISÃO NF 3942 PAPELARIA SHALON EIRELI		831	1.055,62		203.297,17D
08/11/2022	81149 PROVISÃO NF 7542 PLANALTO BORRACHAS LTDA-ME		1022	814,00		204.111,17D
25/11/2022	88036 PROVISÃO NF 11444 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		1454	428,48		204.539,65D
25/11/2022	88045 PROVISÃO NF 9056 AMARAL E VILELA LTDA		542	224,00		204.763,65D
30/11/2022	88035 PROVISÃO NF 4160 PAPELARIA SHALON EIRELI		831	7.768,78		212.532,43D
30/11/2022	98919 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		604		42.442,30	170.090,13D
			Total do mês:	36.883,13	42.442,30	
			Total da conta:	36.883,13	42.442,30	
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.868,00C
01/11/2022	81124 PROVISÃO NF 2914 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13		639,00	2.507,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
01/11/2022	81125	PROVISÃO NF 2939 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.051,50	3.558,50C
01/11/2022	81127	PROVISÃO NF 2943 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		728,19	4.286,69C
01/11/2022	86525	REFERENTE NF 2852 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	1.393,00		2.893,69C
03/11/2022	86545	REFERENTE NF 2881 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	475,00		2.418,69C
10/11/2022	86642	REFERENTE NF 2939 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	1.051,50		1.367,19C
10/11/2022	86643	REFERENTE NF 2943 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	728,19		639,00C
10/11/2022	86644	REFERENTE NF 2914 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	639,00		0,00
17/11/2022	81128	PROVISÃO NF 2974 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		2.300,00	2.300,00C
			Total do mês:	4.286,69	4.718,69	
		Total da conta:		4.286,69	4.718,69	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE				
		SALDO ANTERIOR				3.113,96D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	578 - 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	90188	PROVISÃO NFS 44521 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	700		2.832,20	2.832,20C
10/11/2022	86638	REFERENTE NF 44521 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	1402	2.832,20		0,00
24/11/2022	90189	PROVISÃO NFS 45386 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	700		4.270,80	4.270,80C
			Total do mês:	2.832,20	7.103,00	
		Total da conta:		2.832,20	7.103,00	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2022	91808	PROVISÃO NFS 18947 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700		1.800,00	1.800,00C
17/11/2022	86680	REFERENTE NF 18947 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1402	1.800,00		0,00
			Total do mês:	1.800,00	1.800,00	
		Total da conta:		1.800,00	1.800,00	
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	91647	PROVISÃO NFS 2055 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		21.950,00	21.950,00C
01/11/2022	83184	PROVISÃO IRRF 2055 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	329,25		21.620,75C
01/11/2022	83185	PROVISÃO CRF 2055 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.020,68		20.600,07C
08/11/2022	86622	REFERENTE NF 2055 NOXTEC SERVICOS LTDA	1402	20.600,07		0,00
			Total do mês:	21.950,00	21.950,00	
		Total da conta:		21.950,00	21.950,00	
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				365.977,46C
01/11/2022	90160	PROVISÃO NFS 27 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		194.980,00	560.957,46C
01/11/2022	83149	PROVISÃO IRRF 27 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.924,70		558.032,76C
01/11/2022	83150	PROVISÃO CRF 27 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	9.066,57		548.966,19C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	585	- 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
01/11/2022	86520	REFERENTE NF 19 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1402	182.988,73		365.977,46C
03/11/2022	86543	REFERENTE NF 20 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1402	182.988,73		182.988,73C
24/11/2022	86725	REFERENTE NF 27 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1402	182.988,73		0,00
Total do mês:				560.957,46	194.980,00	
Total da conta:				560.957,46	194.980,00	
Conta:	589	- 2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				452.997,05C
01/11/2022	86521	REFERENTE NF 82 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1402	452.997,05		0,00
03/11/2022	91665	PROVISÃO NFS 86 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	700		482.681,99	482.681,99C
03/11/2022	83146	PROVISÃO IRRF 86 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	92	7.240,23		475.441,76C
03/11/2022	83147	PROVISÃO CRF 86 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	93	22.444,71		452.997,05C
24/11/2022	86719	REFERENTE NF 86 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1402	452.997,05		0,00
Total do mês:				935.679,04	482.681,99	
Total da conta:				935.679,04	482.681,99	
Conta:	590	- 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.900,00C
01/11/2022	86527	REFERENTE NF 117 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	1402	15.900,00		0,00
14/11/2022	91700	PROVISÃO NFS 122 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	700		15.900,00	15.900,00C
Total do mês:				15.900,00	15.900,00	
Total da conta:				15.900,00	15.900,00	
Conta:	600	- 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	83231	PROVISÃO NFS 2057 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	647		223,61	223,61C
01/11/2022	83232	PROVISÃO NFS 1734 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	647		223,61	447,22C
08/11/2022	86618	REFERENTE NF 2057 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	1402	223,61		223,61C
22/11/2022	86705	REFERENTE NF 1734 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	1402	223,61		0,00
Total do mês:				447,22	447,22	
Total da conta:				447,22	447,22	
Conta:	604	- 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				128.825,15D
30/11/2022	98919	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	558	42.442,30		171.267,45D
Total do mês:				42.442,30	0,00	
Total da conta:				42.442,30	0,00	
Conta:	611	- 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.162.393,39D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 -	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
01/11/2022	87961	REFERENTE 15450 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	1047	127.000,00		2.289.393,39D
			Total do mês:	127.000,00	0,00	
		Total da conta:		127.000,00	0,00	
Conta:	612 -	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				3.747,00D
01/11/2022	80873	3387 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	1.200,00		4.947,00D
29/11/2022	84997	PROVISÃO NF 565179 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	780,00		5.727,00D
30/11/2022	98922	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	856		219,26	5.507,74D
			Total do mês:	1.980,00	219,26	
		Total da conta:		1.980,00	219,26	
Conta:	628 -	3.2.13.001.006	OPME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2022	98920	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	634	600,00		600,00D
			Total do mês:	600,00	0,00	
		Total da conta:		600,00	0,00	
Conta:	634 -	1.1.50.201.010	OPME			
		SALDO ANTERIOR				600,00D
30/11/2022	98920	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	628		600,00	0,00
			Total do mês:	0,00	600,00	
		Total da conta:		0,00	600,00	
Conta:	638 -	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				1.708.900,99D
03/11/2022	83145	PROVISÃO NFS 86 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	701	482.681,99		2.191.582,98D
			Total do mês:	482.681,99	0,00	
		Total da conta:		482.681,99	0,00	
Conta:	641 -	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR				263.355,00D
11/11/2022	83156	PROVISÃO NFS 334 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	701	81.780,00		345.135,00D
11/11/2022	83162	PROVISÃO NFS 332 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	701	154.140,00		499.275,00D
			Total do mês:	235.920,00	0,00	
		Total da conta:		235.920,00	0,00	
Conta:	642 -	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				33.750,00D
07/11/2022	83132	PROVISÃO NFS 162 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		67.500,00D
			Total do mês:	33.750,00	0,00	
		Total da conta:		33.750,00	0,00	
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				651.546,33D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
01/11/2022	87852	PROVISÃO NFS 7535 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	701	1.683,12		653.229,45D
01/11/2022	87853	PROVISÃO NFS 7531 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	701	3.760,00		656.989,45D
03/11/2022	83191	PROVISÃO NFS 38 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	701	59.618,08		716.607,53D
17/11/2022	83228	PROVISÃO NFS 7770 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	701	1.683,12		718.290,65D
Total do mês:				66.744,32	0,00	
Total da conta:				66.744,32	0,00	
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				88.500,00D
01/11/2022	83231	PROVISÃO NFS 2057 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	223,61		88.723,61D
01/11/2022	83232	PROVISÃO NFS 1734 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	223,61		88.947,22D
03/11/2022	83178	PROVISÃO NFS 19 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	701	7.000,00		95.947,22D
Total do mês:				7.447,22	0,00	
Total da conta:				7.447,22	0,00	
Conta:	649 -	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				225.771,90D
01/11/2022	83172	PROVISÃO NFS 122 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	98.100,00		323.871,90D
Total do mês:				98.100,00	0,00	
Total da conta:				98.100,00	0,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				785.250,00D
01/11/2022	91829	PROVISÃO NFS 103 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		849.050,00D
09/11/2022	83152	PROVISÃO NFS 13370 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	701	89.230,00		938.280,00D
11/11/2022	83819	PROVISÃO NFS 109 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		1.002.080,00D
Total do mês:				216.830,00	0,00	
Total da conta:				216.830,00	0,00	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				45.000,00D
01/11/2022	83217	PROVISÃO NFS 787 D3 SOLUCOES LTDA	701	15.000,00		60.000,00D
04/11/2022	83218	PROVISÃO NFS 797 D3 SOLUCOES LTDA	701	15.000,00		75.000,00D
Total do mês:				30.000,00	0,00	
Total da conta:				30.000,00	0,00	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				359.462,23D
01/11/2022	83180	PROVISÃO NFS 4184 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	6.400,00		365.862,23D
03/11/2022	83159	PROVISÃO NFS 4241 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	6.400,00		372.262,23D
03/11/2022	83224	PROVISÃO NFS 18947 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	1.800,00		374.062,23D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
14/11/2022	83213	PROVISÃO NFS 122 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	701	15.900,00		389.962,23D
			Total do mês:	30.500,00	0,00	
		Total da conta:		30.500,00	0,00	
Conta:	664 -	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia			
		SALDO ANTERIOR				263.426,70D
08/11/2022	83136	PROVISÃO NFS 156 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	105.426,70		368.853,40D
			Total do mês:	105.426,70	0,00	
		Total da conta:		105.426,70	0,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				649.681,50D
30/11/2022	98891	PROVISÃO TRABALHISTA 11/2022	296	64.968,15		714.649,65D
			Total do mês:	64.968,15	0,00	
		Total da conta:		64.968,15	0,00	
Conta:	673 -	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				957.980,01D
01/11/2022	83183	PROVISÃO NFS 2055 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	21.950,00		979.930,01D
01/11/2022	83215	PROVISÃO NFS 412 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	15.800,00		995.730,01D
07/11/2022	83220	PROVISÃO NFS 439 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	15.800,00		1.011.530,01D
			Total do mês:	53.550,00	0,00	
		Total da conta:		53.550,00	0,00	
Conta:	687 -	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2022	81161	PROVISÃO NF 5859 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	486		480,80	480,80C
10/11/2022	86656	REFERENTE NF 5859 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	1402	480,80		0,00
14/11/2022	81162	PROVISÃO NF 5900 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	13		26,10	26,10C
14/11/2022	81164	PROVISÃO NF 5901 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	13		357,00	383,10C
24/11/2022	90177	REFERENTE PAGAMENTO A MAIOR NF 5901 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	16		10,00	393,10C
24/11/2022	86740	REFERENTE NF 5901 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	1402	367,00		26,10C
24/11/2022	86741	REFERENTE NF 5900 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	1402	26,10		0,00
			Total do mês:	873,90	873,90	
		Total da conta:		873,90	873,90	
Conta:	689 -	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	91689	PROVISÃO NFS 94 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		2.520,00	2.520,00C
01/11/2022	91690	PROVISÃO NFS 96 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		2.520,00	5.040,00C
01/11/2022	91691	PROVISÃO NFS 112 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		2.520,00	7.560,00C
03/11/2022	91692	PROVISÃO NFS 114 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		2.520,00	10.080,00C
08/11/2022	86628	REFERENTE NF 94 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	1402	2.520,00		7.560,00C
10/11/2022	86655	REFERENTE NF 96 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	1402	2.520,00		5.040,00C
17/11/2022	86688	REFERENTE NF 112 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	1402	2.520,00		2.520,00C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:	0024	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/11/2022 - 30/11/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1130,1132)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	689 -	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
22/11/2022	86710	REFERENTE NF 114 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	1402	2.520,00		0,00
			Total do mês:	10.080,00	10.080,00	
		Total da conta:		10.080,00	10.080,00	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				1.845,88D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	700 -	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				11.759.898,66C
01/11/2022	90104	PROVISÃO NFS 37473 NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	1369	1.250,00		11.758.648,66C
01/11/2022	90105	PROVISÃO NFS 36892 NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	1369	1.250,00		11.757.398,66C
01/11/2022	90151	PROVISÃO NFS 122 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	98.100,00		11.659.298,66C
01/11/2022	90160	PROVISÃO NFS 27 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00		11.464.318,66C
01/11/2022	90188	PROVISÃO NFS 44521 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	2.832,20		11.461.486,46C
01/11/2022	90193	PROVISÃO NFS 7535 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	1.683,12		11.459.803,34C
01/11/2022	90194	PROVISÃO NFS 7531 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	3.760,00		11.456.043,34C
01/11/2022	91647	PROVISÃO NFS 2055 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	21.950,00		11.434.093,34C
01/11/2022	91674	PROVISÃO NFS 22 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	935	12.000,00		11.422.093,34C
01/11/2022	91689	PROVISÃO NFS 94 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.520,00		11.419.573,34C
01/11/2022	91690	PROVISÃO NFS 96 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.520,00		11.417.053,34C
01/11/2022	91691	PROVISÃO NFS 112 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.520,00		11.414.533,34C
01/11/2022	91707	PROVISÃO NFS 412 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	15.800,00		11.398.733,34C
01/11/2022	91716	PROVISÃO NFS 3991 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	19.504,00		11.379.229,34C
01/11/2022	91721	PROVISÃO NFS 135 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	7.900,00		11.371.329,34C
01/11/2022	91747	PROVISÃO NFS 1475 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.111,00		11.367.218,34C
01/11/2022	91772	PROVISÃO NFS 94 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	40.181,16		11.327.037,18C
01/11/2022	91782	PROVISÃO NFS 787 D3 SOLUCOES LTDA	378	15.000,00		11.312.037,18C
01/11/2022	91818	PROVISÃO NFS 4184 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	6.400,00		11.305.637,18C
01/11/2022	91830	PROVISÃO NFS 103 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		11.241.837,18C
01/11/2022	91851	PROVISÃO NFS 782 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	1.565,58		11.240.271,60C
01/11/2022	91864	PROVISÃO NFS 96 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		11.223.071,60C
01/11/2022	91870	PROVISÃO NFS 19 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	380	20.000,00		11.203.071,60C
01/11/2022	91891	PROVISÃO NFS 47 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	513,00		11.202.558,60C
01/11/2022	98808	PROVISÃO NFS 95 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		11.185.358,60C
03/11/2022	90214	PROVISÃO NF 35254 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	10.504,18		11.174.854,42C
03/11/2022	91665	PROVISÃO NFS 86 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589	482.681,99		10.692.172,43C
03/11/2022	91683	PROVISÃO NFS 38 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446	59.618,08		10.632.554,35C
03/11/2022	91692	PROVISÃO NFS 114 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.520,00		10.630.034,35C
03/11/2022	91792	PROVISÃO NFS 19 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	1578	7.000,00		10.623.034,35C
03/11/2022	91808	PROVISÃO NFS 18947 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		10.621.234,35C
03/11/2022	91819	PROVISÃO NFS 4241 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	6.400,00		10.614.834,35C
03/11/2022	91893	PROVISÃO NFS 56 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	10.000,00		10.604.834,35C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700	- 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
03/11/2022	91894	PROVISÃO NF 53 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	16.290,00		10.588.544,35C
04/11/2022	91783	PROVISÃO NFS 797 D3 SOLUCOES LTDA	378	15.000,00		10.573.544,35C
07/11/2022	90118	PROVISÃO NFS 162 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		10.539.794,35C
07/11/2022	91708	PROVISÃO NFS 439 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	15.800,00		10.523.994,35C
08/11/2022	90125	PROVISÃO NFS 17318 DW SERVICE LTDA - EPP	893	10.009,12		10.513.985,23C
08/11/2022	90134	PROVISÃO NFS 156 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	105.426,70		10.408.558,53C
08/11/2022	91730	PROVISÃO NFS 28571 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	8.980,00		10.399.578,53C
08/11/2022	91734	PROVISÃO NFS 48 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	16.000,00		10.383.578,53C
08/11/2022	91871	PROVISÃO NFS 23 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	380	20.000,00		10.363.578,53C
09/11/2022	91839	PROVISÃO NFS 13370 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373	89.230,00		10.274.348,53C
11/11/2022	90175	PROVISÃO NFS 334 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888	81.780,00		10.192.568,53C
11/11/2022	90176	PROVISÃO NFS 332 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888	154.140,00		10.038.428,53C
11/11/2022	91822	PROVISÃO NFS 109 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		9.974.628,53C
14/11/2022	91700	PROVISÃO NFS 122 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		9.958.728,53C
16/11/2022	90215	PROVISÃO NF 35652 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	9.955,61		9.948.772,92C
17/11/2022	90195	PROVISÃO NFS 7770 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	1.683,12		9.947.089,80C
21/11/2022	91854	PROVISÃO NFS 832 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	1.565,58		9.945.524,22C
22/11/2022	91865	PROVISÃO NFS 108 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		9.928.324,22C
22/11/2022	91867	PROVISÃO NFS 109 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		9.911.124,22C
24/11/2022	90189	PROVISÃO NFS 45386 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	4.270,80		9.906.853,42C
			Total do mês:	1.853.045,24	0,00	
			Total da conta:	1.853.045,24	0,00	
Conta:	701	- 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR				11.759.898,66D
01/11/2022	83148	PROVISÃO NFS 27 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		194.980,00	11.564.918,66D
01/11/2022	83168	PROVISÃO NFS 1475 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	11.560.807,66D
01/11/2022	83171	PROVISÃO NFS 94 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.520,00	11.558.287,66D
01/11/2022	83172	PROVISÃO NFS 122 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		98.100,00	11.460.187,66D
01/11/2022	83175	PROVISÃO NFS 3991 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		19.504,00	11.440.683,66D
01/11/2022	83180	PROVISÃO NFS 4184 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	659		6.400,00	11.434.283,66D
01/11/2022	83183	PROVISÃO NFS 2055 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		21.950,00	11.412.333,66D
01/11/2022	83188	PROVISÃO NFS 19 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	777		20.000,00	11.392.333,66D
01/11/2022	83189	PROVISÃO NFS 22 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	287		12.000,00	11.380.333,66D
01/11/2022	83192	PROVISÃO NFS 47 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		513,00	11.379.820,66D
01/11/2022	83196	PROVISÃO NFS 96 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	11.362.620,66D
01/11/2022	83197	PROVISÃO NFS 96 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.520,00	11.360.100,66D
01/11/2022	83202	PROVISÃO NFS 112 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.520,00	11.357.580,66D
01/11/2022	83204	PROVISÃO NFS 94 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		40.181,16	11.317.399,50D
01/11/2022	83210	PROVISÃO NFS 135 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		7.900,00	11.309.499,50D
01/11/2022	83215	PROVISÃO NFS 412 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673		15.800,00	11.293.699,50D
01/11/2022	83217	PROVISÃO NFS 787 D3 SOLUCOES LTDA	658		15.000,00	11.278.699,50D
01/11/2022	83221	PROVISÃO NFS 782 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	229		1.565,58	11.277.133,92D
01/11/2022	83223	PROVISÃO NFS 37473 NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	177		1.250,00	11.275.883,92D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:	0026	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/11/2022 - 30/11/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1130,1132)						
RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
01/11/2022	83230	PROVISÃO NFS 44521 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		2.832,20	11.273.051,72D
01/11/2022	87852	PROVISÃO NFS 7535 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		1.683,12	11.271.368,60D
01/11/2022	87853	PROVISÃO NFS 7531 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		3.760,00	11.267.608,60D
01/11/2022	87974	PROVISÃO NFS 36892 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	177		1.250,00	11.266.358,60D
01/11/2022	91829	PROVISÃO NFS 103 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	11.202.558,60D
01/11/2022	98809	95 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	11.185.358,60D
03/11/2022	83140	PROVISÃO NFS 56 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		10.000,00	11.175.358,60D
03/11/2022	83145	PROVISÃO NFS 86 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	638		482.681,99	10.692.676,61D
03/11/2022	83159	PROVISÃO NFS 4241 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	659		6.400,00	10.686.276,61D
03/11/2022	83178	PROVISÃO NFS 19 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO	647		7.000,00	10.679.276,61D
03/11/2022	83191	PROVISÃO NFS 38 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	645		59.618,08	10.619.658,53D
03/11/2022	83214	PROVISÃO NFS 114 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.520,00	10.617.138,53D
03/11/2022	83224	PROVISÃO NFS 18947 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	10.615.338,53D
03/11/2022	87977	PROVISÃO NF 35254 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		10.504,18	10.604.834,35D
03/11/2022	88043	PROVISÃO NF 53 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		16.290,00	10.588.544,35D
04/11/2022	83218	PROVISÃO NFS 797 D3 SOLUCOES LTDA	658		15.000,00	10.573.544,35D
07/11/2022	83132	PROVISÃO NFS 162 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	10.539.794,35D
07/11/2022	83220	PROVISÃO NFS 439 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673		15.800,00	10.523.994,35D
08/11/2022	83136	PROVISÃO NFS 156 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		105.426,70	10.418.567,65D
08/11/2022	83142	PROVISÃO NFS 28571 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	287		8.980,00	10.409.587,65D
08/11/2022	83165	PROVISÃO NFS 48 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	287		16.000,00	10.393.587,65D
08/11/2022	83190	PROVISÃO NFS 23 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	777		20.000,00	10.373.587,65D
08/11/2022	83227	PROVISÃO NFS 17318 DW SERVICE LTDA - EPP	233		10.009,12	10.363.578,53D
09/11/2022	83152	PROVISÃO NFS 13370 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	654		89.230,00	10.274.348,53D
11/11/2022	83156	PROVISÃO NFS 334 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	641		81.780,00	10.192.568,53D
11/11/2022	83162	PROVISÃO NFS 332 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	641		154.140,00	10.038.428,53D
11/11/2022	83819	PROVISÃO NFS 109 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	9.974.628,53D
14/11/2022	83213	PROVISÃO NFS 122 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		15.900,00	9.958.728,53D
16/11/2022	87978	PROVISÃO NF 35652 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		9.955,61	9.948.772,92D
17/11/2022	83228	PROVISÃO NFS 7770 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		1.683,12	9.947.089,80D
21/11/2022	83219	PROVISÃO NFS 832 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	229		1.565,58	9.945.524,22D
22/11/2022	83198	PROVISÃO NFS 108 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	9.928.324,22D
22/11/2022	83203	PROVISÃO NFS 109 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	9.911.124,22D
24/11/2022	83818	PROVISÃO NFS 45386 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		4.270,80	9.906.853,42D
			Total do mês:	0,00	1.853.045,24	
			Total da conta:	0,00	1.853.045,24	
Conta:	776 - 3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL				
	SALDO ANTERIOR					2.441.820,48D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				430,00D
01/11/2022	83188 PROVISÃO NFS 19 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	701	20.000,00		20.430,00D
08/11/2022	83190 PROVISÃO NFS 23 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	701	20.000,00		40.430,00D
		Total do mês:	40.000,00	0,00	
	Total da conta:		40.000,00	0,00	
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				217,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	797 - 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	81122 PROVISÃO NF 914 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	558		1.100,00	1.100,00C
01/11/2022	87966 PROVISÃO NF 904 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	558		5.034,50	6.134,50C
01/11/2022	86526 REFERENTE NF 904 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1402	5.034,50		1.100,00C
		Total do mês:	5.034,50	6.134,50	
	Total da conta:		5.034,50	6.134,50	
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.108,00C
01/11/2022	80879 PROVISÃO NF 216612 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		762,30	3.870,30C
01/11/2022	80880 PROVISÃO NF 216271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		330,00	4.200,30C
09/11/2022	80881 PROVISÃO NF 218563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		13.022,00	17.222,30C
10/11/2022	86639 REFERENTE NF 216271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	330,00		16.892,30C
10/11/2022	86640 REFERENTE NF 216612 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	762,30		16.130,00C
18/11/2022	80882 PROVISÃO NF 219506 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		2.394,58	18.524,58C
30/11/2022	88028 PROVISÃO NF 220856 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		708,50	19.233,08C
		Total do mês:	1.092,30	17.217,38	
	Total da conta:		1.092,30	17.217,38	
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	83226 PROVISÃO NFS 56188 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		576,00	576,00C
01/11/2022	87838 PROVISÃO NFS 53736 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		144,00	720,00C
01/11/2022	87839 PROVISÃO NFS 54277 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		576,00	1.296,00C
01/11/2022	87841 PROVISÃO NFS 54971 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		432,00	1.728,00C
01/11/2022	87842 PROVISÃO NFS 54972 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		432,00	2.160,00C
01/11/2022	87843 PROVISÃO NFS 55073 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		576,00	2.736,00C
01/11/2022	87845 PROVISÃO NFS 56183 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		576,00	3.312,00C
01/11/2022	87846 PROVISÃO NFS 56184 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		576,00	3.888,00C
01/11/2022	87847 PROVISÃO NFS 56185 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		576,00	4.464,00C
01/11/2022	87848 PROVISÃO NFS 56186 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		576,00	5.040,00C
01/11/2022	87849 PROVISÃO NFS 56187 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		576,00	5.616,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA				
08/11/2022	83229	PROVISÃO NFS 57662 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		144,00	5.760,00C
08/11/2022	86605	REFERENTE NF 53736 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	144,00		5.616,00C
08/11/2022	86606	REFERENTE NF 54277 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	576,00		5.040,00C
08/11/2022	86607	REFERENTE NF 54971 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	432,00		4.608,00C
08/11/2022	86608	REFERENTE NF 54972 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	432,00		4.176,00C
08/11/2022	86609	REFERENTE NF 55073 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	576,00		3.600,00C
08/11/2022	86610	REFERENTE NF 56181 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	288,00		3.312,00C
08/11/2022	86611	REFERENTE NF 56183 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	576,00		2.736,00C
08/11/2022	86612	REFERENTE NF 56184 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	576,00		2.160,00C
08/11/2022	86613	REFERENTE NF 56185 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	576,00		1.584,00C
08/11/2022	86614	REFERENTE NF 56186 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	576,00		1.008,00C
08/11/2022	86615	REFERENTE NF 56187 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	576,00		432,00C
08/11/2022	86616	REFERENTE NF 56188 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	576,00		144,00D
11/11/2022	83235	PROVISÃO NFS 57695 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		576,00	432,00C
12/11/2022	83234	PROVISÃO NFS 57696 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		576,00	1.008,00C
14/11/2022	83236	PROVISÃO NFS 57694 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		1.152,00	2.160,00C
14/11/2022	83237	PROVISÃO NFS 57693 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		2.304,00	4.464,00C
24/11/2022	83233	PROVISÃO NFS 58085 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		288,00	4.752,00C
24/11/2022	86720	REFERENTE NF 57662 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	144,00		4.608,00C
24/11/2022	86721	REFERENTE NF 57693 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	2.304,00		2.304,00C
24/11/2022	86722	REFERENTE NF 57694 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	1.152,00		1.152,00C
24/11/2022	86723	REFERENTE NF 57695 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	576,00		576,00C
24/11/2022	86724	REFERENTE NF 57696 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	576,00		0,00
			Total do mês:	10.656,00	10.656,00	
			Total da conta:	10.656,00	10.656,00	
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	90151	PROVISÃO NFS 122 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		98.100,00	98.100,00C
01/11/2022	83173	PROVISÃO ISS Ret 122 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	4.905,00		93.195,00C
01/11/2022	83174	PROVISÃO INSS-RET 122 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	5.395,50		87.799,50C
11/11/2022	86659	REFERENTE NF 122 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1402	87.799,50		0,00
			Total do mês:	98.100,00	98.100,00	
			Total da conta:	98.100,00	98.100,00	
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				1.720,70C
01/11/2022	86536	REFERENTE NF 3834 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	1.720,70		0,00
03/11/2022	81145	PROVISÃO NF 3936 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		2.484,30	2.484,30C
08/11/2022	81147	PROVISÃO NF 3942 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		1.055,62	3.539,92C
10/11/2022	86647	REFERENTE NF 3936 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	2.484,30		1.055,62C
10/11/2022	86648	REFERENTE NF 3942 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	1.055,62		0,00
30/11/2022	88035	PROVISÃO NF 4160 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		7.768,78	7.768,78C
			Total do mês:	5.260,62	11.308,70	
			Total da conta:	5.260,62	11.308,70	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
		SALDO ANTERIOR				8.204,55D
01/11/2022	87995	PROVISÃO NF 7543 PLANALTO BORRACHAS LTDA-ME	1022	336,00		8.540,55D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	840	- 1.1.50.201.014	EPI			
25/11/2022	85002	207901 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	708,08		9.248,63D
			Total do mês:	1.044,08	0,00	
			Total da conta:	1.044,08	0,00	
Conta:	841	- 3.2.13.001.021	EPI			
		SALDO ANTERIOR				18.020,60D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	856	- 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				2.230,00D
30/11/2022	98922	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	612	219,26		2.449,26D
			Total do mês:	219,26	0,00	
			Total da conta:	219,26	0,00	
Conta:	865	- 2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	81136	PROVISÃO NF 7792 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	13		3.800,80	3.800,80C
11/11/2022	86662	REFERENTE NF 7792 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	1402	3.800,80		0,00
			Total do mês:	3.800,80	3.800,80	
			Total da conta:	3.800,80	3.800,80	
Conta:	876	- 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2022	80991	PROVISÃO NF 54884 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		873,00	873,00C
			Total do mês:	0,00	873,00	
			Total da conta:	0,00	873,00	
Conta:	888	- 2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				244.812,43C
01/11/2022	86522	REFERENTE NF 323 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA	1402	144.660,39		100.152,04C
01/11/2022	86523	REFERENTE NF 325 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA	1402	76.750,53		23.401,51C
01/11/2022	86524	REFERENTE NF 327 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - OSMOSE	1402	23.401,51		0,00
11/11/2022	90175	PROVISÃO NFS 334 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	700		81.780,00	81.780,00C
11/11/2022	90176	PROVISÃO NFS 332 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	700		154.140,00	235.920,00C
11/11/2022	83157	PROVISÃO IRRF 334 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	92	1.226,70		234.693,30C
11/11/2022	83158	PROVISÃO CRF 334 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	93	3.802,77		230.890,53C
11/11/2022	83163	PROVISÃO IRRF 332 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	92	2.312,10		228.578,43C
11/11/2022	83164	PROVISÃO CRF 332 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	93	7.167,51		221.410,92C
24/11/2022	86731	REFERENTE NF 332 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA	1402	144.660,39		76.750,53C
24/11/2022	86732	REFERENTE NF 334 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA	1402	76.750,53		0,00
			Total do mês:	480.732,43	235.920,00	
			Total da conta:	480.732,43	235.920,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	893	- 2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				13.409,12C
01/11/2022	86534	REFERENTE NF 16651 DW SERVICE LTDA	1402	6.449,92		6.959,20C
01/11/2022	86535	REFERENTE NF 17054 DW SERVICE LTDA	1402	6.959,20		0,00
08/11/2022	90125	PROVISÃO NFS 17318 DW SERVICE LTDA - EPP	700		10.009,12	10.009,12C
24/11/2022	86730	REFERENTE NF 17318 DW SERVICE LTDA	1402	10.009,12		0,00
			Total do mês:	23.418,24	10.009,12	
			Total da conta:	23.418,24	10.009,12	
Conta:	909	- 3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				269.255,64D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	910	- 3.2.13.001.024	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - UTI COVID			
		SALDO ANTERIOR				1.574,98D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	921	- 2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				360,00C
16/11/2022	86673	REFERENTE NF 33074 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP	1402	360,00		0,00
			Total do mês:	360,00	0,00	
			Total da conta:	360,00	0,00	
Conta:	934	- 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	91830	PROVISÃO NFS 103 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	63.800,00C
10/11/2022	86649	REFERENTE NF 103 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	1402	63.800,00		0,00
11/11/2022	91822	PROVISÃO NFS 109 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	63.800,00C
			Total do mês:	63.800,00	127.600,00	
			Total da conta:	63.800,00	127.600,00	
Conta:	935	- 2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	91674	PROVISÃO NFS 22 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	700		12.000,00	12.000,00C
03/11/2022	86541	REFERENTE NF 22 SILVANA MOFARDINI MACHADO	1402		12.000,00	24.000,00C
03/11/2022	86542	REFERENTE EST PG FOR ESTORNO PAGAMENTO - SILVANA	1402	12.000,00		12.000,00C
08/11/2022	86601	REFERENTE EST PG FOR ESTORNO PAGAMENTO - SILVANA MOFARDINI	1402		12.000,00	24.000,00C
08/11/2022	86603	REFERENTE NF 22 SILVANA MOFARDINI MACHADO PAGTO COORDENACAO OPERACIONAL	1402	12.000,00		12.000,00C
10/11/2022	86635	REFERENTE ENVIO TED SILVANA MOFARDINI REF.010/2022	1402	12.000,00		0,00
			Total do mês:	36.000,00	36.000,00	
			Total da conta:	36.000,00	36.000,00	
Conta:	940	- 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	940	- 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
09/11/2022	81156	PROVISÃO NF 203561 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		341,62	341,62C
10/11/2022	86654	REFERENTE NF 203561 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	341,62		0,00
21/11/2022	81157	PROVISÃO NF 207453 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		17.424,00	17.424,00C
21/11/2022	81158	207453 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		393,77	17.817,77C
22/11/2022	81159	PROVISÃO NF 207454 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		394,82	18.212,59C
25/11/2022	85001	PROVISÃO NF 207901 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		186,00	18.398,59C
25/11/2022	85002	207901 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	840		708,08	19.106,67C
25/11/2022	85003	PROVISÃO NF 207902 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.201,42	20.308,09C
29/11/2022	85004	PROVISÃO NF 208446 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		1.209,93	21.518,02C
Total do mês:				341,62	21.859,64	
Total da conta:				341,62	21.859,64	
Conta:	949	- 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	80878	PROVISÃO NF 535 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	558		5.980,00	5.980,00C
22/11/2022	86706	REFERENTE BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA BACIA DE CONTECAO	1402	5.980,00		0,00
Total do mês:				5.980,00	5.980,00	
Total da conta:				5.980,00	5.980,00	
Conta:	968	- 2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				15.016,00C
08/11/2022	91734	PROVISÃO NFS 48 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	700		16.000,00	31.016,00C
08/11/2022	83166	PROVISÃO IRRF 48 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	92	240,00		30.776,00C
08/11/2022	83167	PROVISÃO CRF 48 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	93	744,00		30.032,00C
22/11/2022	86707	REFERENTE NF 46 DISCOVERY PARTICIPACOES	1402	15.016,00		15.016,00C
24/11/2022	86729	REFERENTE NF 48 DISCOVERY PARTICIPACOES	1402	15.016,00		0,00
Total do mês:				31.016,00	16.000,00	
Total da conta:				31.016,00	16.000,00	
Conta:	983	- 2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	90193	PROVISÃO NFS 7535 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		1.683,12	1.683,12C
01/11/2022	90194	PROVISÃO NFS 7531 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		3.760,00	5.443,12C
11/11/2022	86664	REFERENTE NF 7535 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1402	1.683,12		3.760,00C
11/11/2022	86665	REFERENTE NF 7531 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1402	3.760,00		0,00
17/11/2022	90195	PROVISÃO NFS 7770 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		1.683,12	1.683,12C
24/11/2022	86727	REFERENTE NF 7770 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1402	1.683,12		0,00
Total do mês:				7.126,24	7.126,24	
Total da conta:				7.126,24	7.126,24	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	985 -	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				23.059,98D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	990 -	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.540,55C
03/11/2022	86546	REFERENTE NF 899 OPCA	1402	1.002,60		4.537,95C
07/11/2022	81134	PROVISÃO NF 936 OPCA	13		4.400,00	8.937,95C
08/11/2022	86623	REFERENTE NF 911 OPCA	1402	5.278,40		3.659,55C
29/11/2022	88044	PROVISÃO NF 955 OPCA	13		9.092,15	12.751,70C
			Total do mês:	6.281,00	13.492,15	
			Total da conta:	6.281,00	13.492,15	
Conta:	999 -	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.124,50C
03/11/2022	86549	REFERENTE NF 1448 SANTE	1402	1.042,00		82,50C
03/11/2022	86550	REFERENTE NF 1447 SANTE	1402	82,50		0,00
08/11/2022	81152	PROVISÃO NF 1539 SANTE	13		30.886,60	30.886,60C
10/11/2022	86653	REFERENTE NF 1539 SANTE	1402	30.886,60		0,00
16/11/2022	81153	PROVISÃO NF 1553 SANTE	13		6.900,00	6.900,00C
17/11/2022	86686	REFERENTE NF 1416 SANTE	1402	9.131,20		2.231,20D
17/11/2022	86687	REFERENTE NF 1553 SANTE	1402	6.900,00		9.131,20D
23/11/2022	84998	PROVISÃO NF 1585 SANTE	13		55.888,00	46.756,80C
23/11/2022	88042	PROVISÃO NF 1659 SANTE	13		12.572,00	59.328,80C
25/11/2022	84999	PROVISÃO NF 1641 SANTE	13		38.488,80	97.817,60C
25/11/2022	85000	1641 SANTE MEDICA	486		88,20	97.905,80C
29/11/2022	88034	PROVISÃO NF 1672 SANTE	13		7.192,00	105.097,80C
30/11/2022	88037	PROVISÃO NF 1683 SANTE	13		83.311,20	188.409,00C
			Total do mês:	48.042,30	235.326,80	
			Total da conta:	48.042,30	235.326,80	
Conta:	1003 -	3.2.14.015.013	UNIFORMES			
		SALDO ANTERIOR				710,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1007 -	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				1.890,00C
01/11/2022	86537	REFERENTE NF 15066 RS	1402	1.890,00		0,00
			Total do mês:	1.890,00	0,00	
			Total da conta:	1.890,00	0,00	
Conta:	1009 -	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	81130	PROVISÃO NF 16664 I. S.	13		375,00	375,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 22/11/2022	1009 - 86712	2.1.10.201.001 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI REFERENTE NF 16664 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1402	375,00		0,00
			Total do mês:	375,00	375,00	
		Total da conta:		375,00	375,00	
Conta: 01/11/2022	1012 - 81131	2.1.10.201.001 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 6701 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		179,40	224,90C 404,30C
17/11/2022	86681	REFERENTE NF 6654 INNOVA SURGICAL	1402	224,90		179,40C
17/11/2022	86682	REFERENTE NF 6701 INNOVA SURGICAL	1402	179,40		0,00
23/11/2022	84996	PROVISÃO NF 6658 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		59,70	59,70C
23/11/2022	86716	REFERENTE NF 6658 INNOVA SURGICAL	1402	59,70		0,00
			Total do mês:	464,00	239,10	
		Total da conta:		464,00	239,10	
Conta: 01/11/2022	1015 - 91891	2.1.10.201.001 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 47 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		513,00	1.003,20C 1.516,20C
03/11/2022	91893	PROVISÃO NFS 56 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		10.000,00	11.516,20C
03/11/2022	91894	PROVISÃO NF 53 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		16.290,00	27.806,20C
03/11/2022	83141	PROVISÃO INSS-RET 56 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	94	1.100,00		26.706,20C
			Total do mês:	1.100,00	26.803,00	
		Total da conta:		1.100,00	26.803,00	
Conta: 01/11/2022	1022 - 87995	2.1.10.201.001 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 7543 PLANALTO BORRACHAS LTDA-ME	840		336,00	0,00 336,00C
08/11/2022	81149	PROVISÃO NF 7542 PLANALTO BORRACHAS LTDA-ME	558		814,00	1.150,00C
10/11/2022	86650	REFERENTE NF 7543 PLANALTO BORRACHAS	1402	336,00		814,00C
10/11/2022	86651	REFERENTE NF 7542 PLANALTO BORRACHAS	1402	814,00		0,00
			Total do mês:	1.150,00	1.150,00	
		Total da conta:		1.150,00	1.150,00	
Conta: 01/11/2022	1047 - 87961	2.1.10.201.001 GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI REFERENTE 15450 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	611		127.000,00	0,00 127.000,00C
17/11/2022	86679	REFERENTE NF 15450 GE HEALTHCARE DO BRASIL - EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	1402	127.000,00		0,00
			Total do mês:	127.000,00	127.000,00	
		Total da conta:		127.000,00	127.000,00	
Conta: 01/11/2022	1067 - 99344	1.9.30.100.01 JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO SALDO ANTERIOR PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	98.000,00		132.340,00D 230.340,00D
30/11/2022	99343	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	44.478,00		274.818,00D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30/11/2022	1067 - 99345	1.9.30.100.01 REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO 1130		44.927,00	229.891,00D
			Total do mês:	142.478,00	44.927,00	
			Total da conta:	142.478,00	44.927,00	
Conta:	1074 -	2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA			2.500,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1083 -	2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	DMS BRASIL INFORMATICA LTDA			58.579,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1092 -	3.2.14.019.008 SALDO ANTERIOR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			109.770,58D
08/11/2022	86602	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) RATEIO DESPESAS 10/2022	1402	10.803,81		120.574,39D
12/11/2022	86702	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) 2 RATEIO DESPESAS 10/2022	1402	119,53		120.693,92D
25/11/2022	86745	REFERENTE RATEIO RATEIO DESPESAS	1402	5.158,29		125.852,21D
			Total do mês:	16.081,63	0,00	
			Total da conta:	16.081,63	0,00	
Conta:	1101 -	2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			69.745,22C
01/11/2022	91772	PROVISÃO NFS 94 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		40.181,16	109.926,38C
01/11/2022	83205	PROVISÃO ISS Ret 94 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	1.205,43		108.720,95C
01/11/2022	83206	PROVISÃO INSS-RET 94 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	4.103,12		104.617,83C
01/11/2022	86528	REFERENTE NF 84 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1402	34.872,61		69.745,22C
03/11/2022	86547	REFERENTE NF 89 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1402	34.872,61		34.872,61C
17/11/2022	86684	REFERENTE NF 94 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1402	34.872,61		0,00
			Total do mês:	109.926,38	40.181,16	
			Total da conta:	109.926,38	40.181,16	
Conta:	1121 -	2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA			515.400,28C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1130 -	2.9.10.400.01 SALDO ANTERIOR	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			132.340,00C
01/11/2022	99344	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		98.000,00	230.340,00C
30/11/2022	99343	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		44.478,00	274.818,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO				
30/11/2022	99345 REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA		1067	44.927,00		229.891,00C
		Total do mês:		44.927,00	142.478,00	
		Total da conta:		44.927,00	142.478,00	
Conta:	1150 - 2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2022	80868 PROVISÃO NF 850 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA		13		1.050,00	1.050,00C
18/11/2022	80869 PROVISÃO NF 868 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA		13		1.085,00	2.135,00C
		Total do mês:		0,00	2.135,00	
		Total da conta:		0,00	2.135,00	
Conta:	1163 - 2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.285,00C
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2022	83199 PROVISÃO NFS 55 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		310		2.500,00	2.500,00C
22/11/2022	86709 REFERENTE NF 55 MELINA MARIA SALES COSTA		1402	2.500,00		0,00
		Total do mês:		2.500,00	2.500,00	
		Total da conta:		2.500,00	2.500,00	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				176.045,11C
01/11/2022	80308 PROVISÃO IRRF 111 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		92	1.201,47		174.843,64C
01/11/2022	80309 PROVISÃO CRF 111 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		93	3.724,55		171.119,09C
01/11/2022	80310 PROVISÃO INSS-RET 111 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		94	4.405,37		166.713,72C
03/11/2022	98767 REFERENTE NF 145 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			85.791,56		80.922,16C
08/11/2022	90134 PROVISÃO NFS 156 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		700		105.426,70	186.348,86C
08/11/2022	83137 PROVISÃO IRRF 156 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		92	1.581,40		184.767,46C
08/11/2022	83138 PROVISÃO CRF 156 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		93	4.902,34		179.865,12C
08/11/2022	83139 PROVISÃO INSS-RET 156 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		94	5.798,47		174.066,65C
		Total do mês:		107.405,16	105.426,70	
		Total da conta:		107.405,16	105.426,70	
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS				
		SALDO ANTERIOR				12.357,45C
01/11/2022	84114 REFERENTE REM BASICA		1403		649,81	13.007,26C
01/11/2022	84115 REFERENTE CRED JUROS		1403		2.177,98	15.185,24C
19/11/2022	84116 REFERENTE REM BASICA		1403		225,14	15.410,38C
19/11/2022	84117 REFERENTE CRED JUROS		1403		631,76	16.042,14C
		Total do mês:		0,00	3.684,69	
		Total da conta:		0,00	3.684,69	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1233	- 2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				5.042.049,06C
30/11/2022	98910	REFERENTE RECEITA INVESTIMENTO	1479		155.000,00	5.197.049,06C
			Total do mês:	0,00	155.000,00	
			Total da conta:	0,00	155.000,00	
Conta:	1242	- 2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/11/2022	86658	REFERENTE NF 727111 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	1402	289,00		289,00D
12/11/2022	83238	PROVISÃO NFS 727111 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		289,00	0,00
24/11/2022	86739	REFERENTE NF 794430 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	1402	17.338,40		17.338,40D
25/11/2022	83239	PROVISÃO NFS 794430 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		17.338,40	0,00
			Total do mês:	17.627,40	17.627,40	
			Total da conta:	17.627,40	17.627,40	
Conta:	1253	- 2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	80866	PROVISÃO NF 3148 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	13		1.800,00	1.800,00C
			Total do mês:	0,00	1.800,00	
			Total da conta:	0,00	1.800,00	
Conta:	1273	- 1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES			
		SALDO ANTERIOR				89.593.013,87D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1274	- 2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES			
		SALDO ANTERIOR				89.593.013,87C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1276	- 3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES			
		SALDO ANTERIOR				14.693.945,79C
30/11/2022	98929	REFERENTE RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1774		2.442.120,40	17.136.066,19C
			Total do mês:	0,00	2.442.120,40	
			Total da conta:	0,00	2.442.120,40	
Conta:	1283	- 2.1.10.201.001	CONVIVER HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2022	83225	PROVISÃO NFS 1793 CONVIVER HOTEL LTDA	190		5.550,00	5.550,00C
08/11/2022	86620	REFERENTE NF 1793 CONVIVER HOTEL LTDA	1402	5.550,00		0,00
			Total do mês:	5.550,00	5.550,00	
			Total da conta:	5.550,00	5.550,00	
Conta:	1306	- 2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2022	90214	PROVISÃO NF 35254 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	700		10.504,18	10.504,18C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1306	- 2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			
08/11/2022	86624	REFERENTE NF 35254 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1402	10.504,18		0,00
16/11/2022	90215	PROVISÃO NF 35652 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	700		9.955,61	9.955,61C
24/11/2022	86737	REFERENTE NF 35652 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1402	9.955,61		0,00
			Total do mês:	20.459,79	20.459,79	
			Total da conta:	20.459,79	20.459,79	
Conta:	1328	- 2.1.10.201.001	BRAVUS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2022	87851	160 Bravus Eirele	513		22.000,00	22.000,00C
16/11/2022	86672	REFERENTE NF 160 BRAVUS EIRELE	1402	22.000,00		0,00
			Total do mês:	22.000,00	22.000,00	
			Total da conta:	22.000,00	22.000,00	
Conta:	1360	- 2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2022	81143	PROVISÃO NF 47648 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	486		3.987,50	3.987,50C
11/11/2022	86661	REFERENTE NF 47648 ONCOTECH COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1402	3.987,50		0,00
			Total do mês:	3.987,50	3.987,50	
			Total da conta:	3.987,50	3.987,50	
Conta:	1369	- 2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	90104	PROVISÃO NFS 37473 NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	700		1.250,00	1.250,00C
01/11/2022	90105	PROVISÃO NFS 36892 NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	700		1.250,00	2.500,00C
18/11/2022	86697	REFERENTE NF 36892 NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES INTERNET REF.:009/ 2022	1402	1.250,00		1.250,00C
18/11/2022	86698	REFERENTE NF 37473 NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES INTERNET REF.:10/ 2022	1402	1.250,00		0,00
			Total do mês:	2.500,00	2.500,00	
			Total da conta:	2.500,00	2.500,00	
Conta:	1402	- 1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	86516	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO RESCISAO	1403	2.267,21		2.267,21D
01/11/2022	86540	REFERENTE RESG AUTOM	1606	960.334,08		962.601,29D
01/11/2022	86517	REFERENTE NF 676994 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	183		782,00	961.819,29D
01/11/2022	86518	REFERENTE NF 1239 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421		899,80	960.919,49D
01/11/2022	86519	REFERENTE NF 935 R3 COMERCIO E CONSULTORIA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	16		504,00	960.415,49D
01/11/2022	86520	REFERENTE NF 19 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	777.426,76D
01/11/2022	86521	REFERENTE NF 82 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	589		452.997,05	324.429,71D
01/11/2022	86522	REFERENTE NF 323 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCAADO - NEFROLOGIA	888		144.660,39	179.769,32D
01/11/2022	86523	REFERENTE NF 325 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCAADO - NEFROLOGIA	888		76.750,53	103.018,79D
01/11/2022	86524	REFERENTE NF 327 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCAADO - OSMOSE	888		23.401,51	79.617,28D
01/11/2022	86525	REFERENTE NF 2852 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.393,00	78.224,28D
01/11/2022	86526	REFERENTE NF 904 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		5.034,50	73.189,78D
01/11/2022	86527	REFERENTE NF 117 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	57.289,78D
01/11/2022	86528	REFERENTE NF 84 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		34.872,61	22.417,17D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402	- 1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6			
01/11/2022	86529	REFERENTE RESCISAO KEZIA PGT DE RESCISAO	300		2.267,21	20.149,96D
01/11/2022	86530	REFERENTE NF 3253 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1624		1.029,66	19.120,30D
01/11/2022	86531	REFERENTE NF 3254 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1624		125,00	18.995,30D
01/11/2022	86532	REFERENTE NF 3282 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1624		873,00	18.122,30D
01/11/2022	86533	REFERENTE NF 3283 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1624		1.099,88	17.022,42D
01/11/2022	86534	REFERENTE NF 16651 DW SERVICE LTDA	893		6.449,92	10.572,50D
01/11/2022	86535	REFERENTE NF 17054 DW SERVICE LTDA	893		6.959,20	3.613,30D
01/11/2022	86536	REFERENTE NF 3834 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.720,70	1.892,60D
01/11/2022	86537	REFERENTE NF 15066 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.890,00	2,60D
01/11/2022	86538	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,30	1,30D
01/11/2022	86539	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,30	0,00
03/11/2022	86541	REFERENTE NF 22 SILVANA MOFARDINI MACHADO	935	12.000,00		12.000,00D
03/11/2022	86554	REFERENTE RESG AUTOM	1606	409.045,27		421.045,27D
03/11/2022	86542	REFERENTE EST PG FOR ESTORNO PAGAMENTO - SILVANA	935		12.000,00	409.045,27D
03/11/2022	86543	REFERENTE NF 20 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	226.056,54D
03/11/2022	86545	REFERENTE NF 2881 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		475,00	225.581,54D
03/11/2022	86546	REFERENTE NF 899 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	990		1.002,60	224.578,94D
03/11/2022	86547	REFERENTE NF 89 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		34.872,61	189.706,33D
03/11/2022	86548	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS	177		1.640,00	188.066,33D
03/11/2022	86549	REFERENTE NF 1448 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		1.042,00	187.024,33D
03/11/2022	86550	REFERENTE NF 1447 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		82,50	186.941,83D
03/11/2022	86551	REFERENTE NF 95 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	169.741,83D
03/11/2022	86552	REFERENTE NF 13267 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		83.742,35	85.999,48D
03/11/2022	86553	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		27,92	85.971,56D
03/11/2022	98769	REFERENTE NF 145 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			85.971,56	0,00
04/11/2022	86556	REFERENTE RESG AUTOM	1606	27,92		27,92D
04/11/2022	86555	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		27,92	0,00
07/11/2022	86600	REFERENTE RESG AUTOM	1606	162.736,41		162.736,41D
07/11/2022	86557	REFERENTE DEB P FGTS FGTS REF.:010/ 2022	99		13.343,75	149.392,66D
07/11/2022	86558	REFERENTE ENVIO TED BANCO SAFRA - SALARIOS REF.010/2022	1468		64.505,62	84.887,04D
07/11/2022	86559	REFERENTE ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :10/2022	96		3.065,98	81.821,06D
07/11/2022	86560	REFERENTE ANA CRISTINA BRISDA DA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :10/2022	96		4.135,40	77.685,66D
07/11/2022	86561	REFERENTE ANA MARIA SILVA DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	96		3.055,84	74.629,82D
07/11/2022	86562	REFERENTE ANDREIA APARECIDA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	96		2.833,99	71.795,83D
07/11/2022	86563	REFERENTE ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :10/2022	96		1.692,96	70.102,87D
07/11/2022	86564	REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :10/2022	96		3.598,34	66.504,53D
07/11/2022	86565	REFERENTE BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/ 2022	96		1.568,86	64.935,67D
07/11/2022	86566	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS MULLER FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/ 2022	96		2.414,89	62.520,78D
07/11/2022	86567	REFERENTE CARLA MELO DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	96		247,63	62.273,15D
07/11/2022	86568	REFERENTE CAROLINA FONSECA BARROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :10/2022	96		1.560,33	60.712,82D
07/11/2022	86569	REFERENTE CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	96		1.476,36	59.236,46D
07/11/2022	86570	REFERENTE DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	96		2.028,36	57.208,10D
07/11/2022	86571	REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	96		1.568,86	55.639,24D
07/11/2022	86572	REFERENTE ELIANE FONSECA DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :10/2022	96		404,60	55.234,64D
07/11/2022	86573	REFERENTE FERNANDO LUIZ PIRES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	96		1.636,73	53.597,91D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0039
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/11/2022 - 30/11/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1130,1132)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402	- 1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6			
07/11/2022	86574	REFERENTE GIZELE RODRIGUES PIMENTEL FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	96		1.658,26	51.939,65D
07/11/2022	86575	REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	96		1.625,33	50.314,32D
07/11/2022	86576	REFERENTE HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	96		3.834,06	46.480,26D
07/11/2022	86577	REFERENTE HOLINDA PAULA DA SILVA MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/ 2022	96		4.405,40	42.074,86D
07/11/2022	86578	REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	96		2.379,78	39.695,08D
07/11/2022	86579	REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	96		1.601,79	38.093,29D
07/11/2022	86580	REFERENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/ 2022	96		1.788,95	36.304,34D
07/11/2022	86581	REFERENTE JOSILENE NEVES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	96		2.838,64	33.465,70D
07/11/2022	86582	REFERENTE JUCELIA DOS SANTOS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/ 2022	96		1.788,95	31.676,75D
07/11/2022	86583	REFERENTE KARINA MARINHO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	96		1.545,32	30.131,43D
07/11/2022	86584	REFERENTE LAIS FERREIRA DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	96		3.373,97	26.757,46D
07/11/2022	86585	REFERENTE LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	96		1.532,83	25.224,63D
07/11/2022	86586	REFERENTE LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/ 2022	96		1.560,33	23.664,30D
07/11/2022	86587	REFERENTE LUDMILLA SANTAREM LOPES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	96		1.560,33	22.103,97D
07/11/2022	86588	REFERENTE MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/ 2022	96		1.545,32	20.558,65D
07/11/2022	86589	REFERENTE NELIO GOMES DE MOURA JUNIOR FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/ 2022	96		4.433,13	16.125,52D
07/11/2022	86590	REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	96		1.568,86	14.556,66D
07/11/2022	86591	REFERENTE RAKELINY SANTOS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	96		2.652,25	11.904,41D
07/11/2022	86592	REFERENTE RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	96		1.622,86	10.281,55D
07/11/2022	86593	REFERENTE REINALDO SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	96		1.769,86	8.511,69D
07/11/2022	86594	REFERENTE SALETH PINTO DOS PASSOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	96		1.545,32	6.966,37D
07/11/2022	86595	REFERENTE SUELI MACHADO DE FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	96		1.374,72	5.591,65D
07/11/2022	86596	REFERENTE TAILENE CANDIDO DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	96		1.601,79	3.989,86D
07/11/2022	86597	REFERENTE TATIANA PEREIRA BRUNO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	96		1.668,62	2.321,24D
07/11/2022	86598	REFERENTE WALERIA DUARTE RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	96		752,38	1.568,86D
07/11/2022	86599	REFERENTE YHANDRA DANDARA DE CAMPOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2022	96		1.568,86	0,00
08/11/2022	86601	REFERENTE EST PG FOR ESTORNO PAGAMENTO - SILVANA MOFARDINI	935	12.000,00		12.000,00D
08/11/2022	86632	REFERENTE RESG AUTOM	1606	251.504,66		263.504,66D
08/11/2022	86602	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) RATEIO DESPESAS 10/2022	1092		10.803,81	252.700,85D
08/11/2022	86603	REFERENTE NF 22 SILVANA MOFARDINI MACHADO PAGTO COORDENACAO OPERACIONAL	935		12.000,00	240.700,85D
08/11/2022	86604	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.:011/2022 - HEMODIALISE	175		3.963,70	236.737,15D
08/11/2022	86605	REFERENTE NF 53736 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		144,00	236.593,15D
08/11/2022	86606	REFERENTE NF 54277 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		576,00	236.017,15D
08/11/2022	86607	REFERENTE NF 54971 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		432,00	235.585,15D
08/11/2022	86608	REFERENTE NF 54972 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		432,00	235.153,15D
08/11/2022	86609	REFERENTE NF 55073 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		576,00	234.577,15D
08/11/2022	86610	REFERENTE NF 56181 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		288,00	234.289,15D
08/11/2022	86611	REFERENTE NF 56183 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		576,00	233.713,15D
08/11/2022	86612	REFERENTE NF 56184 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		576,00	233.137,15D
08/11/2022	86613	REFERENTE NF 56185 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		576,00	232.561,15D
08/11/2022	86614	REFERENTE NF 56186 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		576,00	231.985,15D
08/11/2022	86615	REFERENTE NF 56187 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		576,00	231.409,15D
08/11/2022	86616	REFERENTE NF 56188 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		576,00	230.833,15D
08/11/2022	86617	REFERENTE NF 4184 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.006,40	224.826,75D
08/11/2022	86618	REFERENTE NF 2057 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	600		223,61	224.603,14D
08/11/2022	86619	REFERENTE NF 787 D3 SOLUCOES LTDA	378		15.000,00	209.603,14D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0040
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/11/2022 - 30/11/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1130,1132)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402	- 1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6			
08/11/2022	86620	REFERENTE NF 1793 CONVIVER HOTEL LTDA	1283		5.550,00	204.053,14D
08/11/2022	86621	REFERENTE LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	16		128.467,76	75.585,38D
08/11/2022	86622	REFERENTE NF 2055 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		20.600,07	54.985,31D
08/11/2022	86623	REFERENTE NF 911 OPCA0 DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	990		5.278,40	49.706,91D
08/11/2022	86624	REFERENTE NF 35254 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306		10.504,18	39.202,73D
08/11/2022	86625	REFERENTE NF 7993 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	444		660,00	38.542,73D
08/11/2022	86626	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.:010/2022	175		2.927,20	35.615,53D
08/11/2022	86627	REFERENTE NF 96 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	18.415,53D
08/11/2022	86628	REFERENTE NF 94 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	689		2.520,00	15.895,53D
08/11/2022	86629	REFERENTE NF 412 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	476		15.800,00	95,53D
08/11/2022	86630	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		94,23	1,30D
08/11/2022	86631	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,30	0,00
09/11/2022	86634	REFERENTE RESG AUTOM	1606	34,90		34,90D
09/11/2022	86633	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		34,90	0,00
10/11/2022	86657	REFERENTE RESG AUTOM	1606	137.077,69		137.077,69D
10/11/2022	86635	REFERENTE ENVIO TED SILVANA MOFARDINI REF.010/2022	935		12.000,00	125.077,69D
10/11/2022	86636	REFERENTE NF 3387 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1624		7.428,60	117.649,09D
10/11/2022	86637	REFERENTE NF 3388 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1624		555,00	117.094,09D
10/11/2022	86638	REFERENTE NF 44521 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		2.832,20	114.261,89D
10/11/2022	86639	REFERENTE NF 216271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		330,00	113.931,89D
10/11/2022	86640	REFERENTE NF 216612 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		762,30	113.169,59D
10/11/2022	86641	REFERENTE NF 261 GRUPO SEIS - SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICO	1633		4.960,35	108.209,24D
10/11/2022	86642	REFERENTE NF 2939 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.051,50	107.157,74D
10/11/2022	86643	REFERENTE NF 2943 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		728,19	106.429,55D
10/11/2022	86644	REFERENTE NF 2914 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		639,00	105.790,55D
10/11/2022	86645	REFERENTE NF 22779 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	16		1.821,01	103.969,54D
10/11/2022	86646	REFERENTE NF 993 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	1691		600,60	103.368,94D
10/11/2022	86647	REFERENTE NF 3936 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		2.484,30	100.884,64D
10/11/2022	86648	REFERENTE NF 3942 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.055,62	99.829,02D
10/11/2022	86649	REFERENTE NF 103 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	934		63.800,00	36.029,02D
10/11/2022	86650	REFERENTE NF 7543 PLANALTO BORRACHAS	1022		336,00	35.693,02D
10/11/2022	86651	REFERENTE NF 7542 PLANALTO BORRACHAS	1022		814,00	34.879,02D
10/11/2022	86652	REFERENTE NF 8038 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	444		650,00	34.229,02D
10/11/2022	86653	REFERENTE NF 1539 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		30.886,60	3.342,42D
10/11/2022	86654	REFERENTE NF 203561 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		341,62	3.000,80D
10/11/2022	86655	REFERENTE NF 96 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	689		2.520,00	480,80D
10/11/2022	86656	REFERENTE NF 5859 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687		480,80	0,00
11/11/2022	86668	REFERENTE RESG AUTOM	1606	127.331,69		127.331,69D
11/11/2022	86658	REFERENTE NF 727111 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	1242		289,00	127.042,69D
11/11/2022	86659	REFERENTE NF 122 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		87.799,50	39.243,19D
11/11/2022	86660	REFERENTE NF 19 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA	380		20.000,00	19.243,19D
11/11/2022	86661	REFERENTE NF 47648 ONCOTECH COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360		3.987,50	15.255,69D
11/11/2022	86662	REFERENTE NF 7792 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	865		3.800,80	11.454,89D
11/11/2022	86663	REFERENTE NF 57672 PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1498		6.000,00	5.454,89D
11/11/2022	86664	REFERENTE NF 7535 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983		1.683,12	3.771,77D
11/11/2022	86665	REFERENTE NF 7531 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983		3.760,00	11,77D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0041
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/11/2022 - 30/11/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1130,1132)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402 -	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6			
11/11/2022	86666	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		10,47	1,30D
11/11/2022	86667	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,30	0,00
14/11/2022	86671	REFERENTE RESG AUTOM	1606	12.791,50		12.791,50D
14/11/2022	86669	REFERENTE ISSQN ISSQN REF . 10/2022	305		12.784,52	6,98D
14/11/2022	86670	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		6,98	0,00
16/11/2022	86674	REFERENTE RESG AUTOM	1606	22.360,00		22.360,00D
16/11/2022	86672	REFERENTE NF 160 BRAVUS EIRELE	1328		22.000,00	360,00D
16/11/2022	86673	REFERENTE NF 33074 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP	921		360,00	0,00
17/11/2022	86691	REFERENTE RESG AUTOM	1606	285.648,80		285.648,80D
17/11/2022	86675	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NFS REF.10/2022	94		12.157,18	273.491,62D
17/11/2022	86676	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.10/2022	98		60.649,23	212.842,39D
17/11/2022	86677	REFERENTE NF 19 AGIL COMERCIO E LOCACAO	1578		6.230,00	206.612,39D
17/11/2022	86678	REFERENTE NF 1417 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		3.858,17	202.754,22D
17/11/2022	86679	REFERENTE NF 15450 GE HEALTHCARE DO BRASIL - EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	1047		127.000,00	75.754,22D
17/11/2022	86680	REFERENTE NF 18947 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	579		1.800,00	73.954,22D
17/11/2022	86681	REFERENTE NF 6654 INNOVA SURGICAL	1012		224,90	73.729,32D
17/11/2022	86682	REFERENTE NF 6701 INNOVA SURGICAL	1012		179,40	73.549,92D
17/11/2022	86683	REFERENTE NF 3275 JC ILUMINACOES EIRELI	1557		1.819,00	71.730,92D
17/11/2022	86684	REFERENTE NF 94 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		34.872,61	36.858,31D
17/11/2022	86685	REFERENTE NF 3991 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	306		18.304,50	18.553,81D
17/11/2022	86686	REFERENTE NF 1416 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		9.131,20	9.422,61D
17/11/2022	86687	REFERENTE NF 1553 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		6.900,00	2.522,61D
17/11/2022	86688	REFERENTE NF 112 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	689		2.520,00	2,61D
17/11/2022	86689	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,30	1,31D
17/11/2022	86690	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,31	0,00
18/11/2022	86700	REFERENTE RESG AUTOM	1606	96.893,12		96.893,12D
18/11/2022	86692	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF. :10/2022	93		65.728,83	31.164,29D
18/11/2022	86693	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.:10/2022	92		21.202,85	9.961,44D
18/11/2022	86694	REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.:10/ 2022	290		1.687,19	8.274,25D
18/11/2022	86695	REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.:10/2022	301		5.719,98	2.554,27D
18/11/2022	86696	REFERENTE GUIA IRRF COMPLEMENTAR 009/2022 IRRF COMPLEMENTAR	301		19,37	2.534,90D
18/11/2022	86697	REFERENTE NF 36892 NETWORKLD- NWI TELECOMUNICACOES INTERNET REF.:009/ 2022	1369		1.250,00	1.284,90D
18/11/2022	86698	REFERENTE NF 37473 NETWORKLD- NWI TELECOMUNICACOES INTERNET REF.:10/ 2022	1369		1.250,00	34,90D
18/11/2022	86699	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		34,90	0,00
21/11/2022	86704	REFERENTE RESG AUTOM	1606	15.678,70		15.678,70D
21/11/2022	86701	REFERENTE NF 45356 SOL COMERCIO E SERVICOS	1744		15.557,87	120,83D
21/11/2022	86702	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) 2 RATEIO DESPESAS 10/2022	1092		119,53	1,30D
21/11/2022	86703	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,30	0,00
22/11/2022	86715	REFERENTE RESG AUTOM	1606	36.023,61		36.023,61D
22/11/2022	86705	REFERENTE NF 1734 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	600		223,61	35.800,00D
22/11/2022	86706	REFERENTE BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA BACIA DE CONTECAO	949		5.980,00	29.820,00D
22/11/2022	86707	REFERENTE NF 46 DISCOVERY PARTICIPACOES	968		15.016,00	14.804,00D
22/11/2022	86708	REFERENTE A FATURA DE LOCAÇÃO 10315 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		1.890,00	12.914,00D
22/11/2022	86709	REFERENTE NF 55 MELINA MARIA SALES COSTA	1207		2.500,00	10.414,00D
22/11/2022	86710	REFERENTE NF 114 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	689		2.520,00	7.894,00D
22/11/2022	86711	REFERENTE NF 782 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488		1.565,58	6.328,42D
22/11/2022	86712	REFERENTE NF 16664 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1009		375,00	5.953,42D
22/11/2022	86713	REFERENTE NF 1750 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		507,04	5.446,38D
22/11/2022	86714	REFERENTE RESCISAO VALERIA PGT DE RESCISAO	300		5.446,38	0,00
23/11/2022	86717	REFERENTE RESG AUTOM	1606	59,70		59,70D
23/11/2022	86716	REFERENTE NF 6658 INNOVA SURGICAL	1012		59,70	0,00

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0042
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/11/2022 - 30/11/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1130,1132)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402	- 1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6			
24/11/2022	86744	REFERENTE RESG AUTOM	1606	1.213.389,01		1.213.389,01D
24/11/2022	86718	REFERENTE COLABORADORES INSTITUTO CEM - BANCO SAFRA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	1468		25.414,75	1.187.974,26D
24/11/2022	86719	REFERENTE NF 86 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	589		452.997,05	734.977,21D
24/11/2022	86720	REFERENTE NF 57662 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		144,00	734.833,21D
24/11/2022	86721	REFERENTE NF 57693 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		2.304,00	732.529,21D
24/11/2022	86722	REFERENTE NF 57694 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		1.152,00	731.377,21D
24/11/2022	86723	REFERENTE NF 57695 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		576,00	730.801,21D
24/11/2022	86724	REFERENTE NF 57696 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		576,00	730.225,21D
24/11/2022	86725	REFERENTE NF 27 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	547.236,48D
24/11/2022	86726	REFERENTE NF 4241 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.006,40	541.230,08D
24/11/2022	86727	REFERENTE NF 7770 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983		1.683,12	539.546,96D
24/11/2022	86728	REFERENTE NF 797 D3 SOLUCOES LTDA	378		15.000,00	524.546,96D
24/11/2022	86729	REFERENTE NF 48 DISCOVERY PARTICIPACOES	968		15.016,00	509.530,96D
24/11/2022	86730	REFERENTE NF 17318 DW SERVICE LTDA	893		10.009,12	499.521,84D
24/11/2022	86731	REFERENTE NF 332 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCAADO - NEFROLOGIA	888		144.660,39	354.861,45D
24/11/2022	86732	REFERENTE NF 334 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCAADO - NEFROLOGIA	888		76.750,53	278.110,92D
24/11/2022	86733	REFERENTE A ADIANTAMENTO NF 335 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCAADO - OSMOSE	16		23.401,51	254.709,41D
24/11/2022	86734	REFERENTE NF 38 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446		59.618,08	195.091,33D
24/11/2022	86735	REFERENTE NF 162 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAASDE LTDA	339		30.661,87	164.429,46D
24/11/2022	86736	REFERENTE NF 23 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA	380		20.000,00	144.429,46D
24/11/2022	86737	REFERENTE NF 35652 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306		9.955,61	134.473,85D
24/11/2022	86738	REFERENTE NF 108 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	117.273,85D
24/11/2022	86739	REFERENTE NF 794430 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	1242		17.338,40	99.935,45D
24/11/2022	86740	REFERENTE NF 5901 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687		367,00	99.568,45D
24/11/2022	86741	REFERENTE NF 5900 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687		26,10	99.542,35D
24/11/2022	86742	REFERENTE NF 13370 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		83.742,35	15.800,00D
24/11/2022	86743	REFERENTE NF 439 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	476		15.800,00	0,00
25/11/2022	86791	REFERENTE RESG AUTOM	1606	20.421,59		20.421,59D
25/11/2022	86745	REFERENTE RATEIO DESPESAS	1092		5.158,29	15.263,30D
25/11/2022	86746	REFERENTE ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILVA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/ 2022	28		519,52	14.743,78D
25/11/2022	86747	REFERENTE ANA CRISTINA BRISDA DA OLIVEIRA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/ 2022	28		813,92	13.929,86D
25/11/2022	86748	REFERENTE ANA MARIA SILVA DE JESUS PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	28		518,32	13.411,54D
25/11/2022	86749	REFERENTE ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA LISBOA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	28		262,01	13.149,53D
25/11/2022	86750	REFERENTE ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/ 2022	28		294,80	12.854,73D
25/11/2022	86751	REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/ 2022	28		655,80	12.198,93D
25/11/2022	86752	REFERENTE BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	28		211,01	11.987,92D
25/11/2022	86753	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS MULLER PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	28		512,71	11.475,21D
25/11/2022	86754	REFERENTE CARLA MELO DE ARAUJO PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	28		66,04	11.409,17D
25/11/2022	86755	REFERENTE CAROLINA FONSECA BARROS PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/ 2022	28		278,97	11.130,20D
25/11/2022	86756	REFERENTE CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	28		263,85	10.866,35D
25/11/2022	86757	REFERENTE DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	28		273,66	10.592,69D
25/11/2022	86758	REFERENTE DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRAPRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/ 2022	28		79,05	10.513,64D
25/11/2022	86759	REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	28		420,14	10.093,50D
25/11/2022	86760	REFERENTE ELIANE FONSECA DE MELO PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	28		106,93	9.986,57D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402 -	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6			
25/11/2022	86761	REFERENTE FERNANDO LUIZ PIRES PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	28		204,71	9.781,86D
25/11/2022	86762	REFERENTE GIZELE RODRIGUES PIMENTEL PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/ 2022	28		139,40	9.642,46D
25/11/2022	86763	REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/ 2022	28		624,32	9.018,14D
25/11/2022	86764	REFERENTE HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/ 2022	28		668,21	8.349,93D
25/11/2022	86765	REFERENTE HOLINDA PAULA DA SILVA MELO PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	28		446,18	7.903,75D
25/11/2022	86766	REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/ 2022	28		517,92	7.385,83D
25/11/2022	86767	REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022	28		416,54	6.969,29D
25/11/2022	86768	REFERENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	28		560,41	6.408,88D
25/11/2022	86769	REFERENTE JOSILENE NEVES DOS SANTOS PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/ 2022	28		651,10	5.757,78D
25/11/2022	86770	REFERENTE JUCELIA DOS SANTOS COSTA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	28		401,20	5.356,58D
25/11/2022	86771	REFERENTE KARINA MARINHO DE OLIVEIRA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/ 2022	28		210,53	5.146,05D
25/11/2022	86772	REFERENTE LAIS FERREIRA DE ARAUJO PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	28		709,56	4.436,49D
25/11/2022	86773	REFERENTE LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/ 2022	28		263,78	4.172,71D
25/11/2022	86774	REFERENTE LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	28		279,26	3.893,45D
25/11/2022	86775	REFERENTE LUDMILLA SANTAREM LOPES PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	28		278,99	3.614,46D
25/11/2022	86776	REFERENTE MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	28		276,11	3.338,35D
25/11/2022	86777	REFERENTE NELIO GOMES DE MOURA JUNIOR PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	28		474,92	2.863,43D
25/11/2022	86778	REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	28		420,14	2.443,29D
25/11/2022	86779	REFERENTE RAKELINY SANTOS MIRANDA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	28		480,26	1.963,03D
25/11/2022	86780	REFERENTE RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/ 2022	28		289,79	1.673,24D
25/11/2022	86781	REFERENTE REINALDO SILVA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	28		290,23	1.383,01D
25/11/2022	86782	REFERENTE SALETH PINTO DOS PASSOS PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	28		281,34	1.101,67D
25/11/2022	86783	REFERENTE SUELI MACHADO DE FREITAS PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	28		273,94	827,73D
25/11/2022	86784	REFERENTE TAILENE CANDIDO DE ARAUJO PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/ 2022	28		210,53	617,20D
25/11/2022	86785	REFERENTE TATIANA PEREIRA BRUNO PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	28		211,01	406,19D
25/11/2022	86786	REFERENTE WALERIA DUARTE RODRIGUES PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022	28		76,43	329,76D
25/11/2022	86787	REFERENTE YHANDRA DANDARA DE CAMPOS PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/ 2022	28		210,64	119,12D
25/11/2022	86788	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		62,82	56,30D
25/11/2022	86789	REFERENTE MANUT CTA TARIFA BANCARIA	254		55,00	1,30D
25/11/2022	86790	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,30	0,00
28/11/2022	86793	REFERENTE RESG AUTOM	1606	97,72		97,72D
28/11/2022	86792	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		97,72	0,00
Total do mês:				3.777.723,58	3.777.723,58	
Total da conta:				3.777.723,58	3.777.723,58	
Conta:	1403 -	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1			
		SALDO ANTERIOR				561.071,85D
01/11/2022	84114	REFERENTE REM BASICA	1225	649,81		561.721,66D
01/11/2022	84115	REFERENTE CRED JUROS	1225	2.177,98		563.899,64D
01/11/2022	86516	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO RESCISAO	1402		2.267,21	561.632,43D
19/11/2022	84116	REFERENTE REM BASICA	1225	225,14		561.857,57D
19/11/2022	84117	REFERENTE CRED JUROS	1225	631,76		562.489,33D
Total do mês:				3.684,69	2.267,21	
Total da conta:				3.684,69	2.267,21	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1421	- 2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				899,80C
01/11/2022	86518	REFERENTE NF 1239 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1402	899,80		0,00
			Total do mês:	899,80	0,00	
		Total da conta:		899,80	0,00	
Conta:	1446	- 2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2022	91683	PROVISÃO NFS 38 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	700		59.618,08	59.618,08C
24/11/2022	86734	REFERENTE NF 38 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1402	59.618,08		0,00
			Total do mês:	59.618,08	59.618,08	
		Total da conta:		59.618,08	59.618,08	
Conta:	1454	- 2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/11/2022	88036	PROVISÃO NF 11444 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	558		428,48	428,48C
			Total do mês:	0,00	428,48	
		Total da conta:		0,00	428,48	
Conta:	1457	- 2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				858,41C
01/11/2022	80875	PROVISÃO NF 1750 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	13		507,04	1.365,45C
18/11/2022	80877	PROVISÃO NF 2002 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	13		585,95	1.951,40C
22/11/2022	86713	REFERENTE NF 1750 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1402	507,04		1.444,36C
			Total do mês:	507,04	1.092,99	
		Total da conta:		507,04	1.092,99	
Conta:	1468	- 1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2022	86558	REFERENTE ENVIO TED BANCO SAFRA - SALARIOS REF.010/2022	1402	64.505,62		64.505,62D
07/11/2022	84032	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ANGELA MARIA BORGES XAVIER	96		4.521,16	59.984,46D
07/11/2022	84033	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 APARECIDA SABINA VAZ	96		1.993,41	57.991,05D
07/11/2022	84034	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS	96		2.466,92	55.524,13D
07/11/2022	84035	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES OLIVEIRA	96		2.852,86	52.671,27D
07/11/2022	84036	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 CARLA LOPO MONTALVAO	96		1.788,95	50.882,32D
07/11/2022	84037	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 CLAUDIA DOS REIS CALCADO ROSA	96		4.127,18	46.755,14D
07/11/2022	84038	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 DANIELA TEIXEIRA GOMES	96		2.495,67	44.259,47D
07/11/2022	84039	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	96		1.788,95	42.470,52D
07/11/2022	84040	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 EMERSON PEREIRA DA COSTA	96		1.545,32	40.925,20D
07/11/2022	84041	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	96		1.850,29	39.074,91D
07/11/2022	84042	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 FRANCIELE JESUS DA SILVA	96		1.963,80	37.111,11D
07/11/2022	84043	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	96		1.601,79	35.509,32D
07/11/2022	84044	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	96		1.625,33	33.883,99D
07/11/2022	84045	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LEVINETE FONSECA DOS REIS	96		1.850,29	32.033,70D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1468 - 1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5				
07/11/2022	84046 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LOURDES NUNES DE ABREU	96		1.625,33	30.408,37D	
07/11/2022	84047 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	96		1.568,86	28.839,51D	
07/11/2022	84048 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LUCIENE JOSE DA SILVA	96		1.850,29	26.989,22D	
07/11/2022	84049 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO	96		3.050,33	23.938,89D	
07/11/2022	84050 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 MARIA RITA SCHENATZ	96		3.151,01	20.787,88D	
07/11/2022	84051 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 RAFAEL MARCOS DIAS COSTA	96		7.647,52	13.140,36D	
07/11/2022	84052 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 RAQUEL PEREIRA LOBATO	96		1.850,29	11.290,07D	
07/11/2022	84053 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 RAYANY FERREIRA TORRES	96		1.681,80	9.608,27D	
07/11/2022	84054 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 THAYSA ROMUALDO BATISTA	96		5.457,89	4.150,38D	
07/11/2022	84055 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 VALERIA ALVARENGA WEBER	96		2.300,09	1.850,29D	
07/11/2022	84056 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA	96		1.850,29	0,00	
24/11/2022	86718 REFERENTE COLABORADORES INSTITUTO CEM - BANCO SAFRA PRIMEIRA PARCELA 13 REF.11/2022	1402	25.414,75		25.414,75D	
24/11/2022	86794 REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 ANGELA MARIA BORGES XAVIER	28		2.173,86	23.240,89D	
24/11/2022	86795 REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 APARECIDA SABINA VAZ	28		893,98	22.346,91D	
24/11/2022	86796 REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS	28		1.005,76	21.341,15D	
24/11/2022	86797 REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES OLIVEIRA	28		1.170,60	20.170,55D	
24/11/2022	86798 REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 CARLA LOPO MONTALVAO	28		723,53	19.447,02D	
24/11/2022	86799 REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 CLAUDIA DOS REIS CALCADO ROSA	28		1.403,16	18.043,86D	
24/11/2022	86800 REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 DANIELA TEIXEIRA GOMES	28		1.149,09	16.894,77D	
24/11/2022	86801 REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	28		715,85	16.178,92D	
24/11/2022	86802 REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 EMERSON PEREIRA DA COSTA	28		618,93	15.559,99D	
24/11/2022	86803 REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	28		748,36	14.811,63D	
24/11/2022	86804 REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 FRANCIELE JESUS DA SILVA	28		872,80	13.938,83D	
24/11/2022	86805 REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	28		618,97	13.319,86D	
24/11/2022	86806 REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	28		628,53	12.691,33D	
24/11/2022	86807 REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 LEVINETE FONSECA DOS REIS	28		662,39	12.028,94D	
24/11/2022	86808 REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 LOURDES NUNES DE ABREU	28		628,53	11.400,41D	
24/11/2022	86809 REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	28		971,09	10.429,32D	
24/11/2022	86810 REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 LUCIENE JOSE DA SILVA	28		662,21	9.767,11D	
24/11/2022	86811 REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO	28		1.175,83	8.591,28D	
24/11/2022	86812 REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 MARIA RITA SCHENATZ	28		1.120,73	7.470,55D	
24/11/2022	86813 REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 RAFAEL MARCOS DIAS COSTA	28		3.023,15	4.447,40D	
24/11/2022	86814 REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 RAQUEL PEREIRA LOBATO	28		741,99	3.705,41D	
24/11/2022	86815 REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 RAYANY FERREIRA TORRES	28		495,39	3.210,02D	
24/11/2022	86816 REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 THAYSA ROMUALDO BATISTA	28		2.470,58	739,44D	
24/11/2022	86817 REFERENTE PRIMEIRA PARCELA 13 REF. 11/2022 VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA	28		739,44	0,00	
Total do mês:			89.920,37	89.920,37		
Total da conta:			89.920,37	89.920,37		

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1478	- 1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				2.879.655,67D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1479	- 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				3.664.983,77C
30/11/2022	98910	REFERENTE RECEITA INVESTIMENTO	1233	155.000,00		3.509.983,77C
			Total do mês:	155.000,00	0,00	
			Total da conta:	155.000,00	0,00	
Conta:	1488	- 2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	91851	PROVISÃO NFS 782 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	700		1.565,58	1.565,58C
21/11/2022	91854	PROVISÃO NFS 832 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	700		1.565,58	3.131,16C
22/11/2022	86711	REFERENTE NF 782 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1402	1.565,58		1.565,58C
			Total do mês:	1.565,58	3.131,16	
			Total da conta:	1.565,58	3.131,16	
Conta:	1498	- 2.1.10.201.001	PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/11/2022	87988	57672 PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1587		6.000,00	6.000,00C
11/11/2022	86663	REFERENTE NF 57672 PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1402	6.000,00		0,00
14/11/2022	94461	57744 PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	556		6.000,00	6.000,00C
			Total do mês:	6.000,00	12.000,00	
			Total da conta:	6.000,00	12.000,00	
Conta:	1530	- 1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022			
		SALDO ANTERIOR				109.376,28C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1531	- 1.9.10.201.032	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022			
		SALDO ANTERIOR				91.087,08C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1532	- 2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022			
		SALDO ANTERIOR				109.376,28D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1533	- 2.9.10.201.033	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022			
		SALDO ANTERIOR				91.087,08D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1557	- 2.1.10.201.001	JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	81132	PROVISÃO NF 3275 JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI	558		1.819,00	1.819,00C
17/11/2022	86683	REFERENTE NF 3275 JC ILUMINACOES EIRELI	1402	1.819,00		0,00
			Total do mês:	1.819,00	1.819,00	
			Total da conta:	1.819,00	1.819,00	
Conta:	1578	- 2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2022	91792	PROVISÃO NFS 19 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	700		7.000,00	7.000,00C
03/11/2022	83179	PROVISÃO INSS-RET 19 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	94	770,00		6.230,00C
17/11/2022	86677	REFERENTE NF 19 AGIL COMERCIO E LOCACAO	1402	6.230,00		0,00
			Total do mês:	7.000,00	7.000,00	
			Total da conta:	7.000,00	7.000,00	
Conta:	1587	- 1.9.20.100.04	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/11/2022	87988	57672 PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1498	6.000,00		6.000,00D
			Total do mês:	6.000,00	0,00	
			Total da conta:	6.000,00	0,00	
Conta:	1606	- 1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901			
		SALDO ANTERIOR				3.908.946,54D
01/11/2022	86540	REFERENTE RESG AUTOM	1402		960.334,08	2.948.612,46D
03/11/2022	86554	REFERENTE RESG AUTOM	1402		409.045,27	2.539.567,19D
04/11/2022	86556	REFERENTE RESG AUTOM	1402		27,92	2.539.539,27D
07/11/2022	86600	REFERENTE RESG AUTOM	1402		162.736,41	2.376.802,86D
08/11/2022	86632	REFERENTE RESG AUTOM	1402		251.504,66	2.125.298,20D
09/11/2022	86634	REFERENTE RESG AUTOM	1402		34,90	2.125.263,30D
10/11/2022	86657	REFERENTE RESG AUTOM	1402		137.077,69	1.988.185,61D
11/11/2022	86668	REFERENTE RESG AUTOM	1402		127.331,69	1.860.853,92D
14/11/2022	86671	REFERENTE RESG AUTOM	1402		12.791,50	1.848.062,42D
16/11/2022	86674	REFERENTE RESG AUTOM	1402		22.360,00	1.825.702,42D
17/11/2022	86691	REFERENTE RESG AUTOM	1402		285.648,80	1.540.053,62D
18/11/2022	86700	REFERENTE RESG AUTOM	1402		96.893,12	1.443.160,50D
21/11/2022	86704	REFERENTE RESG AUTOM	1402		15.678,70	1.427.481,80D
22/11/2022	86715	REFERENTE RESG AUTOM	1402		36.023,61	1.391.458,19D
23/11/2022	86717	REFERENTE RESG AUTOM	1402		59,70	1.391.398,49D
24/11/2022	86744	REFERENTE RESG AUTOM	1402		1.213.389,01	178.009,48D
25/11/2022	86791	REFERENTE RESG AUTOM	1402		20.421,59	157.587,89D
28/11/2022	86793	REFERENTE RESG AUTOM	1402		97,72	157.490,17D
30/11/2022	94911	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	249	16.492,87		173.983,04D
30/11/2022	94915	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IR	516		22.417,60	151.565,44D
			Total do mês:	16.492,87	3.773.873,97	
			Total da conta:	16.492,87	3.773.873,97	
Conta:	1613	- 1.1.10.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585			
		SALDO ANTERIOR				1.044.163,45D
30/11/2022	98893	RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	11.378,33		1.055.541,78D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1613 -	1.1.10.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585			
30/11/2022	98896	ENCARGOS APLICAÇÃO	516		8.331,26	1.047.210,52D
			Total do mês:	11.378,33	8.331,26	
			Total da conta:	11.378,33	8.331,26	
Conta:	1616 -	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/11/2022	81160	PROVISÃO NF 1107 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		1.200,00	1.200,00C
			Total do mês:	0,00	1.200,00	
			Total da conta:	0,00	1.200,00	
Conta:	1624 -	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				3.002,54C
01/11/2022	80871	PROVISÃO NF 3387 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		3.874,10	6.876,64C
01/11/2022	80872	3387 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	557		2.354,50	9.231,14C
01/11/2022	80873	3387 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	612		1.200,00	10.431,14C
01/11/2022	80874	PROVISÃO NF 3388 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		555,00	10.986,14C
01/11/2022	87850	PROVISÃO NF 3254 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		125,00	11.111,14C
01/11/2022	86530	REFERENTE NF 3253 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1402	1.029,66		10.081,48C
01/11/2022	86531	REFERENTE NF 3254 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1402	125,00		9.956,48C
01/11/2022	86532	REFERENTE NF 3282 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1402	873,00		9.083,48C
01/11/2022	86533	REFERENTE NF 3283 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1402	1.099,88		7.983,60C
10/11/2022	86636	REFERENTE NF 3387 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1402	7.428,60		555,00C
10/11/2022	86637	REFERENTE NF 3388 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1402	555,00		0,00
			Total do mês:	11.111,14	8.108,60	
			Total da conta:	11.111,14	8.108,60	
Conta:	1633 -	2.1.10.201.0	SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2022	81155	PROVISÃO NF 261 Soluções Empresariais Integradas de Serviços Ltda	558		4.960,35	4.960,35C
10/11/2022	86641	REFERENTE NF 261 GRUPO SEIS - SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICO	1402	4.960,35		0,00
			Total do mês:	4.960,35	4.960,35	
			Total da conta:	4.960,35	4.960,35	
Conta:	1651 -	1.1.20.210.005	PIS A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				1.332,48D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1691 -	2.1.10.201.000	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	81141	PROVISÃO NF 993 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		600,60	600,60C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1691 -	2.1.10.201.000	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO			
10/11/2022	86646	REFERENTE NF 993 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	1402	600,60		0,00
			Total do mês:	600,60	600,60	
		Total da conta:		600,60	600,60	
Conta:	1738 -	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/11/2022	84402	PROVISÃO NF 1690 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	13		2.173,40	2.173,40C
25/11/2022	84403	PROVISÃO NF 1691 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	13		1.838,56	4.011,96C
			Total do mês:	0,00	4.011,96	
		Total da conta:		0,00	4.011,96	
Conta:	1744 -	2.1.10.201.001	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/11/2022	88017	45356 SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	556		15.557,87	15.557,87C
21/11/2022	86701	REFERENTE NF 45356 SOL COMERCIO E SERVICOS	1402	15.557,87		0,00
			Total do mês:	15.557,87	15.557,87	
		Total da conta:		15.557,87	15.557,87	
Conta:	1747 -	2.1.10.201.001	DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2022	88040	PROVISÃO NF 912 DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	13		1.960,00	1.960,00C
			Total do mês:	0,00	1.960,00	
		Total da conta:		0,00	1.960,00	
Conta:	1774 -	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022			
		SALDO ANTERIOR				337.927,13D
30/11/2022	98929	REFERENTE RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1276	2.442.120,40		2.780.047,53D
			Total do mês:	2.442.120,40	0,00	
		Total da conta:		2.442.120,40	0,00	