

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				624.157,08D
02/12/2022	90327	PROVISÃO NF 6015 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687	168,00		624.325,08D
09/12/2022	90318	PROVISÃO NF 221098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	3.363,36		627.688,44D
09/12/2022	90319	PROVISÃO NF 221302 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	16.086,00		643.774,44D
12/12/2022	90323	PROVISÃO NF 221987 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	2.662,06		646.436,50D
20/12/2022	93064	PROVISÃO NF 973 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	2.400,00		648.836,50D
21/12/2022	90438	PROVISÃO NF 39450 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	361	4.593,00		653.429,50D
21/12/2022	90441	PROVISÃO NF 735 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	5.590,00		659.019,50D
			Total do mês:	34.862,42	0,00	
		Total da conta:		34.862,42	0,00	
Conta:	16 -	1.1.20.208.001	FORNECEDOR			
		SALDO ANTERIOR				160.179,28D
01/12/2022	98885	REFERENTE NF 191 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	1121		128.467,76	31.711,52D
01/12/2022	98894	REFERENTE NF 335 EAMA	888		23.401,51	8.310,01D
01/12/2022	98895	REFERENTE NF 23873 - IBES	1599		1.821,00	6.489,01D
			Total do mês:	0,00	153.690,27	
		Total da conta:		0,00	153.690,27	
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:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				19.581,48C
01/12/2022	87957	PROVISÃO IRRF 335 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888		374,02	19.955,50C
01/12/2022	88258	PROVISÃO IRRF 186 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	20.461,75C
01/12/2022	88298	PROVISÃO IRRF 1513 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		61,67	20.523,42C
01/12/2022	88311	PROVISÃO IRRF 4367 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		293,10	20.816,52C
01/12/2022	88321	PROVISÃO IRRF 2066 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		288,00	21.104,52C
01/12/2022	88325	PROVISÃO IRRF 2130 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		222,00	21.326,52C
01/12/2022	88356	PROVISÃO IRRF 2153 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		30,00	21.356,52C
01/12/2022	88359	PROVISÃO IRRF 2151 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		30,00	21.386,52C
01/12/2022	88362	PROVISÃO IRRF 23873 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		29,11	21.415,63C
05/12/2022	88266	PROVISÃO IRRF 4320 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		96,00	21.511,63C
05/12/2022	88274	PROVISÃO IRRF 35 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.924,70	24.436,33C
07/12/2022	88263	PROVISÃO IRRF 28811 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		134,70	24.571,03C
07/12/2022	88284	PROVISÃO IRRF 4373 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		292,56	24.863,59C
08/12/2022	88281	PROVISÃO IRRF 13489 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		1.338,45	26.202,04C
08/12/2022	88288	PROVISÃO IRRF 174 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.743,66	27.945,70C
08/12/2022	88304	PROVISÃO IRRF 52 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		240,00	28.185,70C
12/12/2022	88255	PROVISÃO IRRF 91 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		7.240,23	35.425,93C
15/12/2022	88245	PROVISÃO IRRF 2236 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		222,00	35.647,93C
15/12/2022	88250	PROVISÃO IRRF 2237 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		30,00	35.677,93C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
16/12/2022	88222	PROVISÃO IRRF 134 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		1.471,50	37.149,43C
16/12/2022	88233	PROVISÃO IRRF 24393 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		38,95	37.188,38C
19/12/2022	94606	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.:11/2022	1402	19.581,48		17.606,90C
			Total do mês:	19.581,48	17.606,90	
			Total da conta:	19.581,48	17.606,90	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				60.702,58C
01/12/2022	87958	PROVISÃO CRF 335 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	888		1.159,47	61.862,05C
01/12/2022	88260	PROVISÃO CRF 186 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	63.431,43C
01/12/2022	88299	PROVISÃO CRF 1513 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		191,16	63.622,59C
01/12/2022	88312	PROVISÃO CRF 4367 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		908,61	64.531,20C
01/12/2022	88322	PROVISÃO CRF 2066 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		892,80	65.424,00C
01/12/2022	88326	PROVISÃO CRF 2130 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		688,20	66.112,20C
01/12/2022	88357	PROVISÃO CRF 2153 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		93,00	66.205,20C
01/12/2022	88360	PROVISÃO CRF 2151 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		93,00	66.298,20C
01/12/2022	88363	PROVISÃO CRF 23873 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		90,23	66.388,43C
05/12/2022	88267	PROVISÃO CRF 4320 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		297,60	66.686,03C
05/12/2022	88275	PROVISÃO CRF 35 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		9.066,57	75.752,60C
07/12/2022	88264	PROVISÃO CRF 28811 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		417,57	76.170,17C
07/12/2022	88285	PROVISÃO CRF 4373 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		906,94	77.077,11C
08/12/2022	88282	PROVISÃO CRF 13489 VIDA GOIAS UTI MOVE L	373		4.149,20	81.226,31C
08/12/2022	88289	PROVISÃO CRF 174 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		5.405,36	86.631,67C
08/12/2022	88305	PROVISÃO CRF 52 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		744,00	87.375,67C
12/12/2022	88256	PROVISÃO CRF 91 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		22.444,71	109.820,38C
15/12/2022	88246	PROVISÃO CRF 2236 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		688,20	110.508,58C
15/12/2022	88251	PROVISÃO CRF 2237 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		93,00	110.601,58C
16/12/2022	88224	PROVISÃO CRF 134 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		4.561,65	115.163,23C
16/12/2022	88234	PROVISÃO CRF 24393 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		120,76	115.283,99C
19/12/2022	94607	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF. :11/2022	1402	60.702,58		54.581,41C
			Total do mês:	60.702,58	54.581,41	
			Total da conta:	60.702,58	54.581,41	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				21.572,46C
01/12/2022	88307	PROVISÃO INSS-RET 20 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	1578		770,00	22.342,46C
01/12/2022	88319	PROVISÃO INSS-RET 101 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		4.103,12	26.445,58C
01/12/2022	98889	PROVISÃO INSS-RET 129 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		4.742,38	31.187,96C
08/12/2022	88290	PROVISÃO INSS-RET 174 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		6.393,43	37.581,39C
16/12/2022	88225	PROVISÃO INSS-RET 134 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		5.395,50	42.976,89C
16/12/2022	94599	REFERENTE GUIA INSS - NOTAS INSS NOTAS REF.: 11/2022	1402	21.572,46		21.404,43C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
22/12/2022	88228	PROVISÃO INSS-RET 79 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		1.100,00	22.504,43C
Total do mês:				21.572,46	22.504,43	
Total da conta:				21.572,46	22.504,43	
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				150.703,61C
06/12/2022	94492	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO	1402	1.651,23		149.052,38C
06/12/2022	94493	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 ELECY ALVES DE SANTANA	1402	1.524,03		147.528,35C
06/12/2022	94494	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 FERNANDO LUIZ PIRES	1402	2.262,78		145.265,57C
06/12/2022	94495	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	1402	1.614,24		143.651,33C
06/12/2022	94496	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	1402	4.386,93		139.264,40C
06/12/2022	94497	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 WALERIA DUARTE RODRIGUES	1402	1.736,62		137.527,78C
06/12/2022	94498	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 YHANDRA DANDARA DE CAMPOS	1402	1.524,03		136.003,75C
06/12/2022	94499	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 SUELI MACHADO DE FREITAS	1402	1.652,31		134.351,44C
06/12/2022	94500	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	1402	1.557,77		132.793,67C
06/12/2022	94501	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 JANE MARIA RODRIGUES NEVES	1402	1.736,62		131.057,05C
06/12/2022	94502	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 JOSILENE NEVES DOS SANTOS	1402	2.747,92		128.309,13C
06/12/2022	94503	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 JUCELIA DOS SANTOS COSTA	1402	1.729,03		126.580,10C
06/12/2022	94504	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	1402	1.501,30		125.078,80C
06/12/2022	94505	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 LUDIMILLA SANTAREM LOPES	1402	1.749,81		123.328,99C
06/12/2022	94506	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILVA	1402	2.755,01		120.573,98C
06/12/2022	94507	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIRA	1402	4.430,09		116.143,89C
06/12/2022	94508	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 ANA MARIA SILVA DE JESUS	1402	2.851,93		113.291,96C
06/12/2022	94509	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA LISBOA	1402	3.095,99		110.195,97C
06/12/2022	94510	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	1402	2.996,70		107.199,27C
06/12/2022	94511	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	1402	1.524,03		105.675,24C
06/12/2022	94512	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 CAMILA DOS SANTOS MULLER	1402	2.747,92		102.927,32C
06/12/2022	94513	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 CARLA MELO DE ARAUJO	1402	1.501,30		101.426,02C
06/12/2022	94514	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 CAROLINA FONSECA BARROS	1402	1.561,30		99.864,72C
06/12/2022	94515	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA	1402	1.301,17		98.563,55C
06/12/2022	94516	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA	1402	2.036,91		96.526,64C
06/12/2022	94517	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA	1402	1.450,61		95.076,03C
06/12/2022	94518	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 ELIANE FONSECA DE MELO	1402	2.389,53		92.686,50C
06/12/2022	94519	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO	1402	1.580,50		91.106,00C
06/12/2022	94520	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA	1402	3.739,38		87.366,62C
06/12/2022	94521	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 JAIME NATANAEL RODRIGUES	1402	1.614,44		85.752,18C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0004
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/12/2022 - 31/12/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1130,1132)						
RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/12/2022	94522 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 LAIS FERREIRA DE ARAUJO		1402	3.863,02		81.889,16C
06/12/2022	94523 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA		1402	1.491,17		80.397,99C
06/12/2022	94524 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA		1402	1.621,98		78.776,01C
06/12/2022	94525 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA		1402	1.501,30		77.274,71C
06/12/2022	94526 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 NELIO GOMES DE MOURA JUNIOR		1402	4.610,22		72.664,49C
06/12/2022	94527 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO		1402	1.524,03		71.140,46C
06/12/2022	94528 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 RAKELINY SANTOS MIRANDA		1402	2.552,53		68.587,93C
06/12/2022	94529 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS		1402	1.576,20		67.011,73C
06/12/2022	94530 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 REINALDO SILVA		1402	1.752,20		65.259,53C
06/12/2022	94531 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 SALETH PINTO DOS PASSOS		1402	1.499,46		63.760,07C
06/12/2022	94532 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 TATIANA PEREIRA BRUNO		1402	1.580,50		62.179,57C
06/12/2022	94533 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA		1402	3.356,43		58.823,14C
06/12/2022	94735 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 ANGELA MARIA BORGES XAVIER		1468	5.386,39		53.436,75C
06/12/2022	94736 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 APARECIDA SABINA VAZ		1468	1.934,09		51.502,66C
06/12/2022	94737 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS		1468	2.390,16		49.112,50C
06/12/2022	94738 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES OLIVEIRA		1468	3.264,39		45.848,11C
06/12/2022	94739 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 CARLA LOPO MONTALVAO		1468	1.736,62		44.111,49C
06/12/2022	94740 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 DANIELA TEIXEIRA GOMES		1468	2.723,29		41.388,20C
06/12/2022	94741 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 ELENIR RODRIGUES VIEIRA		1468	1.700,81		39.687,39C
06/12/2022	94742 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 EMERSON PEREIRA DA COSTA		1468	1.490,03		38.197,36C
06/12/2022	94743 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 FERNANDO ANTONIO PEREIRA		1468	1.795,86		36.401,50C
06/12/2022	94744 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 FRANCIELE JESUS DA SILVA		1468	1.910,46		34.491,04C
06/12/2022	94745 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA		1468	1.543,35		32.947,69C
06/12/2022	94746 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES		1468	1.580,50		31.367,19C
06/12/2022	94747 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 LEVINETE FONSECA DOS REIS		1468	1.795,86		29.571,33C
06/12/2022	94748 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 LOURDES NUNES DE ABREU		1468	1.580,50		27.990,83C
06/12/2022	94749 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 LUCIENE CELESTINO DE JESUS		1468	2.129,11		25.861,72C
06/12/2022	94750 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 LUCIENE JOSE DA SILVA		1468	1.795,86		24.065,86C
06/12/2022	94751 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO		1468	3.074,40		20.991,46C
06/12/2022	94752 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 MARIA RITA SCHENATZ		1468	2.874,28		18.117,18C
06/12/2022	94753 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 RAFAEL MARCOS DIAS COSTA		1468	7.746,93		10.370,25C
06/12/2022	94754 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 RAQUEL PEREIRA LOBATO		1468	1.795,86		8.574,39C
06/12/2022	94755 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 RAYANY FERREIRA TORRES		1468	1.636,97		6.937,42C
06/12/2022	94756 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 THAYSA ROMUALDO BATISTA		1468	5.141,56		1.795,86C
06/12/2022	94757 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA		1468	1.795,86		0,00
30/12/2022	98828 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 SALARIOS A PAGAR				154.476,15	154.476,15C
			Total do mês:	150.703,61	154.476,15	
			Total da conta:	150.703,61	154.476,15	
Conta:	97 - 2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR				
19/12/2022	94609 REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO		1402	389,44		389,44D
19/12/2022	94610 REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 LUDIMILLA SANTAREM LOPES		1402	388,16		777,60D
19/12/2022	94611 REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 ELECY ALVES DE SANTANA		1402	484,24		1.261,84D
19/12/2022	94612 REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO		1402	230,14		1.491,98D
19/12/2022	94613 REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 NAYARA VIEIRA VIANA		1402	124,02		1.616,00D
19/12/2022	94614 REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 OLYMPIA PEREIRA MACHADO		1402	123,34		1.739,34D
19/12/2022	94615 REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 FERNANDO LUIZ PIRES		1402	359,99		2.099,33D
19/12/2022	94616 REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 RAIMUNDA DUARTE DE CARVALHO		1402	146,23		2.245,56D
19/12/2022	94617 REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL		1402	242,34		2.487,90D
19/12/2022	94618 REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO		1402	829,32		3.317,22D
19/12/2022	94619 REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 JANE MARIA RODRIGUES NEVES		1402	620,40		3.937,62D
19/12/2022	94620 REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 JOSILENE NEVES DOS SANTOS		1402	784,63		4.722,25D
19/12/2022	94621 REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 JUCELIA DOS SANTOS COSTA		1402	485,84		5.208,09D
19/12/2022	94622 REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA		1402	303,05		5.511,14D
19/12/2022	94623 REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 SUELI MACHADO DE FREITAS		1402	374,10		5.885,24D
19/12/2022	94624 REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO		1402	303,05		6.188,29D
19/12/2022	94625 REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 WALERIA DUARTE RODRIGUES		1402	214,41		6.402,70D
19/12/2022	94626 REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 YHANDRA DANDARA DE CAMPOS		1402	305,68		6.708,38D
19/12/2022	94627 REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILVA		1402	679,84		7.388,22D
19/12/2022	94628 REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 LOHANY ROMUALDO DE MATOS		1402	230,14		7.618,36D
19/12/2022	94629 REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIRA		1402	1.047,76		8.666,12D
19/12/2022	94630 REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 ANA MARIA SILVA DE JESUS		1402	691,28		9.357,40D
19/12/2022	94631 REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA LISBOA		1402	471,92		9.829,32D
19/12/2022	94632 REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 BEATRIZ GUIMARAES MURUSI		1402	920,36		10.749,68D
19/12/2022	94633 REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA		1402	305,93		11.055,61D
19/12/2022	94634 REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 CAMILA DOS SANTOS MULLER		1402	671,89		11.727,50D
19/12/2022	94635 REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 CARLA MELO DE ARAUJO		1402	185,07		11.912,57D
19/12/2022	94636 REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 CAROLINA FONSECA BARROS		1402	368,16		12.280,73D
19/12/2022	94637 REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA		1402	339,66		12.620,39D
19/12/2022	94638 REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA		1402	404,83		13.025,22D
19/12/2022	94639 REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA		1402	221,79		13.247,01D
19/12/2022	94640 REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA		1402	230,14		13.477,15D
19/12/2022	94641 REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 ELIANE FONSECA DE MELO		1402	300,52		13.777,67D
19/12/2022	94642 REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO		1402	655,43		14.433,10D
19/12/2022	94643 REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA		1402	916,66		15.349,76D
19/12/2022	94644 REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 SOLANGE TAVARES DE SOUSA		1402	124,02		15.473,78D
19/12/2022	94645 REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA		1402	707,89		16.181,67D
19/12/2022	94646 REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 JAIME NATANAEL RODRIGUES		1402	479,13		16.660,80D
19/12/2022	94647 REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 TATIANA HENNEMANN PINTO		1402	230,14		16.890,94D
19/12/2022	94648 REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA		1402	286,75		17.177,69D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0006
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/12/2022 - 31/12/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1130,1132)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 -	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR			
19/12/2022	94649	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 LAIS FERREIRA DE ARAUJO	1402	936,66		18.114,35D
19/12/2022	94650	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	1402	343,62		18.457,97D
19/12/2022	94651	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA	1402	374,88		18.832,85D
19/12/2022	94652	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	1402	359,71		19.192,56D
19/12/2022	94653	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 NELIO GOMES DE MOURA JUNIOR	1402	784,50		19.977,06D
19/12/2022	94654	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	1402	484,24		20.461,30D
19/12/2022	94655	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 RAKELINY SANTOS MIRANDA	1402	635,99		21.097,29D
19/12/2022	94656	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	1402	377,67		21.474,96D
19/12/2022	94657	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 REINALDO SILVA	1402	377,99		21.852,95D
19/12/2022	94658	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 SALETH PINTO DOS PASSOS	1402	363,60		22.216,55D
19/12/2022	94659	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 TATIANA PEREIRA BRUNO	1402	305,93		22.522,48D
19/12/2022	94758	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 ANGELA MARIA BORGES XAVIER	1468	1.938,13		24.460,61D
19/12/2022	94759	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 APARECIDA SABINA VAZ	1468	910,38		25.370,99D
19/12/2022	94760	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS	1468	1.032,18		26.403,17D
19/12/2022	94761	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES O	1468	1.204,35		27.607,52D
19/12/2022	94762	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 CARLA LOPO MONTALVAO	1468	754,15		28.361,67D
19/12/2022	94763	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 DANIELA TEIXEIRA GOMES	1468	1.157,36		29.519,03D
19/12/2022	94764	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	1468	748,05		30.267,08D
19/12/2022	94765	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 EMERSON PEREIRA DA COSTA	1468	649,03		30.916,11D
19/12/2022	94766	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1468	779,43		31.695,54D
19/12/2022	94767	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 FRANCIELE JESUS DA SILVA	1468	851,25		32.546,79D
19/12/2022	94768	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	1468	649,06		33.195,85D
19/12/2022	94769	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	1468	658,78		33.854,63D
19/12/2022	94770	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 LEVINETE FONSECA DOS REIS	1468	708,99		34.563,62D
19/12/2022	94771	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 LOURDES NUNES DE ABREU	1468	658,78		35.222,40D
19/12/2022	94772	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	1468	986,87		36.209,27D
19/12/2022	94773	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 LUCIENE JOSE DA SILVA	1468	708,85		36.918,12D
19/12/2022	94774	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 MARIA RITA SCHENATZ	1468	1.187,59		38.105,71D
19/12/2022	94775	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 RAFAEL MARCOS DIAS COSTA	1468	2.193,93		40.299,64D
19/12/2022	94776	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 RAQUEL PEREIRA LOBATO	1468	774,36		41.074,00D
19/12/2022	94777	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 RAYANY FERREIRA TORRES	1468	548,05		41.622,05D
19/12/2022	94778	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 THAYSA ROMUALDO BATISTA	1468	2.044,55		43.666,60D
19/12/2022	94779	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA	1468	772,32		44.438,92D
22/12/2022	94690	REFERENTE ENVIO PIX - KATIUSSY SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022	1402	288,43		44.727,35D
30/12/2022	98825	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 13º SALARIO	197		42.749,67	1.977,68D
30/12/2022	98837	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 13º SALARIO	197		506,11	1.471,57D
30/12/2022	98849	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 13º SALARIO	197		1.471,57	0,00
Total do mês:				44.727,35	44.727,35	
Total da conta:				44.727,35	44.727,35	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				62.796,54C
16/12/2022	94600	REFERENTE GUIA INSS - FOLHA INSS FOLHA REF.: 11/2022	1402	62.796,54		0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
20/12/2022	94661 REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS13 SALARIO 12/2022		1402	33.349,76		33.349,76D
30/12/2022	98821 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2022				7.762,17	25.587,59D
30/12/2022	98827 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2022				13.654,15	11.933,44D
30/12/2022	98838 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2022				1.417,42	10.516,02D
30/12/2022	98850 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 INSS EMPRESA		204		75.719,04	65.203,02C
30/12/2022	98829 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 INSS S/ FOLHA			757,79		64.445,23C
			Total do mês:	96.904,09	98.552,78	
Total da conta:				96.904,09	98.552,78	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					17.101,72C
06/12/2022	94490 REFERENTE GUIA FGTS FGTS REF.: 11/ 2022		1402	17.101,72		0,00
22/12/2022	94680 REFERENTE DEB P FGTS GRRF RESCISAO BRUNA		1402	1.186,73		1.186,73D
30/12/2022	98824 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 FGTS		205		4.324,60	3.137,87C
30/12/2022	98836 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 FGTS		205		11.480,65	14.618,52C
30/12/2022	98848 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 FGTS		205		3.229,14	17.847,66C
			Total do mês:	18.288,45	19.034,39	
Total da conta:				18.288,45	19.034,39	
Conta:	140 - 2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2022	105070 ZERAMENTO		249		316.914,91	316.914,91C
31/12/2022	105091 ZERAMENTO		1225		16.042,14	332.957,05C
31/12/2022	105092 ZERAMENTO		1276		11.888.021,65	12.220.978,70C
31/12/2022	105103 ZERAMENTO		196		677,64	12.221.656,34C
31/12/2022	105116 ZERAMENTO		249		251.226,19	12.472.882,53C
31/12/2022	105154 ZERAMENTO		1225		3.655,55	12.476.538,08C
31/12/2022	105155 ZERAMENTO		1276		7.800.310,06	20.276.848,14C
31/12/2022	105052 ZERAMENTO		175	13.017,52		20.263.830,62C
31/12/2022	105053 ZERAMENTO		177	16.339,92		20.247.490,70C
31/12/2022	105054 ZERAMENTO		179	1.200,00		20.246.290,70C
31/12/2022	105055 ZERAMENTO		185	931,85		20.245.358,85C
31/12/2022	105056 ZERAMENTO		187	2.706,62		20.242.652,23C
31/12/2022	105057 ZERAMENTO		193	318.325,23		19.924.327,00C
31/12/2022	105058 ZERAMENTO		194	14.511,37		19.909.815,63C
31/12/2022	105059 ZERAMENTO		195	874,98		19.908.940,65C
31/12/2022	105060 ZERAMENTO		202	1.429,86		19.907.510,79C
31/12/2022	105061 ZERAMENTO		204	101.132,80		19.806.377,99C
31/12/2022	105062 ZERAMENTO		205	29.104,54		19.777.273,45C
31/12/2022	105063 ZERAMENTO		215	918,69		19.776.354,76C
31/12/2022	105064 ZERAMENTO		217	644,19		19.775.710,57C
31/12/2022	105065 ZERAMENTO		227	2.500,00		19.773.210,57C
31/12/2022	105066 ZERAMENTO		229	355,00		19.772.855,57C
31/12/2022	105067 ZERAMENTO		231	1.800,00		19.771.055,57C
31/12/2022	105068 ZERAMENTO		232	1.200,00		19.769.855,57C
31/12/2022	105069 ZERAMENTO		233	2.600,00		19.767.255,57C
31/12/2022	105071 ZERAMENTO		254	2.457,91		19.764.797,66C
31/12/2022	105072 ZERAMENTO		287	19.900,01		19.744.897,65C
31/12/2022	105073 ZERAMENTO		297	37.588,39		19.707.309,26C
31/12/2022	105074 ZERAMENTO		303	3.637,82		19.703.671,44C
31/12/2022	105075 ZERAMENTO		311	8.151,34		19.695.520,10C
31/12/2022	105076 ZERAMENTO		322	18.377,60		19.677.142,50C
31/12/2022	105077 ZERAMENTO		358	15.984,00		19.661.158,50C
31/12/2022	105078 ZERAMENTO		516	68.567,27		19.592.591,23C
31/12/2022	105079 ZERAMENTO		570	2.501,38		19.590.089,85C
31/12/2022	105080 ZERAMENTO		604	40.379,98		19.549.709,87C

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	140 - 2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO			
31/12/2022	105081 ZERAMENTO	649	7.871,90		19.541.837,97C
31/12/2022	105082 ZERAMENTO	665	389.808,90		19.152.029,07C
31/12/2022	105083 ZERAMENTO	673	208.700,01		18.943.329,06C
31/12/2022	105084 ZERAMENTO	793	158,00		18.943.171,06C
31/12/2022	105085 ZERAMENTO	841	11.384,60		18.931.786,46C
31/12/2022	105086 ZERAMENTO	856	2.230,00		18.929.556,46C
31/12/2022	105087 ZERAMENTO	909	93.997,79		18.835.558,67C
31/12/2022	105088 ZERAMENTO	910	1.574,98		18.833.983,69C
31/12/2022	105089 ZERAMENTO	985	16.861,08		18.817.122,61C
31/12/2022	105090 ZERAMENTO	1092	68.010,23		18.749.112,38C
31/12/2022	105093 ZERAMENTO	175	40.074,90		18.709.037,48C
31/12/2022	105094 ZERAMENTO	177	21.200,00		18.687.837,48C
31/12/2022	105095 ZERAMENTO	179	4.200,00		18.683.637,48C
31/12/2022	105096 ZERAMENTO	183	1.582,00		18.682.055,48C
31/12/2022	105097 ZERAMENTO	185	132.565,94		18.549.489,54C
31/12/2022	105098 ZERAMENTO	187	556,54		18.548.933,00C
31/12/2022	105099 ZERAMENTO	190	45.342,35		18.503.590,65C
31/12/2022	105100 ZERAMENTO	193	780.518,36		17.723.072,29C
31/12/2022	105101 ZERAMENTO	194	37.639,42		17.685.432,87C
31/12/2022	105102 ZERAMENTO	195	8.537,61		17.676.895,26C
31/12/2022	105104 ZERAMENTO	197	85.286,28		17.591.608,98C
31/12/2022	105105 ZERAMENTO	204	276.958,94		17.314.650,04C
31/12/2022	105106 ZERAMENTO	205	80.946,40		17.233.703,64C
31/12/2022	105107 ZERAMENTO	215	379,22		17.233.324,42C
31/12/2022	105108 ZERAMENTO	220	135.412,00		17.097.912,42C
31/12/2022	105109 ZERAMENTO	221	174.304,00		16.923.608,42C
31/12/2022	105110 ZERAMENTO	222	281.268,12		16.642.340,30C
31/12/2022	105111 ZERAMENTO	225	71.880,00		16.570.460,30C
31/12/2022	105112 ZERAMENTO	227	10.280,45		16.560.179,85C
31/12/2022	105113 ZERAMENTO	229	205.891,25		16.354.288,60C
31/12/2022	105114 ZERAMENTO	233	241.353,88		16.112.934,72C
31/12/2022	105115 ZERAMENTO	234	10.899,00		16.102.035,72C
31/12/2022	105117 ZERAMENTO	254	1.910,02		16.100.125,70C
31/12/2022	105118 ZERAMENTO	284	41.110,00		16.059.015,70C
31/12/2022	105119 ZERAMENTO	287	2.820.244,89		13.238.770,81C
31/12/2022	105120 ZERAMENTO	297	76.147,83		13.162.622,98C
31/12/2022	105121 ZERAMENTO	303	9.962,24		13.152.660,74C
31/12/2022	105122 ZERAMENTO	310	1.222.621,90		11.930.038,84C
31/12/2022	105123 ZERAMENTO	311	235.265,61		11.694.773,23C
31/12/2022	105124 ZERAMENTO	322	172.448,30		11.522.324,93C
31/12/2022	105125 ZERAMENTO	357	46.404,14		11.475.920,79C
31/12/2022	105126 ZERAMENTO	358	4.516,00		11.471.404,79C
31/12/2022	105127 ZERAMENTO	365	15.033,60		11.456.371,19C
31/12/2022	105128 ZERAMENTO	516	56.475,37		11.399.895,82C
31/12/2022	105129 ZERAMENTO	570	883,64		11.399.012,18C
31/12/2022	105130 ZERAMENTO	604	193.083,59		11.205.928,59C
31/12/2022	105131 ZERAMENTO	628	600,00		11.205.328,59C
31/12/2022	105132 ZERAMENTO	638	2.960.054,97		8.245.273,62C
31/12/2022	105133 ZERAMENTO	641	499.275,00		7.745.998,62C
31/12/2022	105134 ZERAMENTO	642	101.250,00		7.644.748,62C
31/12/2022	105135 ZERAMENTO	645	831.655,07		6.813.093,55C
31/12/2022	105136 ZERAMENTO	646	5.662,50		6.807.431,05C
31/12/2022	105137 ZERAMENTO	647	95.947,22		6.711.483,83C
31/12/2022	105138 ZERAMENTO	649	414.100,00		6.297.383,83C
31/12/2022	105139 ZERAMENTO	654	1.155.110,00		5.142.273,83C
31/12/2022	105140 ZERAMENTO	658	90.000,00		5.052.273,83C
31/12/2022	105141 ZERAMENTO	659	414.062,23		4.638.211,60C
31/12/2022	105142 ZERAMENTO	664	485.097,60		4.153.114,00C
31/12/2022	105143 ZERAMENTO	665	389.808,90		3.763.305,10C
31/12/2022	105144 ZERAMENTO	673	873.430,00		2.889.875,10C
31/12/2022	105145 ZERAMENTO	776	2.571.055,24		318.819,86C
31/12/2022	105146 ZERAMENTO	777	40.430,00		278.389,86C
31/12/2022	105147 ZERAMENTO	793	59,00		278.330,86C
31/12/2022	105148 ZERAMENTO	841	10.536,43		267.794,43C
31/12/2022	105149 ZERAMENTO	856	3.606,24		264.188,19C
31/12/2022	105150 ZERAMENTO	909	175.257,85		88.930,34C
31/12/2022	105151 ZERAMENTO	985	14.416,71		74.513,63C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	140 -	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO			
31/12/2022	105152	ZERAMENTO	1003	710,00		73.803,63C
31/12/2022	105153	ZERAMENTO	1092	73.803,63		0,00
			Total do mês:	20.276.848,14	20.276.848,14	
			Total da conta:	20.276.848,14	20.276.848,14	
Conta:	175 -	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				45.814,00D
08/12/2022	94540	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 12/2022 - HEMODIALISE	1402	4.206,46		50.020,46D
08/12/2022	94541	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 11/2022	1402	3.071,96		53.092,42D
31/12/2022	105052	ZERAMENTO	140		13.017,52	40.074,90D
31/12/2022	105093	ZERAMENTO	140		40.074,90	0,00
			Total do mês:	7.278,42	53.092,42	
			Total da conta:	7.278,42	53.092,42	
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				30.599,92D
01/12/2022	88190	PROVISÃO NFS 38259 NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	701	1.250,00		31.849,92D
01/12/2022	88192	PROVISÃO NFS 129 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632	1.350,00		33.199,92D
01/12/2022	88194	PROVISÃO NFS 91 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632	1.350,00		34.549,92D
04/12/2022	88157	PROVISÃO NFS 173 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632	1.350,00		35.899,92D
08/12/2022	94545	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS TELEFONIA REF.: 11/2022	1402	1.640,00		37.539,92D
31/12/2022	105053	ZERAMENTO	140		16.339,92	21.200,00D
31/12/2022	105094	ZERAMENTO	140		21.200,00	0,00
			Total do mês:	6.940,00	37.539,92	
			Total da conta:	6.940,00	37.539,92	
Conta:	179 -	3.2.14.015.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				5.400,00D
31/12/2022	105054	ZERAMENTO	140		1.200,00	4.200,00D
31/12/2022	105095	ZERAMENTO	140		4.200,00	0,00
			Total do mês:	0,00	5.400,00	
			Total da conta:	0,00	5.400,00	
Conta:	183 -	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				782,00D
19/12/2022	93063	PROVISÃO NF 5472 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	973	800,00		1.582,00D
31/12/2022	105096	ZERAMENTO	140		1.582,00	0,00
			Total do mês:	800,00	1.582,00	
			Total da conta:	800,00	1.582,00	
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				114.445,55D
01/12/2022	94232	PROVISÃO NF 36096 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	701	10.567,17		125.012,72D
15/12/2022	94233	PROVISÃO NF 36564 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	701	8.485,07		133.497,79D
31/12/2022	105055	ZERAMENTO	140		931,85	132.565,94D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
31/12/2022	105097	ZERAMENTO	140		132.565,94	0,00
			Total do mês:	19.052,24	133.497,79	
		Total da conta:		19.052,24	133.497,79	
Conta:	187 -	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
		SALDO ANTERIOR				3.263,16D
31/12/2022	105056	ZERAMENTO	140		2.706,62	556,54D
31/12/2022	105098	ZERAMENTO	140		556,54	0,00
			Total do mês:	0,00	3.263,16	
		Total da conta:		0,00	3.263,16	
Conta:	190 -	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				45.054,35D
01/12/2022	90297	PROVISÃO NFS 56181 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	288,00		45.342,35D
31/12/2022	105099	ZERAMENTO	140		45.342,35	0,00
			Total do mês:	288,00	45.342,35	
		Total da conta:		288,00	45.342,35	
Conta:	193 -	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				956.998,20D
30/12/2022	98826	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 SALÁRIOS		140.050,81		1.097.049,01D
30/12/2022	100545	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	301	2.231,75		1.099.280,76D
30/12/2022	98835	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 SALÁRIOS			177,00	1.099.103,76D
30/12/2022	98846	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 SALÁRIOS			260,17	1.098.843,59D
31/12/2022	105057	ZERAMENTO	140		318.325,23	780.518,36D
31/12/2022	105100	ZERAMENTO	140		780.518,36	0,00
			Total do mês:	142.282,56	1.099.280,76	
		Total da conta:		142.282,56	1.099.280,76	
Conta:	194 -	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				42.503,75D
30/12/2022	98831	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 GRATIFICAÇÃO		9.372,65		51.876,40D
30/12/2022	98840	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 GRATIFICAÇÃO		274,39		52.150,79D
31/12/2022	105058	ZERAMENTO	140		14.511,37	37.639,42D
31/12/2022	105101	ZERAMENTO	140		37.639,42	0,00
			Total do mês:	9.647,04	52.150,79	
		Total da conta:		9.647,04	52.150,79	
Conta:	195 -	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				3.357,72D
30/12/2022	98832	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 HORA EXTRA		2.008,66		5.366,38D
30/12/2022	98841	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 HORA EXTRA		4.046,21		9.412,59D
31/12/2022	105059	ZERAMENTO	140		874,98	8.537,61D
31/12/2022	105102	ZERAMENTO	140		8.537,61	0,00
			Total do mês:	6.054,87	9.412,59	
		Total da conta:		6.054,87	9.412,59	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	196 -	3.2.12.001.011	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				677,64C
31/12/2022	105103	ZERAMENTO	140	677,64		0,00
			Total do mês:	677,64	0,00	
			Total da conta:	677,64	0,00	
Conta:	197 -	3.2.12.001.009	13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				40.558,93D
30/12/2022	98825	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022	97	42.749,67		83.308,60D
		13º SALARIO				
30/12/2022	98837	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022	97	506,11		83.814,71D
		13º SALARIO				
30/12/2022	98849	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022	97	1.471,57		85.286,28D
		13º SALARIO				
31/12/2022	105104	ZERAMENTO	140		85.286,28	0,00
			Total do mês:	44.727,35	85.286,28	
			Total da conta:	44.727,35	85.286,28	
Conta:	202 -	3.2.12.001.013	ALIMENTAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				1.429,86D
31/12/2022	105060	ZERAMENTO	140		1.429,86	0,00
			Total do mês:	0,00	1.429,86	
			Total da conta:	0,00	1.429,86	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				302.372,70D
30/12/2022	98850	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022	98	75.719,04		378.091,74D
		INSS EMPRESA				
31/12/2022	105061	ZERAMENTO	140		101.132,80	276.958,94D
31/12/2022	105105	ZERAMENTO	140		276.958,94	0,00
			Total do mês:	75.719,04	378.091,74	
			Total da conta:	75.719,04	378.091,74	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				91.016,55D
30/12/2022	98824	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022	99	4.324,60		95.341,15D
		FGTS				
30/12/2022	98836	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022	99	11.480,65		106.821,80D
		FGTS				
30/12/2022	98848	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022	99	3.229,14		110.050,94D
		FGTS				
31/12/2022	105062	ZERAMENTO	140		29.104,54	80.946,40D
31/12/2022	105106	ZERAMENTO	140		80.946,40	0,00
			Total do mês:	19.034,39	110.050,94	
			Total da conta:	19.034,39	110.050,94	
Conta:	215 -	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
		SALDO ANTERIOR				1.297,91D
31/12/2022	105063	ZERAMENTO	140		918,69	379,22D
31/12/2022	105107	ZERAMENTO	140		379,22	0,00
			Total do mês:	0,00	1.297,91	
			Total da conta:	0,00	1.297,91	
Conta:	217 -	3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL			
		SALDO ANTERIOR				644,19D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2022	217 - 3.2.14.017.002 105064 ZERAMENTO	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL 140		644,19	0,00
		Total do mês:	0,00	644,19	
		Total da conta:	0,00	644,19	
Conta: 01/12/2022	220 - 3.2.14.011.001 SALDO ANTERIOR	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			96.368,00D
07/12/2022	88310 PROVISÃO NFS 4367 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	19.540,00		115.908,00D
31/12/2022	88283 PROVISÃO NFS 4373 PLANNING AUDITORES E CONTAD 105108 ZERAMENTO	701 140	19.504,00	135.412,00	135.412,00D 0,00
		Total do mês:	39.044,00	135.412,00	
		Total da conta:	39.044,00	135.412,00	
Conta: 01/12/2022	221 - 3.2.14.011.002 SALDO ANTERIOR	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			139.904,00D
09/12/2022	88212 PROVISÃO NFS 110 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	701	17.200,00		157.104,00D
31/12/2022	88211 PROVISÃO NFS 116 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 105109 ZERAMENTO	701 140	17.200,00	174.304,00	174.304,00D 0,00
		Total do mês:	34.400,00	174.304,00	
		Total da conta:	34.400,00	174.304,00	
Conta: 01/12/2022	222 - 3.2.14.011.004 SALDO ANTERIOR	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			241.086,96D
31/12/2022	88317 PROVISÃO NFS 101 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 105110 ZERAMENTO	701 140	40.181,16	281.268,12	281.268,12D 0,00
		Total do mês:	40.181,16	281.268,12	
		Total da conta:	40.181,16	281.268,12	
Conta: 31/12/2022	225 - 3.2.14.013.001 SALDO ANTERIOR	MANUTENÇÃO PREDIAL			71.880,00D
	105111 ZERAMENTO	140		71.880,00	0,00
		Total do mês:	0,00	71.880,00	
		Total da conta:	0,00	71.880,00	
Conta: 31/12/2022	227 - 3.2.14.013.007 SALDO ANTERIOR	MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS			12.780,45D
31/12/2022	105065 ZERAMENTO	140		2.500,00	10.280,45D
	105112 ZERAMENTO	140		10.280,45	0,00
		Total do mês:	0,00	12.780,45	
		Total da conta:	0,00	12.780,45	
Conta: 14/12/2022	229 - 3.2.14.013.003 SALDO ANTERIOR	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			204.680,67D
31/12/2022	88144 PROVISÃO NFS 885 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 105066 ZERAMENTO	701 140	1.565,58	355,00	206.246,25D 205.891,25D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	229 -	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			
31/12/2022	105113	ZERAMENTO	140		205.891,25	0,00
			Total do mês:	1.565,58	206.246,25	
		Total da conta:		1.565,58	206.246,25	
Conta:	231 -	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ			
		SALDO ANTERIOR				1.800,00D
31/12/2022	105067	ZERAMENTO	140		1.800,00	0,00
			Total do mês:	0,00	1.800,00	
		Total da conta:		0,00	1.800,00	
Conta:	232 -	3.2.14.009.004	ALUGUEL DE IMÓVEIS PF			
		SALDO ANTERIOR				1.200,00D
31/12/2022	105068	ZERAMENTO	140		1.200,00	0,00
			Total do mês:	0,00	1.200,00	
		Total da conta:		0,00	1.200,00	
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				192.591,32D
01/12/2022	88161	PROVISÃO NFS 1558 PLUG LOCACAO	701	22.506,00		215.097,32D
01/12/2022	88213	INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	701	22.506,00		237.603,32D
13/12/2022	88160	PROVISÃO NFS 1547 PLUG LOCACAO	701	22.506,00		237.603,32D
		INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
31/12/2022	88160	PROVISÃO NFS 17804 DW SERVICE LTDA - EPP	701	6.350,56		243.953,88D
31/12/2022	105069	ZERAMENTO	140		2.600,00	241.353,88D
31/12/2022	105114	ZERAMENTO	140		241.353,88	0,00
			Total do mês:	51.362,56	243.953,88	
		Total da conta:		51.362,56	243.953,88	
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				9.009,00D
15/12/2022	94590	REFERENTE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1402	1.890,00		10.899,00D
31/12/2022	105115	ZERAMENTO	140		10.899,00	0,00
			Total do mês:	1.890,00	10.899,00	
		Total da conta:		1.890,00	10.899,00	
Conta:	249 -	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				550.716,86C
31/12/2022	105070	ZERAMENTO	140	316.914,91		233.801,95C
31/12/2022	105116	ZERAMENTO	140	251.226,19		17.424,24D
31/12/2022	94931	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	1606		3.523,38	13.900,86D
31/12/2022	95008	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	1247		1.668,76	12.232,10D
31/12/2022	98897	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1613		12.232,10	0,00
			Total do mês:	568.141,10	17.424,24	
		Total da conta:		568.141,10	17.424,24	
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				3.777,54D
07/12/2022	94536	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1402	97,72		3.875,26D
07/12/2022	94537	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1402	1,30		3.876,56D
08/12/2022	94961	REFERENTE MANUTENCAO DE CONTA	1246	36,50		3.913,06D
08/12/2022	94962	REFERENTE MANUTENCAO DE CONTA	1246	55,00		3.968,06D
14/12/2022	94967	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	6,90		3.974,96D
14/12/2022	94968	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	6,90		3.981,86D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
14/12/2022	94969	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	6,90		3.988,76D
14/12/2022	94970	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	6,90		3.995,66D
15/12/2022	94595	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1402	1,30		3.996,96D
16/12/2022	94602	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1402	115,17		4.112,13D
16/12/2022	94603	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1402	1,30		4.113,43D
16/12/2022	94604	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1402	1,30		4.114,73D
20/12/2022	94673	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1402	115,17		4.229,90D
21/12/2022	94675	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1402	24,43		4.254,33D
22/12/2022	94723	REFERENTE TRANSF. RECURSO	1403	1,20		4.255,53D
22/12/2022	94724	REFERENTE TRANSF. RECURSO	1403	1,20		4.256,73D
26/12/2022	94694	REFERENTE MANUT CTA TARIFA BANCARIA	1402	55,00		4.311,73D
26/12/2022	94972	REFERENTE MANUTENCAO DE CONTA	1246	55,00		4.366,73D
29/12/2022	94725	REFERENTE TRANSF. RECURSO	1403	1,20		4.367,93D
31/12/2022	105071	ZERAMENTO	140		2.457,91	1.910,02D
31/12/2022	105117	ZERAMENTO	140		1.910,02	0,00
Total do mês:				590,39	4.367,93	
Total da conta:				590,39	4.367,93	
Conta:	283 -	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				7.900,00C
01/12/2022	98778	PROVISÃO NFS 140 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	700		7.900,00	15.800,00C
01/12/2022	98779	PROVISÃO NFS 161 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	700		7.900,00	23.700,00C
01/12/2022	98780	PROVISÃO NFS 157 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	700		7.900,00	31.600,00C
26/12/2022	98781	PROVISÃO NFS 1 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	700		7.900,00	39.500,00C
Total do mês:				0,00	31.600,00	
Total da conta:				0,00	31.600,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				36.999,00D
01/12/2022	88297	PROVISÃO NFS 1513 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.111,00		41.110,00D
31/12/2022	105118	ZERAMENTO	140		41.110,00	0,00
Total do mês:				4.111,00	41.110,00	
Total da conta:				4.111,00	41.110,00	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				2.761.267,63D
01/12/2022	88183	PROVISÃO NFS 23 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	701	12.000,00		2.773.267,63D
01/12/2022	88208	PROVISÃO NFS 140 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	701	7.900,00		2.781.167,63D
01/12/2022	88361	PROVISÃO NFS 23873 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	1.940,34		2.783.107,97D
01/12/2022	90295	PROVISÃO NFS 161 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	701	7.900,00		2.791.007,97D
01/12/2022	90296	PROVISÃO NFS 157 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	701	7.900,00		2.798.907,97D
07/12/2022	88262	PROVISÃO NFS 28811 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	8.980,00		2.807.887,97D
08/12/2022	88303	PROVISÃO NFS 52 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	701	16.000,00		2.823.887,97D
15/12/2022	88147	PROVISÃO NFS 348 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	5.760,00		2.829.647,97D
16/12/2022	88232	PROVISÃO NFS 24393 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	2.596,93		2.832.244,90D
26/12/2022	90294	PROVISÃO NFS 1 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	701	7.900,00		2.840.144,90D
31/12/2022	105072	ZERAMENTO	140		19.900,01	2.820.244,89D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2022	287 - 3.2.14.011.008105119	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVOZERAMENTO	140		2.820.244,89	0,00
			Total do mês:	78.877,27	2.840.144,90	
		Total da conta:		78.877,27	2.840.144,90	
Conta: 16/12/202230/12/2022	290 - 2.1.10.207.0039459798851	PIS DE FOLHA A RECOLHERSALDO ANTERIORREFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.:11/ 2022PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022PIS S/ FOLHA	1402303	2.137,79	2.332,25	2.137,79C0,002.332,25C
			Total do mês:	2.137,79	2.332,25	
		Total da conta:		2.137,79	2.332,25	
Conta: 29/12/202230/12/202230/12/202230/12/202231/12/2022	296 - 2.1.10.213.0039887998847988229884398892	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTASALDO ANTERIORESTORNO DE LANÇAMENTOSPROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022DESCONTOS RESCISÃOPROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 RESCISÃOPROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 RESCISÃOPROVISÃO TRABALHISTA 12/2022	300		1,774.041,887.762,1717.027,1664.968,15	678.578,63C678.580,40C682.622,28C674.860,11C657.832,95C722.801,10C
			Total do mês:	24.789,33	69.011,80	
		Total da conta:		24.789,33	69.011,80	
Conta: 30/12/202230/12/202231/12/202231/12/2022	297 - 3.2.12.001.0079883098839105073105120	INSALUBRIDADESALDO ANTERIORPROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 INSALUBRIDADEPROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 INSALUBRIDADEZERAMENTOZERAMENTO	140140	18.475,72834,4637.588,3976.147,83		94.426,04D112.901,76D113.736,22D76.147,83D0,00
			Total do mês:	19.310,18	113.736,22	
		Total da conta:		19.310,18	113.736,22	
Conta: 08/12/202222/12/202222/12/202229/12/202229/12/202230/12/2022	300 - 2.1.10.205.003945479468294691947069887998844	RESCISÕES A PAGARSALDO ANTERIORREFERENTE RESCISAO CLAUDIA REIS PGT DE RESCISAOREFERENTE RESCISAO LUZINETE PGT DE RESCISAOREFERENTE RESCISAO BRUNA LETICIA PGT DE RESCISAOREFERENTE RESCISAO NELIO PGT DE RESCISAOESTORNO DE LANÇAMENTOSPROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 RESCISÃO A PAGAR	1402140214021402296	5.522,496.295,144.686,725.544,801,77	16.528,43	5.522,49C0,006.295,14D10.981,86D16.526,66D16.528,43D0,00
			Total do mês:	22.050,92	16.528,43	
		Total da conta:		22.050,92	16.528,43	
Conta: 16/12/202216/12/202230/12/2022	301 - 2.1.10.209.001945969459898834	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHERSALDO ANTERIORREFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.:11/2022REFERENTE GUIA IRRF COMPLEMENTAR 10/2022 IRRF COMPLEMENTAR 10/2022PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 IRRF	14021402	7.349,37145,11	2.563,71	7.349,37C0,00145,11D2.418,60C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER					
30/12/2022	100545	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	193		2.231,75	4.650,35C
			Total do mês:	7.494,48	4.795,46	
			Total da conta:	7.494,48	4.795,46	
Conta: 303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA					
		SALDO ANTERIOR				11.267,81D
30/12/2022	98851	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022	290	2.332,25		13.600,06D
		PIS S/ FOLHA				
31/12/2022	105074	ZERAMENTO	140		3.637,82	9.962,24D
31/12/2022	105121	ZERAMENTO	140		9.962,24	0,00
			Total do mês:	2.332,25	13.600,06	
			Total da conta:	2.332,25	13.600,06	
Conta: 305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER					
		SALDO ANTERIOR				7.122,93C
01/12/2022	88259	PROVISÃO ISS Ret 186 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.012,50	8.135,43C
01/12/2022	88318	PROVISÃO ISS Ret 101 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		1.205,43	9.340,86C
01/12/2022	99032	PROVISÃO ISS Ret 191 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	1121		767,02	10.107,88C
12/12/2022	94549	REFERENTE ISSQN ISSQN REF . 11/2022	1402	7.122,93		2.984,95C
15/12/2022	88230	PROVISÃO ISS Ret 115 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		3.119,82	6.104,77C
16/12/2022	88223	PROVISÃO ISS Ret 134 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		2.943,00	9.047,77C
			Total do mês:	7.122,93	9.047,77	
			Total da conta:	7.122,93	9.047,77	
Conta: 306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	98775	PROVISÃO NFS 4367 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		19.540,00	19.540,00C
01/12/2022	88311	PROVISÃO IRRF 4367 PLANNING AUDITORES E CONTAD	92	293,10		19.246,90C
01/12/2022	88312	PROVISÃO CRF 4367 PLANNING AUDITORES E CONTAD	93	908,61		18.338,29C
07/12/2022	98777	PROVISÃO NFS 4373 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		19.504,00	37.842,29C
07/12/2022	88284	PROVISÃO IRRF 4373 PLANNING AUDITORES E CONTAD	92	292,56		37.549,73C
07/12/2022	88285	PROVISÃO CRF 4373 PLANNING AUDITORES E CONTAD	93	906,94		36.642,79C
15/12/2022	94587	REFERENTE NF 4367 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	1402	18.338,29		18.304,50C
20/12/2022	94669	REFERENTE NF 4373 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	1402	18.304,50		0,00
			Total do mês:	39.044,00	39.044,00	
			Total da conta:	39.044,00	39.044,00	
Conta: 310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR				993.777,90D
01/12/2022	88209	PROVISÃO NFS 1116 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790	16.054,00		1.009.831,90D
01/12/2022	88306	PROVISÃO NFS 20 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO	701	7.000,00		1.016.831,90D
02/12/2022	88153	PROVISÃO NFS 60 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.500,00		1.019.331,90D
05/12/2022	88273	PROVISÃO NFS 35 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	194.980,00		1.214.311,90D
13/12/2022	88159	PROVISÃO NFS 249 ABC MEDICAL LTDA	1750	8.310,00		1.222.621,90D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
31/12/2022	105122	ZERAMENTO	140		1.222.621,90	0,00
			Total do mês:	228.844,00	1.222.621,90	
			Total da conta:	228.844,00	1.222.621,90	
Conta:	311 -	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				196.755,95D
06/12/2022	93066	PROVISÃO NF 63 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	16.290,00		213.045,95D
16/12/2022	94601	REFERENTE NF 973114 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	1402	1.326,00		214.371,95D
21/12/2022	88149	PROVISÃO NFS 992681 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	119,00		214.490,95D
22/12/2022	88227	PROVISÃO NFS 79 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	8.900,00		223.390,95D
23/12/2022	88752	PROVISÃO NFS 13747 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	20.026,00		243.416,95D
31/12/2022	105075	ZERAMENTO	140		8.151,34	235.265,61D
31/12/2022	105123	ZERAMENTO	140		235.265,61	0,00
			Total do mês:	46.661,00	243.416,95	
			Total da conta:	46.661,00	243.416,95	
Conta:	322 -	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				190.825,90D
31/12/2022	105076	ZERAMENTO	140		18.377,60	172.448,30D
31/12/2022	105124	ZERAMENTO	140		172.448,30	0,00
			Total do mês:	0,00	190.825,90	
			Total da conta:	0,00	190.825,90	
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	98760	PROVISÃO NFS 186 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	33.750,00C
01/12/2022	88258	PROVISÃO IRRF 186 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		33.243,75C
01/12/2022	88259	PROVISÃO ISS Ret 186 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	305	1.012,50		32.231,25C
01/12/2022	88260	PROVISÃO CRF 186 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		30.661,87C
15/12/2022	94584	REFERENTE NF 186 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				780,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	357 -	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				46.404,14D
31/12/2022	105125	ZERAMENTO	140		46.404,14	0,00
			Total do mês:	0,00	46.404,14	
			Total da conta:	0,00	46.404,14	
Conta:	358 -	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR				20.500,00D
31/12/2022	105077	ZERAMENTO	140		15.984,00	4.516,00D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:	0018	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/12/2022 - 31/12/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1130,1132)						
RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
31/12/2022	105126 ZERAMENTO		140		4.516,00	0,00
			Total do mês:	0,00	20.500,00	
			Total da conta:	0,00	20.500,00	
Conta:	361 - 2.1.10.201.001	MEDLINN HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/12/2022	90438 PROVISÃO NF 39450 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI		13		4.593,00	4.593,00C
			Total do mês:	0,00	4.593,00	
			Total da conta:	0,00	4.593,00	
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS				
	SALDO ANTERIOR					11.480,20D
15/12/2022	88148 PROVISÃO NFS 46124 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		701	3.044,00		14.524,20D
20/12/2022	88142 PROVISÃO NFS 46269 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		701	509,40		15.033,60D
31/12/2022	105127 ZERAMENTO		140		15.033,60	0,00
			Total do mês:	3.553,40	15.033,60	
			Total da conta:	3.553,40	15.033,60	
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/12/2022	98804 PROVISÃO NFS 13489 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		700		89.230,00	89.230,00C
08/12/2022	88281 PROVISÃO IRRF 13489 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		92	1.338,45		87.891,55C
08/12/2022	88282 PROVISÃO CRF 13489 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		93	4.149,20		83.742,35C
15/12/2022	94593 REFERENTE NF 13489 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1402	83.742,35		0,00
			Total do mês:	89.230,00	89.230,00	
			Total da conta:	89.230,00	89.230,00	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/12/2022	98790 PROVISÃO NFS 811 D3 SOLUCOES LTDA		700		15.000,00	15.000,00C
15/12/2022	94568 REFERENTE NF 811 D3 SOLUCOES LTDA		1402	15.000,00		0,00
			Total do mês:	15.000,00	15.000,00	
			Total da conta:	15.000,00	15.000,00	
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
	SALDO ANTERIOR					17.200,00C
01/12/2022	98806 PROVISÃO NFS 110 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		700		17.200,00	34.400,00C
09/12/2022	98807 PROVISÃO NFS 116 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		700		17.200,00	51.600,00C
15/12/2022	94591 REFERENTE NF 109 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		1402	17.200,00		34.400,00C
20/12/2022	94671 REFERENTE NF 110 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		1402	17.200,00		17.200,00C
22/12/2022	94681 REFERENTE NF 116 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		1402	17.200,00		0,00
			Total do mês:	51.600,00	34.400,00	
			Total da conta:	51.600,00	34.400,00	
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	396 -	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
05/12/2022	98796	PROVISÃO NFS 4320 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		6.400,00	6.400,00C
05/12/2022	88266	PROVISÃO IRRF 4320 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	96,00		6.304,00C
05/12/2022	88267	PROVISÃO CRF 4320 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	297,60		6.006,40C
15/12/2022	94564	REFERENTE NF 4320 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1402	6.006,40		0,00
Total do mês:				6.400,00	6.400,00	
Total da conta:				6.400,00	6.400,00	
Conta:	459 -	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				8.427,73C
07/12/2022	98783	PROVISÃO NFS 28811 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		8.980,00	17.407,73C
07/12/2022	88263	PROVISÃO IRRF 28811 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	134,70		17.273,03C
07/12/2022	88264	PROVISÃO CRF 28811 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	417,57		16.855,46C
15/12/2022	94586	REFERENTE NF 28571 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	1402	8.427,73		8.427,73C
20/12/2022	94668	REFERENTE NF 28811 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	1402	8.427,73		0,00
Total do mês:				17.407,73	8.980,00	
Total da conta:				17.407,73	8.980,00	
Conta:	472 -	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	98787	PROVISÃO NFS 1513 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.111,00	4.111,00C
01/12/2022	88298	PROVISÃO IRRF 1513 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	61,67		4.049,33C
01/12/2022	88299	PROVISÃO CRF 1513 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	191,16		3.858,17C
15/12/2022	94569	REFERENTE NF 1513 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:	476 -	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/12/2022	98774	PROVISÃO NFS 453 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		15.800,00	15.800,00C
15/12/2022	94594	REFERENTE NF 453 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	1402	15.800,00		0,00
Total do mês:				15.800,00	15.800,00	
Total da conta:				15.800,00	15.800,00	
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				93.824,66D
01/12/2022	94457	PROVISÃO NF 1416 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	9.131,20		102.955,86D
Total do mês:				9.131,20	0,00	
Total da conta:				9.131,20	0,00	

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:	0020	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/12/2022 - 31/12/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1130,1132)						
RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	513 - 1.9.20.100.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR				22.000,00D	
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR				122.266,93D	
31/12/2022	94935 REFERENTE ENCARGO APLICACAO IRRF	1606	431,51		122.698,44D	
31/12/2022	94936 REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF	1606	727,27		123.425,71D	
31/12/2022	95010 REFERENTE ENCARGO APLICACAO IRRF	1247	15,02		123.440,73D	
31/12/2022	95011 REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF	1247	1.601,91		125.042,64D	
31/12/2022	105078 ZERAMENTO	140		68.567,27	56.475,37D	
31/12/2022	105128 ZERAMENTO	140		56.475,37	0,00	
		Total do mês:	2.775,71	125.042,64		
		Total da conta:	2.775,71	125.042,64		
Conta:	542 - 2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				224,00C	
12/12/2022	90322 PROVISÃO NF 9071 AMARAL E VILELA LTDA	840		960,00	1.184,00C	
21/12/2022	90400 PROVISÃO NF 9070 AMARAL E VILELA LTDA	558		8.238,00	9.422,00C	
21/12/2022	90401 9070 AMARAL E VILELA LTDA	556		330,00	9.752,00C	
21/12/2022	90402 PROVISÃO NF 9078 AMARAL E VILELA LTDA	558		1.300,00	11.052,00C	
		Total do mês:	0,00	10.828,00		
		Total da conta:	0,00	10.828,00		
Conta:	546 - 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
15/12/2022	88147 PROVISÃO NFS 348 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		5.760,00	5.760,00C	
20/12/2022	94665 REFERENTE NF 348 LOGO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	1402	5.760,00		0,00	
		Total do mês:	5.760,00	5.760,00		
		Total da conta:	5.760,00	5.760,00		
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
	SALDO ANTERIOR				85.478,04D	
09/12/2022	90320 944 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	910,00		86.388,04D	
21/12/2022	90401 9070 AMARAL E VILELA LTDA	542	330,00		86.718,04D	
		Total do mês:	1.240,00	0,00		
		Total da conta:	1.240,00	0,00		
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR				19.527,56D	
02/12/2022	90328 6015 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687	103,00		19.630,56D	
12/12/2022	90325 PROVISÃO NF 46849 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	86,20		19.716,76D	
31/12/2022	98926 REFERENTE ESTOQUE MENSAL	985		8.217,81	11.498,95D	
		Total do mês:	189,20	8.217,81		
		Total da conta:	189,20	8.217,81		
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR				170.090,13D	
01/12/2022	94460 PROVISÃO NF 4158 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1.428,30		171.518,43D	
05/12/2022	93067 PROVISÃO NF 328 Methodus Antares Com. Equip. Treinam. Assess. Ltda	1765	181,50		171.699,93D	

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:	0021	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/12/2022 - 31/12/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1130,1132)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
12/12/2022	90324	PROVISÃO NF 1351 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421	449,50		172.149,43D
12/12/2022	90439	PROVISÃO NF 1350 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421	449,50		172.598,93D
19/12/2022	93062	PROVISÃO NF 3555 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	499,00		173.097,93D
21/12/2022	90400	PROVISÃO NF 9070 AMARAL E VILELA LTDA	542	8.238,00		181.335,93D
21/12/2022	90402	PROVISÃO NF 9078 AMARAL E VILELA LTDA	542	1.300,00		182.635,93D
21/12/2022	94231	PROVISÃO NF 978 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058	6.804,63		189.440,56D
31/12/2022	98924	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	604		62.196,12	127.244,44D
Total do mês:				19.350,43	62.196,12	
Total da conta:				19.350,43	62.196,12	
Conta:	569 -	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.300,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	570 -	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				3.113,96D
30/12/2022	98833	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 ASSIDUIDADE		205,38		3.319,34D
30/12/2022	98842	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 ASSIDUIDADE		65,68		3.385,02D
31/12/2022	105079	ZERAMENTO	140		2.501,38	883,64D
31/12/2022	105129	ZERAMENTO	140		883,64	0,00
Total do mês:				271,06	3.385,02	
Total da conta:				271,06	3.385,02	
Conta:	578 -	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				4.270,80C
08/12/2022	94544	REFERENTE NF 45386 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	1402	4.270,80		0,00
15/12/2022	98813	PROVISÃO NFS 46124 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	700		3.044,00	3.044,00C
20/12/2022	98814	PROVISÃO NFS 46269 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	700		509,40	3.553,40C
28/12/2022	94698	REFERENTE NF 46124 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	1402	3.044,00		509,40C
Total do mês:				7.314,80	3.553,40	
Total da conta:				7.314,80	3.553,40	
Conta:	579 -	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2022	98795	PROVISÃO NFS 19455 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700		1.800,00	1.800,00C
15/12/2022	94578	REFERENTE NF 19455 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
01/12/2022	98754	PROVISÃO NFS 2066 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		19.200,00	19.200,00C
01/12/2022	98755	PROVISÃO NFS 2130 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		14.800,00	34.000,00C
01/12/2022	98756	PROVISÃO NFS 2153 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	36.000,00C
01/12/2022	98757	PROVISÃO NFS 2151 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	38.000,00C
01/12/2022	88321	PROVISÃO IRRF 2066 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	288,00		37.712,00C
01/12/2022	88322	PROVISÃO CRF 2066 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	892,80		36.819,20C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
01/12/2022	88325 PROVISÃO IRRF 2130 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	222,00		36.597,20C
01/12/2022	88326 PROVISÃO CRF 2130 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	688,20		35.909,00C
01/12/2022	88356 PROVISÃO IRRF 2153 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		35.879,00C
01/12/2022	88357 PROVISÃO CRF 2153 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		35.786,00C
01/12/2022	88359 PROVISÃO IRRF 2151 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		35.756,00C
01/12/2022	88360 PROVISÃO CRF 2151 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		35.663,00C
15/12/2022	98758 PROVISÃO NFS 2236 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		14.800,00	50.463,00C
15/12/2022	98759 PROVISÃO NFS 2237 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	52.463,00C
15/12/2022	88245 PROVISÃO IRRF 2236 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	222,00		52.241,00C
15/12/2022	88246 PROVISÃO CRF 2236 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	688,20		51.552,80C
15/12/2022	88250 PROVISÃO IRRF 2237 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		51.522,80C
15/12/2022	88251 PROVISÃO CRF 2237 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		51.429,80C
Total do mês:			3.370,20	54.800,00	
Total da conta:			3.370,20	54.800,00	
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2022	98786 PROVISÃO NFS 35 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		194.980,00	194.980,00C
05/12/2022	88274 PROVISÃO IRRF 35 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.924,70		192.055,30C
05/12/2022	88275 PROVISÃO CRF 35 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	9.066,57		182.988,73C
15/12/2022	94563 REFERENTE NF 35 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1402	182.988,73		0,00
Total do mês:			194.980,00	194.980,00	
Total da conta:			194.980,00	194.980,00	
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/12/2022	90325 PROVISÃO NF 46849 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	557		86,20	86,20C
12/12/2022	90326 46849 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	690		150,00	236,20C
Total do mês:			0,00	236,20	
Total da conta:			0,00	236,20	
Conta:	589 - 2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/12/2022	98762 PROVISÃO NFS 91 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	700		482.681,99	482.681,99C
12/12/2022	88255 PROVISÃO IRRF 91 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	92	7.240,23		475.441,76C
12/12/2022	88256 PROVISÃO CRF 91 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	93	22.444,71		452.997,05C
15/12/2022	94560 REFERENTE NF 91 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1402	452.997,05		0,00
Total do mês:			482.681,99	482.681,99	
Total da conta:			482.681,99	482.681,99	
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				15.900,00C
06/12/2022	98773 PROVISÃO NFS 127 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	700		15.900,00	31.800,00C
13/12/2022	94557 REFERENTE NF 122 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	1402	15.900,00		15.900,00C
22/12/2022	94689 REFERENTE NF 127 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	1402	15.900,00		0,00
Total do mês:			31.800,00	15.900,00	
Total da conta:			31.800,00	15.900,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	604 -	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				171.267,45D
31/12/2022	98924	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	558	62.196,12		233.463,57D
31/12/2022	105080	ZERAMENTO	140		40.379,98	193.083,59D
31/12/2022	105130	ZERAMENTO	140		193.083,59	0,00
			Total do mês:	62.196,12	233.463,57	
			Total da conta:	62.196,12	233.463,57	
Conta:	611 -	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.289.393,39D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	612 -	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				5.507,74D
01/12/2022	94459	PROVISÃO NF 890 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990	740,45		6.248,19D
31/12/2022	98925	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	856		3.386,98	2.861,21D
			Total do mês:	740,45	3.386,98	
			Total da conta:	740,45	3.386,98	
Conta:	628 -	3.2.13.001.006	OPME			
		SALDO ANTERIOR				600,00D
31/12/2022	105131	ZERAMENTO	140		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				2.191.582,98D
01/12/2022	87956	PROVISÃO NFS 335 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	701	24.935,00		2.216.517,98D
08/12/2022	88177	PROVISÃO NFS 344 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	701	81.780,00		2.298.297,98D
08/12/2022	88178	PROVISÃO NFS 343 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	701	154.140,00		2.452.437,98D
08/12/2022	88179	PROVISÃO NFS 345 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	701	24.935,00		2.477.372,98D
12/12/2022	88254	PROVISÃO NFS 91 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	701	482.681,99		2.960.054,97D
31/12/2022	105132	ZERAMENTO	140		2.960.054,97	0,00
			Total do mês:	768.471,99	2.960.054,97	
			Total da conta:	768.471,99	2.960.054,97	
Conta:	641 -	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR				499.275,00D
31/12/2022	105133	ZERAMENTO	140		499.275,00	0,00
			Total do mês:	0,00	499.275,00	
			Total da conta:	0,00	499.275,00	
Conta:	642 -	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				67.500,00D
01/12/2022	88257	PROVISÃO NFS 186 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		101.250,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	642 -	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
31/12/2022	105134	ZERAMENTO	140		101.250,00	0,00
			Total do mês:	33.750,00	101.250,00	
		Total da conta:		33.750,00	101.250,00	
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				718.290,65D
01/12/2022	88154	PROVISÃO NFS 7535 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	701	1.683,12		719.973,77D
01/12/2022	88155	PROVISÃO NFS 7531 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	701	3.760,00		723.733,77D
05/12/2022	88175	PROVISÃO NFS 40 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	701	105.776,62		829.510,39D
19/12/2022	88141	PROVISÃO NFS 7924 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	701	2.144,68		831.655,07D
31/12/2022	105135	ZERAMENTO	140		831.655,07	0,00
			Total do mês:	113.364,42	831.655,07	
		Total da conta:		113.364,42	831.655,07	
Conta:	646 -	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	88151	PROVISÃO NFS 8548 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	701	1.887,50		1.887,50D
22/12/2022	88751	PROVISÃO NFS 8675 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	701	1.887,50		3.775,00D
22/12/2022	90359	PROVISÃO NFS 8677 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	701	1.887,50		5.662,50D
31/12/2022	105136	ZERAMENTO	140		5.662,50	0,00
			Total do mês:	5.662,50	5.662,50	
		Total da conta:		5.662,50	5.662,50	
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				95.947,22D
31/12/2022	105137	ZERAMENTO	140		95.947,22	0,00
			Total do mês:	0,00	95.947,22	
		Total da conta:		0,00	95.947,22	
Conta:	649 -	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				323.871,90D
16/12/2022	88221	PROVISÃO NFS 134 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	98.100,00		421.971,90D
31/12/2022	105081	ZERAMENTO	140		7.871,90	414.100,00D
31/12/2022	105138	ZERAMENTO	140		414.100,00	0,00
			Total do mês:	98.100,00	421.971,90	
		Total da conta:		98.100,00	421.971,90	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				1.002.080,00D
08/12/2022	88280	PROVISÃO NFS 13489 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	701	89.230,00		1.091.310,00D
15/12/2022	88229	PROVISÃO NFS 115 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		1.155.110,00D
31/12/2022	105139	ZERAMENTO	140		1.155.110,00	0,00
			Total do mês:	153.030,00	1.155.110,00	
		Total da conta:		153.030,00	1.155.110,00	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				75.000,00D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
08/12/2022	88174	PROVISÃO NFS 811 D3 SOLUCOES LTDA	701	15.000,00		90.000,00D
31/12/2022	105140	ZERAMENTO	140		90.000,00	0,00
		Total do mês:		15.000,00	90.000,00	
		Total da conta:		15.000,00	90.000,00	
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				389.962,23D
05/12/2022	88176	PROVISÃO NFS 19455 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	1.800,00		391.762,23D
05/12/2022	88265	PROVISÃO NFS 4320 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	6.400,00		398.162,23D
06/12/2022	88140	PROVISÃO NFS 127 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	701	15.900,00		414.062,23D
31/12/2022	105141	ZERAMENTO	140		414.062,23	0,00
		Total do mês:		24.100,00	414.062,23	
		Total da conta:		24.100,00	414.062,23	
Conta:	664 - 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR				368.853,40D
08/12/2022	88287	PROVISÃO NFS 174 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	116.244,20		485.097,60D
31/12/2022	105142	ZERAMENTO	140		485.097,60	0,00
		Total do mês:		116.244,20	485.097,60	
		Total da conta:		116.244,20	485.097,60	
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS				
		SALDO ANTERIOR				714.649,65D
31/12/2022	98892	PROVISÃO TRABALHISTA 12/2022	296	64.968,15		779.617,80D
31/12/2022	105082	ZERAMENTO	140		389.808,90	389.808,90D
31/12/2022	105143	ZERAMENTO	140		389.808,90	0,00
		Total do mês:		64.968,15	779.617,80	
		Total da conta:		64.968,15	779.617,80	
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				1.011.530,01D
01/12/2022	88320	PROVISÃO NFS 2066 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	19.200,00		1.030.730,01D
01/12/2022	88324	PROVISÃO NFS 2130 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	14.800,00		1.045.530,01D
01/12/2022	88355	PROVISÃO NFS 2153 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		1.047.530,01D
01/12/2022	88358	PROVISÃO NFS 2151 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		1.049.530,01D
07/12/2022	88171	PROVISÃO NFS 453 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	15.800,00		1.065.330,01D
15/12/2022	88244	PROVISÃO NFS 2236 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	14.800,00		1.080.130,01D
15/12/2022	88249	PROVISÃO NFS 2237 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		1.082.130,01D
31/12/2022	105083	ZERAMENTO	140		208.700,01	873.430,00D
31/12/2022	105144	ZERAMENTO	140		873.430,00	0,00
		Total do mês:		70.600,00	1.082.130,01	
		Total da conta:		70.600,00	1.082.130,01	
Conta:	687 - 2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2022	90327	PROVISÃO NF 6015 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	13		168,00	168,00C
02/12/2022	90328	6015 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	557		103,00	271,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 26/12/2022	687 - 94693	2.1.10.201.001 REFERENTE NF 5901 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME 1402		10,00	281,00C
			Total do mês:	0,00	281,00	
		Total da conta:		0,00	281,00	
Conta: 12/12/2022	690 - 90326	1.1.50.201.004 SALDO ANTERIOR 46849 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PRODUTO QUIMICO 588	150,00		1.845,88D 1.995,88D
			Total do mês:	150,00	0,00	
		Total da conta:		150,00	0,00	
Conta: 01/12/2022	700 - 98751	2.1.10.203.000 SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 23873 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	CONTRATOS A FATURAR 1599	1.940,34		9.906.853,42C 9.904.913,08C
01/12/2022	98753	PROVISÃO NFS 38259 NETWORLDT TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	1369	1.250,00		9.903.663,08C
01/12/2022	98754	PROVISÃO NFS 2066 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	19.200,00		9.884.463,08C
01/12/2022	98755	PROVISÃO NFS 2130 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	14.800,00		9.869.663,08C
01/12/2022	98756	PROVISÃO NFS 2153 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		9.867.663,08C
01/12/2022	98757	PROVISÃO NFS 2151 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		9.865.663,08C
01/12/2022	98760	PROVISÃO NFS 186 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		9.831.913,08C
01/12/2022	98763	PROVISÃO NFS 23 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	935	12.000,00		9.819.913,08C
01/12/2022	98775	PROVISÃO NFS 4367 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	19.540,00		9.800.373,08C
01/12/2022	98778	PROVISÃO NFS 140 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	7.900,00		9.792.473,08C
01/12/2022	98779	PROVISÃO NFS 161 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	7.900,00		9.784.573,08C
01/12/2022	98780	PROVISÃO NFS 157 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	7.900,00		9.776.673,08C
01/12/2022	98787	PROVISÃO NFS 1513 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.111,00		9.772.562,08C
01/12/2022	98789	PROVISÃO NFS 101 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	40.181,16		9.732.380,92C
01/12/2022	98792	PROVISÃO NFS 1558 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	22.506,00		9.709.874,92C
01/12/2022	98793	PROVISÃO NFS 1547 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	22.506,00		9.687.368,92C
01/12/2022	98794	PROVISÃO NFS 20 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	1578	7.000,00		9.680.368,92C
01/12/2022	98798	PROVISÃO NFS 335 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888	24.935,00		9.655.433,92C
01/12/2022	98806	PROVISÃO NFS 110 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		9.638.233,92C
01/12/2022	98810	PROVISÃO NFS 8548 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1730	1.887,50		9.636.346,42C
01/12/2022	98815	PROVISÃO NFS 7535 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	1.683,12		9.634.663,30C
01/12/2022	98816	PROVISÃO NFS 7531 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	3.760,00		9.630.903,30C
01/12/2022	98818	PROVISÃO NF 36096 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	10.567,17		9.620.336,13C
01/12/2022	99031	PROVISÃO NFS 191 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	1121	129.234,76		9.491.101,37C
05/12/2022	98764	PROVISÃO NFS 40 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446	105.776,62		9.385.324,75C
05/12/2022	98786	PROVISÃO NFS 35 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00		9.190.344,75C
05/12/2022	98795	PROVISÃO NFS 19455 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		9.188.544,75C
05/12/2022	98796	PROVISÃO NFS 4320 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	6.400,00		9.182.144,75C
06/12/2022	98773	PROVISÃO NFS 127 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		9.166.244,75C
07/12/2022	98774	PROVISÃO NFS 453 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	15.800,00		9.150.444,75C
07/12/2022	98777	PROVISÃO NFS 4373 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	19.504,00		9.130.940,75C
07/12/2022	98783	PROVISÃO NFS 28811 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	8.980,00		9.121.960,75C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700	- 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
08/12/2022	98771	PROVISÃO NFS 174 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	116.244,20		9.005.716,55C
08/12/2022	98784	PROVISÃO NFS 52 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	16.000,00		8.989.716,55C
08/12/2022	98790	PROVISÃO NFS 811 D3 SOLUCOES LTDA	378	15.000,00		8.974.716,55C
08/12/2022	98800	PROVISÃO NFS 344 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888	81.780,00		8.892.936,55C
08/12/2022	98801	PROVISÃO NFS 343 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888	154.140,00		8.738.796,55C
08/12/2022	98803	PROVISÃO NFS 345 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888	24.935,00		8.713.861,55C
08/12/2022	98804	PROVISÃO NFS 13489 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	89.230,00		8.624.631,55C
09/12/2022	98807	PROVISÃO NFS 116 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		8.607.431,55C
12/12/2022	98762	PROVISÃO NFS 91 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589	482.681,99		8.124.749,56C
13/12/2022	98761	PROVISÃO NFS 17804 DW SERVICE LTDA - EPP	893	6.350,56		8.118.399,00C
14/12/2022	98805	PROVISÃO NFS 885 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	1.565,58		8.116.833,42C
15/12/2022	98758	PROVISÃO NFS 2236 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	14.800,00		8.102.033,42C
15/12/2022	98759	PROVISÃO NFS 2237 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		8.100.033,42C
15/12/2022	98797	PROVISÃO NFS 115 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		8.036.233,42C
15/12/2022	98813	PROVISÃO NFS 46124 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	3.044,00		8.033.189,42C
15/12/2022	98819	PROVISÃO NF 36564 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	8.485,07		8.024.704,35C
16/12/2022	98752	PROVISÃO NFS 24393 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	2.596,93		8.022.107,42C
16/12/2022	98772	PROVISÃO NFS 134 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	98.100,00		7.924.007,42C
19/12/2022	98817	PROVISÃO NFS 7924 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	2.144,68		7.921.862,74C
20/12/2022	98814	PROVISÃO NFS 46269 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	509,40		7.921.353,34C
22/12/2022	98811	PROVISÃO NFS 8675 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1730	1.887,50		7.919.465,84C
22/12/2022	98812	PROVISÃO NFS 8677 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1730	1.887,50		7.917.578,34C
26/12/2022	98781	PROVISÃO NFS 1 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	7.900,00		7.909.678,34C
31/12/2022	99007	REFERENTE SALDO PC PARA PNC - CONTRATOS A FATURAR.	1776	7.909.678,34		0,00
			Total do mês:	9.906.853,42	0,00	
			Total da conta:	9.906.853,42	0,00	
Conta:	701	- 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR				9.906.853,42D
01/12/2022	87956	PROVISÃO NFS 335 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	638		24.935,00	9.881.918,42D
01/12/2022	88151	PROVISÃO NFS 8548 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	646		1.887,50	9.880.030,92D
01/12/2022	88154	PROVISÃO NFS 7535 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		1.683,12	9.878.347,80D
01/12/2022	88155	PROVISÃO NFS 7531 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		3.760,00	9.874.587,80D
01/12/2022	88161	PROVISÃO NFS 1558 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		22.506,00	9.852.081,80D
01/12/2022	88183	PROVISÃO NFS 23 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	287		12.000,00	9.840.081,80D
01/12/2022	88190	PROVISÃO NFS 38259 NETWORLDTM TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	177		1.250,00	9.838.831,80D
01/12/2022	88208	PROVISÃO NFS 140 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		7.900,00	9.830.931,80D
01/12/2022	88212	PROVISÃO NFS 110 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	9.813.731,80D
01/12/2022	88213	PROVISÃO NFS 1547 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		22.506,00	9.791.225,80D
01/12/2022	88257	PROVISÃO NFS 186 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	9.757.475,80D
01/12/2022	88297	PROVISÃO NFS 1513 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	9.753.364,80D
01/12/2022	88306	PROVISÃO NFS 20 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAAO	310		7.000,00	9.746.364,80D
01/12/2022	88310	PROVISÃO NFS 4367 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		19.540,00	9.726.824,80D
01/12/2022	88317	PROVISÃO NFS 101 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		40.181,16	9.686.643,64D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
01/12/2022	88320	PROVISÃO NFS 2066 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		19.200,00	9.667.443,64D
01/12/2022	88324	PROVISÃO NFS 2130 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		14.800,00	9.652.643,64D
01/12/2022	88355	PROVISÃO NFS 2153 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		2.000,00	9.650.643,64D
01/12/2022	88358	PROVISÃO NFS 2151 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		2.000,00	9.648.643,64D
01/12/2022	88361	PROVISÃO NFS 23873 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	287		1.940,34	9.646.703,30D
01/12/2022	90295	PROVISÃO NFS 161 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		7.900,00	9.638.803,30D
01/12/2022	90296	PROVISÃO NFS 157 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		7.900,00	9.630.903,30D
01/12/2022	94232	PROVISÃO NF 36096 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		10.567,17	9.620.336,13D
01/12/2022	99033	191 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	776		129.234,76	9.491.101,37D
05/12/2022	88175	PROVISÃO NFS 40 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	645		105.776,62	9.385.324,75D
05/12/2022	88176	PROVISÃO NFS 19455 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	9.383.524,75D
05/12/2022	88265	PROVISÃO NFS 4320 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	659		6.400,00	9.377.124,75D
05/12/2022	88273	PROVISÃO NFS 35 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		194.980,00	9.182.144,75D
06/12/2022	88140	PROVISÃO NFS 127 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		15.900,00	9.166.244,75D
07/12/2022	88171	PROVISÃO NFS 453 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673		15.800,00	9.150.444,75D
07/12/2022	88262	PROVISÃO NFS 28811 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	287		8.980,00	9.141.464,75D
07/12/2022	88283	PROVISÃO NFS 4373 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		19.504,00	9.121.960,75D
08/12/2022	88174	PROVISÃO NFS 811 D3 SOLUCOES LTDA	658		15.000,00	9.106.960,75D
08/12/2022	88177	PROVISÃO NFS 344 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	638		81.780,00	9.025.180,75D
08/12/2022	88178	PROVISÃO NFS 343 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	638		154.140,00	8.871.040,75D
08/12/2022	88179	PROVISÃO NFS 345 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	638		24.935,00	8.846.105,75D
08/12/2022	88280	PROVISÃO NFS 13489 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	654		89.230,00	8.756.875,75D
08/12/2022	88287	PROVISÃO NFS 174 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		116.244,20	8.640.631,55D
08/12/2022	88303	PROVISÃO NFS 52 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	287		16.000,00	8.624.631,55D
09/12/2022	88211	PROVISÃO NFS 116 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	8.607.431,55D
12/12/2022	88254	PROVISÃO NFS 91 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	638		482.681,99	8.124.749,56D
13/12/2022	88160	PROVISÃO NFS 17804 DW SERVICE LTDA - EPP	233		6.350,56	8.118.399,00D
14/12/2022	88144	PROVISÃO NFS 885 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	229		1.565,58	8.116.833,42D
15/12/2022	88148	PROVISÃO NFS 46124 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		3.044,00	8.113.789,42D
15/12/2022	88229	PROVISÃO NFS 115 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	8.049.989,42D
15/12/2022	88244	PROVISÃO NFS 2236 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		14.800,00	8.035.189,42D
15/12/2022	88249	PROVISÃO NFS 2237 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		2.000,00	8.033.189,42D
15/12/2022	94233	PROVISÃO NF 36564 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		8.485,07	8.024.704,35D
16/12/2022	88221	PROVISÃO NFS 134 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		98.100,00	7.926.604,35D
16/12/2022	88232	PROVISÃO NFS 24393 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	287		2.596,93	7.924.007,42D
19/12/2022	88141	PROVISÃO NFS 7924 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		2.144,68	7.921.862,74D
20/12/2022	88142	PROVISÃO NFS 46269 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		509,40	7.921.353,34D
22/12/2022	88751	PROVISÃO NFS 8675 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	646		1.887,50	7.919.465,84D
22/12/2022	90359	PROVISÃO NFS 8677 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	646		1.887,50	7.917.578,34D
26/12/2022	90294	PROVISÃO NFS 1 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		7.900,00	7.909.678,34D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 -	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
31/12/2022	99008	REFERENTE SALDO PC PARA PNC - CONTRATOS A FATURAR.	1777		7.909.678,34	0,00
Total do mês:				0,00	9.906.853,42	
Total da conta:				0,00	9.906.853,42	
Conta:	776 -	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				2.441.820,48D
01/12/2022	99033	191 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	701	129.234,76		2.571.055,24D
31/12/2022	105145	ZERAMENTO	140		2.571.055,24	0,00
Total do mês:				129.234,76	2.571.055,24	
Total da conta:				129.234,76	2.571.055,24	
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				40.430,00D
31/12/2022	105146	ZERAMENTO	140		40.430,00	0,00
Total do mês:				0,00	40.430,00	
Total da conta:				0,00	40.430,00	
Conta:	790 -	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	88209	PROVISÃO NFS 1116 RAD MED ASSESSORIA LTDA	310		16.054,00	16.054,00C
15/12/2022	94589	REFERENTE NF 1116 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1402	16.054,00		0,00
Total do mês:				16.054,00	16.054,00	
Total da conta:				16.054,00	16.054,00	
Conta:	793 -	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				217,00D
31/12/2022	105084	ZERAMENTO	140		158,00	59,00D
31/12/2022	105147	ZERAMENTO	140		59,00	0,00
Total do mês:				0,00	217,00	
Total da conta:				0,00	217,00	
Conta:	797 -	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.100,00C
09/12/2022	90320	944 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	556		910,00	2.010,00C
09/12/2022	90321	PROVISÃO NF 956 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	840		813,75	2.823,75C
20/12/2022	93064	PROVISÃO NF 973 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		2.400,00	5.223,75C
Total do mês:				0,00	4.123,75	
Total da conta:				0,00	4.123,75	
Conta:	817 -	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				19.233,08C
09/12/2022	90318	PROVISÃO NF 221098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		3.363,36	22.596,44C
09/12/2022	90319	PROVISÃO NF 221302 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		16.086,00	38.682,44C
12/12/2022	90323	PROVISÃO NF 221987 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		2.662,06	41.344,50C
12/12/2022	94551	REFERENTE NF 21601 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	3.108,00		38.236,50C
28/12/2022	94699	REFERENTE NF 221098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	3.363,36		34.873,14C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 28/12/2022	817 - 94700	2.1.10.201.001 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REFERENTE NF 221302 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	16.086,00		18.787,14C
			Total do mês:	22.557,36	22.111,42	
		Total da conta:		22.557,36	22.111,42	
Conta: 01/12/2022	825 - 90297	2.1.10.201.001 AUGUSTUS HOTEL LTDA SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 56181 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		288,00	0,00 288,00C
08/12/2022	94542	REFERENTE NF 58085 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	288,00		0,00
			Total do mês:	288,00	288,00	
		Total da conta:		288,00	288,00	
Conta: 16/12/2022	829 - 98772	2.1.10.201.001 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 134 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		98.100,00	0,00 98.100,00C
16/12/2022	88222	PROVISÃO IRRF 134 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	1.471,50		96.628,50C
16/12/2022	88223	PROVISÃO ISS Ret 134 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	2.943,00		93.685,50C
16/12/2022	88224	PROVISÃO CRF 134 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	4.561,65		89.123,85C
16/12/2022	88225	PROVISÃO INSS-RET 134 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	5.395,50		83.728,35C
20/12/2022	94662	REFERENTE NF 129 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1402	83.728,35		0,00
			Total do mês:	98.100,00	98.100,00	
		Total da conta:		98.100,00	98.100,00	
Conta: 01/12/2022	831 - 94460	2.1.10.201.001 PAPELARIA SHALON EIRELI SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 4158 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		1.428,30	7.768,78C 9.197,08C
			Total do mês:	0,00	1.428,30	
		Total da conta:		0,00	1.428,30	
Conta: 09/12/2022	840 - 90321	1.1.50.201.014 EPI SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 956 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	813,75		9.248,63D 10.062,38D
12/12/2022	90322	PROVISÃO NF 9071 AMARAL E VILELA LTDA	542	960,00		11.022,38D
31/12/2022	98927	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	841		3.900,43	7.121,95D
			Total do mês:	1.773,75	3.900,43	
		Total da conta:		1.773,75	3.900,43	
Conta: 31/12/2022	841 - 98927	3.2.13.001.021 EPI SALDO ANTERIOR REFERENTE ESTOQUE MENSAL	840	3.900,43		18.020,60D 21.921,03D
31/12/2022	105085	ZERAMENTO	140		11.384,60	10.536,43D
31/12/2022	105148	ZERAMENTO	140		10.536,43	0,00
			Total do mês:	3.900,43	21.921,03	
		Total da conta:		3.900,43	21.921,03	
Conta: 01/12/2022	853 - 98792	2.1.10.201.001 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 1558 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		22.506,00	0,00 22.506,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
01/12/2022	98793 PROVISÃO NFS 1547 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		22.506,00		45.012,00C
15/12/2022	94588 REFERENTE NF 1547 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1402	22.506,00			22.506,00C
20/12/2022	94670 REFERENTE NF 1558 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1402	22.506,00			0,00
		Total do mês:	45.012,00	45.012,00		
		Total da conta:	45.012,00	45.012,00		
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA				
	SALDO ANTERIOR					2.449,26D
31/12/2022	98925 REFERENTE ESTOQUE MENSAL	612	3.386,98			5.836,24D
31/12/2022	105086 ZERAMENTO	140		2.230,00		3.606,24D
31/12/2022	105149 ZERAMENTO	140		3.606,24		0,00
		Total do mês:	3.386,98	5.836,24		
		Total da conta:	3.386,98	5.836,24		
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					873,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	888 - 2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2022	98798 PROVISÃO NFS 335 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	700		24.935,00		24.935,00C
01/12/2022	87957 PROVISÃO IRRF 335 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	92	374,02			24.560,98C
01/12/2022	87958 PROVISÃO CRF 335 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	93	1.159,47			23.401,51C
01/12/2022	98894 REFERENTE NF 335 EAMA	16	23.401,51			0,00
08/12/2022	98800 PROVISÃO NFS 344 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	700		81.780,00		81.780,00C
08/12/2022	98801 PROVISÃO NFS 343 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	700		154.140,00		235.920,00C
08/12/2022	98803 PROVISÃO NFS 345 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	700		24.935,00		260.855,00C
15/12/2022	94572 REFERENTE NF 343 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA	1402	154.140,00			106.715,00C
15/12/2022	94573 REFERENTE NF 344 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA	1402	81.780,00			24.935,00C
15/12/2022	94574 REFERENTE NF 345 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - OSMOSE	1402	24.935,00			0,00
		Total do mês:	285.790,00	285.790,00		
		Total da conta:	285.790,00	285.790,00		
Conta:	893 - 2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/12/2022	98761 PROVISÃO NFS 17804 DW SERVICE LTDA - EPP	700		6.350,56		6.350,56C
15/12/2022	94571 REFERENTE NF 17804 DW SERVICE LTDA	1402	6.350,56			0,00
		Total do mês:	6.350,56	6.350,56		
		Total da conta:	6.350,56	6.350,56		
Conta:	909 - 3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES				
	SALDO ANTERIOR					269.255,64D
31/12/2022	105087 ZERAMENTO	140		93.997,79		175.257,85D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	909 - 3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES				
31/12/2022	105150 ZERAMENTO		140		175.257,85	0,00
			Total do mês:	0,00	269.255,64	
			Total da conta:	0,00	269.255,64	
Conta:	910 - 3.2.13.001.024	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - UTI COVID				
	SALDO ANTERIOR					1.574,98D
31/12/2022	105088 ZERAMENTO		140		1.574,98	0,00
			Total do mês:	0,00	1.574,98	
			Total da conta:	0,00	1.574,98	
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					63.800,00C
13/12/2022	94558 REFERENTE NF 109 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS		1402	63.800,00		0,00
15/12/2022	98797 PROVISÃO NFS 115 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		700		63.800,00	63.800,00C
15/12/2022	88230 PROVISÃO ISS Ret 115 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		305	3.119,82		60.680,18C
20/12/2022	94667 REFERENTE NF 115 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS		1402	60.680,18		0,00
			Total do mês:	127.600,00	63.800,00	
			Total da conta:	127.600,00	63.800,00	
Conta:	935 - 2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2022	98763 PROVISÃO NFS 23 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823		700		12.000,00	12.000,00C
05/12/2022	94486 REFERENTE NF 23 SILVANA MOFARDINI MACHADO		1402	12.000,00		0,00
			Total do mês:	12.000,00	12.000,00	
			Total da conta:	12.000,00	12.000,00	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					21.518,02C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	968 - 2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/12/2022	98784 PROVISÃO NFS 52 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		700		16.000,00	16.000,00C
08/12/2022	88304 PROVISÃO IRRF 52 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		92	240,00		15.760,00C
08/12/2022	88305 PROVISÃO CRF 52 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		93	744,00		15.016,00C
15/12/2022	94570 REFERENTE NF 52 DISCOVERY PARTICIPACOES		1402	15.016,00		0,00
			Total do mês:	16.000,00	16.000,00	
			Total da conta:	16.000,00	16.000,00	
Conta:	973 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 19/12/2022	973 - 93063	2.1.10.201.001DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI PROVISÃO NF 5472 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	183		800,00	800,00C
			Total do mês:	0,00	800,00	
		Total da conta:		0,00	800,00	
Conta: 01/12/2022	983 - 98815	2.1.10.201.001CONAGUA SOLUCOES EIRELI SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 7535 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		1.683,12	0,00 1.683,12C
01/12/2022	98816	PROVISÃO NFS 7531 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		3.760,00	5.443,12C
19/12/2022	98817	PROVISÃO NFS 7924 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		2.144,68	7.587,80C
			Total do mês:	0,00	7.587,80	
		Total da conta:		0,00	7.587,80	
Conta: 31/12/2022	985 - 98926	3.2.13.001.027MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA SALDO ANTERIOR REFERENTE ESTOQUE MENSAL	557	8.217,81		23.059,98D 31.277,79D
31/12/2022	105089	ZERAMENTO	140		16.861,08	14.416,71D
31/12/2022	105151	ZERAMENTO	140		14.416,71	0,00
			Total do mês:	8.217,81	31.277,79	
		Total da conta:		8.217,81	31.277,79	
Conta: 01/12/2022	990 - 94459	2.1.10.201.001OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 890 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	612		740,45	12.751,70C 13.492,15C
28/12/2022	94696	REFERENTE NF 936 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	1402	4.400,00		9.092,15C
28/12/2022	94697	REFERENTE NF 955 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	1402	9.092,15		0,00
			Total do mês:	13.492,15	740,45	
		Total da conta:		13.492,15	740,45	
Conta: 01/12/2022	999 - 94457	2.1.10.201.001SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 1416 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		9.131,20	188.409,00C 197.540,20C
01/12/2022	94483	REFERENTE NF 1320 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	11.739,00		185.801,20C
22/12/2022	94683	REFERENTE NF 1585 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	55.888,00		129.913,20C
22/12/2022	94684	REFERENTE NF 1683 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	83.311,20		46.602,00C
22/12/2022	94685	REFERENTE NF 1683 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	7.192,00		39.410,00C
			Total do mês:	158.130,20	9.131,20	
		Total da conta:		158.130,20	9.131,20	
Conta: 31/12/2022	1003 - 105152	3.2.14.015.013UNIFORMES SALDO ANTERIOR ZERAMENTO	140		710,00	710,00D 0,00
			Total do mês:	0,00	710,00	
		Total da conta:		0,00	710,00	
Conta: 01/12/2022	1015 -	2.1.10.201.001LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI SALDO ANTERIOR				26.706,20C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1015 -	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
06/12/2022	93066	PROVISÃO NF 63 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		16.290,00	42.996,20C
15/12/2022	94579	REFERENTE NF 53 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1402	1.003,20		41.993,00C
15/12/2022	94580	REFERENTE NF 53 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1402	16.290,00		25.703,00C
15/12/2022	94581	REFERENTE NF 56 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1402	8.900,00		16.803,00C
15/12/2022	94582	REFERENTE NF 47 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1402	513,00		16.290,00C
22/12/2022	88227	PROVISÃO NFS 79 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		8.900,00	25.190,00C
22/12/2022	88228	PROVISÃO INSS-RET 79 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	94	1.100,00		24.090,00C
Total do mês:				27.806,20	25.190,00	
Total da conta:				27.806,20	25.190,00	
Conta:	1047 -	2.1.10.201.001	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/12/2022	93065	PROVISÃO NF 17616 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	1478		319.200,00	319.200,00C
15/12/2022	94577	REFERENTE NF 17616 GE HEALTHCARE DO BRASIL - EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	1402	319.200,00		0,00
Total do mês:				319.200,00	319.200,00	
Total da conta:				319.200,00	319.200,00	
Conta:	1058 -	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/12/2022	94231	PROVISÃO NF 978 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	558		6.804,63	6.804,63C
Total do mês:				0,00	6.804,63	
Total da conta:				0,00	6.804,63	
Conta:	1067 -	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				229.891,00D
31/12/2022	99347	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1130		122.265,00	107.626,00D
Total do mês:				0,00	122.265,00	
Total da conta:				0,00	122.265,00	
Conta:	1074 -	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.500,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1083 -	2.1.10.201.001	DMS BRASIL INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				58.579,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1092 -	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
		SALDO ANTERIOR				125.852,21D
07/12/2022	94535	REFERENTE RATEIO RATEIO DESPESAS	1402	10.744,36		136.596,57D
15/12/2022	94559	REFERENTE RATEIO RATEIO DESPESAS	1402	15,94		136.612,51D
29/12/2022	94705	REFERENTE RATEIO RATEIO DESPESAS	1402	5.201,35		141.813,86D
31/12/2022	105090	ZERAMENTO	140		68.010,23	73.803,63D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
131/12/2022	105153 ZERAMENTO	140		73.803,63	0,00
		Total do mês:	15.961,65	141.813,86	
	Total da conta:		15.961,65	141.813,86	
Conta: 1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	98789 PROVISÃO NFS 101 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		40.181,16	40.181,16C
01/12/2022	88318 PROVISÃO ISS Ret 101 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	1.205,43		38.975,73C
01/12/2022	88319 PROVISÃO INSS-RET 101 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	4.103,12		34.872,61C
15/12/2022	94585 REFERENTE NF 101 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1402	34.872,61		0,00
		Total do mês:	40.181,16	40.181,16	
	Total da conta:		40.181,16	40.181,16	
Conta: 1121 - 2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				515.400,28C
01/12/2022	99031 PROVISÃO NFS 191 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	700		129.234,76	644.635,04C
01/12/2022	98885 REFERENTE NF 191 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIPessoal LTDA	16	128.467,76		516.167,28C
01/12/2022	99032 PROVISÃO ISS Ret 191 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	305	767,02		515.400,26C
		Total do mês:	129.234,78	129.234,76	
	Total da conta:		129.234,78	129.234,76	
Conta: 1130 - 2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO				
	SALDO ANTERIOR				229.891,00C
31/12/2022	99347 REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1067	122.265,00		107.626,00C
		Total do mês:	122.265,00	0,00	
	Total da conta:		122.265,00	0,00	
Conta: 1150 - 2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA				
	SALDO ANTERIOR				2.135,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 1159 - 1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	98908 PROVISÃO RECURSO INVESTIMENTO	1160	151.095,70		151.095,70D
19/12/2022	98898 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1160		7.485,50	143.610,20D
19/12/2022	98899 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1160		22.000,00	121.610,20D
19/12/2022	98900 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1160		2.400,00	119.210,20D
20/12/2022	98901 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1160		119.210,20	0,00
		Total do mês:	151.095,70	151.095,70	
	Total da conta:		151.095,70	151.095,70	
Conta: 1160 - 2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	98908 PROVISÃO RECURSO INVESTIMENTO	1159		151.095,70	151.095,70C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1160 -	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO			
19/12/2022	98898	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1159	7.485,50		143.610,20C
19/12/2022	98899	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1159	22.000,00		121.610,20C
19/12/2022	98900	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1159	2.400,00		119.210,20C
20/12/2022	98901	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1159	119.210,20		0,00
Total do mês:				151.095,70	151.095,70	
Total da conta:				151.095,70	151.095,70	
Conta:	1163 -	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.285,00C
01/12/2022	94484	REFERENTE NF 3148 RFM LIMA	1402	3.285,00		0,00
Total do mês:				3.285,00	0,00	
Total da conta:				3.285,00	0,00	
Conta:	1207 -	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2022	88153	PROVISÃO NFS 60 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	310		2.500,00	2.500,00C
15/12/2022	94583	REFERENTE NF 60 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				174.066,65C
01/12/2022	98889	PROVISÃO INSS-RET 129 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	4.742,38		169.324,27C
08/12/2022	98771	PROVISÃO NFS 174 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		116.244,20	285.568,47C
08/12/2022	88288	PROVISÃO IRRF 174 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.743,66		283.824,81C
08/12/2022	88289	PROVISÃO CRF 174 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	5.405,36		278.419,45C
08/12/2022	88290	PROVISÃO INSS-RET 174 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	6.393,43		272.026,02C
15/12/2022	94565	REFERENTE NF 129 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1402	76.179,78		195.846,24C
15/12/2022	94566	REFERENTE NF 156 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1402	93.144,49		102.701,75C
15/12/2022	94567	REFERENTE NF 174 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1402	102.701,75		0,00
Total do mês:				290.310,85	116.244,20	
Total da conta:				290.310,85	116.244,20	
Conta:	1225 -	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
		SALDO ANTERIOR				16.042,14C
01/12/2022	94719	REFERENTE REM BASICA	1403		656,31	16.698,45C
01/12/2022	94720	REFERENTE CRED JUROS	1403		2.180,81	18.879,26C
19/12/2022	94721	REFERENTE REM BASICA	1403		182,60	19.061,86C
19/12/2022	94722	REFERENTE CRED JUROS	1403		635,83	19.697,69C
31/12/2022	105091	ZERAMENTO	140	16.042,14		3.655,55C
31/12/2022	105154	ZERAMENTO	140	3.655,55		0,00
Total do mês:				19.697,69	3.655,55	
Total da conta:				19.697,69	3.655,55	
Conta:	1233 -	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				5.197.049,06C

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2022	1233 - 2.9.10.201.027 98909 REFERENTE RECEITA INVESTIMENTO	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1479		319.200,00	5.516.249,06C
		Total do mês:	0,00	319.200,00	
		Total da conta:	0,00	319.200,00	
Conta: 31/12/2022	1242 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			0,00
20/12/2022	94672 REFERENTE NF 992681 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	1402	119,00		119,00D
21/12/2022	88149 PROVISÃO NFS 992681 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		119,00	0,00
22/12/2022	94679 REFERENTE NF 13747 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	1402	20.026,00		20.026,00D
23/12/2022	88752 PROVISÃO NFS 13747 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		20.026,00	0,00
		Total do mês:	20.145,00	20.145,00	
		Total da conta:	20.145,00	20.145,00	
Conta: 31/12/2022	1246 - 1.1.10.202.016 SALDO ANTERIOR	CEF AG 1241 C/C 3227-0			0,00
08/12/2022	94955 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1676	80.423,27		80.423,27D
08/12/2022	94957 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1676	1.581.593,22		1.662.016,49D
08/12/2022	94958 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1676	661.970,06		2.323.986,55D
08/12/2022	94959 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1676	558.333,00		2.882.319,55D
08/12/2022	94960 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1676	558.333,00		3.440.652,55D
08/12/2022	94961 REFERENTE MANUTENCAO DE CONTA	254		36,50	3.440.616,05D
08/12/2022	94962 REFERENTE MANUTENCAO DE CONTA	254		55,00	3.440.561,05D
12/12/2022	94965 REFERENTE APLICACAO	1247		3.440.561,05	0,00
13/12/2022	94966 REFERENTE RESG AUTOM	1247	3.440.561,05		3.440.561,05D
13/12/2022	94709 REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MATRIZ			995.000,00	2.445.561,05D
13/12/2022	94711 REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MATRIZ			997.000,00	1.448.561,05D
13/12/2022	94713 REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MATRIZ			999.000,00	449.561,05D
13/12/2022	94715 REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MATRIZ			449.561,05	0,00
14/12/2022	94973 REFERENTE RESG AUTOM	1247	27,60		27,60D
14/12/2022	94967 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		6,90	20,70D
14/12/2022	94968 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		6,90	13,80D
14/12/2022	94969 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		6,90	6,90D
14/12/2022	94970 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		6,90	0,00
19/12/2022	94975 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	2.400,00		2.400,00D
19/12/2022	94976 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	22.000,00		24.400,00D
19/12/2022	94977 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	7.485,50		31.885,50D
20/12/2022	94979 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	119.210,20		151.095,70D
26/12/2022	94972 REFERENTE MANUTENCAO DE CONTA	254		55,00	151.040,70D
29/12/2022	94981 REFERENTE RESG AUTOM	1247	24,23		151.064,93D
29/12/2022	94717 REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MATRIZ			151.064,93	0,00
		Total do mês:	7.032.361,13	7.032.361,13	
		Total da conta:	7.032.361,13	7.032.361,13	
Conta: 31/12/2022	1247 - 1.1.10.204.013 SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901			0,00
12/12/2022	94965 REFERENTE APLICACAO	1246	3.440.561,05		3.440.561,05D
13/12/2022	94966 REFERENTE RESG AUTOM	1246		3.440.561,05	0,00
14/12/2022	94973 REFERENTE RESG AUTOM	1246		27,60	27,60C
29/12/2022	94981 REFERENTE RESG AUTOM	1246		24,23	51,83C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1247	- 1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901			
31/12/2022	95008	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	249	1.668,76		1.616,93D
31/12/2022	95010	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IRRF	516		15,02	1.601,91D
31/12/2022	95011	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF	516		1.601,91	0,00
			Total do mês:	3.442.229,81	3.442.229,81	
			Total da conta:	3.442.229,81	3.442.229,81	
Conta:	1253	- 2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				1.800,00C
01/12/2022	94481	REFERENTE NF 3148 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1402	1.800,00		0,00
			Total do mês:	1.800,00	0,00	
			Total da conta:	1.800,00	0,00	
Conta:	1273	- 1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES			
		SALDO ANTERIOR				89.593.013,87D
08/12/2022	98902	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		558.333,00	89.034.680,87D
08/12/2022	98903	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		661.970,06	88.372.710,81D
08/12/2022	98904	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		1.581.593,22	86.791.117,59D
08/12/2022	98905	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		80.423,27	86.710.694,32D
08/12/2022	98906	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		558.333,00	86.152.361,32D
			Total do mês:	0,00	3.440.652,55	
			Total da conta:	0,00	3.440.652,55	
Conta:	1274	- 2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES			
		SALDO ANTERIOR				89.593.013,87C
08/12/2022	98902	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	558.333,00		89.034.680,87C
08/12/2022	98903	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	661.970,06		88.372.710,81C
08/12/2022	98904	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	1.581.593,22		86.791.117,59C
08/12/2022	98905	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	80.423,27		86.710.694,32C
08/12/2022	98906	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	558.333,00		86.152.361,32C
			Total do mês:	3.440.652,55	0,00	
			Total da conta:	3.440.652,55	0,00	
Conta:	1276	- 3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES			
		SALDO ANTERIOR				17.136.066,19C
31/12/2022	105092	ZERAMENTO	140	11.888.021,65		5.248.044,54C
31/12/2022	105155	ZERAMENTO	140	7.800.310,06		2.552.265,52D
31/12/2022	99348	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1676		767.703,06	1.784.562,46D
31/12/2022	99349	REFERENTE RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1774		1.784.562,46	0,00
			Total do mês:	19.688.331,71	2.552.265,52	
			Total da conta:	19.688.331,71	2.552.265,52	
Conta:	1306	- 2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	98818	PROVISÃO NF 36096 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	700		10.567,17	10.567,17C
08/12/2022	94546	REFERENTE NF 36096 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1402	10.567,17		0,00
15/12/2022	98819	PROVISÃO NF 36564 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	700		8.485,07	8.485,07C

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			
20/12/2022	94666	REFERENTE NF 36564 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1402	8.485,07		0,00
Total do mês:				19.052,24	19.052,24	
Total da conta:				19.052,24	19.052,24	
Conta:	1369 -	2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	98753	PROVISÃO NFS 38259 NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	700		1.250,00	1.250,00C
08/12/2022	94543	REFERENTE NF 38259 NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES	1402	1.250,00		0,00
Total do mês:				1.250,00	1.250,00	
Total da conta:				1.250,00	1.250,00	
Conta:	1402 -	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	94485	REFERENTE RESG AUTOM	1606	17.682,41		17.682,41D
01/12/2022	94481	REFERENTE NF 3148 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		1.800,00	15.882,41D
01/12/2022	94482	REFERENTE NF 1845 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		858,41	15.024,00D
01/12/2022	94483	REFERENTE NF 1320 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		11.739,00	3.285,00D
01/12/2022	94484	REFERENTE NF 3148 RFM LIMA	1163		3.285,00	0,00
05/12/2022	94487	REFERENTE RESG AUTOM	1606	12.000,00		12.000,00D
05/12/2022	94486	REFERENTE NF 23 SILVANA MOFARDINI MACHADO	935		12.000,00	0,00
06/12/2022	94488	REFERENTE CRED TED TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SAFRA	1468	33.057,33		33.057,33D
06/12/2022	94489	REFERENTE CRED TEV RESGATE POUPANCA	1403	100.000,00		133.057,33D
06/12/2022	94534	REFERENTE RESG AUTOM	1606	67.805,33		200.862,66D
06/12/2022	94490	REFERENTE GUIA FGTS FGTS REF.: 11/ 2022	99		17.101,72	183.760,94D
06/12/2022	94491	REFERENTE ENVIO TED BANCO SAFRA - SALARIOS REF. 11/2022	1468		91.880,47	91.880,47D
06/12/2022	94492	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO	96		1.651,23	90.229,24D
06/12/2022	94493	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 ELECY ALVES DE SANTANA	96		1.524,03	88.705,21D
06/12/2022	94494	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 FERNANDO LUIZ PIRES	96		2.262,78	86.442,43D
06/12/2022	94495	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	96		1.614,24	84.828,19D
06/12/2022	94496	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	96		4.386,93	80.441,26D
06/12/2022	94497	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 WALERIA DUARTE RODRIGUES	96		1.736,62	78.704,64D
06/12/2022	94498	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 YHANDRA DANDARA DE CAMPOS	96		1.524,03	77.180,61D
06/12/2022	94499	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 SUELI MACHADO DE FREITAS	96		1.652,31	75.528,30D
06/12/2022	94500	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	96		1.557,77	73.970,53D
06/12/2022	94501	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 JANE MARIA RODRIGUES NEVES	96		1.736,62	72.233,91D
06/12/2022	94502	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 JOSILENE NEVES DOS SANTOS	96		2.747,92	69.485,99D
06/12/2022	94503	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 JUCELIA DOS SANTOS COSTA	96		1.729,03	67.756,96D
06/12/2022	94504	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	96		1.501,30	66.255,66D
06/12/2022	94505	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 LUDIMILLA SANTAREM LOPES	96		1.749,81	64.505,85D
06/12/2022	94506	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILVA	96		2.755,01	61.750,84D
06/12/2022	94507	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIRA	96		4.430,09	57.320,75D
06/12/2022	94508	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 ANA MARIA SILVA DE JESUS	96		2.851,93	54.468,82D

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			
06/12/2022	94509	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA LISBOA	96		3.095,99	51.372,83D
06/12/2022	94510	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	96		2.996,70	48.376,13D
06/12/2022	94511	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	96		1.524,03	46.852,10D
06/12/2022	94512	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 CAMILA DOS SANTOS MULLER	96		2.747,92	44.104,18D
06/12/2022	94513	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 CARLA MELO DE ARAUJO	96		1.501,30	42.602,88D
06/12/2022	94514	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 CAROLINA FONSECA BARROS	96		1.561,30	41.041,58D
06/12/2022	94515	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA	96		1.301,17	39.740,41D
06/12/2022	94516	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA	96		2.036,91	37.703,50D
06/12/2022	94517	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA	96		1.450,61	36.252,89D
06/12/2022	94518	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 ELIANE FONSECA DE MELO	96		2.389,53	33.863,36D
06/12/2022	94519	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO	96		1.580,50	32.282,86D
06/12/2022	94520	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA	96		3.739,38	28.543,48D
06/12/2022	94521	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 JAIME NATANAEL RODRIGUES	96		1.614,44	26.929,04D
06/12/2022	94522	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 LAIS FERREIRA DE ARAUJO	96		3.863,02	23.066,02D
06/12/2022	94523	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	96		1.491,17	21.574,85D
06/12/2022	94524	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA	96		1.621,98	19.952,87D
06/12/2022	94525	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	96		1.501,30	18.451,57D
06/12/2022	94526	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 NELIO GOMES DE MOURA JUNIOR	96		4.610,22	13.841,35D
06/12/2022	94527	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	96		1.524,03	12.317,32D
06/12/2022	94528	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 RAKELINY SANTOS MIRANDA	96		2.552,53	9.764,79D
06/12/2022	94529	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	96		1.576,20	8.188,59D
06/12/2022	94530	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 REINALDO SILVA	96		1.752,20	6.436,39D
06/12/2022	94531	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 SALETH PINTO DOS PASSOS	96		1.499,46	4.936,93D
06/12/2022	94532	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 TATIANA PEREIRA BRUNO	96		1.580,50	3.356,43D
06/12/2022	94533	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2022 IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA	96		3.356,43	0,00
07/12/2022	94538	REFERENTE RESG AUTOM	1606	10.843,38		10.843,38D
07/12/2022	94535	REFERENTE RATEIO RATEIO DESPESAS	1092		10.744,36	99,02D
07/12/2022	94536	REFERENTE DEB TARIFA BANCARIA	254		97,72	1,30D
07/12/2022	94537	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,30	0,00
08/12/2022	94539	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO RESCISAO	1403	5.522,49		5.522,49D
08/12/2022	94548	REFERENTE RESG AUTOM	1606	25.294,39		30.816,88D
08/12/2022	94540	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 12/2022 - HEMODIALISE	175		4.206,46	26.610,42D
08/12/2022	94541	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 11/2022	175		3.071,96	23.538,46D
08/12/2022	94542	REFERENTE NF 58085 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		288,00	23.250,46D
08/12/2022	94543	REFERENTE NF 38259 NETWORLDTM- NWI TELECOMUNICACOES	1369		1.250,00	22.000,46D
08/12/2022	94544	REFERENTE NF 45386 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		4.270,80	17.729,66D
08/12/2022	94545	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS TELEFONIA REF.: 11/2022	177		1.640,00	16.089,66D
08/12/2022	94546	REFERENTE NF 36096 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306		10.567,17	5.522,49D
08/12/2022	94547	REFERENTE RESCISAO CLAUDIA REIS PGT DE RESCISAO	300		5.522,49	0,00
12/12/2022	94552	REFERENTE RESG AUTOM	1606	11.580,93		11.580,93D

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			
12/12/2022	94549	REFERENTE ISSQN ISSQN REF . 11/2022	305		7.122,93	4.458,00D
12/12/2022	94550	REFERENTE NF 129 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632		1.350,00	3.108,00D
12/12/2022	94551	REFERENTE NF 21601 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		3.108,00	0,00
13/12/2022	94708	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MATRIZ		995.000,00		995.000,00D
13/12/2022	94710	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MATRIZ		997.000,00		1.992.000,00D
13/12/2022	94712	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MATRIZ		999.000,00		2.991.000,00D
13/12/2022	94714	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MATRIZ		449.561,05		3.440.561,05D
13/12/2022	94557	REFERENTE NF 122 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	3.424.661,05D
13/12/2022	94558	REFERENTE NF 109 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	934		63.800,00	3.360.861,05D
15/12/2022	94559	REFERENTE RATEIO RATEIO DESPESAS	1092		15,94	3.360.845,11D
15/12/2022	94560	REFERENTE NF 91 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	589		452.997,05	2.907.848,06D
15/12/2022	94561	REFERENTE NF 20 AGIL COMERCIO E LOCACAO	1578		6.230,00	2.901.618,06D
15/12/2022	94562	REFERENTE NF 249 AMILTON BEZERRA CHAVES - ABC MEDICAL LTDA	1750		8.310,00	2.893.308,06D
15/12/2022	94563	REFERENTE NF 35 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	2.710.319,33D
15/12/2022	94564	REFERENTE NF 4320 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.006,40	2.704.312,93D
15/12/2022	94565	REFERENTE NF 129 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		76.179,78	2.628.133,15D
15/12/2022	94566	REFERENTE NF 156 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		93.144,49	2.534.988,66D
15/12/2022	94567	REFERENTE NF 174 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		102.701,75	2.432.286,91D
15/12/2022	94568	REFERENTE NF 811 D3 SOLUCOES LTDA	378		15.000,00	2.417.286,91D
15/12/2022	94569	REFERENTE NF 1513 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		3.858,17	2.413.428,74D
15/12/2022	94570	REFERENTE NF 52 DISCOVERY PARTICIPACOES	968		15.016,00	2.398.412,74D
15/12/2022	94571	REFERENTE NF 17804 DW SERVICE LTDA	893		6.350,56	2.392.062,18D
15/12/2022	94572	REFERENTE NF 343 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA	888		154.140,00	2.237.922,18D
15/12/2022	94573	REFERENTE NF 344 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA	888		81.780,00	2.156.142,18D
15/12/2022	94574	REFERENTE NF 345 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - OSMOSE	888		24.935,00	2.131.207,18D
15/12/2022	94575	REFERENTE NF 40 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446		105.776,62	2.025.430,56D
15/12/2022	94576	REFERENTE NF 173 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632		1.350,00	2.024.080,56D
15/12/2022	94577	REFERENTE NF 17616 GE HEALTHCARE DO BRASIL - EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	1047		319.200,00	1.704.880,56D
15/12/2022	94578	REFERENTE NF 19455 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	579		1.800,00	1.703.080,56D
15/12/2022	94579	REFERENTE NF 53 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1015		1.003,20	1.702.077,36D
15/12/2022	94580	REFERENTE NF 53 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1015		16.290,00	1.685.787,36D
15/12/2022	94581	REFERENTE NF 56 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1015		8.900,00	1.676.887,36D
15/12/2022	94582	REFERENTE NF 47 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1015		513,00	1.676.374,36D
15/12/2022	94583	REFERENTE NF 60 MELINA MARIA SALES COSTA	1207		2.500,00	1.673.874,36D
15/12/2022	94584	REFERENTE NF 186 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		30.661,87	1.643.212,49D
15/12/2022	94585	REFERENTE NF 101 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		34.872,61	1.608.339,88D
15/12/2022	94586	REFERENTE NF 28571 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	459		8.427,73	1.599.912,15D
15/12/2022	94587	REFERENTE NF 4367 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	306		18.338,29	1.581.573,86D
15/12/2022	94588	REFERENTE NF 1547 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		22.506,00	1.559.067,86D
15/12/2022	94589	REFERENTE NF 1116 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790		16.054,00	1.543.013,86D
15/12/2022	94590	REFERENTE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		1.890,00	1.541.123,86D
15/12/2022	94591	REFERENTE NF 109 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	1.523.923,86D
15/12/2022	94592	REFERENTE NF 832 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488		1.565,58	1.522.358,28D
15/12/2022	94593	REFERENTE NF 13489 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		83.742,35	1.438.615,93D
15/12/2022	94594	REFERENTE NF 453 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	476		15.800,00	1.422.815,93D

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			
15/12/2022	94595	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,30	1.422.814,63D
16/12/2022	94596	REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.:11/2022	301		7.349,37	1.415.465,26D
16/12/2022	94597	REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.:11/ 2022	290		2.137,79	1.413.327,47D
16/12/2022	94598	REFERENTE GUIA IRRF COMPLEMENTAR 10/2022 IRRF COMPLEMENTAR 10/2022	301		145,11	1.413.182,36D
16/12/2022	94599	REFERENTE GUIA INSS - NOTAS INSS NOTAS REF.: 11/2022	94		21.572,46	1.391.609,90D
16/12/2022	94600	REFERENTE GUIA INSS - FOLHA INSS FOLHA REF.: 11/2022	98		62.796,54	1.328.813,36D
16/12/2022	94601	REFERENTE NF 973114 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	311		1.326,00	1.327.487,36D
16/12/2022	94602	REFERENTE DEB TARIFA BANCARIA	254		115,17	1.327.372,19D
16/12/2022	94603	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,30	1.327.370,89D
16/12/2022	94604	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,30	1.327.369,59D
19/12/2022	94660	REFERENTE RESG AUTOM	1606	6.291,48		1.333.661,07D
19/12/2022	94605	REFERENTE APLICACAO APLICACAO FINANCEIRA	1606		1.208.938,09	124.722,98D
19/12/2022	94606	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.:11/2022	92		19.581,48	105.141,50D
19/12/2022	94607	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.:11/2022	93		60.702,58	44.438,92D
19/12/2022	94608	REFERENTE ENVIO TED TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -13 BANCO SAFRA	1468		21.916,44	22.522,48D
19/12/2022	94609	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO	97		389,44	22.133,04D
19/12/2022	94610	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 LUDIMILLA SANTAREM LOPES	97		388,16	21.744,88D
19/12/2022	94611	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 ELECY ALVES DE SANTANA	97		484,24	21.260,64D
19/12/2022	94612	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	97		230,14	21.030,50D
19/12/2022	94613	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 NAYARA VIEIRA VIANA	97		124,02	20.906,48D
19/12/2022	94614	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 OLYMPIA PEREIRA MACHADO	97		123,34	20.783,14D
19/12/2022	94615	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 FERNANDO LUIZ PIRES	97		359,99	20.423,15D
19/12/2022	94616	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 RAIMUNDA DUARTE DE CARVALHO	97		146,23	20.276,92D
19/12/2022	94617	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	97		242,34	20.034,58D
19/12/2022	94618	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	97		829,32	19.205,26D
19/12/2022	94619	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 JANE MARIA RODRIGUES NEVES	97		620,40	18.584,86D
19/12/2022	94620	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 JOSILENE NEVES DOS SANTOS	97		784,63	17.800,23D
19/12/2022	94621	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 JUCELIA DOS SANTOS COSTA	97		485,84	17.314,39D
19/12/2022	94622	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	97		303,05	17.011,34D
19/12/2022	94623	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 SUELI MACHADO DE FREITAS	97		374,10	16.637,24D
19/12/2022	94624	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	97		303,05	16.334,19D
19/12/2022	94625	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 WALERIA DUARTE RODRIGUES	97		214,41	16.119,78D
19/12/2022	94626	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 YHANDRA DANDARA DE CAMPOS	97		305,68	15.814,10D
19/12/2022	94627	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILVA	97		679,84	15.134,26D
19/12/2022	94628	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 LOHANY ROMUALDO DE MATOS	97		230,14	14.904,12D
19/12/2022	94629	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIRA	97		1.047,76	13.856,36D
19/12/2022	94630	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 ANA MARIA SILVA DE JESUS	97		691,28	13.165,08D
19/12/2022	94631	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA LISBOA	97		471,92	12.693,16D
19/12/2022	94632	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	97		920,36	11.772,80D
19/12/2022	94633	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	97		305,93	11.466,87D
19/12/2022	94634	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 CAMILA DOS SANTOS MULLER	97		671,89	10.794,98D
19/12/2022	94635	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 CARLA MELO DE ARAUJO	97		185,07	10.609,91D
19/12/2022	94636	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 CAROLINA FONSECA BARROS	97		368,16	10.241,75D
19/12/2022	94637	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA	97		339,66	9.902,09D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0043
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/12/2022 - 31/12/2022					
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			
19/12/2022	94638	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA	97		404,83	9.497,26D
19/12/2022	94639	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA	97		221,79	9.275,47D
19/12/2022	94640	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	97		230,14	9.045,33D
19/12/2022	94641	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 ELIANE FONSECA DE MELO	97		300,52	8.744,81D
19/12/2022	94642	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO	97		655,43	8.089,38D
19/12/2022	94643	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA	97		916,66	7.172,72D
19/12/2022	94644	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 SOLANGE TAVARES DE SOUSA	97		124,02	7.048,70D
19/12/2022	94645	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA	97		707,89	6.340,81D
19/12/2022	94646	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 JAIME NATANAEL RODRIGUES	97		479,13	5.861,68D
19/12/2022	94647	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 TATIANA HENNEMANN PINTO	97		230,14	5.631,54D
19/12/2022	94648	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA	97		286,75	5.344,79D
19/12/2022	94649	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 LAIS FERREIRA DE ARAUJO	97		936,66	4.408,13D
19/12/2022	94650	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	97		343,62	4.064,51D
19/12/2022	94651	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA	97		374,88	3.689,63D
19/12/2022	94652	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	97		359,71	3.329,92D
19/12/2022	94653	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 NELIO GOMES DE MOURA JUNIOR	97		784,50	2.545,42D
19/12/2022	94654	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	97		484,24	2.061,18D
19/12/2022	94655	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 RAKELINY SANTOS MIRANDA	97		635,99	1.425,19D
19/12/2022	94656	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	97		377,67	1.047,52D
19/12/2022	94657	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 REINALDO SILVA	97		377,99	669,53D
19/12/2022	94658	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 SALETH PINTO DOS PASSOS	97		363,60	305,93D
19/12/2022	94659	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022 TATIANA PEREIRA BRUNO	97		305,93	0,00
20/12/2022	94674	REFERENTE RESG AUTOM	1606	263.000,48		263.000,48D
20/12/2022	94661	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS13 SALARIO 12/2022	98		33.349,76	229.650,72D
20/12/2022	94662	REFERENTE NF 129 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		83.728,35	145.922,37D
20/12/2022	94663	REFERENTE NF 8548 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1730		1.887,50	144.034,87D
20/12/2022	94664	REFERENTE NF 24393 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1599		2.437,22	141.597,65D
20/12/2022	94665	REFERENTE NF 348 LOGO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546		5.760,00	135.837,65D
20/12/2022	94666	REFERENTE NF 36564 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306		8.485,07	127.352,58D
20/12/2022	94667	REFERENTE NF 115 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	934		60.680,18	66.672,40D
20/12/2022	94668	REFERENTE NF 28811 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	459		8.427,73	58.244,67D
20/12/2022	94669	REFERENTE NF 4373 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	306		18.304,50	39.940,17D
20/12/2022	94670	REFERENTE NF 1558 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		22.506,00	17.434,17D
20/12/2022	94671	REFERENTE NF 110 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	234,17D
20/12/2022	94672	REFERENTE NF 992681 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	1242		119,00	115,17D
20/12/2022	94673	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		115,17	0,00
21/12/2022	94676	REFERENTE RESG AUTOM	1606	24,43		24,43D
21/12/2022	94675	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		24,43	0,00
22/12/2022	94677	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO RESCISAO	1403	6.295,14		6.295,14D
22/12/2022	94678	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO RESCISAO	1403	5.873,45		12.168,59D
22/12/2022	94692	REFERENTE RESG AUTOM	1606	394.710,08		406.878,67D
22/12/2022	94679	REFERENTE NF 13747 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	1242		20.026,00	386.852,67D
22/12/2022	94680	REFERENTE DEB P FGTS GRRF RESCISAO BRUNA	99		1.186,73	385.665,94D

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			
22/12/2022	94681	REFERENTE NF 116 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	368.465,94D
22/12/2022	94682	REFERENTE RESCISAO LUZINETE PGT DE RESCISAO	300		6.295,14	362.170,80D
22/12/2022	94683	REFERENTE NF 1585 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		55.888,00	306.282,80D
22/12/2022	94684	REFERENTE NF 1683 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		83.311,20	222.971,60D
22/12/2022	94685	REFERENTE NF 1683 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		7.192,00	215.779,60D
22/12/2022	94686	REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 10/2022	1403		64.968,15	150.811,45D
22/12/2022	94687	REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 11/2022	1403		64.968,15	85.843,30D
22/12/2022	94688	REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 12/2022	1403		64.968,15	20.875,15D
22/12/2022	94689	REFERENTE NF 127 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	4.975,15D
22/12/2022	94690	REFERENTE ENVIO PIX - KATIUSSY SEGUNDA PARCELA 13 REF.: 12/2022	97		288,43	4.686,72D
22/12/2022	94691	REFERENTE RESCISAO BRUNA LETICIA PGT DE RESCISAO	300		4.686,72	0,00
26/12/2022	94693	REFERENTE NF 5901 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687	10,00		10,00D
26/12/2022	94695	REFERENTE RESG AUTOM	1606	45,00		55,00D
26/12/2022	94694	REFERENTE MANUT CTA TARIFA BANCARIA	254		55,00	0,00
28/12/2022	94701	REFERENTE RESG AUTOM	1606	35.985,51		35.985,51D
28/12/2022	94696	REFERENTE NF 936 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	990		4.400,00	31.585,51D
28/12/2022	94697	REFERENTE NF 955 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	990		9.092,15	22.493,36D
28/12/2022	94698	REFERENTE NF 46124 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		3.044,00	19.449,36D
28/12/2022	94699	REFERENTE NF 221098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		3.363,36	16.086,00D
28/12/2022	94700	REFERENTE NF 221302 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		16.086,00	0,00
29/12/2022	94704	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO RESCISAO	1403	5.544,80		5.544,80D
29/12/2022	94716	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MATRIZ		151.064,93		156.609,73D
29/12/2022	94702	REFERENTE APLICACAO APLICACAO FINANCEIRA	1606		145.863,58	10.746,15D
29/12/2022	94705	REFERENTE RATEIO RATEIO DESPESAS	1092		5.201,35	5.544,80D
29/12/2022	94706	REFERENTE RESCISAO NELIO PGT DE RESCISAO	300		5.544,80	0,00
			Total do mês:	4.593.192,61	4.593.192,61	
			Total da conta:	4.593.192,61	4.593.192,61	
Conta:	1403 -	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1			
		SALDO ANTERIOR				562.489,33D
01/12/2022	94719	REFERENTE REM BASICA	1225	656,31		563.145,64D
01/12/2022	94720	REFERENTE CRED JUROS	1225	2.180,81		565.326,45D
06/12/2022	94489	REFERENTE CRED TEV RESGATE POUPANCA	1402		100.000,00	465.326,45D
08/12/2022	94539	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO RESCISAO	1402		5.522,49	459.803,96D
19/12/2022	94721	REFERENTE REM BASICA	1225	182,60		459.986,56D
19/12/2022	94722	REFERENTE CRED JUROS	1225	635,83		460.622,39D
22/12/2022	94686	REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 10/2022	1402	64.968,15		525.590,54D
22/12/2022	94687	REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 11/2022	1402	64.968,15		590.558,69D
22/12/2022	94688	REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 12/2022	1402	64.968,15		655.526,84D
22/12/2022	94677	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO RESCISAO	1402		6.295,14	649.231,70D
22/12/2022	94678	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO RESCISAO	1402		5.873,45	643.358,25D
22/12/2022	94723	REFERENTE TRANSF. RECURSO	254		1,20	643.357,05D
22/12/2022	94724	REFERENTE TRANSF. RECURSO	254		1,20	643.355,85D
29/12/2022	94704	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO RESCISAO	1402		5.544,80	637.811,05D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1403 -	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1			
29/12/2022	94725	REFERENTE TRANSF. RECURSO	254		1,20	637.809,85D
			Total do mês:	198.560,00	123.239,48	
			Total da conta:	198.560,00	123.239,48	
Conta:	1421 -	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/12/2022	90324	PROVISÃO NF 1351 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	558		449,50	449,50C
12/12/2022	90439	PROVISÃO NF 1350 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	558		449,50	899,00C
			Total do mês:	0,00	899,00	
			Total da conta:	0,00	899,00	
Conta:	1446 -	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2022	98764	PROVISÃO NFS 40 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	700		105.776,62	105.776,62C
15/12/2022	94575	REFERENTE NF 40 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1402	105.776,62		0,00
			Total do mês:	105.776,62	105.776,62	
			Total da conta:	105.776,62	105.776,62	
Conta:	1454 -	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				428,48C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1457 -	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.444,36C
01/12/2022	94482	REFERENTE NF 1845 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1402	858,41		585,95C
			Total do mês:	858,41	0,00	
			Total da conta:	858,41	0,00	
Conta:	1468 -	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2022	94491	REFERENTE ENVIO TED BANCO SAFRA - SALARIOS REF. 11/2022	1402	91.880,47		91.880,47D
06/12/2022	94488	REFERENTE CRED TED TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SAFRA	1402		33.057,33	58.823,14D
06/12/2022	94735	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ANGELA MARIA BORGES XAVIER	96		5.386,39	53.436,75D
06/12/2022	94736	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 APARECIDA SABINA VAZ	96		1.934,09	51.502,66D
06/12/2022	94737	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS	96		2.390,16	49.112,50D
06/12/2022	94738	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES OLIVEIRA	96		3.264,39	45.848,11D
06/12/2022	94739	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 CARLA LOPO MONTALVAO	96		1.736,62	44.111,49D
06/12/2022	94740	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 DANIELA TEIXEIRA GOMES	96		2.723,29	41.388,20D
06/12/2022	94741	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	96		1.700,81	39.687,39D
06/12/2022	94742	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 EMERSON PEREIRA DA COSTA	96		1.490,03	38.197,36D
06/12/2022	94743	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	96		1.795,86	36.401,50D
06/12/2022	94744	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 FRANCIELE JESUS DA SILVA	96		1.910,46	34.491,04D
06/12/2022	94745	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	96		1.543,35	32.947,69D

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				
06/12/2022	94746	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	96		1.580,50	31.367,19D
06/12/2022	94747	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LEVINETE FONSECA DOS REIS	96		1.795,86	29.571,33D
06/12/2022	94748	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LOURDES NUNES DE ABREU	96		1.580,50	27.990,83D
06/12/2022	94749	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	96		2.129,11	25.861,72D
06/12/2022	94750	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LUCIENE JOSE DA SILVA	96		1.795,86	24.065,86D
06/12/2022	94751	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO	96		3.074,40	20.991,46D
06/12/2022	94752	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 MARIA RITA SCHENATZ	96		2.874,28	18.117,18D
06/12/2022	94753	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 RAFAEL MARCOS DIAS COSTA	96		7.746,93	10.370,25D
06/12/2022	94754	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 RAQUEL PEREIRA LOBATO	96		1.795,86	8.574,39D
06/12/2022	94755	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 RAYANY FERREIRA TORRES	96		1.636,97	6.937,42D
06/12/2022	94756	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 THAYSA ROMUALDO BATISTA	96		5.141,56	1.795,86D
06/12/2022	94757	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA	96		1.795,86	0,00
19/12/2022	94608	REFERENTE ENVIO TED TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -13 BANCO SAFRA	1402	21.916,44		21.916,44D
19/12/2022	94758	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 ANGELA MARIA BORGES XAVIER	97		1.938,13	19.978,31D
19/12/2022	94759	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 APARECIDA SABINA VAZ	97		910,38	19.067,93D
19/12/2022	94760	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS	97		1.032,18	18.035,75D
19/12/2022	94761	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES O	97		1.204,35	16.831,40D
19/12/2022	94762	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 CARLA LOPO MONTALVAO	97		754,15	16.077,25D
19/12/2022	94763	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 DANIELA TEIXEIRA GOMES	97		1.157,36	14.919,89D
19/12/2022	94764	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	97		748,05	14.171,84D
19/12/2022	94765	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 EMERSON PEREIRA DA COSTA	97		649,03	13.522,81D
19/12/2022	94766	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	97		779,43	12.743,38D
19/12/2022	94767	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 FRANCIELE JESUS DA SILVA	97		851,25	11.892,13D
19/12/2022	94768	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	97		649,06	11.243,07D
19/12/2022	94769	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	97		658,78	10.584,29D
19/12/2022	94770	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 LEVINETE FONSECA DOS REIS	97		708,99	9.875,30D
19/12/2022	94771	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 LOURDES NUNES DE ABREU	97		658,78	9.216,52D
19/12/2022	94772	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	97		986,87	8.229,65D
19/12/2022	94773	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 LUCIENE JOSE DA SILVA	97		708,85	7.520,80D
19/12/2022	94774	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 MARIA RITA SCHENATZ	97		1.187,59	6.333,21D
19/12/2022	94775	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 RAFAEL MARCOS DIAS COSTA	97		2.193,93	4.139,28D
19/12/2022	94776	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 RAQUEL PEREIRA LOBATO	97		774,36	3.364,92D
19/12/2022	94777	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 RAYANY FERREIRA TORRES	97		548,05	2.816,87D
19/12/2022	94778	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 THAYSA ROMUALDO BATISTA	97		2.044,55	772,32D
19/12/2022	94779	REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 REF. 12/2022 VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA	97		772,32	0,00
			Total do mês:	113.796,91	113.796,91	
			Total da conta:	113.796,91	113.796,91	
Conta:	1478 - 1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					2.879.655,67D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1478	- 1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
09/12/2022	93065	PROVISÃO NF 17616 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	1047	319.200,00		3.198.855,67D
			Total do mês:	319.200,00	0,00	
			Total da conta:	319.200,00	0,00	
Conta:	1479	- 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				3.509.983,77C
19/12/2022	94975	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1246		2.400,00	3.512.383,77C
19/12/2022	94976	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1246		22.000,00	3.534.383,77C
19/12/2022	94977	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1246		7.485,50	3.541.869,27C
20/12/2022	94979	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1246		119.210,20	3.661.079,47C
31/12/2022	98909	REFERENTE RECEITA INVESTIMENTO	1233	319.200,00		3.341.879,47C
			Total do mês:	319.200,00	151.095,70	
			Total da conta:	319.200,00	151.095,70	
Conta:	1488	- 2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.565,58C
14/12/2022	98805	PROVISÃO NFS 885 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	700		1.565,58	3.131,16C
15/12/2022	94592	REFERENTE NF 832 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1402	1.565,58		1.565,58C
			Total do mês:	1.565,58	1.565,58	
			Total da conta:	1.565,58	1.565,58	
Conta:	1498	- 2.1.10.201.001	PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				6.000,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
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:	1556	- 2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/12/2022	90441	PROVISÃO NF 735 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	13		5.590,00	5.590,00C
			Total do mês:	0,00	5.590,00	
			Total da conta:	0,00	5.590,00	
Conta:	1578	- 2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	98794	PROVISÃO NFS 20 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	700		7.000,00	7.000,00C
01/12/2022	88307	PROVISÃO INSS-RET 20 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	94	770,00		6.230,00C
15/12/2022	94561	REFERENTE NF 20 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				6.000,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1599	- 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	98751	PROVISÃO NFS 23873 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		1.940,34	1.940,34C
01/12/2022	88362	PROVISÃO IRRF 23873 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	29,11		1.911,23C
01/12/2022	88363	PROVISÃO CRF 23873 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	90,23		1.821,00C
01/12/2022	98895	REFERENTE NF 23873 - IBES	16	1.821,00		0,00
16/12/2022	98752	PROVISÃO NFS 24393 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		2.596,93	2.596,93C
16/12/2022	88233	PROVISÃO IRRF 24393 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	38,95		2.557,98C
16/12/2022	88234	PROVISÃO CRF 24393 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	120,76		2.437,22C
20/12/2022	94664	REFERENTE NF 24393 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1402	2.437,22		0,00
			Total do mês:	4.537,27	4.537,27	
			Total da conta:	4.537,27	4.537,27	
Conta:	1606	- 1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901			
		SALDO ANTERIOR				151.565,44D
01/12/2022	94485	REFERENTE RESG AUTOM	1402		17.682,41	133.883,03D
05/12/2022	94487	REFERENTE RESG AUTOM	1402		12.000,00	121.883,03D
06/12/2022	94534	REFERENTE RESG AUTOM	1402		67.805,33	54.077,70D
07/12/2022	94538	REFERENTE RESG AUTOM	1402		10.843,38	43.234,32D
08/12/2022	94548	REFERENTE RESG AUTOM	1402		25.294,39	17.939,93D
12/12/2022	94552	REFERENTE RESG AUTOM	1402		11.580,93	6.359,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1606 -	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901			
19/12/2022	94605	REFERENTE APLICACAO APLICACAO FINANCEIRA	1402	1.208.938,09		1.215.297,09D
19/12/2022	94660	REFERENTE RESG AUTOM	1402		6.291,48	1.209.005,61D
20/12/2022	94674	REFERENTE RESG AUTOM	1402		263.000,48	946.005,13D
21/12/2022	94676	REFERENTE RESG AUTOM	1402		24,43	945.980,70D
22/12/2022	94692	REFERENTE RESG AUTOM	1402		394.710,08	551.270,62D
26/12/2022	94695	REFERENTE RESG AUTOM	1402		45,00	551.225,62D
28/12/2022	94701	REFERENTE RESG AUTOM	1402		35.985,51	515.240,11D
29/12/2022	94702	REFERENTE APLICACAO APLICACAO FINANCEIRA	1402	145.863,58		661.103,69D
31/12/2022	94931	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	249	3.523,38		664.627,07D
31/12/2022	94935	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IRRF	516		431,51	664.195,56D
31/12/2022	94936	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF	516		727,27	663.468,29D
Total do mês:				1.358.325,05	846.422,20	
Total da conta:				1.358.325,05	846.422,20	
Conta:	1613 -	1.1.10.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585			
31/12/2022	98897	SALDO ANTERIOR RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	12.232,10		1.047.210,52D1.059.442,62D
Total do mês:				12.232,10	0,00	
Total da conta:				12.232,10	0,00	
Conta:	1616 -	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.200,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1624 -	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/12/2022	93062	PROVISÃO NF 3555 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		499,00	499,00C
Total do mês:				0,00	499,00	
Total da conta:				0,00	499,00	
Conta:	1632 -	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	88192	PROVISÃO NFS 129 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	177		1.350,00	1.350,00C
01/12/2022	88194	PROVISÃO NFS 91 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	177		1.350,00	2.700,00C
04/12/2022	88157	PROVISÃO NFS 173 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	177		1.350,00	4.050,00C
12/12/2022	94550	REFERENTE NF 129 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1402	1.350,00		2.700,00C
15/12/2022	94576	REFERENTE NF 173 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1402	1.350,00		1.350,00C
Total do mês:				2.700,00	4.050,00	
Total da conta:				2.700,00	4.050,00	
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:	1676 -	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1676 - 2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022			
08/12/2022	94955 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1246		80.423,27	80.423,27C
08/12/2022	94957 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1246		1.581.593,22	1.662.016,49C
08/12/2022	94958 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1246		661.970,06	2.323.986,55C
08/12/2022	94959 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1246		558.333,00	2.882.319,55C
08/12/2022	94960 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1246		558.333,00	3.440.652,55C
08/12/2022	98930 REFERENTE RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1774	2.672.949,49		767.703,06C
31/12/2022	99348 REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1276	767.703,06		0,00
Total do mês:			3.440.652,55	3.440.652,55	
Total da conta:			3.440.652,55	3.440.652,55	
Conta:	1730 - 2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	98810 PROVISÃO NFS 8548 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	700		1.887,50	1.887,50C
20/12/2022	94663 REFERENTE NF 8548 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1402	1.887,50		0,00
22/12/2022	98811 PROVISÃO NFS 8675 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	700		1.887,50	1.887,50C
22/12/2022	98812 PROVISÃO NFS 8677 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	700		1.887,50	3.775,00C
Total do mês:			1.887,50	5.662,50	
Total da conta:			1.887,50	5.662,50	
Conta:	1738 - 2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E			
	SALDO ANTERIOR				4.011,96C
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1747 - 2.1.10.201.001	DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.960,00C
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1750 - 2.1.10.201.001	ABC MEDICAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/12/2022	88159 PROVISÃO NFS 249 ABC MEDICAL LTDA	310		8.310,00	8.310,00C
15/12/2022	94562 REFERENTE NF 249 AMILTON BEZERRA CHAVES - ABC MEDICAL LTDA	1402	8.310,00		0,00
Total do mês:			8.310,00	8.310,00	
Total da conta:			8.310,00	8.310,00	
Conta:	1765 - 2.1.10.201.001	METHODUS ANTARES COM EQUIP TREINAM ASSESS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2022	93067 PROVISÃO NF 328 Methodus Antares Com. Equip. Treinam. Assess. Ltda	558		181,50	181,50C
Total do mês:			0,00	181,50	
Total da conta:			0,00	181,50	
Conta:	1774 - 1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022			
	SALDO ANTERIOR				2.780.047,53D
31/12/2022	99349 REFERENTE RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1276	1.784.562,46		4.564.609,99D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 1774 - 1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022				
31/12/2022	98930 REFERENTE RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1676		2.672.949,49	1.891.660,50D
		Total do mês:	1.784.562,46	2.672.949,49	
	Total da conta:		1.784.562,46	2.672.949,49	
Conta: 1776 - 2.2.10.202.001	CONTRATOS A FATURAR				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2022	99007 REFERENTE SALDO PC PARA PNC - CONTRATOS A FATURAR.	700		7.909.678,34	7.909.678,34C
		Total do mês:	0,00	7.909.678,34	
	Total da conta:		0,00	7.909.678,34	
Conta: 1777 - 2.2.10.202.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2022	99008 REFERENTE SALDO PC PARA PNC - CONTRATOS A FATURAR.	701	7.909.678,34		7.909.678,34D
		Total do mês:	7.909.678,34	0,00	
	Total da conta:		7.909.678,34	0,00	