

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/11/2021	20052	REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	20.000,00	20.000,00D
03/11/2021	20051	REFERENTE NF 5380 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	683	20.000,00	0,00
04/11/2021	20128	REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	127.519,42	127.519,42D
04/11/2021	20053	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	96	2.875,21	124.644,21D
04/11/2021	20054	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	96	1.441,94	123.202,27D
04/11/2021	20055	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	96	1.486,37	121.715,90D
04/11/2021	20056	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	96	3.031,61	118.684,29D
04/11/2021	20057	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES	96	1.493,21	117.191,08D
04/11/2021	20058	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA	96	1.805,84	115.385,24D
04/11/2021	20059	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LILIANE FERREIRA DE SOUSA	96	1.775,24	113.610,00D
04/11/2021	20060	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	96	1.544,48	112.065,52D
04/11/2021	20061	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	96	1.805,84	110.259,68D
04/11/2021	20062	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	96	2.121,06	108.138,62D
04/11/2021	20063	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	96	1.441,94	106.696,68D
04/11/2021	20064	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	96	6.991,16	99.705,52D
04/11/2021	20065	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	96	1.452,19	98.253,33D
04/11/2021	20066	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	96	1.486,37	96.766,96D
04/11/2021	20067	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	96	2.407,38	94.359,58D
04/11/2021	20068	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE	96	2.755,71	91.603,87D
04/11/2021	20069	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	96	1.486,37	90.117,50D
04/11/2021	20070	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	96	2.920,28	87.197,22D
04/11/2021	20071	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEME DARCK PIMENTEL DA SILVA	96	2.714,39	84.482,83D
04/11/2021	20072	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE PINHEIRO DA FONSECA	96	1.600,96	82.881,87D
04/11/2021	20073	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	96	2.741,49	80.140,38D
04/11/2021	20074	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	96	1.544,48	78.595,90D
04/11/2021	20075	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS	96	1.500,27	77.095,63D
04/11/2021	20076	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA	96	1.498,59	75.597,04D
04/11/2021	20077	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PATRICIA GONCALVES DE ALMEIDA	96	1.828,23	73.768,81D
04/11/2021	20078	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER	96	5.134,53	68.634,28D
04/11/2021	20079	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	96	1.493,21	67.141,07D
04/11/2021	20080	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	96	2.204,34	64.936,73D
04/11/2021	20081	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	96	3.060,05	61.876,68D
04/11/2021	20082	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	96	1.336,50	60.540,18D
04/11/2021	20083	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	96	2.789,74	57.750,44D
04/11/2021	20084	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA FERNANDA C BOLONHINI	96	3.003,24	54.747,20D
04/11/2021	20085	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	96	3.031,61	51.715,59D
04/11/2021	20086	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	96	1.805,84	49.909,75D
04/11/2021	20087	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	96	3.780,17	46.129,58D
04/11/2021	20088	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	96	4.262,28	41.867,30D
04/11/2021	20089	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	96	1.563,50	40.303,80D
04/11/2021	20090	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	96	1.493,21	38.810,59D
04/11/2021	20091	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	96	1.391,39	37.419,20D
04/11/2021	20092	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	96	1.574,43	35.844,77D
04/11/2021	20093	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	96	1.805,84	34.038,93D

Empresa:	INSTITUTO CEM - POSSE	Folha:	0002
C.N.P.J.:	12.053.184/0002-18	Emissão:	06/12/2021
Período:	01/11/2021 - 30/11/2021	Hora:	17:40:12

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5				
04/11/2021	20094	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	96	1.805,84		32.233,09D
04/11/2021	20095	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RPA HANNA NOBRE LIAH	842	1.829,18		30.403,91D
04/11/2021	20096	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	96	1.762,65		28.641,26D
04/11/2021	20097	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	96	1.441,94		27.199,32D
04/11/2021	20098	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO POLIANA BEZERRA RIOS	96	1.578,65		25.620,67D
04/11/2021	20099	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	96	1.939,06		23.681,61D
04/11/2021	20100	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE	96	1.336,50		22.345,11D
04/11/2021	20101	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	96	1.336,50		21.008,61D
04/11/2021	20102	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	96	2.654,72		18.353,89D
04/11/2021	20103	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCOS DA COSTA SANTOS	96	1.336,50		17.017,39D
04/11/2021	20104	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	96	1.493,21		15.524,18D
04/11/2021	20105	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	96	1.770,51		13.753,67D
04/11/2021	20106	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE ALVES DE SOUSA	96	2.920,28		10.833,39D
04/11/2021	20107	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOSIANE FRANCISCO TEIXEIRA	96	1.693,92		9.139,47D
04/11/2021	20108	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA	96	2.355,84		6.783,63D
04/11/2021	20109	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	96	2.181,35		4.602,28D
04/11/2021	20110	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	96	1.336,50		3.265,78D
04/11/2021	20111	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS	96	1.441,94		1.823,84D
04/11/2021	20112	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	96	1.805,84		18,00D
04/11/2021	20113	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254	1,20		16,80D
04/11/2021	20114	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254	1,20		15,60D
04/11/2021	20115	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254	1,20		14,40D
04/11/2021	20116	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254	1,20		13,20D
04/11/2021	20117	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254	1,20		12,00D
04/11/2021	20118	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254	1,20		10,80D
04/11/2021	20119	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254	1,20		9,60D
04/11/2021	20120	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254	1,20		8,40D
04/11/2021	20121	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254	1,20		7,20D
04/11/2021	20122	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254	1,20		6,00D
04/11/2021	20123	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254	1,20		4,80D
04/11/2021	20124	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254	1,20		3,60D
04/11/2021	20125	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254	1,20		2,40D
04/11/2021	20126	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254	1,20		1,20D
04/11/2021	20127	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254	1,20		0,00
05/11/2021	20129	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	676	1.567.804,24		1.567.804,24D
05/11/2021	20130	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	290	1.343,53		1.566.460,71D
05/11/2021	20131	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	301	3.565,72		1.562.894,99D
05/11/2021	20132	REFERENTE DEBITO FGTS	99	10.749,17		1.552.145,82D
05/11/2021	20133	REFERENTE NF 22787 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	996	1.020,00		1.551.125,82D
05/11/2021	20134	REFERENTE NF 143943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	507,44		1.550.618,38D
05/11/2021	20135	REFERENTE NF 176 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	1062	191,00		1.550.427,38D
05/11/2021	20136	REFERENTE NF 76 PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130	1122	301,00		1.550.126,38D
05/11/2021	20137	REFERENTE NF 10 SILVANA MOFARDINI MACHADO	935	10.600,00		1.539.526,38D
05/11/2021	20138	REFERENTE NF 11899 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373	88.577,03		1.450.949,35D
05/11/2021	20139	REFERENTE NF 285 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476	19.500,00		1.431.449,35D
05/11/2021	20140	REFERENTE NF 13249 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007	5.790,00		1.425.659,35D
05/11/2021	20141	REFERENTE NF 13827 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	601	3.200,00		1.422.459,35D
05/11/2021	20142	REFERENTE NF 48 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	288	10.000,00		1.412.459,35D
05/11/2021	20143	REFERENTE NF 981 DCA AUDITORIA	472	3.410,51		1.409.048,84D
05/11/2021	20144	REFERENTE NF 66583 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	362	5.142,00		1.403.906,84D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
05/11/2021	20145 REFERENTE NF 105 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		59.900,00	1.344.006,84D
05/11/2021	20146 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1092		36.256,98	1.307.749,86D
05/11/2021	20147 REFERENTE NF 2296 IBN LABORATORIO LTDA	583		47.987,42	1.259.762,44D
05/11/2021	20148 REFERENTE NF 70 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	934		63.800,00	1.195.962,44D
05/11/2021	20149 REFERENTE NF 578 CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	580		12.169,60	1.183.792,84D
05/11/2021	20150 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.183.791,64D
05/11/2021	20151 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.183.790,44D
05/11/2021	20152 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.183.789,24D
05/11/2021	20153 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.183.788,04D
09/11/2021	20154 REFERENTE JOSE WILLAMY ALUGUEL DE CASA FILIAL	608		550,00	1.183.238,04D
09/11/2021	20155 REFERENTE NF 2072 G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1124		607,92	1.182.630,12D
09/11/2021	20156 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.182.628,92D
10/11/2021	20157 REFERENTE NF 36063 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		3.435,30	1.179.193,62D
10/11/2021	20158 REFERENTE NF 22816 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	996		1.360,00	1.177.833,62D
10/11/2021	20159 REFERENTE NF 1729 CM PINTO TECNOLOGIA	600		77,39	1.177.756,23D
10/11/2021	20160 REFERENTE NF 297 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		175.949,98	1.001.806,25D
10/11/2021	20161 REFERENTE NF 1477 CURATI MEDICINA	803		415.098,55	586.707,70D
10/11/2021	20162 REFERENTE NF 25 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	569.507,70D
10/11/2021	20163 REFERENTE NF 634 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	378		15.000,00	554.507,70D
10/11/2021	20164 REFERENTE NF 197 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS ME	327		5.000,00	549.507,70D
10/11/2021	20165 REFERENTE NF 198 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS ME	327		1.500,00	548.007,70D
10/11/2021	20166 REFERENTE NF 13273 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		5.790,00	542.217,70D
10/11/2021	20167 REFERENTE NF 12111 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	540.417,70D
10/11/2021	20168 REFERENTE NF 72 DOXX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	524.517,70D
10/11/2021	20169 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	524.516,50D
12/11/2021	20170 REFERENTE NF 9015 SPEED TURBO TELECOM LTDA	582		1.100,00	523.416,50D
12/11/2021	20171 REFERENTE NF 13442 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		5.790,00	517.626,50D
12/11/2021	20172 REFERENTE NF 3303 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.006,40	511.620,10D
12/11/2021	20173 REFERENTE NF 174117 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		4.920,00	506.700,10D
12/11/2021	20174 REFERENTE NF 173916 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		420,00	506.280,10D
12/11/2021	20175 REFERENTE NF 173678 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		722,00	505.558,10D
12/11/2021	20176 REFERENTE NF 173774 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		412,20	505.145,90D
12/11/2021	20177 REFERENTE NF 173775 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		362,00	504.783,90D
12/11/2021	20178 REFERENTE NF 173780 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		600,00	504.183,90D
12/11/2021	20179 REFERENTE NF 173779 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		300,00	503.883,90D
12/11/2021	20180 REFERENTE NF 145067 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		245,50	503.638,40D
12/11/2021	20181 REFERENTE NF 145068 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		184,00	503.454,40D
12/11/2021	20182 REFERENTE NF 145069 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		318,50	503.135,90D
12/11/2021	20183 REFERENTE NF 145070 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		188,12	502.947,78D
12/11/2021	20184 REFERENTE NF 144596 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		329,00	502.618,78D
12/11/2021	20185 REFERENTE NF 1592 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES FILIAL	1070		1.229,00	501.389,78D
12/11/2021	20186 REFERENTE NF 1588 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES FILIAL	1070		504,00	500.885,78D
12/11/2021	20187 REFERENTE NF 948802 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		1.508,00	499.377,78D
12/11/2021	20188 REFERENTE NF 4487 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	788		697,50	498.680,28D
12/11/2021	20189 REFERENTE NF 35294 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		520,00	498.160,28D
12/11/2021	20190 REFERENTE NF 5024 HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	417		217,80	497.942,48D
12/11/2021	20191 REFERENTE NF 1770 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.051,00	496.891,48D

Empresa:	INSTITUTO CEM - POSSE	Folha:	0004
C.N.P.J.:	12.053.184/0002-18	Emissão:	06/12/2021
Período:	01/11/2021 - 30/11/2021	Hora:	17:40:12

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 -	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
12/11/2021	20192	REFERENTE NF 35417 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		4.936,80	491.954,68D
12/11/2021	20193	REFERENTE NF 174266 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.196,90	490.757,78D
12/11/2021	20194	REFERENTE NF 2120 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.971,99	488.785,79D
12/11/2021	20195	REFERENTE NF 524 CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA	1164		2.900,00	485.885,79D
12/11/2021	20196	REFERENTE NF 523 CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA	1164		2.000,00	483.885,79D
12/11/2021	20197	REFERENTE NF 2686 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		19.200,00	464.685,79D
12/11/2021	20198	REFERENTE NF 25840 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		7.132,60	457.553,19D
12/11/2021	20199	REFERENTE NF 1175 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		12.575,90	444.977,29D
12/11/2021	20200	REFERENTE NF 718 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	429.961,29D
12/11/2021	20201	REFERENTE NF 279 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		580,00	429.381,29D
16/11/2021	20204	REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	253.009,51		682.390,80D
16/11/2021	20202	REFERENTE NF 3429 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		682.389,60	1,20D
16/11/2021	20203	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
17/11/2021	20207	REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	16.202,88		16.202,88D
17/11/2021	20205	REFERENTE NF 471558 TICKET SERVICOS S/A	1165		15.785,55	417,33D
17/11/2021	20206	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RPA HANNA NOBRE LIAH	842		417,33	0,00
18/11/2021	20212	REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	99.178,06		99.178,06D
18/11/2021	20208	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO	1114		49.734,13	49.443,93D
18/11/2021	20209	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSF PAGAMENTO DE INSS DCTFWEB	98		49.441,53	2,40D
18/11/2021	20210	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
18/11/2021	20211	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
19/11/2021	20217	REFERENTE RESGATE APLICACAO	815	82.462,64		82.462,64D
19/11/2021	20213	REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	92		16.746,33	65.716,31D
19/11/2021	20214	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 5952	93		51.913,66	13.802,65D
19/11/2021	20215	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSF PAGAMENTO DE INSS DCTFWEB	94		13.801,45	1,20D
19/11/2021	20216	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
22/11/2021	21150	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	815	248.602,95		248.602,95D
22/11/2021	21143	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175		2.442,45	246.160,50D
22/11/2021	21144	REFERENTE CELG DISTRIBUIÇÃO SA	348		51,49	246.109,01D
22/11/2021	21145	REFERENTE NF 2770 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	214.434,64D
22/11/2021	21146	REFERENTE NF 554 CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA	1164		6.900,00	207.534,64D
22/11/2021	21147	REFERENTE NF 706 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790		3.790,50	203.744,14D
22/11/2021	21148	REFERENTE NF 94 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		181.445,38	22.298,76D
22/11/2021	21149	REFERENTE NF 95 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		22.298,76	0,00
23/11/2021	21151	REFERENTE REPASSE FINANCEIRO	1183	2.249.124,78		2.249.124,78D
23/11/2021	21152	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1183	374.854,13		2.623.978,91D
23/11/2021	21153	REFERENTE DIGISEC CERTIFICADO DIGITAL EIRELI - ME	187		230,30	2.623.748,61D
23/11/2021	21154	REFERENTE DIGISEC CERTIFICADO DIGITAL EIRELI - ME	187		235,00	2.623.513,61D
24/11/2021	21155	REFERENTE NF 65172 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	426		1.006,00	2.622.507,61D
24/11/2021	21156	REFERENTE NF 461 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		1.823,98	2.620.683,63D
24/11/2021	21157	REFERENTE NF 289 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		8.882,72	2.611.800,91D
24/11/2021	21158	REFERENTE NF 73621 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	688		328,15	2.611.472,76D
25/11/2021	21159	REFERENTE NF 4869 PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	1022		571,50	2.610.901,26D
25/11/2021	21160	REFERENTE NF 35755 ELLO DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	876		20.640,00	2.590.261,26D
25/11/2021	21161	REFERENTE NF 126 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		1.060,00	2.589.201,26D
25/11/2021	21162	REFERENTE MANUTENÇÃO DE CTA	254		49,00	2.589.152,26D
26/11/2021	21163	REFERENTE NF 4561 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	788		5.002,00	2.584.150,26D
26/11/2021	21164	REFERENTE NF 65254 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	426		1.334,49	2.582.815,77D
26/11/2021	21165	REFERENTE NF 4503 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	788		4.474,00	2.578.341,77D
26/11/2021	21166	REFERENTE NF 1831 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.598,00	2.576.743,77D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5			
26/11/2021	21167 REFERENTE NF 514 JOAQUIM ROMÃO LIMA CIRQUEIRA	990		255,50	2.576.488,27D
26/11/2021	21168 REFERENTE NF 533 JOAQUIM ROMÃO LIMA CIRQUEIRA	990		11.440,89	2.565.047,38D
26/11/2021	21169 REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	351		177,89	2.564.869,49D
26/11/2021	21170 REFERENTE NF 871 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	1028		999,00	2.563.870,49D
26/11/2021	21171 REFERENTE NF 2240 HM BORGES	1126		566,50	2.563.303,99D
26/11/2021	21172 REFERENTE NF 30 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		8.200,00	2.555.103,99D
30/11/2021	21173 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1161	973.148,98		3.528.252,97D
30/11/2021	21174 REFERENTE NF 3315 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.006,40	3.522.246,57D
30/11/2021	21175 REFERENTE NF 1904 CM PINTO TECNOLOGIA	600		77,39	3.522.169,18D
30/11/2021	21176 REFERENTE NF 80 GUSTAVO COSTA 03604264170	1069		914,72	3.521.254,46D
30/11/2021	21177 REFERENTE NF 112 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		59.900,00	3.461.354,46D
30/11/2021	21178 REFERENTE NF 1495 CURAT MEDICINA	803		415.098,55	3.046.255,91D
30/11/2021	21179 REFERENTE NF 645 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUÁ+OES EIRELI	378		15.000,00	3.031.255,91D
30/11/2021	21180 REFERENTE NF 49 JR LEONE SERVIÁ+OS EMPRESARIAIS LTDA	288		10.000,00	3.021.255,91D
30/11/2021	21181 REFERENTE NF 1276 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		12.575,90	3.008.680,01D
30/11/2021	21182 REFERENTE NF 2797 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	2.977.005,64D
30/11/2021	21183 REFERENTE NF 11 SILVANA MOFARDINI MACHADO	935		10.600,00	2.966.405,64D
30/11/2021	21184 REFERENTE NF 53 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		8.200,00	2.958.205,64D
30/11/2021	21185 REFERENTE NF 44 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	2.941.005,64D
30/11/2021	21186 REFERENTE NF 12067 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		88.577,03	2.852.428,61D
30/11/2021	21187 REFERENTE NF 289 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		19.500,00	2.832.928,61D
30/11/2021	21188 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO ANA CAROLINY GOMES	28		1.744,46	2.831.184,15D
30/11/2021	21189 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA	28		319,46	2.830.864,69D
30/11/2021	21190 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO PATRICIA GONÁ+ALVES DE ALMEIDA	28		376,77	2.830.487,92D
30/11/2021	21191 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	28		737,71	2.829.750,21D
30/11/2021	21192 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO TAUANA LUIZA ECHER	28		3.080,99	2.826.669,22D
30/11/2021	21193 REFERENTE NF 73 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	934		63.800,00	2.762.869,22D
30/11/2021	21194 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	2.762.868,02D
Total do mês:			6.011.907,59	3.249.039,57	

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1114 - 1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0			
		SALDO ANTERIOR			458.836,01D
01/11/2021	20335	REFERENTE JUROS RECEBIDOS 249	177,80		459.013,81D
12/11/2021	20336	REFERENTE PAGAMENTO DE RECISAO NATALIA FERNANDA C BOLONHINI 296		4.073,41	454.940,40D
15/11/2021	20337	REFERENTE JUROS RECEBIDOS 249	168,26		455.108,66D
17/11/2021	20338	REFERENTE JUROS RECEBIDOS 249	1.294,28		456.402,94D
17/11/2021	20339	REFERENTE TARIFA BANCARIA 254		10,45	456.392,49D
18/11/2021	20208	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 794	49.734,13		506.126,62D
25/11/2021	21198	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO ANA CAROLINY GOMES 28	1.744,46		507.871,08D
25/11/2021	21199	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA 28	319,46		508.190,54D
25/11/2021	21200	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES 28	1.549,31		509.739,85D
25/11/2021	21201	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO FELIPE LINHARES DE MORAIS 28	760,46		510.500,31D
25/11/2021	21202	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO IGOR VALENTE TEIXEIRA 28	1.247,65		511.747,96D
25/11/2021	21203	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO JOENE GOMES DA CRUZ 28	737,71		512.485,67D
25/11/2021	21204	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS 28	760,46		513.246,13D
25/11/2021	21205	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES 28	54,17		513.300,30D
25/11/2021	21206	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO PATRICIA GONÁ+ALVES DE ALMEIDA 28	376,77		513.677,07D
25/11/2021	21207	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO REGINA DE JESUS LIMA 28	614,76		514.291,83D
25/11/2021	21208	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO SAMARA SOARES DE ALMEIDA 28	737,71		515.029,54D
25/11/2021	21209	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO TAUANA LUIZA ECHER 28	3.080,99		518.110,53D
25/11/2021	21210	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO ALINE DOS SANTOS DE BRITO 28		737,71	517.372,82D
25/11/2021	21211	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO ANA CAROLINY GOMES 28		1.744,46	515.628,36D
25/11/2021	21212	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA 28		1.148,03	514.480,33D
25/11/2021	21213	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO CINTHYA FERREIRA GOMES 28		284,89	514.195,44D
25/11/2021	21214	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA 28		319,46	513.875,98D
25/11/2021	21215	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA 28		737,71	513.138,27D
25/11/2021	21216	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO DANIELA SCHUH VALENTE 28		1.579,47	511.558,80D
25/11/2021	21217	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO DANIELE PINHEIRO DA FONSECA 28		306,17	511.252,63D
25/11/2021	21218	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES 28		1.549,31	509.703,32D
25/11/2021	21219	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO DEBORA DIAS GOMES 28		737,71	508.965,61D
25/11/2021	21220	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO 28		760,46	508.205,15D
25/11/2021	21221	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO DIEME DARCK PIMENTEL DA SILVA 28		612,44	507.592,71D
25/11/2021	21222	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES 28		737,71	506.855,00D
25/11/2021	21223	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO EMANUELLE NEVES FLEURI 28		924,01	505.930,99D
25/11/2021	21224	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS 28		924,01	505.006,98D
25/11/2021	21225	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA 28		1.041,43	503.965,55D
25/11/2021	21226	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO FELIPE LINHARES DE MORAIS 28		760,46	503.205,09D
25/11/2021	21227	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO GEAN FERREIRA DOS SANTOS 28		330,37	502.874,72D
25/11/2021	21228	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA 28		766,71	502.108,01D
25/11/2021	21229	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO HANNA NOBRE LIAH 28		108,33	501.999,68D
25/11/2021	21230	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO IGOR VALENTE TEIXEIRA 28		1.247,65	500.752,03D
25/11/2021	21231	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA 28		1.581,78	499.170,25D
25/11/2021	21232	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO JOENE GOMES DA CRUZ 28		737,71	498.432,54D
25/11/2021	21233	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS 28		760,46	497.672,08D
25/11/2021	21234	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 28		2.620,79	495.051,29D
25/11/2021	21235	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO 28		1.744,46	493.306,83D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1114 - 1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0			
25/11/2021	21236	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	28	243,58	493.063,25D
25/11/2021	21237	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	28	711,84	492.351,41D
25/11/2021	21238	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO LILIANE FERREIRA DE SOUSA	28	370,66	491.980,75D
25/11/2021	21239	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	28	737,71	491.243,04D
25/11/2021	21240	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO MARIANA ALBINO DE JESUS	28	1.510,70	489.732,34D
25/11/2021	21241	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO MARIANA ROSENO DA SILVA	28	924,01	488.808,33D
25/11/2021	21242	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	28	54,17	488.754,16D
25/11/2021	21243	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	28	1.903,67	486.850,49D
25/11/2021	21244	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO NILZAN PEREIRA DA SILVA	28	924,01	485.926,48D
25/11/2021	21245	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO PATRICIA GONÇALVES DE ALMEIDA	28	376,77	485.549,71D
25/11/2021	21246	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO REGINA DE JESUS LIMA	28	614,76	484.934,95D
25/11/2021	21247	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	28	924,01	484.010,94D
25/11/2021	21248	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	28	737,71	483.273,23D
25/11/2021	21249	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO TATIANE JOSE CARDOSO	28	298,63	482.974,60D
25/11/2021	21250	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO THAYANNE DE SOUZA SILVA	28	1.791,04	481.183,56D
25/11/2021	21251	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	28	1.052,21	480.131,35D
25/11/2021	21252	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	28	760,46	479.370,89D
25/11/2021	21253	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	28	4.216,71	475.154,18D
25/11/2021	21254	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO TAUANA LUIZA ECHER	28	3.080,99	472.073,19D
25/11/2021	21255	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO ANISIA VIEIRA DE BARROS	28	1.029,08	471.044,11D
25/11/2021	21256	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO CATIA PEREIRA DA SILVA	28	614,76	470.429,35D
25/11/2021	21257	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	28	1.403,28	469.026,07D
25/11/2021	21258	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	28	227,91	468.798,16D
25/11/2021	21259	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO MARCOS DA COSTA SANTOS	28	284,89	468.513,27D
25/11/2021	21260	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	28	1.128,13	467.385,14D
25/11/2021	21261	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO GILVAN VIEIRA DE LIMA	28	227,91	467.157,23D
25/11/2021	21262	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO JAQUELINE ALVES DE SOUSA	28	1.577,08	465.580,15D
25/11/2021	21263	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE	28	284,89	465.295,26D
25/11/2021	21264	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO JOSIANE FRANCISCO TEIXEIRA	28	361,13	464.934,13D
25/11/2021	21265	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO IARA AMORIM DA CUNHA	28	368,16	464.565,97D
25/11/2021	21266	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	28	924,01	463.641,96D
25/11/2021	21267	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS	28	750,29	462.891,67D
25/11/2021	21268	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO POLIANA BEZERRA RIOS	28	308,52	462.583,15D
25/11/2021	21269	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA	28	924,01	461.659,14D
25/11/2021	21270	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20	461.657,94D
25/11/2021	21271	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20	461.656,74D
25/11/2021	21272	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20	461.655,54D
25/11/2021	21273	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20	461.654,34D
25/11/2021	21274	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20	461.653,14D
25/11/2021	21275	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20	461.651,94D
25/11/2021	21276	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20	461.650,74D
25/11/2021	21277	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20	461.649,54D
25/11/2021	21278	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20	461.648,34D
25/11/2021	21279	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20	461.647,14D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1114 -	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0			
25/11/2021	21280	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA	254	1,20	461.645,94D
25/11/2021	21281	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA	254	1,20	461.644,74D
25/11/2021	21282	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA	254	1,20	461.643,54D
25/11/2021	21283	REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA	254	1,20	461.642,34D
25/11/2021	21284	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	254	10,45	461.631,89D
25/11/2021	21285	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	254	10,45	461.621,44D
25/11/2021	21286	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	254	10,45	461.610,99D
25/11/2021	21287	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	254	10,45	461.600,54D
25/11/2021	21288	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	254	10,45	461.590,09D
25/11/2021	21289	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	254	10,45	461.579,64D
25/11/2021	21290	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	254	10,45	461.569,19D
25/11/2021	21291	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	254	10,45	461.558,74D
25/11/2021	21292	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	254	10,45	461.548,29D
25/11/2021	21293	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	254	10,45	461.537,84D
25/11/2021	21294	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	254	10,45	461.527,39D
25/11/2021	21295	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	254	10,45	461.516,94D
25/11/2021	21296	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	254	10,45	461.506,49D
25/11/2021	21297	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	254	10,45	461.496,04D
25/11/2021	21298	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	254	10,45	461.485,59D
25/11/2021	21299	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	254	10,45	461.475,14D
25/11/2021	21300	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	254	10,45	461.464,69D
25/11/2021	21301	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	254	10,45	461.454,24D
25/11/2021	21302	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	254	10,45	461.443,79D
25/11/2021	21303	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	254	10,45	461.433,34D
25/11/2021	21304	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	254	10,45	461.422,89D
25/11/2021	21305	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	254	10,45	461.412,44D
25/11/2021	21306	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	254	10,45	461.401,99D
25/11/2021	21307	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	254	10,45	461.391,54D
25/11/2021	21308	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	254	10,45	461.381,09D
25/11/2021	21309	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	254	10,45	461.370,64D
25/11/2021	21310	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	254	10,45	461.360,19D
25/11/2021	21311	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	254	10,45	461.349,74D
25/11/2021	21312	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	254	10,45	461.339,29D
25/11/2021	21313	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	254	10,45	461.328,84D
25/11/2021	21314	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	254	10,45	461.318,39D
25/11/2021	21315	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	254	10,45	461.307,94D
25/11/2021	21316	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	254	10,45	461.297,49D
25/11/2021	21317	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	254	10,45	461.287,04D
25/11/2021	21318	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	254	10,45	461.276,59D
25/11/2021	21319	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	254	10,45	461.266,14D
25/11/2021	21320	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	254	10,45	461.255,69D
25/11/2021	21321	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	254	10,45	461.245,24D
25/11/2021	21322	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	254	10,45	461.234,79D
25/11/2021	21323	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	254	10,45	461.224,34D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1114 -	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0			
25/11/2021	21324	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	461.213,89D
25/11/2021	21325	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	461.203,44D
25/11/2021	21326	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	461.192,99D
25/11/2021	21327	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	461.182,54D
25/11/2021	21328	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	461.172,09D
26/11/2021	21329	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO ANA CAROLINY GOMES	28	1.744,46		462.916,55D
26/11/2021	21330	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA	28	319,46		463.236,01D
26/11/2021	21331	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	28	1.549,31		464.785,32D
26/11/2021	21332	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO FELIPE LINHARES DE MORAIS	28	760,46		465.545,78D
26/11/2021	21333	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO IGOR VALENTE TEIXEIRA	28	1.247,65		466.793,43D
26/11/2021	21334	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	28	760,46		467.553,89D
26/11/2021	21335	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO PATRICIA GONÁ+ALVES DE ALMEIDA	28	376,77		467.930,66D
26/11/2021	21336	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO REGINA DE JESUS LIMA	28	614,76		468.545,42D
26/11/2021	21337	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	28	737,71		469.283,13D
26/11/2021	21338	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO TAUANA LUIZA ECHER	28	3.080,99		472.364,12D
26/11/2021	21339	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO JOENE GOMES DA CRUZ	28	737,71		473.101,83D
26/11/2021	21340	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	28	54,17		473.156,00D
26/11/2021	21341	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO ANA CAROLINY GOMES	28	1.744,46		474.900,46D
26/11/2021	21342	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO ANA CAROLINY GOMES	28		1.744,46	473.156,00D
26/11/2021	21343	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA	28		319,46	472.836,54D
26/11/2021	21344	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	28		1.549,31	471.287,23D
26/11/2021	21345	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO FELIPE LINHARES DE MORAIS	28		760,46	470.526,77D
26/11/2021	21346	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO IGOR VALENTE TEIXEIRA	28		1.247,65	469.279,12D
26/11/2021	21347	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	28		760,46	468.518,66D
26/11/2021	21348	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO PATRICIA GONÁ+ALVES DE ALMEIDA	28		376,77	468.141,89D
26/11/2021	21349	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO REGINA DE JESUS LIMA	28		614,76	467.527,13D
26/11/2021	21350	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	28		737,71	466.789,42D
26/11/2021	21351	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO TAUANA LUIZA ECHER	28		3.080,99	463.708,43D
26/11/2021	21352	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO JOENE GOMES DA CRUZ	28		737,71	462.970,72D
26/11/2021	21353	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	28		54,17	462.916,55D
26/11/2021	21354	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO ANA CAROLINY GOMES	28		1.744,46	461.172,09D
26/11/2021	21355	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	461.161,64D
26/11/2021	21356	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	461.151,19D
26/11/2021	21357	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	461.140,74D
26/11/2021	21358	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	461.130,29D
26/11/2021	21359	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	461.119,84D
26/11/2021	21360	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	461.109,39D
26/11/2021	21361	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	461.098,94D
26/11/2021	21362	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	461.088,49D
26/11/2021	21363	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	461.078,04D
26/11/2021	21364	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	461.067,59D
26/11/2021	21365	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	461.057,14D
26/11/2021	21366	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	461.046,69D
26/11/2021	21367	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	461.036,24D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1114 - 1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0			
29/11/2021	21368 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	28		1.549,31	459.486,93D
29/11/2021	21369 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO FELIPE LINHARES DE MORAIS	28		760,46	458.726,47D
29/11/2021	21370 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO JOENE GOMES DA CRUZ	28		737,71	457.988,76D
29/11/2021	21371 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	28		760,46	457.228,30D
29/11/2021	21372 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	28		54,17	457.174,13D
29/11/2021	21373 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO REGINA DE JESUS LIMA	28		614,76	456.559,37D
29/11/2021	21374 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	456.548,92D
29/11/2021	21375 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	456.538,47D
29/11/2021	21376 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	456.528,02D
29/11/2021	21377 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	456.517,57D
29/11/2021	21378 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	456.507,12D
29/11/2021	21379 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	456.496,67D
30/11/2021	21380 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO IGOR VALENTE TEIXEIRA	28		1.247,65	455.249,02D
30/11/2021	21381 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	254		10,45	455.238,57D
Total do mês:			77.086,75	80.684,19	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0011
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	815 - 1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948			
	SALDO ANTERIOR				7.149.309,46D
03/11/2021	20052 REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		20.000,00	7.129.309,46D
04/11/2021	20128 REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		127.519,42	7.001.790,04D
16/11/2021	20204 REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		253.009,51	6.748.780,53D
17/11/2021	20207 REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		16.202,88	6.732.577,65D
18/11/2021	20212 REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		99.178,06	6.633.399,59D
19/11/2021	20217 REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		82.462,64	6.550.936,95D
22/11/2021	21150 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		248.602,95	6.302.334,00D
30/11/2021	21545 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	32.789,46		6.335.123,46D
30/11/2021	21546 REFERENTE ENCARGOS	516		17.573,75	6.317.549,71D
Total do mês:			32.789,46	864.549,21	

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
					0,00
25/11/2021	21210	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1114	737,71	737,71D
25/11/2021	21211	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO ANA CAROLINY GOMES	1114	1.744,46	2.482,17D
25/11/2021	21212	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	1114	1.148,03	3.630,20D
25/11/2021	21213	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO CINTHYA FERREIRA GOMES	1114	284,89	3.915,09D
25/11/2021	21214	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA	1114	319,46	4.234,55D
25/11/2021	21215	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1114	737,71	4.972,26D
25/11/2021	21216	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO DANIELA SCHUH VALENTE	1114	1.579,47	6.551,73D
25/11/2021	21217	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO DANIELE PINHEIRO DA FONSECA	1114	306,17	6.857,90D
25/11/2021	21218	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	1114	1.549,31	8.407,21D
25/11/2021	21219	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO DEBORA DIAS GOMES	1114	737,71	9.144,92D
25/11/2021	21220	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1114	760,46	9.905,38D
25/11/2021	21221	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO DIEME DARCK PIMENTEL DA SILVA	1114	612,44	10.517,82D
25/11/2021	21222	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES	1114	737,71	11.255,53D
25/11/2021	21223	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO EMANUELLE NEVES FLEURI	1114	924,01	12.179,54D
25/11/2021	21224	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1114	924,01	13.103,55D
25/11/2021	21225	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	1114	1.041,43	14.144,98D
25/11/2021	21226	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO FELIPE LINHARES DE MORAIS	1114	760,46	14.905,44D
25/11/2021	21227	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1114	330,37	15.235,81D
25/11/2021	21228	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1114	766,71	16.002,52D
25/11/2021	21229	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO HANNA NOBRE LIAH	1114	108,33	16.110,85D
25/11/2021	21230	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO IGOR VALENTE TEIXEIRA	1114	1.247,65	17.358,50D
25/11/2021	21231	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	1114	1.581,78	18.940,28D
25/11/2021	21232	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO JOENE GOMES DA CRUZ	1114	737,71	19.677,99D
25/11/2021	21233	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1114	760,46	20.438,45D
25/11/2021	21234	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	1114	2.620,79	23.059,24D
25/11/2021	21235	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	1114	1.744,46	24.803,70D
25/11/2021	21236	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1114	243,58	25.047,28D
25/11/2021	21237	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1114	711,84	25.759,12D
25/11/2021	21238	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO LILIANE FERREIRA DE SOUSA	1114	370,66	26.129,78D
25/11/2021	21239	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1114	737,71	26.867,49D
25/11/2021	21240	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO MARIANA ALBINO DE JESUS	1114	1.510,70	28.378,19D
25/11/2021	21241	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO MARIANA ROSENO DA SILVA	1114	924,01	29.302,20D
25/11/2021	21242	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	1114	54,17	29.356,37D
25/11/2021	21243	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	1114	1.903,67	31.260,04D
25/11/2021	21244	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO NILZAN PEREIRA DA SILVA	1114	924,01	32.184,05D
25/11/2021	21245	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO PATRICIA GONÃ+ALVES DE ALMEIDA	1114	376,77	32.560,82D
25/11/2021	21246	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO REGINA DE JESUS LIMA	1114	614,76	33.175,58D
25/11/2021	21247	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1114	924,01	34.099,59D
25/11/2021	21248	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1114	737,71	34.837,30D
25/11/2021	21249	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO TATIANE JOSE CARDOSO	1114	298,63	35.135,93D
25/11/2021	21250	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO THAYANNE DE SOUZA SILVA	1114	1.791,04	36.926,97D
25/11/2021	21251	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	1114	1.052,21	37.979,18D
25/11/2021	21252	REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	1114	760,46	38.739,64D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
25/11/2021	21253 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	1114	4.216,71		42.956,35D
25/11/2021	21254 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO TAUANA LUIZA ECHER	1114	3.080,99		46.037,34D
25/11/2021	21255 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO ANISIA VIEIRA DE BARROS	1114	1.029,08		47.066,42D
25/11/2021	21256 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO CATIA PEREIRA DA SILVA	1114	614,76		47.681,18D
25/11/2021	21257 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	1114	1.403,28		49.084,46D
25/11/2021	21258 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	1114	227,91		49.312,37D
25/11/2021	21259 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO MARCOS DA COSTA SANTOS	1114	284,89		49.597,26D
25/11/2021	21260 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1114	1.128,13		50.725,39D
25/11/2021	21261 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO GILVAN VIEIRA DE LIMA	1114	227,91		50.953,30D
25/11/2021	21262 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO JAQUELINE ALVES DE SOUSA	1114	1.577,08		52.530,38D
25/11/2021	21263 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE	1114	284,89		52.815,27D
25/11/2021	21264 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO JOSIANE FRANCISCO TEIXEIRA	1114	361,13		53.176,40D
25/11/2021	21265 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO IARA AMORIM DA CUNHA	1114	368,16		53.544,56D
25/11/2021	21266 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1114	924,01		54.468,57D
25/11/2021	21267 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS	1114	750,29		55.218,86D
25/11/2021	21268 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO POLIANA BEZERRA RIOS	1114	308,52		55.527,38D
25/11/2021	21269 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA	1114	924,01		56.451,39D
25/11/2021	21198 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO ANA CAROLINY GOMES	1114		1.744,46	54.706,93D
25/11/2021	21199 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA	1114		319,46	54.387,47D
25/11/2021	21200 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	1114		1.549,31	52.838,16D
25/11/2021	21201 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO FELIPE LINHARES DE MORAIS	1114		760,46	52.077,70D
25/11/2021	21202 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO IGOR VALENTE TEIXEIRA	1114		1.247,65	50.830,05D
25/11/2021	21203 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO JOENE GOMES DA CRUZ	1114		737,71	50.092,34D
25/11/2021	21204 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1114		760,46	49.331,88D
25/11/2021	21205 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	1114		54,17	49.277,71D
25/11/2021	21206 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO PATRICIA GONÁ+ALVES DE ALMEIDA	1114		376,77	48.900,94D
25/11/2021	21207 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO REGINA DE JESUS LIMA	1114		614,76	48.286,18D
25/11/2021	21208 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1114		737,71	47.548,47D
25/11/2021	21209 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO TAUANA LUIZA ECHER	1114		3.080,99	44.467,48D
26/11/2021	21342 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO ANA CAROLINY GOMES	1114	1.744,46		46.211,94D
26/11/2021	21343 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA	1114	319,46		46.531,40D
26/11/2021	21344 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	1114	1.549,31		48.080,71D
26/11/2021	21345 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO FELIPE LINHARES DE MORAIS	1114	760,46		48.841,17D
26/11/2021	21346 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO IGOR VALENTE TEIXEIRA	1114	1.247,65		50.088,82D
26/11/2021	21347 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1114	760,46		50.849,28D
26/11/2021	21348 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO PATRICIA GONÁ+ALVES DE ALMEIDA	1114	376,77		51.226,05D
26/11/2021	21349 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO REGINA DE JESUS LIMA	1114	614,76		51.840,81D
26/11/2021	21350 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1114	737,71		52.578,52D
26/11/2021	21351 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO TAUANA LUIZA ECHER	1114	3.080,99		55.659,51D
26/11/2021	21352 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO JOENE GOMES DA CRUZ	1114	737,71		56.397,22D
26/11/2021	21353 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	1114	54,17		56.451,39D
26/11/2021	21354 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO ANA CAROLINY GOMES	1114	1.744,46		58.195,85D
26/11/2021	21329 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO ANA CAROLINY GOMES	1114		1.744,46	56.451,39D
26/11/2021	21330 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA	1114		319,46	56.131,93D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
26/11/2021	21331 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	1114		1.549,31	54.582,62D
26/11/2021	21332 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO FELIPE LINHARES DE MORAIS	1114		760,46	53.822,16D
26/11/2021	21333 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO IGOR VALENTE TEIXEIRA	1114		1.247,65	52.574,51D
26/11/2021	21334 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1114		760,46	51.814,05D
26/11/2021	21335 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO PATRICIA GONÁ+ALVES DE ALMEIDA	1114		376,77	51.437,28D
26/11/2021	21336 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO REGINA DE JESUS LIMA	1114		614,76	50.822,52D
26/11/2021	21337 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1114		737,71	50.084,81D
26/11/2021	21338 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO TAUANA LUIZA ECHER	1114		3.080,99	47.003,82D
26/11/2021	21339 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO JOENE GOMES DA CRUZ	1114		737,71	46.266,11D
26/11/2021	21340 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	1114		54,17	46.211,94D
26/11/2021	21341 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO ANA CAROLINY GOMES	1114		1.744,46	44.467,48D
29/11/2021	21368 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	1114	1.549,31		46.016,79D
29/11/2021	21369 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO FELIPE LINHARES DE MORAIS	1114	760,46		46.777,25D
29/11/2021	21370 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO JOENE GOMES DA CRUZ	1114	737,71		47.514,96D
29/11/2021	21371 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1114	760,46		48.275,42D
29/11/2021	21372 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	1114	54,17		48.329,59D
29/11/2021	21373 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO REGINA DE JESUS LIMA	1114	614,76		48.944,35D
30/11/2021	21188 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO ANA CAROLINY GOMES	794	1.744,46		50.688,81D
30/11/2021	21189 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA	794	319,46		51.008,27D
30/11/2021	21190 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO PATRICIA GONÁ+ALVES DE ALMEIDA	794	376,77		51.385,04D
30/11/2021	21191 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	794	737,71		52.122,75D
30/11/2021	21192 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO TAUANA LUIZA ECHER	794	3.080,99		55.203,74D
30/11/2021	21380 REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO IGOR VALENTE TEIXEIRA	1114	1.247,65		56.451,39D
30/11/2021	21391 REFERENTE 1º PARCELA DE 13º SALARIO			56.451,39	0,00
Total do mês:			82.163,67	82.163,67	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0015
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				200.299,30D
01/11/2021	21492 PROVISÃO NF 4503 - CCAF	788	4.474,00		204.773,30D
01/11/2021	21526 PROVISÃO NF 289 - SANTE MEDICA	999	8.882,72		213.656,02D
04/11/2021	21506 PROVISÃO NF 2240 - HM BORGES	1126	566,50		214.222,52D
24/11/2021	21553 PROVISÃO NF 1601 - BR DANTAI	1143	1.307,04		215.529,56D
24/11/2021	21555 PROVISÃO NF 1601 - BR DANTAI	1143	340,80		215.870,36D
24/11/2021	21559 PROVISÃO NF 178350 - CIENTIFICA MEDICA	817	136,20		216.006,56D
24/11/2021	21560 PROVISÃO NF 3318 - DISPOMED PRODUTOS	1142	3.174,14		219.180,70D
24/11/2021	21562 PROVISÃO NF 36891 - ELLO DISTRIBUICAO	876	11.050,00		230.230,70D
24/11/2021	21568 PROVISÃO NF 3456 - LA VIDAL	1120	162,40		230.393,10D
26/11/2021	21565 PROVISÃO NF 4074 - JR LACERDA	865	3.106,00		233.499,10D
30/11/2021	21616 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			38.372,45	195.126,65D
Total do mês:			33.199,80	38.372,45	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				45.188,93D
03/11/2021	21392 PROVISÃO NF 871 - BIOPHAR	1028	999,00		46.187,93D
24/11/2021	21554 PROVISÃO NF 1601 - BR DANTAI	1143	89,39		46.277,32D
24/11/2021	21558 PROVISÃO NF 178350 - CIENTIFICA MEDICA	817	1.099,80		47.377,12D
24/11/2021	21563 PROVISÃO NF 36891 - ELLO DISTRIBUICAO	876	129,00		47.506,12D
24/11/2021	21569 PROVISÃO NF 3456 - LA VIDAL	1120	13.701,00		61.207,12D
26/11/2021	21566 PROVISÃO NF 4074 - JR LACERDA	865	1.320,00		62.527,12D
30/11/2021	21618 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			12.024,43	50.502,69D
Total do mês:			17.338,19	12.024,43	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0017
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				644,50D
30/11/2021	21620 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			23,73	620,77D
		Total do mês:	0,00	23,73	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0018
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME			
	SALDO ANTERIOR				221,58D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0019
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO			
	SALDO ANTERIOR				84,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0020
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI			
	SALDO ANTERIOR				3.886,32D
01/11/2021	21525 PROVISÃO NF 4869 - PLANALTO	1022	571,50		4.457,82D
30/11/2021	21622 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			258,66	4.199,16D
	Total do mês:		571,50	258,66	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				4.653,28D
01/11/2021	21491 PROVISÃO NF 4561 - CCAF	788	5.002,00		9.655,28D
01/11/2021	21527 PROVISÃO NF 126 - SANTE MEDICA	999	1.060,00		10.715,28D
24/11/2021	21557 PROVISÃO NF 178350 - CIENTIFICA MEDICA	817	216,00		10.931,28D
30/11/2021	21624 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			6.197,03	4.734,25D
		Total do mês:	6.278,00	6.197,03	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				40.666,33D
01/11/2021	20280 PROVISÃO NF 2120 - PAPELARIA SHALON	831	1.971,99		42.638,32D
01/11/2021	20334 PROVISÃO NF 65254 - PRIMICIAS PAPEIS	426	1.334,49		43.972,81D
11/11/2021	21512 PROVISÃO NF 1831 - HOSPMED	569	1.598,00		45.570,81D
30/11/2021	21626 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			2.889,15	42.681,66D
		Total do mês:	4.904,48	2.889,15	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0023
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				959,39D
30/11/2021	21628 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			391,40	567,99D
	Total do mês:		0,00	391,40	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				17.189,33D
01/11/2021	21513 PROVISÃO NF 514 - JOAQUIM ROMAO	990	255,50		17.444,83D
10/11/2021	21499 PROVISÃO NF 461 - HGM	797	1.823,98		19.268,81D
30/11/2021	21630 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			659,22	18.609,59D
		Total do mês:	2.079,48	659,22	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0025
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	57 - 1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.047,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0026
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	60 - 1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				1.662.493,48D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0027
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	572 - 1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO			
	SALDO ANTERIOR				44.671.456,25D
05/11/2021	20218 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		1.567.804,24	43.103.652,01D
	Total do mês:		0,00	1.567.804,24	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1159 - 1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2021	21572 PROVISÃO REPASSE FINANCEIRO	1160	973.148,98		973.148,98D
30/11/2021	21197 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1160		973.148,98	0,00
		Total do mês:	973.148,98	973.148,98	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1181 - 1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2021	21578	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	1182	3.028.725,90	3.028.725,90D
23/11/2021	21195	REFERENTE REPASSE FINANCEIRO	1182	2.249.124,78	779.601,12D
23/11/2021	21196	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1182	374.854,13	404.746,99D
		Total do mês:	3.028.725,90	2.623.978,91	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1184 - 1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2021	21584 REFERENTE	GLOSA CELG SALDO 2020	1185	104.422,70	104.422,70C
01/11/2021	21593 REFERENTE	GLOSA CELG 01/2021	1185	27.564,89	131.987,59C
01/11/2021	21594 REFERENTE	GLOSA CELG 02/2021	1185	37.226,32	169.213,91C
01/11/2021	21603 REFERENTE	GLOSA CELG 03/2021	1185	26.400,30	195.614,21C
01/11/2021	21604 REFERENTE	GLOSA CELG 04/2021	1185	21.484,07	217.098,28C
01/11/2021	21605 REFERENTE	GLOSA CELG 05/2021	1185	18.355,43	235.453,71C
01/11/2021	21606 REFERENTE	GLOSA CELG 06/2021	1185	24.794,23	260.247,94C
01/11/2021	21608 REFERENTE	GLOSA CELG 07/2021	1185	25.810,40	286.058,34C
01/11/2021	21609 REFERENTE	GLOSA CELG 08/2021	1185	26.466,60	312.524,94C
01/11/2021	21610 REFERENTE	GLOSA CELG 09/2021	1185	26.646,46	339.171,40C
01/11/2021	21611 REFERENTE	GLOSA CELG 10/2021	1185	26.900,94	366.072,34C
30/11/2021	21612 REFERENTE	GLOSA CELG 11/2021	1185	26.900,94	392.973,28C
Total do mês:			0,00	392.973,28	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1186 - 1.9.10.201.022	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2021	21585 REFERENTE	GLOSA VIGILANCIA SALDO 2020	1187	165.617,28	165.617,28C
01/11/2021	21586 REFERENTE	GLOSA VIGILANCIA 01/2021	1187	41.404,32	207.021,60C
01/11/2021	21587 REFERENTE	GLOSA VIGILANCIA 02/2021	1187	41.404,32	248.425,92C
01/11/2021	21588 REFERENTE	GLOSA VIGILANCIA 03/2021	1187	41.404,32	289.830,24C
01/11/2021	21589 REFERENTE	GLOSA VIGILANCIA 04/2021	1187	41.404,32	331.234,56C
01/11/2021	21590 REFERENTE	GLOSA VIGILANCIA 05/2021	1187	41.404,32	372.638,88C
01/11/2021	21591 REFERENTE	GLOSA VIGILANCIA 06/2021	1187	41.404,32	414.043,20C
01/11/2021	21592 REFERENTE	GLOSA VIGILANCIA 07/2021	1187	41.404,32	455.447,52C
Total do mês:			0,00	455.447,52	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0032
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	507 - 1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				6.166.464,04D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0033
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	508 - 1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.406.332,31D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0034
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	509 - 1.9.10.400.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
	SALDO ANTERIOR				466.844,40D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0035
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	610 - 1.9.20.100.02	INSTALAÇÕES E TELEFONIA			
	SALDO ANTERIOR				5.120,63D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0036
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			1.729.632,72D
10/11/2021	21514	PROVISÃO NF 533 - JOAQUIM ROMAO 990	11.440,89		1.741.073,61D
16/11/2021	20269	PROVISÃO NF 3429 ENGELTECH 827 EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LDTA	682.389,60		2.423.463,21D
		Total do mês:	693.830,49	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0037
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1067 - 1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
	SALDO ANTERIOR				28.974,00D
24/11/2021	21570 REFERENTE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO 11/2021	1130	9.737,00		38.711,00D
30/11/2021	21571 REFERENTE SAIDA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO 11/2021	1130		11.586,00	27.125,00D
		Total do mês:	9.737,00	11.586,00	

Folha: 0038
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1165 - 2.1.10.201.0	TICKET SERVICOS SA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/11/2021	20205 REFERENTE NF 471558 TICKET SERVICOS S/A	794	15.785,55		15.785,55D
18/11/2021	20232 PROVISÃO ND 471558 - TICKET SERVICOS S/S	311		15.785,55	0,00
		Total do mês:	15.785,55	15.785,55	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0040
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1055 - 2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				16.400,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	683 - 2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2021	20268	PROVISÃO NF 5380 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	185	20.000,00	20.000,00C
03/11/2021	20051	REFERENTE NF 5380 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	794	20.000,00	0,00
Total do mês:			20.000,00	20.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1028 - 2.1.10.201.001	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/11/2021	21392	PROVISÃO NF 871 - BIOPHAR486		999,00	999,00C
26/11/2021	21170	REFERENTE NF 871 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA794	999,00		0,00
		Total do mês:	999,00	999,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			187.480,00C
01/11/2021	20241	PROVISÃO NFS 297 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310	187.480,00	374.960,00C
01/11/2021	20242	PROVISÃO NFS 297 IRRF - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.812,20	372.147,80C
01/11/2021	20243	PROVISÃO NFS 297 CSRF - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	8.717,82	363.429,98C
01/11/2021	20272	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	187.480,00	175.949,98C
10/11/2021	20160	REFERENTE NF 297 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	794	175.949,98	0,00
26/11/2021	21574	PROVISÃO NFS 314 - BONE MEDICINA		187.480,00	187.480,00C
26/11/2021	21575	PROVISÃO NFS 314 - BONE MEDICINA	11.530,02		175.949,98C
		Total do mês:	386.490,02	374.960,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0044
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1143 - 2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/11/2021	21552 PROVISÃO NF 1601 - BR DANTAI			1.737,23	1.737,23C
	Total do mês:		0,00	1.737,23	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				6.400,00C
01/11/2021	20273 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	6.400,00		0,00
09/11/2021	20257 PROVISÃO NFS 3303 - BR GAAP CORPORATION	673		6.400,00	6.400,00C
09/11/2021	20258 PROVISÃO NFS 3303 IRRF - BR GAAP CORPORATION	92	96,00		6.304,00C
09/11/2021	20259 PROVISÃO NFS 3303 CSRF - BR GAAP CORPORATION	93	297,60		6.006,40C
12/11/2021	20172 REFERENTE NF 3303 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	794	6.006,40		0,00
23/11/2021	21393 PROVISÃO NFS 3315 - BR GAAP	673		6.400,00	6.400,00C
23/11/2021	21464 PROVISÃO IRRF NFS 3315 - BR GAAP	92	96,00		6.304,00C
23/11/2021	21465 PROVISÃO CSRF NFS 3315 - BR GAAP	93	297,60		6.006,40C
30/11/2021	21174 REFERENTE NF 3315 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	794	6.006,40		0,00
Total do mês:			19.200,00	12.800,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	580 - 2.1.10.201.001	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				12.608,60C
01/11/2021	20274 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	183	12.608,60		0,00
04/11/2021	20244 PROVISÃO NF 578 - CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI	183		12.169,60	12.169,60C
05/11/2021	20149 REFERENTE NF 578 CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	794	12.169,60		0,00
30/11/2021	21636 PROVISÃO CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI	183		13.227,60	13.227,60C
		Total do mês:	24.778,20	25.397,20	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0047
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1062 - 2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			191,00C
05/11/2021	20135	REFERENTE NF 176 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	794	191,00	0,00
		Total do mês:	191,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	788 - 2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			697,50C
01/11/2021	21491	PROVISÃO NF 4561 - CCAF 557		5.002,00	5.699,50C
01/11/2021	21492	PROVISÃO NF 4503 - CCAF 13		4.474,00	10.173,50C
12/11/2021	20188	REFERENTE NF 4487 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME 794	697,50		9.476,00C
26/11/2021	21163	REFERENTE NF 4561 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME 794	5.002,00		4.474,00C
26/11/2021	21165	REFERENTE NF 4503 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME 794	4.474,00		0,00
		Total do mês:	10.173,50	9.476,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0049
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	348 - 2.1.10.201.001	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2021	21493 PROVISÃO CELG	174		51,49	51,49C
22/11/2021	21144 REFERENTE CELG DISTRIBUIÇÃO SA	794	51,49		0,00
Total do mês:			51,49	51,49	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	578 - 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.463,20C
01/11/2021	20275 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	365	3.463,20		0,00
04/11/2021	20267 PROVISÃO NFS 36063 - CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA	365		3.435,30	3.435,30C
10/11/2021	20157 REFERENTE NF 36063 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	794	3.435,30		0,00
	Total do mês:		6.898,50	3.435,30	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			8.933,10C
12/11/2021	20173	REFERENTE NF 174117 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	4.920,00	4.013,10C
12/11/2021	20174	REFERENTE NF 173916 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	420,00	3.593,10C
12/11/2021	20175	REFERENTE NF 173678 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	722,00	2.871,10C
12/11/2021	20176	REFERENTE NF 173774 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	412,20	2.458,90C
12/11/2021	20177	REFERENTE NF 173775 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	362,00	2.096,90C
12/11/2021	20178	REFERENTE NF 173780 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	600,00	1.496,90C
12/11/2021	20179	REFERENTE NF 173779 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	300,00	1.196,90C
12/11/2021	20193	REFERENTE NF 174266 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	1.196,90	0,00
24/11/2021	21556	PROVISÃO NF 178350 - CIENTIFICA MEDICA		1.452,00	1.452,00C
		Total do mês:	8.933,10	1.452,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600 - 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
	SALDO ANTERIOR				65,00C
01/11/2021	20225 PROVISÃO NFS 1729 - CM PINTO TECNOLOGIA	229		77,39	142,39C
01/11/2021	20276 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	229	65,00		77,39C
10/11/2021	20159 REFERENTE NF 1729 CM PINTO TECNOLOGIA	794	77,39		0,00
30/11/2021	21494 PROVISÃO NFS 1904 - CM PINTO	229		77,39	77,39C
30/11/2021	21175 REFERENTE NF 1904 CM PINTO TECNOLOGIA	794	77,39		0,00
Total do mês:			219,78	154,78	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				16.000,00C
01/11/2021	20277 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	16.000,00		0,00
08/11/2021	20246 PROVISÃO NFS 718 - CONSULTORIA CONTROLE PRESTACOES DE SERVICO LTDA	284		16.000,00	16.000,00C
08/11/2021	20247 PROVISÃO NFS 718 IRRF - CONSULTORIA CONTROLE PRESTACOES DE SERVICO LTDA	92	240,00		15.760,00C
08/11/2021	20248 PROVISÃO NFS 718 CSRF - CONSULTORIA CONTROLE PRESTACOES DE SERVICO LTDA	93	744,00		15.016,00C
12/11/2021	20200 REFERENTE NF 718 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	794	15.016,00		0,00
30/11/2021	21648 PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	284		16.000,00	16.000,00C
	Total do mês:		32.000,00	32.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			5.000,00C
01/11/2021	20231	PROVISÃO NFS 66583 - COPYSYSTEMS COPIADORAS	233	5.142,00	10.142,00C
05/11/2021	20144	REFERENTE NF 66583 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	794	5.142,00	5.000,00C
25/11/2021	20278	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	5.000,00	0,00
30/11/2021	21652	PROVISÃO COPYSYSTEMS	233	5.000,00	5.000,00C
Total do mês:			10.142,00	10.142,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	803	- 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				442.300,00C
01/11/2021	20252	PROVISÃO NFS 1477 - CURAT SERVICOS MEDICOS	638		442.300,00	884.600,00C
01/11/2021	20253	PROVISÃO NFS 1477 IRRF- CURAT SERVICOS MEDICOS	92	6.634,50		877.965,50C
01/11/2021	20254	PROVISÃO NFS 1477 CSRF- CURAT SERVICOS MEDICOS	93	20.566,95		857.398,55C
01/11/2021	20279	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	442.300,00		415.098,55C
10/11/2021	20161	REFERENTE NF 1477 CURATI MEDICINA	794	415.098,55		0,00
26/11/2021	21495	PROVISÃO NFS 1495 - CURAT	638		442.300,00	442.300,00C
26/11/2021	21496	PROVISÃO IRRF NFS 1495 - CURAT	92	6.634,50		435.665,50C
26/11/2021	21497	PROVISÃO CSRF NFS 1495 - CURAT	93	20.566,95		415.098,55C
30/11/2021	21178	REFERENTE NF 1495 CURAT MEDICINA	794	415.098,55		0,00
Total do mês:				1.326.900,00	884.600,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
	SALDO ANTERIOR				3.634,00C
01/11/2021	20281 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	3.634,00		0,00
03/11/2021	20249 PROVISÃO NFS 981 - DCA AUDITORES	284		3.634,00	3.634,00C
03/11/2021	20250 PROVISÃO NFS 981 IRRF - DCA AUDITORES	92	54,51		3.579,49C
03/11/2021	20251 PROVISÃO NFS 981 CSRF - DCA AUDITORES	93	168,98		3.410,51C
05/11/2021	20143 REFERENTE NF 981 DCA AUDITORIA	794	3.410,51		0,00
30/11/2021	21647 PROVISÃO DCA AUDITORIA	284		3.634,00	3.634,00C
		Total do mês:	7.268,00	7.268,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0057
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1142 - 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/11/2021	21560 PROVISÃO NF 3318 - DISPOMED PRODUTOS	13		3.174,14	3.174,14C
		Total do mês:	0,00	3.174,14	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			15.000,00C
01/11/2021	20282	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 658	15.000,00		0,00
06/11/2021	20245	PROVISÃO NFS 634 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 658		15.000,00	15.000,00C
10/11/2021	20163	REFERENTE NF 634 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 794	15.000,00		0,00
25/11/2021	21498	PROVISÃO NFS 645 - DIVINA MARIA 658		15.000,00	15.000,00C
30/11/2021	21179	REFERENTE NF 645 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUÃ#OES EIRELI 794	15.000,00		0,00
		Total do mês:	45.000,00	30.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			15.900,00C
01/11/2021	20283	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 674	15.900,00		0,00
03/11/2021	20238	PROVISÃO NFS 72 - DOCX PARTICIPACOES 674		15.900,00	15.900,00C
10/11/2021	20168	REFERENTE NF 72 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA 794	15.900,00		0,00
30/11/2021	21649	PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES 674		15.900,00	15.900,00C
		Total do mês:	31.800,00	31.800,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0060
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	593 - 2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.652,48C
05/11/2021	21537 REFERENTE RATEIO SEDE	1092	6.652,48		0,00
30/11/2021	21644 PROVISÃO DUBECKI	287		6.652,48	6.652,48C
		Total do mês:	6.652,48	6.652,48	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			26.096,80C
12/11/2021	20189 REFERENTE NF 35294 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	520,00		25.576,80C
12/11/2021	20192 REFERENTE NF 35417 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	4.936,80		20.640,00C
24/11/2021	21561 PROVISÃO NF 36891 - ELLO DISTRIBUICAO			11.179,00	31.819,00C
25/11/2021	21160 REFERENTE NF 35755 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	794	20.640,00		11.179,00C
Total do mês:			26.096,80	11.179,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0062
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	827 - 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				64.285,66C
16/11/2021	20269 PROVISÃO NF 3429 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LDTA	611		682.389,60	746.675,26C
16/11/2021	20202 REFERENTE NF 3429 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	794	682.389,60		64.285,66C
	Total do mês:		682.389,60	682.389,60	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	789 - 2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				3.891,88C
05/11/2021	21538 REFERENTE RATEIO SEDE	1092	3.891,88		0,00
30/11/2021	21638 PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	310		3.891,88	3.891,88C
Total do mês:			3.891,88	3.891,88	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0064
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1124 - 2.1.10.201.001	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				607,92C
09/11/2021	20155 REFERENTE NF 2072 G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	794	607,92		0,00
Total do mês:			607,92	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0065
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1069 - 2.1.10.201.001	GUSTAVO COSTA 03604264170			
	SALDO ANTERIOR				914,72C
30/11/2021	21176 REFERENTE NF 80 GUSTAVO COSTA 03604264170	794	914,72		0,00
		Total do mês:	914,72	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0066
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	797 - 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2021	21499 PROVISÃO NF 461 - HGM	556		1.823,98	1.823,98C
24/11/2021	21156 REFERENTE NF 461 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	1.823,98		0,00
	Total do mês:		1.823,98	1.823,98	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0067
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1126 - 2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/11/2021	21506 PROVISÃO NF 2240 - HM BORGES	13		566,50	566,50C
26/11/2021	21171 REFERENTE NF 2240 HM BORGES	794	566,50		0,00
	Total do mês:		566,50	566,50	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0068
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	417 - 2.1.10.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME			
	SALDO ANTERIOR				217,80C
12/11/2021	20190 REFERENTE NF 5024 HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	794	217,80		0,00
	Total do mês:		217,80	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0069
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	360 - 2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.			
	SALDO ANTERIOR				1.508,00C
12/11/2021	20187 REFERENTE NF 948802 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	794	1.508,00		0,00
	Total do mês:		1.508,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.051,00C
11/11/2021	21512 PROVISÃO NF 1831 - HOSPMED	558		1.598,00	2.649,00C
12/11/2021	20191 REFERENTE NF 1770 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	1.051,00		1.598,00C
26/11/2021	21166 REFERENTE NF 1831 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	1.598,00		0,00
	Total do mês:		2.649,00	1.598,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00C
01/11/2021	20261 PROVISÃO NFS 12111 - HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	310		1.800,00	3.600,00C
01/11/2021	20284 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	1.800,00		1.800,00C
10/11/2021	20167 REFERENTE NF 12111 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	794	1.800,00		0,00
30/11/2021	21635 PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	310		1.800,00	1.800,00C
	Total do mês:		3.600,00	3.600,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	583 - 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				47.987,42C
01/11/2021	20285 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	47.987,42		0,00
04/11/2021	20255 PROVISÃO NFS 2296 - IBN LABORATORIO LTDA	645		47.987,42	47.987,42C
05/11/2021	20147 REFERENTE NF 2296 IBN LABORATORIO LTDA	794	47.987,42		0,00
30/11/2021	21631 PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	645		56.281,96	56.281,96C
Total do mês:			95.974,84	104.269,38	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0073
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				15.680,00C
30/11/2021	21646 PROVISÃO INNITIATIVE	287		15.680,00	31.360,00C
	Total do mês:		0,00	15.680,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	990 - 2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2021	21513 PROVISÃO NF 514 - JOAQUIM ROMAO	556		255,50	255,50C
10/11/2021	21514 PROVISÃO NF 533 - JOAQUIM ROMAO	611		11.440,89	11.696,39C
26/11/2021	21167 REFERENTE NF 514 JOAQUIM ROMÃO LIMA CIRQUEIRA	794	255,50		11.440,89C
26/11/2021	21168 REFERENTE NF 533 JOAQUIM ROMÃO LIMA CIRQUEIRA	794	11.440,89		0,00
	Total do mês:		11.696,39	11.696,39	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	288 - 2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE			
	SALDO ANTERIOR				10.000,00C
01/11/2021	20236 PROVISÃO NFS 48 - JOSE ROBERTO LEONE ME	777		10.000,00	20.000,00C
01/11/2021	20286 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	10.000,00		10.000,00C
05/11/2021	20142 REFERENTE NF 48 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	794	10.000,00		0,00
29/11/2021	21515 PROVISÃO NFS 49 - JOSE ROBERTO LEONE	284		10.000,00	10.000,00C
30/11/2021	21642 PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE	777		10.000,00	20.000,00C
30/11/2021	21180 REFERENTE NF 49 JR LEONE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	794	10.000,00		10.000,00C
Total do mês:			30.000,00	30.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	608 - 2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO			
	SALDO ANTERIOR				1.100,00C
01/11/2021	20287 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	231	550,00		550,00C
09/11/2021	20154 REFERENTE JOSE WILLAMY ALUGUEL DE CASA FILIAL	794	550,00		0,00
30/11/2021	21653 PROVISÃO JOSE WILLAMY - ALUGUEL CASA FILIAL	231		550,00	550,00C
	Total do mês:		1.100,00	550,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0077
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	865 - 2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/11/2021	21564 PROVISÃO NF 4074 - JR LACERDA			4.426,00	4.426,00C
	Total do mês:		0,00	4.426,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0078
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1120 - 2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/11/2021	21567 PROVISÃO NF 3456 - LA VIDAL			13.863,40	13.863,40C
	Total do mês:		0,00	13.863,40	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	996 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2021	20230 PROVISÃO NFS 22787 - LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO	645		1.020,00	1.020,00C
01/11/2021	20270 PROVISÃO NF 22816 - LABORATORIO ANALITICO	645		1.360,00	2.380,00C
05/11/2021	20133 REFERENTE NF 22787 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	794	1.020,00		1.360,00C
10/11/2021	20158 REFERENTE NF 22816 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	794	1.360,00		0,00
Total do mês:			2.380,00	2.380,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0080
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1070 - 2.1.10.201.001	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.733,00C
12/11/2021	20185 REFERENTE NF 1592 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES FILIAL	794	1.229,00		504,00C
12/11/2021	20186 REFERENTE NF 1588 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES FILIAL	794	504,00		0,00
Total do mês:			1.733,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0081
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	688 - 2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				328,15C
24/11/2021	21158 REFERENTE NF 73621 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	794	328,15		0,00
		Total do mês:	328,15	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0082
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	549 - 2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI			
	SALDO ANTERIOR				5.003,85C
05/11/2021	21539 REFERENTE RATEIO SEDE	1092	5.003,85		0,00
30/11/2021	21634 PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	310		5.003,85	5.003,85C
	Total do mês:		5.003,85	5.003,85	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			13.400,00C
01/11/2021	20222	PROVISÃO NFS 1175 - NOXTEC SERVICOS LTDA	673	13.400,00	26.800,00C
01/11/2021	20223	PROVISÃO NFS 1175 IRRF - NOXTEC SERVICOS LTDA	92	201,00	26.599,00C
01/11/2021	20224	PROVISÃO NFS 1175 CSRF - NOXTEC SERVICOS LTDA	93	623,10	25.975,90C
01/11/2021	20288	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	13.400,00	12.575,90C
12/11/2021	21516	PROVISÃO NFS 1276 - NOXTEC	673	13.400,00	25.975,90C
12/11/2021	20199	REFERENTE NF 1175 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	12.575,90	13.400,00C
12/11/2021	21517	PROVISÃO IRRF NFS 1276 - NOXTEC	92	201,00	13.199,00C
12/11/2021	21518	PROVISÃO CSRF NFS 1276 - NOXTEC	93	623,10	12.575,90C
30/11/2021	21632	PROVISÃO NOXTEC	673	13.400,00	25.975,90C
30/11/2021	21181	REFERENTE NF 1276 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	12.575,90	13.400,00C
Total do mês:			40.200,00	40.200,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0084
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	351 - 2.1.10.201.001	OI S.A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2021	21519 PROVISÃO OI S/A	177		177,89	177,89C
26/11/2021	21169 REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	794	177,89		0,00
		Total do mês:	177,89	177,89	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				33.750,00C
01/11/2021	20333 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	642	33.750,00		0,00
12/11/2021	20329 PROVISÃO NF 2770 - ORBIS GESTAO			33.750,00	33.750,00C
12/11/2021	20330 PROVISÃO NF 2770 - ORBIS GESTAO		2.075,63		31.674,37C
22/11/2021	21145 REFERENTE NF 2770 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	794	31.674,37		0,00
29/11/2021	21520 PROVISÃO NFS 2797 - ORBIS	642		33.750,00	33.750,00C
29/11/2021	21521 PROVISÃO IRRF NFS 2797 - ORBIS	92	506,25		33.243,75C
29/11/2021	21522 PROVISÃO CSRF NFS 2797 - ORBIS	93	1.569,38		31.674,37C
30/11/2021	21182 REFERENTE NF 2797 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	794	31.674,37		0,00
Total do mês:			101.250,00	67.500,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				48.116,64C
01/11/2021	21596 PROVISÃO NFS 26 - P&M VIGILANCIA			48.116,44	96.233,08C
01/11/2021	21597 PROVISÃO NFS 26 - P&M VIGILANCIA		6.428,08		89.805,00C
01/11/2021	21614 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	222	48.116,64		41.688,36C
25/11/2021	21600 PROVISÃO NFS 29 - P&M VIGILANCIA			48.116,44	89.804,80C
25/11/2021	21601 PROVISÃO NFS 29 - P&M VIGILANCIA		6.428,08		83.376,72C
		Total do mês:	60.972,80	96.232,88	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0087
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2021	20280 PROVISÃO NF 2120 - PAPELARIA SHALON	558		1.971,99	1.971,99C
12/11/2021	20194 REFERENTE NF 2120 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	1.971,99		0,00
		Total do mês:	1.971,99	1.971,99	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0088
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1122 - 2.1.10.201.001	PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130			
		SALDO ANTERIOR			301,00C
05/11/2021	20136	REFERENTE NF 76 PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130	794	301,00	0,00
		Total do mês:	301,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			63.800,00C
01/11/2021	20289	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 654	63.800,00		0,00
03/11/2021	20237	PROVISÃO NFS 70 - PEGASUS SOLUCOES 654		63.800,00	63.800,00C
05/11/2021	20148	REFERENTE NF 70 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI 794	63.800,00		0,00
29/11/2021	21524	PROVISÃO NFS 73 PEGASUS 654		63.800,00	63.800,00C
30/11/2021	21193	REFERENTE NF 73 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI 794	63.800,00		0,00
		Total do mês:	191.400,00	127.600,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0090
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1022 - 2.1.10.201.001	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2021	21525	PROVISÃO NF 4869 - PLANALTO 840		571,50	571,50C
25/11/2021	21159	REFERENTE NF 4869 PLANALTO BORRACHAS LTDA ME 794	571,50		0,00
Total do mês:			571,50	571,50	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				7.600,00C
01/11/2021	20290 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	7.600,00		0,00
03/11/2021	20264 PROVISÃO NFS 25840 - PLANISA PLANEJAMENTO	673		7.600,00	7.600,00C
03/11/2021	20265 PROVISÃO NFS 25840 IRRF - PLANISA PLANEJAMENTO	92	114,00		7.486,00C
03/11/2021	20266 PROVISÃO NFS 25840 CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO	93	353,40		7.132,60C
12/11/2021	20198 REFERENTE NF 25840 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	794	7.132,60		0,00
30/11/2021	21650 PROVISÃO PLANISA	673		7.600,00	7.600,00C
Total do mês:			15.200,00	15.200,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				19.200,00C
01/11/2021	20291 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	220	19.200,00		0,00
03/11/2021	20256 PROVISÃO NFS 2686 - PLANNING AUDITORES	220		19.200,00	19.200,00C
12/11/2021	20197 REFERENTE NF 2686 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	794	19.200,00		0,00
30/11/2021	21640 PROVISÃO PLANNING RH	220		4.400,00	4.400,00C
30/11/2021	21641 PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	220		14.800,00	19.200,00C
Total do mês:			38.400,00	38.400,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	601 - 2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			3.200,00C
01/11/2021	20263	PROVISÃO NFS 13827 - POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	190	3.200,00	6.400,00C
01/11/2021	20292	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	190	3.200,00	3.200,00C
05/11/2021	20141	REFERENTE NF 13827 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	794	3.200,00	0,00
30/11/2021	21654	PROVISÃO POUSADA DAS PALMEIRAS	190	3.200,00	3.200,00C
		Total do mês:	6.400,00	6.400,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0094
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	802 - 2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				97.000,00C
30/11/2021	21637	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	664	97.000,00	194.000,00C
Total do mês:			0,00	97.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	426 - 2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				1.006,00C
01/11/2021	20334 PROVISÃO NF 65254 - PRIMICIAS PAPEIS	558		1.334,49	2.340,49C
24/11/2021	21155 REFERENTE NF 65172 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	794	1.006,00		1.334,49C
26/11/2021	21164 REFERENTE NF 65254 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	794	1.334,49		0,00
Total do mês:			2.340,49	1.334,49	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	327 - 2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2021	20240 PROVISÃO NFS 198 - QUEILIENE ROSA DOS SANTOS	310		1.500,00	1.500,00C
08/11/2021	20271 PROVISÃO NF 197 - QUEILIENE ROSA	310		5.000,00	6.500,00C
10/11/2021	20164 REFERENTE NF 197 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS ME	794	5.000,00		1.500,00C
10/11/2021	20165 REFERENTE NF 198 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS ME	794	1.500,00		0,00
	Total do mês:		6.500,00	6.500,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0097
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	790 - 2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
11/11/2021	20899	PROVISÃO NFS 706 - RAD MED 310		3.790,50	3.790,50C
22/11/2021	21147	REFERENTE NF 706 RAD MED ASSESSORIA LTDA 794	3.790,50		0,00
Total do mês:			3.790,50	3.790,50	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
	SALDO ANTERIOR				8.400,00C
01/11/2021	20229 PROVISÃO NFS 13249 - RS PRODUTOS E SERVICOS	234		5.790,00	14.190,00C
01/11/2021	20262 PROVISÃO NFS 13442 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		5.790,00	19.980,00C
01/11/2021	20293 PROVISÃO NF 13273 - RS PRODUTOS E SERVICOS	234		5.790,00	25.770,00C
01/11/2021	20294 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	234	8.400,00		17.370,00C
05/11/2021	20140 REFERENTE NF 13249 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	794	5.790,00		11.580,00C
10/11/2021	20166 REFERENTE NF 13273 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	794	5.790,00		5.790,00C
12/11/2021	20171 REFERENTE NF 13442 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	794	5.790,00		0,00
30/11/2021	21651 PROVISÃO RS PRODUTOS	234		4.200,00	4.200,00C
		Total do mês:	25.770,00	21.570,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				580,00C
01/11/2021	21526 PROVISÃO NF 289 - SANTE MEDICA	13		8.882,72	9.462,72C
01/11/2021	21527 PROVISÃO NF 126 - SANTE MEDICA	557		1.060,00	10.522,72C
12/11/2021	20201 REFERENTE NF 279 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	580,00		9.942,72C
24/11/2021	21157 REFERENTE NF 289 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	8.882,72		1.060,00C
25/11/2021	21161 REFERENTE NF 126 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	1.060,00		0,00
Total do mês:			10.522,72	9.942,72	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0100
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402 - 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.652,48C
05/11/2021	21540 REFERENTE RATEIO SEDE	1092	6.652,48		0,00
30/11/2021	21633 PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	310		6.652,48	6.652,48C
	Total do mês:		6.652,48	6.652,48	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
	SALDO ANTERIOR				217.095,50C
01/11/2021	20312 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	937	217.095,50		0,00
08/11/2021	20314 PROVISÃO NF 95 - SEMPREVIDA MEDICINA			23.760,00	23.760,00C
08/11/2021	20319 PROVISÃO NF 94- SEMPREVIDA MEDICINA			193.335,50	217.095,50C
08/11/2021	20315 PROVISÃO NF 95 - SEMPREVIDA MEDICINA		1.461,24		215.634,26C
08/11/2021	20320 PROVISÃO NF 94- SEMPREVIDA MEDICINA		11.890,12		203.744,14C
22/11/2021	21148 REFERENTE NF 94 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	181.445,38		22.298,76C
22/11/2021	21149 REFERENTE NF 95 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	22.298,76		0,00
30/11/2021	21639 PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)	937		217.095,50	217.095,50C
	Total do mês:		434.191,00	434.191,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0102
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
	SALDO ANTERIOR				17.200,00C
01/11/2021	20323 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	221	17.200,00		0,00
09/11/2021	20234 PROVISÃO NFS 25 - SERGIO MAGALHAES DIAS	221		17.200,00	17.200,00C
10/11/2021	20162 REFERENTE NF 25 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	794	17.200,00		0,00
30/11/2021	21528 PROVISÃO NFS 44 - SERGIO	221		17.200,00	17.200,00C
30/11/2021	21185 REFERENTE NF 44 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	794	17.200,00		0,00
Total do mês:			51.600,00	34.400,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0103
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	582 - 2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2021	20260	PROVISÃO NF 9015 - SPEED TURBO TELECOM LTDA	177	1.100,00	1.100,00C
12/11/2021	20170	REFERENTE NF 9015 SPEED TURBO TELECOM LTDA	794	1.100,00	0,00
Total do mês:			1.100,00	1.100,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.772,56C
05/11/2021	20134 REFERENTE NF 143943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	507,44		1.265,12C
12/11/2021	20180 REFERENTE NF 145067 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	245,50		1.019,62C
12/11/2021	20181 REFERENTE NF 145068 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	184,00		835,62C
12/11/2021	20182 REFERENTE NF 145069 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	318,50		517,12C
12/11/2021	20183 REFERENTE NF 145070 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	188,12		329,00C
12/11/2021	20184 REFERENTE NF 144596 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	329,00		0,00
Total do mês:			1.772,56	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0105
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				8.200,00C
01/11/2021	21544 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	8.200,00		0,00
21/11/2021	21543 PROVISÃO NFS 30 TIME	287		8.200,00	8.200,00C
26/11/2021	21172 REFERENTE NF 30 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	794	8.200,00		0,00
30/11/2021	21529 PROVISÃO NFS 53 - TIME	287		8.200,00	8.200,00C
30/11/2021	21184 REFERENTE NF 53 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	794	8.200,00		0,00
Total do mês:			24.600,00	16.400,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0106
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	594 - 2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				7.403,82C
05/11/2021	21541 REFERENTE RATEIO SEDE	1092	7.403,82		0,00
30/11/2021	21645 PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	287		7.403,82	7.403,82C
Total do mês:			7.403,82	7.403,82	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
	SALDO ANTERIOR				94.381,50C
01/11/2021	20226 PROVISÃO NFS 11899 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		94.381,50	188.763,00C
01/11/2021	20227 PROVISÃO NFS 11899 IRRF- VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.415,72		187.347,28C
01/11/2021	20228 PROVISÃO NFS 11899 CRSF- VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.388,75		182.958,53C
01/11/2021	20324 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	654	94.381,50		88.577,03C
05/11/2021	20138 REFERENTE NF 11899 VIDA GOIAS UTI MOVEL	794	88.577,03		0,00
26/11/2021	21530 PROVISÃO NFS 12067 VIDA GOIAS	654		94.381,50	94.381,50C
26/11/2021	21580 PROVISÃO NFS 12068 - VIDA GOIAS			94.381,50	188.763,00C
26/11/2021	21531 PROVISÃO IRRF NFS 12067 VIDA GOIAS	92	1.415,72		187.347,28C
26/11/2021	21532 PROVISÃO CSRF NFS 12067 VIDA GOIAS	93	4.388,75		182.958,53C
26/11/2021	21581 PROVISÃO NFS 12068 - VIDA GOIAS		5.804,47		177.154,06C
30/11/2021	21186 REFERENTE NF 12067 VIDA GOIAS UTI MOVEL	794	88.577,03		88.577,03C
Total do mês:			288.948,97	283.144,50	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0108
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				19.500,00C
01/11/2021	20219 PROVISÃO NFS 285 - VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673		19.500,00	39.000,00C
01/11/2021	20325 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	19.500,00		19.500,00C
05/11/2021	20139 REFERENTE NF 285 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	794	19.500,00		0,00
29/11/2021	21534 PROVISÃO NFS 289 - VOZ DIGITAL	673		19.500,00	19.500,00C
30/11/2021	21187 REFERENTE NF 289 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	794	19.500,00		0,00
Total do mês:			58.500,00	39.000,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0109
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	286 - 2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME			
	SALDO ANTERIOR				6.652,48C
05/11/2021	21542 REFERENTE RATEIO SEDE	1092	6.652,48		0,00
30/11/2021	21643 PROVISÃO WELLITON FELIPE	287		6.652,48	6.652,48C
		Total do mês:	6.652,48	6.652,48	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0110
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	935 - 2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823			
		SALDO ANTERIOR			10.600,00C
01/11/2021	20233	PROVISÃO NFS 10 - SILVANA MOFARDINI MACHADO 287		10.600,00	21.200,00C
01/11/2021	20326	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 287	10.600,00		10.600,00C
05/11/2021	20137	REFERENTE NF 10 SILVANA MOFARDINI MACHADO 794	10.600,00		0,00
24/11/2021	21535	PROVISÃO NFS 11 - SILVANA 287		10.600,00	10.600,00C
30/11/2021	21183	REFERENTE NF 11 SILVANA MOFARDINI MACHADO 794	10.600,00		0,00
		Total do mês:	31.800,00	21.200,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0111
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	829 - 2.1.10.201.017	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			59.900,00C
01/11/2021	20327	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 649	59.900,00		0,00
03/11/2021	20239	PROVISÃO NFS 105 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 649		59.900,00	59.900,00C
05/11/2021	20145	REFERENTE NF 105 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 794	59.900,00		0,00
25/11/2021	21536	PROVISÃO NFS 112 AMORIM 649		59.900,00	59.900,00C
30/11/2021	21177	REFERENTE NF 112 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 794	59.900,00		0,00
		Total do mês:	179.700,00	119.800,00	

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			125.672,24C
04/11/2021	20053	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	2.875,21		122.797,03C
04/11/2021	20054	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1.441,94		121.355,09C
04/11/2021	20055	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1.486,37		119.868,72C
04/11/2021	20056	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	3.031,61		116.837,11C
04/11/2021	20057	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES	1.493,21		115.343,90C
04/11/2021	20058	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA	1.805,84		113.538,06C
04/11/2021	20059	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LILIANE FERREIRA DE SOUSA	1.775,24		111.762,82C
04/11/2021	20060	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1.544,48		110.218,34C
04/11/2021	20061	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	1.805,84		108.412,50C
04/11/2021	20062	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	2.121,06		106.291,44C
04/11/2021	20063	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1.441,94		104.849,50C
04/11/2021	20064	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	6.991,16		97.858,34C
04/11/2021	20065	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	1.452,19		96.406,15C
04/11/2021	20066	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	1.486,37		94.919,78C
04/11/2021	20067	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	2.407,38		92.512,40C
04/11/2021	20068	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE	2.755,71		89.756,69C
04/11/2021	20069	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1.486,37		88.270,32C
04/11/2021	20070	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	2.920,28		85.350,04C
04/11/2021	20071	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEME DARCK PIMENTEL DA SILVA	2.714,39		82.635,65C
04/11/2021	20072	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE PINHEIRO DA FONSECA	1.600,96		81.034,69C
04/11/2021	20073	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	2.741,49		78.293,20C
04/11/2021	20074	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1.544,48		76.748,72C
04/11/2021	20075	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS	1.500,27		75.248,45C
04/11/2021	20076	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA	1.498,59		73.749,86C
04/11/2021	20077	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PATRICIA GONCALVES DE ALMEIDA	1.828,23		71.921,63C
04/11/2021	20078	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER	5.134,53		66.787,10C
04/11/2021	20079	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1.493,21		65.293,89C
04/11/2021	20080	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	2.204,34		63.089,55C
04/11/2021	20081	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	3.060,05		60.029,50C
04/11/2021	20082	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	1.336,50		58.693,00C
04/11/2021	20083	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	2.789,74		55.903,26C
04/11/2021	20084	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA FERNANDA C BOLONHINI	3.003,24		52.900,02C
04/11/2021	20085	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	3.031,61		49.868,41C
04/11/2021	20086	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1.805,84		48.062,57C
04/11/2021	20087	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	3.780,17		44.282,40C
04/11/2021	20088	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	4.262,28		40.020,12C
04/11/2021	20089	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1.563,50		38.456,62C
04/11/2021	20090	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1.493,21		36.963,41C
04/11/2021	20091	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1.391,39		35.572,02C
04/11/2021	20092	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1.574,43		33.997,59C
04/11/2021	20093	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1.805,84		32.191,75C
04/11/2021	20094	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	1.805,84		30.385,91C
04/11/2021	20096	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1.762,65		28.623,26C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
04/11/2021	20097 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	794	1.441,94		27.181,32C
04/11/2021	20098 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO POLIANA BEZERRA RIOS	794	1.578,65		25.602,67C
04/11/2021	20099 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	794	1.939,06		23.663,61C
04/11/2021	20100 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE	794	1.336,50		22.327,11C
04/11/2021	20101 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	794	1.336,50		20.990,61C
04/11/2021	20102 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	794	2.654,72		18.335,89C
04/11/2021	20103 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCOS DA COSTA SANTOS	794	1.336,50		16.999,39C
04/11/2021	20104 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	794	1.493,21		15.506,18C
04/11/2021	20105 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	794	1.770,51		13.735,67C
04/11/2021	20106 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE ALVES DE SOUSA	794	2.920,28		10.815,39C
04/11/2021	20107 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOSIANE FRANCISCO TEIXEIRA	794	1.693,92		9.121,47C
04/11/2021	20108 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA	794	2.355,84		6.765,63C
04/11/2021	20109 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	794	2.181,35		4.584,28C
04/11/2021	20110 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	794	1.336,50		3.247,78C
04/11/2021	20111 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS	794	1.441,94		1.805,84C
04/11/2021	20112 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	794	1.805,84		0,00
30/11/2021	21797 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021			126.109,27	126.109,27C
Total do mês:			125.672,24	126.109,27	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0114
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2021	21791 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021			4.073,41	4.073,41C
	Total do mês:		0,00	4.073,41	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	842 - 2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				1.829,18C
04/11/2021	20095 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RPA HANNA NOBRE LIAH	794	1.829,18		0,00
17/11/2021	20206 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RPA HANNA NOBRE LIAH	794	417,33		417,33D
30/11/2021	21796 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021			417,33	0,00
	Total do mês:		2.246,51	417,33	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			49.441,53C
18/11/2021	20209	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSF PAGAMENTO DE INSS DCTFWEB794	49.441,53		0,00
30/11/2021	21793	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		12.164,42	12.164,42C
30/11/2021	21799	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		38.270,91	50.435,33C
30/11/2021	21786	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	461,43		49.973,90C
		Total do mês:	49.902,96	50.435,33	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0117
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			10.749,17C
05/11/2021	20132 REFERENTE DEBITO FGTS	794	10.749,17		0,00
30/11/2021	21803 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021			15.486,55	15.486,55C
		Total do mês:	10.749,17	15.486,55	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0118
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.343,53C
05/11/2021	20130 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	794	1.343,53		0,00
30/11/2021	21801 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021			1.937,57	1.937,57C
		Total do mês:	1.343,53	1.937,57	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0119
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			3.565,72C
05/11/2021	20131 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	794	3.565,72		0,00
30/11/2021	21792 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021			3.555,41	3.555,41C
		Total do mês:	3.565,72	3.555,41	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			16.746,33C
01/11/2021	20223	PROVISÃO NFS 1175 IRRF - NOXTEC SERVICOS LTDA	581	201,00	16.947,33C
01/11/2021	20227	PROVISÃO NFS 11899 IRRF- VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	1.415,72	18.363,05C
01/11/2021	20242	PROVISÃO NFS 297 IRRF - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	2.812,20	21.175,25C
01/11/2021	20253	PROVISÃO NFS 1477 IRRF- CURAT SERVICOS MEDICOS	803	6.634,50	27.809,75C
03/11/2021	20250	PROVISÃO NFS 981 IRRF - DCA AUDITORES	472	54,51	27.864,26C
03/11/2021	20265	PROVISÃO NFS 25840 IRRF - PLANISA PLANEJAMENTO	459	114,00	27.978,26C
08/11/2021	20247	PROVISÃO NFS 718 IRRF - CONSULTORIA CONTROLE PRESTACOES DE SERVICO LTDA	480	240,00	28.218,26C
08/11/2021	20316	PROVISÃO NF 95 IRRF - SEMPREVIDA MEDICINA		356,40	28.574,66C
08/11/2021	20321	PROVISÃO NF 94 IRRF - SEMPREVIDA MEDICINA		2.900,03	31.474,69C
09/11/2021	20258	PROVISÃO NFS 3303 IRRF - BR GAAP CORPORATION	396	96,00	31.570,69C
12/11/2021	20331	PROVISÃO NF 2770 IRRF - ORBIS GESTAO		506,25	32.076,94C
12/11/2021	21517	PROVISÃO IRRF NFS 1276 - NOXTEC	581	201,00	32.277,94C
19/11/2021	20213	REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	794	16.746,33	15.531,61C
23/11/2021	21464	PROVISÃO IRRF NFS 3315 - BR GAAP	396	96,00	15.627,61C
26/11/2021	21496	PROVISÃO IRRF NFS 1495 - CURAT	803	6.634,50	22.262,11C
26/11/2021	21531	PROVISÃO IRRF NFS 12067 VIDA GOIAS	373	1.415,72	23.677,83C
26/11/2021	21576	PROVISÃO NFS 314 IRRF - BONE MEDICINA		2.812,20	26.490,03C
26/11/2021	21582	PROVISÃO NFS 12068 IRRF - VIDA GOIAS		1.415,72	27.905,75C
29/11/2021	21521	PROVISÃO IRRF NFS 2797 - ORBIS	339	506,25	28.412,00C
Total do mês:			16.746,33	28.412,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0121
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				15.042,20C
01/11/2021	21607 PROVISÃO NFS 26 ISS - P&M VIGILANCIA			1.443,49	16.485,69C
25/11/2021	21613 PROVISÃO NFS 29 ISS - P&M VIGILANCIA			1.443,49	17.929,18C
		Total do mês:	0,00	2.886,98	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			51.913,66C
01/11/2021	20224	PROVISÃO NFS 1175 CSRF - NOXTEC SERVICOS LTDA	581	623,10	52.536,76C
01/11/2021	20228	PROVISÃO NFS 11899 CRSF- VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	4.388,75	56.925,51C
01/11/2021	20243	PROVISÃO NFS 297 CSRF - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	8.717,82	65.643,33C
01/11/2021	20254	PROVISÃO NFS 1477 CSRF- CURAT SERVICOS MEDICOS	803	20.566,95	86.210,28C
03/11/2021	20251	PROVISÃO NFS 981 CSRF - DCA AUDITORES	472	168,98	86.379,26C
03/11/2021	20266	PROVISÃO NFS 25840 CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO	459	353,40	86.732,66C
08/11/2021	20248	PROVISÃO NFS 718 CSRF - CONSULTORIA CONTROLE PRESTACOES DE SERVICO LTDA	480	744,00	87.476,66C
08/11/2021	20317	PROVISÃO NF 95 CSRF - SEMPREVIDA MEDICINA		1.104,84	88.581,50C
08/11/2021	20322	PROVISÃO NF 94 CSRF - SEMPREVIDA MEDICINA		8.990,09	97.571,59C
09/11/2021	20259	PROVISÃO NFS 3303 CSRF - BR GAAP CORPORATION	396	297,60	97.869,19C
12/11/2021	20332	PROVISÃO NF 2770 CSRF - ORBIS GESTAO		1.569,38	99.438,57C
12/11/2021	21518	PROVISÃO CSRF NFS 1276 - NOXTEC	581	623,10	100.061,67C
19/11/2021	20214	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 5952	794	51.913,66	48.148,01C
23/11/2021	21465	PROVISÃO CSRF NFS 3315 - BR GAAP	396	297,60	48.445,61C
26/11/2021	21497	PROVISÃO CSRF NFS 1495 - CURAT	803	20.566,95	69.012,56C
26/11/2021	21532	PROVISÃO CSRF NFS 12067 VIDA GOIAS	373	4.388,75	73.401,31C
26/11/2021	21577	PROVISÃO NFS 314 CSRF - BONE MEDICINA		8.717,82	82.119,13C
26/11/2021	21583	PROVISÃO NFS 12068 CSRF - VIDA GOIAS		4.388,75	86.507,88C
29/11/2021	21522	PROVISÃO CSRF NFS 2797 - ORBIS	339	1.569,38	88.077,26C
Total do mês:			51.913,66	88.077,26	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			20.826,78C
01/11/2021	21598	PROVISÃO NFS 26 INSS - P&M VIGILANCIA		4.984,59	25.811,37C
19/11/2021	20215	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSF PAGAMENTO DE INSS DCTFWEB794	13.801,45		12.009,92C
25/11/2021	21602	PROVISÃO NFS 29 INSS - P&M VIGILANCIA		4.984,59	16.994,51C
		Total do mês:	13.801,45	9.969,18	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0124
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	839 - 2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			463,45C
30/11/2021	21794	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		14,55	478,00C
		Total do mês:	0,00	14,55	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			495.857,99C
12/11/2021	20336 REFERENTE PAGAMENTO DE RECISAO NATALIA FERNANDA C BOLONHINI	1114	4.073,41		491.784,58C
30/11/2021	21790 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021			1.442,00	493.226,58C
30/11/2021	21813 PROVISÃO TRABALHISTA 11/2021	665		49.734,12	542.960,70C
30/11/2021	21789 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		7.129,47		535.831,23C
		Total do mês:	11.202,88	51.176,12	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0126
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	140 - 2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				1.198.476,04C
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0127
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	573 - 2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO			
	SALDO ANTERIOR				44.671.456,25C
05/11/2021	20218 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	1.567.804,24		43.103.652,01C
		Total do mês:	1.567.804,24	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0128
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1160 - 2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2021	21572 PROVISÃO REPASSE FINANCEIRO	1159		973.148,98	973.148,98C
30/11/2021	21197 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1159	973.148,98		0,00
	Total do mês:		973.148,98	973.148,98	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1182 - 2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2021	21578 PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	1181		3.028.725,90	3.028.725,90C
23/11/2021	21195 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO	1181	2.249.124,78		779.601,12C
23/11/2021	21196 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1181	374.854,13		404.746,99C
	Total do mês:		2.623.978,91	3.028.725,90	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1185 - 2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2021	21584 REFERENTE	GLOSA CELG SALDO 2020	1184	104.422,70	104.422,70D
01/11/2021	21593 REFERENTE	GLOSA CELG 01/2021	1184	27.564,89	131.987,59D
01/11/2021	21594 REFERENTE	GLOSA CELG 02/2021	1184	37.226,32	169.213,91D
01/11/2021	21603 REFERENTE	GLOSA CELG 03/2021	1184	26.400,30	195.614,21D
01/11/2021	21604 REFERENTE	GLOSA CELG 04/2021	1184	21.484,07	217.098,28D
01/11/2021	21605 REFERENTE	GLOSA CELG 05/2021	1184	18.355,43	235.453,71D
01/11/2021	21606 REFERENTE	GLOSA CELG 06/2021	1184	24.794,23	260.247,94D
01/11/2021	21608 REFERENTE	GLOSA CELG 07/2021	1184	25.810,40	286.058,34D
01/11/2021	21609 REFERENTE	GLOSA CELG 08/2021	1184	26.466,60	312.524,94D
01/11/2021	21610 REFERENTE	GLOSA CELG 09/2021	1184	26.646,46	339.171,40D
01/11/2021	21611 REFERENTE	GLOSA CELG 10/2021	1184	26.900,94	366.072,34D
30/11/2021	21612 REFERENTE	GLOSA CELG 11/2021	1184	26.900,94	392.973,28D
Total do mês:					392.973,28
				0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1187 - 2.9.10.201.020	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2021	21585 REFERENTE GLOSA VIGILANCIA SALDO 2020	1186	165.617,28		165.617,28D
01/11/2021	21586 REFERENTE GLOSA VIGILANCIA 01/2021	1186	41.404,32		207.021,60D
01/11/2021	21587 REFERENTE GLOSA VIGILANCIA 02/2021	1186	41.404,32		248.425,92D
01/11/2021	21588 REFERENTE GLOSA VIGILANCIA 03/2021	1186	41.404,32		289.830,24D
01/11/2021	21589 REFERENTE GLOSA VIGILANCIA 04/2021	1186	41.404,32		331.234,56D
01/11/2021	21590 REFERENTE GLOSA VIGILANCIA 05/2021	1186	41.404,32		372.638,88D
01/11/2021	21591 REFERENTE GLOSA VIGILANCIA 06/2021	1186	41.404,32		414.043,20D
01/11/2021	21592 REFERENTE GLOSA VIGILANCIA 07/2021	1186	41.404,32		455.447,52D
Total do mês:			455.447,52	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
	SALDO ANTERIOR				28.974,00C
24/11/2021	21570 REFERENTE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO 11/2021	1067		9.737,00	38.711,00C
30/11/2021	21571 REFERENTE SAIDA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO 11/2021	1067	11.586,00		27.125,00C
		Total do mês:	11.586,00	9.737,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0133
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	496 - 2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				6.166.464,04C
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0134
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	500 - 2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.406.332,31C
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0135
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	501 - 2.9.10.600.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
	SALDO ANTERIOR				466.844,40C
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0136
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	676 - 3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC			
	SALDO ANTERIOR				16.402.539,37C
05/11/2021	20129 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		1.567.804,24	17.970.343,61C
	Total do mês:		0,00	1.567.804,24	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0137
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	945 - 3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				7.708.239,68C
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1161 - 3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				528.787,45C
30/11/2021	21173 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		973.148,98	1.501.936,43C
Total do mês:			0,00	973.148,98	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0139
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1183 - 3.2.10.101.009	RECEITA DE SUBVENÇÃO - SERVIÇOS HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR			0,00
23/11/2021	21151 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO	794		2.249.124,78	2.249.124,78C
23/11/2021	21152 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		374.854,13	2.623.978,91C
		Total do mês:	0,00	2.623.978,91	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				105.370,43C
01/11/2021	20335 REFERENTE JUROS RECEBIDOS	1114		177,80	105.548,23C
15/11/2021	20337 REFERENTE JUROS RECEBIDOS	1114		168,26	105.716,49C
17/11/2021	20338 REFERENTE JUROS RECEBIDOS	1114		1.294,28	107.010,77C
30/11/2021	21545 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	815		32.789,46	139.800,23C
		Total do mês:	0,00	34.429,80	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0141
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	248 - 3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				300,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0142
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.055.968,10D
30/11/2021	21788 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		115.371,92		1.171.340,02D
30/11/2021	21795 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021			897,42	1.170.442,60D
		Total do mês:	115.371,92	897,42	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0143
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	571 - 3.2.12.001.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS			
	SALDO ANTERIOR				502,49D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0144
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR				20.084,15D
30/11/2021	21784 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		2.043,59		22.127,74D
	Total do mês:		2.043,59	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0145
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				117.781,41D
30/11/2021	21782 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		13.897,42		131.678,83D
	Total do mês:		13.897,42	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0146
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 3.2.12.001.009	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2021	21389 REFERENTE 1º PARCELA DE 13º SALARIO		56.659,67		56.659,67D
30/11/2021	21390 REFERENTE 1º PARCELA DE 13º SALARIO			208,28	56.451,39D
		Total do mês:	56.659,67	208,28	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0147
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				4.053,24D
30/11/2021	21785 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		509,76		4.563,00D
		Total do mês:	509,76	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0148
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				791,67D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0149
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				47.561,18D
30/11/2021	21783	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	8.774,97		56.336,15D
		Total do mês:	8.774,97	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0150
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	843 - 3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
	SALDO ANTERIOR				15.449,28D
30/11/2021	21787 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		485,25		15.934,53D
	Total do mês:		485,25	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0151
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	857 - 3.2.12.001.022	SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA			
	SALDO ANTERIOR				12.864,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0152
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR			342.527,21D
30/11/2021	21798	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	38.270,91		380.798,12D
		Total do mês:	38.270,91	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0153
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				105.309,23D
30/11/2021	21802 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		15.486,55		120.795,78D
		Total do mês:	15.486,55	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0154
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				12.590,11D
30/11/2021	21800 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		1.937,57		14.527,68D
		Total do mês:	1.937,57	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0155
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR			246.224,55D
30/11/2021	21615 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		38.372,45		284.597,00D
		Total do mês:	38.372,45	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0156
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				52.111,18D
30/11/2021	21617 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		12.024,43		64.135,61D
		Total do mês:	12.024,43	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0157
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR			27.770,58D
30/11/2021	21625 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		2.889,15		30.659,73D
		Total do mês:	2.889,15	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0158
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/11/2021	20232 PROVISÃO ND 471558 - TICKET SERVICOS S/S	1165	15.785,55		15.785,55D
		Total do mês:	15.785,55	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0159
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME			
	SALDO ANTERIOR				562,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0160
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				4.423.000,00D
01/11/2021	20252 PROVISÃO NFS 1477 - CURAT SERVICOS MEDICOS	803	442.300,00		4.865.300,00D
01/11/2021	20279 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	803		442.300,00	4.423.000,00D
26/11/2021	21495 PROVISÃO NFS 1495 - CURAT	803	442.300,00		4.865.300,00D
	Total do mês:		884.600,00	442.300,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0161
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	664 - 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
	SALDO ANTERIOR				970.000,00D
30/11/2021	21637 PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	802	97.000,00		1.067.000,00D
		Total do mês:	97.000,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0162
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				1.770,41D
30/11/2021	21619 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		23,73		1.794,14D
	Total do mês:		23,73	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0163
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI			
	SALDO ANTERIOR				956,08D
30/11/2021	21621 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		258,66		1.214,74D
	Total do mês:		258,66	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0164
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				7.359,27D
30/11/2021	21627 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		391,40		7.750,67D
		Total do mês:	391,40	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0165
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	909 - 3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				5.158,46D
30/11/2021	21629 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		659,22		5.817,68D
	Total do mês:		659,22	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0166
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	959 - 3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				100,93D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0167
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			32.592,03D
30/11/2021	21623 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		6.197,03		38.789,06D
		Total do mês:	6.197,03	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0168
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1006 - 3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO			
	SALDO ANTERIOR				310,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0169
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	174 - 3.2.13.003.001	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				256,91D
01/11/2021	21493 PROVISÃO CELG	348	51,49		308,40D
	Total do mês:		51,49	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0170
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				17.655,31D
22/11/2021	21143 REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A	794	2.442,45		20.097,76D
	Total do mês:		2.442,45	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				1.120.549,74D
01/11/2021	20226 PROVISÃO NFS 11899 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373	94.381,50		1.214.931,24D
01/11/2021	20289 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	934		63.800,00	1.151.131,24D
01/11/2021	20324 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	373		94.381,50	1.056.749,74D
03/11/2021	20237 PROVISÃO NFS 70 - PEGASUS SOLUCOES	934	63.800,00		1.120.549,74D
26/11/2021	21530 PROVISÃO NFS 12067 VIDA GOIAS	373	94.381,50		1.214.931,24D
26/11/2021	21579 PROVISÃO NFS 12068 - VIDA GOIAS		94.381,50		1.309.312,74D
29/11/2021	21524 PROVISÃO NFS 73 PEGASUS	934	63.800,00		1.373.112,74D
Total do mês:			410.744,50	158.181,50	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR			2.081.571,00D
01/11/2021	20220	PROVISÃO NFS 523 - CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA1164	2.000,00		2.083.571,00D
01/11/2021	20221	PROVISÃO NFS 524 - CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA1164	2.900,00		2.086.471,00D
01/11/2021	20241	PROVISÃO NFS 297 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA585	187.480,00		2.273.951,00D
01/11/2021	20261	PROVISÃO NFS 12111 - HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA579	1.800,00		2.275.751,00D
01/11/2021	20272	ESTORNO DE LANÇAMENTOS585		187.480,00	2.088.271,00D
01/11/2021	20284	ESTORNO DE LANÇAMENTOS579		1.800,00	2.086.471,00D
08/11/2021	20240	PROVISÃO NFS 198 - QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS327	1.500,00		2.087.971,00D
08/11/2021	20271	PROVISÃO NF 197 - QUEILIE NE ROSA327	5.000,00		2.092.971,00D
11/11/2021	20899	PROVISÃO NFS 706 - RAD MED790	3.790,50		2.096.761,50D
12/11/2021	20898	PROVISÃO NFS 554 - CASSIO RICARDO1164	6.900,00		2.103.661,50D
26/11/2021	21573	PROVISÃO NFS 314 - BONE MEDICINA	187.480,00		2.291.141,50D
30/11/2021	21633	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS402	6.652,48		2.297.793,98D
30/11/2021	21634	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA549	5.003,85		2.302.797,83D
30/11/2021	21635	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME579	1.800,00		2.304.597,83D
30/11/2021	21638	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI789	3.891,88		2.308.489,71D
Total do mês:			416.198,71	189.280,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0173
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
	SALDO ANTERIOR				30.099,90D
01/11/2021	20275 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	578		3.463,20	26.636,70D
04/11/2021	20267 PROVISÃO NFS 36063 - CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA	578	3.435,30		30.072,00D
		Total do mês:	3.435,30	3.463,20	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0174
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
	SALDO ANTERIOR				40.200,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0175
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
	SALDO ANTERIOR				337.500,00D
01/11/2021	20333 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	339		33.750,00	303.750,00D
12/11/2021	20328 PROVISÃO NF 2770 - ORBIS GESTAO		33.750,00		337.500,00D
29/11/2021	21520 PROVISÃO NFS 2797 - ORBIS	339	33.750,00		371.250,00D
	Total do mês:		67.500,00	33.750,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR			832.603,28D
01/11/2021	20230	PROVISÃO NFS 22787 - LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO	996	1.020,00	833.623,28D
01/11/2021	20270	PROVISÃO NF 22816 - LABORATORIO ANALITICO	996	1.360,00	834.983,28D
01/11/2021	20285	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	583	47.987,42	786.995,86D
04/11/2021	20255	PROVISÃO NFS 2296 - IBN LABORATORIO LTDA	583	47.987,42	834.983,28D
30/11/2021	21631	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	583	56.281,96	891.265,24D
		Total do mês:	106.649,38	47.987,42	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0177
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	937 - 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE			
	SALDO ANTERIOR				1.721.341,40D
01/11/2021	20312 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	917		217.095,50	1.504.245,90D
08/11/2021	20318 PROVISÃO NF 94- SEMPREVIDA MEDICINA		193.335,50		1.697.581,40D
30/11/2021	21639 PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)	917	217.095,50		1.914.676,90D
		Total do mês:	410.431,00	217.095,50	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				650.564,62D
01/11/2021	20327 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	829		59.900,00	590.664,62D
03/11/2021	20239 PROVISÃO NFS 105 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829	59.900,00		650.564,62D
25/11/2021	21536 PROVISÃO NFS 112 AMORIM	829	59.900,00		710.464,62D
	Total do mês:		119.800,00	59.900,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0179
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR				546.043,60D
30/11/2021	21813 PROVISÃO TRABALHISTA 11/2021	296	49.734,12		595.777,72D
		Total do mês:	49.734,12	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0180
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				292.266,60D
01/11/2021	20231 PROVISÃO NFS 66583 - COPYSYSTEMS COPIADORAS	362	5.142,00		297.408,60D
08/11/2021	20313 PROVISÃO NF 95 - SEMPREVIDA MEDICINA		23.760,00		321.168,60D
25/11/2021	20278 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	362		5.000,00	316.168,60D
30/11/2021	21652 PROVISÃO COPYSYSTEMS	362	5.000,00		321.168,60D
		Total do mês:	33.902,00	5.000,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0181
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	231 - 3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ			
		SALDO ANTERIOR			6.050,00D
01/11/2021	20287	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 608		550,00	5.500,00D
30/11/2021	21653	PROVISÃO JOSE WILLAMY - ALUGUEL CASA FILIAL 608	550,00		6.050,00D
		Total do mês:	550,00	550,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
	SALDO ANTERIOR				41.132,26D
01/11/2021	20229 PROVISÃO NFS 13249 - RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	5.790,00		46.922,26D
01/11/2021	20262 PROVISÃO NFS 13442 - RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007	5.790,00		52.712,26D
01/11/2021	20293 PROVISÃO NF 13273 - RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	5.790,00		58.502,26D
01/11/2021	20294 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1007		8.400,00	50.102,26D
30/11/2021	21651 PROVISÃO RS PRODUTOS	1007	4.200,00		54.302,26D
	Total do mês:		21.570,00	8.400,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0183
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
	SALDO ANTERIOR				192.000,00D
01/11/2021	20291 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	306		19.200,00	172.800,00D
03/11/2021	20256 PROVISÃO NFS 2686 - PLANNING AUDITORES	306	19.200,00		192.000,00D
30/11/2021	21640 PROVISÃO PLANNING RH	306	4.400,00		196.400,00D
30/11/2021	21641 PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	306	14.800,00		211.200,00D
		Total do mês:	38.400,00	19.200,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				172.000,00D
01/11/2021	20323 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	381		17.200,00	154.800,00D
09/11/2021	20234 PROVISÃO NFS 25 - SERGIO MAGALHAES DIAS	381	17.200,00		172.000,00D
30/11/2021	21528 PROVISÃO NFS 44 - SERGIO	381	17.200,00		189.200,00D
		Total do mês:	34.400,00	17.200,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR			257.340,00D
01/11/2021	20277	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 480		16.000,00	241.340,00D
01/11/2021	20281	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 472		3.634,00	237.706,00D
01/11/2021	20286	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 288		10.000,00	227.706,00D
01/11/2021	20290	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 459		7.600,00	220.106,00D
03/11/2021	20249	PROVISÃO NFS 981 - DCA AUDITORES 472	3.634,00		223.740,00D
08/11/2021	20246	PROVISÃO NFS 718 - CONSULTORIA CONTROLE PRESTACOES DE SERVICO LTDA 480	16.000,00		239.740,00D
29/11/2021	21515	PROVISÃO NFS 49 - JOSE ROBERTO LEONE 288	10.000,00		249.740,00D
30/11/2021	21647	PROVISÃO DCA AUDITORIA 472	3.634,00		253.374,00D
30/11/2021	21648	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 480	16.000,00		269.374,00D
		Total do mês:	49.268,00	37.234,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0186
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
	SALDO ANTERIOR				192.465,96D
01/11/2021	21595 PROVISÃO NFS 26 - P&M VIGILANCIA		48.116,44		240.582,40D
01/11/2021	21614 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1101		48.116,64	192.465,76D
25/11/2021	21599 PROVISÃO NFS 29 - P&M VIGILANCIA		48.116,44		240.582,20D
		Total do mês:	96.232,88	48.116,64	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0187
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR			70.000,00D
01/11/2021	20236 PROVISÃO NFS 48 - JOSE ROBERTO LEONE ME	288	10.000,00		80.000,00D
30/11/2021	21642 PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE	288	10.000,00		90.000,00D
Total do mês:			20.000,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
	SALDO ANTERIOR				659.403,33D
01/11/2021	20233 PROVISÃO NFS 10 - SILVANA MOFARDINI MACHADO	935	10.600,00		670.003,33D
01/11/2021	20326 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	935		10.600,00	659.403,33D
01/11/2021	21544 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	689		8.200,00	651.203,33D
21/11/2021	21543 PROVISÃO NFS 30 TIME	689	8.200,00		659.403,33D
24/11/2021	21535 PROVISÃO NFS 11 - SILVANA	935	10.600,00		670.003,33D
30/11/2021	21529 PROVISÃO NFS 53 - TIME	689	8.200,00		678.203,33D
30/11/2021	21643 PROVISÃO WELLITON FELIPE	286	6.652,48		684.855,81D
30/11/2021	21644 PROVISÃO DUBECKI	593	6.652,48		691.508,29D
30/11/2021	21645 PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	594	7.403,82		698.912,11D
30/11/2021	21646 PROVISÃO INNITATIVE	283	15.680,00		714.592,11D
		Total do mês:	73.988,78	18.800,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR			150.000,00D
01/11/2021	20282	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 378		15.000,00	135.000,00D
06/11/2021	20245	PROVISÃO NFS 634 - DIVINA MARIA DE SOUZA 378	15.000,00		150.000,00D
		D3 SOLUCOES EIRELI			
25/11/2021	21498	PROVISÃO NFS 645 - DIVINA MARIA 378	15.000,00		165.000,00D
		Total do mês:	30.000,00	15.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	229 - 3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				3.465,00D
01/11/2021	20225 PROVISÃO NFS 1729 - CM PINTO TECNOLOGIA	600	77,39		3.542,39D
01/11/2021	20276 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	600		65,00	3.477,39D
30/11/2021	21494 PROVISÃO NFS 1904 - CM PINTO	600	77,39		3.554,78D
		Total do mês:	154,78	65,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			406.700,00D
01/11/2021	20219	PROVISÃO NFS 285 - VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.500,00		426.200,00D
01/11/2021	20222	PROVISÃO NFS 1175 - NOXTEC SERVICOS LTDA	13.400,00		439.600,00D
01/11/2021	20273	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		6.400,00	433.200,00D
01/11/2021	20288	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		13.400,00	419.800,00D
01/11/2021	20325	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		19.500,00	400.300,00D
03/11/2021	20264	PROVISÃO NFS 25840 - PLANISA PLANEJAMENTO	7.600,00		407.900,00D
09/11/2021	20257	PROVISÃO NFS 3303 - BR GAAP CORPORATION	6.400,00		414.300,00D
12/11/2021	21516	PROVISÃO NFS 1276 - NOXTEC	13.400,00		427.700,00D
23/11/2021	21393	PROVISÃO NFS 3315 - BR GAAP	6.400,00		434.100,00D
29/11/2021	21534	PROVISÃO NFS 289 - VOZ DIGITAL	19.500,00		453.600,00D
30/11/2021	21632	PROVISÃO NOXTEC	13.400,00		467.000,00D
30/11/2021	21650	PROVISÃO PLANISA	7.600,00		474.600,00D
Total do mês:			107.200,00	39.300,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	674 - 3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA			
	SALDO ANTERIOR				159.000,00D
01/11/2021	20283 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	590		15.900,00	143.100,00D
03/11/2021	20238 PROVISÃO NFS 72 - DOCX PARTICIPACOES	590	15.900,00		159.000,00D
30/11/2021	21649 PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES	590	15.900,00		174.900,00D
	Total do mês:		31.800,00	15.900,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0193
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				60.300,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0194
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	833 - 3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO			
	SALDO ANTERIOR				76,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0195
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				13.086,36D
01/11/2021	20260 PROVISÃO NF 9015 - SPEED TURBO TELECOM LTDA	582	1.100,00		14.186,36D
01/11/2021	21519 PROVISÃO OI S/A	351	177,89		14.364,25D
		Total do mês:	1.277,89	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			104.128,66D
01/11/2021	20274	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 580		12.608,60	91.520,06D
04/11/2021	20244	PROVISÃO NF 578 - CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI 580	12.169,60		103.689,66D
30/11/2021	21636	PROVISÃO CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI 580	13.227,60		116.917,26D
		Total do mês:	25.397,20	12.608,60	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0197
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			117.000,01D
03/11/2021	20268	PROVISÃO NF 5380 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	20.000,00		137.000,01D
		Total do mês:	20.000,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0198
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
		SALDO ANTERIOR			3.797,10D
23/11/2021	21153 REFERENTE EIRELI - ME	DIGISEC CERTIFICADO DIGITAL 794	230,30		4.027,40D
23/11/2021	21154 REFERENTE EIRELI - ME	DIGISEC CERTIFICADO DIGITAL 794	235,00		4.262,40D
Total do mês:			465,30	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				58.307,00D
01/11/2021	20263 PROVISÃO NFS 13827 - POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	601	3.200,00		61.507,00D
01/11/2021	20292 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	601		3.200,00	58.307,00D
30/11/2021	21654 PROVISÃO POUSADA DAS PALMEIRAS	601	3.200,00		61.507,00D
	Total do mês:		6.400,00	3.200,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0200
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1003 - 3.2.14.015.013	UNIFORMES			
	SALDO ANTERIOR				13.155,10D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0201
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	215 - 3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				1.340,90D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0202
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	783 - 3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
	SALDO ANTERIOR				72.513,97D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
		SALDO ANTERIOR			84.059,74D
05/11/2021	20146	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	36.256,98	120.316,72D
05/11/2021	21537	REFERENTE RATEIO SEDE	593	6.652,48	113.664,24D
05/11/2021	21538	REFERENTE RATEIO SEDE	789	3.891,88	109.772,36D
05/11/2021	21539	REFERENTE RATEIO SEDE	549	5.003,85	104.768,51D
05/11/2021	21540	REFERENTE RATEIO SEDE	402	6.652,48	98.116,03D
05/11/2021	21541	REFERENTE RATEIO SEDE	594	7.403,82	90.712,21D
05/11/2021	21542	REFERENTE RATEIO SEDE	286	6.652,48	84.059,73D
Total do mês:			36.256,98	36.256,99	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254	- 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				8.808,70D
04/11/2021	20113	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		8.809,90D
04/11/2021	20114	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		8.811,10D
04/11/2021	20115	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		8.812,30D
04/11/2021	20116	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		8.813,50D
04/11/2021	20117	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		8.814,70D
04/11/2021	20118	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		8.815,90D
04/11/2021	20119	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		8.817,10D
04/11/2021	20120	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		8.818,30D
04/11/2021	20121	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		8.819,50D
04/11/2021	20122	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		8.820,70D
04/11/2021	20123	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		8.821,90D
04/11/2021	20124	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		8.823,10D
04/11/2021	20125	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		8.824,30D
04/11/2021	20126	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		8.825,50D
04/11/2021	20127	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		8.826,70D
05/11/2021	20150	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		8.827,90D
05/11/2021	20151	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		8.829,10D
05/11/2021	20152	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		8.830,30D
05/11/2021	20153	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		8.831,50D
09/11/2021	20156	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		8.832,70D
10/11/2021	20169	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		8.833,90D
16/11/2021	20203	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		8.835,10D
17/11/2021	20339	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1114	10,45		8.845,55D
18/11/2021	20210	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		8.846,75D
18/11/2021	20211	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		8.847,95D
19/11/2021	20216	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,20		8.849,15D
25/11/2021	21162	REFERENTE MANUTENÃ#ŦO CTA	794	49,00		8.898,15D
25/11/2021	21270	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1114	1,20		8.899,35D
25/11/2021	21271	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1114	1,20		8.900,55D
25/11/2021	21272	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1114	1,20		8.901,75D
25/11/2021	21273	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1114	1,20		8.902,95D
25/11/2021	21274	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1114	1,20		8.904,15D
25/11/2021	21275	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1114	1,20		8.905,35D
25/11/2021	21276	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1114	1,20		8.906,55D
25/11/2021	21277	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1114	1,20		8.907,75D
25/11/2021	21278	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1114	1,20		8.908,95D
25/11/2021	21279	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1114	1,20		8.910,15D
25/11/2021	21280	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1114	1,20		8.911,35D
25/11/2021	21281	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1114	1,20		8.912,55D
25/11/2021	21282	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1114	1,20		8.913,75D
25/11/2021	21283	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1114	1,20		8.914,95D
25/11/2021	21284	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	1114	10,45		8.925,40D
25/11/2021	21285	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	1114	10,45		8.935,85D
25/11/2021	21286	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	1114	10,45		8.946,30D
25/11/2021	21287	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	1114	10,45		8.956,75D
25/11/2021	21288	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	1114	10,45		8.967,20D
25/11/2021	21289	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	1114	10,45		8.977,65D
25/11/2021	21290	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	1114	10,45		8.988,10D
25/11/2021	21291	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	1114	10,45		8.998,55D
25/11/2021	21292	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	1114	10,45		9.009,00D
25/11/2021	21293	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	1114	10,45		9.019,45D
25/11/2021	21294	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	1114	10,45		9.029,90D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
25/11/2021	21295	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.040,35D
25/11/2021	21296	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.050,80D
25/11/2021	21297	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.061,25D
25/11/2021	21298	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.071,70D
25/11/2021	21299	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.082,15D
25/11/2021	21300	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.092,60D
25/11/2021	21301	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.103,05D
25/11/2021	21302	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.113,50D
25/11/2021	21303	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.123,95D
25/11/2021	21304	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.134,40D
25/11/2021	21305	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.144,85D
25/11/2021	21306	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.155,30D
25/11/2021	21307	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.165,75D
25/11/2021	21308	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.176,20D
25/11/2021	21309	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.186,65D
25/11/2021	21310	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.197,10D
25/11/2021	21311	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.207,55D
25/11/2021	21312	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.218,00D
25/11/2021	21313	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.228,45D
25/11/2021	21314	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.238,90D
25/11/2021	21315	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.249,35D
25/11/2021	21316	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.259,80D
25/11/2021	21317	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.270,25D
25/11/2021	21318	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.280,70D
25/11/2021	21319	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.291,15D
25/11/2021	21320	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.301,60D
25/11/2021	21321	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.312,05D
25/11/2021	21322	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.322,50D
25/11/2021	21323	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.332,95D
25/11/2021	21324	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.343,40D
25/11/2021	21325	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.353,85D
25/11/2021	21326	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.364,30D
25/11/2021	21327	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.374,75D
25/11/2021	21328	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.385,20D
26/11/2021	21355	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.395,65D
26/11/2021	21356	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.406,10D
26/11/2021	21357	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.416,55D
26/11/2021	21358	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.427,00D
26/11/2021	21359	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.437,45D
26/11/2021	21360	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.447,90D
26/11/2021	21361	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.458,35D
26/11/2021	21362	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.468,80D
26/11/2021	21363	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.479,25D
26/11/2021	21364	REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA	1114	10,45	9.489,70D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
26/11/2021	21365 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1114	10,45		9.500,15D
26/11/2021	21366 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1114	10,45		9.510,60D
26/11/2021	21367 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1114	10,45		9.521,05D
29/11/2021	21374 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1114	10,45		9.531,50D
29/11/2021	21375 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1114	10,45		9.541,95D
29/11/2021	21376 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1114	10,45		9.552,40D
29/11/2021	21377 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1114	10,45		9.562,85D
29/11/2021	21378 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1114	10,45		9.573,30D
29/11/2021	21379 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1114	10,45		9.583,75D
30/11/2021	21194 REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		9.584,95D
30/11/2021	21381 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED INTERNET TARIFA 1114	10,45		9.595,40D
Total do mês:			786,70	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0207
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	251 - 3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				4.411,57D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0208
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	252 - 3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				599,17D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0209
Emissão: 06/12/2021
Hora: 17:40:12

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			5.775,10D
30/11/2021	21546 REFERENTE ENCARGOS	815	17.573,75		23.348,85D
		Total do mês:	17.573,75	0,00	

DANIEL SOARES
DE FARIA:
04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA:
04271646130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=VALID, OU=AR ATOS
CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=24226997000160,
CN=DANIEL SOARES DE FARIA04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.06 11:13:06-0300
Foxit Reader Versão: 10.1.1