

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			688.939,46D
04/10/2021	17545	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	676	63.099,06	752.038,52D
04/10/2021	17546	REFERENTE NF 13713 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	601	3.600,00	748.438,52D
04/10/2021	17547	REFERENTE NF 940 DCA AUDITORIA	472	3.410,51	745.028,01D
04/10/2021	17548	REFERENTE NF 47 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	288	10.000,00	735.028,01D
04/10/2021	17549	REFERENTE NF 65856 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	362	5.446,65	729.581,36D
04/10/2021	17550	REFERENTE NF 280 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476	19.500,00	710.081,36D
04/10/2021	17551	REFERENTE NF 24 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	8.200,00	701.881,36D
04/10/2021	17552	REFERENTE NF 76 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	15.680,00	686.201,36D
04/10/2021	17553	REFERENTE NF 22 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	43.131,85	643.069,51D
04/10/2021	17554	REFERENTE NF 67 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00	627.169,51D
04/10/2021	17555	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20	627.168,31D
04/10/2021	17556	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20	627.167,11D
05/10/2021	17557	REFERENTE NF 1716 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	179,97	626.987,14D
05/10/2021	17558	REFERENTE NF 5318 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	683	20.000,00	606.987,14D
05/10/2021	17559	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	96	1.805,84	605.181,30D
05/10/2021	17560	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	96	1.452,19	603.729,11D
05/10/2021	17561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	96	2.106,90	601.622,21D
05/10/2021	17562	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE	96	3.303,87	598.318,34D
05/10/2021	17563	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	96	2.920,28	595.398,06D
05/10/2021	17564	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	96	3.031,61	592.366,45D
05/10/2021	17565	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES	96	1.493,21	590.873,24D
05/10/2021	17566	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	96	1.441,94	589.431,30D
05/10/2021	17567	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA	96	1.805,84	587.625,46D
05/10/2021	17568	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LILIANE FERREIRA DE SOUSA	96	1.955,89	585.669,57D
05/10/2021	17569	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	96	1.441,94	584.227,63D
05/10/2021	17570	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEME DARCK PIMENTEL DA SILVA	96	3.128,84	581.098,79D
05/10/2021	17571	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	96	1.486,37	579.612,42D
05/10/2021	17572	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	96	2.393,48	577.218,94D
05/10/2021	17573	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE PINHEIRO DA FONSECA	96	1.498,14	575.720,80D
05/10/2021	17574	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	96	1.544,48	574.176,32D
05/10/2021	17575	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	96	6.991,16	567.185,16D
05/10/2021	17576	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	96	2.741,49	564.443,67D
05/10/2021	17577	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA	96	1.498,59	562.945,08D
05/10/2021	17578	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PATRICIA GONCALVES DE ALMEIDA	96	1.837,48	561.107,60D
05/10/2021	17579	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER	96	5.622,26	555.485,34D
05/10/2021	17580	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	96	1.493,21	553.992,13D
05/10/2021	17581	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	96	1.544,48	552.447,65D
05/10/2021	17582	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS	96	1.486,37	550.961,28D
05/10/2021	17583	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	96	2.660,57	548.300,71D
05/10/2021	17584	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	96	3.060,05	545.240,66D
05/10/2021	17585	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	96	1.486,37	543.754,29D
05/10/2021	17586	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	96	1.336,50	542.417,79D
05/10/2021	17587	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	96	2.789,74	539.628,05D
05/10/2021	17588	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA FERNANDA C BOLONHINI	96	3.345,66	536.282,39D

Empresa:	INSTITUTO CEM - POSSE	Folha:	0002
C.N.P.J.:	12.053.184/0002-18	Emissão:	17/11/2021
Período:	01/10/2021 - 31/10/2021	Hora:	09:52:56

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				
05/10/2021	17589	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	96	3.031,61		533.250,78D
05/10/2021	17590	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	96	3.579,08		529.671,70D
05/10/2021	17591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	96	4.248,38		525.423,32D
05/10/2021	17592	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	96	1.805,84		523.617,48D
05/10/2021	17593	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	96	2.875,21		520.742,27D
05/10/2021	17594	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	96	1.560,72		519.181,55D
05/10/2021	17595	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	96	1.493,21		517.688,34D
05/10/2021	17596	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	96	1.455,13		516.233,21D
05/10/2021	17597	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	96	1.391,39		514.841,82D
05/10/2021	17598	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	96	1.769,96		513.071,86D
05/10/2021	17599	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	96	1.441,94		511.629,92D
05/10/2021	17600	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	96	1.805,84		509.824,08D
05/10/2021	17601	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	96	1.498,59		508.325,49D
05/10/2021	17602	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	96	1.441,94		506.883,55D
05/10/2021	17603	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RPA HANNA NOBRE LIAH	842	1.878,24		505.005,31D
05/10/2021	17604	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO POLIANA BEZERRA RIOS	96	1.461,55		503.543,76D
05/10/2021	17605	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	96	2.584,72		500.959,04D
05/10/2021	17606	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	96	1.336,50		499.622,54D
05/10/2021	17607	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE	96	1.336,50		498.286,04D
05/10/2021	17608	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	96	1.336,50		496.949,54D
05/10/2021	17609	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	96	1.740,73		495.208,81D
05/10/2021	17610	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE ALVES DE SOUSA	96	2.920,28		492.288,53D
05/10/2021	17611	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOSIANE FRANCISCO TEIXEIRA	96	1.693,92		490.594,61D
05/10/2021	17612	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCOS DA COSTA SANTOS	96	1.336,50		489.258,11D
05/10/2021	17613	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA	96	2.355,84		486.902,27D
05/10/2021	17614	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	96	2.412,11		484.490,16D
05/10/2021	17615	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	96	2.159,95		482.330,21D
05/10/2021	17616	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS	96	1.716,57		480.613,64D
05/10/2021	17617	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	96	1.490,45		479.123,19D
05/10/2021	17618	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	96	1.791,49		477.331,70D
05/10/2021	17619	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20		477.330,50D
05/10/2021	17620	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20		477.329,30D
05/10/2021	17621	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20		477.328,10D
05/10/2021	17622	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20		477.326,90D
05/10/2021	17623	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20		477.325,70D
05/10/2021	17624	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20		477.324,50D
05/10/2021	17625	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20		477.323,30D
05/10/2021	17626	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20		477.322,10D
05/10/2021	17627	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20		477.320,90D
05/10/2021	17628	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20		477.319,70D
05/10/2021	17629	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20		477.318,50D
05/10/2021	17630	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20		477.317,30D
05/10/2021	17631	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20		477.316,10D
05/10/2021	17632	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254	1,20		477.314,90D

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			
05/10/2021	17633	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	477.313,70D
07/10/2021	17653	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	815	452.894,19		930.207,89D
07/10/2021	17634	REFERENTE DARF / 0561 IRRF	301		3.935,41	926.272,48D
07/10/2021	17635	REFERENTE DARF / 8301 PIS	290		1.395,15	924.877,33D
07/10/2021	17636	REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99		10.993,18	913.884,15D
07/10/2021	17637	REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	99		168,77	913.715,38D
07/10/2021	17638	REFERENTE NF 8886 SPEED TURBO TELECOM LTDA	582		1.100,00	912.615,38D
07/10/2021	17639	REFERENTE NF 1534 CM PINTO TECNOLOGIA	600		65,00	912.550,38D
07/10/2021	17640	REFERENTE INSS GUIA GPS / 2100	98		51.308,67	861.241,71D
07/10/2021	17641	REFERENTE NF 98 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		59.900,00	801.341,71D
07/10/2021	17642	REFERENTE NF 274 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		175.949,98	625.391,73D
07/10/2021	17643	REFERENTE NF 1394 CURAT MEDICINA	803		415.098,55	210.293,18D
07/10/2021	17644	REFERENTE NF 470 PRESTER & PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	802		97.000,00	113.293,18D
07/10/2021	17645	REFERENTE NF 11482 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	111.493,18D
07/10/2021	17646	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAOGABRIELLY DE ALMEIDA SABINO	300		2.499,50	108.993,68D
07/10/2021	17647	REFERENTE NF 77 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		15.680,00	93.313,68D
07/10/2021	17648	REFERENTE NF 3200 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.006,40	87.307,28D
07/10/2021	17649	REFERENTE NF 576 CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	580		12.169,60	75.137,68D
07/10/2021	17650	REFERENTE NF 2212 IBN LABORATORIO LTDA	583		75.135,28	2,40D
07/10/2021	17651	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
07/10/2021	17652	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
08/10/2021	17656	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	815	36.258,18		36.258,18D
08/10/2021	17655	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	36.256,98D
08/10/2021	17754	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020			36.256,98	0,00
11/10/2021	17658	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	815	10.600,00		10.600,00D
11/10/2021	17657	REFERENTE NF 9 SILVANA MOFARDINI MACHADO	935		10.600,00	0,00
13/10/2021	17659	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	676	1.567.804,24		1.567.804,24D
13/10/2021	17660	REFERENTE NF 996 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	1023		1.100,00	1.566.704,24D
13/10/2021	17661	REFERENTE NF 69 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	934		63.800,00	1.502.904,24D
13/10/2021	17662	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.502.903,04D
15/10/2021	17663	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1114	2.668,27		1.505.571,31D
15/10/2021	17664	REFERENTE FUNDO DE PROVISAOAPLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO	1114		49.734,13	1.455.837,18D
15/10/2021	17665	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.455.835,98D
18/10/2021	17666	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	351		250,25	1.455.585,73D
18/10/2021	17667	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	351		156,33	1.455.429,40D
18/10/2021	17668	REFERENTE NF 35309 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		4.441,50	1.450.987,90D
18/10/2021	17669	REFERENTE NF 22592 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	996		1.360,00	1.449.627,90D
18/10/2021	17670	REFERENTE NF 28616 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	921		342,80	1.449.285,10D
18/10/2021	17671	REFERENTE NF 4394 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	788		260,00	1.449.025,10D
18/10/2021	17672	REFERENTE NF 79 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		22.298,76	1.426.726,34D
18/10/2021	17673	REFERENTE NF 80 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		181.445,38	1.245.280,96D
18/10/2021	17674	REFERENTE NF 21 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	1.228.080,96D
18/10/2021	17675	REFERENTE NF 694 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	1.213.064,96D
18/10/2021	17676	REFERENTE NF 27 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		8.200,00	1.204.864,96D
18/10/2021	17677	REFERENTE NF 2642 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		19.200,00	1.185.664,96D
18/10/2021	17678	REFERENTE NF 624 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	378		15.000,00	1.170.664,96D
18/10/2021	17679	REFERENTE NF 11895 VIDA GOIAS UTI MOVEI	373		88.577,03	1.082.087,93D
18/10/2021	17680	REFERENTE NF 1089 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		12.575,90	1.069.512,03D
20/10/2021	17681	REFERENTE DARF / 5952	93		47.227,31	1.022.284,72D

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			
20/10/2021	17682 REFERENTE DARF / 1708	92		15.234,61	1.007.050,11D
20/10/2021	17683 REFERENTE INSS RETIDO A RECOLHER GUIA GPS / 2631	94		4.984,59	1.002.065,52D
20/10/2021	17684 REFERENTE NF 5348 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	683		17.000,00	985.065,52D
21/10/2021	17685 REFERENTE NF 34596 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		3.018,40	982.047,12D
21/10/2021	17686 REFERENTE NF 29928 CA HOSPITALAR EIRELI	922		754,34	981.292,78D
21/10/2021	17687 REFERENTE NF 4597 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687		2.496,00	978.796,78D
25/10/2021	17689 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1161	528.787,45		1.507.584,23D
25/10/2021	17688 REFERENTE APLICACAO BANCARIA	815		970.000,00	537.584,23D
25/10/2021	17690 REFERENTE MANUTENCAO CTA	254		49,00	537.535,23D
27/10/2021	17691 REFERENTE NF 4658 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687		740,28	536.794,95D
27/10/2021	17692 REFERENTE NF 4665 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687		3.716,10	533.078,85D
27/10/2021	17693 REFERENTE NF 141986 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		848,17	532.230,68D
28/10/2021	17694 REFERENTE NF 152 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA	1121		516.788,50	15.442,18D
28/10/2021	17695 REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	254		1,20	15.440,98D
29/10/2021	17700 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	815	127.623,02		143.064,00D
29/10/2021	17696 REFERENTE NF 25710 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		7.132,60	135.931,40D
29/10/2021	17697 REFERENTE NF 11898 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		88.577,03	47.354,37D
29/10/2021	17698 REFERENTE NF 2711 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	15.680,00D
29/10/2021	17699 REFERENTE NF 81 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		15.680,00	0,00
Total do mês:			2.789.734,41	3.478.673,87	

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			410.682,97D
15/10/2021	17664	REFERENTE FUNDO DE PROVISAOAPLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO	79449.734,13		460.417,10D
15/10/2021	17663	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	794	2.668,27	457.748,83D
17/10/2021	17803	REFERENTE RENDIMENTOS	2491.087,18		458.836,01D
		Total do mês:	50.821,31	2.668,27	

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				6.781.262,47D
07/10/2021	17653 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		452.894,19	6.328.368,28D
08/10/2021	17656 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		36.258,18	6.292.110,10D
11/10/2021	17658 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		10.600,00	6.281.510,10D
25/10/2021	17688 REFERENTE APLICACAO BANCARIA	794	970.000,00		7.251.510,10D
29/10/2021	17700 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		127.623,02	7.123.887,08D
31/10/2021	17704 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	27.317,45		7.151.204,53D
31/10/2021	17705 REFERENTE ENCARGOS SOB APLICAÇÃO	516		1.895,07	7.149.309,46D
Total do mês:			997.317,45	629.270,46	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR			206.772,75D
01/10/2021	17498	PROVISÃO NF 996 - EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS 1023	1.100,00		207.872,75D
01/10/2021	17710	PROVISÃO NF 29928 - C A DISTRIBUIDORA 922	754,34		208.627,09D
01/10/2021	17714	PROVISÃO NF 141986 - SUPERMEDICA 940	848,17		209.475,26D
13/10/2021	17707	PROVISÃO NF 144596 - SUPERMEDICA 940	329,00		209.804,26D
13/10/2021	17844	PROVISÃO NF 173780 - CIENTIFICA 817	600,00		210.404,26D
13/10/2021	17845	PROVISÃO NF 173799 - CIENTIFICA 817	300,00		210.704,26D
13/10/2021	17846	PROVISÃO NF 173775 - CIENTIFICA 817	362,00		211.066,26D
14/10/2021	17849	PROVISÃO NF 4487 - CCAF 788	697,50		211.763,76D
15/10/2021	17824	PROVISÃO NF 145070 - SUPERMEDICA 940	188,12		211.951,88D
15/10/2021	17825	PROVISÃO NF 145068 - SUPERMEDICA 940	184,00		212.135,88D
15/10/2021	17826	PROVISÃO NF 145069 - SUPERMEDICA 940	318,50		212.454,38D
19/10/2021	17839	PROVISÃO NF 35417 - ELLO DISTRIBUICAO 876	4.936,80		217.391,18D
20/10/2021	17829	PROVISÃO NF 279 - SANTE MEDICA 999	580,00		217.971,18D
20/10/2021	17831	PROVISÃO NF 73621 - MARTINS 688	328,15		218.299,33D
20/10/2021	17834	PROVISÃO NF 1770 - HOSPMED 569	1.051,00		219.350,33D
21/10/2021	17836	PROVISÃO NF 5024 - HOSPDAN 417	217,80		219.568,13D
27/10/2021	17838	PROVISÃO NF 35755 - ELLO DISTRIBUICAO 876	20.640,00		240.208,13D
31/10/2021	17853	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		39.908,83	200.299,30D
Total do mês:			33.435,38	39.908,83	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				40.987,85D
01/10/2021	17709 PROVISÃO NF 4665 - VERA CRUZ	687	3.716,10		44.703,95D
01/10/2021	17711 PROVISÃO NF 4394 - CCAF	788	260,00		44.963,95D
01/10/2021	17715 PROVISÃO NF 4597 - VERA CRUZ	687	2.496,00		47.459,95D
06/10/2021	17828 PROVISÃO NF 143943 - SUPERMEDICA	940	507,44		47.967,39D
13/10/2021	17832 PROVISÃO NF 1588 - LS COMERCIO	1070	504,00		48.471,39D
13/10/2021	17847 PROVISÃO NF 173774 - CIENTIFICA	817	412,20		48.883,59D
13/10/2021	17848 PROVISÃO NF 173678 - CIENTIFICA	817	722,00		49.605,59D
14/10/2021	17833 PROVISÃO NF 1592 - LS COMERCIO	1070	1.229,00		50.834,59D
14/10/2021	17843 PROVISÃO NF 173916 - CIENTIFICA	817	420,00		51.254,59D
15/10/2021	17827 PROVISÃO NF 145067 - SUPERMEDICA	940	245,50		51.500,09D
15/10/2021	17835 PROVISÃO NF 948802 - HOSPFAR	360	1.508,00		53.008,09D
15/10/2021	17840 PROVISÃO NF 35294 - ELLO DISTRIBUICAO	876	520,00		53.528,09D
15/10/2021	17842 PROVISÃO NF 174117 - CIENTIFICA	817	4.920,00		58.448,09D
18/10/2021	17841 PROVISÃO NF 174266 - CIENTIFICA	817	1.196,90		59.644,99D
31/10/2021	17855 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			14.456,06	45.188,93D
Total do mês:			18.657,14	14.456,06	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0009
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				691,98D
31/10/2021	17857 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			47,48	644,50D
	Total do mês:		0,00	47,48	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0010
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0011
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0012
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI			
	SALDO ANTERIOR				3.895,65D
31/10/2021	17859 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			9,33	3.886,32D
	Total do mês:		0,00	9,33	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0013
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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				4.610,08D
01/10/2021	17708 PROVISÃO NF 4658 - VERA CRUZ	687	740,28		5.350,36D
31/10/2021	17861 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			697,08	4.653,28D
		Total do mês:	740,28	697,08	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				41.477,48D
01/10/2021	17499 PROVISÃO NF 1716 - PAPELARIA SHALON	831	179,97		41.657,45D
01/10/2021	17712 PROVISÃO NF 28616 - GOIAS FERRAMENTAS	921	342,80		42.000,25D
07/10/2021	17850 PROVISÃO NF 176 - CASA DAS EMBALAGENS	1062	191,00		42.191,25D
08/10/2021	17706 PROVISÃO NF 76 - PAULA CAROLINE	1122	301,00		42.492,25D
22/10/2021	17837 PROVISÃO NF 80 - GUSTAVO COSTA	1069	914,72		43.406,97D
25/10/2021	17830 PROVISÃO NF 65172 - PRIMICIAS PAPEIS	426	1.006,00		44.412,97D
30/10/2021	17851 REFERENTE ESTOQUE	612		487,40	43.925,57D
31/10/2021	17863 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			3.259,24	40.666,33D
Total do mês:			2.935,49	3.746,64	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0015
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				471,99D
30/10/2021	17851 REFERENTE ESTOQUE	558	487,40		959,39D
		Total do mês:	487,40	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0016
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0017
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0018
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	60 - 1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				1.133.706,03D
26/10/2021	17749 PROVISÃO NFS 152 - LOBO VITALI	1121	528.787,45		1.662.493,48D
		Total do mês:	528.787,45	0,00	

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				46.302.359,55D
04/10/2021	17701 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		63.099,06	46.239.260,49D
13/10/2021	17702 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		1.567.804,24	44.671.456,25D
		Total do mês:	0,00	1.630.903,30	

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
01/10/2021	17762 PROVISÃO VALOR PARA INVESTIMENTO	1160	528.787,45		528.787,45D
25/10/2021	17703 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1160		528.787,45	0,00
Total do mês:			528.787,45	528.787,45	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0021
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0022
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0023
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0024
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0025
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0026
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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			33.483,00D
27/10/2021	17804	REFERENTE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO 10/2021	1130 7.992,00		41.475,00D
31/10/2021	17805	REFERENTE SAIDAS DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO 10/2021	1130	12.501,00	28.974,00D
Total do mês:			7.992,00	12.501,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0027
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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
05/10/2021	17490	PROVISÃO NF 5318 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	185	20.000,00	20.000,00C
05/10/2021	17558	REFERENTE NF 5318 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	794	20.000,00	0,00
20/10/2021	17500	PROVISÃO NF 5348 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	185	17.000,00	17.000,00C
20/10/2021	17684	REFERENTE NF 5348 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	794	17.000,00	0,00
Total do mês:			37.000,00	37.000,00	

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
01/10/2021	17716 ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	187.480,00		0,00
05/10/2021	17517 PROVISÃO NFS 274 - BONE MEDICINA	310		187.480,00	187.480,00C
05/10/2021	17518 PROVISÃO IRRF NFS 274 - BONE MEDICINA	92	2.812,20		184.667,80C
05/10/2021	17519 PROVISÃO CSRF NFS 274 - BONE MEDICINA	93	8.717,82		175.949,98C
07/10/2021	17642 REFERENTE NF 274 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	794	175.949,98		0,00
31/10/2021	17769 PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEI CARRETA	310		187.480,00	187.480,00C
		Total do mês:	374.960,00	374.960,00	

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
01/10/2021	17491	PROVISÃO NFS 3200 - BR GAAP 673		6.400,00	12.800,00C
01/10/2021	17492	PROVISÃO IRRF NFS 3200 - BR GAAP 92	96,00		12.704,00C
01/10/2021	17493	PROVISÃO CSRF NFS 3200 - BR GAAP 93	297,60		12.406,40C
01/10/2021	17717	ESTORNO DE LANÇAMENTO 673	6.400,00		6.006,40C
07/10/2021	17648	REFERENTE NF 3200 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 794	6.006,40		0,00
31/10/2021	17781	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL 673		6.400,00	6.400,00C
Total do mês:			12.800,00	12.800,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0031
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	922 - 2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2021	17710 PROVISÃO NF 29928 - C A DISTRIBUIDORA	13		754,34	754,34C
21/10/2021	17686 REFERENTE NF 29928 CA HOSPITALAR EIRELI	794	754,34		0,00
		Total do mês:	754,34	754,34	

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				12.169,60C
01/10/2021	17718 ESTORNO DE LANÇAMENTO	183	12.169,60		0,00
05/10/2021	17497 PROVISÃO NF 576 - CAFE TIODETE	183		12.169,60	12.169,60C
07/10/2021	17649 REFERENTE NF 576 CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	794	12.169,60		0,00
31/10/2021	17772 PROVISÃO CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI	183		12.608,60	12.608,60C
Total do mês:			24.339,20	24.778,20	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0033
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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				0,00
07/10/2021	17850 PROVISÃO NF 176 - CASA DAS EMBALAGENS	558		191,00	191,00C
	Total do mês:		0,00	191,00	

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				0,00
01/10/2021	17711 PROVISÃO NF 4394 - CCAF	486		260,00	260,00C
14/10/2021	17849 PROVISÃO NF 4487 - CCAF	13		697,50	957,50C
18/10/2021	17671 REFERENTE NF 4394 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	794	260,00		697,50C
	Total do mês:		260,00	957,50	

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
01/10/2021	17719 ESTORNO DE LANÇAMENTO	365	3.463,20		0,00
06/10/2021	17482 PROVISÃO NFS 35309 - CENTROESTE AMBIENTAL	365		4.441,50	4.441,50C
18/10/2021	17668 REFERENTE NF 35309 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	794	4.441,50		0,00
31/10/2021	17771 PROVISÃO CENTRO OESTE	365		3.463,20	3.463,20C
		Total do mês:	7.904,70	7.904,70	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2021	17844 PROVISÃO NF 173780 - CIENTIFICA	13		600,00	600,00C
13/10/2021	17845 PROVISÃO NF 173799 - CIENTIFICA	13		300,00	900,00C
13/10/2021	17846 PROVISÃO NF 173775 - CIENTIFICA	13		362,00	1.262,00C
13/10/2021	17847 PROVISÃO NF 173774 - CIENTIFICA	486		412,20	1.674,20C
13/10/2021	17848 PROVISÃO NF 173678 - CIENTIFICA	486		722,00	2.396,20C
14/10/2021	17843 PROVISÃO NF 173916 - CIENTIFICA	486		420,00	2.816,20C
15/10/2021	17842 PROVISÃO NF 174117 - CIENTIFICA	486		4.920,00	7.736,20C
18/10/2021	17841 PROVISÃO NF 174266 - CIENTIFICA	486		1.196,90	8.933,10C
Total do mês:			0,00	8.933,10	

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
01/10/2021	17481 PROVISÃO NFS 1534 - CM PINTO	229		65,00	130,00C
01/10/2021	17720 ESTORNO DE LANÇAMENTO	229	65,00		65,00C
07/10/2021	17639 REFERENTE NF 1534 CM PINTO TECNOLOGIA	794	65,00		0,00
31/10/2021	17800 PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	229		65,00	65,00C
Total do mês:			130,00	130,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
					16.000,00C
					SALDO ANTERIOR
01/10/2021	17721	ESTORNO DE LANÇAMENTO	284	16.000,00	0,00
05/10/2021	17523	PROVISÃO NFS 694 - CONSULTORIA CONTROLE	284	16.000,00	16.000,00C
05/10/2021	17524	PROVISÃO IRRF NFS 694 - CONSULTORIA CONTROLE	92	240,00	15.760,00C
05/10/2021	17525	PROVISÃO CSRF NFS 694 - CONSULTORIA CONTROLE	93	744,00	15.016,00C
18/10/2021	17675	REFERENTE NF 694 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	794	15.016,00	0,00
31/10/2021	17790	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	284	16.000,00	16.000,00C
Total do mês:			32.000,00	32.000,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0039
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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
01/10/2021	17480 PROVISÃO NFS 65856 - COPYSYSTEMS	233		5.446,65	10.446,65C
01/10/2021	17722 ESTORNO DE LANÇAMENTO	233	5.000,00		5.446,65C
04/10/2021	17549 REFERENTE NF 65856 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	794	5.446,65		0,00
31/10/2021	17798 PROVISÃO COPYSYSTEMS	233		5.000,00	5.000,00C
		Total do mês:	10.446,65	10.446,65	

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
01/10/2021	17723	ESTORNO DE LANÇAMENTO	638	442.300,00	0,00
05/10/2021	17532	PROVISÃO NFS 1394 - CURAT SERVICOS	638	442.300,00	442.300,00C
05/10/2021	17533	PROVISÃO IRRF NFS 1394 - CURAT SERVICOS	92	6.634,50	435.665,50C
05/10/2021	17534	PROVISÃO CSRF NFS 1394 - CURAT SERVICOS	93	20.566,95	415.098,55C
07/10/2021	17643	REFERENTE NF 1394 CURAT MEDICINA	794	415.098,55	0,00
31/10/2021	17778	PROVISÃO CURAT MEDICINA	638	442.300,00	442.300,00C
Total do mês:			884.600,00	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
01/10/2021	17526 PROVISÃO NFS 940 - DCA AUDITORES	284		3.634,00	7.268,00C
01/10/2021	17527 PROVISÃO IRRF NFS 940 - DCA AUDITORES	92	54,51		7.213,49C
01/10/2021	17528 PROVISÃO CSRF NFS 940 - DCA AUDITORES	93	168,98		7.044,51C
01/10/2021	17724 ESTORNO DE LANÇAMENTO	284	3.634,00		3.410,51C
04/10/2021	17547 REFERENTE NF 940 DCA AUDITORIA	794	3.410,51		0,00
31/10/2021	17789 PROVISÃO DCA AUDITORIA	284		3.634,00	3.634,00C
		Total do mês:	7.268,00	7.268,00	

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
01/10/2021	17725 ESTORNO DE LANÇAMENTO	658	15.000,00		0,00
06/10/2021	17522 PROVISÃO NFS 624 - DIVINA MARIA	658		15.000,00	15.000,00C
18/10/2021	17678 REFERENTE NF 624 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	794	15.000,00		0,00
31/10/2021	17791 PROVISÃO DIVINA MARIA	658		15.000,00	15.000,00C
	Total do mês:		30.000,00	30.000,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0043
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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
01/10/2021	17507 PROVISÃO NFS 67 - DOCX PARTICIPACOES	674		15.900,00	31.800,00C
01/10/2021	17726 ESTORNO DE LANÇAMENTO	674	15.900,00		15.900,00C
04/10/2021	17554 REFERENTE NF 67 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	794	15.900,00		0,00
31/10/2021	17794 PROVISÃO R S GONCALVES	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: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0044
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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
08/10/2021	17755 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		6.652,48		0,00
31/10/2021	17786 PROVISÃO DUBECKI	783		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				3.018,40C
15/10/2021	17840 PROVISÃO NF 35294 - ELLO DISTRIBUICAO	486		520,00	3.538,40C
19/10/2021	17839 PROVISÃO NF 35417 - ELLO DISTRIBUICAO	13		4.936,80	8.475,20C
21/10/2021	17685 REFERENTE NF 34596 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	794	3.018,40		5.456,80C
27/10/2021	17838 PROVISÃO NF 35755 - ELLO DISTRIBUICAO	13		20.640,00	26.096,80C
		Total do mês:	3.018,40	26.096,80	

Folha: 0046
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1023 - 2.1.10.201.001	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2021	17498	PROVISÃO NF 996 - EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS	13	1.100,00	1.100,00C
13/10/2021	17660	REFERENTE NF 996 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	794	1.100,00	0,00
Total do mês:			1.100,00	1.100,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0047
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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
		Total do mês:	0,00	0,00	

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
08/10/2021	17756	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	3.891,88		0,00
31/10/2021	17775	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI783		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: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0049
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0050
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2021	17712	PROVISÃO NF 28616 - GOIAS FERRAMENTAS 558		342,80	342,80C
18/10/2021	17670	REFERENTE NF 28616 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 794	342,80		0,00
		Total do mês:	342,80	342,80	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0051
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1069 - 2.1.10.201.001	GUSTAVO COSTA 03604264170			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/10/2021	17837 PROVISÃO NF 80 - GUSTAVO COSTA	558		914,72	914,72C
	Total do mês:		0,00	914,72	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0052
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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				0,00
21/10/2021	17836 PROVISÃO NF 5024 - HOSPDAN	13		217,80	217,80C
	Total do mês:		0,00	217,80	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0053
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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				0,00
15/10/2021	17835 PROVISÃO NF 948802 - HOSPFAR	486		1.508,00	1.508,00C
	Total do mês:		0,00	1.508,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0054
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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				0,00
20/10/2021	17834 PROVISÃO NF 1770 - HOSPMED	13		1.051,00	1.051,00C
	Total do mês:		0,00	1.051,00	

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
01/10/2021	17729 ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	1.800,00		0,00
05/10/2021	17488 PROVISÃO NFS 11482 - HUMA COTAÇÕES•ES	310		1.800,00	1.800,00C
07/10/2021	17645 REFERENTE NF 11482 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	794	1.800,00		0,00
31/10/2021	17770 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				75.135,28C
01/10/2021	17730 ESTORNO DE LANÇAMENTO	645	75.135,28		0,00
04/10/2021	17495 PROVISÃO NFS 2212 - IBN LABORATORIO	645		75.135,28	75.135,28C
07/10/2021	17650 REFERENTE NF 2212 IBN LABORATORIO LTDA	794	75.135,28		0,00
31/10/2021	17764 PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	645		47.987,42	47.987,42C
		Total do mês:	150.270,56	123.122,70	

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
01/10/2021	17508	PROVISÃO NFS 76 - INNITIATIVE	287	15.680,00	31.360,00C
01/10/2021	17509	PROVISÃO NFS 77 - INNITIATIVE	287	15.680,00	47.040,00C
01/10/2021	17731	ESTORNO DE LANÇAMENTO	287	15.680,00	31.360,00C
04/10/2021	17552	REFERENTE NF 76 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	794	15.680,00	15.680,00C
07/10/2021	17647	REFERENTE NF 77 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	794	15.680,00	0,00
29/10/2021	17544	PROVISÃO NFS 81 - INNITIATIVE APOIO	287	15.680,00	15.680,00C
29/10/2021	17699	REFERENTE NF 81 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	794	15.680,00	0,00
31/10/2021	17788	PROVISÃO INNITIATIVE	287	15.680,00	15.680,00C
Total do mês:			62.720,00	62.720,00	

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
01/10/2021	17732 ESTORNO DE LANÇAMENTO	284	10.000,00		0,00
02/10/2021	17506 PROVISÃO NFS 47 - JOSE ROBERTO LEONE	777		10.000,00	10.000,00C
04/10/2021	17548 REFERENTE NF 47 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	794	10.000,00		0,00
31/10/2021	17784 PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE	284		10.000,00	10.000,00C
Total do mês:			20.000,00	20.000,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0059
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	608 - 2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO			
	SALDO ANTERIOR				550,00C
31/10/2021	17799 PROVISÃO JOSE WILLAMY - ALUGUEL FILIA	231		550,00	1.100,00C
	Total do mês:		0,00	550,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0060
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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
08/10/2021	17483 PROVISÃO NFS 22592 - LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO	645		1.360,00	1.360,00C
18/10/2021	17669 REFERENTE NF 22592 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	794	1.360,00		0,00
	Total do mês:		1.360,00	1.360,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1121 - 2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/10/2021	17749 PROVISÃO NFS 152 - LOBO VITALI	60		528.787,45	528.787,45C
26/10/2021	17750 PROVISÃO ISSQN NFS 152 - LOBO VITALI	305	3.182,09		525.605,36C
26/10/2021	17751 PROVISÃO INSS NFS 152 - LOBO VITALI	94	8.816,86		516.788,50C
28/10/2021	17694 REFERENTE NF 152 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA	794	516.788,50		0,00
Total do mês:			528.787,45	528.787,45	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0062
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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				0,00
13/10/2021	17832 PROVISÃO NF 1588 - LS COMERCIO	486		504,00	504,00C
14/10/2021	17833 PROVISÃO NF 1592 - LS COMERCIO	486		1.229,00	1.733,00C
		Total do mês:	0,00	1.733,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0063
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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				0,00
20/10/2021	17831 PROVISÃO NF 73621 - MARTINS	13		328,15	328,15C
		Total do mês:	0,00	328,15	

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
08/10/2021	17757	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	5.003,85		0,00
31/10/2021	17768	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	783	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
01/10/2021	17529 PROVISÃO NFS 1089 - NOXTEC	673		13.400,00	26.800,00C
01/10/2021	17530 PROVISÃO IRRF NFS 1089 - NOXTEC	92	201,00		26.599,00C
01/10/2021	17531 PROVISÃO CSRF NFS 1089 - NOXTEC	93	623,10		25.975,90C
01/10/2021	17734 ESTORNO DE LANÇAMENTO	673	13.400,00		12.575,90C
18/10/2021	17680 REFERENTE NF 1089 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	12.575,90		0,00
31/10/2021	17765 PROVISÃO NOXTEC	673		13.400,00	13.400,00C
		Total do mês:	26.800,00	26.800,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0066
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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
01/10/2021	17713 PROVISÃO OI S/A	177		406,58	406,58C
18/10/2021	17666 REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	794	250,25		156,33C
18/10/2021	17667 REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	794	156,33		0,00
		Total do mês:	406,58	406,58	

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
01/10/2021	17735	ESTORNO DE LANÇAMENTO	642	33.750,00	0,00
04/10/2021	17541	PROVISÃO NFS 2711 - ORBIS	642	33.750,00	33.750,00C
04/10/2021	17542	PROVISÃO IRRF NFS 2711 - ORBIS	92	506,25	33.243,75C
04/10/2021	17543	PROVISÃO CSRF NFS 2711 - ORBIS	93	1.569,38	31.674,37C
29/10/2021	17698	REFERENTE NF 2711 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	794	31.674,37	0,00
31/10/2021	17766	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	642	33.750,00	33.750,00C
Total do mês:			67.500,00	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
01/10/2021	17503 PROVISÃO NFS 22 - P E M VIGILANCIA	222		48.116,44	96.233,08C
01/10/2021	17504 PROVISÃO INSS NFS 22 - P E M VIGILANCIA	94	4.984,59		91.248,49C
01/10/2021	17736 ESTORNO DE LANÇAMENTO	222	48.116,64		43.131,85C
04/10/2021	17553 REFERENTE NF 22 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	794	43.131,85		0,00
31/10/2021	17780 PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		48.116,64	48.116,64C
Total do mês:			96.233,08	96.233,08	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0069
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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
01/10/2021	17499 PROVISÃO NF 1716 - PAPELARIA SHALON	558		179,97	179,97C
05/10/2021	17557 REFERENTE NF 1716 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	179,97		0,00
		Total do mês:	179,97	179,97	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0070
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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				0,00
08/10/2021	17706 PROVISÃO NF 76 - PAULA CAROLINE	558		301,00	301,00C
		Total do mês:	0,00	301,00	

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
01/10/2021	17737	ESTORNO DE LANÇAMENTO 654	63.800,00		0,00
04/10/2021	17496	PROVISÃO NFS 69 - PEGASUS 654		63.800,00	63.800,00C
13/10/2021	17661	REFERENTE NF 69 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI 794	63.800,00		0,00
31/10/2021	17776	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS) 654		63.800,00	63.800,00C
Total do mês:			127.600,00	127.600,00	

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
01/10/2021	17738 ESTORNO DE LANÇAMENTO	284	7.600,00		0,00
05/10/2021	17538 PROVISÃO NFS 25710 - PLANISA PLANEJAMENTO	673		7.600,00	7.600,00C
05/10/2021	17539 PROVISÃO IRRF NFS 25710 - PLANISA PLANEJAMENTO	92	114,00		7.486,00C
05/10/2021	17540 PROVISÃO CSRF NFS 25710 - PLANISA PLANEJAMENTO	93	353,40		7.132,60C
29/10/2021	17696 REFERENTE NF 25710 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	794	7.132,60		0,00
31/10/2021	17795 PROVISÃO PLANISA	284		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
01/10/2021	17739 ESTORNO DE LANÇAMENTO	220	19.200,00		0,00
13/10/2021	17494 PROVISÃO NFS 2642 - PLANNING	220		19.200,00	19.200,00C
18/10/2021	17677 REFERENTE NF 2642 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	794	19.200,00		0,00
31/10/2021	17782 PROVISÃO PLANNING RH	220		4.400,00	4.400,00C
31/10/2021	17783 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				3.600,00C
01/10/2021	17740 ESTORNO DE LANÇAMENTO	190	3.600,00		0,00
04/10/2021	17484 PROVISÃO NFS 13713 - POUSADA DAS PALMEIRAS	190		3.600,00	3.600,00C
04/10/2021	17546 REFERENTE NF 13713 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	794	3.600,00		0,00
31/10/2021	17801 PROVISÃO POUSADA DAS PALMEIRAS	190		3.200,00	3.200,00C
Total do mês:			7.200,00	6.800,00	

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
01/10/2021	17741 ESTORNO DE LANÇAMENTO	664	97.000,00		0,00
04/10/2021	17521 PROVISÃO NFS 470 - PRESTER PRESTADORA	664		97.000,00	97.000,00C
07/10/2021	17644 REFERENTE NF 470 PRESTER à" PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	794	97.000,00		0,00
31/10/2021	17774 PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICIS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	664		97.000,00	97.000,00C
		Total do mês:	194.000,00	194.000,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0076
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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				0,00
25/10/2021	17830 PROVISÃO NF 65172 - PRIMICIAS PAPEIS	558		1.006,00	1.006,00C
		Total do mês:	0,00	1.006,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0077
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
	SALDO ANTERIOR				4.200,00C
31/10/2021	17797 PROVISÃO	RS PRODUTOS E SERVICOS	234	4.200,00	8.400,00C
		Total do mês:	0,00	4.200,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0078
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/10/2021	17829 PROVISÃO NF 279 - SANTE MEDICA	13		580,00	580,00C
		Total do mês:	0,00	580,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0079
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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
08/10/2021	17758 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		6.652,48		0,00
31/10/2021	17767 PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	783		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
01/10/2021	17742 ESTORNO DE LANÇAMENTO	937	217.095,50		0,00
07/10/2021	17510 PROVISÃO NFS 79 - SEMPREVIDA	233		23.760,00	23.760,00C
07/10/2021	17513 PROVISÃO NFS 80 - SEMPREVIDA	937		193.335,50	217.095,50C
07/10/2021	17511 PROVISÃO IRRF NFS 79 - SEMPREVIDA	92	356,40		216.739,10C
07/10/2021	17512 PROVISÃO CSRF NFS 79 - SEMPREVIDA	93	1.104,84		215.634,26C
07/10/2021	17514 PROVISÃO IRRF NFS 80 - SEMPREVIDA	92	2.900,03		212.734,23C
07/10/2021	17515 PROVISÃO CSRF NFS 80 - SEMPREVIDA	93	8.990,09		203.744,14C
18/10/2021	17672 REFERENTE NF 79 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	22.298,76		181.445,38C
18/10/2021	17673 REFERENTE NF 80 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	181.445,38		0,00
31/10/2021	17777 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: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0081
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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
01/10/2021	17743	ESTORNO DE LANÇAMENTO 221	17.200,00		0,00
13/10/2021	17502	PROVISÃO NFS 21 - SERGIO MAGALHAES 221		17.200,00	17.200,00C
18/10/2021	17674	REFERENTE NF 21 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 794	17.200,00		0,00
31/10/2021	17793	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES 221		17.200,00	17.200,00C
		Total do mês:	34.400,00	34.400,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0082
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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
01/10/2021	17489 PROVISÃO NFS 8886 - SPEED TURBO	177		1.100,00	1.100,00C
07/10/2021	17638 REFERENTE NF 8886 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				0,00
01/10/2021	17714 PROVISÃO NF 141986 - SUPERMEDICA	13		848,17	848,17C
06/10/2021	17828 PROVISÃO NF 143943 - SUPERMEDICA	486		507,44	1.355,61C
13/10/2021	17707 PROVISÃO NF 144596 - SUPERMEDICA	13		329,00	1.684,61C
15/10/2021	17824 PROVISÃO NF 145070 - SUPERMEDICA	13		188,12	1.872,73C
15/10/2021	17825 PROVISÃO NF 145068 - SUPERMEDICA	13		184,00	2.056,73C
15/10/2021	17826 PROVISÃO NF 145069 - SUPERMEDICA	13		318,50	2.375,23C
15/10/2021	17827 PROVISÃO NF 145067 - SUPERMEDICA	486		245,50	2.620,73C
27/10/2021	17693 REFERENTE NF 141986 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	848,17		1.772,56C
Total do mês:			848,17	2.620,73	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				16.400,00C
01/10/2021	17744 ESTORNO DE LANÇAMENTO	287	8.200,00		8.200,00C
04/10/2021	17551 REFERENTE NF 24 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	794	8.200,00		0,00
14/10/2021	17505 PROVISÃO NFS 27 - TIME SOLUCOES	287		8.200,00	8.200,00C
18/10/2021	17676 REFERENTE NF 27 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	794	8.200,00		0,00
31/10/2021	17802 PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	287		8.200,00	8.200,00C
	Total do mês:		24.600,00	16.400,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0085
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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
08/10/2021	17759 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		7.403,82		0,00
31/10/2021	17787 PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	783		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:	687 - 2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2021	17708 PROVISÃO NF 4658 - VERA CRUZ	557		740,28	740,28C
01/10/2021	17709 PROVISÃO NF 4665 - VERA CRUZ	486		3.716,10	4.456,38C
01/10/2021	17715 PROVISÃO NF 4597 - VERA CRUZ	486		2.496,00	6.952,38C
21/10/2021	17687 REFERENTE NF 4597 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	794	2.496,00		4.456,38C
27/10/2021	17691 REFERENTE NF 4658 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	794	740,28		3.716,10C
27/10/2021	17692 REFERENTE NF 4665 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	794	3.716,10		0,00
Total do mês:			6.952,38	6.952,38	

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
01/10/2021	17485 PROVISÃO NFS 11895 - VIDA GOIAS	654		94.381,50	188.763,00C
01/10/2021	17535 PROVISÃO NFS 11898 - VIDA GOIAS	654		94.381,50	283.144,50C
01/10/2021	17486 PROVISÃO IRRF NFS 11895 - VIDA GOIAS	92	1.415,72		281.728,78C
01/10/2021	17487 PROVISÃO CSRF NFS 11895 - VIDA GOIAS	93	4.388,75		277.340,03C
01/10/2021	17536 PROVISÃO IRRF NFS 11898 - VIDA GOIAS	92	1.415,72		275.924,31C
01/10/2021	17537 PROVISÃO CSRF NFS 11898 - VIDA GOIAS	93	4.388,75		271.535,56C
01/10/2021	17745 ESTORNO DE LANÇAMENTO	654	94.381,50		177.154,06C
18/10/2021	17679 REFERENTE NF 11895 VIDA GOIAS UTI MOVEL	794	88.577,03		88.577,03C
29/10/2021	17697 REFERENTE NF 11898 VIDA GOIAS UTI MOVEL	794	88.577,03		0,00
31/10/2021	17779 PROVISÃO VIDA GOIAS	654		94.381,50	94.381,50C
Total do mês:			283.144,50	283.144,50	

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				39.000,00C
01/10/2021	17746	ESTORNO DE LANÇAMENTO	673	19.500,00		19.500,00C
04/10/2021	17550	REFERENTE NF 280 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	794	19.500,00		0,00
31/10/2021	17796	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	673		19.500,00	19.500,00C
Total do mês:				39.000,00	19.500,00	

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
01/10/2021	17761	ESTORNO DE LANÇAMENTO 783	0,01		6.652,47C
08/10/2021	17760	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	6.652,47		0,00
31/10/2021	17785	PROVISÃO WELLITON FELIPE 783		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:	935 - 2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823			
	SALDO ANTERIOR				10.600,00C
01/10/2021	17501 PROVISÃO NFS 9 - SILVANA MOFARDINI	287		10.600,00	21.200,00C
01/10/2021	17747 ESTORNO DE LANÇAMENTO	287	10.600,00		10.600,00C
11/10/2021	17657 REFERENTE NF 9 SILVANA MOFARDINI MACHADO	794	10.600,00		0,00
31/10/2021	17792 PROVISÃO SILVANA	287		10.600,00	10.600,00C
		Total do mês:	21.200,00	21.200,00	

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
01/10/2021	17748 ESTORNO DE LANÇAMENTO	649	59.900,00		0,00
05/10/2021	17516 PROVISÃO NFS 98 - AMORIM E BANDEIRA	649		59.900,00	59.900,00C
07/10/2021	17641 REFERENTE NF 98 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	794	59.900,00		0,00
31/10/2021	17773 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	649		59.900,00	59.900,00C
		Total do mês:	119.800,00	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			127.777,20C
05/10/2021	17559	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	1.805,84		125.971,36C
05/10/2021	17560	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	1.452,19		124.519,17C
05/10/2021	17561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	2.106,90		122.412,27C
05/10/2021	17562	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE	3.303,87		119.108,40C
05/10/2021	17563	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	2.920,28		116.188,12C
05/10/2021	17564	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	3.031,61		113.156,51C
05/10/2021	17565	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES	1.493,21		111.663,30C
05/10/2021	17566	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1.441,94		110.221,36C
05/10/2021	17567	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA	1.805,84		108.415,52C
05/10/2021	17568	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LILIANE FERREIRA DE SOUSA	1.955,89		106.459,63C
05/10/2021	17569	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	1.441,94		105.017,69C
05/10/2021	17570	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEME DARCK PIMENTEL DA SILVA	3.128,84		101.888,85C
05/10/2021	17571	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1.486,37		100.402,48C
05/10/2021	17572	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	2.393,48		98.009,00C
05/10/2021	17573	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE PINHEIRO DA FONSECA	1.498,14		96.510,86C
05/10/2021	17574	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1.544,48		94.966,38C
05/10/2021	17575	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	6.991,16		87.975,22C
05/10/2021	17576	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	2.741,49		85.233,73C
05/10/2021	17577	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA	1.498,59		83.735,14C
05/10/2021	17578	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PATRICIA GONCALVES DE ALMEIDA	1.837,48		81.897,66C
05/10/2021	17579	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER	5.622,26		76.275,40C
05/10/2021	17580	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1.493,21		74.782,19C
05/10/2021	17581	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1.544,48		73.237,71C
05/10/2021	17582	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS	1.486,37		71.751,34C
05/10/2021	17583	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	2.660,57		69.090,77C
05/10/2021	17584	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	3.060,05		66.030,72C
05/10/2021	17585	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1.486,37		64.544,35C
05/10/2021	17586	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	1.336,50		63.207,85C
05/10/2021	17587	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	2.789,74		60.418,11C
05/10/2021	17588	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA FERNANDA C BOLONHINI	3.345,66		57.072,45C
05/10/2021	17589	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	3.031,61		54.040,84C
05/10/2021	17590	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	3.579,08		50.461,76C
05/10/2021	17591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	4.248,38		46.213,38C
05/10/2021	17592	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1.805,84		44.407,54C
05/10/2021	17593	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	2.875,21		41.532,33C
05/10/2021	17594	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1.560,72		39.971,61C
05/10/2021	17595	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1.493,21		38.478,40C
05/10/2021	17596	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1.455,13		37.023,27C
05/10/2021	17597	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1.391,39		35.631,88C
05/10/2021	17598	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	1.769,96		33.861,92C
05/10/2021	17599	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1.441,94		32.419,98C
05/10/2021	17600	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1.805,84		30.614,14C
05/10/2021	17601	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1.498,59		29.115,55C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/10/2021	17602 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	794	1.441,94		27.673,61C
05/10/2021	17604 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO POLIANA BEZERRA RIOS	794	1.461,55		26.212,06C
05/10/2021	17605 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	794	2.584,72		23.627,34C
05/10/2021	17606 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	794	1.336,50		22.290,84C
05/10/2021	17607 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE	794	1.336,50		20.954,34C
05/10/2021	17608 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	794	1.336,50		19.617,84C
05/10/2021	17609 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	794	1.740,73		17.877,11C
05/10/2021	17610 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE ALVES DE SOUSA	794	2.920,28		14.956,83C
05/10/2021	17611 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOSIANE FRANCISCO TEIXEIRA	794	1.693,92		13.262,91C
05/10/2021	17612 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCOS DA COSTA SANTOS	794	1.336,50		11.926,41C
05/10/2021	17613 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA	794	2.355,84		9.570,57C
05/10/2021	17614 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	794	2.412,11		7.158,46C
05/10/2021	17615 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	794	2.159,95		4.998,51C
05/10/2021	17616 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS	794	1.716,57		3.281,94C
05/10/2021	17617 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	794	1.490,45		1.791,49C
05/10/2021	17618 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	794	1.791,49		0,00
31/10/2021	17817 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021			125.672,24	125.672,24C
Total do mês:			127.777,20	125.672,24	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0094
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			2.499,50C
07/10/2021	17646	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAOGABRIELLY DE ALMEIDA SABINO	2.499,50		0,00
		Total do mês:	2.499,50	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	842 - 2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				1.878,24C
05/10/2021	17603 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RPA HANNA NOBRE LIAH	794	1.878,24		0,00
31/10/2021	17816 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021			1.829,18	1.829,18C
		Total do mês:	1.878,24	1.829,18	

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			51.068,43C
01/10/2021	17752 REFERENTE INSS AUTONOMOS	848		240,24	51.308,67C
07/10/2021	17640 REFERENTE INSS GUIA GPS / 2100	794	51.308,67		0,00
31/10/2021	17813 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021			12.124,39	12.124,39C
31/10/2021	17819 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021			37.778,57	49.902,96C
31/10/2021	17810 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		461,43		49.441,53C
		Total do mês:	51.770,10	50.143,20	

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			10.993,18C
01/10/2021	17753	PROVISÃO FGTS 205		168,77	11.161,95C
07/10/2021	17636	REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO 794	10.993,18		168,77C
07/10/2021	17637	REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS 794	168,77		0,00
31/10/2021	17821	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		10.749,17	10.749,17C
		Total do mês:	11.161,95	10.917,94	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0098
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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				1.395,15C
07/10/2021	17635 REFERENTE DARF / 8301 PIS	794	1.395,15		0,00
31/10/2021	17823 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021			1.343,53	1.343,53C
		Total do mês:	1.395,15	1.343,53	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0099
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	848 - 2.1.10.207.005	INSS AUTONOMO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				240,24C
01/10/2021	17752 REFERENTE INSS AUTONOMOS	98	240,24		0,00
		Total do mês:	240,24	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0100
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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				3.935,41C
07/10/2021	17634 REFERENTE DARF / 0561 IRRF	794	3.935,41		0,00
31/10/2021	17815 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021			3.565,72	3.565,72C
	Total do mês:		3.935,41	3.565,72	

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				15.234,61C
01/10/2021	17486	PROVISÃO IRRF NFS 11895 - VIDA GOIAS	373	1.415,72	16.650,33C
01/10/2021	17492	PROVISÃO IRRF NFS 3200 - BR GAAP	396	96,00	16.746,33C
01/10/2021	17527	PROVISÃO IRRF NFS 940 - DCA AUDITORES	472	54,51	16.800,84C
01/10/2021	17530	PROVISÃO IRRF NFS 1089 - NOXTEC	581	201,00	17.001,84C
01/10/2021	17536	PROVISÃO IRRF NFS 11898 - VIDA GOIAS	373	1.415,72	18.417,56C
04/10/2021	17542	PROVISÃO IRRF NFS 2711 - ORBIS	339	506,25	18.923,81C
05/10/2021	17518	PROVISÃO IRRF NFS 274 - BONE MEDICINA	585	2.812,20	21.736,01C
05/10/2021	17524	PROVISÃO IRRF NFS 694 - CONSULTORIA CONTROLE	480	240,00	21.976,01C
05/10/2021	17533	PROVISÃO IRRF NFS 1394 - CURAT SERVICOS	803	6.634,50	28.610,51C
05/10/2021	17539	PROVISÃO IRRF NFS 25710 - PLANISA PLANEJAMENTO	459	114,00	28.724,51C
07/10/2021	17511	PROVISÃO IRRF NFS 79 - SEMPREVIDA	917	356,40	29.080,91C
07/10/2021	17514	PROVISÃO IRRF NFS 80 - SEMPREVIDA	917	2.900,03	31.980,94C
20/10/2021	17682	REFERENTE DARF / 1708	794	15.234,61	16.746,33C
Total do mês:			15.234,61	16.746,33	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0102
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				11.860,11C
26/10/2021	17750 PROVISÃO ISSQN NFS 152 - LOBO VITALI	1121		3.182,09	15.042,20C
	Total do mês:		0,00	3.182,09	

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				47.227,31C
01/10/2021	17487 PROVISÃO CSRF NFS 11895 - VIDA GOIAS	373		4.388,75	51.616,06C
01/10/2021	17493 PROVISÃO CSRF NFS 3200 - BR GAAP	396		297,60	51.913,66C
01/10/2021	17528 PROVISÃO CSRF NFS 940 - DCA AUDITORES	472		168,98	52.082,64C
01/10/2021	17531 PROVISÃO CSRF NFS 1089 - NOXTEC	581		623,10	52.705,74C
01/10/2021	17537 PROVISÃO CSRF NFS 11898 - VIDA GOIAS	373		4.388,75	57.094,49C
04/10/2021	17543 PROVISÃO CSRF NFS 2711 - ORBIS	339		1.569,38	58.663,87C
05/10/2021	17519 PROVISÃO CSRF NFS 274 - BONE MEDICINA	585		8.717,82	67.381,69C
05/10/2021	17525 PROVISÃO CSRF NFS 694 - CONSULTORIA CONTROLE	480		744,00	68.125,69C
05/10/2021	17534 PROVISÃO CSRF NFS 1394 - CURAT SERVICOS	803		20.566,95	88.692,64C
05/10/2021	17540 PROVISÃO CSRF NFS 25710 - PLANISA PLANEJAMENTO	459		353,40	89.046,04C
07/10/2021	17512 PROVISÃO CSRF NFS 79 - SEMPREVIDA	917		1.104,84	90.150,88C
07/10/2021	17515 PROVISÃO CSRF NFS 80 - SEMPREVIDA	917		8.990,09	99.140,97C
20/10/2021	17681 REFERENTE DARF / 5952	794	47.227,31		51.913,66C
Total do mês:			47.227,31	51.913,66	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0104
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				12.009,92C
01/10/2021	17504 PROVISÃO INSS NFS 22 - P E M VIGILANCIA	1101		4.984,59	16.994,51C
20/10/2021	17683 REFERENTE INSS RETIDO A RECOLHER GUIA GPS / 2631	794	4.984,59		12.009,92C
26/10/2021	17751 PROVISÃO INSS NFS 152 - LOBO VITALI	1121		8.816,86	20.826,78C
	Total do mês:		4.984,59	13.801,45	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0105
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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				399,65C
31/10/2021	17814 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021			63,80	463,45C
	Total do mês:		0,00	63,80	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0106
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				446.123,87C
31/10/2021	17763 PROVISÃO TRABALHISTA 10/2021	665		49.734,12	495.857,99C
	Total do mês:		0,00	49.734,12	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0107
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0108
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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				46.302.359,55C
04/10/2021	17701 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	63.099,06		46.239.260,49C
13/10/2021	17702 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	1.567.804,24		44.671.456,25C
Total do mês:			1.630.903,30	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0109
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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
01/10/2021	17762 PROVISÃO VALOR PARA INVESTIMENTO	1159		528.787,45	528.787,45C
25/10/2021	17703 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1159	528.787,45		0,00
		Total do mês:	528.787,45	528.787,45	

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			33.483,00C
27/10/2021	17804	REFERENTE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO 10/2021	1067	7.992,00	41.475,00C
31/10/2021	17805	REFERENTE SAIDAS DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO 10/2021	1067	12.501,00	28.974,00C
		Total do mês:	12.501,00	7.992,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0111
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0112
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0113
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0114
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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				14.771.636,07C
04/10/2021	17545 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		63.099,06	14.834.735,13C
13/10/2021	17659 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		1.567.804,24	16.402.539,37C
Total do mês:			0,00	1.630.903,30	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0115
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0116
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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				0,00
25/10/2021	17689 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		528.787,45	528.787,45C
Total do mês:			0,00	528.787,45	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0117
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				76.965,80C
17/10/2021	17803 REFERENTE RENDIMENTOS	1114		1.087,18	78.052,98C
31/10/2021	17704 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	815		27.317,45	105.370,43C
	Total do mês:		0,00	28.404,63	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0118
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0119
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			940.908,06D
31/10/2021	17812	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	115.060,04		1.055.968,10D
		Total do mês:	115.060,04	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0120
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0121
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR				17.615,18D
31/10/2021	17808 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		2.468,97		20.084,15D
	Total do mês:		2.468,97	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0122
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				104.018,82D
31/10/2021	17806 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		13.762,59		117.781,41D
	Total do mês:		13.762,59	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0123
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				3.643,14D
31/10/2021	17809 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		410,10		4.053,24D
	Total do mês:		410,10	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0124
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0125
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			38.595,92D
31/10/2021	17807	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	8.965,26		47.561,18D
		Total do mês:	8.965,26	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0126
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	843 - 3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
		SALDO ANTERIOR			13.322,34D
31/10/2021	17811	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	2.126,94		15.449,28D
		Total do mês:	2.126,94	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0127
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0128
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				304.748,64D
31/10/2021	17818 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		37.778,57		342.527,21D
	Total do mês:		37.778,57	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0129
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				94.391,29D
01/10/2021	17753 PROVISÃO FGTS	99	168,77		94.560,06D
31/10/2021	17820 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		10.749,17		105.309,23D
		Total do mês:	10.917,94	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0130
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				11.246,58D
31/10/2021	17822 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		1.343,53		12.590,11D
		Total do mês:	1.343,53	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0131
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				206.315,72D
31/10/2021	17852 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		39.908,83		246.224,55D
		Total do mês:	39.908,83	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0132
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				37.655,12D
31/10/2021	17854 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		14.456,06		52.111,18D
		Total do mês:	14.456,06	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0133
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				24.511,34D
31/10/2021	17862 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		3.259,24		27.770,58D
		Total do mês:	3.259,24	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0134
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				3.980.700,00D
01/10/2021	17723 ESTORNO DE LANÇAMENTO	803		442.300,00	3.538.400,00D
05/10/2021	17532 PROVISÃO NFS 1394 - CURAT SERVICOS	803	442.300,00		3.980.700,00D
31/10/2021	17778 PROVISÃO CURAT MEDICINA	803	442.300,00		4.423.000,00D
	Total do mês:		884.600,00	442.300,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0136
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	664 - 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
	SALDO ANTERIOR				873.000,00D
01/10/2021	17741 ESTORNO DE LANÇAMENTO	802		97.000,00	776.000,00D
04/10/2021	17521 PROVISÃO NFS 470 - PRESTER PRESTADORA	802	97.000,00		873.000,00D
31/10/2021	17774 PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICIS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	802	97.000,00		970.000,00D
	Total do mês:		194.000,00	97.000,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0137
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				1.722,93D
31/10/2021	17856 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		47,48		1.770,41D
	Total do mês:		47,48	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0138
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI			
	SALDO ANTERIOR				946,75D
31/10/2021	17858 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		9,33		956,08D
	Total do mês:		9,33	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0139
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0140
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0141
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0142
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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				31.894,95D
31/10/2021	17860 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		697,08		32.592,03D
		Total do mês:	697,08	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0143
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0144
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	174 - 3.2.13.003.001	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				256,91D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0145
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				867.986,74D
01/10/2021	17485 PROVISÃO NFS 11895 - VIDA GOIAS	373	94.381,50		962.368,24D
01/10/2021	17535 PROVISÃO NFS 11898 - VIDA GOIAS	373	94.381,50		1.056.749,74D
01/10/2021	17737 ESTORNO DE LANÇAMENTO	934		63.800,00	992.949,74D
01/10/2021	17745 ESTORNO DE LANÇAMENTO	373		94.381,50	898.568,24D
04/10/2021	17496 PROVISÃO NFS 69 - PEGASUS	934	63.800,00		962.368,24D
31/10/2021	17776 PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)	934	63.800,00		1.026.168,24D
31/10/2021	17779 PROVISÃO VIDA GOIAS	373	94.381,50		1.120.549,74D
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				1.892.291,00D
01/10/2021	17716 ESTORNO DE LANÇAMENTO	585		187.480,00	1.704.811,00D
01/10/2021	17729 ESTORNO DE LANÇAMENTO	579		1.800,00	1.703.011,00D
05/10/2021	17488 PROVISÃO NFS 11482 - HUMA COTAÇÃO•ES	579	1.800,00		1.704.811,00D
05/10/2021	17517 PROVISÃO NFS 274 - BONE MEDICINA	585	187.480,00		1.892.291,00D
31/10/2021	17769 PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEI CARRETA	585	187.480,00		2.079.771,00D
31/10/2021	17770 PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579	1.800,00		2.081.571,00D
		Total do mês:	378.560,00	189.280,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
	SALDO ANTERIOR				25.658,40D
01/10/2021	17719 ESTORNO DE LANÇAMENTO	578		3.463,20	22.195,20D
06/10/2021	17482 PROVISÃO NFS 35309 - CENTROESTE AMBIENTAL	578	4.441,50		26.636,70D
31/10/2021	17771 PROVISÃO CENTRO OESTE	578	3.463,20		30.099,90D
		Total do mês:	7.904,70	3.463,20	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0149
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
	SALDO ANTERIOR				303.750,00D
01/10/2021	17735 ESTORNO DE LANÇAMENTO	339		33.750,00	270.000,00D
04/10/2021	17541 PROVISÃO NFS 2711 - ORBIS	339	33.750,00		303.750,00D
31/10/2021	17766 PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339	33.750,00		337.500,00D
		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				783.255,86D
01/10/2021	17730 ESTORNO DE LANÇAMENTO	583		75.135,28	708.120,58D
04/10/2021	17495 PROVISÃO NFS 2212 - IBN LABORATORIO	583	75.135,28		783.255,86D
08/10/2021	17483 PROVISÃO NFS 22592 - LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO	996	1.360,00		784.615,86D
31/10/2021	17764 PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	583	47.987,42		832.603,28D
		Total do mês:	124.482,70	75.135,28	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0152
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	937 - 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR			1.528.005,90D
01/10/2021	17742	ESTORNO DE LANÇAMENTO 917		217.095,50	1.310.910,40D
07/10/2021	17513	PROVISÃO NFS 80 - SEMPREVIDA 917	193.335,50		1.504.245,90D
31/10/2021	17777	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE) 917	217.095,50		1.721.341,40D
		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				590.664,62D
01/10/2021	17748 ESTORNO DE LANÇAMENTO	829		59.900,00	530.764,62D
05/10/2021	17516 PROVISÃO NFS 98 - AMORIM E BANDEIRA	829	59.900,00		590.664,62D
31/10/2021	17773 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	829	59.900,00		650.564,62D
		Total do mês:	119.800,00	59.900,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0154
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR				496.309,48D
31/10/2021	17763 PROVISÃO TRABALHISTA 10/2021	296	49.734,12		546.043,60D
		Total do mês:	49.734,12	0,00	

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				263.059,95D
01/10/2021	17480 PROVISÃO NFS 65856 - COPYSYSTEMS	362	5.446,65		268.506,60D
01/10/2021	17722 ESTORNO DE LANÇAMENTO	362		5.000,00	263.506,60D
07/10/2021	17510 PROVISÃO NFS 79 - SEMPREVIDA	917	23.760,00		287.266,60D
31/10/2021	17798 PROVISÃO COPYSYSTEMS	362	5.000,00		292.266,60D
	Total do mês:		34.206,65	5.000,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0156
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	231 - 3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ			
	SALDO ANTERIOR				5.500,00D
31/10/2021	17799 PROVISÃO JOSE WILLAMY - ALUGUEL FILIA	608	550,00		6.050,00D
	Total do mês:		550,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0157
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
	SALDO ANTERIOR				36.932,26D
31/10/2021	17797 PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	4.200,00		41.132,26D
	Total do mês:		4.200,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
	SALDO ANTERIOR				172.800,00D
01/10/2021	17739 ESTORNO DE LANÇAMENTO	306		19.200,00	153.600,00D
13/10/2021	17494 PROVISÃO NFS 2642 - PLANNING	306	19.200,00		172.800,00D
31/10/2021	17782 PROVISÃO PLANNING RH	306	4.400,00		177.200,00D
31/10/2021	17783 PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	306	14.800,00		192.000,00D
		Total do mês:	38.400,00	19.200,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0159
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				154.800,00D
01/10/2021	17743 ESTORNO DE LANÇAMENTO	381		17.200,00	137.600,00D
13/10/2021	17502 PROVISÃO NFS 21 - SERGIO MAGALHAES	381	17.200,00		154.800,00D
31/10/2021	17793 PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	381	17.200,00		172.000,00D
		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			237.706,00D
01/10/2021	17526	PROVISÃO NFS 940 - DCA AUDITORES	472	3.634,00	241.340,00D
01/10/2021	17721	ESTORNO DE LANÇAMENTO	480	16.000,00	225.340,00D
01/10/2021	17724	ESTORNO DE LANÇAMENTO	472	3.634,00	221.706,00D
01/10/2021	17732	ESTORNO DE LANÇAMENTO	288	10.000,00	211.706,00D
01/10/2021	17738	ESTORNO DE LANÇAMENTO	459	7.600,00	204.106,00D
05/10/2021	17523	PROVISÃO NFS 694 - CONSULTORIA CONTROLE	480	16.000,00	220.106,00D
31/10/2021	17784	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE	288	10.000,00	230.106,00D
31/10/2021	17789	PROVISÃO DCA AUDITORIA	472	3.634,00	233.740,00D
31/10/2021	17790	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480	16.000,00	249.740,00D
31/10/2021	17795	PROVISÃO PLANISA	459	7.600,00	257.340,00D
Total do mês:			56.868,00	37.234,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0161
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
	SALDO ANTERIOR				144.349,52D
01/10/2021	17503 PROVISÃO NFS 22 - P E M VIGILANCIA	1101	48.116,44		192.465,96D
01/10/2021	17736 ESTORNO DE LANÇAMENTO	1101		48.116,64	144.349,32D
31/10/2021	17780 PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	48.116,64		192.465,96D
		Total do mês:	96.233,08	48.116,64	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0162
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				60.000,00D
02/10/2021	17506 PROVISÃO NFS 47 - JOSE ROBERTO LEONE	288	10.000,00		70.000,00D
	Total do mês:		10.000,00	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				593.563,33D
01/10/2021	17501 PROVISÃO NFS 9 - SILVANA MOFARDINI	935	10.600,00		604.163,33D
01/10/2021	17508 PROVISÃO NFS 76 - INNITATIVE	283	15.680,00		619.843,33D
01/10/2021	17509 PROVISÃO NFS 77 - INNITATIVE	283	15.680,00		635.523,33D
01/10/2021	17731 ESTORNO DE LANÇAMENTO	283		15.680,00	619.843,33D
01/10/2021	17744 ESTORNO DE LANÇAMENTO	689		8.200,00	611.643,33D
01/10/2021	17747 ESTORNO DE LANÇAMENTO	935		10.600,00	601.043,33D
14/10/2021	17505 PROVISÃO NFS 27 - TIME SOLUCOES	689	8.200,00		609.243,33D
29/10/2021	17544 PROVISÃO NFS 81 - INNITATIVE APOIO	283	15.680,00		624.923,33D
31/10/2021	17788 PROVISÃO INNITATIVE	283	15.680,00		640.603,33D
31/10/2021	17792 PROVISÃO SILVANA	935	10.600,00		651.203,33D
31/10/2021	17802 PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	689	8.200,00		659.403,33D
Total do mês:			100.320,00	34.480,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				135.000,00D
01/10/2021	17725 ESTORNO DE LANÇAMENTO	378		15.000,00	120.000,00D
06/10/2021	17522 PROVISÃO NFS 624 - DIVINA MARIA	378	15.000,00		135.000,00D
31/10/2021	17791 PROVISÃO DIVINA MARIA	378	15.000,00		150.000,00D
	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				3.400,00D
01/10/2021	17481 PROVISÃO NFS 1534 - CM PINTO	600	65,00		3.465,00D
01/10/2021	17720 ESTORNO DE LANÇAMENTO	600		65,00	3.400,00D
31/10/2021	17800 PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	65,00		3.465,00D
	Total do mês:		130,00	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				379.300,00D
01/10/2021	17491	PROVISÃO NFS 3200 - BR GAAP	396	6.400,00	385.700,00D
01/10/2021	17529	PROVISÃO NFS 1089 - NOXTEC	581	13.400,00	399.100,00D
01/10/2021	17717	ESTORNO DE LANÇAMENTO	396	6.400,00	392.700,00D
01/10/2021	17734	ESTORNO DE LANÇAMENTO	581	13.400,00	379.300,00D
01/10/2021	17746	ESTORNO DE LANÇAMENTO	476	19.500,00	359.800,00D
05/10/2021	17538	PROVISÃO NFS 25710 - PLANISA PLANEJAMENTO	459	7.600,00	367.400,00D
31/10/2021	17765	PROVISÃO NOXTEC	581	13.400,00	380.800,00D
31/10/2021	17781	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396	6.400,00	387.200,00D
31/10/2021	17796	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476	19.500,00	406.700,00D
Total do mês:			66.700,00	39.300,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0167
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	674 - 3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA			
	SALDO ANTERIOR				143.100,00D
01/10/2021	17507 PROVISÃO NFS 67 - DOCX PARTICIPACOES	590	15.900,00		159.000,00D
01/10/2021	17726 ESTORNO DE LANÇAMENTO	590		15.900,00	143.100,00D
31/10/2021	17794 PROVISÃO R S GONCALVES	590	15.900,00		159.000,00D
	Total do mês:		31.800,00	15.900,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0168
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0169
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0170
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				11.579,78D
01/10/2021	17489 PROVISÃO NFS 8886 - SPEED TURBO	582	1.100,00		12.679,78D
01/10/2021	17713 PROVISÃO OI S/A	351	406,58		13.086,36D
		Total do mês:	1.506,58	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				91.520,06D
01/10/2021	17718 ESTORNO DE LANÇAMENTO	580		12.169,60	79.350,46D
05/10/2021	17497 PROVISÃO NF 576 - CAFE TIODETE	580	12.169,60		91.520,06D
31/10/2021	17772 PROVISÃO CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI	580	12.608,60		104.128,66D
		Total do mês:	24.778,20	12.169,60	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0172
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			80.000,01D
05/10/2021	17490	PROVISÃO NF 5318 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	683	20.000,00	100.000,01D
20/10/2021	17500	PROVISÃO NF 5348 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	683	17.000,00	117.000,01D
Total do mês:			37.000,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0173
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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
		Total do mês:	0,00	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				55.107,00D
01/10/2021	17740 ESTORNO DE LANÇAMENTO	601		3.600,00	51.507,00D
04/10/2021	17484 PROVISÃO NFS 13713 - POUSADA DAS PALMEIRAS	601	3.600,00		55.107,00D
31/10/2021	17801 PROVISÃO POUSADA DAS PALMEIRAS	601	3.200,00		58.307,00D
		Total do mês:	6.800,00	3.600,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0175
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0176
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	783 - 3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR			36.256,99D
01/10/2021	17761	ESTORNO DE LANÇAMENTO 286		0,01	36.256,98D
31/10/2021	17767	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS 402	6.652,48		42.909,46D
31/10/2021	17768	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA 549	5.003,85		47.913,31D
31/10/2021	17775	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI 789	3.891,88		51.805,19D
31/10/2021	17785	PROVISÃO WELLITON FELIPE 286	6.652,48		58.457,67D
31/10/2021	17786	PROVISÃO DUBECKI 593	6.652,48		65.110,15D
31/10/2021	17787	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA 594	7.403,82		72.513,97D
Total do mês:			36.256,99	0,01	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0178
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				8.732,10D
04/10/2021	17555 REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		8.733,30D
04/10/2021	17556 REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		8.734,50D
05/10/2021	17619 REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		8.735,70D
05/10/2021	17620 REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		8.736,90D
05/10/2021	17621 REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		8.738,10D
05/10/2021	17622 REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		8.739,30D
05/10/2021	17623 REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		8.740,50D
05/10/2021	17624 REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		8.741,70D
05/10/2021	17625 REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		8.742,90D
05/10/2021	17626 REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		8.744,10D
05/10/2021	17627 REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		8.745,30D
05/10/2021	17628 REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		8.746,50D
05/10/2021	17629 REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		8.747,70D
05/10/2021	17630 REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		8.748,90D
05/10/2021	17631 REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		8.750,10D
05/10/2021	17632 REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		8.751,30D
05/10/2021	17633 REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		8.752,50D
07/10/2021	17651 REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		8.753,70D
07/10/2021	17652 REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		8.754,90D
08/10/2021	17655 REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		8.756,10D
13/10/2021	17662 REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		8.757,30D
15/10/2021	17665 REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		8.758,50D
25/10/2021	17690 REFERENTE	MANUTENCAO CTA 794	49,00		8.807,50D
28/10/2021	17695 REFERENTE BANCARIA	TRANSFERENCIA TEV TARIFA 794	1,20		8.808,70D
Total do mês:			76,60	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0180
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0181
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

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: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0182
Emissão: 17/11/2021
Hora: 09:52:56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			3.880,03D
31/10/2021	17705 REFERENTE	ENCARGOS SOB APLICAÇÃO 815	1.895,07		5.775,10D
		Total do mês:	1.895,07	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 FARIA:04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.11.22 15:37:07-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1