

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				311.823,16D
01/11/2022	81185	PROVISÃO NF 4094 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	3.800,00		315.623,16D
01/11/2022	81186	PROVISÃO NF 6702 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012	150,00		315.773,16D
01/11/2022	81188	PROVISÃO NF 3943 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	90,00		315.863,16D
01/11/2022	81191	PROVISÃO NF 1512 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	10.460,00		326.323,16D
01/11/2022	83130	PROVISÃO NF 215081 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	570,05		326.893,21D
01/11/2022	83151	PROVISÃO NF 903 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	3.996,00		330.889,21D
01/11/2022	83155	PROVISÃO NF 899 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	4.797,00		335.686,21D
01/11/2022	83195	PROVISÃO NF 2925 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	4.270,00		339.956,21D
01/11/2022	83216	PROVISÃO NF 1236 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421	961,72		340.917,93D
01/11/2022	83240	PROVISÃO NF 919 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	990	710,00		341.627,93D
01/11/2022	83222	PROVISÃO NF 1236 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421		0,60	341.627,33D
09/11/2022	87804	PROVISÃO NF 218502 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	250,50		341.877,83D
11/11/2022	87785	PROVISÃO NF 8083 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444	1.072,00		342.949,83D
16/11/2022	87792	PROVISÃO NF 1602 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	46.042,00		388.991,83D
17/11/2022	87787	PROVISÃO NF 207177 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	169,74		389.161,57D
17/11/2022	87815	PROVISÃO NF 219312 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	2.124,00		391.285,57D
21/11/2022	81200	PROVISÃO NF 912 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	797	990,00		392.275,57D
21/11/2022	81201	PROVISÃO NF 1504 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	7.904,00		400.179,57D
21/11/2022	81202	PROVISÃO NF 1517 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	9.619,88		409.799,45D
21/11/2022	81203	PROVISÃO NF 203944 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	117,45		409.916,90D
21/11/2022	87799	PROVISÃO NF 887 DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1747	7.623,00		417.539,90D
22/11/2022	81205	207105 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	98,19		417.638,09D
23/11/2022	84401	PROVISÃO NF 1680 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1738	3.088,00		420.726,09D
30/11/2022	87807	PROVISÃO NF 1684 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	12.462,00		433.188,09D
30/11/2022	98635	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			122.912,11	310.275,98D
Total do mês:				121.365,53	122.912,71	
Total da conta:				121.365,53	122.912,71	
Conta:	16 -	1.1.20.208.001	FORNECEDOR			
		SALDO ANTERIOR				22.870,78D
01/11/2022	98581	REFERENTE NF 1368	828		22.870,78	0,00
Total do mês:				0,00	22.870,78	
Total da conta:				0,00	22.870,78	
Conta:	28 -	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/11/2022	83677	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	1269	181,80		181,80D
24/11/2022	83678	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	1269	1.732,95		1.914,75D
24/11/2022	83679	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 ALILIA MENDES PEREIRA	1269	750,64		2.665,39D
24/11/2022	83680	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	1269	1.434,76		4.100,15D
24/11/2022	83681	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	1269	262,92		4.363,07D
24/11/2022	83682	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 BIANCA DA SILVA SANTOS	1269	375,12		4.738,19D
24/11/2022	83683	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 BIANCA SANTANA GOUVEIA	1269	3.470,34		8.208,53D
24/11/2022	83684	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1269	740,63		8.949,16D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0002
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/11/2022 - 30/11/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)						
RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				
24/11/2022	83685	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA	1269	1.602,55		10.551,71D
24/11/2022	83686	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	1269	1.286,77		11.838,48D
24/11/2022	83687	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	1269	1.434,76		13.273,24D
24/11/2022	83688	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 CASSIANE TEIXEIRA COSTA	1269	762,30		14.035,54D
24/11/2022	83689	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	1269	484,00		14.519,54D
24/11/2022	83690	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO	1269	310,23		14.829,77D
24/11/2022	83691	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COSTA	1269	181,80		15.011,57D
24/11/2022	83692	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 DANIELLE PAULA DA SILVA	1269	748,03		15.759,60D
24/11/2022	83693	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 DEISIANE MENDES DA GAMA	1269	683,96		16.443,56D
24/11/2022	83694	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 DELMON RIBEIRO CARDOSO	1269	852,84		17.296,40D
24/11/2022	83695	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	1269	995,53		18.291,93D
24/11/2022	83696	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 ELIENE SILVA CARDOSO	1269	860,57		19.152,50D
24/11/2022	83697	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	1269	632,78		19.785,28D
24/11/2022	83698	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 ELIZANGELA MARIA MENDONCA	1269	459,20		20.244,48D
24/11/2022	83699	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	1269	1.341,54		21.586,02D
24/11/2022	83700	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA	1269	1.101,05		22.687,07D
24/11/2022	83701	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	1269	719,84		23.406,91D
24/11/2022	83702	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	1269	181,80		23.588,71D
24/11/2022	83703	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	1269	310,23		23.898,94D
24/11/2022	83704	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	1269	907,24		24.806,18D
24/11/2022	83705	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 JESKA DE FARIA MARTINS	1269	2.420,52		27.226,70D
24/11/2022	83706	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	1269	736,37		27.963,07D
24/11/2022	83707	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA	1269	612,43		28.575,50D
24/11/2022	83708	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	1269	838,92		29.414,42D
24/11/2022	83709	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	1269	734,14		30.148,56D
24/11/2022	83710	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ	1269	1.161,90		31.310,46D
24/11/2022	83711	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 LILIAN JULIANE SANTOS	1269	986,75		32.297,21D
24/11/2022	83712	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	1269	1.805,09		34.102,30D
24/11/2022	83713	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 LORENNA KAMYLE DE SOUZA	1269	889,10		34.991,40D
24/11/2022	83714	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 LORRAINE MACEDO DE SOUZA	1269	414,32		35.405,72D
24/11/2022	83715	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	1269	242,80		35.648,52D
24/11/2022	83716	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS	1269	1.600,26		37.248,78D
24/11/2022	83717	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	1269	375,24		37.624,02D
24/11/2022	83718	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	1269	745,30		38.369,32D
24/11/2022	83719	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	1269	398,15		38.767,47D
24/11/2022	83720	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 MARIA REGINA GOMES FREIRE	1269	737,99		39.505,46D
24/11/2022	83721	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 MARILIA DUTRA MENDONCA	1269	734,14		40.239,60D
24/11/2022	83722	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	1269	363,60		40.603,20D
24/11/2022	83723	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	1269	845,13		41.448,33D
24/11/2022	83724	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	1269	374,52		41.822,85D
24/11/2022	83725	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 NATANE ROSA MARTINS	1269	181,80		42.004,65D
24/11/2022	83726	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	1269	739,85		42.744,50D
24/11/2022	83727	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO	1269	422,69		43.167,19D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 -	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
24/11/2022	83728	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 RICARDO MORAIS DE SOUZA	1269	901,20		44.068,39D
24/11/2022	83729	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	1269	310,23		44.378,62D
24/11/2022	83730	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 TALITA FERRAZ DE MELO	1269	461,52		44.840,14D
24/11/2022	83731	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 THOMAS AUGUSTO MARQUES	1269	384,60		45.224,74D
24/11/2022	83732	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	1269	984,35		46.209,09D
24/11/2022	83733	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 VALERIA BORGES DA SILVA	1269	633,02		46.842,11D
24/11/2022	83734	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	1269	4.164,45		51.006,56D
28/11/2022	84949	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE 1 PARCELA 13 2022	1024	282,83		51.289,39D
28/11/2022	84950	REFERENTE RAYSSA FRANCIELLE DOS SANTOS 1 PARCELA 13 2022	1024	311,81		51.601,20D
30/11/2022	86833	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 13 SALARIO ADIANTADO	197		51.601,20	0,00
Total do mês:				51.601,20	51.601,20	
Total da conta:				51.601,20	51.601,20	
Conta:	29 -	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/11/2022	80903	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE FERIAS 2021/2022	1024	1.499,91		1.499,91D
14/11/2022	80947	REFERENTE LILIAN ALVES DINIZ FERIAS 2021/2022	1024	1.378,57		2.878,48D
30/11/2022	86850	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			2.878,48	0,00
Total do mês:				2.878,48	2.878,48	
Total da conta:				2.878,48	2.878,48	
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				16.997,38C
01/11/2022	77689	PROVISÃO NFS IRRF 1368 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	828		365,54	17.362,92C
01/11/2022	83018	PROVISÃO NFS IRRF 833 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		240,00	17.602,92C
01/11/2022	83024	PROVISÃO NFS IRRF 28318 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		126,22	17.729,14C
01/11/2022	83035	PROVISÃO NFS IRRF 1471 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		61,67	17.790,81C
01/11/2022	83041	PROVISÃO NFS IRRF 154 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	18.297,06C
01/11/2022	83061	PROVISÃO NFS IRRF 26 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.924,70	21.221,76C
03/11/2022	83021	PROVISÃO NFS IRRF 4244 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		106,28	21.328,04C
03/11/2022	83027	PROVISÃO NFS IRRF 2003 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		6.634,50	27.962,54C
07/11/2022	83088	PROVISÃO NFS IRRF 4166 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		292,56	28.255,10C
08/11/2022	83064	PROVISÃO NFS IRRF 7 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		2.634,90	30.890,00C
08/11/2022	83069	PROVISÃO NFS IRRF 8 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		356,40	31.246,40C
08/11/2022	83078	PROVISÃO NFS IRRF 2091 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		300,00	31.546,40C
08/11/2022	83082	PROVISÃO NFS IRRF 2092 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		288,00	31.834,40C
08/11/2022	83091	PROVISÃO NFS IRRF 28568 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		126,22	31.960,62C
08/11/2022	83816	PROVISÃO NFS IRRF 853 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		240,00	32.200,62C
09/11/2022	83085	PROVISÃO NFS IRRF 2106 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		264,30	32.464,92C
09/11/2022	83094	PROVISÃO NFS IRRF 13367 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		1.348,43	33.813,35C
10/11/2022	83097	PROVISÃO NFS IRRF 23875 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		38,95	33.852,30C
10/11/2022	83100	PROVISÃO NFS IRRF 23876 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		14,55	33.866,85C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
11/11/2022	83074	PROVISÃO NFS IRRF 161 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.719,79	35.586,64C
18/11/2022	80963	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 10/2022	1024	16.997,38		18.589,26C
Total do mês:				16.997,38	18.589,26	
Total da conta:				16.997,38	18.589,26	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				52.691,89C
01/11/2022	77690	PROVISÃO NFS CRF 1368 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	828		1.133,17	53.825,06C
01/11/2022	83019	PROVISÃO NFS CRF 833 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		744,00	54.569,06C
01/11/2022	83025	PROVISÃO NFS CRF 28318 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		391,30	54.960,36C
01/11/2022	83036	PROVISÃO NFS CRF 1471 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		191,16	55.151,52C
01/11/2022	83042	PROVISÃO NFS CRF 154 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	56.720,90C
01/11/2022	83062	PROVISÃO NFS CRF 26 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		9.066,57	65.787,47C
03/11/2022	83022	PROVISÃO NFS CRF 4244 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		329,47	66.116,94C
03/11/2022	83028	PROVISÃO NFS CRF 2003 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		20.566,95	86.683,89C
07/11/2022	83089	PROVISÃO NFS CRF 4166 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		906,94	87.590,83C
08/11/2022	83066	PROVISÃO NFS CRF 7 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		8.168,19	95.759,02C
08/11/2022	83071	PROVISÃO NFS CRF 8 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		1.104,84	96.863,86C
08/11/2022	83079	PROVISÃO NFS CRF 2091 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		930,00	97.793,86C
08/11/2022	83083	PROVISÃO NFS CRF 2092 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		892,80	98.686,66C
08/11/2022	83092	PROVISÃO NFS CRF 28568 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		391,30	99.077,96C
08/11/2022	83817	PROVISÃO NFS CRF 853 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		744,00	99.821,96C
09/11/2022	83086	PROVISÃO NFS CRF 2106 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		819,33	100.641,29C
09/11/2022	83095	PROVISÃO NFS CRF 13367 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		4.180,12	104.821,41C
10/11/2022	83098	PROVISÃO NFS CRF 23875 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		120,76	104.942,17C
10/11/2022	83101	PROVISÃO NFS CRF 23876 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		45,11	104.987,28C
11/11/2022	83075	PROVISÃO NFS CRF 161 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		5.331,35	110.318,63C
18/11/2022	80964	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP. : 10/2022	1024	52.691,89		57.626,74C
Total do mês:				52.691,89	57.626,74	
Total da conta:				52.691,89	57.626,74	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				12.271,58C
01/11/2022	83031	PROVISÃO NFS INSS-RET 95 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		5.111,27	17.382,85C
01/11/2022	83039	PROVISÃO NFS INSS-RET 123 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		3.899,50	21.282,35C
11/11/2022	83076	PROVISÃO NFS INSS-RET 161 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		6.305,89	27.588,24C
17/11/2022	80950	REFERENTE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS CX 10/2022	1024	12.271,58		15.316,66C
Total do mês:				12.271,58	15.316,66	
Total da conta:				12.271,58	15.316,66	

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0005
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/11/2022 - 30/11/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				128.545,96C
07/11/2022	83603	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	1269	1.338,63		127.207,33C
07/11/2022	83604	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	1269	3.878,82		123.328,51C
07/11/2022	83605	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ALILIA MENDES PEREIRA	1269	1.394,76		121.933,75C
07/11/2022	83606	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	1269	2.554,92		119.378,83C
07/11/2022	83607	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	1269	1.481,31		117.897,52C
07/11/2022	83608	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 BIANCA DA SILVA SANTOS	1269	1.338,29		116.559,23C
07/11/2022	83609	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 BIANCA SANTANA GOUVEIA	1269	7.180,45		109.378,78C
07/11/2022	83610	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1269	1.394,76		107.984,02C
07/11/2022	83611	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA	1269	3.129,03		104.854,99C
07/11/2022	83612	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	1269	2.211,53		102.643,46C
07/11/2022	83613	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	1269	2.540,70		100.102,76C
07/11/2022	83614	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 CASSIANE TEIXEIRA COSTA	1269	1.337,44		98.765,32C
07/11/2022	83615	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	1269	2.540,70		96.224,62C
07/11/2022	83616	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO	1269	1.394,76		94.829,86C
07/11/2022	83617	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COSTA	1269	1.338,29		93.491,57C
07/11/2022	83618	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 DANIELLE PAULA DA SILVA	1269	1.338,29		92.153,28C
07/11/2022	83619	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 DEISIANE MENDES DA GAMA	1269	1.654,97		90.498,31C
07/11/2022	83620	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 DELMON RIBEIRO CARDOSO	1269	1.486,62		89.011,69C
07/11/2022	83621	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	1269	1.782,37		87.229,32C
07/11/2022	83622	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ELIENE SILVA CARDOSO	1269	1.455,10		85.774,22C
07/11/2022	83623	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	1269	1.394,25		84.379,97C
07/11/2022	83624	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ELIZANGELA MARIA MENDONCA	1269	1.654,97		82.725,00C
07/11/2022	83625	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	1269	3.174,50		79.550,50C
07/11/2022	83626	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA	1269	2.211,70		77.338,80C
07/11/2022	83627	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	1269	2.569,13		74.769,67C
07/11/2022	83628	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	1269	1.338,29		73.431,38C
07/11/2022	83629	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	1269	1.338,29		72.093,09C
07/11/2022	83630	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	1269	2.827,39		69.265,70C
07/11/2022	83631	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 JESKA DE FARIA MARTINS	1269	5.924,67		63.341,03C
07/11/2022	83632	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	1269	1.394,76		61.946,27C
07/11/2022	83633	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA	1269	1.338,29		60.607,98C
07/11/2022	83634	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	1269	1.509,37		59.098,61C
07/11/2022	83635	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	1269	1.338,29		57.760,32C
07/11/2022	83636	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ	1269	2.055,37		55.704,95C
07/11/2022	83637	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LILIAN JULIANE SANTOS	1269	1.782,37		53.922,58C
07/11/2022	83638	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	1269	3.939,34		49.983,24C
07/11/2022	83639	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	1269	1.600,37		48.382,87C
07/11/2022	83640	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LORRAINE MACEDO DE SOUZA	1269	1.782,54		46.600,33C
07/11/2022	83641	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	1269	1.782,37		44.817,96C
07/11/2022	83642	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS	1269	3.606,50		41.211,46C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
07/11/2022	83643	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	1269	1.338,46		39.873,00C
07/11/2022	83644	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	1269	1.338,29		38.534,71C
07/11/2022	83645	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	1269	2.814,70		35.720,01C
07/11/2022	83646	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 MARIA REGINA GOMES FREIRE	1269	1.338,29		34.381,72C
07/11/2022	83647	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 MARILIA DUTRA MENDONCA	1269	1.338,46		33.043,26C
07/11/2022	83648	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	1269	1.394,76		31.648,50C
07/11/2022	83649	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	1269	1.509,54		30.138,96C
07/11/2022	83650	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	1269	1.394,76		28.744,20C
07/11/2022	83651	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 NATANE ROSA MARTINS	1269	1.338,29		27.405,91C
07/11/2022	83652	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	1269	1.338,46		26.067,45C
07/11/2022	83653	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO	1269	1.398,63		24.668,82C
07/11/2022	83654	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 RICARDO MORAIS DE SOUZA	1269	1.654,97		23.013,85C
07/11/2022	83655	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	1269	1.338,29		21.675,56C
07/11/2022	83656	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 TALITA FERRAZ DE MELO	1269	1.654,97		20.020,59C
07/11/2022	83657	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 THOMAS AUGUSTO MARQUES	1269	1.338,29		18.682,30C
07/11/2022	83658	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	1269	2.043,59		16.638,71C
07/11/2022	83659	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 VALERIA BORGES DA SILVA	1269	4.205,03		12.433,68C
07/11/2022	83660	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	1269	6.240,27		6.193,41C
08/11/2022	80920	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	1024	2.970,84		3.222,57C
08/11/2022	80921	REFERENTE RAYSSA FRANCIELLE DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	1024	3.222,57		0,00
30/11/2022	101066	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			135.980,59	135.980,59C
Total do mês:				128.545,96	135.980,59	
Total da conta:						
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				53.459,39C
17/11/2022	80949	REFERENTE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA CX 10/2022	1024	53.459,39		0,00
30/11/2022	86847	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 11/2022			244,72	244,72C
30/11/2022	101067	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			14.162,26	14.406,98C
30/11/2022	101072	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	204		41.127,89	55.534,87C
30/11/2022	101064	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		3.441,41		52.093,46C
Total do mês:				56.900,80	55.534,87	
Total da conta:						
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				11.726,88C
07/11/2022	80905	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 10/2022	1024	11.726,88		0,00
30/11/2022	86832	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 FGTS	205		4.127,82	4.127,82C
30/11/2022	86851	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		249,85	4.377,67C
30/11/2022	98683	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 FGTS	205		11.056,81	15.434,48C
Total do mês:				11.726,88	15.434,48	
Total da conta:						

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				81.229,89D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	175 -	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				27.666,70D
29/11/2022	84951	REFERENTE NF 218407615 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 11/2022	1024	2.091,32		29.758,02D
29/11/2022	84952	REFERENTE NF 2184071626 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 11/2022 / HEMODIALISE	1024	1.346,84		31.104,86D
				Total do mês:	3.438,16	0,00
				Total da conta:	3.438,16	0,00
Conta:	176 -	3.2.14.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				2.437,20D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				29.220,00D
03/11/2022	83123	PROVISÃO NFS 122454 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	701	1.200,00		30.420,00D
10/11/2022	80931	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS MENSALIDADE VOIP 10/2022	1024	1.640,00		32.060,00D
17/11/2022	80951	REFERENTE NF 324 INTERNET 10 FORNECIMENTO DE INTERNET A RADIO	1024	900,00		32.960,00D
				Total do mês:	3.740,00	0,00
				Total da conta:	3.740,00	0,00
Conta:	178 -	3.2.14.015.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
		SALDO ANTERIOR				2.002,88D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	182 -	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR				105,27D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	183 -	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				44.581,00D
21/11/2022	87784	PROVISÃO NF 400 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	1155	3.344,00		47.925,00D
21/11/2022	87810	PROVISÃO NF 399 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	1155	3.399,00		51.324,00D
				Total do mês:	6.743,00	0,00
				Total da conta:	6.743,00	0,00
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				119.477,83D
01/11/2022	80850	PROVISÃO NF 16642 Auto Posto Sao Judas Tadeu	701	2.372,39		121.850,22D
03/11/2022	80851	PROVISÃO NF 42059 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	701	11.011,41		132.861,63D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
18/11/2022	80852	PROVISÃO NF 42245 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	701	10.850,98		143.712,61D
18/11/2022	87819	PROVISÃO NF 42245 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	701	160,00		143.872,61D
Total do mês:				24.394,78	0,00	
Total da conta:				24.394,78	0,00	
Conta:	186 -	3.2.14.015.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL			
		SALDO ANTERIOR				231,44D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	187 -	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
		SALDO ANTERIOR				11.357,87D
08/11/2022	80908	REFERENTE BOLETO CONSELHO REG DE MEDICINA GO ANUIDADE 2022 PJ WILTON	1024	997,19		12.355,06D
Total do mês:				997,19	0,00	
Total da conta:				997,19	0,00	
Conta:	190 -	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				40.198,73D
01/11/2022	83128	PROVISÃO NFS 54279 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	864,00		41.062,73D
10/11/2022	83126	PROVISÃO NFS 57667 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	432,00		41.494,73D
11/11/2022	83125	PROVISÃO NFS 57666 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	2.592,00		44.086,73D
11/11/2022	83127	PROVISÃO NFS 57665 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	432,00		44.518,73D
Total do mês:				4.320,00	0,00	
Total da conta:				4.320,00	0,00	
Conta:	193 -	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				1.011.269,81D
30/11/2022	98625	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 11/2022	301	3.210,17		1.014.479,98D
30/11/2022	101065	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		151.622,72		1.166.102,70D
30/11/2022	101070	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			610,10	1.165.492,60D
Total do mês:				154.832,89	610,10	
Total da conta:				154.832,89	610,10	
Conta:	194 -	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				23.922,92D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	195 -	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				36.167,55D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	196 -	3.2.12.001.011	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				7.524,74D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	196 -	3.2.12.001.011	FÉRIAS			
30/11/2022	86848	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 FÉRIAS		2.880,80		10.405,54D
			Total do mês:	2.880,80	0,00	
			Total da conta:	2.880,80	0,00	
Conta:	197 -	3.2.12.001.009	13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2022	86833	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 13 SALARIO ADIANTADO	28	51.601,20		51.601,20D
			Total do mês:	51.601,20	0,00	
			Total da conta:	51.601,20	0,00	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				361.578,30D
30/11/2022	101072	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98	41.127,89		402.706,19D
			Total do mês:	41.127,89	0,00	
			Total da conta:	41.127,89	0,00	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				105.893,72D
30/11/2022	86832	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 FGTS	99	4.127,82		110.021,54D
30/11/2022	86851	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 FGTS RESCISÃO	99	249,85		110.271,39D
30/11/2022	98683	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 FGTS	99	11.056,81		121.328,20D
			Total do mês:	15.434,48	0,00	
			Total da conta:	15.434,48	0,00	
Conta:	217 -	3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL			
		SALDO ANTERIOR				644,19D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
		SALDO ANTERIOR				195.041,00D
07/11/2022	83087	PROVISÃO NFS 4166 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	701	19.504,00		214.545,00D
			Total do mês:	19.504,00	0,00	
			Total da conta:	19.504,00	0,00	
Conta:	221 -	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				154.800,00D
22/11/2022	83115	PROVISÃO NFS 107 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	701	17.200,00		172.000,00D
			Total do mês:	17.200,00	0,00	
			Total da conta:	17.200,00	0,00	
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				444.115,45D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
01/11/2022	83029	PROVISÃO NFS 95 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	49.346,16		493.461,61D
Total do mês:				49.346,16	0,00	
Total da conta:						
Conta:	229 - 3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				223,62D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				421.560,78D
01/11/2022	83121	PROVISÃO NFS 17067 DW SERVICE LTDA - EPP	701	7.228,00		428.788,78D
08/11/2022	83068	PROVISÃO NFS 8 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	23.760,00		452.548,78D
22/11/2022	83814	PROVISÃO NFS 17525 DW SERVICE LTDA - EPP	701	7.655,79		460.204,57D
Total do mês:				38.643,79	0,00	
Total da conta:						
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO				
		SALDO ANTERIOR				28.350,00D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	248 - 3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS				
		SALDO ANTERIOR				1,20C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				238.961,12C
30/11/2022	86822	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	1514		2.705,79	241.666,91C
30/11/2022	86824	REFERENTE REDIMENTO BRUTO NO MES	1138		0,17	241.667,08C
30/11/2022	98566	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1643		10,50	241.677,58C
30/11/2022	98568	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1286		11.446,51	253.124,09C
30/11/2022	98571	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1482		53,11	253.177,20C
Total do mês:				0,00	14.216,08	
Total da conta:						
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR				1.609,21D
08/11/2022	80925	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,30		1.610,51D
09/11/2022	80928	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1024	10,47		1.620,98D
09/11/2022	80929	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,30		1.622,28D
11/11/2022	80944	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,30		1.623,58D
17/11/2022	80960	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,30		1.624,88D
17/11/2022	80961	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,30		1.626,18D
18/11/2022	80989	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	20,94		1.647,12D
21/11/2022	84930	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1024	13,96		1.661,08D
21/11/2022	84931	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,30		1.662,38D
25/11/2022	84947	REFERENTE MANUT CTA TARIFA BANCARIA	1024	55,00		1.717,38D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
25/11/2022	84948	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,30		1.718,68D
			Total do mês:	109,47	0,00	
			Total da conta:	109,47	0,00	
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	89508	PROVISÃO NFS 143 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	700		9.000,00	9.000,00C
			Total do mês:	0,00	9.000,00	
			Total da conta:	0,00	9.000,00	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR				367.986,10D
01/11/2022	83017	PROVISÃO NFS 833 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	700	16.000,00		383.986,10D
01/11/2022	83034	PROVISÃO NFS 1471 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.111,00		388.097,10D
08/11/2022	83815	PROVISÃO NFS 853 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	16.000,00		404.097,10D
			Total do mês:	36.111,00	0,00	
			Total da conta:	36.111,00	0,00	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				338.681,65D
01/11/2022	83023	PROVISÃO NFS 28318 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	8.414,98		347.096,63D
01/11/2022	83110	PROVISÃO NFS 143 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	701	9.000,00		356.096,63D
01/11/2022	83111	PROVISÃO NFS 67 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	701	18.000,00		374.096,63D
03/11/2022	83114	PROVISÃO NFS 106 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	2.500,00		376.596,63D
08/11/2022	83090	PROVISÃO NFS 28568 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	8.414,98		385.011,61D
10/11/2022	83096	PROVISÃO NFS 23875 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	2.596,93		387.608,54D
10/11/2022	83099	PROVISÃO NFS 23876 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	970,17		388.578,71D
30/11/2022	84309	PROVISÃO NFS 119 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	2.500,00		391.078,71D
30/11/2022	99358	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1599		0,01	391.078,70D
			Total do mês:	52.397,06	0,01	
			Total da conta:	52.397,06	0,01	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.465,66C
18/11/2022	80965	REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 10/2022	1024	1.465,66		0,00
30/11/2022	99304	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 PIS S/ FOLHA	303		1.929,16	1.929,16C
			Total do mês:	1.465,66	1.929,16	
			Total da conta:	1.465,66	1.929,16	
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				583.464,53C
30/11/2022	98626	PROVISÃO TRABALHISTA 11/2022	665		42.845,51	626.310,04C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
30/11/2022	86849	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 RESCISÃO		242,40		626.067,64C
Total do mês:				242,40	42.845,51	
Total da conta:				242,40	42.845,51	
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				122.635,57D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				5.878,67C
18/11/2022	80966	REFERENTE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA CX 11/2022	1024	5.878,67		0,00
30/11/2022	98625	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 11/2022	193		3.210,17	3.210,17C
30/11/2022	101068	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			4.311,18	7.521,35C
Total do mês:				5.878,67	7.521,35	
Total da conta:				5.878,67	7.521,35	
Conta:	303 -	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				12.507,68D
30/11/2022	99304	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2022 PIS S/ FOLHA	290	1.929,16		14.436,84D
Total do mês:				1.929,16	0,00	
Total da conta:				1.929,16	0,00	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				15.983,31C
01/11/2022	83030	PROVISÃO NFS ISS Ret 95 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		2.467,31	18.450,62C
01/11/2022	83038	PROVISÃO NFS ISS Ret 123 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		3.545,00	21.995,62C
08/11/2022	83065	PROVISÃO NFS ISS Ret 7 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		8.783,00	30.778,62C
08/11/2022	83070	PROVISÃO NFS ISS Ret 8 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		1.188,00	31.966,62C
14/11/2022	83284	REFERENTE ISS SOBRE FOLHA	839		944,30	32.910,92C
14/11/2022	80946	REFERENTE ISSQN ISSQN 10/2022	1024	16.927,61		15.983,31C
Total do mês:				16.927,61	16.927,61	
Total da conta:				16.927,61	16.927,61	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				18.304,50C
07/11/2022	89457	PROVISÃO NFS 4166 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	700		19.504,00	37.808,50C
07/11/2022	83088	PROVISÃO NFS IRRF 4166 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	92	292,56		37.515,94C
07/11/2022	83089	PROVISÃO NFS CRF 4166 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	93	906,94		36.609,00C
08/11/2022	80916	REFERENTE NF 3987 PLANNING CONTABILIDADE	1024	18.304,50		18.304,50C
Total do mês:				19.504,00	19.504,00	
Total da conta:				19.504,00	19.504,00	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				1.650.224,07D
01/11/2022	77688	PROVISÃO NFS 1368 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	828	24.369,49		1.674.593,56D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
01/11/2022	83060	PROVISÃO NFS 26 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	194.980,00		1.869.573,56D
10/11/2022	83103	PROVISÃO NFS 53 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.500,00		1.872.073,56D
Total do mês:				221.849,49	0,00	
Total da conta:				221.849,49	0,00	
Conta:	311 -	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				148.934,40D
01/11/2022	83102	PROVISÃO NFS 52 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	1.092,00		150.026,40D
01/11/2022	83104	PROVISÃO NFS 51 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	586,52		150.612,92D
03/11/2022	87806	PROVISÃO NF 52 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	5.250,00		155.862,92D
03/11/2022	98619	PROVISÃO NFS 58 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	5.000,00		160.862,92D
04/11/2022	87800	PROVISÃO NF 55 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	5.250,00		166.112,92D
Total do mês:				17.178,52	0,00	
Total da conta:				17.178,52	0,00	
Conta:	322 -	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				407.666,25D
30/11/2022	98634	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		122.912,11		530.578,36D
Total do mês:				122.912,11	0,00	
Total da conta:				122.912,11	0,00	
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				31.674,37C
01/11/2022	89500	PROVISÃO NFS 154 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	65.424,37C
01/11/2022	83041	PROVISÃO NFS IRRF 154 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		64.918,12C
01/11/2022	83042	PROVISÃO NFS CRF 154 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		63.348,74C
11/11/2022	80937	REFERENTE NF 123 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	1024	31.674,37		31.674,37C
Total do mês:				33.750,00	33.750,00	
Total da conta:				33.750,00	33.750,00	
Conta:	352 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2022	87823	PROVISÃO NF 565200 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558		3.629,00	3.629,00C
24/11/2022	87822	PROVISÃO NF 565386 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	612		4.800,00	8.429,00C
Total do mês:				0,00	8.429,00	
Total da conta:				0,00	8.429,00	
Conta:	357 -	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				134.197,98D
30/11/2022	98630	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		17.849,06		152.047,04D
Total do mês:				17.849,06	0,00	
Total da conta:				17.849,06	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 -	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR				3.644,07D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	365 -	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR				150.090,18D
01/11/2022	83120	PROVISÃO NFS 44509 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	701	2.700,40		152.790,58D
08/11/2022	83124	PROVISÃO NFS 44970 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	701	3.277,60		156.068,18D
			Total do mês:	5.978,00	0,00	
			Total da conta:	5.978,00	0,00	
Conta:	373 -	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
		SALDO ANTERIOR				84.366,45C
09/11/2022	89597	PROVISÃO NFS 13367 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		89.895,00	174.261,45C
09/11/2022	83094	PROVISÃO NFS IRRF 13367 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.348,43		172.913,02C
09/11/2022	83095	PROVISÃO NFS CRF 13367 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.180,12		168.732,90C
11/11/2022	80938	REFERENTE NF 13281 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1024	84.366,46		84.366,44C
			Total do mês:	89.895,01	89.895,00	
			Total da conta:	89.895,01	89.895,00	
Conta:	378 -	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/11/2022	89477	PROVISÃO NFS 800 D3 SOLUCOES LTDA	700		10.909,18	10.909,18C
			Total do mês:	0,00	10.909,18	
			Total da conta:	0,00	10.909,18	
Conta:	380 -	2.1.10.201.001	ORIENTA CONSULT. E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	83105	PROVISÃO NFS 18 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	777		20.000,00	20.000,00C
08/11/2022	83109	PROVISÃO NFS 22 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	777		20.000,00	40.000,00C
			Total do mês:	0,00	40.000,00	
			Total da conta:	0,00	40.000,00	
Conta:	381 -	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/11/2022	88771	PROVISÃO NFS 107 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700		17.200,00	17.200,00C
			Total do mês:	0,00	17.200,00	
			Total da conta:	0,00	17.200,00	
Conta:	396 -	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2022	89550	PROVISÃO NFS 4244 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		7.085,07	7.085,07C
03/11/2022	83021	PROVISÃO NFS IRRF 4244 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	92	106,28		6.978,79C
03/11/2022	83022	PROVISÃO NFS CRF 4244 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93	329,47		6.649,32C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	396	- 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
17/11/2022	80959	REFERENTE NF 7244 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	1024	6.649,32		0,00
Total do mês:				7.085,07	7.085,07	
Total da conta:				7.085,07	7.085,07	
Conta:	444	- 2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				887,00C
11/11/2022	87785	PROVISÃO NF 8083 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	13		1.072,00	1.959,00C
17/11/2022	80954	REFERENTE NF 8016 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	1024	887,00		1.072,00C
Total do mês:				887,00	1.072,00	
Total da conta:				887,00	1.072,00	
Conta:	459	- 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	83023	PROVISÃO NFS 28318 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	287		8.414,98	8.414,98C
01/11/2022	83024	PROVISÃO NFS IRRF 28318 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	126,22		8.288,76C
01/11/2022	83025	PROVISÃO NFS CRF 28318 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	391,30		7.897,46C
08/11/2022	83090	PROVISÃO NFS 28568 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	287		8.414,98	16.312,44C
08/11/2022	80915	REFERENTE NF 28318 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	1024	7.897,46		8.414,98C
08/11/2022	83091	PROVISÃO NFS IRRF 28568 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	126,22		8.288,76C
08/11/2022	83092	PROVISÃO NFS CRF 28568 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	391,30		7.897,46C
Total do mês:				8.932,50	16.829,96	
Total da conta:				8.932,50	16.829,96	
Conta:	472	- 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	89562	PROVISÃO NFS 1471 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.111,00	4.111,00C
01/11/2022	83035	PROVISÃO NFS IRRF 1471 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	61,67		4.049,33C
01/11/2022	83036	PROVISÃO NFS CRF 1471 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	191,16		3.858,17C
29/11/2022	84954	REFERENTE NF 1471 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	1024	3.858,17		0,00
Total do mês:				4.111,00	4.111,00	
Total da conta:				4.111,00	4.111,00	
Conta:	476	- 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/11/2022	89526	PROVISÃO NFS 428 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		18.500,00	18.500,00C
Total do mês:				0,00	18.500,00	
Total da conta:				0,00	18.500,00	
Conta:	480	- 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				75.080,00C
01/11/2022	98492	PROVISÃO NFS 833 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701		16.000,00	91.080,00C

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
01/11/2022	83018	PROVISÃO NFS IRRF 833 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA92	240,00		90.840,00C
01/11/2022	83019	PROVISÃO NFS CRF 833 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA93	744,00		90.096,00C
08/11/2022	98494	PROVISÃO NFS 853 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA700		16.000,00	106.096,00C
08/11/2022	80912	REFERENTE NF 782 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA1024	15.016,00		91.080,00C
08/11/2022	83816	PROVISÃO NFS IRRF 853 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA92	240,00		90.840,00C
08/11/2022	83817	PROVISÃO NFS CRF 853 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA93	744,00		90.096,00C
Total do mês:			16.984,00	32.000,00	
Total da conta:			16.984,00	32.000,00	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			
01/11/2022	83129	PROVISÃO NF 215246 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA817	714,00		76.761,08D
01/11/2022	83194	PROVISÃO NF 2927 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA569	803,90		77.475,08D
01/11/2022	83271	15164 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA1299	1.024,10		78.278,98D
03/11/2022	81192	PROVISÃO NF 204959 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI940	1.308,96		79.303,08D
17/11/2022	81198	PROVISÃO NF 55195 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ876	765,00		80.612,04D
17/11/2022	87821	PROVISÃO NF 106866 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA963	3.264,00		81.377,04D
17/11/2022	90538	207177 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI940	1.045,44		84.641,04D
21/11/2022	81197	PROVISÃO NF 219135 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA817	895,80		85.686,48D
22/11/2022	81199	PROVISÃO NF 106865 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA963	2.250,00		86.582,28D
22/11/2022	81204	PROVISÃO NF 207105 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI940	2.182,39		88.832,28D
30/11/2022	98631	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		17.849,06	91.014,67D
Total do mês:			14.253,59	17.849,06	73.165,61D
Total da conta:			14.253,59	17.849,06	
Conta:	496 - 2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			
Total do mês:			0,00	0,00	989.788,36C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	500 - 2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR			
Total do mês:			0,00	0,00	500.731,76C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	507 - 1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			
Total do mês:			0,00	0,00	989.788,36D
Total da conta:			0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	508	- 1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				500.731,76D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	516	- 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				49.279,56D
30/11/2022	86823	REFERENTE ENCARGO APLICACAO	1514	1.838,54		51.118,10D
30/11/2022	86825	REFERENTE ENCARGO APLICACAO	1138	0,15		51.118,25D
30/11/2022	98569	ENCARGOS APLICAÇÃO	1286	9.705,70		60.823,95D
			Total do mês:	11.544,39	0,00	
			Total da conta:	11.544,39	0,00	
Conta:	552	- 3.2.14.015.015	CUSTAS CARTORIAIS			
		SALDO ANTERIOR				11.286,80D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	556	- 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				11.913,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	557	- 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				50.464,71D
01/11/2022	81182	PROVISÃO NF 3301 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	179,76		50.644,47D
30/11/2022	87795	PROVISÃO NF 4161 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	800,25		51.444,72D
			Total do mês:	980,01	0,00	
			Total da conta:	980,01	0,00	
Conta:	558	- 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				92.737,30D
01/11/2022	81183	PROVISÃO NF 11281 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454	537,40		93.274,70D
01/11/2022	81184	PROVISÃO NF 11282 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454	459,52		93.734,22D
01/11/2022	81189	PROVISÃO NF 3944 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	209,30		93.943,52D
01/11/2022	81190	PROVISÃO NF 3945 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	241,50		94.185,02D
01/11/2022	83259	PROVISÃO NF 3935 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	778,00		94.963,02D
10/11/2022	87798	PROVISÃO NF 80463 DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA	1455	60,00		95.023,02D
16/11/2022	87818	PROVISÃO NF 80646 DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA	1455	60,00		95.083,02D
18/11/2022	87837	PROVISÃO NF 14813 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	964	2.751,36		97.834,38D
19/11/2022	87805	PROVISÃO NF 29312 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	890,00		98.724,38D
21/11/2022	81196	PROVISÃO NF 3343 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	1.463,00		100.187,38D
22/11/2022	87808	PROVISÃO NF 80891 DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA	1455	140,00		100.327,38D
23/11/2022	87823	PROVISÃO NF 565200 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	3.629,00		103.956,38D
29/11/2022	87783	PROVISÃO NF 246618 R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	1741	1.657,50		105.613,88D
29/11/2022	87790	PROVISÃO NF 1674 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	3.355,50		108.969,38D
29/11/2022	87801	PROVISÃO NF 972 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058	1.759,40		110.728,78D
30/11/2022	87816	PROVISÃO NF 4156 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	809,10		111.537,88D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
30/11/2022	87831	PROVISÃO NF 4157 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	801,54		112.339,42D
			Total do mês:	19.602,12	0,00	
			Total da conta:	19.602,12	0,00	
Conta:	569 -	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.956,20C
01/11/2022	83194	PROVISÃO NF 2927 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		803,90	4.760,10C
01/11/2022	83195	PROVISÃO NF 2925 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		4.270,00	9.030,10C
01/11/2022	80887	REFERENTE NF 2862 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	448,00		8.582,10C
11/11/2022	80934	REFERENTE NF 2904 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	1.425,00		7.157,10C
11/11/2022	80935	REFERENTE NF 2905 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	2.083,20		5.073,90C
18/11/2022	80983	REFERENTE NF 2927 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	803,90		4.270,00C
18/11/2022	80984	REFERENTE NF 2925 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	4.270,00		0,00
			Total do mês:	9.030,10	5.073,90	
			Total da conta:	9.030,10	5.073,90	
Conta:	570 -	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				5.618,68D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	578 -	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	89325	PROVISÃO NFS 44509 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	700		2.700,40	2.700,40C
08/11/2022	89326	PROVISÃO NFS 44970 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	700		3.277,60	5.978,00C
25/11/2022	84943	REFERENTE NF 44509 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	1024	2.700,40		3.277,60C
			Total do mês:	2.700,40	5.978,00	
			Total da conta:	2.700,40	5.978,00	
Conta:	579 -	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2022	98485	PROVISÃO NFS 18944 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700		1.800,00	1.800,00C
29/11/2022	84956	REFERENTE NF 18944 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1024	1.800,00		0,00
			Total do mês:	1.800,00	1.800,00	
			Total da conta:	1.800,00	1.800,00	
Conta:	581 -	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				23.799,04C
08/11/2022	88719	PROVISÃO NFS 2092 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		19.200,00	42.999,04C
08/11/2022	88723	PROVISÃO NFS 2091 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		20.000,00	62.999,04C
08/11/2022	80917	REFERENTE NF 1923 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	23.799,07		39.199,97C
08/11/2022	83078	PROVISÃO NFS IRRF 2091 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	300,00		38.899,97C
08/11/2022	83079	PROVISÃO NFS CRF 2091 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	930,00		37.969,97C
08/11/2022	83082	PROVISÃO NFS IRRF 2092 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	288,00		37.681,97C
08/11/2022	83083	PROVISÃO NFS CRF 2092 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	892,80		36.789,17C
09/11/2022	88715	PROVISÃO NFS 2106 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		17.620,05	54.409,22C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
09/11/2022	83085	PROVISÃO NFS IRRF 2106 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	264,30		54.144,92C
09/11/2022	83086	PROVISÃO NFS CRF 2106 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	819,33		53.325,59C
Total do mês:				27.293,50	56.820,05	
Total da conta:				27.293,50	56.820,05	
Conta:	583 - 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2022	89364	PROVISÃO NFS 4701 IBN LABORATORIO LTDA	700		34.764,79	34.764,79C
Total do mês:				0,00	34.764,79	
Total da conta:				0,00	34.764,79	
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				182.988,73C
01/11/2022	89386	PROVISÃO NFS 26 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		194.980,00	377.968,73C
01/11/2022	83061	PROVISÃO NFS IRRF 26 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.924,70		375.044,03C
01/11/2022	83062	PROVISÃO NFS CRF 26 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	9.066,57		365.977,46C
Total do mês:				11.991,27	194.980,00	
Total da conta:				11.991,27	194.980,00	
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				2.437,20C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/11/2022	89375	PROVISÃO NFS 118 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	700		14.900,00	14.900,00C
Total do mês:				0,00	14.900,00	
Total da conta:				0,00	14.900,00	
Conta:	597 - 2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	98488	PROVISÃO NFS 67 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	700		18.000,00	18.000,00C
09/11/2022	80926	REFERENTE NF 67 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	1024	18.000,00		0,00
Total do mês:				18.000,00	18.000,00	
Total da conta:				18.000,00	18.000,00	
Conta:	600 - 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/11/2022	83080	PROVISÃO NFS 2089 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	647		223,62	223,62C

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			
18/11/2022	80971	REFERENTE NF 202200000002089 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO SECULLUM PONTO	1024	223,62		0,00
Total do mês:				223,62	223,62	
Total da conta:				223,62	223,62	
Conta:	604 -	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				48.926,40D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	611 -	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				4.996.390,72D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	612 -	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				7.724,89D
24/11/2022	87822	PROVISÃO NF 565386 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	4.800,00		12.524,89D
30/11/2022	98633	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			6.407,37	6.117,52D
Total do mês:				4.800,00	6.407,37	
Total da conta:				4.800,00	6.407,37	
Conta:	635 -	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				1.294,08D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	638 -	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				4.137.370,00D
03/11/2022	83026	PROVISÃO NFS 2003 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	442.300,00		4.579.670,00D
Total do mês:				442.300,00	0,00	
Total da conta:				442.300,00	0,00	
Conta:	641 -	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR				110.166,67D
10/11/2022	83072	PROVISÃO NFS 18 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	701	10.000,00		120.166,67D
Total do mês:				10.000,00	0,00	
Total da conta:				10.000,00	0,00	
Conta:	642 -	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				303.750,00D
01/11/2022	83040	PROVISÃO NFS 154 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		337.500,00D
Total do mês:				33.750,00	0,00	
Total da conta:				33.750,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				377.923,49D
03/11/2022	83118	PROVISÃO NFS 4701 IBN LABORATORIO LTDA	701	34.764,79		412.688,28D
16/11/2022	83116	PROVISÃO NFS 7721 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	701	1.911,00		414.599,28D
Total do mês:				36.675,79	0,00	
Total da conta:				36.675,79	0,00	
Conta:	646 -	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2022	83044	PROVISÃO NFS 8545 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1730	1.887,50		1.887,50D
Total do mês:				1.887,50	0,00	
Total da conta:				1.887,50	0,00	
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				9.136,46D
17/11/2022	83080	PROVISÃO NFS 2089 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	223,62		9.360,08D
Total do mês:				223,62	0,00	
Total da conta:				223,62	0,00	
Conta:	649 -	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				538.768,47D
01/11/2022	83037	PROVISÃO NFS 123 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	70.900,00		609.668,47D
Total do mês:				70.900,00	0,00	
Total da conta:				70.900,00	0,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				1.592.920,00D
01/11/2022	87743	PROVISÃO NFS 106 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		1.656.720,00D
09/11/2022	83093	PROVISÃO NFS 13367 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	701	89.895,00		1.746.615,00D
Total do mês:				153.695,00	0,00	
Total da conta:				153.695,00	0,00	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				98.182,63D
05/11/2022	83117	PROVISÃO NFS 800 D3 SOLUCOES LTDA	701	10.909,18		109.091,81D
Total do mês:				10.909,18	0,00	
Total da conta:				10.909,18	0,00	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				151.643,66D
03/11/2022	83020	PROVISÃO NFS 4244 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	7.085,07		158.728,73D
03/11/2022	83119	PROVISÃO NFS 18944 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	1.800,00		160.528,73D
14/11/2022	83112	PROVISÃO NFS 118 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	701	14.900,00		175.428,73D
Total do mês:				23.785,07	0,00	
Total da conta:				23.785,07	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	664 -	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia			
		SALDO ANTERIOR				789.381,62D
11/11/2022	83073	PROVISÃO NFS 161 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	114.652,52		904.034,14D
Total do mês:				114.652,52	0,00	
Total da conta:				114.652,52	0,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				428.455,10D
30/11/2022	98626	PROVISÃO TRABALHISTA 11/2022	296	42.845,51		471.300,61D
Total do mês:				42.845,51	0,00	
Total da conta:				42.845,51	0,00	
Conta:	673 -	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				320.235,47D
04/11/2022	83032	PROVISÃO NFS 428 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	18.500,00		338.735,47D
08/11/2022	83077	PROVISÃO NFS 2091 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	20.000,00		358.735,47D
08/11/2022	83081	PROVISÃO NFS 2092 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	19.200,00		377.935,47D
09/11/2022	83084	PROVISÃO NFS 2106 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	17.620,05		395.555,52D
Total do mês:				75.320,05	0,00	
Total da conta:				75.320,05	0,00	
Conta:	674 -	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA			
		SALDO ANTERIOR				14.900,00D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	689 -	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2022	88790	PROVISÃO NFS 106 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		2.500,00	2.500,00C
30/11/2022	88791	PROVISÃO NFS 119 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		2.500,00	5.000,00C
Total do mês:				0,00	5.000,00	
Total da conta:				0,00	5.000,00	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				3.500,46D
17/11/2022	87802	PROVISÃO NF 207176 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	288,95		3.789,41D
25/11/2022	87814	PROVISÃO NF 949 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	550,00		4.339,41D
30/11/2022	87833	PROVISÃO NF 1685 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	635,40		4.974,81D
30/11/2022	98639	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			1.609,37	3.365,44D
Total do mês:				1.474,35	1.609,37	
Total da conta:				1.474,35	1.609,37	
Conta:	700 -	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				10.921.204,80C
01/11/2022	83017	PROVISÃO NFS 833 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	284		16.000,00	10.937.204,80C
01/11/2022	89325	PROVISÃO NFS 44509 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	2.700,40		10.934.504,40C
01/11/2022	89386	PROVISÃO NFS 26 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00		10.739.524,40C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0023
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/11/2022 - 30/11/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700	- 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
01/11/2022	89410	PROVISÃO NFS 123 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	70.900,00		10.668.624,40C
01/11/2022	89487	PROVISÃO NFS 17067 DW SERVICE LTDA - EPP	893	7.228,00		10.661.396,40C
01/11/2022	89500	PROVISÃO NFS 154 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		10.627.646,40C
01/11/2022	89508	PROVISÃO NFS 143 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	9.000,00		10.618.646,40C
01/11/2022	89562	PROVISÃO NFS 1471 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.111,00		10.614.535,40C
01/11/2022	89573	PROVISÃO NFS 106 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		10.550.735,40C
01/11/2022	89584	PROVISÃO NFS 95 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	49.346,16		10.501.389,24C
01/11/2022	89602	PROVISÃO NFS 51 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	586,52		10.500.802,72C
01/11/2022	89605	PROVISÃO NFS 52 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	1.092,00		10.499.710,72C
01/11/2022	98488	PROVISÃO NFS 67 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597	18.000,00		10.481.710,72C
01/11/2022	98499	PROVISÃO NF 16642 Auto Posto Sao Judas Tadeu	1079	2.372,39		10.479.338,33C
03/11/2022	84318	PROVISÃO CONTRATO N 009/2022 GABRIEL CORREA PARREIRA REF. 03/11/ 2022 A 02/11/2023	701		144.000,00	10.623.338,33C
03/11/2022	88790	PROVISÃO NFS 106 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.500,00		10.620.838,33C
03/11/2022	89364	PROVISÃO NFS 4701 IBN LABORATORIO LTDA	583	34.764,79		10.586.073,54C
03/11/2022	89392	PROVISÃO NFS 122454 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1041	1.200,00		10.584.873,54C
03/11/2022	89440	PROVISÃO NFS 2003 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	442.300,00		10.142.573,54C
03/11/2022	89550	PROVISÃO NFS 4244 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396	7.085,07		10.135.488,47C
03/11/2022	89603	PROVISÃO NF 52 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.250,00		10.130.238,47C
03/11/2022	89604	PROVISÃO NFS 58 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.000,00		10.125.238,47C
03/11/2022	98485	PROVISÃO NFS 18944 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		10.123.438,47C
03/11/2022	98500	PROVISÃO NF 42059 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	1079	11.011,41		10.112.427,06C
04/11/2022	89526	PROVISÃO NFS 428 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	18.500,00		10.093.927,06C
04/11/2022	89606	PROVISÃO NF 55 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.250,00		10.088.677,06C
05/11/2022	89477	PROVISÃO NFS 800 D3 SOLUCOES LTDA	378	10.909,18		10.077.767,88C
07/11/2022	89457	PROVISÃO NFS 4166 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	19.504,00		10.058.263,88C
08/11/2022	88719	PROVISÃO NFS 2092 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	19.200,00		10.039.063,88C
08/11/2022	88723	PROVISÃO NFS 2091 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	20.000,00		10.019.063,88C
08/11/2022	88817	PROVISÃO NFS 8 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	23.760,00		9.995.303,88C
08/11/2022	88818	PROVISÃO NFS 7 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	175.660,00		9.819.643,88C
08/11/2022	89326	PROVISÃO NFS 44970 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	3.277,60		9.816.366,28C
08/11/2022	98494	PROVISÃO NFS 853 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	16.000,00		9.800.366,28C
09/11/2022	88715	PROVISÃO NFS 2106 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	17.620,05		9.782.746,23C
09/11/2022	89597	PROVISÃO NFS 13367 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373	89.895,00		9.692.851,23C
10/11/2022	89537	PROVISÃO NFS 18 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135	10.000,00		9.682.851,23C
11/11/2022	88800	PROVISÃO NFS 161 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	114.652,52		9.568.198,71C
14/11/2022	89375	PROVISÃO NFS 118 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	14.900,00		9.553.298,71C
16/11/2022	88675	PROVISÃO NFS 7721 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	1.911,00		9.551.387,71C
18/11/2022	98501	PROVISÃO NF 42245 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	1079	10.850,98		9.540.536,73C
18/11/2022	98502	PROVISÃO NF 42245 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	1079	160,00		9.540.376,73C
22/11/2022	88771	PROVISÃO NFS 107 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		9.523.176,73C
22/11/2022	89488	PROVISÃO NFS 17525 DW SERVICE LTDA - EPP	893	7.655,79		9.515.520,94C
30/11/2022	88791	PROVISÃO NFS 119 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.500,00		9.513.020,94C
Total do mês:				1.568.183,86	160.000,00	
Total da conta:				1.568.183,86	160.000,00	

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0024
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/11/2022 - 30/11/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701	- 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR				10.921.204,80D
01/11/2022	80850	PROVISÃO NF 16642 Auto Posto Sao Judas Tadeu	185		2.372,39	10.918.832,41D
01/11/2022	83029	PROVISÃO NFS 95 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		49.346,16	10.869.486,25D
01/11/2022	83034	PROVISÃO NFS 1471 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	10.865.375,25D
01/11/2022	83037	PROVISÃO NFS 123 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		70.900,00	10.794.475,25D
01/11/2022	83040	PROVISÃO NFS 154 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	10.760.725,25D
01/11/2022	83060	PROVISÃO NFS 26 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		194.980,00	10.565.745,25D
01/11/2022	83102	PROVISÃO NFS 52 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		1.092,00	10.564.653,25D
01/11/2022	83104	PROVISÃO NFS 51 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		586,52	10.564.066,73D
01/11/2022	83110	PROVISÃO NFS 143 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		9.000,00	10.555.066,73D
01/11/2022	83111	PROVISÃO NFS 67 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	287		18.000,00	10.537.066,73D
01/11/2022	83120	PROVISÃO NFS 44509 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		2.700,40	10.534.366,33D
01/11/2022	83121	PROVISÃO NFS 17067 DW SERVICE LTDA - EPP	233		7.228,00	10.527.138,33D
01/11/2022	87743	PROVISÃO NFS 106 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	10.463.338,33D
01/11/2022	98492	PROVISÃO NFS 833 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	16.000,00		10.479.338,33D
03/11/2022	80851	PROVISÃO NF 42059 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	185		11.011,41	10.468.326,92D
03/11/2022	83020	PROVISÃO NFS 4244 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		7.085,07	10.461.241,85D
03/11/2022	83026	PROVISÃO NFS 2003 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		442.300,00	10.018.941,85D
03/11/2022	83114	PROVISÃO NFS 106 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.500,00	10.016.441,85D
03/11/2022	83118	PROVISÃO NFS 4701 IBN LABORATORIO LTDA	645		34.764,79	9.981.677,06D
03/11/2022	83119	PROVISÃO NFS 18944 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	9.979.877,06D
03/11/2022	83123	PROVISÃO NFS 122454 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	177		1.200,00	9.978.677,06D
03/11/2022	87806	PROVISÃO NF 52 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.250,00	9.973.427,06D
03/11/2022	98619	PROVISÃO NFS 58 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.000,00	9.968.427,06D
03/11/2022	84318	PROVISÃO CONTRATO N 009/2022 GABRIEL CORREA PARREIRA REF. 03/11/ 2022 A 02/11/2023	700	144.000,00		10.112.427,06D
04/11/2022	83032	PROVISÃO NFS 428 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673		18.500,00	10.093.927,06D
04/11/2022	87800	PROVISÃO NF 55 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.250,00	10.088.677,06D
05/11/2022	83117	PROVISÃO NFS 800 D3 SOLUCOES LTDA	658		10.909,18	10.077.767,88D
07/11/2022	83087	PROVISÃO NFS 4166 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		19.504,00	10.058.263,88D
08/11/2022	83063	PROVISÃO NFS 7 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		175.660,00	9.882.603,88D
08/11/2022	83068	PROVISÃO NFS 8 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233		23.760,00	9.858.843,88D
08/11/2022	83077	PROVISÃO NFS 2091 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		20.000,00	9.838.843,88D
08/11/2022	83081	PROVISÃO NFS 2092 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		19.200,00	9.819.643,88D
08/11/2022	83124	PROVISÃO NFS 44970 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		3.277,60	9.816.366,28D
08/11/2022	83815	PROVISÃO NFS 853 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	284		16.000,00	9.800.366,28D
09/11/2022	83084	PROVISÃO NFS 2106 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		17.620,05	9.782.746,23D
09/11/2022	83093	PROVISÃO NFS 13367 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	654		89.895,00	9.692.851,23D
10/11/2022	83072	PROVISÃO NFS 18 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	641		10.000,00	9.682.851,23D
11/11/2022	83073	PROVISÃO NFS 161 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		114.652,52	9.568.198,71D
14/11/2022	83112	PROVISÃO NFS 118 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		14.900,00	9.553.298,71D
16/11/2022	83116	PROVISÃO NFS 7721 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		1.911,00	9.551.387,71D
18/11/2022	80852	PROVISÃO NF 42245 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	185		10.850,98	9.540.536,73D
18/11/2022	87819	PROVISÃO NF 42245 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	185		160,00	9.540.376,73D
22/11/2022	83115	PROVISÃO NFS 107 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	9.523.176,73D
22/11/2022	83814	PROVISÃO NFS 17525 DW SERVICE LTDA - EPP	233		7.655,79	9.515.520,94D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 -	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
30/11/2022	84309	PROVISÃO NFS 119 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.500,00	9.513.020,94D
Total do mês:			160.000,00	1.568.183,86		
Total da conta:						
Total do mês:			160.000,00	1.568.183,86		
Conta:	775 -	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				13.320,00D
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:						
Total do mês:			0,00	0,00		
Conta:	776 -	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				744,00D
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:						
Total do mês:			0,00	0,00		
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				199.781,18D
01/11/2022	83105	PROVISÃO NFS 18 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	380	20.000,00		219.781,18D
08/11/2022	83109	PROVISÃO NFS 22 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	380	20.000,00		239.781,18D
Total do mês:			40.000,00	0,00		
Total da conta:						
Total do mês:			40.000,00	0,00		
Conta:	793 -	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				14.232,46D
30/11/2022	98638	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.609,37		15.841,83D
Total do mês:			1.609,37	0,00		
Total da conta:						
Total do mês:			1.609,37	0,00		
Conta:	797 -	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				519,60C
01/11/2022	83151	PROVISÃO NF 903 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		3.996,00	4.515,60C
01/11/2022	83155	PROVISÃO NF 899 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		4.797,00	9.312,60C
08/11/2022	80909	REFERENTE NF 900 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRESR	1024	519,60		8.793,00C
08/11/2022	80910	REFERENTE NF 903 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRESR	1024	3.996,00		4.797,00C
10/11/2022	80932	REFERENTE NF 899 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRESR	1024	4.797,00		0,00
17/11/2022	80955	REFERENTE NF 840 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS EPI	1024	990,00		990,00D
21/11/2022	81200	PROVISÃO NF 912 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	13		990,00	0,00
25/11/2022	87814	PROVISÃO NF 949 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	690		550,00	550,00C
Total do mês:			10.302,60	10.333,00		
Total da conta:						
Total do mês:			10.302,60	10.333,00		
Conta:	803 -	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				415.098,55C
03/11/2022	89440	PROVISÃO NFS 2003 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		442.300,00	857.398,55C
03/11/2022	83027	PROVISÃO NFS IRRF 2003 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	92	6.634,50		850.764,05C

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	803 - 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
03/11/2022	83028 PROVISÃO NFS CRF 2003 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	93	20.566,95		830.197,10C
Total do mês:			27.201,45	442.300,00	
Total da conta:					
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				8.908,50C
01/11/2022	83129 PROVISÃO NF 215246 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		714,00	9.622,50C
01/11/2022	83130 PROVISÃO NF 215081 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		570,05	10.192,55C
03/11/2022	80894 REFERENTE NF 215246 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	714,00		9.478,55C
03/11/2022	80895 REFERENTE NF 215081 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	570,05		8.908,50C
03/11/2022	80896 REFERENTE NF 214981 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	4.866,00		4.042,50C
09/11/2022	87804 PROVISÃO NF 218502 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		250,50	4.293,00C
17/11/2022	87815 PROVISÃO NF 219312 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		2.124,00	6.417,00C
17/11/2022	80956 REFERENTE NF 216065 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1024	4.042,50		2.374,50C
21/11/2022	81197 PROVISÃO NF 219135 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		895,80	3.270,30C
Total do mês:			10.192,55	4.554,35	
Total da conta:					
Conta:	818 - 2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS			
	SALDO ANTERIOR				596,00C
10/11/2022	80930 REFERENTE NF 237 MED DOCTOR ACESSORIOS	1024	596,00		0,00
Total do mês:			596,00	0,00	
Total da conta:					
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	83128 PROVISÃO NFS 54279 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		864,00	864,00C
10/11/2022	83126 PROVISÃO NFS 57667 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		432,00	1.296,00C
11/11/2022	83125 PROVISÃO NFS 57666 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		2.592,00	3.888,00C
11/11/2022	83127 PROVISÃO NFS 57665 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		432,00	4.320,00C
25/11/2022	84938 REFERENTE NF 57667 AUGUSTO HOTEL LTDA	1024	432,00		3.888,00C
25/11/2022	84939 REFERENTE NF 57665 AUGUSTO HOTEL LTDA	1024	432,00		3.456,00C
25/11/2022	84942 REFERENTE NF 57666 AUGUSTO HOTEL LTDA	1024	2.592,00		864,00C
25/11/2022	84945 REFERENTE NF 54279 AUGUSTO HOTEL LTDA	1024	864,00		0,00
Total do mês:			4.320,00	4.320,00	
Total da conta:					
Conta:	827 - 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	81185 PROVISÃO NF 4094 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		3.800,00	3.800,00C
10/11/2022	80933 REFERENTE NF 4094 ENGELTECH EQUIPAMNETOS MEDICOS HOSPITALA LTDA	1024	3.800,00		0,00
Total do mês:			3.800,00	3.800,00	
Total da conta:					
Conta:	828 - 2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	828 - 2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S			
01/11/2022	77688	PROVISÃO NFS 1368 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	310	24.369,49	24.369,49C
01/11/2022	77689	PROVISÃO NFS IRRF 1368 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	92	365,54	24.003,95C
01/11/2022	77690	PROVISÃO NFS CRF 1368 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	93	1.133,17	22.870,78C
01/11/2022	98581	REFERENTE NF 1368	16	22.870,78	0,00
Total do mês:			24.369,49	24.369,49	
Total da conta:					
24.369,49	24.369,49				
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2022	89410	PROVISÃO NFS 123 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700	70.900,00	70.900,00C
01/11/2022	83038	PROVISÃO NFS ISS Ret 123 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	3.545,00	67.355,00C
01/11/2022	83039	PROVISÃO NFS INSS-RET 123 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	3.899,50	63.455,50C
Total do mês:			7.444,50	70.900,00	
Total da conta:					
7.444,50	70.900,00				
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			1.367,79C
01/11/2022	81188	PROVISÃO NF 3943 PAPELARIA SHALON EIRELI	13	90,00	1.457,79C
01/11/2022	81189	PROVISÃO NF 3944 PAPELARIA SHALON EIRELI	558	209,30	1.667,09C
01/11/2022	81190	PROVISÃO NF 3945 PAPELARIA SHALON EIRELI	558	241,50	1.908,59C
01/11/2022	83259	PROVISÃO NF 3935 PAPELARIA SHALON EIRELI	558	778,00	2.686,59C
01/11/2022	80886	REFERENTE NF 3692 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	528,00	2.158,59C
18/11/2022	80974	REFERENTE NF 3937 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	839,79	1.318,80C
18/11/2022	80975	REFERENTE NF 3935 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	778,00	540,80C
18/11/2022	80976	REFERENTE NF 3944 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	209,30	331,50C
18/11/2022	80977	REFERENTE NF 3945 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	241,50	90,00C
18/11/2022	80978	REFERENTE NF 3943 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	90,00	0,00
30/11/2022	87795	PROVISÃO NF 4161 PAPELARIA SHALON EIRELI	557	800,25	800,25C
30/11/2022	87816	PROVISÃO NF 4156 PAPELARIA SHALON EIRELI	558	809,10	1.609,35C
30/11/2022	87831	PROVISÃO NF 4157 PAPELARIA SHALON EIRELI	558	801,54	2.410,89C
Total do mês:			2.686,59	3.729,69	
Total da conta:					
2.686,59	3.729,69				
Conta:	833 - 3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO			
		SALDO ANTERIOR			1.354,09D
01/11/2022	83122	PROVISÃO NFS 8916 A PONTEC RELOGIOS COMERCIAIS LTDA	1731	980,00	2.334,09D
Total do mês:			980,00	0,00	
Total da conta:					
980,00	0,00				
Conta:	839 - 2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			1.005,27C
14/11/2022	83284	REFERENTE ISS SOBRE FOLHA	305	944,30	60,97C
Total do mês:			944,30	0,00	
Total da conta:					
944,30	0,00				
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR			32.002,62D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	840 -	1.1.50.201.014	EPI			
09/11/2022	87803	PROVISÃO NF 54854 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	2.860,00		34.862,62D
17/11/2022	87809	PROVISÃO NF 6234 NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1746	3.100,00		37.962,62D
30/11/2022	98637	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			1.831,20	36.131,42D
Total do mês:				5.960,00	1.831,20	
Total da conta:						
Conta:	841 -	3.2.13.001.021	EPI			
		SALDO ANTERIOR				4.512,41D
30/11/2022	98636	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.831,20		6.343,61D
Total do mês:				1.831,20	0,00	
Total da conta:						
Conta:	842 -	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				11.796,25C
08/11/2022	80919	REFERENTE JOSINETE SILBA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	1024	1.587,73		10.208,52C
08/11/2022	80922	REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 10/2022	1024	2.512,95		7.695,57C
08/11/2022	80923	REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 10/2022	1024	4.194,79		3.500,78C
08/11/2022	80924	REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 10/2022	1024	1.750,39		1.750,39C
11/11/2022	80943	REFERENTE ALEXSANDRA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 10/2022	1024	1.750,39		0,00
Total do mês:				11.796,25	0,00	
Total da conta:						
Conta:	843 -	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
		SALDO ANTERIOR				101.502,47D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	856 -	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				2.581,68D
30/11/2022	98632	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		6.407,37		8.989,05D
Total do mês:				6.407,37	0,00	
Total da conta:						
Conta:	876 -	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				800,00C
09/11/2022	87803	PROVISÃO NF 54854 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	840		2.860,00	3.660,00C
11/11/2022	80936	REFERENTE NF 53598 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	800,00		2.860,00C
17/11/2022	81198	PROVISÃO NF 55195 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		765,00	3.625,00C
Total do mês:				800,00	3.625,00	
Total da conta:						
Conta:	893 -	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.760,00C
01/11/2022	89487	PROVISÃO NFS 17067 DW SERVICE LTDA - EPP	700		7.228,00	13.988,00C
08/11/2022	80913	REFERENTE NF 17067 DW SERVICE LTDA	1024	7.228,00		6.760,00C
08/11/2022	80914	REFERENTE NF 16741 DW SERVICE LTDA	1024	6.760,00		0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	893 - 2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA				
22/11/2022	89488	PROVISÃO NFS 17525 DW SERVICE LTDA - EPP	700		7.655,79	7.655,79C
			Total do mês:	13.988,00	14.883,79	
			Total da conta:	13.988,00	14.883,79	
Conta:	909 - 3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				52.318,05D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		SALDO ANTERIOR				156.073,91C
08/11/2022	88817	PROVISÃO NFS 8 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		23.760,00	179.833,91C
08/11/2022	88818	PROVISÃO NFS 7 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		175.660,00	355.493,91C
08/11/2022	83064	PROVISÃO NFS IRRF 7 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	2.634,90		352.859,01C
08/11/2022	83065	PROVISÃO NFS ISS Ret 7 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	8.783,00		344.076,01C
08/11/2022	83066	PROVISÃO NFS CRF 7 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	8.168,19		335.907,82C
08/11/2022	83069	PROVISÃO NFS IRRF 8 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	356,40		335.551,42C
08/11/2022	83070	PROVISÃO NFS ISS Ret 8 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	1.188,00		334.363,42C
08/11/2022	83071	PROVISÃO NFS CRF 8 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	1.104,84		333.258,58C
11/11/2022	80939	REFERENTE NF 5 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1024	156.073,91		177.184,67C
			Total do mês:	178.309,24	199.420,00	
			Total da conta:	178.309,24	199.420,00	
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	89573	PROVISÃO NFS 106 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	63.800,00C
09/11/2022	80927	REFERENTE NF 106 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	1024	63.800,00		0,00
			Total do mês:	63.800,00	63.800,00	
			Total da conta:	63.800,00	63.800,00	
Conta:	937 - 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				1.088.130,60D
08/11/2022	83063	PROVISÃO NFS 7 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	175.660,00		1.263.790,60D
			Total do mês:	175.660,00	0,00	
			Total da conta:	175.660,00	0,00	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				7.153,62C
03/11/2022	81192	PROVISÃO NF 204959 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		1.308,96	8.462,58C
17/11/2022	87787	PROVISÃO NF 207177 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		169,74	8.632,32C
17/11/2022	87802	PROVISÃO NF 207176 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	690		288,95	8.921,27C
17/11/2022	90538	207177 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		1.045,44	9.966,71C
18/11/2022	80972	REFERENTE NF 204959 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	1024	1.308,96		8.657,75C
18/11/2022	80987	REFERENTE NF 203393 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	1024	7.153,62		1.504,13C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	940	- 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
18/11/2022	80988	REFERENTE NF 203944 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	1024	117,45		1.386,68C
21/11/2022	81203	PROVISÃO NF 203944 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		117,45	1.504,13C
22/11/2022	81204	PROVISÃO NF 207105 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		2.182,39	3.686,52C
22/11/2022	81205	207105 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		98,19	3.784,71C
			Total do mês:	8.580,03	5.211,12	
			Total da conta:	8.580,03	5.211,12	
Conta:	963	- 2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO			
		SALDO ANTERIOR				750,00C
17/11/2022	87821	PROVISÃO NF 106866 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	486		3.264,00	4.014,00C
18/11/2022	80981	REFERENTE NF 106724 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1024	750,00		3.264,00C
22/11/2022	81199	PROVISÃO NF 106865 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	486		2.250,00	5.514,00C
			Total do mês:	750,00	5.514,00	
			Total da conta:	750,00	5.514,00	
Conta:	964	- 2.1.10.201.001	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/11/2022	87837	PROVISÃO NF 14813 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	558		2.751,36	2.751,36C
			Total do mês:	0,00	2.751,36	
			Total da conta:	0,00	2.751,36	
Conta:	979	- 1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				43.547.057,31D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	980	- 2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				43.547.057,31C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	983	- 2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				60,00C
01/11/2022	80884	REFERENTE NF 7499 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1024	60,00		0,00
16/11/2022	88675	PROVISÃO NFS 7721 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		1.911,00	1.911,00C
25/11/2022	84944	REFERENTE NF 7721 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1024	1.911,00		0,00
			Total do mês:	1.971,00	1.911,00	
			Total da conta:	1.971,00	1.911,00	
Conta:	985	- 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				1.154,38D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	990 -	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.550,00C
01/11/2022	83240	PROVISÃO NF 919 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	13		710,00	2.260,00C
17/11/2022	80957	REFERENTE NF 919 OPCA O ATACADO	1024	710,00		1.550,00C
18/11/2022	80982	REFERENTE NF 925 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADA	1024	1.550,00		0,00
Total do mês:				2.260,00	710,00	
Total da conta:				2.260,00	710,00	
Conta:	999 -	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				824,92C
01/11/2022	81191	PROVISÃO NF 1512 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		10.460,00	11.284,92C
11/11/2022	80941	REFERENTE NF 1470 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	824,92		10.460,00C
16/11/2022	87792	PROVISÃO NF 1602 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		46.042,00	56.502,00C
18/11/2022	80967	REFERENTE NF 1512 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	10.460,00		46.042,00C
18/11/2022	80968	REFERENTE NF 1504 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	7.904,00		38.138,00C
18/11/2022	80970	REFERENTE NF 1517 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	9.619,88		28.518,12C
21/11/2022	81201	PROVISÃO NF 1504 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		7.904,00	36.422,12C
21/11/2022	81202	PROVISÃO NF 1517 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		9.619,88	46.042,00C
29/11/2022	87790	PROVISÃO NF 1674 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	558		3.355,50	49.397,50C
30/11/2022	87807	PROVISÃO NF 1684 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		12.462,00	61.859,50C
30/11/2022	87833	PROVISÃO NF 1685 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	690		635,40	62.494,90C
Total do mês:				28.808,80	90.478,78	
Total da conta:				28.808,80	90.478,78	
Conta:	1009 -	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				690,00C
17/11/2022	80952	REFERENTE NF 16653 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1024	690,00		0,00
Total do mês:				690,00	0,00	
Total da conta:				690,00	0,00	
Conta:	1012 -	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	81186	PROVISÃO NF 6702 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		150,00	150,00C
17/11/2022	80953	REFERENTE NF 6702 INNOVA SURGICAL	1024	150,00		0,00
Total do mês:				150,00	150,00	
Total da conta:				150,00	150,00	
Conta:	1015 -	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	89602	PROVISÃO NFS 51 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		586,52	586,52C
01/11/2022	89605	PROVISÃO NFS 52 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		1.092,00	1.678,52C
03/11/2022	89603	PROVISÃO NF 52 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		5.250,00	6.928,52C
03/11/2022	89604	PROVISÃO NFS 58 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		5.000,00	11.928,52C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 04/11/2022	1015 - 89606	2.1.10.201.001 PROVISÃO NF 55 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 700		5.250,00	17.178,52C
Total do mês:				0,00	17.178,52	
Total da conta:				0,00	17.178,52	
Conta: 01/11/2022	1017 - 80885	2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR REFERENTE NF 8850 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA 1024	1.417,00		1.417,00C 0,00
Total do mês:				1.417,00	0,00	
Total da conta:				1.417,00	0,00	
Conta: 01/11/2022	1019 - 80885	3.2.13.003.015 SALDO ANTERIOR	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO			0,24D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta: 01/11/2022	1024 - 80890	1.1.10.202.009 SALDO ANTERIOR	CEF AG 1241 C/C 3139-7			0,00
01/11/2022	80890	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	5.795,30		5.795,30D
01/11/2022	80883	REFERENTE NF 1236 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421		961,12	4.834,18D
01/11/2022	80884	REFERENTE NF 7499 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983		60,00	4.774,18D
01/11/2022	80885	REFERENTE NF 8850 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1017		1.417,00	3.357,18D
01/11/2022	80886	REFERENTE NF 3692 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		528,00	2.829,18D
01/11/2022	80887	REFERENTE NF 2862 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		448,00	2.381,18D
01/11/2022	80888	REFERENTE NF 7049 ORIVALDO FERREIRA DA SILVA	1679		1.300,00	1.081,18D
01/11/2022	80889	REFERENTE NF 1611 BF ANDRADE HOSPITALR	1457		1.081,18	0,00
03/11/2022	80900	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	9.805,48		9.805,48D
03/11/2022	80891	REFERENTE NF 11282 COMERCIO JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454		459,52	9.345,96D
03/11/2022	80892	REFERENTE NF 11302 COMERCIO JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454		228,90	9.117,06D
03/11/2022	80893	REFERENTE NF 11281 COMERCIO JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454		537,40	8.579,66D
03/11/2022	80894	REFERENTE NF 215246 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		714,00	7.865,66D
03/11/2022	80895	REFERENTE NF 215081 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		570,05	7.295,61D
03/11/2022	80896	REFERENTE NF 214981 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		4.866,00	2.429,61D
03/11/2022	80897	REFERENTE NF 3316 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		912,00	1.517,61D
03/11/2022	80898	REFERENTE NF 3301 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		179,76	1.337,85D
03/11/2022	80899	REFERENTE NF 3300 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		1.337,85	0,00
04/11/2022	80901	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1684	657.283,89		657.283,89D
04/11/2022	80902	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2022	1269		123.377,06	533.906,83D
04/11/2022	80903	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE FERIAS 2021/2022	29		1.499,91	532.406,92D
04/11/2022	80904	REFERENTE NF 16642 AUTO POSTO SAO JUDAS TADEU	1079		2.372,39	530.034,53D
07/11/2022	80905	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 10/2022	99		11.726,88	518.307,65D
07/11/2022	80906	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	1269		16.239,27	502.068,38D
07/11/2022	80907	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	1269		106.113,28	395.955,10D
08/11/2022	80908	REFERENTE BOLETO CONSELHO REG DE MEDICINA GO ANUIDADE 2022 PJ WILTON	187		997,19	394.957,91D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0033
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/11/2022 - 30/11/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024 -	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
08/11/2022	80909	REFERENTE NF 900 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRESR	797		519,60	394.438,31D
08/11/2022	80910	REFERENTE NF 903 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRESR	797		3.996,00	390.442,31D
08/11/2022	80911	REFERENTE NF 645 ZACON COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS	1556		1.590,00	388.852,31D
08/11/2022	80912	REFERENTE NF 782 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	373.836,31D
08/11/2022	80913	REFERENTE NF 17067 DW SERVICE LTDA	893		7.228,00	366.608,31D
08/11/2022	80914	REFERENTE NF 16741 DW SERVICE LTDA	893		6.760,00	359.848,31D
08/11/2022	80915	REFERENTE NF 28318 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		7.897,46	351.950,85D
08/11/2022	80916	REFERENTE NF 3987 PLANNING CONTABILIDADE	306		18.304,50	333.646,35D
08/11/2022	80917	REFERENTE NF 1923 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		23.799,07	309.847,28D
08/11/2022	80919	REFERENTE JOSINETE SILBA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	842		1.587,73	308.259,55D
08/11/2022	80920	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	96		2.970,84	305.288,71D
08/11/2022	80921	REFERENTE RAYSSA FRANCIELLE DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	96		3.222,57	302.066,14D
08/11/2022	80922	REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 10/2022	842		2.512,95	299.553,19D
08/11/2022	80923	REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 10/2022	842		4.194,79	295.358,40D
08/11/2022	80924	REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 10/2022	842		1.750,39	293.608,01D
08/11/2022	80925	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,30	293.606,71D
08/11/2022	83316	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC			7.251,65	286.355,06D
09/11/2022	80926	REFERENTE NF 67 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597		18.000,00	268.355,06D
09/11/2022	80927	REFERENTE NF 106 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	934		63.800,00	204.555,06D
09/11/2022	80928	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		10,47	204.544,59D
09/11/2022	80929	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,30	204.543,29D
10/11/2022	80930	REFERENTE NF 237 MED DOCTOR ACESSORIOS	818		596,00	203.947,29D
10/11/2022	80931	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS MENSALIDADE VOIP 10/2022	177		1.640,00	202.307,29D
10/11/2022	80932	REFERENTE NF 899 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRESR	797		4.797,00	197.510,29D
10/11/2022	80933	REFERENTE NF 4094 ENGELTECH EQUIPAMNETOS MEDICOS HOSPITALA LTDA	827		3.800,00	193.710,29D
11/11/2022	80945	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	227.057,99		420.768,28D
11/11/2022	80934	REFERENTE NF 2904 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.425,00	419.343,28D
11/11/2022	80935	REFERENTE NF 2905 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.083,20	417.260,08D
11/11/2022	80936	REFERENTE NF 53598 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		800,00	416.460,08D
11/11/2022	80937	REFERENTE NF 123 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	384.785,71D
11/11/2022	80938	REFERENTE NF 13281 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		84.366,46	300.419,25D
11/11/2022	80939	REFERENTE NF 5 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		156.073,91	144.345,34D
11/11/2022	80940	REFERENTE NF 149 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		100.001,15	44.344,19D
11/11/2022	80941	REFERENTE NF 1470 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		824,92	43.519,27D
11/11/2022	80942	REFERENTE NF 90 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		41.767,58	1.751,69D
11/11/2022	80943	REFERENTE ALEXSANDRA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 10/2022	842		1.750,39	1,30D
11/11/2022	80944	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,30	0,00
14/11/2022	80948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	18.306,18		18.306,18D
14/11/2022	80946	REFERENTE ISSQN ISSQN 10/2022	305		16.927,61	1.378,57D
14/11/2022	80947	REFERENTE LILIAN ALVES DINIZ FERIAS 2021/2022	29		1.378,57	0,00
17/11/2022	80962	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	81.152,39		81.152,39D
17/11/2022	80949	REFERENTE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA CX 10/2022	98		53.459,39	27.693,00D
17/11/2022	80950	REFERENTE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS CX 10/2022	94		12.271,58	15.421,42D
17/11/2022	80951	REFERENTE NF 324 INTERNET 10 FORNECIMENTO DE INTERNET A RADIO	177		900,00	14.521,42D
17/11/2022	80952	REFERENTE NF 16653 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1009		690,00	13.831,42D
17/11/2022	80953	REFERENTE NF 6702 INNOVA SURGICAL	1012		150,00	13.681,42D
17/11/2022	80954	REFERENTE NF 8016 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	444		887,00	12.794,42D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0034
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/11/2022 - 30/11/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024	- 1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
17/11/2022	80955	REFERENTE NF 840 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS EPI	797		990,00	11.804,42D
17/11/2022	80956	REFERENTE NF 216065 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	817		4.042,50	7.761,92D
17/11/2022	80957	REFERENTE NF 919 OPCAO ATACADO	990		710,00	7.051,92D
17/11/2022	80958	REFERENTE NF 1312 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	1028		400,00	6.651,92D
17/11/2022	80959	REFERENTE NF 7244 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396		6.649,32	2,60D
17/11/2022	80960	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,30	1,30D
17/11/2022	80961	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,30	0,00
18/11/2022	80990	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	129.196,80		129.196,80D
18/11/2022	80963	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 10/2022	92		16.997,38	112.199,42D
18/11/2022	80964	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP. : 10/2022	93		52.691,89	59.507,53D
18/11/2022	80965	REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 10/2022	290		1.465,66	58.041,87D
18/11/2022	80966	REFERENTE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA CX 11/2022	301		5.878,67	52.163,20D
18/11/2022	80967	REFERENTE NF 1512 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		10.460,00	41.703,20D
18/11/2022	80968	REFERENTE NF 1504 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		7.904,00	33.799,20D
18/11/2022	80969	REFERENTE NF 3343 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		1.463,00	32.336,20D
18/11/2022	80970	REFERENTE NF 1517 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		9.619,88	22.716,32D
18/11/2022	80971	REFERENTE NF 202200000002089 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO SECULLUM PONTO	600		223,62	22.492,70D
18/11/2022	80972	REFERENTE NF 204959 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	940		1.308,96	21.183,74D
18/11/2022	80973	REFERENTE NF 992 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691		462,00	20.721,74D
18/11/2022	80974	REFERENTE NF 3937 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		839,79	19.881,95D
18/11/2022	80975	REFERENTE NF 3935 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		778,00	19.103,95D
18/11/2022	80976	REFERENTE NF 3944 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		209,30	18.894,65D
18/11/2022	80977	REFERENTE NF 3945 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		241,50	18.653,15D
18/11/2022	80978	REFERENTE NF 3943 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		90,00	18.563,15D
18/11/2022	80979	REFERENTE NF 28990 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		502,25	18.060,90D
18/11/2022	80980	REFERENTE NF 28991 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		943,79	17.117,11D
18/11/2022	80981	REFERENTE NF 106724 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963		750,00	16.367,11D
18/11/2022	80982	REFERENTE NF 925 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADA	990		1.550,00	14.817,11D
18/11/2022	80983	REFERENTE NF 2927 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		803,90	14.013,21D
18/11/2022	80984	REFERENTE NF 2925 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		4.270,00	9.743,21D
18/11/2022	80985	REFERENTE NF 19456 VFB BRASIL LTDA	1586		1.427,10	8.316,11D
18/11/2022	80986	REFERENTE NF 15164 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1299		1.024,10	7.292,01D
18/11/2022	80987	REFERENTE NF 203393 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	940		7.153,62	138,39D
18/11/2022	80988	REFERENTE NF 203944 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	940		117,45	20,94D
18/11/2022	80989	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		20,94	0,00
21/11/2022	84928	REFERENTE NF 1312 ESTORNO - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	1028	400,00		400,00D
21/11/2022	84930	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		13,96	386,04D
21/11/2022	84931	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,30	384,74D
21/11/2022	84976	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC			80,23	304,51D
23/11/2022	84933	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	95,49		400,00D
23/11/2022	84932	REFERENTE NF 1312 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	1028		400,00	0,00
24/11/2022	84935	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	51.006,56		51.006,56D
24/11/2022	84934	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	1269		51.006,56	0,00
25/11/2022	84936	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1117	30.000,00		30.000,00D
25/11/2022	84937	REFERENTE NF 23876 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		910,50	29.089,50D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024 -	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
25/11/2022	84938	REFERENTE NF 57667 AUGUSTO HOTEL LTDA	825		432,00	28.657,50D
25/11/2022	84939	REFERENTE NF 57665 AUGUSTO HOTEL LTDA	825		432,00	28.225,50D
25/11/2022	84940	REFERENTE NF 23875 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		2.437,22	25.788,28D
25/11/2022	84941	REFERENTE NF 122454 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1041		1.200,00	24.588,28D
25/11/2022	84942	REFERENTE NF 57666 AUGUSTO HOTEL LTDA	825		2.592,00	21.996,28D
25/11/2022	84943	REFERENTE NF 44509 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	578		2.700,40	19.295,88D
25/11/2022	84944	REFERENTE NF 7721 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983		1.911,00	17.384,88D
25/11/2022	84945	REFERENTE NF 54279 AUGUSTO HOTEL LTDA	825		864,00	16.520,88D
25/11/2022	84947	REFERENTE MANUT CTA TARIFA BANCARIA	254		55,00	16.465,88D
25/11/2022	84948	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,30	16.464,58D
25/11/2022	84979	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC			3.462,31	13.002,27D
28/11/2022	84949	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE 1 PARCELA 13 2022	28		282,83	12.719,44D
28/11/2022	84950	REFERENTE RAYSSA FRANCIELLE DOS SANTOS 1 PARCELA 13 2022	28		311,81	12.407,63D
29/11/2022	84958	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	1.826,20		14.233,83D
29/11/2022	84951	REFERENTE NF 218407615 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 11/2022	175		2.091,32	12.142,51D
29/11/2022	84952	REFERENTE NF 2184071626 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 11/2022 / HEMODIALISE	175		1.346,84	10.795,67D
29/11/2022	84953	REFERENTE NF 53 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121 SERVICOS DE COORDENACAO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	1207		2.500,00	8.295,67D
29/11/2022	84954	REFERENTE NF 1471 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	472		3.858,17	4.437,50D
29/11/2022	84955	REFERENTE NF 8916 A PONTEC RELOGIOS COMERCIAIS LTDA	1731		980,00	3.457,50D
29/11/2022	84956	REFERENTE NF 18944 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579		1.800,00	1.657,50D
29/11/2022	84957	REFERENTE NF 246618 R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	1741		1.657,50	0,00
Total do mês:				1.211.926,28	1.211.926,28	
Total da conta:						
Conta:	1028 -	2.1.10.201.001	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				400,00C
17/11/2022	80958	REFERENTE NF 1312 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	1024	400,00		0,00
21/11/2022	84928	REFERENTE NF 1312 ESTORNO - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	1024		400,00	400,00C
23/11/2022	84932	REFERENTE NF 1312 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	1024	400,00		0,00
Total do mês:				800,00	400,00	
Total da conta:						
Conta:	1041 -	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2022	89392	PROVISÃO NFS 122454 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	700		1.200,00	1.200,00C
25/11/2022	84941	REFERENTE NF 122454 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1024	1.200,00		0,00
Total do mês:				1.200,00	1.200,00	
Total da conta:						
Conta:	1044 -	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES			
		SALDO ANTERIOR				16.362.363,57C

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1044 - 3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES			
30/11/2022	101567 RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1773		187.829,33	16.550.192,90C
Total do mês:			0,00	187.829,33	
Total da conta:					
			0,00	187.829,33	
Conta:	1058 - 2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/11/2022	87801 PROVISÃO NF 972 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	558		1.759,40	1.759,40C
Total do mês:			0,00	1.759,40	
Total da conta:					
			0,00	1.759,40	
Conta:	1067 - 1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
	SALDO ANTERIOR				682.535,00D
23/11/2022	98628 PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	206.216,00		888.751,00D
30/11/2022	98629 REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1130		332.017,00	556.734,00D
Total do mês:			206.216,00	332.017,00	
Total da conta:					
			206.216,00	332.017,00	
Conta:	1079 - 2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	98499 PROVISÃO NF 16642 Auto Posto Sao Judas Tadeu	700		2.372,39	2.372,39C
03/11/2022	98500 PROVISÃO NF 42059 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	700		11.011,41	13.383,80C
04/11/2022	80904 REFERENTE NF 16642 AUTO POSTO SAO JUDAS TADEU	1024	2.372,39		11.011,41C
18/11/2022	98501 PROVISÃO NF 42245 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	700		10.850,98	21.862,39C
18/11/2022	98502 PROVISÃO NF 42245 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	700		160,00	22.022,39C
Total do mês:			2.372,39	24.394,78	
Total da conta:					
			2.372,39	24.394,78	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
	SALDO ANTERIOR				137.933,14D
08/11/2022	98642 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC		7.251,65		145.184,79D
21/11/2022	98645 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC		80,23		145.265,02D
25/11/2022	98647 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC		3.462,31		148.727,33D
Total do mês:			10.794,19	0,00	
Total da conta:					
			10.794,19	0,00	
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				41.767,58C
01/11/2022	89584 PROVISÃO NFS 95 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		49.346,16	91.113,74C
01/11/2022	83030 PROVISÃO NFS ISS Ret 95 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	2.467,31		88.646,43C
01/11/2022	83031 PROVISÃO NFS INSS-RET 95 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	5.111,27		83.535,16C
11/11/2022	80942 REFERENTE NF 90 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1024	41.767,58		41.767,58C
Total do mês:			49.346,16	49.346,16	
Total da conta:					
			49.346,16	49.346,16	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1117	- 1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9			
		SALDO ANTERIOR				666.949,57D
01/11/2022	81163	REFERENTE REM BASICA	1225	165,95		667.115,52D
01/11/2022	81165	REFERENTE CRED JUROS	1225	556,23		667.671,75D
15/11/2022	81166	REFERENTE REM BASICA	1225	67,41		667.739,16D
15/11/2022	81167	REFERENTE CRED JUROS	1225	224,00		667.963,16D
17/11/2022	81168	REFERENTE REM BASICA	1225	76,91		668.040,07D
17/11/2022	81169	REFERENTE CRED JUROS	1225	216,18		668.256,25D
18/11/2022	81170	REFERENTE REM BASICA	1225	37,26		668.293,51D
18/11/2022	81171	REFERENTE CRED JUROS	1225	104,84		668.398,35D
19/11/2022	81172	REFERENTE REM BASICA	1225	415,36		668.813,71D
19/11/2022	81173	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.165,56		669.979,27D
20/11/2022	81174	REFERENTE REM BASICA	1225	165,28		670.144,55D
20/11/2022	81591	REFERENTE CRED JUROS	1225	549,91		670.694,46D
25/11/2022	84964	REFERENTE REM BASICA	1225	61,18		670.755,64D
25/11/2022	84965	REFERENTE CRED JUROS	1225	171,67		670.927,31D
25/11/2022	84936	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1024		30.000,00	640.927,31D
27/11/2022	84966	REFERENTE CRED JUROS	1225	351,83		641.279,14D
27/11/2022	84967	REFERENTE REM BASICA	1225	105,95		641.385,09D
Total do mês:				4.435,52	30.000,00	
Total da conta:				4.435,52	30.000,00	
Conta:	1130	- 2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				682.535,00C
23/11/2022	98628	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		206.216,00	888.751,00C
30/11/2022	98629	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1067	332.017,00		556.734,00C
Total do mês:				332.017,00	206.216,00	
Total da conta:				332.017,00	206.216,00	
Conta:	1135	- 2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2022	89537	PROVISÃO NFS 18 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	700		10.000,00	10.000,00C
Total do mês:				0,00	10.000,00	
Total da conta:				0,00	10.000,00	
Conta:	1138	- 1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901			
		SALDO ANTERIOR				16,88D
30/11/2022	86824	REFERENTE REDIMENTO BRUTO NO MES	249	0,17		17,05D
30/11/2022	86825	REFERENTE ENCARGO APLICACAO	516		0,15	16,90D
Total do mês:				0,17	0,15	
Total da conta:				0,17	0,15	
Conta:	1155	- 2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA			
		SALDO ANTERIOR				9.825,00C
21/11/2022	87784	PROVISÃO NF 400 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	183		3.344,00	13.169,00C
21/11/2022	87810	PROVISÃO NF 399 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	183		3.399,00	16.568,00C
Total do mês:				0,00	6.743,00	
Total da conta:				0,00	6.743,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1181	- 1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				2.046.403,54D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1182	- 2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				2.046.403,54C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1196	- 1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				290.786,78C
30/11/2022	98600	REFERENTE GLOSA CELG 11/2022	1197		20.804,30	311.591,08C
Total do mês:				0,00	20.804,30	
Total da conta:				0,00	20.804,30	
Conta:	1197	- 2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				290.786,78D
30/11/2022	98600	REFERENTE GLOSA CELG 11/2022	1196	20.804,30		311.591,08D
Total do mês:				20.804,30	0,00	
Total da conta:				20.804,30	0,00	
Conta:	1198	- 1.9.10.201.026	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				109.189,16C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1199	- 2.9.10.201.024	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				109.189,16D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1207	- 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2022	83103	PROVISÃO NFS 53 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	310		2.500,00	2.500,00C
29/11/2022	84953	REFERENTE NF 53 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121 SERVICOS DE COORDENACAO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	1024	2.500,00		0,00
Total do mês:				2.500,00	2.500,00	
Total da conta:				2.500,00	2.500,00	
Conta:	1209	- 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				100.001,15C
11/11/2022	88800	PROVISÃO NFS 161 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		114.652,52	214.653,67C
11/11/2022	80940	REFERENTE NF 149 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1024	100.001,15		114.652,52C
11/11/2022	83074	PROVISÃO NFS IRRF 161 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.719,79		112.932,73C
11/11/2022	83075	PROVISÃO NFS CRF 161 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	5.331,35		107.601,38C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1209 -	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
11/11/2022	83076	PROVISÃO NFS INSS-RET 161 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	6.305,89		101.295,49C
Total do mês:				113.358,18	114.652,52	
Total da conta:				113.358,18	114.652,52	
Conta:	1225 -	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
		SALDO ANTERIOR				21.682,58C
01/11/2022	81163	REFERENTE REM BASICA	1117		165,95	21.848,53C
01/11/2022	81165	REFERENTE CRED JUROS	1117		556,23	22.404,76C
15/11/2022	81166	REFERENTE REM BASICA	1117		67,41	22.472,17C
15/11/2022	81167	REFERENTE CRED JUROS	1117		224,00	22.696,17C
17/11/2022	81168	REFERENTE REM BASICA	1117		76,91	22.773,08C
17/11/2022	81169	REFERENTE CRED JUROS	1117		216,18	22.989,26C
18/11/2022	81170	REFERENTE REM BASICA	1117		37,26	23.026,52C
18/11/2022	81171	REFERENTE CRED JUROS	1117		104,84	23.131,36C
19/11/2022	81172	REFERENTE REM BASICA	1117		415,36	23.546,72C
19/11/2022	81173	REFERENTE CRED JUROS	1117		1.165,56	24.712,28C
20/11/2022	81174	REFERENTE REM BASICA	1117		165,28	24.877,56C
20/11/2022	81591	REFERENTE CRED JUROS	1117		549,91	25.427,47C
25/11/2022	84964	REFERENTE REM BASICA	1117		61,18	25.488,65C
25/11/2022	84965	REFERENTE CRED JUROS	1117		171,67	25.660,32C
27/11/2022	84966	REFERENTE CRED JUROS	1117		351,83	26.012,15C
27/11/2022	84967	REFERENTE REM BASICA	1117		105,95	26.118,10C
Total do mês:				0,00	4.435,52	
Total da conta:				0,00	4.435,52	
Conta:	1233 -	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				4.999.470,72C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1269 -	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/11/2022	80902	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2022	1024	123.377,06		123.377,06D
04/11/2022	83661	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1482		123.000,00	377,06D
07/11/2022	80906	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	1024	16.239,27		16.616,33D
07/11/2022	80907	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	1024	106.113,28		122.729,61D
07/11/2022	83603	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	96		1.338,63	121.390,98D
07/11/2022	83604	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	96		3.878,82	117.512,16D
07/11/2022	83605	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ALILIA MENDES PEREIRA	96		1.394,76	116.117,40D
07/11/2022	83606	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	96		2.554,92	113.562,48D
07/11/2022	83607	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	96		1.481,31	112.081,17D
07/11/2022	83608	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 BIANCA DA SILVA SANTOS	96		1.338,29	110.742,88D
07/11/2022	83609	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 BIANCA SANTANA GOUVEIA	96		7.180,45	103.562,43D
07/11/2022	83610	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	96		1.394,76	102.167,67D
07/11/2022	83611	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA	96		3.129,03	99.038,64D
07/11/2022	83612	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	96		2.211,53	96.827,11D
07/11/2022	83613	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	96		2.540,70	94.286,41D
07/11/2022	83614	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 CASSIANE TEIXEIRA COSTA	96		1.337,44	92.948,97D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1269 -	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809			
07/11/2022	83615	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	96		2.540,70	90.408,27D
07/11/2022	83616	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO	96		1.394,76	89.013,51D
07/11/2022	83617	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COSTA	96		1.338,29	87.675,22D
07/11/2022	83618	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 DANIELLE PAULA DA SILVA	96		1.338,29	86.336,93D
07/11/2022	83619	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 DEISIANE MENDES DA GAMA	96		1.654,97	84.681,96D
07/11/2022	83620	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 DELMON RIBEIRO CARDOSO	96		1.486,62	83.195,34D
07/11/2022	83621	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	96		1.782,37	81.412,97D
07/11/2022	83622	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ELIENE SILVA CARDOSO	96		1.455,10	79.957,87D
07/11/2022	83623	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	96		1.394,25	78.563,62D
07/11/2022	83624	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ELIZANGELA MARIA MENDONCA	96		1.654,97	76.908,65D
07/11/2022	83625	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	96		3.174,50	73.734,15D
07/11/2022	83626	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 ETTIELY CAROLAINA FERREIRA DA SILVEIRA	96		2.211,70	71.522,45D
07/11/2022	83627	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	96		2.569,13	68.953,32D
07/11/2022	83628	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	96		1.338,29	67.615,03D
07/11/2022	83629	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	96		1.338,29	66.276,74D
07/11/2022	83630	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	96		2.827,39	63.449,35D
07/11/2022	83631	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 JESKA DE FARIA MARTINS	96		5.924,67	57.524,68D
07/11/2022	83632	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	96		1.394,76	56.129,92D
07/11/2022	83633	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA	96		1.338,29	54.791,63D
07/11/2022	83634	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	96		1.509,37	53.282,26D
07/11/2022	83635	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	96		1.338,29	51.943,97D
07/11/2022	83636	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ	96		2.055,37	49.888,60D
07/11/2022	83637	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LILIAN JULIANE SANTOS	96		1.782,37	48.106,23D
07/11/2022	83638	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	96		3.939,34	44.166,89D
07/11/2022	83639	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	96		1.600,37	42.566,52D
07/11/2022	83640	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LORRAINE MACEDO DE SOUZA	96		1.782,54	40.783,98D
07/11/2022	83641	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	96		1.782,37	39.001,61D
07/11/2022	83642	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS	96		3.606,50	35.395,11D
07/11/2022	83643	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	96		1.338,46	34.056,65D
07/11/2022	83644	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	96		1.338,29	32.718,36D
07/11/2022	83645	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	96		2.814,70	29.903,66D
07/11/2022	83646	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 MARIA REGINA GOMES FREIRE	96		1.338,29	28.565,37D
07/11/2022	83647	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 MARILIA DUTRA MENDONCA	96		1.338,46	27.226,91D
07/11/2022	83648	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	96		1.394,76	25.832,15D
07/11/2022	83649	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	96		1.509,54	24.322,61D
07/11/2022	83650	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	96		1.394,76	22.927,85D
07/11/2022	83651	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 NATANE ROSA MARTINS	96		1.338,29	21.589,56D
07/11/2022	83652	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	96		1.338,46	20.251,10D
07/11/2022	83653	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO	96		1.398,63	18.852,47D
07/11/2022	83654	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 RICARDO MORAIS DE SOUZA	96		1.654,97	17.197,50D
07/11/2022	83655	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	96		1.338,29	15.859,21D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1269	- 1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809			
07/11/2022	83656	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 TALITA FERRAZ DE MELO	96		1.654,97	14.204,24D
07/11/2022	83657	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 THOMAS AUGUSTO MARQUES	96		1.338,29	12.865,95D
07/11/2022	83658	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	96		2.043,59	10.822,36D
07/11/2022	83659	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 VALERIA BORGES DA SILVA	96		4.205,03	6.617,33D
07/11/2022	83660	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2022 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	96		6.240,27	377,06D
24/11/2022	84934	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	1024	51.006,56		51.383,62D
24/11/2022	83677	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	28		181,80	51.201,82D
24/11/2022	83678	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	28		1.732,95	49.468,87D
24/11/2022	83679	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 ALILIA MENDES PEREIRA	28		750,64	48.718,23D
24/11/2022	83680	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	28		1.434,76	47.283,47D
24/11/2022	83681	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	28		262,92	47.020,55D
24/11/2022	83682	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 BIANCA DA SILVA SANTOS	28		375,12	46.645,43D
24/11/2022	83683	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 BIANCA SANTANA GOUVEIA	28		3.470,34	43.175,09D
24/11/2022	83684	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	28		740,63	42.434,46D
24/11/2022	83685	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA	28		1.602,55	40.831,91D
24/11/2022	83686	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	28		1.286,77	39.545,14D
24/11/2022	83687	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	28		1.434,76	38.110,38D
24/11/2022	83688	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 CASSIANE TEIXEIRA COSTA	28		762,30	37.348,08D
24/11/2022	83689	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	28		484,00	36.864,08D
24/11/2022	83690	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO	28		310,23	36.553,85D
24/11/2022	83691	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COSTA	28		181,80	36.372,05D
24/11/2022	83692	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 DANIELLE PAULA DA SILVA	28		748,03	35.624,02D
24/11/2022	83693	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 DEISIANE MENDES DA GAMA	28		683,96	34.940,06D
24/11/2022	83694	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 DELMON RIBEIRO CARDOSO	28		852,84	34.087,22D
24/11/2022	83695	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	28		995,53	33.091,69D
24/11/2022	83696	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 ELIENE SILVA CARDOSO	28		860,57	32.231,12D
24/11/2022	83697	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	28		632,78	31.598,34D
24/11/2022	83698	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 ELIZANGELA MARIA MENDONCA	28		459,20	31.139,14D
24/11/2022	83699	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	28		1.341,54	29.797,60D
24/11/2022	83700	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 ETTIELY CAROLAINA FERREIRA DA SILVEIRA	28		1.101,05	28.696,55D
24/11/2022	83701	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	28		719,84	27.976,71D
24/11/2022	83702	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	28		181,80	27.794,91D
24/11/2022	83703	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	28		310,23	27.484,68D
24/11/2022	83704	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	28		907,24	26.577,44D
24/11/2022	83705	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 JESKA DE FARIA MARTINS	28		2.420,52	24.156,92D
24/11/2022	83706	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	28		736,37	23.420,55D
24/11/2022	83707	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA	28		612,43	22.808,12D
24/11/2022	83708	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	28		838,92	21.969,20D
24/11/2022	83709	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	28		734,14	21.235,06D
24/11/2022	83710	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ	28		1.161,90	20.073,16D
24/11/2022	83711	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 LILIAN JULIANE SANTOS	28		986,75	19.086,41D
24/11/2022	83712	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	28		1.805,09	17.281,32D
24/11/2022	83713	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 LORENNA KAMYLE DE SOUZA	28		889,10	16.392,22D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1269 -	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809			
24/11/2022	83714	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 LORRAINE MACEDO DE SOUZA	28		414,32	15.977,90D
24/11/2022	83715	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	28		242,80	15.735,10D
24/11/2022	83716	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS	28		1.600,26	14.134,84D
24/11/2022	83717	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	28		375,24	13.759,60D
24/11/2022	83718	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	28		745,30	13.014,30D
24/11/2022	83719	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	28		398,15	12.616,15D
24/11/2022	83720	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 MARIA REGINA GOMES FREIRE	28		737,99	11.878,16D
24/11/2022	83721	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 MARILIA DUTRA MENDONCA	28		734,14	11.144,02D
24/11/2022	83722	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	28		363,60	10.780,42D
24/11/2022	83723	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	28		845,13	9.935,29D
24/11/2022	83724	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	28		374,52	9.560,77D
24/11/2022	83725	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 NATANE ROSA MARTINS	28		181,80	9.378,97D
24/11/2022	83726	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	28		739,85	8.639,12D
24/11/2022	83727	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO	28		422,69	8.216,43D
24/11/2022	83728	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 RICARDO MORAIS DE SOUZA	28		901,20	7.315,23D
24/11/2022	83729	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	28		310,23	7.005,00D
24/11/2022	83730	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 TALITA FERRAZ DE MELO	28		461,52	6.543,48D
24/11/2022	83731	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 THOMAS AUGUSTO MARQUES	28		384,60	6.158,88D
24/11/2022	83732	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	28		984,35	5.174,53D
24/11/2022	83733	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 VALERIA BORGES DA SILVA	28		633,02	4.541,51D
24/11/2022	83734	REFERENTE 1 PARCELA 13 2022 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	28		4.164,45	377,06D
Total do mês:				296.736,17	296.359,11	
Total da conta:						
Conta:	1286 -	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809			
		SALDO ANTERIOR				1.050.419,95D
30/11/2022	98568	RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	11.446,51		1.061.866,46D
30/11/2022	98569	ENCARGOS APLICAÇÃO	516		9.705,70	1.052.160,76D
Total do mês:				11.446,51	9.705,70	
Total da conta:						
Conta:	1299 -	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	83271	15164 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	486		1.024,10	1.024,10C
18/11/2022	80986	REFERENTE NF 15164 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	1.024,10		0,00
Total do mês:				1.024,10	1.024,10	
Total da conta:						
Conta:	1319 -	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.446,04C
18/11/2022	80979	REFERENTE NF 28990 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1024	502,25		943,79C
18/11/2022	80980	REFERENTE NF 28991 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1024	943,79		0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1319	- 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
19/11/2022	87805	PROVISÃO NF 29312 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		890,00	890,00C
Total do mês:				1.446,04	890,00	
Total da conta:						
Conta:	1421	- 2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	83216	PROVISÃO NF 1236 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	13		961,72	961,72C
01/11/2022	80883	REFERENTE NF 1236 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1024	961,12		0,60C
01/11/2022	83222	PROVISÃO NF 1236 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	13	0,60		0,00
Total do mês:				961,72	961,72	
Total da conta:						
Conta:	1454	- 2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				228,90C
01/11/2022	81183	PROVISÃO NF 11281 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	558		537,40	766,30C
01/11/2022	81184	PROVISÃO NF 11282 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	558		459,52	1.225,82C
03/11/2022	80891	REFERENTE NF 11282 COMERCIO JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1024	459,52		766,30C
03/11/2022	80892	REFERENTE NF 11302 COMERCIO JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1024	228,90		537,40C
03/11/2022	80893	REFERENTE NF 11281 COMERCIO JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1024	537,40		0,00
Total do mês:				1.225,82	996,92	
Total da conta:						
Conta:	1455	- 2.1.10.201.0	DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2022	87798	PROVISÃO NF 80463 DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA	558		60,00	60,00C
16/11/2022	87818	PROVISÃO NF 80646 DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA	558		60,00	120,00C
22/11/2022	87808	PROVISÃO NF 80891 DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA	558		140,00	260,00C
Total do mês:				0,00	260,00	
Total da conta:						
Conta:	1457	- 2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.081,18C
01/11/2022	80889	REFERENTE NF 1611 BF ANDRADE HOSPITALR	1024	1.081,18		0,00
Total do mês:				1.081,18	0,00	
Total da conta:						
Conta:	1478	- 1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				3.080,00D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				569.820,82C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1482 - 1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/11/2022	83661 REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1269	123.000,00		123.000,00D
30/11/2022	98571 RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	53,11		123.053,11D
		Total do mês:	123.053,11	0,00	
		Total da conta:	123.053,11	0,00	
Conta:	1514 - 1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901			
	SALDO ANTERIOR				536.385,57D
01/11/2022	80890 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		5.795,30	530.590,27D
03/11/2022	80900 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		9.805,48	520.784,79D
11/11/2022	80945 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		227.057,99	293.726,80D
14/11/2022	80948 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		18.306,18	275.420,62D
17/11/2022	80962 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		81.152,39	194.268,23D
18/11/2022	80990 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		129.196,80	65.071,43D
23/11/2022	84933 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		95,49	64.975,94D
24/11/2022	84935 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		51.006,56	13.969,38D
29/11/2022	84958 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		1.826,20	12.143,18D
30/11/2022	86822 REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	249	2.705,79		14.848,97D
30/11/2022	86823 REFERENTE ENCARGO APLICACAO	516		1.838,54	13.010,43D
		Total do mês:	2.705,79	526.080,93	
		Total da conta:	2.705,79	526.080,93	
Conta:	1541 - 1.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				35.487.519,82D
04/11/2022	98606 REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1542		657.283,89	34.830.235,93D
		Total do mês:	0,00	657.283,89	
		Total da conta:	0,00	657.283,89	
Conta:	1542 - 2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				35.487.519,82C
04/11/2022	98606 REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1541	657.283,89		34.830.235,93C
		Total do mês:	657.283,89	0,00	
		Total da conta:	657.283,89	0,00	
Conta:	1556 - 2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.590,00C
08/11/2022	80911 REFERENTE NF 645 ZACON COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS	1024	1.590,00		0,00
		Total do mês:	1.590,00	0,00	
		Total da conta:	1.590,00	0,00	
Conta:	1586 - 2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.427,10C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1586 -	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA			
18/11/2022	80985	REFERENTE NF 19456 VFB BRASIL LTDA	1024	1.427,10		0,00
Total do mês:				1.427,10	0,00	
Total da conta:				1.427,10	0,00	
Conta:	1599 -	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2022	83096	PROVISÃO NFS 23875 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	287		2.596,93	2.596,93C
10/11/2022	83099	PROVISÃO NFS 23876 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	287		970,17	3.567,10C
10/11/2022	83097	PROVISÃO NFS IRRF 23875 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	38,95		3.528,15C
10/11/2022	83098	PROVISÃO NFS CRF 23875 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	120,76		3.407,39C
10/11/2022	83100	PROVISÃO NFS IRRF 23876 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	14,55		3.392,84C
10/11/2022	83101	PROVISÃO NFS CRF 23876 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	45,11		3.347,73C
25/11/2022	84937	REFERENTE NF 23876 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1024	910,50		2.437,23C
25/11/2022	84940	REFERENTE NF 23875 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1024	2.437,22		0,01C
30/11/2022	99358	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	0,01		0,00
Total do mês:				3.567,10	3.567,10	
Total da conta:				3.567,10	3.567,10	
Conta:	1624 -	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				2.249,85C
01/11/2022	81182	PROVISÃO NF 3301 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	557		179,76	2.429,61C
03/11/2022	80897	REFERENTE NF 3316 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1024	912,00		1.517,61C
03/11/2022	80898	REFERENTE NF 3301 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1024	179,76		1.337,85C
03/11/2022	80899	REFERENTE NF 3300 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1024	1.337,85		0,00
18/11/2022	80969	REFERENTE NF 3343 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1024	1.463,00		1.463,00D
21/11/2022	81196	PROVISÃO NF 3343 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		1.463,00	0,00
Total do mês:				3.892,61	1.642,76	
Total da conta:				3.892,61	1.642,76	
Conta:	1643 -	1.1.10.204.030	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845809			
		SALDO ANTERIOR				1.028,84D
30/11/2022	98566	RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	10,50		1.039,34D
Total do mês:				10,50	0,00	
Total da conta:				10,50	0,00	
Conta:	1665 -	3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				389.049,40C
30/11/2022	98640	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1684		937.261,50	1.326.310,90C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1665 - 3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO				
30/11/2022	98641	REFERENTE RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1773		1.031.936,43	2.358.247,33C
Total do mês:				0,00	1.969.197,93	
Total da conta:						
Conta:	1674 - 2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021				
		SALDO ANTERIOR				14.195,40C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	1679 - 2.1.10.201.001	ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA-ME - HOTEL REAL				
		SALDO ANTERIOR				1.300,00C
01/11/2022	80888	REFERENTE NF 7049 ORIVALDO FERREIRA DA SILVA	1024	1.300,00		0,00
Total do mês:				1.300,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	1684 - 2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				279.977,61C
04/11/2022	80901	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1024		657.283,89	937.261,50C
30/11/2022	98640	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1665	937.261,50		0,00
Total do mês:				937.261,50	657.283,89	
Total da conta:						
Conta:	1691 - 2.1.10.201.000	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO				
		SALDO ANTERIOR				462,00C
18/11/2022	80973	REFERENTE NF 992 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1024	462,00		0,00
Total do mês:				462,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	1730 - 2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2022	83044	PROVISÃO NFS 8545 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	646		1.887,50	1.887,50C
Total do mês:				0,00	1.887,50	
Total da conta:						
Conta:	1731 - 2.1.10.201.001	A PONTEC RELOGIOS COMERCIAIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	83122	PROVISÃO NFS 8916 A PONTEC RELOGIOS COMERCIAIS LTDA	833		980,00	980,00C
29/11/2022	84955	REFERENTE NF 8916 A PONTEC RELOGIOS COMERCIAIS LTDA	1024	980,00		0,00
Total do mês:				980,00	980,00	
Total da conta:						
Conta:	1738 - 2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1738 - 2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E			
23/11/2022	84401 PROVISÃO NF 1680 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	13		3.088,00	3.088,00C
Total do mês:			0,00	3.088,00	
Total da conta:			0,00	3.088,00	
Conta:	1741 - 2.1.10.201.001	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/11/2022	87783 PROVISÃO NF 246618 R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	558		1.657,50	1.657,50C
29/11/2022	84957 REFERENTE NF 246618 R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	1024	1.657,50		0,00
Total do mês:			1.657,50	1.657,50	
Total da conta:			1.657,50	1.657,50	
Conta:	1746 - 2.1.10.201.001	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/11/2022	87809 PROVISÃO NF 6234 NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	840		3.100,00	3.100,00C
Total do mês:			0,00	3.100,00	
Total da conta:			0,00	3.100,00	
Conta:	1747 - 2.1.10.201.001	DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/11/2022	87799 PROVISÃO NF 887 DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	13		7.623,00	7.623,00C
Total do mês:			0,00	7.623,00	
Total da conta:			0,00	7.623,00	
Conta:	1773 - 1.1.20.201.003	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2022	98641 REFERENTE RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1665	1.031.936,43		1.031.936,43D
30/11/2022	101567 RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1044	187.829,33		1.219.765,76D
Total do mês:			1.219.765,76	0,00	
Total da conta:			1.219.765,76	0,00	