

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				310.275,98D
07/12/2022	90523	PROVISÃO NF 106834 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	397,50		310.673,48D
07/12/2022	90530	PROVISÃO NF 1597 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	27.944,00		338.617,48D
07/12/2022	90537	206902 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	43,30		338.660,78D
07/12/2022	93059	PROVISÃO NF 1714 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	1.059,00		339.719,78D
08/12/2022	90525	PROVISÃO NF 1073 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691	607,20		340.326,98D
09/12/2022	90546	PROVISÃO NF 1299 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	1.430,88		341.757,86D
19/12/2022	90520	PROVISÃO NF 56911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	4.980,00		346.737,86D
19/12/2022	90533	PROVISÃO NF 1757 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	1.314,80		348.052,66D
19/12/2022	92833	PROVISÃO NF 898 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1150	907,20		348.959,86D
22/12/2022	90511	PROVISÃO NF 221085 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	510,00		349.469,86D
22/12/2022	90513	PROVISÃO NF 222430 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	590,00		350.059,86D
22/12/2022	90516	PROVISÃO NF 222465 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.360,00		351.419,86D
22/12/2022	90519	PROVISÃO NF 56231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	4.980,00		356.399,86D
22/12/2022	90540	PROVISÃO NF 210992 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	194,80		356.594,66D
28/12/2022	90510	PROVISÃO NF 563 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949	11.725,00		368.319,66D
28/12/2022	90526	PROVISÃO NF 1409 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421	516,00		368.835,66D
28/12/2022	90542	PROVISÃO NF 209300 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	2.721,35		371.557,01D
28/12/2022	90544	PROVISÃO NF 209596 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	376,00		371.933,01D
29/12/2022	93057	PROVISÃO NF 1118 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691	2.862,72		374.795,73D
31/12/2022	98731	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			61.299,86	313.495,87D
Total do mês:				64.519,75	61.299,86	
Total da conta:				64.519,75	61.299,86	
Conta:	29 -	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2022	93560	REFERENTE MICHELLE FARIAS DOS SANTOS FERIAS 2021/2022	1024	1.946,68		1.946,68D
02/12/2022	93561	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FERIAS 2021/2022	1024	1.725,98		3.672,66D
06/12/2022	93568	REFERENTE ELIANE SILVA CARDOSO FERIAS 2021/2022	1024	1.999,67		5.672,33D
08/12/2022	93588	REFERENTE LILIAN JULIANE FERIAS 2021/ 2022	1024	1.158,56		6.830,89D
16/12/2022	93640	REFERENTE LORENNNA KAMILLE FERIAS 2021/2022	1024	1.039,83		7.870,72D
20/12/2022	93659	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FERIAS 2021/2022	1024	1.686,94		9.557,66D
20/12/2022	93660	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO FERIAS 2021/2022	1024	3.526,87		13.084,53D
28/12/2022	93681	REFERENTE JHENNIFER CRISTINA FRUTUOSA FERIAS 2021/2022	1024	1.765,19		14.849,72D
28/12/2022	93682	REFERENTE MARILIA DUTRA MENDONCA FERIAS 2021/2022	1024	1.760,77		16.610,49D
28/12/2022	93683	REFERENTE ALBA CRISTRINA FERREIRA DO NASC FERIAS 2021/2022	1024	3.980,99		20.591,48D
28/12/2022	93684	REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS FERIAS 2021/2022	1024	8.063,80		28.655,28D
30/12/2022	98691	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			9.331,72	19.323,56D
Total do mês:				28.655,28	9.331,72	
Total da conta:				28.655,28	9.331,72	
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				18.589,26C
01/12/2022	88668	PROVISÃO NFS IRRF 182 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	19.095,51C
01/12/2022	88681	PROVISÃO NFS IRRF 1517 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		61,67	19.157,18C

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
02/12/2022	88698 PROVISÃO NFS IRRF 2182 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		264,30	19.421,48C	
04/12/2022	88653 PROVISÃO NFS IRRF 9 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		2.634,90	22.056,38C	
05/12/2022	88647 PROVISÃO NFS IRRF 34 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.924,70	24.981,08C	
05/12/2022	88657 PROVISÃO NFS IRRF 10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		356,40	25.337,48C	
05/12/2022	88702 PROVISÃO NFS IRRF 2194 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		30,00	25.367,48C	
05/12/2022	88705 PROVISÃO NFS IRRF 2195 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		30,00	25.397,48C	
05/12/2022	88709 PROVISÃO NFS IRRF 2196 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		30,00	25.427,48C	
05/12/2022	88713 PROVISÃO NFS IRRF 2197 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		30,00	25.457,48C	
05/12/2022	88717 PROVISÃO NFS IRRF 2198 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		30,00	25.487,48C	
05/12/2022	88726 PROVISÃO NFS IRRF 4323 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		106,29	25.593,77C	
06/12/2022	88673 PROVISÃO NFS IRRF 856 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		240,00	25.833,77C	
06/12/2022	88685 PROVISÃO NFS IRRF 2046 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	638		6.634,50	32.468,27C	
07/12/2022	88721 PROVISÃO NFS IRRF 28808 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		126,22	32.594,49C	
08/12/2022	88677 PROVISÃO NFS IRRF 175 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.710,41	34.304,90C	
08/12/2022	88730 PROVISÃO NFS IRRF 4379 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		292,56	34.597,46C	
08/12/2022	88735 PROVISÃO NFS IRRF 13487 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		1.348,43	35.945,89C	
13/12/2022	88738 PROVISÃO NFS IRRF 24334 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		14,55	35.960,44C	
19/12/2022	93647 REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 11/2022	1024	18.589,26		17.371,18C	
Total do mês:			18.589,26	17.371,18		
Total da conta:			18.589,26	17.371,18		
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR				57.626,74C	
01/12/2022	88669 PROVISÃO NFS CRF 182 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	59.196,12C	
01/12/2022	88682 PROVISÃO NFS CRF 1517 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		191,16	59.387,28C	
02/12/2022	88699 PROVISÃO NFS CRF 2182 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		819,33	60.206,61C	
04/12/2022	88655 PROVISÃO NFS CRF 9 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		8.168,19	68.374,80C	
05/12/2022	88648 PROVISÃO NFS CRF 34 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		9.066,57	77.441,37C	
05/12/2022	88659 PROVISÃO NFS CRF 10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		1.104,84	78.546,21C	
05/12/2022	88703 PROVISÃO NFS CRF 2194 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		93,00	78.639,21C	
05/12/2022	88706 PROVISÃO NFS CRF 2195 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		93,00	78.732,21C	
05/12/2022	88710 PROVISÃO NFS CRF 2196 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		93,00	78.825,21C	
05/12/2022	88714 PROVISÃO NFS CRF 2197 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		93,00	78.918,21C	
05/12/2022	88718 PROVISÃO NFS CRF 2198 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		93,00	79.011,21C	
05/12/2022	88727 PROVISÃO NFS CRF 4323 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		329,47	79.340,68C	
06/12/2022	88674 PROVISÃO NFS CRF 856 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		744,00	80.084,68C	
06/12/2022	88686 PROVISÃO NFS CRF 2046 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	638		20.566,95	100.651,63C	
07/12/2022	88722 PROVISÃO NFS CRF 28808 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		391,30	101.042,93C	
08/12/2022	88678 PROVISÃO NFS CRF 175 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		5.302,29	106.345,22C	
08/12/2022	88731 PROVISÃO NFS CRF 4379 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		906,94	107.252,16C	
08/12/2022	88736 PROVISÃO NFS CRF 13487 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		4.180,12	111.432,28C	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93	- 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
13/12/2022	88739	PROVISÃO NFS CRF 24334 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		45,11	111.477,39C
19/12/2022	93648	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP. : 11/2022	1024	57.626,74		53.850,65C
			Total do mês:	57.626,74	53.850,65	
Total da conta:				57.626,74	53.850,65	
Conta:	94	- 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				15.316,66C
01/12/2022	88643	PROVISÃO NFS INSS-RET 102 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		5.111,27	20.427,93C
01/12/2022	90299	PROVISÃO NFS INSS-RET 58 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		550,00	20.977,93C
01/12/2022	98710	PROVISÃO NFS INSS-RET 136 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		3.899,50	24.877,43C
08/12/2022	88679	PROVISÃO NFS INSS-RET 175 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		6.271,51	31.148,94C
15/12/2022	88665	PROVISÃO NFS INSS-RET 74 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		550,00	31.698,94C
16/12/2022	93639	REFERENTE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 11//2022	1024	15.316,66		16.382,28C
			Total do mês:	15.316,66	16.382,28	
Total da conta:				15.316,66	16.382,28	
Conta:	96	- 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				135.980,59C
06/12/2022	93572	REFERENTE RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTE FOLHA DE PAGAMENTO RPA 11/2022	1024	3.225,70		132.754,89C
06/12/2022	93575	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO RPA 11/2022	1024	2.970,84		129.784,05C
06/12/2022	94284	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	1269	1.338,12		128.445,93C
06/12/2022	94285	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	1269	3.225,70		125.220,23C
06/12/2022	94286	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ALILIA MENDES PEREIRA	1269	1.394,76		123.825,47C
06/12/2022	94287	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	1269	2.554,92		121.270,55C
06/12/2022	94288	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	1269	2.101,50		119.169,05C
06/12/2022	94289	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 BIANCA DA SILVA SANTOS	1269	1.338,97		117.830,08C
06/12/2022	94290	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 BIANCA SANTANA GOUVEIA	1269	5.396,40		112.433,68C
06/12/2022	94291	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1269	1.394,59		111.039,09C
06/12/2022	94292	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA	1269	2.833,97		108.205,12C
06/12/2022	94293	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	1269	1.096,76		107.108,36C
06/12/2022	94294	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	1269	2.818,93		104.289,43C
06/12/2022	94295	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 CASSIANE TEIXEIRA COSTA	1269	1.337,27		102.952,16C
06/12/2022	94296	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	1269	2.540,70		100.411,46C
06/12/2022	94297	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO	1269	1.394,59		99.016,87C
06/12/2022	94298	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COSTA	1269	1.338,12		97.678,75C
06/12/2022	94299	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 DANIELLE PAULA DA SILVA	1269	1.338,46		96.340,29C
06/12/2022	94300	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 DEISIANE MENDES DA GAMA	1269	1.654,80		94.685,49C
06/12/2022	94301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 DELMON RIBEIRO CARDOSO	1269	1.486,45		93.199,04C
06/12/2022	94302	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	1269	1.829,20		91.369,84C
06/12/2022	94303	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ELIENE SILVA CARDOSO	1269	2.118,59		89.251,25C
06/12/2022	94304	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	1269	1.393,74		87.857,51C
06/12/2022	94305	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ELIZANGELA MARIA MENDONCA	1269	1.654,80		86.202,71C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0004
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/12/2022 - 31/12/2022					
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			
06/12/2022	94306	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	1269	2.833,97		83.368,74C
06/12/2022	94307	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA	1269	2.211,53		81.157,21C
06/12/2022	94308	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	1269	2.569,13		78.588,08C
06/12/2022	94309	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	1269	1.338,12		77.249,96C
06/12/2022	94310	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	1269	1.339,99		75.909,97C
06/12/2022	94311	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	1269	2.739,01		73.170,96C
06/12/2022	94312	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 JESKA DE FARIA MARTINS	1269	4.860,12		68.310,84C
06/12/2022	94313	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	1269	1.394,59		66.916,25C
06/12/2022	94314	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA	1269	1.338,12		65.578,13C
06/12/2022	94315	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	1269	1.725,77		63.852,36C
06/12/2022	94316	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	1269	1.338,12		62.514,24C
06/12/2022	94317	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ	1269	1.011,06		61.503,18C
06/12/2022	94318	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LILIAN JULIANE SANTOS	1269	1.782,37		59.720,81C
06/12/2022	94319	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	1269	4.190,15		55.530,66C
06/12/2022	94320	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LORENNIA KAMYLE DE SOUZA	1269	1.600,54		53.930,12C
06/12/2022	94321	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LORRAINE MACEDO DE SOUZA	1269	1.782,37		52.147,75C
06/12/2022	94322	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	1269	1.782,20		50.365,55C
06/12/2022	94323	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS	1269	2.864,58		47.500,97C
06/12/2022	94324	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	1269	1.338,29		46.162,68C
06/12/2022	94325	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	1269	1.338,12		44.824,56C
06/12/2022	94326	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	1269	3.091,10		41.733,46C
06/12/2022	94327	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 MARIA REGINA GOMES FREIRE	1269	1.338,12		40.395,34C
06/12/2022	94328	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 MARILIA DUTRA MENDONCA	1269	1.338,29		39.057,05C
06/12/2022	94329	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	1269	1.394,76		37.662,29C
06/12/2022	94330	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	1269	1.509,20		36.153,09C
06/12/2022	94331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	1269	1.394,93		34.758,16C
06/12/2022	94332	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 NATANE ROSA MARTINS	1269	1.338,12		33.420,04C
06/12/2022	94333	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	1269	1.338,12		32.081,92C
06/12/2022	94334	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO	1269	1.398,46		30.683,46C
06/12/2022	94335	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 RICARDO MORAIS DE SOUZA	1269	1.654,80		29.028,66C
06/12/2022	94336	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	1269	1.338,12		27.690,54C
06/12/2022	94337	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 TALITA FERRAZ DE MELO	1269	1.654,80		26.035,74C
06/12/2022	94338	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 THOMAS AUGUSTO MARQUES	1269	1.338,12		24.697,62C
06/12/2022	94339	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	1269	2.043,59		22.654,03C
06/12/2022	94340	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 VALERIA BORGES DA SILVA	1269	4.177,76		18.476,27C
06/12/2022	94341	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	1269	6.421,12		12.055,15C
30/12/2022	98673	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 SALARIOS A PAGAR			118.875,45	130.930,60C
Total do mês:				123.925,44	118.875,45	
Total da conta:				123.925,44	118.875,45	
Conta:	97 -	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				
						0,00

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0005
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/12/2022 - 31/12/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 -	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR			
19/12/2022	93650	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE 2 PARCELA 13 2022	1024	558,08		558,08D
19/12/2022	93651	REFERENTE RAYSSA FRANCIELLE DOS SANTOS 2 PARCELA 13 2022	1024	553,48		1.111,56D
19/12/2022	94342	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	1269	266,64		1.378,20D
19/12/2022	94343	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASC	1269	1.289,00		2.667,20D
19/12/2022	94344	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 ALILIA MENDES PEREIRA	1269	629,83		3.297,03D
19/12/2022	94345	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	1269	1.140,22		4.437,25D
19/12/2022	94346	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	1269	415,65		4.852,90D
19/12/2022	94347	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 BIANCA DA SILVA SANTOS	1269	430,37		5.283,27D
19/12/2022	94348	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 BIANCA SANTANA GOUVEIA	1269	1.948,51		7.231,78D
19/12/2022	94349	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1269	623,27		7.855,05D
19/12/2022	94350	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA	1269	1.231,42		9.086,47D
19/12/2022	94351	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	1269	1.025,36		10.111,83D
19/12/2022	94352	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	1269	1.126,00		11.237,83D
19/12/2022	94353	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 CASSIANE TEIXEIRA COSTA	1269	637,45		11.875,28D
19/12/2022	94354	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	1269	629,33		12.504,61D
19/12/2022	94355	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 CRISTINA APARECIDA COELHO DO P	1269	375,27		12.879,88D
19/12/2022	94356	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COS	1269	266,64		13.146,52D
19/12/2022	94357	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 DANIELLE PAULA DA SILVA	1269	628,10		13.774,62D
19/12/2022	94358	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 DEISIANE MENDES DA GAMA	1269	577,40		14.352,02D
19/12/2022	94359	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 DELMON RIBEIRO CARDOSO	1269	658,80		15.010,82D
19/12/2022	94360	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGU	1269	830,50		15.841,32D
19/12/2022	94361	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 ELIENE SILVA CARDOSO	1269	772,64		16.613,96D
19/12/2022	94362	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIR	1269	646,85		17.260,81D
19/12/2022	94363	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 ELIZANGELA MARIA MENDONCA	1269	528,82		17.789,63D
19/12/2022	94364	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	1269	1.299,52		19.089,15D
19/12/2022	94365	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA	1269	930,56		20.019,71D
19/12/2022	94366	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILV	1269	823,54		20.843,25D
19/12/2022	94367	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	1269	266,64		21.109,89D
19/12/2022	94368	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	1269	375,27		21.485,16D
19/12/2022	94369	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	1269	1.045,67		22.530,83D
19/12/2022	94370	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 JESKA DE FARIA MARTINS	1269	1.961,08		24.491,91D
19/12/2022	94371	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA	1269	620,49		25.112,40D
19/12/2022	94372	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA	1269	630,54		25.742,94D
19/12/2022	94373	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRI	1269	703,16		26.446,10D
19/12/2022	94374	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	1269	619,02		27.065,12D
19/12/2022	94375	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ	1269	964,20		28.029,32D
19/12/2022	94376	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 LILIAN JULIANE SANTOS	1269	824,74		28.854,06D
19/12/2022	94377	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANT	1269	1.669,76		30.523,82D
19/12/2022	94378	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	1269	744,27		31.268,09D
19/12/2022	94379	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 LORRAINE MACEDO DE SOUZA	1269	501,19		31.769,28D
19/12/2022	94380	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	1269	356,11		32.125,39D
19/12/2022	94381	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS	1269	1.206,02		33.331,41D
19/12/2022	94382	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	1269	430,47		33.761,88D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 -	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR			
19/12/2022	94383	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	1269	626,34		34.388,22D
19/12/2022	94384	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	1269	583,96		34.972,18D
19/12/2022	94385	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 MARIA REGINA GOMES FREIRE	1269	621,54		35.593,72D
19/12/2022	94386	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 MARILIA DUTRA MENDONCA	1269	619,02		36.212,74D
19/12/2022	94387	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	1269	421,17		36.633,91D
19/12/2022	94388	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	1269	707,22		37.341,13D
19/12/2022	94389	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	1269	429,90		37.771,03D
19/12/2022	94390	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 NATANE ROSA MARTINS	1269	266,64		38.037,67D
19/12/2022	94391	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	1269	622,77		38.660,44D
19/12/2022	94392	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 POLLYANNA ALVES DE FREITAS LIN	1269	474,21		39.134,65D
19/12/2022	94393	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 RICARDO MORAIS DE SOUZA	1269	757,17		39.891,82D
19/12/2022	94394	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	1269	375,27		40.267,09D
19/12/2022	94395	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 TALITA FERRAZ DE MELO	1269	530,67		40.797,76D
19/12/2022	94396	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 THOMAS AUGUSTO MARQUES	1269	437,94		41.235,70D
19/12/2022	94397	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIR	1269	988,88		42.224,58D
19/12/2022	94398	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 VALERIA BORGES DA SILVA	1269	921,28		43.145,86D
19/12/2022	94399	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	1269	2.137,07		45.282,93D
30/12/2022	98670	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 13º SALARIO	197		44.899,53	383,40D
30/12/2022	98684	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 13º SALARIO	197		383,40	0,00
Total do mês:				45.282,93	45.282,93	
Total da conta:						
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				52.093,46C
16/12/2022	93638	REFERENTE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 11/2022	1024	52.093,46		0,00
20/12/2022	93655	REFERENTE INSS S/ DECIMO TERCEIRO INSS / SOBRE DECIMO TERCEIRO	1024	38.438,46		38.438,46D
30/12/2022	98665	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2022			9.456,14	28.982,32D
30/12/2022	98672	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2022			11.860,12	17.122,20D
30/12/2022	98687	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2022			841,82	16.280,38D
30/12/2022	98693	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 INSS EMPRESA	204		71.963,56	55.683,18C
30/12/2022	98666	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 INSS S/ FOLHA		88,04		55.595,14C
30/12/2022	98674	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 INSS S/ FOLHA		1.142,52		54.452,62C
31/12/2022	98700	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 AUTONOMO			1.918,73	56.371,35C
Total do mês:				91.762,48	96.040,37	
Total da conta:						
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				15.434,48C
06/12/2022	93566	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 11/2022	1024	15.434,48		0,00
30/12/2022	98669	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 FGTS	205		4.603,89	4.603,89C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
30/12/2022	98692	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 FGTS	205		11.560,74	16.164,63C
Total do mês:				15.434,48	16.164,63	
Total da conta:				15.434,48	16.164,63	
Conta:	140 - 2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					81.229,89D
31/12/2022	101817	ZERAMENTO	248		1,20	81.228,69D
31/12/2022	101818	ZERAMENTO	249		265.218,42	183.989,73C
31/12/2022	101860	ZERAMENTO	1044		16.966.174,58	17.150.164,31C
31/12/2022	101862	ZERAMENTO	1225		29.809,89	17.179.974,20C
31/12/2022	101863	ZERAMENTO	1665		4.168.945,66	21.348.919,86C
31/12/2022	101865	ZERAMENTO	249		2.563,50	21.351.483,36C
31/12/2022	101793	ZERAMENTO	175	33.819,22		21.317.664,14C
31/12/2022	101794	ZERAMENTO	176	2.437,20		21.315.226,94C
31/12/2022	101795	ZERAMENTO	177	37.600,00		21.277.626,94C
31/12/2022	101796	ZERAMENTO	178	2.002,88		21.275.624,06C
31/12/2022	101797	ZERAMENTO	182	105,27		21.275.518,79C
31/12/2022	101798	ZERAMENTO	183	53.102,00		21.222.416,79C
31/12/2022	101799	ZERAMENTO	185	152.264,52		21.070.152,27C
31/12/2022	101800	ZERAMENTO	186	529,40		21.069.622,87C
31/12/2022	101801	ZERAMENTO	187	11.667,73		21.057.955,14C
31/12/2022	101802	ZERAMENTO	190	44.806,73		21.013.148,41C
31/12/2022	101803	ZERAMENTO	193	1.279.613,97		19.733.534,44C
31/12/2022	101804	ZERAMENTO	194	27.322,52		19.706.211,92C
31/12/2022	101805	ZERAMENTO	195	38.320,62		19.667.891,30C
31/12/2022	101806	ZERAMENTO	196	19.455,75		19.648.435,55C
31/12/2022	101807	ZERAMENTO	197	96.884,13		19.551.551,42C
31/12/2022	101808	ZERAMENTO	204	474.669,75		19.076.881,67C
31/12/2022	101809	ZERAMENTO	205	137.492,83		18.939.388,84C
31/12/2022	101810	ZERAMENTO	217	644,19		18.938.744,65C
31/12/2022	101811	ZERAMENTO	220	234.049,00		18.704.695,65C
31/12/2022	101812	ZERAMENTO	221	189.200,00		18.515.495,65C
31/12/2022	101813	ZERAMENTO	222	542.807,77		17.972.687,88C
31/12/2022	101814	ZERAMENTO	229	223,62		17.972.464,26C
31/12/2022	101815	ZERAMENTO	233	517.488,09		17.454.976,17C
31/12/2022	101816	ZERAMENTO	234	32.130,00		17.422.846,17C
31/12/2022	101819	ZERAMENTO	254	1.923,35		17.420.922,82C
31/12/2022	101820	ZERAMENTO	284	424.208,10		16.996.714,72C
31/12/2022	101821	ZERAMENTO	287	443.343,85		16.553.370,87C
31/12/2022	101822	ZERAMENTO	297	135.805,11		16.417.565,76C
31/12/2022	101823	ZERAMENTO	303	16.457,30		16.401.108,46C
31/12/2022	101824	ZERAMENTO	310	2.069.553,56		14.331.554,90C
31/12/2022	101825	ZERAMENTO	311	232.759,52		14.098.795,38C
31/12/2022	101826	ZERAMENTO	322	591.878,22		13.506.917,16C
31/12/2022	101827	ZERAMENTO	357	172.269,25		13.334.647,91C
31/12/2022	101828	ZERAMENTO	358	4.544,07		13.330.103,84C
31/12/2022	101829	ZERAMENTO	365	159.254,98		13.170.848,86C
31/12/2022	101830	ZERAMENTO	516	61.261,86		13.109.587,00C
31/12/2022	101831	ZERAMENTO	552	11.286,80		13.098.300,20C
31/12/2022	101832	ZERAMENTO	570	6.449,29		13.091.850,91C
31/12/2022	101833	ZERAMENTO	604	99.866,14		12.991.984,77C
31/12/2022	101834	ZERAMENTO	638	5.248.591,45		7.743.393,32C
31/12/2022	101835	ZERAMENTO	641	130.166,67		7.613.226,65C
31/12/2022	101836	ZERAMENTO	642	371.250,00		7.241.976,65C
31/12/2022	101837	ZERAMENTO	645	473.394,69		6.768.581,96C
31/12/2022	101838	ZERAMENTO	646	3.775,00		6.764.806,96C
31/12/2022	101839	ZERAMENTO	647	9.583,70		6.755.223,26C
31/12/2022	101840	ZERAMENTO	649	680.568,47		6.074.654,79C
31/12/2022	101841	ZERAMENTO	654	1.964.110,00		4.110.544,79C
31/12/2022	101842	ZERAMENTO	658	120.000,99		3.990.543,80C
31/12/2022	101843	ZERAMENTO	659	199.213,80		3.791.330,00C
31/12/2022	101844	ZERAMENTO	664	1.018.061,64		2.773.268,36C
31/12/2022	101845	ZERAMENTO	665	514.146,12		2.259.122,24C
31/12/2022	101846	ZERAMENTO	673	441.675,57		1.817.446,67C

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	140 - 2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO			
31/12/2022	101847 ZERAMENTO	674	14.900,00		1.802.546,67C
31/12/2022	101848 ZERAMENTO	775	13.320,00		1.789.226,67C
31/12/2022	101849 ZERAMENTO	776	744,00		1.788.482,67C
31/12/2022	101850 ZERAMENTO	777	239.781,18		1.548.701,49C
31/12/2022	101851 ZERAMENTO	793	15.841,83		1.532.859,66C
31/12/2022	101852 ZERAMENTO	833	2.334,09		1.530.525,57C
31/12/2022	101853 ZERAMENTO	841	6.751,32		1.523.774,25C
31/12/2022	101854 ZERAMENTO	843	118.945,81		1.404.828,44C
31/12/2022	101855 ZERAMENTO	856	10.602,56		1.394.225,88C
31/12/2022	101856 ZERAMENTO	909	52.318,05		1.341.907,83C
31/12/2022	101857 ZERAMENTO	937	1.263.790,60		78.117,23C
31/12/2022	101858 ZERAMENTO	985	1.154,38		76.962,85C
31/12/2022	101859 ZERAMENTO	1019	0,24		76.962,61C
31/12/2022	101861 ZERAMENTO	1092	159.440,98		82.478,37D
31/12/2022	101864 ZERAMENTO	187	687,33		83.165,70D
31/12/2022	101866 ZERAMENTO	254	6,90		83.172,60D
31/12/2022	101867 ZERAMENTO	516	576,61		83.749,21D
Total do mês:			21.435.232,57	21.432.713,25	
Total da conta:					
Total da conta:			21.435.232,57	21.432.713,25	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				31.104,86D
27/12/2022	93674 REFERENTE NF 2186611434 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 11/2022	1024	1.708,74		32.813,60D
27/12/2022	93675 REFERENTE NF 2186611445 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 11/2022 / HEMODIALISE	1024	1.005,62		33.819,22D
31/12/2022	101793 ZERAMENTO	140		33.819,22	0,00
Total do mês:			2.714,36	33.819,22	
Total da conta:					
Total da conta:			2.714,36	33.819,22	
Conta:	176 - 3.2.14.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				2.437,20D
31/12/2022	101794 ZERAMENTO	140		2.437,20	0,00
Total do mês:			0,00	2.437,20	
Total da conta:					
Total da conta:			0,00	2.437,20	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				32.960,00D
01/12/2022	88598 PROVISÃO NFS 647 INTERNET10 LTDA	1751	900,00		33.860,00D
02/12/2022	88607 PROVISÃO NFS 124252 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	701	1.200,00		35.060,00D
08/12/2022	93585 REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS MENSALIDADE VOIP 12/2022	1024	1.640,00		36.700,00D
08/12/2022	93586 REFERENTE NF 647 INTERNET 10 FORNECIMENTO DE INTERNET A RADIO	1024	900,00		37.600,00D
31/12/2022	101795 ZERAMENTO	140		37.600,00	0,00
Total do mês:			4.640,00	37.600,00	
Total da conta:					
Total da conta:			4.640,00	37.600,00	
Conta:	178 - 3.2.14.015.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
	SALDO ANTERIOR				2.002,88D
31/12/2022	101796 ZERAMENTO	140		2.002,88	0,00
Total do mês:			0,00	2.002,88	
Total da conta:					
Total da conta:			0,00	2.002,88	
Conta:	182 - 3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				105,27D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	182 -	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS			
31/12/2022	101797	ZERAMENTO	140		105,27	0,00
Total do mês:				0,00	105,27	
Total da conta:						
				0,00	105,27	
Conta:	183 -	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				51.324,00D
01/12/2022	94450	PROVISÃO NF 381 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	1155	1.078,00		52.402,00D
19/12/2022	92838	PROVISÃO NF 5474 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	973	700,00		53.102,00D
31/12/2022	101798	ZERAMENTO	140		53.102,00	0,00
Total do mês:				1.778,00	53.102,00	
Total da conta:						
				1.778,00	53.102,00	
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				143.872,61D
01/12/2022	87596	PROVISÃO NF 42436 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	701	8.391,91		152.264,52D
31/12/2022	101799	ZERAMENTO	140		152.264,52	0,00
Total do mês:				8.391,91	152.264,52	
Total da conta:						
				8.391,91	152.264,52	
Conta:	186 -	3.2.14.015.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL			
		SALDO ANTERIOR				231,44D
22/12/2022	93669	REFERENTE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA TAXAS DE CARTORIO	1024	297,96		529,40D
31/12/2022	101800	ZERAMENTO	140		529,40	0,00
Total do mês:				297,96	529,40	
Total da conta:						
				297,96	529,40	
Conta:	187 -	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
		SALDO ANTERIOR				12.355,06D
31/12/2022	101801	ZERAMENTO	140		11.667,73	687,33D
31/12/2022	101864	ZERAMENTO	140		687,33	0,00
Total do mês:				0,00	12.355,06	
Total da conta:						
				0,00	12.355,06	
Conta:	190 -	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				44.518,73D
02/12/2022	88605	PROVISÃO NFS 58293 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	288,00		44.806,73D
31/12/2022	101802	ZERAMENTO	140		44.806,73	0,00
Total do mês:				288,00	44.806,73	
Total da conta:						
				288,00	44.806,73	
Conta:	193 -	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				1.165.492,60D
30/12/2022	98671	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 SALÁRIOS		112.474,18		1.277.966,78D
30/12/2022	98681	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 SALÁRIOS			872,13	1.277.094,65D
31/12/2022	101071	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	301	2.519,32		1.279.613,97D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
31/12/2022	101803 ZERAMENTO		140		1.279.613,97	0,00
		Total do mês:		114.993,50	1.280.486,10	
		Total da conta:		114.993,50	1.280.486,10	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				23.922,92D
30/12/2022	98676 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022			3.399,60		27.322,52D
		GRATIFICAÇÃO				
31/12/2022	101804 ZERAMENTO		140		27.322,52	0,00
		Total do mês:		3.399,60	27.322,52	
		Total da conta:		3.399,60	27.322,52	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR				36.167,55D
30/12/2022	98677 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022			2.153,07		38.320,62D
		HORA EXTRA				
31/12/2022	101805 ZERAMENTO		140		38.320,62	0,00
		Total do mês:		2.153,07	38.320,62	
		Total da conta:		2.153,07	38.320,62	
Conta:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				10.405,54D
30/12/2022	98688 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022			9.050,21		19.455,75D
		FÉRIAS				
31/12/2022	101806 ZERAMENTO		140		19.455,75	0,00
		Total do mês:		9.050,21	19.455,75	
		Total da conta:		9.050,21	19.455,75	
Conta:	197 - 3.2.12.001.009	13º SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				51.601,20D
30/12/2022	98670 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022		97	44.899,53		96.500,73D
		13º SALARIO				
30/12/2022	98684 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022		97	383,40		96.884,13D
		13º SALARIO				
31/12/2022	101807 ZERAMENTO		140		96.884,13	0,00
		Total do mês:		45.282,93	96.884,13	
		Total da conta:		45.282,93	96.884,13	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				402.706,19D
30/12/2022	98693 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022		98	71.963,56		474.669,75D
		INSS EMPRESA				
31/12/2022	101808 ZERAMENTO		140		474.669,75	0,00
		Total do mês:		71.963,56	474.669,75	
		Total da conta:		71.963,56	474.669,75	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				121.328,20D
30/12/2022	98669 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022		99	4.603,89		125.932,09D
		FGTS				
30/12/2022	98692 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022		99	11.560,74		137.492,83D
		FGTS				

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
31/12/2022	101809	ZERAMENTO	140		137.492,83	0,00
Total do mês:				16.164,63	137.492,83	
Total da conta:						
Conta:	217 -	3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL			
		SALDO ANTERIOR				644,19D
31/12/2022	101810	ZERAMENTO	140		644,19	0,00
Total do mês:				0,00	644,19	
Total da conta:						
Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
		SALDO ANTERIOR				214.545,00D
08/12/2022	88729	PROVISÃO NFS 4379 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	19.504,00		234.049,00D
31/12/2022	101811	ZERAMENTO	140		234.049,00	0,00
Total do mês:				19.504,00	234.049,00	
Total da conta:						
Conta:	221 -	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				172.000,00D
09/12/2022	88613	PROVISÃO NFS 115 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	701	17.200,00		189.200,00D
31/12/2022	101812	ZERAMENTO	140		189.200,00	0,00
Total do mês:				17.200,00	189.200,00	
Total da conta:						
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				493.461,61D
01/12/2022	88641	PROVISÃO NFS 102 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	49.346,16		542.807,77D
31/12/2022	101813	ZERAMENTO	140		542.807,77	0,00
Total do mês:				49.346,16	542.807,77	
Total da conta:						
Conta:	229 -	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				223,62D
31/12/2022	101814	ZERAMENTO	140		223,62	0,00
Total do mês:				0,00	223,62	
Total da conta:						
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				460.204,57D
01/12/2022	88588	PROVISÃO NFS 1549 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	701	25.205,00		485.409,57D
01/12/2022	88606	PROVISÃO NFS 1560 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	701	25.205,00		510.614,57D
19/12/2022	88618	PROVISÃO NFS 17916 DW SERVICE LTDA - EPP	701	6.873,52		517.488,09D
31/12/2022	101815	ZERAMENTO	140		517.488,09	0,00
Total do mês:				57.283,52	517.488,09	
Total da conta:						

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				28.350,00D
09/12/2022	93608	REFERENTE FATURA 10312 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1024	3.780,00		32.130,00D
31/12/2022	101816	ZERAMENTO	140		32.130,00	0,00
Total do mês:				3.780,00	32.130,00	
Total da conta:				3.780,00	32.130,00	
Conta:	248 -	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR				1,20C
31/12/2022	101817	ZERAMENTO	140	1,20		0,00
Total do mês:				1,20	0,00	
Total da conta:				1,20	0,00	
Conta:	249 -	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				253.177,20C
31/12/2022	101818	ZERAMENTO	140	265.218,42		12.041,22D
31/12/2022	101865	ZERAMENTO	140	2.563,50		14.604,72D
31/12/2022	94409	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	1514		1.705,38	12.899,34D
31/12/2022	94414	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	1138		0,18	12.899,16D
31/12/2022	98648	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1286		12.740,55	158,61D
31/12/2022	98649	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1482		146,94	11,67D
31/12/2022	98651	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1643		11,67	0,00
Total do mês:				267.781,92	14.604,72	
Total da conta:				267.781,92	14.604,72	
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				1.718,68D
02/12/2022	93562	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,30		1.719,98D
07/12/2022	93578	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1024	6,98		1.726,96D
07/12/2022	93579	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,30		1.728,26D
12/12/2022	93617	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1024	80,27		1.808,53D
14/12/2022	93633	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1024	31,41		1.839,94D
15/12/2022	93635	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,30		1.841,24D
16/12/2022	93641	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,30		1.842,54D
16/12/2022	93642	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,30		1.843,84D
20/12/2022	93661	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1024	6,98		1.850,82D
21/12/2022	93662	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1024	10,47		1.861,29D
26/12/2022	93670	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1024	55,00		1.916,29D
28/12/2022	93685	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	1024	13,96		1.930,25D
31/12/2022	101819	ZERAMENTO	140		1.923,35	6,90D
31/12/2022	101866	ZERAMENTO	140		6,90	0,00
Total do mês:				211,57	1.930,25	
Total da conta:				211,57	1.930,25	
Conta:	283 -	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				9.000,00C
01/12/2022	98540	PROVISÃO NFS 160 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	700		9.000,00	18.000,00C
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				404.097,10D
01/12/2022	88680	PROVISÃO NFS 1517 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.111,00		408.208,10D
06/12/2022	88672	PROVISÃO NFS 856 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	16.000,00		424.208,10D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
31/12/2022	101820	ZERAMENTO	140		424.208,10	0,00
Total do mês:				20.111,00	424.208,10	
Total da conta:				20.111,00	424.208,10	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				391.078,70D
01/12/2022	88592	PROVISÃO NFS 69 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	701	18.000,00		409.078,70D
01/12/2022	88595	PROVISÃO NFS 160 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	701	9.000,00		418.078,70D
03/12/2022	88600	PROVISÃO NFS 1 GABRIEL CORREA PARREIRA	1752	11.200,00		429.278,70D
07/12/2022	88720	PROVISÃO NFS 28808 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	8.414,98		437.693,68D
13/12/2022	88737	PROVISÃO NFS 24334 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	970,17		438.663,85D
15/12/2022	88603	PROVISÃO NFS 343 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	4.680,00		443.343,85D
31/12/2022	101821	ZERAMENTO	140		443.343,85	0,00
Total do mês:				52.265,15	443.343,85	
Total da conta:				52.265,15	443.343,85	
Conta:	290 -	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.929,16C
16/12/2022	93637	REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 11/2022	1024	1.929,16		0,00
30/12/2022	98694	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 PIS S/ FOLHA	303		2.020,46	2.020,46C
Total do mês:				1.929,16	2.020,46	
Total da conta:				1.929,16	2.020,46	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				626.067,64C
30/12/2022	98682	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			163,03	626.230,67C
30/12/2022	98667	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 RESCISÃO		9.368,10		616.862,57C
30/12/2022	98679	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 RESCISÃO		28,36		616.834,21C
30/12/2022	98689	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 RESCISÃO		1.123,33		615.710,88C
31/12/2022	98627	PROVISÃO TRABALHISTA 12/2022	665		42.845,51	658.556,39C
Total do mês:				10.519,79	43.008,54	
Total da conta:				10.519,79	43.008,54	
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				122.635,57D
30/12/2022	98675	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 INSALUBRIDADE		13.169,54		135.805,11D
31/12/2022	101822	ZERAMENTO	140		135.805,11	0,00
Total do mês:				13.169,54	135.805,11	
Total da conta:				13.169,54	135.805,11	
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				7.521,35C
16/12/2022	93636	REFERENTE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA CX 12/2022	1024	7.521,35		0,00
30/12/2022	98680	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 IRRF			1.427,15	1.427,15C
31/12/2022	98699	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 AUTONOMO			541,81	1.968,96C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
31/12/2022	101071	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	193		2.519,32	4.488,28C
			Total do mês:	7.521,35	4.488,28	
Total da conta:				7.521,35	4.488,28	
Conta:	303 -	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				14.436,84D
30/12/2022	98694	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022	290	2.020,46		16.457,30D
		PIS S/ FOLHA				
31/12/2022	101823	ZERAMENTO	140		16.457,30	0,00
			Total do mês:	2.020,46	16.457,30	
Total da conta:				2.020,46	16.457,30	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				15.983,31C
01/12/2022	88642	PROVISÃO NFS ISS Ret 102 P&M VIGILANCIA E	1101		2.467,31	18.450,62C
		SEGURANCA EIRELI				
01/12/2022	98709	PROVISÃO NFS ISS Ret 136 AMORIM E	829		3.545,00	21.995,62C
		BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
01/12/2022	98712	REFERENTE ISS RETIDO FOLHA	839		162,15	22.157,77C
04/12/2022	88654	PROVISÃO NFS ISS Ret 9 SEMPREVIDA	917		8.783,00	30.940,77C
		MEDICINA INTENSIVA LTDA				
05/12/2022	88658	PROVISÃO NFS ISS Ret 10 SEMPREVIDA	917		1.188,00	32.128,77C
		MEDICINA INTENSIVA LTDA				
07/12/2022	88632	PROVISÃO NFS ISS Ret 112 PEGASUS SOLUCOES	934		2.902,90	35.031,67C
		ESTRATEGICAS LTDA				
12/12/2022	93616	REFERENTE ISSQN ISSQN 10/2022	1024	16.145,46		18.886,21C
15/12/2022	88628	PROVISÃO NFS ISS Ret 116 PEGASUS SOLUCOES	934		3.119,82	22.006,03C
		ESTRATEGICAS LTDA				
			Total do mês:	16.145,46	22.168,18	
Total da conta:				16.145,46	22.168,18	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				18.304,50C
08/12/2022	98525	PROVISÃO NFS 4379 PLANNING AUDITORES E	700		19.504,00	37.808,50C
		CONTAD				
08/12/2022	88730	PROVISÃO NFS IRRF 4379 PLANNING	92	292,56		37.515,94C
		AUDITORES E CONTAD				
08/12/2022	88731	PROVISÃO NFS CRF 4379 PLANNING	93	906,94		36.609,00C
		AUDITORES E CONTAD				
09/12/2022	93603	REFERENTE NF 4166 PLANNING	1024	19.504,00		17.105,00C
		CONTABILIDADE				
19/12/2022	93645	REFERENTE NF 4166 DEVOLUCAO VALOR PAGO	1024		1.199,50	18.304,50C
		A MAIOR PLANNING CONTABILIDADE				
		CONFORME PROCESSO DOCCEM 24651				
			Total do mês:	20.703,50	20.703,50	
Total da conta:				20.703,50	20.703,50	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				1.872.073,56D
02/12/2022	90355	PROVISÃO NFS 59 MELINA MARIA SALES COSTA	1207	2.500,00		1.874.573,56D
		00595849121				
05/12/2022	88646	PROVISÃO NFS 34 BONE MEDICINA	701	194.980,00		2.069.553,56D
		ESPECIALIZADA LTDA				
31/12/2022	101824	ZERAMENTO	140		2.069.553,56	0,00
			Total do mês:	197.480,00	2.069.553,56	
Total da conta:				197.480,00	2.069.553,56	
Conta:	311 -	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				166.112,92D
01/12/2022	90298	PROVISÃO NFS 58 LG RESTAURANTE E	701	5.000,00		171.112,92D
		COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME				

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
01/12/2022	94452	PROVISÃO NF 36 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	3.510,00		174.622,92D
01/12/2022	94453	PROVISÃO NF 37 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	5.400,00		180.022,92D
01/12/2022	94454	PROVISÃO NF 39 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	3.510,00		183.532,92D
01/12/2022	94455	PROVISÃO NF 41 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	5.400,00		188.932,92D
06/12/2022	93054	PROVISÃO NF 64 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	5.490,00		194.422,92D
08/12/2022	93584	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA 12/2022	1024	17.006,00		211.428,92D
15/12/2022	88664	PROVISÃO NFS 74 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	5.000,00		216.428,92D
27/12/2022	93673	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA 01/2023	1024	16.330,60		232.759,52D
31/12/2022	101825	ZERAMENTO	140		232.759,52	0,00
Total do mês:				66.646,60	232.759,52	
Total da conta:						
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR				530.578,36D
31/12/2022	98730	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		61.299,86		591.878,22D
31/12/2022	101826	ZERAMENTO	140		591.878,22	0,00
Total do mês:				61.299,86	591.878,22	
Total da conta:						
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				31.674,37C
01/12/2022	98538	PROVISÃO NFS 182 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	65.424,37C
01/12/2022	88668	PROVISÃO NFS IRRF 182 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		64.918,12C
01/12/2022	88669	PROVISÃO NFS CRF 182 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		63.348,74C
09/12/2022	93597	REFERENTE NF 154 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:						
Conta:	352 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				8.429,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				152.047,04D
31/12/2022	98726	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		20.222,21		172.269,25D
31/12/2022	101827	ZERAMENTO	140		172.269,25	0,00
Total do mês:				20.222,21	172.269,25	
Total da conta:						
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR				3.644,07D
04/12/2022	93061	PROVISÃO NF 13123 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	701	900,00		4.544,07D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 -	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
31/12/2022	101828	ZERAMENTO	140		4.544,07	0,00
Total do mês:				900,00	4.544,07	
Total da conta:				900,00	4.544,07	
Conta:	365 -	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR				156.068,18D
15/12/2022	88616	PROVISÃO NFS 46127 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	701	3.186,80		159.254,98D
31/12/2022	101829	ZERAMENTO	140		159.254,98	0,00
Total do mês:				3.186,80	159.254,98	
Total da conta:				3.186,80	159.254,98	
Conta:	373 -	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
		SALDO ANTERIOR				84.366,44C
08/12/2022	98551	PROVISÃO NFS 13487 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		89.895,00	174.261,44C
08/12/2022	88735	PROVISÃO NFS IRRF 13487 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.348,43		172.913,01C
08/12/2022	88736	PROVISÃO NFS CRF 13487 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.180,12		168.732,89C
09/12/2022	93604	REFERENTE NF 13367 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1024	84.366,45		84.366,44C
Total do mês:				89.895,00	89.895,00	
Total da conta:				89.895,00	89.895,00	
Conta:	378 -	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				10.909,18C
08/12/2022	98532	PROVISÃO NFS 814 D3 SOLUCOES LTDA	700		10.909,18	21.818,36C
09/12/2022	93596	REFERENTE NF 800 D3 SOLUCOES EIRELI	1024	10.909,18		10.909,18C
Total do mês:				10.909,18	10.909,18	
Total da conta:				10.909,18	10.909,18	
Conta:	380 -	2.1.10.201.001	ORIENTA CONSULT. E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				40.000,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	381 -	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
		SALDO ANTERIOR				17.200,00C
09/12/2022	98511	PROVISÃO NFS 115 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700		17.200,00	34.400,00C
09/12/2022	93599	REFERENTE NF 107 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1024	17.200,00		17.200,00C
Total do mês:				17.200,00	17.200,00	
Total da conta:				17.200,00	17.200,00	
Conta:	396 -	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2022	98545	PROVISÃO NFS 4323 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		7.085,07	7.085,07C
05/12/2022	88726	PROVISÃO NFS IRRF 4323 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	92	106,29		6.978,78C
05/12/2022	88727	PROVISÃO NFS CRF 4323 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93	329,47		6.649,31C

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			
20/12/2022	93657	REFERENTE NF 4323 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	1024	6.649,31		0,00
Total do mês:				7.085,07	7.085,07	
Total da conta:						
Conta:	444 -	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				1.072,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	459 -	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				7.897,46C
07/12/2022	88720	PROVISÃO NFS 28808 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	287		8.414,98	16.312,44C
07/12/2022	88721	PROVISÃO NFS IRRF 28808 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	126,22		16.186,22C
07/12/2022	88722	PROVISÃO NFS CRF 28808 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	391,30		15.794,92C
09/12/2022	93598	REFERENTE NF 28568 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	1024	8.414,98		7.379,94C
14/12/2022	93632	REFERENTE NF 28568 DEVOLUCAO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA CONFORME PROCESSO DOCCEM 24650	1024		517,52	7.897,46C
Total do mês:				8.932,50	8.932,50	
Total da conta:						
Conta:	472 -	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	98547	PROVISÃO NFS 1517 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.111,00	4.111,00C
01/12/2022	88681	PROVISÃO NFS IRRF 1517 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	61,67		4.049,33C
01/12/2022	88682	PROVISÃO NFS CRF 1517 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	191,16		3.858,17C
27/12/2022	93677	REFERENTE NF 1517 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	1024	3.858,17		0,00
Total do mês:				4.111,00	4.111,00	
Total da conta:						
Conta:	476 -	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				18.500,00C
06/12/2022	98541	PROVISÃO NFS 443 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		18.500,00	37.000,00C
09/12/2022	93602	REFERENTE NF 428 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	1024	18.500,00		18.500,00C
Total do mês:				18.500,00	18.500,00	
Total da conta:						
Conta:	480 -	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				90.096,00C
06/12/2022	98496	PROVISÃO NFS 856 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	700		16.000,00	106.096,00C
06/12/2022	88673	PROVISÃO NFS IRRF 856 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	240,00		105.856,00C
06/12/2022	88674	PROVISÃO NFS CRF 856 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	744,00		105.112,00C
09/12/2022	93611	REFERENTE NF 833 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1024	15.016,00		90.096,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	480 -	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
13/12/2022	93620	REFERENTE NF 796 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1024	15.016,00		75.080,00C
Total do mês:				31.016,00	16.000,00	
Total da conta:						
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				73.165,61D
07/12/2022	90524	106834 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	1.816,50		74.982,11D
07/12/2022	90531	PROVISÃO NF 1613 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	71,84		75.053,95D
07/12/2022	90536	PROVISÃO NF 206902 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	8.712,00		83.765,95D
07/12/2022	90539	PROVISÃO NF 208348 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.257,00		85.022,95D
31/12/2022	98727	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			20.222,21	64.800,74D
Total do mês:				11.857,34	20.222,21	
Total da conta:						
Conta:	496 -	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				989.788,36C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	500 -	2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				500.731,76C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	507 -	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				989.788,36D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
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:						
Conta:	516 -	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				60.823,95D
31/12/2022	94410	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IRRF	1514	80,22		60.904,17D
31/12/2022	94411	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF	1514	889,29		61.793,46D
31/12/2022	98650	ENCARGOS APLICAÇÃO	1482	45,01		61.838,47D
31/12/2022	101830	ZERAMENTO	140		61.261,86	576,61D
31/12/2022	101867	ZERAMENTO	140		576,61	0,00
Total do mês:				1.014,52	61.838,47	
Total da conta:						
Conta:	542 -	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	542 -	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA			
01/12/2022	92834	PROVISÃO NF 9062 AMARAL E VILELA LTDA	558		25.131,50	25.131,50C
				Total do mês:	0,00	25.131,50
Total da conta:				0,00	25.131,50	
Conta:	546 -	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/12/2022	88603	PROVISÃO NFS 343 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		4.680,00	4.680,00C
				Total do mês:	0,00	4.680,00
Total da conta:				0,00	4.680,00	
Conta:	552 -	3.2.14.015.015	CUSTAS CARTORIAIS			
		SALDO ANTERIOR				11.286,80D
31/12/2022	101831	ZERAMENTO	140		11.286,80	0,00
				Total do mês:	0,00	11.286,80
Total da conta:				0,00	11.286,80	
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				51.444,72D
26/12/2022	92835	PROVISÃO NF 580 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949	890,00		52.334,72D
28/12/2022	90535	PROVISÃO NF 1756 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	3.496,50		55.831,22D
				Total do mês:	4.386,50	0,00
Total da conta:				4.386,50	0,00	
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				112.339,42D
01/12/2022	92834	PROVISÃO NF 9062 AMARAL E VILELA LTDA	542	25.131,50		137.470,92D
01/12/2022	94451	PROVISÃO NF 3788 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	854,10		138.325,02D
06/12/2022	93052	PROVISÃO NF 961 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	550,00		138.875,02D
09/12/2022	92844	PROVISÃO NF 178 EVM SUPRIMENTOS LTDA	1763	2.005,00		140.880,02D
12/12/2022	93058	PROVISÃO NF 29529 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	2.980,00		143.860,02D
15/12/2022	93055	PROVISÃO NF 5704 LIDER BORRACHA EIRELI	1026	2.302,00		146.162,02D
19/12/2022	90521	PROVISÃO NF 1408 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421	378,00		146.540,02D
28/12/2022	90514	PROVISÃO NF 11517 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454	150,00		146.690,02D
28/12/2022	90529	PROVISÃO NF 9 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1745	319,20		147.009,22D
28/12/2022	92837	PROVISÃO NF 3586 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	3.763,30		150.772,52D
31/12/2022	93060	PROVISÃO NF 4301 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	500,25		151.272,77D
31/12/2022	98725	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			50.939,74	100.333,03D
				Total do mês:	38.933,35	50.939,74
Total da conta:				38.933,35	50.939,74	
Conta:	570 -	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				5.618,68D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 -	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
30/12/2022	98678	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022		830,61		6.449,29D
31/12/2022	101832	ASSIDUIDADE ZERAMENTO	140		6.449,29	0,00
Total do mês:				830,61	6.449,29	
Total da conta:				830,61	6.449,29	
Conta:	578 -	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.277,60C
02/12/2022	93559	REFERENTE NF 44970 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	1024	3.277,60		0,00
15/12/2022	98518	PROVISÃO NFS 46127 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	700		3.186,80	3.186,80C
Total do mês:				3.277,60	3.186,80	
Total da conta:				3.277,60	3.186,80	
Conta:	579 -	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2022	98486	PROVISÃO NFS 19450 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700		1.800,00	1.800,00C
20/12/2022	93658	REFERENTE NF 19450 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				53.325,59C
02/12/2022	98505	PROVISÃO NFS 2182 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		17.620,05	70.945,64C
02/12/2022	88698	PROVISÃO NFS IRRF 2182 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	264,30		70.681,34C
02/12/2022	88699	PROVISÃO NFS CRF 2182 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	819,33		69.862,01C
05/12/2022	98506	PROVISÃO NFS 2194 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	71.862,01C
05/12/2022	98507	PROVISÃO NFS 2195 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	73.862,01C
05/12/2022	98508	PROVISÃO NFS 2196 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	75.862,01C
05/12/2022	98509	PROVISÃO NFS 2197 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	77.862,01C
05/12/2022	98510	PROVISÃO NFS 2198 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	79.862,01C
05/12/2022	88702	PROVISÃO NFS IRRF 2194 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		79.832,01C
05/12/2022	88703	PROVISÃO NFS CRF 2194 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		79.739,01C
05/12/2022	88705	PROVISÃO NFS IRRF 2195 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		79.709,01C
05/12/2022	88706	PROVISÃO NFS CRF 2195 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		79.616,01C
05/12/2022	88709	PROVISÃO NFS IRRF 2196 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		79.586,01C
05/12/2022	88710	PROVISÃO NFS CRF 2196 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		79.493,01C
05/12/2022	88713	PROVISÃO NFS IRRF 2197 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		79.463,01C
05/12/2022	88714	PROVISÃO NFS CRF 2197 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		79.370,01C
05/12/2022	88717	PROVISÃO NFS IRRF 2198 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		79.340,01C
05/12/2022	88718	PROVISÃO NFS CRF 2198 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		79.247,01C
09/12/2022	93612	REFERENTE NF 2092 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	18.019,20		61.227,81C
09/12/2022	93613	REFERENTE NF 2091 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	18.770,00		42.457,81C
09/12/2022	93614	REFERENTE NF 33202 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	7.738,54		34.719,27C
09/12/2022	93615	REFERENTE NF 2106 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	16.536,42		18.182,85C
Total do mês:				62.762,79	27.620,05	
Total da conta:				62.762,79	27.620,05	
Conta:	583 -	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				34.764,79C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	583 - 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA				
02/12/2022	98520	PROVISÃO NFS 4776 IBN LABORATORIO LTDA	700		54.629,41	89.394,20C
09/12/2022	93592	REFERENTE NF 4701 IBN LABORATORIO LTDA	1024	34.764,79		54.629,41C
Total do mês:				34.764,79	54.629,41	
Total da conta:						
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				365.977,46C
05/12/2022	98522	PROVISÃO NFS 34 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		194.980,00	560.957,46C
05/12/2022	88647	PROVISÃO NFS IRRF 34 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.924,70		558.032,76C
05/12/2022	88648	PROVISÃO NFS CRF 34 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	9.066,57		548.966,19C
09/12/2022	93593	REFERENTE NF 23 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1024	182.988,73		365.977,46C
13/12/2022	93621	REFERENTE NF 26 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1024	182.988,73		182.988,73C
Total do mês:				377.968,73	194.980,00	
Total da conta:						
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:						
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				14.900,00C
06/12/2022	98521	PROVISÃO NFS 123 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	700		14.900,00	29.800,00C
09/12/2022	93590	REFERENTE NF 118 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	1024	14.900,00		14.900,00C
Total do mês:				14.900,00	14.900,00	
Total da conta:						
Conta:	597 - 2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	98489	PROVISÃO NFS 69 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	700		18.000,00	18.000,00C
08/12/2022	93587	REFERENTE NF 69 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	1024	18.000,00		0,00
Total do mês:				18.000,00	18.000,00	
Total da conta:						
Conta:	600 - 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	88601	PROVISÃO NFS 2165 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	647		223,62	223,62C
27/12/2022	93671	REFERENTE NF 20220000002165 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO SECULLUM PONTO	1024	223,62		0,00
Total do mês:				223,62	223,62	
Total da conta:						
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				48.926,40D
131/12/2022	98724	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		50.939,74		99.866,14D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	604 -	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
31/12/2022	101833	ZERAMENTO	140		99.866,14	0,00
			Total do mês:	50.939,74	99.866,14	
Total da conta:				50.939,74	99.866,14	
Conta:	611 -	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				4.996.390,72D
09/12/2022	93053	PROVISÃO NF 965 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	2.400,00		4.998.790,72D
			Total do mês:	2.400,00	0,00	
Total da conta:				2.400,00	0,00	
Conta:	612 -	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				6.117,52D
31/12/2022	98729	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			1.613,51	4.504,01D
			Total do mês:	0,00	1.613,51	
Total da conta:				0,00	1.613,51	
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				4.579.670,00D
04/12/2022	88652	PROVISÃO NFS 9 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	175.660,00		4.755.330,00D
05/12/2022	88656	PROVISÃO NFS 10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	23.760,00		4.779.090,00D
06/12/2022	88684	PROVISÃO NFS 2046 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	442.300,00		5.221.390,00D
06/12/2022	88685	PROVISÃO NFS IRRF 2046 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	92	6.634,50		5.228.024,50D
06/12/2022	88686	PROVISÃO NFS CRF 2046 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	93	20.566,95		5.248.591,45D
31/12/2022	101834	ZERAMENTO	140		5.248.591,45	0,00
			Total do mês:	668.921,45	5.248.591,45	
Total da conta:				668.921,45	5.248.591,45	
Conta:	641 -	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR				120.166,67D
14/12/2022	88614	PROVISÃO NFS 19 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	701	10.000,00		130.166,67D
31/12/2022	101835	ZERAMENTO	140		130.166,67	0,00
			Total do mês:	10.000,00	130.166,67	
Total da conta:				10.000,00	130.166,67	
Conta:	642 -	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				337.500,00D
01/12/2022	88667	PROVISÃO NFS 182 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		371.250,00D
31/12/2022	101836	ZERAMENTO	140		371.250,00	0,00
			Total do mês:	33.750,00	371.250,00	
Total da conta:				33.750,00	371.250,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				414.599,28D
02/12/2022	88611	PROVISÃO NFS 4776 IBN LABORATORIO LTDA	701	54.629,41		469.228,69D
19/12/2022	88617	PROVISÃO NFS 7932 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	701	4.166,00		473.394,69D
31/12/2022	101837	ZERAMENTO	140		473.394,69	0,00
Total do mês:				58.795,41	473.394,69	
Total da conta:				58.795,41	473.394,69	
Conta:	646 -	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				1.887,50D
22/12/2022	88619	PROVISÃO NFS 8674 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1730	1.887,50		3.775,00D
31/12/2022	101838	ZERAMENTO	140		3.775,00	0,00
Total do mês:				1.887,50	3.775,00	
Total da conta:				1.887,50	3.775,00	
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				9.360,08D
01/12/2022	88601	PROVISÃO NFS 2165 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	223,62		9.583,70D
31/12/2022	101839	ZERAMENTO	140		9.583,70	0,00
Total do mês:				223,62	9.583,70	
Total da conta:				223,62	9.583,70	
Conta:	649 -	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				609.668,47D
01/12/2022	98708	PROVISÃO NFS 136 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	70.900,00		680.568,47D
31/12/2022	101840	ZERAMENTO	140		680.568,47	0,00
Total do mês:				70.900,00	680.568,47	
Total da conta:				70.900,00	680.568,47	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				1.746.615,00D
07/12/2022	88631	PROVISÃO NFS 112 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		1.810.415,00D
08/12/2022	88734	PROVISÃO NFS 13487 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	701	89.895,00		1.900.310,00D
15/12/2022	88627	PROVISÃO NFS 116 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		1.964.110,00D
31/12/2022	101841	ZERAMENTO	140		1.964.110,00	0,00
Total do mês:				217.495,00	1.964.110,00	
Total da conta:				217.495,00	1.964.110,00	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				109.091,81D
08/12/2022	88612	PROVISÃO NFS 814 D3 SOLUCOES LTDA	701	10.909,18		120.000,99D
31/12/2022	101842	ZERAMENTO	140		120.000,99	0,00
Total do mês:				10.909,18	120.000,99	
Total da conta:				10.909,18	120.000,99	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				175.428,73D
05/12/2022	88610	PROVISÃO NFS 19450 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	1.800,00		177.228,73D
05/12/2022	88725	PROVISÃO NFS 4323 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	7.085,07		184.313,80D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
06/12/2022	88615	PROVISÃO NFS 123 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	701	14.900,00		199.213,80D
31/12/2022	101843	ZERAMENTO	140		199.213,80	0,00
Total do mês:				23.785,07	199.213,80	
Total da conta:				23.785,07	199.213,80	
Conta:	664 - 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia				
		SALDO ANTERIOR				904.034,14D
08/12/2022	88676	PROVISÃO NFS 175 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	114.027,50		1.018.061,64D
31/12/2022	101844	ZERAMENTO	140		1.018.061,64	0,00
Total do mês:				114.027,50	1.018.061,64	
Total da conta:				114.027,50	1.018.061,64	
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS				
		SALDO ANTERIOR				471.300,61D
31/12/2022	98627	PROVISÃO TRABALHISTA 12/2022	296	42.845,51		514.146,12D
31/12/2022	101845	ZERAMENTO	140		514.146,12	0,00
Total do mês:				42.845,51	514.146,12	
Total da conta:				42.845,51	514.146,12	
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	Serviço Desenvolvimento e Manutenção Software				
		SALDO ANTERIOR				395.555,52D
02/12/2022	88697	PROVISÃO NFS 2182 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	17.620,05		413.175,57D
05/12/2022	88701	PROVISÃO NFS 2194 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		415.175,57D
05/12/2022	88704	PROVISÃO NFS 2195 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		417.175,57D
05/12/2022	88708	PROVISÃO NFS 2196 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		419.175,57D
05/12/2022	88712	PROVISÃO NFS 2197 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		421.175,57D
05/12/2022	88716	PROVISÃO NFS 2198 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		423.175,57D
06/12/2022	88609	PROVISÃO NFS 443 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	18.500,00		441.675,57D
31/12/2022	101846	ZERAMENTO	140		441.675,57	0,00
Total do mês:				46.120,05	441.675,57	
Total da conta:				46.120,05	441.675,57	
Conta:	674 - 3.2.14.013.005	Serviço Hardware e Infraestrutura				
		SALDO ANTERIOR				14.900,00D
31/12/2022	101847	ZERAMENTO	140		14.900,00	0,00
Total do mês:				0,00	14.900,00	
Total da conta:				0,00	14.900,00	
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.000,00C
09/12/2022	93600	REFERENTE NF 106 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	1024	2.500,00		2.500,00C
13/12/2022	93627	REFERENTE NF 119 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	1024	2.500,00		0,00
Total do mês:				5.000,00	0,00	
Total da conta:				5.000,00	0,00	

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0025	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37						
Período:	01/12/2022 - 31/12/2022						
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)							
RAZÃO							
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	690	-	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR						3.365,44D
				Total do mês:	0,00	0,00	
				Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	700	-	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR						9.513.020,94C
01/12/2022	98489		PROVISÃO NFS 69 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597	18.000,00		9.495.020,94C
01/12/2022	98503		PROVISÃO NF 42436 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	1079	8.391,91		9.486.629,03C
01/12/2022	98528		PROVISÃO NFS 1549 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	25.205,00		9.461.424,03C
01/12/2022	98529		PROVISÃO NFS 1560 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	25.205,00		9.436.219,03C
01/12/2022	98538		PROVISÃO NFS 182 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		9.402.469,03C
01/12/2022	98540		PROVISÃO NFS 160 INNITTATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	9.000,00		9.393.469,03C
01/12/2022	98547		PROVISÃO NFS 1517 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.111,00		9.389.358,03C
01/12/2022	98550		PROVISÃO NFS 102 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	49.346,16		9.340.011,87C
01/12/2022	98553		PROVISÃO NF 36 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	3.510,00		9.336.501,87C
01/12/2022	98557		PROVISÃO NF 37 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.400,00		9.331.101,87C
01/12/2022	98558		PROVISÃO NF 39 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	3.510,00		9.327.591,87C
01/12/2022	98559		PROVISÃO NF 41 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.400,00		9.322.191,87C
01/12/2022	98715		PROVISÃO NFS 136 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	70.900,00		9.251.291,87C
01/12/2022	98717		PROVISÃO NFS 58 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.000,00		9.246.291,87C
02/12/2022	98505		PROVISÃO NFS 2182 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	17.620,05		9.228.671,82C
02/12/2022	98520		PROVISÃO NFS 4776 IBN LABORATORIO LTDA	583	54.629,41		9.174.042,41C
02/12/2022	98523		PROVISÃO NFS 124252 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1041	1.200,00		9.172.842,41C
04/12/2022	98516		PROVISÃO NFS 9 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	175.660,00		8.997.182,41C
04/12/2022	98519		PROVISÃO NF 13123 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	900,00		8.996.282,41C
05/12/2022	98486		PROVISÃO NFS 19450 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		8.994.482,41C
05/12/2022	98506		PROVISÃO NFS 2194 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		8.992.482,41C
05/12/2022	98507		PROVISÃO NFS 2195 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		8.990.482,41C
05/12/2022	98508		PROVISÃO NFS 2196 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		8.988.482,41C
05/12/2022	98509		PROVISÃO NFS 2197 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		8.986.482,41C
05/12/2022	98510		PROVISÃO NFS 2198 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		8.984.482,41C
05/12/2022	98517		PROVISÃO NFS 10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	23.760,00		8.960.722,41C
05/12/2022	98522		PROVISÃO NFS 34 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00		8.765.742,41C
05/12/2022	98545		PROVISÃO NFS 4323 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396	7.085,07		8.758.657,34C
06/12/2022	98496		PROVISÃO NFS 856 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	16.000,00		8.742.657,34C
06/12/2022	98521		PROVISÃO NFS 123 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	14.900,00		8.727.757,34C
06/12/2022	98524		PROVISÃO NFS 2046 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	442.300,00		8.285.457,34C
06/12/2022	98541		PROVISÃO NFS 443 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	18.500,00		8.266.957,34C
06/12/2022	98560		PROVISÃO NF 64 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.490,00		8.261.467,34C
07/12/2022	98548		PROVISÃO NFS 112 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		8.197.667,34C
08/12/2022	98515		PROVISÃO NFS 175 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	114.027,50		8.083.639,84C
08/12/2022	98525		PROVISÃO NFS 4379 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	19.504,00		8.064.135,84C
08/12/2022	98532		PROVISÃO NFS 814 D3 SOLUCOES LTDA	378	10.909,18		8.053.226,66C
08/12/2022	98551		PROVISÃO NFS 13487 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373	89.895,00		7.963.331,66C
09/12/2022	98511		PROVISÃO NFS 115 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		7.946.131,66C
14/12/2022	98543		PROVISÃO NFS 19 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135	10.000,00		7.936.131,66C
15/12/2022	98518		PROVISÃO NFS 46127 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	3.186,80		7.932.944,86C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700	- 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
15/12/2022	98549	PROVISÃO NFS 116 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		7.869.144,86C
15/12/2022	98561	PROVISÃO NFS 74 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.000,00		7.864.144,86C
19/12/2022	98504	PROVISÃO NFS 7932 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	4.166,00		7.859.978,86C
19/12/2022	98534	PROVISÃO NFS 17916 DW SERVICE LTDA - EPP	893	6.873,52		7.853.105,34C
31/12/2022	99005	REFERENTE SALDO PC PARA PNC - CONTRATOS A FATURAR.	1776	7.853.105,34		0,00
Total do mês:				9.513.020,94	0,00	
Total da conta:				9.513.020,94	0,00	
Conta:	701	- 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR				9.513.020,94D
01/12/2022	87596	PROVISÃO NF 42436 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	185		8.391,91	9.504.629,03D
01/12/2022	88588	PROVISÃO NFS 1549 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		25.205,00	9.479.424,03D
01/12/2022	88592	PROVISÃO NFS 69 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	287		18.000,00	9.461.424,03D
01/12/2022	88595	PROVISÃO NFS 160 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		9.000,00	9.452.424,03D
01/12/2022	88606	PROVISÃO NFS 1560 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		25.205,00	9.427.219,03D
01/12/2022	88641	PROVISÃO NFS 102 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		49.346,16	9.377.872,87D
01/12/2022	88667	PROVISÃO NFS 182 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	9.344.122,87D
01/12/2022	88680	PROVISÃO NFS 1517 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	9.340.011,87D
01/12/2022	90298	PROVISÃO NFS 58 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.000,00	9.335.011,87D
01/12/2022	94452	PROVISÃO NF 36 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		3.510,00	9.331.501,87D
01/12/2022	94453	PROVISÃO NF 37 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.400,00	9.326.101,87D
01/12/2022	94454	PROVISÃO NF 39 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		3.510,00	9.322.591,87D
01/12/2022	94455	PROVISÃO NF 41 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.400,00	9.317.191,87D
01/12/2022	98708	PROVISÃO NFS 136 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		70.900,00	9.246.291,87D
02/12/2022	88607	PROVISÃO NFS 124252 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	177		1.200,00	9.245.091,87D
02/12/2022	88611	PROVISÃO NFS 4776 IBN LABORATORIO LTDA	645		54.629,41	9.190.462,46D
02/12/2022	88697	PROVISÃO NFS 2182 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		17.620,05	9.172.842,41D
04/12/2022	88652	PROVISÃO NFS 9 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		175.660,00	8.997.182,41D
04/12/2022	93061	PROVISÃO NF 13123 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		900,00	8.996.282,41D
05/12/2022	88610	PROVISÃO NFS 19450 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	8.994.482,41D
05/12/2022	88646	PROVISÃO NFS 34 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		194.980,00	8.799.502,41D
05/12/2022	88656	PROVISÃO NFS 10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		23.760,00	8.775.742,41D
05/12/2022	88701	PROVISÃO NFS 2194 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		2.000,00	8.773.742,41D
05/12/2022	88704	PROVISÃO NFS 2195 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		2.000,00	8.771.742,41D
05/12/2022	88708	PROVISÃO NFS 2196 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		2.000,00	8.769.742,41D
05/12/2022	88712	PROVISÃO NFS 2197 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		2.000,00	8.767.742,41D
05/12/2022	88716	PROVISÃO NFS 2198 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		2.000,00	8.765.742,41D
05/12/2022	88725	PROVISÃO NFS 4323 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		7.085,07	8.758.657,34D
06/12/2022	88609	PROVISÃO NFS 443 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673		18.500,00	8.740.157,34D
06/12/2022	88615	PROVISÃO NFS 123 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		14.900,00	8.725.257,34D
06/12/2022	88672	PROVISÃO NFS 856 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	284		16.000,00	8.709.257,34D
06/12/2022	88684	PROVISÃO NFS 2046 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		442.300,00	8.266.957,34D
06/12/2022	93054	PROVISÃO NF 64 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.490,00	8.261.467,34D
07/12/2022	88631	PROVISÃO NFS 112 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	8.197.667,34D
08/12/2022	88612	PROVISÃO NFS 814 D3 SOLUCOES LTDA	658		10.909,18	8.186.758,16D
08/12/2022	88676	PROVISÃO NFS 175 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		114.027,50	8.072.730,66D
08/12/2022	88729	PROVISÃO NFS 4379 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		19.504,00	8.053.226,66D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
08/12/2022	88734 PROVISÃO NFS 13487 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		89.895,00	7.963.331,66D
09/12/2022	88613 PROVISÃO NFS 115 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	7.946.131,66D
14/12/2022	88614 PROVISÃO NFS 19 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	641		10.000,00	7.936.131,66D
15/12/2022	88616 PROVISÃO NFS 46127 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		3.186,80	7.932.944,86D
15/12/2022	88627 PROVISÃO NFS 116 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	7.869.144,86D
15/12/2022	88664 PROVISÃO NFS 74 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.000,00	7.864.144,86D
19/12/2022	88617 PROVISÃO NFS 7932 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		4.166,00	7.859.978,86D
19/12/2022	88618 PROVISÃO NFS 17916 DW SERVICE LTDA - EPP	233		6.873,52	7.853.105,34D
31/12/2022	99006 REFERENTE SALDO PC PARA PNC - CONTRATOS A FATURAR.	1777		7.853.105,34	0,00
Total do mês:			0,00	9.513.020,94	
Total da conta:			0,00	9.513.020,94	
Conta:	775 - 3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				13.320,00D
31/12/2022	101848 ZERAMENTO	140		13.320,00	0,00
Total do mês:			0,00	13.320,00	
Total da conta:			0,00	13.320,00	
Conta:	776 - 3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				744,00D
31/12/2022	101849 ZERAMENTO	140		744,00	0,00
Total do mês:			0,00	744,00	
Total da conta:			0,00	744,00	
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				239.781,18D
31/12/2022	101850 ZERAMENTO	140		239.781,18	0,00
Total do mês:			0,00	239.781,18	
Total da conta:			0,00	239.781,18	
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				15.841,83D
31/12/2022	101851 ZERAMENTO	140		15.841,83	0,00
Total do mês:			0,00	15.841,83	
Total da conta:			0,00	15.841,83	
Conta:	797 - 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				550,00C
06/12/2022	93052 PROVISÃO NF 961 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	558		550,00	1.100,00C
09/12/2022	93053 PROVISÃO NF 965 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	611		2.400,00	3.500,00C
Total do mês:			0,00	2.950,00	
Total da conta:			0,00	2.950,00	
Conta:	803 - 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				830.197,10C
06/12/2022	98524 PROVISÃO NFS 2046 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		442.300,00	1.272.497,10C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	803	- 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
09/12/2022	93594	REFERENTE NF 1969 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	1024	415.098,55		857.398,55C
13/12/2022	93622	REFERENTE NF 2003 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	1024	415.098,55		442.300,00C
Total do mês:				830.197,10	442.300,00	
Total da conta:				830.197,10	442.300,00	
Conta:	817	- 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.270,30C
22/12/2022	90511	PROVISÃO NF 221085 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		510,00	3.780,30C
22/12/2022	90513	PROVISÃO NF 222430 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		590,00	4.370,30C
22/12/2022	90516	PROVISÃO NF 222465 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.360,00	5.730,30C
27/12/2022	93672	REFERENTE NF 221085 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	510,00		5.220,30C
Total do mês:				510,00	2.460,00	
Total da conta:				510,00	2.460,00	
Conta:	825	- 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2022	88605	PROVISÃO NFS 58293 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		288,00	288,00C
20/12/2022	93656	REFERENTE NF 58293 AUGUSTO HOTEL LTDA	1024	288,00		0,00
Total do mês:				288,00	288,00	
Total da conta:				288,00	288,00	
Conta:	829	- 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				63.455,50C
01/12/2022	98715	PROVISÃO NFS 136 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		70.900,00	134.355,50C
01/12/2022	98709	PROVISÃO NFS ISS Ret 136 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	3.545,00		130.810,50C
01/12/2022	98710	PROVISÃO NFS INSS-RET 136 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	3.899,50		126.911,00C
09/12/2022	93595	REFERENTE NF 123 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1024	63.455,50		63.455,50C
Total do mês:				70.900,00	70.900,00	
Total da conta:				70.900,00	70.900,00	
Conta:	831	- 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				2.410,89C
01/12/2022	94451	PROVISÃO NF 3788 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		854,10	3.264,99C
13/12/2022	93060	PROVISÃO NF 4301 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		500,25	3.765,24C
Total do mês:				0,00	1.354,35	
Total da conta:				0,00	1.354,35	
Conta:	833	- 3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO			
		SALDO ANTERIOR				2.334,09D
13/12/2022	101852	ZERAMENTO	140		2.334,09	0,00
Total do mês:				0,00	2.334,09	
Total da conta:				0,00	2.334,09	
Conta:	839	- 2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				60,97C
01/12/2022	98712	REFERENTE ISS RETIDO FOLHA	305	162,15		101,18D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	839 -	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
31/12/2022	98698	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 AUTONOMO			523,25	422,07C
Total do mês:				162,15	523,25	
Total da conta:				162,15	523,25	
Conta:	840 -	1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				36.131,42D
22/12/2022	90541	PROVISÃO NF 210009 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.000,00		37.131,42D
31/12/2022	98733	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			407,71	36.723,71D
Total do mês:				1.000,00	407,71	
Total da conta:				1.000,00	407,71	
Conta:	841 -	3.2.13.001.021	EPI			
		SALDO ANTERIOR				6.343,61D
31/12/2022	98732	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		407,71		6.751,32D
31/12/2022	101853	ZERAMENTO	140		6.751,32	0,00
Total do mês:				407,71	6.751,32	
Total da conta:				407,71	6.751,32	
Conta:	842 -	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2022	93569	REFERENTE ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 11/ 2022	1024	1.750,39		1.750,39D
06/12/2022	93570	REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENAFOLHA DE PAGAMENTO RPA 11/2022	1024	2.771,85		4.522,24D
06/12/2022	93571	REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 11/2022	1024	4.194,79		8.717,03D
06/12/2022	93573	REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 11/2022	1024	1.750,39		10.467,42D
06/12/2022	93574	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE FOLHA DE PAGAMENTO RPA 11/ 2022	1024	1.587,73		12.055,15D
31/12/2022	98701	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 AUTONOMO			14.459,55	2.404,40C
Total do mês:				12.055,15	14.459,55	
Total da conta:				12.055,15	14.459,55	
Conta:	843 -	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
		SALDO ANTERIOR				101.502,47D
31/12/2022	98697	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2022 AUTONOMO		17.443,34		118.945,81D
31/12/2022	101854	ZERAMENTO	140		118.945,81	0,00
Total do mês:				17.443,34	118.945,81	
Total da conta:				17.443,34	118.945,81	
Conta:	853 -	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	98528	PROVISÃO NFS 1549 PLUG LOCAÇAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		25.205,00	25.205,00C
01/12/2022	98529	PROVISÃO NFS 1560 PLUG LOCAÇAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		25.205,00	50.410,00C
09/12/2022	93607	REFERENTE NF 1549 PLUG LOCAÇAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	1024	25.205,00		25.205,00C
Total do mês:				25.205,00	50.410,00	
Total da conta:				25.205,00	50.410,00	
Conta:	856 -	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				8.989,05D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	856 -	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
31/12/2022	98728	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.613,51		10.602,56D
31/12/2022	101855	ZERAMENTO	140		10.602,56	0,00
Total do mês:				1.613,51	10.602,56	
Total da conta:				1.613,51	10.602,56	
Conta:	876 -	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.625,00C
19/12/2022	90520	PROVISÃO NF 56911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		4.980,00	8.605,00C
22/12/2022	90519	PROVISÃO NF 56231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		4.980,00	13.585,00C
Total do mês:				0,00	9.960,00	
Total da conta:				0,00	9.960,00	
Conta:	877 -	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2022	98519	PROVISÃO NF 13123 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		900,00	900,00C
27/12/2022	93679	REFERENTE NF 13123 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1024	900,00		0,00
Total do mês:				900,00	900,00	
Total da conta:				900,00	900,00	
Conta:	893 -	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				7.655,79C
09/12/2022	93609	REFERENTE NF 17525 DW SERVICE LTDA	1024	7.655,79		0,00
19/12/2022	98534	PROVISÃO NFS 17916 DW SERVICE LTDA - EPP	700		6.873,52	6.873,52C
Total do mês:				7.655,79	6.873,52	
Total da conta:				7.655,79	6.873,52	
Conta:	909 -	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				52.318,05D
31/12/2022	101856	ZERAMENTO	140		52.318,05	0,00
Total do mês:				0,00	52.318,05	
Total da conta:				0,00	52.318,05	
Conta:	917 -	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
		SALDO ANTERIOR				177.184,67C
04/12/2022	98516	PROVISÃO NFS 9 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		175.660,00	352.844,67C
04/12/2022	88653	PROVISÃO NFS IRRF 9 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	2.634,90		350.209,77C
04/12/2022	88654	PROVISÃO NFS ISS Ret 9 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	8.783,00		341.426,77C
04/12/2022	88655	PROVISÃO NFS CRF 9 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	8.168,19		333.258,58C
05/12/2022	98517	PROVISÃO NFS 10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		23.760,00	357.018,58C
05/12/2022	88657	PROVISÃO NFS IRRF 10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	356,40		356.662,18C
05/12/2022	88658	PROVISÃO NFS ISS Ret 10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	1.188,00		355.474,18C
05/12/2022	88659	PROVISÃO NFS CRF 10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	1.104,84		354.369,34C
09/12/2022	93605	REFERENTE NF 8 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1024	21.110,76		333.258,58C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	917	- 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
09/12/2022	93606	REFERENTE NF 7 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1024	156.073,91		177.184,67C
Total do mês:				199.420,00	199.420,00	
Total da conta:				199.420,00	199.420,00	
Conta:	934	- 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/12/2022	98548	PROVISÃO NFS 112 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	63.800,00C
07/12/2022	88632	PROVISÃO NFS ISS Ret 112 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	305	2.902,90		60.897,10C
15/12/2022	98549	PROVISÃO NFS 116 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	124.697,10C
15/12/2022	88628	PROVISÃO NFS ISS Ret 116 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	305	3.119,82		121.577,28C
Total do mês:				6.022,72	127.600,00	
Total da conta:				6.022,72	127.600,00	
Conta:	937	- 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				1.263.790,60D
31/12/2022	101857	ZERAMENTO	140		1.263.790,60	0,00
Total do mês:				0,00	1.263.790,60	
Total da conta:				0,00	1.263.790,60	
Conta:	940	- 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				3.784,71C
07/12/2022	90536	PROVISÃO NF 206902 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		8.712,00	12.496,71C
07/12/2022	90537	206902 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		43,30	12.540,01C
07/12/2022	90539	PROVISÃO NF 208348 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		1.257,00	13.797,01C
22/12/2022	90540	PROVISÃO NF 210992 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		194,80	13.991,81C
22/12/2022	90541	PROVISÃO NF 210009 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	840		1.000,00	14.991,81C
28/12/2022	90542	PROVISÃO NF 209300 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		2.721,35	17.713,16C
28/12/2022	90544	PROVISÃO NF 209596 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		376,00	18.089,16C
Total do mês:				0,00	14.304,45	
Total da conta:				0,00	14.304,45	
Conta:	949	- 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/12/2022	92835	PROVISÃO NF 580 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	557		890,00	890,00C
28/12/2022	90510	PROVISÃO NF 563 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	13		11.725,00	12.615,00C
Total do mês:				0,00	12.615,00	
Total da conta:				0,00	12.615,00	
Conta:	963	- 2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO			
		SALDO ANTERIOR				5.514,00C
07/12/2022	90523	PROVISÃO NF 106834 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	13		397,50	5.911,50C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	963 -	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO			
07/12/2022	90524	106834 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	486		1.816,50	7.728,00C
Total do mês:				0,00	2.214,00	
Total da conta:						
Conta:	964 -	2.1.10.201.001	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				2.751,36C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	973 -	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/12/2022	92838	PROVISÃO NF 5474 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	183		700,00	700,00C
Total do mês:				0,00	700,00	
Total da conta:						
Conta:	979 -	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				43.547.057,31D
08/12/2022	98657	REFERENTE 33022 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2022	980		1.358.097,70	42.188.959,61D
08/12/2022	98658	REFERENTE 33021 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2022	980		75.625,03	42.113.334,58D
Total do mês:				0,00	1.433.722,73	
Total da conta:						
Conta:	980 -	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				43.547.057,31C
08/12/2022	98657	REFERENTE 33022 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2022	979	1.358.097,70		42.188.959,61C
08/12/2022	98658	REFERENTE 33021 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2022	979	75.625,03		42.113.334,58C
Total do mês:				1.433.722,73	0,00	
Total da conta:						
Conta:	983 -	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/12/2022	98504	PROVISÃO NFS 7932 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		4.166,00	4.166,00C
27/12/2022	93678	REFERENTE NF 7932 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1024	4.166,00		0,00
Total do mês:				4.166,00	4.166,00	
Total da conta:						
Conta:	985 -	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				1.154,38D
31/12/2022	101858	ZERAMENTO	140		1.154,38	0,00
Total do mês:				0,00	1.154,38	
Total da conta:						
Conta:	999 -	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				62.494,90C
07/12/2022	90530	PROVISÃO NF 1597 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		27.944,00	90.438,90C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	999 -	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
07/12/2022	90531	PROVISÃO NF 1613 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		71,84	90.510,74C
07/12/2022	93059	PROVISÃO NF 1714 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.059,00	91.569,74C
19/12/2022	90533	PROVISÃO NF 1757 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.314,80	92.884,54C
22/12/2022	93665	REFERENTE NF 1613 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	71,84		92.812,70C
22/12/2022	93666	REFERENTE NF 1674 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	3.355,50		89.457,20C
22/12/2022	93667	REFERENTE NF 1685 SANTE MEDICA HOSPITLAR LTDA	1024	635,40		88.821,80C
22/12/2022	93668	REFERENTE NF 1714 SANTE MEDICA HOSPITLAR LTDA	1024	1.059,00		87.762,80C
28/12/2022	90535	PROVISÃO NF 1756 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	557		3.496,50	91.259,30C
			Total do mês:	5.121,74	33.886,14	
			Total da conta:	5.121,74	33.886,14	
Conta:	1015 -	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				17.178,52C
01/12/2022	98553	PROVISÃO NF 36 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		3.510,00	20.688,52C
01/12/2022	98557	PROVISÃO NF 37 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		5.400,00	26.088,52C
01/12/2022	98558	PROVISÃO NF 39 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		3.510,00	29.598,52C
01/12/2022	98559	PROVISÃO NF 41 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		5.400,00	34.998,52C
01/12/2022	98717	PROVISÃO NFS 58 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		5.000,00	39.998,52C
01/12/2022	90299	PROVISÃO NFS INSS-RET 58 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	94	550,00		39.448,52C
06/12/2022	98560	PROVISÃO NF 64 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		5.490,00	44.938,52C
13/12/2022	93623	REFERENTE NF 51 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1024	586,52		44.352,00C
13/12/2022	93624	REFERENTE NF 58 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1024	4.450,00		39.902,00C
13/12/2022	93625	REFERENTE NF 52 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1024	1.092,00		38.810,00C
13/12/2022	93626	REFERENTE NF 55 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1024	5.250,00		33.560,00C
15/12/2022	98561	PROVISÃO NFS 74 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		5.000,00	38.560,00C
15/12/2022	88665	PROVISÃO NFS INSS-RET 74 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	94	550,00		38.010,00C
			Total do mês:	12.478,52	33.310,00	
			Total da conta:	12.478,52	33.310,00	
Conta:	1019 -	3.2.13.003.015	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO			
		SALDO ANTERIOR				0,24D
31/12/2022	101859	ZERAMENTO	140		0,24	0,00
			Total do mês:	0,00	0,24	
			Total da conta:	0,00	0,24	
Conta:	1024 -	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2022	93563	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1514	6.951,56		6.951,56D
02/12/2022	93559	REFERENTE NF 44970 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	578		3.277,60	3.673,96D
02/12/2022	93560	REFERENTE MICHELLE FARIAS DOS SANTOS FERIAS 2021/2022	29		1.946,68	1.727,28D
02/12/2022	93561	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FERIAS 2021/2022	29		1.725,98	1,30D
02/12/2022	93562	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,30	0,00
06/12/2022	93565	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1117	200.000,00		200.000,00D
06/12/2022	93576	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1514	1.999,67		201.999,67D
06/12/2022	93564	REFERENTE APLICACAO APLICACAO FINANCEIRA	1514		48.584,93	153.414,74D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0034
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/12/2022 - 31/12/2022					
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			
06/12/2022	93566	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 11/2022	99		15.434,48	137.980,26D
06/12/2022	93567	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	1269		117.728,90	20.251,36D
06/12/2022	93568	REFERENTE ELIANE SILVA CARDOSO FERIAS 2021/2022	29		1.999,67	18.251,69D
06/12/2022	93569	REFERENTE ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 11/ 2022	842		1.750,39	16.501,30D
06/12/2022	93570	REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 11/2022	842		2.771,85	13.729,45D
06/12/2022	93571	REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 11/2022	842		4.194,79	9.534,66D
06/12/2022	93572	REFERENTE RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTE FOLHA DE PAGAMENTO RPA 11/2022	96		3.225,70	6.308,96D
06/12/2022	93573	REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 11/2022	842		1.750,39	4.558,57D
06/12/2022	93574	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE FOLHA DE PAGAMENTO RPA 11/ 2022	842		1.587,73	2.970,84D
06/12/2022	93575	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO RPA 11/2022	96		2.970,84	0,00
07/12/2022	93580	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1514	7.220,02		7.220,02D
07/12/2022	93577	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1092		7.211,74	8,28D
07/12/2022	93578	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		6,98	1,30D
07/12/2022	93579	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,30	0,00
08/12/2022	93581	REFERENTE 33021 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2022	1674	75.625,03		75.625,03D
08/12/2022	93582	REFERENTE 33022 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2022	1674	1.358.097,70		1.433.722,73D
08/12/2022	93583	REFERENTE 47003 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2022	1684	872.643,93		2.306.366,66D
08/12/2022	93584	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA 12/2022	311		17.006,00	2.289.360,66D
08/12/2022	93585	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS MENSALIDADE VOIP 12/2022	177		1.640,00	2.287.720,66D
08/12/2022	93586	REFERENTE NF 647 INTERNET 10 FORNECIMENTO DE INTERNET A RADIO	177		900,00	2.286.820,66D
08/12/2022	93587	REFERENTE NF 69 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597		18.000,00	2.268.820,66D
08/12/2022	93588	REFERENTE LILIAN JULIANE FERIAS 2021/ 2022	29		1.158,56	2.267.662,10D
09/12/2022	93589	REFERENTE APLICACAO APLICACAO FINANCEIRA	1514		919.405,00	1.348.257,10D
09/12/2022	93590	REFERENTE NF 118 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	590		14.900,00	1.333.357,10D
09/12/2022	93591	REFERENTE NF 95 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		41.767,58	1.291.589,52D
09/12/2022	93592	REFERENTE NF 4701 IBN LABORATORIO LTDA	583		34.764,79	1.256.824,73D
09/12/2022	93593	REFERENTE NF 23 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	1.073.836,00D
09/12/2022	93594	REFERENTE NF 1969 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	803		415.098,55	658.737,45D
09/12/2022	93595	REFERENTE NF 123 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		63.455,50	595.281,95D
09/12/2022	93596	REFERENTE NF 800 D3 SOLUCOES EIRELI	378		10.909,18	584.372,77D
09/12/2022	93597	REFERENTE NF 154 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	552.698,40D
09/12/2022	93598	REFERENTE NF 28568 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		8.414,98	544.283,42D
09/12/2022	93599	REFERENTE NF 107 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	527.083,42D
09/12/2022	93600	REFERENTE NF 106 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		2.500,00	524.583,42D
09/12/2022	93601	REFERENTE NF 161 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		101.295,49	423.287,93D
09/12/2022	93602	REFERENTE NF 428 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		18.500,00	404.787,93D
09/12/2022	93603	REFERENTE NF 4166 PLANNING CONTABILIDADE	306		19.504,00	385.283,93D
09/12/2022	93604	REFERENTE NF 13367 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		84.366,45	300.917,48D
09/12/2022	93605	REFERENTE NF 8 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		21.110,76	279.806,72D
09/12/2022	93606	REFERENTE NF 7 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		156.073,91	123.732,81D
09/12/2022	93607	REFERENTE NF 1549 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	853		25.205,00	98.527,81D
09/12/2022	93608	REFERENTE FATURA 10312 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		3.780,00	94.747,81D
09/12/2022	93609	REFERENTE NF 17525 DW SERVICE LTDA	893		7.655,79	87.092,02D
09/12/2022	93610	REFERENTE NF 42245 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1079		11.010,98	76.081,04D
09/12/2022	93611	REFERENTE NF 833 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	61.065,04D

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			
09/12/2022	93612	REFERENTE NF 2092 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		18.019,20	43.045,84D
09/12/2022	93613	REFERENTE NF 2091 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		18.770,00	24.275,84D
09/12/2022	93614	REFERENTE NF 33202 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		7.738,54	16.537,30D
09/12/2022	93615	REFERENTE NF 2106 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		16.536,42	0,88D
12/12/2022	93618	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1514	16.224,85		16.225,73D
12/12/2022	93616	REFERENTE ISSQN ISSQN 10/2022	305		16.145,46	80,27D
12/12/2022	93617	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		80,27	0,00
13/12/2022	93619	REFERENTE RECEITA DEVOLUCAO DE JUROS CONFORME PROCESSO DOCCEM 8307	1225	21,76		21,76D
13/12/2022	93631	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1514	777.733,46		777.755,22D
13/12/2022	93620	REFERENTE NF 796 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	762.739,22D
13/12/2022	93621	REFERENTE NF 26 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	579.750,49D
13/12/2022	93622	REFERENTE NF 2003 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	803		415.098,55	164.651,94D
13/12/2022	93623	REFERENTE NF 51 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		586,52	164.065,42D
13/12/2022	93624	REFERENTE NF 58 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		4.450,00	159.615,42D
13/12/2022	93625	REFERENTE NF 52 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		1.092,00	158.523,42D
13/12/2022	93626	REFERENTE NF 55 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		5.250,00	153.273,42D
13/12/2022	93627	REFERENTE NF 119 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		2.500,00	150.773,42D
13/12/2022	93628	REFERENTE GABRIEL CORREA PARREIRA COORDENACAO OPERACIONAL	1752		11.200,00	139.573,42D
13/12/2022	93629	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 11/ 2022	1117		69.786,71	69.786,71D
13/12/2022	93630	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 12/ 2022	1117		69.786,71	0,00
14/12/2022	93632	REFERENTE NF 28568 DEVOLUCAO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA CONFORME PROCESSO DOCCEM 24650	459	517,52		517,52D
14/12/2022	93633	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		31,41	486,11D
15/12/2022	93634	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1092		10,70	475,41D
15/12/2022	93635	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,30	474,11D
16/12/2022	93643	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1514	77.428,95		77.903,06D
16/12/2022	93636	REFERENTE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA CX 12/2022	301		7.521,35	70.381,71D
16/12/2022	93637	REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 11/2022	290		1.929,16	68.452,55D
16/12/2022	93638	REFERENTE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 11/2022	98		52.093,46	16.359,09D
16/12/2022	93639	REFERENTE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 11//2022	94		15.316,66	1.042,43D
16/12/2022	93640	REFERENTE LORENNNA KAMILLE FERIAS 2021/2022	29		1.039,83	2,60D
16/12/2022	93641	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,30	1,30D
16/12/2022	93642	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,30	0,00
19/12/2022	93644	REFERENTE 177001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 1 ESPIROMETRO DIGITAL	1479	2.400,00		2.400,00D
19/12/2022	93645	REFERENTE NF 4166 DEVOLUCAO VALOR PAGO A MAIOR PLANNING CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO DOCCEM 24651	306	1.199,50		3.599,50D
19/12/2022	93646	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1117	200.000,00		203.599,50D
19/12/2022	93647	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 11/2022	92		18.589,26	185.010,24D
19/12/2022	93648	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP. : 11/2022	93		57.626,74	127.383,50D
19/12/2022	93649	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	1269		44.171,37	83.212,13D
19/12/2022	93650	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE 2 PARCELA 13 2022	97		558,08	82.654,05D
19/12/2022	93651	REFERENTE RAYSSA FRANCIELLE DOS SANTOS 2 PARCELA 13 2022	97		553,48	82.100,57D
20/12/2022	93652	REFERENTE 178001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 1 BALANCA ELETRONICA DE PISO PARA SCIRAS	1479	680,00		82.780,57D
20/12/2022	93653	REFERENTE 179001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A GUARITA	1479	1.865,90		84.646,47D
20/12/2022	93654	REFERENTE 180001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 5 POLTRONA RECLINAVEIS PARA RECUPERACAO POS ANESTESICOS	1479	5.750,00		90.396,47D

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			
20/12/2022	93655	REFERENTE INSS S/ DECIMO TERCEIRO INSS / SOBRE DECIMO TERCEIRO	98		38.438,46	51.958,01D
20/12/2022	93656	REFERENTE NF 58293 AUGUSTO HOTEL LTDA	825		288,00	51.670,01D
20/12/2022	93657	REFERENTE NF 4323 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396		6.649,31	45.020,70D
20/12/2022	93658	REFERENTE NF 19450 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579		1.800,00	43.220,70D
20/12/2022	93659	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FERIAS 2021/2022	29		1.686,94	41.533,76D
20/12/2022	93660	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO FERIAS 2021/2022	29		3.526,87	38.006,89D
20/12/2022	93661	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		6,98	37.999,91D
21/12/2022	93662	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		10,47	37.989,44D
22/12/2022	93663	REFERENTE NF 24334 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		910,50	37.078,94D
22/12/2022	93664	REFERENTE NF 124252 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1041		1.200,00	35.878,94D
22/12/2022	93665	REFERENTE NF 1613 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		71,84	35.807,10D
22/12/2022	93666	REFERENTE NF 1674 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		3.355,50	32.451,60D
22/12/2022	93667	REFERENTE NF 1685 SANTE MEDICA HOSPITLAR LTDA	999		635,40	31.816,20D
22/12/2022	93668	REFERENTE NF 1714 SANTE MEDICA HOSPITLAR LTDA	999		1.059,00	30.757,20D
22/12/2022	93669	REFERENTE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA TAXAS DE CARTORIO	186		297,96	30.459,24D
26/12/2022	93670	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		55,00	30.404,24D
27/12/2022	93680	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1514	186,01		30.590,25D
27/12/2022	93671	REFERENTE NF 20220000002165 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO SECULLUM PONTO	600		223,62	30.366,63D
27/12/2022	93672	REFERENTE NF 221085 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		510,00	29.856,63D
27/12/2022	93673	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA 01/2023	311		16.330,60	13.526,03D
27/12/2022	93674	REFERENTE NF 2186611434 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 11/2022	175		1.708,74	11.817,29D
27/12/2022	93675	REFERENTE NF 2186611445 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 11/2022 / HEMODIALISE	175		1.005,62	10.811,67D
27/12/2022	93676	REFERENTE NF 8545 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1730		1.887,50	8.924,17D
27/12/2022	93677	REFERENTE NF 1517 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	472		3.858,17	5.066,00D
27/12/2022	93678	REFERENTE NF 7932 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983		4.166,00	900,00D
27/12/2022	93679	REFERENTE NF 13123 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	877		900,00	0,00
28/12/2022	93686	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1514	15.584,71		15.584,71D
28/12/2022	93681	REFERENTE JHENNIFER CRISTINA FRUTUOSA FERIAS 2021/2022	29		1.765,19	13.819,52D
28/12/2022	93682	REFERENTE MARILIA DUTRA MENDONCA FERIAS 2021/2022	29		1.760,77	12.058,75D
28/12/2022	93683	REFERENTE ALBA CRISTRINA FERREIRA DO NASC FERIAS 2021/2022	29		3.980,99	8.077,76D
28/12/2022	93684	REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS FERIAS 2021/2022	29		8.063,80	13,96D
28/12/2022	93685	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		13,96	0,00
29/12/2022	93688	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1514	3.491,21		3.491,21D
29/12/2022	93687	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1092		3.491,21	0,00
			Total do mês:	3.625.621,78	3.625.621,78	
Total da conta:				3.625.621,78	3.625.621,78	
Conta:	1026 -	2.1.10.201.001	LIDER BORRACHAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/12/2022	93055	PROVISÃO NF 5704 LIDER BORRACHA EIRELI	558		2.302,00	2.302,00C
			Total do mês:	0,00	2.302,00	
Total da conta:				0,00	2.302,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1041 -	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2022	98523	PROVISÃO NFS 124252 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	700		1.200,00	1.200,00C
22/12/2022	93664	REFERENTE NF 124252 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1024	1.200,00		0,00
Total do mês:				1.200,00	1.200,00	
Total da conta:				1.200,00	1.200,00	
Conta:	1044 -	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES			
		SALDO ANTERIOR				16.550.192,90C
31/12/2022	101860	ZERAMENTO	140	16.966.174,58		415.981,68D
31/12/2022	99362	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1674		415.981,68	0,00
31/12/2022	102061	RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1773		2.519,32	2.519,32C
Total do mês:				16.966.174,58	418.501,00	
Total da conta:				16.966.174,58	418.501,00	
Conta:	1058 -	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				1.759,40C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1067 -	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				556.734,00D
19/12/2022	98722	PROVISÃO ENTRADA JUAREZ BARBOSA	1130	428.434,00		985.168,00D
19/12/2022	98723	REFERENTE SAIDA JUAREZ BARBOSA	1130		284.703,00	700.465,00D
Total do mês:				428.434,00	284.703,00	
Total da conta:				428.434,00	284.703,00	
Conta:	1079 -	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL			
		SALDO ANTERIOR				22.022,39C
01/12/2022	98503	PROVISÃO NF 42436 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	700		8.391,91	30.414,30C
09/12/2022	93610	REFERENTE NF 42245 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1024	11.010,98		19.403,32C
Total do mês:				11.010,98	8.391,91	
Total da conta:				11.010,98	8.391,91	
Conta:	1092 -	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
		SALDO ANTERIOR				148.727,33D
07/12/2022	93577	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1024	7.211,74		155.939,07D
15/12/2022	93634	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1024	10,70		155.949,77D
29/12/2022	93687	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1024	3.491,21		159.440,98D
31/12/2022	101861	ZERAMENTO	140		159.440,98	0,00
Total do mês:				10.713,65	159.440,98	
Total da conta:				10.713,65	159.440,98	
Conta:	1101 -	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				41.767,58C
01/12/2022	98550	PROVISÃO NFS 102 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		49.346,16	91.113,74C
01/12/2022	88642	PROVISÃO NFS ISS Ret 102 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	2.467,31		88.646,43C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1101 -	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				83.535,16C
01/12/2022	88643	PROVISÃO NFS INSS-RET 102 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	5.111,27		
09/12/2022	93591	REFERENTE NF 95 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	
Conta:	1117 -	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9			
		SALDO ANTERIOR				641.385,09D
01/12/2022	94265	REFERENTE REM BASICA	1225	168,49		641.553,58D
01/12/2022	94266	REFERENTE CRED JUROS	1225	559,86		642.113,44D
06/12/2022	93565	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1024		200.000,00	442.113,44D
13/12/2022	93629	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 11/ 2022	1024	69.786,71		511.900,15D
13/12/2022	93630	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 12/ 2022	1024	69.786,71		581.686,86D
15/12/2022	94267	REFERENTE REM BASICA	1225	81,85		581.768,71D
15/12/2022	94268	REFERENTE CRED JUROS	1225	225,53		581.994,24D
17/12/2022	94269	REFERENTE REM BASICA	1225	91,77		582.086,01D
17/12/2022	94270	REFERENTE CRED JUROS	1225	217,72		582.303,73D
18/12/2022	94271	REFERENTE REM BASICA	1225	38,46		582.342,19D
18/12/2022	94272	REFERENTE CRED JUROS	1225	105,56		582.447,75D
19/12/2022	94273	REFERENTE REM BASICA	1225	336,89		582.784,64D
19/12/2022	94274	REFERENTE CRED JUROS	1225	1.173,08		583.957,72D
19/12/2022	93646	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1024		200.000,00	383.957,72D
20/12/2022	94275	REFERENTE REM BASICA	1225	178,49		384.136,21D
20/12/2022	94276	REFERENTE CRED JUROS	1225	492,33		384.628,54D
Total do mês:				143.243,45	400.000,00	
Total da conta:				143.243,45	400.000,00	
Conta:	1130 -	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				556.734,00C
19/12/2022	98722	PROVISÃO ENTRADA JUAREZ BARBOSA	1067		428.434,00	985.168,00C
19/12/2022	98723	REFERENTE SAIDA JUAREZ BARBOSA	1067	284.703,00		700.465,00C
Total do mês:				284.703,00	428.434,00	
Total da conta:				284.703,00	428.434,00	
Conta:	1135 -	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				10.000,00C
14/12/2022	98543	PROVISÃO NFS 19 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	700		10.000,00	20.000,00C
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				16,90D
31/12/2022	94414	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	249	0,18		17,08D
Total do mês:				0,18	0,00	
Total da conta:				0,18	0,00	
Conta:	1150 -	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1150 -	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA			
19/12/2022	92833	PROVISÃO NF 898 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	13		907,20	907,20C
Total do mês:				0,00	907,20	
Total da conta:				0,00	907,20	
Conta:	1155 -	2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA			
		SALDO ANTERIOR				16.568,00C
01/12/2022	94450	PROVISÃO NF 381 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	183		1.078,00	17.646,00C
Total do mês:				0,00	1.078,00	
Total da conta:				0,00	1.078,00	
Conta:	1159 -	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	98656	PROVISÃO RECURSO INVESTIMENTO	1160	10.695,90		10.695,90D
19/12/2022	98655	REFERENTE 177001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 1 ESPIROMETRO DIGITAL	1160		2.400,00	8.295,90D
20/12/2022	98652	REFERENTE 180001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 5 POLTRONA RECLINAVEIS PARA RECUPERACAO POS ANESTESICOS	1160		5.750,00	2.545,90D
20/12/2022	98653	REFERENTE 179001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A GUARITA	1160		1.865,90	680,00D
20/12/2022	98654	REFERENTE 178001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 1 BALANCA ELETRONICA DE PISO PARA SCIRAS	1160		680,00	0,00
Total do mês:				10.695,90	10.695,90	
Total da conta:				10.695,90	10.695,90	
Conta:	1160 -	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	98656	PROVISÃO RECURSO INVESTIMENTO	1159		10.695,90	10.695,90C
19/12/2022	98655	REFERENTE 177001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 1 ESPIROMETRO DIGITAL	1159	2.400,00		8.295,90C
20/12/2022	98652	REFERENTE 180001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 5 POLTRONA RECLINAVEIS PARA RECUPERACAO POS ANESTESICOS	1159	5.750,00		2.545,90C
20/12/2022	98653	REFERENTE 179001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A GUARITA	1159	1.865,90		680,00C
20/12/2022	98654	REFERENTE 178001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 1 BALANCA ELETRONICA DE PISO PARA SCIRAS	1159	680,00		0,00
Total do mês:				10.695,90	10.695,90	
Total da conta:				10.695,90	10.695,90	
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	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1196	- 1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				311.591,08C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1197	- 2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				311.591,08D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	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
02/12/2022	90355	PROVISÃO NFS 59 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	310		2.500,00	2.500,00C
			Total do mês:	0,00	2.500,00	
			Total da conta:	0,00	2.500,00	
Conta:	1209	- 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				101.295,49C
08/12/2022	98515	PROVISÃO NFS 175 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		114.027,50	215.322,99C
08/12/2022	88677	PROVISÃO NFS IRRF 175 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.710,41		213.612,58C
08/12/2022	88678	PROVISÃO NFS CRF 175 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	5.302,29		208.310,29C
08/12/2022	88679	PROVISÃO NFS INSS-RET 175 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	6.271,51		202.038,78C
09/12/2022	93601	REFERENTE NF 161 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1024	101.295,49		100.743,29C
			Total do mês:	114.579,70	114.027,50	
			Total da conta:	114.579,70	114.027,50	
Conta:	1225	- 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
		SALDO ANTERIOR				26.118,10C
01/12/2022	94265	REFERENTE REM BASICA	1117		168,49	26.286,59C
01/12/2022	94266	REFERENTE CRED JUROS	1117		559,86	26.846,45C
13/12/2022	93619	REFERENTE RECEITA DEVOLUCAO DE JUROS CONFORME PROCESSO DOCCEM 8307	1024		21,76	26.868,21C
15/12/2022	94267	REFERENTE REM BASICA	1117		81,85	26.950,06C
15/12/2022	94268	REFERENTE CRED JUROS	1117		225,53	27.175,59C
17/12/2022	94269	REFERENTE REM BASICA	1117		91,77	27.267,36C
17/12/2022	94270	REFERENTE CRED JUROS	1117		217,72	27.485,08C
18/12/2022	94271	REFERENTE REM BASICA	1117		38,46	27.523,54C
18/12/2022	94272	REFERENTE CRED JUROS	1117		105,56	27.629,10C
19/12/2022	94273	REFERENTE REM BASICA	1117		336,89	27.965,99C
19/12/2022	94274	REFERENTE CRED JUROS	1117		1.173,08	29.139,07C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:	0041	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/12/2022 - 31/12/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1225	- 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
20/12/2022	94275	REFERENTE REM BASICA	1117		178,49	29.317,56C
20/12/2022	94276	REFERENTE CRED JUROS	1117		492,33	29.809,89C
31/12/2022	101862	ZERAMENTO	140	29.809,89		0,00
			Total do mês:	29.809,89	3.691,79	
Total da conta:				29.809,89	3.691,79	
Conta:	1232	- 2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2022	98660	REFERENTE RECURSO INVESTIMENTO	1479		2.400,00	2.400,00C
			Total do mês:	0,00	2.400,00	
Total da conta:				0,00	2.400,00	
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				377,06D
06/12/2022	93567	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	1024	117.728,90		118.105,96D
06/12/2022	94284	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	96		1.338,12	116.767,84D
06/12/2022	94285	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	96		3.225,70	113.542,14D
06/12/2022	94286	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ALILIA MENDES PEREIRA	96		1.394,76	112.147,38D
06/12/2022	94287	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	96		2.554,92	109.592,46D
06/12/2022	94288	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	96		2.101,50	107.490,96D
06/12/2022	94289	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 BIANCA DA SILVA SANTOS	96		1.338,97	106.151,99D
06/12/2022	94290	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 BIANCA SANTANA GOUVEIA	96		5.396,40	100.755,59D
06/12/2022	94291	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	96		1.394,59	99.361,00D
06/12/2022	94292	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA	96		2.833,97	96.527,03D
06/12/2022	94293	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	96		1.096,76	95.430,27D
06/12/2022	94294	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	96		2.818,93	92.611,34D
06/12/2022	94295	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 CASSIANE TEIXEIRA COSTA	96		1.337,27	91.274,07D
06/12/2022	94296	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	96		2.540,70	88.733,37D
06/12/2022	94297	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO	96		1.394,59	87.338,78D
06/12/2022	94298	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COSTA	96		1.338,12	86.000,66D
06/12/2022	94299	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 DANIELLE PAULA DA SILVA	96		1.338,46	84.662,20D
06/12/2022	94300	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 DEISIANE MENDES DA GAMA	96		1.654,80	83.007,40D
06/12/2022	94301	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 DELMON RIBEIRO CARDOSO	96		1.486,45	81.520,95D
06/12/2022	94302	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	96		1.829,20	79.691,75D
06/12/2022	94303	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ELIENE SILVA CARDOSO	96		2.118,59	77.573,16D
06/12/2022	94304	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	96		1.393,74	76.179,42D
06/12/2022	94305	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ELIZANGELA MARIA MENDONCA	96		1.654,80	74.524,62D
06/12/2022	94306	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	96		2.833,97	71.690,65D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0042
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/12/2022 - 31/12/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)						
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			
06/12/2022	94307	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 ETTIELY CAROLAINÉ FERREIRA DA SILVEIRA	96		2.211,53	69.479,12D
06/12/2022	94308	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	96		2.569,13	66.909,99D
06/12/2022	94309	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	96		1.338,12	65.571,87D
06/12/2022	94310	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	96		1.339,99	64.231,88D
06/12/2022	94311	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	96		2.739,01	61.492,87D
06/12/2022	94312	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 JESKA DE FARIA MARTINS	96		4.860,12	56.632,75D
06/12/2022	94313	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	96		1.394,59	55.238,16D
06/12/2022	94314	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA	96		1.338,12	53.900,04D
06/12/2022	94315	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	96		1.725,77	52.174,27D
06/12/2022	94316	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	96		1.338,12	50.836,15D
06/12/2022	94317	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ	96		1.011,06	49.825,09D
06/12/2022	94318	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LILIAN JULIANE SANTOS	96		1.782,37	48.042,72D
06/12/2022	94319	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	96		4.190,15	43.852,57D
06/12/2022	94320	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	96		1.600,54	42.252,03D
06/12/2022	94321	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LORRAINE MACEDO DE SOUZA	96		1.782,37	40.469,66D
06/12/2022	94322	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	96		1.782,20	38.687,46D
06/12/2022	94323	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS	96		2.864,58	35.822,88D
06/12/2022	94324	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	96		1.338,29	34.484,59D
06/12/2022	94325	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	96		1.338,12	33.146,47D
06/12/2022	94326	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	96		3.091,10	30.055,37D
06/12/2022	94327	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 MARIA REGINA GOMES FREIRE	96		1.338,12	28.717,25D
06/12/2022	94328	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 MARILIA DUTRA MENDONCA	96		1.338,29	27.378,96D
06/12/2022	94329	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	96		1.394,76	25.984,20D
06/12/2022	94330	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	96		1.509,20	24.475,00D
06/12/2022	94331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	96		1.394,93	23.080,07D
06/12/2022	94332	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 NATANE ROSA MARTINS	96		1.338,12	21.741,95D
06/12/2022	94333	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	96		1.338,12	20.403,83D
06/12/2022	94334	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO	96		1.398,46	19.005,37D
06/12/2022	94335	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 RICARDO MORAIS DE SOUZA	96		1.654,80	17.350,57D
06/12/2022	94336	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	96		1.338,12	16.012,45D
06/12/2022	94337	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 TALITA FERRAZ DE MELO	96		1.654,80	14.357,65D
06/12/2022	94338	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 THOMAS AUGUSTO MARQUES	96		1.338,12	13.019,53D
06/12/2022	94339	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	96		2.043,59	10.975,94D
06/12/2022	94340	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 VALERIA BORGES DA SILVA	96		4.177,76	6.798,18D
06/12/2022	94341	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2022 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	96		6.421,12	377,06D
19/12/2022	93649	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	1024	44.171,37		44.548,43D
19/12/2022	94342	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	97		266,64	44.281,79D
19/12/2022	94343	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASC	97		1.289,00	42.992,79D
19/12/2022	94344	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 ALILIA MENDES PEREIRA	97		629,83	42.362,96D
19/12/2022	94345	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	97		1.140,22	41.222,74D
19/12/2022	94346	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	97		415,65	40.807,09D
19/12/2022	94347	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 BIANCA DA SILVA SANTOS	97		430,37	40.376,72D

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			
19/12/2022	94348	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 BIANCA SANTANA GOUVEIA	97		1.948,51	38.428,21D
19/12/2022	94349	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	97		623,27	37.804,94D
19/12/2022	94350	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA	97		1.231,42	36.573,52D
19/12/2022	94351	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	97		1.025,36	35.548,16D
19/12/2022	94352	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	97		1.126,00	34.422,16D
19/12/2022	94353	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 CASSIANE TEIXEIRA COSTA	97		637,45	33.784,71D
19/12/2022	94354	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	97		629,33	33.155,38D
19/12/2022	94355	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 CRISTINA APARECIDA COELHO DO P	97		375,27	32.780,11D
19/12/2022	94356	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COS	97		266,64	32.513,47D
19/12/2022	94357	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 DANIELLE PAULA DA SILVA	97		628,10	31.885,37D
19/12/2022	94358	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 DEISIANE MENDES DA GAMA	97		577,40	31.307,97D
19/12/2022	94359	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 DELMON RIBEIRO CARDOSO	97		658,80	30.649,17D
19/12/2022	94360	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGU	97		830,50	29.818,67D
19/12/2022	94361	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 ELIENE SILVA CARDOSO	97		772,64	29.046,03D
19/12/2022	94362	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIR	97		646,85	28.399,18D
19/12/2022	94363	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 ELIZANGELA MARIA MENDONCA	97		528,82	27.870,36D
19/12/2022	94364	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	97		1.299,52	26.570,84D
19/12/2022	94365	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 ETTIELY CAROLAINÉ FERREIRA DA	97		930,56	25.640,28D
19/12/2022	94366	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILV	97		823,54	24.816,74D
19/12/2022	94367	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	97		266,64	24.550,10D
19/12/2022	94368	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	97		375,27	24.174,83D
19/12/2022	94369	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	97		1.045,67	23.129,16D
19/12/2022	94370	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 JESKA DE FARIA MARTINS	97		1.961,08	21.168,08D
19/12/2022	94371	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA	97		620,49	20.547,59D
19/12/2022	94372	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA	97		630,54	19.917,05D
19/12/2022	94373	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRI	97		703,16	19.213,89D
19/12/2022	94374	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	97		619,02	18.594,87D
19/12/2022	94375	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ	97		964,20	17.630,67D
19/12/2022	94376	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 LILIAN JULIANE SANTOS	97		824,74	16.805,93D
19/12/2022	94377	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANT	97		1.669,76	15.136,17D
19/12/2022	94378	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	97		744,27	14.391,90D
19/12/2022	94379	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 LORRAINE MACEDO DE SOUZA	97		501,19	13.890,71D
19/12/2022	94380	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	97		356,11	13.534,60D
19/12/2022	94381	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS	97		1.206,02	12.328,58D
19/12/2022	94382	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	97		430,47	11.898,11D
19/12/2022	94383	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	97		626,34	11.271,77D
19/12/2022	94384	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	97		583,96	10.687,81D
19/12/2022	94385	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 MARIA REGINA GOMES FREIRE	97		621,54	10.066,27D
19/12/2022	94386	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 MARILIA DUTRA MENDONCA	97		619,02	9.447,25D
19/12/2022	94387	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	97		421,17	9.026,08D
19/12/2022	94388	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	97		707,22	8.318,86D
19/12/2022	94389	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	97		429,90	7.888,96D
19/12/2022	94390	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 NATANE ROSA MARTINS	97		266,64	7.622,32D

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			
19/12/2022	94391	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	97		622,77	6.999,55D
19/12/2022	94392	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 POLLYANNA ALVES DE FREITAS LIN	97		474,21	6.525,34D
19/12/2022	94393	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 RICARDO MORAIS DE SOUZA	97		757,17	5.768,17D
19/12/2022	94394	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	97		375,27	5.392,90D
19/12/2022	94395	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 TALITA FERRAZ DE MELO	97		530,67	4.862,23D
19/12/2022	94396	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 THOMAS AUGUSTO MARQUES	97		437,94	4.424,29D
19/12/2022	94397	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIR	97		988,88	3.435,41D
19/12/2022	94398	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 VALERIA BORGES DA SILVA	97		921,28	2.514,13D
19/12/2022	94399	REFERENTE 2 PARCELA 13 2022 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	97		2.137,07	377,06D
21/12/2022	94404	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1482	123.155,04		123.532,10D
21/12/2022	94403	REFERENTE APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	1286		123.522,41	9,69D
Total do mês:				285.055,31	285.422,68	
Total da conta:				285.055,31	285.422,68	
Conta:	1286	- 1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809			
		SALDO ANTERIOR				1.052.160,76D
21/12/2022	94403	REFERENTE APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	1269	123.522,41		1.175.683,17D
31/12/2022	98648	RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	12.740,55		1.188.423,72D
Total do mês:				136.262,96	0,00	
Total da conta:				136.262,96	0,00	
Conta:	1319	- 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				890,00C
12/12/2022	93058	PROVISÃO NF 29529 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		2.980,00	3.870,00C
Total do mês:				0,00	2.980,00	
Total da conta:				0,00	2.980,00	
Conta:	1421	- 2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/12/2022	90521	PROVISÃO NF 1408 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	558		378,00	378,00C
28/12/2022	90526	PROVISÃO NF 1409 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	13		516,00	894,00C
Total do mês:				0,00	894,00	
Total da conta:				0,00	894,00	
Conta:	1454	- 2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/12/2022	90514	PROVISÃO NF 11517 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	558		150,00	150,00C
Total do mês:				0,00	150,00	
Total da conta:				0,00	150,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1455 -	2.1.10.201.0	DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				260,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
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:				0,00	0,00	
Conta:	1479 -	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				569.820,82C
19/12/2022	93644	REFERENTE 177001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 1 ESPIROMETRO DIGITAL	1024		2.400,00	572.220,82C
20/12/2022	93652	REFERENTE 178001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 1 BALANCA ELETRONICA DE PISO PARA SCIRAS	1024		680,00	572.900,82C
20/12/2022	93653	REFERENTE 179001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A GUARITA	1024		1.865,90	574.766,72C
20/12/2022	93654	REFERENTE 180001 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 5 POLTRONA RECLINAVEIS PARA RECUPERACAO POS ANESTESICOS	1024		5.750,00	580.516,72C
31/12/2022	98660	REFERENTE RECURSO INVESTIMENTO	1232	2.400,00		578.116,72C
Total do mês:				2.400,00	10.695,90	
Total da conta:				2.400,00	10.695,90	
Conta:	1482 -	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809			
		SALDO ANTERIOR				123.053,11D
21/12/2022	94404	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1269		123.155,04	101,93C
31/12/2022	98649	RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	146,94		45,01D
31/12/2022	98650	ENCARGOS APLICAÇÃO	516		45,01	0,00
Total do mês:				146,94	123.200,05	
Total da conta:				146,94	123.200,05	
Conta:	1514 -	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901			
		SALDO ANTERIOR				13.010,43D
02/12/2022	93563	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1024		6.951,56	6.058,87D
06/12/2022	93564	REFERENTE APLICACAO APLICACAO FINANCEIRA	1024	48.584,93		54.643,80D
06/12/2022	93576	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1024		1.999,67	52.644,13D
07/12/2022	93580	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1024		7.220,02	45.424,11D
09/12/2022	93589	REFERENTE APLICACAO APLICACAO FINANCEIRA	1024	919.405,00		964.829,11D
12/12/2022	93618	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1024		16.224,85	948.604,26D
13/12/2022	93631	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1024		777.733,46	170.870,80D
16/12/2022	93643	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1024		77.428,95	93.441,85D
27/12/2022	93680	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1024		186,01	93.255,84D
28/12/2022	93686	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1024		15.584,71	77.671,13D
29/12/2022	93688	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1024		3.491,21	74.179,92D
31/12/2022	94409	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	249	1.705,38		75.885,30D
31/12/2022	94410	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IRRF	516		80,22	75.805,08D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1514 -	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901			
31/12/2022	94411	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF	516		889,29	74.915,79D
Total do mês:				969.695,31	907.789,95	
Total da conta:						
Conta:	1541 -	1.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				34.830.235,93D
08/12/2022	98659	REFERENTE 47003 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2022	1542		872.643,93	33.957.592,00D
Total do mês:				0,00	872.643,93	
Total da conta:						
Conta:	1542 -	2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				34.830.235,93C
08/12/2022	98659	REFERENTE 47003 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2022	1541	872.643,93		33.957.592,00C
Total do mês:				872.643,93	0,00	
Total da conta:						
Conta:	1599 -	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/12/2022	88737	PROVISÃO NFS 24334 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	287		970,17	970,17C
13/12/2022	88738	PROVISÃO NFS IRRF 24334 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	14,55		955,62C
13/12/2022	88739	PROVISÃO NFS CRF 24334 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	45,11		910,51C
22/12/2022	93663	REFERENTE NF 24334 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1024	910,50		0,01C
Total do mês:				970,16	970,17	
Total da conta:						
Conta:	1616 -	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/12/2022	90546	PROVISÃO NF 1299 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		1.430,88	1.430,88C
Total do mês:				0,00	1.430,88	
Total da conta:						
Conta:	1624 -	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/12/2022	92837	PROVISÃO NF 3586 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		3.763,30	3.763,30C
Total do mês:				0,00	3.763,30	
Total da conta:						
Conta:	1643 -	1.1.10.204.030	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845809			
		SALDO ANTERIOR				1.039,34D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1643 -	1.1.10.204.030	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845809			
31/12/2022	98651	RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	11,67		1.051,01D
Total do mês:				11,67	0,00	
Total da conta:				11,67	0,00	
Conta:	1665 -	3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				2.358.247,33C
31/12/2022	101863	ZERAMENTO	140	4.168.945,66		1.810.698,33D
31/12/2022	99363	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1684		872.643,93	938.054,40D
31/12/2022	99364	REFERENTE RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1773		938.054,40	0,00
Total do mês:				4.168.945,66	1.810.698,33	
Total da conta:				4.168.945,66	1.810.698,33	
Conta:	1674 -	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				14.195,40C
08/12/2022	93581	REFERENTE 33021 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2022	1024		75.625,03	89.820,43C
08/12/2022	93582	REFERENTE 33022 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2022	1024		1.358.097,70	1.447.918,13C
31/12/2022	99361	REFERENTE RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1773	1.031.936,45		415.981,68C
31/12/2022	99362	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1044	415.981,68		0,00
Total do mês:				1.447.918,13	1.433.722,73	
Total da conta:				1.447.918,13	1.433.722,73	
Conta:	1684 -	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/12/2022	93583	REFERENTE 47003 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2022	1024		872.643,93	872.643,93C
31/12/2022	99363	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1665	872.643,93		0,00
Total do mês:				872.643,93	872.643,93	
Total da conta:				872.643,93	872.643,93	
Conta:	1691 -	2.1.10.201.000	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/12/2022	90525	PROVISÃO NF 1073 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		607,20	607,20C
29/12/2022	93057	PROVISÃO NF 1118 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		2.862,72	3.469,92C
Total do mês:				0,00	3.469,92	
Total da conta:				0,00	3.469,92	
Conta:	1730 -	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.887,50C
22/12/2022	88619	PROVISÃO NFS 8674 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	646		1.887,50	3.775,00C
27/12/2022	93676	REFERENTE NF 8545 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1024	1.887,50		1.887,50C
Total do mês:				1.887,50	1.887,50	
Total da conta:				1.887,50	1.887,50	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1738 -	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E			
		SALDO ANTERIOR				3.088,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1745 -	2.1.10.201.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/12/2022	90529	PROVISÃO NF 9 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	558		319,20	319,20C
			Total do mês:	0,00	319,20	
			Total da conta:	0,00	319,20	
Conta:	1746 -	2.1.10.201.001	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.100,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1747 -	2.1.10.201.001	DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				7.623,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1751 -	2.1.10.201.001	INTERNET10 LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	88598	PROVISÃO NFS 647 INTERNET10 LTDA	177		900,00	900,00C
			Total do mês:	0,00	900,00	
			Total da conta:	0,00	900,00	
Conta:	1752 -	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/12/2022	88600	PROVISÃO NFS 1 GABRIEL CORREA PARREIRA	287		11.200,00	11.200,00C
13/12/2022	93628	REFERENTE GABRIEL CORREA PARREIRA COORDENACAO OPERACIONAL	1024	11.200,00		0,00
			Total do mês:	11.200,00	11.200,00	
			Total da conta:	11.200,00	11.200,00	
Conta:	1763 -	2.1.10.201.001	EVM SUPRIMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/12/2022	92844	PROVISÃO NF 178 EVM SUPRIMENTOS LTDA	558		2.005,00	2.005,00C
			Total do mês:	0,00	2.005,00	
			Total da conta:	0,00	2.005,00	
Conta:	1773 -	1.1.20.201.003	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				1.219.765,76D
31/12/2022	99364	REFERENTE RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1665	938.054,40		2.157.820,16D
31/12/2022	102061	RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1044	2.519,32		2.160.339,48D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1773 - 1.1.20.201.003	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021			
31/12/2022	99361 REFERENTE RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1674		1.031.936,45	1.128.403,03D
		Total do mês:	940.573,72	1.031.936,45	
		Total da conta:	940.573,72	1.031.936,45	
Conta:	1776 - 2.2.10.202.001	CONTRATOS A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2022	99005 REFERENTE SALDO PC PARA PNC - CONTRATOS A FATURAR.	700		7.853.105,34	7.853.105,34C
		Total do mês:	0,00	7.853.105,34	
		Total da conta:	0,00	7.853.105,34	
Conta:	1777 - 2.2.10.202.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2022	99006 REFERENTE SALDO PC PARA PNC - CONTRATOS A FATURAR.	701	7.853.105,34		7.853.105,34D
		Total do mês:	7.853.105,34	0,00	
		Total da conta:	7.853.105,34	0,00	