

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1246	- 1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2022	52290	REFERENTE RESG AUTOM	1247	59.277,48		59.277,48D
02/06/2022	52282	REFERENTE NF 31044 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP	921		780,00	58.497,48D
02/06/2022	52283	REFERENTE NF 7561 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	444		1.352,00	57.145,48D
02/06/2022	52284	REFERENTE NF 5396 CCAF COM MED E MAT HOSP EIRELI	788		10.789,65	46.355,83D
02/06/2022	52285	REFERENTE NF 2451 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		627,00	45.728,83D
02/06/2022	52286	REFERENTE NF 2448 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.118,50	43.610,33D
02/06/2022	52287	REFERENTE NF 7284 VMI TECNOLOGIAS LTDA	1043		31.076,33	12.534,00D
02/06/2022	52288	REFERENTE NF 738 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		534,00	12.000,00D
02/06/2022	52289	REFERENTE NF 17 SILVANA MORFADINI MACHADO	935		12.000,00	0,00
03/06/2022	52293	REFERENTE RESG AUTOM	1247	13.561,95		13.561,95D
03/06/2022	52292	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	13.560,75D
03/06/2022	52382	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO			13.560,75	0,00
06/06/2022	52304	REFERENTE RESG AUTOM	1247	84.846,64		84.846,64D
06/06/2022	52294	REFERENTE FGTS REF 05/2022	99		6.634,25	78.212,39D
06/06/2022	52295	REFERENTE - SALARIOS REF 05/2022	1468		73.383,46	4.828,93D
06/06/2022	52296	REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 05/2022	96		470,36	4.358,57D
06/06/2022	52297	REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 05/2022	96		1.625,30	2.733,27D
06/06/2022	52298	REFERENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 05/ 2022	96		1.788,95	944,32D
06/06/2022	52299	REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 05/2022	96		470,36	473,96D
06/06/2022	52300	REFERENTE MIRALICE ALVES DE AQUINO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 05/2022	96		470,36	3,60D
06/06/2022	52301	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	2,40D
06/06/2022	52302	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
06/06/2022	52303	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
07/06/2022	52322	REFERENTE RESG AUTOM	1247	58.231,64		58.231,64D
07/06/2022	52305	REFERENTE NF 1484 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		581,40	57.650,24D
07/06/2022	52306	REFERENTE NF 400 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949		390,00	57.260,24D
07/06/2022	52307	REFERENTE NF 753 OPCA0 DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	990		369,95	56.890,29D
07/06/2022	52308	REFERENTE NF 754 OPCA0 DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	990		1.092,52	55.797,77D
07/06/2022	52309	REFERENTE NF 176207 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		683,50	55.114,27D
07/06/2022	52310	REFERENTE NF 176206 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		200,70	54.913,57D
07/06/2022	52311	REFERENTE NF 176208 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		390,33	54.523,24D
07/06/2022	52312	REFERENTE NF 42711 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		609,00	53.914,24D
07/06/2022	52313	REFERENTE NF 34346 NETWORKLD- NWI TELECOMUNICACOES	1369		1.250,00	52.664,24D
07/06/2022	52314	REFERENTE RT&RT GESTAO DE SERVICOS	177		1.640,00	51.024,24D
07/06/2022	52315	REFERENTE NF 2460 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.731,00	49.293,24D
07/06/2022	52316	REFERENTE NF 2461 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.770,00	47.523,24D
07/06/2022	52317	REFERENTE NF 63556 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		1.829,60	45.693,64D
07/06/2022	52318	REFERENTE NF 10431 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1009		6.294,00	39.399,64D
07/06/2022	52319	REFERENTE NF 3359 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	306		8.611,68	30.787,96D
07/06/2022	52320	REFERENTE NF 884 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	600		126,09	30.661,87D
07/06/2022	52321	REFERENTE NF 12 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		30.661,87	0,00
09/06/2022	52344	REFERENTE RESG AUTOM	1247	161.516,90		161.516,90D
09/06/2022	52323	REFERENTE ISSQN	305		1.012,50	160.504,40D
09/06/2022	52324	REFERENTE NF 514 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		1.045,00	159.459,40D
09/06/2022	52325	REFERENTE NF 177179 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		423,17	159.036,23D
09/06/2022	52326	REFERENTE NF 177178 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		158,72	158.877,51D
09/06/2022	52327	REFERENTE NF 177177 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		687,11	158.190,40D
09/06/2022	52328	REFERENTE NF 17687 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		831,76	157.358,64D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1246	- 1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0			
09/06/2022	52329	REFERENTE NF 72 JURACY FERNANDES DE CARVALHO	1555		159,92	157.198,72D
09/06/2022	52330	REFERENTE NF 763 OPCA0 DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	990		4.307,70	152.891,02D
09/06/2022	52331	REFERENTE NF 68021 PRIMICIAS PAPEIS	426		3.457,10	149.433,92D
09/06/2022	52332	REFERENTE NF 45086 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		721,00	148.712,92D
09/06/2022	52333	REFERENTE NF 3267 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		2.223,66	146.489,26D
09/06/2022	52334	REFERENTE NF 63557 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		186,00	146.303,26D
09/06/2022	52335	REFERENTE NF 15026 DW SERVICE LTDA	893		1.889,37	144.413,89D
09/06/2022	52336	REFERENTE NF 74 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		59.900,00	84.513,89D
09/06/2022	52337	REFERENTE NF 34 MELINA MARIA SALES COSTA	1207		2.500,00	82.013,89D
09/06/2022	52338	REFERENTE NF 20 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446		44.654,52	37.359,37D
09/06/2022	52339	REFERENTE NF 16337 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	579		1.800,00	35.559,37D
09/06/2022	52340	REFERENTE NF 340 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	476		15.800,00	19.759,37D
09/06/2022	52341	REFERENTE NF 1263 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		3.858,17	15.901,20D
09/06/2022	52342	REFERENTE NF 100 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	1,20D
09/06/2022	52343	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
10/06/2022	52347	REFERENTE RESG AUTOM	1247	1.626,53		1.626,53D
10/06/2022	52345	REFERENTE LOURDES NUNES DE ABREU FOLHA DE PAGAMENTO COMP 05/2022 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	96		1.625,33	1,20D
10/06/2022	52346	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
14/06/2022	52363	REFERENTE RESG AUTOM	1247	495.899,45		495.899,45D
14/06/2022	52348	REFERENTE NF 178094 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		520,80	495.378,65D
14/06/2022	52350	REFERENTE NF 31188 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP	921		6.280,45	489.098,20D
14/06/2022	52351	REFERENTE NF 527150 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		998,00	488.100,20D
14/06/2022	52352	REFERENTE NF 527149 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		2.140,50	485.959,70D
14/06/2022	52353	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	1242		525,00	485.434,70D
14/06/2022	52354	REFERENTE NF 765 OPCA0 DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	990		740,00	484.694,70D
14/06/2022	52355	REFERENTE NF 2476 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		399,80	484.294,90D
14/06/2022	52356	REFERENTE NF 68 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	589		452.997,05	31.297,85D
14/06/2022	52357	REFERENTE NF 49 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		5.926,46	25.371,39D
14/06/2022	52358	REFERENTE NF 71 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		4.800,00	20.571,39D
14/06/2022	52359	REFERENTE NF 55 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		3.047,67	17.523,72D
14/06/2022	52360	REFERENTE NF 8871 AMARAL E VILELA LTDA	542		1.950,00	15.573,72D
14/06/2022	52361	REFERENTE NF 30313 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306		1.070,12	14.503,60D
14/06/2022	52362	REFERENTE NF 74 MARIA CELIA DE SOUZA DURIGAN	1452		12.896,00	1.607,60D
14/06/2022	52766	REFERENTE NF 5235 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP - PAGA A MAIOR			1.607,60	0,00
17/06/2022	52366	REFERENTE RESG AUTOM	1247	74.001,91		74.001,91D
17/06/2022	52364	REFERENTE IRRF REF 05/2022	92		18.049,25	55.952,66D
17/06/2022	52365	REFERENTE CSRF REF 05/2022	93		55.952,66	0,00
20/06/2022	52887	REFERENTE RESG AUTOM	1247	39.168,80		39.168,80D
20/06/2022	52881	REFERENTE IRRF FOLHA REF 05/2022	301		3.039,81	36.128,99D
20/06/2022	52882	REFERENTE GUIA PIS REF 05/2022	290		858,70	35.270,29D
20/06/2022	52883	REFERENTE INSTITUTO CEM - INSS FOLHA REF 05/2022	98		30.240,89	5.029,40D
20/06/2022	52884	REFERENTE INSTITUTO CEM - INSS NFS REF 05/2022	94		5.027,00	2,40D
20/06/2022	52885	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
20/06/2022	52886	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
21/06/2022	52890	REFERENTE RESG AUTOM	1247	1.185,77		1.185,77D
21/06/2022	52888	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO	1092		1.184,57	1,20D
21/06/2022	52889	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
22/06/2022	52901	REFERENTE RESG AUTOM	1247	231.131,69		231.131,69D
22/06/2022	52891	REFERENTE FERBOM PREFEITURA MUNICIPAL - TAXA ALVARA DE BOMBEIROS	215		871,56	230.260,13D
22/06/2022	52892	REFERENTE NF 5731 INNOVA SURGICAL	1012		704,00	229.556,13D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0003
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1246 -	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0			
22/06/2022	52893	REFERENTE 1ª PARCELA NF 3177 JC ILUMINACOES	1557		1.890,00	227.666,13D
22/06/2022	52894	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A	175		3.134,00	224.532,13D
22/06/2022	52895	REFERENTE NF 423 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	41.543,40D
22/06/2022	52896	REFERENTE NF 32 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CANCELADA	16		31.674,37	9.869,03D
22/06/2022	52897	REFERENTE NF 3458 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	306		8.611,68	1.257,35D
22/06/2022	52898	REFERENTE NF 605 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		155,00	1.102,35D
22/06/2022	52899	REFERENTE NF 762 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		502,35	600,00D
22/06/2022	52900	REFERENTE SALVADOR GOMES PORTILHO - ALUGUEL FILIAL REF 01/2022	1330		600,00	0,00
23/06/2022	52902	REFERENTE DEVOL TED - SALVADOR GOMES PORTILHO - ALUGUEL FILIAL REF 02/2022	1330	600,00		600,00D
23/06/2022	52917	REFERENTE RESG AUTOM	1247	268.076,47		268.676,47D
23/06/2022	52903	REFERENTE NF 2533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		373,50	268.302,97D
23/06/2022	52904	REFERENTE NF 31296 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP	921		900,45	267.402,52D
23/06/2022	52905	REFERENTE NF 1491 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		140.775,00	126.627,52D
23/06/2022	52906	REFERENTE NF 1492 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		12.200,50	114.427,02D
23/06/2022	52907	REFERENTE NF 1554 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		20.600,08	93.826,94D
23/06/2022	52908	REFERENTE NF 725 D3 SOLUCOES LTDA	378		15.000,00	78.826,94D
23/06/2022	52909	REFERENTE NF 1454 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		18.048,00	60.778,94D
23/06/2022	52910	REFERENTE NF 64338 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		568,04	60.210,90D
23/06/2022	52911	REFERENTE NF 495 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		514,70	59.696,20D
23/06/2022	52912	REFERENTE NF 900 SANTE MEDICA HOSPITALAR	999		18.220,00	41.476,20D
23/06/2022	52913	REFERENTE NF 5462 CCAF COM MED E MAT HOSP EIRELI	788		5.980,00	35.496,20D
23/06/2022	52914	REFERENTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE FORMOSA-GO TAXA LICENCA AMBIENTAL	215		23,59	35.472,61D
23/06/2022	52915	REFERENTE SALVADOR GOMES PORTILHO	1330		600,00	34.872,61D
23/06/2022	52916	REFERENTE NF 69 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		34.872,61	0,00
27/06/2022	54513	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1247	280,44		280,44D
27/06/2022	54511	REFERENTE ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA ECONOMIA	187		231,44	49,00D
27/06/2022	54512	REFERENTE MANUTENCAO CONTA	254		49,00	0,00
28/06/2022	54514	REFERENTE NF 5235 HOSPDAN REEMBOLSO VALOR PAGO A MAIOR	16	540,00		540,00D
28/06/2022	54517	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1247	9.375,00		9.915,00D
28/06/2022	54515	REFERENTE NF 745313 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	1242		9.905,00	10,00D
28/06/2022	54516	REFERENTE NF 748197 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	1242		10,00	0,00
30/06/2022	54524	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1247	21.636,21		21.636,21D
30/06/2022	54518	REFERENTE NF 40845 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		94,40	21.541,81D
30/06/2022	54519	REFERENTE NF 3377 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	306		18.304,50	3.237,31D
30/06/2022	54520	REFERENTE NF 30756 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306		565,01	2.672,30D
30/06/2022	54521	REFERENTE NF 868 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058		1.362,30	1.310,00D
30/06/2022	54522	REFERENTE NF 771 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		710,00	600,00D
30/06/2022	54523	REFERENTE SALVADOR GOMES PORTILHO ALUGUEL FILIAL REF.: 002/2022	1330		600,00	0,00
Total da conta:				1.520.956,88	1.520.956,88	
Conta:	1403 -	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1			
		SALDO ANTERIOR				295.071,84D
01/06/2022	49979	REFERENTE REM BASICA	1225	280,72		295.352,56D
01/06/2022	49980	REFERENTE CRED JUROS	1225	845,42		296.197,98D
19/06/2022	52367	REFERENTE REM BASICA	1225	181,07		296.379,05D
19/06/2022	52368	REFERENTE CRED JUROS	1225	632,24		297.011,29D
Total da conta:				1.939,45	0,00	
Conta:	1468 -	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2022	52295	REFERENTE - SALARIOS REF 05/2022	1246	73.383,46		73.383,46D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1468 -	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5			
06/06/2022	54525	REFERENTE A DESPESA BANCARIA	254		305,00	73.078,46D
06/06/2022	54526	REFERENTE A DESPESA BANCARIA	254		305,00	72.773,46D
06/06/2022	54527	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1552		1.000,00	71.773,46D
06/06/2022	54528	REFERENTE ALINE PEREIRA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.143,63	69.629,83D
06/06/2022	54529	REFERENTE ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.270,16	67.359,67D
06/06/2022	54530	REFERENTE ANGELA MARIA BORGES XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO	96		5.191,45	62.168,22D
06/06/2022	54531	REFERENTE APARECIDA SABINA VAZ FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.531,60	59.636,62D
06/06/2022	54532	REFERENTE BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.455,41	57.181,21D
06/06/2022	54533	REFERENTE CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.668,12	54.513,09D
06/06/2022	54534	REFERENTE CARLA LOPO MONTALVAO FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.788,95	52.724,14D
06/06/2022	54535	REFERENTE CLAUDIA DOS REIS CALCADO ROSA FOLHA DE PAGAMENTO	96		3.070,00	49.654,14D
06/06/2022	54536	REFERENTE CLEUZA HELENA MARTINS CAMARANO FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.788,95	47.865,19D
06/06/2022	54537	REFERENTE DANIELA TEIXEIRA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.599,22	45.265,97D
06/06/2022	54538	REFERENTE ELENIR RODRIGUES VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.568,86	43.697,11D
06/06/2022	54539	REFERENTE EMERSON PEREIRA DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.435,15	42.261,96D
06/06/2022	54540	REFERENTE FERNANDO ANTONIO PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.850,29	40.411,67D
06/06/2022	54541	REFERENTE FRANCIELE JESUS DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.665,49	38.746,18D
06/06/2022	54542	REFERENTE GLEICIANE ANJOS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.495,50	37.250,68D
06/06/2022	54543	REFERENTE LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.625,33	35.625,35D
06/06/2022	54544	REFERENTE LEVINETE FONSECA DOS REIS FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.850,29	33.775,06D
06/06/2022	54545	REFERENTE LUCIENE CELESTINO DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.568,89	32.206,17D
06/06/2022	54546	REFERENTE LUCIENE JOSE DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.850,29	30.355,88D
06/06/2022	54547	REFERENTE LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.819,55	27.536,33D
06/06/2022	54548	REFERENTE MARIA RITA SCHENATZ FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.554,92	24.981,41D
06/06/2022	54549	REFERENTE MAYANE ROSOLEN FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.530,70	22.450,71D
06/06/2022	54550	REFERENTE PAULO RENATO DOS REIS FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.469,63	19.981,08D
06/06/2022	54551	REFERENTE RAFAEL MARCOS DIAS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	96		7.571,25	12.409,83D
06/06/2022	54552	REFERENTE RAQUEL PEREIRA LOBATO FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.850,29	10.559,54D
06/06/2022	54553	REFERENTE RAYANY FERREIRA TORRES FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.681,76	8.877,78D
06/06/2022	54554	REFERENTE THAYSA ROMUALDO BATISTA FOLHA DE PAGAMENTO	96		4.727,78	4.150,00D
06/06/2022	54555	REFERENTE VALERIA ALVARENGA WEBER FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.284,38	1.865,62D
06/06/2022	54556	REFERENTE VANUSA MARTINS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.850,29	15,33D
Total da conta:				73.383,46	73.368,13	
Conta:	1247 -	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901			
		SALDO ANTERIOR				6.352.541,10D
02/06/2022	52290	REFERENTE RESG AUTOM	1246		59.277,48	6.293.263,62D
03/06/2022	52293	REFERENTE RESG AUTOM	1246		13.561,95	6.279.701,67D
06/06/2022	52304	REFERENTE RESG AUTOM	1246		84.846,64	6.194.855,03D
07/06/2022	52322	REFERENTE RESG AUTOM	1246		58.231,64	6.136.623,39D
09/06/2022	52344	REFERENTE RESG AUTOM	1246		161.516,90	5.975.106,49D
10/06/2022	52347	REFERENTE RESG AUTOM	1246		1.626,53	5.973.479,96D
14/06/2022	52363	REFERENTE RESG AUTOM	1246		495.899,45	5.477.580,51D
17/06/2022	52366	REFERENTE RESG AUTOM	1246		74.001,91	5.403.578,60D
20/06/2022	52887	REFERENTE RESG AUTOM	1246		39.168,80	5.364.409,80D
21/06/2022	52890	REFERENTE RESG AUTOM	1246		1.185,77	5.363.224,03D
22/06/2022	52901	REFERENTE RESG AUTOM	1246		231.131,69	5.132.092,34D
23/06/2022	52917	REFERENTE RESG AUTOM	1246		268.076,47	4.864.015,87D
27/06/2022	54513	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1246		280,44	4.863.735,43D
28/06/2022	54517	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1246		9.375,00	4.854.360,43D
30/06/2022	54557	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	55.406,46		4.909.766,89D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1247	- 1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901			
30/06/2022	54524	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1246		21.636,21	4.888.130,68D
30/06/2022	54558	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA	516		4.153,67	4.883.977,01D
Total da conta:				55.406,46	1.523.970,55	
Conta:	1552	- 1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2022	54527	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1468	1.000,00		1.000,00D
30/06/2022	55337	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	0,40		1.000,40D
Total da conta:				1.000,40	0,00	
Conta:	16	- 1.1.20.208.001	FORNECEDOR			
		SALDO ANTERIOR				32,49D
14/06/2022	52765	REFERENTE NF 5235 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP - PAGA A MAIOR		540,00		572,49D
22/06/2022	52896	REFERENTE NF 32 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CANCELADA	1246	31.674,37		32.246,86D
28/06/2022	54514	REFERENTE NF 5235 HOSPDAN REEMBOLSO VALOR PAGO A MAIOR	1246		540,00	31.706,86D
Total da conta:				32.214,37	540,00	
Conta:	13	- 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				116.384,79D
01/06/2022	52563	PROVISAO NF 63556 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	1.829,60		118.214,39D
01/06/2022	52564	PROVISAO NF 63557 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	186,00		118.400,39D
01/06/2022	52626	PROVISÃO NF 10431 IS COSTA CENTRAL	1009	6.294,00		124.694,39D
01/06/2022	52698	PROVISAO NF 176206 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	200,70		124.895,09D
01/06/2022	52699	PROVISAO NF 176207 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	683,50		125.578,59D
01/06/2022	52700	PROVISAO NF 176208 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	390,33		125.968,92D
01/06/2022	52701	PROVISAO NF 177177 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	687,11		126.656,03D
01/06/2022	52702	PROVISAO NF 177178 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	158,72		126.814,75D
01/06/2022	52703	PROVISAO NF 177179 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	423,17		127.237,92D
01/06/2022	52705	PROVISAO NF 176878 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	831,76		128.069,68D
01/06/2022	53150	PROVISAO NF 495 ATUAL MEDICA	1150	514,70		128.584,38D
01/06/2022	53154	PROVISAO NF 900 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	18.220,00		146.804,38D
01/06/2022	54003	PROVISAO NF 64338 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	568,04		147.372,42D
01/06/2022	55402	REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO		18.377,60		165.750,02D
01/06/2022	54023	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NF 5105 VERA CRUZ - DUPLICIDADE	687		574,00	165.176,02D
01/06/2022	55403	REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO			18.377,60	146.798,42D
14/06/2022	54563	PROVISÃO NF 771 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	797	710,00		147.508,42D
30/06/2022	54761	PROVISÃO TRANSFERENCIA SALDO		25.403,63		172.912,05D
30/06/2022	54762	PROVISÃO TRANSFERENCIA SALDO			25.403,63	147.508,42D
30/06/2022	54774	PROVISÃO ESTOQUE INICIAL			1.574,98	145.933,44D
30/06/2022	55419	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			18.377,60	127.555,84D
Total da conta:				75.478,86	64.307,81	
Conta:	486	- 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				41.173,55D
01/06/2022	52572	PROVISÃO NF 1484 DROGARIA VIDAL	795	581,40		41.754,95D
01/06/2022	52573	PROVISAO NF 45086 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	721,00		42.475,95D
01/06/2022	52704	PROVISAO NF 178094 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	520,80		42.996,75D
01/06/2022	55405	REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO		19.865,23		62.861,98D
01/06/2022	55404	REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO			19.865,23	42.996,75D
30/06/2022	54763	PROVISÃO TRANSFERENCIA SALDO		1.241,80		44.238,55D
30/06/2022	54764	PROVISÃO TRANSFERENCIA SALDO			1.241,80	42.996,75D
Total da conta:				22.930,23	21.107,03	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	690	- 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				822,00D
01/06/2022	55406	REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO		310,00		1.132,00D
01/06/2022	55407	REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO			310,00	822,00D
30/06/2022	55423	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			158,00	664,00D
Total da conta:				310,00	468,00	
Conta:	559	- 1.1.50.201.005	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				940,00C
01/06/2022	54654	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO 04 2022	959	940,00		0,00
Total da conta:				940,00	0,00	
Conta:	840	- 1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				3.377,30D
01/06/2022	52653	PROVISAO NF 74 MARIA CELIA DE SOUZA DURIGAN 54780381134	1452	12.896,00		16.273,30D
01/06/2022	55409	REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO		1.636,00		17.909,30D
01/06/2022	55408	REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO			1.636,00	16.273,30D
30/06/2022	54765	PROVISÃO TRANSFERNCIA SALDO		12.896,00		29.169,30D
30/06/2022	54766	PROVISÃO TRANSFERENCIA SALDO			12.896,00	16.273,30D
30/06/2022	54778	PROVISÃO ESTOQUE INICIAL			6.849,75	9.423,55D
30/06/2022	55420	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			1.636,00	7.787,55D
Total da conta:				27.428,00	23.017,75	
Conta:	557	- 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				12.972,61D
30/06/2022	54776	PROVISÃO ESTOQUE INICIAL			1.007,83	11.964,78D
Total da conta:				0,00	1.007,83	
Conta:	558	- 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				59.230,88D
01/06/2022	52468	PROVISAO NF 8871 AMARAL E VILELA LTDA	542	1.950,00		61.180,88D
01/06/2022	52596	PROVISAO NF 5235 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	417	1.067,60		62.248,48D
01/06/2022	52605	PROVISAO NF 2460 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.731,00		63.979,48D
01/06/2022	52607	PROVISAO NF 2461 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.770,00		65.749,48D
01/06/2022	52608	PROVISAO NF 2476 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	399,80		66.149,28D
01/06/2022	52660	PROVISAO NF 42711 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	609,00		66.758,28D
01/06/2022	52665	PROVISAO NF 3267 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	2.223,66		68.981,94D
01/06/2022	52673	PROVISAO NF 527150 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	998,00		69.979,94D
01/06/2022	52686	PROVISAO NF 7561 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444	1.352,00		71.331,94D
01/06/2022	52690	PROVISAO NF 68021 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	426	3.457,10		74.789,04D
01/06/2022	52728	PROVISÃO NF 614 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES	1556	1.045,00		75.834,04D
01/06/2022	52918	PROVISAO NF 5731 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012	704,00		76.538,04D
01/06/2022	52933	PROVISÃO NF 605 HGM DISTRIBUIÇÃO	797	155,00		76.693,04D
01/06/2022	52934	PROVISAO NF 2533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	373,50		77.066,54D
01/06/2022	53156	PROVISAO NF 5462 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	788	5.980,00		83.046,54D
01/06/2022	55410	REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO		18.977,36		102.023,90D
01/06/2022	55411	REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO			18.977,36	83.046,54D
09/06/2022	52932	PROVISAO NF 762 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	502,35		83.548,89D
14/06/2022	54562	PROVISÃO NF 868 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA	1058	1.362,30		84.911,19D
30/06/2022	54767	PROVISÃO TRANSFERENCIA SALDO		24.480,31		109.391,50D
30/06/2022	54768	PROVISÃO TRANSFERENCIA SALDO			24.480,31	84.911,19D
30/06/2022	54772	PROVISÃO ESTOQUE INICIAL			16.704,28	68.206,91D
30/06/2022	55424	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			18.977,36	49.229,55D
Total da conta:				69.137,98	79.139,31	

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:		0007
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	612 -	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				1.362,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	556 -	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				41.655,60D
01/06/2022	52551	PROVISAO NF 400 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949	390,00		42.045,60D
01/06/2022	52554	PROVISAO NF 5396 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	788	10.789,65		52.835,25D
01/06/2022	52582	PROVISAO NF 31044 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	921	780,00		53.615,25D
01/06/2022	52591	PROVISAO NF 738 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	534,00		54.149,25D
01/06/2022	52603	PROVISAO NF 2448 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	2.118,50		56.267,75D
01/06/2022	52604	PROVISAO NF 2451 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	627,00		56.894,75D
01/06/2022	52630	PROVISAO NF 753 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990	369,95		57.264,70D
01/06/2022	52631	PROVISAO NF 754 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990	1.092,52		58.357,22D
01/06/2022	52632	PROVISAO NF 765 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990	740,00		59.097,22D
01/06/2022	52636	PROVISAO NF 763 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990	4.307,70		63.404,92D
01/06/2022	52647	PROVISAO NF 72 JURACY FERNANDES DE CARVALHO 01396131108	1555	159,92		63.564,84D
01/06/2022	52672	PROVISAO NF 527149 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	2.140,50		65.705,34D
01/06/2022	52919	PROVISÃO NF 3177 JC ILUMINACOES E FERRAGENS	1557	3.780,00		69.485,34D
01/06/2022	52935	PROVISAO NF 31296 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	921	900,45		70.385,79D
01/06/2022	55413	REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO		6.919,80		77.305,59D
01/06/2022	55412	REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO			6.919,80	70.385,79D
10/06/2022	49971	PROVISÃO ESTOQUE MENSAL	909		302,13	70.083,66D
30/06/2022	54769	PROVISÃO TRANSFERENCIA SALDO		24.950,17		95.033,83D
30/06/2022	54770	PROVISÃO TRANSFERENCIA SALDO			24.950,17	70.083,66D
Total da conta:				60.600,16	32.172,10	
Conta:	56 -	1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				152.936,12D
01/06/2022	52726	PROVISÃO NF 7284 VMI TECNOLOGIAS	1043	31.076,33		184.012,45D
01/06/2022	57384	REFERENTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			184.012,45	0,00
Total da conta:				31.076,33	184.012,45	
Conta:	57 -	1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				2.869.382,54D
01/06/2022	57385	REFERENTE MOVEIS E UTENSILIOS			2.059.387,47	809.995,07D
Total da conta:				0,00	2.059.387,47	
Conta:	1273 -	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES			
		SALDO ANTERIOR				95.677.446,36D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1530 -	1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022			
		SALDO ANTERIOR				12.862,92C
01/06/2022	55373	REFERENTE GLOSA 03/2022	1532		12.054,40	24.917,32C
01/06/2022	55374	REFERENTE GLOSA 04/2022	1532		28.604,03	53.521,35C
01/06/2022	55375	REFERENTE GLOSA 05/2022	1532		19.310,90	72.832,25C
Total da conta:				0,00	59.969,33	
Conta:	1531 -	1.9.10.201.032	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022			
		SALDO ANTERIOR				64.685,03C
01/06/2022	55372	REFERENTE GLOSA 03/2022	1533		26.402,05	91.087,08C
Total da conta:				0,00	26.402,05	
Conta:	611 -	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0008
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)						
RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 -	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
01/06/2022	57382	REFERENTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		184.012,45		184.012,45D
Total da conta:				184.012,45	0,00	
Conta:	1478 -	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	57383	REFERENTE MOVEIS E UTENSÍLIOS		2.059.387,47		2.059.387,47D
Total da conta:				2.059.387,47	0,00	
Conta:	1332 -	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183			
		SALDO ANTERIOR				710,74C
01/06/2022	52742	PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA - PAGAMENTO A MAIOR	783		0,02	710,76C
03/06/2022	52378	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO		710,76		0,00
30/06/2022	54970	PROVISÃO ABNER	783		710,74	710,74C
Total da conta:				710,76	710,76	
Conta:	1578 -	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2022	54949	PROVISÃO ACACIO GIL PEIXOTO	310		7.000,00	7.000,00C
Total da conta:				0,00	7.000,00	
Conta:	589 -	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				482.681,99C
01/06/2022	52737	PROVISAO NFS 68 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	287		482.681,99	965.363,98C
01/06/2022	52741	PROVISÃO NFS 68 ADOP SERVIÇOS			452.997,05	1.418.361,03C
01/06/2022	52731	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	482.681,99		935.679,04C
01/06/2022	52738	PROVISAO NFS 68 IRRF ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	92	7.240,23		928.438,81C
01/06/2022	52739	PROVISAO NFS 68 CSRF ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	93	22.444,71		905.994,10C
01/06/2022	52740	PROVISÃO NFS 68 ADOP SERVIÇOS		452.997,05		452.997,05C
14/06/2022	52356	REFERENTE NF 68 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1246	452.997,05		0,00
30/06/2022	54946	PROVISÃO ADOP SERVICOS MEDICOS	287		482.681,99	482.681,99C
Total da conta:				1.418.361,03	1.418.361,03	
Conta:	1330 -	2.1.10.201.001	ALUGUEL CASA FILIAL FORMOSA			
		SALDO ANTERIOR				1.600,00C
01/06/2022	55257	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL COMP 01/2022	232		600,00	2.200,00C
01/06/2022	55259	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL COMP 04/2022	232		600,00	2.800,00C
01/06/2022	55260	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL COMP 05/2022	232		600,00	3.400,00C
01/06/2022	55256	ESTORNO DE LANÇAMENTOS PROVISAO A MAIOR COMP 02/2022	232	200,00		3.200,00C
22/06/2022	52900	REFERENTE SALVADOR GOMES PORTILHO - ALUGUEL FILIAL REF 01/2022	1246	600,00		2.600,00C
23/06/2022	52902	REFERENTE DEVOL TED - SALVADOR GOMES PORTILHO - ALUGUEL FILIAL REF 02/2022	1246		600,00	3.200,00C
23/06/2022	52915	REFERENTE SALVADOR GOMES PORTILHO	1246	600,00		2.600,00C
30/06/2022	55261	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL COMP 06/2022	232		600,00	3.200,00C
30/06/2022	54523	REFERENTE SALVADOR GOMES PORTILHO ALUGUEL FILIAL REF.: 002/2022	1246	600,00		2.600,00C
Total da conta:				2.000,00	3.000,00	
Conta:	542 -	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.880,00C
01/06/2022	52468	PROVISAO NF 8871 AMARAL E VILELA LTDA	558		1.950,00	4.830,00C
01/06/2022	52474	REFERENTE NF 8871 AMARAL E VILELA LTDA			1.950,00	6.780,00C
01/06/2022	52473	REFERENTE NF 8871 AMARAL E VILELA LTDA		1.950,00		4.830,00C
14/06/2022	52360	REFERENTE NF 8871 AMARAL E VILELA LTDA	1246	1.950,00		2.880,00C
Total da conta:				3.900,00	3.900,00	
Conta:	829 -	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				59.900,00C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ		Folha:	0009	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37				
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022				
CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)					
RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
01/06/2022	52479	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	649	59.900,00	0,00
01/06/2022	52537	PROVISÃO NFS 49 AMORIM E BANDEIRA		5.926,46	5.926,46D
01/06/2022	52539	PROVISÃO NFS 55 AMORIM E BANDEIRA		3.047,67	8.974,13D
01/06/2022	52532	PROVISAO NFS 49 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776	5.926,46	3.047,67D
01/06/2022	52535	PROVISAO NFS 55 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776	3.047,67	0,00
01/06/2022	52538	PROVISÃO NFS 49 AMORIM E BANDEIRA		5.926,46	5.926,46C
01/06/2022	52540	PROVISÃO NFS 55 AMORIM E BANDEIRA		3.047,67	8.974,13C
01/06/2022	52773	PROVISÃO NF 74 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649	59.900,00	68.874,13C
09/06/2022	52336	REFERENTE NF 74 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1246	59.900,00	8.974,13C
09/06/2022	52775	PROVISÃO NF 74 AMORIM BANDEIRA		59.900,00	50.925,87D
09/06/2022	52776	PROVISÃO NF 74 AMORIM BANDEIRA		59.900,00	8.974,13C
13/06/2022	52542	PROVISÃO NFS 71 AMORIM E BANDEIRA		4.800,00	4.174,13C
13/06/2022	52534	PROVISAO NFS 71 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776	4.800,00	8.974,13C
13/06/2022	52543	PROVISÃO NFS 71 AMORIM E BANDEIRA		4.800,00	13.774,13C
14/06/2022	52357	REFERENTE NF 49 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1246	5.926,46	7.847,67C
14/06/2022	52358	REFERENTE NF 71 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1246	4.800,00	3.047,67C
14/06/2022	52359	REFERENTE NF 55 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1246	3.047,67	0,00
30/06/2022	54943	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	649	59.900,00	59.900,00C
Total da conta:			207.248,26	207.248,26	
Conta:	1521 - 2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2022	52549	PROVISÃO ANA PAULA SABOYA - ALUGUEL SALA 23		213,85	213,85C
03/06/2022	52379	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO		213,85	0,00
30/06/2022	54972	PROVISÃO ALUGUEL SALA 23A	231	213,85	213,85C
Total da conta:			213,85	427,70	
Conta:	885 - 2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400			
		SALDO ANTERIOR			394,86C
03/06/2022	52376	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO		394,86	0,00
30/06/2022	54969	PROVISÃO ANTONIO	287	394,86	394,86C
Total da conta:			394,86	394,86	
Conta:	1150 - 2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2022	53150	PROVISAO NF 495 ATUAL MEDICA	13	514,70	514,70C
01/06/2022	53195	PROVISÃO NF 495 ATUAL MEDICA		514,70	1.029,40C
01/06/2022	53194	PROVISÃO NF 495 ATUAL MEDICA		514,70	514,70C
23/06/2022	52911	REFERENTE NF 495 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1246	514,70	0,00
Total da conta:			1.029,40	1.029,40	
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			194.980,00C
01/06/2022	52924	PROVISÃO NF 423 IRRF BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.924,70	192.055,30C
01/06/2022	52925	PROVISÃO NF 423 CSRF BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	9.066,57	182.988,73C
01/06/2022	53171	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	194.980,00	11.991,27D
01/06/2022	53172	PROVISÃO NFS 423 BONE MEDICINA		182.988,73	194.980,00D
01/06/2022	52923	PROVISÃO NF 423 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	287	194.980,00	0,00
01/06/2022	53173	PROVISÃO NFS 423 BONE MEDICINA		182.988,73	182.988,73C
22/06/2022	52895	REFERENTE NF 423 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1246	182.988,73	0,00
30/06/2022	54941	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA	310	194.980,00	194.980,00C
Total da conta:			572.948,73	572.948,73	
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			6.400,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	396 -	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI			
30/06/2022	54950	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	673		6.400,00	12.800,00C
Total da conta:						
				0,00	6.400,00	
Conta:	949 -	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	52551	PROVISAO NF 400 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	556		390,00	390,00C
01/06/2022	52553	PROVISÃO NF 400 BVC COMERCIO			390,00	780,00C
01/06/2022	52552	PROVISÃO NF 400 BVC COMERCIO		390,00		390,00C
07/06/2022	52306	REFERENTE NF 400 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1246	390,00		0,00
Total da conta:						
				780,00	780,00	
Conta:	788 -	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	52554	PROVISAO NF 5396 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	556		10.789,65	10.789,65C
01/06/2022	52556	REFERENTE NF 5396 CCAF COM MED E MAT			10.789,65	21.579,30C
01/06/2022	53156	PROVISAO NF 5462 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	558		5.980,00	27.559,30C
01/06/2022	53199	PROVISÃO NF 5462 CCAF COM MED E MAT			5.980,00	33.539,30C
01/06/2022	52555	REFERENTE NF 5396 CCAF COM MED E MAT		10.789,65		22.749,65C
01/06/2022	53198	PROVISÃO NF 5462 CCAF COM MED E MAT		5.980,00		16.769,65C
02/06/2022	52284	REFERENTE NF 5396 CCAF COM MED E MAT HOSP EIRELI	1246	10.789,65		5.980,00C
23/06/2022	52913	REFERENTE NF 5462 CCAF COM MED E MAT HOSP EIRELI	1246	5.980,00		0,00
Total da conta:						
				33.539,30	33.539,30	
Conta:	1209 -	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				91.400,00C
30/06/2022	54944	PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD	664		91.400,00	182.800,00C
Total da conta:						
				0,00	91.400,00	
Conta:	578 -	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2022	54561	PROVISÃO NF 40845 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		94,40	94,40C
30/06/2022	54518	REFERENTE NF 40845 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	1246	94,40		0,00
30/06/2022	55254	PROVISÃO NF 40485 CENTROESTE AMBIENTAL		94,40		94,40D
30/06/2022	55255	PROVISÃO NF 40485 CENTROESTE AMBIENTAL			94,40	0,00
Total da conta:						
				188,80	188,80	
Conta:	600 -	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				126,09C
01/06/2022	52558	REFERENTE NF 774 CM PINTO			126,09	252,18C
01/06/2022	52559	PROVISAO NFS 884 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	229		126,09	378,27C
01/06/2022	52561	REFERENTE NF 884 CM PINTO			126,09	504,36C
01/06/2022	52557	REFERENTE NF 774 CM PINTO		126,09		378,27C
01/06/2022	52560	REFERENTE NF 884 CM PINTO		126,09		252,18C
01/06/2022	52562	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	229	126,09		126,09C
07/06/2022	52320	REFERENTE NF 884 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	1246	126,09		0,00
30/06/2022	54964	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	229		126,09	126,09C
Total da conta:						
				504,36	504,36	
Conta:	1522 -	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	52550	PROVISÃO CRISTIANNE SABOYA LIMA - ALUGUEL SALA 24 E 25			299,30	299,30C
03/06/2022	52380	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO		149,65		149,65C
03/06/2022	52381	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO		149,65		0,00
30/06/2022	54973	PROVISÃO ALUGUEL SALA 24A	231		149,65	149,65C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1522 - 2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA				
30/06/2022	54974	PROVISÃO ALUGUEL SALA 25A	231		149,65	299,30C
Total da conta:				299,30	598,60	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				22.000,00C
09/06/2022	53128	PROVISAO NFS 725 D3 SOLUCOES LTDA	658		15.000,00	37.000,00C
09/06/2022	53188	PROVISÃO NF 725 D3 SOLUCOES			15.000,00	52.000,00C
09/06/2022	53187	PROVISÃO NF 725 D3 SOLUCOES		15.000,00		37.000,00C
23/06/2022	52908	REFERENTE NF 725 D3 SOLUCOES LTDA	1246	15.000,00		22.000,00C
Total da conta:				30.000,00	30.000,00	
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
		SALDO ANTERIOR				4.111,00C
01/06/2022	52744	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	4.111,00		0,00
02/06/2022	52746	PROVISAO NFS 1263 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	4.111,00C
02/06/2022	52750	PROVISÃO NFS 1263 DCA AUDITORES			3.858,17	7.969,17C
02/06/2022	52747	PROVISAO NFS 1263 IRRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	61,67		7.907,50C
02/06/2022	52748	PROVISAO NFS 1263 CSRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	191,16		7.716,34C
02/06/2022	52749	PROVISÃO NFS 1263 DCA AUDITORES		3.858,17		3.858,17C
09/06/2022	52341	REFERENTE NF 1263 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1246	3.858,17		0,00
30/06/2022	54956	PROVISÃO DCA AUDITORIA	284		4.111,00	4.111,00C
Total da conta:				12.080,17	12.080,17	
Conta:	968 - 2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				88.800,00C
30/06/2022	54957	PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	284		29.600,00	118.400,00C
Total da conta:				0,00	29.600,00	
Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	52563	PROVISAO NF 63556 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		1.829,60	1.829,60C
01/06/2022	52564	PROVISAO NF 63557 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		186,00	2.015,60C
01/06/2022	52566	PROVISÃO NF 63556 DMI MATERIAL			1.829,60	3.845,20C
01/06/2022	52568	PROVISÃO NF 63557 DMI MATERIAL			186,00	4.031,20C
01/06/2022	53193	PROVISÃO NF 64338 DMI MATERIAL			568,04	4.599,24C
01/06/2022	54003	PROVISAO NF 64338 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		568,04	5.167,28C
01/06/2022	52565	PROVISÃO NF 63556 DMI MATERIAL		1.829,60		3.337,68C
01/06/2022	52567	PROVISÃO NF 63557 DMI MATERIAL		186,00		3.151,68C
01/06/2022	53192	PROVISÃO NF 64338 DMI MATERIAL		568,04		2.583,64C
07/06/2022	52317	REFERENTE NF 63556 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1246	1.829,60		754,04C
09/06/2022	52334	REFERENTE NF 63557 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1246	186,00		568,04C
23/06/2022	52910	REFERENTE NF 64338 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1246	568,04		0,00
Total da conta:				5.167,28	5.167,28	
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				15.900,00C
01/06/2022	52752	PROVISAO NFS 100 DOCX PARTICIPACOES	659		15.900,00	31.800,00C
01/06/2022	52754	PROVISÃO NFS 100 DOCX PARTICIPACOES			15.900,00	47.700,00C
01/06/2022	52751	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	674	15.900,00		31.800,00C
01/06/2022	52753	PROVISÃO NFS 100 DOCX PARTICIPACOES		15.900,00		15.900,00C
09/06/2022	52342	REFERENTE NF 100 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	1246	15.900,00		0,00
30/06/2022	54967	PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	674		15.900,00	15.900,00C
Total da conta:				47.700,00	47.700,00	
Conta:	795 - 2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	52572	PROVISÃO NF 1484 DROGARIA VIDAL	486		581,40	581,40C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0012
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	795 -	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME			
07/06/2022	52305	REFERENTE NF 1484 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1246	581,40		0,00
Total da conta:				581,40	581,40	
Conta:	593 -	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.181,57C
03/06/2022	52371	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO		2.181,57		0,00
30/06/2022	54953	PROVISÃO DUBECKI	783		2.181,57	2.181,57C
Total da conta:				2.181,57	2.181,57	
Conta:	893 -	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.900,00C
01/06/2022	52755	PROVISAO NFS 15026 DW SERVICE LTDA	659		1.889,37	5.789,37C
01/06/2022	52757	PROVISÃO NF 15026 DW SERVICE LTDA			1.889,37	7.678,74C
01/06/2022	52756	PROVISÃO NF 15026 DW SERVICE LTDA		1.889,37		5.789,37C
01/06/2022	54570	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	3.900,00		1.889,37C
09/06/2022	52335	REFERENTE NF 15026 DW SERVICE LTDA	1246	1.889,37		0,00
30/06/2022	54963	PROVISÃO DW SERVICE LTDA	233		3.900,00	3.900,00C
Total da conta:				7.678,74	7.678,74	
Conta:	1089 -	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187			
		SALDO ANTERIOR				947,65C
03/06/2022	52377	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO		947,65		0,00
30/06/2022	54968	PROVISÃO EDNAOR	287		947,65	947,65C
Total da conta:				947,65	947,65	
Conta:	876 -	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	52573	PROVISAO NF 45086 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		721,00	721,00C
01/06/2022	52579	PROVISÃO NF 45086 ELLO DISTRIBUICAO			721,00	1.442,00C
01/06/2022	52578	PROVISÃO NF 45086 ELLO DISTRIBUICAO		721,00		721,00C
09/06/2022	52332	REFERENTE NF 45086 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1246	721,00		0,00
Total da conta:				1.442,00	1.442,00	
Conta:	1446 -	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				45.565,84C
01/06/2022	52774	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	45.565,84		0,00
09/06/2022	52767	PROVISÃO NF 20 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	645		45.565,84	45.565,84C
09/06/2022	52778	PROVISÃO NF 20 ESSENCIAL LABORATORIO			44.654,52	90.220,36C
09/06/2022	52338	REFERENTE NF 20 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1246	44.654,52		45.565,84C
09/06/2022	52768	PROVISÃO ISS NF 20 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	305	911,32		44.654,52C
09/06/2022	52777	PROVISÃO NF 20 ESSENCIAL LABORATORIO		44.654,52		0,00
30/06/2022	54935	PROVISÃO ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	645		47.074,60	47.074,60C
Total da conta:				135.786,20	137.294,96	
Conta:	789 -	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				884,48C
03/06/2022	52375	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO		884,48		0,00
30/06/2022	54945	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	783		884,48	884,48C
Total da conta:				884,48	884,48	
Conta:	921 -	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	52582	PROVISAO NF 31044 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	556		780,00	780,00C
01/06/2022	52584	PROVISAO NF 31188 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	227		6.280,45	7.060,45C
01/06/2022	52588	REFERENTE NF 31044 GOIAS FERRAMENTAS			780,00	7.840,45C
01/06/2022	52590	REFERENTE NF 31188 GOIAS FERRAMENTAS			6.280,45	14.120,90C
01/06/2022	52935	PROVISAO NF 31296 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	556		900,45	15.021,35C
01/06/2022	53186	PROVISÃO NF 31296 GOIAS FERRAMENTAS			900,45	15.921,80C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA				
01/06/2022	52587	REFERENTE NF 31044 GOIAS FERRAMENTAS		780,00		15.141,80C
01/06/2022	52589	REFERENTE NF 31188 GOIAS FERRAMENTAS		6.280,45		8.861,35C
01/06/2022	53185	PROVISÃO NF 31296 GOIAS FERRAMENTAS		900,45		7.960,90C
02/06/2022	52282	REFERENTE NF 31044 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP	1246	780,00		7.180,90C
14/06/2022	52350	REFERENTE NF 31188 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP	1246	6.280,45		900,45C
23/06/2022	52904	REFERENTE NF 31296 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP	1246	900,45		0,00
Total da conta:				15.921,80	15.921,80	
Conta:	797 - 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	52591	PROVISAO NF 738 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	556		534,00	534,00C
01/06/2022	52595	PROVISÃO NF 738 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS			534,00	1.068,00C
01/06/2022	52933	PROVISÃO NF 605 HGM DISTRIBUIÇÃO	558		155,00	1.223,00C
01/06/2022	52594	PROVISÃO NF 738 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS		534,00		689,00C
02/06/2022	52288	REFERENTE NF 738 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1246	534,00		155,00C
09/06/2022	52932	PROVISAO NF 762 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	558		502,35	657,35C
09/06/2022	53182	PROVISÃO NF 762 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS			502,35	1.159,70C
09/06/2022	53181	PROVISÃO NF 762 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS		502,35		657,35C
14/06/2022	54563	PROVISÃO NF 771 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	13		710,00	1.367,35C
22/06/2022	52898	REFERENTE NF 605 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1246	155,00		1.212,35C
22/06/2022	52899	REFERENTE NF 762 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1246	502,35		710,00C
30/06/2022	54572	PROVISÃO NF 771 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS			710,00	1.420,00C
30/06/2022	54522	REFERENTE NF 771 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1246	710,00		710,00C
30/06/2022	54571	PROVISÃO NF 771 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS		710,00		0,00
Total da conta:				3.647,70	3.647,70	
Conta:	417 - 2.1.10.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	52596	PROVISAO NF 5235 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	558		1.067,60	1.067,60C
01/06/2022	52601	REFERENTE NF 5235 HOSPDAN COM. E HOSP			1.067,60	2.135,20C
01/06/2022	52600	REFERENTE NF 5235 HOSPDAN COM. E HOSP		1.067,60		1.067,60C
14/06/2022	52764	REFERENTE NF 5235 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP - PAGA A MAIOR		1.067,60		0,00
Total da conta:				2.135,20	2.135,20	
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	52603	PROVISAO NF 2448 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	556		2.118,50	2.118,50C
01/06/2022	52604	PROVISAO NF 2451 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	556		627,00	2.745,50C
01/06/2022	52605	PROVISAO NF 2460 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		1.731,00	4.476,50C
01/06/2022	52607	PROVISAO NF 2461 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		1.770,00	6.246,50C
01/06/2022	52608	PROVISAO NF 2476 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		399,80	6.646,30C
01/06/2022	52615	PROVISÃO NF 2448 HOSPMED COMERCIO			2.118,50	8.764,80C
01/06/2022	52617	PROVISÃO NF 2451 HOSPMED COMERCIO			627,00	9.391,80C
01/06/2022	52619	PROVISÃO NF 2460 HOSPMED COMERCIO			1.731,00	11.122,80C
01/06/2022	52621	PROVISÃO NF 2461 HOSPMED COMERCIO			1.770,00	12.892,80C
01/06/2022	52623	PROVISÃO NF 2476 HOSPMED COMERCIO			399,80	13.292,60C
01/06/2022	52934	PROVISAO NF 2533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		373,50	13.666,10C
01/06/2022	53184	REFERENTE NF 2533 HOSPMED COMERCIO			373,50	14.039,60C
01/06/2022	52614	PROVISÃO NF 2448 HOSPMED COMERCIO		2.118,50		11.921,10C
01/06/2022	52616	PROVISÃO NF 2451 HOSPMED COMERCIO		627,00		11.294,10C
01/06/2022	52618	PROVISÃO NF 2460 HOSPMED COMERCIO		1.731,00		9.563,10C
01/06/2022	52620	PROVISÃO NF 2461 HOSPMED COMERCIO		1.770,00		7.793,10C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 -	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
01/06/2022	52622	PROVISÃO NF 2476 HOSPMED COMERCIO		399,80		7.393,30C
01/06/2022	53183	REFERENTE NF 2533 HOSPMED COMERCIO		373,50		7.019,80C
02/06/2022	52285	REFERENTE NF 2451 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1246	627,00		6.392,80C
02/06/2022	52286	REFERENTE NF 2448 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1246	2.118,50		4.274,30C
07/06/2022	52315	REFERENTE NF 2460 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1246	1.731,00		2.543,30C
07/06/2022	52316	REFERENTE NF 2461 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1246	1.770,00		773,30C
14/06/2022	52355	REFERENTE NF 2476 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1246	399,80		373,50C
23/06/2022	52903	REFERENTE NF 2533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1246	373,50		0,00
Total da conta:				14.039,60	14.039,60	
Conta:	579 -	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.800,00C
01/06/2022	52759	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	1.800,00		0,00
03/06/2022	52760	PROVISAO NFS 16337 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	287		1.800,00	1.800,00C
03/06/2022	52763	PROVISÃO NFS 16337 HUMA COTACOES			1.800,00	3.600,00C
03/06/2022	52770	PROVISÃO NF 16384 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	287		1.800,00	5.400,00C
03/06/2022	52762	PROVISÃO NFS 16337 HUMA COTACOES		1.800,00		3.600,00C
09/06/2022	52339	REFERENTE NF 16337 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1246	1.800,00		1.800,00C
30/06/2022	54942	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	310		1.800,00	3.600,00C
Total da conta:				5.400,00	7.200,00	
Conta:	1009 -	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	52626	PROVISÃO NF 10431 IS COSTA CENTRAL	13		6.294,00	6.294,00C
07/06/2022	52318	REFERENTE NF 10431 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1246	6.294,00		0,00
Total da conta:				6.294,00	6.294,00	
Conta:	283 -	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				23.700,00C
30/06/2022	54955	PROVISÃO INNITIATIVE	287		7.900,00	31.600,00C
Total da conta:				0,00	7.900,00	
Conta:	1012 -	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				590,00C
01/06/2022	52918	PROVISAO NF 5731 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		704,00	1.294,00C
01/06/2022	53221	PROVISÃO NF 5731 INNOVA SURGICAL			704,00	1.998,00C
01/06/2022	53220	PROVISÃO NF 5731 INNOVA SURGICAL		704,00		1.294,00C
22/06/2022	52892	REFERENTE NF 5731 INNOVA SURGICAL	1246	704,00		590,00C
Total da conta:				1.408,00	1.408,00	
Conta:	1557 -	2.1.10.201.001	JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	52919	PROVISÃO NF 3177 JC ILUMINACOES E FERRAGENS	556		3.780,00	3.780,00C
22/06/2022	52893	REFERENTE 1ª PARCELA NF 3177 JC ILUMINACOES	1246	1.890,00		1.890,00C
Total da conta:				1.890,00	3.780,00	
Conta:	1555 -	2.1.10.201.001	JURACY FERNANDES DE CARVALHO 01396131108			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	52647	PROVISAO NF 72 JURACY FERNANDES DE CARVALHO 01396131108	556		159,92	159,92C
01/06/2022	52650	REFERENTE NF 72 JURACY FERNANDES			159,92	319,84C
01/06/2022	52649	REFERENTE NF 72 JURACY FERNANDES		159,92		159,92C
09/06/2022	52329	REFERENTE NF 72 JURACY FERNANDES DE CARVALHO	1246	159,92		0,00
Total da conta:				319,84	319,84	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1452	- 2.1.10.201.001	MARIA CELIA DE SOUZA DURIGAN 54780381134			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	52653	PROVISAO NF 74 MARIA CELIA DE SOUZA DURIGAN 54780381134	840		12.896,00	12.896,00C
01/06/2022	52656	REFERENTE NF 74 MARIA CELIA DE SOUZA			12.896,00	25.792,00C
01/06/2022	52655	REFERENTE NF 74 MARIA CELIA DE SOUZA		12.896,00		12.896,00C
14/06/2022	52362	REFERENTE NF 74 MARIA CELIA DE SOUZA DURIGAN	1246	12.896,00		0,00
Total da conta:				25.792,00	25.792,00	
Conta:	549	- 2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI			
		SALDO ANTERIOR				1.137,18C
03/06/2022	52374	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO		1.137,18		0,00
30/06/2022	54940	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	783		1.137,18	1.137,18C
Total da conta:				1.137,18	1.137,18	
Conta:	1207	- 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR				2.500,00C
01/06/2022	52782	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	641	2.500,00		0,00
07/06/2022	52761	PROVISÃO NF 34 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	287		2.500,00	2.500,00C
07/06/2022	52784	PROVISÃO NF 34 MELINA MARIA			2.500,00	5.000,00C
07/06/2022	52783	PROVISÃO NF 34 MELINA MARIA		2.500,00		2.500,00C
09/06/2022	52337	REFERENTE NF 34 MELINA MARIA SALES COSTA	1246	2.500,00		0,00
30/06/2022	54947	PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	641		2.500,00	2.500,00C
Total da conta:				7.500,00	7.500,00	
Conta:	1369	- 2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2022	52658	PROVISÃO NF 34346 NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	177		1.250,00	1.250,00C
07/06/2022	52313	REFERENTE NF 34346 NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES	1246	1.250,00		0,00
Total da conta:				1.250,00	1.250,00	
Conta:	588	- 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	52660	PROVISAO NF 42711 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	558		609,00	609,00C
01/06/2022	52663	REFERENTE NF 42711 NL PRODUTOS			609,00	1.218,00C
01/06/2022	52662	REFERENTE NF 42711 NL PRODUTOS		609,00		609,00C
07/06/2022	52312	REFERENTE NF 42711 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1246	609,00		0,00
Total da conta:				1.218,00	1.218,00	
Conta:	581	- 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				72.667,18C
01/06/2022	53203	PROVISÃO NFS 1554 NOXTEC SERVICOS	673		21.950,00	94.617,18C
01/06/2022	53206	PROVISÃO NFS 1492 NOXTEC SERVIÇOS	673		13.000,00	107.617,18C
01/06/2022	53211	PROVISÃO NFS 1491 NOXTEC SERVIÇOS	673		150.000,00	257.617,18C
01/06/2022	53204	PROVISÃO NFS 1554 IRRF NOXTEC SERVICOS	92	329,25		257.287,93C
01/06/2022	53205	PROVISÃO NFS 1554 CSRF NOXTEC SERVICOS	93	1.020,68		256.267,25C
01/06/2022	53207	PROVISÃO NFS 1492 IRRF NOXTEC SERVIÇOS	92	195,00		256.072,25C
01/06/2022	53208	PROVISÃO NFS 1492 CSRF NOXTEC SERVIÇOS	93	604,50		255.467,75C
01/06/2022	53212	PROVISÃO NFS 1491 IRRF NOXTEC SERVIÇOS	92	2.250,00		253.217,75C
01/06/2022	53213	PROVISÃO NFS 1491 CSRF NOXTEC SERVIÇOS	93	6.975,00		246.242,75C
01/06/2022	53217	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 03/ 2022	673	25.358,59		220.884,16C
23/06/2022	52905	REFERENTE NF 1491 NOXTEC SERVICOS LTDA	1246	140.775,00		80.109,16C
23/06/2022	52906	REFERENTE NF 1492 NOXTEC SERVICOS LTDA	1246	12.200,50		67.908,66C
23/06/2022	52907	REFERENTE NF 1554 NOXTEC SERVICOS LTDA	1246	20.600,08		47.308,58C
30/06/2022	54936	PROVISÃO NOXTEC	673		14.800,00	62.108,58C
30/06/2022	54937	PROVISÃO NOXTEC	673		7.150,00	69.258,58C
Total da conta:				210.308,60	206.900,00	
Conta:	990	- 2.1.10.201.001	OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:	0016
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37				
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022				
CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)					
RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	990 - 2.1.10.201.001	OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA			
01/06/2022	52630 PROVISAO NF 753 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	556		369,95	369,95C
01/06/2022	52631 PROVISAO NF 754 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	556		1.092,52	1.462,47C
01/06/2022	52632 PROVISAO NF 765 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	556		740,00	2.202,47C
01/06/2022	52636 PROVISAO NF 763 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	556		4.307,70	6.510,17C
01/06/2022	52640 PROVISÃO NF 753 JOAQUIM ROMOAO LIMA CIRQUEIRA - OPÇÃO ATACADO			369,95	6.880,12C
01/06/2022	52642 PROVISÃO NF 754 JOAQUIM ROMOAO LIMA CIRQUEIRA - OPÇÃO ATACADO			1.092,52	7.972,64C
01/06/2022	52644 PROVISÃO NF 765 JOAQUIM ROMOAO LIMA CIRQUEIRA - OPÇÃO ATACADO			740,00	8.712,64C
01/06/2022	52646 PROVISÃO NF 763 JOAQUIM ROMOAO LIMA CIRQUEIRA - OPÇÃO ATACADO			4.307,70	13.020,34C
01/06/2022	52639 PROVISÃO NF 753 JOAQUIM ROMOAO LIMA CIRQUEIRA - OPÇÃO ATACADO		369,95		12.650,39C
01/06/2022	52641 PROVISÃO NF 754 JOAQUIM ROMOAO LIMA CIRQUEIRA - OPÇÃO ATACADO		1.092,52		11.557,87C
01/06/2022	52643 PROVISÃO NF 765 JOAQUIM ROMOAO LIMA CIRQUEIRA - OPÇÃO ATACADO		740,00		10.817,87C
01/06/2022	52645 PROVISÃO NF 763 JOAQUIM ROMOAO LIMA CIRQUEIRA - OPÇÃO ATACADO		4.307,70		6.510,17C
07/06/2022	52307 REFERENTE NF 753 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	1246	369,95		6.140,22C
07/06/2022	52308 REFERENTE NF 754 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	1246	1.092,52		5.047,70C
09/06/2022	52330 REFERENTE NF 763 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	1246	4.307,70		740,00C
14/06/2022	52354 REFERENTE NF 765 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	1246	740,00		0,00
Total da conta:			13.020,34	13.020,34	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				97.661,87C
01/06/2022	52771 ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 04/2022	642	33.500,00		64.161,87C
07/06/2022	52321 REFERENTE NF 12 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1246	30.661,87		33.500,00C
30/06/2022	54938 PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	642		33.500,00	67.000,00C
Total da conta:			64.161,87	33.500,00	
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				40.181,16C
01/06/2022	53200 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	222	40.181,16		0,00
06/06/2022	53157 PROVISÃO NFS 69 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		40.181,16	40.181,16C
06/06/2022	53202 PROVISÃO NF 69 P&M VIGILANCIA			34.872,61	75.053,77C
06/06/2022	53158 PROVISÃO NFS 69 INSS RET P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	4.103,12		70.950,65C
06/06/2022	53159 PROVISAO NFS 69 ISSQN P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	1.205,43		69.745,22C
06/06/2022	53201 PROVISÃO NF 69 P&M VIGILANCIA		34.872,61		34.872,61C
23/06/2022	52916 REFERENTE NF 69 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1246	34.872,61		0,00
30/06/2022	54948 PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		40.181,16	40.181,16C
Total da conta:			115.234,93	115.234,93	
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	52665 PROVISAO NF 3267 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		2.223,66	2.223,66C
01/06/2022	52667 REFERENTE NF 3267 PAPELARIA SHALON			2.223,66	4.447,32C
01/06/2022	52666 REFERENTE NF 3267 PAPELARIA SHALON		2.223,66		2.223,66C
09/06/2022	52333 REFERENTE NF 3267 PAPELARIA SHALON EIRELI	1246	2.223,66		0,00
Total da conta:			4.447,32	4.447,32	
Conta:	352 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	52672 PROVISAO NF 527149 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	556		2.140,50	2.140,50C
01/06/2022	52673 PROVISAO NF 527150 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558		998,00	3.138,50C
01/06/2022	52676 REFERENTE NF 527149 PAPELARIA TRIBUTARIA			2.140,50	5.279,00C
01/06/2022	52678 REFERENTE NF 527150 PAPELARIA TRIBUTARIA			998,00	6.277,00C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:	0017	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	352 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
01/06/2022	52675	REFERENTE NF 527149 PAPELARIA TRIBUTARIA		2.140,50		4.136,50C
01/06/2022	52677	REFERENTE NF 527150 PAPELARIA TRIBUTARIA		998,00		3.138,50C
14/06/2022	52351	REFERENTE NF 527150 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1246	998,00		2.140,50C
14/06/2022	52352	REFERENTE NF 527149 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1246	2.140,50		0,00
Total da conta:				6.277,00	6.277,00	
Conta:	1306 -	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	52679	PROVISAO NF 30313 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		1.070,12	1.070,12C
01/06/2022	52681	PROVISÃO NF 30313 PARANA COMERCIO			1.070,12	2.140,24C
01/06/2022	52680	PROVISÃO NF 30313 PARANA COMERCIO		1.070,12		1.070,12C
14/06/2022	52361	REFERENTE NF 30313 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1246	1.070,12		0,00
15/06/2022	54567	PROVISÃO NF 30756 PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	185		565,01	565,01C
30/06/2022	54574	PROVISÃO NF 30756 PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			565,01	1.130,02C
30/06/2022	54520	REFERENTE NF 30756 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1246	565,01		565,01C
30/06/2022	54573	PROVISÃO NF 30756 PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		565,01		0,00
Total da conta:				3.270,26	3.270,26	
Conta:	459 -	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				24.180,00C
30/06/2022	54959	PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTO	673		8.980,00	33.160,00C
Total da conta:				0,00	8.980,00	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				58.512,00C
01/06/2022	52813	PROVISAO NFS 3359 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		9.176,00	67.688,00C
01/06/2022	52817	PROVISÃO NFS 3359 PLANNING AUDITORES E CONTADORES			8.611,68	76.299,68C
01/06/2022	52929	PROVISAO NFS 3458 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		9.176,00	85.475,68C
01/06/2022	53178	PROVISÃO NFS 3458 PLANNING AUDITORES E CONTADORES			8.611,68	94.087,36C
01/06/2022	52814	PROVISAO NFS 3359 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	92	137,64		93.949,72C
01/06/2022	52815	PROVISAO NFS 3359 CSRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	93	426,68		93.523,04C
01/06/2022	52816	PROVISÃO NFS 3359 PLANNING AUDITORES E CONTADORES		8.611,68		84.911,36C
01/06/2022	52930	PROVISAO NFS 3458 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	92	137,64		84.773,72C
01/06/2022	52931	PROVISAO NFS 3458 CSRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	93	426,68		84.347,04C
01/06/2022	53177	PROVISÃO NFS 3458 PLANNING AUDITORES E CONTADORES		8.611,68		75.735,36C
01/06/2022	53179	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 04/2022	220	19.504,00		56.231,36C
01/06/2022	53180	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 03/2022	220	19.504,00		36.727,36C
01/06/2022	54575	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	220	19.504,00		17.223,36C
03/06/2022	54564	PROVISÃO NF 3377PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	220		19.504,00	36.727,36C
03/06/2022	54565	PROVISÃO IRRF NF 3377 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	92	292,56		36.434,80C
03/06/2022	54566	PROVISÃO CSRF NF 3377 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	93	906,94		35.527,86C
07/06/2022	52319	REFERENTE NF 3359 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	1246	8.611,68		26.916,18C
22/06/2022	52897	REFERENTE NF 3458 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	1246	8.611,68		18.304,50C
30/06/2022	54579	PROVISÃO NF 3377 PLANNING			18.304,50	36.609,00C
30/06/2022	54951	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE/ RH	220		19.504,00	56.113,00C
30/06/2022	54519	REFERENTE NF 3377 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	1246	18.304,50		37.808,50C
30/06/2022	54576	PROVISÃO NF 3377 PLANNING		18.304,50		19.504,00C
Total da conta:				131.895,86	92.887,86	
Conta:	853 -	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.210,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	853 -	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
01/06/2022	53189	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	15.210,00		0,00
02/06/2022	53132	PROVISAO NFS 1454 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		18.048,00	18.048,00C
02/06/2022	53191	PROVISÃO NFS 1454 PLUG LOCACAO			18.048,00	36.096,00C
02/06/2022	53190	PROVISÃO NFS 1454 PLUG LOCACAO		18.048,00		18.048,00C
23/06/2022	52909	REFERENTE NF 1454 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1246	18.048,00		0,00
30/06/2022	54966	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		15.210,00	15.210,00C
Total da conta:				51.306,00	51.306,00	
Conta:	444 -	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	52686	PROVISAO NF 7561 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	558		1.352,00	1.352,00C
01/06/2022	52688	REFERENTE NF 7561 PRIME COMERCIO			1.352,00	2.704,00C
01/06/2022	52687	REFERENTE NF 7561 PRIME COMERCIO		1.352,00		1.352,00C
02/06/2022	52283	REFERENTE NF 7561 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1246	1.352,00		0,00
Total da conta:				2.704,00	2.704,00	
Conta:	426 -	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	52690	PROVISAO NF 68021 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	558		3.457,10	3.457,10C
01/06/2022	52692	REFERENTE NF 68021 PRIMICIAS PAPEIS E LTDA			3.457,10	6.914,20C
01/06/2022	52691	REFERENTE NF 68021 PRIMICIAS PAPEIS E LTDA		3.457,10		3.457,10C
09/06/2022	52331	REFERENTE NF 68021 PRIMICIAS PAPEIS	1246	3.457,10		0,00
Total da conta:				6.914,20	6.914,20	
Conta:	1058 -	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/06/2022	54562	PROVISÃO NF 868 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA	558		1.362,30	1.362,30C
30/06/2022	54583	PROVISÃO NF 868 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN			1.362,30	2.724,60C
30/06/2022	54521	REFERENTE NF 868 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1246	1.362,30		1.362,30C
30/06/2022	54582	PROVISÃO NF 868 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN		1.362,30		0,00
Total da conta:				2.724,60	2.724,60	
Conta:	999 -	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	53154	PROVISAO NF 900 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		18.220,00	18.220,00C
01/06/2022	53197	PROVISÃO NF 900 SANTE MEDICA			18.220,00	36.440,00C
01/06/2022	53196	PROVISÃO NF 900 SANTE MEDICA		18.220,00		18.220,00C
23/06/2022	52912	REFERENTE NF 900 SANTE MEDICA HOSPITALAR	1246	18.220,00		0,00
Total da conta:				36.440,00	36.440,00	
Conta:	402 -	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.181,57C
03/06/2022	52373	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO		2.181,57		0,00
30/06/2022	54939	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	783		2.181,57	2.181,57C
Total da conta:				2.181,57	2.181,57	
Conta:	381 -	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
		SALDO ANTERIOR				34.400,00C
30/06/2022	54960	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	221		17.200,00	51.600,00C
Total da conta:				0,00	17.200,00	
Conta:	935 -	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823			
		SALDO ANTERIOR				12.000,00C
01/06/2022	52758	PROVISÃO NF 17 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	287		12.000,00	24.000,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	935 - 2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823				
01/06/2022	52781	PROVISÃO NF 17 SILVANA MOFARDINI			12.000,00	36.000,00C
01/06/2022	52779	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	12.000,00		24.000,00C
01/06/2022	52780	PROVISÃO NF 17 SILVANA MOFARDINI		12.000,00		12.000,00C
02/06/2022	52289	REFERENTE NF 17 SILVANA MORFADINI MACHADO	1246	12.000,00		0,00
30/06/2022	54971	PROVISÃO SILVANA MOFARDINI MACHADO	287		12.000,00	12.000,00C
Total da conta:				36.000,00	36.000,00	
Conta:	1242 - 2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/06/2022	52353	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	1246	525,00		525,00D
15/06/2022	52695	PROVISAO NFS 645526 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		525,00	0,00
15/06/2022	52697	REFERENTE NF 645526 SODEXO			525,00	525,00C
15/06/2022	52696	REFERENTE NF 645526 SODEXO		525,00		0,00
28/06/2022	54515	REFERENTE NF 745313 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	1246	9.905,00		9.905,00D
28/06/2022	54516	REFERENTE NF 748197 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	1246	10,00		9.915,00D
29/06/2022	54559	PROVISÃO NF 748197 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		10,00	9.905,00D
29/06/2022	54560	PROVISÃO NF 745313 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		9.905,00	0,00
30/06/2022	54585	PROVISÃO PROVISÃO NF 745313 SODEXO PASS DO BRASIL			9.905,00	9.905,00C
30/06/2022	54587	PROVISÃO NF 748197 SODEXO PASS			10,00	9.915,00C
30/06/2022	54584	PROVISÃO PROVISÃO NF 745313 SODEXO PASS DO BRASIL		9.905,00		10,00C
30/06/2022	54586	PROVISÃO NF 748197 SODEXO PASS		10,00		0,00
Total da conta:				20.880,00	20.880,00	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	52698	PROVISAO NF 176206 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		200,70	200,70C
01/06/2022	52699	PROVISAO NF 176207 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		683,50	884,20C
01/06/2022	52700	PROVISAO NF 176208 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		390,33	1.274,53C
01/06/2022	52701	PROVISAO NF 177177 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		687,11	1.961,64C
01/06/2022	52702	PROVISAO NF 177178 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		158,72	2.120,36C
01/06/2022	52703	PROVISAO NF 177179 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		423,17	2.543,53C
01/06/2022	52704	PROVISAO NF 178094 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		520,80	3.064,33C
01/06/2022	52705	PROVISAO NF 176878 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		831,76	3.896,09C
01/06/2022	52709	REFERENTE NF 176206 SUPERMEDICA DISTRIB			200,70	4.096,79C
01/06/2022	52711	REFERENTE NF 176207 SUPERMEDICA DISTRIB			683,50	4.780,29C
01/06/2022	52713	REFERENTE NF 176208 SUPERMEDICA DISTRIB			390,33	5.170,62C
01/06/2022	52715	REFERENTE NF 177177 SUPERMEDICA DISTRIB			687,11	5.857,73C
01/06/2022	52717	REFERENTE NF 177178 SUPERMEDICA DISTRIB			158,72	6.016,45C
01/06/2022	52720	REFERENTE NF 177179 SUPERMEDICA DISTRIB			423,17	6.439,62C
01/06/2022	52722	REFERENTE NF 178094 SUPERMEDICA DISTRIB			520,80	6.960,42C
01/06/2022	52724	REFERENTE NF 176878 SUPERMEDICA DISTRIB			831,76	7.792,18C
01/06/2022	52708	REFERENTE NF 176206 SUPERMEDICA DISTRIB		200,70		7.591,48C
01/06/2022	52710	REFERENTE NF 176207 SUPERMEDICA DISTRIB		683,50		6.907,98C
01/06/2022	52712	REFERENTE NF 176208 SUPERMEDICA DISTRIB		390,33		6.517,65C
01/06/2022	52714	REFERENTE NF 177177 SUPERMEDICA DISTRIB		687,11		5.830,54C
01/06/2022	52716	REFERENTE NF 177178 SUPERMEDICA DISTRIB		158,72		5.671,82C
01/06/2022	52719	REFERENTE NF 177179 SUPERMEDICA DISTRIB		423,17		5.248,65C
01/06/2022	52721	REFERENTE NF 178094 SUPERMEDICA DISTRIB		520,80		4.727,85C
01/06/2022	52723	REFERENTE NF 176878 SUPERMEDICA DISTRIB		831,76		3.896,09C
07/06/2022	52309	REFERENTE NF 176207 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1246	683,50		3.212,59C
07/06/2022	52310	REFERENTE NF 176206 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1246	200,70		3.011,89C
07/06/2022	52311	REFERENTE NF 176208 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1246	390,33		2.621,56C
09/06/2022	52325	REFERENTE NF 177179 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1246	423,17		2.198,39C
09/06/2022	52326	REFERENTE NF 177178 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1246	158,72		2.039,67C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	940	- 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
09/06/2022	52327	REFERENTE NF 177177 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1246	687,11		1.352,56C
09/06/2022	52328	REFERENTE NF 17687 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1246	831,76		520,80C
14/06/2022	52348	REFERENTE NF 178094 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1246	520,80		0,00
Total da conta:				7.792,18	7.792,18	
Conta:	689	- 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				7.560,00C
30/06/2022	54965	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	287		2.520,00	10.080,00C
Total da conta:				0,00	2.520,00	
Conta:	594	- 2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.427,96C
03/06/2022	52370	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO		2.427,96		0,00
30/06/2022	54954	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	783		2.427,96	2.427,96C
Total da conta:				2.427,96	2.427,96	
Conta:	687	- 2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				574,00C
01/06/2022	54023	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NF 5105 VERA CRUZ - DUPLICIDADE	13	574,00		0,00
Total da conta:				574,00	0,00	
Conta:	1043	- 2.1.10.201.001	VMI TECNOLOGIAS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	52726	PROVISÃO NF 7284 VMI TECNOLOGIAS	56		31.076,33	31.076,33C
02/06/2022	52287	REFERENTE NF 7284 VMI TECNOLOGIAS LTDA	1246	31.076,33		0,00
Total da conta:				31.076,33	31.076,33	
Conta:	476	- 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				47.400,00C
01/06/2022	52785	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 052022	673	15.800,00		31.600,00C
01/06/2022	55338	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	31.600,00		0,00
05/06/2022	52772	PROVISÃO NF 340 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	673		15.800,00	15.800,00C
05/06/2022	52787	PROVISAO NF 340 VOZ DIGITAL SOLUCOES			15.800,00	31.600,00C
05/06/2022	52786	PROVISAO NF 340 VOZ DIGITAL SOLUCOES		15.800,00		15.800,00C
09/06/2022	52340	REFERENTE NF 340 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	1246	15.800,00		0,00
30/06/2022	54961	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	673		15.800,00	15.800,00C
Total da conta:				79.000,00	47.400,00	
Conta:	286	- 2.1.10.201.001	WFC AESSORIA CONTABIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.181,57C
03/06/2022	52372	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO		2.181,57		0,00
30/06/2022	54952	PROVISÃO WFC AESSORIA CONTABIL LTDA	783		2.181,57	2.181,57C
Total da conta:				2.181,57	2.181,57	
Conta:	1556	- 2.1.10.201.001	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	52728	PROVISÃO NF 614 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES	558		1.045,00	1.045,00C
09/06/2022	52324	REFERENTE NF 514 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1246	1.045,00		0,00
Total da conta:				1.045,00	1.045,00	
Conta:	96	- 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				78.208,79C
06/06/2022	52296	REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 05/2022	1246	470,36		77.738,43C
06/06/2022	52297	REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 05/2022	1246	1.625,30		76.113,13C
06/06/2022	52298	REFERENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 05/ 2022	1246	1.788,95		74.324,18C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0021
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/06/2022	52299	REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 05/2022	1246	470,36		73.853,82C
06/06/2022	52300	REFERENTE MIRALICE ALVES DE AQUINO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 05/2022	1246	470,36		73.383,46C
06/06/2022	54528	REFERENTE ALINE PEREIRA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	1468	2.143,63		71.239,83C
06/06/2022	54529	REFERENTE ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	1468	2.270,16		68.969,67C
06/06/2022	54530	REFERENTE ANGELA MARIA BORGES XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO	1468	5.191,45		63.778,22C
06/06/2022	54531	REFERENTE APARECIDA SABINA VAZ FOLHA DE PAGAMENTO	1468	2.531,60		61.246,62C
06/06/2022	54532	REFERENTE BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1468	2.455,41		58.791,21C
06/06/2022	54533	REFERENTE CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO	1468	2.668,12		56.123,09C
06/06/2022	54534	REFERENTE CARLA LOPO MONTALVAO FOLHA DE PAGAMENTO	1468	1.788,95		54.334,14C
06/06/2022	54535	REFERENTE CLAUDIA DOS REIS CALCADO ROSA FOLHA DE PAGAMENTO	1468	3.070,00		51.264,14C
06/06/2022	54536	REFERENTE CLEUZA HELENA MARTINS CAMARANO FOLHA DE PAGAMENTO	1468	1.788,95		49.475,19C
06/06/2022	54537	REFERENTE DANIELA TEIXEIRA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO	1468	2.599,22		46.875,97C
06/06/2022	54538	REFERENTE ELENIR RODRIGUES VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1468	1.568,86		45.307,11C
06/06/2022	54539	REFERENTE EMERSON PEREIRA DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	1468	1.435,15		43.871,96C
06/06/2022	54540	REFERENTE FERNANDO ANTONIO PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1468	1.850,29		42.021,67C
06/06/2022	54541	REFERENTE FRANCIELE JESUS DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	1468	1.665,49		40.356,18C
06/06/2022	54542	REFERENTE GLEICIANE ANJOS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	1468	1.495,50		38.860,68C
06/06/2022	54543	REFERENTE LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO	1468	1.625,33		37.235,35C
06/06/2022	54544	REFERENTE LEVINETE FONSECA DOS REIS FOLHA DE PAGAMENTO	1468	1.850,29		35.385,06C
06/06/2022	54545	REFERENTE LUCIENE CELESTINO DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO	1468	1.568,89		33.816,17C
06/06/2022	54546	REFERENTE LUCIENE JOSE DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	1468	1.850,29		31.965,88C
06/06/2022	54547	REFERENTE LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO FOLHA DE PAGAMENTO	1468	2.819,55		29.146,33C
06/06/2022	54548	REFERENTE MARIA RITA SCHENATZ FOLHA DE PAGAMENTO	1468	2.554,92		26.591,41C
06/06/2022	54549	REFERENTE MAYANE ROSOLEN FOLHA DE PAGAMENTO	1468	2.530,70		24.060,71C
06/06/2022	54550	REFERENTE PAULO RENATO DOS REIS FOLHA DE PAGAMENTO	1468	2.469,63		21.591,08C
06/06/2022	54551	REFERENTE RAFAEL MARCOS DIAS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	1468	7.571,25		14.019,83C
06/06/2022	54552	REFERENTE RAQUEL PEREIRA LOBATO FOLHA DE PAGAMENTO	1468	1.850,29		12.169,54C
06/06/2022	54553	REFERENTE RAYANY FERREIRA TORRES FOLHA DE PAGAMENTO	1468	1.681,76		10.487,78C
06/06/2022	54554	REFERENTE THAYSA ROMUALDO BATISTA FOLHA DE PAGAMENTO	1468	4.727,78		5.760,00C
06/06/2022	54555	REFERENTE VALERIA ALVARENGA WEBER FOLHA DE PAGAMENTO	1468	2.284,38		3.475,62C
06/06/2022	54556	REFERENTE VANUSA MARTINS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1468	1.850,29		1.625,33C
10/06/2022	52345	REFERENTE LOURDES NUNES DE ABREU FOLHA DE PAGAMENTO COMP 05/2022 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1246	1.625,33		0,00
30/06/2022	54848	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 SALARIOS A PAGAR			89.652,91	89.652,91C
Total da conta:				78.208,79	89.652,91	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				30.240,89C
20/06/2022	52883	REFERENTE INSTITUTO CEM - INSS FOLHA REF 05/2022	1246	30.240,89		0,00
30/06/2022	54847	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2022			7.350,51	7.350,51C
30/06/2022	54857	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 INSS EMPRESA	204		26.048,40	33.398,91C
30/06/2022	54849	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 INSS S/ FOLHA		169,41		33.229,50C
Total da conta:				30.410,30	33.398,91	
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				6.634,25C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				858,70C
06/06/2022	52294	REFERENTE FGTS REF 05/2022	1246	6.634,25		0,00
30/06/2022	54856	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 FGTS	205		7.495,90	7.495,90C
Total da conta:				6.634,25	7.495,90	
Conta:	290 -	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				858,70C
20/06/2022	52882	REFERENTE GUIA PIS REF 05/2022	1246	858,70		0,00
30/06/2022	54858	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 PIS S/ FOLHA	303		937,03	937,03C
Total da conta:				858,70	937,03	
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				3.039,81C
20/06/2022	52881	REFERENTE IRRF FOLHA REF 05/2022	1246	3.039,81		0,00
30/06/2022	54853	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 IRRF			2.834,71	2.834,71C
Total da conta:				3.039,81	2.834,71	
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				18.049,25C
01/06/2022	52738	PROVISAO NFS 68 IRRF ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		7.240,23	25.289,48C
01/06/2022	52814	PROVISAO NFS 3359 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		137,64	25.427,12C
01/06/2022	52924	PROVISÃO NF 423 IRRF BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.924,70	28.351,82C
01/06/2022	52930	PROVISAO NFS 3458 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		137,64	28.489,46C
01/06/2022	53204	PROVISÃO NFS 1554 IRRF NOXTEC SERVICOS	581		329,25	28.818,71C
01/06/2022	53207	PROVISÃO NFS 1492 IRRF NOXTEC SERVIÇOS	581		195,00	29.013,71C
01/06/2022	53212	PROVISÃO NFS 1491 IRRF NOXTEC SERVIÇOS	581		2.250,00	31.263,71C
02/06/2022	52747	PROVISAO NFS 1263 IRRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		61,67	31.325,38C
03/06/2022	54565	PROVISÃO IRRF NF 3377 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		292,56	31.617,94C
17/06/2022	52364	REFERENTE IRRF REF 05/2022	1246	18.049,25		13.568,69C
30/06/2022	54927	PROVISÃO IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 06222			10.794,44	24.363,13C
30/06/2022	54926	PROVISÃO IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 06222		10.794,44		13.568,69C
Total da conta:				28.843,69	24.363,13	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				3.037,50C
06/06/2022	53159	PROVISAO NFS 69 ISSQN P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		1.205,43	4.242,93C
09/06/2022	52768	PROVISÃO ISS NF 20 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446		911,32	5.154,25C
09/06/2022	52323	REFERENTE ISSQN	1246	1.012,50		4.141,75C
30/06/2022	54933	PROVISÃO ISSQN RETIDO A RECOLHER 06222			2.116,75	6.258,50C
30/06/2022	54932	PROVISÃO ISSQN RETIDO A RECOLHER 06222		2.116,75		4.141,75C
Total da conta:				3.129,25	4.233,50	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				55.952,66C
01/06/2022	52739	PROVISAO NFS 68 CSRF ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		22.444,71	78.397,37C
01/06/2022	52815	PROVISAO NFS 3359 CSRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		426,68	78.824,05C
01/06/2022	52925	PROVISÃO NF 423 CSRF BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		9.066,57	87.890,62C
01/06/2022	52931	PROVISAO NFS 3458 CSRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		426,68	88.317,30C
01/06/2022	53205	PROVISÃO NFS 1554 CSRF NOXTEC SERVICOS	581		1.020,68	89.337,98C
01/06/2022	53208	PROVISÃO NFS 1492 CSRF NOXTEC SERVIÇOS	581		604,50	89.942,48C
01/06/2022	53213	PROVISÃO NFS 1491 CSRF NOXTEC SERVIÇOS	581		6.975,00	96.917,48C
02/06/2022	52748	PROVISAO NFS 1263 CSRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		191,16	97.108,64C
03/06/2022	54566	PROVISÃO CSRF NF 3377 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		906,94	98.015,58C
17/06/2022	52365	REFERENTE CSRF REF 05/2022	1246	55.952,66		42.062,92C
30/06/2022	54929	PROVISÃO CSR A RECOLHER 06222			33.462,74	75.525,66C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
30/06/2022	54928	PROVISÃO CSR A RECOLHER 06222		33.462,74		42.062,92C
Total da conta:				89.415,40	75.525,66	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				5.027,00C
06/06/2022	53158	PROVISÃO NFS 69 INSS RET P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		4.103,12	9.130,12C
20/06/2022	52884	REFERENTE INSTITUTO CEM - INSS NFS REF 05/2022	1246	5.027,00		4.103,12C
30/06/2022	54931	PROVISÃO INSS RETIDO A RECOLHER 06222			4.103,12	8.206,24C
30/06/2022	54930	PROVISÃO INSS RETIDO A RECOLHER 06222		4.103,12		4.103,12C
Total da conta:				9.130,12	8.206,24	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				320.306,02C
30/06/2022	54855	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			174,63	320.480,65C
30/06/2022	55131	PROVISÃO TRABALHISTA 06/2022	665		64.968,15	385.448,80C
Total da conta:				0,00	65.142,78	
Conta:	1479 -	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				5.487.866,53C
01/06/2022	57386	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1233	2.243.399,92		3.244.466,61C
Total da conta:				2.243.399,92	0,00	
Conta:	1233 -	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	57386	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1479		2.243.399,92	2.243.399,92C
Total da conta:				0,00	2.243.399,92	
Conta:	1274 -	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES			
		SALDO ANTERIOR				95.677.446,36C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1532 -	2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022			
		SALDO ANTERIOR				12.862,92D
01/06/2022	55373	REFERENTE GLOSA 03/2022	1530	12.054,40		24.917,32D
01/06/2022	55374	REFERENTE GLOSA 04/2022	1530	28.604,03		53.521,35D
01/06/2022	55375	REFERENTE GLOSA 05/2022	1530	19.310,90		72.832,25D
Total da conta:				59.969,33	0,00	
Conta:	1533 -	2.9.10.201.033	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022			
		SALDO ANTERIOR				64.685,03D
01/06/2022	55372	REFERENTE GLOSA 03/2022	1531	26.402,05		91.087,08D
Total da conta:				26.402,05	0,00	
Conta:	1276 -	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES			
		SALDO ANTERIOR				8.271.586,17C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	249 -	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				189.703,99C
30/06/2022	54557	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1247		55.406,46	245.110,45C
30/06/2022	55337	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1552		0,40	245.110,85C
Total da conta:				0,00	55.406,86	
Conta:	1225 -	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
		SALDO ANTERIOR				935,93C
01/06/2022	49979	REFERENTE REM BASICA	1403		280,72	1.216,65C
01/06/2022	49980	REFERENTE CRED JUROS	1403		845,42	2.062,07C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1225	- 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
19/06/2022	52367	REFERENTE REM BASICA	1403		181,07	2.243,14C
19/06/2022	52368	REFERENTE CRED JUROS	1403		632,24	2.875,38C
Total da conta:				0,00	1.939,45	
Conta:	193	- 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				233.416,50D
30/06/2022	54846	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 SALÁRIOS		83.159,86		316.576,36D
30/06/2022	54854	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 SALÁRIOS			482,88	316.093,48D
Total da conta:				83.159,86	482,88	
Conta:	195	- 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				874,98D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	297	- 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				27.917,67D
30/06/2022	54850	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 INSALUBRIDADE		9.670,72		37.588,39D
Total da conta:				9.670,72	0,00	
Conta:	570	- 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				2.269,58D
30/06/2022	54852	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 ASSIDUIDADE		231,80		2.501,38D
Total da conta:				231,80	0,00	
Conta:	202	- 3.2.12.001.013	ALIMENTAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				1.429,86D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	194	- 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				7.247,52D
30/06/2022	54851	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 GRATIFICAÇÃO		7.263,85		14.511,37D
Total da conta:				7.263,85	0,00	
Conta:	204	- 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				75.084,40D
30/06/2022	54857	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 INSS EMPRESA	98	26.048,40		101.132,80D
Total da conta:				26.048,40	0,00	
Conta:	205	- 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				21.608,64D
30/06/2022	54856	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 FGTS	99	7.495,90		29.104,54D
Total da conta:				7.495,90	0,00	
Conta:	303	- 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				2.700,79D
30/06/2022	54858	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 PIS S/ FOLHA	290	937,03		3.637,82D
Total da conta:				937,03	0,00	
Conta:	322	- 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				250.604,77D
30/06/2022	55418	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		18.377,60		268.982,37D
Total da conta:				18.377,60	0,00	
Conta:	604	- 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				198.670,72D
30/06/2022	54771	PROVISÃO ESTOQUE INICIAL		16.704,28		215.375,00D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	604 -	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
30/06/2022	55425	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		18.977,36		234.352,36D
Total da conta:				35.681,64	0,00	
Conta:	311 -	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				39.943,28D
15/06/2022	52695	PROVISAO NFS 645526 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	525,00		40.468,28D
29/06/2022	54559	PROVISÃO NF 748197 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	10,00		40.478,28D
29/06/2022	54560	PROVISÃO NF 745313 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	9.905,00		50.383,28D
Total da conta:				10.440,00	0,00	
Conta:	664 -	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
		SALDO ANTERIOR				91.400,00D
30/06/2022	54944	PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD	1209	91.400,00		182.800,00D
Total da conta:				91.400,00	0,00	
Conta:	793 -	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				440,88D
30/06/2022	55422	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		158,00		598,88D
Total da conta:				158,00	0,00	
Conta:	908 -	3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL			
		SALDO ANTERIOR				1.190,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	358 -	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR				20.500,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	841 -	3.2.13.001.021	EPI			
		SALDO ANTERIOR				9.534,85D
30/06/2022	54777	PROVISÃO ESTOQUE INICIAL		6.849,75		16.384,60D
30/06/2022	55421	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.636,00		18.020,60D
Total da conta:				8.485,75	0,00	
Conta:	909 -	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				93.695,66D
10/06/2022	49971	PROVISÃO ESTOQUE MENSAL	556	302,13		93.997,79D
Total da conta:				302,13	0,00	
Conta:	910 -	3.2.13.001.024	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - UTI COVID			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2022	54773	PROVISÃO ESTOQUE INICIAL		1.574,98		1.574,98D
Total da conta:				1.574,98	0,00	
Conta:	959 -	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				2.519,00D
01/06/2022	54654	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO 04 2022	559		940,00	1.579,00D
Total da conta:				0,00	940,00	
Conta:	985 -	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				16.788,85D
30/06/2022	54775	PROVISÃO ESTOQUE INICIAL		1.007,83		17.796,68D
Total da conta:				1.007,83	0,00	
Conta:	175 -	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				9.883,52D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO				
22/06/2022	52894	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A	1246	3.134,00		13.017,52D
Total da conta:				3.134,00	0,00	
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				786.660,00D
01/06/2022	52759	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	579		1.800,00	784.860,00D
01/06/2022	53171	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	585		194.980,00	589.880,00D
30/06/2022	54941	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEI CARRETA	585	194.980,00		784.860,00D
30/06/2022	54942	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579	1.800,00		786.660,00D
30/06/2022	54949	PROVISÃO ACACIO GIL PEIXOTO	1578	7.000,00		793.660,00D
Total da conta:				203.780,00	196.780,00	
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2022	54561	PROVISÃO NF 40845 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	94,40		94,40D
Total da conta:				94,40	0,00	
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE				
		SALDO ANTERIOR				5.000,00D
01/06/2022	52782	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1207		2.500,00	2.500,00D
30/06/2022	54947	PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.500,00		5.000,00D
Total da conta:				2.500,00	2.500,00	
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
		SALDO ANTERIOR				67.000,00D
01/06/2022	52771	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 04/2022	339		33.500,00	33.500,00D
30/06/2022	54938	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339	33.500,00		67.000,00D
Total da conta:				33.500,00	33.500,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR				204.126,20D
01/06/2022	52774	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1446		45.565,84	158.560,36D
09/06/2022	52767	PROVISÃO NF 20 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446	45.565,84		204.126,20D
30/06/2022	54935	PROVISÃO ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446	47.074,60		251.200,80D
Total da conta:				92.640,44	45.565,84	
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				119.800,00D
01/06/2022	52773	PROVISÃO NF 74 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	59.900,00		179.700,00D
01/06/2022	52479	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	829		59.900,00	119.800,00D
30/06/2022	54943	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	829	59.900,00		179.700,00D
Total da conta:				119.800,00	59.900,00	
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS				
		SALDO ANTERIOR				324.840,75D
30/06/2022	55131	PROVISÃO TRABALHISTA 06/2022	296	64.968,15		389.808,90D
Total da conta:				64.968,15	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				72.000,00D
01/06/2022	53189	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	853		15.210,00	56.790,00D
01/06/2022	54570	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	893		3.900,00	52.890,00D
02/06/2022	53132	PROVISAO NFS 1454 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	18.048,00		70.938,00D
30/06/2022	54963	PROVISÃO DW SERVICE LTDA	893	3.900,00		74.838,00D
30/06/2022	54966	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	15.210,00		90.048,00D
Total da conta:				37.158,00	19.110,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	231 -	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2022	54972	PROVISÃO ALUGUEL SALA 23A	1521	213,85		213,85D
30/06/2022	54973	PROVISÃO ALUGUEL SALA 24A	1522	149,65		363,50D
30/06/2022	54974	PROVISÃO ALUGUEL SALA 25A	1522	149,65		513,15D
Total da conta:				513,15	0,00	
Conta:	232 -	3.2.14.009.004	ALUGUEL DE IMÓVEIS PF			
		SALDO ANTERIOR				1.600,00D
01/06/2022	55257	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL COMP 01/2022	1330	600,00		2.200,00D
01/06/2022	55259	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL COMP 04/2022	1330	600,00		2.800,00D
01/06/2022	55260	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL COMP 05/2022	1330	600,00		3.400,00D
01/06/2022	55256	ESTORNO DE LANÇAMENTOS PROVISAO A MAIOR COMP 02/2022	1330		200,00	3.200,00D
30/06/2022	55261	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL COMP 06/2022	1330	600,00		3.800,00D
Total da conta:				2.400,00	200,00	
Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
		SALDO ANTERIOR				58.512,00D
01/06/2022	52813	PROVISAO NFS 3359 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	9.176,00		67.688,00D
01/06/2022	52929	PROVISAO NFS 3458 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	9.176,00		76.864,00D
01/06/2022	53179	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 04/2022	306		19.504,00	57.360,00D
01/06/2022	53180	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 03/2022	306		19.504,00	37.856,00D
01/06/2022	54575	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	306		19.504,00	18.352,00D
03/06/2022	54564	PROVISÃO NF 3377PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306	19.504,00		37.856,00D
30/06/2022	54951	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE/ RH	306	19.504,00		57.360,00D
Total da conta:				57.360,00	58.512,00	
Conta:	221 -	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				34.400,00D
30/06/2022	54960	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	381	17.200,00		51.600,00D
Total da conta:				17.200,00	0,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				105.244,00D
01/06/2022	52744	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	472		4.111,00	101.133,00D
02/06/2022	52746	PROVISAO NFS 1263 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.111,00		105.244,00D
30/06/2022	54956	PROVISÃO DCA AUDITORIA	472	4.111,00		109.355,00D
30/06/2022	54957	PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	968	29.600,00		138.955,00D
Total da conta:				37.822,00	4.111,00	
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				40.181,16D
01/06/2022	53200	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1101		40.181,16	0,00
06/06/2022	53157	PROVISÃO NFS 69 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	40.181,16		40.181,16D
30/06/2022	54948	PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	40.181,16		80.362,32D
Total da conta:				80.362,32	40.181,16	
Conta:	776 -	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				864.926,50D
01/06/2022	52532	PROVISAO NFS 49 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	5.926,46		870.852,96D
01/06/2022	52535	PROVISAO NFS 55 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	3.047,67		873.900,63D
13/06/2022	52534	PROVISAO NFS 71 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	4.800,00		878.700,63D
Total da conta:				13.774,13	0,00	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				32.541,42D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				1.664.685,99D
01/06/2022	52752	PROVISAO NFS 100 DOCX PARTICIPACOES EIRELI	590	15.900,00		2.147.367,98D
01/06/2022	52755	PROVISAO NFS 15026 DW SERVICE LTDA	893	1.889,37		50.330,79D
Total da conta:				17.789,37	0,00	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				1.664.685,99D
01/06/2022	52737	PROVISAO NFS 68 ADOP SERVIÇOS MEDICOS	589	482.681,99		2.147.367,98D
01/06/2022	52758	PROVISÃO NF 17 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	935	12.000,00		2.159.367,98D
01/06/2022	52923	PROVISÃO NF 423 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00		2.354.347,98D
01/06/2022	52731	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	589		482.681,99	1.871.665,99D
01/06/2022	52779	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	935		12.000,00	1.859.665,99D
03/06/2022	52760	PROVISAO NFS 16337 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		1.861.465,99D
03/06/2022	52770	PROVISÃO NF 16384 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		1.863.265,99D
07/06/2022	52761	PROVISÃO NF 34 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.500,00		1.865.765,99D
30/06/2022	54946	PROVISÃO ADOP SERVICOS MEDICOS	589	482.681,99		2.348.447,98D
30/06/2022	54955	PROVISÃO INNIATIVE	283	7.900,00		2.356.347,98D
30/06/2022	54965	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	689	2.520,00		2.358.867,98D
30/06/2022	54968	PROVISÃO EDNAOR	1089	947,65		2.359.815,63D
30/06/2022	54969	PROVISÃO ANTONIO	885	394,86		2.360.210,49D
30/06/2022	54971	PROVISÃO SILVANA MOFARDINI MACHADO	935	12.000,00		2.372.210,49D
Total da conta:				1.202.206,49	494.681,99	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				22.000,00D
09/06/2022	53128	PROVISAO NFS 725 D3 SOLUCOES LTDA	378	15.000,00		37.000,00D
Total da conta:				15.000,00	0,00	
Conta:	225 -	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				71.880,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	229 -	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				116.884,54D
01/06/2022	52559	PROVISAO NFS 884 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	126,09		117.010,63D
01/06/2022	52562	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	600		126,09	116.884,54D
30/06/2022	54964	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	126,09		117.010,63D
Total da conta:				252,18	126,09	
Conta:	673 -	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				165.247,18D
01/06/2022	53203	PROVISÃO NFS 1554 NOXTEC SERVICOS	581	21.950,00		187.197,18D
01/06/2022	53206	PROVISÃO NFS 1492 NOXTEC SERVIÇOS	581	13.000,00		200.197,18D
01/06/2022	53211	PROVISÃO NFS 1491 NOXTEC SERVIÇOS	581	150.000,00		350.197,18D
01/06/2022	52785	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 052022	476		15.800,00	334.397,18D
01/06/2022	53217	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 03/ 2022	581		25.358,59	309.038,59D
01/06/2022	55338	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	476		31.600,00	277.438,59D
05/06/2022	52772	PROVISÃO NF 340 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	476	15.800,00		293.238,59D
30/06/2022	54936	PROVISÃO NOXTEC	581	14.800,00		308.038,59D
30/06/2022	54937	PROVISÃO NOXTEC	581	7.150,00		315.188,59D
30/06/2022	54950	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396	6.400,00		321.588,59D
30/06/2022	54959	PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTO	459	8.980,00		330.568,59D
30/06/2022	54961	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476	15.800,00		346.368,59D
Total da conta:				253.880,00	72.758,59	
Conta:	674 -	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA			
		SALDO ANTERIOR				15.900,00D
01/06/2022	52751	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	590		15.900,00	0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	674 -	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA			
30/06/2022	54967	PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		15.900,00D
Total da conta:						
				15.900,00	15.900,00	
Conta:	227 -	3.2.14.013.007	MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				6.500,00D
01/06/2022	52584	PROVISAO NF 31188 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	921	6.280,45		12.780,45D
Total da conta:						
				6.280,45	0,00	
Conta:	179 -	3.2.14.015.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				5.400,00D
Total da conta:						
				0,00	0,00	
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				10.559,92D
02/06/2022	52658	PROVISÃO NF 34346 NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	1369	1.250,00		11.809,92D
07/06/2022	52314	REFERENTE RT&RT GESTAO DE SERVICOS	1246	1.640,00		13.449,92D
Total da conta:						
				2.890,00	0,00	
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				7.455,32D
01/06/2022	52679	PROVISAO NF 30313 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	1.070,12		8.525,44D
15/06/2022	54567	PROVISÃO NF 30756 PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	1306	565,01		9.090,45D
Total da conta:						
				1.635,13	0,00	
Conta:	187 -	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
		SALDO ANTERIOR				2.475,18D
27/06/2022	54511	REFERENTE ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA ECONOMIA	1246	231,44		2.706,62D
Total da conta:						
				231,44	0,00	
Conta:	1003 -	3.2.14.015.013	UNIFORMES			
		SALDO ANTERIOR				710,00D
Total da conta:						
				0,00	0,00	
Conta:	215 -	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
		SALDO ANTERIOR				23,54D
22/06/2022	52891	REFERENTE FERBOM PREFEITURA MUNICIPAL - TAXA ALVARA DE BOMBEIROS	1246	871,56		895,10D
23/06/2022	52914	REFERENTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE FORMOSA-GO TAXA LICENCA AMBIENTAL	1246	23,59		918,69D
Total da conta:						
				895,15	0,00	
Conta:	217 -	3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL			
		SALDO ANTERIOR				644,19D
Total da conta:						
				0,00	0,00	
Conta:	783 -	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				46.978,25D
01/06/2022	52548	PROVISÃO RATEIO		513,15		47.491,40D
01/06/2022	52742	PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA - PAGAMENTO A MAIOR	1332	0,02		47.491,42D
30/06/2022	54939	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	402	2.181,57		49.672,99D
30/06/2022	54940	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	549	1.137,18		50.810,17D
30/06/2022	54945	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	789	884,48		51.694,65D
30/06/2022	54952	PROVISÃO WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA	286	2.181,57		53.876,22D
30/06/2022	54953	PROVISÃO DUBECKI	593	2.181,57		56.057,79D
30/06/2022	54954	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	594	2.427,96		58.485,75D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	783 - 3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
30/06/2022	54970 PROVISÃO ABNER	1332	710,74		59.196,49D
Total da conta:			12.218,24	0,00	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/06/2022	52888 REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO	1246	1.184,57		1.184,57D
Total da conta:			1.184,57	0,00	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				1.047,17D
03/06/2022	52292 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	1,20		1.048,37D
06/06/2022	52301 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	1,20		1.049,57D
06/06/2022	52302 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	1,20		1.050,77D
06/06/2022	52303 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	1,20		1.051,97D
06/06/2022	54525 REFERENTE A DESPESA BANCARIA	1468	305,00		1.356,97D
06/06/2022	54526 REFERENTE A DESPESA BANCARIA	1468	305,00		1.661,97D
09/06/2022	52343 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	1,20		1.663,17D
10/06/2022	52346 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	1,20		1.664,37D
20/06/2022	52885 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	1,20		1.665,57D
20/06/2022	52886 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	1,20		1.666,77D
21/06/2022	52889 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1246	1,20		1.667,97D
27/06/2022	54512 REFERENTE MANUTENCAO CONTA	1246	49,00		1.716,97D
Total da conta:			669,80	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				34.728,60D
30/06/2022	54558 REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA	1247	4.153,67		38.882,27D
Total da conta:			4.153,67	0,00	