Empresa:
 INSTITUTO CEM - MATRIZ

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0001-37

 Período:
 01/07/2022 - 31/07/2022

Período: 01/07/2022 - 31/07/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

RAZÃO

Cta.C.Part.

Débito

Crédito

Folha: 0001 Emissão: 18/08/2022 Hora: 17:07:18

Saldo-Exercício

Data	Número Histórico	

Saido-Exercicio	Credito	Debito	Cta.C.Part.	OTICO	Numero	
				•	1246 - 1	Conta:
0,00				O ANTERIOR		
81.522,80D		81.522,80	1276	RENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE NCEIRO		01/07/2022
1.188.188,80D		1.106.666,00	1276	RENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE NCEIRO	2 55287	01/07/2022
1.746.521,80D		558.333,00	1276	RENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE NCEIRO	2 55289	01/07/2022
1.671.609,96D	74.911,84		1468	RENTE BANCO SAFRA- SALARIOS REF 022	2 55290	04/07/2022
671.609,96D	1.000.000,00		1468	RENTE BANCO SAFRA TRANSF PARA CACAO	2 55292	04/07/2022
671.608,76D	1,20		254	RENTE TARIFA BANCARIA	2 55293	04/07/2022
657.972,99D	13.635,77			RENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 022	2 55388	04/07/2022
650.477,09D	7.495,90		99	RENTE GUIA FGTS REF 06/2022	55294	05/07/2022
650.152,87D	324,22		940	rente nf 181043 supermedica Ribuidora hospitalar eireli	2 55295	05/07/2022
647.944,87D	2.208,00		444	RENTE NF 7660 PRIME COMERCIO DE DUTOS HOSPITALARES	2 55296	05/07/2022
646.054,87D	1.890,00		1557	RENTE 2° PARCELA NF 3177 JC INACOES	2 55297	05/07/2022
645.454,87D	600,00		1330	RENTE SALVADOR GOMES PORTILHO	2 55298	05/07/2022
633.454,87D	12.000,00		935	IUEL FILIAL REF 03/2022 RENTE NF 18 SILVANA MORFADINI	2 55299	05/07/2022
612.0F4.00D	20 600 07		581	HADO RENTE NF 1674 NOXTEC SERVICOS LTDA	, FF200	05/07/2022
612.854,80D	20.600,07			RENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA		
611.330,77D	1.524,03		96	AGAMENTO COMP 06/2022		05/07/2022
609.594,15D	1.736,62		96	RENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES A DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022		05/07/2022
606.795,70D	2.798,45		96	rente ana clarahonorio de Eiros folha de pagamento comp 122	2 55303	05/07/2022
605.145,20D	1.650,50		96	RENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO A DE PAGAMENTO COMP 06/2022	2 55304	05/07/2022
603.587,43D	1.557,77		96	RENTE JAIME NATANAEL RÓDRIGUES A DE PAGAMENTO COMP 06/2022	2 55305	05/07/2022
601.833,23D	1.754,20		96	RENTE LOURDES NUNES DE ABREU LA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	2 55306	05/07/2022
600.309,20D	1.524,03		96	RENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO A DE PAGAMENTO COMP 06/2022	2 55307	05/07/2022
600.305,71D	3,49		254	RENTE TARIFA BANCARIA	2 55308	05/07/2022
305,71D	600.000,00		1247	RENTE APLICACAO	55309	06/07/2022
288,26D	17,45		254	RENTE TARIFA BANCARIA	2 55310	06/07/2022
33.872,24D		33.583,98	1247	RENTE RESG AUTOM	55316	07/07/2022
32.348,21D	1.524,03		96	RENTE MIRALICE ALVES DE AQUINO LA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	2 55312	07/07/2022
31.676,77D	671,44		96	RENTE JUCELIA DOS SANTÓS COSTA IA DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022	2 55313	07/07/2022
31.675,57D	1,20		254	RENTE TARIFA BANCARIA	55314	07/07/2022
31.674,37D	1,20		254	RENTE TARIFA BANCARIA	2 55315	07/07/2022
0,00	31.674,37			RENTE NF 50 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA	2 55440	07/07/2022
102.836,23D		102.836,23	1247	RENTE RESG AUTOM	55334	08/07/2022
101.899,20D	937,03		290	RENTE GUIA PIS REF 06/2022	55317	08/07/2022
99.064,49D	2.834,71		301	RENTE GUIA IRRF REF 06/2022		08/07/2022
98.938,40D	126,09		600	RENTE NF 1117 CM PINTO TECNOLOGIA E GIO DE PONTO		08/07/2022
97.236,20D	1.702,20		1062	rente nf 688 casa das embalagens 2 Os ltda		08/07/2022
91.229,80D	6.006,40		396	RENTE NF 3859 BR GAAP CORPORATION OLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		08/07/2022
89.589,80D	1.640,00		177	RENTE RT&RT GESTAODE ICOSTELEFONIA REF 06/2022	2 55322	08/07/2022
89.135,80D	454,00		923	RENTE NF 64747 DMI MATERIAL MEDICO PITALAR LTDA	2 55323	08/07/2022
87.885,80D	1.250,00		1369	RENTE NF 34981 NETWORLD- NWI COMUNICACOES	2 55324	08/07/2022
85.272,60D	2.613,20		990	RENTE NF 803 OPCAO DISTRIBUIDOR E ADO LTDA	2 55325	08/07/2022
69.472,60D	15.800,00		476	RENTE NF 366 VOZ DIGITAL SOLUCOES ECNOLOGIA	2 55326	08/07/2022
51.168,10D	18.304,50		306	RENTE NF 3476 PLANNING AUDITORES E	2 55327	08/07/2022
4.093,50D	47.074,60		1446	ADORES S/S LTDA RENTE NF 23 ESSENCIAL LABORATORIO	2 55328	08/07/2022
3.259,00D	834,50		831	RENTE NF 3334 PAPELARIA SHALON	2 55329	08/07/2022
2.534,00D	725,00		1579	LI RENTE NF 93 E-CLEAN DISTRIBUICAO	2 55330	08/07/2022
1.934,00D	600,00		1330	RENTE SALVADOR GOMES PORTILHO	2 55331	08/07/2022
,302	,			GUEL FILIAL REF 04/2022		
995,00D	939,00		990	RENTE NF 797 OPCAO DISTRIBUIDOR E	/ 55337	08/07/2022

Empresa: C.N.P.J.: INSTITUTO CEM - MATRIZ 12.053.184/0001-37 01/07/2022 - 31/07/2022

Período:

CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

RAZÃO

Folha: 0002 Emissão: 18/08/2022 17:07:18 Hora:

	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				
08/07/2022	55333 REFERENTE NF 957 SANTE MEDICA	999		995,00	0,00
11/07/2022	HOSPITALAR 57761 REFERENTE NF 44 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA - REEMBOLSO PGT ISS	16	1.012,50		1.012,50D
11/07/2022	57762 REFERENTE NF 32 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA	16	1.012,50		2.025,00D
12/07/2022	- REEMBOLSO PGT ISS 57782 REFERENTE RESG AUTOM	1247	255.952,47		257.977,47D
12/07/2022	57763 REFERENTE GUIA CSRF REF 06/2022	93	2001302/17	42.062,92	215.914,55D
12/07/2022	57764 REFERENTE GUIA IRRF REF 06/2022	92		13.568,69	202.345,86D
12/07/2022	57765 REFERENTE NF 46758 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		936,00	201.409,86D
12/07/2022	57766 REFERENTE NF 46756 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		675,94	200.733,92D
12/07/2022	57767 REFERENTE NF 200217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		864,60	199.869,32D
12/07/2022	57768 REFERENTE NF 692 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	1062		1.489,98	198.379,34D
12/07/2022	57769 REFERENTE ISSQN REF 06/2022	305		4.141,75	194.237,59D
12/07/2022	57770 REFERENTE NF 126 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		7.900,00	186.337,59D
12/07/2022	57771 REFERENTE NF 83 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		80.751,90	105.585,69D
12/07/2022	57772 REFERENTE NF 27429 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	459		8.427,73	97.157,96D
12/07/2022	57773 REFERENTE NF 15425 DW SERVICE LTDA	893		2.216,16	94.941,80D
12/07/2022	57774 REFERENTE NF 1465 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		18.048,00	76.893,80D
12/07/2022	57775 REFERENTE NF 3865 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	396		6.006,40	70.887,40D
12/07/2022	57776 REFERENTE NF 333 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	476		9.750,00	61.137,40D
12/07/2022	57777 REFERENTE NF 79 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		59.900,00	1.237,40D
12/07/2022	57778 REFERENTE NF 5451 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687		16,00	1.221,40D
12/07/2022	57779 REFERENTE NF 780 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		553,00	668,40D
12/07/2022	57780 REFERENTE NF 5450 VERA CRUZ HOSPITALAR LIDA	687		113,40	555,00D
12/07/2022	57781 REFERENTE NF 880 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058	22.42	555,00	0,00
13/07/2022	57783 REFERENTE NFS 124563 LONGEVITA INDUSTRIA E COM 57800 REFERENTE RESG AUTOM	16	32,49		32,49D
14/07/2022	57784 REFERENTE NF 31239 PARANA COM DE COMB E	1247	48.463,80	400 54	48.496,29D
14/07/2022	LUBRIFICANTES LTDA 57785 REFERENTE NF 5506 CCAF COM MED E MAT	1306		480,51	48.015,78D
14/07/2022 14/07/2022	HOSP EIRELI 57786 REFERENTE NF 2584 HOSPMED COMERCIO DE	788 569		527,25 1.290,00	47.488,53D 46.198,53D
14/07/2022	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57787 REFERENTE NF 3372 PAPELARIA SHALON	831		500,00	45.698,53D
14/07/2022	57788 REFERENTE MIRALICE ALVES DE AQUINO FGTS RESCISAO	99		36,46	45.662,07D
14/07/2022	57789 REFERENTE NF 2013 INSTITUTO BRANDAO NAVES - CANCELADA	16		15.816,86	29.845,21D
14/07/2022	57790 REFERENTE NF 334 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	476		9.750,00	20.095,21D
14/07/2022	57791 REFERENTE SALVADOR GOMES PORTILHO ALUGUEL FILIAL REF 05/2022	1330		600,00	19.495,21D
14/07/2022	57792 REFERENTE NF 15425 DW SERVICE LTDA	893		3,00	19.492,21D
14/07/2022	57793 REFERENTE NF 35 MURILO ALVES - COMERCIAL SOLUTION	1572		1.785,04	17.707,17D
14/07/2022	57794 REFERENTE NF 9588 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1583		420,24	17.286,93D
14/07/2022	57795 REFERENTE RESCISAO MIRALICE ALVES DE AQUINO PGT DE RESCISAO	300		1.024,19	16.262,74D
14/07/2022	57796 REFERENTE RESCISAO MAYANE ROSOLEN PGT DE RESCISAO	300		360,34	15.902,40D
14/07/2022	57797 REFERENTE NF 104 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	2,40D
14/07/2022	57798 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
14/07/2022	57799 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
15/07/2022	59167 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1276	40.689,10		40.689,10D
15/07/2022	59168 REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022	1092		254,86	40.434,24D
15/07/2022	59169 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	40.433,04D
19/07/2022	59179 REFERENTE RESG AUTOM	1247	420.147,10		460.580,14D
19/07/2022	59170 REFERENTE NF 3384 PAPELARIA SHALON	831		1.871,11	458.709,03D
19/07/2022	59171 REFERENTE NF 7952 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		474,00	458.235,03D
19/07/2022	59172 REFERENTE NF 811 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO	990		704,82	457.530,21D

Período: 01/07/2022 - 31/07/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

RAZÃO

Folha: 0003 Emissão: 18/08/2022 Hora: 17:07:18

	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				
19/07/2022	59173 REFERENTE NF 183199 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	940		75,16	457.455,05D
19/07/2022	59174 REFERENTE NF 2593 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	569		1.047,00	456.408,05D
19/07/2022	59175 REFERENTE NF 201073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.228,00	455.180,05D
19/07/2022	59176 REFERENTE NF 2592 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	569		1.037,00	454.143,05D
19/07/2022	59177 REFERENTE NF 70 ADOP SERVICOS MEDICOS	589		452.997,05	1.146,00D
19/07/2022	EIRELI 59178 REFERENTE NF 9604 MODERNA PAPELARIA	1583		1.146,00	0,00
20/07/2022	EIRELI - ME 59180 REFERENTE INSTITUTO BRANDAO REEMBOLSO	16	1.447,22		1.447,22D
20/07/2022	NF 2013 SUSTITUIDA PELA NF 2020 59185 REFERENTE RESG AUTOM	1247	35.887,80		37.335,02D
20/07/2022	59181 REFERENTE INSTITUTO CEM INSS NFS REF	94	55.567,55	4.103,12	33.231,90D
20/07/2022	06/2022 59182 REFERENTE INSTITUTO CEM INSS FOLHA REF	98		33.229,50	2,40D
20/07/2022	06/2022 59183 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
20/07/2022	59184 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
21/07/2022	59186 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1403	2.399,64	,	2.399,64D
21/07/2022	59199 REFERENTE RESG AUTOM	1247	69.596,31		71.995,95D
21/07/2022	59187 REFERENTE NF 207 MED DOCTOR ACESSORIOS	818		53.648,00	18.347,95D
21/07/2022	59188 REFERENTE NF 3405 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.336,79	17.011,16D
21/07/2022	59189 REFERENTE NF 2599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	569		2.277,00	14.734,16D
21/07/2022	59190 REFERENTE NF 106155 GOYAZ SERVICE COMERCIO	963		587,80	14.146,36D
21/07/2022	59191 REFERENTE FGTS RESCISAO - ANA CLARA FGTS	99		168,27	13.978,09D
21/07/2022	59192 REFERENTE NF 39 MELINA MARIA SALES COSTA	1207		2.500,00	11.478,09D
21/07/2022	59193 REFERENTE NF 8895 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW	542		1.950,00	9.528,09D
21/07/2022	59194 REFERENTE NF 5488 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	687		105,00	9.423,09D
21/07/2022	59195 REFERENTE NF 788 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	797		588,97	8.834,12D
21/07/2022	59196 REFERENTE RESCISAO - ANA CLARA PGT DE RESCISAO	300		2.231,37	6.602,75D
21/07/2022	59197 REFERENTE NF 967 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1588		372,75	6.230,00D
21/07/2022	59198 REFERENTE NF 9 AGIL COMERCIO E LOCACAO	1578		6.230,00	0,00
22/07/2022	59201 REFERENTE RESG AUTOM	1247	6.230,00		6.230,00D
22/07/2022	59200 REFERENTE NF 10 AGIL COMERCIO E LOCACAO	1578		6.230,00	0,00
25/07/2022	60728 REFERENTE RESG AUTOM 60727 REFERENTE MANUT CTA	1247	49,00	40.00	49,00D
25/07/2022	60727 REFERENTE MANOT CTA 60739 REFERENTE RESG AUTOM	254	104 205 50	49,00	0,00
26/07/2022 26/07/2022	60729 REFERENTE NF 2615 HOSPMED COMERCIO DE	1247 569	104.295,58	420.00	104.295,58D
	PRODUTOS HOSPITALARES			420,00	103.875,58D
26/07/2022	60730 REFERENTE NF 43 MURILO ALVES - COMERCIAL SOLUTION	1572		450,30	103.425,28D
26/07/2022	60731 REFERENTE NF 560 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		3.990,00	99.435,28D
26/07/2022	60732 REFERENTE NF 935597 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO	1242		10.260,00	89.175,28D
26/07/2022	60733 REFERENTE NF 14683 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.449,00	87.726,28D
26/07/2022	60734 REFERENTE NF 103 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		84.353,05	3.373,23D
26/07/2022	60735 REFERENTE NF 7712 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	444		539,00	2.834,23D
26/07/2022	60736 REFERENTE NF 995 SANTE MEDICA HOSPITALAR	999		863,28	1.970,95D
26/07/2022	60737 REFERENTE NF 27711 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		1.746,95	224,00D
26/07/2022	60738 REFERENTE NF 44 MURILO ALVES - COMERCIAL SOLUTION	1572		224,00	0,00
27/07/2022	60743 REFERENTE RESG AUTOM	1247	219.571,34		219.571,34D
27/07/2022	60740 REFERENTE NF 9 BONE MEDICINA	585	•	182.988,73	36.582,61D
27/07/2022	ESPECIALIZADA LTDA 60741 REFERENTE NF 16875 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	579		1.800,00	34.782,61D
27/07/2022	60742 REFERENTE NF 74 P&M VIGILANCIA E	1101		34.782,61	0,00
28/07/2022	SEGURANCA EIRELI 60753 REFERENTE RESG AUTOM	1247	43.732,16		43.732,16D
28/07/2022	60744 REFERENTE NF 21831 IBES - INSTITUTO	1599	.5., 52,10	1.821,01	41.911,15D
28/07/2022	BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 60745 REFERENTE NF 8128 BENENUTRI COMERCIAL	866		318,00	41.593,15D
۷۱ / ۲۰۱۲ / ۲۰۱۲ / ۲۰۱۲ / ۲۰۱۲ / ۲۰۱۲ / ۲۰۱۲ / ۲۰۱۲ / ۲۰۱۲ / ۲۰۱۲ / ۲۰۱۲ / ۲۰۱۲ / ۲۰۱۲ / ۲۰۱۲ / ۲۰۱۲ / ۲۰۱۲ /	LTDA	000		310,00	71.353,130

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37

Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

Folha: 0004 Emissão: 18/08/2022 Hora: 17:07:18

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 28/07/2022		1.1.10.202.016 REFERENTE NF 332 EDILSON JASON DA	CEF AG 1241 C/C 3227-0	1350		4 300 00	27 202 150
. ,		ME - PAPELARIA BIZ	SILVA	1359		4.300,00	37.293,15D
28/07/2022	60747	REFERENTE NF 41161 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA		578		28,00	37.265,15D
28/07/2022	60748	REFERENTE NF 823 OPCAO DISTRIBUIDO ATACADO LTDA	OR E	990		927,92	36.337,23D
28/07/2022	60749	REFERENTE NF 17639 PARANA COM DE O LUBRIFICANTES LTDA	COMB E	1306		8.798,50	27.538,73D
28/07/2022	60750	REFERENTE NF 741 D3 SOLUCOES LTDA		378		15.000,00	12.538,73D
28/07/2022	60751	REFERENTE NF 27607 PLANISA PLANEJA E ORGANIZACAO	MENTO	459		8.427,73	4.111,00D
28/07/2022	60847	REFERENTE NF 1301 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - PAGO A MAIOR				4.111,00	0,00
29/07/2022	60760	REFERENTE RESG AUTOM		1247	4.162.514,29		4.162.514,29D
29/07/2022		REFERENTE DESPESAS ADMINISTRATIVA REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE COI		1092		231,51	4.162.282,78D
29/07/2022		FILIAL				187.282,78	3.975.000,00D
29/07/2022	61115	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CO INSTITUTO CEM - FILIAL	NTAS			999.000,00	2.976.000,00D
29/07/2022	61117	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CO INSTITUTO CEM - FILIAL	NTAS			995.000,00	1.981.000,00D
29/07/2022	61119	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CO	NTAS			991.000,00	990.000,00D
29/07/2022	61121	INSTITUTO CEM - FILIAL REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CO	NTAS			990.000,00	0,00
		INSTITUTO CEM - FILIAL					
				Total do mês:	7.295.975,31	7.295.975,31	
			Total da conta	:	7.295.975,31	7.295.975,31	
Conta:	1402 -	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6				
Conta.	1402	SALDO ANTERIOR	CLI AG 1241 C/C 3203 0				0,00
29/07/2022	61112	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE COI FILIAL	NTAS		187.282,78		187.282,78D
29/07/2022	61114	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CO	NTAS		999.000,00		1.186.282,78D
29/07/2022	61116	INSTITUTO CEM - FILIAL REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CO	NTAS		995.000,00		2.181.282,78D
29/07/2022	61118	INSTITUTO CEM - FILIAL REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CO	NTAS		991.000,00		3.172.282,78D
29/07/2022	61120	INSTITUTO CEM - FILIAL REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CO	NTAS		990.000,00		4.162.282,78D
		INSTITUTO CEM - FILIAL	···· ·	1606	330.000,00	4 462 202 70	·
29/07/2022	60/61	REFERENTE APLICAÇÃO		1606		4.162.282,78	0,00
				Total do mês:	4.162.282,78	4.162.282,78	
			Total da conta	:	4.162.282,78	4.162.282,78	
Conta:	1403 -		CEF AG 1241 C/P 52769-1				
		1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 32/09-1				
		SALDO ANTERIOR	CEF AG 1241 C/F 32/09-1				297.011,29D
	55335	SALDO ANTERIOR REFERENTE REM BASICA	CEF AG 1241 C/F 32/09-1	1225	252,18		297.263,47D
01/07/2022 01/07/2022 19/07/2022	55335 55336	SALDO ANTERIOR REFERENTE REM BASICA REFERENTE CRED JUROS	CEF AG 1241 C/F 32703-1	1225	850,91		297.263,47D 298.114,38D
	55335 55336 57759	SALDO ANTERIOR REFERENTE REM BASICA	CEF AG 1241 C/F 32703-1		•		297.263,47D
01/07/2022 19/07/2022	55335 55336 57759 57760	SALDO ANTERIOR REFERENTE REM BASICA REFERENTE CRED JUROS REFERENTE REM BASICA		1225 1225	850,91 208,41	2.399,64	297.263,47D 298.114,38D 298.322,79D
01/07/2022 19/07/2022 19/07/2022	55335 55336 57759 57760	SALDO ANTERIOR REFERENTE REM BASICA REFERENTE CRED JUROS REFERENTE REM BASICA REFERENTE CRED JUROS		1225 1225 1225 1246	850,91 208,41 636,45	·	297.263,47D 298.114,38D 298.322,79D 298.959,24D
01/07/2022 19/07/2022 19/07/2022	55335 55336 57759 57760	SALDO ANTERIOR REFERENTE REM BASICA REFERENTE CRED JUROS REFERENTE REM BASICA REFERENTE CRED JUROS		1225 1225 1225	850,91 208,41	2.399,64 2.399,64	297.263,47D 298.114,38D 298.322,79D 298.959,24D
01/07/2022 19/07/2022 19/07/2022	55335 55336 57759 57760	SALDO ANTERIOR REFERENTE REM BASICA REFERENTE CRED JUROS REFERENTE REM BASICA REFERENTE CRED JUROS	NTAS	1225 1225 1225 1246 Total do mês:	850,91 208,41 636,45 1.947,95	2.399,64	297.263,47D 298.114,38D 298.322,79D 298.959,24D
01/07/2022 19/07/2022 19/07/2022	55335 55336 57759 57760	SALDO ANTERIOR REFERENTE REM BASICA REFERENTE CRED JUROS REFERENTE REM BASICA REFERENTE CRED JUROS		1225 1225 1225 1246 Total do mês:	850,91 208,41 636,45	·	297.263,47D 298.114,38D 298.322,79D 298.959,24D
01/07/2022 19/07/2022 19/07/2022	55335 55336 57759 57760 59186	SALDO ANTERIOR REFERENTE REM BASICA REFERENTE CRED JUROS REFERENTE REM BASICA REFERENTE CRED JUROS REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE COI	NTAS	1225 1225 1225 1246 Total do mês:	850,91 208,41 636,45 1.947,95	2.399,64	297.263,47D 298.114,38D 298.322,79D 298.959,24D 296.559,60D
01/07/2022 19/07/2022 19/07/2022 21/07/2022	55335 55336 57759 57760 59186	SALDO ANTERIOR REFERENTE REM BASICA REFERENTE CRED JUROS REFERENTE REM BASICA REFERENTE CRED JUROS REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE COI	Total da conta BANCO SAFRA AG 03600 C/C 58	1225 1225 1225 1246 Total do mês:	850,91 208,41 636,45 1.947,95	2.399,64	297.263,47D 298.114,38D 298.322,79D 298.959,24D
01/07/2022 19/07/2022 19/07/2022 19/07/2022 21/07/2022 Conta:	55335 55336 57759 57760 59186	SALDO ANTERIOR REFERENTE REM BASICA REFERENTE CRED JUROS REFERENTE REM BASICA REFERENTE CRED JUROS REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE COI	Total da conta BANCO SAFRA AG 03600 C/C 58	1225 1225 1225 1246 Total do mês:	850,91 208,41 636,45 1.947,95 1.947,95	2.399,64	297.263,47D 298.114,38D 298.322,79D 298.959,24D 296.559,60D
01/07/2022 19/07/2022 19/07/2022 19/07/2022 21/07/2022 Conta: 04/07/2022	55335 55336 57759 57760 59186	SALDO ANTERIOR REFERENTE REM BASICA REFERENTE CRED JUROS REFERENTE CRED JUROS REFERENTE CRED JUROS REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE COI 1.1.10.202.027 SALDO ANTERIOR REFERENTE BANCO SAFRA- SALARIOS R 06/2022 REFERENTE BANCO SAFRA TRANSF PARA APLICACAO	Total da conta BANCO SAFRA AG 03600 C/C 58 EF	1225 1225 1225 1246 Total do mês:	850,91 208,41 636,45 1.947,95	2.399,64 2.399,64	297.263,47D 298.114,38D 298.322,79D 298.959,24D 296.559,60D 15,33D 74.927,17D
01/07/2022 19/07/2022 19/07/2022 21/07/2022 21/07/2022 Conta: 04/07/2022 04/07/2022	55335 55336 57759 57760 59186 1468 - : 55290 55292	SALDO ANTERIOR REFERENTE REM BASICA REFERENTE CRED JUROS REFERENTE CRED JUROS REFERENTE CRED JUROS REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE COI 1.1.10.202.027 SALDO ANTERIOR REFERENTE BANCO SAFRA- SALARIOS R 06/2022 REFERENTE BANCO SAFRA TRANSF PARA	Total da conta BANCO SAFRA AG 03600 C/C 58 EF	1225 1225 1225 1246 Total do mês:	850,91 208,41 636,45 1.947,95 1.947,95	2.399,64	297.263,47D 298.114,38D 298.322,79D 298.959,24D 296.559,60D
01/07/2022 19/07/2022 19/07/2022 21/07/2022 21/07/2022 Conta: 04/07/2022 04/07/2022 04/07/2022	55335 55336 57759 57760 59186 1468 - : 55290 55292 55342 55343	SALDO ANTERIOR REFERENTE REM BASICA REFERENTE CRED JUROS REFERENTE CRED JUROS REFERENTE CRED JUROS REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE COI 1.1.10.202.027 SALDO ANTERIOR REFERENTE BANCO SAFRA- SALARIOS R 06/2022 REFERENTE BANCO SAFRA TRANSF PARA APLICACAO REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE O REFERENTE ALINE PEREIRA DE SOUZA E DE PAGAMENTO COMP 06/2022	Total da conta BANCO SAFRA AG 03600 C/C 58 EF CAIXA FOLHA	1225 1225 1225 1246 Total do mês: 34758-5 1246 1246 1552 96	850,91 208,41 636,45 1.947,95 1.947,95	2.399,64 2.399,64 1.000.000,00 1.924,80	297.263,47D 298.114,38D 298.322,79D 298.959,24D 296.559,60D 15,33D 74.927,17D 1.074.927,17D 74.927,17D 73.002,37D
01/07/2022 19/07/2022 19/07/2022 19/07/2022 21/07/2022 Conta: 04/07/2022 04/07/2022 04/07/2022 04/07/2022	55335 55336 57759 57760 59186 1468 - : 55290 55292 55342 55343	SALDO ANTERIOR REFERENTE REM BASICA REFERENTE CRED JUROS REFERENTE REM BASICA REFERENTE CRED JUROS REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE COI 1.1.10.202.027 SALDO ANTERIOR REFERENTE BANCO SAFRA- SALARIOS R 06/2022 REFERENTE BANCO SAFRA TRANSF PARA APLICACAO REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE G REFERENTE ALINE PEREIRA DE SOUZA I DE PAGAMENTO COMP 06/2022 REFERENTE ANDRE LUIZ PEREIRA DA SI FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	Total da conta BANCO SAFRA AG 03600 C/C 58 EF CAIXA FOLHA	1225 1225 1225 1246 Total do mês: 34758-5 1246 1246 1552 96	850,91 208,41 636,45 1.947,95 1.947,95	2.399,64 2.399,64 1.000.000,00 1.924,80 2.446,05	297.263,47D 298.114,38D 298.322,79D 298.959,24D 296.559,60D 15,33D 74.927,17D 1.074.927,17D 74.927,17D 73.002,37D 70.556,32D
01/07/2022 19/07/2022 19/07/2022 21/07/2022 21/07/2022 Conta: 04/07/2022 04/07/2022 04/07/2022	55335 55336 57759 57760 59186 1468 55290 55292 55342 55343 55344	SALDO ANTERIOR REFERENTE REM BASICA REFERENTE CRED JUROS REFERENTE CRED JUROS REFERENTE CRED JUROS REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE COI 1.1.10.202.027 SALDO ANTERIOR REFERENTE BANCO SAFRA- SALARIOS R 06/2022 REFERENTE BANCO SAFRA TRANSF PARA APLICACAO REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE O REFERENTE ALINE PEREIRA DE SOUZA E DE PAGAMENTO COMP 06/2022 REFERENTE ANDRE LUIZ PEREIRA DA SI	Total da conta BANCO SAFRA AG 03600 C/C 58 EF CAIXA FOLHA	1225 1225 1225 1246 Total do mês: 34758-5 1246 1246 1552 96	850,91 208,41 636,45 1.947,95 1.947,95	2.399,64 2.399,64 1.000.000,00 1.924,80	297.263,47D 298.114,38D 298.322,79D 298.959,24D 296.559,60D 15,33D 74.927,17D 1.074.927,17D 74.927,17D 73.002,37D

Empresa: **INSTITUTO CEM - MATRIZ**

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/07/2022 - 31/07/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

Folha: 0005 18/08/2022 17:07:18 Emissão: Hora:

		RAZÃO			
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1468 - 1.1.10.202.027 BANCO SAFRA AG	G 03600 C/C 584758-5			
04/07/2022	55347 REFERENTE BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022	96		2.645,00	61.560,42D
04/07/2022	55348 REFERENTE CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		3.241,27	58.319,15D
04/07/2022	55349 REFERENTE CARLA LOPO MONTALVAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		2.300,40	56.018,75D
04/07/2022	55350 REFERENTE CLAUDIA DOS REIS CALCADO ROSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		3.070,00	52.948,75D
04/07/2022	55351 REFERENTE CLEUZA HELENA MARTINS CAMARANO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		1.645,38	51.303,37D
04/07/2022	55352 REFERENTE DANIELA TEIXEIRA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		3.090,95	48.212,42D
04/07/2022	55353 REFERENTE ELENIR RODRIGUES VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		1.966,79	46.245,63D
04/07/2022	55354 REFERENTE EMERSON PEREIRA DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022	96		1.792,42	44.453,21D
04/07/2022	55355 REFERENTE FERNANDO ANTONIO PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022	96		1.990,78	42.462,43D
04/07/2022	55356 REFERENTE FRANCIELE JESUS DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		1.828,16	40.634,27D
04/07/2022	55357 REFERENTE GLEICIANE ANJOS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		1.794,12	38.840,15D
04/07/2022	55358 REFERENTE LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		1.754,20	37.085,95D
04/07/2022	55359 REFERENTE LEVINETE FONSECA DOS REIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022	96		1.951,79	35.134,16D
04/07/2022	55360 REFERENTE LUCIENE CELESTINO DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022	96		1.754,20	33.379,96D
04/07/2022	55361 REFERENTE LUCIENE JOSE DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		1.945,29	31.434,67D
04/07/2022	55362 REFERENTE LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022	96		3.044,55	28.390,12D
04/07/2022	55363 REFERENTE MARIA RITA SCHENATZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		2.506,48	25.883,64D
04/07/2022	55364 REFERENTE MAYANE ROSOLEN FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		2.514,79	23.368,85D
04/07/2022	55365 REFERENTE PAULO RENATO DOS REIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		2.729,22	20.639,63D
04/07/2022	55366 REFERENTE RAFAEL MARCOS DIAS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022	96		8.172,59	12.467,04D
04/07/2022	55367 REFERENTE RAQUEL PEREIRA LOBATO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		1.990,78	10.476,26D
04/07/2022	55368 REFERENTE RAYANY FERREIRA TORRES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		1.754,71	8.721,55D
04/07/2022	55369 REFERENTE THAYSA ROMUALDO BATISTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		4.424,68	4.296,87D
04/07/2022	55370 REFERENTE VALERIA ALVARENGA WEBER FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		2.460,28	1.836,59D
04/07/2022	55371 REFERENTE VANUSA MARTINS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		1.821,26	15,33D
05/07/2022	55341 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1552	1.001.001,14		1.001.016,47D
05/07/2022	55339 REFERENTE APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	1613		1.000.000,00	1.016,47D
05/07/2022	55340 REFERENTE PACOTE PJ EMPRESA	254		305,00	711,47D
		Total do mês:	2.075.912,98	2.075.216,84	
		Total da conta:	2.075.912,98	2.075.216,84	
Conta:	1247 - 1.1.10.204.013 APLICAÇÃO CEF	C/C 3227-0 FIC GIRO 5901			
	SALDO ANTERIOR				4.883.977,01D
06/07/2022	55309 REFERENTE APLICACAO	1246	600.000,00		5.483.977,01D
07/07/2022	55316 REFERENTE RESG AUTOM	1246		33.583,98	5.450.393,03D
08/07/2022	55334 REFERENTE RESG AUTOM	1246		102.836,23	5.347.556,80D

Conta:	1247 - 1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227	-0 FIC GIRO 5901		
	SALDO ANTERIOR				4.883.977,01D
06/07/2022	55309 REFERENTE APLICACAO		1246	600.000,00	5.483.977,01D
07/07/2022	55316 REFERENTE RESG AUTOM		1246	33.583,98	5.450.393,03D
08/07/2022	55334 REFERENTE RESG AUTOM		1246	102.836,23	5.347.556,80D
12/07/2022	57782 REFERENTE RESG AUTOM		1246	255.952,47	5.091.604,33D
14/07/2022	57800 REFERENTE RESG AUTOM		1246	48.463,80	5.043.140,53D
19/07/2022	59179 REFERENTE RESG AUTOM		1246	420.147,10	4.622.993,43D
20/07/2022	59185 REFERENTE RESG AUTOM		1246	35.887,80	4.587.105,63D
21/07/2022	59199 REFERENTE RESG AUTOM		1246	69.596,31	4.517.509,32D
22/07/2022	59201 REFERENTE RESG AUTOM		1246	6.230,00	4.511.279,32D
25/07/2022	60728 REFERENTE RESG AUTOM		1246	49,00	4.511.230,32D
26/07/2022	60739 REFERENTE RESG AUTOM		1246	104.295,58	4.406.934,74D
27/07/2022	60743 REFERENTE RESG AUTOM		1246	219.571,34	4.187.363,40D
28/07/2022	60753 REFERENTE RESG AUTOM		1246	43.732,16	4.143.631,24D
29/07/2022	60760 REFERENTE RESG AUTOM		1246	4.162.514,29	18.883,05C
31/07/2022	60763 REFERENTE RENDIMENTOS D FINANCEIRAS	DE APLICAÇOES	249	48.511,51	29.628,46D

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ 12.053.184/0001-37 C.N.P.J.: Período:

01/07/2022 - 31/07/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

Folha: 0006 Emissão: 18/08/2022 17:07:18 Hora:

		RAZ	ÃO			
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/07/2022	1247 - 1.1.10.204.013 60762 REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	APLICAÇÃO CEF C/C 3227	7-0 FIC GIRO 5901 516		28.039,96	1.588,50D
			Total do mês:	648.511,51	5.530.900,02	
		Total da	conta:	648.511,51	5.530.900,02	
Conta:	1552 - 1.1.10.204.026 SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO CDB FLUXO D	DE CAIXA C/C 5847585			1.000,40D
04/07/2022	55342 REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE O	CAIXA	1468	1.000.000,00		1.001.000,400
05/07/2022	55341 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CA	IXA	1468		1.001.001,14	0,740
31/07/2022 31/07/2022	61122 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO 61123 REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO		249 516	24,60	23,86	23,86D 0,00
31/0//2022	UTIZS NEI ENEMIE ENGANGOS AL EIGAGAG		310		23,00	0,00
			Total do mês:	1.000.024,60	1.001.025,00	
		Total da	conta:	1.000.024,60	1.001.025,00	
Conta:	1606 - 1.1.10.204.027 SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO CEF C/C 3263	3-6 FIC GIRO 5901			0,00
29/07/2022	60761 REFERENTE APLICAÇÃO		1402	4.162.282,78		4.162.282,78D
			Total do mês:	4.162.282,78	0,00	
		Total da	conta:	4.162.282,78	0,00	
Conta:	1613 - 1.1.10.204.028 SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO SAF CAP MKT	C/C 5847585			0,00
05/07/2022	55339 REFERENTE APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		1468	1.000.000,00		1.000.000,000
31/07/2022	61124 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		249	9.273,21		1.009.273,210
			Total do mês:	1.009.273,21	0,00	
		Total da	conta:	1.009.273,21	0,00	
Conta:	16 - 1.1.20.208.001 SALDO ANTERIOR	FORNECEDOR				31.706,860
07/07/2022	55439 REFERENTE NF 44 ORBIS GESTAO TECNO - CANCELADA	DLOGIA		1.012,50		32.719,36D
08/07/2022	57894 REFERENTE NF 32 ORBIS GESTAO - SUBSTITUIDA PELA NF 49		339		30.661,87	2.057,490
11/07/2022	57761 REFERENTE NF 44 ORBIS GESTAO TECNO - REEMBOLSO PGT ISS	DLOGIA	1246		1.012,50	1.044,990
11/07/2022	57762 REFERENTE NF 32 ORBIS GESTAO TECNO - REEMBOLSO PGT ISS	DLOGIA	1246		1.012,50	32,490
13/07/2022	57783 REFERENTE NFS 124563 LONGEVITA INDUSTRIA E COM	••	1246		32,49	0,00
14/07/2022	57789 REFERENTE NF 2013 INSTITUTO BRAND NAVES - CANCELADA 57898 REFERENTE NF 2013 CANCELADA INSTI		1246	15.816,86	14.200.04	15.816,86D
18/07/2022	BRANDAO NAVES - SUBSTITUIDA PELA N 59180 REFERENTE INSTITUTO BRANDAO REEM	F 2020	1065		14.369,64	1.447,220
20/07/2022 28/07/2022	NF 2013 SUSTITUIDA PELA NF 2020 60846 REFERENTE NF 1301 DCA AUDITORES	BOL30	1246	252,83	1.447,22	0,00 252,83D
20/07/2022	INDEPENDENTES S/S - PAGO A MAIOR			232,03		232,030
			Total do mês:	17.082,19	48.536,22	
		Total da	conta:	17.082,19	48.536,22	
Conta:	13 - 1.1.50.201.001 SALDO ANTERIOR	MATERIAL MÉDICO HOSP	ITALAR			127.555,84D
01/07/2022	55391 PROVISAO NF 181043 SUPERMEDICA DIS HOSPITALAR EIRELI	TRIB	940	324,22		127.880,06D
01/07/2022	55454 PROVISAO NF 64747 DMI MATERIAL MED HOSPITALAR LTDA	ICO	923	454,00		128.334,06D
01/07/2022	57802 PROVISAO NF 46756 ELLO DISTRIBUICAC MATRIZ) LTDA	876	675,94		129.010,00D
01/07/2022	57806 PROVISAO NF 200217 CIENTIFICA MEDIC HOSPITALAR LTDA	A	817	864,60		129.874,60D

Empresa: **INSTITUTO CEM - MATRIZ**

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/07/2022 - 31/07/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

Folha: 0007 Emissão: 18/08/2022 17:07:18 Hora:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
01/07/2022	57810 PROVISAO NF 5450 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687	113,40		129.988,00D
01/07/2022	57815 PROVISAO NF 780 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	553,00		130.541,00D
01/07/2022	57818 PROVISAO NF 5506 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	788	527,25		131.068,25D
01/07/2022	57827 PROVISAO NF 2584 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.290,00		132.358,25D
01/07/2022	59203 PROVISAO NF 7952 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	474,00		132.832,25D
01/07/2022	59206 PROVISAO NF 201073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.228,00		134.060,25D
01/07/2022	59213 PROVISÃO NF 811 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO	990	704,82		134.765,07D
01/07/2022	59218 PROVISAO NF 207 MED DOCTOR ACESSORIOS	818	53.648,00		188.413,07D
01/07/2022	60765 PROVISAO NF 7712 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444	539,00		188.952,07D
01/07/2022	60766 PROVISAO NF 995 SANTE MEDICA	999	863,28		189.815,35D
01/07/2022	60767 PROVISAO NF 2615 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	420,00		190.235,35D
02/07/2022	61150 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL		128.260,66		318.496,01D
02/07/2022	61151 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL		120.200,00	120 260 66	190.235,35D
02/07/2022	60764 PROVISAO NF 8128 BENENUTRI COMERCIAL	866	318,00	128.260,66	190.235,35D 190.553,35D
11/07/2022	LTDA 59207 PROVISAO NF 788 HGM DISTRIBUICAO DE	797	588,97		191.142,32D
	PRODUTOS MEDICOS				
		Total do mês:	191.847,14	128.260,66	
	Total da conta:		191.847,14	128.260,66	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003 MEDICAMENTOS				
COIIta.	SALDO ANTERIOR				42.996,75D
01/07/2022	57801 PROVISAO NF 46758 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876	936,00		43.932,75D
01/07/2022	MATRIZ 57811 PROVISAO NF 5451 VERA CRUZ HOSPITALAR	687	16,00		43.948,75D
01/07/2022	LTDA - ME 59211 PROVISAO NF 106155 GOYAZ SERVICE	963	587,80		44.536,55D
01/07/2022	COMERCIO E LOGISTICA LTDA 59212 PROVISAO NF 183199 SUPERMEDICA DISTRIB	940	75,16		44.611,71D
02/07/2022	HOSPITALAR EIRELI 61153 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL		42.996,75		87.608,46D
02/07/2022	61152 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL		72.550,75	42.996,75	44.611,71D
				42.006.75	
		Total do mês:	44.611,71	42.996,75	
	Total da conta:		44.611,71	42.996,75	
			•	•	
Conta:	690 - 1.1.50.201.004 PRODUTO QUIMICO SALDO ANTERIOR				664,00D
02/07/2022	61154 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL		664,00		1.328,00D
02/07/2022	61155 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL		·	664,00	664,00D
		Total do mês:	664,00	664,00	
	Total da conta:		664,00	664,00	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014 EPI				
00/0=:===	SALDO ANTERIOR				7.787,55D
02/07/2022	61156 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL		7.787,55		15.575,10D
02/07/2022	61157 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL			7.787,55	7.787,55D
		Total do mês:	7.787,55	7.787,55	
			7 707		
	Total da conta:		7.787,55	7.787,55	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001 MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E L SALDO ANTERIOR	IMPEZA			11.964,78D
02/07/2022	61159 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL		11.964,78		23.929,56D
			,		

Empresa: **INSTITUTO CEM - MATRIZ** C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37

01/07/2022 - 31/07/2022 Período: CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

Número Histórico

Data

Cta.C.Part.

Débito

Crédito

Folha: 0008 Emissão: 18/08/2022 17:07:18 Hora:

Saldo-Exercício

C					
Conta: 02/07/2022	557 - 1.1.50.202.001 MATERIAIS DE HIGIENIZA 61158 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL	AÇÃO E LIMPEZA		11.964,78	11.964,78D
		Total do mês:	11.964,78	11.964,78	
	Total da	conta:	11.964,78	11.964,78	
onta:	558 - 1.1.50.202.002 MATERIAIS DE EXPEDIENT	TE			49.229,55D
1/07/2022	55472 PROVISAO NF 3334 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	834,50		50.064,05D
1/07/2022	55473 PROVISAO NF 93 E-CLEAN DISTRIBUICAO LTDA	1579	725,00		50.789,05D
1/07/2022	57830 PROVISAO NF 3372 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	500,00		51.289,05D
1/07/2022	57831 PROVISAO NF 9588 MODERNA PAPELARIA EIRELI 59202 PROVISAO NF 3384 PAPELARIA SHALON EIRELI	1583	420,24		51.709,29D
1/07/2022 1/07/2022	59204 PROVISAO NF 2592 HOSPMED COMERCIO DE	831 569	1.871,11 1.037,00		53.580,40D 54.617,40D
1/07/2022	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59205 PROVISAO NF 9604 MODERNA PAPELARIA EIRELI	1583	1.146,00		55.763,40D
01/07/2022	59209 PROVISAO NF 967 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1588	372,75		56.136,15D
1/07/2022	59210 PROVISAO NF 8895 AMARAL E VILELA LTDA	542	1.950,00		58.086,15D
1/07/2022	59219 PROVISAO NF 3405 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1.336,79		59.422,94D
1/07/2022	59221 PROVISAO NF 5488 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687	105,00		59.527,94D
01/07/2022	60768 PROVISAO NF 43 MURILO ALVES SANTOS 75322781153	1572	450,30		59.978,24D
01/07/2022	60769 PROVISAO NE 332 EDILSON JASON DA SILVA	1359	4.300,00		64.278,24D
01/07/2022	60771 PROVISAO NF 27711 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 60772 PROVISAO NF 44 MURILO ALVES SANTOS	1319 1572	1.746,95 224,00		66.249,19D
02/07/2022	75322781153 61160 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL	1372	45.759,55		112.008,74D
02/07/2022	61161 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL			45.759,55	66.249,19D
		Total do mês:	62.779,19	45.759,55	
	Total da	conta:	62.779,19	45.759,55	
Conta:	612 - 1.1.50.202.003 COPA E COZINHA				4 252 225
	SALDO ANTERIOR		1 262 00		1.362,00D
02/07/2022			1.362,00	1.362,00	1.362,00D 2.724,00D 1.362,00D
Conta: 02/07/2022 02/07/2022	SALDO ANTERIOR 61163 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL	Total do mês:		1.362,00	2.724,00D
2/07/2022	SALDO ANTERIOR 61163 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL	Total do mês:	1.362,00		2.724,00D
02/07/2022	SALDO ANTERIOR 61163 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL				2.724,00D
)2/07/2022)2/07/2022	SALDO ANTERIOR 61163 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL 61162 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL Total da 556 - 1.1.50.202.004 MATERIAIS PERMANENTE	conta:	1.362,00	1.362,00	2.724,00D 1.362,00D
02/07/2022 02/07/2022 02/07/2022 Conta:	SALDO ANTERIOR 61163 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL 61162 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL Total da	conta:	1.362,00	1.362,00	2.724,00D
02/07/2022 02/07/2022 02/07/2022 Conta:	SALDO ANTERIOR 61163 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL 61162 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL Total da 556 - 1.1.50.202.004 MATERIAIS PERMANENTE: SALDO ANTERIOR 55392 PROVISÃO NF 7660 PRIME COMERCIO DE	conta: S	1.362,00	1.362,00	2.724,00D 1.362,00D 70.083,66D
2/07/2022 22/07/2022 22/07/2022 201/07/2022 201/07/2022 201/07/2022	SALDO ANTERIOR 61163 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL 61162 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL Total da 556 - 1.1.50.202.004 MATERIAIS PERMANENTE: SALDO ANTERIOR 55392 PROVISÃO NF 7660 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 55444 PROVISÃO NF 688 CASA DAS EMBALAGENS 55458 PROVISÃO NF 803 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO	conta: S 444 1062 990	1.362,00 1.362,00 2.208,00 1.702,20 2.613,20	1.362,00	70.083,66D 72.291,66D 76.607,06D
2/07/2022 2/07/2022 2/07/2022 2/07/2022 1/07/2022 1/07/2022 1/07/2022	SALDO ANTERIOR 61163 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL 61162 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL Total da 556 - 1.1.50.202.004 MATERIAIS PERMANENTE SALDO ANTERIOR 55392 PROVISÃO NF 7660 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 55444 PROVISÃO NF 688 CASA DAS EMBALAGENS 55458 PROVISÃO NF 803 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO 55475 PROVISAO NF 797 JOAQUIM ROMAO LIMA	conta: S 444 1062 990 990	1.362,00 1.362,00 2.208,00 1.702,20 2.613,20 939,00	1.362,00	70.083,66D 72.291,66D 73.993,86D 76.607,06D 77.546,06D
2/07/2022 22/07/2022 22/07/2022 20/07/2022 20/07/2022 20/07/2022 20/07/2022	SALDO ANTERIOR 61163 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL 61162 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL Total da 556 - 1.1.50.202.004 MATERIAIS PERMANENTE: SALDO ANTERIOR 55392 PROVISÃO NF 7660 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 55444 PROVISÃO NF 688 CASA DAS EMBALAGENS 55458 PROVISÃO NF 803 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO 55475 PROVISAO NF 797 JOAQUIM ROMAO LIMA 55476 PROVISAO NF 957 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	conta: S 444 1062 990 990 999	1.362,00 1.362,00 2.208,00 1.702,20 2.613,20 939,00 995,00	1.362,00	2.724,00D 1.362,00D 70.083,66D 72.291,66D 73.993,86D 76.607,06D 77.546,06D 78.541,06D
2/07/2022 22/07/2022 22/07/2022 20/07/2022 20/07/2022 20/07/2022 20/07/2022 20/07/2022	SALDO ANTERIOR 61163 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL 61162 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL Total da 556 - 1.1.50.202.004 MATERIAIS PERMANENTE: SALDO ANTERIOR 55392 PROVISÃO NF 7660 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 55444 PROVISÃO NF 688 CASA DAS EMBALAGENS 55458 PROVISÃO NF 803 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO 55475 PROVISÃO NF 797 JOAQUIM ROMAO LIMA 55476 PROVISÃO NF 957 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 57809 PROVISÃO NF 692 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	conta: S 444 1062 990 990 999 1062	1.362,00 1.362,00 2.208,00 1.702,20 2.613,20 939,00 995,00 1.489,98	1.362,00	2.724,00D 1.362,00D 70.083,66D 72.291,66D 73.993,86D 76.607,06D 77.546,06D 78.541,06D 80.031,04D
2/07/2022 22/07/2022 22/07/2022 22/07/2022 21/07/2022 21/07/2022 21/07/2022 21/07/2022 21/07/2022	SALDO ANTERIOR 61163 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL 61162 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL Total da 556 - 1.1.50.202.004 MATERIAIS PERMANENTE: SALDO ANTERIOR 55392 PROVISÃO NF 7660 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 55444 PROVISÃO NF 688 CASA DAS EMBALAGENS 55458 PROVISÃO NF 803 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO 55475 PROVISAO NF 797 JOAQUIM ROMAO LIMA 55476 PROVISÃO NF 957 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 57809 PROVISÃO NF 692 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS 57821 PROVISÃO NF 880 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME 57832 PROVISAO NF 35 MURILO ALVES SANTOS	conta: S 444 1062 990 990 999	1.362,00 1.362,00 2.208,00 1.702,20 2.613,20 939,00 995,00	1.362,00	70.083,66D 72.291,66D 73.993,86D 76.607,06D 77.546,06D
2/07/2022 22/07/2022 22/07/2022 22/07/2022 21/07/2022 21/07/2022 21/07/2022 21/07/2022 21/07/2022 21/07/2022 21/07/2022	SALDO ANTERIOR 61163 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL 61162 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL Total da 556 - 1.1.50.202.004 MATERIAIS PERMANENTE: SALDO ANTERIOR 55392 PROVISÃO NF 7660 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 55444 PROVISÃO NF 688 CASA DAS EMBALAGENS 55458 PROVISÃO NF 803 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO 55475 PROVISAO NF 797 JOAQUIM ROMAO LIMA 55476 PROVISAO NF 957 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 57809 PROVISÃO NF 692 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS 57821 PROVISAO NF 880 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME 57832 PROVISAO NF 35 MURILO ALVES SANTOS 75322781153 59208 PROVISAO NF 2599 HOSPMED COMERCIO DE	conta: S 444 1062 990 990 999 1062 1058	1.362,00 1.362,00 2.208,00 1.702,20 2.613,20 939,00 995,00 1.489,98 555,00	1.362,00	2.724,00D 1.362,00D 70.083,66D 72.291,66D 73.993,86D 76.607,06D 77.546,06D 78.541,06D 80.031,04D 80.586,04D
Conta: 10/107/2022 10/107/2022 10/107/2022 10/107/2022 10/107/2022 10/107/2022 10/107/2022 10/107/2022 10/107/2022 10/107/2022 10/107/2022 10/107/2022	SALDO ANTERIOR 61163 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL 61162 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL Total da 556 - 1.1.50.202.004 MATERIAIS PERMANENTE: SALDO ANTERIOR 55392 PROVISÃO NF 7660 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 55444 PROVISÃO NF 688 CASA DAS EMBALAGENS 55458 PROVISÃO NF 803 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO 55475 PROVISAO NF 797 JOAQUIM ROMAO LIMA 55476 PROVISÃO NF 957 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 57809 PROVISÃO NF 692 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS 57821 PROVISAO NF 880 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME 57832 PROVISAO NF 35 MURILO ALVES SANTOS 75322781153 59208 PROVISAO NF 2599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59214 PROVISAO NF 2593 HOSPMED COMERCIO DE	conta: S 444 1062 990 990 999 1062 1058 1572	1.362,00 1.362,00 2.208,00 1.702,20 2.613,20 939,00 995,00 1.489,98 555,00 1.785,04	1.362,00	2.724,00D 1.362,00D 70.083,66D 72.291,66D 73.993,86D 76.607,06D 77.546,06D 78.541,06D 80.031,04D 80.586,04D 82.371,08D
02/07/2022 02/07/2022 02/07/2022 02/07/2022 01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022	SALDO ANTERIOR 61163 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL 61162 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL Total da 556 - 1.1.50.202.004 MATERIAIS PERMANENTE: SALDO ANTERIOR 55392 PROVISÃO NF 7660 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 55444 PROVISÃO NF 688 CASA DAS EMBALAGENS 55458 PROVISÃO NF 803 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO 55475 PROVISAO NF 797 JOAQUIM ROMAO LIMA 55476 PROVISÃO NF 957 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 57809 PROVISÃO NF 692 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS 57821 PROVISÃO NF 880 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME 57832 PROVISAO NF 35 MURILO ALVES SANTOS 75322781153 59208 PROVISAO NF 2599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59214 PROVISAO NF 2593 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60770 PROVISAO NF 823 JOAQUIM ROMAO LIMA	conta: S 444 1062 990 990 990 1062 1058 1572 569	1.362,00 1.362,00 2.208,00 1.702,20 2.613,20 939,00 995,00 1.489,98 555,00 1.785,04 2.277,00	1.362,00	2.724,00D 1.362,00D 70.083,66D 72.291,66D 73.993,86D 76.607,06D 77.546,06D 80.031,04D 80.586,04D 82.371,08D 84.648,08D
02/07/2022	SALDO ANTERIOR 61163 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL 61162 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL Total da 556 - 1.1.50.202.004 MATERIAIS PERMANENTE: SALDO ANTERIOR 55392 PROVISÃO NF 7660 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 55444 PROVISÃO NF 688 CASA DAS EMBALAGENS 55458 PROVISÃO NF 803 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO 55475 PROVISAO NF 797 JOAQUIM ROMAO LIMA 55476 PROVISÃO NF 957 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 57809 PROVISÃO NF 692 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS 57821 PROVISÃO NF 692 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS 57822 PROVISÃO NF 880 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME 57832 PROVISÃO NF 35 MURILO ALVES SANTOS 75322781153 59208 PROVISÃO NF 2599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59214 PROVISÃO NF 2593 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	conta: S 444 1062 990 990 999 1062 1058 1572 569	1.362,00 1.362,00 2.208,00 1.702,20 2.613,20 939,00 995,00 1.489,98 555,00 1.785,04 2.277,00 1.047,00	1.362,00	2.724,00D 1.362,00D 70.083,66D 72.291,66D 73.993,86D 76.607,06D 77.546,06D 80.031,04D 80.586,04D 82.371,08D 84.648,08D 85.695,08D

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - MATRIZ

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0001-37

 Período:
 01/07/2022 - 31/07/2022

Número Histórico

Data

Período: 01/07/2022 - 31/07/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

~

Folha: 0009 Emissão: 18/08/2022 Hora: 17:07:18

Saldo-Exercício

RAZÃO

Cta.C.Part.

Débito

Crédito

96.418,38 96.418,38 0,00	Total do mês: 1478 Total do mês: 1274 1274 1274		61165 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL 57 - 1.2.30.201.005 SALDO ANTERIOR 61176 REFERENTE TRANSFRENCIA PARA COMPENSADO	2/07/2022 61 Conta: 57 11/07/2022 61
96.418,38	1478 Total do mês: 1274 1274	MÓVEIS E UTENSÍLIOS Total da conta: RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	SALDO ANTERIOR 61176 REFERENTE TRANSFRENCIA PARA COMPENSADO 1273 - 1.9.10.201.028	1/07/2022 61
0,00	Total do mês: 1274 1274	MÓVEIS E UTENSÍLIOS Total da conta: RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	SALDO ANTERIOR 61176 REFERENTE TRANSFRENCIA PARA COMPENSADO 1273 - 1.9.10.201.028	1/07/2022 61
·	Total do mês: 1274 1274	Total da conta: RECUR. CONTR. № 03/2022 - SES	SALDO ANTERIOR 61176 REFERENTE TRANSFRENCIA PARA COMPENSADO 1273 - 1.9.10.201.028	1/07/2022 61
·	Total do mês: 1274 1274	RECUR. CONTR. № 03/2022 - SES	61176 REFERENTE TRANSFRENCIA PARA COMPENSADO 1273 - 1.9.10.201.028	,,,,
·	1274 1274	RECUR. CONTR. № 03/2022 - SES		Conto. 1272
0,00	1274 1274	RECUR. CONTR. № 03/2022 - SES		Contact 1272
	1274 1274	SSE		Conta: 1272
	1274		SALDO ANTERIOR	.UII.a. 1273
		SF	55284 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPAS FINANCEIRO	1/07/2022 55
	1274	.52	55286 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPAS FINANCEIRO	1/07/2022 55
		SE	55288 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPAS FINANCEIRO	1/07/2022 55
	1274	SE	59166 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPAS FINANCEIRO	5/07/2022 59
0,00	Total do mês:			
0,00		Total da conta:		
	ESTÃO 03/2022	(-) Glosa celg contrato de Ge	1530 - 1.9.10.201.031 SALDO ANTERIOR	Conta: 1530
0,00	Total do mês:			
0,00		Total da conta:		
2	DE GESTÃO 03/202	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO	1531 - 1.9.10.201.032	Conta: 1531
			SALDO ANTERIOR	
0,00	Total do mês:			
0,00		Total da conta:		
		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	611 - 1.9.20.100.03 SALDO ANTERIOR	Conta: 611
0,00	Total do mês:			
0,00		Total da conta:		
		MÓVEIS E UTENSILIOS	1478 - 1.9.20.100.03	Conta: 1478
809.995,07	57		SALDO ANTERIOR 61176 REFERENTE TRANSFRENCIA PARA COMPENSADO	1/07/2022 61
809.995,07	Total do mês:			
809.995,07		Total da conta:		
<u> </u>	ROS 01435062183	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BAR	1332 - 2.1.10.201.001	Conta: 1332
			SALDO ANTERIOR	
	783		55389 PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA - PAGAMENTO A MAIOR	, , , ,
710,76				4/07/2022 55
0,00 0,00 0,00 809.995,07 809.995,07		Total do mês: 57 Total do mês: ROS 01435062183	Total da conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Total do mês: Total da conta: MÓVEIS E UTENSILIOS 57 Total do mês: Total da conta: ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	Total da conta: - 1.9.20.100.03

Empresa: **INSTITUTO CEM - MATRIZ** 12.053.184/0001-37 C.N.P.J.: Período:

01/07/2022 - 31/07/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

Folha: 0010 Emissão: 18/08/2022 17:07:18 Hora:

1.950,00

6.780,00C

			RAZÃO				
Data	N/man Histórica			Cha C Bash	D/hit-	د با با با با	Calda Francísia
Data Conta:	Número Histórico 1332 - 2.1.10.201.001	ABNER WII	KER DE OLIVEIRA BARF	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
31/07/2022	61218 PROVISÃO ABNER	ABITER WIE	NEIN DE GETVERTON DANN	783		710,74	710,740
				Total do mês:	710,76	710,76	
			Total da conta:		710,76	710,76	
Conta:	1578 - 2.1.10.201.001	ACACIO GIL	PEIXOTO				
01/07/2022	SALDO ANTERIOR 59222 PROVISÃO NFS 9 ACACIO GIL PEIX	OTO LEMES		229		7.000,00	7.000,000 14.000,000
	COMERCIO E LOCACAO					·	
01/07/2022	59224 PROVISÃO NFS 10 ACACIO GIL PEI: COMERÇIO E LOCACAO			229		7.000,00	21.000,000
01/07/2022	59261 PROVISÃO NFS 10 ACACIO GIL PET COMERCIO E LOCACAO	XOTO LEMES				6.230,00	27.230,000
01/07/2022	59263 PROVISÃO NFS 9 ACACIO GIL PEIX COMERCIO E LOCACAO	OTO LEMES				6.230,00	33.460,000
01/07/2022	59223 PROVISAO NFS 9 INSS RET ACACIO			94	770,00		32.690,000
01/07/2022	PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCA 59225 PROVISÃO NFS 10 INSS RET ACACI			94	770,00		31.920,000
	PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOC 59260 PROVISÃO NFS 10 ACACIO GIL PEI						25.690,000
01/07/2022	COMERCIO E LOCACAO				6.230,00		,
01/07/2022	59262 PROVISÃO NFS 9 ACACIO GIL PEIX COMERCIO E LOCACAO	OTO LEMES			6.230,00		19.460,000
01/07/2022	59264 ESTORNO DE LANÇAMENTOS			310	7.000,00		12.460,000
21/07/2022	59198 REFERENTE NF 9 AGIL COMERCIO			1246	6.230,00		6.230,000
22/07/2022 31/07/2022	59200 REFERENTE NF 10 AGIL COMERCIO 61196 PROVISÃO ACACIO GIL PEIXOTO	D E LUCACAU		1246 310	6.230,00	7.000,00	0,00 7.000,000
01,01,2022	V-1-50			310		,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
				Total do mês:	33.460,00	33.460,00	
			Total da conta:		33.460,00	33.460,00	
		4000.050			33.400,00	33.400,00	
Conta:	589 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	ADOP SERV	IÇOS MEDICOS EIRELI				482.681,990
01/07/2022	59265 ESTORNO DE LANÇAMENTOS			287	482.681,99		0,0
12/07/2022	59215 PROVISÃO NFS 70 ADOP SERVIÇOS EIRELI	MEDICOS		287		482.681,99	482.681,990
12/07/2022	59243 PROVISÃO NFS 70 ADOP SERVIÇO	S MEDICOS				452.997,05	935.679,040
12/07/2022	EIRELI 59216 PROVISÃO NFS 70 IRRF ADOP SER	/IÇOS		92	7.240,23		928.438,810
12/07/2022	MEDICOS EIRELI 59217 PROVISÃO NFS 70 CSR ADOP SERV	ICOS		93	22.444,71		905.994,100
	MEDICOS EIRELI 59242 PROVISÃO NFS 70 ADOP SERVIÇO			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	·		
12/07/2022	EIRELI				452.997,05		452.997,050
19/07/2022	59177 REFERENTE NF 70 ADOP SERVICO: EIRELI	S MEDICOS		1246	452.997,05		0,00
31/07/2022	61191 PROVISÃO ADOP SERVICOS MEDIO	COS		287		482.681,99	482.681,990
				Total do mês:	1.418.361,03	1.418.361,03	
			Total da conta:		1.418.361,03	1.418.361,03	
Conta:	1330 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	ALUGUEL C	ASA FILIAL FORMOSA				2.600,000
01/07/2022	57897 ESTORNO DE LANÇAMENTOS PROV	ISAO A		232	200,00		2.400,000
01/07/2022	MAIOR REF 03/2022 61125 ESTORNO DE LANÇAMENTOS			232	600,00		1.800,000
05/07/2022	55298 REFERENTE SALVADOR GOMES PO	ORTILHO		1246	600,00		1.200,000
08/07/2022	ALUGUEL FILIAL REF 03/2022 55331 REFERENTE SALVADOR GOMES PO	ORTILHO		1246	600,00		600,000
14/07/2022	ALUGUEL FILIAL REF 04/2022 57791 REFERENTE SALVADOR GOMES PO			1246	600,00		0,00
., , = 522	ALUGUEL FILIAL REF 05/2022	-		12.10	223,00		5,00
				Total do mês:	2.600,00	0,00	
			T		0.000.00		
			Total da conta:		2.600,00	0,00	
Conta:	542 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	AMARAL E \	/ILELA LTDA				2.880,000
01/07/2022	59210 PROVISAO NF 8895 AMARAL E VILE	LA LTDA		558		1.950,00	4.830,000
01/07/2022	59253 PROVISAO NF 8895 AMARAL E VILE			550		1.950.00	6.780.000

59253 PROVISAO NF 8895 AMARAL E VILELA LTDA

01/07/2022

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022
CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

Folha: 0011 Emissão: 18/08/2022 Hora: 17:07:18

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	542 - 2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA		4.050.00		4 000 000
01/07/2022 21/07/2022	59252 PROVISAO NF 8895 AMARAL E VIL 59193 REFERENTE NF 8895 AMARAL E V		1246	1.950,00		4.830,000
21/0//2022	TECNEW	ILLIA LIDA	1246	1.950,00		2.880,000
			Total do mês:	3.900,00	3.900,00	
		Total da co	nta:	3.900,00	3.900,00	
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONST	TRUCÃO E SERVICOS LTE			
conta.	SALDO ANTERIOR	ANOMINE BANDLING CONS	mogno E SERVIÇOS ETE			59.900,000
01/07/2022	57876 PROVISÃO NFS 79 AMORIM E BAN	IDEIRA		59.900,00		0,00
01/07/2022	57880 ESTORNO DE LANÇAMENTOS		649	59.900,00		59.900,00D
01/07/2022	57875 PROVISAO NFS 79 AMORIM E BAN CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	IDEIRA	776		59.900,00	0,00
01/07/2022	57877 PROVISÃO NFS 79 AMORIM E BAN	IDEIRA			59.900,00	59.900,000
12/07/2022	57777 REFERENTE NF 79 AMORIM E BAI CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	NDEIRA	1246	59.900,00		0,00
31/07/2022	61188 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA		649		59.900,00	59.900,000
			Total do mês:	179.700,00	179.700,00	
		Total da co	nta:	179.700,00	179.700,00	
Conta:	1521 - 2.1.10.201.001	Ana Paula Saboya Lima		•		
Contai	SALDO ANTERIOR					213,850
04/07/2022	55385 REFERENTE INSTITUTO CEM RAT 06/2022	EIO REF		213,85		0,00
31/07/2022	61220 PROVISÃO ALUGUEL SALA 23A		231		213,85	213,850
			Total do mês:	213,85	213,85	
		Total da co	nta:	213,85	213,85	
Conta:	1569 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	ANDERSON DA SILVA AMARA	AL 73387509120			0,00
01/07/2022	57882 PROVISÃO NFS 167 ANDERSON D AMARAL	A SILVA	783		75,02	75,02C
04/07/2022	55387 REFERENTE INSTITUTO CEM RAT 06/2022	EIO REF		75,02		0,00
	**/=*==		Total do mês:	75,02	75,02	
			rotal do mes.	73,02	73,02	
		Total da co	nta:	75,02	75,02	
Conta:	885 - 2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA	DA SILVA 05470049400			204.000
	SALDO ANTERIOR	TELO DEE				394,860
04/07/2022	55382 REFERENTE INSTITUTO CEM RAT 06/2022	EIO REF		394,86		0,00
31/07/2022	61217 PROVISÃO ANTONIO		287		394,86	394,86C
			Total do mês:	394,86	394,86	
		Total da co	nta:	394,86	394,86	
Conta:	866 - 2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTD/		33.,00	33.,00	
_5	SALDO ANTERIOR					0,00
	59203 PROVISAO NF 7952 BENENUTRI C LTDA		13		474,00	474,00C
01/07/2022	~	COMERCIAL			474,00	948,00C
01/07/2022	59231 PROVISÃO NF 7952 BENENUTRI (474.000
01/07/2022	LTDA 59230 PROVISÃO NF 7952 BENENUTRI (COMERCIAL		474,00		474,00C
01/07/2022	LTDA 59230 PROVISÃO NF 7952 BENENUTRI (LTDA 60764 PROVISAO NF 8128 BENENUTRI C		13	474,00	318,00	792,00C
01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022 04/07/2022 04/07/2022	LTDA 59230 PROVISÃO NF 7952 BENENUTRI (LTDA 60764 PROVISAO NF 8128 BENENUTRI C LTDA 60825 PROVISAO NF 8128 BENENUTRI C	OMERCIAL	13	474,00	318,00 318,00	
01/07/2022 01/07/2022 04/07/2022	LTDA 59230 PROVISÃO NF 7952 BENENUTRI (LTDA 60764 PROVISAO NF 8128 BENENUTRI C LTDA	OMERCIAL OMERCIAL	13	474,00 318,00	·	792,00C

Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

Folha: 0012 Emissão: 18/08/2022 Hora: 17:07:18

		RAZÃO			
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercíci
Conta:		JTRI COMERCIO LTDA			
8/07/2022	60745 REFERENTE NF 8128 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1246	318,00		0,0
		Total do mês:	1.584,00	1.584,00	
		Total da conta:	1.584,00	1.584,00	
onta:	585 - 2.1.10.201.001 BONE M	1EDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.00.,00	
.onta.	SALDO ANTERIOR	IEDICINA ESPECIALIZADA LIDA			194.980,00
01/07/2022	60843 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	194.980,00		0,0
27/07/2022	60740 REFERENTE NF 9 BONE MEDICINA	1246	182.988,73		182.988,73[
27/07/2022	ESPECIALIZADA LTDA 60781 PROVISÃO NFS 9 IRRF BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.924,70		185.913,431
27/07/2022	60782 PROVISÃO NFS 9 CSR BONE MEDICINA ESPECIALIZADA L'TDA	93	9.066,57		194.980,000
27/07/2022	60816 PROVISÃO NFS 9 BONE MEDICINA		182.988,73		377.968,73[
27/07/2022	ESPECIALIZADA LTDA 60780 PROVISÃO NFS 9 BONE MEDICINA	287		194.980,00	182.988,73
27/07/2022	ESPECIALIZADA LTDA 60817 PROVISÃO NFS 9 BONE MEDICINA	207		182.988,73	0,0
	ESPECIALIZADA LTDA	240		·	·
31/07/2022	61186 PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA	310		194.980,00	194.980,000
		Total do mês:	572.948,73	572.948,73	
		Total da conta:	572.948,73	572.948,73	
2	200 2440204004				
Conta:	396 - 2.1.10.201.001 BR GAA SALDO ANTERIOR	P CORPORATION TEC DA INF EIRELI			12.800,000
01/07/2022	55449 PROVISÃO NFS 3859 IRRF BR GAAP CORPORATION	92	96,00		12.704,000
01/07/2022	55450 PROVISÃO NFS 3859 CSR BR GAAP CORPORATION	93	297,60		12.406,400
01/07/2022	55451 PROVISÃO NFS 3859 BR GAAP CORPORATION		6.006,40		6.400,000
01/07/2022	55453 ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 05/2022 E 06/2022	673	12.800,00		6.400,000
01/07/2022	57870 PROVISÃO NFS 3865 IRRF BR GAAP CORPORATION	92	96,00		6.496,000
01/07/2022	57871 PROVISAO NFS 3865 CSR BR GAAP CORPORATION	93	297,60		6.793,600
01/07/2022	57872 PROVISÃO NFS 3865 BR GAAP CORPORATION		6.006,40		12.800,000
01/07/2022	55448 PROVISÃO NFS 3859 BR GAAP CORPORATION	673		6.400,00	6.400,000
01/07/2022	55452 PROVISÃO NFS 3859 BR GAAP CORPORATION 57869 PROVISÃO NFS 3865 BR GAAP CORPORATION	672		6.006,40	393,600
01/07/2022	57873 PROVISÃO NFS 3865 BR GAAP CORPORATION	673		6.400,00 6.006,40	6.006,400 12.012,800
08/07/2022	55321 REFERENTE NF 3859 BR GAAP CORPORATION	1246	6.006,40	0.000,40	6.006,400
12/07/2022	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 57775 REFERENTE NF 3865 BR GAAP CORPORATION	1246	6.006,40		0,0
31/07/2022	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 61198 PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	673		6.400,00	6.400,000
	TECHOLOGIA IN THE TECHOLOGIA	Total do mês:	37.612,80	31.212,80	
		Total do mes.	37.012,00	31.212,00	
		Total da conta:	37.612,80	31.212,80	
Conta:	1062 - 2.1.10.201.001 CASA D	AS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	55444 PROVISÃO NF 688 CASA DAS EMBALAGENS 57809 PROVISÃO NF 692 CASA DAS EMBALAGENS 2	556		1.702,20	1.702,200
01/07/2022	IRMAOS	556		1.489,98	3.192,180
08/07/2022	55320 REFERENTE NF 688 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS L'IDA	1246	1.702,20		1.489,980
12/07/2022	57768 REFERENTE NF 692 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	1246	1.489,98		0,00
		Total do mês:	3.192,18	3.192,18	

788 - 2.1.10.201.001 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI
SALDO ANTERIOR 0,00

Total da conta:

3.192,18

3.192,18

Conta:

Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

RAZÃO

0013

18/08/2022

17:07:18

Folha:

Hora:

Emissão:

Número Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Data Saldo-Exercício CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI Conta: 2.1.10.201.001 57818 PROVISAO NF 5506 CCAF COM MEDIC E MAT 01/07/2022 13 527,25 527,25C HOSP EIRELI ME 57820 PROVISÃO NF 5506 CCAF COM MEDIC E MAT 01/07/2022 527,25 1.054,50C HOSP 57819 PROVISÃO NF 5506 CCAF COM MEDIC E MAT 01/07/2022 527,25 527,25C HOSP 57785 REFERENTE NF 5506 CCAF COM MED E MAT 14/07/2022 1246 527,25 0,00 HOSP EIRELI Total do mês: 1.054,50 1.054,50 1.054.50 1.054.50 Total da conta: Conta: 1209 -2.1.10.201.001 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA SALDO ANTERIOR 182.800,00C 57855 PROVISÃO NFS 83 CENTRO DE DIAGNOSTICO A 91.400,00 274.200,00C 01/07/2022 645 DISTANCIA LTDA PROVISÃO NFS 83 CENTRO DE DIAGNOSTICO A 01/07/2022 57860 80.751,90 354.951,90C DISTANCIA LTDA 57856 PROVISÃO NFS 83 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 01/07/2022 92 1.371,00 353.580,90C PROVISÃO NFS 83 CSR CENTRO DE 01/07/2022 93 4.250,10 349.330,800 DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 01/07/2022 PROVISÃO NFS 83 INSS RET CENTRO DE 5.027,00 344.303,800 94 DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA PROVISÃO NFS 83 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 01/07/2022 80.751,90 263.551,900 57883 ESTORNO DE LANÇAMENTOS 01/07/2022 664 182.800,00 80.751,90C 60776 PROVISÃO NFS 103 CENTRO DE DIAGNOSTICO 08/07/2022 645 95.476,00 176.227,90C A DISTANCIA LTDA 08/07/2022 60809 PROVISÃO NFS 103 CENTRO DE DIAGNOSTICO 84.353,05 260.580,95C A DISTANCIA LTDA PROVISÃO NFS 103 IRRF CENTRO DE 08/07/2022 92 1.432,14 259.148.81C DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 08/07/2022 PROVISÃO NFS 103 CSR CENTRO DE 93 4.439,63 254.709,180 DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 60779 PROVISÃO NFS 103 INSS RET CENTRO DE 08/07/2022 94 5.251,18 249.458,00C DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 60808 PROVISÃO NFS 103 CENTRO DE DIAGNOSTICO 08/07/2022 84.353,05 165.104,95C A DISTANCIA LTDA REFERENTE NF 83 CENTRO DE DIAGNOSTICO A 1246 12/07/2022 80.751,90 84.353,050 DISTANCIA LTDA REFERENTE NF 103 CENTRO DE DIAGNOSTICO 26/07/2022 1246 84.353,05 0,00 A DISTANCIA LTDA 61189 PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A 31/07/2022 664 91.400,00 91.400,000 DISTANCIA LTDA - CDD Total do mês: 534.780,95 443.380,95 Total da conta: 534.780,95 443.380,95 CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA 578 - 2.1.10.201.001 Conta: SALDO ANTERIOR 0,00 01/07/2022 PROVISAO NFS 41161 CENTROESTE AMBIENTAL 28,00D 28,00 LIMPEZA URBANA LTDA
PROVISAO NFS 41161 CENTROESTE AMBIENTAL 01/07/2022 365 28,00 0,00 LIMPEZA URBANA LTDA PROVISAO NFS 41161 CENTROESTE AMBIENTAL 01/07/2022 60829 28,00 28,00C LIMPEZA URBANA LTDA 60747 REFERENTE NF 41161 CENTROESTE 28/07/2022 1246 28,00 0,00 AMBIENTAL LIMPEZA Total do mês: 56,00 56,00 56,00 Total da conta: 56,00 817 - 2.1.10.201.001 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L'TDA Conta: SALDO ANTERIOR 0,00 57806 PROVISAO NF 200217 CIENTIFICA MEDICA 13 01/07/2022 864,60 864,60C HOSPITALAR LTDA 57808 PROVISÃO NF 200217 CIENTIFICA MEDICA 01/07/2022 864,60 1.729,20C HOSPITALAR 59206 PROVISAO NF 201073 CIENTIFICA MEDICA 01/07/2022 13 1.228,00 2.957,200 HOSPITALAR LTDA PROVISÃO NF 201073 CIENTIFICA MEDICA 01/07/2022 1.228,00 4.185,200 HOSPITALAR 57807 PROVISÃO NF 200217 CIENTIFICA MEDICA 01/07/2022 864,60 3.320,600 HOSPITALAR

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37

01/07/2022 - 31/07/2022 Período:

CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

RAZÃO

Folha: 0014 Emissão: 18/08/2022 17:07:18 Hora:

		RAZÃO				
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	-	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	TDA			
01/07/2022	59240 PROVISÃO NF 201073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR			1.228,00		2.092,600
12/07/2022	57767 REFERENTE NF 200217 CIENTIFICA MEDIC HOSPITALAR LTDA	TA .	1246	864,60		1.228,000
19/07/2022	59175 REFERENTE NF 201073 CIENTIFICA MEDIC HOSPITALAR LTDA	ČA.	1246	1.228,00		0,00
			Total do mês:	4.185,20	4.185,20	
		Total da conta:		4.185,20	4.185,20	
Conta:		CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO	DE PONTO			
04 (07 (2022	SALDO ANTERIOR	TA E	220		126.00	126,090
01/07/2022	55441 PROVISAO NFS 1117 CM PINTO TECNOLOG RELOGIO DE PONTO	IIA C	229		126,09	252,180
01/07/2022	55443 REFERENTE NF 1117 CM PINTO				126,09	378,270
01/07/2022	55442 REFERENTE NF 1117 CM PINTO			126,09		252,180
01/07/2022	55488 ESTORNO DE LANÇAMENTOS		229	126,09		126,090
08/07/2022	55319 REFERENTE NF 1117 CM PINTO TECNOLOG RELOGIO DE PONTO	GIA E	1246	126,09		0,00
31/07/2022	61212 PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELO DE PONTO	OGIO	229		138,67	138,670
			Total do mês:	378,27	390,85	
		Total da conta:		378,27	390,85	
_				370,27	330,03	
Conta:	1522 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	CRISTIANNE SABOYA LIMA				299,300
04/07/2022	55386 REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022			299,30		0,00
31/07/2022	61221 PROVISÃO ALUGUEL SALA 24A		231		149,65	149,650
31/07/2022	61222 PROVISÃO ALUGUEL SALA 25A		231		149,65	299,300
			Total do mês:	299,30	299,30	
		Total da conta:		299,30	299,30	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA				
	SALDO ANTERIOR	·				22.000,000
01/07/2022	61126 ESTORNO DE LANÇAMENTOS		658	22.000,00		0,00
08/07/2022	60791 PROVISAO NFS 741 D3 SOLUÇÕES LTDA		658		15.000,00	15.000,000
08/07/2022	60835 PROVISAO NFS 741 D3 SOLUÇÕES LTDA				15.000,00	30.000,000
08/07/2022	60834 PROVISAO NFS 741 D3 SOLUÇÕES LTDA			15.000,00		15.000,000
28/07/2022	60750 REFERENTE NF 741 D3 SOLUCOES LTDA		1246	15.000,00		0,00
31/07/2022	61206 PROVISÃO DIVINA MARIA		658		15.000,00	15.000,000
			Total do mês:	52.000,00	45.000,00	
		Total da conta:		52.000,00	45.000,00	
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES	5/S			
	SALDO ANTERIOR					4.111,000
01/07/2022	60795 PROVISÃO NFS 1301 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		284		4.111,00	8.222,000
01/07/2022	60839 PROVISÃO NFS 1301 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				3.858,17	12.080,170
01/07/2022	60796 PROVISÃO NFS 1301 IRRF DCA AUDITORE: INDEPENDENTES S/S	S	92	61,67		12.018,500
01/07/2022	60797 PROVISÃO NFS 1301 CSR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		93	191,16		11.827,340
01/07/2022	60838 PROVISÃO NFS 1301 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			3.858,17		7.969,170
01/07/2022	60844 ESTORNO DE LANÇAMENTOS		287	4.111,00		3.858,170
28/07/2022	60845 REFERENTE NF 1301 DCA AUDITORES			3.858,17		0,00

Período: 01/07/2022 - 31/07/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

RAZÃO

Folha: 0015 Emissão: 18/08/2022 Hora: 17:07:18

			RAZÃO				
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITO	RES INDEPENDENTES	•			
31/07/2022	61204 PROVISÃO DCA AUDITORIA			284		4.111,00	4.111,000
				Total do mês:	12.080,17	12.080,17	
					,	,	
			Total da conta:		12.080,17	12.080,17	
Conta:	968 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	DISCOVERY	PARTICIPACOES EIRE	I			118.400,000
01/07/2022	61139 REFERENTE TRANSFERENCIA PA	ARA FILIAL				118.400,00	236.800,000
01/07/2022	61138 REFERENTE TRANSFERENCIA PA				118.400,00	1101100,00	118.400,000
31/07/2022	61205 PROVISÃO DISCOVERY PARTICI	IPACOES EIRELI		284		16.000,00	134.400,000
	EPP					•	,
				Total do mês:	118.400,00	134.400,00	
			Table 1		110 100 00	124 400 00	
			Total da conta:		118.400,00	134.400,00	
Conta:	923 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	DMI MATERI	AL MEDICO				0,00
01/07/2022	55454 PROVISAO NF 64747 DMI MATER HOSPITALAR LTDA	RIAL MEDICO		13		454,00	454,000
01/07/2022	55456 PROVISÃO NF 64747 DMI MATER	RIAL				454,00	908,000
01/07/2022	55455 PROVISÃO NF 64747 DMI MATER				454,00	13 1,00	454,000
08/07/2022	55323 REFERENTE NF 64747 DMI MAT HOSPITALAR LTDA	ERIAL MEDICO		1246	454,00		0,00
	1,00,17,2 11, 2,107,			Total do mês:	908,00	908,00	
				Total do mes.	900,00	900,00	
			Total da conta:		908,00	908,00	
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTI	CIPACOES, SERVICOS	E VENDAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR						15.900,000
01/07/2022	57884 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	~		674	15.900,00		0,00
12/07/2022	57837 PROVISAO NFS 104 DOCX PARTI	•		659		15.900,00	15.900,000
12/07/2022	57839 PROVISÃO NFS 104 DOCX PART					15.900,00	31.800,000
12/07/2022	57838 PROVISÃO NFS 104 DOCX PART			1016	15.900,00		15.900,000
14/07/2022	57797 REFERENTE NF 104 DOCX PAR' SERVICOS E VENDAS LTDA	TICIPACUES,		1246	15.900,00		0,00
31/07/2022	61215 PROVISÃO DOCX PARTICIPACO VENDAS LTDA	ES SERVICOS E		674		15.900,00	15.900,000
				Total do mês:	47.700,00	47.700,00	
			Total da conta:		47.700,00	47.700,00	
Conta:	593 - 2.1.10.201.001	DUBECKI SE	RVIÇOS ADM LTDA				2 101 ===
04/07/2022	SALDO ANTERIOR 55377 REFERENTE INSTITUTO CEM RA	ATEIO REF			2.181,57		2.181,570
04/07/2022	06/2022	ATEIO KEI			2.181,57		0,00
31/07/2022	61201 PROVISÃO DUBECKI			783		2.181,57	2.181,570
				Total do mês:	2.181,57	2.181,57	
			Total da conta:		2.181,57	2.181,57	
Canta	002 2.1.10.201.001	DW CED CO			2.101/07	2.101/3/	
Conta:	893 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	DW SERVICE	LIDA				3.900,000
		ICE LTDA - EPP		659		2.219,16	6.119,160
01/07/2022	57840 PROVISAO NFS 15425 DW SERV			033		2.219,16	8.338,320
	57840 PROVISÃO NFS 15425 DW SERV. 57842 PROVISÃO NF 15425 DW SERVI	CE LTDA					
01/07/2022					2.219.16	2.219,10	
01/07/2022 01/07/2022	57842 PROVISÃO NF 15425 DW SERVI			233	2.219,16 3.900.00	2.213,10	6.119,160
01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022 12/07/2022	57842 PROVISÃO NF 15425 DW SERVI 57841 PROVISÃO NF 15425 DW SERVI	CE LTDA		233 1246	2.219,16 3.900,00 2.216,16	2.219,10	

Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

RAZÃO

Folha:

Hora:

Emissão:

0016

18/08/2022

17:07:18

Número Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício Data 893 - 2.1.10.201.001 DW SERVICE LTDA Conta: 61211 PROVISÃO DW SERVICE LTDA 31/07/2022 233 4.150,00 4.150,00C 8.588.32 Total do mês: 8.338,32 Total da conta: 8.338,32 8.588,32 Conta: 888 - 2.1.10.201.001 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 61197 PROVISÃO EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO 31/07/2022 638 179.075,00 179.075,00C MEDICO AVANCADO Total do mês: 0,00 179.075,00 Total da conta: 0,00 179.075,00 E-CLEAN DISTRIBUICAO LTDA Conta: 1579 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR 0,00 55473 PROVISAO NF 93 E-CLEAN DISTRIBUICAO 01/07/2022 558 725,00 725,00C LTDA 55482 PROVISAO NF 93 E-CLEAN DISTRIBUICAO 01/07/2022 725,00 1.450,00C LTDA 01/07/2022 PROVISAO NF 93 E-CLEAN DISTRIBUICAO 725,00C 55481 725,00 55330 REFERENTE NF 93 E-CLEAN DISTRIBUICAO 08/07/2022 1246 725,00 0,00 LTDA Total do mês: 1.450,00 1.450,00 Total da conta: 1.450,00 1.450,00 1359 - 2.1.10.201.001 EDILSON JASON DA SILVA Conta: SALDO ANTERIOR 0,00 60769 PROVISAO NF 332 EDILSON JASON DA SILVA 01/07/2022 558 4.300,00 4.300,000 01/07/2022 60827 PROVISAO NF 332 EDILSON JASON DA SILVA 4.300,00 8.600,00C 60826 PROVISAO NF 332 EDILSON JASON DA SILVA 4.300,00 4.300,00C 01/07/2022 60746 REFERENTE NF 332 EDILSON JASON DA SILVA 28/07/2022 1246 4.300,00 0,00 ME - PAPELARIA BIZ Total do mês: 8.600,00 8.600.00 8.600,00 Total da conta: 8.600,00 Conta: 1089 - 2.1.10.201.001 EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187 SALDO ANTERIOR 947,65C 55383 REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 04/07/2022 947,65 0,00 06/2022 61216 PROVISÃO EDNAOR 31/07/2022 287 947,65 947,65C Total do mês: 947,65 947,65 Total da conta: 947,65 947,65 876 - 2.1.10.201.001 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA Conta: SALDO ANTERIOR 0,00 57801 PROVISAO NF 46758 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2022 486 936,00 936,00C MATRIZ 57802 PROVISAO NF 46756 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2022 13 675,94 1.611,94C 57804 PROVISÃO NF 46758 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2022 936.00 2.547.940 57805 PROVISÃO NF 46756 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/07/2022 675,94 3.223,880 57803 PROVISÃO NF 46758 E 46756 ELLO 01/07/2022 1.611,94 1.611,940 DISTRIBUICAO LTDA 57765 REFERENTE NF 46758 ELLO DISTRIBUICAO 12/07/2022 1246 936,00 675,94C LTDA

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022
CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

Folha: 0017 Emissão: 18/08/2022 Hora: 17:07:18

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 12/07/2022	876 - 2.1.10.201.001 ELLO DISTRIBUIÇI 57766 REFERENTE NF 46756 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	ÃO LTDA 1246	675,94		0,00
		Total do mês:	3.223,88	3.223,88	
	1	otal da conta:	3.223,88	3.223,88	
			31223/00	5.225/66	
Conta:	1446 - 2.1.10.201.001 ESSENCIAL LABOR SALDO ANTERIOR	ATORIO LIDA			47.074,600
01/07/2022	55489 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	47.074,60		0,00
04/07/2022	55470 PROVISAO NFS 23 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	645		47.074,60	47.074,600
04/07/2022	55478 PROVISÃO NFS 23 ESSENCIAL LABORATORIO			47.074,60	94.149,200
04/07/2022	55477 PROVISÃO NFS 23 ESSENCIAL LABORATORIO		47.074,60		47.074,600
08/07/2022	55328 REFERENTE NF 23 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1246	47.074,60		0,00
31/07/2022	61180 PROVISÃO ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	645		54.101,21	54.101,210
		Total do mês:	141.223,80	148.250,41	
	1	otal da conta:	141.223,80	148.250,41	
Conta:		SULT E ASSIST DE ENFERMAGEM E	IRELI		
04/07/2022	SALDO ANTERIOR 55381 REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF		884,48		884,48C 0,00
	06/2022		06,700		
31/07/2022	61190 PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	783		884,48	884,48C
		Total do mês:	884,48	884,48	
	,	otal da conta:	884,48	884,48	
			007,70	004,40	
Conta:	963 - 2.1.10.201.001 GOYAZ SERVICE C SALDO ANTERIOR	OMERCIO			0,00
01/07/2022	59211 PROVISAO NF 106155 GOYAZ SERVICE	486		587,80	587,80C
01/07/2022	COMERCIO E LOGISTICA LTDA 59249 PROVISAO NF 106155 GOYAZ SERVICE			587,80	1.175,600
	COMERCIO E LOGISTICA LTDA			307,00	
01/07/2022	59248 PROVISAO NF 106155 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		587,80		587,80C
21/07/2022	59190 REFERENTE NF 106155 GOYAZ SERVICE COMERCIO	1246	587,80		0,00
		Total do mês:	1.175,60	1.175,60	
	,	otal da conta:	1.175,60	1.175,60	
				1.17.0/00	
Conta:	797 - 2.1.10.201.001 HGM DISTRIBUIÇA SALDO ANTERIOR	ÁO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP I	LIDA		0,00
01/07/2022	57815 PROVISAO NF 780 HGM DISTRIBUICAO DE	13		553,00	553,00C
01/07/2022	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 57817 PROVISÃO NF 780 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS			553,00	1.106,000
01/07/2022	57816 PROVISÃO NF 780 HGM DISTRIBUICAO DE		553,00		553,00C
11/07/2022	PRODUTOS MEDICOS 59207 PROVISAO NE 788 HGM DISTRIBUICAO DE	13		588,97	1.141,970
11/07/2022	PRODUTOS MEDICOS 59257 PROVISAO NF 788 HGM DISTRIBUICAO DE			588,97	1.730,940
11/07/2022	PRODUTOS MEDICOS 59256 PROVISCAO NE 788 HGM DISTRIBUICAO DE		588,97	•	1.141,970
12/07/2022	PRODUTOS MEDICOS 57779 REFERENTE NF 780 HGM DISTRIBUICAO DE	1246	553,00		588,970
21/07/2022	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 59195 REFERENTE NF 788 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	1246	588,97		0,00
		Total do mês:	2.283,94	2.283,94	
	1	otal da conta:	2.283,94	2.283,94	
			/	/	

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37

01/07/2022 - 31/07/2022 Período:

CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

RAZÃO

Folha: 0018 Emissão: 18/08/2022 17:07:18 Hora:

Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	HOSPME	D COMERCIO DE PRODUTO	OS HOSP LTDA			0,00
1/07/2022	57827 PROVISAO NF 2584 HOSPMEI	D COMERCIO DE		13		1.290,00	1.290,000
1/07/2022	PRODUTOS HOSPITALARES L 57829 PROVISÃO NF 2584 HOSPME	TDA				1.290,00	2.580,00C
	PRODUTOS HOSPITALARES 59204 PROVISAO NF 2592 HOSPMEI			FFO		·	
1/07/2022	PRODUTOS HOSPITALARES L	TDA		558		1.037,00	3.617,00C
1/07/2022	59208 PROVISAO NF 2599 HOSPMEI PRODUTOS HOSPITALARES L	TDA		556		2.277,00	5.894,00C
1/07/2022	59214 PROVISAO NF 2593 HOSPMEI PRODUTOS HOSPITALARES L			556		1.047,00	6.941,00C
1/07/2022	59235 PROVISÃO NF 2592 HOSPME PRODUTOS HOSPITALARES	D COMERCIO DE				1.037,00	7.978,00C
1/07/2022	59237 PROVISÃO NF 2593 HOSPME PRODUTOS HOSPITALARES	D COMERCIO DE				1.047,00	9.025,00C
1/07/2022	59239 PROVISÃO NF 2599 HOSPME	ED COMERCIO DE				2.277,00	11.302,00C
1/07/2022	PRODUTOS HOSPITALARES 60767 PROVISAO NF 2615 HOSPMEI			13		420,00	11.722,00C
1/07/2022	PRODUTOS HOSPITALARES L 60799 PROVISÃO NF 2615 HOSPME					420,00	12.142,00C
1/07/2022	PRODUTOS HOSPITALARES 57828 PROVISÃO NF 2584 HOSPME	D COMERCIO DE			1.290,00		10.852,00C
1/07/2022	PRODUTOS HOSPITALARES 59234 PROVISÃO NF 2592 HOSPME	D COMERCIO DE			1.037,00		9.815,00C
	PRODUTOS HOSPITALARES 59236 PROVISÃO NF 2593 HOSPME				·		·
1/07/2022	PRODUTOS HOSPITALARES				1.047,00		8.768,00C
1/07/2022	59238 PROVISÃO NF 2599 HOSPME PRODUTOS HOSPITALARES				2.277,00		6.491,00C
1/07/2022	60798 PROVISÃO NF 2615 HOSPME PRODUTOS HOSPITALARES	D COMERCIO DE			420,00		6.071,00C
4/07/2022	57786 REFERENTE NF 2584 HOSPM PRODUTOS HOSPITALARES L			1246	1.290,00		4.781,00C
9/07/2022	59174 REFERENTE NF 2593 HOSPM PRODUTOS			1246	1.047,00		3.734,00C
9/07/2022	59176 REFERENTE NF 2592 HOSPM	IED COMERCIO DE		1246	1.037,00		2.697,00C
1/07/2022	PRODUTOS 59189 REFERENTE NF 2599 HOSPM	IED COMERCIO DE		1246	2.277,00		420,00C
6/07/2022	PRODUTOS 60729 REFERENTE NF 2615 HOSPM	IED COMERCIO DE		1246	420,00		0,00
	PRODUTOS HOSPITALARES				,		,
				Total do mês:	12.142,00	12.142,00	
				Total do mês:	12.142,00	12.142,00	
			Total da conta:	Total do mês:	12.142,00	12.142,00 12.142,00	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA CO	Total da conta: DTAÇÕES E COMPRAS ELE		·	·	
	SALDO ANTERIOR			FRONICAS LTDA	12.142,00	·	
1/07/2022				TRONICAS LTDA 310	·	12.142,00	1.800,00C
1/07/2022 4/07/2022	SALDO ANTERIOR 60848 ESTORNO DE LANÇAMENTOS 60783 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD	- COTACOES E A		FRONICAS LTDA	12.142,00	12.142,00	1.800,00C 3.600,00C
1/07/2022 4/07/2022 4/07/2022	SALDO ANTERIOR 60848 ESTORNO DE LANÇAMENTOS 60783 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60819 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD	- COTACOES E A - COTACOES E A		TRONICAS LTDA 310	12.142,00	12.142,00	1.800,00C 3.600,00C 5.400,00C
1/07/2022 4/07/2022 4/07/2022 4/07/2022	SALDO ANTERIOR 60848 ESTORNO DE LANÇAMENTOS 60783 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60819 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60818 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD	- COTACOES E A - COTACOES E A - COTACOES E A - COTACOES E		TRONICAS LTDA 310 287	12.142,00 1.800,00 1.800,00	12.142,00	1.800,00C 3.600,00C 5.400,00C 3.600,00C
1/07/2022 4/07/2022 4/07/2022	SALDO ANTERIOR 60848 ESTORNO DE LANÇAMENTOS 60783 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60819 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60818 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60741 REFERENTE NF 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS	- COTACOES E A - COTACOES E A - COTACOES E A COTACOES E		TRONICAS LTDA 310	12.142,00	12.142,00	1.800,00C 3.600,00C 5.400,00C
1/07/2022 4/07/2022 4/07/2022 4/07/2022	SALDO ANTERIOR 60848 ESTORNO DE LANÇAMENTOS 60783 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60819 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60818 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60741 REFERENTE NF 16875 HUMA	- COTACOES E A - COTACOES E A - COTACOES E A COTACOES E		TRONICAS LTDA 310 287	12.142,00 1.800,00 1.800,00	12.142,00	3.600,00C
1/07/2022 4/07/2022 4/07/2022 4/07/2022 7/07/2022	SALDO ANTERIOR 60848 ESTORNO DE LANÇAMENTOS 60783 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60819 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60818 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60741 REFERENTE NF 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS 61187 PROVISÃO HUMA COTACOES	- COTACOES E A - COTACOES E A - COTACOES E A COTACOES E		1246 310	1.800,00 1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00 1.800,00	1.800,00C 3.600,00C 5.400,00C 3.600,00C
1/07/2022 4/07/2022 4/07/2022 4/07/2022 7/07/2022	SALDO ANTERIOR 60848 ESTORNO DE LANÇAMENTOS 60783 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60819 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60818 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60741 REFERENTE NF 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS 61187 PROVISÃO HUMA COTACOES	- COTACOES E		TRONICAS LTDA 310 287	12.142,00 1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00C 3.600,00C 5.400,00C 3.600,00C
1/07/2022 4/07/2022 4/07/2022 4/07/2022 7/07/2022	SALDO ANTERIOR 60848 ESTORNO DE LANÇAMENTOS 60783 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60819 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60818 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60741 REFERENTE NF 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS 61187 PROVISÃO HUMA COTACOES	- COTACOES E	DTAÇÕES E COMPRAS ELE	1246 310	1.800,00 1.800,00 1.800,00 5.400,00	1.800,00 1.800,00 1.800,00 5.400,00	1.800,00C 3.600,00C 5.400,00C 3.600,00C
1/07/2022 4/07/2022 4/07/2022 4/07/2022 7/07/2022	SALDO ANTERIOR 60848 ESTORNO DE LANÇAMENTOS 60783 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60819 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60818 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60741 REFERENTE NF 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS 61187 PROVISÃO HUMA COTACOES	- COTACOES E		1246 310	1.800,00 1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00 1.800,00	1.800,00C 3.600,00C 5.400,00C 3.600,00C
1/07/2022 4/07/2022 4/07/2022 4/07/2022 7/07/2022	SALDO ANTERIOR 60848 ESTORNO DE LANÇAMENTOS 60783 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60819 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60818 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60741 REFERENTE NF 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS 61187 PROVISÃO HUMA COTACOES ELETRONICAS - ME	- COTACOES E A - COTACOES E A COTACOES E A COTACOES E A COTACOES E B COTACOES E	DTAÇÕES E COMPRAS ELE	1246 310 Trotal do mês:	1.800,00 1.800,00 1.800,00 5.400,00	1.800,00 1.800,00 1.800,00 5.400,00	1.800,00C 3.600,00C 5.400,00C 3.600,00C 1.800,00C 3.600,00C
1/07/2022 4/07/2022 4/07/2022 4/07/2022 4/07/2022 7/07/2022	SALDO ANTERIOR 60848 ESTORNO DE LANÇAMENTOS 60783 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60819 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60818 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60741 REFERENTE NF 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS 61187 PROVISÃO HUMA COTACOES ELETRONICAS - ME	- COTACOES E A - COTACOES E A - COTACOES E A - COTACOES E COTACOES E I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Total da conta:	TRONICAS LTDA 310 287 1246 310 Total do mês:	1.800,00 1.800,00 1.800,00 5.400,00	1.800,00 1.800,00 1.800,00 5.400,00	1.800,00C 3.600,00C 5.400,00C 3.600,00C 1.800,00C 3.600,00C
1/07/2022 4/07/2022 4/07/2022 4/07/2022 7/07/2022 1/07/2022	SALDO ANTERIOR 60848 ESTORNO DE LANÇAMENTOS 60783 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60819 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60818 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60741 REFERENTE NF 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS 61187 PROVISÃO HUMA COTACOES ELETRONICAS - ME 1599 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR 60787 PROVISÃO NFS 21831 IBES - BRASILEIRO PARA EXCELENC	- COTACOES E - COTACOES E - COTACOES E - COTACOES E - A - COTACOES E - B - COTACOES E - IN - IBES - IN - INSTITUTO	Total da conta:	1246 310 Trotal do mês:	1.800,00 1.800,00 1.800,00 5.400,00	1.800,00 1.800,00 1.800,00 5.400,00	1.800,00C 3.600,00C 5.400,00C 3.600,00C 1.800,00C
1/07/2022 4/07/2022 4/07/2022 4/07/2022 4/07/2022 7/07/2022	SALDO ANTERIOR 60848 ESTORNO DE LANÇAMENTOS 60783 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60819 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60818 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60741 REFERENTE NF 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS 61187 PROVISÃO HUMA COTACOES ELETRONICAS -ME 1599 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR 60787 PROVISÃO NFS 21831 IBES -	- COTACOES E - IN - COTACOES E - IN - INSTITUTO - IA - INSTITUTO - IA - INSTITUTO	Total da conta:	TRONICAS LTDA 310 287 1246 310 Total do mês:	1.800,00 1.800,00 1.800,00 5.400,00	1.800,00 1.800,00 1.800,00 5.400,00	1.800,00C 3.600,00C 5.400,00C 3.600,00C 1.800,00C
1/07/2022 4/07/2022 4/07/2022 4/07/2022 7/07/2022 1/07/2022	SALDO ANTERIOR 60848 ESTORNO DE LANÇAMENTOS 60783 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60819 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60818 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60741 REFERENTE NF 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS 61187 PROVISÃO HUMA COTACOES ELETRONICAS - ME 1599 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR 60787 PROVISÃO NFS 21831 IBES - BRASILEIRO PARA EXCELENC 60823 PROVISÃO NFS 21831 IBES -	- COTACOES E - COTACOES E - A - COTACOES E - IN - INSTITUTO - IA - INSTITUTO	Total da conta:	TRONICAS LTDA 310 287 1246 310 Total do mês:	1.800,00 1.800,00 1.800,00 5.400,00	1.800,00 1.800,00 1.800,00 5.400,00	1.800,00C 3.600,00C 5.400,00C 3.600,00C 1.800,00C 3.600,00C
1/07/2022 4/07/2022 4/07/2022 4/07/2022 4/07/2022 7/07/2022 5/07/2022 1/07/2022 1/07/2022	SALDO ANTERIOR 60848 ESTORNO DE LANÇAMENTOS 60783 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60819 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60818 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60741 REFERENTE NF 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS 61187 PROVISÃO HUMA COTACOES ELETRONICAS - ME 1599 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR 60787 PROVISÃO NFS 21831 IBES - BRASILEIRO PARA EXCELENC 60823 PROVISÃO NFS 21831 IBES - BRASILEIRO PARA EXCELENC 60852 BRASILEIRO PARA EXCELENC MAIOR	- COTACOES E A - COTACOES E A - COTACOES E A COTACOES E INSTITUTO IA IA - PAGO A	Total da conta:	TRONICAS LTDA 310 287 1246 310 Total do mês: RA EXCELENCIA EM 287	12.142,00 1.800,00 1.800,00 5.400,00 5.400,00 SAUDE LTDA	1.800,00 1.800,00 1.800,00 5.400,00 1.940,34 1.821,00	1.800,00C 3.600,00C 5.400,00C 3.600,00C 1.800,00C 3.600,00C 0,00 1.940,34C 3.761,35C
1/07/2022 4/07/2022 4/07/2022 4/07/2022 1/07/2022 1/07/2022 1/07/2022 1/07/2022 1/07/2022	SALDO ANTERIOR 60848 ESTORNO DE LANÇAMENTOS 60783 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60819 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60818 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60741 REFERENTE NF 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS 61187 PROVISÃO HUMA COTACOES ELETRONICAS - ME 1599 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR 60787 PROVISÃO NFS 21831 IBES - BRASILEIRO PARA EXCELENC 60823 PROVISÃO NFS 21831 IBES - BRASILEIRO PARA EXCELENC MAIOR 60788 PROVISÃO NFS 21831 IREF II BRASILEIRO PARA EXCELENC	- COTACOES E - A - COTACOES E - IN - COTACOES E - IN - INSTITUTO - INA - INSTITUTO - INA - INSTITUTO - INA - INSTITUTO - INA - PAGO A - BES - INSTITUTO - INSTI	Total da conta:	1246 310 287 1246 310 Total do mês: 287 287	12.142,00 1.800,00 1.800,00 5.400,00 SAUDE LTDA	1.800,00 1.800,00 1.800,00 5.400,00 1.940,34 1.821,00	1.800,00C 3.600,00C 5.400,00C 3.600,00C 1.800,00C 3.600,00C 0,00 1.940,34C 3.761,35C 3.732,24C
1/07/2022 4/07/2022 4/07/2022 4/07/2022 4/07/2022 7/07/2022 5/07/2022 1/07/2022 1/07/2022	SALDO ANTERIOR 60848 ESTORNO DE LANÇAMENTOS 60783 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60819 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60818 PROVISAO NFS 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS LTD 60741 REFERENTE NF 16875 HUMA COMPRAS ELETRONICAS 61187 PROVISÃO HUMA COTACOES ELETRONICAS - ME 1599 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR 60787 PROVISÃO NFS 21831 IBES - BRASILEIRO PARA EXCELENC 60823 PROVISÃO NFS 21831 IBES - BRASILEIRO PARA EXCELENC 60852 REFERENTE NFS 21831 IBES BRASILEIRO PARA EXCELENC MAIOR 60788 PROVISÃO NFS 21831 IREF II	- COTACOES E A - COTACOES E A - COTACOES E A COTACOES E A COTACOES E B INSTITUTO INSTI	Total da conta:	TRONICAS LTDA 310 287 1246 310 Total do mês: RA EXCELENCIA EM 287	12.142,00 1.800,00 1.800,00 5.400,00 5.400,00 SAUDE LTDA	1.800,00 1.800,00 1.800,00 5.400,00 1.940,34 1.821,00	1.800,00C 3.600,00C 5.400,00C 3.600,00C 3.600,00C 0,00 1.940,34C

Empresa: **INSTITUTO CEM - MATRIZ** C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período:

01/07/2022 - 31/07/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

RAZÃO

Folha: 0019 Emissão: 18/08/2022 17:07:18 Hora:

Data Conta: 28/07/2022	Número Histórico 1599 - 2.1.10.201.001 60744 REFERENTE NF 21831 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA	Cta.C.Par IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCI 124	A EM SAUDE LTDA	Crédito	Saldo-Exercício
	60744 REFERENTE NF 21831 IBES - INSTITUTO				0.00
8/07/2022		124	1.821,01		0.00
					0,00
		Total do mê	s: 3.761,35	3.761,35	
		Total da conta:	3.761,35	3.761,35	
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				31.600,00C
1/07/2022	57852 PROVISAO NFS 126 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	28	37	7.900,00	39.500,00C
1/07/2022	57854 PROVISÃO NFS 126 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO			7.900,00	47.400,00C
1/07/2022	61127 PROVISÃO NFS 127 - INNITIATIVE	28	37	7.900,00	55.300,000
1/07/2022	61141 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIA	AL		31.600,00	86.900,00C
01/07/2022	57853 PROVISÃO NFS 126 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO		7.900,00		79.000,00C
01/07/2022	57885 ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 04/202	2	7.900,00		71.100,000
01/07/2022	61140 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIA	AL	31.600,00		39.500,00C
12/07/2022	57770 REFERENTE NF 126 INNITIATIVE APOIO	124	7.900,00		31.600,00C
31/07/2022	ADMINISTRATIVO EIRELI 61203 PROVISÃO INNITIATIVE	28	37	7.900,00	39.500,00C
		T-1-1 J		62,200,00	
		Total do mê	s: 55.300,00	63.200,00	
		Total da conta:	55.300,00	63.200,00	
Conta:	1012 - 2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES L	TDA		
	SALDO ANTERIOR				590,00C
		Total do mê	s: 0,00	0,00	
	1005 24 10 201 001	Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1065 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI			0,00
.8/07/2022	57846 PROVISÃO NFS 2020 INSTITUTO BRANDA	AO 64	4 5	15.816,86	15.816,86C
18/07/2022	NAVES EIRELI 57851 PROVISÃO NFS 2020 INSTITUTO BRAND.	AO		14.369,64	30.186,50C
	NAVES EIRELI 57847 PROVISÃO NFS 2020 IRRF INSTITUTO BR		227.25	·	20.040.256
18/07/2022	NAVES EIRELI	GANDAO	92 237,25		29.949,25C
18/07/2022	57848 PROVISÃO NFS 2020 ISSQN INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	30	05 474,51		29.474,74C
18/07/2022	57849 PROVISÃO NFS 2020 CSR 2020 INSTITUT	·O	93 735,46		28.739,28C
18/07/2022	BRANDAO NAVES EIRELI 57850 PROVISÃO NFS 2020 INSTITUTO BRAND.	AO	14.369,64		14.369,64C
.8/07/2022	NAVES EIRELI 57898 REFERENTE NF 2013 CANCELADA INSTI	TUTO	16 14.369,64		0,00
.0/0//2022	BRANDAO NAVES - SUBSTITUIDA PELA N		11.505,01		0,00
		Total do mê	s: 30.186,50	30.186,50	
		Total da conta:	30.186,50	30.186,50	
Conta:	1557 - 2.1.10.201.001	JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI	33.100,30	30.100/30	
.citui	SALDO ANTERIOR	30 IZONIMAGOLO E I ENMOLINO LINELI			1.890,00C
05/07/2022	55297 REFERENTE 2° PARCELA NF 3177 JC ILUMINACOES	124	1.890,00		0,00
		Total do mê	s: 1.890,00	0,00	
		Total da conta:	1.890,00	0,00	
	1319 - 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			0.00
Conta:	SALDO ANTERIOR				0,00
	SALDO ANTERIOR 60771 PROVISAO NF 27711 LIVRARIA E PAPELA	RIA 55	58	1.746,95	0,00 1.746,95C
01/07/2022	SALDO ANTERIOR 60771 PROVISAO NF 27711 LIVRARIA E PAPELA MODELO LTDA		58		1.746,95C
Conta: 01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022	SALDO ANTERIOR 60771 PROVISAO NF 27711 LIVRARIA E PAPELA	RIA	1.746,95	1.746,95 1.746,95	

Empresa: **INSTITUTO CEM - MATRIZ** C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022
CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

Folha: 0020 Emissão: 18/08/2022 Hora: 17:07:18

		RAZÃO)			
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1319 - 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MO		1 716 05		0.00
26/07/2022	60737 REFERENTE NF 27711 LIVRARIA E PA MODELO	PELAKIA	1246	1.746,95		0,00
			Total do mês:	3.493,90	3.493,90	
			, o.u., aoo.	3. 133/33	31.33,30	
		Total da co	onta:	3.493,90	3.493,90	
Conta:	818 - 2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS				
contai	SALDO ANTERIOR	TIED DOCTOR NEEDSONGOS				0,00
01/07/2022	59218 PROVISAO NF 207 MED DOCTOR ACES		13		53.648,00	53.648,000
01/07/2022 01/07/2022	59247 PROVISÃO NF 207 MED DOCTOR ACE 59246 PROVISÃO NF 207 MED DOCTOR ACE			53.648,00	53.648,00	107.296,000 53.648,000
21/07/2022	59187 REFERENTE NF 207 MED DOCTOR AC		1246	53.648,00		0,00
, , ,						7
			Total do mês:	107.296,00	107.296,00	
		Total da co	onta:	107.296,00	107.296,00	
Conta:	549 - 2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E	CONSULTORIA EIREILI			
04/07/2022	SALDO ANTERIOR 55380 REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO	DEE		1 127 10		1.137,180
04/07/2022	06/2022			1.137,18		0,00
31/07/2022	61185 PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA CONSULTORIA	E	783		1.137,18	1.137,180
			Total do mês:	1.137,18	1.137,18	
		Total da o	onta:	1.137,18	1.137,18	
				1.137,10	1.137,10	
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	MELINA MARIA SALES COST	ГА 00595849121			2.500,000
01/07/2022	59267 ESTORNO DE LANÇAMENTOS		641	2.500,00		0,00
05/07/2022	59220 PROVISAO NFS 39 MELINA MARIA SAL	ES COSTA	287		2.500,00	2.500,000
05/07/2022	59251 PROVISAO NES 39 MELINA MARIA SAL				2.500,00	5.000,000
05/07/2022 21/07/2022	59250 PROVISAO NFS 39 MELINA MARIA SAL 59192 REFERENTE NF 39 MELINA MARIA SA		1246	2.500,00 2.500,00		2.500,00C 0,00
	COSTA			2.300,00		
31/07/2022	61193 PROVISÃO MELINA MARIA SALES COS 00595849121	STA	641		2.500,00	2.500,000
			Total do mês:	7.500,00	7.500,00	
		Total da co	onta:	7.500,00	7.500,00	
Conta:	1583 - 2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRE	ïLI			
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2022	57831 PROVISAO NF 9588 MODERNA PAPELA EIRELI		558		420,24	420,240
01/07/2022	57887 PROVISÃO NF 9588 MODERNA PAPELA EIRELI	ARIA			420,24	840,480
01/07/2022	59205 PROVISAO NF 9604 MODERNA PAPELA EIRELI	ARIA	558		1.146,00	1.986,480
01/07/2022	59245 PROVISÃO NF 9604 MODERNA PAPELA EIRELI	ARIA			1.146,00	3.132,480
01/07/2022	57886 PROVISÃO NF 9588 MODERNA PAPELA EIRELI	ARIA		420,24		2.712,240
01/07/2022	59244 PROVISÃO NF 9604 MODERNA PAPELA EIRELI	ARIA		1.146,00		1.566,240
14/07/2022	57794 REFERENTE NF 9588 MODERNA PAPI	ELARIA	1246	420,24		1.146,000
19/07/2022	EIRELI - ME 59178 REFERENTE NF 9604 MODERNA PAPI EIRELI - ME	ELARIA	1246	1.146,00		0,00
			Total do mês:	3.132,48	3.132,48	
	1572 24 40 224 224	Total da co		3.132,48	3.132,48	
Conta:	1572 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	MURILO ALVES SANTOS 75:	322/81153			0,00
01/07/2022	57832 PROVISAO NF 35 MURILO ALVES SAN	TOS	556		1.785,04	1.785,040

Período: 01/07/2022 - 31/07/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

RAZÃO

Folha: 0021 Emissão: 18/08/2022 Hora: 17:07:18

			RAZAO				
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1572 - 2.1.10.201.001 57834 PROVISÃO NF 35 MURILO A		ALVES SANTOS 75322781	153		1.705.04	2 570 000
01/07/2022 01/07/2022	60768 PROVISAO NF 33 MURILO AL 75322781153			558		1.785,04 450,30	3.570,08C 4.020,38C
01/07/2022	60772 PROVISAO NF 44 MURILO AL 75322781153			558		224,00	4.244,380
01/07/2022	60801 PROVISÃO NF 43 MURILO A					450,30	4.694,680
01/07/2022	60803 PROVISÃO NF 44 MURILO A					224,00	4.918,680
01/07/2022	57833 PROVISÃO NF 35 MURILO A 60800 PROVISÃO NF 43 MURILO A				1.785,04		3.133,640
01/07/2022 01/07/2022	60802 PROVISÃO NF 44 MURILO A				450,30 224,00		2.683,34C 2.459,34C
14/07/2022	57793 REFERENTE NF 35 MURILO			1246	1.785,04		674,300
26/07/2022	COMERCIAL SOLUTION 60730 REFERENTE NF 43 MURILO			1246	450,30		224,000
26/07/2022	COMERCIAL SOLUTION 60738 REFERENTE NF 44 MURILO COMERCIAL SOLUTION	ALVES -		1246	224,00		0,00
				Total do mês:	4.918,68	4.918,68	
			Total da conta:		4.918,68	4.918,68	
Conta:	1369 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR		RLD TELECOMUNICACOES	DO BRASIL LTDA			0,00
01/07/2022	55457 PROVISÃO NF 34981 NETW			177		1.250,00	1.250,00C
08/07/2022	55324 REFERENTE NF 34981 NETV TELECOMUNICACOES	VORLD- NWI		1246	1.250,00		0,00
				Total do mês:	1.250,00	1.250,00	
			Total da conta:		1.250,00	1.250,00	
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC	SERVIÇOS LTDA				
Contai	SALDO ANTERIOR	HOXIEC	SERVIÇOS ETDA				69.258,580
01/07/2022	55414 PROVISÃO NFS 1674 NOXTE	C SERVIÇOS LTDA		673		21.950,00	91.208,58C
01/07/2022	61129 PROVISÃO NF 1551 NOXTEO	•		673		200.000,00	291.208,580
01/07/2022	61132 PROVISÃO NF 1744 NOXTEC	•		673		21.950,00	313.158,580
01/07/2022	61149 REFERENTE TRANSFERENCI 55415 PROVISÃO NFS 1674 IRRF N			02	220.25	21.950,00	335.108,580
01/07/2022 01/07/2022	LTDA 55416 PROVISÃO NFS 1674 CSRF N	,		92 93	329,25 1.020,68		334.779,33C 333.758,65C
	LTDA	•			·		·
01/07/2022	55417 ESTORNO DE LANÇAMENTOS			673	25.358,59		308.400,060
01/07/2022 01/07/2022	61128 ESTORNO DE LANÇAMENTOS 61130 PROVISÃO NF 1551 NOXTE			673 92	21.949,99 3.000,00		286.450,07C 283.450,07C
01/07/2022	61131 PROVISÃO NF 1551 NOXTE	•		92	9.300,00		274.150,07C
01/07/2022	61133 PROVISÃO NF 1744 NOXTEC	•		92	329,25		273.820,820
01/07/2022	61134 PROVISÃO NF 1744 NOXTEC			93	1.020,68		272.800,140
01/07/2022	61148 REFERENTE TRANSFERENCI	A PARA FILIAL			21.950,00		250.850,140
05/07/2022	55300 REFERENTE NF 1674 NOXTE	EC SERVICOS LTDA		1246	20.600,07		230.250,070
31/07/2022	61181 PROVISÃO NOXTEC			673		14.800,00	245.050,07C
31/07/2022	61182 PROVISÃO NOXTEC			673		7.150,00	252.200,070
				Total do mês:	104.858,51	287.800,00	
			Total da conta:		104.858,51	287.800,00	
Conta:	990 - 2.1.10.201.001	OPÇÃO [DISTRIBUIDOR E ATACADO	LTDA			
01/07/2022	SALDO ANTERIOR 55458 PROVISÃO NF 803 OPCAO D ATACADO	ISTRIBUIDOR E		556		2.613,20	0,00 2.613,20C
01/07/2022	55475 PROVISAO NF 797 JOAQUIM	ROMAO LIMA		556		939,00	3.552,200
01/07/2022	55484 PROVISAO NF 797 JOAQUIN					939,00	4.491,200
01/07/2022	59213 PROVISÃO NF 811 OPCAO DI ATACADO			13		704,82	5.196,020
01/07/2022	60770 PROVISAO NF 823 JOAQUIM CIRQUEIRA			556		927,92	6.123,940
01/07/2022	60831 PROVISAO NF 823 JOAQUIN					927,92	7.051,860
01/07/2022	55483 PROVISAO NF 797 JOAQUIN				939,00		6.112,860
01/07/2022	60830 PROVISAO NF 823 JOAQUIN 55325 REFERENTE NF 803 OPCAO			1246	927,92		5.184,94C
08/07/2022	ATACADO LTDA	DISTRIBUIDOK E		1246	2.613,20		2.571,740

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ 12.053.184/0001-37 C.N.P.J.:

Período: 01/07/2022 - 31/07/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

Folha: 0022 Emissão: 18/08/2022 17:07:18 Hora:

		RAZÃO			
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercíci
onta:	•	TRIBUIDOR E ATACADO LTDA			
3/07/2022	55332 REFERENTE NF 797 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	1246	939,00		1.632,74
9/07/2022	59172 REFERENTE NF 811 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO	1246	704,82		927,92
8/07/2022	60748 REFERENTE NF 823 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	1246	927,92		0,0
		Total do mês:	7.051,86	7.051,86	
		Total da conta:	7.051,86	7.051,86	
onta:	339 - 2.1.10.201.001 ORBIS GES	TAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
1/07/2022	SALDO ANTERIOR 55432 ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 05/2022 E	642	67.000,00		67.000,000 0,00
	06/2022 55438 REFERENTE NF 50 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA	0.12	·		·
7/07/2022 8/07/2022	55426 PROVISÃO NFS 50 ORBIS GESTÃO DE	229	30.661,87	33.750,00	30.661,87E 3.088,130
	TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 55431 PROVISÃO NFS 50 ORBIS GESTAO DE			·	
8/07/2022	TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			30.661,87	33.750,000
8/07/2022	57888 PROVISÃO NFS 49 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA	229		33.750,00	67.500,000
8/07/2022	57893 PROVISÃO NFS 49 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA			30.661,87	98.161,870
8/07/2022	55427 PROVISÃO NFS 50 IRRF ORBIS GESTAO DE	92	506,25		97.655,620
8/07/2022	TECNOLOGIA 55428 PROVISÃO NFS 50 CSRF ORBIS GESTAO DE	93	1.569,38		96.086,240
8/07/2022	TECNOLOGIA 55429 PROVISAO NFS 50 ISSQN ORBIS GESTÃO DE	305	1.012,50		95.073,740
08/07/2022	TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 55430 PROVISÃO NFS 50 ORBIS GESTAO DE		30.661,87		64.411,870
	TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 57889 PROVISÃO NFS 49 IRRF ORBIS GESTAO DE	02			·
8/07/2022	TECNOLOGIA	92	506,25		63.905,620
18/07/2022	57890 PROVISÃO NFS 49 ISSQN ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	305	1.012,50		62.893,120
8/07/2022	57891 PROVISÃO NFS 49 CSR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	93	1.569,38		61.323,740
8/07/2022	57892 PROVISÃO NFS 49 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		30.661,87		30.661,870
8/07/2022	57894 REFERENTE NF 32 ORBIS GESTAO -	16	30.661,87		0,00
1/07/2022	SUBSTITUIDA PELA NF 49 61183 PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	642		33.500,00	33.500,000
		Total do mês:	195.823,74	162.323,74	
		Total da conta:	195.823,74	162.323,74	
Conta:		ANCIA E SEGURANCA EIRELI			40 101 166
1/07/2022	SALDO ANTERIOR 60784 PROVISÃO NFS 74 P&M VIGILANCIA E	222		40.181,16	40.181,160 80.362,320
1/07/2022	SEGURANCA EIRELI 60821 PROVISÃO NFS 74 P&M VIGILANCIA E			34.872,61	115.234,930
	SEGURANCA EIRELI			·	·
1/07/2022	61143 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL 60785 PROVISÃO NFS 74 ISSQN P&M VIGILANCIA E	305	1.205,43	90,00	115.324,930 114.119,500
	SEGURANCA EIRELI 60786 PROVISÃO NFS 74 INSS RET P&M VIGILANCIA E		·		
1/07/2022	SEGURANCA EIRELI 60820 PROVISÃO NFS 74 P&M VIGILANCIA E	94	4.103,12		110.016,380
1/07/2022	SEGURANCA EIRELI		34.872,61		75.143,770
1/07/2022 1/07/2022	60851 ESTORNO DE LANÇAMENTOS 61142 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL	222	40.181,16 90,00		34.962,610 34.872,610
7/07/2022	60742 REFERENTE NF 74 P&M VIGILANCIA E	1246	34.782,61		90,000
1/07/2022	SEGURANCA EIRELI 61195 PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		40.181,16	40.271,160
		Total do mês:	115.234,93	115.324,93	
		Total da conta:	115.234,93	115.324,93	
Conta:		SHALON EIRELI			
11/07/2022	SALDO ANTERIOR	EEO		924 E0	0,00

558

834,50

834,50

834,50C

1.669,00C

01/07/2022

01/07/2022

55472 PROVISAO NF 3334 PAPELARIA SHALON EIRELI

55480 PROVISAO NF 3334 PAPELARIA SHALON

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

RAZÃO

0023

18/08/2022

17:07:18

Folha:

Hora:

Emissão:

Número Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Data Saldo-Exercício PAPELARIA SHALON EIRELI Conta: 831 - 2.1.10.201.001 57830 PROVISAO NF 3372 PAPELARIA SHALON EIRELI 01/07/2022 558 500,00 2.169,000 57836 PROVISAO NF 3372 PAPELARIA SHALON 01/07/2022 500,00 2.669,000 59202 PROVISAO NE 3384 PAPELARIA SHALON FIRELI 01/07/2022 558 1.871.11 4.540,110 59219 PROVISAO NF 3405 PAPELARIA SHALON EIRELI 558 01/07/2022 1.336,79 5.876,90C 59227 PROVISAO NF 3384 PAPELARIA SHALON 01/07/2022 1.871.11 7.748.010 59229 PROVISAO NF 3405 PAPELARIA SHALON 9.084,80C 01/07/2022 1.336.79 55479 PROVISAO NF 3334 PAPELARIA SHALON 01/07/2022 834,50 8.250,30C 57835 PROVISAO NF 3372 PAPELARIA SHALON 01/07/2022 500,00 7.750,30C 59226 PROVISAO NF 3384 PAPELARIA SHALON 01/07/2022 1.871,11 5.879,190 59228 PROVISAO NF 3405 PAPELARIA SHALON 01/07/2022 1.336,79 4.542,40C 55329 REFERENTE NF 3334 PAPELARIA SHALON 08/07/2022 1246 834,50 3.707,90C **EIRELI** 57787 REFERENTE NF 3372 PAPELARIA SHALON 14/07/2022 1246 500,00 3.207,90C 59170 REFERENTE NF 3384 PAPELARIA SHALON 19/07/2022 1.871,11 1.336,790 1246 59188 REFERENTE NF 3405 PAPELARIA SHALON 1246 1.336,79 21/07/2022 0,00 EIRELI Total do mês: 9.084,80 9.084.80 Total da conta: 9.084,80 9.084,80 1306 - 2.1.10.201.001 PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA Conta: SALDO ANTERIOR 0,00 05/07/2022 57822 PROVISAO NF 31239 PARANA COM DE COMB 480.51 185 480,51C 05/07/2022 57826 PROVISÃO NF 31239 PARANA COM DE COMB 480.51 961.02C 57825 PROVISÃO NF 31239 PARANA COM DE COMB 05/07/2022 480,51 480,51C 57784 REFERENTE NF 31239 PARANA COM DE COMB E 14/07/2022 1246 480,51 0,00 LUBRIFICANTES LTDA 60773 PROVISAO NF 31666 PARANA COM DE COMB 18/07/2022 185 8.798,50 8.798,50C 60833 PROVISAO NF 31666 PARANA COM DE COMB 18/07/2022 8.798,50 17.597,00C 18/07/2022 60832 PROVISAO NF 31666 PARANA COM DE COMB 8.798,50 8.798,50C 60749 REFERENTE NF 17639 PARANA COM DE COMB E 28/07/2022 1246 8.798,50 0,00 LUBRIFICANTES LTDA 18.558,02 18.558,02 Total do mês: 18.558.02 Total da conta: 18.558,02 1588 2.1.10.201.001 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 59209 PROVISAO NF 967 PASAN DISTRIBUIDORA 01/07/2022 558 372,75 372,75C HOSPITALAR LTDA PROVISAO NF 967 PASAN DISTRIBUIDORA 01/07/2022 372,75 745,50C HOSPITALAR LTDA 59258 PROVISAO NF 967 PASAN DISTRIBUIDORA 01/07/2022 372,75 372,75C HOSPITALAR LTDA 59197 REFERENTE NF 967 PASAN DISTRIBUIDORA 21/07/2022 1246 372,75 0,00 HOSPITALAR LTDA 745,50 Total do mês: 745,50 745,50 745,50 Total da conta: 934 - 2.1.10.201.001 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI Conta: SALDO ANTERIOR 0.00 61192 PROVISÃO PEGAUS SOLUCOES ESTRATEGICAS 31/07/2022 654 63.800,00 63.800,00C Total do mês: 0,00 63.800.00 0,00 63.800,00 Total da conta: PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA Conta: 459 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR 33.160,00C PROVISÃO NFS 27429 PLANISA PLANEJAMENTO 01/07/2022 287 57861 8.980,00 42.140,00C E ORGANIZAÇÃO 57865 PROVISÃO NFS 27429 PLANISA PLANEJAMENTO 01/07/2022 8.427,73 50.567,730 E ORGANIZACAO PROVISÃO NFS 27429 IRRF PLANISA 01/07/2022 57862 92 134,70 50.433,03C PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO 01/07/2022 57863 PROVISÃO NFS 27429 PLANISA PLANEJAMENTO 93 417,57 50.015,46C E ORGANIZAÇÃO

Empresa: **INSTITUTO CEM - MATRIZ** 12.053.184/0001-37 C.N.P.J.:

Período:

01/07/2022 - 31/07/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

Folha: 0024 Emissão: 18/08/2022 17:07:18 Hora:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	459 - 2.1.10.201.001 PLA	NISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE	LTDA		
01/07/2022	57864 PROVISÃO NFS 27429 PLANISA PLANEJAMENT E ORGANIZACAO	0	8.427,73		41.587,73C
01/07/2022	57895 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	33.160,00		8.427,73C
06/07/2022	60792 PROVISÃO NFS 27607 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO	287		8.980,00	17.407,73C
06/07/2022	60837 PROVISÃO NFS 27607 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO	0		8.427,73	25.835,46C
06/07/2022	60793 PROVISÃO NFS 27607 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO	92	134,70		25.700,76C
06/07/2022	60794 PROVISÃO NFS 27607 CSR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO	93	417,57		25.283,19C
06/07/2022	60836 PROVISÃO NFS 27607 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO		8.427,73		16.855,46C
07/07/2022	61135 PROVISÃO NF 27616 PLANISA PLANEJAMENTO ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L			8.427,73	25.283,19C
07/07/2022	61136 PROVISÃO NF 27616 PLANISA PLANEJAMENTO ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	- -	134,70		25.148,49C
07/07/2022	61137 PROVISÃO NF 27616 PLANISA PLANEJAMENTO ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		417,57		24.730,92C
12/07/2022	57772 REFERENTE NF 27429 PLANISA PLANEJAMENT E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	1246	8.427,73		16.303,19C
28/07/2022	60751 REFERENTE NF 27607 PLANISA PLANEJAMENT E ORGANIZACAO	1246	8.427,73		7.875,46C
31/07/2022	61208 PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTO	673		8.980,00	16.855,46C
		Total do mês:	68.527,73	52.223,19	
		Total da conta:	68.527,73	52.223,19	
Conta:	306 - 2.1.10.201.001 PLA	NNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				19.504,00C
01/07/2022	55468 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	220	19.504,00		0,00
04/07/2022	55463 PROVISÃO NFS 3476 PLANNING AUDITORES E CONTADORES	220	•	19.504,00	19.504,00C
04/07/2022	55467 PROVISÃO NF 3476 PLANNING			18.304,50	37.808,50C
04/07/2022	55464 PROVISÃO NFS 3476 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES	92	292,56		37.515,94C
04/07/2022	55465 PROVISAO NFS 3476 CSR PLANNING	93	906,94		36.609,00C

	SALDO ANTERIOR				19.504,00C
01/07/2022	55468 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	220	19.504,00		0,00
04/07/2022	55463 PROVISÃO NFS 3476 PLANNING AUDITORES E CONTADORES	220		19.504,00	19.504,00C
04/07/2022	55467 PROVISÃO NF 3476 PLANNING			18.304,50	37.808,50C
04/07/2022	55464 PROVISÃO NFS 3476 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES	92	292,56		37.515,94C
04/07/2022	55465 PROVISAO NFS 3476 CSR PLANNING AUDITORES E CONTADORES	93	906,94		36.609,00C
04/07/2022	55466 PROVISÃO NF 3476 PLANNING		18.304,50		18.304,50C
08/07/2022	55327 REFERENTE NF 3476 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	1246	18.304,50		0,00
31/07/2022	61199 PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE/ RH	220		19.504,00	19.504,00C
		Total do mês:	57.312,50	57.312,50	

		Total da conta:	57.312,50	57.312,50	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	ÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		
	SALDO ANTERIOR				15.210,00C
01/07/2022	57866 PROVISAO NFS 1465 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		18.048,00	33.258,00C
01/07/2022	57868 PROVISÃO NFS 1465 PLUG LOCACAO INFORMATICA			18.048,00	51.306,00C
01/07/2022	57867 PROVISÃO NFS 1465 PLUG LOCACAO INFORMATICA		18.048,00		33.258,00C
01/07/2022	57896 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	15.210,00		18.048,00C
12/07/2022	57774 REFERENTE NF 1465 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1246	18.048,00		0,00
31/07/2022	61214 PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		17.118,00	17.118,00C
		Total do mês:	51.306,00	53.214,00	
		Total da conta:	51.306,00	53.214,00	

Conta:	444 - 2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTO	OS HOSPITALARES LTDA ME		
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	55392 PROVISÃO NF 7660 PRIME COMERO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		556	2.208,00	2.208,00C
01/07/2022	55397 PROVISAO NF 7660 PRIME COMER	CIO		2.208,00	4.416,00C
01/07/2022	60765 PROVISAO NF 7712 PRIME COMERO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		13	539,00	4.955,00C
01/07/2022	60811 PROVISAO NF 7712 PRIME COMER	CIO		539,00	5.494,00C
01/07/2022	55396 PROVISAO NF 7660 PRIME COMER	CIO	2.208,00		3.286,00C

Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

Folha: 0025 Emissão: 18/08/2022 Hora: 17:07:18

51.600,00C

		RAZÃO				
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	444 - 2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	HOSPITALARES LTD			
01/07/2022	60810 PROVISAO NF 7712 PRIME COMERCIO 55296 REFERENTE NF 7660 PRIME COMERCIO	DE	1246	539,00		2.747,000
05/07/2022	PRODUTOS HOSPITALARES	DE	1246	2.208,00		539,000
26/07/2022	60735 REFERENTE NF 7712 PRIME COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES	DE	1246	539,00		0,00
			Total do mês:	5.494,00	5.494,00	
		Total da conta:		5.494,00	5.494,00	
Conta:	1058 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	R3 COMERCIO E CONSULTORIA 8	& TECNOLOGIA EM SE	EGURANCA EIRELI		0,00
04/07/2022			FFC		FFF 00	·
01/07/2022	57821 PROVISAO NF 880 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		556		555,00	555,00C
01/07/2022	57824 PROVISÃO NF 880 R3 COMERCIO E CONSULTORIO E TECN				555,00	1.110,00C
01/07/2022	57823 PROVISÃO NF 880 R3 COMERCIO E			555,00		555,00C
12/07/2022	CONSULTORIO E TECN 57781 REFERENTE NF 880 R3 COMERCIO E		1246			0.00
12/07/2022	CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		1246	555,00		0,00
			Total do mês:	1.110,00	1.110,00	
		Total da conta:		1.110,00	1.110,00	
Contro	1007 2 1 10 201 001	DC DDODUTOC E CEDVICOC				
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	RS PRODUTOS E SERVICOS				0,00
13/07/2022	60775 PROVISAO NFS 14683 RS PRODUTOS E		234		1.449,00	1.449,00C
13/07/2022	SERVICOS 60807 PROVISAO NFS 14683 RS PRODUTOS E SERVICOS				1.449,00	2.898,00C
13/07/2022	60806 PROVISAO NFS 14683 RS PRODUTOS E			1.449,00		1.449,00C
26/07/2022	SERVICOS 60733 REFERENTE NF 14683 RS PRODUTOS E		1246	1.449,00		0,00
31/07/2022	SERVICOS LTDA 61210 PROVISÃO RS PRODUTOS		234		1.890,00	1.890,00C
			Total do mês:	2.898,00	4.788,00	
		Total da conta:		2.898,00	4.788,00	
Ct	000 2440 204 004	CANTE MEDICA LIOCDITALAD LTE	\A	·		
Conta:	999 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	JA .			0,00
01/07/2022	55476 PROVISAO NF 957 SANTE MEDICA HOSPI	TALAR	556		995,00	995,00C
01/07/2022	LTDA 55486 PROVISÃO NF 957 SANTE MEDICA				995,00	1.990,00C
01/07/2022	60766 PROVISAO NF 995 SANTE MEDICA		13		863,28	2.853,28C
01/07/2022	60813 PROVISÃO NF 995 SANTE MEDICA				863,28	3.716,56C
01/07/2022	55485 PROVISÃO NF 957 SANTE MEDICA			995,00	,	2.721,56C
01/07/2022	60812 PROVISÃO NF 995 SANTE MEDICA			863,28		1.858,28C
08/07/2022	55333 REFERENTE NF 957 SANTE MEDICA HOSPITALAR		1246	995,00		863,28C
26/07/2022	60736 REFERENTE NF 995 SANTE MEDICA HOSPITALAR		1246	863,28		0,00
			Total do mês:	3.716,56	3.716,56	
		Total da conta:		3.716,56	3.716,56	
				, 20,00	3 20,00	
Conta:	402 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	SCALA SERVIÇOS LTDA				2.181,57C
04/07/2022	55379 REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO RE 06/2022	lt .		2.181,57		0,00
31/07/2022	61184 PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS		783		2.181,57	2.181,57C
			Total do mês:	2.181,57	2.181,57	
		Total da conta:		2.181,57	2.181,57	
	24.22.22.2			101/3/	21101/37	
Conta:	381 - 2 1 10 201 001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC I	$\Delta \Gamma \Delta \Gamma$			

SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA

SALDO ANTERIOR

Conta: 381 - 2.1.10.201.001

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - MATRIZ

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0001-37

 Período:
 01/07/2022 - 31/07/2022

Período: 01/07/2022 - 31/07/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

RAZÃO

Folha: 0026 Emissão: 18/08/2022 Hora: 17:07:18

		RAZÃO				
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IN	ND DE ADVOCACIA			
01/07/2022 01/07/2022	61145 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILL 61144 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILL			51.600,00	51.600,00	103.200,000 51.600,000
31/07/2022	61207 PROVISÃO SERGIO MAGALHAES		221	31.000,00	17.200,00	68.800,000
			Total do mês:	F1 600 00	69 900 00	
			Total do mes.	51.600,00	68.800,00	
		Total da conta:		51.600,00	68.800,00	
Conta:	935 - 2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 3	31558299823			
	SALDO ANTERIOR					12.000,000
01/07/2022 04/07/2022	55490 ESTORNO DE LANÇAMENTOS 55393 PROVISÃO NFS 18 SILVANA MOFARDINI		287 287	12.000,00	12.000,00	0,00 12.000,000
04/07/2022	MACHADO 31558299823 55395 PROVISÃO NF 18 SILVANA MOFARDINI		20,		·	·
04/07/2022	55394 PROVISÃO NF 18 SILVANA MOFARDINI			12.000,00	12.000,00	24.000,00C 12.000,00C
05/07/2022	55299 REFERENTE NF 18 SILVANA MORFADINI MACHADO		1246	12.000,00		0,00
31/07/2022	61219 PROVISÃO SILVANA MOFARDINI MACHA	DO	287		12.000,00	12.000,000
			Total do mês:	36.000,00	36.000,00	
			rotal do mes.	30.000,00	30.000,00	
		Total da conta:		36.000,00	36.000,00	
Conta:	1242 - 2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIO	COS E COMERCIO S.A	.		
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/07/2022	60732 REFERENTE NF 935597 SODEXO PASS D	0	1246	10.260,00		10.260,00D
28/07/2022	BRASIL SERVICOS E COMERCIO 60840 PROVISAO NFS 935597 SODEXO PASS DO)	311		10.260,00	0,00
28/07/2022	BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. 60842 PROVISAO NFS 935597 SODEXO PASS DO)			10.260,00	10.260,000
28/07/2022	BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. 60841 PROVISAO NFS 935597 SODEXO PASS DO			10.260,00		0,00
20/07/2022	BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			10.200,00		0,00
			Total do mês:	20.520,00	20.520,00	
		Total da conta:		20.520,00	20.520,00	
6	040 0440004		IOCOTTAL AD FIDELT	20.320,00	20.320,00	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA F	IOSPITALAR EIRELI			0,00
01/07/2022	55391 PROVISAO NF 181043 SUPERMEDICA DIS HOSPITALAR EIRELI	STRIB	13		324,22	324,220
01/07/2022	55399 PROVISAO NF 181043 SUPERMEDICA DIS	STRIB			324,22	648,440
01/07/2022	HOSPITALAR EIRELI 59212 PROVISAO NF 183199 SUPERMEDICA DIS	STRIB	486		75,16	723,60C
01/07/2022	HOSPITALAR EIRELI 59233 PROVISAO NF 183199 SUPERMEDICA DIS	STRIB			75,16	798,76C
01/07/2022	HOSPITALAR EIRELI 55398 PROVISAO NF 181043 SUPERMEDICA DIS	STRIB		324,22		474,540
01/07/2022	HOSPITALAR EIRELI 59232 PROVISAO NF 183199 SUPERMEDICA DIS			75,16		399,380
	HOSPITALAR EIRELI	,,,,,	1015			·
05/07/2022	55295 REFERENTE NF 181043 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1246	324,22		75,16C
19/07/2022	59173 REFERENTE NF 183199 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		1246	75,16		0,00
			Total do mês:	798,76	798,76	
		Total da conta:		798,76	798,76	
Contr	600 2.1.10.204.004		NO LTDA		, , , , , ,	
Conta:	689 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇ	AU LIDA			10.080,000
01/07/2022	61147 REFERENTE TRANSFERECIA PARA FILIAI				10.080,00	20.160,000
01/07/2022 31/07/2022	61146 REFERENTE TRANSFERECIA PARA FILIAI 61213 PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINIST		287	10.080,00	2.520,00	10.080,00C 12.600,00C
31/0//2022	01213 THE SOLDOUS E ADMINIST		207		۷.۵۲۰٬۵۵	12.000,000
			Total do mês:	10.080,00	12.600,00	
		Total da conta:		10.080,00	12.600,00	

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - MATRIZ

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0001-37

 Período:
 01/07/2022 - 31/07/2022

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

Período: 01/07/2022 - 3 CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

Folha: UU2/ Emissão: 18/08/2022 17:07:18

Data	Número Histórico		ı	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	594 - 2.1.10.201.001	UNINOVE ADM	1INISTRAÇAO HOSPITA	LAR LTDA			2.427,96C
4/07/2022	SALDO ANTERIOR 55376 REFERENTE INSTITUTO CEM	I RATEIO REF			2.427,96		2.427,96C 0,00
31/07/2022	06/2022 61202 PROVISÃO UNINOVE ADMIN HOSPITALAR LTDA J			783		2.427,96	2.427,96C
	HOSH TIALAK LIDA J						
				Total do mês:	2.427,96	2.427,96	
			Total da conta:		2.427,96	2.427,96	
Conta:	687 - 2.1.10.201.001	VERA CRUZ HO	OSPITALAR LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR	117 1100DTT11 1D					0,00
01/07/2022	57810 PROVISAO NF 5450 VERA CRI LTDA - ME	UZ HOSPITALAR		13		113,40	113,40C
01/07/2022	57811 PROVISAO NF 5451 VERA CRI LTDA - ME	UZ HOSPITALAR		486		16,00	129,40C
01/07/2022	57813 PROVISÃO NF 5450 VERA C					113,40	242,80C
01/07/2022	57814 PROVISÃO NF 5451 VERA C					16,00	258,80C
01/07/2022	59221 PROVISAO NF 5488 VERA CRI LTDA - ME	UZ HOSPITALAR		558		105,00	363,80C
01/07/2022	59255 PROVISÃO NF 5488 VERA C					105,00	468,80C
01/07/2022	57812 PROVISÃO NF 5450 E 5451 \ HOSPITALAR	/ERA CRUZ			129,40		339,40C
01/07/2022	59254 PROVISÃO NF 5488 VERA C				105,00		234,40C
12/07/2022	57778 REFERENTE NF 5451 VERA C LTDA	RUZ HOSPITALAR		1246	16,00		218,40C
12/07/2022	57780 REFERENTE NF 5450 VERA C LTDA	RUZ HOSPITALAR		1246	113,40		105,00C
21/07/2022	59194 REFERENTE NF 5488 VERA C LTDA	RUZ HOSPITALAR		1246	105,00		0,00
				Total do mês:	468,80	468,80	
			Total da conta:		468,80	468,80	
					100,00	100,00	
Conta:	373 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	VIDA GOIAS U	ITI MOVEL				0,00
31/07/2022	61194 PROVISÃO VIDA GOIAS UTI	MOVEL		654		89.230,00	89.230,00C
				Total do mês:	0,00	89.230,00	
			Total da conta:		0,00	89.230,00	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL	SOLUCOES EM TEC E C	ONSULTODIA LTD	·		
Jonea.	SALDO ANTERIOR		SOLUCOLS EN TEC E C	ONSOLI ONTA LIL	<i>7</i> A		15.800,00C
01/07/2022	57843 PROVISAO NFS 334 VOZ DIG TECNOLOGIA E CONSULTORI			673		9.750,00	25.550,00C
01/07/2022	57845 PROVISÃO NF 334 VOZ DIGI TECNOLOGIA					9.750,00	35.300,00C
01/07/2022	57874 PROVISAO NFS 333 VOZ DIG TECNOLOGIA E CONSULTORI			673		9.750,00	45.050,00C
01/07/2022	57879 PROVISÃO NF 333 VOZ DIGI TECNOLOGIA					9.750,00	54.800,00C
01/07/2022	55462 ESTORNO DE LANÇAMENTOS			673	15.800,00		39.000,00C
01/07/2022	57844 PROVISÃO NF 334 VOZ DIGI TECNOLOGIA	TAL SOLUCOES EM			9.750,00		29.250,00C
01/07/2022	57878 PROVISÃO NF 333 VOZ DIGI TECNOLOGIA	TAL SOLUCOES EM			9.750,00		19.500,00C
06/07/2022							35.300,00C
	55459 PROVISAO NFS 366 VOZ DIG			673		15.800,00	33.300,000
06/07/2022		A LTDA		673		15.800,00 15.800,00	51.100,00C
	55459 PROVISAO NFS 366 VOZ DIG TECNOLOGIA E CONSULTORI	A LTDA TAL SOLUCOES		673	15.800,00		·
06/07/2022	55459 PROVISAO NFS 366 VOZ DIG TECNOLOGIA E CONSULTORI 55461 PROVISAO NF 366 VOZ DIGI	A LTDA TAL SOLUCOES TAL SOLUCOES		673 1246	15.800,00 15.800,00		51.100,00C
06/07/2022 08/07/2022	55459 PROVISAO NFS 366 VOZ DIG TECNOLOGIA E CONSULTORI 55461 PROVISAO NF 366 VOZ DIGI 55460 PROVISAO NF 366 VOZ DIGI 55326 REFERENTE NF 366 VOZ DIGI	A LTDA TAL SOLUCOES TAL SOLUCOES SITAL SOLUCOES					51.100,00C 35.300,00C
06/07/2022 08/07/2022 12/07/2022	55459 PROVISAO NFS 366 VOZ DIG TECNOLOGIA E CONSULTORI 55461 PROVISAO NF 366 VOZ DIGI 55460 PROVISAO NF 366 VOZ DIGI 55326 REFERENTE NF 366 VOZ DIG EM TECNOLOGIA 57776 REFERENTE NF 333 VOZ DIG EM TECNOLOGIA 57790 REFERENTE NF 334 VOZ DIG	A LTDA TAL SOLUCOES TAL SOLUCOES SITAL SOLUCOES SITAL SOLUCOES		1246	15.800,00		51.100,00C 35.300,00C 19.500,00C
06/07/2022 08/07/2022 12/07/2022 14/07/2022	55459 PROVISAO NFS 366 VOZ DIG TECNOLOGIA E CONSULTORI 55461 PROVISAO NF 366 VOZ DIGI 55460 PROVISAO NF 366 VOZ DIGI 55326 REFERENTE NF 366 VOZ DIGI EM TECNOLOGIA 57776 REFERENTE NF 333 VOZ DIGI EM TECNOLOGIA	A LTDA TAL SOLUCOES TAL SOLUCOES SITAL SOLUCOES SITAL SOLUCOES SITAL SOLUCOES SITAL SOLUCOES		1246 1246	15.800,00 9.750,00		51.100,00C 35.300,00C 19.500,00C 9.750,00C
06/07/2022 08/07/2022 12/07/2022 14/07/2022	55459 PROVISAO NFS 366 VOZ DIGITECNOLOGIA E CONSULTORI 55461 PROVISAO NF 366 VOZ DIGI 55460 PROVISAO NF 366 VOZ DIGI 55326 REFERENTE NF 366 VOZ DIGIEM TECNOLOGIA 57776 REFERENTE NF 333 VOZ DIGIEM TECNOLOGIA 57790 REFERENTE NF 334 VOZ DIGIEM TECNOLOGIA 61209 PROVISÃO VOZ DIGITAL SOI	A LTDA TAL SOLUCOES TAL SOLUCOES SITAL SOLUCOES SITAL SOLUCOES SITAL SOLUCOES SITAL SOLUCOES		1246 1246 1246	15.800,00 9.750,00	15.800,00	51.100,00C 35.300,00C 19.500,00C 9.750,00C
06/07/2022 06/07/2022 08/07/2022 12/07/2022 14/07/2022 31/07/2022	55459 PROVISAO NFS 366 VOZ DIGITECNOLOGIA E CONSULTORI 55461 PROVISAO NF 366 VOZ DIGI 55460 PROVISAO NF 366 VOZ DIGI 55326 REFERENTE NF 366 VOZ DIGIEM TECNOLOGIA 57776 REFERENTE NF 333 VOZ DIGIEM TECNOLOGIA 57790 REFERENTE NF 334 VOZ DIGIEM TECNOLOGIA 61209 PROVISÃO VOZ DIGITAL SOI	A LTDA TAL SOLUCOES TAL SOLUCOES SITAL SOLUCOES SITAL SOLUCOES SITAL SOLUCOES SITAL SOLUCOES		1246 1246 1246 673	15.800,00 9.750,00 9.750,00	15.800,00	51.100,00C 35.300,00C 19.500,00C 9.750,00C

Empresa: C.N.P.J.: INSTITUTO CEM - MATRIZ 12.053.184/0001-37 01/07/2022 - 31/07/2022

Período: CONSOLIDADO (Empresas: 53,55) Folha: 0028 Emissão: 18/08/2022 17:07:18 Hora:

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	286 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	WFC ASESSORIA CONTABIL I	LTDA			2.181,570
04/07/2022	55378 REFERENTE INSTITUTO CEM R	ATEIO REF		2.181,57		0,00
31/07/2022	06/2022 61200 PROVISÃO WFC ASESSSORIA C	ONTABIL LTDA	783		2.181,57	2.181,570
			T-1-1 d	2 101 57	2 101 57	
			Total do mês:	2.181,57	2.181,57	
		Total da co	mtn.	2 101 57	2 101 57	
		Total da coi		2.181,57	2.181,57	
Conta:	1556 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	ZACOM COMERCIO E SOLUC	OES EMPRESARIAIS EIREL	I		0,00
01/07/2022	60774 PROVISAO NF 560 ZACOM COM	ERCIO E	556		3.990,00	3.990,000
01/07/2022	SOLUCOES 60805 PROVISÃO NF 560 ZACOM COM	ERCIO E			3.990,00	7.980,000
01/07/2022	SOLUCOES 60804 PROVISÃO NF 560 ZACOM COM	ERCIO E		3.990,00		3.990,000
26/07/2022	SOLUCOES 60731 REFERENTE NF 560 ZACOM CO		1246	3.990,00		0,00
	SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRE	Ц				
			Total do mês:	7.980,00	7.980,00	
		Total da cor	nta:	7.980,00	7.980,00	
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
04/07/2022	SALDO ANTERIOR 55343 REFERENTE ALINE PEREIRA DE	SOLIZA FOLHA	1468	1.924,80		89.652,910 87.728,110
	DE PAGAMENTO COMP 06/2022			·		·
04/07/2022	55344 REFERENTE ANDRE LUIZ PERE FOLHA DE PAGAMENTO COMP (6/ 2022	1468	2.446,05		85.282,060
04/07/2022	55345 REFERENTE ANGELA MARIA BO FOLHA DE PAGAMENTO COMP O	6/ 2022	1468	4.206,17		81.075,890
04/07/2022	55346 REFERENTE APARECIDA SABIN DE PAGAMENTO COMP 06/2022	A VAZ FOLHA	1468	2.144,73		78.931,160
04/07/2022	55347 REFERENTE BRUNA LETICIA DO SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO		1468	2.645,00		76.286,160
04/07/2022	55348 REFERENTE CAMILA ABGAIL LI FOLHA DE PAGAMENTO COMP	MA RODRIGUES	1468	3.241,27		73.044,890
04/07/2022	55349 REFERENTE CARLA LOPO MON' DE PAGAMENTO COMP 06/2022		1468	2.300,40		70.744,490
04/07/2022	55350 REFERENTE CLAUDIA DOS REIS ROSA FOLHA DE PAGAMENTO		1468	3.070,00		67.674,490
04/07/2022	55351 REFERENTE CLEUZA HELENA M	ARTINS	1468	1.645,38		66.029,110
	CAMARANO FOLHA DE PAGAME 06/2022					
04/07/2022	55352 REFERENTE DANIELA TEIXEIRA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	GOMES FOLHA	1468	3.090,95		62.938,160
04/07/2022	55353 REFERENTE ELENIR RODRIGUE FOLHA DE PAGAMENTO COMP O		1468	1.966,79		60.971,370
04/07/2022	55354 REFERENTE EMERSON PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP O		1468	1.792,42		59.178,950
04/07/2022	55355 REFERENTE FERNANDO ANTON FOLHA DE PAGAMENTO COMP O	IO PEREIRA	1468	1.990,78		57.188,170
04/07/2022	55356 REFERENTE FRANCIELE JESUS	DA SILVA	1468	1.828,16		55.360,010
04/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO COMP (55357 REFERENTE GLEICIANE ANJOS	DE SOUZA	1468	1.794,12		53.565,890
04/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO COMP (55358 REFERENTE LEILIANE DOS SAN	TOS	1468	1.754,20		51.811,690
	RODRIGUES FOLHA DE PAGAME 06/2022	NTO COMP				
04/07/2022	55359 REFERENTE LEVINETE FONSEC FOLHA DE PAGAMENTO COMP (1468	1.951,79		49.859,900
04/07/2022	55360 REFERENTE LUCIENE CELESTIN FOLHA DE PAGAMENTO COMP O	IO DE JESUS	1468	1.754,20		48.105,700
04/07/2022	55361 REFERENTE LUCIENE JOSE DA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		1468	1.945,29		46.160,410
04/07/2022	55362 REFERENTE LUZINETE NASCIM		1468	3.044,55		43.115,860
04/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO COMP (55363 REFERENTE MARIA RITA SCHE)		1468	2.506,48		40.609,380
04/07/2022	PAGAMENTO COMP 06/2022 55364 REFERENTE MAYANE ROSOLEN	FOLHA DE	1468	2.514,79		38.094,590
04/07/2022	PAGAMENTO COMP 06/2022 55365 REFERENTE PAULO RENATO DO	OS REIS FOLHA	1468	2.729,22		35.365,370
04/07/2022	DE PAGAMENTO COMP 06/2022 55366 REFERENTE RAFAEL MARCOS D	IAS COSTA	1468	8.172,59		27.192,780
04/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO COMP (55367 REFERENTE RAQUEL PEREIRA	6/ 2022	1468	1.990,78		25.202,000
	DE PAGAMENTO COMP 06/2022 55368 REFERENTE RAYANY FERREIRA			·		·
04/07/2022	DE PAGAMENTO COMP 06/2022	TORRES TOLITA	1468	1.754,71		23.447,290

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022
CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

Folha: 0029 Emissão: 18/08/2022 Hora: 17:07:18

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 04/07/2022	96 - 2.1.10.205.001 55369 REFERENTE THAYSA RON	SALÁRIOS A PAG MUALDO BATISTA	GAR 1468	4.424,68		19.022,610
04/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO C 55370 REFERENTE VALERIA ALV		1468	2.460,28		16.562,330
04/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO C 55371 REFERENTE VANUSA MAR	RTINS DOS SANTOS	1468	1.821,26		14.741,070
05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO C 55301 REFERENTE ELECY ALVES		1246	1.524,03		13.217,040
05/07/2022	DE PAGAMENTO COMP 06 55302 REFERENTE JANE MARIA	RODRIGUES NEVES	1246	1.736,62		11.480,420
05/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO C 55303 REFERENTE ANA CLARAH MEDEIROS FOLHA DE PAG	IONORIO DE	1246	2.798,45		8.681,970
05/07/2022	06/2022 55304 REFERENTE GRAZIELLY I FOLHA DE PAGAMENTO C		1246	1.650,50		7.031,470
05/07/2022	55305 REFERENTE JAIME NATAL FOLHA DE PAGAMENTO (NAEL RODRIGUES	1246	1.557,77		5.473,700
05/07/2022	55306 REFERENTE LOURDES NU FOLHA DE PAGAMENTO C	JNES DE ABREU	1246	1.754,20		3.719,500
05/07/2022	55307 REFERENTE PAMELLA DE	SOUSA RIBEIRO	1246	1.524,03		2.195,470
07/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO C 55312 REFERENTE MIRALICE AL FOLHA DE PAGAMENTO C	LVES DE AQUINO	1246	1.524,03		671,44C
07/07/2022	55313 REFERENTE JUCELIA DOS FOLHA DE PAGAMENTO C	S SANTOS COSTA	1246	671,44		0,00
30/07/2022	61225 PROVISÃO FOLHA DE PAG SALARIOS A PAGAR				84.457,92	84.457,92C
			Total do mês:	89.652,91	84.457,92	
			Total da conta:	89.652,91	84.457,92	
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PA	AGAR			
14/07/2022	SALDO ANTERIOR 57795 REFERENTE RESCISAO M	IRALICE ALVES DE	1246	1.024,19		0,00 1.024,19D
14/07/2022	AQUINO PGT DE RESCISA 57796 REFERENTE RESCISAO M		1246	360,34		1.384,53D
21/07/2022	DE RESCISAO 59196 REFERENTE RESCISAO -	ana clara pgt de	1246	2.231,37		3.615,90D
30/07/2022	RESCISAO 61241 PROVISÃO FOLHA DE PAG	GAMENTO 07/ 2022		·	9.274,20	5.658,30C
31/07/2022	RESCISÃO A PAGAR 61167 REFERENTE TRANSFEREN	NCIA FILIAL			3.615,90	9.274,20C
31/07/2022	61166 REFERENTE TRANSFEREN	ICIA FILIAL		3.615,90		5.658,30C
			Total do mês:	7.231,80	12.890,10	
			Total da conta:	7.231,80	12.890,10	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA	A RECOLHER			
20/07/2022	SALDO ANTERIOR 59182 REFERENTE INSTITUTO (CEM INSS FOLHA REF	1246	33.229,50		33.229,50C 0,00
30/07/2022	06/2022 61224 PROVISÃO FOLHA DE PAG	SAMENTO INSS S/			6.946,62	6.946,62C
30/07/2022	FOLHA 07/2022 61236 PROVISÃO FOLHA DE PAG	·			733,22	7.679,840
30/07/2022	FOLHA 07/2022 61246 PROVISÃO FOLHA DE PAG		204		27.501,48	35.181,32C
30/07/2022	INSS EMPRESA 61226 PROVISÃO FOLHA DE PAG	·	201	395,29	27.301,10	34.786,03C
30,07,2022	INSS S/ FOLHA	,		333,23		31.700,030
			Total do mês:	33.624,79	35.181,32	
			Total da conta:	33.624,79	35.181,32	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA	A RECOLHER			/
05/07/2022	SALDO ANTERIOR 55294 REFERENTE GUIA FGTS F	REF 06/2022	1246	7.495,90		7.495,90C 0,00
14/07/2022	57788 REFERENTE MIRALICE AL RESCISAO	•	1246	36,46		36,46D
21/07/2022	59191 REFERENTE FGTS RESCIS	SAO - ANA CLARA	1246	168,27		204,73D
30/07/2022	61234 PROVISÃO FOLHA DE PAG FGTS	GAMENTO 07/ 2022	205		7.180,46	6.975,73C
30/07/2022	61245 PROVISÃO FOLHA DE PAG	AMENTO 07/ 2022	205		737,69	7.713,42C
	FGTS RESCISÃO	JAMEN 10 07/ 2022	203		,	

Empresa: **INSTITUTO CEM - MATRIZ** C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37

Período:

01/07/2022 - 31/07/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

Folha: 0030 Emissão: 18/08/2022 17:07:18 Hora:

4.141,75C

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/07/2022	99 - 2.1.10.207.002 61169 REFERENTE TRANSFERENCIA FILIAL	FGTS DE FOLHA A RECOLHER		204,73		7.713,420
			Total do mês:	7.905,36	8.122,88	
		Total da conta:		7.905,36	8.122,88	
	200 2440207.002			7.903,30	0.122,00	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003 SALDO ANTERIOR	PIS DE FOLHA A RECOLHER				937,030
08/07/2022	55317 REFERENTE GUIA PIS REF 06/2022	_	1246	937,03		0,00
30/07/2022	61247 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 202 PIS S/ FOLHA	22	303		989,80	989,800
			Total do mês:	937,03	989,80	
		Total da conta:		937,03	989,80	
Conta:		IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	l .			2 22 4 74 6
08/07/2022	SALDO ANTERIOR 55318 REFERENTE GUIA IRRF REF 06/2022		1246	2.834,71		2.834,710 0,00
30/07/2022	61231 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 202	22	12.0	2.00 .,, 2	2.553,25	2.553,250
30/07/2022	IRRF 61242 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 202 IRRF	22			373,59	2.926,840
			Total do mês:	2.834,71	2.926,84	
				2 024 74	2 026 04	
		Total da conta:		2.834,71	2.926,84	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002 SALDO ANTERIOR	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A	RECOLHER			13.568,690
01/07/2022	55415 PROVISÃO NFS 1674 IRRF NOXTEC SERVÇ	OS	581		329,25	13.897,940
01/07/2022	LTDA 55449 PROVISÃO NFS 3859 IRRF BR GAAP		396		96,00	13.993,940
01/07/2022	CORPORATION 57856 PROVISÃO NFS 83 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1209		1.371,00	15.364,940
01/07/2022	57862 PROVISÃO NFS 27429 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO		459		134,70	15.499,640
01/07/2022	57870 PROVISÃO NFS 3865 IRRF BR GAAP CORPORATION		396		96,00	15.595,640
01/07/2022	60788 PROVISÃO NFS 21831 IRRF IBES - INSTITU BRASILEIRO PARA EXCELENCIA	UTO	1599		29,11	15.624,750
01/07/2022	60796 PROVISÃO NFS 1301 IRRF DCA AUDITORE INDEPENDENTES S/S	S	472		61,67	15.686,420
01/07/2022	61130 PROVISÃO NF 1551 NOXTEC SERVIÇOS L	TDA	581		3.000,00	18.686,420
01/07/2022	61133 PROVISÃO NF 1744 NOXTEC SERVIÇOS LTI	DA	581		329,25	19.015,670
04/07/2022	55464 PROVISÃO NFS 3476 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES		306		292,56	19.308,230
06/07/2022	60793 PROVISÃO NFS 27607 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO		459		134,70	19.442,930
07/07/2022	61136 PROVISÃO NF 27616 PLANISA PLANEJAMEI ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUL		459		134,70	19.577,630
08/07/2022	55427 PROVISÃO NFS 50 IRRF ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		339		506,25	20.083,880
08/07/2022	57889 PROVISÃO NFS 49 IRRF ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		339		506,25	20.590,130
08/07/2022	60777 PROVISÃO NFS 103 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1209		1.432,14	22.022,270
12/07/2022	59216 PROVISÃO NFS 70 IRRF ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		589		7.240,23	29.262,500
2/07/2022	57764 REFERENTE GUIA IRRF REF 06/2022		1246	13.568,69		15.693,810
18/07/2022	57847 PROVISÃO NFS 2020 IRRF INSTITUTO BRA NAVES EIRELI	NDAO	1065		237,25	15.931,060
27/07/2022	60781 PROVISÃO NFS 9 IRRF BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		585		2.924,70	18.855,760
31/07/2022	61171 REFERENTE TRANSFERENCIA FILIAL				329,25	19.185,010
31/07/2022	61170 REFERENTE TRANSFERENCIA FILIAL			329,25		18.855,760
			Total do mês:	13.897,94	19.185,01	
		Total da conta:		13.897,94	19.185,01	

ISSQN RETIDO A RECOLHER

SALDO ANTERIOR

305 - 2.1.10.209.004

Conta:

Empresa: **INSTITUTO CEM - MATRIZ** C.N.P.J.:

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

01/07/2022 - 31/07/2022 Período: CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

Folha: Emissão: 18/08/2022 12.053.184/0001-37 Hora:

0031

17:07:18

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 01/07/2022	305 - 2.1.10.209.004 60785 PROVISÃO NFS 74 ISSQN P&M VIO SEGURANCA EIRELI	ISSQN RETIDO A RECC GILANCIA E	DLHER 1101		1.205,43	5.347,18C
08/07/2022	55429 PROVISAO NFS 50 ISSQN ORBIS G TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	SESTÃO DE	339		1.012,50	6.359,68C
08/07/2022	57890 PROVISÃO NFS 49 ISSQN ORBIS G TECNOLOGIA	ESTAO DE	339		1.012,50	7.372,18C
.2/07/2022	57769 REFERENTE ISSQN REF 06/2022		1246	4.141,75		3.230,43C
18/07/2022	57848 PROVISÃO NFS 2020 ISSQN INSTI BRANDAO NAVES EIRELI	тито	1065		474,51	3.704,94C
			Total do mês:	4.141,75	3.704,94	
		Total	da conta:	4.141,75	3.704,94	
Conta:	93 - 2.1.10.209.005 SALDO ANTERIOR	PIS/COFINS/CSLL RETI	DOS A RECOLHER			42.062,92C
01/07/2022	55416 PROVISÃO NFS 1674 CSRF NOXTE LTDA	C SERVIÇOS	581		1.020,68	43.083,60C
01/07/2022	55450 PROVISÃO NFS 3859 CSR BR GAAI CORPORATION		396		297,60	43.381,20C
01/07/2022	57857 PROVISÃO NFS 83 CSR CENTRO D DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1209		4.250,10	47.631,30C
01/07/2022	57863 PROVISÃO NFS 27429 PLANISA PL E ORGANIZAÇÃO		459		417,57	48.048,87C
01/07/2022	57871 PROVISAO NFS 3865 CSR BR GAAR CORPORATION		396		297,60	48.346,47C
01/07/2022	60789 PROVISÃO NFS 21831 CSR IBES - BRASILEIRO PARA EXCELENCIA	INSTITUTO	1599		90,23	48.436,70C
01/07/2022	60797 PROVISÃO NFS 1301 CSR DCA AU INDEPENDENTES S/S	DITORES	472		191,16	48.627,86C
1/07/2022	61131 PROVISÃO NF 1551 NOXTEC SER	•	581		9.300,00	57.927,86C
01/07/2022	61134 PROVISÃO NF 1744 NOXTEC SERV	•	581		1.020,68	58.948,54C
04/07/2022	55465 PROVISAO NFS 3476 CSR PLANNII AUDITORES E CONTADORES		306		906,94	59.855,48C
06/07/2022	60794 PROVISÃO NFS 27607 CSR PLANIS PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO		459		417,57	60.273,05C
07/07/2022	61137 PROVISÃO NF 27616 PLANISA PLA ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES	DE SAUDE L	459		417,57	60.690,62C
08/07/2022	55428 PROVISÃO NFS 50 CSRF ORBÍS GE TECNOLOGIA		339		1.569,38	62.260,00C
08/07/2022	57891 PROVISÃO NFS 49 CSR ORBIS GES TECNOLOGIA		339		1.569,38	63.829,38C
08/07/2022	60778 PROVISÃO NFS 103 CSR CENTRO I DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1209		4.439,63	68.269,01C
12/07/2022	59217 PROVISÃO NFS 70 CSR ADOP SER' MEDICOS EIRELI	•	589		22.444,71	90.713,72C
12/07/2022	57763 REFERENTE GUIA CSRF REF 06/20		1246	42.062,92		48.650,80C
18/07/2022	57849 PROVISÃO NFS 2020 CSR 2020 IN BRANDAO NAVES EIRELI		1065		735,46	49.386,26C
27/07/2022	60782 PROVISÃO NFS 9 CSR BONE MEDI ESPECIALIZADA LTDA		585		9.066,57	58.452,83C
31/07/2022 31/07/2022	61173 REFERENTE TRANSFERENCIA FILI 61172 REFERENTE TRANSFERENCIA FILI			1.020,68	1.020,68	59.473,51C 58.452,83C
			Total do mês:	43.083,60	59.473,51	
		Total	da conta:	43.083,60	59.473,51	
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOL		.5.555/66	33,3,31	
Millia.	SALDO ANTERIOR	11333 KETIDO A KECOL	i iLix			4.103,12C
01/07/2022	57858 PROVISÃO NFS 83 INSS RET CENT DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1209		5.027,00	9.130,12C
01/07/2022	59223 PROVISAO NFS 9 INSS RET ACACI PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOC	O GIL	1578		770,00	9.900,12C
01/07/2022	59225 PROVISÃO NFS 10 INSS RET ACAC PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOC	IO GIL	1578		770,00	10.670,12C
01/07/2022	60786 PROVISÃO NFS 74 INSS RET P&M SEGURANCA EIRELI	VIGILANCIA E	1101		4.103,12	14.773,24C
08/07/2022	60779 PROVISÃO NFS 103 INSS RET CEN DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1209		5.251,18	20.024,42C
20/07/2022	59181 REFERENTE INSTITUTO CEM INS 06/2022	S NFS REF	1246	4.103,12		15.921,30C
			Total do mês:	4.103,12	15.921,30	
		Total	da conta:	4.103,12	15.921,30	
		iolai	aa contar	1.105,12	13.321,30	

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ

12.053.184/0001-37 C.N.P.J.: 01/07/2022 - 31/07/2022 Período: CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

Folha: Emissão: 18/08/2022 17:07:18 Hora:

0032

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	296 - 2.1.10.213.003 SALDO ANTERIOR	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				385.448,800
30/07/2022	61233 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2	2022			279,40	385.728,200
80/07/2022	DESCONTOS RESCISÃO 61244 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2	2022			3.359,31	389.087,510
	DESCONTOS RESCISÃO 61240 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2	2022		12 465 72	2.222,22	·
30/07/2022	RESCISÃO	.022		12.465,73		376.621,780
31/07/2022 31/07/2022	61174 REFERENTE TRANSFERENCIA FILIAL 61248 PROVISÃO TRABALHISTA 07/2022		665		385.448,80 64.968,15	762.070,58C 827.038,73C
31/07/2022	61175 REFERENTE TRANSFERENCIA FILIAL		003	385.448,80	04.900,13	441.589,93C
				,		,
			Total do mês:	397.914,53	454.055,66	
		Total da conta:		397.914,53	454.055,66	
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IN	IVESTIMENTO			
	SALDO ANTERIOR	ra i				3.244.466,610
01/07/2022	61178 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILI 61177 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILI			2 244 466 61	3.244.466,61	6.488.933,220
01/07/2022 31/07/2022	61179 REFERENTE RECEITAS INVESTIMENTO	AL	1232	3.244.466,61 809.995,07		3.244.466,61C 2.434.471,54C
,,						
			Total do mês:	4.054.461,68	3.244.466,61	
		Total da conta:		4.054.461,68	3.244.466,61	
Conta:	1232 - 2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO				
24 (07 (2022	SALDO ANTERIOR		1.470		000 005 07	0,00
31/07/2022	61179 REFERENTE RECEITAS INVESTIMENTO		1479		809.995,07	809.995,07C
			Total do mês:	0,00	809.995,07	
		Total da conta:		0,00	809.995,07	
Conta:	1233 - 2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MA	OUINAS E EOUIP	AMENTOS		
	SALDO ANTERIOR					2.243.399,920
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total do mes.	•	•	
			Total do mes.	·	·	
		Total da conta:	Total do mes.	0,00	0,00	
Conta:	1274 - 2.9.10.201.029	Total da conta: RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	Total do mes.	0,00		
	SALDO ANTERIOR	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES				95.677.446,360
01/07/2022	SALDO ANTERIOR 55284 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI FINANCEIRO	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	1273	81.522,80		95.595.923,560
01/07/2022	SALDO ANTERIOR 55284 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES				•
Conta: 01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022	SALDO ANTERIOR 55284 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI FINANCEIRO 55286 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI FINANCEIRO 55288 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES PASSE PASSE	1273	81.522,80		95.595.923,560
01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022	SALDO ANTERIOR 55284 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI FINANCEIRO 55286 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI FINANCEIRO 55288 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI FINANCEIRO 59166 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES PASSE PASSE PASSE	1273 1273	81.522,80 1.106.666,00		95.595.923,56C 94.489.257,56C
01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022	SALDO ANTERIOR 55284 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI FINANCEIRO 55286 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI FINANCEIRO 55288 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI FINANCEIRO	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES PASSE PASSE PASSE	1273 1273 1273	81.522,80 1.106.666,00 558.333,00		95.595.923,56C 94.489.257,56C 93.930.924,56C
01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022	SALDO ANTERIOR 55284 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI FINANCEIRO 55286 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI FINANCEIRO 55288 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI FINANCEIRO 59166 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES PASSE PASSE PASSE	1273 1273 1273	81.522,80 1.106.666,00 558.333,00		95.595.923,56C 94.489.257,56C 93.930.924,56C
01/07/2022 01/07/2022	SALDO ANTERIOR 55284 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI FINANCEIRO 55286 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI FINANCEIRO 55288 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI FINANCEIRO 59166 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES PASSE PASSE PASSE	1273 1273 1273 1273	81.522,80 1.106.666,00 558.333,00 40.689,10	0,00	95.595.923,56C 94.489.257,56C 93.930.924,56C
01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022	SALDO ANTERIOR 55284 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI FINANCEIRO 55286 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI FINANCEIRO 55288 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI FINANCEIRO 59166 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES PASSE PASSE PASSE	1273 1273 1273 1273	81.522,80 1.106.666,00 558.333,00 40.689,10	0,00	95.595.923,56C 94.489.257,56C 93.930.924,56C
01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022 15/07/2022	SALDO ANTERIOR 55284 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI FINANCEIRO 55286 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI FINANCEIRO 55288 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI FINANCEIRO 59166 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES PASSE PASSE PASSE Total da conta:	1273 1273 1273 1273 Total do mês:	81.522,80 1.106.666,00 558.333,00 40.689,10 1.787.210,90	0,00	95.595.923,56C 94.489.257,56C 93.930.924,56C
01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022	SALDO ANTERIOR 55284 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI FINANCEIRO 55286 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI FINANCEIRO 55288 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI FINANCEIRO 59166 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI FINANCEIRO	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES PASSE PASSE PASSE PASSE	1273 1273 1273 1273 Total do mês:	81.522,80 1.106.666,00 558.333,00 40.689,10 1.787.210,90	0,00	95.595.923,56C 94.489.257,56C 93.930.924,56C
01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022 15/07/2022	SALDO ANTERIOR 55284 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI FINANCEIRO 55286 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI FINANCEIRO 55288 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI FINANCEIRO 59166 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI FINANCEIRO 59167 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI FINANCEIRO	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES PASSE PASSE PASSE Total da conta:	1273 1273 1273 1273 Total do mês:	81.522,80 1.106.666,00 558.333,00 40.689,10 1.787.210,90	0,00	95.595.923,56C 94.489.257,56C 93.930.924,56C 93.890.235,46C
01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022 15/07/2022	SALDO ANTERIOR 55284 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI FINANCEIRO 55286 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI FINANCEIRO 55288 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI FINANCEIRO 59166 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI FINANCEIRO 59167 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI FINANCEIRO	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES PASSE PASSE PASSE Total da conta:	1273 1273 1273 1273 Total do mês:	81.522,80 1.106.666,00 558.333,00 40.689,10 1.787.210,90	0,00	95.595.923,56C 94.489.257,56C 93.930.924,56C 93.890.235,46C
01/07/2022 01/07/2022 01/07/2022 15/07/2022	SALDO ANTERIOR 55284 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI FINANCEIRO 55286 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI FINANCEIRO 55288 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI FINANCEIRO 59166 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI FINANCEIRO 59167 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REI FINANCEIRO	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES PASSE PASSE PASSE Total da conta:	1273 1273 1273 1273 Total do mês:	81.522,80 1.106.666,00 558.333,00 40.689,10 1.787.210,90	0,00	95.595.923,56C 94.489.257,56C 93.930.924,56C 93.890.235,46C

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022
CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

Folha: 0033 Emissão: 18/08/2022 Hora: 17:07:18

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1533 - 2.9.10.201.033 SALDO ANTERIOR	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO	DE GESTÃO 03/2022			91.087,080
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1276 - 3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTR	RATO DE GESTÃO Nº 0	3/2022 - SES		
	SALDO ANTERIOR			.,		8.271.586,170
01/07/2022	55285 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPA FINANCEIRO	SSE	1246		81.522,80	8.353.108,970
01/07/2022	55287 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPA	SSE	1246		1.106.666,00	9.459.774,970
01/07/2022	FINANCEIRO 55289 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPA	SSE	1246		558.333,00	10.018.107,970
15/07/2022	FINANCEIRO 59167 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPA	SSE	1246		40.689,10	10.058.797,070
,,	FINANCEIRO				,	
			Total do mês:	0,00	1.787.210,90	
		Total da conta:		0,00	1.787.210,90	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES F	INANCEIRAS			
24 (07/255	SALDO ANTERIOR	iec			40 511 -	245.110,850
31/07/2022	60763 REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇO FINANCEIRAS	ES .	1247		48.511,51	293.622,360
31/07/2022 31/07/2022	61122 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO 61124 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		1552 1613		24,60 9.273,21	293.646,96C 302.920,17C
31/0//2022	UII24 NEI EILENTE NEIDEN EIN O'N EIGNGNO		1013		9.273,21	302.920,170
			Total do mês:	0,00	57.809,32	
		Total da conta:		0,00	57.809,32	
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS				2.075.200
01/07/2022	SALDO ANTERIOR 55335 REFERENTE REM BASICA		1403		252,18	2.875,38C 3.127,56C
01/07/2022	55336 REFERENTE CRED JUROS		1403		850,91	3.978,470
19/07/2022	57759 REFERENTE REM BASICA		1403		208,41	4.186,880
19/07/2022	57760 REFERENTE CRED JUROS		1403		636,45	4.823,330
			Total do mês:	0,00	1.947,95	
		Total da conta:		0,00	1.947,95	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
30/07/2022	SALDO ANTERIOR 61223 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 202	າາ		79.688,35		316.093,48D 395.781,83D
	SALÁRIOS			·		·
30/07/2022	61235 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 20: SALÁRIOS			86,67		395.868,50D
30/07/2022	61232 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 202 SALÁRIOS				510,27	395.358,23D
30/07/2022	61243 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 207 SALÁRIOS	22			61,84	395.296,39D
			Total do mês:	79.775,02	572,11	
		Total da conta:		79.775,02	572,11	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	SALDO ANTERIOR			202 :-		874,98D
30/07/2022	61229 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 202 HORA EXTRA			362,40		1.237,38D
30/07/2022	61239 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 207 HORA EXTRA	22		259,33		1.496,71D
			Total do mês:	621,73	0,00	
		Takel de east		621 72	0.00	
		Total da conta:		621,73	0,00	

Período: 01/07/2022 - 31/07/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

RAZÃO

Folha: 0034 Emissão: 18/08/2022 Hora: 17:07:18

				RAZÃO				
Data	Número His	tórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.2.1		SALUBRIDADE					
30/07/2022	61227 PRC	DO ANTERIOR IVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022				9.386,31		37.588,39D 46.974,70D
30/07/2022		ALUBRIDADE IVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022				653,21		47.627,91D
,,	INS	ALUBRIDADE						
					Total do mês:	10.039,52	0,00	
				Total da conta:		10.039,52	0,00	
Conta:	570 - 3.2.1		SIDUIDADE					2 501 200
30/07/2022	61230 PRC	DO ANTERIOR IVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022				101,80		2.501,38D 2.603,18D
	ASS	IDUIDADE						
					Total do mês:	101,80	0,00	
				Total da conta:		101,80	0,00	
Conta:	202 - 3.2.1 SAL	2.001.013 ALI DO ANTERIOR	IMENTAÇÃO					1.429,86D
					Total do mês:	0,00	0,00	
				Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	194 - 3.2.1	2.001.017 PRI	EMIOS E GRA	TIFICAÇÕES				
30/07/2022		DO ANTERIOR IVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022				4.813,31		14.511,37D 19.324,68D
30/07/2022	GRA	TIFICAÇÃO VISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022				337,22		19.661,90D
30/07/2022		TIFICAÇÃO				337,22		13.001,300
					Total do mês:	5.150,53	0,00	
				Total da conta:		5.150,53	0,00	
Conta:	204 - 3.2.1		SS S/ FOLHA					101 100 000
30/07/2022	61246 PRC	DO ANTERIOR IVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022			98	27.501,48		101.132,80D 128.634,28D
	INS	S EMPRESA						
					Total do mês:	27.501,48	0,00	
				Total da conta:		27.501,48	0,00	
Conta:	205 - 3.2.13 SAI	2.003.002 FG DO ANTERIOR	TS S/ FOLHA					29.104,54D
30/07/2022	61234 PRC	VISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022			99	7.180,46		36.285,00D
30/07/2022	61245 PRC	VISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022			99	737,69		37.022,69D
	FGI	S RESCISÃO						
					Total do mês:	7.918,15	0,00	
				Total da conta:		7.918,15	0,00	
Conta:	303 - 3.2.13 SAI	2.003.003 PIS DO ANTERIOR	S S/ FOLHA					3.637,82D
30/07/2022	61247 PRC	IVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 S/ FOLHA			290	989,80		4.627,62D
					Total do mês:	989,80	0,00	
				Total da conta:		989,80	0,00	

Empresa: C.N.P.J.: INSTITUTO CEM - MATRIZ

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/07/2022 - 31/07/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

Folha: 0033 Emissão: 18/08/2022 17:07:18

Data	Númer	o Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 -	3.2.13.001.001 SALDO ANTERIOR	MATERIAL APLICADO				268.982,37D
				Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:		0,00	0,00	
onta:	604 -	3.2.13.001.003 SALDO ANTERIOR	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				234.352,36D
				Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	311 -	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/	PACIENTE			
28/07/2022	60840	SALDO ANTERIOR) PROVISAO NFS 935597 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		1242	10.260,00		50.383,28D 60.643,28D
				Total do mês:	10.260,00	0,00	
			Total da conta:		10.260,00	0,00	
Conta:	638 -	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS				
31/07/2022	61197	SALDO ANTERIOR 7 PROVISÃO EAMA - EQUIPE DE ATENDIM MEDICO AVANCADO	ENTO	888	179.075,00		0,00 179.075,00D
				Total do mês:	179.075,00	0,00	
			Total da conta:		179.075,00	0,00	
`anta.	664	2 2 12 001 000			173.073,00	0,00	
Conta:		3.2.13.001.009 SALDO ANTERIOR	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA				182.800,00D
01/07/2022 31/07/2022		3 ESTORNO DE LANÇAMENTOS 9 PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD		1209 1209	91.400,00	182.800,00	0,00 91.400,00D
				Total do mês:	91.400,00	182.800,00	
			Total da conta:		91.400,00	182.800,00	
Conta:	793 -	3.2.13.001.011 SALDO ANTERIOR	PRODUTO QUIMICO				598,88D
				Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	908 -	3.2.13.001.017 SALDO ANTERIOR	DIETA ENTERAL				1.190,00D
				Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	358 -	3.2.13.001.020 SALDO ANTERIOR	GLP / GASES MEDICINAIS				20.500,00D
				Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37

Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

RAZÃO

Folha: 0036 Emissão: 18/08/2022 17:07:18 Hora:

			K.	AZÃO			
Data	Númer	o Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	841 -	3.2.13.001.021 SALDO ANTERIOR	EPI				18.020,600
		SALDO ANTENIOR					10.020,000
				Total do mês:	0,00	0,00	
			Tota	I da conta:	0,00	0,00	
Conta:	909 -	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANE	NTES			
		SALDO ANTERIOR					93.997,79D
				Total do mês:	0,00	0,00	
			Tota	l da conta:	0,00	0,00	
Conta:	910 -	3.2.13.001.024	MATERIAL MEDICO H	OSPITALAR - UTI COVID			
		SALDO ANTERIOR					1.574,98D
				Total do mês:	0,00	0,00	
				rotal do mes.	0,00	0,00	
			Tota	l da conta:	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
Conta:	959 -	3.2.13.001.026 SALDO ANTERIOR	MATERIAIS DE ESTER	ILIZAÇAO			1.579,00D
				Total do mês:	0,00	0,00	
			Tota	I da conta:	0,00	0,00	
Conta:	985 -	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIEN	IZAÇÃO E LIMPEZA			47 706 600
		SALDO ANTERIOR					17.796,68D
				Total do mês:	0,00	0,00	
			Tota	I da conta:	0,00	0,00	
Conta:	175 -	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR					13.017,52D
				Total do mês:	0,00	0,00	
			Tota	l da conta:	0,00	0,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORT	Ë			
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2022 31/07/2022		2 PROVISÃO PEGAUS SOLUCOES ES 4 PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVE		934 373	63.800,00 89.230,00		63.800,00D 153.030,00D
1,07,2022	0113			373	03.230,00		133.030,002
				Total do mês:	153.030,00	0,00	
			Tota	l da conta:	153.030,00	0,00	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	5			
01/07/2022	5926	SALDO ANTERIOR 4 ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1578		7.000,00	793.660,00D 786.660,00D
1/07/2022		3 ESTORNO DE LANÇAMENTOS		585		194.980,00	591.680,00D
1/07/2022		8 ESTORNO DE LANÇAMENTOS		579		1.800,00	589.880,00D
31/07/2022		6 PROVISÃO BONE MEDICINA ESPEC UNIDADE MOVEL CARRETA		585	194.980,00		784.860,00D
1/07/2022	6118	7 PROVISÃO HUMA COTACOES E CO ELETRONICAS -ME	OMPRAS	579	1.800,00		786.660,00D
1/07/2022	6119	6 PROVISÃO ACACIO GIL PEIXOTO		1578	7.000,00		793.660,00D
				Total do mês:	203.780,00	203.780,00	

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - MATRIZ

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0001-37

 Período:
 01/07/2022 - 31/07/2022

 CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

 RIZ
 Folha:
 0037

 Emissão:
 18/08/2022

 Hora:
 17:07:18

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 3.2.13.003.007 SALDO ANTERIOR	TRATAMENTO RESIDUOS				94,40D
01/07/2022	60790 PROVISAO NFS 41161 CENTROE LIMPEZA URBANA LTDA	STE AMBIENTAL	578	28,00		122,400
			Total do mês:	28,00	0,00	
		Total da con	ta:	28,00	0,00	
	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE		.,	.,	
Conta:	SALDO ANTERIOR	SERVIÇO GESTAO SAUDE				5.000,00D
01/07/2022	59267 ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1207		2.500,00	2.500,000
31/07/2022	61193 PROVISÃO MELINA MARIA SALE 00595849121	S COSTA	1207	2.500,00		5.000,00D
			Total do mês:	2.500,00	2.500,00	
		Total da con	ta:	2.500,00	2.500,00	
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINI	CA			
04 (07 (2000	SALDO ANTERIOR	T 05/2022 E	222		57.000.00	67.000,00D
01/07/2022	55432 ESTORNO DE LANÇAMENTOS RE 06/2022		339		67.000,00	0,00
31/07/2022	61183 PROVISÃO ORBIS GESTAO DE SAUDE EIRELI	ECNOLOGIA EM	339	33.500,00		33.500,00D
			Total do mês:	33.500,00	67.000,00	
		Total da con	ta:	33.500,00	67.000,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APO	IO DIAGNOSTICO			251 200 000
01/07/2022	SALDO ANTERIOR 57855 PROVISÃO NFS 83 CENTRO DE I DISTANCIA LTDA	DIAGNOSTICO A	1209	91.400,00		251.200,80D 342.600,80D
01/07/2022	55489 ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1446		47.074,60	295.526,20D
04/07/2022	55470 PROVISAO NFS 23 ESSENCIAL L LTDA	ABORATORIO	1446	47.074,60		342.600,80D
08/07/2022	60776 PROVISÃO NFS 103 CENTRO DE	DIAGNOSTICO	1209	95.476,00		438.076,80D
18/07/2022	A DISTANCIA LTDA 57846 PROVISÃO NFS 2020 INSTITUTO) BRANDAO	1065	15.816,86		453.893,66D
31/07/2022	NAVES EIRELI 61180 PROVISÃO ESSENCIAL LABORA	TORIO LTDA	1446	54.101,21		507.994,87D
			Total do mês:	303.868,67	47.074,60	
		Total da con	ta:	303.868,67	47.074,60	
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	Manutenção Predial				
	SALDO ANTERIOR	·				179.700,00D
01/07/2022 31/07/2022	57880 ESTORNO DE LANÇAMENTOS 61188 PROVISÃO AMORIM E BANDEIR	Α	829 829	59.900,00	59.900,00	119.800,00D 179.700,00D
31/07/2022	01100	•	Total do mês:	59.900,00	59.900,00	175.700,000
		Total da con		59.900,00	59.900,00	
Conta:	665 - 3.2.14.007.000 SALDO ANTERIOR	DEMAIS PROVISÕES TRABALH	HISTAS			389.808,90D
31/07/2022	61248 PROVISÃO TRABALHISTA 07/20	22	296	64.968,15		454.777,05D
			Total do mês:	64.968,15	0,00	
		Total da con	ta:	64.968,15	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	locação de máquinas e eq	QUIPAMENTOS			00.040.000
01/07/2022	SALDO ANTERIOR 57866 PROVISAO NFS 1465 PLUG LOCA	CAO	853	18.048,00		90.048,00D 108.096,00D
	INFORMATICA AUDIOVISUAL LT				15 210 00	·
01/07/2022 01/07/2022	57896 ESTORNO DE LANÇAMENTOS 59266 ESTORNO DE LANÇAMENTOS		853 893		15.210,00 3.900,00	92.886,00D 88.986,00D
, . ,			0,0			23.500,500

Empresa: **INSTITUTO CEM - MATRIZ** C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37

01/07/2022 - 31/07/2022 Período: CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

Número Histórico

Data

RAZÃO

Folha: 0038 Emissão: 18/08/2022 17:07:18 Hora:

Saldo-Exercício

Cta.C.Part.

Débito

Crédito

oata Num	ero Historico		Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo-Exercicio
	- 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA				
•	211 PROVISÃO DW SERVICE LTDA	^^	893	4.150,00		93.136,00D
7/2022 6	.214 PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATIO AUDIOVISUAL LTDA	A	853	17.118,00		110.254,00D
			Total do mês:	39.316,00	19.110,00	
		Total da conta:		39.316,00	19.110,00	
a: 231	- 3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ			·	
a. 251	SALDO ANTERIOR	LOCAÇÃO DE IMOVEIS FI				513,15D
7/2022 6:	.220 PROVISÃO ALUGUEL SALA 23A		1521	213,85		727,00D
7/2022 6	221 PROVISÃO ALUGUEL SALA 24A		1522	149,65		876,65D
7/2022 6	.222 PROVISÃO ALUGUEL SALA 25A		1522	149,65		1.026,30D
			Total do mês:	513,15	0,00	
		Total da conta:		513,15	0,00	
a: 234	- 3.2.14.009.003 SALDO ANTERIOR	LOCAÇÃO DE VEICULO				0,00
7/2022 60	1775 PROVISAO NFS 14683 RS PRODUTOS E SERVICOS		1007	1.449,00		1.449,00D
7/2022 6	.210 PROVISÃO RS PRODUTOS		1007	1.890,00		3.339,00D
			Total do mês:	3.339,00	0,00	
		Total da conta:		3.339,00	0,00	
225	2 2 4 4 000 004			3.333,00	0,00	
ra: 232	- 3.2.14.009.004 SALDO ANTERIOR	ALUGUEL DE IMÓVEIS PF				3.800,00D
7/2022 5	7897 ESTORNO DE LANÇAMENTOS PROVISAO	A	1330		200,00	3.600,00D
7/2022 6	MAIOR REF 03/2022 .125 ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1330		600,00	3.000,00D
			Total do mês:	0,00	800,00	
		Total da conta:		0,00	800,00	
220	2 2 14 011 001		ADILIDADE	-,		
a: 220	- 3.2.14.011.001 SALDO ANTERIOR	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTA	ABILIDADE			57.360,00D
7/2022 5	3468 ESTORNO DE LANÇAMENTOS		306		19.504,00	37.856,00D
	463 PROVISÃO NFS 3476 PLANNING AUDITO	RES E	306	19.504,00		57.360,00D
7/2022 6	CONTADORES 199 PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE/	RH	306	19.504,00		76.864,00D
			Total do mês:	39.008,00	19.504,00	
		Total da conta:		39.008,00	19.504,00	
a: 221	- 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCAT	ício	· ·		
7/2022 6:	SALDO ANTERIOR 207 PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	•	381	17.200,00		51.600,00D 68.800,00D
			Total do mês:	17.200,00	0,00	
				17.200,00	0,00	
		Total da conta:		17.200,00	-,	
:a: 284	- 3.2.14.011.003 SALDO ANTERIOR	Total da conta: SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDIT	ORIA	17.200,00		138.955,00D
7/2022 60			TORIA 472	4.111,00	7,	138.955,00D 143.066,00D

Período: 01/07/2022 - 31/07/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

RAZÃO

Folha: 0039 Emissão: 18/08/2022 Hora: 17:07:18

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVICO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	Penin	Credito	Jaido-Exercicio
31/07/2022	61205 PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EPP		16.000,00		163.177,00D
		Total do mês:	24.222,00	0,00	
		Total da conta:	24.222,00	0,00	
Conta:	222 - 3.2.14.011.004 SALDO ANTERIOR	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			80.362,32D
01/07/2022	60784 PROVISÃO NFS 74 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	40.181,16		120.543,48D
01/07/2022	60851 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1101		40.181,16	80.362,32D
31/07/2022	61195 PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURA EIRELI	NCA 1101	40.181,16		120.543,48D
		Total do mês:	80.362,32	40.181,16	
		Total da conta:	80.362,32	40.181,16	
Conta:	776 - 3.2.14.011.005 SALDO ANTERIOR	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			878.700,63D
01/07/2022	57875 PROVISAO NFS 79 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	59.900,00		938.600,63D
		Total do mês:	59.900,00	0,00	
		Total da conta:	59.900,00	0,00	
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	23.330,00	3,00	
01/07/2022	SALDO ANTERIOR 57840 PROVISAO NFS 15425 DW SERVICE LTD	A - EPP 893	2.219,16		50.330,79D 52.549,95D
12/07/2022	57837 PROVISAO NFS 104 DOCX PARTICIPAÇÕ		15.900,00		68.449,95D
		Total do mês:	18.119,16	0,00	
		Total da conta:	18.119,16	0,00	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVICO APOIO ADMINISTRATIVO			
	SALDO ANTERIOR	,			2.372.210,49D
01/07/2022	57852 PROVISAO NFS 126 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO		7.900,00		2.380.110,49D
01/07/2022	57861 PROVISÃO NFS 27429 PLANISA PLANEJA E ORGANIZAÇÃO		8.980,00		2.389.090,49D
01/07/2022	60787 PROVISÃO NFS 21831 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 60852 REFERENTE NFS 21831 IBES INSTITUTO		1.940,34		2.391.030,83D
01/07/2022	BRASILEIRO PARA EXCELENCIA - PAGO MAIOR		0,01		2.391.030,84D
01/07/2022	61127 PROVISÃO NFS 127 - INNITIATIVE	283	7.900,00		2.398.930,84D
01/07/2022	55490 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	935		12.000,00	2.386.930,84D
01/07/2022	57885 ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 04/20			7.900,00	2.379.030,84D
01/07/2022	59265 ESTORNO DE LANÇAMENTOS 60844 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	589		482.681,99	1.896.348,85D
01/07/2022 04/07/2022	55393 PROVISÃO NFS 18 SILVANA MOFARDINI	472 935	12.000,00	4.111,00	1.892.237,85D 1.904.237,85D
04/07/2022	MACHADO 31558299823 60783 PROVISAO NFS 16875 HUMA - COTACOE COMPRAS ELETRONICAS LTDA	S E 579	1.800,00		1.906.037,85D
05/07/2022	59220 PROVISAO NFS 39 MELINA MARIA SALES		2.500,00		1.908.537,85D
06/07/2022	60792 PROVISÃO NES 27607 PLANISA PLANEJA E ORGANIZAÇÃO		8.980,00		1.917.517,85D
12/07/2022	59215 PROVISÃO NES 70 ADOP SERVIÇOS MED EIRELI		482.681,99		2.400.199,84D
	60780 PROVISÃO NFS 9 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00 482.681,99		2.595.179,84D
	C1101 DDOVICÃO ADOD CEDVICOS MEDICOS		487 BK1 99		3.077.861,83D
31/07/2022	61191 PROVISÃO ADOP SERVICOS MEDICOS	589	•		•
27/07/2022 31/07/2022 31/07/2022	61203 PROVISÃO INNITIATIVE	283	7.900,00		3.085.761,83D
31/07/2022		283	•		•

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ C.N.P.J.:

12.053.184/0001-37 01/07/2022 - 31/07/2022 Período: 01/07/2022 - 3 CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

Folha: 0040 Emissão: 18/08/2022 Hora: 17:07:18

Data	Número Histórico				Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	ILVANA MOFARDINI MACHAI) ADMINISTRATIVO		12,000,00		2 101 624 245
31/07/2022	61219 PROVISAO SI	ILVANA MOFARDINI MACHAL)O		935	12.000,00		3.101.624,34D
					Total do mês:	1.236.106,84	506.692,99	
				Total da conta:		1.236.106,84	506.692,99	
Conta:	658 - 3.2.14.011.009		SERVIÇO COMU	nicação e marke	TING			
	SALDO ANTER							37.000,00D
01/07/2022	61126 ESTORNO DE	•			378		22.000,00	15.000,00D
08/07/2022		S 741 D3 SOLUÇÕES LTDA			378	15.000,00		30.000,00D
31/07/2022	61206 PROVISÃO D	IVINA MARIA			378	15.000,00		45.000,00D
					Total do mês:	30.000,00	22.000,00	
						22.222.22	22.000.00	
				Total da conta:		30.000,00	22.000,00	
Conta:	225 - 3.2.14.013.001 SALDO ANTER		MANUTENÇÃO F	PREDIAL				71.880,00D
					Total do mês:	0,00	0,00	
					Total do mes.	0,00	0,00	
				Total da conta:		0,00	0,00	
Canta	220 2 2 14 012 002		MANUITENÇÃO E				-7	
Conta:	229 - 3.2.14.013.003 SALDO ANTER		MANUTENÇÃO E	QUIPAMENTO				117.010,63D
01/07/2022		S 1117 CM PINTO TECNOLO	GIA E		600	126,09		117.136,72D
01/07/2022		S 9 ACACIO GIL PEIXOTO LE	EMES		1578	7.000,00		124.136,72D
01/07/2022	COMERCIO E 59224 PROVISÃO NF COMERCIO E	S 10 ACACIO GIL PEIXOTO I	EMES		1578	7.000,00		131.136,72D
01/07/2022	55488 ESTORNO DE				600		126,09	131.010,63D
08/07/2022		S 50 ORBIS GESTÃO DE EM SAUDE LTDA			339	33.750,00		164.760,63D
08/07/2022		S 49 ORBIS GESTÃO DE			339	33.750,00		198.510,63D
31/07/2022		m pinto tecnologia e rei	LOGIO		600	138,67		198.649,30D
					Total do mês:	81.764,76	126,09	
				Total da conta:		81.764,76	126,09	
Conta:	673 - 3.2.14.013.004		SERVIÇO DESEN	NVOLVIMENTO E MA	anutenção soft	WARE		
	SALDO ANTER	RIOR						346.368,59D
01/07/2022	55414 PROVISÃO NE	S 1674 NOXTEC SERVIÇOS L	TDA		581	21.950,00		368.318,59D
01/07/2022	55448 PROVISÃO NE	S 3859 BR GAAP CORPORAT	ION		396	6.400,00		374.718,59D
01/07/2022		S 334 VOZ DIGITAL SOLUCO E CONSULTORIA LTDA	DES EM		476	9.750,00		384.468,59D
01/07/2022		S 3865 BR GAAP CORPORAT	ION		396	6.400,00		390.868,59D
01/07/2022		S 333 VOZ DIGITAL SOLUCO	DES EM		476	9.750,00		400.618,59D
01/07/2022		E CONSULTORIA LTDA 1551 NOXTEC SERVIÇOS L	TDA		581	200.000,00		600.618,59D
01/07/2022	·	1744 NOXTEC SERVIÇOS LI			581	21.950,00		622.568,59D
01/07/2022		LANÇAMENTOS REF 04/2022			581	21.930,00	25.358,59	597.210,00D
01/07/2022	55453 ESTORNO DE	LANÇAMENTOS REF 05/2022			396		12.800,00	597.210,00D 584.410,00D
01/07/2022	06/2022 55462 ESTORNO DE	LANCAMENTOS			476		15.800,00	568.610,00D
01/07/2022	57895 ESTORNO DE	•			459		33.160,00	535.450,00D
01/07/2022	61128 ESTORNO DE	•			581		21.949,99	513.500,01D
06/07/2022		S 366 VOZ DIGITAL SOLUCO	DES EM		476	15.800,00	_1.5.15,55	529.300,01D
07/07/2022	TECNOLOGIA	E CONSULTORIA LTDA 5 27616 PLANISA PLANEJAME			459	8.427,73		537.727,74D
	ORGANIZAÇÃ	o de instituições de sau						
31/07/2022	61181 PROVISÃO N				581	14.800,00		552.527,74D
31/07/2022	61182 PROVISÃO N				581	7.150,00		559.677,74D
	61198 PROVISÃO BI	DUTAND CODDODATION F			396	6.400,00		566.077,74D
31/07/2022		DA INFORMACAO EIREL			350			

Empresa: **INSTITUTO CEM - MATRIZ** C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período:

01/07/2022 - 31/07/2022

CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

Folha: 0041 Emissão: 18/08/2022 17:07:18 Hora:

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E M			Credito	Saluo-Exercició
31/07/2022	61209 PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	SERVIÇO DESERVOLVIMENTO E IN	476	15.800,00		590.857,74D
			Total do mês:	353.557,73	109.068,58	
		Total da conta:		353.557,73	109.068,58	
	674 2 2 44 042 005		TOUTLID A			
Conta:	674 - 3.2.14.013.005 SALDO ANTERIOR	SERVIÇO HARDWARE E INFRAEST	RUTURA			15.900,00D
01/07/2022	57884 ESTORNO DE LANÇAMENTOS		590		15.900,00	0,00
31/07/2022	61215 PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES SERVI VENDAS LTDA	ICOS E	590	15.900,00		15.900,00D
			Total do mês:	15.900,00	15.900,00	
		Total da conta:		15.900,00	15.900,00	
Conta:	227 - 3.2.14.013.007	MANUTENÇÃO E REPAROS DE MO	VEIS E UTENSILIOS	i		
	SALDO ANTERIOR					12.780,45D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	179 - 3.2.14.015.005 SALDO ANTERIOR	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CO	NDUÇÃO			5.400,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET				
	SALDO ANTERIOR	·				13.449,92D
01/07/2022	55457 PROVISÃO NF 34981 NETWORLD- NWI		1369	1.250,00		14.699,920
08/07/2022	55322 REFERENTE RT&RT GESTAODE SERVICOSTELEFONIA REF 06/2022		1246	1.640,00		16.339,92D
			Total do mês:	2.890,00	0,00	
		Total da conta:		2.890,00	0,00	
Conta:	185 - 3.2.14.015.009 SALDO ANTERIOR	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5			9.090,45D
05/07/2022	57822 PROVISAO NF 31239 PARANA COM DE CO	OMB	1306	480,51		9.570,96D
18/07/2022	60773 PROVISAO NF 31666 PARANA COM DE CO	OMB	1306	8.798,50		18.369,46D
			Total do mês:	9.279,01	0,00	
		Total da conta:		9.279,01	0,00	
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓR	IOS			0.706.600
	SALDO ANTERIOR					2.706,62D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1003 - 3.2.14.015.013 SALDO ANTERIOR	UNIFORMES				710,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	2,00	5,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
			_	_		

Empresa: **INSTITUTO CEM - MATRIZ** 12.053.184/0001-37 C.N.P.J.: Período:

01/07/2022 - 31/07/2022

0042 Folha: 18/08/2022 Emissão: Hora: 17:07:18

38.882,27D

66.922,23D

CONSOLIDADO (Empresas: 53,55) **RAZÃO** Débito Crédito **Data Número Histórico** Cta.C.Part. Saldo-Exercício IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS Conta: 215 - 3.2.14.017.001 SALDO ANTERIOR 918,69D Total do mês: 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da conta: Conta: 3.2.14.017.002 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL SALDO ANTERIOR 644,19D Total do mês: 0,00 0,00 Total da conta: 0,00 0,00 783 - 3.2.14.019.005 SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Conta: SALDO ANTERIOR 59.196,49D 55389 PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA -01/07/2022 1332 0,02 59.196,51D PAGAMENTO A MAIOR 57882 PROVISÃO NFS 167 ANDERSON DA SILVA 01/07/2022 1569 75,02 59.271,53D **AMARAL** 31/07/2022 61184 PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS 2.181.57 402 61.453,10D 61185 PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E 31/07/2022 549 1.137,18 62.590,28D CONSULTORIA 61190 PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E 31/07/2022 789 884,48 63.474,76D ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI 61200 PROVISÃO WFC ASESSSORIA CONTABIL LTDA 31/07/2022 286 2.181,57 65,656,33D 67.837,90D 61201 PROVISÃO DUBECKI 593 31/07/2022 2.181,57 61202 PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO 31/07/2022 2.427,96 70.265,86D 594 HOSPITALAR LTDA J 31/07/2022 61218 PROVISÃO ABNER 70.976,60D 1332 710,74 0,00 11.780,11 Total do mês: Total da conta: 11.780,11 0,00 Conta: 1092 - 3.2.14.019.008 TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO SALDO ANTERIOR 1.184.57D 59168 REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 15/07/2022 1246 254,86 1.439,43D 06/2022 60754 REFERENTE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 29/07/2022 1246 231,51 1.670,94D Total do mês: 486,37 0,00 486,37 0,00 Total da conta: 254 - 3.2.14.021.001 DESPESAS BANCÁRIAS Conta: SALDO ANTERIOR 1.716.97D 55293 REFERENTE TARIFA BANCARIA 1246 1,20 04/07/2022 1.718,17D 55308 REFERENTE TARIFA BANCARIA 05/07/2022 1246 3,49 1.721,66D 55340 REFERENTE PACOTE PJ EMPRESA 05/07/2022 1468 305,00 2.026,66D 55310 REFERENTE TARIFA BANCARIA 06/07/2022 1246 17,45 2.044,11D 55314 REFERENTE TARIFA BANCARIA 07/07/2022 1246 1,20 2.045,31D 55315 REFERENTE TARIFA BANCARIA 2.046,51D 07/07/2022 1246 1,20 14/07/2022 57798 REFERENTE TARIFA BANCARIA 2.047.71D 1246 1,20 57799 REFERENTE TARIFA BANCARIA 14/07/2022 1246 1,20 2.048,91D 59169 REFERENTE TARIFA BANCARIA 15/07/2022 1246 1,20 2.050,11D 20/07/2022 59183 REFERENTE TARIFA BANCARIA 1246 1,20 2.051,31D 59184 REFERENTE TARIFA BANCARIA 20/07/2022 1246 1,20 2.052,51D 60727 REFERENTE MANUT CTA 25/07/2022 1246 49,00 2.101,51D Total do mês: 384,54 0,00 0,00 Total da conta: 384,54 516 - 3.2.14.021.004 ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS Conta:

1247

28.039,96

SALDO ANTERIOR

FINANCEIRAS

31/07/2022

60762 REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES

Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

Folha: 0043 Emissão: 18/08/2022 Hora: 17:07:18

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
31/07/2022	61123 REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	1552	23,86		66.946,09D
		Total do mês:	28.063,82	0,00	
		Total da conta:	28.063,82	0,00	