

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				144.855,51D
13/01/2022	25821	PROVISAO NF 11942 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245	4.804,38		149.659,89D
13/01/2022	26528	PROVISAO NF 4842 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	788	7.872,00		157.531,89D
13/01/2022	26533	PROVISAO NF 183410 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	3.295,00		160.826,89D
13/01/2022	26545	PROVISAO NF 38906 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	450,00		161.276,89D
13/01/2022	26547	PROVISAO NF 38907 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	20.410,00		181.686,89D
13/01/2022	26548	PROVISAO NF 38908 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	3.400,00		185.086,89D
13/01/2022	26563	PROVISÃO NF 105 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1295	1.250,00		186.336,89D
13/01/2022	26575	PROVISA NF 520 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	605,40		186.942,29D
14/01/2022	26534	PROVISAO NF 183639 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	259,50		187.201,79D
14/01/2022	26535	PROVISAO NF 183641 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	2.300,00		189.501,79D
14/01/2022	26540	PROVISAO NF 3566 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	947,55		190.449,34D
17/01/2022	26542	PROVISAO NF 4821 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	973	1.272,00		191.721,34D
18/01/2022	26577	PROVISAO NF 528 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	926,00		192.647,34D
19/01/2022	26556	PROVISAO NF 2066 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	7.100,00		199.747,34D
20/01/2022	26530	PROVISAO NF 4870 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	788	467,65		200.214,99D
21/01/2022	26543	PROVISAO NF 59666 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	538,65		200.753,64D
21/01/2022	26578	PROVISAO NF 537 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	3.672,00		204.425,64D
21/01/2022	26579	PROVISAO NF 539 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	7.837,50		212.263,14D
21/01/2022	32546	PROVISÃO NF 151 MED DOCTOR ACESSORIOS	818	894,00		213.157,14D
26/01/2022	26550	PROVISAO NF 39498 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.100,00		214.257,14D
26/01/2022	26551	PROVISAO NF 39520 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.440,00		215.697,14D
26/01/2022	26581	PROVISAO NF 2089 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	290,00		215.987,14D
27/01/2022	26564	PROVISÃO NF 136 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1295	567,00		216.554,14D
31/01/2022	27786	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			35.235,17	181.318,97D
Total da conta:				71.698,63	35.235,17	
Conta:	16 -	1.1.20.208.001	FORNECEDOR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2022	88651	REFERENTE NF 38740 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - ´ PAGAMENTO A MAIOR		5,13		5,13D
Total da conta:				5,13	0,00	
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.400,59C
03/01/2022	26503	PROVISÃO IRRF NF 1365 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		319,50	1.720,09C
03/01/2022	26517	PROVISÃO IRRF NF 1548 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803		6.634,50	8.354,59C
03/01/2022	26521	PROVISÃO IRRF NF 1052 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		61,67	8.416,26C
04/01/2022	25826	PROVISAO IRRF NF 337 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.924,70	11.340,96C
04/01/2022	26509	PROVISÃO IRRF NF 2863 RBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE	339		506,25	11.847,21C
04/01/2022	27633	PROVISAO NFS 26325 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		114,00	11.961,21C
05/01/2022	25819	PROVISÃO IRRF NF 24 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.371,00	13.332,21C
05/01/2022	26513	PROVISAO IRRF NF 3426 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF	396		96,00	13.428,21C
11/01/2022	26465	PROVISÃO IRRF NF 8 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES	1135		100,00	13.528,21C
18/01/2022	25170	REFERENTE IRRFSOBRE PJ DARF 1708 IRRF SOBRE PJ COMP 122021	1024	1.400,59		12.127,62C
19/01/2022	27666	PROVISAO NFS 138 IRRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		137,96	12.265,58C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:	0002	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/01/2022 - 31/01/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
19/01/2022	27673	PROVISAO NFS 137 IRRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		827,41	13.092,99C
Total da conta:						
				1.400,59	13.092,99	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				4.496,79C
03/01/2022	26504	PROVISÃO CSRF NF 1365 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		990,45	5.487,24C
03/01/2022	26518	PROVISÃO CSRF NF 1548 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803		20.566,95	26.054,19C
03/01/2022	26522	PROVISÃO CSRF NF 1052 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		191,16	26.245,35C
04/01/2022	25827	PROVISAO CSRF NF 337 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		9.066,57	35.311,92C
04/01/2022	26510	PROVISÃO CSRF NF 2863 RBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE	339		1.569,38	36.881,30C
04/01/2022	27634	PROVISAO NFS 26325 CRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		353,40	37.234,70C
05/01/2022	25820	PROVISÃO CSRF NF 24 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		4.250,10	41.484,80C
05/01/2022	26514	PROVISAO CSRF NF 3426 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF	396		297,60	41.782,40C
11/01/2022	26466	PROVISÃO CSRF NF 8 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES	1135		465,00	42.247,40C
18/01/2022	25169	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP 122021	1024	4.496,79		37.750,61C
19/01/2022	27667	PROVISAO NFS 138 CSRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		427,67	38.178,28C
19/01/2022	27674	PROVISAO NFS 137 CRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		2.564,98	40.743,26C
Total da conta:						
				4.496,79	40.743,26	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				6.219,86C
04/01/2022	26462	PROVISAO NF 41 INSS-RET P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		5.119,86	11.339,72C
11/01/2022	26467	PROVISÃO INSS NF 8 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES	1135		1.100,00	12.439,72C
18/01/2022	26472	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEINSS SOBRE FOLHA 112021 E INSS RETIDO A RECOLHER COMP 112021		6.219,86		6.219,86C
Total da conta:						
				6.219,86	6.219,86	
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				89.142,21C
05/01/2022	24954	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA	1024	2.621,65		86.520,56C
05/01/2022	24955	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	1024	2.184,96		84.335,60C
05/01/2022	24956	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	1024	2.510,56		81.825,04C
05/01/2022	24957	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 CASSIANE TEIXEIRA COSTA	1024	1.304,08		80.520,96C
05/01/2022	24958	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 DENISE RAMOS DOS SANTOS	1024	2.791,61		77.729,35C
05/01/2022	24959	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	1024	1.759,08		75.970,27C
05/01/2022	24960	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 ELICA DE CARVALHO COSTA	1024	1.759,08		74.211,19C
05/01/2022	24961	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 ETTIELY CAROLAINÉ FERREIRA DA SILVEIRA	1024	1.759,08		72.452,11C
05/01/2022	24962	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	1024	1.304,08		71.148,03C
05/01/2022	24963	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 KAIQUE GONCALVES	1024	2.031,74		69.116,29C
05/01/2022	24964	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 LANNA RIZZA SANTOS	1024	1.406,62		67.709,67C
05/01/2022	24965	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ	1024	2.031,74		65.677,93C
05/01/2022	24966	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 LILIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA	1024	1.406,62		64.271,31C
05/01/2022	24967	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	1024	1.304,08		62.967,23C
05/01/2022	24968	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	1024	1.304,08		61.663,15C
05/01/2022	24969	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 MARIA REGINA GOMES FREIRE	1024	1.304,08		60.359,07C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0003
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/01/2022 - 31/01/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/01/2022	24970	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 MARILIA DUTRA MEDONCA	1024	1.304,08		59.054,99C
05/01/2022	24971	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 MICHELE FARIAS DOS SANTOS	1024	1.304,08		57.750,91C
05/01/2022	24972	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	1024	1.304,08		56.446,83C
05/01/2022	24973	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 RICARDO MORAES DE SOUZA	1024	1.631,68		54.815,15C
05/01/2022	24974	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA	1024	2.664,31		52.150,84C
05/01/2022	24975	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 TAINA CANDIDA GONCALVES	1024	2.510,56		49.640,28C
05/01/2022	24976	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 THAMARA MAZUE GONCALVEZ DA SILVA	1024	1.211,27		48.429,01C
05/01/2022	24977	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	1024	6.280,00		42.149,01C
05/01/2022	24980	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 SILVIA ELENA LIMA RAMOS DOS SANTOS	1024	2.510,56		39.638,45C
05/01/2022	24981	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 MARCIA NOGUEIRA CAMPOS	1024	1.304,08		38.334,37C
05/01/2022	24982	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 LUDMILLA FERNANDES CARVALHO	1024	4.152,41		34.181,96C
05/01/2022	24983	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 LILIAN JULIANE SANTOS	1024	1.759,08		32.422,88C
05/01/2022	24984	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO	1024	1.631,68		30.791,20C
05/01/2022	24985	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 ELIANE APARECIDA SCARPIM BOBATO	1024	1.631,68		29.159,52C
05/01/2022	24986	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 CHIRLLEY DAIANY MENDES DE OLIVEIRA	1024	1.304,08		27.855,44C
05/01/2022	24987	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 BIANCA SANTANA GOUVEIA	1024	4.456,23		23.399,21C
05/01/2022	24988	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSA DA SILVA	1024	1.355,35		22.043,86C
05/01/2022	24989	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 ANNA PAULA SANTOSFIDELIS	1024	2.207,74		19.836,12C
05/01/2022	24990	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 ANA PAULA SILVA MAGRIS	1024	1.463,33		18.372,79C
05/01/2022	24991	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	1024	3.031,61		15.341,18C
05/01/2022	24992	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	1024	2.524,78		12.816,40C
05/01/2022	24993	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	1024	1.304,08		11.512,32C
05/01/2022	24994	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 DELMON RIBEIRO CARDOSO	1024	1.213,08		10.299,24C
05/01/2022	24995	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1024	1.355,35		8.943,89C
05/01/2022	24996	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 ETIENE CARLA MIRANDA	1024	4.152,41		4.791,48C
05/01/2022	24997	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 ELIENE SILVA CARDOSO	1024	1.416,32		3.375,16C
05/01/2022	24998	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 ALILIA MENDES PEREIRA	1024	1.355,35		2.019,81C
05/01/2022	24999	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 DANIELLE PAULA DA SILVA	1024	1.000,66		1.019,15C
05/01/2022	25000	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 BREYNNER APARECIDO FERREIRA VIEIRA	1024	1.019,15		0,00
31/01/2022	27762	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022			91.068,55	91.068,55C
Total da conta:				89.142,21	91.068,55	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				38.220,11C
18/01/2022	26473	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEINSS SOBRE FOLHA 112021 E INSS RETIDO A RECOLHER COMP 112021		38.220,11		0,00
31/01/2022	27758	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022			9.490,91	9.490,91C
31/01/2022	27764	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022			29.784,64	39.275,55C
31/01/2022	27751	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		399,05		38.876,50C
Total da conta:				38.619,16	39.275,55	
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				9.866,67C
07/01/2022	25027	REFERENTE FGTS S/ FOLHA COMP 12/2021	1024	9.866,67		0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
31/01/2022	27766	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022			8.454,49	8.454,49C
Total da conta:				9.866,67	8.454,49	
Conta:	140 -	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				81.229,89D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	175 -	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2022	25485	REFERENTE NF 2158459780 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 01/2022	1024	638,95		638,95D
25/01/2022	25486	REFERENTE NF 2158459791 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 01/2022 / HEMODIALISE	1024	695,95		1.334,90D
Total da conta:				1.334,90	0,00	
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2022	26255	PROVISÃO NF 111280 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	701	1.200,00		1.200,00D
Total da conta:				1.200,00	0,00	
Conta:	183 -	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2022	25822	PROVISAO NF 244 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	1155	10.245,00		10.245,00D
12/01/2022	25823	PROVISAO NF 245 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	1155	572,00		10.817,00D
31/01/2022	90227	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	1072		9.825,00	992,00D
Total da conta:				10.817,00	9.825,00	
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2022	26159	PROVISÃO NF 38740 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	701	5.719,68		5.719,68D
Total da conta:				5.719,68	0,00	
Conta:	187 -	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2022	24945	REFERENTE NF 5764 DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	1024	223,25		223,25D
04/01/2022	24946	REFERENTE NF 5765 DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	1024	223,25		446,50D
Total da conta:				446,50	0,00	
Conta:	190 -	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	25833	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1017		2.500,00	2.500,00C
04/01/2022	25831	PROVISAO NF 7382 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1017	2.550,00		50,00D
04/01/2022	25832	PROVISAO NF 7384 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1017	756,00		806,00D
07/01/2022	25824	PROVISAO NFS 48102 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	6.072,00		6.878,00D
Total da conta:				9.378,00	2.500,00	
Conta:	193 -	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	27752	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		89.853,04		89.853,04D
31/01/2022	27760	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022			1.102,63	88.750,41D
Total da conta:				89.853,04	1.102,63	
Conta:	194 -	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	27750	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		1.821,28		1.821,28D
Total da conta:				1.821,28	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	195	- 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	27748	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		1.497,03		1.497,03D
Total da conta:				1.497,03	0,00	
Conta:	204	- 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	27763	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		29.784,64		29.784,64D
Total da conta:				29.784,64	0,00	
Conta:	205	- 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	27765	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		8.454,49		8.454,49D
Total da conta:				8.454,49	0,00	
Conta:	221	- 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	26546	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	381		17.200,00	17.200,00C
17/01/2022	26544	PROVISÃO NF 47 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	701	17.200,00		0,00
Total da conta:				17.200,00	17.200,00	
Conta:	222	- 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	26469	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1101		49.346,16	49.346,16C
04/01/2022	26461	PROVISAO NFS 41 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	49.346,16		0,00
Total da conta:				49.346,16	49.346,16	
Conta:	233	- 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	26144	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	893		3.900,00	3.900,00C
01/01/2022	26270	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	853		23.001,00	26.901,00C
03/01/2022	27639	PROVISAO NFS 1387 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	701	23.453,00		3.448,00C
05/01/2022	27626	PROVISAO NFS 13549 DW SERVICE LTDA - EPP	701	3.900,00		452,00D
19/01/2022	27665	PROVISAO NFS 138 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	9.197,42		9.649,42D
Total da conta:				36.550,42	26.901,00	
Conta:	249	- 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	25507	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1137		11.592,52	11.592,52C
31/01/2022	25511	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1138		0,07	11.592,59C
Total da conta:				0,00	11.592,59	
Conta:	254	- 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2022	25001	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1,20D
05/01/2022	25002	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		2,40D
05/01/2022	25003	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		3,60D
05/01/2022	25004	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		4,80D
05/01/2022	25005	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		6,00D
05/01/2022	25006	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		7,20D
05/01/2022	25007	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		8,40D
05/01/2022	25008	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		9,60D
05/01/2022	25009	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		10,80D
05/01/2022	25010	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		12,00D
05/01/2022	25011	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		13,20D
05/01/2022	25012	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		14,40D
05/01/2022	25013	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		15,60D
05/01/2022	25014	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		16,80D
05/01/2022	25015	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		18,00D
05/01/2022	25016	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		19,20D
05/01/2022	25017	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		20,40D
05/01/2022	25018	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		21,60D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
05/01/2022	25019 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		22,80D
05/01/2022	25020 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		24,00D
05/01/2022	25021 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		25,20D
07/01/2022	25036 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		26,40D
07/01/2022	25037 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		27,60D
11/01/2022	25149 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		28,80D
13/01/2022	25164 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		30,00D
13/01/2022	25165 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		31,20D
18/01/2022	25181 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		32,40D
20/01/2022	25189 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		33,60D
25/01/2022	25489 REFERENTE MANUT CTA TARIFA BANCARIA	1024	49,00		82,60D
25/01/2022	25490 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		83,80D
Total da conta:			83,80	0,00	
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				54.000,00C
01/01/2022	27630 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	9.000,00		45.000,00C
20/01/2022	89501 PROVISAO NFS 107 INNITIATIVE APOIO ADMINISTR	700		9.000,00	54.000,00C
Total da conta:			9.000,00	9.000,00	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	26523 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	472		4.111,00	4.111,00C
03/01/2022	26520 PROVISÃO NF 1052 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.111,00		0,00
Total da conta:			4.111,00	4.111,00	
Conta:	286 - 2.1.10.201.001	WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.832,96C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	26498 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1222		7.048,38	7.048,38C
01/01/2022	27630 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	283		9.000,00	16.048,38C
03/01/2022	26497 PROVISAO NFS 1 HELENO VITOR GOMES MARTINS	1222	7.048,38		9.000,00C
20/01/2022	27631 PROVISAO NFS 107 INNITIATIVE APOIO ADMINISTR	701	9.000,00		0,00
Total da conta:			16.048,38	16.048,38	
Conta:	288 - 2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE			
	SALDO ANTERIOR				22.000,00C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.233,41C
07/01/2022	25026 REFERENTE PIS DE FOLHA COMP 12/2021	1024	1.233,41		0,00
31/01/2022	27768 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022			1.056,85	1.056,85C
Total da conta:			1.233,41	1.056,85	
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				229.521,53C
31/01/2022	27743 REFERENTE PROVISOES TRABALHISTAS 01/2022	665		42.845,51	272.367,04C
31/01/2022	27755 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022			4.519,18	276.886,22C
31/01/2022	27754 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		7.729,79		269.156,43C
Total da conta:			7.729,79	47.364,69	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297	- 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
31/01/2022	27747	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		9.945,01		9.945,01D
Total da conta:				9.945,01	0,00	
Conta:	300	- 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/01/2022	25506	REFERENTE ANA PAULA SILVA MAGRIS RESCISÃO	1117	921,95		921,95D
31/01/2022	27756	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022			2.795,01	1.873,06C
Total da conta:				921,95	2.795,01	
Conta:	301	- 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				2.733,74C
07/01/2022	25023	REFERENTE IRRF / SOBRE RESCISOES CX 12/2021	1024	12,73		2.721,01C
07/01/2022	25024	REFERENTE IRRF / SOBRE FOLHA CX 01/ 2022	1024	2.676,97		44,04C
13/01/2022	25151	REFERENTE IRRF S 13 SALARIO IRRF S 13 SALARIO	1024	44,04		0,00
31/01/2022	27759	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022			2.853,80	2.853,80C
Total da conta:				2.733,74	2.853,80	
Conta:	303	- 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	27767	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		1.056,85		1.056,85D
Total da conta:				1.056,85	0,00	
Conta:	305	- 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				52,80D
01/01/2022	27598	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	825		52,80	0,00
Total da conta:				0,00	52,80	
Conta:	306	- 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				108.794,95C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	310	- 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	25828	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	585		194.980,00	194.980,00C
01/01/2022	26576	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	579		1.800,00	196.780,00C
03/01/2022	26573	PROVISÃO NF 13120 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS	701	1.800,00		194.980,00C
04/01/2022	25825	PROVISAO NF 337 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	194.980,00		0,00
Total da conta:				196.780,00	196.780,00	
Conta:	322	- 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	27785	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		35.235,17		35.235,17D
Total da conta:				35.235,17	0,00	
Conta:	327	- 2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME			
		SALDO ANTERIOR				5.000,00C
01/01/2022	26557	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	641	5.000,00		0,00
05/01/2022	26555	PROVISÃO NF 204 QUEILIENE ROSA SANTO	641		5.000,00	5.000,00C
14/01/2022	25167	REFERENTE NF 204 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS ME	1024	5.000,00		0,00
Total da conta:				10.000,00	5.000,00	
Conta:	339	- 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				33.750,00C
01/01/2022	26511	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	642	33.750,00		0,00
04/01/2022	89490	PROVISÃO NF 2863 RBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE	700		33.750,00	33.750,00C
04/01/2022	26509	PROVISÃO IRRF NF 2863 RBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE	92	506,25		33.243,75C
04/01/2022	26510	PROVISÃO CSRF NF 2863 RBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE	93	1.569,38		31.674,37C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
13/01/2022	25161	REFERENTE NF 2863 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	1024	31.674,37		0,00
Total da conta:				67.500,00	33.750,00	
Conta:	357 -	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
131/01/2022	27787	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		5.687,01		5.687,01D
Total da conta:				5.687,01	0,00	
Conta:	358 -	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2022	27734	PROVISAO NF 6029 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	701	150,00		150,00D
Total da conta:				150,00	0,00	
Conta:	362 -	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.000,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	373 -	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
		SALDO ANTERIOR				89.985,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	378 -	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				10.909,18C
01/01/2022	27608	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	658	10.909,18		0,00
03/01/2022	89468	PROVISAO NFS 657 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SO	700		10.909,18	10.909,18C
11/01/2022	25142	REFERENTE NF 657 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	1024	10.909,18		0,00
Total da conta:				21.818,36	10.909,18	
Conta:	381 -	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
		SALDO ANTERIOR				17.200,00C
01/01/2022	26546	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	221	17.200,00		0,00
17/01/2022	88740	PROVISÃO NF 47 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	700		17.200,00	17.200,00C
18/01/2022	25179	REFERENTE NF 47 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1024	17.200,00		0,00
Total da conta:				34.400,00	17.200,00	
Conta:	396 -	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.400,00C
01/01/2022	26515	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	6.400,00		0,00
05/01/2022	89540	PROVISAO NF 3426 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF	700		6.400,00	6.400,00C
05/01/2022	26513	PROVISAO IRRF NF 3426 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF	92	96,00		6.304,00C
05/01/2022	26514	PROVISAO CSRF NF 3426 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF	93	297,60		6.006,40C
11/01/2022	25137	REFERENTE NF 3426 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	1024	6.006,40		0,00
Total da conta:				12.800,00	6.400,00	
Conta:	402 -	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.832,96C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	417 -	2.1.10.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/01/2022	26552	PROVISAO NF 5080 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	556		1.501,00	1.501,00C
Total da conta:				0,00	1.501,00	
Conta:	426 -	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				2.785,90C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	426 -	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
01/01/2022	26615	PROVISÃO NF 66056 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	558		72,00	2.857,90C
03/01/2022	26268	PROVISÃO NF 66041 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	558		420,00	3.277,90C
13/01/2022	25154	REFERENTE NF 66056 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1024	72,00		3.205,90C
13/01/2022	25155	REFERENTE NF 66041 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1024	420,00		2.785,90C
18/01/2022	25172	REFERENTE NF 66039 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1024	2.785,90		0,00
Total da conta:				3.277,90	492,00	
Conta:	444 -	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2022	26269	PROVISÃO NF 7173 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	611		2.217,00	2.217,00C
25/01/2022	25482	REFERENTE NF 7173 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	2.217,00		0,00
Total da conta:				2.217,00	2.217,00	
Conta:	459 -	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				28.997,80C
01/01/2022	27635	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	777	7.600,00		21.397,80C
04/01/2022	27632	PROVISAO NFS 26325 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		7.600,00	28.997,80C
04/01/2022	27633	PROVISAO NFS 26325 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	114,00		28.883,80C
04/01/2022	27634	PROVISAO NFS 26325 CRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	353,40		28.530,40C
25/01/2022	25487	REFERENTE NF 25739 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	1024	7.132,60		21.397,80C
27/01/2022	25495	REFERENTE NF 25883 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	1024	7.132,60		14.265,20C
Total da conta:				22.332,60	7.600,00	
Conta:	472 -	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				4.111,00C
01/01/2022	26523	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	4.111,00		0,00
03/01/2022	89553	PROVISÃO NF 1052 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.111,00	4.111,00C
03/01/2022	26521	PROVISÃO IRRF NF 1052 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	61,67		4.049,33C
03/01/2022	26522	PROVISÃO CSRF NF 1052 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	191,16		3.858,17C
04/01/2022	24952	REFERENTE NF 1052 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	1024	3.858,17		0,00
Total da conta:				8.222,00	4.111,00	
Conta:	476 -	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				90.518,46C
01/01/2022	27689	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	90.518,46		0,00
21/01/2022	89512	PROVISAO NFS 301 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		9.818,26	9.818,26C
21/01/2022	89513	PROVISAO NFS 296 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		10.963,72	20.781,98C
21/01/2022	89514	PROVISAO NFS 297 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		14.236,48	35.018,46C
21/01/2022	89515	PROVISAO NFS 298 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		18.500,00	53.518,46C
21/01/2022	89516	PROVISAO NFS 299 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		18.500,00	72.018,46C
21/01/2022	89517	PROVISAO NFS 300 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		18.500,00	90.518,46C
Total da conta:				90.518,46	90.518,46	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	480 -	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				16.000,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				36.534,19D
13/01/2022	26574	PROVISAO NF 519 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	101,50		36.635,69D
19/01/2022	26537	PROVISAO NF 184066 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	756,00		37.391,69D
19/01/2022	26549	PROVISAO NF 39171 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.530,00		38.921,69D
20/01/2022	26536	PROVISAO NF 184095 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	6.912,00		45.833,69D
24/01/2022	26532	PROVISAO NF 4885 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	788	750,00		46.583,69D
24/01/2022	26539	PROVISAO NF 14312 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1109	946,16		47.529,85D
28/01/2022	26538	PROVISAO NF 185046 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	217,92		47.747,77D
31/01/2022	27788	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			5.687,01	42.060,76D
Total da conta:				11.213,58	5.687,01	
Conta:	496 -	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				989.788,36C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	500 -	2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				500.731,76C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	507 -	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				989.788,36D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	508 -	1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				500.731,76D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	516 -	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	25508	REFERENTE ENCARGOS SOB APLICAÇÃO	1137	3.161,99		3.161,99D
Total da conta:				3.161,99	0,00	
Conta:	542 -	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.286,00C
18/01/2022	25171	REFERENTE NF 8751 AMARAL E VILELA LTDA	1024	1.286,00		0,00
Total da conta:				1.286,00	0,00	
Conta:	549 -	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI			
		SALDO ANTERIOR				4.576,67C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	556 -	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				2.387,59D
18/01/2022	26552	PROVISAO NF 5080 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	417	1.501,00		3.888,59D
31/01/2022	27794	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			489,95	3.398,64D
Total da conta:				1.501,00	489,95	
Conta:	557 -	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				32.651,29D
13/01/2022	26214	PROVISÃO NF2141 MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE	872	527,00		33.178,29D
19/01/2022	26572	PROVISAO NF 21133 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	680	47,00		33.225,29D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:	0011	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/01/2022 - 31/01/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	557 -	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				33.321,90D
24/01/2022	26570	PROVISAO NF 2685 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	839,30		34.064,59D
31/01/2022	27790	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			499,56	33.565,03D
Total da conta:				1.413,30	499,56	
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				33.321,90D
01/01/2022	26615	PROVISÃO NF 66056 PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	426	72,00		33.393,90D
03/01/2022	26167	PROVISÃO NF 1942 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.222,25		34.616,15D
03/01/2022	26268	PROVISÃO NF 66041 PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	426	420,00		35.036,15D
21/01/2022	26566	PROVISAO NF 2673 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1.791,12		36.827,27D
24/01/2022	26567	PROVISAO NF 2685 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1.102,80		37.930,07D
24/01/2022	26569	PROVISAO NF 2685 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	799,60		38.729,67D
26/01/2022	26580	PROVISAO NF 2089 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	405,00		39.134,67D
Total da conta:				5.812,77	0,00	
Conta:	569 -	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2022	26167	PROVISÃO NF 1942 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		1.222,25	1.222,25C
07/01/2022	26554	PROVISAO NF 1998 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	611		799,00	2.021,25C
11/01/2022	26169	PROVISÃO NF 2007 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	611		1.999,00	4.020,25C
13/01/2022	25152	REFERENTE NF 1942 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1024	1.222,25		2.798,00C
19/01/2022	26556	PROVISAO NF 2066 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		7.100,00	9.898,00C
20/01/2022	25185	REFERENTE NF 1998 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	799,00		9.099,00C
24/01/2022	26558	REFERENTE 2079 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	690		483,00	9.582,00C
25/01/2022	25483	REFERENTE NF 2007 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	1.999,00		7.583,00C
26/01/2022	26580	PROVISAO NF 2089 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		405,00	7.988,00C
26/01/2022	26581	PROVISAO NF 2089 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		290,00	8.278,00C
Total da conta:				4.020,25	12.298,25	
Conta:	570 -	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	27749	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		361,80		361,80D
Total da conta:				361,80	0,00	
Conta:	579 -	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.800,00C
01/01/2022	26576	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	1.800,00		0,00
03/01/2022	88566	PROVISÃO NF 13120 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS	700		1.800,00	1.800,00C
13/01/2022	25159	REFERENTE NF 13120 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS ME	1024	1.800,00		0,00
Total da conta:				3.600,00	1.800,00	
Conta:	581 -	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				396.700,00C
01/01/2022	26505	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	21.300,00		375.400,00C
03/01/2022	88683	PROVISÃO NF 1365 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		21.300,00	396.700,00C
03/01/2022	26503	PROVISÃO IRRF NF 1365 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	319,50		396.380,50C
03/01/2022	26504	PROVISÃO CSRF NF 1365 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	990,45		395.390,05C
07/01/2022	25030	REFERENTE NF 1365 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	19.990,05		375.400,00C
Total da conta:				42.600,00	21.300,00	
Conta:	583 -	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				33.000,00C
01/01/2022	26173	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	33.000,00		0,00
05/01/2022	89345	PROVISÃO NF 2525 IBN LABORATORIO LTDA	700		34.443,06	34.443,06C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	583 -	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
13/01/2022	25163	REFERENTE NF 2525 IBN LABORATORIO LTDA	1024	34.443,06		0,00
Total da conta:				67.443,06	34.443,06	
Conta:	585 -	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				194.980,00C
01/01/2022	25828	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	194.980,00		0,00
04/01/2022	89376	PROVISAO NF 337 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		194.980,00	194.980,00C
04/01/2022	25826	PROVISAO IRRF NF 337 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.924,70		192.055,30C
04/01/2022	25827	PROVISAO CSRF NF 337 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	9.066,57		182.988,73C
11/01/2022	25147	REFERENTE NF 337 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1024	182.988,73		0,00
Total da conta:				389.960,00	194.980,00	
Conta:	588 -	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				761,90C
18/01/2022	25190	REFERENTE NF 39177 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1024	761,90		0,00
Total da conta:				761,90	0,00	
Conta:	590 -	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				14.900,00C
01/01/2022	27606	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	659	14.900,00		0,00
03/01/2022	89365	PROVISÃO NF 78 DOCX PARTICIPAÇÕES SERVICOS E VENDAS	700		14.900,00	14.900,00C
07/01/2022	25034	REFERENTE NF 78 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	1024	14.900,00		0,00
Total da conta:				29.800,00	14.900,00	
Conta:	593 -	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.832,96C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	594 -	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.491,74C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	597 -	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				18.000,00C
04/01/2022	24950	REFERENTE NF 55 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	1024	18.000,00		0,00
Total da conta:				18.000,00	0,00	
Conta:	600 -	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	25789	PROVISAO NFS 2171 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	833		114,57	114,57C
13/01/2022	25153	REFERENTE NF 2171 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	1024	114,57		0,00
Total da conta:				114,57	114,57	
Conta:	611 -	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				4.935.164,76D
03/01/2022	26166	PROVISÃO NF 524 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	797	2.745,00		4.937.909,76D
07/01/2022	26554	PROVISAO NF 1998 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	799,00		4.938.708,76D
10/01/2022	26269	PROVISÃO NF 7173 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444	2.217,00		4.940.925,76D
11/01/2022	26169	PROVISÃO NF 2007 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.999,00		4.942.924,76D
Total da conta:				7.760,00	0,00	
Conta:	612 -	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				4.727,37D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA				
31/01/2022	27792 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			537,94		4.189,43D
Total da conta:			0,00	537,94		
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2022	26519 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	803		442.300,00		442.300,00C
03/01/2022	26516 PROVISÃO NF 1548 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	442.300,00			0,00
Total da conta:			442.300,00	442.300,00		
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2022	26470 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1135		10.000,00		10.000,00C
01/01/2022	26507 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1207		2.666,67		12.666,67C
01/01/2022	26557 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	327		5.000,00		17.666,67C
03/01/2022	26506 PROVISAO NFS 12 MELINA MARIA SALES COSTA	1207	2.666,67			15.000,00C
05/01/2022	26555 PROVISÃO NF 204 QUELIENE ROSA SANTO	327	5.000,00			10.000,00C
11/01/2022	26464 PROVISÃO NF 8 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES	701	10.000,00			0,00
Total da conta:			17.666,67	17.666,67		
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2022	26511 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	339		33.750,00		33.750,00C
04/01/2022	26508 PROVISÃO NF 2863 RBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE	701	33.750,00			0,00
Total da conta:			33.750,00	33.750,00		
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2022	26173 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	583		33.000,00		33.000,00C
01/01/2022	26583 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	996		1.290,00		34.290,00C
03/01/2022	26582 PROVISÃO NF 23289 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO	996	1.290,00			33.000,00C
05/01/2022	26172 PROVISÃO NF 2525 IBN LABORATORIO LTDA	701	34.443,06			1.443,06D
Total da conta:			35.733,06	34.290,00		
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2022	26281 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	829		59.900,00		59.900,00C
03/01/2022	27627 PROVISÃO NF 121 AMORIM BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS	701	59.900,00			0,00
Total da conta:			59.900,00	59.900,00		
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2022	27625 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	934		63.800,00		63.800,00C
06/01/2022	27624 PROVISÃO NF 75 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00			0,00
Total da conta:			63.800,00	63.800,00		
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2022	27608 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	378		10.909,18		10.909,18C
03/01/2022	27607 PROVISAO NFS 657 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SO	701	10.909,18			0,00
Total da conta:			10.909,18	10.909,18		
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2022	27606 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	590		14.900,00		14.900,00C
03/01/2022	27605 PROVISÃO NF 78 DOCX PARTICIPAÇÕES SERVICOS E VENDAS	701	14.900,00			0,00
Total da conta:			14.900,00	14.900,00		

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	664 -	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	26501	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1209		91.400,00	91.400,00C
03/01/2022	27640	PROVISAO NFS 486 PRESTER - PRESTADORA REF 11/2021	802	91.400,00		0,00
05/01/2022	25818	PROVISÃO NF 24 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	91.400,00		91.400,00D
Total da conta:				182.800,00	91.400,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	27743	REFERENTE PROVISOES TRABALHISTAS 01/2022	296	42.845,51		42.845,51D
Total da conta:				42.845,51	0,00	
Conta:	673 -	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	26505	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	581		21.300,00	21.300,00C
01/01/2022	26515	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	396		6.400,00	27.700,00C
01/01/2022	27689	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	476		90.518,46	118.218,46C
03/01/2022	26502	PROVISÃO NF 1365 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	21.300,00		96.918,46C
05/01/2022	26512	PROVISAO NF 3426 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF	701	6.400,00		90.518,46C
21/01/2022	27690	PROVISAO NFS 301 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	9.818,26		80.700,20C
21/01/2022	27691	PROVISAO NFS 296 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	10.963,72		69.736,48C
21/01/2022	27692	PROVISAO NFS 297 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	14.236,48		55.500,00C
21/01/2022	27693	PROVISAO NFS 298 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	18.500,00		37.000,00C
21/01/2022	27694	PROVISAO NFS 299 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	18.500,00		18.500,00C
21/01/2022	27695	PROVISAO NFS 300 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	18.500,00		0,00
Total da conta:				118.218,46	118.218,46	
Conta:	680 -	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/01/2022	26571	PROVISAO NF 21133 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	840		588,00	588,00C
19/01/2022	26572	PROVISAO NF 21133 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	557		47,00	635,00C
Total da conta:				0,00	635,00	
Conta:	689 -	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				12.500,00C
04/01/2022	24947	REFERENTE NF 36 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	1024	2.500,00		10.000,00C
07/01/2022	25028	REFERENTE NF 37 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	1024	2.500,00		7.500,00C
11/01/2022	25141	REFERENTE NF 38 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	1024	2.500,00		5.000,00C
13/01/2022	25158	REFERENTE NF 52 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	1024	2.500,00		2.500,00C
Total da conta:				10.000,00	0,00	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				463,08D
24/01/2022	26558	REFERENTE 2079 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	483,00		946,08D
Total da conta:				483,00	0,00	
Conta:	700 -	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	84314	PROVISÃO CONTRATO N 002/2022 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA REF. 01/01/ 2022 A 31/12/2023	701		90.720,00	90.720,00C
01/01/2022	84315	PROVISÃO CONTRATO N 003/2022 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA REF. 01/01/2022 A 31/12/ 2022	701		192.000,00	282.720,00C
01/01/2022	84319	PROVISÃO CONTRATO N 002/2021 NOXTEC SERVICOS LTDA REF. 01/01/2022 A 09/03/2022	701		42.600,00	325.320,00C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0015
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/01/2022 - 31/01/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700	- 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
01/01/2022	84323	PROVISÃO CONTRATO N 033/2021 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118 REF. 13/12/2021 A 12/12/2022 (RESCINDIDO 01/10/2022)	701		103.500,00	428.820,00C
01/01/2022	84324	PROVISÃO CONTRATO N 027/2021 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	701		103.200,00	532.020,00C
01/01/2022	84328	PROVISÃO CONTRATO N 026/2021 TIME SOLICOES E ADMINISTRACAO LTDA REF. 01/07/2021 A 30/06/2022	701		15.000,00	547.020,00C
01/01/2022	84330	PROVISÃO CONTRATO N 005/2021 PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF.01/08/2021 A 31/07/2022	701		53.200,00	600.220,00C
01/01/2022	84332	PROVISÃO CONTRATO N 029/2021 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD REF. 01/01/2022 A 31/08/2022	701		731.200,00	1.331.420,00C
01/01/2022	84334	PROVISÃO CONTRATO N 037/2021 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA REF 01/01/2022 A 05/06/2022	701		831.300,00	2.162.720,00C
01/01/2022	84337	PROVISÃO CONTRATO N 013/2021 IBN LABORATORIO LTDA REF. 01/01/2022 A 29/05/2022	701		332.696,65	2.495.416,65C
01/01/2022	84339	PROVISÃO CONTRATO N 009/2021 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA REF. 01/01/2022 A 31/05/2022	701		74.500,00	2.569.916,65C
01/01/2022	84341	PROVISÃO CONTRATO N 007/2021 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA REF. 01/01/2022 A 29/06/2022	701		1.169.880,00	3.739.796,65C
01/01/2022	84343	PROVISÃO CONTRATO N 01/2020 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA REF. 01/01/ 2022 A 04/07/2025	701		51.600,00	3.791.396,65C
01/01/2022	84344	PROVISÃO CONTRATO N 006/2021 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA REF. 01/01/2022 A 30/06/ 2022	701		359.400,00	4.150.796,65C
01/01/2022	84346	PROVISÃO CONTRATO N 008/2021 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. 01/01/2022 A 29/06/2022	701		2.653.200,00	6.803.996,65C
01/01/2022	84348	PROVISÃO CONTRATO N 008/2021 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA REF. 01/01/2022 A 30/06/2022	701		117.024,00	6.921.020,65C
01/01/2022	84350	PROVISÃO CONTRATO N 011/2021 5 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/01/2022 A 30/ 06/2022	701		140.718,00	7.061.738,65C
01/01/2022	84352	PROVISÃO CONTRATO N 012/2021 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI REF. 01/01/2022 A 29/06/2022	701		65.455,08	7.127.193,73C
01/01/2022	84354	PROVISÃO CONTRATO N 035/2021 DW SERVICE LTDA REF. 01/01/2022 A 31/01/2022	701		3.900,00	7.131.093,73C
01/01/2022	84357	PROVISÃO CONTRATO N 023/2021 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI REF. 01/01/2022 A 30/06/2022	701		202.500,00	7.333.593,73C
01/01/2022	84359	PROVISÃO CONTRATO N 025/2021 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI REF. 01/01/2022 A 30/06/2022	701		54.000,00	7.387.593,73C
01/01/2022	84361	PROVISÃO CONTRATO N 022/2021 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA REF. 01/01/2022 A 30/06/2022.	701		108.000,00	7.495.593,73C
01/01/2022	84363	PROVISÃO CONTRATO N 036/2021 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA REF. 01/01/2022 A 30/06/2022	701		111.000,00	7.606.593,73C
01/01/2022	84365	PROVISÃO CONTRATO N 004/2021 FLEURY BLANC, CRIACAO, COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA REF. 01/ 01/2022 A 30/06/2022	701		60.000,00	7.666.593,73C
01/01/2022	84367	PROVISÃO CONTRATO N 003/2021 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF. 01/01/2022 A 30/ 06/2022	701		38.400,00	7.704.993,73C
01/01/2022	84369	PROVISÃO CONTRATO N 024/2021 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S REF. 01/01/2022 A 30/09/2022	701		36.999,00	7.741.992,73C
01/01/2022	84371	PROVISÃO CONTRATO N 028/2021 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI REF. 01/01/2022 A 30/09/2022	701		574.200,00	8.316.192,73C
01/01/2022	84373	PROVISÃO CONTRATO N 030/2021 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REF. 01/01/2022 A 30/09/2022	701		444.115,44	8.760.308,17C
01/01/2022	84375	PROVISÃO CONTRATO N 038/2021 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF. 01/01/2022 A 30/09/2022	701		809.055,00	9.569.363,17C
01/01/2022	84377	PROVISÃO CONTRATO N 002/2021 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA REF. 01/01/2022 A 29/06/2022.	701		10.800,00	9.580.163,17C
03/01/2022	88566	PROVISÃO NF 13120 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS	579	1.800,00		9.578.363,17C
03/01/2022	88683	PROVISÃO NF 1365 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	21.300,00		9.557.063,17C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 -	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
03/01/2022	89365	PROVISÃO NF 78 DOCX PARTICIPAÇÕES SERVICOS E VENDAS	590	14.900,00		9.542.163,17C
03/01/2022	89398	PROVISÃO NF 121 AMORIM BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS	829	59.900,00		9.482.263,17C
03/01/2022	89429	PROVISÃO NF 1548 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	442.300,00		9.039.963,17C
03/01/2022	89458	PROVISAO NFS 1387 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	23.453,00		9.016.510,17C
03/01/2022	89468	PROVISAO NFS 657 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SO	378	10.909,18		9.005.600,99C
03/01/2022	89553	PROVISÃO NF 1052 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.111,00		9.001.489,99C
04/01/2022	88633	PROVISÃO NF 38740 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	1079	5.719,68		8.995.770,31C
04/01/2022	89376	PROVISAO NF 337 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00		8.800.790,31C
04/01/2022	89387	PROVISÃO NF 111280 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1041	1.200,00		8.799.590,31C
04/01/2022	89490	PROVISÃO NF 2863 RBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE	339	33.750,00		8.765.840,31C
04/01/2022	89574	PROVISAO NFS 41 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	49.346,16		8.716.494,15C
05/01/2022	88794	PROVISÃO NF 24 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	91.400,00		8.625.094,15C
05/01/2022	89345	PROVISÃO NF 2525 IBN LABORATORIO LTDA	583	34.443,06		8.590.651,09C
05/01/2022	89478	PROVISAO NFS 13549 DW SERVICE LTDA - EPP	893	3.900,00		8.586.751,09C
05/01/2022	89540	PROVISAO NF 3426 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF	396	6.400,00		8.580.351,09C
06/01/2022	89564	PROVISÃO NF 75 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		8.516.551,09C
11/01/2022	89528	PROVISÃO NF 8 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES	1135	10.000,00		8.506.551,09C
13/01/2022	89327	PROVISAO NF 6029 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	150,00		8.506.401,09C
17/01/2022	88740	PROVISÃO NF 47 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	381	17.200,00		8.489.201,09C
19/01/2022	88806	PROVISAO NFS 138 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	9.197,42		8.480.003,67C
19/01/2022	88807	PROVISAO NFS 137 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	55.161,29		8.424.842,38C
20/01/2022	89501	PROVISAO NFS 107 INNITIAIVE APOIO ADMINISTR	283	9.000,00		8.415.842,38C
21/01/2022	89512	PROVISAO NFS 301 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	9.818,26		8.406.024,12C
21/01/2022	89513	PROVISAO NFS 296 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	10.963,72		8.395.060,40C
21/01/2022	89514	PROVISAO NFS 297 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	14.236,48		8.380.823,92C
21/01/2022	89515	PROVISAO NFS 298 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	18.500,00		8.362.323,92C
21/01/2022	89516	PROVISAO NFS 299 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	18.500,00		8.343.823,92C
21/01/2022	89517	PROVISAO NFS 300 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	18.500,00		8.325.323,92C
Total da conta:				1.254.839,25	9.580.163,17	
Conta:	701 -	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	84314	PROVISÃO CONTRATO N 002/2022 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA REF. 01/01/ 2022 A 31/12/2023	700	90.720,00		90.720,00D
01/01/2022	84315	PROVISÃO CONTRATO N 003/2022 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA REF. 01/01/2022 A 31/12/ 2022	700	192.000,00		282.720,00D
01/01/2022	84319	PROVISÃO CONTRATO N 002/2021 NOXTEC SERVICOS LTDA REF. 01/01/2022 A 09/03/2022	700	42.600,00		325.320,00D
01/01/2022	84323	PROVISÃO CONTRATO N 033/2021 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118 REF. 13/12/2021 A 12/12/2022 (RESCINDIDO 01/10/2022)	700	103.500,00		428.820,00D
01/01/2022	84324	PROVISÃO CONTRATO N 027/2021 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700	103.200,00		532.020,00D
01/01/2022	84328	PROVISÃO CONTRATO N 026/2021 TIME SOLICOES E ADMINISTRACAO LTDA REF. 01/07/2021 A 30/06/2022	700	15.000,00		547.020,00D
01/01/2022	84330	PROVISÃO CONTRATO N 005/2021 PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF.01/08/2021 A 31/07/2022	700	53.200,00		600.220,00D
01/01/2022	84332	PROVISÃO CONTRATO N 029/2021 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD REF. 01/01/2022 A 31/08/2022	700	731.200,00		1.331.420,00D

Empresa:		INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:		0017	
C.N.P.J.:		12.053.184/0001-37						
Período:		01/01/2022 - 31/01/2022						
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)								
RAZÃO								
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício		
Conta:	701	- 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)					
01/01/2022	84334	PROVISÃO CONTRATO N 037/2021 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA REF 01/01/2022 A 05/06/2022	700	831.300,00		2.162.720,00D		
01/01/2022	84337	PROVISÃO CONTRATO N 013/2021 IBN LABORATORIO LTDA REF. 01/01/2022 A 29/05/2022	700	332.696,65		2.495.416,65D		
01/01/2022	84339	PROVISÃO CONTRATO N 009/2021 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA REF. 01/01/2022 A 31/05/2022	700	74.500,00		2.569.916,65D		
01/01/2022	84341	PROVISÃO CONTRATO N 007/2021 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA REF. 01/01/2022 A 29/06/2022	700	1.169.880,00		3.739.796,65D		
01/01/2022	84343	PROVISÃO CONTRATO N 01/2020 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA REF. 01/01/ 2022 A 04/07/2025	700	51.600,00		3.791.396,65D		
01/01/2022	84344	PROVISÃO CONTRATO N 006/2021 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA REF. 01/01/2022 A 30/06/ 2022	700	359.400,00		4.150.796,65D		
01/01/2022	84346	PROVISÃO CONTRATO N 008/2021 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. 01/01/2022 A 29/06/2022	700	2.653.200,00		6.803.996,65D		
01/01/2022	84348	PROVISÃO CONTRATO N 008/2021 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA REF. 01/01/2022 A 30/06/2022	700	117.024,00		6.921.020,65D		
01/01/2022	84350	PROVISÃO CONTRATO N 011/2021 5 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/01/2022 A 30/ 06/2022	700	140.718,00		7.061.738,65D		
01/01/2022	84352	PROVISÃO CONTRATO N 012/2021 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI REF. 01/01/2022 A 29/06/2022	700	65.455,08		7.127.193,73D		
01/01/2022	84354	PROVISÃO CONTRATO N 035/2021 DW SERVICE LTDA REF. 01/01/2022 A 31/01/2022	700	3.900,00		7.131.093,73D		
01/01/2022	84357	PROVISÃO CONTRATO N 023/2021 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI REF. 01/01/2022 A 30/06/2022	700	202.500,00		7.333.593,73D		
01/01/2022	84359	PROVISÃO CONTRATO N 025/2021 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI REF. 01/01/2022 A 30/06/2022	700	54.000,00		7.387.593,73D		
01/01/2022	84361	PROVISÃO CONTRATO N 022/2021 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA REF. 01/01/2022 A 30/06/2022.	700	108.000,00		7.495.593,73D		
01/01/2022	84363	PROVISÃO CONTRATO N 036/2021 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA REF. 01/01/2022 A 30/06/2022	700	111.000,00		7.606.593,73D		
01/01/2022	84365	PROVISÃO CONTRATO N 004/2021 FLEURY BLANC, CRIACAO, COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA REF. 01/ 01/2022 A 30/06/2022	700	60.000,00		7.666.593,73D		
01/01/2022	84367	PROVISÃO CONTRATO N 003/2021 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF. 01/01/2022 A 30/ 06/2022	700	38.400,00		7.704.993,73D		
01/01/2022	84369	PROVISÃO CONTRATO N 024/2021 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S REF. 01/01/2022 A 30/09/2022	700	36.999,00		7.741.992,73D		
01/01/2022	84371	PROVISÃO CONTRATO N 028/2021 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI REF. 01/01/2022 A 30/09/2022	700	574.200,00		8.316.192,73D		
01/01/2022	84373	PROVISÃO CONTRATO N 030/2021 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REF. 01/01/2022 A 30/09/2022	700	444.115,44		8.760.308,17D		
01/01/2022	84375	PROVISÃO CONTRATO N 038/2021 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF. 01/01/2022 A 30/09/2022	700	809.055,00		9.569.363,17D		
01/01/2022	84377	PROVISÃO CONTRATO N 002/2021 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA REF. 01/01/2022 A 29/06/2022.	700	10.800,00		9.580.163,17D		
03/01/2022	26502	PROVISÃO NF 1365 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		21.300,00	9.558.863,17D		
03/01/2022	26516	PROVISÃO NF 1548 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		442.300,00	9.116.563,17D		
03/01/2022	26520	PROVISÃO NF 1052 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	9.112.452,17D		
03/01/2022	26573	PROVISÃO NF 13120 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS	310		1.800,00	9.110.652,17D		
03/01/2022	27605	PROVISÃO NF 78 DOCX PARTICIPAÇÕES SERVICOS E VENDAS	659		14.900,00	9.095.752,17D		
03/01/2022	27607	PROVISAO NFS 657 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SO	658		10.909,18	9.084.842,99D		
03/01/2022	27627	PROVISÃO NF 121 AMORIM BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS	649		59.900,00	9.024.942,99D		
03/01/2022	27639	PROVISAO NFS 1387 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		23.453,00	9.001.489,99D		
04/01/2022	25825	PROVISAO NF 337 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		194.980,00	8.806.509,99D		
04/01/2022	26159	PROVISÃO NF 38740 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	185		5.719,68	8.800.790,31D		

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
04/01/2022	26255	PROVISÃO NF 111280 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	177	1.200,00	8.799.590,31D
04/01/2022	26461	PROVISAO NFS 41 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222	49.346,16	8.750.244,15D
04/01/2022	26508	PROVISÃO NF 2863 RBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE	642	33.750,00	8.716.494,15D
05/01/2022	25818	PROVISÃO NF 24 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664	91.400,00	8.625.094,15D
05/01/2022	26172	PROVISÃO NF 2525 IBN LABORATORIO LTDA	645	34.443,06	8.590.651,09D
05/01/2022	26512	PROVISAO NF 3426 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF	673	6.400,00	8.584.251,09D
05/01/2022	27626	PROVISAO NFS 13549 DW SERVICE LTDA - EPP	233	3.900,00	8.580.351,09D
06/01/2022	27624	PROVISÃO NF 75 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654	63.800,00	8.516.551,09D
11/01/2022	26464	PROVISÃO NF 8 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES	641	10.000,00	8.506.551,09D
13/01/2022	27734	PROVISAO NF 6029 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358	150,00	8.506.401,09D
17/01/2022	26544	PROVISÃO NF 47 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	221	17.200,00	8.489.201,09D
19/01/2022	27665	PROVISAO NFS 138 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233	9.197,42	8.480.003,67D
19/01/2022	27672	PROVISAO NFS 137 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937	55.161,29	8.424.842,38D
20/01/2022	27631	PROVISAO NFS 107 INNITIAIVE APOIO ADMINISTR	287	9.000,00	8.415.842,38D
21/01/2022	27690	PROVISAO NFS 301 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673	9.818,26	8.406.024,12D
21/01/2022	27691	PROVISAO NFS 296 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673	10.963,72	8.395.060,40D
21/01/2022	27692	PROVISAO NFS 297 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673	14.236,48	8.380.823,92D
21/01/2022	27693	PROVISAO NFS 298 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673	18.500,00	8.362.323,92D
21/01/2022	27694	PROVISAO NFS 299 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673	18.500,00	8.343.823,92D
21/01/2022	27695	PROVISAO NFS 300 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673	18.500,00	8.325.323,92D
Total da conta:			9.580.163,17	1.254.839,25	
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/01/2022	27635	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	459	7.600,00	7.600,00C
04/01/2022	27632	PROVISAO NFS 26325 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	7.600,00	0,00
Total da conta:			7.600,00	7.600,00	
Conta:	788 - 2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/01/2022	26528	PROVISAO NF 4842 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	13	7.872,00	7.872,00C
20/01/2022	26530	PROVISAO NF 4870 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	13	467,65	8.339,65C
24/01/2022	26532	PROVISAO NF 4885 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	486	750,00	9.089,65C
Total da conta:			0,00	9.089,65	
Conta:	789 - 2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			3.559,63C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	797 - 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.612,60C
03/01/2022	26166	PROVISÃO NF 524 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	611	2.745,00	4.357,60C
07/01/2022	25032	REFERENTE NF 511 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE LTDA	1024	1.612,60	2.745,00C
13/01/2022	25160	REFERENTE NF 524 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE LTDA	1024	2.745,00	0,00
Total da conta:			4.357,60	2.745,00	
Conta:	802 - 2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			264.817,34C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	802 -	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA			
03/01/2022	27640	PROVISAO NFS 486 PRESTER - PRESTADORA REF 11/2021	664		91.400,00	356.217,34C
Total da conta:				0,00	91.400,00	
Conta:	803 -	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				442.300,00C
01/01/2022	26519	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	442.300,00		0,00
03/01/2022	89429	PROVISÃO NF 1548 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		442.300,00	442.300,00C
03/01/2022	26517	PROVISÃO IRRF NF 1548 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	92	6.634,50		435.665,50C
03/01/2022	26518	PROVISÃO CSRF NF 1548 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	93	20.566,95		415.098,55C
11/01/2022	25146	REFERENTE NF 1548 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	1024	415.098,55		0,00
Total da conta:				884.600,00	442.300,00	
Conta:	817 -	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2022	26533	PROVISAO NF 183410 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		3.295,00	3.295,00C
14/01/2022	26534	PROVISAO NF 183639 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		259,50	3.554,50C
14/01/2022	26535	PROVISAO NF 183641 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		2.300,00	5.854,50C
19/01/2022	26537	PROVISAO NF 184066 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		756,00	6.610,50C
20/01/2022	26536	PROVISAO NF 184095 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		6.912,00	13.522,50C
28/01/2022	26538	PROVISAO NF 185046 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		217,92	13.740,42C
Total da conta:				0,00	13.740,42	
Conta:	818 -	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/01/2022	32546	PROVISÃO NF 151 MED DOCTOR ACESSORIOS	13		894,00	894,00C
Total da conta:				0,00	894,00	
Conta:	825 -	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				52,80C
01/01/2022	27598	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	305	52,80		0,00
07/01/2022	25824	PROVISAO NFS 48102 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		6.072,00	6.072,00C
26/01/2022	25492	REFERENTE NF 48102 AUGUSTO HOTEL LTDA	1024	6.072,00		0,00
Total da conta:				6.124,80	6.072,00	
Conta:	829 -	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				59.900,00C
01/01/2022	26281	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	649	59.900,00		0,00
03/01/2022	89398	PROVISÃO NF 121 AMORIM BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS	700		59.900,00	59.900,00C
07/01/2022	25031	REFERENTE NF 121 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1024	59.900,00		0,00
Total da conta:				119.800,00	59.900,00	
Conta:	831 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				2.764,61C
21/01/2022	26566	PROVISAO NF 2673 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		1.791,12	4.555,73C
24/01/2022	26567	PROVISAO NF 2685 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		1.102,80	5.658,53C
24/01/2022	26568	PROVISAO NF 2685 PAPELARIA SHALON EIRELI	840		169,90	5.828,43C
24/01/2022	26569	PROVISAO NF 2685 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		799,60	6.628,03C
24/01/2022	26570	PROVISAO NF 2685 PAPELARIA SHALON EIRELI	557		839,30	7.467,33C
25/01/2022	25481	REFERENTE NF 2449 PAPELARIA SHALON	1024	2.764,61		4.702,72C
Total da conta:				2.764,61	4.702,72	
Conta:	833 -	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	833 -	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO			
01/01/2022	25789	PROVISAO NFS 2171 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	114,57		114,57D
Total da conta:						
				114,57	0,00	
Conta:	839 -	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				390,24C
31/01/2022	27757	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022			102,96	493,20C
Total da conta:						
				0,00	102,96	
Conta:	840 -	1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				26.484,73D
19/01/2022	26571	PROVISAO NF 21133 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	680	588,00		27.072,73D
24/01/2022	26568	PROVISAO NF 2685 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	169,90		27.242,63D
Total da conta:						
				757,90	0,00	
Conta:	842 -	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				3.010,84C
05/01/2022	24978	REFERENTE RPA COMP 12/2021 GLENDA FLORIANO CRUZEIRO FERREIRA	1024	1.249,56		1.761,28C
05/01/2022	24979	REFERENTE RPA COMP 12/2021 LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS	1024	1.761,28		0,00
31/01/2022	27761	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022			1.701,96	1.701,96C
Total da conta:						
				3.010,84	1.701,96	
Conta:	843 -	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	27753	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		2.028,00		2.028,00D
Total da conta:						
				2.028,00	0,00	
Conta:	853 -	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				23.001,00C
01/01/2022	26270	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	23.001,00		0,00
03/01/2022	89458	PROVISAO NFS 1387 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		23.453,00	23.453,00C
Total da conta:						
				23.001,00	23.453,00	
Conta:	856 -	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	27791	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		537,94		537,94D
Total da conta:						
				537,94	0,00	
Conta:	872 -	2.1.10.201.001	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2022	26214	PROVISÃO NF2141 MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE	557		527,00	527,00C
25/01/2022	25484	REFERENTE NF 2141 MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE	1024	527,00		0,00
Total da conta:						
				527,00	527,00	
Conta:	876 -	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2022	26545	PROVISAO NF 38906 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		450,00	450,00C
13/01/2022	26547	PROVISAO NF 38907 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		20.410,00	20.860,00C
13/01/2022	26548	PROVISAO NF 38908 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		3.400,00	24.260,00C
19/01/2022	26549	PROVISAO NF 39171 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		1.530,00	25.790,00C
26/01/2022	26550	PROVISAO NF 39498 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		1.100,00	26.890,00C
26/01/2022	26551	PROVISAO NF 39520 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		1.440,00	28.330,00C
Total da conta:						
				0,00	28.330,00	
Conta:	877 -	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	877 -	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
13/01/2022	89327	PROVISAO NF 6029 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		150,00	150,00C
Total da conta:				0,00	150,00	
Conta:	893 -	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				24.488,64C
01/01/2022	26144	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	3.900,00		20.588,64C
05/01/2022	89478	PROVISAO NFS 13549 DW SERVICE LTDA - EPP	700		3.900,00	24.488,64C
11/01/2022	25138	REFERENTE NF 12107 DW SERVICE LTDA	1024	4.200,00		20.288,64C
11/01/2022	25139	REFERENTE NF 12427 DW SERVICE LTDA	1024	4.387,68		15.900,96C
11/01/2022	25140	REFERENTE NF 12723 DW SERVICE LTDA	1024	4.200,96		11.700,00C
13/01/2022	25157	REFERENTE NF 12917 DW SERVICE LTDA	1024	3.900,00		7.800,00C
18/01/2022	25176	REFERENTE NF 13217 DW SERVICE LTDA	1024	3.900,00		3.900,00C
Total da conta:				24.488,64	3.900,00	
Conta:	909 -	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	27793	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		489,95		489,95D
Total da conta:				489,95	0,00	
Conta:	917 -	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
		SALDO ANTERIOR				48.269,03C
01/01/2022	27671	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	937	48.269,03		0,00
19/01/2022	88806	PROVISAO NFS 138 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		9.197,42	9.197,42C
19/01/2022	88807	PROVISAO NFS 137 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		55.161,29	64.358,71C
19/01/2022	27666	PROVISAO NFS 138 IRRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	137,96		64.220,75C
19/01/2022	27667	PROVISAO NFS 138 CSRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	427,67		63.793,08C
19/01/2022	27673	PROVISAO NFS 137 IRRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	827,41		62.965,67C
19/01/2022	27674	PROVISAO NFS 137 CRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	2.564,98		60.400,69C
Total da conta:				52.227,05	64.358,71	
Conta:	923 -	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO			
		SALDO ANTERIOR				11,50C
21/01/2022	26543	PROVISAO NF 59666 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		538,65	550,15C
Total da conta:				0,00	538,65	
Conta:	934 -	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				63.800,00C
01/01/2022	27625	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	654	63.800,00		0,00
06/01/2022	89564	PROVISÃO NF 75 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	63.800,00C
11/01/2022	25148	REFERENTE NF 75 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	1024	63.800,00		0,00
Total da conta:				127.600,00	63.800,00	
Conta:	937 -	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	27671	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	917		48.269,03	48.269,03C
19/01/2022	27672	PROVISAO NFS 137 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	55.161,29		6.892,26D
Total da conta:				55.161,29	48.269,03	
Conta:	956 -	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	27737	PROVISÃO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	957	5.015,00		5.015,00D
21/01/2022	25476	REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO APARELHO DE LASER TERAPIA	957		1.999,00	3.016,00D
21/01/2022	25478	REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO APARELHO DE ULTRASSOM 1 E 3 MHZ	957		2.217,00	799,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	956	- 1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
25/01/2022	25480	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO APARELHO ELETROESTIMULADOR TENS FES	957		799,00	0,00
Total da conta:						
				5.015,00	5.015,00	
Conta:	957	- 2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	27737	PROVISÃO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	956		5.015,00	5.015,00C
21/01/2022	25476	REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO APARELHO DE LASER TERAPIA	956	1.999,00		3.016,00C
21/01/2022	25478	REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO APARELHO DE ULTRASSOM 1 E 3 MHZ	956	2.217,00		799,00C
25/01/2022	25480	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO APARELHO ELETROESTIMULADOR TENS FES	956	799,00		0,00
Total da conta:						
				5.015,00	5.015,00	
Conta:	965	- 1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	25509	REFERENTE CREDITO OP REPASSE AGUARDANDO EMPENHO	1674	61.708,27		61.708,27D
Total da conta:						
				61.708,27	0,00	
Conta:	973	- 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2022	26542	PROVISAO NF 4821 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	13		1.272,00	1.272,00C
Total da conta:						
				0,00	1.272,00	
Conta:	979	- 1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				60.078.799,25D
01/01/2022	90232	REFERENTE CORREÇÃO DE PROVISÃO 2021	980		152.437,97	59.926.361,28D
20/01/2022	25184	REFERENTE CRED TEV EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	980		1.359.579,72	58.566.781,56D
28/01/2022	25498	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FEV/2022	980		815.747,83	57.751.033,73D
31/01/2022	25510	REFERENTE CREDITO OP REPASSE FINANCEIRO	980		61.708,27	57.689.325,46D
Total da conta:						
				0,00	2.389.473,79	
Conta:	980	- 2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				60.078.799,25C
01/01/2022	90232	REFERENTE CORREÇÃO DE PROVISÃO 2021	979	152.437,97		59.926.361,28C
20/01/2022	25184	REFERENTE CRED TEV EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	979	1.359.579,72		58.566.781,56C
28/01/2022	25498	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FEV/2022	979	815.747,83		57.751.033,73C
31/01/2022	25510	REFERENTE CREDITO OP REPASSE FINANCEIRO	979	61.708,27		57.689.325,46C
Total da conta:						
				2.389.473,79	0,00	
Conta:	985	- 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	27789	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		499,56		499,56D
Total da conta:						
				499,56	0,00	
Conta:	990	- 2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				459,59C
13/01/2022	25156	REFERENTE NF 593 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	1024	459,59		0,00
Total da conta:						
				459,59	0,00	
Conta:	996	- 2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.290,00C
01/01/2022	26583	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	1.290,00		0,00
03/01/2022	26582	PROVISÃO NF 23289 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO	645		1.290,00	1.290,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 07/01/2022	996 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA				
	25025	REFERENTE NF 23289 LABORATORIO ANALITOC FARMACEUTICO LTDA	1024	1.290,00		0,00
Total da conta:				2.580,00	1.290,00	
Conta: 13/01/2022	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.544,00C
	26574	PROVISAO NF 519 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		101,50	2.645,50C
	26575	PROVISA NF 520 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		605,40	3.250,90C
	26577	PROVISAO NF 528 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		926,00	4.176,90C
	25175	REFERENTE NF 491 SANTE MEDICA HOSPITLAR LTDA	1024	2.544,00		1.632,90C
	26578	PROVISAO NF 537 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		3.672,00	5.304,90C
	26579	PROVISAO NF 539 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		7.837,50	13.142,40C
Total da conta:				2.544,00	13.142,40	
Conta: 01/01/2022	1017 - 2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.500,00C
	25833	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	190	2.500,00		0,00
	25831	PROVISAO NF 7382 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	190		2.550,00	2.550,00C
	25832	PROVISAO NF 7384 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	190		756,00	3.306,00C
	25144	REFERENTE NF 7382 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1024	2.550,00		756,00C
	25145	REFERENTE NF 7384 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1024	756,00		0,00
Total da conta:				5.806,00	3.306,00	
Conta: 04/01/2022	1024 - 1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7				
		SALDO ANTERIOR				0,00
	24953	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1137	49.519,72		49.519,72D
	24945	REFERENTE NF 5764 DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	187		223,25	49.296,47D
	24946	REFERENTE NF 5765 DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	187		223,25	49.073,22D
	24947	REFERENTE NF 36 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		2.500,00	46.573,22D
	24948	REFERENTE NF 9 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	1207		2.666,67	43.906,55D
	24949	REFERENTE NF 7 WILTON SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1219		15.000,00	28.906,55D
	24950	REFERENTE NF 55 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597		18.000,00	10.906,55D
	24951	REFERENTE NFS 1 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	1222		7.048,38	3.858,17D
	24952	REFERENTE NF 1052 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	472		3.858,17	0,00
	25022	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1137	92.178,25		92.178,25D
	24954	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA	96		2.621,65	89.556,60D
	24955	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	96		2.184,96	87.371,64D
	24956	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	96		2.510,56	84.861,08D
	24957	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 CASSIANE TEIXEIRA COSTA	96		1.304,08	83.557,00D
	24958	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 DENISE RAMOS DOS SANTOS	96		2.791,61	80.765,39D
	24959	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	96		1.759,08	79.006,31D
	24960	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 ELICA DE CARVALHO COSTA	96		1.759,08	77.247,23D
	24961	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 ETTIELY CAROLAINA FERREIRA DA SILVEIRA	96		1.759,08	75.488,15D
	24962	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	96		1.304,08	74.184,07D
	24963	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 KAIQUE GONCALVES	96		2.031,74	72.152,33D
	24964	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 LANNA RIZZA SANTOS	96		1.406,62	70.745,71D
	24965	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ	96		2.031,74	68.713,97D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0024
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/01/2022 - 31/01/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024 -	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
05/01/2022	24966	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 LILIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA	96		1.406,62	67.307,35D
05/01/2022	24967	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	96		1.304,08	66.003,27D
05/01/2022	24968	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	96		1.304,08	64.699,19D
05/01/2022	24969	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 MARIA REGINA GOMES FREIRE	96		1.304,08	63.395,11D
05/01/2022	24970	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 MARILIA DUTRA MEDONCA	96		1.304,08	62.091,03D
05/01/2022	24971	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 MICHELE FARIAS DOS SANTOS	96		1.304,08	60.786,95D
05/01/2022	24972	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	96		1.304,08	59.482,87D
05/01/2022	24973	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 RICARDO MORAES DE SOUZA	96		1.631,68	57.851,19D
05/01/2022	24974	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA	96		2.664,31	55.186,88D
05/01/2022	24975	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 TAINA CANDIDA GONCALVES	96		2.510,56	52.676,32D
05/01/2022	24976	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 THAMARA MAZUE GONCALVEZ DA SILVA	96		1.211,27	51.465,05D
05/01/2022	24977	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	96		6.280,00	45.185,05D
05/01/2022	24978	REFERENTE RPA COMP 12/2021 GLENDA FLORIANO CRUZEIRO FERREIRA	842		1.249,56	43.935,49D
05/01/2022	24979	REFERENTE RPA COMP 12/2021 LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS	842		1.761,28	42.174,21D
05/01/2022	24980	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 SILVIA ELENA LIMA RAMOS DOS SANTOS	96		2.510,56	39.663,65D
05/01/2022	24981	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 MARCIA NOGUEIRA CAMPOS	96		1.304,08	38.359,57D
05/01/2022	24982	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 LUDMILLA FERNANDES CARVALHO	96		4.152,41	34.207,16D
05/01/2022	24983	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 LILIAN JULIANE SANTOS	96		1.759,08	32.448,08D
05/01/2022	24984	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO	96		1.631,68	30.816,40D
05/01/2022	24985	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 ELIANE APARECIDA SCARPIM BOBATO	96		1.631,68	29.184,72D
05/01/2022	24986	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 CHIRLLEY DAIANY MENDES DE OLIVEIRA	96		1.304,08	27.880,64D
05/01/2022	24987	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 BIANCA SANTANA GOUVEIA	96		4.456,23	23.424,41D
05/01/2022	24988	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSA DA SILVA	96		1.355,35	22.069,06D
05/01/2022	24989	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 ANNA PAULA SANTOSFIDELIS	96		2.207,74	19.861,32D
05/01/2022	24990	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 ANA PAULA SILVA MAGRIS	96		1.463,33	18.397,99D
05/01/2022	24991	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	96		3.031,61	15.366,38D
05/01/2022	24992	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	96		2.524,78	12.841,60D
05/01/2022	24993	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	96		1.304,08	11.537,52D
05/01/2022	24994	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 DELMON RIBEIRO CARDOSO	96		1.213,08	10.324,44D
05/01/2022	24995	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	96		1.355,35	8.969,09D
05/01/2022	24996	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 ETIENE CARLA MIRANDA	96		4.152,41	4.816,68D
05/01/2022	24997	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 ELIENE SILVA CARDOSO	96		1.416,32	3.400,36D
05/01/2022	24998	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 ALILIA MENDES PEREIRA	96		1.355,35	2.045,01D
05/01/2022	24999	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 DANIELLE PAULA DA SILVA	96		1.000,66	1.044,35D
05/01/2022	25000	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 BREYNNER APARECIDO FERREIRA VIEIRA	96		1.019,15	25,20D
05/01/2022	25001	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	24,00D
05/01/2022	25002	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	22,80D
05/01/2022	25003	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	21,60D
05/01/2022	25004	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	20,40D
05/01/2022	25005	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	19,20D
05/01/2022	25006	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	18,00D
05/01/2022	25007	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	16,80D
05/01/2022	25008	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	15,60D
05/01/2022	25009	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	14,40D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0025	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37						
Período:	01/01/2022 - 31/01/2022						
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)							
RAZÃO							
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024	-	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
05/01/2022	25010	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	254		1,20	13,20D
05/01/2022	25011	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	254		1,20	12,00D
05/01/2022	25012	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	254		1,20	10,80D
05/01/2022	25013	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	254		1,20	9,60D
05/01/2022	25014	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	254		1,20	8,40D
05/01/2022	25015	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	254		1,20	7,20D
05/01/2022	25016	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	254		1,20	6,00D
05/01/2022	25017	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	254		1,20	4,80D
05/01/2022	25018	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	254		1,20	3,60D
05/01/2022	25019	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	254		1,20	2,40D
05/01/2022	25020	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
05/01/2022	25021	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
07/01/2022	25038	REFERENTE	RESGATE APLICACAO	1137	166.836,56		166.836,56D
07/01/2022	25023	REFERENTE	IRRF / SOBRE RESCISOES CX 12/2021	301		12,73	166.823,83D
07/01/2022	25024	REFERENTE	IRRF / SOBRE FOLHA CX 01/ 2022	301		2.676,97	164.146,86D
07/01/2022	25025	REFERENTE	NF 23289 LABORATORIO ANALITOC FARMACEUTICO LTDA	996		1.290,00	162.856,86D
07/01/2022	25026	REFERENTE	PIS DE FOLHA COMP 12/2021	290		1.233,41	161.623,45D
07/01/2022	25027	REFERENTE	FGTS S/ FOLHA COMP 12/2021	99		9.866,67	151.756,78D
07/01/2022	25028	REFERENTE	NF 37 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		2.500,00	149.256,78D
07/01/2022	25029	REFERENTE	NF 8 WILTON SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1219		15.000,00	134.256,78D
07/01/2022	25030	REFERENTE	NF 1365 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		19.990,05	114.266,73D
07/01/2022	25031	REFERENTE	NF 121 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		59.900,00	54.366,73D
07/01/2022	25032	REFERENTE	NF 511 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE LTDA	797		1.612,60	52.754,13D
07/01/2022	25034	REFERENTE	NF 78 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	590		14.900,00	37.854,13D
07/01/2022	25035	REFERENTE	TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021	1092		32.126,92	5.727,21D
07/01/2022	25036	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	254		1,20	5.726,01D
07/01/2022	25037	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	254		1,20	5.724,81D
07/01/2022	88649	REFERENTE	NF 38740 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			5.724,81	0,00
11/01/2022	25150	REFERENTE	RESGATE AUTOMATICO	1137	700.065,37		700.065,37D
11/01/2022	25137	REFERENTE	NF 3426 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396		6.006,40	694.058,97D
11/01/2022	25138	REFERENTE	NF 12107 DW SERVICE LTDA	893		4.200,00	689.858,97D
11/01/2022	25139	REFERENTE	NF 12427 DW SERVICE LTDA	893		4.387,68	685.471,29D
11/01/2022	25140	REFERENTE	NF 12723 DW SERVICE LTDA	893		4.200,96	681.270,33D
11/01/2022	25141	REFERENTE	NF 38 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		2.500,00	678.770,33D
11/01/2022	25142	REFERENTE	NF 657 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	378		10.909,18	667.861,15D
11/01/2022	25143	REFERENTE	NF 12 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	1207		2.666,67	665.194,48D
11/01/2022	25144	REFERENTE	NF 7382 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1017		2.550,00	662.644,48D
11/01/2022	25145	REFERENTE	NF 7384 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1017		756,00	661.888,48D
11/01/2022	25146	REFERENTE	NF 1548 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	803		415.098,55	246.789,93D
11/01/2022	25147	REFERENTE	NF 337 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	63.801,20D
11/01/2022	25148	REFERENTE	NF 75 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	934		63.800,00	1,20D
11/01/2022	25149	REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
13/01/2022	25166	REFERENTE	RESGATE AUTOMATICO	1137	123.623,58		123.623,58D
13/01/2022	25151	REFERENTE	IRRF S 13 SALARIO IRRF S 13 SALARIO	301		44,04	123.579,54D
13/01/2022	25152	REFERENTE	NF 1942 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	569		1.222,25	122.357,29D
13/01/2022	25153	REFERENTE	NF 2171 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		114,57	122.242,72D
13/01/2022	25154	REFERENTE	NF 66056 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	426		72,00	122.170,72D
13/01/2022	25155	REFERENTE	NF 66041 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	426		420,00	121.750,72D
13/01/2022	25156	REFERENTE	NF 593 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990		459,59	121.291,13D
13/01/2022	25157	REFERENTE	NF 12917 DW SERVICE LTDA	893		3.900,00	117.391,13D
13/01/2022	25158	REFERENTE	NF 52 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		2.500,00	114.891,13D
13/01/2022	25159	REFERENTE	NF 13120 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS ME	579		1.800,00	113.091,13D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024 -	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
13/01/2022	25160	REFERENTE NF 524 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE LTDA	797		2.745,00	110.346,13D
13/01/2022	25161	REFERENTE NF 2863 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	78.671,76D
13/01/2022	25162	REFERENTE NF 41 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		44.226,30	34.445,46D
13/01/2022	25163	REFERENTE NF 2525 IBN LABORATORIO LTDA	583		34.443,06	2,40D
13/01/2022	25164	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
13/01/2022	25165	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
14/01/2022	25168	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1137	5.000,00		5.000,00D
14/01/2022	25167	REFERENTE NF 204 QUEILIENCE ROSA DOS SANTOS ME	327		5.000,00	0,00
18/01/2022	25182	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1137	176.040,25		176.040,25D
18/01/2022	25169	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP 122021	93		4.496,79	171.543,46D
18/01/2022	25170	REFERENTE IRRFSOBRE PJ DARF 1708 IRRF SOBRE PJ COMP 122021	92		1.400,59	170.142,87D
18/01/2022	25171	REFERENTE NF 8751 AMARAL E VILELA LTDA	542		1.286,00	168.856,87D
18/01/2022	25172	REFERENTE NF 66039 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	426		2.785,90	166.070,97D
18/01/2022	25174	REFERENTE NF 111280 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1041		1.200,00	164.870,97D
18/01/2022	25175	REFERENTE NF 491 SANTE MEDICA HOSPITLAR LTDA	999		2.544,00	162.326,97D
18/01/2022	25176	REFERENTE NF 13217 DW SERVICE LTDA	893		3.900,00	158.426,97D
18/01/2022	25177	REFERENTE NF 24 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		85.778,90	72.648,07D
18/01/2022	25178	REFERENTE NF 244 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA ME	1155		10.245,00	62.403,07D
18/01/2022	25179	REFERENTE NF 47 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	45.203,07D
18/01/2022	25181	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	45.201,87D
18/01/2022	25190	REFERENTE NF 39177 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		761,90	44.439,97D
18/01/2022	26471	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEINSS SOBRE FOLHA 112021 E INSS RETIDO A RECOLHER COMP 112021			44.439,97	0,00
20/01/2022	25183	REFERENTE CRED TEV EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1674	1.359.579,72		1.359.579,72D
20/01/2022	25185	REFERENTE NF 1998 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		799,00	1.358.780,72D
20/01/2022	25186	REFERENTE NF 245 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA ME	1155		572,00	1.358.208,72D
20/01/2022	25187	REFERENTE NF 8 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135		8.335,00	1.349.873,72D
20/01/2022	25188	REFERENTE FUNDO DE PROVISAOAPLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 112021	1117		43.607,39	1.306.266,33D
20/01/2022	25189	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.306.265,13D
21/01/2022	25475	REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO APARELHO DE LASER TERAPIA	1479	1.999,00		1.308.264,13D
21/01/2022	25477	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO APARELHO DE ULTRASSOM 1 E 3 MHZ	1479	2.217,00		1.310.481,13D
21/01/2022	25474	REFERENTE APLICACAO	1137		1.300.000,00	10.481,13D
25/01/2022	25479	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO APARELHO ELETROESTIMULADOR TENS FES	1479	799,00		11.280,13D
25/01/2022	25491	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1137	48.352,57		59.632,70D
25/01/2022	25481	REFERENTE NF 2449 PAPELARIA SHALON	831		2.764,61	56.868,09D
25/01/2022	25482	REFERENTE NF 7173 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	444		2.217,00	54.651,09D
25/01/2022	25483	REFERENTE NF 2007 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.999,00	52.652,09D
25/01/2022	25484	REFERENTE NF 2141 MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE	872		527,00	52.125,09D
25/01/2022	25485	REFERENTE NF 2158459780 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 01/2022	175		638,95	51.486,14D
25/01/2022	25486	REFERENTE NF 2158459791 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 01/2022 / HEMODIALISE	175		695,95	50.790,19D
25/01/2022	25487	REFERENTE NF 25739 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		7.132,60	43.657,59D
25/01/2022	25488	REFERENTE FUNDO DE PROVISAOAPLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 12/2021	1117		43.607,39	50,20D
25/01/2022	25489	REFERENTE MANUT CTA TARIFA BANCARIA	254		49,00	1,20D
25/01/2022	25490	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
26/01/2022	25493	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1137	6.072,00		6.072,00D
26/01/2022	25492	REFERENTE NF 48102 AUGUSTO HOTEL LTDA	825		6.072,00	0,00
27/01/2022	25496	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1137	11.936,98		11.936,98D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024 -	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
27/01/2022	25495	REFERENTE NF 25883 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		7.132,60	4.804,38D
27/01/2022	25499	REFERENTE NF 11942 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		4.804,38	0,00
28/01/2022	25497	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FEV/2022	1674	815.747,83		815.747,83D
Total da conta:				3.559.967,83	2.744.220,00	
Conta:	1041 -	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2022	89387	PROVISÃO NF 111280 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	700		1.200,00	1.200,00C
18/01/2022	25174	REFERENTE NF 111280 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1024	1.200,00		0,00
Total da conta:				1.200,00	1.200,00	
Conta:	1044 -	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	90289	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1674		378.229,79	378.229,79C
Total da conta:				0,00	378.229,79	
Conta:	1067 -	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	27798	REFERENTE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	1130	209.182,00		209.182,00D
27/01/2022	27799	REFERENTE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	1130	267.665,00		476.847,00D
31/01/2022	27800	REFERENTE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	1130		242.636,00	234.211,00D
Total da conta:				476.847,00	242.636,00	
Conta:	1072 -	2.1.10.201.001	IRON JOSE PEREIRA			
		SALDO ANTERIOR				9.825,00C
31/01/2022	90227	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	183	9.825,00		0,00
Total da conta:				9.825,00	0,00	
Conta:	1077 -	2.1.10.201.018	AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA-ME			
		SALDO ANTERIOR				43.731,53C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1079 -	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2022	88633	PROVISÃO NF 38740 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	700		5.719,68	5.719,68C
07/01/2022	88650	REFERENTE NF 38740 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		5.719,68		0,00
Total da conta:				5.719,68	5.719,68	
Conta:	1092 -	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2022	25035	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021	1024	32.126,92		32.126,92D
Total da conta:				32.126,92	0,00	
Conta:	1101 -	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				49.346,16C
01/01/2022	26469	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	222	49.346,16		0,00
04/01/2022	89574	PROVISAO NFS 41 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		49.346,16	49.346,16C
04/01/2022	26462	PROVISAO NF 41 INSS-RET P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	5.119,86		44.226,30C
13/01/2022	25162	REFERENTE NF 41 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1024	44.226,30		0,00
Total da conta:				98.692,32	49.346,16	
Conta:	1109 -	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1109 -	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI			
24/01/2022	26539	PROVISAO NF 14312 CIRURGICA AL-STYN LTDA	486		946,16	946,16C
Total da conta:				0,00	946,16	
Conta:	1117 -	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9			
		SALDO ANTERIOR				138.393,32D
01/01/2022	25039	REFERENTE REM BASICA	1225	16,27		138.409,59D
01/01/2022	25040	REFERENTE CRED JUROS	1225	147,14		138.556,73D
15/01/2022	25500	REFERENTE REM BASICA	1225	44,52		138.601,25D
15/01/2022	25501	REFERENTE CREDITO DE JUROS	1225	214,90		138.816,15D
17/01/2022	25502	REFERENTE CREDITO DE JUROS	1225	20,19		138.836,34D
17/01/2022	25503	REFERENTE CREDITO DE JUROS	1225	202,86		139.039,20D
18/01/2022	25504	REFERENTE REM BASICA	1225	11,56		139.050,76D
18/01/2022	25505	REFERENTE CREDITO DE JUROS	1225	107,93		139.158,69D
20/01/2022	25188	REFERENTE FUNDO DE PROVISAOAPLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 112021	1024	43.607,39		182.766,08D
21/01/2022	25506	REFERENTE ANA PAULA SILVA MAGRIS RESCISÃO	300		921,95	181.844,13D
25/01/2022	25488	REFERENTE FUNDO DE PROVISAOAPLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 12/2021	1024	43.607,39		225.451,52D
Total da conta:				87.980,15	921,95	
Conta:	1130 -	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	27798	REFERENTE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	1067		209.182,00	209.182,00C
27/01/2022	27799	REFERENTE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	1067		267.665,00	476.847,00C
31/01/2022	27800	REFERENTE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	1067	242.636,00		234.211,00C
Total da conta:				242.636,00	476.847,00	
Conta:	1135 -	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				10.000,00C
01/01/2022	26470	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	641	10.000,00		0,00
11/01/2022	89528	PROVISÃO NF 8 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES	700		10.000,00	10.000,00C
11/01/2022	26465	PROVISÃO IRRF NF 8 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES	92	100,00		9.900,00C
11/01/2022	26466	PROVISÃO CSRF NF 8 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES	93	465,00		9.435,00C
11/01/2022	26467	PROVISÃO INSS NF 8 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES	94	1.100,00		8.335,00C
20/01/2022	25187	REFERENTE NF 8 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1024	8.335,00		0,00
Total da conta:				20.000,00	10.000,00	
Conta:	1137 -	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948			
		SALDO ANTERIOR				2.281.127,07D
04/01/2022	24953	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		49.519,72	2.231.607,35D
05/01/2022	25022	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		92.178,25	2.139.429,10D
07/01/2022	25038	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		166.836,56	1.972.592,54D
11/01/2022	25150	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		700.065,37	1.272.527,17D
13/01/2022	25166	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		123.623,58	1.148.903,59D
14/01/2022	25168	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		5.000,00	1.143.903,59D
18/01/2022	25182	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		176.040,25	967.863,34D
21/01/2022	25474	REFERENTE APLICACAO	1024	1.300.000,00		2.267.863,34D
25/01/2022	25491	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		48.352,57	2.219.510,77D
26/01/2022	25493	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		6.072,00	2.213.438,77D
27/01/2022	25496	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		11.936,98	2.201.501,79D
31/01/2022	25507	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	11.592,52		2.213.094,31D
31/01/2022	25508	REFERENTE ENCARGOS SOB APLICAÇÃO	516		3.161,99	2.209.932,32D
Total da conta:				1.311.592,52	1.382.787,27	
Conta:	1138 -	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901			
		SALDO ANTERIOR				9,88D
31/01/2022	25511	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	0,07		9,95D
Total da conta:				0,07	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1142	- 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2022	26540	PROVISAO NF 3566 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		947,55	947,55C
Total da conta:				0,00	947,55	
Conta:	1155	- 2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2022	25822	PROVISAO NF 244 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	183		10.245,00	10.245,00C
12/01/2022	25823	PROVISAO NF 245 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	183		572,00	10.817,00C
18/01/2022	25178	REFERENTE NF 244 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA ME	1024	10.245,00		572,00C
20/01/2022	25186	REFERENTE NF 245 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA ME	1024	572,00		0,00
Total da conta:				10.817,00	10.817,00	
Conta:	1196	- 1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				91.016,60C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1197	- 2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				91.016,60D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1198	- 1.9.10.201.026	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				109.189,16C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1199	- 2.9.10.201.024	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				109.189,16D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1207	- 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR				5.333,34C
01/01/2022	26507	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	641	2.666,67		2.666,67C
03/01/2022	26506	PROVISAO NFS 12 MELINA MARIA SALES COSTA	641		2.666,67	5.333,34C
04/01/2022	24948	REFERENTE NF 9 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	1024	2.666,67		2.666,67C
11/01/2022	25143	REFERENTE NF 12 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	1024	2.666,67		0,00
Total da conta:				8.000,01	2.666,67	
Conta:	1209	- 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				91.400,00C
01/01/2022	26501	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	664	91.400,00		0,00
05/01/2022	88794	PROVISÃO NF 24 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		91.400,00	91.400,00C
05/01/2022	25819	PROVISÃO IRRF NF 24 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.371,00		90.029,00C
05/01/2022	25820	PROVISÃO CSRF NF 24 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	4.250,10		85.778,90C
18/01/2022	25177	REFERENTE NF 24 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1024	85.778,90		0,00
Total da conta:				182.800,00	91.400,00	
Conta:	1219	- 2.1.10.201.001	WILTON SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				30.000,00C
04/01/2022	24949	REFERENTE NF 7 WILTON SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1024	15.000,00		15.000,00C
07/01/2022	25029	REFERENTE NF 8 WILTON SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1024	15.000,00		0,00
Total da conta:				30.000,00	0,00	
Conta:	1222	- 2.1.10.201.001	HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118			
		SALDO ANTERIOR				7.048,38C
01/01/2022	26498	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	7.048,38		0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1222 -	2.1.10.201.001	HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118			
03/01/2022	26497	PROVISAO NFS 1 HELENO VITOR GOMES MARTINS	287		7.048,38	7.048,38C
04/01/2022	24951	REFERENTE NFS 1 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	1024	7.048,38		0,00
Total da conta:				14.096,76	7.048,38	
Conta:	1225 -	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	25039	REFERENTE REM BASICA	1117		16,27	16,27C
01/01/2022	25040	REFERENTE CRED JUROS	1117		147,14	163,41C
15/01/2022	25500	REFERENTE REM BASICA	1117		44,52	207,93C
15/01/2022	25501	REFERENTE CREDITO DE JUROS	1117		214,90	422,83C
17/01/2022	25502	REFERENTE CREDITO DE JUROS	1117		20,19	443,02C
17/01/2022	25503	REFERENTE CREDITO DE JUROS	1117		202,86	645,88C
18/01/2022	25504	REFERENTE REM BASICA	1117		11,56	657,44C
18/01/2022	25505	REFERENTE CREDITO DE JUROS	1117		107,93	765,37C
Total da conta:				0,00	765,37	
Conta:	1233 -	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				4.935.164,76C
31/01/2022	90228	REFERENTE RECEITA PARA INVESTIMENTO	1479		5.015,00	4.940.179,76C
31/01/2022	90229	REFERENTE RECEITA PARA INVESTIMENTO	1674		2.745,00	4.942.924,76C
Total da conta:				0,00	7.760,00	
Conta:	1245 -	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2022	25821	PROVISAO NF 11942 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	13		4.804,38	4.804,38C
27/01/2022	25499	REFERENTE NF 11942 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1024	4.804,38		0,00
Total da conta:				4.804,38	4.804,38	
Conta:	1295 -	2.1.10.201.4	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2022	26563	PROVISÃO NF 105 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.250,00	1.250,00C
27/01/2022	26564	PROVISÃO NF 136 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		567,00	1.817,00C
Total da conta:				0,00	1.817,00	
Conta:	1479 -	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/01/2022	25475	REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO APARELHO DE LASER TERAPIA	1024		1.999,00	1.999,00C
21/01/2022	25477	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO APARELHO DE ULTRASSOM 1 E 3 MHZ	1024		2.217,00	4.216,00C
25/01/2022	25479	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO APARELHO ELETROESTIMULADOR TENS FES	1024		799,00	5.015,00C
31/01/2022	90228	REFERENTE RECEITA PARA INVESTIMENTO	1233	5.015,00		0,00
Total da conta:				5.015,00	5.015,00	
Conta:	1674 -	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2022	25183	REFERENTE CRED TEV EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1024		1.359.579,72	1.359.579,72C
28/01/2022	25497	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FEV/2022	1024		815.747,83	2.175.327,55C
31/01/2022	25509	REFERENTE CREDITO OP REPASSE AGUARDANDO EMPENHO	965		61.708,27	2.237.035,82C
31/01/2022	90229	REFERENTE RECEITA PARA INVESTIMENTO	1233	2.745,00		2.234.290,82C
31/01/2022	90289	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1044	378.229,79		1.856.061,03C
Total da conta:				380.974,79	2.237.035,82	