

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13	- 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				227.171,37D
01/03/2022	33819	PROVISÃO NF 2136 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	569	2.907,00		230.078,37D
01/03/2022	33852	PROVISÃO NF 888 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253	3.050,00		233.128,37D
01/03/2022	36471	PROVISÃO NF 1898 BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	1143	414,72		233.543,09D
01/03/2022	36518	PROVISÃO NF 162 MED DOCTOR ACESSORIOS	818	6.735,00		240.278,09D
01/03/2022	37353	PROVISÃO NF 40440 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	2.940,00		243.218,09D
01/03/2022	38657	REFERENTE ESTOQUE	636	1.538,60		244.756,69D
03/03/2022	36497	PROVISÃO NF 5132 HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME	417	2.449,23		247.205,92D
08/03/2022	36491	PROVISÃO NF 309991 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133	550,00		247.755,92D
08/03/2022	36492	PROVISÃO NF 309971 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133	8.736,00		256.491,92D
08/03/2022	36493	PROVISÃO NF 309989 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133	960,00		257.451,92D
08/03/2022	36495	PROVISÃO NF 309990 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133	800,00		258.251,92D
23/03/2022	36488	PROVISÃO NF 42289 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	884,00		259.135,92D
24/03/2022	36514	PROVISÃO NF 5180 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	687	279,50		259.415,42D
24/03/2022	36537	PROVISÃO NF 42372 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	2.687,60		262.103,02D
24/03/2022	37350	PROVISÃO NF 61783 DMI MATERIAL MEDICO	923	633,85		262.736,87D
24/03/2022	37352	PROVISÃO NF 61782 DMI MATERIAL MEDICO	923	913,68		263.650,55D
25/03/2022	37344	PROVISÃO NF 191099 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	2.220,00		265.870,55D
25/03/2022	37348	PROVISÃO ND 3996 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	1142	7.811,96		273.682,51D
25/03/2022	37354	PROVISÃO NF 174 MED DOCTOR ACESSORIOS	818	596,00		274.278,51D
28/03/2022	37357	PROVISÃO NF 169923 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	490,00		274.768,51D
28/03/2022	37358	PROVISÃO NF 169923 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	350,00		275.118,51D
29/03/2022	37345	PROVISÃO NF 191477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	755,85		275.874,36D
30/03/2022	37362	PROVISÃO NF 170488 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	1.228,00		277.102,36D
31/03/2022	38654	REFERENTE ESTOQUE	635		724,22	276.378,14D
31/03/2022	38663	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			42.845,06	233.533,08D
Total da conta:				49.930,99	43.569,28	
Conta:	92	- 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				14.621,52C
01/03/2022	36457	PROVISÃO IRRF NF 2926 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		286,41	14.907,93C
01/03/2022	36521	PROVISÃO IRRF NF 12454 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		1.348,43	16.256,36C
02/03/2022	33928	PROVISÃO IRRF NF 1609 URAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	803		6.634,50	22.890,86C
02/03/2022	33933	PROVISÃO IRRF NF 366 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.924,70	25.815,56C
02/03/2022	36432	PROVISÃO IRRF NF 1128 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		61,67	25.877,23C
03/03/2022	33920	PROVISÃO IRRF NF 3005 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	339		506,25	26.383,48C
04/03/2022	33846	PROVISÃO IRRF NF 1503 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		319,50	26.702,98C
04/03/2022	33941	PROVISÃO IRRF NF 39 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.371,00	28.073,98C
04/03/2022	36447	PROVISÃO IRRF NF 26745 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	459		114,00	28.187,98C
06/03/2022	36467	PROVISÃO IRRF NF 175 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		356,40	28.544,38C
07/03/2022	33875	PROVISÃO IRRF NF 3573 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	396		96,00	28.640,38C
07/03/2022	33915	PROVISÃO IRRF NF 12451 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		1.348,43	29.988,81C
07/03/2022	33960	PROVISAO NF 12452 IRRF VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		1.348,43	31.337,24C
07/03/2022	36435	PROVISÃO IRRF NF 12453 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		1.348,43	32.685,67C
07/03/2022	36474	PROVISÃO IRRF NF 12455 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		1.348,43	34.034,10C
10/03/2022	36441	PROVISÃO IRRF NF 10 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135		100,00	34.134,10C
14/03/2022	36463	PROVISÃO IRRF NF 3051PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		292,56	34.426,66C
15/03/2022	36451	PROVISÃO IRRF NF 1284 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	828		2.023,48	36.450,14C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				45.481,70C
18/03/2022	36481	PROVISÃO IRRF NF 3145 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		297,71	36.747,85C
18/03/2022	33601	REFERENTE IRRF SOBRE PJ DARF 1708	1024	14.621,52		22.126,33C
Total da conta:				14.621,52	22.126,33	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				45.481,70C
01/03/2022	36458	PROVISÃO CSRF NF 2926 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		887,87	46.369,57C
01/03/2022	36522	PROVISÃO CSRF NF 12454 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		4.180,12	50.549,69C
02/03/2022	33929	PROVISÃO CSRF NF 1609 URAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	803		20.566,95	71.116,64C
02/03/2022	33934	PROVISÃO CSRF NF 366 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		9.066,57	80.183,21C
02/03/2022	36433	PROVISÃO CSRF NF 1158 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		191,16	80.374,37C
03/03/2022	33921	PROVISÃO CSRF NF 3005 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	81.943,75C
04/03/2022	33847	PROVISÃO CSRF NF 1503 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		990,45	82.934,20C
04/03/2022	33942	PROVISÃO CSRF NF 39 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		4.250,10	87.184,30C
04/03/2022	36448	PROVISÃO CSRF NF 26745 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	459		353,40	87.537,70C
06/03/2022	36468	PROVISÃO CSRF NF 175 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		1.104,84	88.642,54C
07/03/2022	33876	PROVISÃO CSRF NF 3573 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	396		297,60	88.940,14C
07/03/2022	33916	PROVISÃO CSRF 12451 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		4.180,12	93.120,26C
07/03/2022	33961	PROVISAO NF 12452 CSRF VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		4.180,12	97.300,38C
07/03/2022	36436	PROVISÃO CSRF NF 12453 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		4.180,12	101.480,50C
07/03/2022	36475	PROVISÃO CSRF NF 12455 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		4.180,12	105.660,62C
10/03/2022	36442	PROVISÃO CSRF NF 10 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135		465,00	106.125,62C
14/03/2022	36464	PROVISÃO CSRF NF 3051 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		906,94	107.032,56C
15/03/2022	36452	PROVISÃO CSRF NF 1284 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	828		6.272,79	113.305,35C
18/03/2022	36482	PROVISÃO CSRF NF 3145 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		925,97	114.231,32C
18/03/2022	33602	REFERENTE CSRF DARF 5952	1024	45.481,70		68.749,62C
Total da conta:				45.481,70	68.749,62	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				6.219,86C
04/03/2022	33948	PROVISÃO INSS NF 56 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		5.119,86	11.339,72C
10/03/2022	36443	PROVISÃO INSS NF 10 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135		1.100,00	12.439,72C
18/03/2022	33606	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS RETIDO A RECOLHER SOBRE NF 02 2022	1024	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				97.887,43C
03/03/2022	33528	REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02 2022	1024	1.365,20		96.522,23C
03/03/2022	33529	REFERENTE JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02 2022	1024	719,22		95.803,01C
03/03/2022	33530	REFERENTE SILVANEIRDE RODRIGUES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02 2022	1024	1.402,36		94.400,65C
04/03/2022	33541	REFERENTE LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02 2022	1024	1.681,88		92.718,77C
04/03/2022	33542	REFERENTE ELIANE APARECIDA SCARPIM BOBATO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02 2022	1024	1.681,88		91.036,89C
04/03/2022	37481	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO DA SILVA F FOLHA DE PAGAMENTO	1269	2.265,55		88.771,34C
04/03/2022	37482	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO N T FOLHA DE PAGAMENTO	1269	3.045,74		85.725,60C
04/03/2022	37483	REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.421,67		84.303,93C
04/03/2022	37484	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	2.575,78		81.728,15C
04/03/2022	37485	REFERENTE ANNA PAULA SANTOS FIDELIS FOLHA DE PAGAMENTO	1269	2.263,00		79.465,15C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0003
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/03/2022 - 31/03/2022					
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			
04/03/2022	37486	REFERENTE BIANCA APARECIDA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.349,50		78.115,65C
04/03/2022	37487	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	4.471,24		73.644,41C
04/03/2022	37488	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.421,67		72.222,74C
04/03/2022	37489	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	2.663,61		69.559,13C
04/03/2022	37490	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	2.235,96		67.323,17C
04/03/2022	37491	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	2.563,06		64.760,11C
04/03/2022	37492	REFERENTE CASSIANE TEIXEIRA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.440,55		63.319,56C
04/03/2022	37493	REFERENTE CHIRLLEY DAIANY MENDES DE O FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.365,20		61.954,36C
04/03/2022	37494	REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.365,20		60.589,16C
04/03/2022	37495	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES R FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.809,28		58.779,88C
04/03/2022	37496	REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.809,28		56.970,60C
04/03/2022	37497	REFERENTE ELIENE SILVA CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.801,11		55.169,49C
04/03/2022	37498	REFERENTE ELIZABETH APARECIDA DE O FOLHA DE PAGAMENTO	1269	749,47		54.420,02C
04/03/2022	37499	REFERENTE ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.465,73		52.954,29C
04/03/2022	37500	REFERENTE ETIENE CARLA MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	4.166,96		48.787,33C
04/03/2022	37501	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE F DA S FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.809,28		46.978,05C
04/03/2022	37502	REFERENTE JESKA DE FARIA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO	1269	2.623,64		44.354,41C
04/03/2022	37503	REFERENTE JHENIFFER CRISTINA F DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.421,67		42.932,74C
04/03/2022	37504	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA R FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.365,20		41.567,54C
04/03/2022	37505	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.365,20		40.202,34C
04/03/2022	37506	REFERENTE LANA RIZZA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.478,14		38.724,20C
04/03/2022	37507	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FOLHA DE PAGAMENTO	1269	2.082,28		36.641,92C
04/03/2022	37508	REFERENTE LILLIANE RODRIGUES CAMPOS S FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.478,14		35.163,78C
04/03/2022	37509	REFERENTE LISMALDA CONCEICAO DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1269	719,22		34.444,56C
04/03/2022	37510	REFERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA A FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.719,29		32.725,27C
04/03/2022	37511	REFERENTE LORENNNA KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.365,20		31.360,07C
04/03/2022	37512	REFERENTE LUDMILLA FERNANDES CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO	1269	4.167,41		27.192,66C
04/03/2022	37513	REFERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1269	2.731,38		24.461,28C
04/03/2022	37514	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.365,20		23.096,08C
04/03/2022	37515	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.365,20		21.730,88C
04/03/2022	37516	REFERENTE MARILIA DUTRA MENDONCA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.365,20		20.365,68C
04/03/2022	37517	REFERENTE MICHELLE FARIAS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.365,20		19.000,48C
04/03/2022	37518	REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.365,20		17.635,28C
04/03/2022	37519	REFERENTE RICARDO MORAIS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.681,88		15.953,40C
04/03/2022	37520	REFERENTE SILVIA APARECIDA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.300,59		14.652,81C
04/03/2022	37521	REFERENTE SILVIA ELENA LIMA RAMOS DOS S FOLHA DE PAGAMENTO	1269	2.563,06		12.089,75C
04/03/2022	37522	REFERENTE THAIS CAROLINE VIEIRA MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.365,20		10.724,55C
04/03/2022	37523	REFERENTE THAMARA MAZUE GONCALVES DA S FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.542,62		9.181,93C
04/03/2022	37524	REFERENTE THOR HENRIQUE DE SOUZA F FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.109,70		8.072,23C
04/03/2022	37525	REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1269	6.262,95		1.809,28C
07/03/2022	33548	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02 2022	1024	1.809,28		0,00
31/03/2022	37534	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 SALARIOS A PAGAR			99.761,43	99.761,43C
Total da conta:				97.887,43	99.761,43	

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:	0004	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/03/2022 - 31/03/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98	- 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				42.208,09C
18/03/2022	33605	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS SOBRE FOLHA 02 2022	1024	42.208,09		0,00
31/03/2022	37533	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 03/2022			9.831,47	9.831,47C
31/03/2022	37542	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 03/2022			306,52	10.137,99C
31/03/2022	37546	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 03/2022			315,03	10.453,02C
31/03/2022	37569	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	204		32.549,11	43.002,13C
31/03/2022	37535	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 INSS S/ FOLHA		508,23		42.493,90C
Total da conta:				42.716,32	43.002,13	
Conta:	99	- 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				9.366,02C
07/03/2022	33546	REFERENTE FGTS S FOLHA COMP 02 2022	1024	9.366,02		0,00
31/03/2022	37541	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 FGTS	205		9.245,45	9.245,45C
Total da conta:				9.366,02	9.245,45	
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				3.232,40D
24/03/2022	36360	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 02/2022	1024	767,80		4.000,20D
24/03/2022	36361	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 02/2022 /HEMODIALISE	1024	1.036,64		5.036,84D
Total da conta:				1.804,44	0,00	
Conta:	177	- 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				2.400,00D
03/03/2022	36454	PROVISÃO NF 116753 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	701	1.200,00		3.600,00D
Total da conta:				1.200,00	0,00	
Conta:	183	- 3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				10.817,00D
01/03/2022	33826	PROVISÃO NF 269 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	1155	3.245,00		14.062,00D
01/03/2022	33827	PROVISÃO NF 268 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	1155	10.710,00		24.772,00D
Total da conta:				13.955,00	0,00	
Conta:	185	- 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				16.512,31D
02/03/2022	36538	PROVISÃO NF 39445 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	701	9.837,80		26.350,11D
Total da conta:				9.837,80	0,00	
Conta:	187	- 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
		SALDO ANTERIOR				3.892,68D
02/03/2022	33516	REFERENTE SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL NO DIARIO OFICIAL	1024	2.393,13		6.285,81D
02/03/2022	33517	REFERENTE NF 4839910 CARTORIO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS	1024	222,82		6.508,63D
09/03/2022	33556	REFERENTE A TAXAS CARTORAIS	1024	89,90		6.598,53D
29/03/2022	36399	REFERENTE A TAXA DE CARTORIO	1024	2.233,51		8.832,04D
30/03/2022	36380	REFERENTE BOLETO CONSELHO REG FISIOTERAPIA ANUIDADE 2021 LUIZ	1024	44,03		8.876,07D
30/03/2022	36381	REFERENTE BOLETO CONSELHO REG FISIOTERAPIA ANUIDADE 2022 LUIZ	1024	246,00		9.122,07D
Total da conta:				5.229,39	0,00	
Conta:	190	- 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				12.068,00D
01/03/2022	33812	PROVISÃO NF 49015 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	2.112,00		14.180,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 -	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
01/03/2022	33814	PROVISÃO NF 49016 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	2.376,00		16.556,00D
Total da conta:				4.488,00	0,00	
Conta:	193 -	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				185.160,62D
31/03/2022	37532	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 SALÁRIOS		98.235,14		283.395,76D
31/03/2022	37545	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 SALÁRIOS		173,33		283.569,09D
31/03/2022	38648	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO		2.168,18		285.737,27D
31/03/2022	37540	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 SALÁRIOS			113,25	285.624,02D
31/03/2022	37552	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 SALÁRIOS			268,88	285.355,14D
Total da conta:				100.576,65	382,13	
Conta:	194 -	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				3.906,47D
31/03/2022	37537	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 GRATIFICAÇÃO		1.865,92		5.772,39D
Total da conta:				1.865,92	0,00	
Conta:	195 -	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				1.549,26D
31/03/2022	37548	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 HORA EXTRA		42,12		1.591,38D
Total da conta:				42,12	0,00	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				62.299,87D
31/03/2022	37569	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98	32.549,11		94.848,98D
Total da conta:				32.549,11	0,00	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				17.856,17D
31/03/2022	37541	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 FGTS	99	9.245,45		27.101,62D
Total da conta:				9.245,45	0,00	
Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	36456	PROVISÃO NF 2926 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	701	19.094,00		19.094,00D
14/03/2022	36462	PROVISÃO NF 3051 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	701	19.504,00		38.598,00D
18/03/2022	36480	PROVISÃO NF 3145 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	701	19.914,00		58.512,00D
Total da conta:				58.512,00	0,00	
Conta:	221 -	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				17.200,00D
09/03/2022	77522	PROVISÃO 55 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	701	17.200,00		34.400,00D
Total da conta:				17.200,00	0,00	
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				49.346,16D
04/03/2022	33947	PROVISÃO NF 56 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	49.346,16		98.692,32D
Total da conta:				49.346,16	0,00	
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				45.762,42D
06/03/2022	36466	PROVISÃO NF 175 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	701	23.760,00		69.522,42D
Total da conta:				23.760,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	248 -	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/03/2022	38725	REFERENTE DESCONTO REF NF 38761	578		1,20	1,20C
Total da conta:				0,00	1,20	
Conta:	249 -	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				28.704,75C
04/03/2022	90292	REFERENTE RENDIMENTO	1482		1,78	28.706,53C
30/03/2022	36400	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1138		254,88	28.961,41C
30/03/2022	36402	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1137		6.986,81	35.948,22C
30/03/2022	37526	RESGATE APLICAÇÃO	1286		10.193,43	46.141,65C
Total da conta:				0,00	17.436,90	
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				188,50D
03/03/2022	33531	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		189,70D
03/03/2022	33532	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		190,90D
03/03/2022	33533	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		192,10D
04/03/2022	33543	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		193,30D
04/03/2022	33544	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		194,50D
04/03/2022	33545	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		195,70D
07/03/2022	33549	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		196,90D
09/03/2022	33559	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		198,10D
09/03/2022	33560	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		199,30D
15/03/2022	33584	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		200,50D
16/03/2022	33586	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		201,70D
17/03/2022	33599	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		202,90D
18/03/2022	33607	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		204,10D
18/03/2022	33608	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		205,30D
25/03/2022	36336	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1117	10,45		215,75D
25/03/2022	36337	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1117	10,45		226,20D
25/03/2022	36338	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1117	10,45		236,65D
25/03/2022	36369	REFERENTE MANUTENCAO DE CONTA	1024	49,00		285,65D
30/03/2022	36384	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		286,85D
30/03/2022	36385	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		288,05D
Total da conta:				99,55	0,00	
Conta:	283 -	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				54.000,00C
25/03/2022	36368	REFERENTE NF 83 INNITIATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI	1024	9.000,00		45.000,00C
28/03/2022	36370	REFERENTE NF 84 INNITIATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI	1024	9.000,00		36.000,00C
29/03/2022	36376	REFERENTE NF 85 INNITIATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI	1024	9.000,00		27.000,00C
31/03/2022	36396	REFERENTE NF 86 INNITIATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI	1024	9.000,00		18.000,00C
Total da conta:				36.000,00	0,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				4.111,00D
02/03/2022	36431	PROVISÃO NF 1128 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.111,00		8.222,00D
Total da conta:				4.111,00	0,00	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				13.614,57D
01/03/2022	33822	PROVISÃO NF 57 BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	701	18.000,00		31.614,57D
03/03/2022	36524	PROVISÃO NF 4 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	1222	11.500,00		43.114,57D
14/03/2022	36445	PROVISÃO NF 57 TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	701	2.500,00		45.614,57D
14/03/2022	77525	PROVISÃO NFS 64 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	2.500,00		48.114,57D
14/03/2022	77526	PROVISÃO NFS 60 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	2.500,00		50.614,57D
Total da conta:				37.000,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	290	- 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.175,23C
08/03/2022	33550	REFERENTE PIS DE FOLHA COMP 02 2022	1024	1.175,23		0,00
31/03/2022	38606	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	303		1.155,66	1.155,66C
Total da conta:				1.175,23	1.155,66	
Conta:	296	- 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				301.117,55C
31/03/2022	37553	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			3.411,22	304.528,77C
31/03/2022	38607	REFERENTE PROVISIOES TRABALHISTAS 03/2022	665		42.845,51	347.374,28C
31/03/2022	37549	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 RESCISÃO		7.943,16		339.431,12C
Total da conta:				7.943,16	46.256,73	
Conta:	297	- 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				23.062,69D
31/03/2022	37536	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 INSALUBRIDADE		11.627,12		34.689,81D
31/03/2022	37547	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 INSALUBRIDADE		212,39		34.902,20D
Total da conta:				11.839,51	0,00	
Conta:	300	- 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				10.114,99C
03/03/2022	33611	REFERENTE TAINA CANDIDA GONCALVES RESCISAO TRABALHISTA	1117	4.813,41		5.301,58C
04/03/2022	33612	REFERENTE TED DEVOLVIDA SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA RESCISAO TRABALHISTA	1117		5.301,58	10.603,16C
04/03/2022	33613	REFERENTE SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA RESCISAO TRABALHISTA	1117	5.301,58		5.301,58C
09/03/2022	33615	REFERENTE SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA RESCISAO TRABALHISTA	1117	5.301,58		0,00
10/03/2022	33618	REFERENTE ELIANE APARECIDA SCARPIM BOBATO RESCISAO TRABALHISTA	1117	1.866,03		1.866,03D
31/03/2022	37550	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 RESCISÃO A PAGAR			6.527,42	4.661,39C
Total da conta:				17.282,60	11.829,00	
Conta:	301	- 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				2.721,69C
08/03/2022	33551	REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA 03 2022	1024	2.677,60		44,09C
08/03/2022	33614	REFERENTE DARF IRRF RESCISOES	1117	44,09		0,00
31/03/2022	37539	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 IRRF			3.123,86	3.123,86C
31/03/2022	37551	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 IRRF			16,63	3.140,49C
Total da conta:				2.721,69	3.140,49	
Conta:	303	- 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				2.232,08D
31/03/2022	38606	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	290	1.155,66		3.387,74D
Total da conta:				1.155,66	0,00	
Conta:	306	- 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				70.381,96C
01/03/2022	89443	PROVISÃO NF 2926 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	700		19.094,00	89.475,96C
01/03/2022	36457	PROVISÃO IRRF NF 2926 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	92	286,41		89.189,55C
01/03/2022	36458	PROVISÃO CSRF NF 2926 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	93	887,87		88.301,68C
14/03/2022	89446	PROVISÃO NF 3051 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	700		19.504,00	107.805,68C
14/03/2022	36463	PROVISÃO IRRF NF 3051PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	92	292,56		107.513,12C
14/03/2022	36464	PROVISÃO CSRF NF 3051 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	93	906,94		106.606,18C
15/03/2022	33577	REFERENTE NF 2790 PLANNING CONTABILIDADE	1024	9.936,66		96.669,52C
15/03/2022	33578	REFERENTE NF 2788 PLANNING CONTABILIDADE	1024	10.752,56		85.916,96C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
15/03/2022	33579	REFERENTE NF 2791 PLANNING CONTABILIDADE	1024	13.083,74		72.833,22C
15/03/2022	33580	REFERENTE NF 2787 PLANNING CONTABILIDADE	1024	18.304,50		54.528,72C
17/03/2022	33592	REFERENTE NF 2789 PLANNING CONTABILIDADE	1024	18.304,50		36.224,22C
18/03/2022	89449	PROVISÃO NF 3145 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	700		19.914,00	56.138,22C
18/03/2022	36481	PROVISÃO IRRF NF 3145 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	92	297,71		55.840,51C
18/03/2022	36482	PROVISÃO CSRF NF 3145 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	93	925,97		54.914,54C
24/03/2022	36363	REFERENTE NF 2926 PLANNING CONTABILIDADE	1024	17.919,72		36.994,82C
24/03/2022	36364	REFERENTE NF 3051 PLANNING CONTABILIDADE	1024	18.304,50		18.690,32C
29/03/2022	36378	REFERENTE NF 3145 PLANNING CONTABILIDADE	1024	18.690,32		0,00
Total da conta:				128.893,96	58.512,00	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				11.755,09D
01/03/2022	33804	PROVISÃO NF 1104 CLINICA MAIS VIDA LTDA	1373	375,00		12.130,09D
01/03/2022	33824	PROVISÃO NF 579 CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1073	240,00		12.370,09D
02/03/2022	33932	PROVISÃO NF 366 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	194.980,00		207.350,09D
03/03/2022	33840	PROVISÃO NF 14577 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	1.800,00		209.150,09D
04/03/2022	33867	PROVISÃO NF 1131 CLINICA MAIS VIDA LTDA	1373	440,00		209.590,09D
Total da conta:				197.835,00	0,00	
Conta:	311 -	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				5.580,00D
04/03/2022	33820	PROVISÃO NF 944653 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	7.215,00		12.795,00D
04/03/2022	33821	PROVISÃO NF 945062 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	1.860,00		14.655,00D
23/03/2022	36427	PROVISÃO NF 025994 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	210,00		14.865,00D
25/03/2022	36453	PROVISÃO NF 044587 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	11.325,00		26.190,00D
Total da conta:				20.610,00	0,00	
Conta:	322 -	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				35.235,17D
31/03/2022	38662	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		42.845,06		78.080,23D
Total da conta:				42.845,06	0,00	
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2022	89492	PROVISÃO NF 3005 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	33.750,00C
03/03/2022	33920	PROVISÃO IRRF NF 3005 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	92	506,25		33.243,75C
03/03/2022	33921	PROVISÃO CSRF NF 3005 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		31.674,37C
17/03/2022	33594	REFERENTE NF 3005 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	1024	31.674,37		0,00
Total da conta:				33.750,00	33.750,00	
Conta:	357 -	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				12.943,01D
01/03/2022	38959	REFERENTE DEVOLUÇÃO DA NF 40379	876		2.940,00	10.003,01D
31/03/2022	38664	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		20.233,38		30.236,39D
Total da conta:				20.233,38	2.940,00	
Conta:	358 -	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR				150,00D
Total da conta:				0,00	0,00	

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:	0009	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/03/2022 - 31/03/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	365 -	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/03/2022	36450	PROVISÃO NF 1284 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	828	134.898,82		134.898,82D
15/03/2022	36501	PROVISÃO NF 38761 CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	701	224,00		135.122,82D
Total da conta:				135.122,82	0,00	
Conta:	373 -	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	89585	PROVISÃO NF 12454 VIDA GOIAS UTI MOVEL	700		89.895,00	89.895,00C
01/03/2022	36521	PROVISÃO IRRF NF 12454 VIDA GOIAS UTI MOVEL	92	1.348,43		88.546,57C
01/03/2022	36522	PROVISÃO CSRF NF 12454 VIDA GOIAS UTI MOVEL	93	4.180,12		84.366,45C
07/03/2022	89586	PROVISÃO NF 12451 VIDA GOIAS UTI MOVEL	700		89.895,00	174.261,45C
07/03/2022	89587	PROVISAO NF 12452 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		89.895,00	264.156,45C
07/03/2022	89588	PROVISÃO NF 12453 VIDA GOIAS UTI MOVEL	700		89.895,00	354.051,45C
07/03/2022	89589	PROVISÃO NF 12455 VIDA GOIAS UTI MOVEL	700		89.895,00	443.946,45C
07/03/2022	33915	PROVISÃO IRRF NF 12451 VIDA GOIAS UTI MOVEL	92	1.348,43		442.598,02C
07/03/2022	33916	PROVISÃO CSRF 12451 VIDA GOIAS UTI MOVEL	93	4.180,12		438.417,90C
07/03/2022	33960	PROVISAO NF 12452 IRRF VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.348,43		437.069,47C
07/03/2022	33961	PROVISAO NF 12452 CSRF VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.180,12		432.889,35C
07/03/2022	36435	PROVISÃO IRRF NF 12453 VIDA GOIAS UTI MOVEL	92	1.348,43		431.540,92C
07/03/2022	36436	PROVISÃO CSRF NF 12453 VIDA GOIAS UTI MOVEL	93	4.180,12		427.360,80C
07/03/2022	36474	PROVISÃO IRRF NF 12455 VIDA GOIAS UTI MOVEL	92	1.348,43		426.012,37C
07/03/2022	36475	PROVISÃO CSRF NF 12455 VIDA GOIAS UTI MOVEL	93	4.180,12		421.832,25C
17/03/2022	33593	REFERENTE NF 12451 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1024	84.366,45		337.465,80C
18/03/2022	33604	REFERENTE NF 12452 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1024	84.366,45		253.099,35C
23/03/2022	36349	REFERENTE NF 12453 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1024	84.366,45		168.732,90C
24/03/2022	36362	REFERENTE NF 12454 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1024	84.366,45		84.366,45C
29/03/2022	36377	REFERENTE NF 12455 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1024	84.366,45		0,00
Total da conta:				449.475,00	449.475,00	
Conta:	378 -	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2022	89469	PROVISÃO NF 679 D3 SOLUÇÕES LTDA	700		10.909,18	10.909,18C
18/03/2022	33603	REFERENTE NF 679 D3 SOLUCOES EIRELI	1024	10.909,18		0,00
Total da conta:				10.909,18	10.909,18	
Conta:	381 -	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2022	88742	PROVISÃO 55 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700		17.200,00	17.200,00C
10/03/2022	33567	REFERENTE NF 55 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1024	17.200,00		0,00
Total da conta:				17.200,00	17.200,00	
Conta:	396 -	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2022	89542	PROVISÃO NF 3573 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	700		6.400,00	6.400,00C
07/03/2022	33875	PROVISÃO IRRF NF 3573 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	92	96,00		6.304,00C
07/03/2022	33876	PROVISÃO CSRF NF 3573 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	93	297,60		6.006,40C
15/03/2022	33575	REFERENTE NF 3573 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	1024	6.006,40		0,00
Total da conta:				6.400,00	6.400,00	
Conta:	417 -	2.1.10.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	417 -	2.1.10.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME			
03/03/2022	36497	PROVISÃO NF 5132 HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME	13		2.449,23	2.449,23C
31/03/2022	36395	REFERENTE NF 5132 HOSPDAN COM E SERVICOS HOSP LTDA ME	1024	2.449,23		0,00
Total da conta:				2.449,23	2.449,23	
Conta:	426 -	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	36437	PROVISÃO NF 66889 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	558		462,00	462,00C
23/03/2022	36351	REFERENTE NF 66889 PRIMICIAS PAPEIS E UTL LTDA	1024	462,00		0,00
30/03/2022	37355	PROVISÃO NF 67396 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	558		1.999,50	1.999,50C
Total da conta:				462,00	2.461,50	
Conta:	459 -	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2022	36446	PROVISÃO NF 26745 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	777		7.600,00	7.600,00C
04/03/2022	36447	PROVISÃO IRRF NF 26745 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	92	114,00		7.486,00C
04/03/2022	36448	PROVISÃO CSRF NF 26745 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	93	353,40		7.132,60C
23/03/2022	36356	REFERENTE NF 26745 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	1024	7.132,60		0,00
Total da conta:				7.600,00	7.600,00	
Conta:	472 -	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2022	89555	PROVISÃO NF 1128 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.111,00	4.111,00C
02/03/2022	36432	PROVISÃO IRRF NF 1128 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	61,67		4.049,33C
02/03/2022	36433	PROVISÃO CSRF NF 1158 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	191,16		3.858,17C
22/03/2022	36345	REFERENTE NF 1128 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	1024	3.858,17		0,00
Total da conta:				4.111,00	4.111,00	
Conta:	476 -	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2022	89518	PROVISÃO NF 312 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	700		18.500,00	18.500,00C
10/03/2022	33566	REFERENTE NF 312 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	1024	18.500,00		0,00
Total da conta:				18.500,00	18.500,00	
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				59.514,56D
01/03/2022	36428	PROVISÃO NF 37676 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	922	408,50		59.923,06D
01/03/2022	36470	PROVISÃO NF 1894 BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	1143	600,00		60.523,06D
01/03/2022	37324	PROVISÃO NF 1898 BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	1143	230,30		60.753,36D
24/03/2022	37340	PROVISÃO NF 42372 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	876	118,20		60.871,56D
30/03/2022	37343	PROVISÃO NF 2009 BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	1143	1.180,00		62.051,56D
30/03/2022	37359	PROVISÃO NF 170463 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	6.300,00		68.351,56D
31/03/2022	38665	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			20.233,38	48.118,18D
Total da conta:				8.837,00	20.233,38	
Conta:	496 -	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				989.788,36C
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				9.366,59D
30/03/2022	36404	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1137	1.211,15		10.577,74D
31/03/2022	90293	REFERENTE ENCARGOS	1482	1,72		10.579,46D
Total da conta:				1.212,87	0,00	
Conta:	552	- 3.2.14.015.015	CUSTAS CARTORIAIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2022	33616	REFERENTE MINISTERIO DA ECONOMIA CUSTAS DE PROCESSO ANA MAYARA	1117	300,00		300,00D
10/03/2022	33617	REFERENTE TRT 18 REGIAO GOIAS ACAO TRABALHISTA ANA MAYARA SOUSA MARTINS	1117	10.986,80		11.286,80D
Total da conta:				11.286,80	0,00	
Conta:	556	- 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				2.666,98D
01/03/2022	36438	PROVISÃO NF 630 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	25.823,00		28.489,98D
11/03/2022	36498	PROVISÃO NF 666 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	1.575,00		30.064,98D
31/03/2022	38677	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			20.885,67	9.179,31D
Total da conta:				27.398,00	20.885,67	
Conta:	557	- 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				33.565,03D
31/03/2022	38671	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			299,34	33.265,69D
Total da conta:				0,00	299,34	
Conta:	558	- 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				39.822,57D
01/03/2022	33857	PROVISÃO NF 2824 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1.632,00		41.454,57D
01/03/2022	36437	PROVISÃO NF 66889 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	426	462,00		41.916,57D
15/03/2022	36487	PROVISÃO NF 671 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990	203,70		42.120,27D
15/03/2022	36490	PROVISÃO NF 670 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990	124,00		42.244,27D
24/03/2022	37351	PROVISÃO NF 61783 DMI MATERIAL MEDICO	923	177,00		42.421,27D
28/03/2022	37356	PROVISÃO NF 169923 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	191,25		42.612,52D
30/03/2022	37355	PROVISÃO NF 67396 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	426	1.999,50		44.612,02D
31/03/2022	38673	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			1.661,81	42.950,21D
Total da conta:				4.789,45	1.661,81	
Conta:	569	- 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	33819	PROVISÃO NF 2136 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	13		2.907,00	2.907,00C
03/03/2022	33522	REFERENTE NF 2136 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	2.907,00		0,00
Total da conta:				2.907,00	2.907,00	
Conta:	570	- 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				1.038,44D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570	- 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
31/03/2022	37538	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022		593,60		1.632,04D
		ASSIDUIDADE				
Total da conta:				593,60	0,00	
Conta:	578	- 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/03/2022	89315	PROVISÃO NF 38761 CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	700		224,00	224,00C
29/03/2022	36373	REFERENTE NF 38761 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	1024	222,80		1,20C
29/03/2022	38725	REFERENTE DESCONTO REF NF 38761	248	1,20		0,00
Total da conta:				224,00	224,00	
Conta:	579	- 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2022	88568	PROVISÃO NF 14577 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700		1.800,00	1.800,00C
08/03/2022	33554	REFERENTE NF 14577 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS ME	1024	1.800,00		0,00
Total da conta:				1.800,00	1.800,00	
Conta:	581	- 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				375.400,00C
04/03/2022	88688	PROVISÃO NF 1503 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		21.300,00	396.700,00C
04/03/2022	33846	PROVISÃO IRRF NF 1503 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	319,50		396.380,50C
04/03/2022	33847	PROVISÃO CSRF NF 1503 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	990,45		395.390,05C
08/03/2022	33555	REFERENTE NF 1503 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	19.990,05		375.400,00C
Total da conta:				21.300,00	21.300,00	
Conta:	583	- 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2022	89349	PROVISÃO NF 2730 IBN LABORATORIO LTDA	700		33.000,00	33.000,00C
15/03/2022	33583	REFERENTE NF 2730 IBN LABORATORIO LTDA	1024	33.000,00		0,00
Total da conta:				33.000,00	33.000,00	
Conta:	585	- 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2022	89378	PROVISÃO NF 366 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		194.980,00	194.980,00C
02/03/2022	33933	PROVISÃO IRRF NF 366 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.924,70		192.055,30C
02/03/2022	33934	PROVISÃO CSRF NF 366 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	9.066,57		182.988,73C
17/03/2022	33596	REFERENTE NF 366 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1024	182.988,73		0,00
Total da conta:				194.980,00	194.980,00	
Conta:	590	- 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2022	89367	PROVISÃO NF 84 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	700		14.900,00	14.900,00C
16/03/2022	33585	REFERENTE NF 84 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	1024	14.900,00		0,00
Total da conta:				14.900,00	14.900,00	
Conta:	597	- 2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	88576	PROVISÃO NF 57 BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	700		18.000,00	18.000,00C
03/03/2022	33527	REFERENTE NF 57 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	1024	18.000,00		0,00
Total da conta:				18.000,00	18.000,00	
Conta:	600	- 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	34428	PROVISÃO NF 281 CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	833		203,18	203,18C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600 -	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
15/03/2022	33572	REFERENTE NF 381 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	1024	203,18		0,00
Total da conta:				203,18	203,18	
Conta:	604 -	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2022	38672	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.661,81		1.661,81D
Total da conta:				1.661,81	0,00	
Conta:	611 -	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				4.949.181,76D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	612 -	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				4.189,43D
31/03/2022	38675	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			2.043,74	2.145,69D
Total da conta:				0,00	2.043,74	
Conta:	635 -	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	33798	PROVISÃO NF 631 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990	569,86		569,86D
31/03/2022	38654	REFERENTE ESTOQUE	13	724,22		1.294,08D
Total da conta:				1.294,08	0,00	
Conta:	636 -	1.1.50.201.012	MATERIAL DE LABORATORIO			
		SALDO ANTERIOR				1.538,60D
01/03/2022	38657	REFERENTE ESTOQUE	13		1.538,60	0,00
Total da conta:				0,00	1.538,60	
Conta:	638 -	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				442.300,00D
02/03/2022	33927	PROVISÃO NF 1609 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	701	442.300,00		884.600,00D
Total da conta:				442.300,00	0,00	
Conta:	641 -	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR				12.666,67D
10/03/2022	36440	PROVISÃO NF 10 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	701	10.000,00		22.666,67D
Total da conta:				10.000,00	0,00	
Conta:	642 -	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				33.750,00D
03/03/2022	33919	PROVISÃO NF 3005 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		67.500,00D
Total da conta:				33.750,00	0,00	
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				38.764,19D
01/03/2022	33866	PROVISÃO NF 23774 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996	4.580,00		43.344,19D
03/03/2022	33899	PROVISÃO NF 2730 IBN LABORATORIO LTDA	701	33.000,00		76.344,19D
Total da conta:				37.580,00	0,00	
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2022	33907	PROVISÃO NF 141 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	1374	8.912,84		8.912,84D
Total da conta:				8.912,84	0,00	
Conta:	649 -	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				21.768,47D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 -	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
01/03/2022	33833	PROVISÃO NF 14 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	59.900,00		81.668,47D
Total da conta:				59.900,00	0,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				63.800,00D
01/03/2022	36520	PROVISÃO NF 12454 VIDA GOIAS UTI MOVEL	701	89.895,00		153.695,00D
03/03/2022	33829	PROVISÃO NF 79 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	701	63.800,00		217.495,00D
07/03/2022	33914	PROVISÃO NF 12451 VIDA GOIAS UTI MOVEL	701	89.895,00		307.390,00D
07/03/2022	33959	PROVISAO NF 12452 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	701	89.895,00		397.285,00D
07/03/2022	36434	PROVISÃO NF 12453 VIDA GOIAS UTI MOVEL	701	89.895,00		487.180,00D
07/03/2022	36473	PROVISÃO NF 12455 VIDA GOIAS UTI MOVEL	701	89.895,00		577.075,00D
Total da conta:				513.275,00	0,00	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				10.909,18D
08/03/2022	33951	PROVISÃO NF 679 D3 SOLUÇÕES LTDA	701	10.909,18		21.818,36D
Total da conta:				10.909,18	0,00	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				14.900,00D
04/03/2022	33901	PROVISÃO NF 84 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	701	14.900,00		29.800,00D
Total da conta:				14.900,00	0,00	
Conta:	664 -	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
		SALDO ANTERIOR				85.800,00D
04/03/2022	33940	PROVISÃO NF 39 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	91.400,00		177.200,00D
31/03/2022	90343	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	802		97.000,00	80.200,00D
Total da conta:				91.400,00	97.000,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				85.691,02D
31/03/2022	38607	REFERENTE PROVISIOES TRABALHISTAS 03/2022	296	42.845,51		128.536,53D
Total da conta:				42.845,51	0,00	
Conta:	673 -	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				46.200,00D
04/03/2022	33845	PROVISÃO NF 1503 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	21.300,00		67.500,00D
04/03/2022	33860	PROVISÃO NF 312 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	701	18.500,00		86.000,00D
07/03/2022	33874	PROVISÃO NF 3573 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	701	6.400,00		92.400,00D
Total da conta:				46.200,00	0,00	
Conta:	687 -	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2022	36514	PROVISÃO NF 5180 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	13		279,50	279,50C
24/03/2022	37341	PROVISÃO NF 5180 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	690		260,00	539,50C
31/03/2022	36386	REFERENTE NF 5180 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	1024	539,50		0,00
Total da conta:				539,50	539,50	
Conta:	689 -	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2022	88774	PROVISÃO NF 57 TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	700		2.500,00	2.500,00C
14/03/2022	88781	PROVISÃO NFS 60 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		2.500,00	5.000,00C
14/03/2022	88782	PROVISÃO NFS 64 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		2.500,00	7.500,00C
23/03/2022	36355	REFERENTE NF 57 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	1024	2.500,00		5.000,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	689 -	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
24/03/2022	36366	REFERENTE NF 60 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	1024	2.500,00		2.500,00C
29/03/2022	36379	REFERENTE NF 64 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	1024	2.500,00		0,00
Total da conta:				7.500,00	7.500,00	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				10.823,58D
23/03/2022	36465	PROVISÃO NF 130125 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218	334,00		11.157,58D
24/03/2022	37341	PROVISÃO NF 5180 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	687	260,00		11.417,58D
31/03/2022	38667	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			10.035,75	1.381,83D
Total da conta:				594,00	10.035,75	
Conta:	700 -	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				7.076.459,98C
01/03/2022	84326	PROVISÃO CONTRATO N 001/2022 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S REF. 01/03/2022 A 01/06/ 2022	701		208.007,31	7.284.467,29C
01/03/2022	88576	PROVISÃO NF 57 BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597	18.000,00		7.266.467,29C
01/03/2022	89401	PROVISÃO NF 14 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	59.900,00		7.206.567,29C
01/03/2022	89443	PROVISÃO NF 2926 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306	19.094,00		7.187.473,29C
01/03/2022	89585	PROVISÃO NF 12454 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373	89.895,00		7.097.578,29C
02/03/2022	88635	PROVISÃO NF 39445 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	1079	9.837,80		7.087.740,49C
02/03/2022	89378	PROVISÃO NF 366 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00		6.892.760,49C
02/03/2022	89431	PROVISÃO NF 1609 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	803	442.300,00		6.450.460,49C
02/03/2022	89555	PROVISÃO NF 1128 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.111,00		6.446.349,49C
03/03/2022	88568	PROVISÃO NF 14577 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		6.444.549,49C
03/03/2022	89349	PROVISÃO NF 2730 IBN LABORATORIO LTDA	583	33.000,00		6.411.549,49C
03/03/2022	89389	PROVISÃO NF 116753 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1041	1.200,00		6.410.349,49C
03/03/2022	89492	PROVISÃO NF 3005 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		6.376.599,49C
03/03/2022	89566	PROVISÃO NF 79 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	934	63.800,00		6.312.799,49C
04/03/2022	88688	PROVISÃO NF 1503 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	21.300,00		6.291.499,49C
04/03/2022	88797	PROVISÃO NF 39 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	91.400,00		6.200.099,49C
04/03/2022	89367	PROVISÃO NF 84 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590	14.900,00		6.185.199,49C
04/03/2022	89518	PROVISÃO NF 312 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	476	18.500,00		6.166.699,49C
04/03/2022	89576	PROVISÃO NF 56 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	49.346,16		6.117.353,33C
06/03/2022	88813	PROVISÃO NF 175 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917	23.760,00		6.093.593,33C
07/03/2022	89542	PROVISÃO NF 3573 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	396	6.400,00		6.087.193,33C
07/03/2022	89586	PROVISÃO NF 12451 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373	89.895,00		5.997.298,33C
07/03/2022	89587	PROVISAO NF 12452 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	89.895,00		5.907.403,33C
07/03/2022	89588	PROVISÃO NF 12453 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373	89.895,00		5.817.508,33C
07/03/2022	89589	PROVISÃO NF 12455 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373	89.895,00		5.727.613,33C
08/03/2022	89469	PROVISÃO NF 679 D3 SOLUÇÕES LTDA	378	10.909,18		5.716.704,15C
09/03/2022	88742	PROVISÃO 55 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		5.699.504,15C
10/03/2022	84320	PROVISÃO CONTRATO N 002/2021 1 ADITIVO NOXTEC SERVICOS LTDA REF. 10/ 03/2022 A 09/03/2023 (ALTERACAO DE VALOR CONTRATO)	701		50.717,18	5.750.221,33C
10/03/2022	89530	PROVISÃO NF 10 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135	10.000,00		5.740.221,33C
14/03/2022	88774	PROVISÃO NF 57 TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	689	2.500,00		5.737.721,33C
14/03/2022	88781	PROVISÃO NFS 60 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.500,00		5.735.221,33C
14/03/2022	88782	PROVISÃO NFS 64 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.500,00		5.732.721,33C
14/03/2022	89446	PROVISÃO NF 3051 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306	19.504,00		5.713.217,33C
15/03/2022	89315	PROVISÃO NF 38761 CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	578	224,00		5.712.993,33C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0016
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/03/2022 - 31/03/2022					
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			
18/03/2022	89449	PROVISÃO NF 3145 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306	19.914,00		5.693.079,33C
Total da conta:				1.642.105,14	258.724,49	
Conta:	701 -	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR				7.076.459,98D
01/03/2022	33822	PROVISÃO NF 57 BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	287		18.000,00	7.058.459,98D
01/03/2022	33833	PROVISÃO NF 14 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		59.900,00	6.998.559,98D
01/03/2022	36456	PROVISÃO NF 2926 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	220		19.094,00	6.979.465,98D
01/03/2022	36520	PROVISÃO NF 12454 VIDA GOIAS UTI MOVEL	654		89.895,00	6.889.570,98D
01/03/2022	84326	PROVISÃO CONTRATO N 001/2022 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S REF. 01/03/2022 A 01/06/ 2022	700	208.007,31		7.097.578,29D
02/03/2022	33927	PROVISÃO NF 1609 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	638		442.300,00	6.655.278,29D
02/03/2022	33932	PROVISÃO NF 366 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		194.980,00	6.460.298,29D
02/03/2022	36431	PROVISÃO NF 1128 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	6.456.187,29D
02/03/2022	36538	PROVISÃO NF 39445 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	185		9.837,80	6.446.349,49D
03/03/2022	33829	PROVISÃO NF 79 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	654		63.800,00	6.382.549,49D
03/03/2022	33840	PROVISÃO NF 14577 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	310		1.800,00	6.380.749,49D
03/03/2022	33899	PROVISÃO NF 2730 IBN LABORATORIO LTDA	645		33.000,00	6.347.749,49D
03/03/2022	33919	PROVISÃO NF 3005 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	6.313.999,49D
03/03/2022	36454	PROVISÃO NF 116753 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	177		1.200,00	6.312.799,49D
04/03/2022	33845	PROVISÃO NF 1503 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		21.300,00	6.291.499,49D
04/03/2022	33860	PROVISÃO NF 312 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	673		18.500,00	6.272.999,49D
04/03/2022	33901	PROVISÃO NF 84 DOCX PARTICIPACOES, SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		14.900,00	6.258.099,49D
04/03/2022	33940	PROVISÃO NF 39 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		91.400,00	6.166.699,49D
04/03/2022	33947	PROVISÃO NF 56 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		49.346,16	6.117.353,33D
06/03/2022	36466	PROVISÃO NF 175 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	233		23.760,00	6.093.593,33D
07/03/2022	33874	PROVISÃO NF 3573 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	673		6.400,00	6.087.193,33D
07/03/2022	33914	PROVISÃO NF 12451 VIDA GOIAS UTI MOVEL	654		89.895,00	5.997.298,33D
07/03/2022	33959	PROVISAO NF 12452 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		89.895,00	5.907.403,33D
07/03/2022	36434	PROVISÃO NF 12453 VIDA GOIAS UTI MOVEL	654		89.895,00	5.817.508,33D
07/03/2022	36473	PROVISÃO NF 12455 VIDA GOIAS UTI MOVEL	654		89.895,00	5.727.613,33D
08/03/2022	33951	PROVISÃO NF 679 D3 SOLUÇÕES LTDA	658		10.909,18	5.716.704,15D
09/03/2022	77522	PROVISÃO 55 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	5.699.504,15D
10/03/2022	36440	PROVISÃO NF 10 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	641		10.000,00	5.689.504,15D
10/03/2022	84320	PROVISÃO CONTRATO N 002/2021 1 ADITIVO NOXTEC SERVICOS LTDA REF. 10/ 03/2022 A 09/03/2023 (ALTERACAO DE VALOR CONTRATO)	700	50.717,18		5.740.221,33D
14/03/2022	36445	PROVISÃO NF 57 TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	287		2.500,00	5.737.721,33D
14/03/2022	36462	PROVISÃO NF 3051 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	220		19.504,00	5.718.217,33D
14/03/2022	77525	PROVISÃO NFS 64 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.500,00	5.715.717,33D
14/03/2022	77526	PROVISÃO NFS 60 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.500,00	5.713.217,33D
15/03/2022	36501	PROVISÃO NF 38761 CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	365		224,00	5.712.993,33D
18/03/2022	36480	PROVISÃO NF 3145 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	220		19.914,00	5.693.079,33D
Total da conta:				258.724,49	1.642.105,14	
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				7.600,00D
04/03/2022	36446	PROVISÃO NF 26745 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	459	7.600,00		15.200,00D
Total da conta:				7.600,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	788	- 2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				1.538,60C
15/03/2022	33581	REFERENTE NF 5007 CCAF COM MEDIC E MAT EIRELI ME	1024	439,60		1.099,00C
15/03/2022	33582	REFERENTE NF 5008 CCAF COM MEDIC E MAT EIRELI ME	1024	1.099,00		0,00
Total da conta:				1.538,60	0,00	
Conta:	793	- 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2022	38666	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		10.035,75		10.035,75D
Total da conta:				10.035,75	0,00	
Conta:	802	- 2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				97.000,00C
31/03/2022	90343	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	664	97.000,00		0,00
Total da conta:				97.000,00	0,00	
Conta:	803	- 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2022	89431	PROVISÃO NF 1609 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	700		442.300,00	442.300,00C
02/03/2022	33928	PROVISÃO IRRF NF 1609 URAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	92	6.634,50		435.665,50C
02/03/2022	33929	PROVISÃO CSRF NF 1609 URAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	93	20.566,95		415.098,55C
17/03/2022	33595	REFERENTE NF 1609 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	1024	415.098,55		0,00
Total da conta:				442.300,00	442.300,00	
Conta:	817	- 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.291,90C
22/03/2022	36342	REFERENTE NF 187449 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	951,90		2.340,00C
22/03/2022	36343	REFERENTE NF 187580 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	2.340,00		0,00
25/03/2022	37344	PROVISÃO NF 191099 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		2.220,00	2.220,00C
29/03/2022	37345	PROVISÃO NF 191477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		755,85	2.975,85C
Total da conta:				3.291,90	2.975,85	
Conta:	818	- 2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	36518	PROVISÃO NF 162 MED DOCTOR ACESSORIOS	13		6.735,00	6.735,00C
25/03/2022	37354	PROVISÃO NF 174 MED DOCTOR ACESSORIOS	13		596,00	7.331,00C
29/03/2022	36374	REFERENTE NF 162 MED DOCTOR ACESSORIOS	1024	6.735,00		596,00C
Total da conta:				6.735,00	7.331,00	
Conta:	825	- 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	33812	PROVISÃO NF 49015 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		2.112,00	2.112,00C
01/03/2022	33814	PROVISÃO NF 49016 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		2.376,00	4.488,00C
03/03/2022	33520	REFERENTE NF 49015 AUGUSTO HOTEL LTDA	1024	2.112,00		2.376,00C
03/03/2022	33521	REFERENTE NF 49016 AUGUSTO HOTEL LTDA	1024	2.376,00		0,00
Total da conta:				4.488,00	4.488,00	
Conta:	828	- 2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/03/2022	36450	PROVISÃO NF 1284 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	365		134.898,82	134.898,82C
15/03/2022	36451	PROVISÃO IRRF NF 1284 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	92	2.023,48		132.875,34C
15/03/2022	36452	PROVISÃO CSRF NF 1284 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	93	6.272,79		126.602,55C
23/03/2022	36357	REFERENTE NF 1284 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	1024	126.602,55		0,00
Total da conta:				134.898,82	134.898,82	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	829	- 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	89401	PROVISÃO NF 14 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		59.900,00	59.900,00C
07/03/2022	33547	REFERENTE NF 14 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1024	59.900,00		0,00
Total da conta:				59.900,00	59.900,00	
Conta:	831	- 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	33857	PROVISÃO NF 2824 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		1.632,00	1.632,00C
10/03/2022	33564	REFERENTE NF 2824 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	1.632,00		0,00
Total da conta:				1.632,00	1.632,00	
Conta:	833	- 3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO			
		SALDO ANTERIOR				114,57D
01/03/2022	34428	PROVISÃO NF 281 CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	600	203,18		317,75D
Total da conta:				203,18	0,00	
Conta:	839	- 2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				498,10C
15/03/2022	33576	REFERENTE ISS SOBRE FOLHA A RECOLHER	1024	493,20		4,90C
31/03/2022	37543	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022 ISS S/ AUTONOMO			76,17	81,07C
Total da conta:				493,20	76,17	
Conta:	840	- 1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				27.859,43D
31/03/2022	38669	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			4.512,41	23.347,02D
Total da conta:				0,00	4.512,41	
Conta:	841	- 3.2.13.001.021	EPI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2022	38668	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		4.512,41		4.512,41D
Total da conta:				4.512,41	0,00	
Conta:	842	- 2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				140,92C
03/03/2022	33525	REFERENTE DANIELLA SOARES DA CRUZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02 2022	1024	70,46		70,46C
31/03/2022	37568	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022			2.403,99	2.474,45C
Total da conta:				70,46	2.403,99	
Conta:	843	- 3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
		SALDO ANTERIOR				2.191,84D
31/03/2022	37567	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/ 2022		2.786,68		4.978,52D
Total da conta:				2.786,68	0,00	
Conta:	856	- 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				537,94D
31/03/2022	38674	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		2.043,74		2.581,68D
Total da conta:				2.043,74	0,00	
Conta:	876	- 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				34.504,50C
01/03/2022	37353	PROVISÃO NF 40440 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	13		2.940,00	37.444,50C
01/03/2022	38959	REFERENTE DEVOLUÇÃO DA NF 40379	357	2.940,00		34.504,50C
10/03/2022	33562	REFERENTE NF 40831 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	540,00		33.964,50C
10/03/2022	33565	REFERENTE NF 40460 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	7.200,00		26.764,50C
15/03/2022	33573	REFERENTE NF 40440 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	2.940,00		23.824,50C
17/03/2022	33589	REFERENTE NF 40825 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	22.424,50		1.400,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
17/03/2022	33590	REFERENTE NF 40826 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	1.400,00		0,00
23/03/2022	36488	PROVISÃO NF 42289 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	13		884,00	884,00C
24/03/2022	36537	PROVISÃO NF 42372 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	13		2.687,60	3.571,60C
24/03/2022	37340	PROVISÃO NF 42372 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	486		118,20	3.689,80C
31/03/2022	36387	REFERENTE NF 42372 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	2.805,80		884,00C
31/03/2022	36389	REFERENTE NF 42289 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	884,00		0,00
Total da conta:				41.134,30	6.629,80	
Conta:	909 - 3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				1.221,61D
31/03/2022	38676	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		20.885,67		22.107,28D
Total da conta:				20.885,67	0,00	
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		SALDO ANTERIOR				60.400,69C
06/03/2022	88813	PROVISÃO NF 175 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	700		23.760,00	84.160,69C
06/03/2022	36467	PROVISÃO IRRF NF 175 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	92	356,40		83.804,29C
06/03/2022	36468	PROVISÃO CSRF NF 175 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	93	1.104,84		82.699,45C
08/03/2022	33552	REFERENTE NF 137 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1024	51.768,90		30.930,55C
08/03/2022	33553	REFERENTE NF 138 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1024	8.631,79		22.298,76C
24/03/2022	36367	REFERENTE NF 175 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1024	22.298,76		0,00
Total da conta:				84.160,69	23.760,00	
Conta:	922 - 2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA				
		SALDO ANTERIOR				8.010,00C
01/03/2022	36428	PROVISÃO NF 37676 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	486		408,50	8.418,50C
22/03/2022	36340	REFERENTE NF 37578 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1024	8.010,00		408,50C
22/03/2022	36341	REFERENTE NF 37676 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1024	408,50		0,00
Total da conta:				8.418,50	408,50	
Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2022	37350	PROVISÃO NF 61783 DMI MATERIAL MEDICO	13		633,85	633,85C
24/03/2022	37351	PROVISÃO NF 61783 DMI MATERIAL MEDICO	558		177,00	810,85C
24/03/2022	37352	PROVISÃO NF 61782 DMI MATERIAL MEDICO	13		913,68	1.724,53C
Total da conta:				0,00	1.724,53	
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2022	89566	PROVISÃO NF 79 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	700		63.800,00	63.800,00C
04/03/2022	33540	REFERENTE NF 79 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	1024	63.800,00		0,00
Total da conta:				63.800,00	63.800,00	
Conta:	937 - 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				183.392,26D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/03/2022	37356	PROVISÃO NF 169923 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	558		191,25	191,25C
28/03/2022	37357	PROVISÃO NF 169923 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13		490,00	681,25C
28/03/2022	37358	PROVISÃO NF 169923 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13		350,00	1.031,25C
30/03/2022	37359	PROVISÃO NF 170463 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	486		6.300,00	7.331,25C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	940	- 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
30/03/2022	37362	PROVISÃO NF 170488 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13		1.228,00	8.559,25C
Total da conta:				0,00	8.559,25	
Conta:	956	- 1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	38600	PROVISÃO EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO DUAS CAMARAS CONSERVADORAS	957	34.000,00		34.000,00D
04/03/2022	33535	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO DUAS CAMARAS CONSERVADORAS	957		34.000,00	0,00
Total da conta:				34.000,00	34.000,00	
Conta:	957	- 2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	38600	PROVISÃO EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO DUAS CAMARAS CONSERVADORAS	956		34.000,00	34.000,00C
04/03/2022	33535	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO DUAS CAMARAS CONSERVADORAS	956	34.000,00		0,00
Total da conta:				34.000,00	34.000,00	
Conta:	965	- 1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9			
		SALDO ANTERIOR				61.020,94D
17/03/2022	33283	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1138		61.020,00	0,94D
Total da conta:				0,00	61.020,00	
Conta:	979	- 1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				56.493.160,57D
02/03/2022	33515	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	980		801.246,72	55.691.913,85D
17/03/2022	33588	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	980		71.972,30	55.619.941,55D
23/03/2022	38599	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	980		801.246,72	54.818.694,83D
Total da conta:				0,00	1.674.465,74	
Conta:	980	- 2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				56.493.160,57C
02/03/2022	33515	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	979	801.246,72		55.691.913,85C
17/03/2022	33588	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	979	71.972,30		55.619.941,55C
23/03/2022	38599	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	979	801.246,72		54.818.694,83C
Total da conta:				1.674.465,74	0,00	
Conta:	985	- 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				499,56D
31/03/2022	38670	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		299,34		798,90D
Total da conta:				299,34	0,00	
Conta:	990	- 2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	33798	PROVISÃO NF 631 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	635		569,86	569,86C
03/03/2022	33518	REFERENTE NF 631 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	1024	569,86		0,00
15/03/2022	36487	PROVISÃO NF 671 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	558		203,70	203,70C
15/03/2022	36490	PROVISÃO NF 670 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	558		124,00	327,70C
31/03/2022	36388	REFERENTE NF 671 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	1024	203,70		124,00C
31/03/2022	36390	REFERENTE NF 670 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	1024	124,00		0,00
Total da conta:				897,56	897,56	
Conta:	996	- 2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:	0021	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/03/2022 - 31/03/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	996 -	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA			
01/03/2022	33866	PROVISÃO NF 23774 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		4.580,00	4.580,00C
15/03/2022	33570	REFERENTE NF 23774 LABORATORIO ANALITOC FARMACEUTICO LTDA	1024	4.580,00		0,00
Total da conta:				4.580,00	4.580,00	
Conta:	999 -	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				9.877,50C
01/03/2022	36438	PROVISÃO NF 630 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	556		25.823,00	35.700,50C
11/03/2022	36498	PROVISÃO NF 666 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	556		1.575,00	37.275,50C
15/03/2022	33574	REFERENTE NF 589 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	9.877,50		27.398,00C
23/03/2022	36352	REFERENTE NF 630 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	25.823,00		1.575,00C
31/03/2022	36397	REFERENTE NF 666 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	1.575,00		0,00
Total da conta:				37.275,50	27.398,00	
Conta:	1024 -	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
		SALDO ANTERIOR				368.258,99D
02/03/2022	33514	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	1674	801.246,72		1.169.505,71D
02/03/2022	33516	REFERENTE SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL NO DIARIO OFICIAL	187		2.393,13	1.167.112,58D
02/03/2022	33517	REFERENTE NF 4839910 CARTORIO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS	187		222,82	1.166.889,76D
03/03/2022	33518	REFERENTE NF 631 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990		569,86	1.166.319,90D
03/03/2022	33519	REFERENTE NF 1104 CLINICA MAIS VIDA LTDA	1373		375,00	1.165.944,90D
03/03/2022	33520	REFERENTE NF 49015 AUGUSTO HOTEL LTDA	825		2.112,00	1.163.832,90D
03/03/2022	33521	REFERENTE NF 49016 AUGUSTO HOTEL LTDA	825		2.376,00	1.161.456,90D
03/03/2022	33522	REFERENTE NF 2136 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.907,00	1.158.549,90D
03/03/2022	33523	REFERENTE NF 944653 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM AS	1242		7.215,00	1.151.334,90D
03/03/2022	33524	REFERENTE NF 945062 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA	1242		1.860,00	1.149.474,90D
03/03/2022	33525	REFERENTE DANIELLA SOARES DA CRUZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02 2022	842		70,46	1.149.404,44D
03/03/2022	33526	REFERENTE TRANSFERENCIA CONTA SAFRA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02 2022	1269		89.227,61	1.060.176,83D
03/03/2022	33527	REFERENTE NF 57 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597		18.000,00	1.042.176,83D
03/03/2022	33528	REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02 2022	96		1.365,20	1.040.811,63D
03/03/2022	33529	REFERENTE JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02 2022	96		719,22	1.040.092,41D
03/03/2022	33530	REFERENTE SILVANEIRDE RODRIGUES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02 2022	96		1.402,36	1.038.690,05D
03/03/2022	33531	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.038.688,85D
03/03/2022	33532	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.038.687,65D
03/03/2022	33533	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.038.686,45D
04/03/2022	33534	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO DUAS CAMARAS CONSERVADORAS	1479	34.000,00		1.072.686,45D
04/03/2022	33536	REFERENTE NF 579 CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO	1073		240,00	1.072.446,45D
04/03/2022	33537	REFERENTE NF 269 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA ME	1155		3.245,00	1.069.201,45D
04/03/2022	33538	REFERENTE NF 268 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA ME	1155		10.710,00	1.058.491,45D
04/03/2022	33539	REFERENTE NF 4 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	1222		11.500,00	1.046.991,45D
04/03/2022	33540	REFERENTE NF 79 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	934		63.800,00	983.191,45D
04/03/2022	33541	REFERENTE LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02 2022	96		1.681,88	981.509,57D
04/03/2022	33542	REFERENTE ELIANE APARECIDA SCARPIM BOBATO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02 2022	96		1.681,88	979.827,69D
04/03/2022	33543	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	979.826,49D
04/03/2022	33544	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	979.825,29D
04/03/2022	33545	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	979.824,09D
07/03/2022	33546	REFERENTE FGTS S FOLHA COMP 02 2022	99		9.366,02	970.458,07D
07/03/2022	33547	REFERENTE NF 14 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		59.900,00	910.558,07D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0022
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/03/2022 - 31/03/2022					
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			
07/03/2022	33548	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02 2022	96		1.809,28	908.748,79D
07/03/2022	33549	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	908.747,59D
08/03/2022	33550	REFERENTE PIS DE FOLHA COMP 02 2022	290		1.175,23	907.572,36D
08/03/2022	33551	REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA 03 2022	301		2.677,60	904.894,76D
08/03/2022	33552	REFERENTE NF 137 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		51.768,90	853.125,86D
08/03/2022	33553	REFERENTE NF 138 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		8.631,79	844.494,07D
08/03/2022	33554	REFERENTE NF 14577 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS ME	579		1.800,00	842.694,07D
08/03/2022	33555	REFERENTE NF 1503 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		19.990,05	822.704,02D
09/03/2022	33556	REFERENTE A TAXAS CARTORAIS	187		89,90	822.614,12D
09/03/2022	33559	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	822.612,92D
09/03/2022	33560	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	822.611,72D
09/03/2022	36526	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01 2021 NSC			53,01	822.558,71D
09/03/2022	36527	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01 2021 NSC			8.704,69	813.854,02D
10/03/2022	33561	REFERENTE TED DEVOLVIDA NF 888 AMEDICA DESCARTAVEIS	1253	3.050,00		816.904,02D
10/03/2022	33562	REFERENTE NF 40831 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		540,00	816.364,02D
10/03/2022	33563	REFERENTE NF 50821 ED MED COMERCIAL LTDA	1094		390,00	815.974,02D
10/03/2022	33564	REFERENTE NF 2824 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.632,00	814.342,02D
10/03/2022	33565	REFERENTE NF 40460 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		7.200,00	807.142,02D
10/03/2022	33566	REFERENTE NF 312 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		18.500,00	788.642,02D
10/03/2022	33567	REFERENTE NF 55 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	771.442,02D
10/03/2022	33568	REFERENTE NF 888 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		3.050,00	768.392,02D
11/03/2022	33569	REFERENTE NF 888 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		3.050,00	765.342,02D
15/03/2022	33570	REFERENTE NF 23774 LABORATORIO ANALITOC FARMACEUTICO LTDA	996		4.580,00	760.762,02D
15/03/2022	33571	REFERENTE NF 1131 CLINICA MAIS VIDA LTDA	1373		440,00	760.322,02D
15/03/2022	33572	REFERENTE NF 381 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		203,18	760.118,84D
15/03/2022	33573	REFERENTE NF 40440 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		2.940,00	757.178,84D
15/03/2022	33574	REFERENTE NF 589 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		9.877,50	747.301,34D
15/03/2022	33575	REFERENTE NF 3573 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396		6.006,40	741.294,94D
15/03/2022	33576	REFERENTE ISS SOBRE FOLHA A RECOLHER	839		493,20	740.801,74D
15/03/2022	33577	REFERENTE NF 2790 PLANNING CONTABILIDADE	306		9.936,66	730.865,08D
15/03/2022	33578	REFERENTE NF 2788 PLANNING CONTABILIDADE	306		10.752,56	720.112,52D
15/03/2022	33579	REFERENTE NF 2791 PLANNING CONTABILIDADE	306		13.083,74	707.028,78D
15/03/2022	33580	REFERENTE NF 2787 PLANNING CONTABILIDADE	306		18.304,50	688.724,28D
15/03/2022	33581	REFERENTE NF 5007 CCAF COM MEDIC E MAT EIRELI ME	788		439,60	688.284,68D
15/03/2022	33582	REFERENTE NF 5008 CCAF COM MEDIC E MAT EIRELI ME	788		1.099,00	687.185,68D
15/03/2022	33583	REFERENTE NF 2730 IBN LABORATORIO LTDA	583		33.000,00	654.185,68D
15/03/2022	33584	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	654.184,48D
16/03/2022	33585	REFERENTE NF 84 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	590		14.900,00	639.284,48D
16/03/2022	33586	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	639.283,28D
17/03/2022	33587	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	1674	71.972,30		711.255,58D
17/03/2022	33600	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1137	183.920,76		895.176,34D
17/03/2022	33589	REFERENTE NF 40825 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		22.424,50	872.751,84D
17/03/2022	33590	REFERENTE NF 40826 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.400,00	871.351,84D
17/03/2022	33591	REFERENTE NF 141 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	1374		8.912,84	862.439,00D
17/03/2022	33592	REFERENTE NF 2789 PLANNING CONTABILIDADE	306		18.304,50	844.134,50D
17/03/2022	33593	REFERENTE NF 12451 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		84.366,45	759.768,05D
17/03/2022	33594	REFERENTE NF 3005 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	728.093,68D
17/03/2022	33595	REFERENTE NF 1609 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	803		415.098,55	312.995,13D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0023
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/03/2022 - 31/03/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024 -	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
17/03/2022	33596	REFERENTE NF 366 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	130.006,40D
17/03/2022	33597	REFERENTE NF 39 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		85.778,90	44.227,50D
17/03/2022	33598	REFERENTE NF 56 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		44.226,30	1,20D
17/03/2022	33599	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
18/03/2022	33609	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1137	203.809,20		203.809,20D
18/03/2022	33601	REFERENTE IRRF SOBRE PJ DARF 1708	92		14.621,52	189.187,68D
18/03/2022	33602	REFERENTE CSRF DARF 5952	93		45.481,70	143.705,98D
18/03/2022	33603	REFERENTE NF 679 D3 SOLUCOES EIRELI	378		10.909,18	132.796,80D
18/03/2022	33604	REFERENTE NF 12452 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		84.366,45	48.430,35D
18/03/2022	33605	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS SOBRE FOLHA 02 2022	98		42.208,09	6.222,26D
18/03/2022	33606	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS RETIDO A RECOLHER SOBRE NF 02 2022	94		6.219,86	2,40D
18/03/2022	33607	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
18/03/2022	33608	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
22/03/2022	36346	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1137	16.610,57		16.610,57D
22/03/2022	36339	REFERENTE NF 25994 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	1242		210,00	16.400,57D
22/03/2022	36340	REFERENTE NF 37578 C.A. HOSPITALAR EIRELI	922		8.010,00	8.390,57D
22/03/2022	36341	REFERENTE NF 37676 C.A. HOSPITALAR EIRELI	922		408,50	7.982,07D
22/03/2022	36342	REFERENTE NF 187449 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		951,90	7.030,17D
22/03/2022	36343	REFERENTE NF 187580 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		2.340,00	4.690,17D
22/03/2022	36344	REFERENTE NF 51890 ED MED COMERCIAL LTDA	1094		832,00	3.858,17D
22/03/2022	36345	REFERENTE NF 1128 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	472		3.858,17	0,00
23/03/2022	36348	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	1674	801.246,72		801.246,72D
23/03/2022	36349	REFERENTE NF 12453 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		84.366,45	716.880,27D
23/03/2022	36350	REFERENTE NF 1861 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	1143		1.500,00	715.380,27D
23/03/2022	36351	REFERENTE NF 66889 PRIMICIAS PAPEIS E UTL LTDA	426		462,00	714.918,27D
23/03/2022	36352	REFERENTE NF 630 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		25.823,00	689.095,27D
23/03/2022	36353	REFERENTE NF 39445 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1079		9.837,80	679.257,47D
23/03/2022	36354	REFERENTE NF 10 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135		8.335,00	670.922,47D
23/03/2022	36355	REFERENTE NF 57 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		2.500,00	668.422,47D
23/03/2022	36356	REFERENTE NF 26745 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		7.132,60	661.289,87D
23/03/2022	36357	REFERENTE NF 1284 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	828		126.602,55	534.687,32D
24/03/2022	36358	REFERENTE NF 44587 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	1242		11.325,00	523.362,32D
24/03/2022	36359	REFERENTE NF 116753 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1041		1.200,00	522.162,32D
24/03/2022	36360	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 02/2022	175		767,80	521.394,52D
24/03/2022	36361	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 02/2022 /HEMODIALISE	175		1.036,64	520.357,88D
24/03/2022	36362	REFERENTE NF 12454 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		84.366,45	435.991,43D
24/03/2022	36363	REFERENTE NF 2926 PLANNING CONTABILIDADE	306		17.919,72	418.071,71D
24/03/2022	36364	REFERENTE NF 3051 PLANNING CONTABILIDADE	306		18.304,50	399.767,21D
24/03/2022	36365	REFERENTE NF 130125 LONGEVITA INSNDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218		334,00	399.433,21D
24/03/2022	36366	REFERENTE NF 60 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		2.500,00	396.933,21D
24/03/2022	36367	REFERENTE NF 175 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		22.298,76	374.634,45D
25/03/2022	36368	REFERENTE NF 83 INNITIAIVE APOIO ADMINISITRATIVO EIRELI	283		9.000,00	365.634,45D
25/03/2022	36369	REFERENTE MANUTENCAO DE CONTA	254		49,00	365.585,45D
28/03/2022	36370	REFERENTE NF 84 INNITIAIVE APOIO ADMINISITRATIVO EIRELI	283		9.000,00	356.585,45D
28/03/2022	36371	REFERENTE NF 1894 BR DANTAI SISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1143		600,00	355.985,45D
28/03/2022	36372	REFERENTE NF 1898 BR DANTAI SISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1143		645,02	355.340,43D
29/03/2022	36373	REFERENTE NF 38761 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	578		222,80	355.117,63D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:	0024	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/03/2022 - 31/03/2022					
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			
29/03/2022	36374	REFERENTE NF 162 MED DOCTOR ACESSORIOS	818		6.735,00	348.382,63D
29/03/2022	36376	REFERENTE NF 85 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		9.000,00	339.382,63D
29/03/2022	36377	REFERENTE NF 12455 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		84.366,45	255.016,18D
29/03/2022	36378	REFERENTE NF 3145 PLANNING CONTABILIDADE	306		18.690,32	236.325,86D
29/03/2022	36379	REFERENTE NF 64 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		2.500,00	233.825,86D
29/03/2022	36399	REFERENTE A TAXA DE CARTORIO	187		2.233,51	231.592,35D
30/03/2022	36380	REFERENTE BOLETO CONSELHO REG FISIOTERAPIA ANUIDADE 2021 LUIZ	187		44,03	231.548,32D
30/03/2022	36381	REFERENTE BOLETO CONSELHO REG FISIOTERAPIA ANUIDADE 2022 LUIZ	187		246,00	231.302,32D
30/03/2022	36382	REFERENTE APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 02/2022	1117		47.607,39	183.694,93D
30/03/2022	36383	REFERENTE APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 03/2022	1117		47.607,39	136.087,54D
30/03/2022	36384	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	136.086,34D
30/03/2022	36385	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	136.085,14D
31/03/2022	36386	REFERENTE NF 5180 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	687		539,50	135.545,64D
31/03/2022	36387	REFERENTE NF 42372 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		2.805,80	132.739,84D
31/03/2022	36388	REFERENTE NF 671 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990		203,70	132.536,14D
31/03/2022	36389	REFERENTE NF 42289 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		884,00	131.652,14D
31/03/2022	36390	REFERENTE NF 670 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990		124,00	131.528,14D
31/03/2022	36391	REFERENTE NF 309991 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133		550,00	130.978,14D
31/03/2022	36392	REFERENTE NF 309971 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133		8.736,00	122.242,14D
31/03/2022	36393	REFERENTE NF 309989 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133		960,00	121.282,14D
31/03/2022	36394	REFERENTE NF 309990 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133		800,00	120.482,14D
31/03/2022	36395	REFERENTE NF 5132 HOSPDAN COM E SERVICOS HOSP LTDA ME	417		2.449,23	118.032,91D
31/03/2022	36396	REFERENTE NF 86 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		9.000,00	109.032,91D
31/03/2022	36397	REFERENTE NF 666 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		1.575,00	107.457,91D
31/03/2022	36398	REFERENTE TRANSFERENCIA CONTA SAFRA	1269		96.505,06	10.952,85D
Total da conta:				2.115.856,27	2.473.162,41	
Conta:	1041 -	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2022	89389	PROVISÃO NF 116753 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	700		1.200,00	1.200,00C
24/03/2022	36359	REFERENTE NF 116753 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				1.636.798,63C
31/03/2022	90305	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1674		2.065.445,54	3.702.244,17C
Total da conta:				0,00	2.065.445,54	
Conta:	1067 -	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				283.707,00D
14/03/2022	38678	REFERENTE RECEBIMENTO DE ALTO CUSTO	1130	1.430,00		285.137,00D
14/03/2022	38679	REFERENTE RECEBIMENTO DE ALTO CUSTO	1130	127.047,00		412.184,00D
14/03/2022	38680	REFERENTE RECEBIMENTO DE ALTO CUSTO	1130	144.317,00		556.501,00D
16/03/2022	38681	REFERENTE RECEBIMENTO DE ALTO CUSTO	1130	20,00		556.521,00D
28/03/2022	38682	REFERENTE RECEBIMENTO ALTO CUSTO	1130	30,00		556.551,00D
28/03/2022	38683	REFERENTE RECEBIMENTO ALTO CUSTO	1130	3.264,00		559.815,00D
28/03/2022	38684	REFERENTE RECEBIMENTO ALTO CUSTO	1130	322.102,00		881.917,00D
31/03/2022	38685	REFERENTE SAIDAS ALTO CUSTO	1130		255.545,00	626.372,00D
Total da conta:				598.210,00	255.545,00	
Conta:	1073 -	2.1.10.201.001	CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1073	- 2.1.10.201.001	CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA			
01/03/2022	33824	PROVISÃO NF 579 CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	310		240,00	240,00C
04/03/2022	33536	REFERENTE NF 579 CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO	1024	240,00		0,00
Total da conta:				240,00	240,00	
Conta:	1079	- 2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2022	88635	PROVISÃO NF 39445 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	700		9.837,80	9.837,80C
23/03/2022	36353	REFERENTE NF 39445 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1024	9.837,80		0,00
Total da conta:				9.837,80	9.837,80	
Conta:	1092	- 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
		SALDO ANTERIOR				64.253,84D
09/03/2022	36528	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01 2021 NSC		1.629,68		65.883,52D
09/03/2022	36529	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01 2021 NSC		1.464,30		67.347,82D
09/03/2022	36530	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01 2021 NSC		1.464,30		68.812,12D
09/03/2022	36531	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01 2021 NSC		763,29		69.575,41D
09/03/2022	36532	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01 2021 NSC		593,67		70.169,08D
09/03/2022	36533	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01 2021 NSC		265,03		70.434,11D
09/03/2022	36534	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01 2021 NSC		636,08		71.070,19D
09/03/2022	36535	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01 2021 NSC		477,06		71.547,25D
09/03/2022	36536	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01 2021 NSC		1.464,29		73.011,54D
Total da conta:				8.757,70	0,00	
Conta:	1094	- 2.1.10.201.001	ED MED COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.222,00C
10/03/2022	33563	REFERENTE NF 50821 ED MED COMERCIAL LTDA	1024	390,00		832,00C
22/03/2022	36344	REFERENTE NF 51890 ED MED COMERCIAL LTDA	1024	832,00		0,00
Total da conta:				1.222,00	0,00	
Conta:	1101	- 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2022	89576	PROVISÃO NF 56 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		49.346,16	49.346,16C
04/03/2022	33948	PROVISÃO INSS NF 56 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	5.119,86		44.226,30C
17/03/2022	33598	REFERENTE NF 56 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1024	44.226,30		0,00
Total da conta:				49.346,16	49.346,16	
Conta:	1117	- 1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9			
		SALDO ANTERIOR				222.067,41D
01/03/2022	33623	REFERENTE CRED JUROS	1225	159,05		222.226,46D
03/03/2022	33611	REFERENTE TAINA CANDIDA GONCALVES RESCISAO TRABALHISTA	300		4.813,41	217.413,05D
04/03/2022	33612	REFERENTE TED DEVOLVIDA SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA RESCISAO TRABALHISTA	300	5.301,58		222.714,63D
04/03/2022	33613	REFERENTE SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA RESCISAO TRABALHISTA	300		5.301,58	217.413,05D
08/03/2022	33614	REFERENTE DARF IRRF RESCISOES	301		44,09	217.368,96D
09/03/2022	33615	REFERENTE SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA RESCISAO TRABALHISTA	300		5.301,58	212.067,38D
10/03/2022	33616	REFERENTE MINISTERIO DA ECONOMIA CUSTAS DE PROCESSO ANA MAYARA	552		300,00	211.767,38D
10/03/2022	33617	REFERENTE TRT 18 REGIAO GOIAS ACAO TRABALHISTA ANA MAYARA SOUSA MARTINS	552		10.986,80	200.780,58D
10/03/2022	33618	REFERENTE ELIANE APARECIDA SCARPIM BOBATO RESCISAO TRABALHISTA	300		1.866,03	198.914,55D
15/03/2022	33619	REFERENTE CRED JUROS	1225	212,55		199.127,10D
17/03/2022	33620	REFERENTE CRED JUROS	1225	205,16		199.332,26D
18/03/2022	33621	REFERENTE CRED JUROS	1225	99,50		199.431,76D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1117	- 1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9			
		SALDO ANTERIOR				
20/03/2022	33622	REFERENTE CRED JUROS	1225	214,73		199.646,49D
25/03/2022	36335	REFERENTE CRED JUROS	1225	219,34		199.865,83D
25/03/2022	36336	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	199.855,38D
25/03/2022	36337	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	199.844,93D
25/03/2022	36338	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	199.834,48D
30/03/2022	36382	REFERENTE APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 02/2022	1024	47.607,39		247.441,87D
30/03/2022	36383	REFERENTE APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 03/2022	1024	47.607,39		295.049,26D
Total da conta:				101.626,69	28.644,84	
Conta:	1130	- 2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				283.707,00C
14/03/2022	38678	REFERENTE RECEBIMENTO DE ALTO CUSTO	1067		1.430,00	285.137,00C
14/03/2022	38679	REFERENTE RECEBIMENTO DE ALTO CUSTO	1067		127.047,00	412.184,00C
14/03/2022	38680	REFERENTE RECEBIMENTO DE ALTO CUSTO	1067		144.317,00	556.501,00C
16/03/2022	38681	REFERENTE RECEBIMENTO DE ALTO CUSTO	1067		20,00	556.521,00C
28/03/2022	38682	REFERENTE RECEBIMENTO ALTO CUSTO	1067		30,00	556.551,00C
28/03/2022	38683	REFERENTE RECEBIMENTO ALTO CUSTO	1067		3.264,00	559.815,00C
28/03/2022	38684	REFERENTE RECEBIMENTO ALTO CUSTO	1067		322.102,00	881.917,00C
31/03/2022	38685	REFERENTE SAIDAS ALTO CUSTO	1067	255.545,00		626.372,00C
Total da conta:				255.545,00	598.210,00	
Conta:	1133	- 2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2022	36491	PROVISÃO NF 309991 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		550,00	550,00C
08/03/2022	36492	PROVISÃO NF 309971 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		8.736,00	9.286,00C
08/03/2022	36493	PROVISÃO NF 309989 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		960,00	10.246,00C
08/03/2022	36495	PROVISÃO NF 309990 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		800,00	11.046,00C
31/03/2022	36391	REFERENTE NF 309991 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1024	550,00		10.496,00C
31/03/2022	36392	REFERENTE NF 309971 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1024	8.736,00		1.760,00C
31/03/2022	36393	REFERENTE NF 309989 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1024	960,00		800,00C
31/03/2022	36394	REFERENTE NF 309990 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1024	800,00		0,00
Total da conta:				11.046,00	11.046,00	
Conta:	1135	- 2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2022	89530	PROVISÃO NF 10 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	700		10.000,00	10.000,00C
10/03/2022	36441	PROVISÃO IRRF NF 10 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	92	100,00		9.900,00C
10/03/2022	36442	PROVISÃO CSRF NF 10 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	93	465,00		9.435,00C
10/03/2022	36443	PROVISÃO INSS NF 10 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	94	1.100,00		8.335,00C
23/03/2022	36354	REFERENTE NF 10 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1024	8.335,00		0,00
Total da conta:				10.000,00	10.000,00	
Conta:	1137	- 1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948			
		SALDO ANTERIOR				1.046.262,46D
17/03/2022	33600	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		183.920,76	862.341,70D
18/03/2022	33609	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		203.809,20	658.532,50D
22/03/2022	36346	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		16.610,57	641.921,93D
30/03/2022	36402	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	6.986,81		648.908,74D
30/03/2022	36404	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	516		1.211,15	647.697,59D
Total da conta:				6.986,81	405.551,68	
Conta:	1138	- 1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901			
		SALDO ANTERIOR				10,03D
17/03/2022	33283	APLICAÇÃO FINANCEIRA	965	61.020,00		61.030,03D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1138	- 1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901			
30/03/2022	36400	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	254,88		61.284,91D
Total da conta:				61.274,88	0,00	
Conta:	1142	- 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/03/2022	37348	PROVISÃO ND 3996 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	13		7.811,96	7.811,96C
Total da conta:				0,00	7.811,96	
Conta:	1143	- 2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD			
		SALDO ANTERIOR				1.500,00C
01/03/2022	36470	PROVISÃO NF 1894 BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	486		600,00	2.100,00C
01/03/2022	36471	PROVISÃO NF 1898 BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	13		414,72	2.514,72C
01/03/2022	37324	PROVISÃO NF 1898 BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	486		230,30	2.745,02C
23/03/2022	36350	REFERENTE NF 1861 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	1024	1.500,00		1.245,02C
28/03/2022	36371	REFERENTE NF 1894 BR DANTAI SISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1024	600,00		645,02C
28/03/2022	36372	REFERENTE NF 1898 BR DANTAI SISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1024	645,02		0,00
30/03/2022	37343	PROVISÃO NF 2009 BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	486		1.180,00	1.180,00C
Total da conta:				2.745,02	2.425,02	
Conta:	1155	- 2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA			
		SALDO ANTERIOR				9.825,00C
01/03/2022	33826	PROVISÃO NF 269 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	183		3.245,00	13.070,00C
01/03/2022	33827	PROVISÃO NF 268 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	183		10.710,00	23.780,00C
04/03/2022	33537	REFERENTE NF 269 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA ME	1024	3.245,00		20.535,00C
04/03/2022	33538	REFERENTE NF 268 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA ME	1024	10.710,00		9.825,00C
Total da conta:				13.955,00	13.955,00	
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:	1209	- 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2022	88797	PROVISÃO NF 39 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		91.400,00	91.400,00C
04/03/2022	33941	PROVISÃO IRRF NF 39 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.371,00		90.029,00C
04/03/2022	33942	PROVISÃO CSRF NF 39 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	4.250,10		85.778,90C
17/03/2022	33597	REFERENTE NF 39 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1024	85.778,90		0,00
Total da conta:				91.400,00	91.400,00	
Conta:	1218	- 2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1218 -	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
23/03/2022	36465	PROVISÃO NF 130125 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	690		334,00	334,00C
24/03/2022	36365	REFERENTE NF 130125 LONGEVITA INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1024	334,00		0,00
Total da conta:				334,00	334,00	
Conta:	1222 -	2.1.10.201.001	HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2022	36524	PROVISÃO NF 4 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	287		11.500,00	11.500,00C
04/03/2022	33539	REFERENTE NF 4 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	1024	11.500,00		0,00
Total da conta:				11.500,00	11.500,00	
Conta:	1225 -	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
		SALDO ANTERIOR				2.138,27C
01/03/2022	33623	REFERENTE CRED JUROS	1117		159,05	2.297,32C
15/03/2022	33619	REFERENTE CRED JUROS	1117		212,55	2.509,87C
17/03/2022	33620	REFERENTE CRED JUROS	1117		205,16	2.715,03C
18/03/2022	33621	REFERENTE CRED JUROS	1117		99,50	2.814,53C
20/03/2022	33622	REFERENTE CRED JUROS	1117		214,73	3.029,26C
25/03/2022	36335	REFERENTE CRED JUROS	1117		219,34	3.248,60C
Total da conta:				0,00	1.110,33	
Conta:	1233 -	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				4.949.181,76C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1242 -	2.1.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2022	33523	REFERENTE NF 944653 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM AS	1024	7.215,00		7.215,00D
03/03/2022	33524	REFERENTE NF 945062 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA	1024	1.860,00		9.075,00D
04/03/2022	33820	PROVISÃO NF 944653 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		7.215,00	1.860,00D
04/03/2022	33821	PROVISÃO NF 945062 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		1.860,00	0,00
22/03/2022	36339	REFERENTE NF 25994 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	1024	210,00		210,00D
23/03/2022	36427	PROVISÃO NF 025994 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		210,00	0,00
24/03/2022	36358	REFERENTE NF 44587 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	1024	11.325,00		11.325,00D
25/03/2022	36453	PROVISÃO NF 044587 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		11.325,00	0,00
Total da conta:				20.610,00	20.610,00	
Conta:	1253 -	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	33852	PROVISÃO NF 888 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	13		3.050,00	3.050,00C
10/03/2022	33561	REFERENTE TED DEVOLVIDA NF 888 AMEDICA DESCARTAVEIS	1024		3.050,00	6.100,00C
10/03/2022	33568	REFERENTE NF 888 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1024	3.050,00		3.050,00C
11/03/2022	33569	REFERENTE NF 888 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1024	3.050,00		0,00
Total da conta:				6.100,00	6.100,00	
Conta:	1269 -	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809			
		SALDO ANTERIOR				0,63D
03/03/2022	33526	REFERENTE TRANSFERENCIA CONTA SAFRA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02 2022	1024	89.227,61		89.228,24D
03/03/2022	37564	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1482		89.000,00	228,24D
04/03/2022	37565	RESGATE APLICAÇÃO	1482	89.000,06		89.228,30D
04/03/2022	37481	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO DA SILVA F FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.265,55	86.962,75D
04/03/2022	37482	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO N T FOLHA DE PAGAMENTO	96		3.045,74	83.917,01D
04/03/2022	37483	REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.421,67	82.495,34D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1269 -	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809			
04/03/2022	37484	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.575,78	79.919,56D
04/03/2022	37485	REFERENTE ANNA PAULA SANTOS FIDELIS FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.263,00	77.656,56D
04/03/2022	37486	REFERENTE BIANCA APARECIDA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.349,50	76.307,06D
04/03/2022	37487	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA DE PAGAMENTO	96		4.471,24	71.835,82D
04/03/2022	37488	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.421,67	70.414,15D
04/03/2022	37489	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.663,61	67.750,54D
04/03/2022	37490	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.235,96	65.514,58D
04/03/2022	37491	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.563,06	62.951,52D
04/03/2022	37492	REFERENTE CASSIANE TEIXEIRA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.440,55	61.510,97D
04/03/2022	37493	REFERENTE CHIRLLEY DAIANY MENDES DE O FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.365,20	60.145,77D
04/03/2022	37494	REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.365,20	58.780,57D
04/03/2022	37495	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES R FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.809,28	56.971,29D
04/03/2022	37496	REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.809,28	55.162,01D
04/03/2022	37497	REFERENTE ELIENE SILVA CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.801,11	53.360,90D
04/03/2022	37498	REFERENTE ELIZABETH APARECIDA DE O FOLHA DE PAGAMENTO	96		749,47	52.611,43D
04/03/2022	37499	REFERENTE ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.465,73	51.145,70D
04/03/2022	37500	REFERENTE ETIENE CARLA MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO	96		4.166,96	46.978,74D
04/03/2022	37501	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE F DA S FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.809,28	45.169,46D
04/03/2022	37502	REFERENTE JESKA DE FARIA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.623,64	42.545,82D
04/03/2022	37503	REFERENTE JHENIFFER CRISTINA F DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.421,67	41.124,15D
04/03/2022	37504	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA R FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.365,20	39.758,95D
04/03/2022	37505	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.365,20	38.393,75D
04/03/2022	37506	REFERENTE LANA RIZZA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.478,14	36.915,61D
04/03/2022	37507	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.082,28	34.833,33D
04/03/2022	37508	REFERENTE LILLIANE RODRIGUES CAMPOS S FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.478,14	33.355,19D
04/03/2022	37509	REFERENTE LISMALDA CONCEICAO DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	96		719,22	32.635,97D
04/03/2022	37510	REFERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA A FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.719,29	30.916,68D
04/03/2022	37511	REFERENTE LORENNA KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.365,20	29.551,48D
04/03/2022	37512	REFERENTE LUDMILLA FERNANDES CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO	96		4.167,41	25.384,07D
04/03/2022	37513	REFERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.731,38	22.652,69D
04/03/2022	37514	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.365,20	21.287,49D
04/03/2022	37515	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.365,20	19.922,29D
04/03/2022	37516	REFERENTE MARILIA DUTRA MENDONCA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.365,20	18.557,09D
04/03/2022	37517	REFERENTE MICHELLE FARIAS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.365,20	17.191,89D
04/03/2022	37518	REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.365,20	15.826,69D
04/03/2022	37519	REFERENTE RICARDO MORAIS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.681,88	14.144,81D
04/03/2022	37520	REFERENTE SILVIA APARECIDA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.300,59	12.844,22D
04/03/2022	37521	REFERENTE SILVIA ELENA LIMA RAMOS DOS S FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.563,06	10.281,16D
04/03/2022	37522	REFERENTE THAIS CAROLINE VIEIRA MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.365,20	8.915,96D
04/03/2022	37523	REFERENTE THAMARA MAZUE GONCALVES DA S FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.542,62	7.373,34D
04/03/2022	37524	REFERENTE THOR HENRIQUE DE SOUZA F FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.109,70	6.263,64D
04/03/2022	37525	REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	96		6.262,95	0,69D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1269 - 1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809			
31/03/2022	36398 REFERENTE TRANSFERENCIA CONTA SAFRA	1024	96.505,06		96.505,75D
Total da conta:			274.732,73	178.227,61	
Conta:	1286 - 1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809			
	SALDO ANTERIOR				1.002.560,25D
30/03/2022	37526 RESGATE APLICAÇÃO	249	10.193,43		1.012.753,68D
Total da conta:			10.193,43	0,00	
Conta:	1373 - 2.1.10.201.001	CLINICA MAIS VIDA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022	33804 PROVISÃO NF 1104 CLINICA MAIS VIDA LTDA	310		375,00	375,00C
03/03/2022	33519 REFERENTE NF 1104 CLINICA MAIS VIDA LTDA	1024	375,00		0,00
04/03/2022	33867 PROVISÃO NF 1131 CLINICA MAIS VIDA LTDA	310		440,00	440,00C
15/03/2022	33571 REFERENTE NF 1131 CLINICA MAIS VIDA LTDA	1024	440,00		0,00
Total da conta:			815,00	815,00	
Conta:	1374 - 2.1.10.201.049	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2022	33907 PROVISÃO NF 141 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	647		8.912,84	8.912,84C
17/03/2022	33591 REFERENTE NF 141 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	1024	8.912,84		0,00
Total da conta:			8.912,84	8.912,84	
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				136.399,82C
04/03/2022	33534 REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO DUAS CAMARAS CONSERVADORAS	1024		34.000,00	170.399,82C
Total da conta:			0,00	34.000,00	
Conta:	1482 - 1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2022	37564 APLICAÇÃO FINANCEIRA	1269	89.000,00		89.000,00D
04/03/2022	90292 REFERENTE RENDIMENTO	249	1,78		89.001,78D
04/03/2022	37565 RESGATE APLICAÇÃO	1269		89.000,06	1,72D
31/03/2022	90293 REFERENTE ENCARGOS	516		1,72	0,00
Total da conta:			89.001,78	89.001,78	
Conta:	1674 - 2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021			
	SALDO ANTERIOR				1.793.657,08C
02/03/2022	33514 REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	1024		801.246,72	2.594.903,80C
17/03/2022	33587 REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	1024		71.972,30	2.666.876,10C
23/03/2022	36348 REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	1024		801.246,72	3.468.122,82C
31/03/2022	90305 REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1044	2.065.445,54		1.402.677,28C
Total da conta:			2.065.445,54	1.674.465,74	