

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				339.406,05D
01/06/2022	53983	PROVISAO NF 775 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990	1.782,70		341.188,75D
01/06/2022	54490	PROVISÃO NF 178143 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940	113,38		341.302,13D
07/06/2022	55282	PROVISAO NF 5485 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	788	2.280,00		343.582,13D
10/06/2022	55281	PROVISÃO NF 27502 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	549,00		344.131,13D
17/06/2022	55283	PROVISAO NF 46978 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	4.749,00		348.880,13D
30/06/2022	54864	REFERENTE ESTOQUE MENSAL 06-2022			64.200,57	284.679,56D
30/06/2022	55275	REFERENTE ESTOQUE	690		3.450,60	281.228,96D
Total da conta:				9.474,08	67.651,17	
Conta:	16 -	1.1.20.208.001	FORNECEDOR			
		SALDO ANTERIOR				74.650,90D
02/06/2022	51598	REFERENTE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1024		74.650,90	0,00
Total da conta:				0,00	74.650,90	
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				16.640,96C
01/06/2022	51714	PROVISÃO IRRF NF 3795 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	396		96,00	16.736,96C
01/06/2022	51754	PROVISÃO IRRF 1315 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	828		365,54	17.102,50C
01/06/2022	51760	PROVISÃO IRRF NF 27286 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	459		114,00	17.216,50C
01/06/2022	53965	PROVISAO NFS IRRF 421 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.924,70	20.141,20C
01/06/2022	54000	PROVISÃO NFS IRRF 1292 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	828		365,54	20.506,74C
01/06/2022	54499	PROVISÃO IRRF NF 1708 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	803		6.634,50	27.141,24C
02/06/2022	51728	PROVISÃO IRRF NF 1258 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		61,67	27.202,91C
02/06/2022	51751	PROVISÃO IRRF NF 25 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	339		506,25	27.709,16C
03/06/2022	51723	PROVISÃO IRRF NF 1707 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		380,38	28.089,54C
08/06/2022	51767	PROVISÃO IRRF NF 244 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		356,40	28.445,94C
08/06/2022	51772	PROVISÃO IRRF NF 243 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		2.137,50	30.583,44C
08/06/2022	53986	PROVISÃO NFS 3374 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		292,56	30.876,00C
14/06/2022	53997	PROVISAO NFS 12809 IRRF VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		1.348,43	32.224,43C
17/06/2022	53919	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 COMP 05/2022	1024	16.640,96		15.583,47C
Total da conta:				16.640,96	15.583,47	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				51.586,96C
01/06/2022	51715	PROVISÃO CSRF NF 3795 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	396		297,60	51.884,56C
01/06/2022	51755	PROVISÃO CSRF NF 1315 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	828		1.133,17	53.017,73C
01/06/2022	51761	PROVISÃO CSRF NF 27286 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	459		353,40	53.371,13C
01/06/2022	53966	PROVISAO NFS CRF 421 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		9.066,57	62.437,70C
01/06/2022	54001	PROVISÃO NFS CRF 1292 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	828		1.133,17	63.570,87C
01/06/2022	54500	PROVISÃO CSRF NF 1708 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	803		20.566,95	84.137,82C
02/06/2022	51729	PROVISÃO CSRF NF 1258 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		191,16	84.328,98C
02/06/2022	51752	PROVISÃO CSRF NF 25 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	85.898,36C
03/06/2022	51724	PROVISÃO CSRF NF 1707 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		1.179,18	87.077,54C
08/06/2022	51768	PROVISÃO CSRF NF 244 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		1.104,84	88.182,38C
08/06/2022	51773	PROVISÃO CSRF NF 243 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		6.626,25	94.808,63C
08/06/2022	53987	PROVISÃO NFS 3374 CSRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		906,94	95.715,57C
14/06/2022	53998	PROVISAO NFS 12809 IRRF VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		4.180,12	99.895,69C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
17/06/2022	53920	REFERENTE CSRF DARF 5952 COMP 05/ 2022	1024	51.586,96		48.308,73C
Total da conta:				51.586,96	48.308,73	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				10.605,23C
01/06/2022	51745	PROVISÃO INSS NF 66 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		5.111,28	15.716,51C
20/06/2022	53923	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS RETIDO A RECOLHER SOBRE NF 05/ 2022	1024	10.605,23		5.111,28C
Total da conta:				10.605,23	5.111,28	
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				93.912,80C
01/06/2022	51669	REFERENTE ELIENE SILVA CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO	1269	2.085,78		91.827,02C
01/06/2022	51670	REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1269	6.240,62		85.586,40C
01/06/2022	51671	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FOLHA DE PAGAMENTO	1269	2.055,47		83.530,93C
01/06/2022	51672	REFERENTE LUDMILLA FERNANDES CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO	1269	4.681,85		78.849,08C
01/06/2022	51673	REFERENTE LORENN KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.338,54		77.510,54C
01/06/2022	51674	REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.486,87		76.023,67C
01/06/2022	51675	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	5.752,17		70.271,50C
01/06/2022	51676	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGU FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.894,67		68.376,83C
01/06/2022	51677	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	2.554,92		65.821,91C
01/06/2022	51678	REFERENTE ANNA PAULA SANTOS FIDELIS FOLHA DE PAGAMENTO	1269	2.237,77		63.584,14C
01/06/2022	51679	REFERENTE LILLIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZ FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.511,10		62.073,04C
01/06/2022	51680	REFERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANT FOLHA DE PAGAMENTO	1269	3.042,49		59.030,55C
01/06/2022	51681	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.783,52		57.247,03C
01/06/2022	51682	REFERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1269	2.646,52		54.600,51C
01/06/2022	51683	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	2.540,70		52.059,81C
01/06/2022	51684	REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.339,14		50.720,67C
01/06/2022	51685	REFERENTE JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.288,04		49.432,63C
01/06/2022	51686	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	2.211,95		47.220,68C
01/06/2022	51687	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.394,86		45.825,82C
01/06/2022	51688	REFERENTE MARILIA DUTRA MENDONCA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.323,16		44.502,66C
01/06/2022	51689	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	2.646,52		41.856,14C
01/06/2022	51690	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRI FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.660,35		40.195,79C
01/06/2022	51691	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.338,39		38.857,40C
01/06/2022	51692	REFERENTE ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	2.554,92		36.302,48C
01/06/2022	51693	REFERENTE THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIR FOLHA DE PAGAMENTO	1269	2.044,01		34.258,47C
01/06/2022	51694	REFERENTE MICHELLE FARIAS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.338,39		32.920,08C
01/06/2022	51695	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASC FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.163,57		31.756,51C
01/06/2022	51696	REFERENTE JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.394,86		30.361,65C
01/06/2022	51697	REFERENTE CASSIANE TEIXEIRA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.338,99		29.022,66C
01/06/2022	51698	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.338,54		27.684,12C
01/06/2022	51699	REFERENTE ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIR FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.394,86		26.289,26C
01/06/2022	51700	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO DA SILVA FERRE FOLHA DE PAGAMENTO	1269	2.816,70		23.472,56C
01/06/2022	51701	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.338,69		22.133,87C
02/06/2022	51599	REFERENTE DEVOL TED THOMAS AUGUSTO MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO	1024		309,86	22.443,73C
02/06/2022	51600	REFERENTE DEVOL TED KESSIA BEATRIZ RODRIGUES DE FREITA FOLHA DE PAGAMENTO	1024		416,19	22.859,92C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
02/06/2022	51605	REFERENTE JACQUELINE MEDEIROS MAGALHAES FOLHA DE PAGAMENTO	1024	309,86		22.550,06C
02/06/2022	51608	REFERENTE BIANCA DA SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1024	399,15		22.150,91C
02/06/2022	51610	REFERENTE THOMAS AUGUSTO MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO	1024	309,86		21.841,05C
02/06/2022	51611	REFERENTE MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	1024	399,25		21.441,80C
02/06/2022	51613	REFERENTE LUCIENE APARECIDA ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO	1024	788,77		20.653,03C
02/06/2022	51614	REFERENTE GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI FOLHA DE PAGAMENTO	1024	2.001,23		18.651,80C
02/06/2022	51615	REFERENTE KESSIA BEATRIZ RODRIGUES DE FREITA FOLHA DE PAGAMENTO	1024	416,19		18.235,61C
02/06/2022	51617	REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCA FOLHA DE PAGAMENTO	1024	495,82		17.739,79C
02/06/2022	51618	REFERENTE NATALIA RODRIGUES RIBEIROFOLHA DE PAGAMENTO	1024	416,19		17.323,60C
02/06/2022	51621	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO	1024	430,93		16.892,67C
02/06/2022	51623	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	1024	788,77		16.103,90C
02/06/2022	51702	REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.395,01		14.708,89C
02/06/2022	51703	REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.338,39		13.370,50C
02/06/2022	51704	REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.782,77		11.587,73C
02/06/2022	51705	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	2.664,51		8.923,22C
02/06/2022	51706	REFERENTE JESKA DE FARIA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO	1269	4.467,04		4.456,18C
02/06/2022	51707	REFERENTE RICARDO MORAIS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	1269	1.655,07		2.801,11C
07/06/2022	51639	REFERENTE DEVOL TED THOMAS AUGUSTO MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO	1024		309,86	3.110,97C
07/06/2022	51640	REFERENTE KESSIA BEATRIZ RODRIGUES DE FREITA FOLHA DE PAGAMENTO	1024	416,19		2.694,78C
07/06/2022	51641	REFERENTE THOMAS AUGUSTO MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO	1024	309,86		2.384,92C
07/06/2022	51642	REFERENTE POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO FOLHA DE PAGAMENTO	1024	419,09		1.965,83C
07/06/2022	51643	REFERENTE DEISIANE MENDES DA GAMA FOLHA DE PAGAMENTO	1024	1.655,97		309,86C
09/06/2022	51652	REFERENTE THOMAS AUGUSTO MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO	1024	309,86		0,00
30/06/2022	54870	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 SALARIOS A PAGAR			116.300,37	116.300,37C
Total da conta:				94.948,71	117.336,28	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				46.349,03C
20/06/2022	53922	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS SOBRE FOLHA 05/2022	1024	46.349,03		0,00
30/06/2022	54869	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2022			11.975,28	11.975,28C
30/06/2022	54880	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2022			842,06	12.817,34C
30/06/2022	54885	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2022			434,02	13.251,36C
30/06/2022	54895	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 INSS EMPRESA	204		39.303,12	52.554,48C
30/06/2022	54871	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 INSS S/ FOLHA		1.609,17		50.945,31C
30/06/2022	54886	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 INSS S/ FOLHA		45,18		50.900,13C
Total da conta:				48.003,38	52.554,48	
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				9.241,87C
06/06/2022	51636	REFERENTE FGTS S/ FOLHA COMP.: 04/ 2022	1024	9.241,87		0,00
30/06/2022	54879	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 FGTS	205		10.622,62	10.622,62C
30/06/2022	54894	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		428,30	11.050,92C
Total da conta:				9.241,87	11.050,92	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				9.173,06D
30/06/2022	54480	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 05/2022	1024	1.191,74		10.364,80D
30/06/2022	54481	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 05/2022 /HEMODIALISE	1024	1.160,72		11.525,52D
Total da conta:				2.352,46	0,00	
Conta:	176	- 3.2.14.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				2.437,20D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	177	- 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				10.920,00D
02/06/2022	53991	PROVISÃO NF 118577 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	701	1.200,00		12.120,00D
14/06/2022	53905	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS	1024	1.640,00		13.760,00D
Total da conta:				2.840,00	0,00	
Conta:	178	- 3.2.14.015.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	51711	PROVISÃO NF 23525 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	1554	2.002,88		2.002,88D
Total da conta:				2.002,88	0,00	
Conta:	183	- 3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				41.402,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	185	- 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				52.767,28D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	187	- 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
		SALDO ANTERIOR				10.391,35D
13/06/2022	51667	REFERENTE TAXAS DE CARTORIO	1024	88,06		10.479,41D
21/06/2022	53927	REFERENTE NF 112647 SOLUT - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES	1024	250,00		10.729,41D
27/06/2022	54477	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO	1024	231,44		10.960,85D
Total da conta:				569,50	0,00	
Conta:	190	- 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				17.384,00D
01/06/2022	51763	PROVISÃO NF 51912 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	232,00		17.616,00D
01/06/2022	51765	PROVISÃO NF 51216 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	396,00		18.012,00D
01/06/2022	53962	PROVISAO NFS 51218 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	396,00		18.408,00D
08/06/2022	53967	PROVISAO NFS 4425 C S HOTEL LTDA	1460	1.200,00		19.608,00D
14/06/2022	53968	PROVISÃO NFS 8313 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1017	6.545,00		26.153,00D
27/06/2022	54002	PROVISAO NF 856 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1466	2.966,73		29.119,73D
Total da conta:				11.735,73	0,00	
Conta:	193	- 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				475.367,24D
30/06/2022	54868	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 SALÁRIOS		101.994,42		577.361,66D
30/06/2022	54884	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 SALÁRIOS		121,20		577.482,86D
30/06/2022	54877	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 SALÁRIOS			1.164,17	576.318,69D
Total da conta:				102.115,62	1.164,17	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				11.520,11D
30/06/2022	54873 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 GRATIFICAÇÃO		2.708,25		14.228,36D
30/06/2022	54888 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 GRATIFICAÇÃO		115,23		14.343,59D
Total da conta:			2.823,48	0,00	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR				7.707,79D
30/06/2022	54874 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 HORA EXTRA		15.076,40		22.784,19D
30/06/2022	54889 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 HORA EXTRA		1.444,16		24.228,35D
Total da conta:			16.520,56	0,00	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				162.419,90D
30/06/2022	54895 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 INSS EMPRESA	98	39.303,12		201.723,02D
Total da conta:			39.303,12	0,00	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				45.563,29D
30/06/2022	54879 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 FGTS	99	10.622,62		56.185,91D
30/06/2022	54894 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 FGTS RESCISÃO	99	428,30		56.614,21D
Total da conta:			11.050,92	0,00	
Conta:	217 - 3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				644,19D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
	SALDO ANTERIOR				97.521,00D
08/06/2022	53985 PROVISÃO NFS 3374 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	701	19.504,00		117.025,00D
Total da conta:			19.504,00	0,00	
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				68.800,00D
07/06/2022	51733 PROVISÃO NF 70 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	701	17.200,00		86.000,00D
Total da conta:			17.200,00	0,00	
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
	SALDO ANTERIOR				197.384,64D
01/06/2022	51744 PROVISÃO NF 66 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	49.346,16		246.730,80D
01/06/2022	52866 REFERENTE NF 66 P&M VIGILANCIA E SERGURANÇA - PAGA A MAIOR	1101	0,01		246.730,81D
Total da conta:			49.346,17	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				203.363,02D
02/06/2022	51757 PROVISÃO NF 1447 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	701	23.453,00		226.816,02D
08/06/2022	51766 PROVISÃO NF 244 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	701	23.760,00		250.576,02D
21/06/2022	54501 PROVISÃO NF 15508 DW SERVICE LTDA	701	5.829,28		256.405,30D
Total da conta:			53.042,28	0,00	
Conta:	248 - 3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				1,20C
Total da conta:			0,00	0,00	

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				71.577,59C
30/06/2022	54493 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1514		32.729,55	104.307,14C
30/06/2022	54495 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1137		2.229,20	106.536,34C
30/06/2022	54496 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1138		613,07	107.149,41C
30/06/2022	55272 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1286		7.307,07	114.456,48C
30/06/2022	55273 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1482		8,33	114.464,81C
Total da conta:			0,00	42.887,22	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				756,91D
02/06/2022	51625 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		758,11D
02/06/2022	51626 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		759,31D
02/06/2022	51627 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		760,51D
02/06/2022	51628 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		761,71D
02/06/2022	51629 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		762,91D
02/06/2022	51630 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		764,11D
02/06/2022	51631 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		765,31D
02/06/2022	51632 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		766,51D
02/06/2022	51633 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		767,71D
03/06/2022	51635 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		768,91D
07/06/2022	51644 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		770,11D
07/06/2022	51645 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		771,31D
09/06/2022	51663 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		772,51D
09/06/2022	51664 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		773,71D
09/06/2022	51665 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		774,91D
20/06/2022	53924 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		776,11D
20/06/2022	53925 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		777,31D
21/06/2022	53933 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		778,51D
27/06/2022	54478 REFERENTE MANUTENCAO DE CONTA	1024	49,00		827,51D
30/06/2022	54486 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		828,71D
Total da conta:			71,80	0,00	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				16.444,00D
02/06/2022	51727 PROVISÃO NF 1258 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.111,00		20.555,00D
Total da conta:			4.111,00	0,00	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
	SALDO ANTERIOR				145.614,57D
01/06/2022	51712 PROVISÃO NF 60 BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	701	18.000,00		163.614,57D
01/06/2022	53974 PROVISÃO NFS 7 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	1222	11.500,00		175.114,57D
Total da conta:			29.500,00	0,00	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.179,09C
09/06/2022	51648 REFERENTE PIS S/ FOLHA	1024	1.179,09		0,00
30/06/2022	54896 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 PIS S/ FOLHA	303		1.381,29	1.381,29C
Total da conta:			1.179,09	1.381,29	
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				414.210,57C
30/06/2022	54878 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			128,40	414.338,97C
30/06/2022	54893 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			3.767,73	418.106,70C
30/06/2022	55129 PROVISÃO TRABALHISTA 06/2022	665		42.845,51	460.952,21C
30/06/2022	54890 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 RESCISÃO		5.504,03		455.448,18C
Total da conta:			5.504,03	46.741,64	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				57.473,97D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2022	54872	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022		12.120,00		69.593,97D
		INSALUBRIDADE				
30/06/2022	54887	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022		346,52		69.940,49D
		INSALUBRIDADE				
Total da conta:				12.466,52	0,00	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2022	53951	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE	1024		1.335,79	1.335,79C
		PROVISAO RESCISAO ADRIANA RIBEIRO				
23/06/2022	53888	REFERENTE DEVOLUCAO RESCISAO ADRIANA	1117	1.335,79		0,00
		PAGA PELA C/C CEF				
23/06/2022	53958	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO DA SILVA	1024	1.335,79		1.335,79D
		FERREIRA RESCISAO TRABALHISTA				
30/06/2022	54891	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022			2.438,64	1.102,85C
		RESCISÃO A PAGAR				
Total da conta:				2.671,58	3.774,43	
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				3.788,09C
09/06/2022	51647	REFERENTE IRRF S/FOLHA COMP 052022	1024	3.752,74		35,35C
09/06/2022	51649	REFERENTE IRRF RESCISAO	1024	35,35		0,00
30/06/2022	54876	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022			4.793,62	4.793,62C
		IRRF				
30/06/2022	54882	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022			65,05	4.858,67C
		IRRF				
30/06/2022	54892	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022			935,93	5.794,60C
		IRRF				
Total da conta:				3.788,09	5.794,60	
Conta:	303 -	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				5.694,67D
30/06/2022	54896	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022	290	1.381,29		7.075,96D
		PIS S/ FOLHA				
Total da conta:				1.381,29	0,00	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/06/2022	89452	PROVISÃO NFS 3374 PLANNING AUDITORES E	700		19.504,00	19.504,00C
		CONTADORES LTDA				
08/06/2022	53986	PROVISÃO NFS 3374 IRRF PLANNING	92	292,56		19.211,44C
		AUDITORES E CONTADORES LTDA				
08/06/2022	53987	PROVISÃO NFS 3374 CSRF PLANNING	93	906,94		18.304,50C
		AUDITORES E CONTADORES LTDA				
22/06/2022	53946	REFERENTE NF 3374 PLANNING	1024	18.304,50		0,00
		CONTABILIDADE				
Total da conta:				19.504,00	19.504,00	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				603.150,09D
01/06/2022	51753	PROVISÃO NF 1315 WALTER & ATHOS	828	24.369,49		627.519,58D
		ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S				
01/06/2022	53964	PROVISAO NFS 421 BONE MEDICINA	701	194.980,00		822.499,58D
		ESPECIALIZADA LTDA				
01/06/2022	53999	PROVISÃO NFS 1292 WALTER & ATHOS	828	24.369,49		846.869,07D
		ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S				
03/06/2022	51778	PROVISÃO NF 16239 HUMA COTAÇÕES E	701	1.800,00		848.669,07D
		COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
Total da conta:				245.518,98	0,00	
Conta:	311 -	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				52.505,40D
01/06/2022	54018	PROVISAO NFS 570622 SODEXO PASS DO	1242	1.170,00		53.675,40D
		BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.				
01/06/2022	54019	PROVISAO NFS 566643 SODEXO PASS DO	1242	13.025,40		66.700,80D
		BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.				
22/06/2022	53940	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E	1024	570,00		67.270,80D
		COM. S.A.				
Total da conta:				14.765,40	0,00	
Conta:	322 -	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				143.127,61D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 -	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
30/06/2022	54863	REFERENTE ESTOQUE MENSAL 06-2022		64.200,57		207.328,18D
Total da conta:				64.200,57	0,00	
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2022	89495	PROVISÃO NF 25 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	33.750,00C
02/06/2022	51751	PROVISÃO IRRF NF 25 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	92	506,25		33.243,75C
02/06/2022	51752	PROVISÃO CSRF NF 25 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		31.674,37C
14/06/2022	53906	REFERENTE NF 25 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				61.257,79D
30/06/2022	54859	REFERENTE ESTOQUE MENSAL 06-2022		6.918,78		68.176,57D
Total da conta:				6.918,78	0,00	
Conta:	358 -	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR				1.574,08D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	365 -	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR				141.574,22D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	373 -	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/06/2022	89592	PROVISAO NFS 12809 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	700		89.895,00	89.895,00C
14/06/2022	53997	PROVISAO NFS 12809 IRRF VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	92	1.348,43		88.546,57C
14/06/2022	53998	PROVISAO NFS 12809 IRRF VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	93	4.180,12		84.366,45C
22/06/2022	53948	REFERENTE NF 12809 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1024	84.366,45		0,00
Total da conta:				89.895,00	89.895,00	
Conta:	378 -	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2022	89472	PROVISÃO NF 719 D3 SOLUÇÕES LTDA	700		10.909,18	10.909,18C
14/06/2022	53914	REFERENTE NF 719 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
07/06/2022	88745	PROVISÃO NF 70 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	700		17.200,00	17.200,00C
09/06/2022	51658	REFERENTE NF 70 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
01/06/2022	89546	PROVISÃO NF 3795 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	700		6.400,00	6.400,00C
01/06/2022	51714	PROVISÃO IRRF NF 3795 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	92	96,00		6.304,00C
01/06/2022	51715	PROVISÃO CSRF NF 3795 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	93	297,60		6.006,40C
09/06/2022	51651	REFERENTE NF 3795 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	1024	6.006,40		0,00
Total da conta:				6.400,00	6.400,00	
Conta:	459 -	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	459 -	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
01/06/2022	51759	PROVISÃO NF 27286 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	777		7.600,00	7.600,00C
01/06/2022	51760	PROVISÃO IRRF NF 27286 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	92	114,00		7.486,00C
01/06/2022	51761	PROVISÃO CSRF NF 27286 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	93	353,40		7.132,60C
14/06/2022	53909	REFERENTE NF 27286 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
02/06/2022	89563	PROVISÃO NF 1258 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.111,00	4.111,00C
02/06/2022	51728	PROVISÃO IRRF NF 1258 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	61,67		4.049,33C
02/06/2022	51729	PROVISÃO CSRF NF 1258 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	191,16		3.858,17C
09/06/2022	51657	REFERENTE NF 1258 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
05/06/2022	89521	PROVISÃO NF 337 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	700		18.500,00	18.500,00C
14/06/2022	53915	REFERENTE NF 337 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				47.853,45D
01/06/2022	53969	PROVISÃO NF 197923 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.000,00		48.853,45D
01/06/2022	53970	PROVISÃO NF 45599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	885,00		49.738,45D
01/06/2022	53978	PROVISÃO NF 469 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	1217	1.390,00		51.128,45D
01/06/2022	53979	PROVISÃO NF 8443 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	1.310,00		52.438,45D
01/06/2022	53994	PROVISAO NF 5383 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687	1.300,50		53.738,95D
30/06/2022	54860	REFERENTE ESTOQUE MENSAL 06-2022			6.918,78	46.820,17D
Total da conta:				5.885,50	6.918,78	
Conta:	496 -	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				989.788,36C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	500 -	2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				500.731,76C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	507 -	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				989.788,36D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	508 -	1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				500.731,76D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	516 -	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				21.457,85D
30/06/2022	54494	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA	1514	5.760,50		27.218,35D
30/06/2022	55274	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	1482	21,24		27.239,59D
Total da conta:				5.781,74	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	552 -	3.2.14.015.015	CUSTAS CARTORIAIS			
		SALDO ANTERIOR				11.286,80D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	556 -	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				1.610,00D
03/06/2022	51779	PROVISÃO NF 880 PM DOS REIS	1298	20.838,00		22.448,00D
30/06/2022	54862	REFERENTE ESTOQUE MENSAL 06-2022			18.552,36	3.895,64D
			Total da conta:	20.838,00	18.552,36	
Conta:	557 -	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				33.470,94D
30/06/2022	54866	REFERENTE ESTOQUE MENSAL 06-2022			133,93	33.337,01D
			Total da conta:	0,00	133,93	
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				67.402,04D
01/06/2022	51749	PROVISÃO NF 3289 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	809,52		68.211,56D
01/06/2022	53971	PROVISÃO NF 31337 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	921	300,00		68.511,56D
01/06/2022	53975	PROVISÃO NF 683 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	620,00		69.131,56D
01/06/2022	53976	PROVISÃO NF 701 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	1.714,94		70.846,50D
01/06/2022	53977	PROVISAO NF 741 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	124,99		70.971,49D
09/06/2022	53980	PROVISÃO NF 83 MARIA CELIA DE SOUZA DURIGAN 54780381134	1452	5.061,02		76.032,51D
14/06/2022	53972	PROVISÃO NFS 780 GRAFICA LIDER LTDA	1078	140,00		76.172,51D
14/06/2022	54899	PROVISAO NFS 779 GRAFICA LIDER LTDA	1078	884,00		77.056,51D
			Total da conta:	9.654,47	0,00	
Conta:	570 -	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				2.689,24D
30/06/2022	54875	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 ASSIDUIDADE		853,60		3.542,84D
			Total da conta:	853,60	0,00	
Conta:	579 -	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2022	88575	PROVISÃO NF 16239 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700		1.800,00	1.800,00C
14/06/2022	53916	REFERENTE NF 16239 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				0,00
03/06/2022	52865	PROVISÃO NF 1707 NOXTEC - PAGA A MAIOR	673		0,01	0,01C
03/06/2022	88711	PROVISÃO NF 1707 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		25.358,59	25.358,60C
03/06/2022	51723	PROVISÃO IRRF NF 1707 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	380,38		24.978,22C
03/06/2022	51724	PROVISÃO CSRF NF 1707 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.179,18		23.799,04C
09/06/2022	51656	REFERENTE NF 1707 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	23.799,04		0,00
			Total da conta:	25.358,60	25.358,60	
Conta:	583 -	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	89352	PROVISÃO 3773 IBN LABORATORIO LTDA	700		33.110,68	33.110,68C
30/06/2022	54485	REFERENTE NF 3773 IBN LABORATORIO LTDA	1024	33.110,68		0,00
			Total da conta:	33.110,68	33.110,68	
Conta:	585 -	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	89381	PROVISAO NFS 421 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		194.980,00	194.980,00C
01/06/2022	53965	PROVISAO NFS IRRF 421 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.924,70		192.055,30C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	585	- 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
01/06/2022	53966	PROVISAO NFS CRF 421 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	9.066,57		182.988,73C
22/06/2022	53945	REFERENTE NF 421 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1024	182.988,73		0,00
Total da conta:				194.980,00	194.980,00	
Conta:	588	- 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				2.437,20C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	590	- 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	89370	PROVISÃO NF 97 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	700		14.900,00	14.900,00C
09/06/2022	51661	REFERENTE NF 97 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
01/06/2022	88578	PROVISÃO NF 60 BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	700		18.000,00	18.000,00C
06/06/2022	51637	REFERENTE NF 60 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
01/06/2022	51746	PROVISÃO NF 973 CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	833		203,18	203,18C
14/06/2022	53903	REFERENTE NF 973 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				2.839,29D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	611	- 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				4.994.901,72D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	612	- 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				2.964,89D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	635	- 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				1.294,08D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	638	- 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				1.769.200,00D
01/06/2022	54498	PROVISÃO NF 1708 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	701	442.300,00		2.211.500,00D
Total da conta:				442.300,00	0,00	
Conta:	641	- 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR				40.166,67D
07/06/2022	53982	PROVISAO NFS 31 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.500,00		42.666,67D
Total da conta:				2.500,00	0,00	
Conta:	642	- 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				135.000,00D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	642 -	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
02/06/2022	51750	PROVISÃO NF 25 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		168.750,00D
Total da conta:						
				33.750,00	0,00	
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				163.092,27D
01/06/2022	54502	PROVISÃO 3773 IBN LABORATORIO LTDA	701	33.110,68		196.202,95D
Total da conta:						
				33.110,68	0,00	
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				8.912,84D
Total da conta:						
				0,00	0,00	
Conta:	649 -	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				201.468,47D
01/06/2022	51718	PROVISÃO NF 56 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	59.900,00		261.368,47D
Total da conta:						
				59.900,00	0,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				884.465,00D
06/06/2022	51735	PROVISÃO NF 88 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	701	63.800,00		948.265,00D
14/06/2022	53996	PROVISAO NFS 12809 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	701	89.895,00		1.038.160,00D
Total da conta:						
				153.695,00	0,00	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				43.636,72D
06/06/2022	51774	PROVISÃO NF 719 D3 SOLUÇÕES LTDA	701	10.909,18		54.545,90D
Total da conta:						
				10.909,18	0,00	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				59.600,00D
01/06/2022	51737	PROVISÃO NF 97 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	701	14.900,00		74.500,00D
Total da conta:						
				14.900,00	0,00	
Conta:	664 -	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
		SALDO ANTERIOR				271.334,00D
Total da conta:						
				0,00	0,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				214.227,55D
30/06/2022	55129	PROVISÃO TRABALHISTA 06/2022	296	42.845,51		257.073,06D
Total da conta:						
				42.845,51	0,00	
Conta:	673 -	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				154.830,95D
01/06/2022	51713	PROVISÃO NF 3795 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	701	6.400,00		161.230,95D
03/06/2022	51722	PROVISÃO NF 1707 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	25.358,59		186.589,54D
03/06/2022	52865	PROVISÃO NF 1707 NOXTEC - PAGA A MAIOR	581	0,01		186.589,55D
Total da conta:						
				31.758,60	0,00	
Conta:	687 -	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	53994	PROVISAO NF 5383 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	486		1.300,50	1.300,50C
23/06/2022	53955	REFERENTE NF 5383 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	1024	1.300,50		0,00
Total da conta:						
				1.300,50	1.300,50	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
30/06/2022	55275	REFERENTE ESTOQUE	13	3.450,60		3.450,60D
Total da conta:				3.450,60	0,00	
Conta:	700 -	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				3.749.651,63C
01/06/2022	84340	PROVISÃO CONTRATO N 009/2021 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA REF. 01/01/2022 A 31/05/2022 (PRORROGACAO DE PRAZO)	701		178.800,00	3.928.451,63C
01/06/2022	84380	PROVISÃO CONTRATO N 005/2022 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA REF. 01/06/2022 A 01/06/2023	701		189.903,96	4.118.355,59C
01/06/2022	88578	PROVISÃO NF 60 BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597	18.000,00		4.100.355,59C
01/06/2022	89352	PROVISÃO 3773 IBN LABORATORIO LTDA	583	33.110,68		4.067.244,91C
01/06/2022	89370	PROVISÃO NF 97 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590	14.900,00		4.052.344,91C
01/06/2022	89381	PROVISAO NFS 421 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00		3.857.364,91C
01/06/2022	89404	PROVISÃO NF 56 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	59.900,00		3.797.464,91C
01/06/2022	89433	PROVISÃO NF 1708 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	803	442.300,00		3.355.164,91C
01/06/2022	89546	PROVISÃO NF 3795 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	396	6.400,00		3.348.764,91C
01/06/2022	89579	PROVISÃO NF 66 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	49.346,16		3.299.418,75C
02/06/2022	89397	PROVISÃO NF 118577 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1041	1.200,00		3.298.218,75C
02/06/2022	89462	PROVISÃO NF 1447 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	23.453,00		3.274.765,75C
02/06/2022	89495	PROVISÃO NF 25 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		3.241.015,75C
02/06/2022	89563	PROVISÃO NF 1258 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.111,00		3.236.904,75C
03/06/2022	88575	PROVISÃO NF 16239 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		3.235.104,75C
03/06/2022	88711	PROVISÃO NF 1707 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	25.358,59		3.209.746,16C
05/06/2022	89521	PROVISÃO NF 337 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	476	18.500,00		3.191.246,16C
06/06/2022	84335	PROVISÃO CONTRATO N 037/2021 1 ADITIVO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA REF. 06/06/2022 A 31/08/ 2022 (ALTERACAO DE VALOR)	701		541.290,00	3.732.536,16C
06/06/2022	89472	PROVISÃO NF 719 D3 SOLUÇÕES LTDA	378	10.909,18		3.721.626,98C
06/06/2022	89569	PROVISÃO NF 88 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	934	63.800,00		3.657.826,98C
07/06/2022	84322	PROVISÃO CONTRATO INTERNET 10 LTDA REF. 07/06/2022 A 06/06/2023	701		10.800,00	3.668.626,98C
07/06/2022	88745	PROVISÃO NF 70 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	381	17.200,00		3.651.426,98C
08/06/2022	88819	PROVISÃO NF 244 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917	23.760,00		3.627.666,98C
08/06/2022	88820	PROVISÃO NF 243 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917	142.500,00		3.485.166,98C
08/06/2022	89452	PROVISÃO NFS 3374 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	19.504,00		3.465.662,98C
14/06/2022	89592	PROVISAO NFS 12809 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	89.895,00		3.375.767,98C
20/06/2022	84327	PROVISÃO CONTRATO N 001/2022 1 ADITIVO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S REF. 01/03/2022 A 01/06/ 2022	701		32.000,00	3.407.767,98C
21/06/2022	89484	PROVISÃO NF 15508 DW SERVICE LTDA	893	5.829,28		3.401.938,70C
30/06/2022	84325	PROVISÃO CONTRATO N 027/2021 1 ADITIVO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. 01/01/2022 A 30/06/2022 (PRORROGACAO DE PRAZO)	701		206.400,00	3.608.338,70C
30/06/2022	84342	PROVISÃO CONTRATO N 007/2021 1 ADITIVO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA REF. 30/06/2022 A 31/ 05/2023	701		2.144.780,00	5.753.118,70C
30/06/2022	84347	PROVISÃO CONTRATO N 008/2021 1 ADITIVO CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. 30/06/2022 A 31/05/2023 (PRORROGACAO DE PRAZO)	701		4.865.300,00	10.618.418,70C
30/06/2022	84353	PROVISÃO CONTRATO N 012/2021 1 ADITIVO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI REF. 30/06/2022 A 31/05/ 2023 (PRORROGACAO DE PRAZO)	701		120.000,98	10.738.419,68C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 -	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
30/06/2022	84378	PROVISÃO CONTRATO N 002/2021 1 ADITIVO HUMA ãe" COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA REF. 01/01/ 2022 A 29/06/2022 (PRORROGACAO PRAZO)	701		19.800,00	10.758.219,68C
Total da conta:				1.300.506,89	8.309.074,94	
Conta:	701 -	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR				3.749.651,63D
01/06/2022	51712	PROVISÃO NF 60 BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	287		18.000,00	3.731.651,63D
01/06/2022	51713	PROVISÃO NF 3795 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	673		6.400,00	3.725.251,63D
01/06/2022	51718	PROVISÃO NF 56 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		59.900,00	3.665.351,63D
01/06/2022	51737	PROVISÃO NF 97 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	659		14.900,00	3.650.451,63D
01/06/2022	51744	PROVISÃO NF 66 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		49.346,16	3.601.105,47D
01/06/2022	53964	PROVISAO NFS 421 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		194.980,00	3.406.125,47D
01/06/2022	54498	PROVISÃO NF 1708 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	638		442.300,00	2.963.825,47D
01/06/2022	54502	PROVISÃO 3773 IBN LABORATORIO LTDA	645		33.110,68	2.930.714,79D
01/06/2022	84340	PROVISÃO CONTRATO N 009/2021 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA REF. 01/01/2022 A 31/05/2022 (PRORROGACAO DE PRAZO)	700	178.800,00		3.109.514,79D
01/06/2022	84380	PROVISÃO CONTRATO N 005/2022 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA REF. 01/06/2022 A 01/06/2023	700	189.903,96		3.299.418,75D
02/06/2022	51727	PROVISÃO NF 1258 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	3.295.307,75D
02/06/2022	51750	PROVISÃO NF 25 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	3.261.557,75D
02/06/2022	51757	PROVISÃO NF 1447 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		23.453,00	3.238.104,75D
02/06/2022	53991	PROVISÃO NF 118577 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	177		1.200,00	3.236.904,75D
03/06/2022	51722	PROVISÃO NF 1707 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		25.358,59	3.211.546,16D
03/06/2022	51778	PROVISÃO NF 16239 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	310		1.800,00	3.209.746,16D
05/06/2022	51776	PROVISÃO NF 337 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	777		18.500,00	3.191.246,16D
06/06/2022	51735	PROVISÃO NF 88 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	654		63.800,00	3.127.446,16D
06/06/2022	51774	PROVISÃO NF 719 D3 SOLUÇÕES LTDA	658		10.909,18	3.116.536,98D
06/06/2022	84335	PROVISÃO CONTRATO N 037/2021 1 ADITIVO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA REF. 06/06/2022 A 31/08/ 2022 (ALTERACAO DE VALOR)	700	541.290,00		3.657.826,98D
07/06/2022	51733	PROVISÃO NF 70 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	221		17.200,00	3.640.626,98D
07/06/2022	84322	PROVISÃO CONTRATO INTERNET 10 LTDA REF. 07/06/2022 A 06/06/2023	700	10.800,00		3.651.426,98D
08/06/2022	51766	PROVISÃO NF 244 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	233		23.760,00	3.627.666,98D
08/06/2022	51771	PROVISÃO NF 243 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	937		142.500,00	3.485.166,98D
08/06/2022	53985	PROVISÃO NFS 3374 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		19.504,00	3.465.662,98D
14/06/2022	53996	PROVISAO NFS 12809 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	654		89.895,00	3.375.767,98D
20/06/2022	84327	PROVISÃO CONTRATO N 001/2022 1 ADITIVO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S REF. 01/03/2022 A 01/06/ 2022	700	32.000,00		3.407.767,98D
21/06/2022	54501	PROVISÃO NF 15508 DW SERVICE LTDA	233		5.829,28	3.401.938,70D
30/06/2022	84325	PROVISÃO CONTRATO N 027/2021 1 ADITIVO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. 01/01/2022 A 30/06/2022 (PRORROGACAO DE PRAZO)	700	206.400,00		3.608.338,70D
30/06/2022	84342	PROVISÃO CONTRATO N 007/2021 1 ADITIVO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA REF. 30/06/2022 A 31/ 05/2023	700	2.144.780,00		5.753.118,70D
30/06/2022	84347	PROVISÃO CONTRATO N 008/2021 1 ADITIVO CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. 30/06/2022 A 31/05/2023 (PRORROGACAO DE PRAZO)	700	4.865.300,00		10.618.418,70D
30/06/2022	84353	PROVISÃO CONTRATO N 012/2021 1 ADITIVO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI REF. 30/06/2022 A 31/05/ 2023 (PRORROGACAO DE PRAZO)	700	120.000,98		10.738.419,68D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 -	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
30/06/2022	84378	PROVISÃO CONTRATO N 002/2021 1 ADITIVO HUMA â€" COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA REF. 01/01/ 2022 A 29/06/2022 (PRORROGACAO PRAZO)	700	19.800,00		10.758.219,68D
Total da conta:				8.309.074,94	1.300.506,89	
Conta:	775 -	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	53992	PROVISAO NFS 287 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	5.930,00		5.930,00D
Total da conta:				5.930,00	0,00	
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				67.400,00D
01/06/2022	51759	PROVISÃO NF 27286 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	459	7.600,00		75.000,00D
05/06/2022	51776	PROVISÃO NF 337 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	701	18.500,00		93.500,00D
Total da conta:				26.100,00	0,00	
Conta:	788 -	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2022	55282	PROVISAO NF 5485 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	13		2.280,00	2.280,00C
Total da conta:				0,00	2.280,00	
Conta:	793 -	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				13.643,32D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	797 -	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	53975	PROVISÃO NF 683 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	558		620,00	620,00C
01/06/2022	53976	PROVISÃO NF 701 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	558		1.714,94	2.334,94C
01/06/2022	53977	PROVISAO NF 741 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	558		124,99	2.459,93C
21/06/2022	53929	REFERENTE NF 683 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1024	620,00		1.839,93C
21/06/2022	53930	REFERENTE NF 741 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1024	124,99		1.714,94C
21/06/2022	53931	REFERENTE NF 701 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1024	1.714,94		0,00
Total da conta:				2.459,93	2.459,93	
Conta:	803 -	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	89433	PROVISÃO NF 1708 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	700		442.300,00	442.300,00C
01/06/2022	54499	PROVISÃO IRRF NF 1708 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	92	6.634,50		435.665,50C
01/06/2022	54500	PROVISÃO CSRF NF 1708 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	93	20.566,95		415.098,55C
30/06/2022	54483	REFERENTE NF 1708 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				0,00
01/06/2022	53969	PROVISÃO NF 197923 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		1.000,00	1.000,00C
22/06/2022	53949	REFERENTE NF 197923 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	1.000,00		0,00
Total da conta:				1.000,00	1.000,00	
Conta:	825 -	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	51763	PROVISÃO NF 51912 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		232,00	232,00C
01/06/2022	51765	PROVISÃO NF 51216 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		396,00	628,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA				
01/06/2022	53962	PROVISAO NFS 51218 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		396,00	1.024,00C
14/06/2022	53910	REFERENTE NF 51219 AUGUSTO HOTEL LTDA	1024	232,00		792,00C
14/06/2022	53911	REFERENTE NF 51216 AUGUSTO HOTEL LTDA	1024	396,00		396,00C
22/06/2022	53944	REFERENTE NF 51218 AUGUSTO HOTEL LTDA	1024	232,00		164,00C
23/06/2022	53952	REFERENTE NF 51218 AUGUSTO HOTEL LTDA	1024	164,00		0,00
Total da conta:				1.024,00	1.024,00	
Conta:	828 - 2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	51753	PROVISÃO NF 1315 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	310		24.369,49	24.369,49C
01/06/2022	53999	PROVISÃO NFS 1292 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	310		24.369,49	48.738,98C
01/06/2022	51754	PROVISÃO IRRF 1315 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	92	365,54		48.373,44C
01/06/2022	51755	PROVISÃO CSRF NF 1315 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	93	1.133,17		47.240,27C
01/06/2022	54000	PROVISÃO NFS IRRF 1292 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	92	365,54		46.874,73C
01/06/2022	54001	PROVISÃO NFS CRF 1292 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	93	1.133,17		45.741,56C
14/06/2022	53907	REFERENTE NF 1315 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	1024	22.870,78		22.870,78C
22/06/2022	53943	REFERENTE NF 1292 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	1024	22.870,78		0,00
Total da conta:				48.738,98	48.738,98	
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	89404	PROVISÃO NF 56 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		59.900,00	59.900,00C
09/06/2022	51653	REFERENTE NF 56 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
01/06/2022	51749	PROVISÃO NF 3289 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		809,52	809,52C
14/06/2022	53904	REFERENTE NF 3289 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	809,52		0,00
Total da conta:				809,52	809,52	
Conta:	833 - 3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO				
		SALDO ANTERIOR				724,11D
01/06/2022	51746	PROVISÃO NF 973 CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	600	203,18		927,29D
Total da conta:				203,18	0,00	
Conta:	839 - 2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				721,44C
01/06/2022	52860	REFERENTE AJUSTE - PAGAMENTO A MAIOR	1019		0,19	721,63C
09/06/2022	51650	REFERENTE ISSQN 04/2022 e05/2022	1024	721,63		0,00
30/06/2022	54881	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 ISS S/ AUTONOMO			229,63	229,63C
Total da conta:				721,63	229,82	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
		SALDO ANTERIOR				25.453,08D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI				
		SALDO ANTERIOR				4.512,41D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	842 - 2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				13.367,48C
01/06/2022	52857	REFERENTE SERVIÇOS AUTONOMOS PAGAMENTO A MENOR	843	0,06		13.367,42C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:	0017	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	842 -	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
02/06/2022	51603	REFERENTE KARENYNA DE FREITAS FONSECAFOLHA DE PAGAMENTO	1024	567,05		12.800,37C
02/06/2022	51604	REFERENTE XENIA DE JESUS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	1024	340,24		12.460,13C
02/06/2022	51606	REFERENTE NUBIA ALVES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	1024	960,58		11.499,55C
02/06/2022	51607	REFERENTE MARIA FLORA MATTOS ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO	1024	2.163,79		9.335,76C
02/06/2022	51609	REFERENTE JANE KELLY PEREIRA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	1024	680,46		8.655,30C
02/06/2022	51612	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1024	793,87		7.861,43C
02/06/2022	51616	REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCA FOLHA DE PAGAMENTO	1024	845,42		7.016,01C
02/06/2022	51619	REFERENTE WELLINGTONHON CARLOS PINHEIRO FOLHA DE PAGAMENTO	1024	2.989,24		4.026,77C
02/06/2022	51620	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO	1024	1.549,94		2.476,83C
02/06/2022	51622	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	1024	889,10		1.587,73C
02/06/2022	51624	REFERENTE POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO FOLHA DE PAGAMENTO	1024	1.587,73		0,00
30/06/2022	54901	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022 SERVIÇO AUTONOMO			6.518,55	6.518,55C
Total da conta:				13.367,48	6.518,55	
Conta:	843 -	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
		SALDO ANTERIOR				26.113,27D
01/06/2022	52857	REFERENTE SERVIÇOS AUTONOMOS PAGAMENTO A MENOR	842		0,06	26.113,21D
30/06/2022	54900	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/ 2022SERVIÇO AUTONOMO		7.655,29		33.768,50D
Total da conta:				7.655,29	0,06	
Conta:	853 -	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2022	89462	PROVISÃO NF 1447 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		23.453,00	23.453,00C
14/06/2022	53908	REFERENTE NF 1447 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	1024	23.453,00		0,00
Total da conta:				23.453,00	23.453,00	
Conta:	856 -	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				2.581,68D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	876 -	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				23.817,00C
01/06/2022	53970	PROVISÃO NF 45599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		885,00	24.702,00C
02/06/2022	51601	REFERENTE NF 44910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATERIAL MEDICO/HEMODIALISE	1024	23.817,00		885,00C
17/06/2022	55283	PROVISAO NF 46978 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		4.749,00	5.634,00C
22/06/2022	53939	REFERENTE NF 45599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	885,00		4.749,00C
Total da conta:				24.702,00	5.634,00	
Conta:	893 -	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/06/2022	89484	PROVISÃO NF 15508 DW SERVICE LTDA	700		5.829,28	5.829,28C
30/06/2022	54484	REFERENTE NF 15508 DW SERVICE LTDA	1024	5.829,28		0,00
Total da conta:				5.829,28	5.829,28	
Conta:	909 -	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				31.127,99D
30/06/2022	54861	REFERENTE ESTOQUE MENSAL 06-2022		18.552,36		49.680,35D
Total da conta:				18.552,36	0,00	
Conta:	917 -	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/06/2022	88819	PROVISÃO NF 244 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	700		23.760,00	23.760,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
08/06/2022	88820	PROVISÃO NF 243 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	700		142.500,00	166.260,00C
08/06/2022	51767	PROVISÃO IRRF NF 244 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	92	356,40		165.903,60C
08/06/2022	51768	PROVISÃO CSRF NF 244 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	93	1.104,84		164.798,76C
08/06/2022	51772	PROVISÃO IRRF NF 243 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	92	2.137,50		162.661,26C
08/06/2022	51773	PROVISÃO CSRF NF 243 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	93	6.626,25		156.035,01C
14/06/2022	53912	REFERENTE NF 244 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1024	22.298,76		133.736,25C
14/06/2022	53913	REFERENTE NF 243 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1024	133.736,25		0,00
Total da conta:				166.260,00	166.260,00	
Conta:	921 - 2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	53971	PROVISÃO NF 31337 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	558		300,00	300,00C
22/06/2022	53935	REFERENTE NF 31337 GOIAS FERRAMENTAS	1024	300,00		0,00
Total da conta:				300,00	300,00	
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2022	89569	PROVISÃO NF 88 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	700		63.800,00	63.800,00C
09/06/2022	51660	REFERENTE NF 88 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				610.892,26D
08/06/2022	51771	PROVISÃO NF 243 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	701	142.500,00		753.392,26D
Total da conta:				142.500,00	0,00	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	54490	PROVISÃO NF 178143 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13		113,38	113,38C
12/06/2022	54492	REFERENTE A NF 178143 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	1269	113,38		0,00
Total da conta:				113,38	113,38	
Conta:	965 - 1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9				
		SALDO ANTERIOR				0,94D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	979 - 1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR				47.918.030,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	980 - 2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR				47.918.030,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				1.020,45D
30/06/2022	54865	REFERENTE ESTOQUE MENSAL 06-2022		133,93		1.154,38D
Total da conta:				133,93	0,00	
Conta:	990 - 2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.985,80C
01/06/2022	53983	PROVISAO NF 775 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	13		1.782,70	5.768,50C
09/06/2022	51659	REFERENTE NF 759 OPCA0 DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	1024	3.985,80		1.782,70C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	990 -	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA			
22/06/2022	53936	REFERENTE NF 775 OPCA	1024	1.782,70		0,00
Total da conta:				5.768,50	1.782,70	
Conta:	1017 -	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/06/2022	53968	PROVISÃO NFS 8313 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	190		6.545,00	6.545,00C
22/06/2022	53947	REFERENTE NF 8313 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1024	6.545,00		0,00
Total da conta:				6.545,00	6.545,00	
Conta:	1019 -	3.2.13.003.015	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO			
		SALDO ANTERIOR				0,02D
01/06/2022	52860	REFERENTE AJUSTE - PAGAMENTO A MAIOR	839	0,19		0,21D
Total da conta:				0,19	0,00	
Conta:	1024 -	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2022	51598	REFERENTE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	16	74.650,90		74.650,90D
02/06/2022	51599	REFERENTE DEVOL TED THOMAS AUGUSTO MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO	96	309,86		74.960,76D
02/06/2022	51600	REFERENTE DEVOL TED KESSIA BEATRIZ RODRIGUES DE FREITA FOLHA DE PAGAMENTO	96	416,19		75.376,95D
02/06/2022	51601	REFERENTE NF 44910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATERIAL MEDICO/HEMODIALISE	876		23.817,00	51.559,95D
02/06/2022	51602	REFERENTE NF 23525 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	1554		2.002,88	49.557,07D
02/06/2022	51603	REFERENTE KARENYNA DE FREITAS FONSECAFOLHA DE PAGAMENTO	842		567,05	48.990,02D
02/06/2022	51604	REFERENTE XENIA DE JESUS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	842		340,24	48.649,78D
02/06/2022	51605	REFERENTE JACQUELINE MEDEIROS MAGALHAES FOLHA DE PAGAMENTO	96		309,86	48.339,92D
02/06/2022	51606	REFERENTE NUBIA ALVES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	842		960,58	47.379,34D
02/06/2022	51607	REFERENTE MARIA FLORA MATTOS ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO	842		2.163,79	45.215,55D
02/06/2022	51608	REFERENTE BIANCA DA SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	96		399,15	44.816,40D
02/06/2022	51609	REFERENTE JANE KELLY PEREIRA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	842		680,46	44.135,94D
02/06/2022	51610	REFERENTE THOMAS AUGUSTO MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO	96		309,86	43.826,08D
02/06/2022	51611	REFERENTE MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	96		399,25	43.426,83D
02/06/2022	51612	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	842		793,87	42.632,96D
02/06/2022	51613	REFERENTE LUCIENE APARECIDA ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO	96		788,77	41.844,19D
02/06/2022	51614	REFERENTE GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.001,23	39.842,96D
02/06/2022	51615	REFERENTE KESSIA BEATRIZ RODRIGUES DE FREITA FOLHA DE PAGAMENTO	96		416,19	39.426,77D
02/06/2022	51616	REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCA FOLHA DE PAGAMENTO	842		845,42	38.581,35D
02/06/2022	51617	REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCA FOLHA DE PAGAMENTO	96		495,82	38.085,53D
02/06/2022	51618	REFERENTE NATALIA RODRIGUES RIBEIROFOLHA DE PAGAMENTO	96		416,19	37.669,34D
02/06/2022	51619	REFERENTE WELLINGTON CARLOS PINHEIRO FOLHA DE PAGAMENTO	842		2.989,24	34.680,10D
02/06/2022	51620	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO	842		1.549,94	33.130,16D
02/06/2022	51621	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO	96		430,93	32.699,23D
02/06/2022	51622	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	842		889,10	31.810,13D
02/06/2022	51623	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	96		788,77	31.021,36D
02/06/2022	51624	REFERENTE POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO FOLHA DE PAGAMENTO	842		1.587,73	29.433,63D
02/06/2022	51625	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	29.432,43D
02/06/2022	51626	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	29.431,23D
02/06/2022	51627	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	29.430,03D
02/06/2022	51628	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	29.428,83D
02/06/2022	51629	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	29.427,63D
02/06/2022	51630	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	29.426,43D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0020
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022					
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			
02/06/2022	51631	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	29.425,23D
02/06/2022	51632	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	29.424,03D
02/06/2022	51633	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	29.422,83D
03/06/2022	51635	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	29.421,63D
03/06/2022	52841	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC			9.102,13	20.319,50D
06/06/2022	51638	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	6.922,37		27.241,87D
06/06/2022	51636	REFERENTE FGTS S/ FOLHA COMP.: 04/ 2022	99		9.241,87	18.000,00D
06/06/2022	51637	REFERENTE NF 60 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597		18.000,00	0,00
07/06/2022	51639	REFERENTE DEVOL TED THOMAS AUGUSTO MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO	96	309,86		309,86D
07/06/2022	51646	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1514	2.493,65		2.803,51D
07/06/2022	51640	REFERENTE KESSIA BEATRIZ RODRIGUES DE FREITA FOLHA DE PAGAMENTO	96		416,19	2.387,32D
07/06/2022	51641	REFERENTE THOMAS AUGUSTO MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO	96		309,86	2.077,46D
07/06/2022	51642	REFERENTE POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO FOLHA DE PAGAMENTO	96		419,09	1.658,37D
07/06/2022	51643	REFERENTE DEISIANE MENDES DA GAMA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.655,97	2,40D
07/06/2022	51644	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
07/06/2022	51645	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
09/06/2022	51586	REFERENTE DEVOLUÇÃO GRRF PAGA PELA C/C CEF	1117	35,35		35,35D
09/06/2022	51666	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1514	343.266,21		343.301,56D
09/06/2022	51647	REFERENTE IRRF S/FOLHA COMP 052022	301		3.752,74	339.548,82D
09/06/2022	51648	REFERENTE PIS S/ FOLHA	290		1.179,09	338.369,73D
09/06/2022	51649	REFERENTE IRRF RESCISAO	301		35,35	338.334,38D
09/06/2022	51650	REFERENTE ISSQN 04/2022 e05/2022	839		721,63	337.612,75D
09/06/2022	51651	REFERENTE NF 3795 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396		6.006,40	331.606,35D
09/06/2022	51652	REFERENTE THOMAS AUGUSTO MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO	96		309,86	331.296,49D
09/06/2022	51653	REFERENTE NF 56 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		59.900,00	271.396,49D
09/06/2022	51654	REFERENTE NF 7 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	1222		11.500,00	259.896,49D
09/06/2022	51655	REFERENTE NF 78 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		88.114,99	171.781,50D
09/06/2022	51656	REFERENTE NF 1707 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		23.799,04	147.982,46D
09/06/2022	51657	REFERENTE NF 1258 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	472		3.858,17	144.124,29D
09/06/2022	51658	REFERENTE NF 70 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	126.924,29D
09/06/2022	51659	REFERENTE NF 759 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	990		3.985,80	122.938,49D
09/06/2022	51660	REFERENTE NF 88 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	934		63.800,00	59.138,49D
09/06/2022	51661	REFERENTE NF 97 DOCX PARTICIPACOES SERVICIO E VENDAS	590		14.900,00	44.238,49D
09/06/2022	51662	REFERENTE NF 66 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		44.234,89	3,60D
09/06/2022	51663	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	2,40D
09/06/2022	51664	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
09/06/2022	51665	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
13/06/2022	51668	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1514	88,06		88,06D
13/06/2022	51667	REFERENTE TAXAS DE CARTORIO	187		88,06	0,00
14/06/2022	53918	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	296.493,64		296.493,64D
14/06/2022	53903	REFERENTE NF 973 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		203,18	296.290,46D
14/06/2022	53904	REFERENTE NF 3289 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		809,52	295.480,94D
14/06/2022	53905	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS	177		1.640,00	293.840,94D
14/06/2022	53906	REFERENTE NF 25 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	262.166,57D
14/06/2022	53907	REFERENTE NF 1315 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	828		22.870,78	239.295,79D
14/06/2022	53908	REFERENTE NF 1447 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	853		23.453,00	215.842,79D
14/06/2022	53909	REFERENTE NF 27286 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		7.132,60	208.710,19D
14/06/2022	53910	REFERENTE NF 51219 AUGUSTO HOTEL LTDA	825		232,00	208.478,19D
14/06/2022	53911	REFERENTE NF 51216 AUGUSTO HOTEL LTDA	825		396,00	208.082,19D
14/06/2022	53912	REFERENTE NF 244 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		22.298,76	185.783,43D
14/06/2022	53913	REFERENTE NF 243 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		133.736,25	52.047,18D
14/06/2022	53914	REFERENTE NF 719 D3 SOLUCOES EIRELI	378		10.909,18	41.138,00D

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			
14/06/2022	53915	REFERENTE NF 337 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		18.500,00	22.638,00D
14/06/2022	53916	REFERENTE NF 16239 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579		1.800,00	20.838,00D
14/06/2022	53917	REFERENTE NF 880 PM DOS REIS	1298		20.838,00	0,00
17/06/2022	53921	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	68.227,92		68.227,92D
17/06/2022	53919	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 COMP 05/2022	92		16.640,96	51.586,96D
17/06/2022	53920	REFERENTE CSRF DARF 5952 COMP 05/ 2022	93		51.586,96	0,00
20/06/2022	53926	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	56.956,66		56.956,66D
20/06/2022	53922	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS SOBRE FOLHA 05/2022	98		46.349,03	10.607,63D
20/06/2022	53923	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS RETIDO A RECOLHER SOBRE NF 05/ 2022	94		10.605,23	2,40D
20/06/2022	53924	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
20/06/2022	53925	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
21/06/2022	53934	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	476.669,01		476.669,01D
21/06/2022	53927	REFERENTE NF 112647 SOLUT - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES	187		250,00	476.419,01D
21/06/2022	53928	REFERENTE TRANSFERENCIA CONTA SAFRA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	1269		473.162,79	3.256,22D
21/06/2022	53929	REFERENTE NF 683 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		620,00	2.636,22D
21/06/2022	53930	REFERENTE NF 741 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		124,99	2.511,23D
21/06/2022	53931	REFERENTE NF 701 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		1.714,94	796,29D
21/06/2022	53932	REFERENTE NF 108 PERITOS & ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA	1092		795,09	1,20D
21/06/2022	53933	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
22/06/2022	53950	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	329.675,16		329.675,16D
22/06/2022	53935	REFERENTE NF 31337 GOIAS FERRAMENTAS	921		300,00	329.375,16D
22/06/2022	53936	REFERENTE NF 775 OPAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	990		1.782,70	327.592,46D
22/06/2022	53937	REFERENTE NF 469 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	1217		1.390,00	326.202,46D
22/06/2022	53938	REFERENTE NF 8443 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		1.310,00	324.892,46D
22/06/2022	53939	REFERENTE NF 45599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		885,00	324.007,46D
22/06/2022	53940	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	311		570,00	323.437,46D
22/06/2022	53941	REFERENTE NF 118577 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1041		1.200,00	322.237,46D
22/06/2022	53942	REFERENTE NF 287 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204		5.930,00	316.307,46D
22/06/2022	53943	REFERENTE NF 1292 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	828		22.870,78	293.436,68D
22/06/2022	53944	REFERENTE NF 51218 AUGUSTO HOTEL LTDA	825		232,00	293.204,68D
22/06/2022	53945	REFERENTE NF 421 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	110.215,95D
22/06/2022	53946	REFERENTE NF 3374 PLANNING CONTABILIDADE	306		18.304,50	91.911,45D
22/06/2022	53947	REFERENTE NF 8313 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1017		6.545,00	85.366,45D
22/06/2022	53948	REFERENTE NF 12809 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		84.366,45	1.000,00D
22/06/2022	53949	REFERENTE NF 197923 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.000,00	0,00
23/06/2022	53951	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO RESCISAO ADRIANA RIBEIRO	300	1.335,79		1.335,79D
23/06/2022	53959	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	10.365,52		11.701,31D
23/06/2022	53952	REFERENTE NF 51218 AUGUSTO HOTEL LTDA	825		164,00	11.537,31D
23/06/2022	53953	REFERENTE NF 4425 C S HOTEL LTDA	1460		1.200,00	10.337,31D
23/06/2022	53954	REFERENTE NF 31 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	1207		2.500,00	7.837,31D
23/06/2022	53955	REFERENTE NF 5383 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	687		1.300,50	6.536,81D
23/06/2022	53956	REFERENTE NF 780 GRAFICA LIDER	1078		140,00	6.396,81D
23/06/2022	53957	REFERENTE NF 083 MARIA CELIA DE SOUZA DURIGAN 54780381134	1452		5.061,02	1.335,79D
23/06/2022	53958	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO DA SILVA FERREIRA RESCISAO TRABALHISTA	300		1.335,79	0,00
24/06/2022	53961	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	2.966,73		2.966,73D
24/06/2022	53960	REFERENTE STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L	1466		2.966,73	0,00
27/06/2022	54479	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1514	280,44		280,44D
27/06/2022	54477	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO	187		231,44	49,00D
27/06/2022	54478	REFERENTE MANUTENCAO DE CONTA	254		49,00	0,00
30/06/2022	54487	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1514	469.154,67		469.154,67D

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			
30/06/2022	54480	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 05/2022	175		1.191,74	467.962,93D
30/06/2022	54481	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 05/2022 /HEMODIALISE	175		1.160,72	466.802,21D
30/06/2022	54482	REFERENTE NF 40105 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1079		12.762,50	454.039,71D
30/06/2022	54483	REFERENTE NF 1708 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	803		415.098,55	38.941,16D
30/06/2022	54484	REFERENTE NF 15508 DW SERVICE LTDA	893		5.829,28	33.111,88D
30/06/2022	54485	REFERENTE NF 3773 IBN LABORATORIO LTDA	583		33.110,68	1,20D
30/06/2022	54486	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
Total da conta:				2.140.617,99	2.140.617,99	
Conta:	1035	- 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	53979	PROVISÃO NF 8443 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		1.310,00	1.310,00C
22/06/2022	53938	REFERENTE NF 8443 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	1.310,00		0,00
Total da conta:				1.310,00	1.310,00	
Conta:	1041	- 2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2022	89397	PROVISÃO NF 118577 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	700		1.200,00	1.200,00C
22/06/2022	53941	REFERENTE NF 118577 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				7.398.979,55C
30/06/2022	90347	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1674		1.706.222,98	9.105.202,53C
Total da conta:				0,00	1.706.222,98	
Conta:	1067	- 1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				683.709,00D
03/06/2022	54902	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	1130	184,00		683.893,00D
15/06/2022	54906	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	1130	335.632,00		1.019.525,00D
21/06/2022	54911	REFERENTE A ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	1130	2,00		1.019.527,00D
29/06/2022	54909	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	1130	496,00		1.020.023,00D
30/06/2022	54912	REFERENTE A SAIDA DE MEDICAMENTO	1130		289.082,00	730.941,00D
Total da conta:				336.314,00	289.082,00	
Conta:	1078	- 2.1.10.201.001	GRAFICA LIDER LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/06/2022	53972	PROVISÃO NFS 780 GRAFICA LIDER LTDA	558		140,00	140,00C
14/06/2022	54899	PROVISAO NFS 779 GRAFICA LIDER LTDA	558		884,00	1.024,00C
23/06/2022	53956	REFERENTE NF 780 GRAFICA LIDER	1024	140,00		884,00C
Total da conta:				140,00	1.024,00	
Conta:	1079	- 2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL			
		SALDO ANTERIOR				12.762,50C
30/06/2022	54482	REFERENTE NF 40105 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1024	12.762,50		0,00
Total da conta:				12.762,50	0,00	
Conta:	1092	- 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
		SALDO ANTERIOR				90.526,94D
01/06/2022	52858	PROVISÃO RATEIO ADMINISTRATIVO	1522	200,90		90.727,84D
01/06/2022	52859	PROVISÃO RATEIO ADMINISTRATIVO	1521	143,54		90.871,38D
03/06/2022	52830	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC		1.629,68		92.501,06D
03/06/2022	52831	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC		1.464,30		93.965,36D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1092 -	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
03/06/2022	52832	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC		1.464,30		95.429,66D
03/06/2022	52833	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC		1.464,30		96.893,96D
03/06/2022	52834	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC		763,29		97.657,25D
03/06/2022	52835	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC		593,67		98.250,92D
03/06/2022	52836	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC		265,03		98.515,95D
03/06/2022	52837	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC		636,08		99.152,03D
03/06/2022	52838	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC		477,04		99.629,07D
21/06/2022	53932	REFERENTE NF 108 PERITOS & ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA	1024	795,09		100.424,16D
Total da conta:				9.897,22	0,00	
Conta:	1101 -	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	52866	REFERENTE NF 66 P&M VIGILANCIA E SERGURANÇA - PAGA A MAIOR	222		0,01	0,01C
01/06/2022	89579	PROVISÃO NF 66 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		49.346,16	49.346,17C
01/06/2022	51745	PROVISÃO INSS NF 66 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	5.111,28		44.234,89C
09/06/2022	51662	REFERENTE NF 66 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1024	44.234,89		0,00
Total da conta:				49.346,17	49.346,17	
Conta:	1117 -	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9			
		SALDO ANTERIOR				357.535,60D
01/06/2022	49986	REFERENTE A REM BASICA	1225	148,16		357.683,76D
01/06/2022	49987	REFERENTE CRED JUROS	1225	446,20		358.129,96D
09/06/2022	51586	REFERENTE DEVOLUÇÃO GRRF PAGA PELA C/C CEF	1024		35,35	358.094,61D
15/06/2022	53878	REFERENTE REM BASICA	1225	72,04		358.166,65D
15/06/2022	53879	REFERENTE CRED JUROS	1225	216,58		358.383,23D
17/06/2022	53880	REFERENTE REM BASICA	1225	70,28		358.453,51D
17/06/2022	53881	REFERENTE CRED JUROS	1225	209,02		358.662,53D
18/06/2022	53882	REFERENTE REM BASICA	1225	34,19		358.696,72D
18/06/2022	53883	REFERENTE CRED JUROS	1225	101,38		358.798,10D
19/06/2022	53884	REFERENTE REM BASICA	1225	125,07		358.923,17D
19/06/2022	53885	REFERENTE CRED JUROS	1225	436,70		359.359,87D
20/06/2022	53886	REFERENTE REM BASICA	1225	46,26		359.406,13D
20/06/2022	53887	REFERENTE CRED JUROS	1225	214,58		359.620,71D
23/06/2022	53888	REFERENTE DEVOLUCAO RESCISAO ADRIANA PAGA PELA C/C CEF	300		1.335,79	358.284,92D
25/06/2022	53889	REFERENTE REM BASICA	1225	56,67		358.341,59D
25/06/2022	53890	REFERENTE CRED JUROS	1225	165,98		358.507,57D
Total da conta:				2.343,11	1.371,14	
Conta:	1130 -	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				683.709,00C
03/06/2022	54902	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	1067		184,00	683.893,00C
15/06/2022	54906	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	1067		335.632,00	1.019.525,00C
21/06/2022	54911	REFERENTE A ENTRADA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	1067		2,00	1.019.527,00C
29/06/2022	54909	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	1067		496,00	1.020.023,00C
30/06/2022	54912	REFERENTE A SAIDA DE MEDICAMENTO	1067	289.082,00		730.941,00C
Total da conta:				289.082,00	336.314,00	
Conta:	1137 -	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948			
		SALDO ANTERIOR				244.733,65D
30/06/2022	54495	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	2.229,20		246.962,85D
Total da conta:				2.229,20	0,00	
Conta:	1138 -	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901			
		SALDO ANTERIOR				62.154,55D

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					
30/06/2022	54496	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	613,07		62.767,62D
Total da conta:				613,07	0,00	
Conta: 1155 - 2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA					
	SALDO ANTERIOR					9.825,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta: 1196 - 1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021					
	SALDO ANTERIOR					162.447,63C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta: 1197 - 2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021					
	SALDO ANTERIOR					162.447,63D
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: 1204 - 2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2022	53992	PROVISAO NFS 287 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	775		5.930,00	5.930,00C
22/06/2022	53942	REFERENTE NF 287 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1024	5.930,00		0,00
Total da conta:				5.930,00	5.930,00	
Conta: 1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121					
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/06/2022	53982	PROVISAO NFS 31 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	641		2.500,00	2.500,00C
23/06/2022	53954	REFERENTE NF 31 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	1024	2.500,00		0,00
Total da conta:				2.500,00	2.500,00	
Conta: 1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA					
	SALDO ANTERIOR					88.114,99C
09/06/2022	51655	REFERENTE NF 78 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1024	88.114,99		0,00
Total da conta:				88.114,99	0,00	
Conta: 1217 - 2.1.10.201.001	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2022	53978	PROVISÃO NF 469 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	486		1.390,00	1.390,00C
22/06/2022	53937	REFERENTE NF 469 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	1024	1.390,00		0,00
Total da conta:				1.390,00	1.390,00	
Conta: 1222 - 2.1.10.201.001	HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118					
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2022	53974	PROVISÃO NFS 7 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	287		11.500,00	11.500,00C
09/06/2022	51654	REFERENTE NF 7 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					6.131,14C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1225 -	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS			
01/06/2022	49986	REFERENTE A REM BASICA	1117		148,16	6.279,30C
01/06/2022	49987	REFERENTE CRED JUROS	1117		446,20	6.725,50C
15/06/2022	53878	REFERENTE REM BASICA	1117		72,04	6.797,54C
15/06/2022	53879	REFERENTE CRED JUROS	1117		216,58	7.014,12C
17/06/2022	53880	REFERENTE REM BASICA	1117		70,28	7.084,40C
17/06/2022	53881	REFERENTE CRED JUROS	1117		209,02	7.293,42C
18/06/2022	53882	REFERENTE REM BASICA	1117		34,19	7.327,61C
18/06/2022	53883	REFERENTE CRED JUROS	1117		101,38	7.428,99C
19/06/2022	53884	REFERENTE REM BASICA	1117		125,07	7.554,06C
19/06/2022	53885	REFERENTE CRED JUROS	1117		436,70	7.990,76C
20/06/2022	53886	REFERENTE REM BASICA	1117		46,26	8.037,02C
20/06/2022	53887	REFERENTE CRED JUROS	1117		214,58	8.251,60C
25/06/2022	53889	REFERENTE REM BASICA	1117		56,67	8.308,27C
25/06/2022	53890	REFERENTE CRED JUROS	1117		165,98	8.474,25C
Total da conta:				0,00	2.343,11	
Conta:	1233 -	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				4.994.901,72C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1242 -	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	54018	PROVISAO NFS 570622 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		1.170,00	1.170,00C
01/06/2022	54019	PROVISAO NFS 566643 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		13.025,40	14.195,40C
Total da conta:				0,00	14.195,40	
Conta:	1269 -	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809			
		SALDO ANTERIOR				215,74D
01/06/2022	51709	RESGATE APLICAÇÃO	1482	72.059,92		72.275,66D
01/06/2022	51669	REFERENTE ELIENE SILVA CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.085,78	70.189,88D
01/06/2022	51670	REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	96		6.240,62	63.949,26D
01/06/2022	51671	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.055,47	61.893,79D
01/06/2022	51672	REFERENTE LUDMILLA FERNANDES CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO	96		4.681,85	57.211,94D
01/06/2022	51673	REFERENTE LORENN KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.338,54	55.873,40D
01/06/2022	51674	REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.486,87	54.386,53D
01/06/2022	51675	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA DE PAGAMENTO	96		5.752,17	48.634,36D
01/06/2022	51676	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGU FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.894,67	46.739,69D
01/06/2022	51677	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.554,92	44.184,77D
01/06/2022	51678	REFERENTE ANNA PAULA SANTOS FIDELIS FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.237,77	41.947,00D
01/06/2022	51679	REFERENTE LILLIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZ FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.511,10	40.435,90D
01/06/2022	51680	REFERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANT FOLHA DE PAGAMENTO	96		3.042,49	37.393,41D
01/06/2022	51681	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.783,52	35.609,89D
01/06/2022	51682	REFERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.646,52	32.963,37D
01/06/2022	51683	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.540,70	30.422,67D
01/06/2022	51684	REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.339,14	29.083,53D
01/06/2022	51685	REFERENTE JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.288,04	27.795,49D
01/06/2022	51686	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.211,95	25.583,54D
01/06/2022	51687	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.394,86	24.188,68D
01/06/2022	51688	REFERENTE MARILIA DUTRA MENDONCA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.323,16	22.865,52D
01/06/2022	51689	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.646,52	20.219,00D
01/06/2022	51690	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRI FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.660,35	18.558,65D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:	0026	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1269 -	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809			
01/06/2022	51691	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.338,39	17.220,26D
01/06/2022	51692	REFERENTE ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.554,92	14.665,34D
01/06/2022	51693	REFERENTE THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIR FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.044,01	12.621,33D
01/06/2022	51694	REFERENTE MICHELLE FARIAS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.338,39	11.282,94D
01/06/2022	51695	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASC FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.163,57	10.119,37D
01/06/2022	51696	REFERENTE JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.394,86	8.724,51D
01/06/2022	51697	REFERENTE CASSIANE TEIXEIRA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.338,99	7.385,52D
01/06/2022	51698	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.338,54	6.046,98D
01/06/2022	51699	REFERENTE ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIR FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.394,86	4.652,12D
01/06/2022	51700	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO DA SILVA FERRE FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.816,70	1.835,42D
01/06/2022	51701	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.338,69	496,73D
02/06/2022	51710	RESGATE APLICAÇÃO	1482	13.010,83		13.507,56D
02/06/2022	51702	REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.395,01	12.112,55D
02/06/2022	51703	REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.338,39	10.774,16D
02/06/2022	51704	REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.782,77	8.991,39D
02/06/2022	51705	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	96		2.664,51	6.326,88D
02/06/2022	51706	REFERENTE JESKA DE FARIA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO	96		4.467,04	1.859,84D
02/06/2022	51707	REFERENTE RICARDO MORAIS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.655,07	204,77D
21/06/2022	53928	REFERENTE TRANSFERENCIA CONTA SAFRA TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	1024	473.162,79		473.367,56D
21/06/2022	54489	RESGATE APLICAÇÃO	1482	2.002,49		475.370,05D
21/06/2022	54491	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1286		475.000,00	370,05D
21/06/2022	54492	REFERENTE A NF 178143 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	940		113,38	256,67D
Total da conta:				560.236,03	560.195,10	
Conta:	1286 -	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809			
		SALDO ANTERIOR				522.161,75D
21/06/2022	54491	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1269	475.000,00		997.161,75D
30/06/2022	55272	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	7.307,07		1.004.468,82D
Total da conta:				482.307,07	0,00	
Conta:	1298 -	2.1.10.201.001	PM DOS REIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2022	51779	PROVISÃO NF 880 PM DOS REIS	556		20.838,00	20.838,00C
14/06/2022	53917	REFERENTE NF 880 PM DOS REIS	1024	20.838,00		0,00
Total da conta:				20.838,00	20.838,00	
Conta:	1319 -	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2022	55281	PROVISÃO NF 27502 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	13		549,00	549,00C
Total da conta:				0,00	549,00	
Conta:	1452 -	2.1.10.201.001	MARIA CELIA DE SOUZA DURIGAN 54780381134			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2022	53980	PROVISÃO NF 83 MARIA CELIA DE SOUZA DURIGAN 54780381134	558		5.061,02	5.061,02C
23/06/2022	53957	REFERENTE NF 083 MARIA CELIA DE SOUZA DURIGAN 54780381134	1024	5.061,02		0,00
Total da conta:				5.061,02	5.061,02	
Conta:	1460 -	2.1.10.201.001	C S HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/06/2022	53967	PROVISAO NFS 4425 C S HOTEL LTDA	190		1.200,00	1.200,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1460 - 2.1.10.201.001	C S HOTEL LTDA				
23/06/2022	53953	REFERENTE NF 4425 C S HOTEL LTDA	1024	1.200,00		0,00
Total da conta:				1.200,00	1.200,00	
Conta:	1466 - 2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/06/2022	53960	REFERENTE STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L	1024	2.966,73		2.966,73D
27/06/2022	54002	PROVISAO NF 856 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	190		2.966,73	0,00
Total da conta:				2.966,73	2.966,73	
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				570.399,82C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1482 - 1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809				
		SALDO ANTERIOR				88.088,09D
01/06/2022	51709	RESGATE APLICAÇÃO	1269		72.059,92	16.028,17D
02/06/2022	51710	RESGATE APLICAÇÃO	1269		13.010,83	3.017,34D
21/06/2022	54489	RESGATE APLICAÇÃO	1269		2.002,49	1.014,85D
30/06/2022	55273	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	8,33		1.023,18D
30/06/2022	55274	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	516		21,24	1.001,94D
Total da conta:				8,33	87.094,48	
Conta:	1514 - 1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901				
		SALDO ANTERIOR				4.029.326,92D
06/06/2022	51638	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		6.922,37	4.022.404,55D
07/06/2022	51646	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		2.493,65	4.019.910,90D
09/06/2022	51666	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		343.266,21	3.676.644,69D
13/06/2022	51668	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		88,06	3.676.556,63D
14/06/2022	53918	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		296.493,64	3.380.062,99D
17/06/2022	53921	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		68.227,92	3.311.835,07D
20/06/2022	53926	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		56.956,66	3.254.878,41D
21/06/2022	53934	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		476.669,01	2.778.209,40D
22/06/2022	53950	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		329.675,16	2.448.534,24D
23/06/2022	53959	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		10.365,52	2.438.168,72D
24/06/2022	53961	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		2.966,73	2.435.201,99D
27/06/2022	54479	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		280,44	2.434.921,55D
30/06/2022	54493	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	32.729,55		2.467.651,10D
30/06/2022	54487	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		469.154,67	1.998.496,43D
30/06/2022	54494	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA	516		5.760,50	1.992.735,93D
Total da conta:				32.729,55	2.069.320,54	
Conta:	1521 - 2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	52859	PROVISÃO RATEIO ADMINISTRATIVO	1092		143,54	143,54C
03/06/2022	52839	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC		143,54		0,00
Total da conta:				143,54	143,54	
Conta:	1522 - 2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	52858	PROVISÃO RATEIO ADMINISTRATIVO	1092		200,90	200,90C
03/06/2022	52840	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC		200,90		0,00
Total da conta:				200,90	200,90	
Conta:	1541 - 1.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				36.156.546,83D
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1542 - 2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				36.156.546,83C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1554 - 2.1.10.201.001	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	51711 PROVISÃO NF 23525 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	178		2.002,88	2.002,88C
02/06/2022	51602 REFERENTE NF 23525 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	1024	2.002,88		0,00
Total da conta:			2.002,88	2.002,88	
Conta:	1674 - 2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021			
	SALDO ANTERIOR				4.606.606,73C
30/06/2022	90347 REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1044	1.706.222,98		2.900.383,75C
Total da conta:			1.706.222,98	0,00	