

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				281.228,96D
01/07/2022	57417	PROVISAO NF 779 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	1.294,40		282.523,36D
01/07/2022	59318	PROVISAO NF 547 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1150	1.938,40		284.461,76D
01/07/2022	59319	PROVISAO NF 2054 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253	340,00		284.801,76D
01/07/2022	59320	PROVISAO NF 2587 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	12.384,00		297.185,76D
01/07/2022	59321	PROVISAO NF 201314 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	532,00		297.717,76D
01/07/2022	59322	PROVISAO NF 512 LAMED BRASIL LTDA	1601	706,40		298.424,16D
01/07/2022	59323	PROVISAO NF 974 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1588	2.745,60		301.169,76D
01/07/2022	59324	PROVISAO NF 1003 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	947,40		302.117,16D
01/07/2022	59325	PROVISAO NF 1112 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1457	84,52		302.201,68D
01/07/2022	59326	PROVISAO NF 184235 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	249,12		302.450,80D
01/07/2022	60023	PROVISÃO NF 996 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	6.871,80		309.322,60D
15/07/2022	59949	REFERENTE NF 4900 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	813,35		310.135,95D
31/07/2022	60858	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			93.966,70	216.169,25D
Total da conta:				28.906,99	93.966,70	
Conta:	29 -	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2022	56806	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FERIAS 2021/2022	1024	1.408,91		1.408,91D
29/07/2022	59932	REFERENTE RICARDO MORAES DE SOUZA FERIAS 2021/2022	1024	2.182,52		3.591,43D
30/07/2022	60509	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 FÉRIAS		2.790,98		6.382,41D
Total da conta:				6.382,41	0,00	
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				15.583,47C
01/07/2022	57350	PROVISÃO NFS IRRF 1300 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		61,67	15.645,14C
01/07/2022	57389	PROVISÃO NFS IRRF 96 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.477,54	17.122,68C
01/07/2022	59989	PROVISÃO IRRF 21833 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		38,95	17.161,63C
04/07/2022	59339	PROVISÃO NFS IRRF 3475 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		292,56	17.454,19C
05/07/2022	57355	PROVISÃO NFS IRRF 43 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	17.960,44C
05/07/2022	59352	PROVISÃO NFS IRRF 3 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.924,70	20.885,14C
06/07/2022	57400	PROVISÃO NFS IRRF 1781 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		380,38	21.265,52C
06/07/2022	60020	PROVISÃO IRRF 27606 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		114,00	21.379,52C
07/07/2022	59942	PROVISÃO IRRF 107 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.502,74	22.882,26C
08/07/2022	57453	PROVISÃO NFS IRRF 3921 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		96,00	22.978,26C
08/07/2022	59996	PROVISÃO IRRF 22217 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		38,95	23.017,21C
12/07/2022	59343	PROVISÃO NFS IRRF 12919 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		1.348,43	24.365,64C
12/07/2022	59349	PROVISÃO NFS IRRF 1756 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		6.634,50	31.000,14C
12/07/2022	57297	REFERENTE IRRF / SOBRE PJ COMP 06/2022	1024	15.583,47		15.416,67C
Total da conta:				15.583,47	15.416,67	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				48.308,73C
01/07/2022	57351	PROVISÃO NFS CRF 1300 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		191,16	48.499,89C
01/07/2022	57390	PROVISÃO NFS CRF 96 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		4.580,38	53.080,27C
01/07/2022	59990	PROVISÃO CRF 21833 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		120,76	53.201,03C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
04/07/2022	59340	PROVISÃO NFS CRF 3475 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306		906,94	54.107,97C
05/07/2022	57356	PROVISÃO NFS CRF 43 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	55.677,35C
05/07/2022	59353	PROVISÃO NFS CRF 3 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		9.066,57	64.743,92C
06/07/2022	57401	PROVISÃO NFS CRF 1781 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		1.179,18	65.923,10C
06/07/2022	60021	PROVISÃO CRF 27606 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		353,40	66.276,50C
07/07/2022	59943	PROVISÃO CRF 107 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		4.658,50	70.935,00C
08/07/2022	57454	PROVISAO NFS CRF 3921 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		297,60	71.232,60C
08/07/2022	59997	PROVISÃO CRF 22217 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		120,76	71.353,36C
12/07/2022	59344	PROVISÃO NFS CRF 12919 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		4.180,12	75.533,48C
12/07/2022	59350	PROVISÃO NFS CRF 1756 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		20.566,95	96.100,43C
12/07/2022	57296	REFERENTE CSRF DARF 5952 COMP 06/ 2022	1024	48.308,73		47.791,70C
Total da conta:				48.308,73	47.791,70	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				5.111,28C
01/07/2022	57391	PROVISÃO NFS INSS-RET 96 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		5.417,64	10.528,92C
01/07/2022	57410	PROVISÃO NFS INSS-RET 73 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		5.111,27	15.640,19C
07/07/2022	59944	PROVISÃO INSS-RET 107 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		5.510,03	21.150,22C
20/07/2022	59291	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS RETIDO A RECOLHER 06/2022	1024	5.111,28		16.038,94C
Total da conta:				5.111,28	16.038,94	
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				116.300,37C
04/07/2022	56741	REFERENTE DEISIANE MENDES DA GAMA FOLHA DE PGTO 06/2022	1024	1.655,22		114.645,15C
04/07/2022	56742	REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCA FOLHA DE PGTO 06/2022	1024	1.672,46		112.972,69C
04/07/2022	56743	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA FOLHA DE PGTO 06/2022	1024	2.569,13		110.403,56C
04/07/2022	56744	REFERENTE MICHELE BEZERRA DE ANDRADE FOLHA DE PGTO 06/2022	1024	860,25		109.543,31C
04/07/2022	56745	REFERENTE NATALIA RODRIGUES RIBEIRO FOLHA DE PGTO 06/2022	1024	1.467,68		108.075,63C
04/07/2022	56746	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA DE PGTO 06/2022	1024	1.774,90		106.300,73C
04/07/2022	56822	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1269	2.116,35		104.184,38C
04/07/2022	56823	REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1269	1.639,04		102.545,34C
04/07/2022	56824	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1269	2.554,92		99.990,42C
04/07/2022	56825	REFERENTE ANNA PAULA SANTOS FIDELIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022	1269	2.237,77		97.752,65C
04/07/2022	56826	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1269	6.302,72		91.449,93C
04/07/2022	56827	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1269	1.513,07		89.936,86C
04/07/2022	56828	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022	1269	2.646,52		87.290,34C
04/07/2022	56829	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022	1269	3.127,71		84.162,63C
04/07/2022	56830	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1269	2.540,70		81.621,93C
04/07/2022	56831	REFERENTE CASSIANE TEIXEIRA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1269	1.414,32		80.207,61C
04/07/2022	56832	REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1269	1.591,21		78.616,40C
04/07/2022	56833	REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1269	1.883,17		76.733,23C
04/07/2022	56834	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1269	1.782,77		74.950,46C
04/07/2022	56835	REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1269	2.525,23		72.425,23C
04/07/2022	56836	REFERENTE ELIENE SILVA CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1269	2.090,22		70.335,01C

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0003
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/07/2022 - 31/07/2022					
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			
04/07/2022	56837	REFERENTE ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1269	1.651,89		68.683,12C
04/07/2022	56838	REFERENTE ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1269	2.887,61		65.795,51C
04/07/2022	56839	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1269	2.866,02		62.929,49C
04/07/2022	56840	REFERENTE JESKA DE FARIA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1269	5.589,12		57.340,37C
04/07/2022	56841	REFERENTE JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1269	1.435,62		55.904,75C
04/07/2022	56842	REFERENTE JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022	1269	1.338,99		54.565,76C
04/07/2022	56843	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1269	1.338,69		53.227,07C
04/07/2022	56844	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1269	1.347,54		51.879,53C
04/07/2022	56845	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022	1269	2.574,83		49.304,70C
04/07/2022	56846	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1269	2.065,55		47.239,15C
04/07/2022	56847	REFERENTE LILLIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1269	1.511,10		45.728,05C
04/07/2022	56848	REFERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1269	3.095,48		42.632,57C
04/07/2022	56849	REFERENTE LORENNNA KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1269	1.488,56		41.144,01C
04/07/2022	56850	REFERENTE LUDMILLA FERNANDES CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1269	4.986,87		36.157,14C
04/07/2022	56851	REFERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1269	2.779,11		33.378,03C
04/07/2022	56852	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1269	1.541,84		31.836,19C
04/07/2022	56853	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022	1269	1.408,75		30.427,44C
04/07/2022	56854	REFERENTE MARILIA DUTRA MENDONCA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1269	1.338,84		29.088,60C
04/07/2022	56855	REFERENTE MICHELLE FARIAS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1269	1.603,29		27.485,31C
04/07/2022	56856	REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1269	1.442,80		26.042,51C
04/07/2022	56857	REFERENTE RICARDO MORAIS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1269	1.655,37		24.387,14C
04/07/2022	56858	REFERENTE THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1269	2.754,23		21.632,91C
04/07/2022	56859	REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1269	6.240,62		15.392,29C
06/07/2022	56759	REFERENTE DEISIANE MENDES DA GAMA ERRO - SOLICITADO DEVOLUCAO	1024	1.655,22		13.737,07C
06/07/2022	56760	REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCA ERRO - SOLICITADO DEVOLUCAO	1024	1.672,46		12.064,61C
06/07/2022	56761	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA ERRO - SOLICITADO DEVOLUCAO	1024	2.569,13		9.495,48C
06/07/2022	56762	REFERENTE MICHELE BEZERRA DE ANDRADE ERRO - SOLICITADO DEVOLUCAO	1024	860,25		8.635,23C
06/07/2022	56763	REFERENTE NATALIA RODRIGUES RIBEIRO ERRO - SOLICITADO DEVOLUCAO	1024	1.467,68		7.167,55C
06/07/2022	56764	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO ERRO - SOLICITADO DEVOLUCAO	1024	1.774,90		5.392,65C
06/07/2022	56765	REFERENTE BIANCA DA SILVA SANTOS FOLHA DE PGTO 06/2022	1024	1.421,99		3.970,66C
06/07/2022	56766	REFERENTE GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI FOLHA DE PGTO 06/2022	1024	2.674,95		1.295,71C
06/07/2022	56767	REFERENTE LUCIENE APARECIDA ANDRADE FOLHA DE PGTO 06/2022	1024	2.660,21		1.364,50D
06/07/2022	56768	REFERENTE MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA FOLHA DE PGTO 06/2022	1024	1.424,27		2.788,77D
06/07/2022	56769	REFERENTE THOMAS AUGUSTO MARQUES FOLHA DE PGTO 06/2022	1024	1.594,52		4.383,29D
07/07/2022	56774	REFERENTE NATALIA RODRIGUES RIBEIRO DEVOLUCAO	1024		1.467,68	2.915,61D
07/07/2022	56775	REFERENTE MICHELE BEZERRA DE ANDRADE DEVOLUCAO	1024		860,25	2.055,36D
07/07/2022	56776	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA DEVOLUCAO	1024		2.569,13	513,77C
07/07/2022	56777	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO DEVOLUCAO	1024		1.774,99	2.288,76C
07/07/2022	56779	REFERENTE WELLINGTON CARLOS PINHEIRO FOLHA DE PGTO 06/2022	1024	3.931,75		1.642,99D
08/07/2022	56782	REFERENTE DEISIANE MENDES DA GAMA DEVOLUCAO	1024		1.655,22	12,23C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
08/07/2022	56809	REFERENTE POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO FOLHA DE PGTO 06/2022	1024	1.684,60		1.672,37D
08/07/2022	56810	REFERENTE OYACIANA NUNES BARBOSA VALOR TRANSFERIDO INDEVIDO	1024	2.863,60		4.535,97D
11/07/2022	56818	REFERENTE OYACIANA NUNES BARBOSA VALOR DEVOLVIDO	1024		2.863,60	1.672,37D
12/07/2022	57295	REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCADEVOLUCAO VALOR PG 2X FOLHA DE PGTO 06/2022	1024		1.672,00	0,37D
13/07/2022	57306	REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCADEVOLUCAO VALOR PG 2X FOLHA DE PGTO 06/2022	1024		0,46	0,09C
30/07/2022	60495	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 SALARIOS A PAGAR			104.780,95	104.781,04C
31/07/2022	60101	REFERENTE SALARIOS	193	0,09		104.780,95C
Total da conta:				129.163,70	117.644,28	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				50.900,13C
20/07/2022	59292	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS SOBRE FOLHA 06/2022	1024	50.883,19		16,94C
30/07/2022	60494	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022			10.440,25	10.457,19C
30/07/2022	60508	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022			119,36	10.576,55C
30/07/2022	60512	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022			360,63	10.937,18C
30/07/2022	60521	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 INSS EMPRESA	204		37.016,63	47.953,81C
30/07/2022	60496	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 INSS S/ FOLHA		1.810,58		46.143,23C
31/07/2022	60504	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022			1.724,33	47.867,56C
31/07/2022	60150	REFERENTE ESTORNO	204	16,94		47.850,62C
Total da conta:				52.710,71	49.661,20	
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				11.050,92C
05/07/2022	56749	REFERENTE FGTS S/ FOLHA COMP 05/2022	1024	11.050,92		0,00
08/07/2022	56787	REFERENTE FGTS RESCISORIO	1024	1.419,56		1.419,56D
08/07/2022	56788	REFERENTE FGTS RESCISORIO	1024	293,33		1.712,89D
30/07/2022	60502	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 FGTS	205		9.429,34	7.716,45C
30/07/2022	60511	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		122,26	7.838,71C
30/07/2022	60520	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 FGTS RESCISÃO	205		1.813,27	9.651,98C
31/07/2022	60155	PROVISÃO FGTS RESCISORIO	205		1.712,89	11.364,87C
Total da conta:				12.763,81	13.077,76	
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				11.525,52D
19/07/2022	59277	REFERENTE NF 2173753092 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1024	1.398,54		12.924,06D
19/07/2022	59278	REFERENTE NF 2173753103 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1024	1.129,70		14.053,76D
Total da conta:				2.528,24	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				13.760,00D
01/07/2022	60077	PROVISÃO 119167 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	701	1.200,00		14.960,00D
08/07/2022	56791	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS	1024	1.640,00		16.600,00D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET				
08/07/2022	56792	REFERENTE INTERNET 10 LTDA	1024	1.400,00		18.000,00D
Total da conta:				4.240,00	0,00	
Conta:	178 - 3.2.14.015.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
		SALDO ANTERIOR				2.002,88D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	183 - 3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				41.402,00D
01/07/2022	57451	PROVISAO NF 319 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	1155	3.179,00		44.581,00D
Total da conta:				3.179,00	0,00	
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR				52.767,28D
01/07/2022	57333	PROVISAO NF 40390 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	701	12.611,03		65.378,31D
01/07/2022	57397	PROVISAO NF 40673 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	701	13.246,45		78.624,76D
Total da conta:				25.857,48	0,00	
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS				
		SALDO ANTERIOR				10.960,85D
25/07/2022	59311	REFERENTE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS	1024	99,32		11.060,17D
Total da conta:				99,32	0,00	
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR				29.119,73D
01/07/2022	57392	PROVISAO NFS 52202 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	720,00		29.839,73D
01/07/2022	57393	PROVISAO NFS 52211 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	864,00		30.703,73D
01/07/2022	57394	PROVISAO NFS 52212 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	144,00		30.847,73D
05/07/2022	57395	PROVISÃO NFS 8458 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1017	426,00		31.273,73D
Total da conta:				2.154,00	0,00	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				576.318,69D
30/07/2022	60493	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 SALÁRIOS		101.528,58		677.847,27D
30/07/2022	60518	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 SALÁRIOS			86,67	677.760,60D
30/07/2022	60524	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 RESCISÃO			2.817,82	674.942,78D
31/07/2022	60101	REFERENTE SALARIOS	96		0,09	674.942,69D
Total da conta:				101.528,58	2.904,58	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				14.343,59D
30/07/2022	60498	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 GRATIFICAÇÃO		2.108,25		16.451,84D
Total da conta:				2.108,25	0,00	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR				24.228,35D
30/07/2022	60514	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 HORA EXTRA		1.030,73		25.259,08D
Total da conta:				1.030,73	0,00	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				201.723,02D
30/07/2022	60521	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 INSS EMPRESA	98	37.016,63		238.739,65D
31/07/2022	60150	REFERENTE ESTORNO	98		16,94	238.722,71D
Total da conta:				37.016,63	16,94	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205	- 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				56.614,21D
30/07/2022	60502	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 FGTS	99	9.429,34		66.043,55D
30/07/2022	60511	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 FGTS RESCISÃO	99	122,26		66.165,81D
30/07/2022	60520	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 FGTS RESCISÃO	99	1.813,27		67.979,08D
31/07/2022	60155	PROVISÃO FGTS RESCISORIO	99	1.712,89		69.691,97D
Total da conta:				13.077,76	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				117.025,00D
04/07/2022	59341	PROVISAO NFS 3475 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	701	19.504,00		136.529,00D
Total da conta:				19.504,00	0,00	
Conta:	221	- 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				86.000,00D
11/07/2022	57466	PROVISAO NFS 75 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	701	17.200,00		103.200,00D
Total da conta:				17.200,00	0,00	
Conta:	222	- 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				246.730,81D
01/07/2022	57409	PROVISÃO NFS 73 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	49.346,16		296.076,97D
Total da conta:				49.346,16	0,00	
Conta:	233	- 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				256.405,30D
01/07/2022	57404	PROVISAO NFS 1464 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	701	23.453,00		279.858,30D
19/07/2022	59336	PROVISAO NFS 15882 DW SERVICE LTDA - EPP	701	5.515,84		285.374,14D
Total da conta:				28.968,84	0,00	
Conta:	234	- 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	57326	PROVISAO NFS 14297 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	3.780,00		3.780,00D
01/07/2022	57327	PROVISAO NFS 14296 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	1.890,00		5.670,00D
01/07/2022	57346	PROVISAO NFS 14298 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	3.780,00		9.450,00D
01/07/2022	57407	PROVISAO NFS 14389 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	3.780,00		13.230,00D
01/07/2022	57450	PROVISAO NFS 14493 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	3.780,00		17.010,00D
01/07/2022	57461	PROVISAO NFS 14600 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	3.780,00		20.790,00D
Total da conta:				20.790,00	0,00	
Conta:	248	- 3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR				1,20C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	249	- 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				114.464,81C
29/07/2022	60891	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1138		627,11	115.091,92C
31/07/2022	59937	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1137		436,08	115.528,00C
31/07/2022	59939	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1514		23.430,03	138.958,03C
31/07/2022	60525	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1286		10.851,83	149.809,86C
31/07/2022	60526	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1482		1,04	149.810,90C
Total da conta:				0,00	35.346,09	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				828,71D
04/07/2022	56747	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		829,91D
05/07/2022	56756	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		831,11D
07/07/2022	56780	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	31,41		862,52D
08/07/2022	56813	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		863,72D
08/07/2022	56814	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		864,92D
08/07/2022	56815	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		866,12D
08/07/2022	56816	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		867,32D
11/07/2022	56819	REFERENTE MANUTE CAD	1024	36,50		903,82D
15/07/2022	57317	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		905,02D
19/07/2022	59287	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		906,22D
19/07/2022	59288	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		907,42D
19/07/2022	59289	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		908,62D
20/07/2022	59293	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		909,82D
20/07/2022	59294	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		911,02D
25/07/2022	59312	REFERENTE MANUT CTA	1024	49,00		960,02D
28/07/2022	59929	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		961,22D
29/07/2022	59934	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		962,42D
Total da conta:				133,71	0,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				20.555,00D
01/07/2022	57349	PROVISÃO NFS 1300 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.111,00		24.666,00D
Total da conta:				4.111,00	0,00	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				175.114,57D
01/07/2022	57414	PROVISAO NFS 8 HELENO VITOR GOMES MARTINS	1222	11.500,00		186.614,57D
01/07/2022	57457	PROVISAO NFS 70 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	2.500,00		189.114,57D
04/07/2022	57347	PROVISÃO NFS 61 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	701	18.000,00		207.114,57D
08/07/2022	59347	PROVISAO NFS 73 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	2.500,00		209.614,57D
08/07/2022	77527	PROVISÃO NFS 77 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	2.500,00		212.114,57D
Total da conta:				37.000,00	0,00	
Conta:	290 -	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.381,29C
08/07/2022	56785	REFERENTE PIS DE FOLHA COMP 06/2022	1024	1.381,29		0,00
30/07/2022	60522	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 PIS S/ FOLHA	303		1.240,12	1.240,12C
Total da conta:				1.381,29	1.240,12	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				455.448,18C
30/07/2022	60501	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			148,95	455.597,13C
30/07/2022	60519	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 DESCONTOS RESCISÃO			2.272,54	457.869,67C
30/07/2022	60510	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 RESCISÃO		146,20		457.723,47C
30/07/2022	60515	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 RESCISÃO		11.389,49		446.333,98C
31/07/2022	60157	PROVISÃO TRABALHISTA 07/2022	665		42.845,51	489.179,49C
Total da conta:				11.535,69	45.267,00	
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				69.940,49D
30/07/2022	60497	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 INSALUBRIDADE		12.428,07		82.368,56D
30/07/2022	60513	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 INSALUBRIDADE		167,11		82.535,67D
Total da conta:				12.595,18	0,00	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				1.102,85C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
05/07/2022	56754	REFERENTE KESSIA BEATRIZ RODRIGUES DE FREITA RESCISAO TRABALHISTA	1024	1.102,85		0,00
08/07/2022	56807	REFERENTE ELICA CARVALHO RESCISAO TRABALHISTA	1024	7.417,64		7.417,64D
08/07/2022	56808	REFERENTE WELLINGTONHON CARLOS PINHEIRO RESCISAO TRABALHISTA	1024	1.987,82		9.405,46D
30/07/2022	60516	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 RESCISÃO A PAGAR			9.405,46	0,00
Total da conta:				10.508,31	9.405,46	
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				5.794,60C
08/07/2022	56784	REFERENTE IRRF / SOBRE FOLHA CX 07/ 2022	1024	4.858,67		935,93C
08/07/2022	56786	REFERENTE DARF IRRF RESCISOES 06/ 2022	1024	935,93		0,00
30/07/2022	60500	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 IRRF			3.228,93	3.228,93C
30/07/2022	60517	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 IRRF			462,03	3.690,96C
31/07/2022	60506	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 IRRF			243,15	3.934,11C
Total da conta:				5.794,60	3.934,11	
Conta:	303 -	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				7.075,96D
30/07/2022	60522	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 PIS S/ FOLHA	290	1.240,12		8.316,08D
Total da conta:				1.240,12	0,00	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2022	89453	PROVISAO NFS 3475 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	700		19.504,00	19.504,00C
04/07/2022	59339	PROVISÃO NFS IRRF 3475 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	92	292,56		19.211,44C
04/07/2022	59340	PROVISÃO NFS CRF 3475 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	93	906,94		18.304,50C
19/07/2022	59280	REFERENTE NF 3475 PLANNING CONTABILIDADE	1024	18.304,50		0,00
Total da conta:				19.504,00	19.504,00	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				848.669,07D
01/07/2022	57459	PROVISAO NFS 2011 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	1065	7.660,00		856.329,07D
04/07/2022	57398	PROVISAO NFS 16874 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	1.800,00		858.129,07D
05/07/2022	59351	PROVISÃO NFS 3 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	194.980,00		1.053.109,07D
29/07/2022	61111	PROVISAO NFS 1290 CLINICA MAIS VIDA LTDA	1373	545,00		1.053.654,07D
Total da conta:				204.985,00	0,00	
Conta:	311 -	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				67.270,80D
06/07/2022	57336	PROVISAO NFS 818751 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	14.548,20		81.819,00D
Total da conta:				14.548,20	0,00	
Conta:	322 -	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				207.328,18D
31/07/2022	60857	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		93.966,70		301.294,88D
Total da conta:				93.966,70	0,00	
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2022	89496	PROVISÃO NFS 43 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	33.750,00C
05/07/2022	57355	PROVISÃO NFS IRRF 43 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		33.243,75C
05/07/2022	57356	PROVISÃO NFS CRF 43 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		31.674,37C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
07/07/2022	56778	REFERENTE NF 43 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	1024	31.674,37		0,00
Total da conta:						
				33.750,00	33.750,00	
Conta:	352 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	59334	PROVISAO NF 535891 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558		2.039,90	2.039,90C
01/07/2022	59335	PROVISAO NF 535892 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	612		2.450,00	4.489,90C
22/07/2022	59299	REFERENTE NF 535892 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1024	2.450,00		2.039,90C
22/07/2022	59302	REFERENTE NF 535891 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1024	2.039,90		0,00
Total da conta:						
				4.489,90	4.489,90	
Conta:	357 -	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				68.176,57D
31/07/2022	60853	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		11.597,86		79.774,43D
Total da conta:						
				11.597,86	0,00	
Conta:	358 -	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR				1.574,08D
26/07/2022	77885	PROVISÃO NF 6522 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	701	780,00		2.354,08D
Total da conta:						
				780,00	0,00	
Conta:	365 -	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR				141.574,22D
01/07/2022	57331	PROVISAO NFS 41096 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	701	1.839,60		143.413,82D
12/07/2022	59338	PROVISAO NFS 41791 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	701	1.986,80		145.400,62D
Total da conta:						
				3.826,40	0,00	
Conta:	373 -	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/07/2022	89593	PROVISAO NFS 12919 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		89.895,00	89.895,00C
12/07/2022	59343	PROVISÃO NFS IRRF 12919 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.348,43		88.546,57C
12/07/2022	59344	PROVISÃO NFS CRF 12919 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.180,12		84.366,45C
19/07/2022	59283	REFERENTE NF 12919 VIDA GOIAS UTI MOVEL 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
08/07/2022	89473	PROVISAO NFS 742 D3 SOLUCOES LTDA	700		10.909,18	10.909,18C
14/07/2022	59955	REFERENTE NF 742 D3 SOLUCOES EIRELI		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
11/07/2022	88746	PROVISAO NFS 75 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700		17.200,00	17.200,00C
14/07/2022	57312	REFERENTE NF 75 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
08/07/2022	89551	PROVISÃO NFS 3921 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		6.400,00	6.400,00C
08/07/2022	57453	PROVISÃO NFS IRRF 3921 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	96,00		6.304,00C
08/07/2022	57454	PROVISAO NFS CRF 3921 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	297,60		6.006,40C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	396 -	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
14/07/2022	57307	REFERENTE NF 3921 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
06/07/2022	60019	PROVISÃO 27606 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		7.600,00	7.600,00C
06/07/2022	60020	PROVISÃO IRRF 27606 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	114,00		7.486,00C
06/07/2022	60021	PROVISÃO CRF 27606 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	353,40		7.132,60C
26/07/2022	59911	REFERENTE NF 27606 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
01/07/2022	89558	PROVISÃO NFS 1300 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.111,00	4.111,00C
01/07/2022	57350	PROVISÃO NFS IRRF 1300 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	61,67		4.049,33C
01/07/2022	57351	PROVISÃO NFS CRF 1300 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	191,16		3.858,17C
05/07/2022	56753	REFERENTE NF 1300 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
06/07/2022	89522	PROVISAO NFS 369 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		18.500,00	18.500,00C
08/07/2022	56804	REFERENTE NF 369 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				46.820,17D
01/07/2022	59327	PROVISAO NF 5392 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1600	1.200,00		48.020,17D
01/07/2022	59328	PROVISAO NF 12551 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245	2.775,00		50.795,17D
01/07/2022	59329	PROVISAO NF 182920 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	904,70		51.699,87D
01/07/2022	59330	PROVISAO NF 200737 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	525,55		52.225,42D
01/07/2022	59945	REFERENTE NF 16672 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1109	308,40		52.533,82D
01/07/2022	60082	REFERENTE 5502 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687	79,60		52.613,42D
31/07/2022	60854	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			11.597,86	41.015,56D
Total da conta:				5.793,25	11.597,86	
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	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				27.239,59D
29/07/2022	60890	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	1138	378,11		27.617,70D
31/07/2022	59938	REFERENTE ENCARGOS DE APLICAÇÃO	1137	771,20		28.388,90D
31/07/2022	59940	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	1514	5.639,02		34.027,92D
Total da conta:				6.788,33	0,00	
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				3.895,64D
01/07/2022	59892	REFERENTE NF 70 Soluções Empresariais Integradas de Serviços Ltda	1611	2.711,06		6.606,70D
01/07/2022	60085	REFERENTE 557 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	1.940,00		8.546,70D
31/07/2022	60856	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			2.637,70	5.909,00D
Total da conta:				4.651,06	2.637,70	
Conta:	557	- 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				33.337,01D
06/07/2022	60849	PROVISÃO NF 2646 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	13.619,80		46.956,81D
Total da conta:				13.619,80	0,00	
Conta:	558	- 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				77.056,51D
01/07/2022	59332	PROVISAO NF 5659 SUPORT BOBINAS	874	4.347,10		81.403,61D
01/07/2022	59333	PROVISAO NF 27721 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	4.299,24		85.702,85D
01/07/2022	59334	PROVISAO NF 535891 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	2.039,90		87.742,75D
01/07/2022	59889	REFERENTE NF 2 COMERCIAL DE MATERIA E SUPRIMENTO CMS LTDA	1610	3.255,00		90.997,75D
01/07/2022	60013	PROVISÃO NF 3426 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	693,00		91.690,75D
01/07/2022	60015	PROVISÃO NF 3427 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	592,50		92.283,25D
06/07/2022	60850	PROVISÃO NF 2646 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	7.200,00		99.483,25D
25/07/2022	60016	PROVISÃO NF 3510 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	921,10		100.404,35D
Total da conta:				23.347,84	0,00	
Conta:	569	- 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	59320	PROVISAO NF 2587 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		12.384,00	12.384,00C
01/07/2022	59967	PROVISÃO NF 2626 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	840		826,20	13.210,20C
06/07/2022	60849	PROVISÃO NF 2646 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	557		13.619,80	26.830,00C
06/07/2022	60850	PROVISÃO NF 2646 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		7.200,00	34.030,00C
19/07/2022	59271	REFERENTE NF 2587 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1024	12.384,00		21.646,00C
28/07/2022	59923	REFERENTE NF 2626 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	826,20		20.819,80C
Total da conta:				13.210,20	34.030,00	
Conta:	570	- 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				3.542,84D
30/07/2022	60499	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 ASSIDUIDADE		723,60		4.266,44D
Total da conta:				723,60	0,00	
Conta:	578	- 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	578	- 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
01/07/2022	89319	PROVISAO NFS 41096 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	700		1.839,60	1.839,60C
01/07/2022	56736	REFERENTE NFS 41096 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	1024	1.839,60		0,00
12/07/2022	89320	PROVISAO NFS 41791 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	700		1.986,80	1.986,80C
22/07/2022	59309	REFERENTE NF 41791 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	1024	1.986,80		0,00
Total da conta:				3.826,40	3.826,40	
Conta:	579	- 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2022	88574	PROVISAO NFS 16874 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700		1.800,00	1.800,00C
08/07/2022	56801	REFERENTE NF 16874 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
06/07/2022	88733	PROVISÃO NFS 1781 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		25.358,59	25.358,59C
06/07/2022	57400	PROVISÃO NFS IRRF 1781 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	380,38		24.978,21C
06/07/2022	57401	PROVISÃO NFS CRF 1781 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.179,18		23.799,03C
08/07/2022	56802	REFERENTE NF 1781 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	23.799,03		0,00
Total da conta:				25.358,59	25.358,59	
Conta:	583	- 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2022	89353	PROVISAO NFS 4036 IBN LABORATORIO LTDA	700		42.327,01	42.327,01C
05/07/2022	56755	REFERENTE NF 4036 IBN LABORATORIO LTDA	1024	42.327,01		0,00
Total da conta:				42.327,01	42.327,01	
Conta:	585	- 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2022	89382	PROVISÃO NFS 3 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		194.980,00	194.980,00C
05/07/2022	59352	PROVISÃO NFS IRRF 3 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.924,70		192.055,30C
05/07/2022	59353	PROVISÃO NFS CRF 3 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	9.066,57		182.988,73C
19/07/2022	59279	REFERENTE 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
12/07/2022	89371	PROVISAO NFS 101 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	700		14.900,00	14.900,00C
19/07/2022	59286	REFERENTE NF 101 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
04/07/2022	88579	PROVISÃO NFS 61 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	700		18.000,00	18.000,00C
05/07/2022	56752	REFERENTE NF 61 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
01/07/2022	57370	PROVISAO NFS 1184 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO 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			
08/07/2022	56793	REFERENTE NF 1184 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
01/07/2022	57416	PROVISAO NF 774 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	550,00		3.514,89D
01/07/2022	59335	PROVISAO NF 535892 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	2.450,00		5.964,89D
Total da conta:				3.000,00	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				2.211.500,00D
12/07/2022	59348	PROVISÃO NFS 1756 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	442.300,00		2.653.800,00D
Total da conta:				442.300,00	0,00	
Conta:	641	- 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR				42.666,67D
01/07/2022	57412	PROVISAO NFS 12 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	701	10.000,00		52.666,67D
01/07/2022	57460	PROVISAO NFS 13 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	701	10.000,00		62.666,67D
05/07/2022	57449	PROVISAO NFS 36 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.500,00		65.166,67D
08/07/2022	59342	PROVISAO NFS 14 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	701	10.000,00		75.166,67D
Total da conta:				32.500,00	0,00	
Conta:	642	- 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				168.750,00D
05/07/2022	57354	PROVISÃO NFS 43 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		202.500,00D
Total da conta:				33.750,00	0,00	
Conta:	645	- 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				196.202,95D
01/07/2022	57358	PROVISÃO NFS 6958 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	701	1.811,00		198.013,95D
04/07/2022	57467	PROVISAO NFS 4036 IBN LABORATORIO LTDA	701	42.327,01		240.340,96D
Total da conta:				44.138,01	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				261.368,47D
01/07/2022	57396	PROVISAO NFS 77 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	59.900,00		321.268,47D
01/07/2022	65680	PROVISÃO NFS 82 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	4.800,00		326.068,47D
Total da conta:				64.700,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				1.038.160,00D
05/07/2022	57408	PROVISAO NFS 93 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		1.101.960,00D
12/07/2022	59345	PROVISAO NFS 12919 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	701	89.895,00		1.191.855,00D
Total da conta:				153.695,00	0,00	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				54.545,90D
08/07/2022	57462	PROVISAO NFS 742 D3 SOLUCOES LTDA	701	10.909,18		65.455,08D
14/07/2022	59956	REFERENTE NF 742 D3 SOLUCOES EIRELI		0,01		65.455,09D
Total da conta:				10.909,19	0,00	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				74.500,00D
12/07/2022	59346	PROVISAO NFS 101 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	701	14.900,00		89.400,00D
Total da conta:				14.900,00	0,00	
Conta:	664 -	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
		SALDO ANTERIOR				271.334,00D
01/07/2022	57388	PROVISÃO NFS 96 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	98.502,54		369.836,54D
07/07/2022	59941	PROVISÃO 107 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	100.182,54		470.019,08D
Total da conta:				198.685,08	0,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				257.073,06D
31/07/2022	60157	PROVISÃO TRABALHISTA 07/2022	296	42.845,51		299.918,57D
Total da conta:				42.845,51	0,00	
Conta:	673 -	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				186.589,55D
06/07/2022	57399	PROVISÃO NFS 1781 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	25.358,59		211.948,14D
08/07/2022	57452	PROVISÃO NFS 3921 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	6.400,00		218.348,14D
Total da conta:				31.758,59	0,00	
Conta:	687 -	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	60082	REFERENTE 5502 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	486		79,60	79,60C
28/07/2022	59925	REFERENTE NF 5502 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	1024	79,60		0,00
Total da conta:				79,60	79,60	
Conta:	689 -	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	88783	PROVISAO NFS 70 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		2.500,00	2.500,00C
08/07/2022	88784	PROVISAO NFS 73 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		2.500,00	5.000,00C
08/07/2022	88785	PROVISÃO NFS 77 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		2.500,00	7.500,00C
14/07/2022	57308	REFERENTE NF 70 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	1024	2.500,00		5.000,00C
19/07/2022	59282	REFERENTE NF 73 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	1024	2.500,00		2.500,00C
26/07/2022	59913	REFERENTE NF 77 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				3.450,60D
31/07/2022	60860	REFERENTE ESTOQUE MENSAL			137,57	3.313,03D
Total da conta:				0,00	137,57	

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ		Folha: 0015			
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37					
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022					
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			
	SALDO ANTERIOR				10.758.219,68C
01/07/2022	84329 PROVISÃO CONTRATO N 026/2021 1 ADITIVO TIME SOLICOES E ADMINISTRACAO LTDA REF. 01/07/2021 A 30/06/2023 (PRORROGACAO DE PRAZO)	701		30.000,00	10.788.219,68C
01/07/2022	84345 PROVISÃO CONTRATO N 006/2021 1 ADITIVO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA REF. 01/ 07/2022 A 30/06/2023 (ALTERACAO DE VALOR E PRAZO)	701		850.800,00	11.639.019,68C
01/07/2022	84349 PROVISÃO CONTRATO N 008/2021 1 ADITIVO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA REF. 01/07/2022 A 30/ 06/2023 (PRORROGACAO PRAZO)	701		234.048,00	11.873.067,68C
01/07/2022	84351 PROVISÃO CONTRATO N 011/2021 6 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/07/2022 A 30/ 06/2023 (ALTERACAO DE VALOR E PRAZO)	701		302.460,00	12.175.527,68C
01/07/2022	84356 PROVISÃO CONTRATO N 035/2021 2 ADITIVO DW SERVICE LTDA REF. 01/07/ 2022 A 30/06/2023 (ALTERACAO DE VALOR E PRAZO)	701		81.120,00	12.256.647,68C
01/07/2022	84358 PROVISÃO CONTRATO N 023/2021 2 ADITIVO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI REF. 01/07/2022 A 30/06/ 2023 (PRORROGACAO DE PRAZO)	701		405.000,00	12.661.647,68C
01/07/2022	84360 PROVISÃO CONTRATO N 025/2021 1 ADITIVO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI REF. 01/01/2022 A 30/06/2022 (PRORROGACAO DE PRAZO)	701		108.000,00	12.769.647,68C
01/07/2022	84362 PROVISÃO CONTRATO N 022/2021 1 ADITIVO BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA REF. 01/ 01/2022 A 30/06/2022 (PRORROGACAO DE PRAZO)	701		216.000,00	12.985.647,68C
01/07/2022	84364 PROVISÃO CONTRATO N 036/2021 1 ADITIVO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA REF. 01/07/2022 A 30/06/2023 (PRORROGACAO DE PRAZO)	701		222.000,00	13.207.647,68C
01/07/2022	84366 PROVISÃO CONTRATO N 004/2021 1 ADITIVO FLEURY BLANC, CRIACAO, COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA REF. 01/07/2022 A 30/06/2023 (PRORROGACAO DE PRAZO)	701		120.000,00	13.327.647,68C
01/07/2022	84368 PROVISÃO CONTRATO N 003/2021 1 ADITIVO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF. 01/07/2022 A 30/06/2023 (ALTERACAO DO VALOR E PRAZO)	701		85.020,84	13.412.668,52C
01/07/2022	88589 PROVISAO NFS 14296 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	1.890,00		13.410.778,52C
01/07/2022	88590 PROVISAO NFS 14298 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.780,00		13.406.998,52C
01/07/2022	88591 PROVISAO NFS 14389 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.780,00		13.403.218,52C
01/07/2022	88593 PROVISAO NFS 14493 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.780,00		13.399.438,52C
01/07/2022	88594 PROVISAO NFS 14600 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.780,00		13.395.658,52C
01/07/2022	88599 PROVISAO NFS 14297 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.780,00		13.391.878,52C
01/07/2022	88638 PROVISAO NF 40390 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	1079	12.611,03		13.379.267,49C
01/07/2022	88639 PROVISAO NF 40673 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	1079	13.246,45		13.366.021,04C
01/07/2022	88662 PROVISÃO NFS 6958 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	1.811,00		13.364.210,04C
01/07/2022	88783 PROVISAO NFS 70 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.500,00		13.361.710,04C
01/07/2022	88802 PROVISÃO NFS 96 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	98.502,54		13.263.207,50C
01/07/2022	89319 PROVISAO NFS 41096 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	1.839,60		13.261.367,90C
01/07/2022	89396 PROVISÃO 119167 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1041	1.200,00		13.260.167,90C
01/07/2022	89405 PROVISAO NFS 77 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	59.900,00		13.200.267,90C
01/07/2022	89406 PROVISÃO NFS 82 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	4.800,00		13.195.467,90C
01/07/2022	89463 PROVISAO NFS 1464 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	23.453,00		13.172.014,90C
01/07/2022	89532 PROVISAO NFS 12 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135	10.000,00		13.162.014,90C
01/07/2022	89533 PROVISAO NFS 13 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135	10.000,00		13.152.014,90C
01/07/2022	89558 PROVISÃO NFS 1300 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.111,00		13.147.903,90C
01/07/2022	89580 PROVISÃO NFS 73 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	49.346,16		13.098.557,74C
04/07/2022	88574 PROVISAO NFS 16874 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		13.096.757,74C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700	- 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
04/07/2022	88579	PROVISÃO NFS 61 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597	18.000,00		13.078.757,74C
04/07/2022	89353	PROVISAO NFS 4036 IBN LABORATORIO LTDA	583	42.327,01		13.036.430,73C
04/07/2022	89453	PROVISAO NFS 3475 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	306	19.504,00		13.016.926,73C
05/07/2022	89382	PROVISÃO NFS 3 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00		12.821.946,73C
05/07/2022	89496	PROVISÃO NFS 43 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		12.788.196,73C
05/07/2022	89570	PROVISAO NFS 93 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		12.724.396,73C
06/07/2022	88733	PROVISÃO NFS 1781 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	25.358,59		12.699.038,14C
06/07/2022	89522	PROVISAO NFS 369 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	18.500,00		12.680.538,14C
07/07/2022	88803	PROVISÃO 107 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	100.182,54		12.580.355,60C
08/07/2022	88784	PROVISAO NFS 73 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.500,00		12.577.855,60C
08/07/2022	88785	PROVISÃO NFS 77 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.500,00		12.575.355,60C
08/07/2022	89473	PROVISAO NFS 742 D3 SOLUCOES LTDA	378	10.909,18		12.564.446,42C
08/07/2022	89534	PROVISAO NFS 14 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135	10.000,00		12.554.446,42C
08/07/2022	89551	PROVISÃO NFS 3921 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	6.400,00		12.548.046,42C
11/07/2022	88746	PROVISAO NFS 75 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		12.530.846,42C
12/07/2022	89320	PROVISAO NFS 41791 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	1.986,80		12.528.859,62C
12/07/2022	89371	PROVISAO NFS 101 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	14.900,00		12.513.959,62C
12/07/2022	89434	PROVISÃO NFS 1756 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	442.300,00		12.071.659,62C
12/07/2022	89593	PROVISAO NFS 12919 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373	89.895,00		11.981.764,62C
19/07/2022	89485	PROVISAO NFS 15882 DW SERVICE LTDA - EPP	893	5.515,84		11.976.248,78C
26/07/2022	89336	PROVISÃO NF 6522 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	780,00		11.975.468,78C
Total da conta:				1.437.199,74	2.654.448,84	
Conta:	701	- 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR				10.758.219,68D
01/07/2022	57326	PROVISAO NFS 14297 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		3.780,00	10.754.439,68D
01/07/2022	57327	PROVISAO NFS 14296 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		1.890,00	10.752.549,68D
01/07/2022	57331	PROVISAO NFS 41096 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		1.839,60	10.750.710,08D
01/07/2022	57333	PROVISAO NF 40390 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	185		12.611,03	10.738.099,05D
01/07/2022	57346	PROVISAO NFS 14298 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		3.780,00	10.734.319,05D
01/07/2022	57349	PROVISÃO NFS 1300 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	10.730.208,05D
01/07/2022	57358	PROVISÃO NFS 6958 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		1.811,00	10.728.397,05D
01/07/2022	57388	PROVISÃO NFS 96 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		98.502,54	10.629.894,51D
01/07/2022	57396	PROVISÃO NFS 77 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		59.900,00	10.569.994,51D
01/07/2022	57397	PROVISAO NF 40673 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	185		13.246,45	10.556.748,06D
01/07/2022	57404	PROVISAO NFS 1464 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		23.453,00	10.533.295,06D
01/07/2022	57407	PROVISAO NFS 14389 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		3.780,00	10.529.515,06D
01/07/2022	57409	PROVISÃO NFS 73 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		49.346,16	10.480.168,90D
01/07/2022	57412	PROVISAO NFS 12 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	641		10.000,00	10.470.168,90D
01/07/2022	57450	PROVISAO NFS 14493 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		3.780,00	10.466.388,90D
01/07/2022	57457	PROVISAO NFS 70 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.500,00	10.463.888,90D
01/07/2022	57460	PROVISAO NFS 13 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	641		10.000,00	10.453.888,90D
01/07/2022	57461	PROVISAO NFS 14600 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		3.780,00	10.450.108,90D
01/07/2022	60077	PROVISÃO 119167 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	177		1.200,00	10.448.908,90D
01/07/2022	65680	PROVISÃO NFS 82 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	649		4.800,00	10.444.108,90D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 -	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
01/07/2022	84329	PROVISÃO CONTRATO N 026/2021 1 ADITIVO TIME SOLICOES E ADMINISTRACAO LTDA REF. 01/07/2021 A 30/06/2023 (PRORROGACAO DE PRAZO)	700	30.000,00		10.474.108,90D
01/07/2022	84345	PROVISÃO CONTRATO N 006/2021 1 ADITIVO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA REF. 01/ 07/2022 A 30/06/2023 (ALTERACAO DE VALOR E PRAZO)	700	850.800,00		11.324.908,90D
01/07/2022	84349	PROVISÃO CONTRATO N 008/2021 1 ADITIVO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA REF. 01/07/2022 A 30/ 06/2023 (PRORROGACAO PRAZO)	700	234.048,00		11.558.956,90D
01/07/2022	84351	PROVISÃO CONTRATO N 011/2021 6 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/07/2022 A 30/ 06/2023 (ALTERACAO DE VALOR E PRAZO)	700	302.460,00		11.861.416,90D
01/07/2022	84356	PROVISÃO CONTRATO N 035/2021 2 ADITIVO DW SERVICE LTDA REF. 01/07/ 2022 A 30/06/2023 (ALTERACAO DE VALOR E PRAZO)	700	81.120,00		11.942.536,90D
01/07/2022	84358	PROVISÃO CONTRATO N 023/2021 2 ADITIVO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI REF. 01/07/2022 A 30/06/ 2023 (PRORROGACAO DE PRAZO)	700	405.000,00		12.347.536,90D
01/07/2022	84360	PROVISÃO CONTRATO N 025/2021 1 ADITIVO INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI REF. 01/01/2022 A 30/06/2022 (PRORROGACAO DE PRAZO)	700	108.000,00		12.455.536,90D
01/07/2022	84362	PROVISÃO CONTRATO N 022/2021 1 ADITIVO BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA REF. 01/ 01/2022 A 30/06/2022 (PRORROGACAO DE PRAZO)	700	216.000,00		12.671.536,90D
01/07/2022	84364	PROVISÃO CONTRATO N 036/2021 1 ADITIVO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA REF. 01/07/2022 A 30/06/2023 (PRORROGACAO DE PRAZO)	700	222.000,00		12.893.536,90D
01/07/2022	84366	PROVISÃO CONTRATO N 004/2021 1 ADITIVO FLEURY BLANC, CRIACAO, COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA REF. 01/07/2022 A 30/06/2023 (PRORROGACAO DE PRAZO)	700	120.000,00		13.013.536,90D
01/07/2022	84368	PROVISÃO CONTRATO N 003/2021 1 ADITIVO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF. 01/07/2022 A 30/06/2023 (ALTERACAO DO VALOR E PRAZO)	700	85.020,84		13.098.557,74D
04/07/2022	57347	PROVISÃO NFS 61 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	287		18.000,00	13.080.557,74D
04/07/2022	57398	PROVISAO NFS 16874 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	310		1.800,00	13.078.757,74D
04/07/2022	57467	PROVISAO NFS 4036 IBN LABORATORIO LTDA	645		42.327,01	13.036.430,73D
04/07/2022	59341	PROVISAO NFS 3475 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		19.504,00	13.016.926,73D
05/07/2022	57354	PROVISÃO NFS 43 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	12.983.176,73D
05/07/2022	57408	PROVISAO NFS 93 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	12.919.376,73D
05/07/2022	59351	PROVISÃO NFS 3 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	310		194.980,00	12.724.396,73D
06/07/2022	57399	PROVISÃO NFS 1781 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		25.358,59	12.699.038,14D
06/07/2022	57405	PROVISAO NFS 369 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	777		18.500,00	12.680.538,14D
07/07/2022	59941	PROVISÃO 107 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		100.182,54	12.580.355,60D
08/07/2022	57452	PROVISÃO NFS 3921 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	673		6.400,00	12.573.955,60D
08/07/2022	57462	PROVISAO NFS 742 D3 SOLUCOES LTDA	658		10.909,18	12.563.046,42D
08/07/2022	59342	PROVISAO NFS 14 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	641		10.000,00	12.553.046,42D
08/07/2022	59347	PROVISAO NFS 73 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.500,00	12.550.546,42D
08/07/2022	77527	PROVISÃO NFS 77 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.500,00	12.548.046,42D
11/07/2022	57466	PROVISAO NFS 75 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	12.530.846,42D
12/07/2022	59338	PROVISAO NFS 41791 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		1.986,80	12.528.859,62D
12/07/2022	59345	PROVISAO NFS 12919 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		89.895,00	12.438.964,62D
12/07/2022	59346	PROVISAO NFS 101 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		14.900,00	12.424.064,62D
12/07/2022	59348	PROVISÃO NFS 1756 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		442.300,00	11.981.764,62D
19/07/2022	59336	PROVISAO NFS 15882 DW SERVICE LTDA - EPP	233		5.515,84	11.976.248,78D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701	- 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
26/07/2022	77885	PROVISÃO NF 6522 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		780,00	11.975.468,78D
Total da conta:				2.654.448,84	1.437.199,74	
Conta:	775	- 3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				5.930,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	777	- 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				93.500,00D
01/07/2022	59895	REFERENTE NF 630 BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA	1612	21.065,24		114.565,24D
01/07/2022	59988	PROVISÃO 21833 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	2.596,93		117.162,17D
06/07/2022	57405	PROVISAO NFS 369 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	18.500,00		135.662,17D
06/07/2022	60019	PROVISÃO 27606 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	7.600,00		143.262,17D
08/07/2022	59995	PROVISÃO 22217 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	2.596,93		145.859,10D
Total da conta:				52.359,10	0,00	
Conta:	788	- 2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				2.280,00C
01/07/2022	56734	REFERENTE NF 5485 CCAF COM MEDIC E MAT HOSPITLAR EIRELI	1024	2.280,00		0,00
Total da conta:				2.280,00	0,00	
Conta:	793	- 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				13.643,32D
31/07/2022	60859	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		137,57		13.780,89D
Total da conta:				137,57	0,00	
Conta:	797	- 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	57416	PROVISAO NF 774 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	612		550,00	550,00C
01/07/2022	57417	PROVISAO NF 779 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		1.294,40	1.844,40C
14/07/2022	57314	REFERENTE NF 774 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1024	550,00		1.294,40C
14/07/2022	57315	REFERENTE NF 779 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1024	1.294,40		0,00
Total da conta:				1.844,40	1.844,40	
Conta:	803	- 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/07/2022	89434	PROVISÃO NFS 1756 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		442.300,00	442.300,00C
12/07/2022	59349	PROVISÃO NFS IRRF 1756 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	92	6.634,50		435.665,50C
12/07/2022	59350	PROVISÃO NFS CRF 1756 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	93	20.566,95		415.098,55C
18/07/2022	59268	REFERENTE 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
01/07/2022	59321	PROVISAO NF 201314 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		532,00	532,00C
01/07/2022	59330	PROVISAO NF 200737 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		525,55	1.057,55C
19/07/2022	59270	REFERENTE NF 201314 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	532,00		525,55C
19/07/2022	59272	REFERENTE NF 200737 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	525,55		0,00
Total da conta:				1.057,55	1.057,55	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	825	- 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	57392	PROVISAO NFS 52202 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		720,00	720,00C
01/07/2022	57393	PROVISAO NFS 52211 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		864,00	1.584,00C
01/07/2022	57394	PROVISAO NFS 52212 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		144,00	1.728,00C
08/07/2022	56795	REFERENTE NF 52202 AUGUSTO HOTEL LTDA	1024	720,00		1.008,00C
08/07/2022	56796	REFERENTE NF 52211 AUGUSTO HOTEL LTDA	1024	864,00		144,00C
08/07/2022	56797	REFERENTE NF 52212 AUGUSTO HOTEL LTDA	1024	144,00		0,00
Total da conta:				1.728,00	1.728,00	
Conta:	829	- 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	89405	PROVISAO NFS 77 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		59.900,00	59.900,00C
01/07/2022	89406	PROVISÃO NFS 82 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		4.800,00	64.700,00C
08/07/2022	56799	REFERENTE NF 77 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1024	59.900,00		4.800,00C
26/07/2022	59912	REFERENTE NF 82 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1024	4.800,00		0,00
Total da conta:				64.700,00	64.700,00	
Conta:	831	- 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	60013	PROVISÃO NF 3426 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		693,00	693,00C
01/07/2022	60015	PROVISÃO NF 3427 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		592,50	1.285,50C
25/07/2022	60016	PROVISÃO NF 3510 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		921,10	2.206,60C
28/07/2022	59917	REFERENTE NF 3510 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	921,10		1.285,50C
28/07/2022	59918	REFERENTE NF 3427 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	592,50		693,00C
28/07/2022	59919	REFERENTE NF 3426 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	693,00		0,00
Total da conta:				2.206,60	2.206,60	
Conta:	833	- 3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO			
		SALDO ANTERIOR				927,29D
01/07/2022	57370	PROVISAO NFS 1184 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	203,18		1.130,47D
Total da conta:				203,18	0,00	
Conta:	839	- 2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				229,63C
08/07/2022	57488	REFERENTE ISS SOBRE FOLHA PAGO A MAIOR	1019		0,03	229,66C
08/07/2022	56789	REFERENTE ISSQN 06/2022	1024	229,66		0,00
31/07/2022	60505	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 ISS S/ AUTONOMO			470,28	470,28C
Total da conta:				229,66	470,31	
Conta:	840	- 1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				25.453,08D
01/07/2022	59331	REFERENTE 184236 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	51,34		25.504,42D
01/07/2022	59967	PROVISÃO NF 2626 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	826,20		26.330,62D
01/07/2022	60003	REFERENTE 6045 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1012	1.119,20		27.449,82D
04/07/2022	59963	PROVISÃO NF 465 H C CAMARGO IND E COM DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES	864	1.140,00		28.589,82D
Total da conta:				3.136,74	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				6.518,55C
06/07/2022	56770	REFERENTE JANE KELLY PEREIRA SILVA FOLHA DE PGTO 06/2022	1024	1.474,32		5.044,23C
06/07/2022	56771	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PGTO 06/2022	1024	1.474,32		3.569,91C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	842 -	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
06/07/2022	56772	REFERENTE MARIA FLORA MATTOS ARAUJO FOLHA DE PGTO 06/2022	1024	2.612,90		957,01C
06/07/2022	56773	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE SOUZA FOLHA DE PGTO 06/2022	1024	957,01		0,00
31/07/2022	60668	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 IRRF			13.276,11	13.276,11C
Total da conta:				6.518,55	13.276,11	
Conta:	843 -	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
		SALDO ANTERIOR				33.768,50D
31/07/2022	60503	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2022 SALÁRIOS		15.713,87		49.482,37D
Total da conta:				15.713,87	0,00	
Conta:	853 -	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	89463	PROVISAO NFS 1464 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		23.453,00	23.453,00C
08/07/2022	56803	REFERENTE NF 1464 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:	864 -	2.1.10.201.001	H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2022	59963	PROVISÃO NF 465 H C CAMARGO IND E COM DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES	840		1.140,00	1.140,00C
28/07/2022	59926	REFERENTE NF 465 H C CAMARGO IND E COM DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES	1024	1.140,00		0,00
Total da conta:				1.140,00	1.140,00	
Conta:	874 -	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	59332	PROVISAO NF 5659 SUPORT BOBINAS	558		4.347,10	4.347,10C
22/07/2022	59305	REFERENTE NF 5659 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	1024	4.347,10		0,00
Total da conta:				4.347,10	4.347,10	
Conta:	876 -	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				4.749,00C
01/07/2022	56735	REFERENTE NF 46978 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	4.749,00		0,00
Total da conta:				4.749,00	0,00	
Conta:	877 -	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/07/2022	89336	PROVISÃO NF 6522 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	700		780,00	780,00C
26/07/2022	59909	REFERENTE NF 6522 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1024	780,00		0,00
Total da conta:				780,00	780,00	
Conta:	893 -	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/07/2022	89485	PROVISAO NFS 15882 DW SERVICE LTDA - EPP	700		5.515,84	5.515,84C
22/07/2022	59307	REFERENTE NF 15882 DW SERVICE LTDA	1024	5.515,84		0,00
Total da conta:				5.515,84	5.515,84	
Conta:	909 -	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				49.680,35D
31/07/2022	60855	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		2.637,70		52.318,05D
Total da conta:				2.637,70	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	934 -	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2022	89570	PROVISAO NFS 93 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	63.800,00
08/07/2022	56811	REFERENTE NF 93 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				753.392,26
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	940 -	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	59326	PROVISAO NF 184235 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		249,12	249,12
01/07/2022	59329	PROVISAO NF 182920 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		904,70	1.153,82
01/07/2022	59331	REFERENTE 184236 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	840		51,34	1.205,16
19/07/2022	59274	REFERENTE NF 182920 SUPERMEDICA DISTRIBU HOSPITALAR EIRELI	1024	904,70		300,46
22/07/2022	59298	REFERENTE NF 184236 SUPERMEDICA DISTRIBU HOSPITALAR	1024	51,34		249,12
22/07/2022	59303	REFERENTE NF 184235 SUPERMEDICA DISTRIBU HOSPITALAR EIRELI	1024	249,12		0,00
Total da conta:				1.205,16	1.205,16	
Conta:	965 -	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9			
		SALDO ANTERIOR				0,94
29/07/2022	60889	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO	1138	62.993,32		62.994,26
29/07/2022	59936	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - APORTE MATRIZ			62.994,26	0,00
Total da conta:				62.993,32	62.994,26	
Conta:	979 -	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				47.918.030,00
01/07/2022	56728	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 05/2022	980		64.422,46	47.853.607,54
01/07/2022	56730	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 07/2022	980		1.274.080,83	46.579.526,71
13/07/2022	57304	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 05/2022	980		76.367,05	46.503.159,66
Total da conta:				0,00	1.414.870,34	
Conta:	980 -	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				47.918.030,00
01/07/2022	56728	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 05/2022	979	64.422,46		47.853.607,54
01/07/2022	56730	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 07/2022	979	1.274.080,83		46.579.526,71
13/07/2022	57304	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 05/2022	979	76.367,05		46.503.159,66
Total da conta:				1.414.870,34	0,00	
Conta:	983 -	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	88662	PROVISÃO NFS 6958 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		1.811,00	1.811,00
08/07/2022	56790	REFERENTE NF 6958 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1024	1.811,00		0,00
Total da conta:				1.811,00	1.811,00	
Conta:	985 -	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				1.154,38
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	999 -	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	59324	PROVISAO NF 1003 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		947,40	947,40

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:	0022	
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/07/2022 - 31/07/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)						
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	999 -	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
01/07/2022	60023	PROVISÃO NF 996 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		6.871,80	7.819,20C
22/07/2022	59308	REFERENTE NF 1003 SANTE MEDICA HOSPITALRA LTDA	1024	947,40		6.871,80C
26/07/2022	59908	REFERENTE NF 996 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	6.871,80		0,00
Total da conta:				7.819,20	7.819,20	
Conta:	1007 -	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	88589	PROVISAO NFS 14296 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		1.890,00	1.890,00C
01/07/2022	88590	PROVISAO NFS 14298 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		3.780,00	5.670,00C
01/07/2022	88591	PROVISAO NFS 14389 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		3.780,00	9.450,00C
01/07/2022	88593	PROVISAO NFS 14493 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		3.780,00	13.230,00C
01/07/2022	88594	PROVISAO NFS 14600 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		3.780,00	17.010,00C
01/07/2022	88599	PROVISAO NFS 14297 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		3.780,00	20.790,00C
01/07/2022	56732	REFERENTE NF 14296 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1024	1.890,00		18.900,00C
01/07/2022	56733	REFERENTE NF 14297 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1024	3.780,00		15.120,00C
05/07/2022	56751	REFERENTE NF 14298 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1024	3.780,00		11.340,00C
08/07/2022	56805	REFERENTE NF 14389 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1024	3.780,00		7.560,00C
12/07/2022	57301	REFERENTE NF 14493 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1024	3.780,00		3.780,00C
14/07/2022	57310	REFERENTE NF 14600 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1024	3.780,00		0,00
Total da conta:				20.790,00	20.790,00	
Conta:	1012 -	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	60003	REFERENTE 6045 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	840		1.119,20	1.119,20C
28/07/2022	59927	REFERENTE NF 6045 INNOVA SURGICAL	1024	1.119,20		0,00
Total da conta:				1.119,20	1.119,20	
Conta:	1017 -	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2022	57395	PROVISÃO NFS 8458 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	190		426,00	426,00C
08/07/2022	56798	REFERENTE NF 8458 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1024	426,00		0,00
Total da conta:				426,00	426,00	
Conta:	1019 -	3.2.13.003.015	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO			
		SALDO ANTERIOR				0,21D
08/07/2022	57488	REFERENTE ISS SOBRE FOLHA PAGO A MAIOR	839	0,03		0,24D
Total da conta:				0,03	0,00	
Conta:	1024 -	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	56729	REFERENTE NF 33012 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 05/2022	1674	64.422,46		64.422,46D
01/07/2022	56731	REFERENTE NF 33013 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 07/2022	1674	1.274.080,83		1.338.503,29D
01/07/2022	56732	REFERENTE NF 14296 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.890,00	1.336.613,29D
01/07/2022	56733	REFERENTE NF 14297 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.780,00	1.332.833,29D
01/07/2022	56734	REFERENTE NF 5485 CCAF COM MEDIC E MAT HOSPITLAR EIRELI	788		2.280,00	1.330.553,29D
01/07/2022	56735	REFERENTE NF 46978 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		4.749,00	1.325.804,29D
01/07/2022	56736	REFERENTE NFS 41096 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	578		1.839,60	1.323.964,69D
01/07/2022	56737	REFERENTE NF 27502 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		549,00	1.323.415,69D
01/07/2022	56738	REFERENTE NF 40390 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1079		12.611,03	1.310.804,66D

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha:	0023
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37					
Período:	01/07/2022 - 31/07/2022					
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			
04/07/2022	56739	REFERENTE TRANFERÊNCIAS ENTRE CONTRAS C/C CEF PARA SAFRA	1269		90.908,44	1.219.896,22D
04/07/2022	56741	REFERENTE DEISIANE MENDES DA GAMA FOLHA DE PGTO 06/2022	96		1.655,22	1.218.241,00D
04/07/2022	56742	REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCA FOLHA DE PGTO 06/2022	96		1.672,46	1.216.568,54D
04/07/2022	56743	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA FOLHA DE PGTO 06/2022	96		2.569,13	1.213.999,41D
04/07/2022	56744	REFERENTE MICHELE BEZERRA DE ANDRADE FOLHA DE PGTO 06/2022	96		860,25	1.213.139,16D
04/07/2022	56745	REFERENTE NATALIA RODRIGUES RIBEIRO FOLHA DE PGTO 06/2022	96		1.467,68	1.211.671,48D
04/07/2022	56746	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA DE PGTO 06/2022	96		1.774,90	1.209.896,58D
04/07/2022	56747	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.209.895,38D
04/07/2022	57483	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTÃO 01/ 2021 NSC			9.152,49	1.200.742,89D
05/07/2022	56748	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1117	1.102,85		1.201.845,74D
05/07/2022	56749	REFERENTE FGTS S/ FOLHA COMP 05/2022	99		11.050,92	1.190.794,82D
05/07/2022	56750	REFERENTE NF 818751 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	1242		13.825,20	1.176.969,62D
05/07/2022	56751	REFERENTE NF 14298 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.780,00	1.173.189,62D
05/07/2022	56752	REFERENTE NF 61 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597		18.000,00	1.155.189,62D
05/07/2022	56753	REFERENTE NF 1300 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	472		3.858,17	1.151.331,45D
05/07/2022	56754	REFERENTE KESSIA BEATRIZ RODRIGUES DE FREITA RESCISAO TRABALHISTA	300		1.102,85	1.150.228,60D
05/07/2022	56755	REFERENTE NF 4036 IBN LABORATORIO LTDA	583		42.327,01	1.107.901,59D
05/07/2022	56756	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1.107.900,39D
06/07/2022	56757	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1137	246.627,73		1.354.528,12D
06/07/2022	56758	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1514		1.328.000,00	26.528,12D
06/07/2022	56759	REFERENTE DEISIANE MENDES DA GAMA ERRO - SOLICITADO DEVOLUCAO	96		1.655,22	24.872,90D
06/07/2022	56760	REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCA ERRO - SOLICITADO DEVOLUCAO	96		1.672,46	23.200,44D
06/07/2022	56761	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA ERRO - SOLICITADO DEVOLUCAO	96		2.569,13	20.631,31D
06/07/2022	56762	REFERENTE MICHELE BEZERRA DE ANDRADE ERRO - SOLICITADO DEVOLUCAO	96		860,25	19.771,06D
06/07/2022	56763	REFERENTE NATALIA RODRIGUES RIBEIRO ERRO - SOLICITADO DEVOLUCAO	96		1.467,68	18.303,38D
06/07/2022	56764	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO ERRO - SOLICITADO DEVOLUCAO	96		1.774,90	16.528,48D
06/07/2022	56765	REFERENTE BIANCA DA SILVA SANTOS FOLHA DE PGTO 06/2022	96		1.421,99	15.106,49D
06/07/2022	56766	REFERENTE GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI FOLHA DE PGTO 06/2022	96		2.674,95	12.431,54D
06/07/2022	56767	REFERENTE LUCIENE APARECIDA ANDRADE FOLHA DE PGTO 06/2022	96		2.660,21	9.771,33D
06/07/2022	56768	REFERENTE MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA FOLHA DE PGTO 06/2022	96		1.424,27	8.347,06D
06/07/2022	56769	REFERENTE THOMAS AUGUSTO MARQUES FOLHA DE PGTO 06/2022	96		1.594,52	6.752,54D
06/07/2022	56770	REFERENTE JANE KELLY PEREIRA SILVA FOLHA DE PGTO 06/2022	842		1.474,32	5.278,22D
06/07/2022	56771	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PGTO 06/2022	842		1.474,32	3.803,90D
06/07/2022	56772	REFERENTE MARIA FLORA MATTOS ARAUJO FOLHA DE PGTO 06/2022	842		2.612,90	1.191,00D
06/07/2022	56773	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE SOUZA FOLHA DE PGTO 06/2022	842		957,01	233,99D
07/07/2022	56774	REFERENTE NATALIA RODRIGUES RIBEIRO DEVOLUCAO	96	1.467,68		1.701,67D
07/07/2022	56775	REFERENTE MICHELE BEZERRA DE ANDRADE DEVOLUCAO	96	860,25		2.561,92D
07/07/2022	56776	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA DEVOLUCAO	96	2.569,13		5.131,05D
07/07/2022	56777	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO DEVOLUCAO	96	1.774,99		6.906,04D
07/07/2022	56781	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1514	28.731,49		35.637,53D
07/07/2022	56778	REFERENTE NF 43 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	3.963,16D
07/07/2022	56779	REFERENTE WELLINGTON CARLOS PINHEIRO FOLHA DE PGTO 06/2022	96		3.931,75	31,41D
07/07/2022	56780	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		31,41	0,00
08/07/2022	56782	REFERENTE DEISIANE MENDES DA GAMA DEVOLUCAO	96	1.655,22		1.655,22D
08/07/2022	56783	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1117	11.118,35		12.773,57D
08/07/2022	56817	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1514	358.460,77		371.234,34D
08/07/2022	56784	REFERENTE IRRF / SOBRE FOLHA CX 07/ 2022	301		4.858,67	366.375,67D
08/07/2022	56785	REFERENTE PIS DE FOLHA COMP 06/2022	290		1.381,29	364.994,38D

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ		Folha: 0024			
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37					
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022					
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			
08/07/2022	56786 REFERENTE DARF IRRF RESCISOES 06/ 2022	301		935,93	364.058,45D
08/07/2022	56787 REFERENTE FGTS RESCISORIO	99		1.419,56	362.638,89D
08/07/2022	56788 REFERENTE FGTS RESCISORIO	99		293,33	362.345,56D
08/07/2022	56789 REFERENTE ISSQN 06/2022	839		229,66	362.115,90D
08/07/2022	56790 REFERENTE NF 6958 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983		1.811,00	360.304,90D
08/07/2022	56791 REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS	177		1.640,00	358.664,90D
08/07/2022	56792 REFERENTE INTERNET 10 LTDA	177		1.400,00	357.264,90D
08/07/2022	56793 REFERENTE NF 1184 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		203,18	357.061,72D
08/07/2022	56794 REFERENTE NF 96 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		87.026,98	270.034,74D
08/07/2022	56795 REFERENTE NF 52202 AUGUSTO HOTEL LTDA	825		720,00	269.314,74D
08/07/2022	56796 REFERENTE NF 52211 AUGUSTO HOTEL LTDA	825		864,00	268.450,74D
08/07/2022	56797 REFERENTE NF 52212 AUGUSTO HOTEL LTDA	825		144,00	268.306,74D
08/07/2022	56798 REFERENTE NF 8458 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1017		426,00	267.880,74D
08/07/2022	56799 REFERENTE NF 77 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		59.900,00	207.980,74D
08/07/2022	56800 REFERENTE NF 40673 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1079		13.246,45	194.734,29D
08/07/2022	56801 REFERENTE NF 16874 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579		1.800,00	192.934,29D
08/07/2022	56802 REFERENTE NF 1781 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		23.799,03	169.135,26D
08/07/2022	56803 REFERENTE NF 1464 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	853		23.453,00	145.682,26D
08/07/2022	56804 REFERENTE NF 369 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		18.500,00	127.182,26D
08/07/2022	56805 REFERENTE NF 14389 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.780,00	123.402,26D
08/07/2022	56806 REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FERIAS 2021/2022	29		1.408,91	121.993,35D
08/07/2022	56807 REFERENTE ELICA CARVALHO RESCISAO TRABALHISTA	300		7.417,64	114.575,71D
08/07/2022	56808 REFERENTE WELLINGTON CARLOS PINHEIRO RESCISAO TRABALHISTA	300		1.987,82	112.587,89D
08/07/2022	56809 REFERENTE POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO FOLHA DE PGTO 06/2022	96		1.684,60	110.903,29D
08/07/2022	56810 REFERENTE OYACIANA NUNES BARBOSA VALOR TRANSFERIDO INDEVIDO	96		2.863,60	108.039,69D
08/07/2022	56811 REFERENTE NF 93 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	934		63.800,00	44.239,69D
08/07/2022	56812 REFERENTE NF 73 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		44.234,89	4,80D
08/07/2022	56813 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	3,60D
08/07/2022	56814 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	2,40D
08/07/2022	56815 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
08/07/2022	56816 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
11/07/2022	56818 REFERENTE OYACIANA NUNES BARBOSA VALOR DEVOLVIDO	96	2.863,60		2.863,60D
11/07/2022	56819 REFERENTE MANUTE CAD	254		36,50	2.827,10D
12/07/2022	57295 REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCADEVOLUCAO VALOR PG 2X FOLHA DE PGTO 06/2022	96	1.672,00		4.499,10D
12/07/2022	57303 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	90.352,10		94.851,20D
12/07/2022	57296 REFERENTE CSRF DARF 5952 COMP 06/ 2022	93		48.308,73	46.542,47D
12/07/2022	57297 REFERENTE IRRF / SOBRE PJ COMP 06/2022	92		15.583,47	30.959,00D
12/07/2022	57298 REFERENTE NF 12 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135		10.000,00	20.959,00D
12/07/2022	57299 REFERENTE NF 8 HELENO VITOR GOMES MARTINS	1222		11.500,00	9.459,00D
12/07/2022	57300 REFERENTE NF 36 MELINA MARIA SALES COSTAS	1207		2.500,00	6.959,00D
12/07/2022	57301 REFERENTE NF 14493 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.780,00	3.179,00D
12/07/2022	57302 REFERENTE NF 319 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	1155		3.179,00	0,00
13/07/2022	57305 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 05/2022	1674	76.367,05		76.367,05D
13/07/2022	57306 REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCADEVOLUCAO VALOR PG 2X FOLHA DE PGTO 06/2022	96	0,46		76.367,51D
14/07/2022	57307 REFERENTE NF 3921 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396		6.006,40	70.361,11D
14/07/2022	57308 REFERENTE NF 70 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		2.500,00	67.861,11D
14/07/2022	57309 REFERENTE NF 13 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135		10.000,00	57.861,11D
14/07/2022	57310 REFERENTE NF 14600 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.780,00	54.081,11D
14/07/2022	57312 REFERENTE NF 75 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	36.881,11D

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			
14/07/2022	57313	REFERENTE NF 2011 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	1065		7.660,00	29.221,11D
14/07/2022	57314	REFERENTE NF 774 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		550,00	28.671,11D
14/07/2022	57315	REFERENTE NF 779 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		1.294,40	27.376,71D
14/07/2022	59954	REFERENTE NF 742 D3 SOLUCOES EIRELI			10.909,19	16.467,52D
15/07/2022	57316	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1092		171,07	16.296,45D
15/07/2022	57317	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	16.295,25D
18/07/2022	59269	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	398.803,30		415.098,55D
18/07/2022	59268	REFERENTE CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	803		415.098,55	0,00
19/07/2022	59290	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	472.989,59		472.989,59D
19/07/2022	59270	REFERENTE NF 201314 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		532,00	472.457,59D
19/07/2022	59271	REFERENTE NF 2587 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	569		12.384,00	460.073,59D
19/07/2022	59272	REFERENTE NF 200737 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		525,55	459.548,04D
19/07/2022	59273	REFERENTE NF 5392 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1600		1.200,00	458.348,04D
19/07/2022	59274	REFERENTE NF 182920 SUPERMEDICA DISTRIBU HOSPITALAR EIRELI	940		904,70	457.443,34D
19/07/2022	59275	REFERENTE NF 2054 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		340,00	457.103,34D
19/07/2022	59276	REFERENTE NF 547 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1150		1.938,40	455.164,94D
19/07/2022	59277	REFERENTE NF 2173753092 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		1.398,54	453.766,40D
19/07/2022	59278	REFERENTE NF 2173753103 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		1.129,70	452.636,70D
19/07/2022	59279	REFERENTE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	269.647,97D
19/07/2022	59280	REFERENTE NF 3475 PLANNING CONTABILIDADE	306		18.304,50	251.343,47D
19/07/2022	59281	REFERENTE NF 14 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS	1135		10.000,00	241.343,47D
19/07/2022	59282	REFERENTE NF 73 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		2.500,00	238.843,47D
19/07/2022	59283	REFERENTE NF 12919 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		84.366,45	154.477,02D
19/07/2022	59284	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 04/ 2022	1117		69.786,71	84.690,31D
19/07/2022	59285	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 05/ 2022	1117		69.786,71	14.903,60D
19/07/2022	59286	REFERENTE NF 101 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	590		14.900,00	3,60D
19/07/2022	59287	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	2,40D
19/07/2022	59288	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
19/07/2022	59289	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
20/07/2022	59295	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	55.996,87		55.996,87D
20/07/2022	59291	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS RETIDO A RECOLHER 06/2022	94		5.111,28	50.885,59D
20/07/2022	59292	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS SOBRE FOLHA 06/2022	98		50.883,19	2,40D
20/07/2022	59293	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
20/07/2022	59294	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
21/07/2022	59297	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	84,52		84,52D
21/07/2022	59296	REFERENTE NF 1112 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1457		84,52	0,00
22/07/2022	59310	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	28.113,74		28.113,74D
22/07/2022	59298	REFERENTE NF 184236 SUPERMEDICA DISTRIBU HOSPITALAR	940		51,34	28.062,40D
22/07/2022	59299	REFERENTE NF 535892 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		2.450,00	25.612,40D
22/07/2022	59300	REFERENTE NF 974 PASAN DISTRICIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1588		2.745,60	22.866,80D
22/07/2022	59301	REFERENTE NF 512 LAMED BRASIL LTDA	1601		706,40	22.160,40D
22/07/2022	59302	REFERENTE NF 535891 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		2.039,90	20.120,50D
22/07/2022	59303	REFERENTE NF 184235 SUPERMEDICA DISTRIBU HOSPITALAR EIRELI	940		249,12	19.871,38D
22/07/2022	59304	REFERENTE NF 12551 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		2.775,00	17.096,38D
22/07/2022	59305	REFERENTE NF 5659 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	874		4.347,10	12.749,28D
22/07/2022	59306	REFERENTE NF 27721 PAPELARIA MODELO	1319		4.299,24	8.450,04D
22/07/2022	59307	REFERENTE NF 15882 DW SERVICE LTDA	893		5.515,84	2.934,20D
22/07/2022	59308	REFERENTE NF 1003 SANTE MEDICA HOSPITALRA LTDA	999		947,40	1.986,80D
22/07/2022	59309	REFERENTE NF 41791 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	578		1.986,80	0,00

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			
25/07/2022	59313	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	148,32		148,32D
25/07/2022	59311	REFERENTE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS	187		99,32	49,00D
25/07/2022	59312	REFERENTE MANUT CTA	254		49,00	0,00
26/07/2022	59914	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	48.236,97		48.236,97D
26/07/2022	59904	REFERENTE NF 630 BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA	1612		19.769,73	28.467,24D
26/07/2022	59905	REFERENTE NF 21833 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXECELENCIA EM SAUDE LTDA ME TAXA DE CERTIFICACAO ONA PARCELA 01/06	1599		2.437,22	26.030,02D
26/07/2022	59906	REFERENTE NF 22217 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXECELENCIA EM SAUDE LTDA ME TAXA DE CERTIFICACAO ONA PARCELA 02/06	1599		2.437,22	23.592,80D
26/07/2022	59907	REFERENTE NF 16672 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1109		308,40	23.284,40D
26/07/2022	59908	REFERENTE NF 996 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		6.871,80	16.412,60D
26/07/2022	59909	REFERENTE NF 6522 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	877		780,00	15.632,60D
26/07/2022	59910	REFERENTE NF 119167 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1041		1.200,00	14.432,60D
26/07/2022	59911	REFERENTE NF 27606 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		7.132,60	7.300,00D
26/07/2022	59912	REFERENTE NF 82 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		4.800,00	2.500,00D
26/07/2022	59913	REFERENTE NF 77 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		2.500,00	0,00
28/07/2022	59930	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1514	117.521,88		117.521,88D
28/07/2022	59915	REFERENTE NF 971880 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	1242		13.823,40	103.698,48D
28/07/2022	59916	REFERENTE NF 978297 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	1242		1.095,00	102.603,48D
28/07/2022	59917	REFERENTE NF 3510 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		921,10	101.682,38D
28/07/2022	59918	REFERENTE NF 3427 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		592,50	101.089,88D
28/07/2022	59919	REFERENTE NF 3426 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		693,00	100.396,88D
28/07/2022	59920	REFERENTE NF 4900 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		813,35	99.583,53D
28/07/2022	59921	REFERENTE NF 070 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA	1611		2.711,06	96.872,47D
28/07/2022	59922	REFERENTE NF 557 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS	1556		1.940,00	94.932,47D
28/07/2022	59923	REFERENTE NF 2626 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		826,20	94.106,27D
28/07/2022	59924	REFERENTE NF 107 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		88.511,27	5.595,00D
28/07/2022	59925	REFERENTE NF 5502 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	687		79,60	5.515,40D
28/07/2022	59926	REFERENTE NF 465 H C CAMARGO IND E COM DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES	864		1.140,00	4.375,40D
28/07/2022	59927	REFERENTE NF 6045 INNOVA SURGICAL	1012		1.119,20	3.256,20D
28/07/2022	59928	REFERENTE NF 2 COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS CMS LTDA	1610		3.255,00	1,20D
28/07/2022	59929	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
29/07/2022	59935	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - APORTE MATRIZ		62.994,26		62.994,26D
29/07/2022	59932	REFERENTE RICARDO MORAES DE SOUZA FERIAS 2021/2022	29		2.182,52	60.811,74D
29/07/2022	59933	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1092		155,39	60.656,35D
29/07/2022	59934	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	60.655,15D
Total da conta:				3.349.016,41	3.288.361,26	
Conta:	1041 -	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	89396	PROVISÃO 119167 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	700		1.200,00	1.200,00C
26/07/2022	59910	REFERENTE NF 119167 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				9.105.202,53C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1044 -	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES			
31/07/2022	90348	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1674		1.831.006,79	10.936.209,32C
Total da conta:				0,00	1.831.006,79	
Conta:	1065 -	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	57459	PROVISAO NFS 2011 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	310		7.660,00	7.660,00C
14/07/2022	57313	REFERENTE NF 2011 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	1024	7.660,00		0,00
Total da conta:				7.660,00	7.660,00	
Conta:	1067 -	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				730.941,00D
19/07/2022	60865	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTO ALTO CUSTO	1130	247.813,00		978.754,00D
22/07/2022	60866	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTO ALTO CUSTO	1130	90,00		978.844,00D
31/07/2022	60868	REFERENTE SAIDA DE MEDICAMENTO ALTO CUSTO	1130		256.170,00	722.674,00D
Total da conta:				247.903,00	256.170,00	
Conta:	1078 -	2.1.10.201.001	GRAFICA LIDER LTDA			
		SALDO ANTERIOR				884,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1079 -	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	88638	PROVISAO NF 40390 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	700		12.611,03	12.611,03C
01/07/2022	88639	PROVISAO NF 40673 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	700		13.246,45	25.857,48C
01/07/2022	56738	REFERENTE NF 40390 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1024	12.611,03		13.246,45C
08/07/2022	56800	REFERENTE NF 40673 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1024	13.246,45		0,00
Total da conta:				25.857,48	25.857,48	
Conta:	1092 -	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
		SALDO ANTERIOR				100.424,16D
04/07/2022	57471	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTÃO 01/ 2021 NSC		1.629,68		102.053,84D
04/07/2022	57472	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTÃO 01/ 2021 NSC		1.464,30		103.518,14D
04/07/2022	57473	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTÃO 01/ 2021 NSC		1.464,30		104.982,44D
04/07/2022	57474	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTÃO 01/ 2021 NSC		1.464,30		106.446,74D
04/07/2022	57475	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTÃO 01/ 2021 NSC		763,29		107.210,03D
04/07/2022	57476	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTÃO 01/ 2021 NSC		593,67		107.803,70D
04/07/2022	57477	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTÃO 01/ 2021 NSC		265,03		108.068,73D
04/07/2022	57478	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTÃO 01/ 2021 NSC		636,08		108.704,81D
04/07/2022	57479	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTÃO 01/ 2021 NSC		477,04		109.181,85D
04/07/2022	57480	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTÃO 01/ 2021 NSC		143,54		109.325,39D
04/07/2022	57481	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTÃO 01/ 2021 NSC		200,90		109.526,29D
04/07/2022	57482	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTÃO 01/ 2021 NSC		50,36		109.576,65D
15/07/2022	57316	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1024	171,07		109.747,72D
29/07/2022	59933	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1024	155,39		109.903,11D
Total da conta:				9.478,95	0,00	
Conta:	1101 -	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	89580	PROVISÃO NFS 73 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		49.346,16	49.346,16C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
01/07/2022	57410	PROVISÃO NFS INSS-RET 73 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	5.111,27		44.234,89C
08/07/2022	56812	REFERENTE NF 73 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1024	44.234,89		0,00
Total da conta:				49.346,16	49.346,16	
Conta:	1109 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	59945	REFERENTE NF 16672 CIRURGICA AL-STYN LTDA	486		308,40	308,40C
26/07/2022	59907	REFERENTE NF 16672 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1024	308,40		0,00
Total da conta:				308,40	308,40	
Conta:	1117 - 1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9				
		SALDO ANTERIOR				358.507,57D
01/07/2022	56820	REFERENTE REM BASICA	1225	133,04		358.640,61D
01/07/2022	56821	REFERENTE CRED JUROS	1225	448,92		359.089,53D
05/07/2022	56748	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1024		1.102,85	357.986,68D
08/07/2022	56783	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1024		11.118,35	346.868,33D
15/07/2022	57318	REFERENTE REM BASICA	1225	71,57		346.939,90D
15/07/2022	57322	REFERENTE CRED JUROS	1225	218,02		347.157,92D
17/07/2022	57319	REFERENTE REM BASICA	1225	68,69		347.226,61D
17/07/2022	57323	REFERENTE CRED JUROS	1225	210,41		347.437,02D
18/07/2022	57320	REFERENTE REM BASICA	1225	25,94		347.462,96D
18/07/2022	57324	REFERENTE CRED JUROS	1225	102,01		347.564,97D
19/07/2022	57321	REFERENTE REM BASICA	1225	143,95		347.708,92D
19/07/2022	57325	REFERENTE CRED JUROS	1225	439,60		348.148,52D
19/07/2022	59284	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 04/ 2022	1024	69.786,71		417.935,23D
19/07/2022	59285	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 05/ 2022	1024	69.786,71		487.721,94D
20/07/2022	59314	REFERENTE REM BASICA	1225	79,70		487.801,64D
20/07/2022	59316	REFERENTE CRED JUROS	1225	209,37		488.011,01D
25/07/2022	59315	REFERENTE REM BASICA	1225	44,21		488.055,22D
25/07/2022	59317	REFERENTE CRED JUROS	1225	167,04		488.222,26D
Total da conta:				141.935,89	12.221,20	
Conta:	1130 - 2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO				
		SALDO ANTERIOR				730.941,00C
19/07/2022	60865	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTO ALTO CUSTO	1067		247.813,00	978.754,00C
22/07/2022	60866	REFERENTE ENTRADA DE MEDICAMENTO ALTO CUSTO	1067		90,00	978.844,00C
31/07/2022	60868	REFERENTE SAIDA DE MEDICAMENTO ALTO CUSTO	1067	256.170,00		722.674,00C
Total da conta:				256.170,00	247.903,00	
Conta:	1135 - 2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	89532	PROVISAO NFS 12 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	700		10.000,00	10.000,00C
01/07/2022	89533	PROVISAO NFS 13 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	700		10.000,00	20.000,00C
08/07/2022	89534	PROVISAO NFS 14 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	700		10.000,00	30.000,00C
12/07/2022	57298	REFERENTE NF 12 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1024	10.000,00		20.000,00C
14/07/2022	57309	REFERENTE NF 13 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1024	10.000,00		10.000,00C
19/07/2022	59281	REFERENTE NF 14 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS	1024	10.000,00		0,00
Total da conta:				30.000,00	30.000,00	
Conta:	1137 - 1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948				
		SALDO ANTERIOR				246.962,85D
06/07/2022	56757	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		246.627,73	335,12D
31/07/2022	59937	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	249	436,08		771,20D
31/07/2022	59938	REFERENTE ENCARGOS DE APLICAÇÃO	516		771,20	0,00
Total da conta:				436,08	247.398,93	

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			
		SALDO ANTERIOR				62.767,62D
29/07/2022	60891	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	627,11		63.394,73D
29/07/2022	60889	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO	965		62.993,32	401,41D
29/07/2022	60890	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	516		378,11	23,30D
Total da conta:				627,11	63.371,43	
Conta:	1142	- 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/07/2022	59949	REFERENTE NF 4900 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		813,35	813,35C
28/07/2022	59920	REFERENTE NF 4900 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1024	813,35		0,00
Total da conta:				813,35	813,35	
Conta:	1150	- 2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	59318	PROVISAO NF 547 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	13		1.938,40	1.938,40C
19/07/2022	59276	REFERENTE NF 547 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	1.938,40		0,00
Total da conta:				1.938,40	1.938,40	
Conta:	1155	- 2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA			
		SALDO ANTERIOR				9.825,00C
01/07/2022	57451	PROVISAO NF 319 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	183		3.179,00	13.004,00C
12/07/2022	57302	REFERENTE NF 319 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	1024	3.179,00		9.825,00C
Total da conta:				3.179,00	3.179,00	
Conta:	1181	- 1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	60671	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇO HEMODIALISE 12/2021	1182	220.896,88		220.896,88D
01/07/2022	60672	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇO HEMODIALISE 01/2022	1182	328.622,50		549.519,38D
01/07/2022	60673	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇO HEMODIALISE 02/2022	1182	327.799,13		877.318,51D
01/07/2022	60674	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇO HEMODIALISE 03/2022	1182	402.828,66		1.280.147,17D
01/07/2022	60675	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇO HEMODIALISE 04/2022	1182	406.074,99		1.686.222,16D
01/07/2022	60676	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇO HEMODIALISE 05/2022	1182	360.181,38		2.046.403,54D
Total da conta:				2.046.403,54	0,00	
Conta:	1182	- 2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	60671	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇO HEMODIALISE 12/2021	1181		220.896,88	220.896,88C
01/07/2022	60672	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇO HEMODIALISE 01/2022	1181		328.622,50	549.519,38C
01/07/2022	60673	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇO HEMODIALISE 02/2022	1181		327.799,13	877.318,51C
01/07/2022	60674	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇO HEMODIALISE 03/2022	1181		402.828,66	1.280.147,17C
01/07/2022	60675	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇO HEMODIALISE 04/2022	1181		406.074,99	1.686.222,16C
01/07/2022	60676	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇO HEMODIALISE 05/2022	1181		360.181,38	2.046.403,54C
Total da conta:				0,00	2.046.403,54	
Conta:	1196	- 1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				162.447,63C
01/07/2022	60669	REFERENTE AJUSTE GLOSA CELG 04/2022	1197		29.577,54	192.025,17C
01/07/2022	60670	REFERENTE AJUSTE GLOSA CELG 05/2022	1197		23.632,95	215.658,12C
Total da conta:				0,00	53.210,49	
Conta:	1197	- 2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				162.447,63D
01/07/2022	60669	REFERENTE AJUSTE GLOSA CELG 04/2022	1196	29.577,54		192.025,17D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1197	- 2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
01/07/2022	60670	REFERENTE AJUSTE GLOSA CELG 05/2022	1196	23.632,95		215.658,12D
Total da conta:				53.210,49	0,00	
Conta:	1198	- 1.9.10.201.026	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				109.189,16C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1199	- 2.9.10.201.024	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				109.189,16D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1207	- 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2022	57449	PROVISAO NFS 36 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	641		2.500,00	2.500,00C
12/07/2022	57300	REFERENTE NF 36 MELINA MARIA SALES COSTAS	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				0,00
01/07/2022	88802	PROVISÃO NFS 96 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		98.502,54	98.502,54C
01/07/2022	57389	PROVISÃO NFS IRRF 96 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.477,54		97.025,00C
01/07/2022	57390	PROVISÃO NFS CRF 96 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	4.580,38		92.444,62C
01/07/2022	57391	PROVISÃO NFS INSS-RET 96 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	5.417,64		87.026,98C
07/07/2022	88803	PROVISÃO 107 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		100.182,54	187.209,52C
07/07/2022	59942	PROVISÃO IRRF 107 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.502,74		185.706,78C
07/07/2022	59943	PROVISÃO CRF 107 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	4.658,50		181.048,28C
07/07/2022	59944	PROVISÃO INSS-RET 107 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	5.510,03		175.538,25C
08/07/2022	56794	REFERENTE NF 96 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1024	87.026,98		88.511,27C
28/07/2022	59924	REFERENTE NF 107 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1024	88.511,27		0,00
Total da conta:				198.685,08	198.685,08	
Conta:	1222	- 2.1.10.201.001	HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	57414	PROVISAO NFS 8 HELENO VITOR GOMES MARTINS	287		11.500,00	11.500,00C
12/07/2022	57299	REFERENTE NF 8 HELENO VITOR GOMES MARTINS	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				8.474,25C
01/07/2022	56820	REFERENTE REM BASICA	1117		133,04	8.607,29C
01/07/2022	56821	REFERENTE CRED JUROS	1117		448,92	9.056,21C
15/07/2022	57318	REFERENTE REM BASICA	1117		71,57	9.127,78C
15/07/2022	57322	REFERENTE CRED JUROS	1117		218,02	9.345,80C
17/07/2022	57319	REFERENTE REM BASICA	1117		68,69	9.414,49C
17/07/2022	57323	REFERENTE CRED JUROS	1117		210,41	9.624,90C
18/07/2022	57320	REFERENTE REM BASICA	1117		25,94	9.650,84C
18/07/2022	57324	REFERENTE CRED JUROS	1117		102,01	9.752,85C
19/07/2022	57321	REFERENTE REM BASICA	1117		143,95	9.896,80C
19/07/2022	57325	REFERENTE CRED JUROS	1117		439,60	10.336,40C
20/07/2022	59314	REFERENTE REM BASICA	1117		79,70	10.416,10C
20/07/2022	59316	REFERENTE CRED JUROS	1117		209,37	10.625,47C
25/07/2022	59315	REFERENTE REM BASICA	1117		44,21	10.669,68C
25/07/2022	59317	REFERENTE CRED JUROS	1117		167,04	10.836,72C
Total da conta:				0,00	2.362,47	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				14.195,40C
05/07/2022	56750	REFERENTE NF 818751 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	1024	13.825,20		370,20C
06/07/2022	57336	PROVISAO NFS 818751 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		14.548,20	14.918,40C
28/07/2022	59915	REFERENTE NF 971880 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	1024	13.823,40		1.095,00C
28/07/2022	59916	REFERENTE NF 978297 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	1024	1.095,00		0,00
Total da conta:				28.743,60	14.548,20	
Conta:	1245	- 2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	59328	PROVISAO NF 12551 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	486		2.775,00	2.775,00C
22/07/2022	59304	REFERENTE NF 12551 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1024	2.775,00		0,00
Total da conta:				2.775,00	2.775,00	
Conta:	1253	- 2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	59319	PROVISAO NF 2054 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	13		340,00	340,00C
19/07/2022	59275	REFERENTE NF 2054 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1024	340,00		0,00
Total da conta:				340,00	340,00	
Conta:	1269	- 1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809			
		SALDO ANTERIOR				256,67D
04/07/2022	56739	REFERENTE TRANFERÊNCIAS ENTRE CONTRAS C/C CEF PARA SAFRA	1024	90.908,44		91.165,11D
04/07/2022	56822	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		2.116,35	89.048,76D
04/07/2022	56823	REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		1.639,04	87.409,72D
04/07/2022	56824	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		2.554,92	84.854,80D
04/07/2022	56825	REFERENTE ANNA PAULA SANTOS FIDELIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022	96		2.237,77	82.617,03D
04/07/2022	56826	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		6.302,72	76.314,31D
04/07/2022	56827	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		1.513,07	74.801,24D
04/07/2022	56828	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022	96		2.646,52	72.154,72D
04/07/2022	56829	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022	96		3.127,71	69.027,01D
04/07/2022	56830	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		2.540,70	66.486,31D
04/07/2022	56831	REFERENTE CASSIANE TEIXEIRA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		1.414,32	65.071,99D
04/07/2022	56832	REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		1.591,21	63.480,78D
04/07/2022	56833	REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		1.883,17	61.597,61D
04/07/2022	56834	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		1.782,77	59.814,84D
04/07/2022	56835	REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		2.525,23	57.289,61D
04/07/2022	56836	REFERENTE ELIENE SILVA CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		2.090,22	55.199,39D
04/07/2022	56837	REFERENTE ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		1.651,89	53.547,50D
04/07/2022	56838	REFERENTE ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		2.887,61	50.659,89D
04/07/2022	56839	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		2.866,02	47.793,87D
04/07/2022	56840	REFERENTE JESKA DE FARIA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		5.589,12	42.204,75D

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			
04/07/2022	56841	REFERENTE JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		1.435,62	40.769,13D
04/07/2022	56842	REFERENTE JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022	96		1.338,99	39.430,14D
04/07/2022	56843	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		1.338,69	38.091,45D
04/07/2022	56844	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		1.347,54	36.743,91D
04/07/2022	56845	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022	96		2.574,83	34.169,08D
04/07/2022	56846	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		2.065,55	32.103,53D
04/07/2022	56847	REFERENTE LILLIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		1.511,10	30.592,43D
04/07/2022	56848	REFERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		3.095,48	27.496,95D
04/07/2022	56849	REFERENTE LORENNNA KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		1.488,56	26.008,39D
04/07/2022	56850	REFERENTE LUDMILLA FERNANDES CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		4.986,87	21.021,52D
04/07/2022	56851	REFERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		2.779,11	18.242,41D
04/07/2022	56852	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		1.541,84	16.700,57D
04/07/2022	56853	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/ 2022	96		1.408,75	15.291,82D
04/07/2022	56854	REFERENTE MARILIA DUTRA MENDONCA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		1.338,84	13.952,98D
04/07/2022	56855	REFERENTE MICHELLE FARIAS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		1.603,29	12.349,69D
04/07/2022	56856	REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		1.442,80	10.906,89D
04/07/2022	56857	REFERENTE RICARDO MORAIS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		1.655,37	9.251,52D
04/07/2022	56858	REFERENTE THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		2.754,23	6.497,29D
04/07/2022	56859	REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	96		6.240,62	256,67D
Total da conta:				90.908,44	90.908,44	
Conta:	1286 -	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809			
		SALDO ANTERIOR				1.004.468,82D
31/07/2022	60525	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	10.851,83		1.015.320,65D
Total da conta:				10.851,83	0,00	
Conta:	1319 -	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				549,00C
01/07/2022	59333	PROVISAO NF 27721 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		4.299,24	4.848,24C
01/07/2022	56737	REFERENTE NF 27502 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1024	549,00		4.299,24C
22/07/2022	59306	REFERENTE NF 27721 PAPELARIA MODELO	1024	4.299,24		0,00
Total da conta:				4.848,24	4.299,24	
Conta:	1373 -	2.1.10.201.001	CLINICA MAIS VIDA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/07/2022	61111	PROVISAO NFS 1290 CLINICA MAIS VIDA LTDA	310		545,00	545,00C
Total da conta:				0,00	545,00	
Conta:	1457 -	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	59325	PROVISAO NF 1112 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	13		84,52	84,52C
21/07/2022	59296	REFERENTE NF 1112 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1024	84,52		0,00
Total da conta:				84,52	84,52	
Conta:	1479 -	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				570.399,82C
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1482	- 1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809			
		SALDO ANTERIOR				1.001,94D
31/07/2022	60526	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	1,04		1.002,98D
Total da conta:				1,04	0,00	
Conta:	1514	- 1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901			
		SALDO ANTERIOR				1.992.735,93D
06/07/2022	56758	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1024	1.328.000,00		3.320.735,93D
07/07/2022	56781	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		28.731,49	3.292.004,44D
08/07/2022	56817	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		358.460,77	2.933.543,67D
12/07/2022	57303	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		90.352,10	2.843.191,57D
18/07/2022	59269	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		398.803,30	2.444.388,27D
19/07/2022	59290	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		472.989,59	1.971.398,68D
20/07/2022	59295	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		55.996,87	1.915.401,81D
21/07/2022	59297	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		84,52	1.915.317,29D
22/07/2022	59310	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		28.113,74	1.887.203,55D
25/07/2022	59313	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		148,32	1.887.055,23D
26/07/2022	59914	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		48.236,97	1.838.818,26D
28/07/2022	59930	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1024		117.521,88	1.721.296,38D
31/07/2022	59939	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	23.430,03		1.744.726,41D
31/07/2022	59940	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	516		5.639,02	1.739.087,39D
Total da conta:				1.351.430,03	1.605.078,57	
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	
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:	1556	- 2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	60085	REFERENTE 557 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	556		1.940,00	1.940,00C
28/07/2022	59922	REFERENTE NF 557 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS	1024	1.940,00		0,00
Total da conta:				1.940,00	1.940,00	
Conta:	1588	- 2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	59323	PROVISAO NF 974 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13		2.745,60	2.745,60C
22/07/2022	59300	REFERENTE NF 974 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1024	2.745,60		0,00
Total da conta:				2.745,60	2.745,60	
Conta:	1599	- 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	59988	PROVISÃO 21833 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		2.596,93	2.596,93C
01/07/2022	59989	PROVISÃO IRRF 21833 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	38,95		2.557,98C
01/07/2022	59990	PROVISÃO CRF 21833 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	120,76		2.437,22C
08/07/2022	59995	PROVISÃO 22217 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		2.596,93	5.034,15C
08/07/2022	59996	PROVISÃO IRRF 22217 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	38,95		4.995,20C
08/07/2022	59997	PROVISÃO CRF 22217 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	120,76		4.874,44C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1599 - 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
26/07/2022	59905 REFERENTE NF 21833 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME TAXA DE CERTIFICACAO ONA PARCELA 01/06	1024	2.437,22		2.437,22C
26/07/2022	59906 REFERENTE NF 22217 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME TAXA DE CERTIFICACAO ONA PARCELA 02/06	1024	2.437,22		0,00
Total da conta:			5.193,86	5.193,86	
Conta:	1600 - 2.1.10.201.0	JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	59327 PROVISAO NF 5392 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	486		1.200,00	1.200,00C
19/07/2022	59273 REFERENTE NF 5392 JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1024	1.200,00		0,00
Total da conta:			1.200,00	1.200,00	
Conta:	1601 - 2.1.10.201.0	LAMED BRASIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	59322 PROVISAO NF 512 LAMED BRASIL LTDA	13		706,40	706,40C
22/07/2022	59301 REFERENTE NF 512 LAMED BRASIL LTDA	1024	706,40		0,00
Total da conta:			706,40	706,40	
Conta:	1610 - 2.1.10.201.1	COMERCIAL DE MATERIA E SUPRIMENTO CMS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	59889 REFERENTE NF 2 COMERCIAL DE MATERIA E SUPRIMENTO CMS LTDA	558		3.255,00	3.255,00C
28/07/2022	59928 REFERENTE NF 2 COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS CMS LTDA	1024	3.255,00		0,00
Total da conta:			3.255,00	3.255,00	
Conta:	1611 - 2.1.10.201.001	SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	59892 REFERENTE NF 70 Soluções Empresariais Integradas de Serviços Ltda	556		2.711,06	2.711,06C
28/07/2022	59921 REFERENTE NF 070 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA	1024	2.711,06		0,00
Total da conta:			2.711,06	2.711,06	
Conta:	1612 - 2.1.10.201.001	BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	59895 REFERENTE NF 630 BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA	777		21.065,24	21.065,24C
26/07/2022	59904 REFERENTE NF 630 BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA	1024	19.769,73		1.295,51C
Total da conta:			19.769,73	21.065,24	
Conta:	1674 - 2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021			
	SALDO ANTERIOR				2.900.383,75C
01/07/2022	56729 REFERENTE NF 33012 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 05/2022	1024		64.422,46	2.964.806,21C
01/07/2022	56731 REFERENTE NF 33013 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 07/2022	1024		1.274.080,83	4.238.887,04C
13/07/2022	57305 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 05/2022	1024		76.367,05	4.315.254,09C
31/07/2022	90348 REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1044	1.831.006,79		2.484.247,30C
Total da conta:			1.831.006,79	1.414.870,34	