Empresa: 12.053.184/0001-37 C.N.P.J.: Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113) **RAZÃO Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito Data Saldo-Exercício 1.1.50.201.001 MATERIAI MÉDICO HOSPITALAR Conta: SALDO ANTERIOR 237.512,98D 70419 PROVISÃO NF 655 ATUAL MEDICA PRODUTOS 01/09/2022 1150 223,60 237.736,58D HOSPITALRES LTDA PROVISÃO NF 1310 B F DE ANDRADE 01/09/2022 1457 596,57 238.333,15D PROTECTION PROVISÃO NF 5668 CCAF COM MEDIC E MAT 788 01/09/2022 2.380,00 240.713,15D HOSP EIRELI ME PROVISÃO NF 208286 CIENTIFICA MEDICA 01/09/2022 817 1.632,00 242.345,15D HOSPITALAR LTDA 70433 PROVISÃO NF 1226 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/09/2022 999 1.195,00 243.540,15D 70434 PROVISÃO NF 1276 SANTE MEDICA 01/09/2022 999 269,52 243.809,67D HOSPITALAR LTDA 70435 PROVISÃO NF 1281 SANTE MEDICA 01/09/2022 999 46.854,40 290.664.07D HOSPITALAR LTDA 70436 PROVISÃO NF 1298 SANTE MEDICA 16.114,60 01/09/2022 999 306,778,67D HOSPITALAR LTDA 70448 PROVISÃO NF 1311 PROTECTION BRASIL IND 307.569,77D 01/09/2022 1457 791,10 COM E DISTRIBUICAO 70449 PROVISÃO NF 2648 AMEDICA DESCARTAVEIS 1253 01/09/2022 1.050,00 308.619,77D 70450 PROVISÃO NF 690 GA HOSPITALAR LTDA 01/09/2022 1650 506,00 309.125.77D 70452 PROVISÃO NF 46355 ONCOTECH HOSPITALAR 01/09/2022 1360 1.000,90 310.126,67D COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 72658 PROVISÃO NF 32503 GOIAS FERRAMENTAS 01/09/2022 921 302,50 310.429,17D LTDA - EPP PROVISÃO NF 6657 VITALMEDICA DIST DE 01/09/2022 1080 1.060,00 311.489,17D MOVEIS EQ HOSP LTDA PROVISÃO NF 2829 HM BORGES / VITAL MED 01/09/2022 1126 675,00 312.164,17D PROD. MEDICOS E HOSP 73909 PROVISÃO NF 868 JOAQUIM ROMAO LIMA 990 313,300,17D 01/09/2022 1.136,00 CIROUEIRA 73908 PROVISÃO NF 852 HGM DISTRIBUICAO DE 02/09/2022 315.697,17D 797 2.397,00 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 70432 PROVISÃO NF 878 JOAQUIM ROMAO LIMA 06/09/2022 990 587,50 316.284,67D CIRQUEIRA PROVISÃO NF 877 JOAQUIM ROMAO LIMA 06/09/2022 990 1.364,65 317.649,32D CIRQUEIRA PROVISÃO NF 7485 MED OESTE HOSPITALAR 21/09/2022 76743 1195 550,00 318.199,32D FTRFI T 74178 REFERENTE ESTOQUE MENSAL 26.274,31 291.925,01D 30/09/2022 80,686,34 26,274,31 Total da conta: 29 - 1.1.20.206.001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS SALDO ANTERIOR 4.199.89D 74029 REFERENTE ADIANTAMENTO DE FERIAS 196 01/09/2022 4.199,89 0,00 0,00 Total da conta: 4.199,89 Conta: 92 - 2.1.10.209.002 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER SALDO ANTERIOR 11.789,50C 70460 PROVISÃO NFS IRRF 1838 CURAT SERVICOS 803 01/09/2022 6.634,50 18.424,00C MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A PROVISÃO NFS IRRF 263 SEMPREVIDA 01/09/2022 917 18.780,40C 356,40 MEDICINA INTENSIVA LTDA 70466 PROVISÃO NFS IRRF 91 ORBIS GESTÃO DE 01/09/2022 339 506,25 19.286,65C TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA PROVISÃO NFS IRRF 1385 DCA AUDITORES 01/09/2022 472 61,67 19.348,32C INDEPENDENTES S/S 74034 REFERENTE IR NFS 630 - BE SOLUTIONS 01/09/2022 1612 315,98 19.664,30C 07/2022 74047 PROVISÃO NFS IRRF 779 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 74050 PROVISÃO NFS IRRF 778 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 01/09/2022 480 240,00 19.904,30C 480 240,00 20.144,30C 01/09/2022 74054 PROVISÃO NFS IRRF 780 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 74057 PROVISÃO NFS IRRF 782 CONSULTORIA 01/09/2022 480 240,00 20.384,300 01/09/2022 480 240,00 20.624,30C CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 74060 PROVISÃO NFS IRRF 796 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 01/09/2022 480 240,00 20.864,300 74063 PROVISÃO NFS IRRF 797 CONSULTORIA 01/09/2022 480 240,00 21.104,30C CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS IRRF 824 CONSULTORIA 01/09/2022 480 240,00 21.344,300 CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 73919 PROVISÃO NFS IRRF 17 BONE MEDICINA 02/09/2022 585 2.924,70 24,269,00C ESPECIALIZADA LTDA PROVISÃO NFS IRRF 1923 NOXTEC SERVIÇOS 02/09/2022 74091 581 380,38 24.649,38C PROVISÃO NFS IRRF 27979 PLANISA 02/09/2022 459 126,22 24.775,60C PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE

0001

Folha:

INSTITUIÇÕES DE SAUDE L

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - MATRIZ

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

 Período:
 01/09/2022 - 30/09/2022

 CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)

**RAZÃO** 

Folha: 0002

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:		-/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	200.00	3.0010	Tale Exercició
05/09/2022	74038 PROVISÃO NFS IRRF 4101 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		106,28	24.881,88C
5/09/2022	74072 PROVISÃO NFS IRRF 1900 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		6.634,50	31.516,38C
05/09/2022	74081 PROVISÃO NFS IRRF 23033 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1599		38,95	31.555,33C
5/09/2022	LTDA 74084 PROVISÃO NFS IRRF 23034 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1599		14,55	31.569,88C
05/09/2022	LTDA 74095 PROVISÃO NFS IRRF 111 ORBIS GESTÃO DE	339		506,25	32.076,13C
5/09/2022	TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 74103 PROVISÃO NFS IRRF 3774 PLANNING	306		292,56	32.368,69C
06/09/2022	AUDITORES E CONTADORES LTDA 74069 PROVISÃO NFS IRRF 827 CONSULTORIA	480		240,00	32.608,69C
08/09/2022	CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 73911 PROVISÃO NFS IRRF 3 SEMPREVIDA MEDICINA			2.350,05	34.958,74C
08/09/2022	INTENSIVA LTDA 73915 PROVISÃO NFS IRRF 4 SEMPREVIDA MEDICINA	· ·		356,40	35.315,14C
, ,	INTENSIVA LTDA  92766 PROVISÃO NFS IRRF 131 CENTRO DE	· ·			
08/09/2022	DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.605,71	36.920,85C
14/09/2022	74116 PROVISÃO NFS IRRF 13151 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		1.348,43	38.269,28C
15/09/2022	70345 REFERENTE IRRF SOBRE PJ COMP 08/2022	1024	11.789,50		26.479,78C
		Total da conta:	11.789,50	26.479,78	
Conta:	93 - 2.1.10.209.005 PIS/	COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
01/09/2022	SALDO ANTERIOR 70461 PROVISÃO NFS CRF 1838 CURAT SERVICOS	803		20.566,95	36.547,45C 57.114,40C
	MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 70464 PROVISÃO NFS CRF 263 SEMPREVIDA MEDICIN			·	·
01/09/2022	INTENSIVA LTDA			1.104,84	58.219,24C
01/09/2022	70467 PROVISÃO NFS CRF 91 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	59.788,62C
01/09/2022	70474 PROVISÃO NFS CRF 1385 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		191,16	59.979,78C
01/09/2022	74035 REFERENTE CSR NFS 630 - BE SOLUTIONS 07/2022	1612		979,53	60.959,31C
01/09/2022	74048 PROVISÃO NFS CRF 779 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		744,00	61.703,31C
01/09/2022	74051 PROVISÃO NFS CRF 778 CONSULTÓRIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		744,00	62.447,31C
01/09/2022	74055 PROVISÃO NFS CRF 780 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		744,00	63.191,31C
01/09/2022	74058 PROVISÃO NFS CRF 782 CONSULTORIA	480		744,00	63.935,31C
01/09/2022	CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 74061 PROVISÃO NFS CRF 796 CONSULTORIA	480		744,00	64.679,31C
01/09/2022	CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 74064 PROVISÃO NFS CRF 797 CONSULTORIA	480		744,00	65.423,31C
01/09/2022	CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 74067 PROVISÃO NFS CRF 824 CONSULTORIA	480		744,00	66.167,31C
02/09/2022	CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 73920 PROVISÃO NFS CRF 17 BONE MEDICINA	585		9.066,57	75.233,88C
	ESPECIALIZADA LTDA 74092 PROVISÃO NFS CRF 1923 NOXTEC SERVIÇOS			1.179,18	·
02/09/2022	174092 PROVISÃO NFS CRF 27979 PLANISA	581		•	76.413,06C
02/09/2022	PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		391,30	76.804,36C
05/09/2022	74039 PROVISÃO NFS CRF 4101 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		329,45	77.133,81C
05/09/2022	74073 PROVISÃO NFS CRF 1900 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		20.566,95	97.700,76C
05/09/2022	74082 PROVISÃO NFS CRF 23033 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		120,76	97.821,52C
05/09/2022	74085 PROVISÃO NFS CRF 23034 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		45,11	97.866,63C
05/09/2022	74096 PROVISÃO NFS CRF 111 ORBIS GESTÃO DE	339		1.569,38	99.436,010
)5/09/2022	TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 74104 PROVISÃO NFS CRF 3774 PLANNING	306		906,94	100.342,95C
06/09/2022	AUDITORES E CONTADORES LTDA 74070 PROVISÃO NFS CRF 827 CONSULTORIA	480		744,00	101.086,95C
08/09/2022	CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 73913 PROVISÃO NFS CRF 3 SEMPREVIDA MEDICINA	917		7.285,16	108.372,11C
08/09/2022	INTENSIVA LTDA 73917 PROVISÃO NFS CRF 4 SEMPREVIDA MEDICINA	917		1.104,84	109.476,95C
08/09/2022	INTENSIVA LTDA  92767 PROVISÃO NFS CRF 131 CENTRO DE	1209		4.977,72	114.454,67C
	DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			·	·
14/09/2022	74117 PROVISÃO NFS CRF 13151 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		4.180,12	118.634,79C

Empresa: 12.053.184/0001-37 C.N.P.J.: Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)

### **RAZÃO**

0003

Folha:

**Número Histórico** Débito Crédito Data Cta.C.Part. Saldo-Exercício PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Conta: 93 - 2.1.10.209.005 70344 REFERENTE CSRF COMP 08/2022 15/09/2022 1024 36.547,45 82.087,34C 36.547,45 Total da conta: 82.087,34 Conta: 94 - 2.1.10.209.006 INSS RETIDO A RECOLHER SALDO ANTERIOR 10.563,29C 70480 PROVISÃO NFS INSS-RET 85 P&M VIGILANCIA E 1101 01/09/2022 5.111.27 15.674,56C SEGURANCA EIRELI PROVISÃO NFS INSS-RET 131 CENTRO DE 08/09/2022 1209 5.887.61 21.562,17C DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 70354 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS 1024 10.998,880 15/09/2022 10.563,29 RETIDO A RECOLHER SOBRE NF 08/ 2022 Total da conta: 10.563,29 10.998,88 96 - 2.1.10.205.001 SALÁRIOS A PAGAR Conta: SALDO ANTERIOR 109.491,58C 70303 REFERENTE CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO 106.800,41C 06/09/2022 1024 2.691,17 FOLHA DE PGTO 08/2022 70304 REFERENTE "CRISTINA APARECIDA COELHO DO 06/09/2022 1024 1.521.10 105.279,31C 70306 REFERENTE "ARLETE ANDRADE DE NOVAIS 1024 103,464,490 06/09/2022 1.814.82 70308 REFERENTE GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI 100.558.75C 1024 2.905.74 06/09/2022 FOLHA DE PGTO 08/2022 REFERENTE LORRAINE MACEDO DE SOUZA 1024 06/09/2022 1.951,06 98.607,69C FOLHA DE PGTO 08/2022 REFERENTE LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO 06/09/2022 1024 463,67 98.144.02C FOLHA DE PGTO 08/2022 REFERENTE STEFANY DE SOUZA RIBEIRO 06/09/2022 1024 1.464,63 96.679,390 FOLHA DE PGTO 08/2022 REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME FOLHA DE PAGAMENTO 06/09/2022 1269 3.287,30 93.392,09C COMP 08/2022 70374 REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 06/09/2022 1269 1.521,10 91.870,990 70375 REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA 06/09/2022 1269 2.775,60 89.095,39C FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 70376 REFERENTE BIANCA DA SILVA SANTOS FOLHA 06/09/2022 1269 1.464,63 87.630,76C DE PAGAMENTO COMP 08/2022 REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA 06/09/2022 1269 5.495,98 82.134,78C FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 70378 REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO 06/09/2022 1269 1.521,10 80.613,68C FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO 1269 06/09/2022 2.660.74 77.952.94C COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022 70380 REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA 06/09/2022 1269 2.330,17 75.622,77C FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA 1269 06/09/2022 2.761,06 72.861.71C FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 REFERENTE CASSIANE TEIXEIRA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 06/09/2022 1269 1.452,55 71.409,16C REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA FOLHA 06/09/2022 1269 69.944,53C 1.464,63 DE PAGAMENTO COMP 08/2022 70384 REFERENTE DEISIANE MENDES DA GAMA 06/09/2022 1269 68.132,86C 1.811,67 FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO 06/09/2022 1269 1.627,10 66.505,76C FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 70386 REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES 06/09/2022 1269 1.951,06 64.554,70C RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP REFERENTE ELIENE SILVA CARDOSO FOLHA 06/09/2022 70387 1269 1.455,21 63.099,490 DE PAGAMENTO COMP 08/2022 70388 REFERENTE ELIZABETH APARECIDA DE 06/09/2022 1269 1.951.51 61.147,98C OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCA 70389 1269 1.811,52 59.336,46C 06/09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 70390 REFERENTE ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA 06/09/2022 1269 2.881,42 56.455,04C FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/09/2022 1269 910,06 55.544,98C 08/2022 REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA 06/09/2022 1269 2.719,61 52.825,37C SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 70393 REFERENTE GEOVANA NUNES BORGES 06/09/2022 1269 1.464,63 51.360,740 GUIMARAES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 70394 REFERENTE JESKA DE FARIA MARTINS FOLHA 06/09/2022 1269 4.800,55 46.560,19C DE PAGAMENTO COMP 08/2022 70395 REFERENTE JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO 1269 06/09/2022 1.521,25 45.038,94C DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 70396 REFERENTE JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA 06/09/2022 1269 1.817,03 43.221,91C FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - MATRIZ

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

 Período:
 01/09/2022 - 30/09/2022

 CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)

Folha: 0004

# **RAZÃO**

06/09/2022 06/09/2022 06/09/2022 06/09/2022 06/09/2022 06/09/2022 06/09/2022 06/09/2022	ROE 08/2 70398 REF FOL 70399 REF FOL 70401 REF SOL 70402 REF FOL 70404 REF FOL 70405 REF ATA 08/2 70407 REF ATA 08/2 70408 REF FOL 70408 REF	0.205.001 SALÁ ERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA DRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 2022 ERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA HA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 ERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ HA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 ERERNTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA PAGAMENTO COMP 08/2022 ERERNTE LILIAN GUILANE SANTOS FOLHA PAGAMENTO COMP 08/2022 ERENTE LILLIANE RODRIGUES CAMPOS JZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 ERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA ANTES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 2022 ERENTE LORENNA KAMYLE DE SOUZA HA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 ERERNTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS HA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 ERERNTE MARIA EDUARDA BATTSTA DA VA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 ERERNTE MARIA EDUARDA GOMES ANTOS DE PAGAMENTO COMP 08/2022 ERERNTE MARIA EDUARDA GOMES HAYDES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 2022 ERERNTE MARIA EGINA GOMES FREIRE		1269 1269 1269 1269 1269 1269 1269 1269	1.652,03 1.464,63 2.249,24 1.782,47 1.511,10 3.942,38 1.751,71 2.991,19 1.464,63		41.569,88C 40.105,25C 37.856,01C 36.073,54C 34.562,44C 30.620,06C 28.868,35C 25.877,16C
06/09/2022 06/09/2022 06/09/2022 06/09/2022 06/09/2022 06/09/2022 06/09/2022	ROE 08/2 70398 REF FOL 70399 REF FOL 70401 REF SOL 70402 REF FOL 70404 REF FOL 70405 REF ATA 08/2 70407 REF ATA 08/2 70408 REF FOL 70408 REF	DRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 2022  FERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA LHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022  FERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ LHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022  FERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA PAGAMENTO COMP 08/2022  FERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA PAGAMENTO COMP 08/2022  FERENTE LILIANE RODRIGUES CAMPOS JZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022  FERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA ANTES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 2022  FERENTE LORENNA KAMYLE DE SOUZA LHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022  FERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS LHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022  FERENTE MARIA EDUARDA BATTISTA DA VA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 208/2022  FERENTE MARIA EDUARDA GOMES  HHYDES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 2022		1269 1269 1269 1269 1269 1269 1269	1.464,63 2.249,24 1.782,47 1.511,10 3.942,38 1.751,71 2.991,19		40.105,25C 37.856,01C 36.073,54C 34.562,44C 30.620,06C 28.868,35C
06/09/2022 06/09/2022 06/09/2022 06/09/2022 06/09/2022 06/09/2022	70398 REF FOL 70399 REF FOL 70401 REF SOL 70402 REF FOL 70404 REF FOL 70405 REF SILV 70406 REF ATA 08/2 70407 REF FOL 70408 REF	ERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA  HA DE PAGAMENTO COMP 08/2022  FERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ  HA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022  FERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA  PAGAMENTO COMP 08/2022  FERENTE LILIANE RODRIGUES CAMPOS  JZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022  FERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA  ANTES FOLHA DE PAGAMENTO COMP  2022  FERENTE LORENNA KAMYLE DE SOUZA  HA DE PAGAMENTO COMP 08/2022  FERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS  HA DE PAGAMENTO COMP 08/2022  FERENTE MARIA EDUARDA BATISTA DA  VA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022  FERENTE MARIA EDUARDA GOMES  HYDES FOLHA DE PAGAMENTO COMP  2022		1269 1269 1269 1269 1269 1269 1269	2.249,24 1.782,47 1.511,10 3.942,38 1.751,71 2.991,19		37.856,01C 36.073,54C 34.562,44C 30.620,06C 28.868,35C
06/09/2022 06/09/2022 06/09/2022 06/09/2022 06/09/2022 06/09/2022	FOL 70400 REF DE I I 70401 REF SOL 70402 REF FOL 70404 REF FOL 70405 REF ATA 08/2 70407 REF FOL 70408 REF	LHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022 FERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA PAGAMENTO COMP 08/2022 FERENTE LILIANE RODRIGUES CAMPOS JZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 FERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA ANTES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 2022 FERENTE LORENNA KAMYLE DE SOUZA LHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 FERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS LHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022 FERENTE MARIA EDUARDA BATTISTA DA VA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 FERENTE MARIA EDUARDA GOMES HHYDES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 2022		1269 1269 1269 1269 1269 1269	1.782,47 1.511,10 3.942,38 1.751,71 2.991,19		36.073,54C 34.562,44C 30.620,06C 28.868,35C
06/09/2022 06/09/2022 06/09/2022 06/09/2022 06/09/2022	DE I 70401 REF SOL 70402 REF ARA 08/2 70403 REF FOL 70404 REF FOL 70405 REF SIL\ 70406 REF ATA 08/2 70407 REF FOL 70408 REF	PAGAMENTO COMP 08/2022 FERENTE LILLIANE RODRIGUES CAMPOS JZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 FERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA ANTES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 2022 FERENTE LORENNA KAMYLE DE SOUZA LHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 FERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS LHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 FERENTE MARIA EDUARDA BATISTA DA VA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 FERENTE MARIA EDUARDA GOMES AHYDES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 2022		1269 1269 1269 1269 1269	1.511,10 3.942,38 1.751,71 2.991,19		34.562,44C 30.620,06C 28.868,35C
06/09/2022 06/09/2022 06/09/2022 06/09/2022	70402 REF ARA 08/2 70403 REF FOL 70405 REF SILV 70406 REF ATA 08/2 70407 REF FOL 70408 REF	JZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 FERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA ANTES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 2022 FERENTE LORENNA KAMYLE DE SOUZA HA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 FERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS HA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022 FERENTE MARIA EDUARDA BATISTA DA VA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 FERENTE MARIA EDUARDA GOMES AHYDES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 2022		1269 1269 1269 1269	3.942,38 1.751,71 2.991,19		30.620,06C 28.868,35C
06/09/2022 06/09/2022	ARA 08/2 70403 REF FOL 70404 REF FOL 70405 REF SIL\ 70406 REF ATA 08/2 70407 REF FOL 70408 REF	ANTES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 2022 FERENTE LORENNA KAMYLE DE SOUZA LHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 FERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS LHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022 FERENTE MARIA EDUARDA BATISTA DA VA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 FERENTE MARIA EDUARDA GOMES HHYDES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 2022		1269 1269 1269	1.751,71 2.991,19		28.868,35C
06/09/2022	FOL 70404 REF FOL 70405 REF SIL\ 70406 REF ATA 08/2 70407 REF FOL 70408 REF	LHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 FERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS LHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022 FERENTE MARIA EDUARDA BATISTA DA VA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 FERENTE MARIA EDUARDA GOMES AHYDES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 2022		1269 1269	2.991,19		
06/09/2022	70404 REF FOL 70405 REF SILV 70406 REF ATA 08/2 70407 REF FOL 70408 REF	ERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS LHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022 EERENTE MARIA EDUARDA BATISTA DA VA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 EERENTE MARIA EDUARDA GOMES AHYDES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 2022		1269	·		25.877,16C
,,	70405 REF SILV 70406 REF ATA 08/2 70407 REF FOL 70408 REF	FERENTE MARIA EDUARDA BATISTA DA VA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 FERENTE MARIA EDUARDA GOMES AHYDES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 2022			1.464,63		
06/09/2022	70406 REF ATA 08/2 70407 REF FOL 70408 REF	ERENTE MARIA EDUARDA GOMES AHYDES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 2022		1269			24.412,53C
	70407 REF FOL 70408 REF			1203	1.464,48		22.948,05C
06/09/2022	70408 REF	HA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022		1269	1.464,63		21.483,42C
06/09/2022	F∩I	FERENTE MARILIA DUTRA MENDONCA LHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1269	1.464,93		20.018,49C
06/09/2022	70409 REF	FERENTE MICHELE BEZERRA DE ANDRADE		1269	1.394,86		18.623,63C
06/09/2022	70410 REF	LHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 ERENTE MICHELLE FARIAS DOS SANTOS LHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1269	1.652,18		16.971,45C
06/09/2022	70411 REF	ERENTE NATALIA RODRIGUES RIBEIRO		1269	1.521,10		15.450,35C
06/09/2022	70412 REF	LHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022 FERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCA	R	1269	1.464,78		13.985,57C
06/09/2022	70413 REF	HA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 ERENTE POLLYANNA ALVES DE FREITAS		1269	1.618,70		12.366,87C
06/09/2022	70414 REF	O FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 FERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA		1269	1.811,52		10.555,35C
06/09/2022	70415 REF	PAGAMENTO COMP 08/2022 FERENTE THOMAS AUGUSTO MARQUES		1269	1.464,63		9.090,72C
06/09/2022	70416 REF FER	LHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 EERENTE THOR HENRIQUE DE SOUZA REEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 2022		1269	2.223,10		6.867,62C
06/09/2022	70417 REF	ERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS  LHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022		1269	6.867,62		0,00
30/09/2022	73995 PRC	DVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 ARIOS A PAGAR				118.216,92	118.216,92C
			Total da conta:		109.491,58	118.216,92	
Conta: 9	98 - 2.1.10		DE FOLHA A RECOLHER				
15/09/2022	70353 REF	.do anterior Ferente Transferencia para sede inss Bre Folha 08/2022	:	1024	52.625,05		52.431,21C 193,84D
30/09/2022	73994 PRC	DVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ LHA 09/2022				12.309,96	12.116,12C
30/09/2022	74007 PRC	DVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ LHA 09/2022				117,76	12.233,88C
30/09/2022	74016 PRC	DVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022		204		38.788,25	51.022,13C
30/09/2022	74021 PRC	OVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022				2.112,15	53.134,28C
30/09/2022	73996 PRC	DVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 S S/ FOLHA			4.218,74		48.915,54C
30/09/2022	74008 PRC	OVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 S S/ FOLHA			558,21		48.357,33C
			Total da conta:		57.402,00	53.328,12	
		DO ANTERIOR	DE FOLHA A RECOLHER				17.315,92C
,,		ORNO DE LANÇAMENTOS ERENTE FGTS RESCISORIO ANNA PAULA		205	1.712,89		15.603,03C
,,		FERENTE FGTS RESCISORIO ANNA PAULA FERENTE FGTS S/ FOLHA COMP.: 08/ 2022		1024 1024	1.737,86 10.109,41		13.865,17C 3.755,76C
06/09/2022	70299 REF	FERENTE FGTS RESCISORIO LUDMILLA		1024	3.755,76		0,00
30/09/2022	74003 PRO FGT	OVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022		205		10.458,99	10.458,99C
30/09/2022	74015 PRC	OVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 IS RESCISÃO		205		125,74	10.584,73C
			Total da conta:		17.315,92	10.584,73	
			. ota. da contai				

Empresa: 12.053.184/0001-37 C.N.P.J.: Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113) **RAZÃO Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício **Data** 140 - 2.6.10.401.001 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO Conta: SALDO ANTERIOR 81.229,89D 0,00 Total da conta: 0,00 175 - 3.2.13.003.003 Conta: AGUA E ESGOTO SALDO ANTERIOR 16.840,50D 29/09/2022 73887 REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A 1024 5.431,14 22.271,64D 29/09/2022 73888 REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A 1024 1.098,68 23.370,32D Total da conta: 6.529,82 0,00 Conta: 176 - 3.2.14.015.001 MATERIAL DE EXPEDIENTE SALDO ANTERIOR 2.437,20D Total da conta: 0,00 0,00 3.2.14.015.007 TELEFONE / INTERNET Conta: SALDO ANTERIOR 21.740,00D 72706 PROVISÃO NFS 120472 SOFT SYSTEM 01/09/2022 701 1.200,00 22.940,00D INFORMATICA LTDA 70285 REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS 02/09/2022 1024 1.640,00 24.580,00D 70324 REFERENTE NF 15672 INTERNET10 LTDA 13/09/2022 1024 900,00 25.480,00D Total da conta: 3.740,00 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: 182 - 3.2.14.015.006 PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS 0,00 SALDO ANTERIOR 72625 REFERENTE CARTORIO GAMAR AVERBACAO DE 21/09/2022 1024 105,27 105,27D Total da conta: 105,27 0,00 183 - 3.2.14.015.008 Conta: LANCHES E REFEICÕES SALDO ANTERIOR 44.581,00D 0,00 0,00 Total da conta: Conta: 185 - 3.2.14.015.009 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 78.624,76D SALDO ANTERIOR 01/09/2022 74077 PROVISÃO NF 40988 GONCALVES E QUEIROZ 701 13.527,92 92.152,68D COMERCIO DE COMB E LUB LTDA 74078 PROVISÃO NF 41308 GONCALVES E QUEIROZ 01/09/2022 701 11.855,87 104.008,55D COMERCIO DE COMB E LUB LTDA 0,00 25,383,79 Total da conta: 187 - 3.2.14.015.010 DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS Conta: SALDO ANTERIOR 11.171,38D 70286 REFERENTE PAGAMENTO RT ENFERMAGEM 1024 11.357,87D 02/09/2022 186.49 NEFROLOGIA GABRIEL CORREA PARREIRA Total da conta: 186,49 0,00 190 - 3.2.14.015.011 VIAGENS E ESTADIAS Conta: SALDO ANTERIOR 33,895,73D 79715 PROVISÃO NFS 54974 AUGUSTUS HOTEL LTDA 34.327,73D 27/09/2022 825 432,00 79722 PROVISÃO NFS 54975 AUGUSTUS HOTEL LTDA 29/09/2022 825 34.759,73D 432,00 0,00 Total da conta: 864,00 SALÁRIOS E ORDENADOS 193 - 3.2.12.001.001 Conta: SALDO ANTERIOR 772.407,58D 73993 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 30/09/2022 113.405,57 885.813,15D SALÁRIOS 74013 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 30/09/2022 40,40 885.772,75D **SALÁRIOS** Total da conta: 113.405,57 40,40

Folha:

0005

Empresa: 12.053.184/0001-37 C.N.P.J.: Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113) **RAZÃO Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício Data PREMIOS E GRATIFICAÇÕES Conta: 194 - 3.2.12.001.017 SALDO ANTERIOR 18.648,80D 30/09/2022 73998 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 1.974,92 20.623,72D **GRATIFICAÇÃO** Total da conta: 1.974.92 0,00 Conta: 195 - 3.2.12.001.004 HORAS EXTRAS SALDO ANTERIOR 35,602,74D PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 30/09/2022 545,97 36.148,71D HORA EXTRA PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 30/09/2022 18,84 36.167,55D HORA EXTRA 0,00 Total da conta: 564,81 Conta: 3.2.12.001.011 **FÉRIAS** SALDO ANTERIOR 3.324.85D 74029 REFERENTE ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/09/2022 29 4.199,89 7.524,74D Total da conta: 4.199,89 0,00 204 - 3.2.12.003.001 INSS S/ FOLHA Conta: SALDO ANTERIOR 280.096,99D 74016 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 30/09/2022 98 38,788,25 318.885,24D INSS EMPRESA Total da conta: 38,788,25 0,00 205 - 3.2.12.003.002 FGTS S/ FOLHA SALDO ANTERIOR 85,295,00D 01/09/2022 74026 ESTORNO DE LANÇAMENTOS 99 1.712,89 83.582,11D 74003 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 30/09/2022 99 10.458,99 94.041,10D **FGTS** 74015 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 30/09/2022 99 125,74 94.166,84D FGTS RESCISÃO 10.584,73 1.712,89 Total da conta: 217 - 3.2.14.017.002 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL Conta: SALDO ANTERIOR 644,19D Total da conta: 0,00 0,00 SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE Conta: 220 - 3.2.14.011.001 SALDO ANTERIOR 156.033,00D 74102 PROVISÃO NFS 3774 PLANNING AUDITORES E 05/09/2022 701 19.504,00 175.537,00D CONTADORES LTDA Total da conta: 19.504,00 0,00 221 - 3.2.14.011.002 SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO Conta: SALDO ANTERIOR 103.200,00D PROVISÃO NFS 80 SERGIO MAGALHAES DIAS 01/09/2022 701 17.200,00 120.400,00D SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 74108 PROVISÃO NFS 84 SERGIO MAGALHAES DIAS 05/09/2022 701 17.200,00 137.600,00D SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Total da conta: 34.400,00 0,00 3.2.14.011.004 Conta: 222 SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA SALDO ANTERIOR 345.423,13D 70478 PROVISÃO NFS 85 P&M VIGILANCIA E 01/09/2022 701 49.346,16 394.769,29D SEGURANCA EIRELI Total da conta: 49.346,16 0,00 3.2.14.009.001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Conta: SALDO ANTERIOR 315.425,78D 70462 PROVISÃO NFS 263 SEMPREVIDA MEDICINA 01/09/2022 339.185,78D 701 23,760,00 INTENSIVA LTDA 01/09/2022 70470 PROVISÃO NFS 1480 PLUG LOCACAO 364.390,78D 701 25.205,00 INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA

701

25,205,00

389.595.78D

0006

Folha:

01/09/2022

77518 PROVISÃO NFS 1504 PLUG LOCACAO

INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA

Empresa: 12.053.184/0001-37 C.N.P.J.: Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113) **RAZÃO Número Histórico** Débito Crédito Data Cta.C.Part. Saldo-Exercício LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Conta: 233 - 3.2.14.009.001 74075 PROVISÃO NFS 16741 DW SERVICE LTDA - EPP 26/09/2022 6.760,00 396.355,78D 80.930,00 Total da conta: 0,00 234 - 3.2.14.009.003 LOCAÇÃO DE VEICULO Conta: SALDO ANTERIOR 24.570.00D 88602 PROVISÃO NFS 14851 RS PRODUTOS E 27/09/2022 701 3.780,00 28,350,00D Total da conta: 3,780,00 0,00 Conta: 248 - 3.2.10.103.002 DESCONTOS OBTIDOS SALDO ANTERIOR 1,200 Total da conta: 0,00 0,00 3.2.10.103.001 Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SALDO ANTERIOR 186.472,770 30/09/2022 73963 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO 1514 20.035,29 206.508,060 73966 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO 30/09/2022 1138 206.508,230 0,17 73967 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO 30/09/2022 1286 11.604,04 218.112.27C 73968 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO 30/09/2022 1643 218.123,07C 10.80 Total da conta: 0,00 31.650,30 254 - 3.2.14.021.001 DESPESAS BANCÁRIAS Conta: SALDO ANTERIOR 1.039,92D 70294 REFERENTE TARIFA BANCARIA 02/09/2022 1024 1,20 1.041,12D 70295 REFERENTE TARIFA BANCARIA 02/09/2022 1024 1,20 1.042,32D 70318 REFERENTE TARIFA BANCARIA 08/09/2022 1024 38.39 1.080,71D 13/09/2022 70340 REFERENTE TARIFA BANCARIA 1024 1,20 1.081,91D 70341 REFERENTE TARIFA BANCARIA 13/09/2022 1024 1,20 1.083,11D 70342 REFERENTE TARIFA BANCARIA 13/09/2022 1024 1,20 1.084,31D 70355 REFERENTE TARIFA BANCARIA 1024 10,45 15/09/2022 1.094,76D 70356 REFERENTE TARIFA BANCARIA 15/09/2022 1024 1,20 1.095,96D 70357 REFERENTE TARIFA BANCARIA 15/09/2022 1024 1,20 1.097,16D 72611 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 19/09/2022 1024 1,20 1.098,36D 72622 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024 10,45 20/09/2022 1.108,81D 20/09/2022 72623 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024 10,45 1.119,26D 72626 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 21/09/2022 1024 9,40 1.128,66D RANCARTA 72640 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 23/09/2022 1024 10,43 1.139,09D 72641 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 23/09/2022 1024 10,43 1.149,52D 72642 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024 10,43 23/09/2022 1.159,95D 72643 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 10,43 23/09/2022 1024 1.170,38D 72644 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 23/09/2022 1024 10,43 1.180,81D 72645 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 10,43 23/09/2022 1024 1.191,24D 72646 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 23/09/2022 1024 1,20 1.192,44D 73849 REFERENTE MANUT CTA TARIFA BANCARIA 26/09/2022 1024 49,00 1.241,44D 73969 REFERENTE TARIFA BANCARIA 26/09/2022 1117 1,20 1.242,64D 27/09/2022 73865 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024 10,43 1.253,07D 73866 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 27/09/2022 1024 10,43 1.263,50D 73867 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 27/09/2022 1024 10,43 1.273,93D 73868 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 27/09/2022 1024 10,43 1.284,36D 73869 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 27/09/2022 1024 10,43 1.294,79D 73870 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 27/09/2022 1024 10,43 1.305,22D 73871 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 27/09/2022 1024 10,43 1.315,65D 73872 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 27/09/2022 1024 10,43 1.326,08D 27/09/2022 73873 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024 10,43 1.336,51D 27/09/2022 73874 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024 10,43 1.346,94D 27/09/2022 73875 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024 10,43 1.357,37D 73876 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 27/09/2022 1024 10,43 1.367,80D 73877 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 27/09/2022 1024 1,20 1.369,00D 73878 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 27/09/2022 1024 1.370,20D 1,20 Total da conta: 330,28 0,00 283 - 2.1.10.201.001 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI Conta: SALDO ANTERIOR 0,00 89505 PROVISÃO NFS 132 INNITIATIVE APOIO 01/09/2022 700 9,000,00 9,000,000

0007

Folha:

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

ADMINISTRATIVO EIRELI

Empresa: 12.053.184/0001-37 C.N.P.J.: Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)

**RAZÃO** 

8000

Folha:

Débito Data **Número Histórico** Cta.C.Part. Crédito Saldo-Exercício Conta: 2.1.10.201.001 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI 89506 PROVISÃO NFS 128 INNITIATIVE APOIO 01/09/2022 700 9.000,00 18.000,00C ADMINISTRATIVO EIRELI 89507 PROVISÃO NFS 139 INNITIATIVE APOIO 01/09/2022 700 9.000,00 27.000,00C ADMINISTRATIVO EIRELI REFERENTE NF 132 INNITIATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI 01/09/2022 1024 9.000,00 18.000,00C REFERENTE NF 139 INNITIATIVE APOIO 27/09/2022 1024 9.000,00 9.000,000 ADMINSITRATIVO EIRELI 73892 REFERENTE NF 128 INNITIATIVE APOIO 29/09/2022 1024 9.000,00 0,00 ADMINSITRATIVO EIRELI Total da conta: 27.000,00 27.000,00 284 - 3.2.14.011.003 SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA Conta: SALDO ANTERIOR 28.777,00D PROVISÃO NFS 1385 DCA AUDITORES 01/09/2022 701 4.111,00 32.888,00D INDEPENDENTES S/S PROVISÃO NFS 779 CONSULTORIA CONTROLE 01/09/2022 701 16.000,00 48.888,00D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS 778 CONSULTORIA CONTROLE 01/09/2022 74049 701 16.000,00 64.888,00D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 74053 PROVISÃO NFS 780 CONSULTORIA CONTROLE 01/09/2022 701 16.000,00 80.888,00D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS 782 CONSULTORIA CONTROLE 01/09/2022 74056 701 16.000,00 96.888,00D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS 796 CONSULTORIA CONTROLE 112.888,00D 01/09/2022 74059 701 16.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS 797 CONSULTORIA CONTROLE 74062 01/09/2022 701 16.000,00 128.888.00D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS 824 CONSULTORIA CONTROLE 01/09/2022 701 16.000,00 144.888,00D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 74068 PROVISÃO NFS 827 CONSULTORIA CONTROLE 06/09/2022 701 16,000,00 160.888,00D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA Total da conta: 132.111,00 0,00 287 - 3.2.14.011.008 SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO Conta: SALDO ANTERIOR 241.614.57D PROVISÃO NFS 132 INNITIATIVE APOIO 01/09/2022 701 9.000,00 250.614,57D 70453 ADMINISTRATIVO EIRELI 70468 PROVISÃO NFS 63 BOND DESENVOLVIMENTO 01/09/2022 701 18.000,00 268.614,57D HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA PROVISÃO NFS 10 HELENO VITOR GOMES 1222 01/09/2022 70471 11.500,00 280.114,57D MARTINS 02269924118 PROVISÃO NFS 128 INNITIATIVE APOIO 01/09/2022 701 9.000,00 289.114,57D ADMINISTRATIVO EIRELI 01/09/2022 74088 PROVISÃO NFS 139 INNITIATIVE APOIO 701 9.000,00 298.114,57D ADMINISTRATIVO EIRELI PROVISÃO NFS 83 TIME SOLUCOES & 01/09/2022 701 2.500,00 300.614,57D ADMINISTRAÇÃO LTDA PROVISÃO NFS 23033 IBES - INSTITUTO 05/09/2022 1599 2.596,93 303.211,50D BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA PROVISÃO NFS 23034 IBES - INSTITUTO 05/09/2022 74083 1599 970,17 304.181,67D BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 74112 PROVISÃO NFS 89 TIME SOLUCOES & 13/09/2022 701 2.500,00 306.681,67D ADMINISTRACAO LTDA PROVISÃO NFS 95 TIME SOLUCOES & 701 309.181.67D 14/09/2022 2,500,00 ADMINISTRACAO LTDA 74119 REFERENTE IBES 1599 0,01 30/09/2022 309.181.66D Total da conta: 67.567,10 0,01 Conta: 290 - 2.1.10.207.003 PIS DE FOLHA A RECOLHER SALDO ANTERIOR 1.403,02C 70322 REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA 13/09/2022 1024 1,403,02 0,00 COMP.: 08/2022 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 30/09/2022 303 1.322.92 1.322,920 74017 PIS S/ FOLHA Total da conta: 1.403,02 1.322,92 DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA 296 - 2.1.10.213.003 Conta: SALDO ANTERIOR 503.478,90C 74024 REFERENTE COMPLEMENTO FOLHA 08/ 2022 01/09/2022 300 4.488,04 498.990,86C 74002 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 30/09/2022 187,50 499.178,36C DESCONTOS RESCISÃO PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 30/09/2022 1.212,00 500.390,36C DESCONTOS RESCISÃO 74028 PROVISÃO TRABALHISTA 09/2022 665 30/09/2022 42.845.51 543,235,87C

Empresa: 12.053.184/0001-37 C.N.P.J.: Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)

**RAZÃO Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito Data Saldo-Exercício DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA Conta: 296 - 2.1.10.213.003 74011 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 30/09/2022 2.787,60 540.448,27C RESCISÃO Total da conta: 7.275,64 44.245,01 3.2.12.001.007 **INSALUBRIDADE** Conta: SALDO ANTERIOR 95.264,53D 73997 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 30/09/2022 13.283,52 108.548,05D INSALUBRIDADE 74009 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 30/09/2022 108.645,01D 96,96 INSALUBRIDADE Total da conta: 13.380,48 0,00 RESCISÕES A PAGAR 300 - 2.1.10.205.003 Conta: SALDO ANTERIOR 27.775,21C 74018 REFERENTE AGNA ALEXANDRE 01/09/2022 842 814,58 28.589,790 74024 REFERENTE COMPLEMENTO FOLHA 08/ 2022 01/09/2022 296 4.488,04 33.077,83C 70293 REFERENTE ANNA PAULA FIDELIS RESCISAO 23.392,81C 02/09/2022 1024 9.685,02 TRABALHISTA 70302 REFERENTE LUDMILLA FERNNADES CARVALHO 06/09/2022 1024 23.392,81 0,00 RESCISAO TRABALHISTA REFERENTE LILLIANE RODRIGUES CAMPOS 23/09/2022 1024 2.091,45 2.091,45D SOUZA RESCISAO TRABALHISTA 74012 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 30/09/2022 2.091,45 0,00 RESCISÃO A PAGAR Total da conta: 35.169,28 7.394,07 Conta: 301 - 2.1.10.209.001 IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER SALDO ANTERIOR 4.864,960 70321 REFERENTE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE 13/09/2022 1024 4.846,02 18,94C FOLHA CX 09/2022 70359 REFERENTE IRRF S/ FOLHA 07/2022 16/09/2022 1024 18,94 0,00 COMPLEMENTAR 74001 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 3.196,14C 30/09/2022 3.196,14 74020 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 30/09/2022 3,642,990 446,85 **AUTONOMO** Total da conta: 4.864,96 3.642,99 303 - 3.2.12.003.003 PIS S/ FOLHA Conta: SALDO ANTERIOR 9.719,10D 74017 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2022 30/09/2022 290 1.322,92 11.042,02D PIS S/ FOLHA Total da conta: 1.322,92 0,00 ISSQN RETIDO A RECOLHER Conta: 305 - 2.1.10.209.004 2.462,370 SALDO ANTERIOR 70479 PROVISÃO NFS ISS Ret 85 P&M VIGILANCIA E 01/09/2022 1101 2.467,31 4.929,680 SEGURANCA EIRELI 74027 REFERENTE ISSQN RPA 01/09/2022 839 555.21 5.484,89C 73912 PROVISÃO NFS ISS Ret 3 SEMPREVIDA 08/09/2022 917 7.833,50 13.318,390 MEDICINA INTENSIVA LTDA PROVISÃO NFS ISS Ret 4 SEMPREVIDA 08/09/2022 917 1.188,00 14.506,390 MEDICINA INTENSIVA LTDA 70346 REFERENTE ISSQN 06/2022 15/09/2022 1024 3.017,58 11.488,810 Total da conta: 3.017,58 12.044,02 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME Conta: 306 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR 0,00 89455 PROVISÃO NFS 3774 PLANNING AUDITORES E 19.504,00 05/09/2022 700 19.504,00C CONTADORES LTDA 74103 PROVISÃO NFS IRRF 3774 PLANNING 05/09/2022 92 292,56 19.211,44C AUDITORES E CONTADORES LTDA 05/09/2022 74104 PROVISÃO NFS CRF 3774 PLANNING 93 906,94 18.304,50C AUDITORES E CONTADORES LTDA 73895 REFERENTE NF 3774 PLANNING 29/09/2022 1024 18.304,50 0,00 **CONTABILIDADE** Total da conta: 19.504,00 19.504,00 310 - 3.2.13.003.006 SERVIÇOS TERCEIROS Conta: SALDO ANTERIOR 1.253.904,07D 70476 PROVISÃO NFS 430 LEONARDO PACHECO 01/09/2022 1102 260,00 1.254.164,07D RIBAS

0009

Folha:

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)

Empresa:

RAZÃO

0010

Folha:

**Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito Data Saldo-Exercício SERVIÇOS TERCEIROS Conta: 310 - 3.2.13.003.006 70455 PROVISÃO NFS 17874 HUMA - COTACOES E 02/09/2022 701 1.800,00 1.255.964,07D COMPRAS ELETRONICAS LTDA 73918 PROVISÃO NFS 17 BONE MEDICINA 02/09/2022 701 194.980,00 1.450.944,07D ESPECIALIZADA LTDA Total da conta: 197.040.00 0.00 311 - 3.2.13.001.005 ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE Conta: SALDO ANTERIOR 95.734.80D 15/09/2022 70350 REFERENTE IBES INSTITUTO BR PARA EXC -1024 28,00 95.762,80D REEMBOLSO DE DESPESAS REF A REFEICAO **AUDITORIA** 73885 REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E 29/09/2022 1024 16.330.20 112.093,00D COM. S.A. 73886 REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E 29/09/2022 1024 2.310,00 114.403,00D COM. S.A. 0,00 Total da conta: 18.668,20 Conta: - 3.2.13.001.001 MATERIAL APLICADO SALDO ANTERIOR 373.515,79D 74177 REFERENTE ESTOQUE MENSAL 30/09/2022 26.274,31 399,790,10D Total da conta: 26.274,31 0,00 339 - 2.1.10.201.001 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA Conta: SALDO ANTERIOR 0,00 89497 PROVISÃO NFS 91 ORBIS GESTÃO DE 01/09/2022 700 33.750,00 33.750,00C TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 70274 REFERENTE NF 91 ORBIS GESTAO DE 01/09/2022 1024 31.674,37 2.075,630 TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI 70466 PROVISÃO NFS IRRF 91 ORBIS GESTÃO DE 01/09/2022 92 506,25 1.569,38C TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 70467 PROVISÃO NFS CRF 91 ORBIS GESTÃO DE 01/09/2022 93 1.569,38 0,00 TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 89498 PROVISÃO NFS 111 ORBIS GESTÃO DE 33.750.00 05/09/2022 700 33.750,00C TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 74095 PROVISÃO NFS IRRF 111 ORBIS GESTÃO DE 05/09/2022 92 506,25 33.243,75C TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 74096 PROVISÃO NFS CRF 111 ORBIS GESTÃO DE 05/09/2022 93 31.674.370 1.569,38 TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 73856 REFERENTE NF 111 ORBIS GESTAO DE 27/09/2022 1024 31.674,37 0,00 TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI Total da conta: 67,500,00 67.500,00 352 - 2.1.10.201.001 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA Conta: SALDO ANTERIOR 0,00 23/09/2022 76748 PROVISÃO NF 553465 PAPELARIA TRIBUTARIA 2.486,15C 558 2.486.15 Total da conta: 0,00 2.486,15 357 - 3.2.13.001.002 **MEDICAMENTOS** Conta: SALDO ANTERIOR 96.866,95D 74175 REFERENTE ESTOQUE MENSAL 30/09/2022 22.711,53 119.578,48D Total da conta: 22.711,53 358 - 3.2.13.001.020 GLP / GASES MEDICINAIS Conta: SALDO ANTERIOR 2.354,08D 0,00 0,00 Total da conta: Conta: - 3.2.13.003.007 TRATAMENTO RESIDUOS SALDO ANTERIOR 147.087.02D 0,00 Total da conta: 0,00 373 - 2.1.10.201.001 VIDA GOIAS UTI MOVEL Conta: SALDO ANTERIOR 0,00 89595 PROVISÃO NFS 13151 VIDA GOIAS UTI MOVEL 14/09/2022 700 89.895,00 89.895,00C LTDA 74116 PROVISÃO NFS IRRF 13151 VIDA GOIAS UTI 14/09/2022 92 1.348,43 88.546,57C MOVEL LTDA 74117 PROVISÃO NFS CRF 13151 VIDA GOIAS UTI 14/09/2022 93 4.180,12 84.366,45C MOVEL LTDA

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - MATRIZ

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

 Período:
 01/09/2022 - 30/09/2022

 CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)

**RAZÃO** 

Folha: 0011

		RAZÂ	.0			
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
onta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL				
7/09/2022	73858 REFERENTE NF 13151 VIDA GOIAS UTI LTDA SERVICO DE AMBULANCIA 08/2022		1024	84.366,45		0,00
		Total da d	conta:	89.895,00	89.895,00	
onta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA				
9/09/2022	SALDO ANTERIOR 89475 PROVISÃO NFS 770 DIVINA MARIA DE SO	DUZA	700		10.909,18	0,00 10.909,180
7/09/2022	D3 SO 73854 REFERENTE NF 770D3 SOLUCOES EIRELI	Į	1024	10.909,18	·	0,0
		Total do a	acarta.	·	10 000 10	,
onto	381 - 2.1.10.201.001	Total da o		10.909,18	10.909,18	
onta:	SALDO ANTERIOR		30C IND DE ADVOCACIA			0,00
1/09/2022	88750 PROVISÃO NFS 80 SERGIO MAGALHAES D SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		700		17.200,00	17.200,000
5/09/2022	88770 PROVISÃO NFS 84 SERGIO MAGALHAES D SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	DIAS	700		17.200,00	34.400,000
		Total da d	conta:	0,00	34.400,00	
onta:	396 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	BR GAAP CORPORATION T	ecnologia da informac	CAO LTDA		0,00
5/09/2022	89548 PROVISÃO NFS 4101 BR GAAP CORPORAT	TION	700		7.085,07	7.085,070
5/09/2022	TECNOLO 74038 PROVISÃO NFS IRRF 4101 BR GAAP		92	106,28		6.978,790
5/09/2022	CORPORATION TECNOLO 74039 PROVISÃO NFS CRF 4101 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		93	329,45		6.649,340
3/09/2022	74118 REFERENTE BR GAAP	TON F	673		0,01	6.649,350
3/09/2022	72631 REFERENTE NF 4101 BRGAAP CORPORAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	TION E	1024	6.649,35		0,00
		Total da d	conta:	7.085,08	7.085,08	
onta:	433 - 2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL	LTDA EPP			
1/09/2022	SALDO ANTERIOR 70258 REFERENTE NF 27294 HOSPDROGAS		1024	18.942,24		18.942,240 0,00
	COMERCIAL LTDA					
		Total da d	conta:	18.942,24	0,00	
onta:	459 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	PLANISA PLANEJ E ORGAN	IIZ DE INSTIT DE SAUDE L'	ΓDA		0,00
2/09/2022	74098 PROVISÃO NFS 27979 PLANISA PLANEJAN E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE S.	MENTO AUDE	777		8.414,98	8.414,980
2/09/2022	L 74099 PROVISÃO NFS IRRF 27979 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE		92	126,22		8.288,760
2/09/2022	INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 74100 PROVISÃO NFS CRF 27979 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		93	391,30		7.897,460
		Total da d	conta:	517,52	8.414,98	
onta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPEN	IDENTES S/S			0.00
1/09/2022	SALDO ANTERIOR  89560 PROVISÃO NFS 1385 DCA AUDITORES		700		4.111,00	0,00 4.111,000
1/09/2022	INDEPENDENTES S/S 70473 PROVISÃO NFS IRRF 1385 DCA AUDITOR	RES	92	61,67		4.049,330
1/09/2022	INDEPENDENTES S/S 70474 PROVISÃO NFS CRF 1385 DCA AUDITORI	ES	93	191,16		3.858,170
3/09/2022	INDEPENDENTES S/S 70331 REFERENTE NF 1385 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES		1024	3.858,17		0,00
		Total da o	conta:	4.111,00	4.111,00	
onta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES E	EM TEC E CONSULTORIA LT	DA .		
	SALDO ANTERIOR	OFC FM				0,00
3/09/2022	89524 PROVISÃO NFS 393 VOZ DIGITAL SOLUCO TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	JES EM	700		18.500,00	18.500,000

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ 12.053.184/0001-37 C.N.P.J.: 01/09/2022 - 30/09/2022 Período: CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)

Folha: 0012

## **RAZÃO**

Saldo-Exercíci	Crédito	Débito	Cta.C.Part.		Histórico		Data
0,0		18.500,00	CONSULTORIA LTDA 1024		2.1.10.201.001  REFERENTE NF 393 VOZ DIGITAL SO EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	73857	Conta: 27/09/2022
	18.500,00	18.500,00		Total da conta:			
		DA .	ÇÃO DE SERVIÇO LTI	CONSULTORIA CONTROLE PRESTA	2.1.10.201.001	480 - 2	Conta:
0,0					SALDO ANTERIOR		
16.000,00	16.000,00		700	RIA CONTROLE	PROVISÃO NFS 779 CONSULTORIA CO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		01/09/2022
32.000,00	16.000,00		700	RIA CONTROLE	PROVISÃO NFS 778 CONSULTORIA CO	88621	01/09/2022
48.000,00	16.000,00		700	RIA CONTROLE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS 780 CONSULTORIA CO	88622	01/09/2022
64.000,00	16.000,00		700	RIA CONTROLE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS 782 CONSULTORIA CO	88623	01/09/2022
80.000,00	16.000,00		700	RIA CONTROLE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 5 PROVISÃO NFS 796 CONSULTORIA CO	88625	01/09/2022
96.000,00	16.000,00		700	ria controle	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 5 PROVISÃO NFS 797 CONSULTORIA CO		01/09/2022
112.000,00	16.000,00		700	RIA CONTROLE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS 824 CONSULTORIA CO		01/09/2022
•	10.000,00	240.00			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS IRRF 779 CONSULTOR	00023	
111.760,00		240,00	92	VIÇO LTDA	CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		01/09/2022
111.016,00		744,00	93	VIÇO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 779 CONSULTOR CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		01/09/2022
110.776,00		240,00	92	VIÇO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 778 CONSULTOF CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		01/09/2022
110.032,00		744,00	93		PROVISÃO NFS CRF 778 CONSULTOR CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		01/09/2022
109.792,00		240,00	92		PROVISÃO NFS IRRF 780 CONSULTOR CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		01/09/2022
109.048,00		744,00	93	ILTORIA	PROVISÃO NFS CRF 780 CONSULTOR CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	74055	01/09/2022
108.808,00		240,00	92	ULTORIA	PROVISÃO NFS IRRF 782 CONSULTOF	74057	01/09/2022
108.064,00		744,00	93	ILTORIA	CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROVISÃO NFS CRF 782 CONSULTOR	74058	01/09/2022
107.824,00		240,00	92	ULTORIA	CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROVISÃO NFS IRRF 796 CONSULTOR	74060	01/09/2022
107.080,00		744,00	93		CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROVISÃO NFS CRF 796 CONSULTOR		01/09/2022
106.840,00		240,00	92		CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROVISÃO NFS IRRF 797 CONSULTOR		01/09/2022
106.096,00		744,00	93	VIÇO LTDA	CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROVISÃO NFS CRF 797 CONSULTOR		01/09/2022
				VIÇO LTDA	CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROVISÃO NFS IRRF 824 CONSULTOR		
105.856,00		240,00	92	VIÇO LTDA	CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		01/09/2022
105.112,00		744,00	93	VIÇO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 824 CONSULTOR CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		01/09/2022
121.112,00	16.000,00		700		) PROVISÃO NFS 827 CONSULTORIA CO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		06/09/2022
120.872,00		240,00	92		PROVISÃO NFS IRRF 827 CONSULTOR CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		06/09/2022
120.128,00		744,00	93	ILTORIA	PROVISÃO NFS CRF 827 CONSULTOR CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	74070	06/09/2022
105.112,00		15.016,00	1024	PRIA CONTROLE	PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	73852	27/09/2022
90.096,00		15.016,00	1024	ORIA CONTROLE	REFERENTE NF 779 CONSULTORIA C	73890	29/09/2022
				4	PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		
	128.000,00	37.904,00		Total da conta:			
				MEDICAMENTOS	1.1.50.201.003		Conta:
57.938,80 71.708,80		13.770,00	876	TRIBUICAO LTDA	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 50107 ELLO DISTRIBU		01/09/2022
86.844,80		15.136,00	999		MATRIZ PROVISÃO NF 1277 SANTE MEDICA		01/09/2022
·		·			HOSPITALAR LTDA  PROVISÃO NF 581 JR DISTRIBUIDOR		
88.734,80	22 744 52	1.890,00	1217	S LTDA	PRODUTOS MED HOSPITALARES LTD.		01/09/2022
66.023,27	22.711,53				REFERENTE ESTOQUE MENSAL	/4176	30/09/2022
	22.711,53	30.796,00		Total da conta:			
				MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.10.600.01	496 - 2	Conta:
989.788,36					SALDO ANTERIOR		
	0,00	0,00		Total da conta:			

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

Período: 01/09/2022 - 30/09/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)

**RAZÃO Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito **Data** Saldo-Exercício 500 - 2.9.10.600.02 **MÓVEIS E UTENSILIOS** Conta: SALDO ANTERIOR 500.731,760 0,00 Total da conta: 0,00 507 - 1.9.10.400.01 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Conta: SALDO ANTERIOR 989.788,36D Total da conta: 0,00 0,00 Conta: 508 - 1.9.10.400.02 MÓVEIS E UTENSILIOS SALDO ANTERIOR 500.731,76D 0.00 0.00 Total da conta: Conta: 516 -3.2.14.021.004 ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS SALDO ANTERIOR 39.061,26D 73964 REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO 1514 7.517,79 46.579,05D 30/09/2022 73965 REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO 30/09/2022 1514 28,93 46.607,98D Total da conta: 7.546,72 0,00 546 - 2.1.10.201.001 LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME Conta: SALDO ANTERIOR 0.00 01/09/2022 70475 PROVISÃO NFS 325 LOGOS CURSOS E 15.840.00 15.840,00C 777 TREINAMENTOS LTDA 70336 REFERENTE NF 325 LOGOS CURSOS E 13/09/2022 1024 15.840,00 0,00 TREINAMENTOS LTDA ME Total da conta: 15.840,00 15.840,00 552 - 3.2.14.015.015 **CUSTAS CARTORIAIS** Conta: SALDO ANTERIOR 11.286,80D Total da conta: 0,00 - 1.1.50.202.004 MATERIAIS PERMANENTES Conta: 556 SALDO ANTERIOR 5.909,00D 70458 PROVISÃO NF 216 MED DOCTOR ACESSORIOS 01/09/2022 818 4.497,00 10.406,00D 4.497,00 0,00 Total da conta: 557 - 1.1.50.202.001 MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA Conta: SALDO ANTERIOR 48.348.71D PROVISÃO NF 2753 HOSPMED COMERCIO DE 48.946,71D 01/09/2022 569 598,00 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PROVISÃO NF 45669 NL PRODUTOS 22/09/2022 588 1.518,00 50.464,71D HOSPITALARES FIRELI Total da conta: 2.116,00 0,00 Conta: - 1.1.50.202.002 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 101.642,13D SALDO ANTERIOR 70423 PROVISÃO NF 11006 COMERCIAL JN DE 01/09/2022 1454 227,20 101.869,33D ARTIGOS ESCOLARES LTDA 70424 PROVISÃO NF 348 EDILSON JASON DA SILVA 01/09/2022 748,00 102.617,33D 1359 70425 PROVISÃO NF 349 EDILSON JASON DA SILVA 01/09/2022 1359 450,00 103.067,33D 70426 PROVISÃO NF 350 EDILSON JASON DA SILVA 01/09/2022 1359 2.185,00 105.252,33D 70446 PROVISÃO NF 917 R3 COMERCIO E 01/09/2022 1058 3.596,00 108.848,33D CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME 72659 PROVISÃO NF 24785 GUARDA VIDA EPI EIRELI 01/09/2022 1014 300,00 109.148,33D - EPP 72705 PROVISÃO NF 44918 - NL PRODUTOS 01/09/2022 588 487,50 109.635,83D HOSPITALARES PROVISÃO NF 11132 COMERCIAL JN DE 01/09/2022 1454 187,20 109.823,03D ARTIGOS ESCOLARES LTDA PROVISÃO NF 553465 PAPELARIA TRIBUTARIA 23/09/2022 352 2.486,15 112.309,18D LTDA 74174 REFERENTE ESTOQUE MENSAL 30/09/2022 7.880,89 104.428,29D 10.667,05 7.880,89 Total da conta: Conta: 569 - 2.1.10.201.001 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 PROVISÃO NF 2753 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE NF 2753 HOSPMED COMERCIO DE 01/09/2022 557 598,00 598,00C 01/09/2022 1024 598,00 0,00 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

0013

Folha:

Empresa:

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)

RAZÃO

Folha: 0014

			RAZAO				
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COME	RCIO DE PRODUT	OS HOSP LTDA			
22/09/2022	77506 PROVISÃO NF 2840 HOSPMED CON PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			604		449,85	449,85C
28/09/2022	77507 PROVISÃO NF 2862 HOSPMED CON PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MERCIO DE		604		448,00	897,85C
			Total da conta:		598,00	1.495,85	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE					
	SALDO ANTERIOR						4.646,17D
30/09/2022	74000 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO ASSIDUIDADE	09/ 2022			481,80		5.127,97D
			Total da conta:		481,80	0,00	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES	S E COMPRAS ELE	TRONICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR						0,00
02/09/2022	88572 PROVISÃO NFS 17874 HUMA - COTA COMPRAS ELETRONICAS LTDA	ACOES E		700		1.800,00	1.800,00C
13/09/2022	70330 REFERENTE NF 17874 HUMA COTA COMPRAS ELETRONICAS -ME	COES E		1024	1.800,00		0,00
			Total da conta:		1.800,00	1.800,00	
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇO	OS LTDA				

Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS	LTDA			
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/09/2022	88707 PROVISÃO NFS 1923 NOX	TEC SERVIÇOS LTDA	700		25.358,59	25.358,59C
02/09/2022	74091 PROVISÃO NFS IRRF 1923 LTDA	NOXTEC SERVIÇOS	92	380,38		24.978,21C
02/09/2022	74092 PROVISÃO NFS CRF 1923 LTDA	NOXTEC SERVIÇOS	93	1.179,18		23.799,03C
27/09/2022	73855 REFERENTE NF 1923 NOX	TEC SERVICOS LTDA	1024	23.799,03		0,00
		To	tal da conta:	25.358,59	25.358,59	
Conta:	583 - 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO	LTDA			
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/09/2022	89362 PROVISÃO NFS 4327 IBN	ABORATORIO LTDA	700		40.425,37	40.425,37C
13/09/2022	70337 REFERENTE NE 4327 IBN	LABORATORIO LTDA	1024	40 425 37		0.00

0011601	505	2.11.10.201.001	15.1 2 150.1 1.1 0.1 10 2.1 5.1				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/09/2022	893	62 PROVISÃO NFS 4327 IBN LABORATORIO L	TDA	700		40.425,37	40.425,37C
13/09/2022	703	37 REFERENTE NF 4327 IBN LABORATORIO I	LTDA	1024	40.425,37		0,00
			Total da conta:		40 425 37	40 425 37	

Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESP	PECIALIZADA LTDA			
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/09/2022	89384 PROVISÃO NFS 17 BONE ME ESPECIALIZADA LTDA	EDICINA	700		194.980,00	194.980,00C
02/09/2022	73919 PROVISÃO NFS IRRF 17 BO ESPECIALIZADA LTDA	NE MEDICINA	92	2.924,70		192.055,30C
02/09/2022	73920 PROVISÃO NFS CRF 17 BON ESPECIALIZADA LTDA	E MEDICINA	93	9.066,57		182.988,73C
27/00/2022	720E2 DEFEDENTE NE 17 RONE M	EDICINA	1024	102 000 72		0.00

02/09/2022	73920 PROVISÃO NFS CRF 17 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		93	9.066,57		182.988,73C
27/09/2022	73853 REFERENTE NF 17 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					2.518,20C
01/09/2022	72705 PROVISÃO NF 44918 - NL PRODUTOS HOSPITALARES		558		487,50	3.005,70C
01/09/2022	70264 REFERENTE NF 44918 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1024	568,50		2.437,20C
22/09/2022	77513 PROVISÃO NF 45669 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		557		1.518,00	3.955,20C

	HOSPITALARES					
01/09/2022	70264 REFERENTE NF 44918 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1024	568,50		2.437,20C
22/09/2022	77513 PROVISÃO NF 45669 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		557		1.518,00	3.955,20C
		Total da conta:		568,50	2.005,50	
·						

Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES,	SERVICOS E VENDAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2022	89373 PROVISÃO NFS 109 DOCX PA SERVIÇOS E VENDAS LTDA	ARTICIPAÇÕES E	700		14.900,00	14.900,00C
13/09/2022	70339 REFERENTE NF 109 DOCX P	ARTICIPACOES	1024	14.900,00		0,00

	SERVIÇOS E VENDAS LIDA					
13/09/2022	70339 REFERENTE NF 109 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS		1024	14.900,00		0,00
		Total da conta:		14 900 00	14 900 00	

BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA

0,00

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

SALDO ANTERIOR

597 - 2.1.10.201.001

Conta:

**RAZÃO** 

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - MATRIZ
 Folha:
 0015

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

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	597 - 2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANI			40.000.00	40.000
01/09/2022	88582 PROVISÃO NFS 63 BOND DESENVOLV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		700		18.000,00	18.000,000
1/09/2022	70281 REFERENTE NF 63 BOND DESENVOLV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	VIMENTO	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 RELÓC	SIO DE PONTO			
01/09/2022	SALDO ANTERIOR 70454 PROVISÃO NFS 1528 CM PINTO TECN RELOGIO DE PONTO	OLOGIA E	833		223,62	0,00 223,620
13/09/2022	70325 REFERENTE NF 1528 CM PINTO TECH RELOGIO DE PONTO	NOLOGIA E	1024	223,62		0,00
		Total da conta:		223,62	223,62	
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
22/09/2022	SALDO ANTERIOR 77506 PROVISÃO NF 2840 HOSPMED COME	RCIO DE	569	449,85		4.856,910 5.306,760
28/09/2022	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77507 PROVISÃO NF 2862 HOSPMED COME	RCIO DE	569	448,00		5.754,760
30/09/2022	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74173 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			7.880,89		13.635,650
., ,		Total da acuta.		·	0.00	
		Total da conta:		8.778,74	0,00	
Conta:	611 - 1.9.20.100.03 SALDO ANTERIOR	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				4.996.390,720
		Total da conta:		0,00	0,00	
<b>.</b>	642 4 4 50 202 002			0,00	0,00	
Conta:	612 - 1.1.50.202.003 SALDO ANTERIOR	COPA E COZINHA				7.409,890
01/09/2022	70429 PROVISÃO NF 32504 GOIAS FERRAN LTDA - EPP	MENTAS	921	315,00		7.724,890
		Total da conta:		315,00	0,00	
Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO		,	.,	
Contai	SALDO ANTERIOR	THIT ELM LE ODOITT OLOGICO				1.294,080
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			·	
	SALDO ANTERIOR					2.653.800,000
01/09/2022	70459 PROVISÃO NFS 1838 CURAT SERVICO MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		701	442.300,00		3.096.100,000
05/09/2022	74071 PROVISÃO NFS 1900 CURAT SERVICO MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		701	442.300,00		3.538.400,000
08/09/2022	73910 PROVISÃO NFS 3 SEMPREVIDA MEDIO INTENSIVA LTDA	CINA	701	156.670,00		3.695.070,000
		Total da conta:		1.041.270,00	0,00	
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE				
01/09/2022	SALDO ANTERIOR 70456 PROVISÃO NFS 48 MELINA MARIA SA	LES COSTA	1207	2.500,00		87.666,67D 90.166,67D
14/09/2022	00595849121 77503 PROVISÃO NFS 16 FLEURY BLANC CR		701	10.000,00		100.166,670
	COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR	ES LTDA		·		·
		Total da conta:		12.500,00	0,00	
Conta:	642 - 3.2.13.003.009 SALDO ANTERIOR	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				202.500,000
01/09/2022	70465 PROVISÃO NFS 91 ORBIS GESTÃO DE		701	33.750,00		236.250,000
05/09/2022	TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 74094 PROVISÃO NFS 111 ORBIS GESTÃO D TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	E	701	33.750,00		270.000,000
		Total da conta:		67.500,00	0,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO I	DIAGNOSTICO			
	SALDO ANTERIOR					284.487,970
05/09/2022	70481 PROVISÃO NFS 4327 IBN LABORATOR	RIO LTDA	701	40.425,37		324.913,340

Empresa: **INSTITUTO CEM - MATRIZ** Folha: 0016 C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113) **RAZÃO Data Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício 645 - 3.2.13.003.010 SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Conta: 74044 PROVISÃO NFS 7385 CONAGUA SOLUCOES 13/09/2022 1.811,00 326.724,34D **EIRELI** 

		Total da conta:		42.236,37	0,00	
Conta:	647 - 3.2.13.003.004 SALDO ANTERIOR	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN	NTOS			9.136,46D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
	SALDO ANTERIOR					396.968,47D
01/09/2022	70457 PROVISÃO NFS 105 AMORIM E BAND CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	EIRA	701	70.900,00		467.868,47D
		Total da conta:		70.900,00	0,00	
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR	0.50				1.345.550,00D
05/09/2022	77517 PROVISÃO NFS 100 PEGASUS SOLUC ESTRATEGICAS LTDA		701	63.800,00		1.409.350,00D
14/09/2022	74115 PROVISÃO NFS 13151 VIDA GOIAS U LTDA	II MOVEL	701	89.895,00		1.499.245,00D
		Total da conta:		153.695,00	0,00	
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	ì			
09/09/2022	SALDO ANTERIOR 77500 PROVISÃO NFS 770 DIVINA MARIA D D3 SO	E SOUZA	701	10.909,18		76.364,27D 87.273,45D
		Total da conta:		10.909,18	0,00	
				10.909,10	0,00	
Conta:	659 - 3.2.14.011.007 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				104.300,00D
01/09/2022	70477 PROVISÃO NFS 109 DOCX PARTICIPA SERVIÇOS E VENDAS LTDA	AÇÕES E	701	14.900,00		119.200,00D
		Total da conta:		14.900,00	0,00	
Conta:	664 - 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA				
	SALDO ANTERIOR					569.146,62D
08/09/2022	92765 PROVISÃO NFS 131 CENTRO DE DIAG A DISTANCIA LTDA	GNOSTICO	701	107.047,50		676.194,12D
		Total da conta:		107.047,50	0,00	
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS				
	SALDO ANTERIOR					342.764,08D
30/09/2022	74028 PROVISÃO TRABALHISTA 09/2022		296	42.845,51		385.609,59D
		Total da conta:		42.845,51	0,00	
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUT	TENÇÃO SOFT\	WARE		
	SALDO ANTERIOR			<del></del>		250.791,80D
02/09/2022	74090 PROVISÃO NFS 1923 NOXTEC SERVI	ÇOS LTDA	701	25.358,59		276.150,39D
03/09/2022	77529 PROVISÃO NFS 393 VOZ DIGITAL SO TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	LUCOES EM	701	18.500,00		294.650,39D

 02/09/2022
 74090
 PROVISÃO NFS 1923 NOXTEC SERVIÇOS LTDA
 701
 25.358,59
 276.150,39D

 03/09/2022
 77529
 PROVISÃO NFS 393 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
 701
 18.500,00
 294.650,39D

 05/09/2022
 74037
 PROVISÃO NFS 4101 BR GAAP CORPORATION TECNOLO
 701
 7.085,07
 301.735,46D

 23/09/2022
 74118
 REFERENTE BR GAAP
 396
 0,01
 301.735,47D

TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA 689 - 2.1.10.201.001 Conta: SALDO ANTERIOR 0,00 88786 PROVISÃO NFS 83 TIME SOLUCOES & ADMINISTRAÇÃO LTDA
88787 PROVISÃO NFS 89 TIME SOLUCOES & 01/09/2022 700 2.500,00 2.500,00C 13/09/2022 2.500,00 5.000,00C 700 ADMINISTRACAO LTDA 88788 PROVISÃO NFS 95 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA 2.500,00 14/09/2022 700 7.500,00C 73891 REFERENTE NF 89 TIME SOLUCOES & 29/09/2022 1024 2.500,00 5.000,000 ADMINISTRACAO LTDA

Total da conta:

2.500,00

7.500,00

Empresa: 12.053.184/0001-37 C.N.P.J.: Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)

### **RAZÃO**

0017

Folha:

Cta.C.Part. Débito Crédito Data **Número Histórico** Saldo-Exercício Conta: 690 1.1.50.201.004 PRODUTO OUIMICO SALDO ANTERIOR 3.136,28D 70428 PROVISÃO NF 50108 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 876 639,00 01/09/2022 3.775,28D MATRIZ 74180 REFERENTE ESTOQUE MENSAL 30/09/2022 247,19 3.528,09D 639,00 Total da conta: 247,19 700 - 2.1.10.203.000 **CONTRATOS A FATURAR** Conta: SALDO ANTERIOR 11.029.468.620 84317 PROVISÃO CONTRATO N 008/2022 ORIENTA 01/09/2022 701 140.000,00 11.169.468,620 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL REF. 01/09/2022 A 31/03/2023 84333 PROVISÃO CONTRATO N 029/2021 1 ADITIVO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 01/09/2022 701 293.800,00 11.463.268,620 CDD REF. 01/09/2022 A 31/08/2022 (ALTERACAO DE VALOR) 84336 PROVISÃO CONTRATO N 037/2021 3 ADITIVO 01/09/2022 701 598.260,00 12.061.528,620 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA REF. 01/09/2022 A 30/11/ 2022 (ALTERACAO DE 88582 PROVISÃO NFS 63 BOND DESENVOLVIMENTO 01/09/2022 597 18,000,00 12.043.528.620 HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA 88620 PROVISÃO NFS 779 CONSULTORIA CONTROLE 01/09/2022 480 16.000.00 12.027.528.620 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS 778 CONSULTORIA CONTROLE 01/09/2022 16.000,00 12.011.528,620 480 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 01/09/2022 88622 PROVISÃO NFS 780 CONSULTORIA CONTROLE 480 16.000,00 11.995.528,620 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS 782 CONSULTORIA CONTROLE 01/09/2022 480 16.000,00 11.979.528,620 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 88625 PROVISÃO NFS 796 CONSULTORIA CONTROLE 01/09/2022 480 16.000,00 11.963.528,620 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS 797 CONSULTORIA CONTROLE 01/09/2022 480 16.000,00 11.947.528,620 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS 824 CONSULTORIA CONTROLE 01/09/2022 88629 480 16.000,00 11.931.528,620 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 88644 PROVISÃO NF 41308 GONCALVES E QUEIROZ 01/09/2022 1079 11.855,87 11.919.672,750 COMERCIO DE COMB E LUB LTDA PROVISÃO NF 40988 GONCALVES E QUEIROZ 01/09/2022 88645 1079 13.527,92 11.906.144,830 COMERCIO DE COMB E LUB LTDA 88750 PROVISÃO NFS 80 SERGIO MAGALHAES DIAS 11.888.944,830 01/09/2022 381 17.200,00 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 88786 PROVISÃO NFS 83 TIME SOLUCOES & 01/09/2022 689 2,500,00 11.886,444,83C ADMINISTRACAO LTDA 89308 PROVISÃO NFS 263 SEMPREVIDA MEDICINA 01/09/2022 917 23.760,00 11.862.684,830 INTENSIVA LTDA PROVISÃO NFS 109 DOCX PARTICIPAÇÕES E 590 01/09/2022 14.900,00 11.847.784.83C SERVIÇOS E VENDAS LTDA 89394 PROVISÃO NFS 120472 SOFT SYSTEM 01/09/2022 1041 1.200,00 11.846.584,830 INFORMATICA LTDA 89408 PROVISÃO NFS 105 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/09/2022 829 70.900,00 11.775.684,830 89435 PROVISÃO NFS 1838 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 01/09/2022 803 442.300,00 11.333.384,830 PROVISÃO NFS 1480 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 01/09/2022 853 25.205,00 11.308.179,830 89465 PROVISÃO NFS 1504 PLUG LOCACAO 01/09/2022 853 25.205,00 11.282.974,830 INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 89497 PROVISÃO NFS 91 ORBIS GESTÃO DE 01/09/2022 339 33.750,00 11.249.224.83C TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 89505 PROVISÃO NFS 132 INNITIATIVE APOIO 01/09/2022 9.000,00 11.240.224,830 283 ADMINISTRATIVO EIRELI 89506 PROVISÃO NFS 128 INNITIATIVE APOIO 01/09/2022 283 9.000,00 11.231.224.83C ADMINISTRATIVO EIRELI 89507 PROVISÃO NFS 139 INNITIATIVE APOIO 01/09/2022 283 9.000,00 11.222.224.830 ADMINISTRATIVO EIRELI 89560 PROVISÃO NFS 1385 DCA AUDITORES 11.218.113.830 01/09/2022 472 4.111,00 INDEPENDENTES S/S 89582 PROVISÃO NFS 85 P&M VIGILANCIA E 01/09/2022 1101 49.346,16 11.168.767,67C SEGURANCA EIRELI 88572 PROVISÃO NFS 17874 HUMA - COTACOES E 11.166.967,670 02/09/2022 579 1.800,00 COMPRAS ELETRONICAS LTDA 88707 PROVISÃO NFS 1923 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/09/2022 581 25.358,59 11.141.609,080 89384 PROVISÃO NFS 17 BONE MEDICINA 02/09/2022 585 194.980,00 10.946.629,080 ESPECIALIZADA LTDA PROVISÃO NFS 393 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM 03/09/2022 476 18.500,00 10.928.129,080 TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 88770 PROVISÃO NFS 84 SERGIO MAGALHAES DIAS 05/09/2022 381 17.200,00 10.910.929,080 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 89362 PROVISÃO NFS 4327 IBN LABORATORIO LTDA 05/09/2022 583 40.425.37 10.870.503.710 89436 PROVISÃO NFS 1900 CURAT SERVICOS 05/09/2022 803 442,300,00 10.428,203,71C MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 05/09/2022 89455 PROVISÃO NFS 3774 PLANNING AUDITORES E 19.504,00 10.408.699,710 CONTADORES LTDA

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

Período: 01/09/2022 - 30/09/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)

**RAZÃO Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito Data Saldo-Exercício Conta: 2.1.10.203.000 CONTRATOS A FATURAR 89498 PROVISÃO NFS 111 ORBIS GESTÃO DE 05/09/2022 339 33.750,00 10.374.949,710 TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 89548 PROVISÃO NFS 4101 BR GAAP CORPORATION 05/09/2022 7.085,07 10.367.864,640 396 TECNOLO PROVISÃO NFS 100 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 05/09/2022 934 63.800,00 10.304.064,640 88630 PROVISÃO NFS 827 CONSULTORIA CONTROLE 06/09/2022 480 16.000,00 10.288.064,640 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 88805 PROVISÃO NFS 131 CENTRO DE DIAGNOSTICO 08/09/2022 1209 107.047,50 10.181.017.14C A DISTANCIA LTDA 89310 PROVISÃO NFS 3 SEMPREVIDA MEDICINA 08/09/2022 10.024.347,140 917 156.670,00 INTENSIVA LTDA 89311 PROVISÃO NFS 4 SEMPREVIDA MEDICINA 08/09/2022 917 23,760,00 10.000.587,14C INTENSIVA LTDA 89475 PROVISÃO NFS 770 DIVINA MARIA DE SOUZA 09/09/2022 378 10.909,18 9.989.677.960 88666 PROVISÃO NFS 7385 CONAGUA SOLUCOES 13/09/2022 983 1.811.00 9.987.866.960 **EIRELI** 13/09/2022 88787 PROVISÃO NFS 89 TIME SOLUCOES & 689 2.500,00 9.985.366,960 ADMINISTRACAO LTDA 88788 PROVISÃO NFS 95 TIME SOLUCOES & 14/09/2022 689 2.500,00 9.982.866,960 ADMINISTRACAO LTDA 14/09/2022 PROVISÃO NFS 16 FLEURY BLANC CRIACAO 1135 10.000,00 9.972.866,960 COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA PROVISÃO NFS 13151 VIDA GOIAS UTI MOVEL 9.882.971,960 14/09/2022 373 89.895,00 ITDA 89486 PROVISÃO NFS 16741 DW SERVICE LTDA - EPP 26/09/2022 893 6.760,00 9.876.211,960 88604 PROVISÃO NFS 14851 RS PRODUTOS E 27/09/2022 1007 3.780,00 9.872.431,960 SERVICOS 2.189.096,66 1.032.060,00 Total da conta: 701 - 2.1.10.203.000 (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) Conta: SALDO ANTERIOR 11.029.468,62D 70453 PROVISÃO NFS 132 INNITIATIVE APOIO 01/09/2022 287 9.000,00 11.020.468,62D ADMINISTRATIVO EIRELI 70457 PROVISÃO NFS 105 AMORIM E BANDEIRA 01/09/2022 649 70.900,00 10.949.568,62D CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 70459 PROVISÃO NFS 1838 CURAT SERVICOS 01/09/2022 638 442.300,00 10.507.268.62D MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 01/09/2022 70462 PROVISÃO NFS 263 SEMPREVIDA MEDICINA 233 23.760,00 10.483.508.62D INTENSIVA LTDA 70465 PROVISÃO NFS 91 ORBIS GESTÃO DE 01/09/2022 642 33.750,00 10.449.758,62D TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 01/09/2022 70468 PROVISÃO NFS 63 BOND DESENVOLVIMENTO 18.000,00 10.431.758,62D 287 HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA 70470 PROVISÃO NFS 1480 PLUG LOCACAO 233 25.205,00 10.406.553,62D 01/09/2022 INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 01/09/2022 70472 PROVISÃO NFS 1385 DCA AUDITORES 284 4.111,00 10.402.442.62D INDEPENDENTES S/S PROVISÃO NFS 109 DOCX PARTICIPAÇÕES E 01/09/2022 659 14.900,00 10.387.542,62D SERVIÇOS E VENDAS LTDA PROVISÃO NFS 85 P&M VIGILANCIA E 01/09/2022 222 49.346,16 10.338.196,46D SEGURANCA FIRELT 72706 PROVISÃO NFS 120472 SOFT SYSTEM 01/09/2022 177 10.336.996,46D 1.200,00 INFORMATICA LTDA
74046 PROVISÃO NFS 779 CONSULTORIA CONTROLE 01/09/2022 284 16.000,00 10.320.996,46D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS 778 CONSULTORIA CONTROLE 01/09/2022 284 16.000,00 10.304.996,46D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS 780 CONSULTORIA CONTROLE 01/09/2022 284 16.000,00 10.288.996,46D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 74056 PROVISÃO NFS 782 CONSULTORIA CONTROLE 01/09/2022 284 16.000,00 10.272.996,46D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 74059 PROVISÃO NFS 796 CONSULTORIA CONTROLE 01/09/2022 284 16.000,00 10.256.996.46D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 74062 PROVISÃO NFS 797 CONSULTORIA CONTROLE 01/09/2022 284 16,000,00 10.240.996.46D PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA PROVISÃO NFS 824 CONSULTORIA CONTROLE 10.224.996,46D 01/09/2022 284 16.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 74077 PROVISÃO NF 40988 GONCALVES E QUEIROZ 185 13.527,92 01/09/2022 10.211.468.54D COMERCIO DE COMB E LUB LTDA 74078 PROVISÃO NF 41308 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA 01/09/2022 185 11.855,87 10.199.612,67D 74087 PROVISÃO NFS 128 INNITIATIVE APOIO 01/09/2022 287 9.000,00 10.190.612,67D ADMINISTRATIVO EIRELI 74088 PROVISÃO NFS 139 INNITIATIVE APOIO 01/09/2022 287 9.000,00 10.181.612,67D ADMINISTRATIVO EIRELI 74109 PROVISÃO NFS 80 SERGIO MAGALHAES DIAS 01/09/2022 221 17.200,00 10.164.412,67D SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 74113 PROVISÃO NFS 83 TIME SOLUCOES & 01/09/2022 287 2.500,00 10.161.912,67D ADMINISTRACAO LTDA 77518 PROVISÃO NFS 1504 PLUG LOCACAO 01/09/2022 233 25,205,00 10.136.707.67D INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA

0018

Folha:

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - MATRIZ

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

 Período:
 01/09/2022 - 30/09/2022

 CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)

Folha: 0019

**RAZÃO** 

Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
701 - 2.1.10.203.000		LIZAR)			
CONSULTORIA E ASSESSORIA EMI		700	140.000,00		10.276.707,67D
84333 PROVISÃO CONTRATO N 029/202: CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIST - CDD REF. 01/09/2022 A 31/08/20	TANCIA LTDA	700	293.800,00		10.570.507,67D
84336 PROVISÃO CONTRATO N 037/202: SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIV 01/09/2022 A 30/11/ 2022 (ALTERA	/a Ltda ref.	700	598.260,00		11.168.767,67D
70455 PROVISÃO NFS 17874 HUMA - COT	ACOES E	310		1.800,00	11.166.967,67D
73918 PROVISÃO NFS 17 BONE MEDICINA	4	310		194.980,00	10.971.987,67D
74090 PROVISÃO NFS 1923 NOXTEC SERV	•	673		25.358,59	10.946.629,08D
		673		18.500,00	10.928.129,08D
		645		40.425,37	10.887.703,71D
74037 PROVISÃO NFS 4101 BR GAAP COR TECNOLO	RPORATION	673		7.085,07	10.880.618,64D
74071 PROVISÃO NFS 1900 CURAT SERVI MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	COS	638		442.300,00	10.438.318,64D
,	) DE	642		33.750,00	10.404.568,64D
74102 PROVISÃO NFS 3774 PLANNING AL	JDITORES E	220		19.504,00	10.385.064,64D
74108 PROVISÃO NFS 84 SERGIO MAGALI		221		17.200,00	10.367.864,64D
77517 PROVISÃO NFS 100 PEGASUS SOLU		654		63.800,00	10.304.064,64D
74068 PROVISÃO NFS 827 CONSULTORIA	CONTROLE	284		16.000,00	10.288.064,64D
73910 PROVISÃO NFS 3 SEMPREVIDA MEI	DICINA	638		156.670,00	10.131.394,64D
73914 PROVISÃO NFS 4 SEMPREVIDA MEI	DICINA	937		23.760,00	10.107.634,64D
92765 PROVISÃO NFS 131 CENTRO DE DI	IAGNOSTICO	664		107.047,50	10.000.587,14D
77500 PROVISÃO NFS 770 DIVINA MARIA	DE SOUZA	658		10.909,18	9.989.677,96D
74044 PROVISÃO NFS 7385 CONAGUA SO	LUCOES	645		1.811,00	9.987.866,96D
74112 PROVISÃO NFS 89 TIME SOLUCOES	S &	287		2.500,00	9.985.366,96D
74111 PROVISÃO NFS 95 TIME SOLUCOES	S &	287		2.500,00	9.982.866,96D
	UTI MOVEL	654		89.895,00	9.892.971,96D
	CRIACAO	641		10.000,00	9.882.971,96D
COMERCIO E SERVICOS HOSPITAL	ARES LTDA			·	9.876.211,96D
88602 PROVISÃO NFS 14851 RS PRODUTO		234		3.780,00	9.872.431,96D
SERVICOS	T.1.1		1 022 060 00	2 400 000 00	
			1.032.060,00	2.189.096,66	
775 - 3.2.13.005.003 SALDO ANTERIOR	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				5.930,00D
	Total da conta:		0.00	0.00	
777 0011011001		T0014	0,00	5,00	
777 - 3.2.14.011.006 SALDO ANTERIOR	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSUL	.TORIA			175.526,20D
	SE	546	15.840,00		191.366,20D
74098 PROVISÃO NFS 27979 PLANISA PLA		459	8.414,98		199.781,18D
	Total da conta:		24.254,98	0,00	
788 - 2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRE	LI			
SALDO ANTERIOR 70421 PROVISÃO NE 5668 CCAF COM ME	DIC F MAT	13		2 380 00	0,00 2.380,00C
HOSP EIRELI ME			2 380 00	2.300,00	2.380,000
HOSP EIRELI		1024	2.300,00		0,00
	Total da conta:		2.380,00	2.380,00	
	701 - 2.1.10.203.000 84317 PROVISÃO CONTRATO N 008/202: CONSULTORIA E ASSESSORIA EM REF. 01/09/2022 A 31/03/2023 84333 PROVISÃO CONTRATO N 029/202: CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS: - CDD REF. 01/09/2022 A 31/08/2 (ALTERACAO DE VALOR) 84336 PROVISÃO CONTRATO N 037/202: SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIV 01/09/2022 A 30/11/ 2022 (ALTER VALOR) 70455 PROVISÃO NES 17874 HUMA - COT COMPRAS ELETRONICAS LTDA 73918 PROVISÃO NFS 17874 HUMA - COT COMPRAS ELETRONICAS LTDA 74090 PROVISÃO NFS 1793 NOXTEC SERV 77529 PROVISÃO NFS 1923 NOXTEC SERV 77529 PROVISÃO NFS 1933 NOZ DIGITAL; TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTD 70481 PROVISÃO NFS 4327 IBN LABORAT 74037 PROVISÃO NFS 4327 IBN LABORAT 74037 PROVISÃO NFS 4101 BR GAAP COF TECNOLO 74071 PROVISÃO NFS 1900 CURAT SERVÍ MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 74094 PROVISÃO NFS 111 ORBIS GESTÃC TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 74102 PROVISÃO NFS 110 RBIS GESTÃC TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 74102 PROVISÃO NFS 84 SERGIO MAGAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO 77517 PROVISÃO NFS 84 SERGIO MAGAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO 77517 PROVISÃO NFS 100 PEGASUS SOLL ESTRATEGICAS LTDA 74068 PROVISÃO NFS 827 CONSULTORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 73910 PROVISÃO NFS 131 CENTRO DE DI A DISTANCIA LTDA 73914 PROVISÃO NFS 131 CENTRO DE DI A DISTANCIA LTDA 73914 PROVISÃO NFS 770 DIVINA MARIA DA SO 74044 PROVISÃO NFS 775 DIVINA MARIA DA SO 74049 PROVISÃO NFS 7885 CONAGUA SO EIRELI 74112 PROVISÃO NFS 789 TIME SOLUCOE: ADMINISTRACAO LTDA 77503 PROVISÃO NFS 97 TIME SOLUCOE: ADMINISTRACAO LTDA 77504 PROVISÃO NFS 115151 VIDA GOIAS LTDA 77507 PROVISÃO NFS 16741 DW SERVICO 88602 PROVISÃO NFS 125 LOGOS CURSO 775 - 3.2.13.005.003 SALDO ANTERIOR 70475 PROVISÃO NFS 225 POP PLANISA PLE E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕE L 70412 PROVISÃO NFS 27979 PLANISA PLE E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕE L 70412 PROVISÃO NFS 27979 PLANISA PLE E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕE L 70412 PROVISÃO NFS 325 LOGOS CURSO 775 - 3.2.13.005.003 SALDO ANTERIOR 70421 PROVISÃO NFS 2668 CCAF COM ME HOSP EIRELI ME 72619 REFERENTE NF 5668 CCAF COM ME 72619 REFERENTE NF 5668 CCAF COM ME	701 - 2.1.10.203.000  9437 PROVISÃO CONTRATO N 008/2022 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL REF. 01/09/2022 A 31/03/2023  9433 PROVISÃO CONTRATO N 028/2021 1 ADITIVO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LITDA CHARDE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LITDA CHARDE DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LITDA CHARDE PROVISÃO CONTRATO N 037/2021 3 ADITIVO SEMPREVIDIA MEDICINA INTENSIVA LITDA REF. 01/09/2022 A 30/11/2022 (ALTERACAO DE VALOR)  70455 PROVISÃO NES 17874 HUMA - COTACCES E COMPRAS ELETRONICOSA LITDA 74090 PROVISÃO NES 1923 NOXTEC SERVIÇOS LITDA 74090 PROVISÃO NES 1923 NOXTEC SERVIÇOS LITDA 74090 PROVISÃO NES 1923 NOXTEC SERVIÇOS LITDA 74091 PROVISÃO NES 1923 NOXTEC SERVIÇOS LITDA 74091 PROVISÃO NES 1921 EN LABORATORIO LITDA 74091 PROVISÃO NES 1921 BIN LABORATORIO LITDA 74092 PROVISÃO NES 1930 CUBAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 74094 PROVISÃO NES 1930 CUBAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 74094 PROVISÃO NES 1930 CUBAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 74094 PROVISÃO NES 84 SERGIO MAGALHAES DIAS 7500 PROVISÃO NES 84 SERGIO MAGALHAES DIAS 7500 PROVISÃO NES 84 SERGIO MAGALHAES DIAS 7501 PROVISÃO NES 84 SERGIO MAGALHAES DIAS 7501 PROVISÃO NES 84 SERGIO MAGALHAES DIAS 7501 PROVISÃO NES 85 SERGIO MAGALHAES DIAS 7501 PROVISÃO NES 85 SERVIÇO LITDA 7508 PROVISÃO NES 85 SERVIÇO LITDA 7509 PROVISÃO NES 85 SITME SOLUCOES ESTRATEGICAS LITDA 7509 PROVISÃO NES 85 SITME SOLUCOES ADIMINISTRACAO LITDA 7509 PROVISÃO NES 85 TIME SOLUCOES ADIMINISTRACAO LITDA 7509 PROVISÃO NES 85 TIME SOLUCOES 8600 PROVISÃO NES 85 SITME SOLUCOES 8600 PROVISÃO NES 85 SITME SOLUCOES 8600 PROVISÃO NES 14851 RS PRODUTOS E 8600 PROVISÃO NES 14851 RS PRODUTOS E 8600 PROVISÃO NES 14851 RS PRODUTOS E 8600 PROVISÃO NES 14851 RS PRODUTOS	701 - 2.1.10.203.000	23.13.033.000   C) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	791 - 2.1.10.203.000

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

Período: 01/09/2022 - 30/09/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)

### **RAZÃO**

0020

Folha:

**Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício Data 793 - 3.2.13.001.011 PRODUTO QUIMICO Conta: 74179 REFERENTE ESTOQUE MENSAL 30/09/2022 247,19 14.204,83D 0.00 Total da conta: 247,19 797 - 2.1.10.201.001 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA Conta: SALDO ANTERIOR 0,00 73908 PROVISÃO NF 852 HGM DISTRIBUICAO DE 02/09/2022 13 2.397.00 2.397.000 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE NF 852 HGM DISTRIBUICAO DE 1024 2.397,00 29/09/2022 0,00 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRESR 2.397,00 Total da conta: 2.397,00 Conta: 803 - 2.1.10.201.001 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 PROVISÃO NFS 1838 CURAT SERVICOS 442.300,00 01/09/2022 700 442.300,00C MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A REFERENTE NF 1838 CURAT SERVICOS 415.098.55 01/09/2022 1024 27.201,45C MEDICOS ESPECIALIZADOS PROVISÃO NFS IRRF 1838 CURAT SERVICOS 01/09/2022 70460 92 20.566,95C 6.634,50 MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A PROVISÃO NFS CRF 1838 CURAT SERVICOS 01/09/2022 93 20.566,95 0,00 MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 89436 PROVISÃO NFS 1900 CURAT SERVICOS 442.300,00 05/09/2022 700 442.300,00C MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 74072 PROVISÃO NFS IRRF 1900 CURAT SERVICOS 05/09/2022 92 6.634,50 435,665,50C MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A PROVISÃO NFS CRF 1900 CURAT SERVICOS 05/09/2022 93 20.566,95 415.098,550 MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 72620 REFERENTE NF 1900 CURAT SERVICOS 20/09/2022 1024 415.098,55 0,00 MEDICOS ESPECIALIZADOS 884.600,00 884.600,00 Total da conta: 817 - 2.1.10.201.001 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA SALDO ANTERIOR 623,50C 01/09/2022 70422 PROVISÃO NF 208286 CIENTIFICA MEDICA 13 1.632,00 2.255,50C HOSPITALAR LTDA REFERENTE NF 208447 CIENTIFICA MEDICA 1024 401,50 01/09/2022 70262 1.854,00C HOSPITALAR LTDA 70263 REFERENTE NF 208251 CIENTIFICA MEDICA 01/09/2022 1024 222,00 1.632,00C HOSPITALAR LTDA 70323 REFERENTE NF 208286 CIENTIFICA MEDICA 13/09/2022 1024 1.632,00 0,00 HOSPITALAR LTDA 1.632,00 Total da conta: 2.255,50 818 - 2.1.10.201.001 MED DOCTOR ACESSORIOS SALDO ANTERIOR 0,00 70458 PROVISÃO NF 216 MED DOCTOR ACESSORIOS 01/09/2022 556 4.497,00 4.497,00C 70351 REFERENTE NF 216 MED DOCTOR ACESSORIOS 15/09/2022 1024 4.497,00 0,00 4.497,00 4,497,00 Total da conta: AUGUSTUS HOTEL LTDA Conta: - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR 0,00 79715 PROVISÃO NFS 54974 AUGUSTUS HOTEL LTDA 27/09/2022 190 432,00 432,00C 73859 REFERENTE NF 54974 AUGUSTO HOTEL LTDA 27/09/2022 432.00 1024 0.00 79722 PROVISÃO NFS 54975 AUGUSTUS HOTEL LTDA 29/09/2022 190 432,00 432,00C 73893 REFERENTE NF 54975 AUGUSTO HOTEL LTDA 1024 29/09/2022 432.00 0.00 Total da conta: 864,00 864,00 829 - 2.1.10.201.001 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA Conta: SALDO ANTERIOR 0,00 89408 PROVISÃO NFS 105 AMORIM E BANDEIRA 70.900,00 01/09/2022 700 70.900,00C CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 70328 REFERENTE NF 105 AMORIM E BANDEIRA 13/09/2022 1024 70.900.00 0,00 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA Total da conta: 70.900,00 70.900,00 833 - 3.2.14.013.008 MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO Conta: SALDO ANTERIOR 1.130,47D

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - MATRIZ

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

 Período:
 01/09/2022 - 30/09/2022

 CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)

Folha: 0021

**RAZÃO** 

Data	Número Histórico		C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 1/09/2022	833 - 3.2.14.013.008 70454 PROVISÃO NFS 1528 CM PINTO TECNO RELOGIO DE PONTO	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO DLOGIA E	600	223,62		1.354,09D
		Total da conta:		223,62	0,00	
onta:	839 - 2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR		205	555.04		555,21C
01/09/2022 80/09/2022	74027 REFERENTE ISSQN RPA 74022 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/	2022	305	555,21	576,02	0,00 576,02C
	AUTONOMO					
		Total da conta:		555,21	576,02	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014 SALDO ANTERIOR	EPI				30.335,62D
01/09/2022	70418 PROVISÃO NF 23901 ATACADAO DAS		875	427,00		30.762,62D
01/09/2022	EMBALAGENS - EIRELI 70430 PROVISÃO NF 32505 GOIAS FERRAMI	ENTAS	921	324,00		31.086,62D
	LTDA - EPP					
		Total da conta:		751,00	0,00	
Conta:	841 - 3.2.13.001.021 SALDO ANTERIOR	EPI				4.512,41D
	SALDO ANTENION					7.312,710
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	842 - 2.1.10.205.006 SALDO ANTERIOR	AUTONOMO A PAGAR				15 469 060
01/09/2022	74018 REFERENTE AGNA ALEXANDRE		300	814,58		15.468,96C 14.654,38C
06/09/2022	70305 REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA D 08/2022 RPA	E PGTO	1024	1.917,09		12.737,29C
06/09/2022	70307 REFERENTE CARLOS SILVA DAVID FO	.HA DE	1024	367,09		12.370,20C
06/09/2022	PGTO 08/2022 RPA 70309 REFERENTE JANE KELLY PEREIRA SIL	/A TED	1024	1.587,73		10.782,47C
06/09/2022	FOLHA DE PGTO 08/2022 RPA 70310 REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS	FOLHA	1024	1.587,73		9.194,74C
06/09/2022	DE PGTO 08/2022 RPA 70311 REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE	2022 DDA	1024	3.011,12		6.183,62C
06/09/2022	REZENDE SOUSA FOLHA DE PGTO 08/2 70314 REFERENTE MARIA FLORA MATTOS A		1024	2.925,53		3.258,09C
06/09/2022	FOLHA DE PGTO 08/2022 RPA 70315 REFERENTE "RAYSSA FRANCIELLE DO		1024	3.258,09		0,00
30/09/2022	74023 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ AUTONOMO	2022			16.066,78	16.066,78C
		Total da conta:		15.468,96	16.066,78	
Conta:	843 - 3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS				
20 100 12022	SALDO ANTERIOR	2022		10 201 00		67.990,99D
30/09/2022	74019 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ AUTONOMO	2022		19.201,80		87.192,79D
		Total da conta:		19.201,80	0,00	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISI	JAL LTDA			
21 (00 (2022	SALDO ANTERIOR 89464 PROVISÃO NFS 1480 PLUG LOCACAO		700		25 205 00	0,00
01/09/2022	INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		700		25.205,00	25.205,00C
01/09/2022	89465 PROVISÃO NFS 1504 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		700		25.205,00	50.410,00C
13/09/2022	70326 REFERENTE NF 1480 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL		1024	25.205,00		25.205,00C
29/09/2022	73897 REFERENTE NF 1504 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL		1024	25.205,00		0,00
		Total da conta:		50.410,00	50.410,00	
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA				
	SALDO ANTERIOR					2.581,68D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	875 - 2.1.10.201.001	ATACADÃO DAS EMBALAGENS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2022	70418 PROVISÃO NF 23901 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI		840		427,00	427,00C

12.053.184/0001-37 C.N.P.J.: Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)

Empresa:

### **RAZÃO**

0022

Folha:

**Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito Data Saldo-Exercício 875 - 2.1.10.201.001 ATACADÃO DAS EMBALAGENS Conta: 70275 REFERENTE NF 23901 ATACADAO DA 01/09/2022 1024 427,00 0,00 **EMBALAGEM** Total da conta: 427,00 427,00 2.1.10.201.001 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA Conta: 876 SALDO ANTERIOR 1.420,50C 70427 PROVISÃO NF 50107 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/09/2022 486 13.770,00 15.190,50C MATRIZ 70428 PROVISÃO NF 50108 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/09/2022 690 639,00 15.829,50C MATRIZ 01/09/2022 70267 REFERENTE NF 50159 ELLO DISTRIBUICAO 1024 620,50 15.209.00C LTDA 70268 REFERENTE NF 50107 ELLO DISTRIBUICAO 01/09/2022 1024 13.770,00 1.439,00C 70269 REFERENTE NF 50108 ELLO DISTRIBUICAO 01/09/2022 1024 800,00C 639,00 LTDA 70270 REFERENTE NF 49865 ELLO DISTRIBUICAO 1024 0,00 01/09/2022 800,00 LTDA 15.829,50 14.409,00 Total da conta: Conta: - 2.1.10.201.001 DW SERVICE LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 89486 PROVISÃO NFS 16741 DW SERVICE LTDA - EPP 26/09/2022 700 6.760,00 6.760,00C Total da conta: 0,00 6.760,00 Conta: 909 - 3.2.13.001.023 MATERIAIS PERMANENTES SALDO ANTERIOR 52.318,05D 0,00 0,00 Total da conta: 917 - 2.1.10.201.001 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA Conta: SALDO ANTERIOR 0,00 89308 PROVISÃO NFS 263 SEMPREVIDA MEDICINA 23.760,00 01/09/2022 700 23.760,000 INTENSIVA LTDA REFERENTE NF 263 SEMPRE VIDA MEDICINA 1024 22.298,76 1.461,24C 01/09/2022 INTENSIVA LTDA PROVISÃO NFS IRRF 263 SEMPREVIDA 01/09/2022 92 356,40 1.104,840 MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/09/2022 PROVISÃO NFS CRF 263 SEMPREVIDA MEDICINA 93 1.104,84 0,00 INTENSIVA LTDA 89310 PROVISÃO NFS 3 SEMPREVIDA MEDICINA 08/09/2022 700 156.670,00 156.670,00C INTENSIVA LTDA PROVISÃO NFS 4 SEMPREVIDA MEDICINA 08/09/2022 700 23.760,00 180.430,00C INTENSIVA I TDA PROVISÃO NFS IRRF 3 SEMPREVIDA MEDICINA 08/09/2022 73911 92 2.350,05 178.079,95C INTENSIVA LTDA PROVISÃO NFS ISS Ret 3 SEMPREVIDA 08/09/2022 305 7.833,50 170.246,45C MEDICINA INTENSIVA LTDA 73913 PROVISÃO NFS CRF 3 SEMPREVIDA MEDICINA 08/09/2022 93 7.285,16 162.961,29C INTENSIVA LTDA 73915 PROVISÃO NFS IRRF 4 SEMPREVIDA MEDICINA 08/09/2022 92 356,40 162,604,89C INTENSIVA LTDA 73916 PROVISÃO NFS ISS Ret 4 SEMPREVIDA 08/09/2022 305 1.188,00 161.416,89C MEDICINA INTENSIVA LTDA PROVISÃO NFS CRF 4 SEMPREVIDA MEDICINA 08/09/2022 93 1.104,84 160.312.05C INTENSIVA LTDA REFERENTE NF 4 SEMPRE VIDA MEDICINA 27/09/2022 1024 21.110,76 139.201,290 INTENSIVA LTDA 74106 REFERENTE SEMPREVIDA 29/09/2022 937 0,01 139.201,300 73896 REFERENTE NF 3 SEMPRE VIDA MEDICINA 29/09/2022 1024 139.201,30 0,00 INTENSIVA LTDA Total da conta: 204.190.01 204.190.01 2.1.10.201.001 GOIAS FERRAMENTAS LTDA Conta: SALDO ANTERIOR 0,00 70429 PROVISÃO NF 32504 GOIAS FERRAMENTAS 01/09/2022 612 315,00 315,00C LTDA - EPP 70430 PROVISÃO NF 32505 GOIAS FERRAMENTAS 840 01/09/2022 324,00 639,00C LTDA - EPP 72658 PROVISÃO NF 32503 GOIAS FERRAMENTAS 01/09/2022 13 302,50 941,50C LTDA - EPP 20/09/2022 72615 REFERENTE NF 32503 GOIAS FERRAMENTAS 1024 302,50 639,00C 72617 REFERENTE NF 32504 GOIAS FERRAMENTAS 20/09/2022 1024 315,00 324,00C 72618 REFERENTE NF 32505 GOIAS FERRAMENTAS 20/09/2022 1024 324,00 0,00 Total da conta: 941,50 941,50

Empresa: 12.053.184/0001-37 C.N.P.J.: Período: 01/09/2022 - 30/09/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)

**RAZÃO Número Histórico** Débito Crédito **Data** Cta.C.Part. Saldo-Exercício PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI Conta: 934 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR 0,00 PROVISÃO NFS 100 PEGASUS SOLUCOES 05/09/2022 63.800,00 63.800,00C ESTRATEGICAS LTDA REFERENTE NF 100 PEGASUS SOLUCOES 27/09/2022 1024 63.800,00 0,00 ESTRATEGICAS EIRELI 63.800,00 Total da conta 63.800.00 937 - 3.2.13.003.013 SERVIÇO HEMODIALISE Conta: SALDO ANTERIOR 1.064.370,59D 73914 PROVISÃO NFS 4 SEMPREVIDA MEDICINA 08/09/2022 701 23.760,00 1.088.130,59D INTENSIVA LTDA 74106 REFERENTE SEMPREVIDA 29/09/2022 917 0,01 1.088.130,60D 0,00 Total da conta: 23.760,01 Conta: 940 - 2.1.10.201.001 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI SALDO ANTERIOR 268,43C 70288 REFERENTE NF 191645 SUPERMEDICA SISTRIB 02/09/2022 1024 268,43 0,00 HOSPITALAR EIRELI Total da conta: 268,43 0,00 979 - 1.9.10.201.014 RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO Conta: SALDO ANTERIOR 43.623.519,51D 73900 REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE 29/09/2022 980 76.462,20 43.547.057,31D FINANCEIRO REF COMP.: 08/2022 Total da conta: 0,00 76.462,20 Conta: 980 - 2.9.10.201.012 RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GC SALDO ANTERIOR 43.623.519,51C 73900 REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE 29/09/2022 43.547.057,310 76.462,20 FINANCEIRO REF COMP.: 08/2022 Total da conta: 76.462,20 0.00 983 - 2.1.10.201.001 CONAGUA SOLUCOES EIRELI Conta: SALDO ANTERIOR 0,00 13/09/2022 88666 PROVISÃO NFS 7385 CONAGUA SOLUCOES 700 1.811,00 1.811,00C **EIRELI** REFERENTE NF 7385 CONAGUA SOLUCOES 20/09/2022 1024 1.811,00 0,00 **EIRELI** Total da conta: 1.811,00 1.811,00 3.2.13.001.027 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA SALDO ANTERIOR 1.154.38D Total da conta: 0,00 0,00 990 - 2.1.10.201.001 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA Conta: SALDO ANTERIOR 0,00 PROVISÃO NF 868 JOAQUIM ROMAO LIMA 01/09/2022 13 1.136,00 1.136,00C CIROUEIRA PROVISÃO NF 878 JOAQUIM ROMAO LIMA 06/09/2022 13 587,50 1.723,50C CIRQUEIRA 70451 PROVISÃO NF 877 JOAQUIM ROMAO LIMA 1.364,65 06/09/2022 13 3.088,15C CIRQUEIRA 70333 REFERENTE NF 877 OPCAO DISTRIBUIDOR E 13/09/2022 1024 1.364,65 1.723,50C ATACADAO 70334 REFERENTE NF 878 OPCAO DISTRIBUIDOR E 13/09/2022 1024 587,50 1.136,00C ATACADAO 73883 REFERENTE NF 868 OPCAO DISTRIBUIDOR E 29/09/2022 1024 0,00 1.136,00 ATACADA Total da conta: 3.088,15 3.088,15 999 - 2.1.10.201.001 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA Conta: SALDO ANTERIOR 12.168,00C 70433 PROVISÃO NF 1226 SANTE MEDICA 01/09/2022 13 1.195,00 13.363,00C HOSPITALAR LTDA 70434 PROVISÃO NF 1276 SANTE MEDICA 01/09/2022 13 269,52 13.632,520 HOSPITALAR LTDA 01/09/2022 70435 PROVISÃO NF 1281 SANTE MEDICA 13 46.854,40 60,486,92C HOSPITALAR LTDA 01/09/2022 70436 PROVISÃO NF 1298 SANTE MEDICA 13 16.114,60 76.601,52C HOSPITALAR LTDA

0023

Folha:

Empresa: 12.053.184/0001-37 C.N.P.J.: Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113) **RAZÃO Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito Data Saldo-Exercício Conta: 999 - 2.1.10.201.001 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 70447 PROVISÃO NF 1277 SANTE MEDICA 01/09/2022 486 15.136,00 91.737,520 HOSPITALAR LTDA 70276 REFERENTE NF 1283 SANTE MEDICA 01/09/2022 1024 12.168,00 79.569,520 HOSPITALAR LTDA REFERENTE NF 1276 SANTE MEDICA 01/09/2022 1024 269,52 79.300,00C HOSPITALAR LTDA REFERENTE NF 1226 SANTE MEDICA 01/09/2022 1024 1.195,00 78.105,00C HOSPITALAR LTDA
70279 REFERENTE NF 1281 SANTE MEDICA 01/09/2022 1024 46.854,40 31.250,600 HOSPITALAR LTDA 70280 REFERENTE NF 1298 SANTE MEDICA 01/09/2022 1024 16.114,60 15.136,00C HOSPITALAR LTDA 70352 REFERENTE NF 1277 SANTE MEDICA 15/09/2022 1024 0,00 15.136,00 HOSPITALAR LTDA 79.569,52 Total da conta: 91.737,52 Conta: 1007 - 2.1.10.201.001 RS PRODUTOS E SERVICOS SALDO ANTERIOR 0,00 88604 PROVISÃO NFS 14851 RS PRODUTOS E 3.780,00 27/09/2022 700 3.780,00C SERVICOS 27/09/2022 REFERENTE NF 14851 RS PRODUTOS E 1024 3.780,00 0,00 SERVICOS LTDA 3.780,00 Total da conta: 3.780,00 Conta: 1012 - 2.1.10.201.001 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SALDO ANTERIOR 2.059,000 70347 REFERENTE NF 6391 INNOVA SURGICAL 15/09/2022 1024 1.217,50 841,50C 70348 REFERENTE NF 6392 INNOVA SURGICAL 15/09/2022 1024 841,50 0,00 Total da conta: 2.059,00 0,00 1014 - 2.1.10.201.001 Conta: GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP 0.00 SALDO ANTERIOR 72659 PROVISÃO NF 24785 GUARDA VIDA EPI EIRELI 01/09/2022 558 300.00 300,00C 72639 REFERENTE NF 24785 GUARDA VIDA EPI 1024 300,00 0,00 23/09/2022 Total da conta: 300,00 300,00 1019 - 3.2.13.003.015 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO Conta: SALDO ANTERIOR 0,24D 0,00 0.00 Total da conta: 1.1.10.202.009 CEF AG 1241 C/C 3139-7 Conta: 1024 -SALDO ANTERIOR 1.359.509,61D 70256 REFERENTE APLICACAO 01/09/2022 1514 742.000,00 617.509,61D 70257 REFERENTE NF 2753 HOSPMED COMERCIO DE 01/09/2022 569 598,00 616.911,61D PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70258 REFERENTE NF 27294 HOSPDROGAS 01/09/2022 433 18.942,24 597,969,37D COMERCIAL LTDA 70259 REFERENTE NF 1311 BF ANDRADE HOSPITALAR 01/09/2022 1457 791,10 597.178,27D 70260 REFERENTE NF 655 ATUAL MEDICA PRODUTOS 01/09/2022 1150 223,60 596.954,67D **HOSPITALARES** REFERENTE NF 2648 AMEDICA DESCARTAVEIS 01/09/2022 70261 1253 1.050,00 595.904,67D LTDA 70262 REFERENTE NF 208447 CIENTIFICA MEDICA 01/09/2022 817 595.503,17D 401,50 HOSPITALAR LTDA 70263 REFERENTE NF 208251 CIENTIFICA MEDICA 817 01/09/2022 222,00 595,281,17D HOSPITALAR LTDA 70264 REFERENTE NF 44918 NL PRODUTOS 01/09/2022 588 568,50 594.712,67D HOSPITALARES EIRELI 70265 REFERENTE NF 556 JR DISTRIBUIDORA 1217 01/09/2022 4.275.00 590.437.67D 70266 REFERENTE NF 11006 PAPEL OFICIO 01/09/2022 1454 227,20 590.210,47D COMERCIAL JN REFERENTE NF 50159 ELLO DISTRIBUICAO 01/09/2022 70267 876 620.50 589.589.97D LTDA 70268 REFERENTE NF 50107 ELLO DISTRIBUICAO 01/09/2022 876 13.770,00 575.819,97D LTDA 70269 REFERENTE NF 50108 ELLO DISTRIBUICAO 01/09/2022 876 639,00 575.180,97D LTDA 70270 REFERENTE NF 49865 ELLO DISTRIBUICAO 800,00 574.380,97D 01/09/2022 876 I TDA REFERENTE NF 132 INNITIATIVE APOIO 01/09/2022 283 9.000,00 565.380,97D ADMINSITRATIVO EIRELI REFERENTE NF 1838 CURAT SERVICOS 01/09/2022 803 415.098,55 150.282,42D MEDICOS ESPECIALIZADOS 70273 REFERENTE NF 263 SEMPRE VIDA MEDICINA 917 01/09/2022 22,298,76 127,983,66D

0024

Folha:

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

INTENSIVA LTDA

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 01/09/2022 - 30/09/2022

Período: CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)

**Número Histórico** 

Data

**RAZÃO** 

Cta.C.Part.

Débito

Folha:

Crédito

0025

Saldo-Exercício

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercicio
Conta:		1.1.10.202.009 CEF AG 1241 C/C 3139-7 REFERENTE NF 91 ORBIS GESTAO DE	220		21 674 27	06 200 200
01/09/2022		TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	96.309,29D
01/09/2022	70275	REFERENTE NF 23901 ATACADAO DA EMBALAGEM	875		427,00	95.882,29D
01/09/2022	70276	REFERENTE NF 1283 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		12.168,00	83.714,29D
01/09/2022	70277	REFERENTE NF 1276 SANTE MEDICA	999		269,52	83.444,77D
01/09/2022	70278	HOSPITALAR LTDA REFERENTE NF 1226 SANTE MEDICA	999		1.195,00	82.249,77D
01/09/2022	70279	HOSPITALAR LTDA REFERENTE NF 1281 SANTE MEDICA	999		46.854,40	35.395,37D
01/09/2022	70280	HOSPITALAR LTDA REFERENTE NF 1298 SANTE MEDICA	999		16.114,60	19.280,77D
		HOSPITALAR LTDA			·	·
01/09/2022		REFERENTE NF 63 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597		18.000,00	1.280,77D
01/09/2022		REFERENTE NF 1310 BF ANDRADE HOSPITALAR REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1457	11 422 00	596,57	684,20D
		REF RECISAO ANNA PAULA FIDELIS	1117	11.422,88		12.107,08D
02/09/2022		REFERENTE RESGATE AUTOMATICO REFERENTE FGTS RESCISORIO ANNA PAULA	1514	18.232,76	1 727 06	30.339,84D
02/09/2022		REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS	99 177		1.737,86	28.601,98D 26.961,98D
02/09/2022	, 0200	REFERENTE PAGAMENTO RT ENFERMAGEM	187		1.640,00 186,49	26.775,49D
, , .		NEFROLOGIA GABRIEL CORREA PARREIRA			·	· ·
02/09/2022		REFERENTE NF 5228 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		1.036,56	25.738,93D
02/09/2022	70288	REFERENTE NF 191645 SUPERMEDICA SISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940		268,43	25.470,50D
02/09/2022	70289	REFERENTE NF 46355 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1360		1.000,90	24.469,60D
02/09/2022	70290	REFERENTE NF 3379 MOVEIS E CARVALHO	1649		3.080,00	21.389,60D
02/09/2022	70291	LTDA EPP REFERENTE NF 1023 COMERCIO E SERVICOS	1625		2.418,00	18.971,60D
)2/09/2022	70203	LEV LTDA REFERENTE ANNA PAULA FIDELIS RESCISAO	300		9.685,02	9.286,58D
		TRABALHISTA			·	·
02/09/2022		REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	9.285,38D
02/09/2022		REFERENTE TRANSFERENCIA DADA CEDE DE	254		1,20	9.284,18D
02/09/2022		REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC			9.284,18	0,00
06/09/2022	70297	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO REF RECISAO LUDMILLA	1117	27.148,57		27.148,57D
06/09/2022	70317	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	145.757,25		172.905,82D
06/09/2022		REFERENTE FGTS S/ FOLHA COMP.: 08/ 2022	99		10.109,41	162.796,41D
06/09/2022		REFERENTE FGTS RESCISORIO LUDMILLA	99		3.755,76	159.040,65D
06/09/2022		REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	1269		96.679,39	62.361,26D
06/09/2022	70302	REFERENTE LUDMILLA FERNNADES CARVALHO RESCISAO TRABALHISTA	300		23.392,81	38.968,45D
06/09/2022	70303	REFERENTE CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO FOLHA DE PGTO 08/2022	96		2.691,17	36.277,28D
06/09/2022	70304	REFERENTE "CRISTINA APARECIDA COELHO DO	96		1.521,10	34.756,18D
06/09/2022	70305	REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PGTO	842		1.917,09	32.839,09D
06/09/2022	70306	08/2022 RPA REFERENTE "ARLETE ANDRADE DE NOVAIS	96		1.814,82	31.024,27D
06/09/2022		REFERENTE CARLOS SILVA DAVID FOLHA DE	842		367,09	30.657,18D
06/09/2022	70308	PGTO 08/2022 RPA REFERENTE GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	96		2.905,74	27.751,44D
		FOLHA DE PGTO 08/2022			·	
06/09/2022		REFERENTE JANE KELLY PEREIRA SILVA TED FOLHA DE PGTO 08/2022 RPA	842		1.587,73	26.163,71D
06/09/2022	70310	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PGTO 08/2022 RPA	842		1.587,73	24.575,98D
06/09/2022	70311	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE SOUSA FOLHA DE PGTO 08/2022 RPA	842		3.011,12	21.564,86D
06/09/2022	70312	REFERENTE LORRAINE MACEDO DE SOUZA	96		1.951,06	19.613,80D
06/09/2022	70313	FOLHA DE PGTO 08/2022 REFERENTE LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	96		463,67	19.150,13D
		FOLHA DE PGTO 08/2022 REFERENTE MARIA FLORA MATTOS ARAUJO			·	·
06/09/2022		FOLHA DE PGTO 08/2022 RPA	842		2.925,53	16.224,60D
06/09/2022		REFERENTE "RAYSSA FRANCIELLE DOS	842		3.258,09	12.966,51D
06/09/2022	70316	REFERENTE STEFANY DE SOUZA RIBEIRO FOLHA DE PGTO 08/2022	96		1.464,63	11.501,88D
06/09/2022	70362	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA DE FORMOSA			11.501,88	0,00
08/09/2022	70319	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	38,39		38,39D
08/09/2022		REFERENTE TARIFA BANCARIA	254	,	38,39	0,00
09/09/2022		REFERENTE INSTITUTO CEM TRANSF. FILIAL		11.501,88		11.501,88D
3/00/2022	70242	QUIRINOPOLIS REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	232 010 65		2//2 E12 E2D
13/09/2022		REFERENTE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE	301	232.010,65	4.846,02	243.512,53D 238.666,51D
13/09/2022			. JUI		T.040.U/	/ 1d.ppp.5 []

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - MATRIZ

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

 Período:
 01/09/2022 - 30/09/2022

 CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)

**RAZÃO** 

Folha:

0026

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024 - 1.1.10.202.009 CEF AG 1241 C/C 3139-7				
13/09/2022	70322 REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 08/2022	290		1.403,02	237.263,49D
13/09/2022	70323 REFERENTE NF 208286 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.632,00	235.631,49D
13/09/2022	70324 REFERENTE NF 15672 INTERNET10 LTDA	177		900,00	234.731,49D
13/09/2022	70325 REFERENTE NF 1528 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		223,62	234.507,87D
13/09/2022	70326 REFERENTE NF 1480 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	853		25.205,00	209.302,87D
13/09/2022	70327 REFERENTE NF 10 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	1222		11.500,00	197.802,87D
13/09/2022	70328 REFERENTE NF 105 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		70.900,00	126.902,87D
13/09/2022	70329 REFERENTE NF 48 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	1207		2.500,00	124.402,87D
13/09/2022	70330 REFERENTE NF 17874 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579		1.800,00	122.602,87D
13/09/2022	70331 REFERENTE NF 1385 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	472		3.858,17	118.744,70D
13/09/2022	70332 REFERENTE NF 917 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN. EM SEG	1058		3.596,00	115.148,70D
13/09/2022	70333 REFERENTE NF 877 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADAO	990		1.364,65	113.784,05D
13/09/2022	70334 REFERENTE NF 878 OPCAO DISTRIBUIDOR E	990		587,50	113.196,55D
13/09/2022	ATACADAO 70335 REFRENTE NF 2022/430 LEONARDO PACHECO	1102		260,00	112.936,55D
13/09/2022	RIBAS 70336 REFERENTE NF 325 LOGOS CURSOS E	546		15.840,00	97.096,55D
13/09/2022	TREINAMENTOS LTDA ME 70337 REFERENTE NF 4327 IBN LABORATORIO LTDA	583		40.425,37	56.671,18D
13/09/2022	70338 REFERENTE NF 19926 P&M VIGILANCIA E	1101		41.767,58	14.903,60D
13/09/2022	SEGURANCA EIRELI 70339 REFERENTE NF 109 DOCX PARTICIPACOES	590		14.900,00	3,60D
10/00/0000	SERVICO E VENDAS	254			2.400
13/09/2022	70340 REFERENTE TARIFA BANCARIA 70341 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	2,40D
13/09/2022	70342 REFERENTE TARIFA BANCARIA 70342 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
13/09/2022	70358 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	254	126 701 72	1,20	0,00
15/09/2022 15/09/2022	70344 REFERENTE CSRF COMP 08/2022	1514 93	136.781,72	36.547,45	136.781,72D 100.234,27D
15/09/2022	70345 REFERENTE IRRF SOBRE PJ COMP 08/2022	92		11.789,50	88.444,77D
15/09/2022	70346 REFERENTE ISSQN 06/2022	305		3.017,58	85.427,19D
15/09/2022	70347 REFERENTE NF 6391 INNOVA SURGICAL	1012		1.217,50	84.209,69D
15/09/2022	70348 REFERENTE NF 6392 INNOVA SURGICAL	1012		841,50	83.368,19D
15/09/2022	70349 REFERENTE NF 690 GA HOSPITALAR LTDA	1650		506,00	82.862,19D
15/09/2022	70350 REFERENTE IBES INSTITUTO BR PARA EXC - REEMBOLSO DE DESPESAS REF A REFEICAO AUDITORIA	311		28,00	82.834,19D
15/09/2022	70351 REFERENTE NF 216 MED DOCTOR ACESSORIOS	818		4.497,00	78.337,19D
15/09/2022	70352 REFERENTE NF 1277 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		15.136,00	63.201,19D
15/09/2022	70353 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS SOBRE FOLHA 08/2022	98		52.625,05	10.576,14D
15/09/2022	70354 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS RETIDO A RECOLHER SOBRE NF 08/ 2022	94		10.563,29	12,85D
15/09/2022	70355 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	2,40D
15/09/2022	70356 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
15/09/2022	70357 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
16/09/2022	70360 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	18,94		18,94D
16/09/2022	70359 REFERENTE IRRF S/ FOLHA 07/2022 COMPLEMENTAR	301		18,94	0,00
19/09/2022	72612 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	24,43		24,43D
19/09/2022 19/09/2022	72611 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 72657 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO	254		1,20 23,23	23,23D 0,00
20/09/2022	CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC 72613 REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE	1479	3.080,00		3.080,00D
20/09/2022	INVESTIMENTO 4 MICRO-ONDAS 72614 REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE	1479	910,00		3.990,00D
	INVESTIMENTO 1 MESA DE MAYO INOX 72624 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		·		
20/09/2022	72624 REFERENTE RESIGNE AUTOMATICO 72615 REFERENTE NF 32503 GOIAS FERRAMENTAS	1514	418.151,95	202.50	422.141,95D
20/09/2022 20/09/2022	72616 REFERENTE NF 581 JR DISTRIBUIDORA DE	921 1217		302,50 1.890,00	421.839,45D 419.949,45D
20/09/2022	PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 72617 REFERENTE NF 32504 GOIAS FERRAMENTAS	921		315,00	419.634,45D
20/09/2022	72618 REFERENTE NF 32505 GOIAS FERRAMENTAS	921		315,00	419.310,45D
20/09/2022	72619 REFERENTE NF 5668 CCAF COM MEDIC MAT	788		2.380,00	419.310,45D 416.930,45D
20/09/2022	HOSP EIRELI 72620 REFERENTE NF 1900 CURAT SERVICOS	803		415.098,55	1.831,90D
	MEDICOS ESPECIALIZADOS 72621 REFERENTE NF 7385 CONAGUA SOLUCOES	983		·	·
20/09/2022	EIRELI	983		1.811,00	20,90D

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)

#### RAZÃO

0027

Folha:

Cta.C.Part. Débito Crédito Data **Número Histórico** Saldo-Exercício Conta: 1024 - 1.1.10.202.009 CEF AG 1241 C/C 3139-7 72622 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 20/09/2022 254 10.45 10,45D 72623 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 254 20/09/2022 10,45 0,00 72627 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO 21/09/2022 1514 114,67 114,67D 72625 REFERENTE CARTORIO GAMAR AVERBACAO DE 21/09/2022 182 105,27 9,40D 72626 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 21/09/2022 254 9,40 0,00 BANCARIA 72628 REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE 23/09/2022 1117 2.091,45 2.091,45D **PROVISAO** 23/09/2022 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO 16.678,85 18.770,30D 1514 23/09/2022 72629 REFERENTE NF 23034IBES - INSTITUTO 1599 910,50 17.859,80D BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE I TDA 72630 REFERENTE NF 23033IBES - INSTITUTO 23/09/2022 1599 2.437,22 15.422,58D BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA REFERENTE NF 4101 BRGAAP CORPORATION E 23/09/2022 72631 396 6.649,35 8.773,23D TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL REFERENTE NF 120472 SOFT SYTEM 23/09/2022 1041 1.200,00 7.573,23D INFORMATICA LTDA 72633 REFERENTE NF 348 PAPELARIA BIZ 23/09/2022 1359 748.00 6.825.23D 72634 REFERENTE NF 350 PAPELARIA BIZ 1359 2.185.00 23/09/2022 4.640,23D 72635 REFERENTE NF 349 PAPELARIA BIZ 23/09/2022 1359 450,00 4.190,23D 72636 REFERENTE NF 20552 HM BORGES/ VITALMED 23/09/2022 1126 675,00 3.515,23D PRODUTOS MEDICOS REFERENTE LILLIANE RODRIGUES CAMPOS 23/09/2022 300 2.091,45 1.423,78D SOUZA RESCISAO TRABALHIST. 72638 REFERENTE NF 20552 VITAL MEDICA 1080 1.060,00 363,78D 23/09/2022 72639 REFERENTE NF 24785 GUARDA VIDA EPI 23/09/2022 1014 300,00 63,78D 72640 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 23/09/2022 254 10,43 53,35D 72641 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 254 23/09/2022 10.43 42.92D 23/09/2022 72642 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 254 32,49D 10,43 23/09/2022 72643 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 254 10.43 22,06D 72644 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 23/09/2022 254 10,43 11,63D 72645 REFERENTE TRITEVIBO TARIFA BANCARIA 23/09/2022 254 10,43 1,20D 72646 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 23/09/2022 254 1,20 0,00 73850 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO 26/09/2022 1514 49.00 49.00D 73849 REFERENTE MANUT CTA TARIFA BANCARIA 26/09/2022 49.00 254 0.00 73879 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO 1514 27/09/2022 629.867,25 629.867,25D 73851 REFERENTE NF 139 INNITIATIVE APOIO 27/09/2022 283 9.000,00 620.867,25D ADMINSITRATIVO EIRELI REFERENTE NF 778 CONSULTORIA CONTROLE 27/09/2022 480 15.016,00 605.851,25D PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 27/09/2022 REFERENTE NF 17 BONE MEDICINA 585 182.988,73 422.862,52D ESPECIALIZADA LTDA 73854 REFERENTE NF 770D3 SOLUCOES EIRELI 10.909,18 411.953,34D 27/09/2022 378 73855 REFERENTE NF 1923 NOXTEC SERVICOS LTDA 27/09/2022 581 23.799,03 388.154,31D 73856 REFERENTE NF 111 ORBIS GESTAO DE 339 27/09/2022 31.674,37 356.479,94D TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI REFERENTE NF 393 VOZ DIGITAL SOLUCOES 27/09/2022 18.500.00 337,979,94D 476 EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA 73858 REFERENTE NF 13151 VIDA GOIAS UTI MOVEL 27/09/2022 373 84.366,45 253.613,49D LTDA SERVICO DE AMBULANCIA 08/2022 73859 REFERENTE NF 54974 AUGUSTO HOTEL LTDA 27/09/2022 825 432.00 253.181,49D 73860 REFERENTE NF 131 CENTRO DE DIAGNOSTICO 27/09/2022 1209 94.576,46 158.605,03D A DISTANCIA LTDA REFERENTE NF 4 SEMPRE VIDA MEDICINA 27/09/2022 917 21.110,76 137.494,27D INTENSIVA LTDA 27/09/2022 REFERENTE NF 14851 RS PRODUTOS E 1007 3.780,00 133.714,27D SERVICOS LTDA REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICAÃ 27/09/2022 1117 69.786,71 63.927,56D 21AO DE FUNDO DE PROVISAO 09/2022 REFERENTE NF 100 PEGASUS SOLUCOES 27/09/2022 934 63.800,00 127,56D ESTRATEGICAS EIRELI 73865 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 27/09/2022 254 10.43 117,13D 73866 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 254 10,43 106,70D 27/09/2022 27/09/2022 73867 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 254 10,43 96,27D 27/09/2022 73868 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 254 10,43 85,84D 27/09/2022 73869 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 254 10,43 75,41D 73870 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 27/09/2022 254 10,43 64,98D 73871 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 27/09/2022 254 10,43 54,55D 73872 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 254 10,43 44,12D 27/09/2022 73873 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 27/09/2022 254 10,43 33,69D 27/09/2022 73874 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 254 10,43 23,26D 27/09/2022 73875 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 254 10,43 12,83D 27/09/2022 73876 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 254 10,43 2,40D 73877 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 27/09/2022 254 1,20 1,20D

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

Período: 01/09/2022 - 30/09/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)

### **RAZÃO**

0028

Folha:

Cta.C.Part. Débito Crédito Data **Número Histórico** Saldo-Exercício Conta: 1024 - 1.1.10.202.009 CEF AG 1241 C/C 3139-7 73878 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 27/09/2022 254 1,20 0,00 73881 REFERENTE NF 33018 CRED OP EMPENHO 29/09/2022 76.462,20 76.462,20D 1674 REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2022 REFERENTE NF 178001 CRED OP EMPENHO 29/09/2022 1684 669.027,01 745.489,21D REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2022 73899 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO 29/09/2022 1514 262.076,94 1.007.566.15D 73880 REFERENTE APLICACAO 29/09/2022 1514 745.489.21 262.076,94D 73883 REFERENTE NF 868 OPCAO DISTRIBUIDOR E 29/09/2022 260.940,94D 990 1.136,00 ATACADA 73884 REFERENTE NF 11132 COMERCIAL JN DE 29/09/2022 1454 187,20 260.753,74D ARTIGO 73885 REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E 29/09/2022 16.330,20 244.423,54D 311 COM. S.A 73886 REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E 311 2.310,00 29/09/2022 242.113.54D REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A 29/09/2022 175 5.431,14 236.682,40D 73888 REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A 29/09/2022 175 1.098,68 235.583,72D 73889 REFERENTE NF 40988 GONCALVES E QUEIROZ 29/09/2022 1079 13.527,92 222.055,80D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE NF 779 CONSULTORIA CONTROLE 29/09/2022 480 15.016,00 207.039,80D PRESTACAO DE SERVICOS LTDA REFERENTE NF 89 TIME SOLUCOES & 29/09/2022 73891 689 2.500,00 204.539,80D ADMINISTRACAO LTDA 73892 REFERENTE NF 128 INNITIATIVE APOIO 29/09/2022 283 9.000,00 195.539,80D ADMINSITRATIVO EIRELI 73893 REFERENTE NF 54975 AUGUSTO HOTEL LTDA 195.107.80D 29/09/2022 825 432.00 73894 REFERENTE NF 16 FLEURY BLANC CRIACAO 29/09/2022 1135 10.000,00 185,107,80D COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE NF 3774 PLANNING 29/09/2022 306 18.304,50 166.803,30D CONTABILIDADE 73896 REFERENTE NF 3 SEMPRE VIDA MEDICINA 29/09/2022 917 139.201,30 27.602,00D INTENSIVA LTDA 73897 REFERENTE NF 1504 PLUG LOCACAO 29/09/2022 25.205,00 2.397,00D 853 INFORMATICA AUDIOVISUAL REFERENTE NF 852 HGM DISTRIBUICAO DE 29/09/2022 797 2.397,00 0,00 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRESR 2.661.446,79 4.020.956,40 Total da conta: Conta: 1041 - 2.1.10.201.001 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 01/09/2022 PROVISÃO NFS 120472 SOFT SYSTEM 700 1.200,00 1.200,00C INFORMATICA LTDA 23/09/2022 REFERENTE NF 120472 SOFT SYTEM 1024 1.200,00 0,00 INFORMATICA LTDA 1.200,00 1.200,00 Total da conta: 3.2.10.101.007 RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES 1044 SALDO ANTERIOR 12.389.091,080 90352 REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO 30/09/2022 1674 2.545.502.63 14.934.593.71C Total da conta: 0,00 2.545.502.63 1058 - 2.1.10.201.001 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI Conta: SALDO ANTERIOR 0,00 70446 PROVISÃO NF 917 R3 COMERCIO E 01/09/2022 558 3.596,00 3.596,00C CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME REFERENTE NF 917 R3 COMERCIO E 13/09/2022 1024 0,00 3.596,00 CONSULTORIA E TECN. EM SEG 3.596,00 3.596,00 Total da conta: 1067 - 1.9.30.100.01 JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO Conta: SALDO ANTERIOR 804.708,00D REFERENTE ENTRADAS MEDICAMENTOS 08/09/2022 1130 352,00 805.060,00D JUAREZ BARBOSA 74170 REFERENTE ENTRADAS MEDICAMENTOS 270,00 19/09/2022 1130 805.330,00D JUAREZ BARBOSA 74171 REFERENTE ENTRADAS MEDICAMENTOS 19/09/2022 1130 121.492,00 926.822,00D JUAREZ BARBOSA 74172 REFERENTE SAIDAS MEDICAMENTOS JUAREZ 30/09/2022 1130 308.750,00 618.072,00D BARBOSA Total da conta: 122.114,00 308.750,00 1079 - 2.1.10.201.001 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL Conta: SALDO ANTERIOR 0,00

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

Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113) **RAZÃO Número Histórico** Débito Crédito Data Cta.C.Part. Saldo-Exercício GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL Conta: 1079 - 2.1.10.201.001 88644 PROVISÃO NF 41308 GONCALVES E QUEIROZ 01/09/2022 11.855,87 11.855,87C 700 COMERCIO DE COMB E LUB LTDA PROVISÃO NF 40988 GONCALVES E QUEIROZ 01/09/2022 700 13.527,92 25.383,790 COMERCIO DE COMB E LUB LTDA 73889 REFERENTE NF 40988 GONCALVES E QUEIROZ 29/09/2022 1024 13.527,92 11.855,87C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS Total da conta: 13.527,92 25,383,79 2.1.10.201.001 Conta: VITALMEDICA DIST DE MOVEIS E E 0.00 SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 6657 VITALMEDICA DIST DE 01/09/2022 13 1.060.00 1.060,00C MOVEIS EQ HOSP LTDA 72638 REFERENTE NF 20552 VITAL MEDICA 1024 23/09/2022 1.060,00 0,00 Total da conta: 1.060,00 1.060,00 1092 - 3.2.14.019.008 TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO Conta: 119.258,67D SALDO ANTERIOR 70482 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 02/09/2022 1.629,68 120.888,35D 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 02/09/2022 1.464,30 122.352,65D 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC 70484 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 02/09/2022 123.816,95D 1.464,30 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC 70485 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 02/09/2022 124.580,24D 763,29 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC 70486 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 02/09/2022 593.67 125.173,91D 3% do contrato de Gestao 01/2021 NSC REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 02/09/2022 1.464,30 126.638,21D 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC 70488 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 02/09/2022 704,98 127.343,19D 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC 70489 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC 02/09/2022 127.608,22D 265,03 70490 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 02/09/2022 424,05 128.032,27D 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 02/09/2022 143,54 128.175,81D 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC 70492 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 02/09/2022 69,94 128.245,75D 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC 70493 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 02/09/2022 100,45 128.346,20D 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC 70494 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 02/09/2022 48,21 128.394,41D 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC 70495 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 02/09/2022 100,45 128,494,86D 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC 70496 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 02/09/2022 47,99 128.542,85D 3% do contrato de Gestao 01/2021 NSC 72656 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO 19/09/2022 128.566.08D 23.23 CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC Total da conta: 9.307,41 0,00 1101 - 2.1.10.201.001 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI Conta: SALDO ANTERIOR 0,00 89582 PROVISÃO NFS 85 P&M VIGILANCIA E 01/09/2022 700 49.346.16 49.346,16C SEGURANCA EIRELI PROVISÃO NFS ISS Ret 85 P&M VIGILANCIA E 01/09/2022 305 2.467,31 46.878,85C SEGURANCA EIRELI PROVISÃO NFS INSS-RET 85 P&M VIGILANCIA E 01/09/2022 70480 94 5.111,27 41.767,58C SEGURANCA EIRELI 70338 REFERENTE NF 19926 P&M VIGILANCIA E 1024 0,00 13/09/2022 41.767,58 SEGURANCA EIRELI Total da conta: 49.346,16 49.346,16 LEONARDO PACHECO RIBAS 1102 - 2.1.10.201.001 Conta: SALDO ANTERIOR 0,00 PROVISÃO NFS 430 LEONARDO PACHECO 01/09/2022 310 260,00 260,00C RIBAS 70335 REFERENTE NF 2022/430 LEONARDO PACHECO 1024 13/09/2022 260,00 0,00 RIBAS Total da conta: 260,00 260,00 Conta: 1117 - 1.1.10.202.013 CEF AG 1241 C/P 52555-9 SALDO ANTERIOR 560.694,76D 70363 REFERENTE REM BASICA 01/09/2022 1225 189,18 560.883,94D 70364 REFERENTE CRED JUROS 01/09/2022 1225 393,60 561.277,54D 70283 REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO 02/09/2022 1024 11.422,88 549.854,66D REF RECISAO ANNA PAULA FIDELIS

0029

Folha:

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ Folha: 0030 C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/09/2022 - 30/09/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113) **RAZÃO** Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício Data Número Histórico 1117 - 1.1.10.202.013 CEF AG 1241 C/P 52555-9 Conta:

Conta:	1117 - 1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9				
06/09/2022	70297 REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROV REF RECISAO LUDMILLA	/ISAO	1024		27.148,57	522.706,09D
.5/09/2022	70365 REFERENTE REM BASICA		1225	91,41		522.797,50D
15/09/2022	70366 REFERENTE CRED JUROS		1225	221,04		523.018,54D
17/09/2022	70367 REFERENTE REM BASICA		1225	88,42		523.106,96D
17/09/2022	70368 REFERENTE CRED JUROS		1225	213,40		523.320,36D
18/09/2022	70369 REFERENTE REM BASICA		1225	36,85		523.357,21D
18/09/2022	70370 REFERENTE CRED JUROS		1225	103,46		523.460,67D
19/09/2022	70371 REFERENTE REM BASICA		1225	348,09		523.808,76D
19/09/2022	70372 REFERENTE CRED JUROS 72652 REFERENTE REM BASICA		1225	1.149,81		524.958,57D
20/09/2022 20/09/2022	72653 REFERENTE CFRED JUROS		1225 1225	63,03 208,21		525.021,60D 525.229,81D
23/09/2022	72628 REFERENTE CRED TEV RESGATE FUND PROVISAO	O DE	1024	200,21	2.091,45	523.138,36D
25/09/2022	72654 REFERENTE CRED JUROS		1225	169,41		523.307,77D
25/09/2022	72655 REFERENTE REM BASICA		1225	60,88		523.368,65D
26/09/2022	73969 REFERENTE TARIFA BANCARIA	70.7	254		1,20	523.367,45D
27/09/2022	73863 REFERENTE FUNDO DE PROVISAO API 21AO DE FUNDO DE PROVISAO 09/202		1024	69.786,71		593.154,16D
		Total da conta	<u> </u>	73.123,50	40.664,10	
Conta:	1126 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	HM BORGES / VITAL MED PROD	. MEDICOS E HOSP			0,00
01/09/2022	72707 PROVISÃO NF 2829 HM BORGES / VITA	AL MED	13		675,00	675,00C
23/09/2022	PROD. MEDICOS E HOSP 72636 REFERENTE NF 20552 HM BORGES/ VI PRODUTOS MEDICOS	TALMED	1024	675,00		0,00
		Total da conta		675,00	675,00	
Conta:	1130 - 2.9.10.400.01 SALDO ANTERIOR	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMEN	ITOS DE ALTO CUSTO			804.708,00C
08/09/2022	74169 REFERENTE ENTRADAS MEDICAMENTO JUAREZ BARBOSA	os	1067		352,00	805.060,00C
19/09/2022	74170 REFERENTE ENTRADAS MEDICAMENTO JUAREZ BARBOSA	OS	1067		270,00	805.330,00C
19/09/2022	74171 REFERENTE ENTRADAS MEDICAMENTO	OS .	1067		121.492,00	926.822,00C
30/09/2022	JUAREZ BARBOSA 74172 REFERENTE SAIDAS MEDICAMENTOS J BARBOSA	UAREZ	1067	308.750,00		618.072,00C
		Total da conta	<u> </u>	308.750,00	122.114,00	
Conta:	1135 - 2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COME	RCIO E SERVICOS HO	SPITALARES LTDA	1	
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/09/2022	89539 PROVISÃO NFS 16 FLEURY BLANC CRIA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES		700		10.000,00	10.000,00C
29/09/2022	73894 REFERENTE NF 16 FLEURY BLANC CRIA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES		1024	10.000,00		0,00
		Total da conta		10.000,00	10.000,00	
Conta:	1138 - 1.1.10.204.010 SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC	GIRO 5901			16,55D
30/09/2022	73966 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		249	0,17		16,72D
		Total da conta	<u> </u>	0,17	0,00	
Conta:	1142 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	DISPOMED PRODUTOS MEDICO	S			1.036,56C
02/09/2022	70287 REFERENTE NF 5228 DISPOMED HOSP LTDA	ITALAR	1024	1.036,56		0,00
		Total da conta		1.036,56	0,00	
Conta:	1150 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOS	SPITALRES LTDA			0,00
01/09/2022	70419 PROVISÃO NF 655 ATUAL MEDICA PRO	DUTOS	13		223,60	223,60C
01/09/2022	HOSPITALRES LTDA 70260 REFERENTE NF 655 ATUAL MEDICA PR HOSPITALARES	ODUTOS	1024	223,60		0,00
		Total da conta		223,60	223,60	
		i otai aa contai		_25,00		

Empresa: 12.053.184/0001-37 C.N.P.J.: Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)

**RAZÃO Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício **Data** Conta: 1155 2.1.10.201.001 RM 7AMBIASI CHURRASCARIA SALDO ANTERIOR 9.825,00C Total da conta: 0,00 0,00 1159 - 1.9.10.201.016 RECURSO PARA INVESTIMENTO Conta: 0,00 SALDO ANTERIOR 01/09/2022 72650 PROVISÃO PROVISAO INVESTIMENTO 3.080,00 1160 3.080,00D 01/09/2022 72651 PROVISÃO PROVISAO INVESTIMENTO 1160 910,00 3.990,00D 72648 REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE 20/09/2022 1160 3.080,00 910,00D INVESTIMENTO 4 MICRO-ONDAS REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE 20/09/2022 1160 910,00 0,00 INVESTIMENTO 1 MESA DE MAYO INOX 3.990,00 3.990,00 Total da conta: 1160 - 2.9.10.201.014 RECURSO PARA INVESTIMENTO SALDO ANTERIOR 0.00 72650 PROVISÃO PROVISAO INVESTIMENTO 01/09/2022 1159 3.080,00 3.080.000 72651 PROVISÃO PROVISAO INVESTIMENTO 01/09/2022 1159 910,00 3.990,00C 72648 REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE 20/09/2022 3.080,00 910,00C 1159 **INVESTIMENTO 4 MICRO-ONDAS** 20/09/2022 REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE 1159 910,00 0,00 INVESTIMENTO 1 MESA DE MAYO INOX 3.990,00 3.990.00 Total da conta: Conta: 1181 - 1.9.10.201.020 RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE SALDO ANTERIOR 2.046.403,54D Total da conta: 0,00 0,00 1182 - 2.9.10.201.018 RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE Conta: SALDO ANTERIOR 2.046.403,540 Total da conta: 0,00 0.00 Conta: 1195 - 2.1.10.201.001 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI SALDO ANTERIOR 0,00 21/09/2022 76743 PROVISÃO NF 7485 MED OESTE HOSPITALAR 13 550,00 550,00C FIRFI I 550,00 0,00 Total da conta: 1196 - 1.9.10.201.025 (-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021 Conta: SALDO ANTERIOR 215.658,12C 30/09/2022 74031 REFERENTE GLOSA CELG 07/2022 19.018,18 1197 234.676,30C 30/09/2022 74032 REFERENTE GLOSA CELG 08/2022 1197 17.537,80 252.214,10C 30/09/2022 74033 REFERENTE GLOSA CELG 09/2022 1197 18.374,97 270.589,070 0,00 54.930,95 Total da conta: 1197 - 2.9.10.201.023 (-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021 Conta: 215.658,12D SALDO ANTERIOR 74031 REFERENTE GLOSA CELG 07/2022 30/09/2022 1196 19.018,18 234.676,30D 74032 REFERENTE GLOSA CELG 08/2022 252.214,10D 30/09/2022 1196 17.537,80 74033 REFERENTE GLOSA CELG 09/2022 30/09/2022 1196 18.374,97 270.589,07D 54.930.95 0,00 Total da conta: Conta: 1198 - 1.9.10.201.026 (-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021 SALDO ANTERIOR 109.189.160 0,00 0,00 Total da conta: 1199 2.9.10.201.024 (-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021 Conta: SALDO ANTERIOR 109.189,16D Total da conta: 0,00 0,00 1207 - 2.1.10.201.001 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 Conta: SALDO ANTERIOR 0,00 70456 PROVISÃO NFS 48 MELINA MARIA SALES COSTA 01/09/2022 641 2.500,00 2.500,00C 00595849121

0031

Folha:

12.053.184/0001-37 C.N.P.J.: Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)

Empresa: Folha:

**RAZÃO** 

0032

Cta.C.Part. **Número Histórico** Débito Crédito Saldo-Exercício Data 1207 - 2.1.10.201.001 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 Conta: 70329 REFERENTE NF 48 MELINA MARIA SALES 13/09/2022 1024 2.500,00 0,00 COSTAS 00595849121 Total da conta: 2.500,00 2.500,00 2.1.10.201.001 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA Conta: 1209 SALDO ANTERIOR 0,00 88805 PROVISÃO NFS 131 CENTRO DE DIAGNOSTICO 08/09/2022 700 107.047,50 107.047,50C A DISTANCIA LTDA 92766 PROVISÃO NFS IRRF 131 CENTRO DE 08/09/2022 1.605,71 92 105.441,79C DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA PROVISÃO NFS CRF 131 CENTRO DE 08/09/2022 93 4.977,72 100.464.07C 92767 DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 92768 PROVISÃO NFS INSS-RET 131 CENTRO DE 08/09/2022 94 5.887,61 94,576,460 DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 73860 REFERENTE NF 131 CENTRO DE DIAGNOSTICO 1024 27/09/2022 94,576,46 0,00 A DISTANCIA LTDA Total da conta: 107.047,50 107.047,50 1217 - 2.1.10.201.001 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA Conta: 4.275,00C SALDO ANTERIOR 72704 PROVISÃO NF 581 JR DISTRIBUIDORA DE 01/09/2022 486 1.890,00 6.165,00C PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 70265 REFERENTE NF 556 JR DISTRIBUIDORA 4.275,00 01/09/2022 1024 1.890,00C 72616 REFERENTE NF 581 JR DISTRIBUIDORA DE 1.890,00 20/09/2022 1024 0,00 PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA Total da conta: 6.165,00 1.890,00 Conta: 1222 - 2.1.10.201.001 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118 SALDO ANTERIOR 0,00 PROVISÃO NFS 10 HELENO VITOR GOMES 01/09/2022 287 11.500,00 11.500,00C MARTINS 02269924118 REFERENTE NF 10 HELENO VITOR GOMES 11.500,00 13/09/2022 1024 0,00 MARTINS 02269924118 11.500.00 11.500.00 Total da conta: 1225 - 3.2.10.103.005 JUROS RECEBIDOS SALDO ANTERIOR 14.337,09C 70363 REFERENTE REM BASICA 01/09/2022 1117 189,18 14.526,27C 70364 REFERENTE CRED JUROS 14.919,870 01/09/2022 1117 393,60 70365 REFERENTE REM BASICA 15/09/2022 1117 91,41 15.011,28C 70366 REFERENTE CRED JUROS 15/09/2022 1117 221,04 15.232,32C 70367 REFERENTE REM BASICA 17/09/2022 1117 88,42 15.320,74C 70368 REFERENTE CRED JUROS 17/09/2022 213.40 15.534,14C 1117 70369 REFERENTE REM BASICA 18/09/2022 1117 36,85 15.570,99C 70370 REFERENTE CRED JUROS 18/09/2022 1117 103,46 15.674,450 70371 REFERENTE REM BASICA 19/09/2022 1117 348,09 16.022,540 70372 REFERENTE CRED JUROS 19/09/2022 1117 1.149,81 17.172,35C 72652 REFERENTE REM BASICA 20/09/2022 1117 63,03 17.235,380 72653 REFERENTE CFRED JUROS 20/09/2022 1117 208,21 17.443,59C 25/09/2022 72654 REFERENTE CRED JUROS 1117 169,41 17.613,00C 25/09/2022 72655 REFERENTE REM BASICA 1117 60,88 17.673,880 Total da conta: 0,00 3.336,79 1233 - 2.9.10.201.027 RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Conta: SALDO ANTERIOR 4.996.390,720 90351 REFERENTE RECEITA INVESTIMENTO 3.080,00 30/09/2022 1479 4.999.470,72C Total da conta: 0,00 3.080,00 2.1.10.201.001 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA. 1253 -Conta: SALDO ANTERIOR 0,00 70449 PROVISÃO NF 2648 AMEDICA DESCARTAVEIS 01/09/2022 13 1.050,00 1.050,00C LTDA REFERENTE NF 2648 AMEDICA DESCARTAVEIS 1024 01/09/2022 70261 1.050,00 0,00 LTDA Total da conta: 1.050,00 1.050,00 1269 - 1.1.10.202.019 BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 Conta: 261,92D SALDO ANTERIOR

 
 Empresa:
 INSTITUTO CEM - MATRIZ

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0001-37
 C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/09/2022 - 30/09/2022
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)

**RAZÃO** 

Folha: 0033

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
onta: 6/09/2022	1269 - 1.1.10.202.019 70300 REFERENTE TR	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 58 ANSFERENCIA ENTRE CONTAS	45809 1024	96.679,39		96.941,310
6/09/2022	NASCIMENTO T	ONTA SAFRA BA CRISTINA FERREIRA DO DME FOLHA DE PAGAMENTO	96		3.287,30	93.654,010
6/09/2022		ILIA MENDES PEREIRA FOLHA	96		1.521,10	92.132,910
6/09/2022		A LUIZA FERREIRA MOREIRA	96		2.775,60	89.357,310
6/09/2022	70376 REFERENTE BL	MENTO COMP 08/2022 NICA DA SILVA SANTOS FOLHA	96		1.464,63	87.892,680
6/09/2022		ANCA SANTANA GOUVEIA	96		5.495,98	82.396,700
5/09/2022	70378 REFERENTE BR	MENTO COMP 08/2022 ENDA ANDRADE SALGUEIRO	96		1.521,10	80.875,600
6/09/2022	70379 REFERENTE BR	MENTO COMP 08/2022 ENDA PIMENTEL RIBEIRO	96		2.660,74	78.214,860
5/09/2022	70380 REFERENTE BR	E PAGAMENTO COMP 08/ 2022 UNA ANTONIA DUARTE LIRA	96		2.330,17	75.884,690
6/09/2022	70381 REFERENTE BR	MENTO COMP 08/2022 UNA DE SOUZA OLIVEIRA	96		2.761,06	73.123,630
5/09/2022	70382 REFERENTE CA	MENTO COMP 08/2022 SSIANE TEIXEIRA COSTA FOLHA	96		1.452,55	71.671,080
6/09/2022		NIELLE PAULA DA SILVA FOLHA	96		1.464,63	70.206,450
6/09/2022	DE PAGAMENTO 70384 REFERENTE DE	COMP 08/2022 ISIANE MENDES DA GAMA	96		1.811,67	68.394,78D
6/09/2022		Mento Comp 08/2022 Lmon Ribeiro Cardoso	96		1.627,10	66.767,68D
6/09/2022		MENTO COMP 08/2022 EGO CORREA GUIMARAES	96		1.951,06	64.816,620
-,,		LHA DE PAGAMENTO COMP			,	,
6/09/2022	70387 REFERENTE EL DE PAGAMENTO	IENE SILVA CARDOSO FOLHA COMP 08/2022	96		1.455,21	63.361,410
6/09/2022		izabeth aparecida de A de pagamento comp	96		1.951,51	61.409,900
5/09/2022		IZANGELA MARIA MENDONCA MENTO COMP 08/2022	96		1.811,52	59.598,380
6/09/2022	70390 REFERENTE ER	ICA RODRIGUES DA SILVEIRA MENTO COMP 08/2022	96		2.881,42	56.716,960
6/09/2022	70391 REFERENTE ET	TIELY CAROLAINE FERREIRA DA A DE PAGAMENTO COMP	96		910,06	55.806,900
6/09/2022		BIANA ALVES DE OLIVEIRA E PAGAMENTO COMP 08/2022	96		2.719,61	53.087,290
5/09/2022	70393 REFERENTE GE	OVANA NUNES BORGES LHA DE PAGAMENTO COMP	96		1.464,63	51.622,660
6/09/2022	70394 REFERENTE JE DE PAGAMENTO	SKA DE FARIA MARTINS FOLHA COMP 08/2022	96		4.800,55	46.822,110
6/09/2022	70395 REFERENTE JH	ENIFFER CRISTINA FRUTUOSO A DE PAGAMENTO COMP	96		1.521,25	45.300,860
6/09/2022		SE RICARDO DA COSTA VIEIRA MENTO COMP 08/ 2022	96		1.817,03	43.483,830
6/09/2022	70397 REFERENTE JU	IANA MARCELA DA SILVA LHA DE PAGAMENTO COMP	96		1.652,03	41.831,800
5/09/2022		NA CRISTINA SILVA NOGUEIRA MENTO COMP 08/2022	96		1.464,63	40.367,170
6/09/2022	70399 REFERENTE LII	IAN ALVES DOS SANTOS DINIZ MENTO COMP 08/ 2022	96		2.249,24	38.117,930
6/09/2022		IAN JULIANE SANTOS FOLHA	96		1.782,47	36.335,460
6/09/2022	70401 REFERENTE LII	LIANE RODRIGUES CAMPOS DE PAGAMENTO COMP 08/2022	96		1.511,10	34.824,360
6/09/2022	70402 REFERENTE LO	RENA NARLA DE OLIVEIRA A DE PAGAMENTO COMP	96		3.942,38	30.881,980
6/09/2022	70403 REFERENTE LO	RENNA KAMYLE DE SOUZA	96		1.751,71	29.130,270
5/09/2022	70404 REFERENTE LU	MENTO COMP 08/2022 IZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS	96		2.991,19	26.139,080
5/09/2022	70405 REFERENTE MA	MENTO COMP 08/ 2022 RIA EDUARDA BATISTA DA	96		1.464,63	24.674,450
5/09/2022	70406 REFERENTE MA ATAHYDES FOL	E PAGAMENTO COMP 08/2022 RIA EDUARDA GOMES HA DE PAGAMENTO COMP	96		1.464,48	23.209,970
6/09/2022		RIA REGINA GOMES FREIRE	96		1.464,63	21.745,340
6/09/2022	70408 REFERENTE MA	MENTO COMP 08/ 2022 RILIA DUTRA MENDONCA MENTO COMP 08/2023	96		1.464,93	20.280,410
6/09/2022	70409 REFERENTE MI	MENTO COMP 08/2022 CHELE BEZERRA DE ANDRADE	96		1.394,86	18.885,550
06/09/2022	70410 REFERENTE MI	MENTO COMP 08/2022 CHELLE FARIAS DOS SANTOS MENTO COMP 08/ 2022	96		1.652,18	17.233,370

Empresa: 12.053.184/0001-37 C.N.P.J.: Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113) **RAZÃO Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito Data Saldo-Exercício Conta: 1269 - 1.1.10.202.019 BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 70411 REFERENTE NATALIA RODRIGUES RIBEIRO 06/09/2022 96 1.521,10 15.712,27D FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 70412 REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR 06/09/2022 96 1.464,78 14.247,49D FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 REFERENTE POLLYANNA ALVES DE FREITAS 06/09/2022 1.618,70 12.628,79D 96 LINO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 70414 REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA 06/09/2022 96 1.811,52 10.817,27D DE PAGAMENTO COMP 08/2022 70415 REFERENTE THOMAS AUGUSTO MARQUES 06/09/2022 96 1.464,63 9.352,64D FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 70416 REFERENTE THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/09/2022 96 2.223,10 7.129,54D 70417 REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS 06/09/2022 96 6.867.62 261.92D FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/ 2022 Total da conta: 96.679,39 96.679,39 - 1.1.10.204.017 1286 APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809 Conta: 1.027.719,05D SALDO ANTERIOR 73967 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO 30/09/2022 1.039.323,09D 249 11.604,04 0,00 Total da conta: 11.604.04 Conta: 1359 - 2.1.10.201.001 EDILSON JASON DA SILVA SALDO ANTERIOR 0,00 70424 PROVISÃO NF 348 EDILSON JASON DA SILVA 01/09/2022 558 748,00 748,00C 70425 PROVISÃO NF 349 EDILSON JASON DA SILVA 558 450,00 01/09/2022 1.198,00C 70426 PROVISÃO NF 350 EDILSON JASON DA SILVA 01/09/2022 558 2.185,00 3.383,00C 72633 REFERENTE NF 348 PAPELARIA BIZ 23/09/2022 1024 748,00 2.635,00C 72634 REFERENTE NF 350 PAPELARIA BIZ 23/09/2022 1024 2.185,00 450,00C 23/09/2022 72635 REFERENTE NF 349 PAPELARIA BIZ 1024 450,00 0,00 Total da conta: 3.383,00 3.383,00 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1360 - 2.1.10.201.001 Conta: SALDO ANTERIOR 0,00 70452 PROVISÃO NF 46355 ONCOTECH HOSPITALAR 01/09/2022 13 1.000,90 1.000,90C COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 70289 REFERENTE NF 46355 ONCOTECH HOSPITALAR 02/09/2022 1.000,90 1024 0,00 COMERCIO DE MEDICAMENTOS Total da conta: 1.000,90 1.000,90 1454 - 2.1.10.201.001 COMERCIAL IN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA Conta: SALDO ANTERIOR 480,00C 70423 PROVISÃO NF 11006 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 01/09/2022 558 227,20 707,20C 74043 PROVISÃO NF 11132 COMERCIAL JN DE 01/09/2022 558 187,20 894,40C ARTIGOS ESCOLARES LTDA 70266 REFERENTE NF 11006 PAPEL OFICIO 01/09/2022 1024 227,20 667,20C COMERCIAL JN 73884 REFERENTE NF 11132 COMERCIAL JN DE 29/09/2022 1024 187,20 480,00C **ARTIGO** Total da conta: 414,40 414,40 1457 - 2.1.10.201.001 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA Conta: SALDO ANTERIOR 0,00 70420 PROVISÃO NF 1310 B F DE ANDRADE 01/09/2022 13 596,57 596,57C **PROTECTION** 70448 PROVISÃO NF 1311 PROTECTION BRASIL IND 01/09/2022 13 791,10 1.387,670 COM E DISTRIBUICAO 70259 REFERENTE NF 1311 BF ANDRADE HOSPITALAR 01/09/2022 1024 791,10 596,57C 70282 REFERENTE NF 1310 BF ANDRADE HOSPITALAR 01/09/2022 1024 596,57 0,00 Total da conta: 1.387,67 1.387,67 **MÓVEIS E UTENSILIOS** Conta: 1478 - 1.9.20.100.03 SALDO ANTERIOR 0,00 70469 PROVISÃO NF 3379 MOVEIS CARVALHO LTDA 01/09/2022 1649 3.080,00 3.080,00D FPP 0,00 Total da conta: 3.080.00 Conta: 1479 2.1.10.217.002 RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO

0034

568.910,820

Folha:

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

SALDO ANTERIOR

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

Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113) **RAZÃO Número Histórico** Débito Crédito Data Cta.C.Part. Saldo-Exercício 1479 - 2.1.10.217.002 RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO Conta: 72613 REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE 20/09/2022 1024 3.080,00 571.990,820 INVESTIMENTO 4 MICRO-ONDAS REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE 20/09/2022 1024 910,00 572.900,820 INVESTIMENTO 1 MESA DE MAYO INOX 90351 REFERENTE RECEITA INVESTIMENTO 30/09/2022 1233 3.080,00 569.820,820 Total da conta: 3.080.00 3.990.00 1514 - 1.1.10.204.023 APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 Conta: SALDO ANTERIOR 1.803.227,23D 01/09/2022 70256 REFERENTE APLICACAO 1024 742.000,00 2.545.227,23D 02/09/2022 70296 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO 1024 18.232,76 2.526.994,47D 70317 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO 06/09/2022 1024 145.757,25 2.381.237,22D 70319 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO 08/09/2022 1024 38,39 2.381.198,83D 70343 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO 13/09/2022 1024 232.010.65 2.149.188,18D 70358 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO 15/09/2022 1024 136.781.72 2.012.406,46D 70360 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO 1024 16/09/2022 18,94 2.012.387,52D 19/09/2022 72612 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO 1024 24,43 2.012.363,09D 72624 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO 20/09/2022 1024 418.151,95 1.594.211,14D 21/09/2022 72627 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO 1024 1.594.096,47D 114,67 23/09/2022 72647 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO 1024 16.678,85 1.577.417,62D 73850 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO 26/09/2022 1024 49,00 1.577.368,62D 27/09/2022 73879 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO 1024 629.867.25 947.501,37D 73880 REFERENTE APLICACAO 29/09/2022 1024 745.489,21 1.692.990,58D 73899 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO 29/09/2022 1024 262.076,94 1.430.913,64D 73963 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO 30/09/2022 249 20.035,29 1.450.948,93D 73964 REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO 30/09/2022 516 7.517,79 1.443.431,14D 73965 REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO 28,93 30/09/2022 516 1.443.402,21D 1.867.349,52 Total da conta: 1.507.524.50 1541 - 1.9.10.201.036 RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO Conta: SALDO ANTERIOR 36.156.546,83D 73901 REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE 29/09/2022 1542 669.027,01 35.487.519,82D FINANCEIRO REF COMP.: 09/2022 669.027,01 Total da conta: 0,00 Conta: 1542 - 2.9.10.201.037 RECUR, CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO 36.156.546,830 SALDO ANTERIOR REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2022 29/09/2022 1541 669.027,01 35.487.519,820 669.027,01 0.00 Total da conta: 1599 - 2.1.10.201.001 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Conta: SALDO ANTERIOR 0,00 74080 PROVISÃO NFS 23033 IBES - INSTITUTO 2.596,93 05/09/2022 287 2.596,930 BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE I TDA 74083 PROVISÃO NFS 23034 IBES - INSTITUTO 970,17 3.567,10C 05/09/2022 287 BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA PROVISÃO NFS IRRF 23033 IBES - INSTITUTO 05/09/2022 74081 38,95 92 3.528,150 BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 74082 PROVISÃO NFS CRF 23033 IBES - INSTITUTO 05/09/2022 93 120,76 3.407,390 BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA PROVISÃO NFS IRRF 23034 IBES - INSTITUTO 74084 05/09/2022 92 14,55 3.392,84C BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 74085 PROVISÃO NFS CRF 23034 IBES - INSTITUTO 05/09/2022 93 45,11 3.347,730 BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE I TDA 72629 REFERENTE NF 23034IBES - INSTITUTO 1024 23/09/2022 910,50 2.437,230 BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 72630 REFERENTE NF 23033IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 23/09/2022 1024 2.437,22 0,01C LTDA 74119 REFERENTE IBES 30/09/2022 0,00 287 0.01 Total da conta: 3.567,10 3.567,10

BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE L'TDA

0035

1.295,51C

Folha:

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

SALDO ANTERIOR

1612 - 2.1.10.201.001

Conta:

Empresa: C.N.P.J.: C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/09/2022 - 30/09/2022
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)

**RAZÃO** 

Total da conta: 0,00 669.027,01

Folha:

0036

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1612 - 2.1.10.201.001	BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUD	E LTDA			
01/09/2022	74034 REFERENTE IR NFS 630 - BE SOLUTIONS 07/2022		92	315,98		979,53C
01/09/2022	74035 REFERENTE CSR NFS 630 - BE SOLUTION 07/2022	S	93	979,53		0,00
		Total da conta:		1.295,51	0,00	
				•	,	
Conta:	1625 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA				2.418,00C
02/09/2022	70291 REFERENTE NF 1023 COMERCIO E SERVI LEV LTDA	cos	1024	2.418,00		0,00
		Total da conta:		2.418,00	0,00	
Conta:	1643 - 1.1.10.204.030	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA	CDI 5845809			
	SALDO ANTERIOR					1.007,64D
30/09/2022	73968 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		249	10,80		1.018,44D
		Total da conta:		10,80	0,00	
Conta:	1649 - 2.1.10.201.001	MOVEIS CARVALHO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2022	70469 PROVISÃO NF 3379 MOVEIS CARVALHO L EPP	TDA	1478		3.080,00	3.080,00C
02/09/2022	70290 REFERENTE NF 3379 MOVEIS E CARVALH LTDA EPP	0	1024	3.080,00		0,00
		Total da conta:		3.080,00	3.080,00	
Conta:	1650 - 2.1.10.201.001	GA HOSPITALAR LTDA				
04 (00 (0000	SALDO ANTERIOR 70450 PROVISÃO NF 690 GA HOSPITALAR LTDA		40		506.00	0,00
01/09/2022	70349 REFERENTE NF 690 GA HOSPITALAR LTDA	^	13	F0C 00	506,00	506,000
15/09/2022	70349 REFERENTE NF 090 GA HOSPITALAR ETD.	4	1024	506,00		0,00
		Total da conta:		506,00	506,00	
Conta:	1674 - 2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/20	21			
	SALDO ANTERIOR					3.911.005,69C
29/09/2022	73881 REFERENTE NF 33018 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/202		1024		76.462,20	3.987.467,89C
30/09/2022	90352 REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO		1044	2.545.502,63		1.441.965,26C
		Total da conta:		2.545.502,63	76.462,20	
Conta:	1684 - 2.1.10.217.009 CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/09/2022	73882 REFERENTE NF 178001 CRED OP EMPENI REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/20.		1024		669.027,01	669.027,01C