Empresa: **INSTITUTO CEM - GOIANESIA**

12.053.184/0003-07 01/08/2021 - 31/08/2021

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

RAZÃO

Débito Crédito **Data Número Histórico** Cta.C.Part. Saldo-Exercício 967 - 1.1.10.202.006 CEF AG 1241 C/C 3111-7 Conta: SALDO ANTERIOR 1.578.671.21D 14076 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA 03/08/2021 96 4.395,57 1.574.275,64D VIEIRA LIMA 14077 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CARLA 1.572.910,85D 03/08/2021 96 1.364,79 PATRICIA DA SILVA 14078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH 03/08/2021 96 2.547,44 1.570.363,41D **GODINHO DE MENEZES** 03/08/2021 14079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA LUIZA 96 1.568.947,35D 1.416,06 MORAIS DE ARAUJO 14080 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DILMA 03/08/2021 96 1.641,12 1.567.306,23D GONCALVES DE CARVALHO 14081 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE 03/08/2021 96 2.519,00 1.564.787,23D VIDAL SOARES DA SILVA 14082 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA 03/08/2021 96 1.313,52 1.563.473,71D SOUZA MORAIS PEREIRA 14083 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORRANE 03/08/2021 96 1.641,12 1.561.832,59D APARECIDA DUARTE 14084 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KRISTIELY 03/08/2021 96 1.359,02 1.560.473,57D FREITAS DOS REIS 14085 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/08/2021 96 1.045,42 1.559.428,15D WASHIINGTON PEREIRA DE SOUZA 14086 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STELA 03/08/2021 96 2.592,91 1.556.835,24D CRISTINA WILSON SILVA 14087 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/08/2021 96 6.391,79 1.550.443,45D FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAI 03/08/2021 14088 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENATA 2.621,65 1.547.821,80D 96 DE CARVALHO ZACARIAS 03/08/2021 14089 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GLEICE 96 2.533,22 1.545.288,58D ANTONIA FERREIRA 14090 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELISA 03/08/2021 96 1.313,52 1.543.975,06D KELLYTA LIMA SILVA 03/08/2021 14091 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUDMILLA 96 1.641,12 1.542.333,94D **BRUNA DOS SANTOS** 14092 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RUBIANA 2.040,87 1.540.293,07D 03/08/2021 96 TRUCOLO DIAS 14093 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIO 03/08/2021 96 1.268,02 1.539.025,05D GABRIEL SILVA PEIXOTO 14094 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ABADIA 03/08/2021 96 2.216,87 1.536.808,18D ARAUJO CRUZ 14095 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARESSA 03/08/2021 96 1.641,12 1.535.167,06D GEOVANA RIBEIRO 03/08/2021 14096 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LARA 96 1.313,52 1.533.853,54D GABRIELA REIS SILVA 14097 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEANDRO 03/08/2021 96 1.768,52 1.532.085,02D DE CASTRO RIBEIRO 14098 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAFAELA 03/08/2021 96 1.641,12 1.530.443,90D NASCIMENTO SANTOS GA 14099 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIMAR 03/08/2021 96 1.671,42 1.528.772,48D FERREIRA GOMES 14100 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PEDRO 1.526.741,88D 96 03/08/2021 2.030,60 CARVALHO ARANTES RIOS 14101 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA DE 03/08/2021 96 2.216,87 1.524.525,01D LIMA VAZ 14102 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISLAINE 03/08/2021 96 4.140,81 1.520.384,20D APARECIDA DA SILVA 14103 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOVELINO 03/08/2021 96 2.884,09 1.517.500,11D PEREIRA DA MOTA JUNIOR 14104 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NURIA 03/08/2021 1.313,52 1.516.186,59D 96 FRANCIELLE RODRIGUES SO 14105 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SONIA 03/08/2021 96 1.641,12 1.514.545,47D ROSA DE JESUS SALES 14106 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE 03/08/2021 96 1.768,52 1.512.776,95D LUCIANO VERÃSSIMA 14107 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUANA 1.511.463,43D 03/08/2021 96 1.313,52 SOUSA SILVA 14108 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LILIANE 03/08/2021 96 1.416,06 1.510.047,37D DE AQUINO ELIAS 14109 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 1.510.036,92D 03/08/2021 254 10,45 BANCARIA 14110 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 254 1.510.026,47D 03/08/2021 10,45 BANCARIA 14111 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 03/08/2021 254 10,45 1.510.016,02D BANCARIA 14112 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 03/08/2021 10,45 1.510.005,57D 254 **BANCARIA** 14113 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 03/08/2021 254 1.509.995,12D 10,45 BANCARIA 14114 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 03/08/2021 254 1.509.984,67D 10,45 **BANCARIA** 14115 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 03/08/2021 254 10,45 1.509.974,22D BANCARIA 14116 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 03/08/2021 254 10,45 1.509.963,77D **BANCARIA** 14117 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 03/08/2021 254 10,45 1.509.953,32D **BANCARIA**

0001 Folha: C.N.P.J.: Período:

Empresa: **INSTITUTO CEM - GOIANESIA**

12.053.184/0003-07

C.N.P.J.: 01/08/2021 - 31/08/2021 Período: **RAZÃO Data Número Histórico** Cta.C.Part. **Débito** Crédito Saldo-Exercício 967 - 1.1.10.202.006 CEF AG 1241 C/C 3111-7 Conta 14118 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 10,45 1.509.942,87D 03/08/2021 254 BANCARIA 14119 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 03/08/2021 254 10,45 1.509.932,42D BANCARIA 14120 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 03/08/2021 254 10,45 1.509.921,97D BANCARIA 14121 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SELMA 04/08/2021 96 747,09 1.509.174,88D ALVES ROMEIRO 14122 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILIA 04/08/2021 96 1.768,52 1.507.406,36D DE SOUZA OLIVEIRA 14123 REFERENTE NF 91 MED DOCTOR ACESSORIOS 05/08/2021 818 9.159,00 1.498.247,36D 14124 REFERENTE NF 27206 C A DISTRIBUIDORA DE 05/08/2021 922 765,15 1.497.482,21D PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14125 REFERENTE NF 1301 CURAT MEDICINA 803 415.098,55 1.082.383.66D 05/08/2021 14126 REFERENTE NF 234 BONE MEDICINA 585 899.394,93D 05/08/2021 182.988.73 ESPECIALIZADA LTDA REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 254 05/08/2021 14127 10,45 899.384,48D BANCARIA 14128 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 254 05/08/2021 10,45 899.374,03D BANCARIA 06/08/2021 14129 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR 846 11.666,11 911.040,14D 14130 REFERENTE IRRF S/ FOLHA 07/2021 06/08/2021 301 2.183,46 908.856,68D 14131 REFERENTE PIS S/ FOLHA 07/2021 06/08/2021 290 801,35 908.055,33D 14132 REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE 06/08/2021 99 6.411,30 901.644,03D **PAGAMENTO** 14133 REFERENTE INSS REF 07/2021 98 872.546,27D 06/08/2021 29.097,76 14134 REFERENTE NF 7 DEISE BOSSO 06/08/2021 838 10,600,00 861.946,27D 14135 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 254 861.935,82D 06/08/2021 10,45 RANCARTA 10/08/2021 14136 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR 846 1.499.665,84 2.361.601,66D 14137 REFERENTE NF 20 CB DE FREITAS OXIGENIO 10/08/2021 855 100,00 2.361.501,66D 14138 REFERENTE NF 4700 CB DE FREITAS OXIGENIO 855 2.360.701,66D 10/08/2021 800,00 MF 14139 REFERENTE NF 20211257 CM PINTO 10/08/2021 600 114,57 2.360.587,09D TECNOLOGIA 14140 REFERENTE NF 34 CASA DAS EMBALAGENS 2 10/08/2021 1062 305,20 2.360.281,89D IRMAOS LTDA REFERENTE NF 7925 JALTA ALVES DE O LIMA E 1034 10/08/2021 315,50 2.359.966,39D 14141 14142 REFERENTE NF 92 MED DOCTOR ACESSORIOS 10/08/2021 818 534,00 2.359.432,39D 14143 REFERENTE NF 164293 CIENTIFICA MEDICA 10/08/2021 817 2.358.163,27D 1.269,12 HOSPITALAR LTDA 14144 REFERENTE NF 1422 HOSPMED COMERCIO DE 1.124,00 2.357.039,27D 10/08/2021 569 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14145 REFERENTE NF 1421 HOSPMED COMERCIO DE 10/08/2021 569 324,50 2.356.714,77D PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14146 REFERENTE NF 1417 HOSPMED COMERCIO DE 10/08/2021 2.355.474,27D 569 1.240,50 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2021 14147 REFERENTE NF 4744 DISTRIBUIDORA 973 5.670,00 2.349.804,27D SUDOESTE EIRELI 14148 REFERENTE NF 24902 PLANISA PLANEJ E 16/08/2021 459 7.132,60 2.342.671,67D ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 14149 REFERENTE NF 3056 BRGAAP CORPORATION E 16/08/2021 396 6.400,00 2.336.271,67D TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 14150 REFERENTE NF 76 AMORIM E BANDEIRA 16/08/2021 829 59.900,00 2.276.371,67D CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA REFERENTE NF 60DOC-X PARTICIPACOES 590 15.900,00 16/08/2021 14151 2.260.471,67D SERVICOS E VENDAS LTDA 14152 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 16/08/2021 254 10.45 2.260.461.22D BANCARIA 14153 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 16/08/2021 254 10,45 2.260.450,77D **BANCARIA** 14154 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 16/08/2021 254 10,45 2.260.440,32D **BANCARIA** 14155 REFERENTE NF 322 HGM DISTRIBUICAO DE 19/08/2021 797 907,10 2.259.533,22D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14156 REFERENTE NF 27634 C A DISTRIBUIDORA DE 19/08/2021 922 2.259.042,60D 490,62 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14157 REFERENTE NF 63700 PRIMICIAS PAPEIS E 19/08/2021 426 1.696,90 2.257.345,70D UTI. LTDA EPP 14158 REFERENTE NF 63698 PRIMICIAS PAPEIS E 19/08/2021 426 2.253.633,20D 3.712,50 UTI. LTDA EPP REFERENTE NF 309 HGM DISTRIBUICAO DE 19/08/2021 797 1.198.50 2.252.434.70D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14160 REFERENTE NF 1653 PAPELARIA SHALON 19/08/2021 831 1.062,69 2.251.372.01D REFERENTE NF 1436 HOSPMED COMERCIO DE 19/08/2021 569 14161 720,00 2.250.652,01D

1074

569

0002

2.249.990.71D

2.249.600,71D

661,30

390,00

Folha:

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

19/08/2021

19/08/2021

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14162 REFERENTE NF 2055 MARLENE CUSTODIA DE

ARAUJO LAGARES LTDA 14163 REFERENTE NF 1446 HOSPMED Empresa: **INSTITUTO CEM - GOIANESIA** C.N.P.J.:

Período:

01/08/2021 - 31/08/2021

12.053.184/0003-07

RAZÃO Data Número Histórico Cta.C.Part. **Débito** Crédito Saldo-Exercício 967 - 1.1.10.202.006 CEF AG 1241 C/C 3111-7 14164 REFERENTE NF 33 RESTAURANTE CANTINHO 19/08/2021 7.930,00 2.241.670,71D 971 CAIPIRA LTDA 14165 REFERENTE NF 7123 NUNA HOTEL LTDA 19/08/2021 835 429,00 2.241.241.71D 14166 REFERENTE NF 25322 PLANISA PLANEJ E 19/08/2021 459 7.132,60 2.234.109,11D ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 14167 REFERENTE NF 21 FORMIDAVEL CONSULTORIA 2.231.829,11D 789 19/08/2021 2.280,00 E ASSI DE ENFERMAGEM EIRELI 14168 REFERENTE NF 8557 OZIRES SALVINO 2.230.601,25D 19/08/2021 854 1.227,86 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 14169 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 19/08/2021 254 10,45 2.230.590,80D **BANCARIA** 14170 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 19/08/2021 254 2.230.580,35D 10,45 **BANCARIA** 14171 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 2.230.569,90D 19/08/2021 254 10,45 BANCARIA 14172 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 19/08/2021 254 2.230.559,45D 10,45 **BANCARIA** 14173 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 19/08/2021 254 10,45 2.230.549,00D **BANCARIA** 14174 REFERENTE IRRF RETIDO 07/2021 20/08/2021 92 11.424,45 2.219.124,55D 14175 REFERENTE CSRF RETIDO 07/2021 20/08/2021 93 35.415,80 2.183.708,75D 14176 REFERENTE NOXTEC SERVICOS LTDA 20/08/2021 581 19.990,05 2.163.718,70D 14177 REFERENTE NF 447 PRESTER â€" PRESTADORA 20/08/2021 802 91.400,00 2.072.318,70D DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA 14178 REFERENTE NF 1933 IBN LABORATORIO LTDA 20/08/2021 583 2.027.997.82D 44.320,88 14179 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 2.027.987,37D 20/08/2021 254 10,45 **BANCARIA** 14180 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 20/08/2021 2.027.976,92D 254 10,45 **BANCARIA** 14181 REFERENTE NF 21814 LIMPA TUDO 23/08/2021 1104 715,00 2.027.261,92D DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 14183 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 23/08/2021 254 10,45 2.027.251,47D BANCARIA REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 2.007.643,69D 23/08/2021 19.607,78 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 24/08/2021 14184 REFERENTE NF 126301 M P TELECOM LTDA EPP 861 1.950,00 2.005.693,69D 14185 REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 24/08/2021 175 4.535,29 2.001.158,40D 14186 REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE 24/08/2021 351 276,24 2.000.882,16D 14187 REFERENTE ALUGUEL DE CASA FILIAL 24/08/2021 978 800,00 2.000.082,16D 14188 REFERENTE NF 12 P E M VIGILANCIA E 24/08/2021 1101 42.823,64 1.957.258,52D SEGURANCA EIRELI 14189 REFERENTE NF 268 VOZ DIGITAL SOLUCOES 26/08/2021 476 14.455,00 1.942.803,52D EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA 26/08/2021 14190 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 254 10,45 1.942.793,07D BANCARIA 14191 REFERENTE DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO 284 1.942.574,32D 30/08/2021 218.75 DIARIO OFICIAL 30/08/2021 14192 REFERENTE NF 269 VOZ DIGITAL SOLUCOES 1.928.119,32D 476 14.455,00 EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA 14193 REFERENTE NF 872 DCA AUDITORIA 30/08/2021 472 4.223,25 1.923.896,07D 14194 REFERENTE NF 595 DIVINA MARIA DE SOUZA 30/08/2021 378 13.000,00 1.910.896,07D D3 SOLUCOES EIRELI 14195 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 30/08/2021 254 10,45 1.910.885,62D BANCARIA 14196 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 30/08/2021 254 10,45 1.910.875,17D **BANCARIA** REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 30/08/2021 254 10,45 1.910.864,72D **BANCARIA** 14198 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 31/08/2021 593 6.298,79 1.904.565,93D 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020

Total do mês:

1.185.437,23

1.511.331,95

0003

Folha:

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

0004

Data **Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício 966 - 1.1.10.204.005 APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 Conta: SALDO ANTERIOR 731.376,47D 14201 REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 31/08/2021 734.329,08D 249 2.952,61 Total do mês: 2.952,61 0,00

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				82.374,84D
01/08/2021	14221 PROVISÃO NF 92 - MED DOCTOR	818	534,00		82.908,84D
01/08/2021	14291 ESTOQUE			4.364,73	78.544,11D
31/08/2021	14296 ESTOQUE MENSAL			7.768,20	70.775,91D
		Total do mês:	534,00	12.132,93	

RAZÃO

Folha:

0006

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				14.591,63D
01/08/2021	14290 ESTOQUE		4.364,73		18.956,36D
		Total do mês:	4.364,73	0,00	

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

0007

Data **Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício 690 - 1.1.50.201.004 PRODUTO QUIMICO Conta: SALDO ANTERIOR 171,60D Total do mês: 0,00 0,00

Empresa: C.N.P.J.:

INSTITUTO CEM - GOIANESIA 12.053.184/0003-07 01/08/2021 - 31/08/2021 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO			
	SALDO ANTERIOR				142,35D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Folha:

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

0009

Data **Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício 840 - 1.1.50.201.014 Conta: EPI 3.540,31D SALDO ANTERIOR 01/08/2021 14215 PROVISÃO NF 309 - HGM 797 4.738,81D 1.198,50 14217 PROVISÃO NF 1421 - HOSPMED 01/08/2021 569 5.063,31D 324,50 31/08/2021 14298 ESTOQUE MENSAL 97,24 4.966,07D Total do mês: 1.523,00 97,24

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

0010

Data **Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício 557 - 1.1.50.202.001 MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA Conta: SALDO ANTERIOR 1.371,40D 01/08/2021 14292 ESTOQUE 3.271,65D 1.900,25 Total do mês: 1.900,25 0,00

Empresa: INSTITUTO CEM - GOIANESIA 12.053.184/0003-07 01/08/2021 - 31/08/2021 C.N.P.J.: Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				19.558,83D
01/08/2021	14211 PROVISÃO NF 4744 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE	973	5.670,00		25.228,83D
01/08/2021	14214 PROVISÃO NF 322 - HGM	797	907,10		26.135,93D
01/08/2021	14216 PROVISÃO NF 1417 - HOSPMED	569	1.240,50		27.376,43D
01/08/2021	14218 PROVISÃO NF 1422 - HOSPMED	569	1.124,00		28.500,43D
01/08/2021	14227 PROVISÃO NF 1653 - PAPELARIA SHALON	831	1.062,69		29.563,12D
01/08/2021	14232 PROVISÃO NF 63700 - PRIMICIAS	426	1.696,90		31.260,02D
01/08/2021	14237 PROVISÃO NF 2055 - MARLENE	1074	487,00		31.747,02D
01/08/2021	14294 ESTOQUE			2.165,63	29.581,39D
31/08/2021	14300 ESTOQUE MENSAL			3.177,44	26.403,95D
		Total do mês:	12.188,19	5.343,07	

RAZÃO

Folha:

0012

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				573,82D
01/08/2021	14293 ESTOQUE		265,38		839,20D
		Total do mês:	265,38	0,00	
				-,	

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				5.460,70D
31/08/2021	14302 ESTOQUE MENSAL			2.149,20	3.311,50D
		Total do mês:	0,00	2.149,20	

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

0014

Data **Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício 56 - 1.2.30.201.004 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Conta: SALDO ANTERIOR 0,00 14202 PROVISÃO NF 21814 - LIMPATUDO 19/08/2021 1104 715,00 715,00D Total do mês: 715,00 0,00

Empresa:

INSTITUTO CEM - GOIANESIA 12.053.184/0003-07 01/08/2021 - 31/08/2021 C.N.P.J.: Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	60 - 1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO			_
	SALDO ANTERIOR				131.040,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	844 - 1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO			
	SALDO ANTERIOR				63.703.836,46D
06/08/2021	14199 REFERENTE REPASSE VERBA H	HOSPITALAR 845		11.666,11	63.692.170,35D
10/08/2021	14200 REFERENTE REPASSE VERBA H	HOSPITALAR 845		1.499.665,84	62.192.504,51D
		Total do mês:	0,00	1.511.331,95	

Empresa: INSTITUTO CEM - GOIANESIA

C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	507 - 1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				2.338.182,88D
		Total do mês:	0,00	0,00	

sa: INSTITUTO CEM - GOIANESIA Folha:

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	508 - 1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				14.490,30D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - GOIANESIA

C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

0019

DataNúmero HistóricoCta.C.Part.DébitoCréditoSaldo-ExercícioConta:610 - 1.9.20.100.02INSTALAÇÕES E TELEFONIASALDO ANTERIORTotal do mês:0,000,00

sa: INSTITUTO CEM - GOIANESIA Folha:

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				19.400,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: **INSTITUTO CEM - GOIANESIA** 12.053.184/0003-07 01/08/2021 - 31/08/2021 C.N.P.J.: Período:

RAZÃO

Folha: 0021

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1104 - 2.1.10.201.0	LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE F	PRODUTOS LTDA		
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/08/2021	14202 PROVISÃO NF 21814 - LIMPATUDO	56		715,00	715,00C
23/08/2021	14181 REFERENTE NF 21814 LIMPA TUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	967	715,00		0,00
		Total do mês:	715,00	715,00	

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021
 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

0022

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	978 - 2.1.10.201.001	ALUGUEL DE IMÓVEIS			
	SALDO ANTERIOR				800,00C
24/08/2021	14187 REFERENTE ALUGUEL DE CASA FILIAL	967	800,00		0,00
31/08/2021	14284 PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	231		800,00	800,00C
		Total do mês:	800,00	800,00	

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

INSTITUTO CEM - GOIANESIA 12.053.184/0003-07 01/08/2021 - 31/08/2021 12.053.184/0003-07 01/08/2021 - 31/08/2021

Empresa:

C.N.P.J.: Período:

Folha:

0023

RAZÃO

Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUC	ÇÃO E SERVIÇOS LTDA		_
SALDO ANTERIOR				53.910,00C
14203 ESTORNO DE LANÇAMENTO	649	53.910,00		0,00
13564 PROVISÃO NFS 76 - AMORIM E BANDEIRA	A 649		59.900,00	59.900,00C
14150 REFERENTE NF 76 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	967	59.900,00		0,00
14261 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	649		53.910,00	53.910,00C
	Total do mês:	113.810,00	113.810,00	
	829 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR 14203 ESTORNO DE LANÇAMENTO 13564 PROVISÃO NFS 76 - AMORIM E BANDEIRA 14150 REFERENTE NF 76 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829 - 2.1.10.201.001 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUC SALDO ANTERIOR 14203 ESTORNO DE LANÇAMENTO 649 13564 PROVISÃO NFS 76 - AMORIM E BANDEIRA 649 14150 REFERENTE NF 76 AMORIM E BANDEIRA 967 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 14261 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA 649	829 - 2.1.10.201.001 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA SALDO ANTERIOR 649 53.910,00 14203 ESTORNO DE LANÇAMENTO 649 53.910,00 13564 PROVISÃO NFS 76 - AMORIM E BANDEIRA 649 59.900,00 14150 REFERENTE NF 76 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 967 59.900,00 14261 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA 649	829 - 2.1.10.201.001 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA SALDO ANTERIOR 53.910,00 14203 ESTORNO DE LANÇAMENTO 649 53.910,00 13564 PROVISÃO NFS 76 - AMORIM E BANDEIRA 649 59.900,00 14150 REFERENTE NF 76 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 967 59.900,00 14261 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA 649 53.910,00

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

0024

Data **Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício 825 - 2.1.10.201.001 AUGUSTUS HOTEL LTDA Conta: SALDO ANTERIOR 0,00 13598 PROVISÃO NFS 43013 - AUGUSTO HOTEL 10/08/2021 190 792,00C 792,00 13599 PROVISÃO ISSQN NFS 43013 - AUGUSTO 39,60 752,40C 10/08/2021 305 14286 PROVISÃO NUNA HOTEL LTDA 31/08/2021 190 350,00 1.102,40C Total do mês: 39,60 1.142,00

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				194.980,00C
01/08/2021	14204 ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	194.980,00		0,00
02/08/2021	13565 PROVISÃO NFS 234 - BONE MEDICINA	310		194.980,00	194.980,00C
02/08/2021	13566 PROVISÃO IRRF NFS 234 - BONE MEDICI	INA 92	2.924,70		192.055,30C
02/08/2021	13567 PROVISÃO CSRF NFS 234 - BONE MEDIC	INA 93	9.066,57		182.988,73C
05/08/2021	14126 REFERENTE NF 234 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	967	182.988,73		0,00
31/08/2021	14259 PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZA UNIDADE MOVEL CARRETA	DA 310		194.980,00	194.980,00C
		Total do mês:	389.960,00	389.960,00	

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	396 - 2.1.10.201.001 E	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				6.400,00C
01/08/2021	14205 ESTORNO DE LANÇAMENTO	673	6.400,00		0,00
02/08/2021	13583 PROVISÃO NFS 3056 - BR GAAP	673		6.400,00	6.400,00C
16/08/2021	14149 REFERENTE NF 3056 BRGAAP CORPORATIO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ON E 967	6.400,00		0,00
31/08/2021	14267 PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	673		6.400,00	6.400,00C
		Total do mês:	12.800,00	12.800,00	

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Ct	a.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	922 - 2.1.10.201.001	C.A. DIST	RIBUIDORA DE PROD	UTOS HOSPITALA		
	SALDO ANTERIOR					1.255,77C
05/08/2021	14124 REFERENTE NF 27206 PRODUTOS HOSPITALA		967	765,15		490,62C
19/08/2021	14156 REFERENTE NF 27634 PRODUTOS HOSPITALA		967	490,62		0,00
		To	tal do mês:	1.255,77	0,00	

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1062 - 2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				305,20C
10/08/2021	14140 REFERENTE NF 34 CASA DAS EMBALAGEN IRMAOS LTDA	S 2 967	305,20		0,00
		Total do mês:	305,20	0,00	

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	855 - 2.1.10.201.001 C	B DE FREITAS OXIGENIO ME			
	SALDO ANTERIOR				800,00C
01/08/2021	14206 ESTORNO DE LANÇAMENTO	358	800,00		0,00
02/08/2021	13557 PROVISÃO NF 4700 - CB DE FREITAS	358		800,00	800,00C
02/08/2021	13560 PROVISÃO NFS 20 - CB DE FREITAS	358		100,00	900,00C
10/08/2021	14137 REFERENTE NF 20 CB DE FREITAS OXIGENI ME	0 967	100,00		800,00C
10/08/2021	14138 REFERENTE NF 4700 CB DE FREITAS OXIGE ME	NIO 967	800,00		0,00
31/08/2021	14266 PROVISÃO CB DE FREITAS	358		1.000,00	1.000,00C
		Total do mês:	1.700,00	1.900,00	

Empresa:

INSTITUTO CEM - GOIANESIA 12.053.184/0003-07 01/08/2021 - 31/08/2021 C.N.P.J.: Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

0030

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	578 - 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				363,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha: 0031

Crédito	Saldo-Exercício
	1.269,120
	0,00
0,00	
	0,00

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600 - 2.1.10.201.001	M PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE I	PONTO		
	SALDO ANTERIOR				65,00C
01/08/2021	14207 ESTORNO DE LANÇAMENTO	229	65,00		0,00
06/08/2021	13576 PROVISÃO NFS 1257 - CM PINTO	229		114,57	114,57C
10/08/2021	14139 REFERENTE NF 20211257 CM PINTO TECNOLOGIA	967	114,57		0,00
31/08/2021	14285 PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELO DE PONTO	GIO 229		65,00	65,00C
		Total do mês:	179,57	179,57	

Empresa:

INSTITUTO CEM - GOIANESIA 12.053.184/0003-07 01/08/2021 - 31/08/2021 C.N.P.J.: Período:

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	837 - 2.1.10.201.001	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSOI	NALITTY EM SERVIÇOS DE	SAUDE	
	SALDO ANTERIOR				21.225,91C
		Total do mês:	0,00	0,00	

Folha:

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

0034

Data **Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício 362 - 2.1.10.201.001 COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Conta: 5.170,00C SALDO ANTERIOR 13600 PROVISÃO NFS 64654 - COPYSYSTEMS 10.340,00C 01/08/2021 5.170,00 233 01/08/2021 14235 ESTORNO DE LANÇAMENTO 233 5.170,00 5.170,00C 31/08/2021 14283 PROVISÃO COPYSISTEMS 233 5.170,00 10.340,00C 5.170,00 Total do mês: 10.340,00

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

0035

Data **Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício 803 - 2.1.10.201.001 Conta: CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 442.300,00C SALDO ANTERIOR 14208 ESTORNO DE LANÇAMENTO 01/08/2021 638 442.300,00 0,00 13577 PROVISÃO NFS 1301 - CURAT SERVICOS 442.300,00C 02/08/2021 638 442.300,00 13578 PROVISÃO IRRF NFS 1301 - CURAT SERVICOS 6.634,50 435.665,50C 02/08/2021 92 13579 PROVISÃO CSRF NFS 1301 - CURAT SERVICOS 93 415.098,55C 02/08/2021 20.566,95 05/08/2021 14125 REFERENTE NF 1301 CURAT MEDICINA 967 415.098,55 0,00 31/08/2021 14264 PROVISÃO CURAT MEDICINA 638 442.300,00 442.300,00C 884.600,00 884.600,00 Total do mês:

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
	SALDO ANTERIOR				18.000,00C
01/08/2021	14209 ESTORNO DE LANÇAMENTO	284	4.500,00		13.500,00C
25/08/2021	14047 PROVISÃO NFS 873 - DCA	284		4.500,00	18.000,00C
25/08/2021	14048 PROVISÃO IRRF NFS 873 - DCA	92	67,50		17.932,50C
25/08/2021	14049 PROVISÃO CSRF NFS 873 - DCA	93	209,25		17.723,25C
30/08/2021	14193 REFERENTE NF 872 DCA AUDITORIA	967	4.223,25		13.500,00C
31/08/2021	14274 PROVISÃO DCA AUDITORIA	284		4.500,00	18.000,00C
		Total do mês:	9.000,00	9.000,00	

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	838 - 2.1.10.201.001	DEISE BOSSO			
	SALDO ANTERIOR				10.600,00C
01/08/2021	14210 ESTORNO DE LANÇAMENTO	287	10.600,00		0,00
02/08/2021	13559 PROVISÃO NFS 7 - DEISE BOSSO	664		10.600,00	10.600,00C
06/08/2021	14134 REFERENTE NF 7 DEISE BOSSO	967	10.600,00		0,00
31/08/2021	14277 PROVISÃO DEISE BOSSO	287		10.600,00	10.600,00C
		Total do mês:	21.200,00	21.200,00	

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	968 - 2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				16.000,00C
31/08/2021	14275 PROVISÃO DISCOVERY PA	ARTICIPACOES EIRELI 284		16.000,00	32.000,00C
		Total do mês:	0,00	16.000,00	

Empresa: **INSTITUTO CEM - GOIANESIA** 12.053.184/0003-07 01/08/2021 - 31/08/2021 C.N.P.J.: Período:

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	973 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2021	14211 PROVISÃO NF 4744 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE	558		5.670,00	5.670,00C
11/08/2021	14147 REFERENTE NF 4744 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	967	5.670,00		0,00
		Total do mês:	5.670,00	5.670,00	

INSTITUTO CEM - GOIANESIA Folha:

0040

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				5.000,00C
01/08/2021	14212 ESTORNO DE LANÇAMENTO	658	5.000,00		0,00
03/08/2021	13572 PROVISÃO NFS 595 - DIVINA MARIA	658		13.000,00	13.000,00C
30/08/2021	14194 REFERENTE NF 595 DIVINA MARIA DE SO D3 SOLUCOES EIRELI	UZA 967	13.000,00		0,00
31/08/2021	14276 PROVISÃO DIVINA MARIA	658		5.000,00	5.000,00C
		Total do mês:	18.000,00	18.000,00	

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS	LTDA		
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/08/2021	13563 PROVISÃO NFS 60 - DOCX PARTICIPA	ACOES 674		15.900,00	15.900,00C
16/08/2021	14151 REFERENTE NF 60DOC-X PARTICIPAC SERVICOS E VENDAS LTDA	DES 967	15.900,00		0,00
		Total do mês:	15.900,00	15.900,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - GOIANESIA 12.053.184/0003-07 01/08/2021 - 31/08/2021 C.N.P.J.: Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	593 - 2.1.10.201.001 D	UBECKI SERVIÇOS ADM LTDA			
	SALDO ANTERIOR				22.798,79C
31/08/2021	14271 PROVISÃO DUBECKI	287		6.298,79	29.097,58C
31/08/2021	14198 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDERI 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	EF 967	6.298,79		22.798,79C
		Total do mês:	6.298,79	6.298,79	

INSTITUTO CEM - GOIANESIA Folha:

0043

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	789 - 2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIS	T DE ENFERMAGEM EIRELI		
	SALDO ANTERIOR				2.500,00C
01/08/2021	14213 ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	2.500,00		0,00
05/08/2021	13561 PROVISÃO NFS 21 - FORMIDAVEL	310		2.280,00	2.280,00C
19/08/2021	14167 REFERENTE NF 21 FORMIDAVEL CONSUL E ASSI DE ENFERMAGEM EIRELI	TORIA 967	2.280,00		0,00
31/08/2021	14263 PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	E 310		2.500,00	2.500,00C
		Total do mês:	4.780,00	4.780,00	

RAZÃO

Folha: 0044

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	797 - 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRO	DUTOS MEDICOS HOSP LTDA		_
	SALDO ANTERIOR				600,00C
01/08/2021	14214 PROVISÃO NF 322 - HGM	558		907,10	1.507,10C
01/08/2021	14215 PROVISÃO NF 309 - HGM	840		1.198,50	2.705,60C
19/08/2021	14155 REFERENTE NF 322 HGM DISTRIBUICAO PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD		907,10		1.798,50C
19/08/2021	14159 REFERENTE NF 309 HGM DISTRIBUICAO PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	50.	1.198,50		600,00C
		Total do mês:	2.105,60	2.105,60	

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

0045

Data **Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA Conta: 569 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR 1.110,00C 14216 PROVISÃO NF 1417 - HOSPMED 01/08/2021 558 1.240,50 2.350,50C 14217 PROVISÃO NF 1421 - HOSPMED 01/08/2021 840 324,50 2.675,00C 01/08/2021 14218 PROVISÃO NF 1422 - HOSPMED 3.799,00C 558 1.124,00 10/08/2021 14144 REFERENTE NF 1422 HOSPMED COMERCIO DE 1.124,00 967 2.675,00C PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14145 REFERENTE NF 1421 HOSPMED COMERCIO DE 10/08/2021 967 324,50 2.350,50C PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14146 REFERENTE NF 1417 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/08/2021 1.240,50 1.110,00C 967 14161 REFERENTE NF 1436 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2021 967 720,00 390,00C 14163 REFERENTE NF 1446 HOSPMED 19/08/2021 967 390,00 0,00 Total do mês: 2.689,00 3.799,00

Empresa: 12.053.184/0003-07 C.N.P.J.: Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS EI	LETRONICAS LTDA		_
	SALDO ANTERIOR				1.800,00C
01/08/2021	14219 ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	1.800,00		0,00
03/08/2021	13584 PROVISÃO NFS 10050 - HUMA COTACOES	310		1.800,00	1.800,00C
		Total do mês:	1.800,00	1.800,00	

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	583 - 2.1.10.201.001 I	IBN LABORATORIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				44.320,88C
01/08/2021	14220 ESTORNO DE LANÇAMENTO	645	44.320,88		0,00
06/08/2021	13581 PROVISÃO NFS 1933 - IBN LABORATORIO	645		44.320,88	44.320,88C
20/08/2021	14178 REFERENTE NF 1933 IBN LABORATORIO L	TDA 967	44.320,88		0,00
		Total do mês:	88.641,76	44.320,88	

Empresa: INSTITUTO CEM - GOIANESIA 12.053.184/0003-07 01/08/2021 - 31/08/2021 C.N.P.J.: Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				31.600,00C
31/08/2021	14273 PROVISÃO INNITIATIVE	287		7.900,00	39.500,00C
		Total do mês:	0,00	7.900,00	

resa: INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1012 - 2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOS	PITALARES LTDA		
	SALDO ANTERIOR				1.540,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	

Folha:

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

0050

Saldo-Exercício Data **Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito 1034 - 2.1.10.201.001 JALTA A DE O LIMA CIA LTDA Conta: SALDO ANTERIOR 315,50C 14141 REFERENTE NF 7925 JALTA ALVES DE O LIMA E CIA 10/08/2021 315,50 967 0,00 Total do mês: 315,50 0,00

Empresa: 12.053.184/0003-07 01/08/2021 - 31/08/2021 C.N.P.J.: Período:

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	288 - 2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE			_
	SALDO ANTERIOR				16.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	

INSTITUTO CEM - GOIANESIA Folha:

0052

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	861 - 2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2021	13601 PROVISÃO NFS 126301 - MP TELECOM	177		1.950,00	1.950,00C
24/08/2021	14184 REFERENTE NF 126301 M P TELECOM LTD	A EPP 967	1.950,00		0,00
		Total do mês:	1.950,00	1.950,00	

12.053.184/0003-07

01/08/2021 - 31/08/2021

SALDO ANTERIOR

14236 PROVISÃO NF 2055 - MARLENE

14237 PROVISÃO NF 2055 - MARLENE

Número Histórico

1074 - 2.1.10.201.001

Empresa:

C.N.P.J.:

Período:

Data

01/08/2021

01/08/2021

19/08/2021

Conta:

RAZÃO

Total do mês:

Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 0,00 174,30C 225 174,30 558 487,00 661,30C 14162 REFERENTE NF 2055 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 967 661,30 0,00

661,30

Folha:

661,30

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	818 - 2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS			_
	SALDO ANTERIOR				9.159,00C
01/08/2021	14221 PROVISÃO NF 92 - MED DOCTOR	13		534,00	9.693,00C
05/08/2021	14123 REFERENTE NF 91 MED DOCTOR ACESSOF	RIOS 967	9.159,00		534,00C
10/08/2021	14142 REFERENTE NF 92 MED DOCTOR ACESSOR	RIOS 967	534,00		0,00
		Total do mês:	9.693,00	534,00	

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

0055

Data **Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício 549 - 2.1.10.201.001 Conta: MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI 3.150,00C SALDO ANTERIOR 14222 ESTORNO DE LANÇAMENTO 01/08/2021 310 3.150,00 0,00 3.150,00C 04/08/2021 13562 PROVISÃO NFS 35 - MEDSAUDE 310 3.150,00 14258 PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E 31/08/2021 310 3.150,00 6.300,00C CONSULTORIA Total do mês: 3.150,00 6.300,00

INSTITUTO CEM - GOIANESIA 12.053.184/0003-07 01/08/2021 - 31/08/2021

Empresa:

C.N.P.J.: Período:

RAZÃO

Folha: 0056

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				28.300,00C
01/08/2021	14223 ESTORNO DE LANÇAMENTO	673	28.300,00		0,00
09/08/2021	13573 PROVISÃO NFS 1044 - NOXTEC	673		21.300,00	21.300,00C
09/08/2021	13574 PROVISÃO IRRF NFS 1044 - NOXTEC	92	319,50		20.980,50C
09/08/2021	13575 PROVISÃO CSRF NFS 1044 - NOXTEC	93	990,45		19.990,05C
20/08/2021	14176 REFERENTE NOXTEC SERVICOS LTDA	967	19.990,05		0,00
31/08/2021	14254 PROVISÃO NOXTEC	673		14.900,00	14.900,00C
31/08/2021	14255 PROVISÃO NOXTEC	673		13.400,00	28.300,00C
		Total do mês:	49.600,00	49.600,00	

RAZÃO

Folha:

Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
835 - 2.1.10.201.001	NUNA HOTEL LTDA			
SALDO ANTERIOR				429,00C
14224 ESTORNO DE LANÇAMENTO	190	429,00		0,00
13570 PROVISÃO NFS 7123 - NUNA HOTEL	190		429,00	429,00C
14165 REFERENTE NF 7123 NUNA HOTEL LTDA	967	429,00		0,00
	Total do mês:	858,00	429,00	
	835 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR 14224 ESTORNO DE LANÇAMENTO 13570 PROVISÃO NFS 7123 - NUNA HOTEL	835 - 2.1.10.201.001 NUNA HOTEL LTDA SALDO ANTERIOR 14224 ESTORNO DE LANÇAMENTO 190 13570 PROVISÃO NFS 7123 - NUNA HOTEL 190 14165 REFERENTE NF 7123 NUNA HOTEL LTDA 967	835 - 2.1.10.201.001 NUNA HOTEL LTDA SALDO ANTERIOR 14224 ESTORNO DE LANÇAMENTO 190 429,00 13570 PROVISÃO NFS 7123 - NUNA HOTEL 190 14165 REFERENTE NF 7123 NUNA HOTEL LTDA 967 429,00	835 - 2.1.10.201.001 NUNA HOTEL LTDA SALDO ANTERIOR 14224 ESTORNO DE LANÇAMENTO 190 429,00 13570 PROVISÃO NFS 7123 - NUNA HOTEL 190 429,00 14165 REFERENTE NF 7123 NUNA HOTEL LTDA 967 429,00

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

0058

Data **Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício 351 - 2.1.10.201.001 Conta: OI S.A SALDO ANTERIOR 0,00 01/08/2021 14225 PROVISÃO OI S/A 177 276,24C 276,24 14186 REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE 24/08/2021 967 0,00 276,24 Total do mês: 276,24 276,24

Empresa: INSTITUTO CEM - GOIANESIA 12.053.184/0003-07 01/08/2021 - 31/08/2021 C.N.P.J.: Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				31.674,37C
31/08/2021	14256 PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOL SAUDE EIRELI	OGIA EM 642		33.750,00	65.424,37C
		Total do mês:	0,00	33.750,00	

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

0060

Data **Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício 854 - 2.1.10.201.001 OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO Conta: 0,00 SALDO ANTERIOR 13558 PROVISÃO NF 8557 - OZIRES SALVINO 02/08/2021 185 1.227,86 1.227,86C 14168 REFERENTE NF 8557 OZIRES SALVINO 1.227,86 19/08/2021 967 0,00 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 14289 PROVISÃO OZIRES SALVINO 31/08/2021 185 820,18C 820,18 Total do mês: 1.227,86 2.048,04

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

0061

Data **Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício 1101 - 2.1.10.201.001 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI Conta: 0,00 SALDO ANTERIOR 14226 PROVISÃO NFS 12 - P&M VIGILANCIA 222 48.116,44C 16/08/2021 48.116,44 14512 PROVISÃO INSS REF NFS 12 - P E M 5.292,80 42.823,64C 16/08/2021 94 14188 REFERENTE NF 12 P E M VIGILANCIA E 24/08/2021 967 42.823,64 0,00 SEGURANCA EIRELI Total do mês: 48.116,44 48.116,44

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2021	14227 PROVISÃO NF 1653 - PAPELARIA SHALON	N 558		1.062,69	1.062,69C
19/08/2021	14160 REFERENTE NF 1653 PAPELARIA SHALON EIRELI	J 967	1.062,69		0,00
		Total do mês:	1.062,69	1.062,69	

Empresa: **INSTITUTO CEM - GOIANESIA** C.N.P.J.:

Período:

12.053.184/0003-07 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Número Histórico Débito Crédito Saldo-Exercício Data Cta.C.Part. Conta: 459 - 2.1.10.201.001 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA 30.400,00C SALDO ANTERIOR 13586 PROVISÃO NFS 24902 - PLANISA 38.000,00C 01/08/2021 673 7.600,00 **PLANEJAMENTO** 13589 PROVISÃO NFS 25070 - PLANISA 01/08/2021 673 7.600,00 45.600,00C **PLANEJAMENTO** 13587 PROVISÃO IRRF NFS 24902 - PLANISA 01/08/2021 114,00 45.486,00C 92 **PLANEJAMENTO** 13588 PROVISÃO CSRF NFS 24902 - PLANISA 01/08/2021 93 353,40 45.132,60C PLANEJAMENTO 13590 PROVISÃO IRRF NFS 25070 - PLANISA 01/08/2021 92 114,00 45.018,60C **PLANEJAMENTO** 13591 PROVISÃO CSRF NFS 25070 - PLANISA 44.665,20C 01/08/2021 93 353,40 PLANEJAMENTO 01/08/2021 14228 ESTORNO DE LANÇAMENTO 14.265,20C 284 30.400,00 13592 PROVISÃO NFS 25235 - PLANISA 7.600,00 03/08/2021 673 21.865,20C **PLANEJAMENTO** 13593 PROVISÃO NFS 25235 - PLANISA 03/08/2021 92 114,00 21.751,20C PLANEJAMENTO 13594 PROVISÃO NFS 25235 - PLANISA 03/08/2021 93 353,40 21.397,80C **PLANEJAMENTO** 13595 PROVISÃO NFS 25322 - PLANISA 11/08/2021 673 7.600,00 28.997,80C **PLANEJAMENTO** 13596 PROVISÃO IRRF NFS 25322 - PLANISA 11/08/2021 92 114,00 28.883,80C PLANEJAMENTO 13597 PROVISÃO CSRF NFS 25322 - PLANISA 11/08/2021 353,40 28.530,40C 93 **PLANEJAMENTO** 14148 REFERENTE NF 24902 PLANISA PLANEJ E 16/08/2021 967 7.132,60 21.397,80C ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 14166 REFERENTE NF 25322 PLANISA PLANEJ E 19/08/2021 967 7.132,60 14.265,20C ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 31/08/2021 14280 PROVISÃO PLANISA 284 7.600,00 21.865,20C Total do mês: 46.534,80 38.000,00

Folha:

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

0064

Data **Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício 306 - 2.1.10.201.001 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME Conta: 13.880,00C SALDO ANTERIOR 01/08/2021 14229 ESTORNO DE LANÇAMENTO 220 13.880,00 0,00 13582 PROVISÃO NFS 2537 - PLANNING 13.880,00 13.880,00C 05/08/2021 220 31/08/2021 14268 PROVISÃO PLANNING RH 220 4.704,00 18.584,00C 31/08/2021 14269 PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE 9.176,00 27.760,00C 220 Total do mês: 13.880,00 27.760,00

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AL	JDIOVISUAL LTDA		
	SALDO ANTERIOR				17.557,94C
01/08/2021	14230 ESTORNO DE LANÇAMENTO	233	17.557,94		0,00
02/08/2021	13580 PROVISÃO NFS 1345 - PLUG LOCACAO	233		18.859,00	18.859,00C
31/08/2021	14288 PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		17.557,94	36.416,94C
		Total do mês:	17.557,94	36.416,94	

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

0066

Data **Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício 852 - 2.1.10.201.001 POSTO GLORIA EIRELI Conta: SALDO ANTERIOR 5.991,84C 01/08/2021 14513 ESTORNO DE LANÇAMENTO 185 5.991,84 0,00 13585 PROVISÃO NF 16257 - POSTO GLORIA 02/08/2021 185 8.909,34C 8.909,34 Total do mês: 5.991,84 8.909,34

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

0067

Data **Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício 802 - 2.1.10.201.001 PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA Conta: 97.000,00C SALDO ANTERIOR 14231 ESTORNO DE LANÇAMENTO 01/08/2021 664 97.000,00 0,00 13571 PROVISÃO NFS 447 - PRESTER PRESTADORA 91.400,00C 02/08/2021 664 91.400,00 14177 REFERENTE NF 447 PRESTER â€" PRESTADORA 20/08/2021 967 91.400,00 0,00 DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA 14262 PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE 31/08/2021 91.400,00C 664 91.400,00 SERVICIS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA Total do mês: 188.400,00 182.800,00

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	426 - 2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				3.712,50C
01/08/2021	14232 PROVISÃO NF 63700 - PRIMICIAS	558		1.696,90	5.409,40C
19/08/2021	14157 REFERENTE NF 63700 PRIMICIAS PAPEIS UTI. LTDA EPP	S E 967	1.696,90		3.712,50C
19/08/2021	14158 REFERENTE NF 63698 PRIMICIAS PAPEIS UTI. LTDA EPP	S E 967	3.712,50		0,00
		Total do mês:	5.409,40	1.696,90	

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	971 - 2.1.10.201.001 RES	TAURANTE CANTINHO CAIPIRA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2021	13556 PROVISÃO NF 33 - RESTAURANTE CANTINHO CAIPIRA	183		7.930,00	7.930,00C
19/08/2021	14164 REFERENTE NF 33 RESTAURANTE CANTINHO CAIPIRA LTDA	967	7.930,00		0,00
31/08/2021	14265 PROVISÃO CANTINHO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA	183		8.619,00	8.619,00C
		Total do mês:	7.930,00	16.549,00	

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
	SALDO ANTERIOR				4.200,00C
31/08/2021	14282 PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS	234		4.200,00	8.400,00C
		Total do mês:	0,00	4.200,00	

Empresa: C.N.P.J.: INSTITUTO CEM - GOIANESIA 12.053.184/0003-07 01/08/2021 - 31/08/2021 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				47.700,00C
31/08/2021	14279 PROVISÃO RT E T GESTAO EM SERVICOS	674		15.900,00	63.600,00C
		Total do mês:	0,00	15.900,00	

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402 - 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				25.500,00C
23/08/2021	14517 REFERENTE TRANSFERENC 3% DO CONTRATO DE GES		6.298,80		19.201,20C
31/08/2021	14257 PROVISÃO SCALA SERVICO	OS MEDICOS 310		6.298,79	25.499,99C
		Total do mês:	6.298,80	6.298,79	

Empresa: INSTITUTO CEM - GOIANESIA 12.053.184/0003-07 01/08/2021 - 31/08/2021 C.N.P.J.: Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC INI	D DE ADVOCACIA		
	SALDO ANTERIOR				17.200,00C
31/08/2021	14278 PROVISÃO SMD SOCIEDADE INDIVIDUA ADVOCACIA	L DE 221		17.200,00	34.400,00C
		Total do mês:	0,00	17.200,00	

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

0074

Data **Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA 689 - 2.1.10.201.001 Conta: SALDO ANTERIOR 2.520,00C 14287 PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO 287 31/08/2021 5.040,00C 2.520,00 Total do mês: 0,00 2.520,00

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	594 - 2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇAO	HOSPITALAR LTDA		
	SALDO ANTERIOR				26.510,19C
23/08/2021	14516 REFERENTE TRANSFEREN 3% DO CONTRATO DE GE		7.010,19		19.500,00C
31/08/2021	14272 PROVISÃO UNINOVE ADN HOSPITALAR LTDA J	MINISTRACAO 287		7.010,19	26.510,19C
		Total do mês:	7.010,19	7.010,19	

INSTITUTO CEM - GOIANESIA 12.053.184/0003-07 01/08/2021 - 31/08/2021

Empresa:

C.N.P.J.: Período:

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
nta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TE	C E CONSULTORIA LTDA		
	SALDO ANTERIOR				57.820,00C
/08/2021	14234 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	57.820,00		0,00
/08/2021	14041 PROVISÃO NFS 271 - VOZ DIGITAL	673		19.200,00	19.200,00C
/08/2021	14189 REFERENTE NF 268 VOZ DIGITAL SOLUCO EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA	ES 967	14.455,00		4.745,00C
/08/2021	14192 REFERENTE NF 269 VOZ DIGITAL SOLUCO EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA	ES 967	14.455,00		9.710,00D
/08/2021	14281 PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	673		14.455,00	4.745,00C
		Total do mês:	86.730,00	33.655,00	
		Total do mês:	86.730,00	33.655,00	

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

0077

Data **Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício 286 - 2.1.10.201.001 WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME Conta: 21.250,00C SALDO ANTERIOR 14515 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 14.951,21C 23/08/2021 6.298,79 14270 PROVISÃO WELLITON FELIPE 31/08/2021 21.250,00C 783 6.298,79 Total do mês: 6.298,79 6.298,79

Empresa: **INSTITUTO CEM - GOIANESIA** C.N.P.J.:

Número Histórico

Período:

Data

12.053.184/0003-07 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Débito

Crédito

Cta.C.Part.

Folha: 0078

Saldo-Exercício

Data	Numero historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo-Exercicio
Conta:		RIOS A PAGAR			71 120 450
03/08/2021	SALDO ANTERIOR 14076 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA	967	4.395,57		71.139,45C 66.743,88C
03/08/2021	VIEIRA LIMA 14077 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CARLA	967	1.364,79		65.379,09C
03/08/2021	PATRICIA DA SILVA 14078 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH	967	2.547,44		62.831,65C
03/08/2021	GODINHO DE MENEZES 14079 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA LUIZA		1.416,06		61.415,59C
03/08/2021	MORAIS DE ARAUJO 14080 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DILMA	967	1.641,12		59.774,47C
03/08/2021	GONCALVES DE CARVALHO 14081 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELIN		2.519,00		57.255,47C
	VIDAL SOARES DA SILVA 14082 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA		·		,
03/08/2021	SOUZA MORAIS PEREIRA	20.	1.313,52		55.941,95C
03/08/2021	14083 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORRANE APARECIDA DUARTE	967	1.641,12		54.300,83C
03/08/2021	14084 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KRISTIELY FREITAS DOS REIS	967	1.359,02		52.941,81C
03/08/2021	14085 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WASHIINGTON PEREIRA DE SOUZA	967	1.045,42		51.896,39C
03/08/2021	14086 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STELA CRISTINA WILSON SILVA	967	2.592,91		49.303,48C
03/08/2021	14087 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAI	967	6.391,79		42.911,69C
03/08/2021	14088 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENATA DE CARVALHO ZACARIAS	967	2.621,65		40.290,04C
03/08/2021	14089 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GLEICE ANTONIA FERREIRA	967	2.533,22		37.756,82C
03/08/2021	14090 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELISA KELLYTA LIMA SILVA	967	1.313,52		36.443,30C
03/08/2021	14091 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUDMILLA	967	1.641,12		34.802,18C
03/08/2021	BRUNA DOS SANTOS 14092 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RUBIANA	967	2.040,87		32.761,31C
03/08/2021	TRUCOLO DIAS 14093 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIO	967	1.268,02		31.493,29C
03/08/2021	GABRIEL SILVA PEIXOTO 14094 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ABADIA	967	2.216,87		29.276,42C
03/08/2021	ARAUJO CRUZ 14095 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARESSA	967	1.641,12		27.635,30C
03/08/2021	GEOVANA RIBEIRO 14096 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LARA	967	1.313,52		26.321,78C
03/08/2021	GABRIELA REIS SILVA 14097 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEANDRO	967	1.768,52		24.553,26C
03/08/2021	DE CASTRO RIBEIRO 14098 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAFAELA	967	1.641,12		22.912,14C
	NASCIMENTO SANTOS GA 14099 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIMAR				,
03/08/2021	FERREIRA GOMES	967	1.671,42		21.240,72C
03/08/2021	14100 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PEDRO CARVALHO ARANTES RIOS	967	2.030,60		19.210,12C
03/08/2021	14101 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA DE LIMA VAZ	967	2.216,87		16.993,25C
03/08/2021	14102 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISLAINE APARECIDA DA SILVA	967	4.140,81		12.852,44C
03/08/2021	14103 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	967	2.884,09		9.968,35C
03/08/2021	14104 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SO	967	1.313,52		8.654,83C
03/08/2021	14105 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SONIA ROSA DE JESUS SALES	967	1.641,12		7.013,71C
03/08/2021	14106 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE LUCIANO VERÃSSIMA	967	1.768,52		5.245,19C
03/08/2021	14107 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUANA SOUSA SILVA	967	1.313,52		3.931,67C
03/08/2021	14108 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LILIANE	967	1.416,06		2.515,61C
04/08/2021	DE AQUINO ELIAS 14121 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SELMA	967	747,09		1.768,52C
04/08/2021	ALVES ROMEIRO 14122 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILIA	967	1.768,52		0,00
31/08/2021	DE SOUZA OLIVEIRA 14246 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021			77.527,18	77.527,18C
		Total do môs:	71 120 45	77 527 10	
		Total do mês:	71.139,45	77.527,18	

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				29.107,76C
06/08/2021	14133 REFERENTE INSS REF 07/2	021 967	29.097,76		10,00C
06/08/2021	14253 ESTORNO	204	10,00		0,00
31/08/2021	14243 PROVISÃO FOLHA DE PAGA	MENTO 08/2021		7.610,90	7.610,90C
31/08/2021	14250 PROVISÃO FOLHA DE PAGA	MENTO 08/2021		24.125,16	31.736,06C
31/08/2021	14242 PROVISÃO FOLHA DE PAGA	MENTO 08/2021	270,02		31.466,04C
		Total do mês:	29.377,78	31.736,06	

Empresa: 12.053.184/0003-07 C.N.P.J.: Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				6.411,30C
06/08/2021	14132 REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLH PAGAMENTO	HA DE 967	6.411,30		0,00
31/08/2021	14248 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08,	/2021		6.942,45	6.942,45C
		Total do mês:	6.411,30	6.942,45	

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021
 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				801,35C
06/08/2021	14131 REFERENTE PIS S/ FOLHA 07/2021	967	801,35		0,00
31/08/2021	14252 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/	2021		870,05	870,05C
		Total do mês:	801,35	870,05	

Empresa: **INSTITUTO CEM - GOIANESIA** 12.053.184/0003-07 01/08/2021 - 31/08/2021 C.N.P.J.: Período:

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.183,46C
06/08/2021	14130 REFERENTE IRRF S/ FOLHA 07/2021	967	2.183,46		0,00
31/08/2021	14244 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2	021		2.234,19	2.234,19C
		Total do mês:	2.183,46	2.234,19	

Empresa: 12.053.184/0003-07 01/08/2021 - 31/08/2021

C.N.P.J.: Período:

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A R	RECOLHER		
	SALDO ANTERIOR				11.424,45C
01/08/2021	13587 PROVISÃO IRRF NFS 24902 - PLANIS/ PLANEJAMENTO	A 459		114,00	11.538,45C
01/08/2021	13590 PROVISÃO IRRF NFS 25070 - PLANISA PLANEJAMENTO	.55		114,00	11.652,45C
02/08/2021	13566 PROVISÃO IRRF NFS 234 - BONE ME	DICINA 585		2.924,70	14.577,15C
02/08/2021	13578 PROVISÃO IRRF NFS 1301 - CURAT S	SERVICOS 803		6.634,50	21.211,65C
03/08/2021	13593 PROVISÃO NFS 25235 - PLANISA PLANEJAMENTO	459		114,00	21.325,65C
09/08/2021	13574 PROVISÃO IRRF NFS 1044 - NOXTEC	581		319,50	21.645,15C
11/08/2021	13596 PROVISÃO IRRF NFS 25322 - PLANIS/ PLANEJAMENTO	A 459		114,00	21.759,15C
20/08/2021	14174 REFERENTE IRRF RETIDO 07/2021	967	11.424,45		10.334,70C
25/08/2021	14048 PROVISÃO IRRF NFS 873 - DCA	472		67,50	10.402,20C
		Total do mês:	11.424,45	10.402,20	

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

Folha: 0083

Empresa: INSTITUTO CEM - GOIANESIA 12.053.184/0003-07 01/08/2021 - 31/08/2021 C.N.P.J.: Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2021	13599 PROVISÃO ISSQN NFS 43013 - AUGUSTO HOTEL	825		39,60	39,60C
		Total do mês:	0,00	39,60	

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha: 0085

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005 PIS	S/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				35.415,80C
01/08/2021	13588 PROVISÃO CSRF NFS 24902 - PLANISA PLANEJAMENTO	459		353,40	35.769,20C
01/08/2021	13591 PROVISÃO CSRF NFS 25070 - PLANISA PLANEJAMENTO	459		353,40	36.122,60C
02/08/2021	13567 PROVISÃO CSRF NFS 234 - BONE MEDICINA	585		9.066,57	45.189,17C
02/08/2021	13579 PROVISÃO CSRF NFS 1301 - CURAT SERVICO	OS 803		20.566,95	65.756,12C
03/08/2021	13594 PROVISÃO NFS 25235 - PLANISA PLANEJAMENTO	459		353,40	66.109,52C
09/08/2021	13575 PROVISÃO CSRF NFS 1044 - NOXTEC	581		990,45	67.099,97C
11/08/2021	13597 PROVISÃO CSRF NFS 25322 - PLANISA PLANEJAMENTO	459		353,40	67.453,37C
20/08/2021	14175 REFERENTE CSRF RETIDO 07/2021	967	35.415,80		32.037,57C
25/08/2021	14049 PROVISÃO CSRF NFS 873 - DCA	472		209,25	32.246,82C
		Total do mês:	35.415,80	32.246,82	
		Total do mês:	35.415,80	32.246,82	

Empresa: 12.053.184/0003-07 C.N.P.J.: Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/08/2021	14512 PROVISÃO INSS REF NFS 12 - P E M	1101		5.292,80	5.292,80C
		Total do mês:	0,00	5.292,80	

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

0087

Data **Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA 296 - 2.1.10.213.003 Conta: SALDO ANTERIOR 338.805,12C 14303 PROVISÃO TRABALHISTA 08/2021 31/08/2021 665 388.539,24C 49.734,12 Total do mês: 0,00 49.734,12

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.	.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	845 - 2.9.10.201.008	RECUR. COI	NTR. Nº 65/2020/9	SES-GO		
	SALDO ANTERIOR					63.703.836,46C
06/08/2021	14199 REFERENTE REPASSE VERBA	HOSPITALAR	844	11.666,11		63.692.170,35C
10/08/2021	14200 REFERENTE REPASSE VERBA	HOSPITALAR	844	1.499.665,84		62.192.504,51C
		Total	l do mês:	1.511.331,95	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - GOIANESIA

C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	496 - 2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			_
	SALDO ANTERIOR				2.338.182,88C
		Total do mês:	0,00	0,00	

sa: INSTITUTO CEM - GOIANESIA Folha: 0090

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	500 - 2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				14.490,30C
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

0091

Data **Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício 846 - 3.2.10.101.003 RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES Conta: 6.014.697,72C SALDO ANTERIOR 14129 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR 6.026.363,83C 06/08/2021 967 11.666,11 10/08/2021 14136 REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR 7.526.029,67C 967 1.499.665,84 Total do mês: 0,00 1.511.331,95

esa: INSTITUTO CEM - GOIANESIA Folha:

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	945 - 3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃ	O DE MÁQUINAS E EQUIF	PAMENTOS	
	SALDO ANTERIOR				16.400,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa:

INSTITUTO CEM - GOIANESIA 12.053.184/0003-07 01/08/2021 - 31/08/2021 C.N.P.J.: Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1040 - 3.2.10.101.006	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃ	O DE SOFTWARE		
	SALDO ANTERIOR				913.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

0094

Data **Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício 249 - 3.2.10.103.001 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS Conta: SALDO ANTERIOR 7.509,17C 14201 REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 31/08/2021 966 10.461,78C 2.952,61 Total do mês: 0,00 2.952,61

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	248 - 3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,01C
		Total do mês:	0,00	0,00	

Folha:

Empresa: INSTITUTO CEM - GOIANESIA 12.053.184/0003-07 01/08/2021 - 31/08/2021 C.N.P.J.: Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				271.680,58D
31/08/2021	14241 PROVISÃO FOLHA DE PAGAN	MENTO 08/2021	78.735,39		350.415,97D
31/08/2021	14245 PROVISÃO FOLHA DE PAGAN	MENTO 08/2021		1.365,03	349.050,94D
		Total do mês:	78.735,39	1.365,03	

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR				218,30D
		Total do mês:	0,00	0,00	

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

0098

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				29.721,50D
31/08/2021	14238 PROVISÃO FOLHA DE PAGA	MENTO 08/2021	8.475,45		38.196,95D
		Total do mês:	8.475,45	0,00	

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

INSTITUTO CEM - GOIANESIA Folha:

0099

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				1.258,70D
31/08/2021	14239 PROVISÃO FOLHA DE PAGAI	MENTO 08/2021	315,44		1.574,14D
		Total do mês:	315,44	0,00	

INSTITUTO CEM - GOIANESIA Folha:

0100

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				3.966,53D
31/08/2021	14240 PROVISÃO FOLHA DE PAGAN	MENTO 08/2021	941,00	4.907,53D	
		Total do mês:	941,00	0,00	

Empresa:

INSTITUTO CEM - GOIANESIA 12.053.184/0003-07 01/08/2021 - 31/08/2021 C.N.P.J.: Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	857 - 3.2.12.001.022	SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA			
	SALDO ANTERIOR				27.825,91D
		Total do mês:	0,00	0,00	

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				86.267,00D
06/08/2021	14253 ESTORNO	98		10,00	86.257,00D
31/08/2021	1 14249 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		24.125,16		110.382,16D
		Total do mês:	24.125,16	10,00	

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

0103

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				25.697,14D
31/08/2021	14247 PROVISÃO FOLHA DE PAGA	MENTO 08/2021	6.942,45		32.639,59D
		Total do mês:	6.942,45	0,00	

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

0104

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				3.108,91D
31/08/2021	14251 PROVISÃO FOLHA DE PAGAN	ENTO 08/2021	870,05		3.978,96D
		Total do mês:	870,05	0,00	
		rotal do mes:	8/0,05	0,00	

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

0105

Data **Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício 322 - 3.2.13.001.001 MATERIAL APLICADO Conta: SALDO ANTERIOR 35.005,00D 31/08/2021 14295 ESTOQUE MENSAL 42.773,20D 7.768,20 Total do mês: 7.768,20 0,00

Empresa: INSTITUTO CEM - GOIANESIA

C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			_
SALDO ANTERIOR				5.282,63D
	Total do mês:	0,00	0,00	
	357 - 3.2.13.001.002	357 - 3.2.13.001.002 MEDICAMENTOS SALDO ANTERIOR	357 - 3.2.13.001.002 MEDICAMENTOS SALDO ANTERIOR	357 - 3.2.13.001.002 MEDICAMENTOS SALDO ANTERIOR

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				11.384,04D
31/08/2021	14299 ESTOQUE MENSAL		3.177,44		14.561,48D
		Total do mês:	3.177,44	0,00	

Empresa: 12.053.184/0003-07 01/08/2021 - 31/08/2021 C.N.P.J.: Período:

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.769.200,00D
01/08/2021	14208 ESTORNO DE LANÇAMENTO	803		442.300,00	1.326.900,00D
02/08/2021	13577 PROVISÃO NFS 1301 - CURAT SERVICOS	803	442.300,00		1.769.200,00D
31/08/2021	14264 PROVISÃO CURAT MEDICINA	803	442.300,00		2.211.500,00D
		Total do mês:	884.600,00	442.300,00	

INSTITUTO CEM - GOIANESIA Folha:

0109

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	664 - 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
İ	SALDO ANTERIOR				423.900,00D
01/08/2021	14231 ESTORNO DE LANÇAMENTO	802		97.000,00	326.900,00D
02/08/2021	13559 PROVISÃO NFS 7 - DEISE BOSSO	838	10.600,00		337.500,00D
02/08/2021	13571 PROVISÃO NFS 447 - PRESTER I	PRESTADORA 802	91.400,00		428.900,00D
31/08/2021	14262 PROVISÃO PRESTER - PRESTADO SERVICIS TECNICOS EM RADIOLO	502	91.400,00		520.300,00D
		Total do mês:	193.400,00	97.000,00	

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				75,50D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Folha:

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha: 0111

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
	SALDO ANTERIOR				3.100,00D
01/08/2021	14206 ESTORNO DE LANÇAMENTO	855		800,00	2.300,00D
02/08/2021	13557 PROVISÃO NF 4700 - CB DE FREITAS	855	800,00		3.100,00D
02/08/2021	13560 PROVISÃO NFS 20 - CB DE FREITAS	855	100,00		3.200,00D
31/08/2021	14266 PROVISÃO CB DE FREITAS	855	1.000,00		4.200,00D
		Total do mês:	1.900,00	800,00	

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

0112

Saldo-Exercício Data **Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito 841 - 3.2.13.001.021 EPI Conta: SALDO ANTERIOR 1.571,05D 14297 ESTOQUE MENSAL 31/08/2021 97,24 1.668,29D Total do mês: 97,24 0,00

Empresa: INSTITUTO CEM - GOIANESIA

C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				484,81D
		Total do mês:	0,00	0,00	

C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

Empresa:

RAZÃO

Folha:

0114

Data **Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício 909 - 3.2.13.001.023 MATERIAIS PERMANENTES Conta: SALDO ANTERIOR 0,00 31/08/2021 14301 ESTOQUE MENSAL 2.149,20D 2.149,20 Total do mês: 2.149,20 0,00

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				7.346,22D
		Total do mês:	0,00	0,00	

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				11.072,03D
24/08/2021	14185 REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A	967	4.535,29		15.607,32D
		Total do mês:	4.535,29	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - GOIANESIA

C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Número Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício Data Conta: 310 - 3.2.13.003.006 SERVIÇOS TERCEIROS 848.467,70D SALDO ANTERIOR 14204 ESTORNO DE LANÇAMENTO 01/08/2021 585 653.487,70D 194.980,00 14213 ESTORNO DE LANÇAMENTO 01/08/2021 789 2.500,00 650.987,70D 14219 ESTORNO DE LANÇAMENTO 01/08/2021 579 1.800,00 649.187,70D 14222 ESTORNO DE LANÇAMENTO 01/08/2021 549 3.150,00 646.037,70D 02/08/2021 13565 PROVISÃO NFS 234 - BONE MEDICINA 585 194.980,00 841.017,70D 03/08/2021 13584 PROVISÃO NFS 10050 - HUMA COTACOES 579 1.800,00 842.817,70D 04/08/2021 13562 PROVISÃO NFS 35 - MEDSAUDE 549 3.150,00 845.967,70D 05/08/2021 13561 PROVISÃO NFS 21 - FORMIDAVEL 789 2.280,00 848.247,70D 14257 PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS 31/08/2021 402 6.298,79 854.546,49D 14258 PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E 31/08/2021 549 3.150,00 857.696,49D CONSULTORIA 14259 PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA 31/08/2021 585 194.980,00 1.052.676,49D UNIDADE MOVEL CARRETA 31/08/2021 14263 PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E 789 2.500,00 1.055.176,49D ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI Total do mês: 409.138,79 202.430,00

0117

Folha:

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
	SALDO ANTERIOR				363,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

INSTITUTO CEM - GOIANESIA Folha: 0119

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
	SALDO ANTERIOR				106.150,00D
31/08/2021	14256 PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA SAUDE EIRELI	A EM 339	33.750,00		139.900,00D
		Total do mês:	33.750,00	0,00	

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAG	SNOSTICO		
	SALDO ANTERIOR				152.203,33D
01/08/2021	14220 ESTORNO DE LANÇAMENTO	583		44.320,88	107.882,45D
06/08/2021	13581 PROVISÃO NFS 1933 - IBN LABORATORIO	O 583	44.320,88		152.203,33D
		Total do mês:	44.320,88	44.320,88	

INSTITUTO CEM - GOIANESIA Folha: 0121

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				256.993,87D
01/08/2021	14203 ESTORNO DE LANÇAMENTO	829		53.910,00	203.083,87D
02/08/2021	13564 PROVISÃO NFS 76 - AMORIM E BANDEIRA	A 829	59.900,00		262.983,87D
31/08/2021	14261 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	829	53.910,00		316.893,87D
		Total do mês:	113.810,00	53.910,00	

Empresa: 12.053.184/0003-07 C.N.P.J.: Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR				198.936,48D
31/08/2021	14303 PROVISÃO TRABALHISTA 08/2021	296	49.734,12		248.670,60D
		Total do mês:	49.734,12	0,00	

INSTITUTO CEM - GOIANESIA Folha:

0123

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				90.376,94D
01/08/2021	13600 PROVISÃO NFS 64654 - COPYSYSTEMS	362	5.170,00		95.546,94D
01/08/2021	14230 ESTORNO DE LANÇAMENTO	853		17.557,94	77.989,00D
01/08/2021	14235 ESTORNO DE LANÇAMENTO	362		5.170,00	72.819,00D
02/08/2021	13580 PROVISÃO NFS 1345 - PLUG LOCACAO	853	18.859,00		91.678,00D
31/08/2021	14283 PROVISÃO COPYSISTEMS	362	5.170,00		96.848,00D
31/08/2021	14288 PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	A 853	17.557,94		114.405,94D
		Total do mês:	46.756,94	22.727,94	

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

0124

Saldo-Exercício Data **Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito 231 - 3.2.14.009.002 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ Conta: SALDO ANTERIOR 2.400,00D 14284 PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL 31/08/2021 800,00 3.200,00D 978 Total do mês: 800,00 0,00

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

Empresa: 12.053.184/0003-07 C.N.P.J.: Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			_
	SALDO ANTERIOR				9.870,00D
31/08/2021	14282 PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	4.200,00		14.070,00D
		Total do mês:	4.200,00	0,00	

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

0126

Data **Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício 232 - 3.2.14.009.004 ALUGUEL DE IMÓVEIS PF Conta: SALDO ANTERIOR 800,00D Total do mês: 0,00 0,00

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CON	NTABILIDADE		
	SALDO ANTERIOR				55.520,00D
01/08/2021	14229 ESTORNO DE LANÇAMENTO	306		13.880,00	41.640,00D
05/08/2021	13582 PROVISÃO NFS 2537 - PLANNING	306	13.880,00		55.520,00D
31/08/2021	14268 PROVISÃO PLANNING RH	306	4.704,00		60.224,00D
31/08/2021	14269 PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	306	9.176,00		69.400,00D
		Total do mês:	27.760,00	13.880,00	

INSTITUTO CEM - GOIANESIA Folha:

0128

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta	a.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO I	ERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					68.800,00D	
21,00,2021 1.2.0	14278 PROVISÃO SMD SOCIEDADE IND ADVOCACIA	IVIDUAL DE	381	17.200,00		86.000,00D	
		Tot	al do mês:	17.200,00	0,00		

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 3.2.14.011.003 SER	VIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				72.800,00D
01/08/2021	14209 ESTORNO DE LANÇAMENTO	472		4.500,00	68.300,00D
01/08/2021	14228 ESTORNO DE LANÇAMENTO	459		30.400,00	37.900,00D
25/08/2021	14047 PROVISÃO NFS 873 - DCA	472	4.500,00		42.400,00D
30/08/2021	14191 REFERENTE DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	967	218,75		42.618,75D
31/08/2021	14274 PROVISÃO DCA AUDITORIA	472	4.500,00		47.118,75D
31/08/2021	14275 PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIREL	I 968	16.000,00		63.118,75D
31/08/2021	14280 PROVISÃO PLANISA	459	7.600,00		70.718,75D
		Total do mês:	32.818,75	34.900,00	

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

0130

Data **Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício 222 - 3.2.14.011.004 SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA Conta: 0,00 SALDO ANTERIOR 16/08/2021 14226 PROVISÃO NFS 12 - P&M VIGILANCIA 48.116,44D 1101 48.116,44 Total do mês: 48.116,44 0,00

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
	SALDO ANTERIOR				156.720,00D
01/08/2021	14210 ESTORNO DE LANÇAMENTO	838		10.600,00	146.120,00D
31/08/2021	14271 PROVISÃO DUBECKI	593	6.298,79		152.418,79D
31/08/2021	14272 PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	594	7.010,19		159.428,98D
31/08/2021	14273 PROVISÃO INNITIATIVE	283	7.900,00		167.328,98D
31/08/2021	14277 PROVISÃO DEISE BOSSO	838	10.600,00		177.928,98D
31/08/2021	14287 PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRA	ACAO 689	2.520,00		180.448,98D
		Total do mês:	34.328,98	10.600,00	

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

0132

Data **Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício 658 - 3.2.14.011.009 SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING Conta: 28.000,00D SALDO ANTERIOR 01/08/2021 14212 ESTORNO DE LANÇAMENTO 378 5.000,00 23.000,00D 03/08/2021 13572 PROVISÃO NFS 595 - DIVINA MARIA 13.000,00 36.000,00D 378 14276 PROVISÃO DIVINA MARIA 31/08/2021 378 5.000,00 41.000,00D Total do mês: 18.000,00 5.000,00

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

0133

Data **Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício 225 - 3.2.14.013.001 MANUTENÇÃO PREDIAL Conta: SALDO ANTERIOR 0,00 14236 PROVISÃO NF 2055 - MARLENE 01/08/2021 1074 174,30 174,30D Total do mês: 174,30 0,00

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

0134

Data **Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício 229 - 3.2.14.013.003 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO Conta: SALDO ANTERIOR 359,14D 01/08/2021 14207 ESTORNO DE LANÇAMENTO 600 65,00 294,14D 06/08/2021 13576 PROVISÃO NFS 1257 - CM PINTO 114,57 408,71D 600 14285 PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO 31/08/2021 600 65,00 473,71D DE PONTO 65,00 Total do mês: 179,57

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021
 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

0135

673 - 3.2.14.013.004 SALDO ANTERIOR	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E	MANUTENSÃO COSTIVADE		
CALDO ANTEDIOD		MANUTENÇAO SOFTWARE		
SALDO ANTERIOR				1.083.220,00D
13586 PROVISÃO NFS 24902 - PLANISA PLANEJAMENTO	459	7.600,00		1.090.820,00D
13589 PROVISÃO NFS 25070 - PLANISA PLANEJAMENTO	459	7.600,00		1.098.420,00D
14205 ESTORNO DE LANÇAMENTO	396		6.400,00	1.092.020,00D
14223 ESTORNO DE LANÇAMENTO	581		28.300,00	1.063.720,00D
14234 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	476		57.820,00	1.005.900,00D
13583 PROVISÃO NFS 3056 - BR GAAP	396	6.400,00		1.012.300,00D
13592 PROVISÃO NFS 25235 - PLANISA PLANEJAMENTO	459	7.600,00		1.019.900,00D
13573 PROVISÃO NFS 1044 - NOXTEC	581	21.300,00		1.041.200,00D
13595 PROVISÃO NFS 25322 - PLANISA PLANEJAMENTO	459	7.600,00		1.048.800,00D
14041 PROVISÃO NFS 271 - VOZ DIGITAL	476	19.200,00		1.068.000,00D
14254 PROVISÃO NOXTEC	581	14.900,00		1.082.900,00D
14255 PROVISÃO NOXTEC	581	13.400,00		1.096.300,00D
14267 PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396	6.400,00		1.102.700,00D
14281 PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476	14.455,00		1.117.155,00D
	Total do mês:	126.455,00	92.520,00	
	13586 PROVISÃO NFS 24902 - PLANISA PLANEJAMENTO 13589 PROVISÃO NFS 25070 - PLANISA PLANEJAMENTO 14205 ESTORNO DE LANÇAMENTO 14223 ESTORNO DE LANÇAMENTO 14234 ESTORNO DE LANÇAMENTO 14234 ESTORNO DE LANÇAMENTOS 13583 PROVISÃO NFS 3056 - BR GAAP 13592 PROVISÃO NFS 25235 - PLANISA PLANEJAMENTO 13573 PROVISÃO NFS 25322 - PLANISA PLANEJAMENTO 14041 PROVISÃO NFS 25322 - PLANISA PLANEJAMENTO 14041 PROVISÃO NFS 271 - VOZ DIGITAL 14254 PROVISÃO NOXTEC 14267 PROVISÃO NOXTEC 14267 PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL 14281 PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM	13586 PROVISÃO NFS 24902 - PLANISA PLANEJAMENTO 459 13589 PROVISÃO NFS 25070 - PLANISA PLANEJAMENTO 396 14205 ESTORNO DE LANÇAMENTO 396 14223 ESTORNO DE LANÇAMENTOS 476 13583 PROVISÃO NFS 3056 - BR GAAP 396 13592 PROVISÃO NFS 25235 - PLANISA PLANEJAMENTO 459 13573 PROVISÃO NFS 1044 - NOXTEC 581 13595 PROVISÃO NFS 25322 - PLANISA PLANEJAMENTO 459 14041 PROVISÃO NFS 271 - VOZ DIGITAL 476 14254 PROVISÃO NOXTEC 581 14255 PROVISÃO NOXTEC 581 14267 PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL 396 14281 PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA 476	13586 PROVISÃO NFS 24902 - PLANISA 459 7.600,00 PLANEJAMENTO 13589 PROVISÃO NFS 25070 - PLANISA 459 7.600,00 14205 ESTORNO DE LANÇAMENTO 396 14223 ESTORNO DE LANÇAMENTO 581 14234 ESTORNO DE LANÇAMENTOS 476 13583 PROVISÃO NFS 3056 - BR GAAP 396 6.400,00 13592 PROVISÃO NFS 25235 - PLANISA 459 7.600,00 13573 PROVISÃO NFS 1044 - NOXTEC 581 21.300,00 13595 PROVISÃO NFS 25322 - PLANISA 459 7.600,00 14041 PROVISÃO NFS 271 - VOZ DIGITAL 476 19.200,00 14254 PROVISÃO NOXTEC 581 13.400,00 14255 PROVISÃO NOXTEC 581 13.400,00 14267 PROVISÃO NOXTEC 581 13.400,00 14267 PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E 396 6.400,00 14281 PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM 476 14.455,00 14281 PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM 476 14.455,00	13586 PROVISÃO NFS 24902 - PLANISA 459 7.600,00 13589 PROVISÃO NFS 25070 - PLANISA 459 7.600,00 14205 ESTORNO DE LANÇAMENTO 396 6.400,00 14223 ESTORNO DE LANÇAMENTO 581 28.300,00 14234 ESTORNO DE LANÇAMENTOS 476 57.820,00 13583 PROVISÃO NFS 3056 - BR GAAP 396 6.400,00 13592 PROVISÃO NFS 25235 - PLANISA 459 7.600,00 13573 PROVISÃO NFS 1044 - NOXTEC 581 21.300,00 13595 PROVISÃO NFS 25322 - PLANISA 459 7.600,00 14041 PROVISÃO NFS 25322 - PLANISA 459 7.600,00 14041 PROVISÃO NFS 271 - VOZ DIGITAL 476 19.200,00 14254 PROVISÃO NOXTEC 581 14.900,00 14255 PROVISÃO NOXTEC 581 13.400,00 14267 PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM 476 14.455,00

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

INSTITUTO CEM - GOIANESIA Folha:

0136

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	674 - 3.2.14.013.005	SERV	IÇO HARDWARE E INFRAE	STRUTURA		
	SALDO ANTERIOR					95.400,00D
06/08/2021	13563 PROVISÃO NFS 60 - DOC	Y PARTICIPACOES	590	15.900,00		111.300,00D
31/08/2021	14279 PROVISÃO RT ET GESTA	O EM SERVICOS	1013	15.900,00		127.200,00D
			Total do mês:	31.800,00	0,00	

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				2.040,60D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		rotal do mesi	0,00	0,00	

Empresa: **INSTITUTO CEM - GOIANESIA** C.N.P.J.:

12.053.184/0003-07 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

0138

Saldo-Exercício Data **Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito 227 - 3.2.14.013.007 MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS Conta: SALDO ANTERIOR 3.856,00D 0,00 Total do mês: 0,00

INSTITUTO CEM - GOIANESIA Folha:

0139

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	181 - 3.2.14.015.004	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				385,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

0140

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				4.054,27D
01/08/2021	14225 PROVISÃO OI S/A	351	276,24		4.330,51D
04/08/2021	13601 PROVISÃO NFS 126301 - MP TELECOM	861	1.950,00		6.280,51D
		Total do mês:	2.226,24	0,00	

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				20.787,00D
04/08/2021	13556 PROVISÃO NF 33 - RESTAURANTE CA CAIPIRA	NTINHO 971	7.930,00		28.717,00D
31/08/2021	14265 PROVISÃO CANTINHO CAIPIRA RESTA LTDA	AURANTE 971	8.619,00		37.336,00D
		Total do mês:	16.549,00	0,00	

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha: 0142

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				15.876,43D
01/08/2021	14513 ESTORNO DE LANÇAMENTO	852		5.991,84	9.884,59D
02/08/2021	13558 PROVISÃO NF 8557 - OZIRES SALVINO	854	1.227,86		11.112,45D
02/08/2021	13585 PROVISÃO NF 16257 - POSTO GLORIA	852	8.909,34		20.021,79D
31/08/2021	14289 PROVISÃO OZIRES SALVINO	854	820,18		20.841,97D
		Total do mês:	10.957,38	5.991,84	

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.136,04D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: 12.053.184/0003-07 C.N.P.J.: Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			_
	SALDO ANTERIOR				1.570,00D
01/08/2021	14224 ESTORNO DE LANÇAMENTO	835		429,00	1.141,00D
02/08/2021	13570 PROVISÃO NFS 7123 - NUNA HOTEL	835	429,00		1.570,00D
10/08/2021	13598 PROVISÃO NFS 43013 - AUGUSTO HOTEL	- 825	792,00		2.362,00D
31/08/2021	14286 PROVISÃO NUNA HOTEL LTDA	825	350,00		2.712,00D
		Total do mês:	1.571,00	429,00	

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1003 - 3.2.14.015.013	UNIFORMES			
	SALDO ANTERIOR				3.992,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
			,	,	

Empresa: **INSTITUTO CEM - GOIANESIA** 12.053.184/0003-07 01/08/2021 - 31/08/2021 C.N.P.J.: Período:

RAZÃO

Folha:

0146

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	215 - 3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				756,84D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total do mes.	0,00	0,00	

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Folha:

0147

Data **Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício 783 - 3.2.14.019.005 SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Conta: SALDO ANTERIOR 13.308,98D 14270 PROVISÃO WELLITON FELIPE 31/08/2021 286 19.607,77D 6.298,79 Total do mês: 6.298,79 0,00

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021
 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC I	REF. RATEIO		
	SALDO ANTERIOR				26.078,63D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Folha:

0148

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

Empresa: **INSTITUTO CEM - GOIANESIA**

12.053.184/0003-07

C.N.P.J.: Período: 01/08/2021 - 31/08/2021 **RAZÃO Número Histórico** Débito Crédito Saldo-Exercício **Data** Cta.C.Part. Conta: 254 - 3.2.14.021.001 DESPESAS BANCÁRIAS SALDO ANTERIOR 1.426,35D 14109 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 03/08/2021 967 10,45 1.436,80D **BANCARIA** 14110 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 03/08/2021 10,45 1.447,25D 967 BANCARIA 14111 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 1.457,70D 03/08/2021 967 10,45 **BANCARIA** 14112 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 03/08/2021 967 10,45 1.468,15D **BANCARIA** 14113 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 03/08/2021 967 10,45 1.478,60D **BANCARIA** 14114 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 03/08/2021 967 10,45 1.489,05D **BANCARIA** 14115 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 1.499,50D 03/08/2021 967 10,45 **BANCARIA** 14116 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 03/08/2021 967 10,45 1.509,95D BANCARIA 14117 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 03/08/2021 1.520,40D 967 10,45 BANCARIA 14118 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 967 03/08/2021 10,45 1.530,85D BANCARIA 14119 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 03/08/2021 967 10,45 1.541,30D BANCARIA 14120 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 03/08/2021 967 10,45 1.551,75D **BANCARIA** 14127 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 05/08/2021 967 10,45 1.562,20D BANCARIA 14128 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 05/08/2021 967 10,45 1.572,65D BANCARIA 14135 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 06/08/2021 967 10,45 1.583,10D **BANCARIA** 14152 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 16/08/2021 967 10,45 1.593,55D **BANCARIA** 14153 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 16/08/2021 10,45 1.604,00D 967 **BANCARIA** 14154 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 16/08/2021 10,45 1.614,45D 967 BANCARIA 14169 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 19/08/2021 967 10,45 1.624,90D **BANCARIA** 14170 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA 19/08/2021 967 10,45 1.635,35D

967

967

967

967

967

967

967

967

967

967

Total do mês:

10,45

10,45

10,45

10,45

10,45

10,45

10,45

10,45

10,45

10,45

313,50

0,00

0149

1.645,80D

1.656,25D

1.666,70D

1.677,15D

1.687,60D

1.698,05D

1.708,50D

1.718,95D

1.729,40D

1.739,85D

Folha:

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

BANCARIA

BANCARIA

BANCARIA

BANCARIA

BANCARIA

BANCARIA

BANCARIA

BANCARIA

BANCARIA

BANCARIA

BANCARIA

19/08/2021

19/08/2021

19/08/2021

20/08/2021

20/08/2021

23/08/2021

26/08/2021

30/08/2021

30/08/2021

30/08/2021

14171 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA

14172 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA

14173 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA

14179 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA

14180 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA

14183 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA

14190 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA

14195 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA

14196 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA

14197 REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA

resa: INSTITUTO CEM - GOIANESIA Folha:

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - GOIANESIA

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/08/2021 - 31/08/2021

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	251 - 3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				3.714,55D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07 Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

Número Histórico

516 - 3.2.14.021.004

SALDO ANTERIOR

Data

Conta:

RAZÃO

Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS 592,24D Total do mês: 0,00 0,00

> DANIEL SOARES PRIA de L'ACTION 04271646130 Razão: Eu sou o autor deste documento de la confização: sua localização de assi Data: 2021,09.14 17:12:31-0300 Favil Razafor Versão: 10.1.1

Folha: