

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS	Folha:	0001
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60	Emissão:	08/12/2021
Período:	01/11/2021 - 30/11/2021	Hora:	11:17:36

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1024 - 1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
04/11/2021	19951 REFERENTE RESGATE APLICACAO	1137	82.298,11		82.298,11D	
04/11/2021	19891 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 ALDA MAYARA PEREIRA	96		1.304,08	80.994,03D	
04/11/2021	19892 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA	96		2.621,65	78.372,38D	
04/11/2021	19893 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	96		2.184,96	76.187,42D	
04/11/2021	19894 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	96		2.510,56	73.676,86D	
04/11/2021	19895 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 DENISE RAMOS DOS SANTOS	96		2.791,61	70.885,25D	
04/11/2021	19896 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	96		1.759,08	69.126,17D	
04/11/2021	19897 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 ELICA DE CARVALHO COSTA	96		2.952,89	66.173,28D	
04/11/2021	19898 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 FABIANE BORGES SILVINO	96		1.759,08	64.414,20D	
04/11/2021	19899 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA	96		1.304,08	63.110,12D	
04/11/2021	19900 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	96		1.304,08	61.806,04D	
04/11/2021	19901 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 KAIQUE GONCALVES	96		2.031,74	59.774,30D	
04/11/2021	19902 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 LANNA RIZZA SANTOS	96		1.406,62	58.367,68D	
04/11/2021	19903 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ	96		2.031,74	56.335,94D	
04/11/2021	19904 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 LILIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA	96		1.313,94	55.022,00D	
04/11/2021	19905 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	96		1.304,08	53.717,92D	
04/11/2021	19906 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	96		1.304,08	52.413,84D	
04/11/2021	19907 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 MARIA REGINA GOMES FREIRE	96		1.304,08	51.109,76D	
04/11/2021	19908 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 MARILIA DUTRA MEDONCA	96		1.304,08	49.805,68D	
04/11/2021	19909 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 MICHELE FARIAS DOS SANTOS	96		1.304,08	48.501,60D	
04/11/2021	19910 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 RICARDO MORAES DE SOUZA	96		1.631,68	46.869,92D	
04/11/2021	19911 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA	96		2.664,31	44.205,61D	
04/11/2021	19912 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 TAINA CANDIDA GONCALVES	96		2.510,56	41.695,05D	
04/11/2021	19913 REFERENTE RPA COMP.: 10/2021 GLENDA FLORIANO CRUZEIRO FERREIRA	842		1.744,08	39.950,97D	
04/11/2021	19914 REFERENTE RPA COMP.: 10/2021 LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS	842		1.100,80	38.850,17D	
04/11/2021	19915 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	96		3.031,61	35.818,56D	
04/11/2021	19916 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 ALINE DE CASTRO SILVA SANTOS	96		1.631,68	34.186,88D	
04/11/2021	19917 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	96		2.524,78	31.662,10D	
04/11/2021	19918 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 ANA PAULA SILVA MAGRIS	96		1.463,33	30.198,77D	
04/11/2021	19919 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 ANNA PAULA SANTOSFIDELIS	96		2.207,74	27.991,03D	
04/11/2021	19920 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 BIANCA SANTANA GOUVEIA	96		4.456,23	23.534,80D	
04/11/2021	19921 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 CHIRLLEY DAIANY MENDES DE OLIVEIRA	96		1.355,35	22.179,45D	
04/11/2021	19922 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 BREYNNER APARECIDO FERREIRA VIEIRA	96		1.258,58	20.920,87D	
04/11/2021	19923 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	96		1.355,35	19.565,52D	
04/11/2021	19924 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 CLERIA DE OLIVEIRA VIEIRA	96		770,34	18.795,18D	
04/11/2021	19925 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 ELIANE APARECIDA SCARPIM BOBATO	96		1.631,68	17.163,50D	
04/11/2021	19926 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 LUDMILLA FERNANDES CARVALHO	96		4.152,41	13.011,09D	
04/11/2021	19927 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	96		1.304,08	11.707,01D	
04/11/2021	19928 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO	96		1.631,68	10.075,33D	
04/11/2021	19929 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 LILIAN JULIANE SANTOS	96		1.759,08	8.316,25D	

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS	Folha:	0002
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60	Emissão:	08/12/2021
Período:	01/11/2021 - 30/11/2021	Hora:	11:17:36

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024 -	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
04/11/2021	19930	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 ETIENE CARLA MIRANDA	96		4.152,41	4.163,84D
04/11/2021	19931	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 PATRICIA ANDRADE DA SILVA	96		1.631,68	2.532,16D
04/11/2021	19932	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 SILVIA ELENA LIMA RAMOS DOS SANTOS	96		2.510,56	21,60D
04/11/2021	19933	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	20,40D
04/11/2021	19934	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	19,20D
04/11/2021	19935	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	18,00D
04/11/2021	19936	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	16,80D
04/11/2021	19937	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	15,60D
04/11/2021	19938	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	14,40D
04/11/2021	19939	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	13,20D
04/11/2021	19940	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	12,00D
04/11/2021	19941	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	10,80D
04/11/2021	19942	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	9,60D
04/11/2021	19943	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	8,40D
04/11/2021	19944	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	7,20D
04/11/2021	19945	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	6,00D
04/11/2021	19946	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	4,80D
04/11/2021	19947	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	3,60D
04/11/2021	19948	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	2,40D
04/11/2021	19949	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
04/11/2021	19950	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
05/11/2021	19969	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1137	192.197,25		192.197,25D
05/11/2021	19952	REFERENTE IRRF S/ FOLHA	301		1.597,71	190.599,54D
05/11/2021	19953	REFERENTE PIS DE FOLHA COMP.: 10/2021	290		914,91	189.684,63D
05/11/2021	19954	REFERENTE FGTS S/ FOLHA COMP.: 10/ 2021	99		7.319,09	182.365,54D
05/11/2021	19955	REFERENTE NF 487 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990		1.168,40	181.197,14D
05/11/2021	19956	REFERENTE NF 486 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	990		1.655,75	179.541,39D
05/11/2021	19957	REFERENTE NF 8958 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	993		2.950,00	176.591,39D
05/11/2021	19958	REFERENTE NF 425 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		2.077,90	174.513,49D
05/11/2021	19959	REFERENTE NF 53 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597		18.000,00	156.513,49D
05/11/2021	19960	REFERENTE NF 107 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		59.900,00	96.613,49D
05/11/2021	19961	REFERENTE NF 2673 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	64.939,12D
05/11/2021	19962	REFERENTE NF 209 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	1155		9.390,00	55.549,12D
05/11/2021	19963	REFERENTE NF 3123 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		906,10	54.643,02D
05/11/2021	19964	REFERENTE NF 34932 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		196,00	54.447,02D
05/11/2021	19965	REFERENTE NF 244 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		21.059,40	33.387,62D
05/11/2021	19966	REFERENTE NF 419 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		1.259,50	32.128,12D
05/11/2021	19967	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021	1092		32.126,92	1,20D
05/11/2021	19968	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
09/11/2021	19973	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1137	25.648,22		25.648,22D
09/11/2021	19970	REFERENTE 12109 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579		1.800,00	23.848,22D
09/11/2021	19971	REFERENTE NF 1241 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		19.990,05	3.858,17D
09/11/2021	19972	REFERENTE NF 984 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	472		3.858,17	0,00
12/11/2021	20033	REFERENTE REPASSE FINANCEIRO (CREDITO FEITO NA MATRIZ E TRANSFERIDO PARA FILIAL) APORTE		5.594.138,39		5.594.138,39D
12/11/2021	19975	REFERENTE NF 3267 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396		6.006,40	5.588.131,99D
12/11/2021	19976	REFERENTE NF 14581 SUPERMEDICA DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI	940		933,10	5.587.198,89D
12/11/2021	19977	REFERENTE NF 38296 ED MED COMERCIAL LTDA	1094		504,00	5.586.694,89D
12/11/2021	19978	REFERENTE NF 4323 INNOVA SURGICAL	1012		290,00	5.586.404,89D
12/11/2021	19979	REFERENTE NF 2712 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	5.554.730,52D
12/11/2021	19980	REFERENTE NF 636 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	378		10.909,18	5.543.821,34D
12/11/2021	19981	REFERENTE NF 1829 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		114,57	5.543.706,77D
12/11/2021	19982	REFERENTE NF 37896 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1079		3.859,85	5.539.846,92D

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS	Folha:	0003
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60	Emissão:	08/12/2021
Período:	01/11/2021 - 30/11/2021	Hora:	11:17:36

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1024 - 1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7				
12/11/2021	19983	REFERENTE NF 1285 FERNADA MARQUE VIEIRA LTDA		12.000,00		5.527.846,92D
12/11/2021	19984	REFERENTE NF 299 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73		5.344.858,19D
12/11/2021	19985	REFERENTE NF 2295 IBN LABORATORIO LTDA		66.539,33		5.278.318,86D
12/11/2021	19986	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20		5.278.317,66D
16/11/2021	20035	REFERENTE REPASSE FINANCEIRO (CREDITO FEITO NA MATRIZ E TRANSFERIDO PARA FILIAL) APORTE	980,39			5.279.298,05D
16/11/2021	19988	REFERENTE NF 3427 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	827	500.000,00		4.779.298,05D
16/11/2021	19989	REFERENTE NF 3427 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	827	400.000,00		4.379.298,05D
16/11/2021	19990	REFERENTE NF 3427 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	827	464.779,20		3.914.518,85D
16/11/2021	19991	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254	1,20		3.914.517,65D
16/11/2021	19992	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254	1,20		3.914.516,45D
16/11/2021	19993	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254	1,20		3.914.515,25D
17/11/2021	19996	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1137	486.243,75		4.400.759,00D
17/11/2021	19994	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1137	4.400.000,00		759,00D
17/11/2021	19995	REFERENTE NF 1757 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	759,00		0,00
18/11/2021	20025	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1137	634.062,36		634.062,36D
18/11/2021	19997	REFERENTE NF 463 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	3.334,98		630.727,38D
18/11/2021	19998	REFERENTE NF 65064 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	426	395,72		630.331,66D
18/11/2021	19999	REFERENTE NF 5606 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	877	150,00		630.181,66D
18/11/2021	20000	REFERENTE NF 4871 PLANALTO BORRACHAS LTDA-ME	1022	433,70		629.747,96D
18/11/2021	20001	REFERENTE NF 56482 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	923	464,59		629.283,37D
18/11/2021	20002	REFERENTE NF 237 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	1062	499,47		628.783,90D
18/11/2021	20003	REFERENTE NF 236 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	1062	582,73		628.201,17D
18/11/2021	20004	REFERENTE NF 8684 AMARAL E VILELA LTDA	542	2.160,00		626.041,17D
18/11/2021	20005	REFERENTE NF 7083 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1017	2.550,00		623.491,17D
18/11/2021	20006	REFERENTE NF 187 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS ME	327	1.500,00		621.991,17D
18/11/2021	20007	REFERENTE NF 188 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS ME	327	5.000,00		616.991,17D
18/11/2021	20008	REFERENTE NF 4 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135	8.335,00		608.656,17D
18/11/2021	20009	REFERENTE NF 1482 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	803	415.098,55		193.557,62D
18/11/2021	20010	REFERENTE NF 110 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829	14.036,46		179.521,16D
18/11/2021	20011	REFERENTE NF 277 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	8.882,50		170.638,66D
18/11/2021	20012	REFERENTE NF 275 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	6.168,00		164.470,66D
18/11/2021	20013	REFERENTE NF 291 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	648,00		163.822,66D
18/11/2021	20014	REFERENTE NF 313 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	5.858,10		157.964,56D
18/11/2021	20015	REFERENTE NF 460 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	429,00		157.535,56D
18/11/2021	20016	REFERENTE NF 459 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797	899,94		156.635,62D
18/11/2021	20017	REFERENTE NFS 70 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	590	14.900,00		141.735,62D
18/11/2021	20018	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE PAGAMENTO DARF INSS 10/2021	98	34.323,43		107.412,19D
18/11/2021	20019	REFERENTE NF 71 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	934	63.800,00		43.612,19D
18/11/2021	20020	REFERENTE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 11/2021	1117	43.607,39		4,80D
18/11/2021	20021	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254	1,20		3,60D
18/11/2021	20022	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254	1,20		2,40D
18/11/2021	20023	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254	1,20		1,20D
18/11/2021	20024	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254	1,20		0,00
19/11/2021	20030	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1137	45.857,97		45.857,97D
19/11/2021	20026	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708	92	9.323,64		36.534,33D
19/11/2021	20027	REFERENTE CSRF DARF 5952	93	29.213,27		7.321,06D
19/11/2021	20028	REFERENTE INSS RETIDO A RECOLHER GUIA 2631	94	7.319,86		1,20D
19/11/2021	20029	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254	1,20		0,00
23/11/2021	21005	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1137	49.080,20		49.080,20D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024 - 1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
23/11/2021	21000 REFERENTE NF 108152 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1041		1.200,00	47.880,20D
23/11/2021	21001 REFERENTE SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL - ESTADO DE GOIAS PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	187		2.275,00	45.605,20D
23/11/2021	21002 REFERENTE NF 11948 DW SERVICE LTDA	893		4.630,83	40.974,37D
23/11/2021	21003 REFERENTE NF 2768 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	9.300,00D
23/11/2021	21004 REFERENTE NF 216 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	1155		9.300,00	0,00
24/11/2021	21007 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1137	100,72		100,72D
24/11/2021	21006 REFERENTE CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIÂNIA AVERBACAO DE ATAS E DOCUMENTOS	187		100,72	0,00
25/11/2021	21009 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1137	49,00		49,00D
25/11/2021	21008 REFERENTE MANUT CTA MANUTENCAO DE CONTA	254		49,00	0,00
30/11/2021	21029 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1137	269.637,06		269.637,06D
30/11/2021	21010 REFERENTE NF 2253 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		2.278,15	267.358,91D
30/11/2021	21011 REFERENTE NF 1848 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		735,00	266.623,91D
30/11/2021	21012 REFERENTE NF 65474 PRIMICIAS PAPEIS E UTL. LTDA EPP	426		79,68	266.544,23D
30/11/2021	21013 REFERENTE NF 3317 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396		6.006,40	260.537,83D
30/11/2021	21014 REFERENTE NF 2153669062 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		790,95	259.746,88D
30/11/2021	21015 REFERENTE NF 2153669073 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		84,00	259.662,88D
30/11/2021	21016 REFERENTE NF 2799 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	227.988,51D
30/11/2021	21017 REFERENTE NF 54 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597		18.000,00	209.988,51D
30/11/2021	21018 REFERENTE NF 28 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		9.670,57	200.317,94D
30/11/2021	21019 REFERENTE NF 27 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		8.860,21	191.457,73D
30/11/2021	21020 REFERENTE NF 29 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		12.557,30	178.900,43D
30/11/2021	21021 REFERENTE NF 30 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	161.700,43D
30/11/2021	21022 REFERENTE NF 12418 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579		1.800,00	159.900,43D
30/11/2021	21023 REFERENTE NF 1294 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		19.990,05	139.910,38D
30/11/2021	21024 REFERENTE NF 643 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	378		10.909,18	129.001,20D
30/11/2021	21025 REFERENTE NF 114 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		59.900,00	69.101,20D
30/11/2021	21026 REFERENTE NF 2064 GAMMA TECH LTDA- ME	1180		5.300,00	63.801,20D
30/11/2021	21027 REFERENTE NF 72 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	934		63.800,00	1,20D
30/11/2021	21028 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
Total do mês:			7.380.293,42	7.380.293,42	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1117 - 1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9			
		SALDO ANTERIOR			118.336,62D
01/11/2021	19881	REFERENTE CRED JUROS 249	126,98		118.463,60D
05/11/2021	19882	REFERENTE DARF RESCISOES 10/21 301		227,58	118.236,02D
12/11/2021	19883	REFERENTE RESCISAO TRABALHISTA PATRICIA ANDRADE DA SILVA 300		1.647,43	116.588,59D
15/11/2021	19884	REFERENTE CRED JUROS 249	152,27		116.740,86D
17/11/2021	19885	REFERENTE CRED JUROS 249	143,80		116.884,66D
18/11/2021	20020	REFERENTE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 11/2021 1024	43.607,39		160.492,05D
18/11/2021	19886	REFERENTE RESCISAO TRABALHISTA FABIANE BORGES SILVINO 300		838,17	159.653,88D
18/11/2021	19887	REFERENTE RESCISAO TRABALHISTA ALINE DE CASTRO SILVA SANTOS 300		879,46	158.774,42D
18/11/2021	19888	REFERENTE TARIFA BANCARIA TRANSF. RECURSO (E/I) 254		1,20	158.773,22D
18/11/2021	19889	REFERENTE TARIFA BANCARIA 254		10,45	158.762,77D
19/11/2021	19890	REFERENTE FGTS RESCISORIO 99		45,29	158.717,48D
26/11/2021	21034	REFERENTE DEVOL TED ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA / ETTIELY 28	478,73		159.196,21D
26/11/2021	21035	REFERENTE ALDA MAYARA PEREIRA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA 28		294,78	158.901,43D
26/11/2021	21036	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA 28		235,12	158.666,31D
26/11/2021	21037	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA 28		603,73	158.062,58D
26/11/2021	21038	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA 28		351,87	157.710,71D
26/11/2021	21039	REFERENTE JHENIFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA 28		58,96	157.651,75D
26/11/2021	21040	REFERENTE DENISE RAMOS DOS SANTOS ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA 28		665,68	156.986,07D
26/11/2021	21041	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA 28		319,15	156.666,92D
26/11/2021	21042	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA 28		294,78	156.372,14D
26/11/2021	21043	REFERENTE LORENNIA KAMYLE DE SOUZA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA 28		294,78	156.077,36D
26/11/2021	21044	REFERENTE MARILIA DUTRA MEDONCA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA 28		150,00	155.927,36D
26/11/2021	21045	REFERENTE MICHELE FARIAS DOS SANTOS ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA 28		294,78	155.632,58D
26/11/2021	21046	REFERENTE ELIANE APARECIDA SCARPIM BOBATO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA 28		369,78	155.262,80D
26/11/2021	21047	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA 28		586,45	154.676,35D
26/11/2021	21048	REFERENTE ENVIO TED - DEVOLVIDA / ETTIELY ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA 28		478,73	154.197,62D
26/11/2021	21049	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOMÁ% ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA 28		726,86	153.470,76D
26/11/2021	21050	REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA 28		50,00	153.420,76D
26/11/2021	21051	REFERENTE TAINA CANDIDA GONCALVES ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA 28		586,45	152.834,31D
26/11/2021	21052	REFERENTE ANA PAULA SILVA MAGRIS ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA 28		311,71	152.522,60D
26/11/2021	21053	REFERENTE ANNA PAULA SANTOS FIDÃ% LIS ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA 28		402,49	152.120,11D
26/11/2021	21054	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA 28		1.357,66	150.762,45D
26/11/2021	21055	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA 28		294,78	150.467,67D
26/11/2021	21056	REFERENTE BREYNNER APARECIDO FERREIRA VIEIRA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA 28		227,49	150.240,18D
26/11/2021	21057	REFERENTE CHIRLLEY DAIANY MENDES DE OLIVEIRA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA 28		294,78	149.945,40D
26/11/2021	21058	REFERENTE CLERIA DE OLIVEIRA VIEIRA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA 28		109,58	149.835,82D
26/11/2021	21059	REFERENTE RICARDO MORAES DE SOUZA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA 28		369,78	149.466,04D
26/11/2021	21060	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA 28		117,91	149.348,13D
26/11/2021	21061	REFERENTE MARCIA NOGUEIRA CAMPOS ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA 28		50,00	149.298,13D
26/11/2021	21062	REFERENTE CASSIANE TEIXEIRA COSTA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA 28		58,96	149.239,17D
26/11/2021	21063	REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA BANCARIA 254		1,20	149.237,97D
26/11/2021	21064	REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA BANCARIA 254		1,20	149.236,77D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1117 - 1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9			
26/11/2021	21065 REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) BANCARIA	TARIFA 254		1,20	149.235,57D
26/11/2021	21066 REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) BANCARIA	TARIFA 254		1,20	149.234,37D
26/11/2021	21067 REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) BANCARIA	TARIFA 254		1,20	149.233,17D
26/11/2021	21068 REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) BANCARIA	TARIFA 254		1,20	149.231,97D
26/11/2021	21069 REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) BANCARIA	TARIFA 254		1,20	149.230,77D
26/11/2021	21070 REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) BANCARIA	TARIFA 254		1,20	149.229,57D
26/11/2021	21071 REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) BANCARIA	TARIFA 254		1,20	149.228,37D
26/11/2021	21072 REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) BANCARIA	TARIFA 254		1,20	149.227,17D
26/11/2021	21073 REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) BANCARIA	TARIFA 254		1,20	149.225,97D
26/11/2021	21074 REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) BANCARIA	TARIFA 254		1,20	149.224,77D
26/11/2021	21075 REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) BANCARIA	TARIFA 254		1,20	149.223,57D
26/11/2021	21076 REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) BANCARIA	TARIFA 254		1,20	149.222,37D
26/11/2021	21077 REFERENTE DOC/TED PESSOAL BANCARIA	TARIFA 254		10,45	149.211,92D
26/11/2021	21078 REFERENTE DOC/TED PESSOAL BANCARIA	TARIFA 254		10,45	149.201,47D
26/11/2021	21079 REFERENTE DOC/TED PESSOAL BANCARIA	TARIFA 254		10,45	149.191,02D
26/11/2021	21080 REFERENTE DOC/TED PESSOAL BANCARIA	TARIFA 254		10,45	149.180,57D
26/11/2021	21081 REFERENTE DOC/TED PESSOAL BANCARIA	TARIFA 254		10,45	149.170,12D
26/11/2021	21082 REFERENTE DOC/TED PESSOAL BANCARIA	TARIFA 254		10,45	149.159,67D
26/11/2021	21083 REFERENTE DOC/TED PESSOAL BANCARIA	TARIFA 254		10,45	149.149,22D
26/11/2021	21084 REFERENTE DOC/TED PESSOAL BANCARIA	TARIFA 254		10,45	149.138,77D
26/11/2021	21085 REFERENTE DOC/TED PESSOAL BANCARIA	TARIFA 254		10,45	149.128,32D
26/11/2021	21086 REFERENTE DOC/TED PESSOAL BANCARIA	TARIFA 254		10,45	149.117,87D
26/11/2021	21087 REFERENTE DOC/TED PESSOAL BANCARIA	TARIFA 254		10,45	149.107,42D
26/11/2021	21088 REFERENTE DOC/TED PESSOAL BANCARIA	TARIFA 254		10,45	149.096,97D
26/11/2021	21089 REFERENTE DOC/TED PESSOAL BANCARIA	TARIFA 254		10,45	149.086,52D
26/11/2021	21090 REFERENTE DOC/TED PESSOAL BANCARIA	TARIFA 254		10,45	149.076,07D
29/11/2021	21091 REFERENTE DEVOL TED ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA / ELICA	28	537,86		149.613,93D
29/11/2021	21092 REFERENTE DEVOL TED ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA / LILIAN	28	461,45		150.075,38D
29/11/2021	21093 REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	28		537,86	149.537,52D
29/11/2021	21094 REFERENTE ETTIELY CAROLAINÉ FERREIRA DA SILVEIRA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	28		478,73	149.058,79D
29/11/2021	21095 REFERENTE KAIQUE GONCALVES ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	28		553,73	148.505,06D
29/11/2021	21096 REFERENTE LANNA RIZZA SANTOS ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	28		294,78	148.210,28D
29/11/2021	21097 REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	28		461,45	147.748,83D
29/11/2021	21098 REFERENTE LILIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	28		117,91	147.630,92D
29/11/2021	21099 REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	28		176,87	147.454,05D
29/11/2021	21100 REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	28		235,82	147.218,23D
29/11/2021	21101 REFERENTE ETIENE CARLA MIRANDA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	28		419,90	146.798,33D
29/11/2021	21102 REFERENTE LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	28		369,78	146.428,55D
29/11/2021	21103 REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	28		398,95	146.029,60D
29/11/2021	21104 REFERENTE LUDMILLA FERNANDES CARVALHO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	28		616,52	145.413,08D
29/11/2021	21105 REFERENTE SABRINA ALMEIDA DOS REIS ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	28		58,96	145.354,12D
29/11/2021	21106 REFERENTE SILVIA ELENA LIMA RAMOS DOS SANTOS ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	28		234,58	145.119,54D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1117 - 1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9			
29/11/2021	21107 REFERENTE BANCARIA	TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA 254		1,20	145.118,34D
29/11/2021	21108 REFERENTE BANCARIA	TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA 254		1,20	145.117,14D
29/11/2021	21109 REFERENTE BANCARIA	TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA 254		1,20	145.115,94D
29/11/2021	21110 REFERENTE BANCARIA	TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA 254		1,20	145.114,74D
29/11/2021	21111 REFERENTE BANCARIA	TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA 254		1,20	145.113,54D
29/11/2021	21112 REFERENTE BANCARIA	TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA 254		1,20	145.112,34D
29/11/2021	21113 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED PESSOAL TARIFA 254		10,45	145.101,89D
29/11/2021	21114 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED PESSOAL TARIFA 254		10,45	145.091,44D
29/11/2021	21115 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED PESSOAL TARIFA 254		10,45	145.080,99D
29/11/2021	21116 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED PESSOAL TARIFA 254		10,45	145.070,54D
29/11/2021	21117 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED PESSOAL TARIFA 254		10,45	145.060,09D
29/11/2021	21118 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED PESSOAL TARIFA 254		10,45	145.049,64D
29/11/2021	21119 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED PESSOAL TARIFA 254		10,45	145.039,19D
29/11/2021	21120 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED PESSOAL TARIFA 254		10,45	145.028,74D
30/11/2021	21121 REFERENTE SALARIO 1 PARCELA / SUZIANE	DEVOL TED ADIANTAMENTO 13 28	587,80		145.616,54D
30/11/2021	21122 REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	ELICA DE CARVALHO COSTA 28		537,86	145.078,68D
30/11/2021	21123 REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ 28		461,45	144.617,23D
30/11/2021	21124 REFERENTE GARCIA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	SUZIANE FERREIRA GOULART 28		587,80	144.029,43D
30/11/2021	21125 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED PESSOAL TARIFA 254		10,45	144.018,98D
30/11/2021	21126 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED PESSOAL TARIFA 254		10,45	144.008,53D
30/11/2021	21127 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED PESSOAL TARIFA 254		10,45	143.998,08D
Total do mês:			46.096,28	20.434,82	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1137 - 1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948			
	SALDO ANTERIOR				789.157,76D
04/11/2021	19951 REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		82.298,11	706.859,65D
05/11/2021	19969 REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		192.197,25	514.662,40D
09/11/2021	19973 REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		25.648,22	489.014,18D
17/11/2021	19994 REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1024	4.400.000,00		4.889.014,18D
17/11/2021	19996 REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		486.243,75	4.402.770,43D
18/11/2021	20025 REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		634.062,36	3.768.708,07D
19/11/2021	20030 REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		45.857,97	3.722.850,10D
23/11/2021	21005 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		49.080,20	3.673.769,90D
24/11/2021	21007 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		100,72	3.673.669,18D
25/11/2021	21009 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		49,00	3.673.620,18D
30/11/2021	22063 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	9.861,85		3.683.482,03D
30/11/2021	21029 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		269.637,06	3.413.844,97D
30/11/2021	22064 REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	516		2.283,64	3.411.561,33D
Total do mês:			4.409.861,85	1.787.458,28	

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
					0,00
26/11/2021	21035	REFERENTE ALDA MAYARA PEREIRA	294,78		294,78D
26/11/2021	21036	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO	235,12		529,90D
26/11/2021	21037	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	603,73		1.133,63D
26/11/2021	21038	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	351,87		1.485,50D
26/11/2021	21039	REFERENTE JHENIFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	58,96		1.544,46D
26/11/2021	21040	REFERENTE DENISE RAMOS DOS SANTOS	665,68		2.210,14D
26/11/2021	21041	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	319,15		2.529,29D
26/11/2021	21042	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	294,78		2.824,07D
26/11/2021	21043	REFERENTE LORENNIA KAMYLE DE SOUZA	294,78		3.118,85D
26/11/2021	21044	REFERENTE MARILIA DUTRA MEDONCA	150,00		3.268,85D
26/11/2021	21045	REFERENTE MICHELE FARIAS DOS SANTOS	294,78		3.563,63D
26/11/2021	21046	REFERENTE ELIANE APARECIDA SCARPIM BOBATO	369,78		3.933,41D
26/11/2021	21047	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	586,45		4.519,86D
26/11/2021	21048	REFERENTE ENVIO TED - DEVOLVIDA / ETTIELY	478,73		4.998,59D
26/11/2021	21049	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO	726,86		5.725,45D
26/11/2021	21050	REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA	50,00		5.775,45D
26/11/2021	21051	REFERENTE TAINA CANDIDA GONCALVES	586,45		6.361,90D
26/11/2021	21052	REFERENTE ANA PAULA SILVA MAGRIS	311,71		6.673,61D
26/11/2021	21053	REFERENTE ANNA PAULA SANTOS FIDÃ	402,49		7.076,10D
26/11/2021	21054	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA	1.357,66		8.433,76D
26/11/2021	21055	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	294,78		8.728,54D
26/11/2021	21056	REFERENTE BREYNNER APARECIDO FERREIRA VIEIRA	227,49		8.956,03D
26/11/2021	21057	REFERENTE CHIRLLEY DAIANY MENDES DE OLIVEIRA	294,78		9.250,81D
26/11/2021	21058	REFERENTE CLERIA DE OLIVEIRA VIEIRA	109,58		9.360,39D
26/11/2021	21059	REFERENTE RICARDO MORAES DE SOUZA	369,78		9.730,17D
26/11/2021	21060	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	117,91		9.848,08D
26/11/2021	21061	REFERENTE MARCIA NOGUEIRA CAMPOS	50,00		9.898,08D
26/11/2021	21062	REFERENTE CASSIANE TEIXEIRA COSTA	58,96		9.957,04D
26/11/2021	21034	REFERENTE DEVOL TED ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA / ETTIELY		478,73	9.478,31D
29/11/2021	21093	REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA	537,86		10.016,17D
29/11/2021	21094	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA	478,73		10.494,90D
29/11/2021	21095	REFERENTE KAIQUE GONCALVES	553,73		11.048,63D
29/11/2021	21096	REFERENTE LANNA RIZZA SANTOS	294,78		11.343,41D
29/11/2021	21097	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ	461,45		11.804,86D
29/11/2021	21098	REFERENTE LILIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA	117,91		11.922,77D
29/11/2021	21099	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	176,87		12.099,64D
29/11/2021	21100	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE	235,82		12.335,46D
29/11/2021	21101	REFERENTE ETIENE CARLA MIRANDA	419,90		12.755,36D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
29/11/2021	21102 REFERENTE LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	1117	369,78		13.125,14D
29/11/2021	21103 REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	1117	398,95		13.524,09D
29/11/2021	21104 REFERENTE LUDMILLA FERNANDES CARVALHO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	1117	616,52		14.140,61D
29/11/2021	21105 REFERENTE SABRINA ALMEIDA DOS REIS ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	1117	58,96		14.199,57D
29/11/2021	21106 REFERENTE SILVIA ELENA LIMA RAMOS DOS SANTOS ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	1117	234,58		14.434,15D
29/11/2021	21091 REFERENTE DEVOL TED ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA / ELICA	1117		537,86	13.896,29D
29/11/2021	21092 REFERENTE DEVOL TED ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA / LILIAN	1117		461,45	13.434,84D
30/11/2021	21122 REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	1117	537,86		13.972,70D
30/11/2021	21123 REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	1117	461,45		14.434,15D
30/11/2021	21124 REFERENTE SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	1117	587,80		15.021,95D
30/11/2021	21121 REFERENTE DEVOL TED ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA / SUZIANE	1117		587,80	14.434,15D
30/11/2021	21523 PROVISÃO 1º PARCELA 13º SALARIO	197		15.021,95	587,80C
Total do mês:			16.499,99	17.087,79	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0011
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				138.743,64D
24/11/2021	21655 PROVISÃO NF 1602 - BR DANTAI	1143	38,08		138.781,72D
24/11/2021	21665 PROVISÃO NF 36901 - ELLO DISTRIBUICAO	876	280,00		139.061,72D
30/11/2021	22136 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			6.849,11	132.212,61D
		Total do mês:	318,08	6.849,11	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0012
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				37.681,78D
24/11/2021	21667 PROVISÃO NF 3455 - L A VIDAL	1120	472,00		38.153,78D
30/11/2021	22138 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			1.525,96	36.627,82D
		Total do mês:	472,00	1.525,96	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0013
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				265,01D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0014
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI			
	SALDO ANTERIOR				27.013,35D
29/11/2021	20999 PROVISÃO NF 2064 - GAMMA TECH	1180	5.300,00		32.313,35D
30/11/2021	22140 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			5.828,62	26.484,73D
		Total do mês:	5.300,00	5.828,62	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				36.144,16D
19/11/2021	21128 PROVISÃO NF 1848 - HOSPMED	569	735,00		36.879,16D
29/11/2021	21666 PROVISÃO NF 1873 - HOSPMED COMERCIO	569	1.737,00		38.616,16D
30/11/2021	22142 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			6.171,59	32.444,57D
		Total do mês:	2.472,00	6.171,59	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				26.027,56D
01/11/2021	20785 PROVISÃO NF 4871 - PLANALTO BORRACHAS	1022	433,70		26.461,26D
03/11/2021	20753 PROVISÃO NF 237 - CASA DAS EMBALAGENS	1062	499,47		26.960,73D
10/11/2021	20789 PROVISÃO NF 8684 - AMARAL E VILELA LTDA	542	2.160,00		29.120,73D
17/11/2021	21130 PROVISÃO NF 65474 - PRIMICIAS PAPEIS	426	79,68		29.200,41D
22/11/2021	21129 PROVISÃO NF 2253 - PAPELARIA SHALON	831	2.278,15		31.478,56D
30/11/2021	22144 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			8.391,17	23.087,39D
	Total do mês:		5.451,00	8.391,17	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0017
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				4.358,11D
30/11/2021	22146 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			600,91	3.757,20D
	Total do mês:		0,00	600,91	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				1.979,00D
01/11/2021	20754 PROVISÃO NF 236 - CASA DAS EMBALAGENS	1062	582,73		2.561,73D
10/11/2021	20779 PROVISÃO NF 463 - HGM DISTRIBUICAO	797	3.334,98		5.896,71D
10/11/2021	20781 PROVISÃO NF 459 - HGM DISTRIBUICAO	797	899,94		6.796,65D
30/11/2021	22148 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			4.386,64	2.410,01D
		Total do mês:	4.817,65	4.386,64	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	979 - 1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR			61.943.716,66D
01/11/2021	22149 REFERENTE TRANSFERENCIA REPASSE PARA FILIAL			1.255.337,69	60.688.378,97D
12/11/2021	20031 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO	980		1.359.579,72	59.328.799,25D
		Total do mês:	0,00	2.614.917,41	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1196 - 1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2021	22090 REFERENTE	GLOSA CELG 06/2021	1197	14.837,98	14.837,98C
01/11/2021	22091 REFERENTE	GLOSA CELG 07/2021	1197	13.059,29	27.897,27C
01/11/2021	22092 REFERENTE	GLOSA CELG 08/2021	1197	13.116,67	41.013,94C
01/11/2021	22093 REFERENTE	GLOSA CELG 09/2021	1197	14.440,63	55.454,57C
01/11/2021	22094 REFERENTE	GLOSA CELG 10/2021	1197	15.502,64	70.957,21C
Total do mês:			0,00	70.957,21	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0021
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1198 - 1.9.10.201.026	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2021	22095 REFERENTE GLOSA VIGILANCIA 06/2021	1199		66.878,36	66.878,36C
01/11/2021	22096 REFERENTE GLOSA VIGILANCIA 07/2021	1199		42.310,80	109.189,16C
		Total do mês:	0,00	109.189,16	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0022
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	507 - 1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				989.788,36D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0023
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	508 - 1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				500.731,76D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0024
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			3.540.685,56D
16/11/2021	20767	PROVISÃO NF 3427 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS	1.364.779,20		4.905.464,76D
		Total do mês:	1.364.779,20	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0025
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1175 - 2.1.10.201.0	FERNANDA MARQUES VIEIRA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2021	20752 PROVISÃO NF 1285 - FERNADA MARQUES	228		12.000,00	12.000,00C
12/11/2021	19983 REFERENTE NF 1285 FERNADA MARQUE VIEIRA LTDA	1024	12.000,00		0,00
Total do mês:			12.000,00	12.000,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0026
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1180 - 2.1.10.201.0	GAMMA TECH LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/11/2021	20999 PROVISÃO NF 2064 - GAMMA TECH	840		5.300,00	5.300,00C
30/11/2021	21026 REFERENTE NF 2064 GAMMA TECH LTDA- ME	1024	5.300,00		0,00
		Total do mês:	5.300,00	5.300,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0027
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1188 - 2.1.10.201.0	MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/11/2021	21668 PROVISÃO NF 853 - MELO & DUARTE	1003		672,00	672,00C
		Total do mês:	0,00	672,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1155 - 2.1.10.201.0	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA			
		SALDO ANTERIOR			9.390,00C
05/11/2021	19962 REFERENTE NF 209 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	1024	9.390,00		0,00
11/11/2021	21030 PROVISÃO NF 216 - RM ZAMBIASI	183		9.300,00	9.300,00C
23/11/2021	21004 REFERENTE NF 216 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	1024	9.300,00		0,00
		Total do mês:	18.690,00	9.300,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/11/2021	20993 PROVISÃO NFS 46601 - AUGUSTOS HOTEL	190		264,00	264,00C
11/11/2021	20994 PROVISÃO NFS 46604 - AUGUSTOS HOTEL	190		264,00	528,00C
11/11/2021	20995 PROVISÃO NFS 46603 - AUGUSTOS HOTEL	190		264,00	792,00C
11/11/2021	20996 PROVISÃO NFS 46602 - AUGUSTOS HOTEL	190		264,00	1.056,00C
24/11/2021	20936 PROVISÃO NFS 46497 - AUGUSTOS HOTEL	190		264,00	1.320,00C
24/11/2021	20937 PROVISÃO NFS 46498 - AUGUSTOS HOTEL	190		264,00	1.584,00C
24/11/2021	20997 PROVISÃO NFS 46605 - AUGUSTOS HOTEL	190		264,00	1.848,00C
Total do mês:			0,00	1.848,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	597 - 2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			18.000,00C
01/11/2021	21032	PROVISÃO NFS 53 - BOND DESENV HUMANO 287		18.000,00	36.000,00C
01/11/2021	21031	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 287	18.000,00		18.000,00C
05/11/2021	19959	REFERENTE NF 53 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA 1024	18.000,00		0,00
29/11/2021	21033	PROVISÃO NFS 54 - BOND DESENV HUMANO 287		18.000,00	18.000,00C
30/11/2021	21017	REFERENTE NF 54 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA 1024	18.000,00		0,00
		Total do mês:	54.000,00	36.000,00	

RAZÃO

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
01/11/2021	20794	PROVISÃO NF 299 - BONE MEDICINA		194.980,00	389.960,00C
01/11/2021	20792	ESTORNO DE LANÇAMENTOS310	194.980,00		194.980,00C
01/11/2021	20795	PROVISÃO NF 299 - BONE MEDICINA	11.991,27		182.988,73C
12/11/2021	19984	REFERENTE NF 299 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA1024	182.988,73		0,00
26/11/2021	21548	PROVISÃO NFS 315 - BONE MEDICINA		194.980,00	194.980,00C
26/11/2021	21549	PROVISÃO NFS 315 - BONE MEDICINA	11.991,27		182.988,73C
		Total do mês:	401.951,27	389.960,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0032
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1143 - 2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/11/2021	21655 PROVISÃO NF 1602 - BR DANTAI	13		38,08	38,08C
	Total do mês:		0,00	38,08	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				6.400,00C
01/11/2021	20798 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	6.400,00		0,00
04/11/2021	20800 PROVISÃO NF 3267 - BRGAAP CORPORATION			6.400,00	6.400,00C
04/11/2021	20801 PROVISÃO NF 3267 - BRGAAP CORPORATION		393,60		6.006,40C
12/11/2021	19975 REFERENTE NF 3267 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	1024	6.006,40		0,00
23/11/2021	20931 PROVISÃO NFS 3317 - BR GAAP CORPORATION			6.400,00	6.400,00C
23/11/2021	20932 PROVISÃO NFS 3317 - BR GAAP CORPORATION		393,60		6.006,40C
30/11/2021	21013 REFERENTE NF 3317 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	1024	6.006,40		0,00
Total do mês:			19.200,00	12.800,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1017 - 2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.550,00C
01/11/2021	21134 PROVISÃO NFS 7083 - CARDOSO E CARVALHO	190		2.550,00	5.100,00C
01/11/2021	21135 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	190	2.550,00		2.550,00C
18/11/2021	20005 REFERENTE NF 7083 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1024	2.550,00		0,00
30/11/2021	21744 PROVISÃO CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	190		2.550,00	2.550,00C
	Total do mês:		5.100,00	5.100,00	

RAZÃO

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				0,00
01/11/2021	20754 PROVISÃO NF 236 - CASA DAS EMBALAGENS	556		582,73	582,73C
03/11/2021	20753 PROVISÃO NF 237 - CASA DAS EMBALAGENS	558		499,47	1.082,20C
18/11/2021	20002 REFERENTE NF 237 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	1024	499,47		582,73C
18/11/2021	20003 REFERENTE NF 236 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	1024	582,73		0,00
Total do mês:			1.082,20	1.082,20	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600 - 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2021	20755 PROVISÃO NF 1829 - CM PINTO	833		114,57	114,57C
12/11/2021	19981 REFERENTE NF 1829 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	1024	114,57		0,00
30/11/2021	20998 PROVISÃO NFS 1998 - CM PINTO TECNOLOGIA	833		114,57	114,57C
	Total do mês:		114,57	229,14	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0037
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				10.000,00C
30/11/2021	21747 PROVISÃO COPYSISTENS	233		5.000,00	15.000,00C
	Total do mês:		0,00	5.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	803 - 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				442.300,00C
01/11/2021	20809 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	638	442.300,00		0,00
08/11/2021	20805 PROVISÃO NF 1482 - CURAT SERVICOS MEDICOS			442.300,00	442.300,00C
08/11/2021	20806 PROVISÃO NF 1482 - CURAT SERVICOS MEDICOS		27.201,45		415.098,55C
18/11/2021	20009 REFERENTE NF 1482 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	1024	415.098,55		0,00
26/11/2021	20926 PROVISÃO NFS 1497 - CURAT SERVICOS			442.300,00	442.300,00C
26/11/2021	20927 PROVISÃO NFS 1497 - CURAT SERVICOS		27.201,45		415.098,55C
Total do mês:			911.801,45	884.600,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/11/2021	20757 PROVISÃO NF 984 - DCA AUDITORES			4.111,00	4.111,00C
03/11/2021	20758 PROVISÃO NF 984 - DCA AUDITORES		252,83		3.858,17C
09/11/2021	19972 REFERENTE NF 984 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	1024	3.858,17		0,00
		Total do mês:	4.111,00	4.111,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0040
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1142 - 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR			906,10C
05/11/2021	19963 REFERENTE NF 3123 LTDA	DISPOMED HOSPITALAR	1024	906,10	0,00
		Total do mês:	906,10	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0041
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

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				10.909,18C
01/11/2021	20917 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	658	10.909,18		0,00
06/11/2021	20918 PROVISÃO NFS 636 - DIVINA MARIA	658		10.909,18	10.909,18C
12/11/2021	19980 REFERENTE NF 636 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	1024	10.909,18		0,00
25/11/2021	20919 PROVISÃO NFS 643 - DIVINA MARIA	658		10.909,18	10.909,18C
30/11/2021	21024 REFERENTE NF 643 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	1024	10.909,18		0,00
		Total do mês:	32.727,54	21.818,36	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0042
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO			
	SALDO ANTERIOR				476,09C
18/11/2021	20001 REFERENTE NF 56482 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1024	464,59		11,50C
		Total do mês:	464,59	0,00	

RAZÃO

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			11.608,20C
01/11/2021	20764	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 659	11.608,20		0,00
03/11/2021	20765	PROVISÃO NFS 70 - DOCX PARTICIP 659		14.900,00	14.900,00C
18/11/2021	20017	REFERENTE NFS 70 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS 1024	14.900,00		0,00
30/11/2021	21746	PROVISÃO DOCX PARTICIP 659		11.608,20	11.608,20C
		Total do mês:	26.508,20	26.508,20	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0044
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	593 - 2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.832,96C
05/11/2021	21507 REFERENTE RATEIO SEDE	1092	5.832,96		0,00
30/11/2021	21739 PROVISÃO DUBECKI	783		5.832,96	5.832,96C
		Total do mês:	5.832,96	5.832,96	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	893 - 2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				21.319,47C
01/11/2021	21132 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	3.900,00		17.419,47C
04/11/2021	21133 PROVISÃO NFS 12917 - DW SERVICE	233		3.900,00	21.319,47C
23/11/2021	21002 REFERENTE NF 11948 DW SERVICE LTDA	1024	4.630,83		16.688,64C
30/11/2021	21743 PROVISÃO DW SERVICE LTDA	233		3.900,00	20.588,64C
		Total do mês:	8.530,83	7.800,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0046
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1094 - 2.1.10.201.001	ED MED COMERCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				504,00C
12/11/2021	19977 REFERENTE NF 38296 ED MED COMERCIAL LTDA	1024	504,00		0,00
		Total do mês:	504,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0047
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				196,00C
05/11/2021	19964 REFERENTE NF 34932 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	196,00		0,00
24/11/2021	21665 PROVISÃO NF 36901 - ELLO DISTRIBUICAO	13		280,00	280,00C
		Total do mês:	196,00	280,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	827 - 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/11/2021	20767	PROVISÃO NF 3427 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS	611	1.364.779,20	1.364.779,20C
16/11/2021	19988	REFERENTE NF 3427 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	1024	500.000,00	864.779,20C
16/11/2021	19989	REFERENTE NF 3427 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	1024	400.000,00	464.779,20C
16/11/2021	19990	REFERENTE NF 3427 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	1024	464.779,20	0,00
Total do mês:			1.364.779,20	1.364.779,20	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1135 - 2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2021	20772 PROVISÃO NF 4 - FLEURY BLANC			10.000,00	10.000,00C
08/11/2021	20773 PROVISÃO NF 4 - FLEURY BLANC		1.665,00		8.335,00C
18/11/2021	20008 REFERENTE NF 4 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1024	8.335,00		0,00
	Total do mês:		10.000,00	10.000,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0050
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	789 - 2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				3.559,63C
05/11/2021	21508 REFERENTE RATEIO SEDE	1092	3.559,63		0,00
30/11/2021	21734 PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	783		3.559,63	3.559,63C
	Total do mês:		3.559,63	3.559,63	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1079 - 2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL			
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/11/2021	20777	PROVISÃO NF 37896 - GONCALVES E QUEIROZ	185	3.859,85	3.859,85C
12/11/2021	19982	REFERENTE NF 37896 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1024	3.859,85	0,00
Total do mês:			3.859,85	3.859,85	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	797 - 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.337,40C
05/11/2021	19958 REFERENTE NF 425 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1024	2.077,90		1.259,50C
05/11/2021	19966 REFERENTE NF 419 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1024	1.259,50		0,00
10/11/2021	20779 PROVISÃO NF 463 - HGM DISTRIBUICAO	556		3.334,98	3.334,98C
10/11/2021	20780 PROVISÃO NF 460 - HGM DISTRIBUICAO	649		429,00	3.763,98C
10/11/2021	20781 PROVISÃO NF 459 - HGM DISTRIBUICAO	556		899,94	4.663,92C
18/11/2021	19997 REFERENTE NF 463 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1024	3.334,98		1.328,94C
18/11/2021	20015 REFERENTE NF 460 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1024	429,00		899,94C
18/11/2021	20016 REFERENTE NF 459 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1024	899,94		0,00
	Total do mês:		8.001,32	4.663,92	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR			759,00C
17/11/2021	19995 REFERENTE NF 1757 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	759,00		0,00
19/11/2021	21128 PROVISÃO NF 1848 - HOSPMED	557		735,00	735,00C
29/11/2021	21666 PROVISÃO NF 1873 - HOSPMED COMERCIO	557		1.737,00	2.472,00C
30/11/2021	21011 REFERENTE NF 1848 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	735,00		1.737,00C
		Total do mês:	1.494,00	2.472,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.800,00C
01/11/2021	21137 PROVISÃO NFS 12109 - HUMA COTACOES	310		1.800,00	3.600,00C
01/11/2021	21136 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	1.800,00		1.800,00C
09/11/2021	19970 REFERENTE 12109 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1024	1.800,00		0,00
23/11/2021	20935 PROVISÃO NFS 12418 - HUMA COTACOES	310		1.800,00	1.800,00C
30/11/2021	21022 REFERENTE NF 12418 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1024	1.800,00		0,00
	Total do mês:		5.400,00	3.600,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	583 - 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				36.544,96C
01/11/2021	20782 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	36.544,96		0,00
04/11/2021	20783 PROVISÃO NF 2295 - IBN LABORATORIO	645		66.539,33	66.539,33C
12/11/2021	19985 REFERENTE NF 2295 IBN LABORATORIO LTDA	1024	66.539,33		0,00
30/11/2021	21730 PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	645		16.963,48	16.963,48C
		Total do mês:	103.084,29	83.502,81	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				15.000,00C
01/11/2021	22082	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	15.000,00	0,00
04/11/2021	21138	PROVISÃO NFS 83 - INNITIATIVE APOIO	287	9.000,00	9.000,00C
04/11/2021	21139	PROVISÃO NFS 84 - INNITIATIVE APOIO	287	9.000,00	18.000,00C
04/11/2021	21140	PROVISÃO NFS 85 - INNITIATIVE APOIO	287	9.000,00	27.000,00C
04/11/2021	21141	PROVISÃO NFS 86 - INNITIATIVE APOIO	287	9.000,00	36.000,00C
30/11/2021	21741	PROVISÃO INNITIATIVE	287	5.000,00	41.000,00C
Total do mês:			15.000,00	41.000,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0057
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1012 - 2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				290,00C
12/11/2021	19978 REFERENTE NF 4323 INNOVA SURGICAL	1024	290,00		0,00
	Total do mês:		290,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0058
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1072 - 2.1.10.201.001	IRON JOSE PEREIRA			
	SALDO ANTERIOR				8.670,00C
01/11/2021	20810 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	183	8.670,00		0,00
30/11/2021	21735 PROVISÃO IRON JOSE PEREIRA	183		9.825,00	9.825,00C
		Total do mês:	8.670,00	9.825,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	990 - 2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA			
		SALDO ANTERIOR			2.824,15C
05/11/2021	19955 REFERENTE NF 487 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	1024	1.168,40		1.655,75C
05/11/2021	19956 REFERENTE NF 486 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	1024	1.655,75		0,00
Total do mês:			2.824,15	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0060
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	288 - 2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE			
	SALDO ANTERIOR				22.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0061
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1120 - 2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/11/2021	21667 PROVISÃO NF 3455 - L A VIDAL	486		472,00	472,00C
		Total do mês:	0,00	472,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0062
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	549 - 2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI			
	SALDO ANTERIOR				4.576,67C
05/11/2021	21509 REFERENTE RATEIO SEDE	1092	4.576,67		0,00
30/11/2021	21732 PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	783		4.576,67	4.576,67C
Total do mês:			4.576,67	4.576,67	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0063
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	993 - 2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				2.950,00C
05/11/2021	19957 REFERENTE NF 8958 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1024	2.950,00		0,00
		Total do mês:	2.950,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				409.700,00C
01/11/2021	20811 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	673	34.300,00		375.400,00C
03/11/2021	20813 PROVISÃO NF 1241 - NOXTEC SERVICOS			21.300,00	396.700,00C
03/11/2021	20814 PROVISÃO NF 1241 - NOXTEC SERVICOS		1.309,95		395.390,05C
09/11/2021	19971 REFERENTE NF 1241 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	19.990,05		375.400,00C
24/11/2021	20921 PROVISÃO NFS 1294 - NOXTEC SERVICOS			21.300,00	396.700,00C
24/11/2021	20922 PROVISÃO NFS 1294 - NOXTEC SERVICOS		1.309,95		395.390,05C
30/11/2021	21023 REFERENTE NF 1294 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	19.990,05		375.400,00C
	Total do mês:		76.900,00	42.600,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				97.098,74C
01/11/2021	20822 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	642	33.750,00		63.348,74C
05/11/2021	19961 REFERENTE NF 2673 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	1024	31.674,37		31.674,37C
12/11/2021	20818 PROVISÃO NFS 2768 - ORBIS GESTAO			33.750,00	65.424,37C
12/11/2021	19979 REFERENTE NF 2712 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	1024	31.674,37		33.750,00C
12/11/2021	20819 PROVISÃO NFS 2768 - ORBIS GESTAO		2.075,63		31.674,37C
23/11/2021	21003 REFERENTE NF 2768 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	1024	31.674,37		0,00
29/11/2021	20986 PROVISÃO NFS 2799 - ORBIS GESTAO			33.750,00	33.750,00C
29/11/2021	20987 PROVISÃO NFS 2799 - ORBIS GESTAO		2.075,63		31.674,37C
30/11/2021	21016 REFERENTE NF 2799 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	1024	31.674,37		0,00
Total do mês:			164.598,74	67.500,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0066
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/11/2021	20912 PROVISÃO NFS 30 - P&M VIGILANCIA			49.346,16	49.346,16C
25/11/2021	20913 PROVISÃO NFS 30 - P&M VIGILANCIA		5.119,86		44.226,30C
		Total do mês:	5.119,86	49.346,16	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0067
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
22/11/2021	21129 PROVISÃO NF 2253 - PAPELARIA SHALON	558		2.278,15	2.278,15C
30/11/2021	21010 REFERENTE NF 2253 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	2.278,15		0,00
		Total do mês:	2.278,15	2.278,15	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2021	20784 PROVISÃO NF 71 - PEGASUS COMUNICACAO	654		63.800,00	63.800,00C
18/11/2021	20019 REFERENTE NF 71 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	1024	63.800,00		0,00
25/11/2021	20915 PROVISÃO NFS 72 - PEGASUS COMUNICACAO	654		63.800,00	63.800,00C
30/11/2021	21027 REFERENTE NF 72 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	1024	63.800,00		0,00
		Total do mês:	127.600,00	127.600,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0069
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1022 - 2.1.10.201.001	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2021	20785	PROVISÃO NF 4871 - PLANALTO BORRACHAS 558		433,70	433,70C
18/11/2021	20000	REFERENTE NF 4871 PLANALTO BORRACHAS 1024	433,70		0,00
		LTDA-ME			
		Total do mês:	433,70	433,70	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				14.732,60C
01/11/2021	21382 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	284	7.600,00		7.132,60C
04/11/2021	21384 PROVISÃO NFS 25883 - PLANISA PLANEJ			7.600,00	14.732,60C
04/11/2021	21385 PROVISÃO NFS 25883 - PLANISA PLANEJ		467,40		14.265,20C
30/11/2021	21742 PROVISÃO PLANISA	777		7.600,00	21.865,20C
		Total do mês:	8.067,40	15.200,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0071
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				67.221,65C
30/11/2021	21737 PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	220		11.457,18	78.678,83C
		Total do mês:	0,00	11.457,18	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			35.837,94C
01/11/2021	20823	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 233	17.557,94		18.280,00C
01/11/2021	21388	ESTORNO DE LANÇAMENTOS EM DUPLICIDADE NFS 1362 233	18.280,00		0,00
04/11/2021	20824	PROVISÃO NFS 1368 - PLUG LOCACAO 233		18.560,00	18.560,00C
30/11/2021	21745	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 233		23.001,00	41.561,00C
Total do mês:			35.837,94	41.561,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0073
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	802 - 2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				167.817,34C
30/11/2021	21733	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICIS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	664	97.000,00	264.817,34C
Total do mês:			0,00	97.000,00	

RAZÃO

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				395,72C
17/11/2021	21130 PROVISÃO NF 65474 - PRIMICIAS PAPEIS	558		79,68	475,40C
18/11/2021	19998 REFERENTE NF 65064 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1024	395,72		79,68C
30/11/2021	21012 REFERENTE NF 65474 PRIMICIAS PAPEIS E UTL. LTDA EPP	1024	79,68		0,00
		Total do mês:	475,40	79,68	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	327 - 2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2021	20786 PROVISÃO NF 187 - QUEILIENE ROSA	641		1.500,00	1.500,00C
07/11/2021	20787 PROVISÃO NFS 188 - QUEILIENE ROSA	641		5.000,00	6.500,00C
18/11/2021	20006 REFERENTE NF 187 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS ME	1024	1.500,00		5.000,00C
18/11/2021	20007 REFERENTE NF 188 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS ME	1024	5.000,00		0,00
		Total do mês:	6.500,00	6.500,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0076
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			42.616,00C
05/11/2021	19965	REFERENTE NF 244 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.059,40		21.556,60C
18/11/2021	20011	REFERENTE NF 277 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.882,50		12.674,10C
18/11/2021	20012	REFERENTE NF 275 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.168,00		6.506,10C
18/11/2021	20013	REFERENTE NF 291 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	648,00		5.858,10C
18/11/2021	20014	REFERENTE NF 313 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.858,10		0,00
		Total do mês:	42.616,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0077
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402 - 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.832,96C
05/11/2021	21510 REFERENTE RATEIO SEDE	1092	5.832,96		0,00
30/11/2021	21731 PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	783		5.832,96	5.832,96C
	Total do mês:		5.832,96	5.832,96	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
	SALDO ANTERIOR				65.288,08C
01/11/2021	20825 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	221	65.288,08		0,00
21/11/2021	20826 PROVISÃO NFS 27 - SERGIO MAGALHAES	221		8.660,21	8.660,21C
21/11/2021	20827 PROVISÃO NFS 28 - SERGIO MAGALHAES	221		9.670,57	18.330,78C
21/11/2021	20828 PROVISÃO NFS 29 - SERGIO MAGALHAES	221		12.557,30	30.888,08C
21/11/2021	20910 PROVISÃO NFS 30 - SERGIO MAGALHAES	221		17.200,00	48.088,08C
30/11/2021	20990 PROVISÃO NFS 46 - SERGIO MAGALHAES	221		17.200,00	65.288,08C
30/11/2021	21018 REFERENTE NF 28 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1024	9.670,57		55.617,51C
30/11/2021	21019 REFERENTE NF 27 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1024	8.860,21		46.757,30C
30/11/2021	21020 REFERENTE NF 29 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1024	12.557,30		34.200,00C
30/11/2021	21021 REFERENTE NF 30 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1024	17.200,00		17.000,00C
		Total do mês:	113.576,16	65.288,08	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0079
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1041 - 2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2021	21131	PROVISÃO NF 108152 - SOFT SYSTEM 177		1.200,00	1.200,00C
23/11/2021	21000	REFERENTE NF 108152 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 1024	1.200,00		0,00
Total do mês:			1.200,00	1.200,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0080
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				933,10C
12/11/2021	19976 REFERENTE NF 14581 SUPERMEDICA DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI	1024	933,10		0,00
		Total do mês:	933,10	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				15.958,80C
01/11/2021	20840 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	15.958,80		0,00
21/11/2021	20836 PROVISÃO NFS 35 - TIME SOLUCOES			2.500,00	2.500,00C
21/11/2021	20837 PROVISÃO NFS 36 - TIME SOLUCOES			2.500,00	5.000,00C
21/11/2021	20838 PROVISÃO NFS 37 - TIME SOLUCOES			2.500,00	7.500,00C
21/11/2021	20839 PROVISÃO NFS 38 - TIME SOLUCOES			2.500,00	10.000,00C
30/11/2021	20992 PROVISÃO NFS 52 - TIME SOLUCOES	287		2.500,00	12.500,00C
		Total do mês:	15.958,80	12.500,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0082
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	594 - 2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			6.491,74C
05/11/2021	21511	REFERENTE RATEIO SEDE	1092	6.491,74	0,00
30/11/2021	21740	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	783	6.491,74	6.491,74C
		Total do mês:	6.491,74	6.491,74	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0083
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				53.518,46C
30/11/2021	22086 PROVISÃO VOZ DIGITAL	673		18.500,00	72.018,46C
	Total do mês:		0,00	18.500,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0084
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	286 - 2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME			
	SALDO ANTERIOR				5.832,96C
01/11/2021	22085 REFERENTE WELLITON	1092	5.832,96		0,00
30/11/2021	21738 PROVISÃO WELLITON FELIPE	783		5.832,96	5.832,96C
		Total do mês:	5.832,96	5.832,96	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2021	20788 PROVISÃO NF 5606 - WHITE MARTINS	358		150,00	150,00C
16/11/2021	20991 PROVISÃO NF 5959 - WHITE MARTINS	358		150,00	300,00C
18/11/2021	19999 REFERENTE NF 5606 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1024	150,00		150,00C
		Total do mês:	150,00	300,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0086
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	542 - 2.1.10.201.016	AMARAL E VILELA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2021	20789 PROVISÃO NF 8684 - AMARAL E VILELA LTDA	558		2.160,00	2.160,00C
18/11/2021	20004 REFERENTE NF 8684 AMARAL E VILELA LTDA	1024	2.160,00		0,00
	Total do mês:		2.160,00	2.160,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	829 - 2.1.10.201.017	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				59.900,00C
05/11/2021	19960 REFERENTE NF 107 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1024	59.900,00		0,00
09/11/2021	20790 PROVISÃO NF 110 - AMORIM E BANDEIRA	649		14.036,46	14.036,46C
18/11/2021	20010 REFERENTE NF 110 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1024	14.036,46		0,00
25/11/2021	20916 PROVISÃO NFS 114 - AMORIM E BANDEIRA	649		59.900,00	59.900,00C
30/11/2021	21025 REFERENTE NF 114 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1024	59.900,00		0,00
Total do mês:			133.836,46	73.936,46	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0088
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1077 - 2.1.10.201.018	AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA-ME			
	SALDO ANTERIOR				43.731,53C
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS	Folha:	0089
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60	Emissão:	08/12/2021
Período:	01/11/2021 - 30/11/2021	Hora:	11:17:36

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			79.431,63C
04/11/2021	19891	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 ALDA MAYARA PEREIRA	1.304,08		78.127,55C
04/11/2021	19892	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA	2.621,65		75.505,90C
04/11/2021	19893	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	2.184,96		73.320,94C
04/11/2021	19894	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	2.510,56		70.810,38C
04/11/2021	19895	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 DENISE RAMOS DOS SANTOS	2.791,61		68.018,77C
04/11/2021	19896	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	1.759,08		66.259,69C
04/11/2021	19897	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 ELICA DE CARVALHO COSTA	2.952,89		63.306,80C
04/11/2021	19898	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 FABIANE BORGES SILVINO	1.759,08		61.547,72C
04/11/2021	19899	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA	1.304,08		60.243,64C
04/11/2021	19900	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	1.304,08		58.939,56C
04/11/2021	19901	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 KAIQUE GONCALVES	2.031,74		56.907,82C
04/11/2021	19902	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 LANNA RIZZA SANTOS	1.406,62		55.501,20C
04/11/2021	19903	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ	2.031,74		53.469,46C
04/11/2021	19904	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 LILIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA	1.313,94		52.155,52C
04/11/2021	19905	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	1.304,08		50.851,44C
04/11/2021	19906	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	1.304,08		49.547,36C
04/11/2021	19907	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 MARIA REGINA GOMES FREIRE	1.304,08		48.243,28C
04/11/2021	19908	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 MARILIA DUTRA MEDONCA	1.304,08		46.939,20C
04/11/2021	19909	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 MICHELE FARIAS DOS SANTOS	1.304,08		45.635,12C
04/11/2021	19910	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 RICARDO MORAES DE SOUZA	1.631,68		44.003,44C
04/11/2021	19911	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA	2.664,31		41.339,13C
04/11/2021	19912	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 TAINA CANDIDA GONCALVES	2.510,56		38.828,57C
04/11/2021	19915	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	3.031,61		35.796,96C
04/11/2021	19916	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 ALINE DE CASTRO SILVA SANTOS	1.631,68		34.165,28C
04/11/2021	19917	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	2.524,78		31.640,50C
04/11/2021	19918	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 ANA PAULA SILVA MAGRIS	1.463,33		30.177,17C
04/11/2021	19919	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 ANNA PAULA SANTOSFIDELIS	2.207,74		27.969,43C
04/11/2021	19920	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 BIANCA SANTANA GOUVEIA	4.456,23		23.513,20C
04/11/2021	19921	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 CHIRLLEY DAIANY MENDES DE OLIVEIRA	1.355,35		22.157,85C
04/11/2021	19922	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 BREYNNER APARECIDO FERREIRA VIEIRA	1.258,58		20.899,27C
04/11/2021	19923	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1.355,35		19.543,92C
04/11/2021	19924	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 CLERIA DE OLIVEIRA VIEIRA	770,34		18.773,58C
04/11/2021	19925	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 ELIANE APARECIDA SCARPIM BOBATO	1.631,68		17.141,90C
04/11/2021	19926	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 LUDMILLA FERNANDES CARVALHO	4.152,41		12.989,49C
04/11/2021	19927	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	1.304,08		11.685,41C
04/11/2021	19928	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO	1.631,68		10.053,73C
04/11/2021	19929	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 LILIAN JULIANE SANTOS	1.759,08		8.294,65C
04/11/2021	19930	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 ETIENE CARLA MIRANDA	4.152,41		4.142,24C
04/11/2021	19931	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 PATRICIA ANDRADE DA SILVA	1.631,68		2.510,56C

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0090
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
04/11/2021	19932 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2021 SILVIA ELENA LIMA RAMOS DOS SANTOS	1024	2.510,56		0,00
30/11/2021	22116 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021			79.769,03	79.769,03C
		Total do mês:	79.431,63	79.769,03	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/11/2021	19883	REFERENTE RESCISAO TRABALHISTA PATRICIA ANDRADE DA SILVA	1.647,43		1.647,43D
18/11/2021	19886	REFERENTE RESCISAO TRABALHISTA FABIANE BORGES SILVINO	838,17		2.485,60D
18/11/2021	19887	REFERENTE RESCISAO TRABALHISTA ALINE DE CASTRO SILVA SANTOS	879,46		3.365,06D
30/11/2021	22110	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		4.482,46	1.117,40C
Total do mês:			3.365,06	4.482,46	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	842 - 2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				2.844,88C
04/11/2021	19913 REFERENTE RPA COMP.: 10/2021 GLENDA FLORIANO CRUZEIRO FERREIRA	1024	1.744,08		1.100,80C
04/11/2021	19914 REFERENTE RPA COMP.: 10/2021 LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS	1024	1.100,80		0,00
30/11/2021	22115 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021			4.165,84	4.165,84C
		Total do mês:	2.844,88	4.165,84	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				34.323,43C
18/11/2021	20018 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE PAGAMENTO DARF INSS 10/2021	1024	34.323,43		0,00
30/11/2021	22111 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021			8.565,57	8.565,57C
30/11/2021	22118 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021			26.230,36	34.795,93C
30/11/2021	22106 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		391,36		34.404,57C
		Total do mês:	34.714,79	34.795,93	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				7.319,09C
05/11/2021	19954 REFERENTE FGTS S/ FOLHA COMP.: 10/ 2021	1024	7.319,09		0,00
19/11/2021	19890 REFERENTE FGTS RESCISORIO	1117	45,29		45,29D
30/11/2021	22088 PROVISÃO FGTS RESCISORIO	205		45,29	0,00
30/11/2021	22120 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021			8.417,23	8.417,23C
		Total do mês:	7.364,38	8.462,52	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0095
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				914,91C
05/11/2021	19953 REFERENTE PIS DE FOLHA COMP.: 10/2021	1024	914,91		0,00
30/11/2021	22122 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021			1.057,88	1.057,88C
		Total do mês:	914,91	1.057,88	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0096
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.825,29C
05/11/2021	19882 REFERENTE DARF RESCISOES 10/21	1117	227,58		1.597,71C
05/11/2021	19952 REFERENTE IRRF S/ FOLHA	1024	1.597,71		0,00
30/11/2021	22113 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021			1.494,02	1.494,02C
		Total do mês:	1.825,29	1.494,02	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			9.323,64C
01/11/2021	20796	PROVISÃO NF 299 IRRF - BONE MEDICINA		2.924,70	12.248,34C
03/11/2021	20759	PROVISÃO NF 984 IRRF - DCA AUDITORES		61,67	12.310,01C
03/11/2021	20815	PROVISÃO NF 1241 IRRF - NOXTEC SERVICOS		319,50	12.629,51C
04/11/2021	20802	PROVISÃO NF 3267 IRRF - BRGAAP CORPORATION		96,00	12.725,51C
04/11/2021	21386	PROVISÃO NFS 25883 IRRF - PLANISA PLANEJ		114,00	12.839,51C
08/11/2021	20774	PROVISÃO NF 4 IRRF - FLEURY BLANC		100,00	12.939,51C
08/11/2021	20807	PROVISÃO NF 1482 IRRF - CURAT SERVICOS MEDICOS		6.634,50	19.574,01C
12/11/2021	20820	PROVISÃO NFS 2768 IRRF - ORBIS GESTAO		506,25	20.080,26C
19/11/2021	20026	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708	1024	9.323,64	10.756,62C
23/11/2021	20933	PROVISÃO NFS 3317 IRRF - BR GAAP CORPORATION		96,00	10.852,62C
24/11/2021	20923	PROVISÃO NFS 1294 IRRF - NOXTEC SERVICOS		319,50	11.172,12C
26/11/2021	20928	PROVISÃO NFS 1497 - CURAT SERVICOS		6.634,50	17.806,62C
26/11/2021	21550	PROVISÃO NFS 315 IRRF - BONE MEDICINA		2.924,70	20.731,32C
29/11/2021	20988	PROVISÃO NFS 2799 IRRF - ORBIS GESTAO		506,25	21.237,57C
Total do mês:			9.323,64	21.237,57	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0098
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.003,59C
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			29.213,27C
01/11/2021	20797	PROVISÃO NF 299 CSRF - BONE MEDICINA		9.066,57	38.279,84C
03/11/2021	20760	PROVISÃO NF 984 CSRF - DCA AUDITORES		191,16	38.471,00C
03/11/2021	20816	PROVISÃO NF 1241 CSRF - NOXTEC SERVICOS		990,45	39.461,45C
04/11/2021	20803	PROVISÃO NF 3267 CSRF - BRGAAP CORPORATION		297,60	39.759,05C
04/11/2021	21387	PROVISÃO NFS 25883 CSRF - PLANISA PLANEJ		353,40	40.112,45C
08/11/2021	20775	PROVISÃO NF 4 CSRF - FLEURY BLANC		465,00	40.577,45C
08/11/2021	20808	PROVISÃO NF 1482 CSRF - CURAT SERVICOS MEDICOS		20.566,95	61.144,40C
12/11/2021	20821	PROVISÃO NFS 2768 CSRF - ORBIS GESTAO		1.569,38	62.713,78C
19/11/2021	20027	REFERENTE CSRF DARF 5952 1024	29.213,27		33.500,51C
23/11/2021	20934	PROVISÃO NFS 3317 IRRF - BR GAAP CORPORATION		297,60	33.798,11C
24/11/2021	20924	PROVISÃO NFS 1294 CSRF - NOXTEC SERVICOS		990,45	34.788,56C
26/11/2021	20929	PROVISÃO NFS 1497 - CURAT SERVICOS		20.566,95	55.355,51C
26/11/2021	21551	PROVISÃO NFS 315 CSRF - BONE MEDICINA		9.066,57	64.422,08C
29/11/2021	20989	PROVISÃO NFS 2799 CSRF - ORBIS GESTAO		1.569,38	65.991,46C
Total do mês:			29.213,27	65.991,46	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				7.319,86C
08/11/2021	20776 PROVISÃO NF 4 INSS - FLEURY BLANC			1.100,00	8.419,86C
19/11/2021	20028 REFERENTE INSS RETIDO A RECOLHER GUIA 2631	1024	7.319,86		1.100,00C
25/11/2021	20914 PROVISÃO NFS 30 INSS - P&M VIGILANCIA			5.119,86	6.219,86C
		Total do mês:	7.319,86	6.219,86	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0101
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	839 - 2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				183,48C
30/11/2021	22112 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021			145,32	328,80C
	Total do mês:		0,00	145,32	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				153.381,40C
30/11/2021	22089 REFERENTE DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	665		42.845,51	196.226,91C
30/11/2021	22114 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021			376,31	196.603,22C
30/11/2021	22109 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		4.604,04		191.999,18C
	Total do mês:		4.604,04	43.221,82	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0103
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	980 - 2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
	SALDO ANTERIOR				61.943.716,66C
01/11/2021	22150 REFERENTE TRANSFERENCIA REPASSE PARA FILIAL		1.255.337,69		60.688.378,97C
12/11/2021	20031 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO	979	1.359.579,72		59.328.799,25C
		Total do mês:	2.614.917,41	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1197 - 2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2021	22090 REFERENTE GLOSA CELG 06/2021	1196	14.837,98		14.837,98D
01/11/2021	22091 REFERENTE GLOSA CELG 07/2021	1196	13.059,29		27.897,27D
01/11/2021	22092 REFERENTE GLOSA CELG 08/2021	1196	13.116,67		41.013,94D
01/11/2021	22093 REFERENTE GLOSA CELG 09/2021	1196	14.440,63		55.454,57D
01/11/2021	22094 REFERENTE GLOSA CELG 10/2021	1196	15.502,64		70.957,21D
Total do mês:			70.957,21	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0105
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1199 - 2.9.10.201.024	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2021	22095 REFERENTE GLOSA VIGILANCIA 06/2021	1198	66.878,36		66.878,36D
01/11/2021	22096 REFERENTE GLOSA VIGILANCIA 07/2021	1198	42.310,80		109.189,16D
	Total do mês:		109.189,16	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0106
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	496 - 2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				989.788,36C
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0107
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	500 - 2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				500.731,76C
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0108
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	945 - 3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2021	20050 REFERENTE TRANS REPASSE PARA FILIAL			2.979.220,98	2.979.220,98C
	Total do mês:		0,00	2.979.220,98	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1044 - 3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES			
	SALDO ANTERIOR				4.211.597,07C
01/11/2021	20046 REFERENTE TRANSFERENCIA REPASSE PARA FILIAL			1.255.337,69	5.466.934,76C
05/11/2021	20048 REFERENTE TRANSF REPASSE PARA FILIAL			1.359.579,72	6.826.514,48C
		Total do mês:	0,00	2.614.917,41	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				5.888,68C
01/11/2021	19881 REFERENTE CRED JUROS	1117		126,98	6.015,66C
15/11/2021	19884 REFERENTE CRED JUROS	1117		152,27	6.167,93C
17/11/2021	19885 REFERENTE CRED JUROS	1117		143,80	6.311,73C
30/11/2021	22063 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1137		9.861,85	16.173,58C
	Total do mês:		0,00	10.284,90	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0111
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				280.963,81D
30/11/2021	22107 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		77.621,33		358.585,14D
	Total do mês:		77.621,33	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0112
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR				3.654,03D
30/11/2021	22103	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	79,20		3.733,23D
Total do mês:			79,20	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0113
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				32.352,28D
30/11/2021	22102 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		9.105,91		41.458,19D
	Total do mês:		9.105,91	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0114
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 3.2.12.001.009	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2021	21523 PROVISÃO 1º PARCELA 13º SALARIO	28	15.021,95		15.021,95D
	Total do mês:		15.021,95	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0115
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				1.502,67D
30/11/2021	22104 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		361,80		1.864,47D
	Total do mês:		361,80	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0116
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				5.954,09D
30/11/2021	22105 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		1.990,91		7.945,00D
	Total do mês:		1.990,91	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0117
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	843 - 3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
	SALDO ANTERIOR				6.116,00D
30/11/2021	22108 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		4.844,00		10.960,00D
	Total do mês:		4.844,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0118
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				95.182,12D
30/11/2021	22117	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	26.230,36		121.412,48D
		Total do mês:	26.230,36	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0119
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				27.170,67D
30/11/2021	22088 PROVISÃO FGTS RESCISORIO	99	45,29		27.215,96D
30/11/2021	22119 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		8.417,23		35.633,19D
		Total do mês:	8.462,52	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0120
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				3.383,27D
30/11/2021	22121 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021		1.057,88		4.441,15D
		Total do mês:	1.057,88	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR			23.867,20D
30/11/2021	22135 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		6.849,11		30.716,31D
		Total do mês:	6.849,11	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0122
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				13.233,35D
30/11/2021	22137 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.525,96		14.759,31D
		Total do mês:	1.525,96	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0123
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR			31.044,43D
30/11/2021	22143 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		8.391,17		39.435,60D
		Total do mês:	8.391,17	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR			1.243.774,28D
01/11/2021	20809	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 803		442.300,00	801.474,28D
08/11/2021	20804	PROVISÃO NF 1482 - CURAT SERVICOS MEDICOS	442.300,00		1.243.774,28D
26/11/2021	20925	PROVISÃO NFS 1497 - CURAT SERVICOS	442.300,00		1.686.074,28D
		Total do mês:	884.600,00	442.300,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0125
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	664 - 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
		SALDO ANTERIOR			271.194,38D
30/11/2021	21733	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICIS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	97.000,00		368.194,38D
		Total do mês:	97.000,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0126
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				50,08D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0127
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
	SALDO ANTERIOR				2.100,00D
01/11/2021	20788 PROVISÃO NF 5606 - WHITE MARTINS	877	150,00		2.250,00D
16/11/2021	20991 PROVISÃO NF 5959 - WHITE MARTINS	877	150,00		2.400,00D
		Total do mês:	300,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0128
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2021	22139 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		5.828,62		5.828,62D
		Total do mês:	5.828,62	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0129
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				2.226,18D
30/11/2021	22145 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		600,91		2.827,09D
		Total do mês:	600,91	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0130
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	909 - 3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				19.334,30D
30/11/2021	22147 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		4.386,64		23.720,94D
		Total do mês:	4.386,64	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0131
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			92.530,66D
30/11/2021	22141 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		6.171,59		98.702,25D
		Total do mês:	6.171,59	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0132
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				69.924,60D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0133
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				10.526,14D
30/11/2021	21014 REFERENTE NF 2153669062 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1024	790,95		11.317,09D
30/11/2021	21015 REFERENTE NF 2153669073 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1024	84,00		11.401,09D
		Total do mês:	874,95	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0134
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2021	20784 PROVISÃO NF 71 - PEGASUS COMUNICACAO	934	63.800,00		63.800,00D
25/11/2021	20915 PROVISÃO NFS 72 - PEGASUS COMUNICACAO	934	63.800,00		127.600,00D
Total do mês:			127.600,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				806.184,11D
01/11/2021	20793 PROVISÃO NF 299 - BONE MEDICINA		194.980,00		1.001.164,11D
01/11/2021	21137 PROVISÃO NFS 12109 - HUMA COTACOES	579	1.800,00		1.002.964,11D
01/11/2021	20792 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	585		194.980,00	807.984,11D
01/11/2021	21136 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	579		1.800,00	806.184,11D
23/11/2021	20935 PROVISÃO NFS 12418 - HUMA COTACOES	579	1.800,00		807.984,11D
26/11/2021	21547 PROVISÃO NFS 315 - BONE MEDICINA		194.980,00		1.002.964,11D
		Total do mês:	393.560,00	196.780,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
	SALDO ANTERIOR				50.333,33D
07/11/2021	20786 PROVISÃO NF 187 - QUEILIENE ROSA	327	1.500,00		51.833,33D
07/11/2021	20787 PROVISÃO NFS 188 - QUEILIENE ROSA	327	5.000,00		56.833,33D
08/11/2021	20771 PROVISÃO NF 4 - FLEURY BLANC		10.000,00		66.833,33D
		Total do mês:	16.500,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0137
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
	SALDO ANTERIOR				207.946,21D
01/11/2021	20822 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	339		33.750,00	174.196,21D
12/11/2021	20817 PROVISÃO NFS 2768 - ORBIS GESTAO		33.750,00		207.946,21D
29/11/2021	20985 PROVISÃO NFS 2799 - ORBIS GESTAO		33.750,00		241.696,21D
		Total do mês:	67.500,00	33.750,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR			157.737,51D
01/11/2021	20782	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 583		36.544,96	121.192,55D
04/11/2021	20783	PROVISÃO NF 2295 - IBN LABORATORIO 583	66.539,33		187.731,88D
30/11/2021	21730	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA 583	16.963,48		204.695,36D
		Total do mês:	83.502,81	36.544,96	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				291.636,25D
09/11/2021	20790 PROVISÃO NF 110 - AMORIM E BANDEIRA	829	14.036,46		305.672,71D
10/11/2021	20780 PROVISÃO NF 460 - HGM DISTRIBUICAO	797	429,00		306.101,71D
25/11/2021	20916 PROVISÃO NFS 114 - AMORIM E BANDEIRA	829	59.900,00		366.001,71D
		Total do mês:	74.365,46	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0140
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR			171.382,04D
30/11/2021	22089	REFERENTE DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	42.845,51		214.227,55D
		Total do mês:	42.845,51	0,00	

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			134.362,41D
01/11/2021	20823	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 853		17.557,94	116.804,47D
01/11/2021	21132	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 893		3.900,00	112.904,47D
01/11/2021	21388	ESTORNO DE LANÇAMENTOS EM DUPLICIDADE NFS 1362 853		18.280,00	94.624,47D
04/11/2021	20824	PROVISÃO NFS 1368 - PLUG LOCACAO 853	18.560,00		113.184,47D
04/11/2021	21133	PROVISÃO NFS 12917 - DW SERVICE 893	3.900,00		117.084,47D
30/11/2021	21743	PROVISÃO DW SERVICE LTDA 893	3.900,00		120.984,47D
30/11/2021	21745	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 853	23.001,00		143.985,47D
30/11/2021	21747	PROVISÃO COPYSISTENS 362	5.000,00		148.985,47D
Total do mês:			54.361,00	39.737,94	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0142
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
	SALDO ANTERIOR				59.769,84D
30/11/2021	21737 PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	306	11.457,18		71.227,02D
		Total do mês:	11.457,18	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				65.288,08D
01/11/2021	20825 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	381		65.288,08	0,00
21/11/2021	20826 PROVISÃO NFS 27 - SERGIO MAGALHAES	381	8.660,21		8.660,21D
21/11/2021	20827 PROVISÃO NFS 28 - SERGIO MAGALHAES	381	9.670,57		18.330,78D
21/11/2021	20828 PROVISÃO NFS 29 - SERGIO MAGALHAES	381	12.557,30		30.888,08D
21/11/2021	20910 PROVISÃO NFS 30 - SERGIO MAGALHAES	381	17.200,00		48.088,08D
30/11/2021	20990 PROVISÃO NFS 46 - SERGIO MAGALHAES	381	17.200,00		65.288,08D
		Total do mês:	65.288,08	65.288,08	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0144
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR			18.600,00D
01/11/2021	21382	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 459		7.600,00	11.000,00D
03/11/2021	20756	PROVISÃO NF 984 - DCA AUDITORES	4.111,00		15.111,00D
		Total do mês:	4.111,00	7.600,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0145
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
	SALDO ANTERIOR				148.038,48D
25/11/2021	20911 PROVISÃO NFS 30 - P&M VIGILANCIA		49.346,16		197.384,64D
	Total do mês:		49.346,16	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0146
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				26.200,00D
04/11/2021	21383 PROVISÃO NFS 25883 - PLANISA PLANEJ		7.600,00		33.800,00D
30/11/2021	21742 PROVISÃO PLANISA	459	7.600,00		41.400,00D
		Total do mês:	15.200,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0147
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				81.125,74D
01/11/2021	20764 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	590		11.608,20	69.517,54D
03/11/2021	20765 PROVISÃO NFS 70 - DOCX PARTICIP	590	14.900,00		84.417,54D
30/11/2021	21746 PROVISÃO DOCX PARTICIP	590	11.608,20		96.025,74D
		Total do mês:	26.508,20	11.608,20	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR			104.458,80D
01/11/2021	21032	PROVISÃO NFS 53 - BOND DESENV HUMANO 597	18.000,00		122.458,80D
01/11/2021	20840	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 689		15.958,80	106.500,00D
01/11/2021	21031	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 597		18.000,00	88.500,00D
01/11/2021	22082	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 283		15.000,00	73.500,00D
04/11/2021	21138	PROVISÃO NFS 83 - INNITATIVE APOIO 283	9.000,00		82.500,00D
04/11/2021	21139	PROVISÃO NFS 84 - INNITATIVE APOIO 283	9.000,00		91.500,00D
04/11/2021	21140	PROVISÃO NFS 85 - INNITATIVE APOIO 283	9.000,00		100.500,00D
04/11/2021	21141	PROVISÃO NFS 86 - INNITATIVE APOIO 283	9.000,00		109.500,00D
21/11/2021	20831	PROVISÃO - TIME SOLUCOES 10.000,00	10.000,00		119.500,00D
29/11/2021	21033	PROVISÃO NFS 54 - BOND DESENV HUMANO 597	18.000,00		137.500,00D
30/11/2021	20992	PROVISÃO NFS 52 - TIME SOLUCOES 689	2.500,00		140.000,00D
30/11/2021	21741	PROVISÃO INNITATIVE 283	5.000,00		145.000,00D
Total do mês:			89.500,00	48.958,80	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				34.254,82D
01/11/2021	20917 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	378		10.909,18	23.345,64D
06/11/2021	20918 PROVISÃO NFS 636 - DIVINA MARIA	378	10.909,18		34.254,82D
25/11/2021	20919 PROVISÃO NFS 643 - DIVINA MARIA	378	10.909,18		45.164,00D
	Total do mês:		21.818,36	10.909,18	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0150
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	228 - 3.2.14.013.002	MANUTENÇÃO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2021	20752 PROVISÃO NF 1285 - FERNADA MARQUES	1175	12.000,00		12.000,00D
	Total do mês:		12.000,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0151
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	229 - 3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				199,57D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			629.520,86D
01/11/2021	20798	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 396		6.400,00	623.120,86D
01/11/2021	20811	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 581		34.300,00	588.820,86D
03/11/2021	20812	PROVISÃO NF 1241 - NOXTEC SERVICOS	21.300,00		610.120,86D
04/11/2021	20799	PROVISÃO NF 3267 - BRGAAP CORPORATION	6.400,00		616.520,86D
23/11/2021	20930	PROVISÃO NFS 3317 - BR GAAP CORPORATION	6.400,00		622.920,86D
24/11/2021	20920	PROVISÃO NFS 1294 - NOXTEC SERVICOS	21.300,00		644.220,86D
30/11/2021	22086	PROVISÃO VOZ DIGITAL 476	18.500,00		662.720,86D
		Total do mês:	73.900,00	40.700,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0153
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	833 - 3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO			
		SALDO ANTERIOR			114,57D
03/11/2021	20755 PROVISÃO NF 1829 - CM PINTO	600	114,57		229,14D
30/11/2021	20998 PROVISÃO NFS 1998 - CM PINTO TECNOLOGIA	600	114,57		343,71D
Total do mês:			229,14	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0154
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	176 - 3.2.14.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				325,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0155
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	182 - 3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				218,75D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0156
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				4.800,00D
01/11/2021	21131 PROVISÃO NF 108152 - SOFT SYSTEM	1041	1.200,00		6.000,00D
	Total do mês:		1.200,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				39.720,00D
01/11/2021	20810 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1072		8.670,00	31.050,00D
11/11/2021	21030 PROVISÃO NF 216 - RM ZAMBIASI	1155	9.300,00		40.350,00D
30/11/2021	21735 PROVISÃO IRON JOSE PEREIRA	1072	9.825,00		50.175,00D
	Total do mês:		19.125,00	8.670,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0158
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				3.115,71D
08/11/2021	20777 PROVISÃO NF 37896 - GONCALVES E QUEIROZ	1079	3.859,85		6.975,56D
		Total do mês:	3.859,85	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
		SALDO ANTERIOR			2.587,19D
23/11/2021	21001	REFERENTE SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL - ESTADO DE GOIAS PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	2.275,00		4.862,19D
24/11/2021	21006	REFERENTE CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIÂNIA AVERBACAO DE ATAS E DOCUMENTOS	100,72		4.962,91D
		Total do mês:	2.375,72	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				12.195,54D
01/11/2021	21134 PROVISÃO NFS 7083 - CARDOSO E CARVALHO	1017	2.550,00		14.745,54D
01/11/2021	21135 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1017		2.550,00	12.195,54D
11/11/2021	20993 PROVISÃO NFS 46601 - AUGUSTOS HOTEL	825	264,00		12.459,54D
11/11/2021	20994 PROVISÃO NFS 46604 - AUGUSTOS HOTEL	825	264,00		12.723,54D
11/11/2021	20995 PROVISÃO NFS 46603 - AUGUSTOS HOTEL	825	264,00		12.987,54D
11/11/2021	20996 PROVISÃO NFS 46602 - AUGUSTOS HOTEL	825	264,00		13.251,54D
24/11/2021	20936 PROVISÃO NFS 46497 - AUGUSTOS HOTEL	825	264,00		13.515,54D
24/11/2021	20937 PROVISÃO NFS 46498 - AUGUSTOS HOTEL	825	264,00		13.779,54D
24/11/2021	20997 PROVISÃO NFS 46605 - AUGUSTOS HOTEL	825	264,00		14.043,54D
30/11/2021	21744 PROVISÃO CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1017	2.550,00		16.593,54D
Total do mês:			6.948,00	2.550,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0161
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1003 - 3.2.14.015.013	UNIFORMES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/11/2021	21668 PROVISÃO NF 853 - MELO & DUARTE	1188	672,00		672,00D
	Total do mês:		672,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	783 - 3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR			68.442,24D
30/11/2021	21731	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS 402	5.832,96		74.275,20D
30/11/2021	21732	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA 549	4.576,67		78.851,87D
30/11/2021	21734	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI 789	3.559,63		82.411,50D
30/11/2021	21738	PROVISÃO WELLITON FELIPE 286	5.832,96		88.244,46D
30/11/2021	21739	PROVISÃO DUBECKI 593	5.832,96		94.077,42D
30/11/2021	21740	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J 594	6.491,74		100.569,16D
		Total do mês:	32.126,92	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
	SALDO ANTERIOR				52.041,15D
01/11/2021	22085 REFERENTE WELLITON	286		5.832,96	46.208,19D
05/11/2021	19967 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021	1024	32.126,92		78.335,11D
05/11/2021	21507 REFERENTE RATEIO SEDE	593		5.832,96	72.502,15D
05/11/2021	21508 REFERENTE RATEIO SEDE	789		3.559,63	68.942,52D
05/11/2021	21509 REFERENTE RATEIO SEDE	549		4.576,67	64.365,85D
05/11/2021	21510 REFERENTE RATEIO SEDE	402		5.832,96	58.532,89D
05/11/2021	21511 REFERENTE RATEIO SEDE	594		6.491,74	52.041,15D
Total do mês:			32.126,92	32.126,92	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254	- 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				1.407,25D
04/11/2021	19933	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.408,45D
04/11/2021	19934	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.409,65D
04/11/2021	19935	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.410,85D
04/11/2021	19936	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.412,05D
04/11/2021	19937	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.413,25D
04/11/2021	19938	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.414,45D
04/11/2021	19939	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.415,65D
04/11/2021	19940	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.416,85D
04/11/2021	19941	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.418,05D
04/11/2021	19942	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.419,25D
04/11/2021	19943	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.420,45D
04/11/2021	19944	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.421,65D
04/11/2021	19945	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.422,85D
04/11/2021	19946	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.424,05D
04/11/2021	19947	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.425,25D
04/11/2021	19948	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.426,45D
04/11/2021	19949	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.427,65D
04/11/2021	19950	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.428,85D
05/11/2021	19968	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.430,05D
12/11/2021	19986	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.431,25D
16/11/2021	19991	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.432,45D
16/11/2021	19992	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.433,65D
16/11/2021	19993	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.434,85D
18/11/2021	19888	REFERENTE TARIFA BANCARIA TRANSF. RECURSO (E/I)	1117	1,20		1.436,05D
18/11/2021	19889	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1117	10,45		1.446,50D
18/11/2021	20021	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.447,70D
18/11/2021	20022	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.448,90D
18/11/2021	20023	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.450,10D
18/11/2021	20024	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.451,30D
19/11/2021	20029	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.452,50D
25/11/2021	21008	REFERENTE MANUT CTA MANUTENCAO DE CONTA	1024	49,00		1.501,50D
26/11/2021	21063	REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA BANCARIA	1117	1,20		1.502,70D
26/11/2021	21064	REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA BANCARIA	1117	1,20		1.503,90D
26/11/2021	21065	REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA BANCARIA	1117	1,20		1.505,10D
26/11/2021	21066	REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA BANCARIA	1117	1,20		1.506,30D
26/11/2021	21067	REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA BANCARIA	1117	1,20		1.507,50D
26/11/2021	21068	REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA BANCARIA	1117	1,20		1.508,70D
26/11/2021	21069	REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA BANCARIA	1117	1,20		1.509,90D
26/11/2021	21070	REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA BANCARIA	1117	1,20		1.511,10D
26/11/2021	21071	REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA BANCARIA	1117	1,20		1.512,30D
26/11/2021	21072	REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA BANCARIA	1117	1,20		1.513,50D
26/11/2021	21073	REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA BANCARIA	1117	1,20		1.514,70D
26/11/2021	21074	REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA BANCARIA	1117	1,20		1.515,90D
26/11/2021	21075	REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA BANCARIA	1117	1,20		1.517,10D
26/11/2021	21076	REFERENTE TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA BANCARIA	1117	1,20		1.518,30D
26/11/2021	21077	REFERENTE DOC/TED PESSOAL TARIFA BANCARIA	1117	10,45		1.528,75D
26/11/2021	21078	REFERENTE DOC/TED PESSOAL TARIFA BANCARIA	1117	10,45		1.539,20D
26/11/2021	21079	REFERENTE DOC/TED PESSOAL TARIFA BANCARIA	1117	10,45		1.549,65D
26/11/2021	21080	REFERENTE DOC/TED PESSOAL TARIFA BANCARIA	1117	10,45		1.560,10D
26/11/2021	21081	REFERENTE DOC/TED PESSOAL TARIFA BANCARIA	1117	10,45		1.570,55D
26/11/2021	21082	REFERENTE DOC/TED PESSOAL TARIFA BANCARIA	1117	10,45		1.581,00D
26/11/2021	21083	REFERENTE DOC/TED PESSOAL TARIFA BANCARIA	1117	10,45		1.591,45D
26/11/2021	21084	REFERENTE DOC/TED PESSOAL TARIFA BANCARIA	1117	10,45		1.601,90D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
26/11/2021	21085 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED PESSOAL TARIFA 1117	10,45		1.612,35D
26/11/2021	21086 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED PESSOAL TARIFA 1117	10,45		1.622,80D
26/11/2021	21087 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED PESSOAL TARIFA 1117	10,45		1.633,25D
26/11/2021	21088 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED PESSOAL TARIFA 1117	10,45		1.643,70D
26/11/2021	21089 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED PESSOAL TARIFA 1117	10,45		1.654,15D
26/11/2021	21090 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED PESSOAL TARIFA 1117	10,45		1.664,60D
29/11/2021	21107 REFERENTE BANCARIA	TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA 1117	1,20		1.665,80D
29/11/2021	21108 REFERENTE BANCARIA	TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA 1117	1,20		1.667,00D
29/11/2021	21109 REFERENTE BANCARIA	TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA 1117	1,20		1.668,20D
29/11/2021	21110 REFERENTE BANCARIA	TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA 1117	1,20		1.669,40D
29/11/2021	21111 REFERENTE BANCARIA	TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA 1117	1,20		1.670,60D
29/11/2021	21112 REFERENTE BANCARIA	TRANSF. RECURSO (E/I) TARIFA 1117	1,20		1.671,80D
29/11/2021	21113 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED PESSOAL TARIFA 1117	10,45		1.682,25D
29/11/2021	21114 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED PESSOAL TARIFA 1117	10,45		1.692,70D
29/11/2021	21115 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED PESSOAL TARIFA 1117	10,45		1.703,15D
29/11/2021	21116 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED PESSOAL TARIFA 1117	10,45		1.713,60D
29/11/2021	21117 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED PESSOAL TARIFA 1117	10,45		1.724,05D
29/11/2021	21118 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED PESSOAL TARIFA 1117	10,45		1.734,50D
29/11/2021	21119 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED PESSOAL TARIFA 1117	10,45		1.744,95D
29/11/2021	21120 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED PESSOAL TARIFA 1117	10,45		1.755,40D
30/11/2021	21028 REFERENTE	TR TEV IBC TARIFA BANCARIA 1024	1,20		1.756,60D
30/11/2021	21125 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED PESSOAL TARIFA 1117	10,45		1.767,05D
30/11/2021	21126 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED PESSOAL TARIFA 1117	10,45		1.777,50D
30/11/2021	21127 REFERENTE BANCARIA	DOC/TED PESSOAL TARIFA 1117	10,45		1.787,95D
Total do mês:			380,70	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0166
Emissão: 08/12/2021
Hora: 11:17:36

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			874,41D
30/11/2021	22064 REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	1137	2.283,64		3.158,05D
		Total do mês:	2.283,64	0,00	

DANIEL SOARES
DE FARIA:
04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA:
04271646130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=VALID,
OU=AR ATOS CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia,
OU=0426997000160, CN=DANIEL SOARES DE FARIA,
04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.09 17:50:11-0300
Foxit Reader Versão: 10.1.1