

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS	Folha:	0001
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60	Emissão:	22/11/2021
Período:	01/10/2021 - 31/10/2021	Hora:	16:38:39

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			524.426,43D
05/10/2021	17933	REFERENTE KAIQUE GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	96	2.031,74	522.394,69D
05/10/2021	17934	REFERENTE RICARDO MORAES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	96	1.631,68	520.763,01D
05/10/2021	17935	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/ 2021	96	364,01	520.399,00D
05/10/2021	17936	REFERENTE FABIANE BORGES SILVINO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	96	174,52	520.224,48D
05/10/2021	17937	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/ 2021	96	2.031,74	518.192,74D
05/10/2021	17938	REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	96	1.759,08	516.433,66D
05/10/2021	17939	REFERENTE ALDA MAYARA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	96	1.304,08	515.129,58D
05/10/2021	17940	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	96	1.304,08	513.825,50D
05/10/2021	17941	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	96	959,79	512.865,71D
05/10/2021	17942	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	96	2.184,96	510.680,75D
05/10/2021	17943	REFERENTE MICHELE FARIAS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/ 2021	96	1.304,08	509.376,67D
05/10/2021	17944	REFERENTE LORENNNA KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	96	1.304,08	508.072,59D
05/10/2021	17945	REFERENTE DENISE RAMOS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	96	2.791,61	505.280,98D
05/10/2021	17946	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	96	1.895,00	503.385,98D
05/10/2021	17947	REFERENTE TAINA CANDIDA GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	96	2.510,56	500.875,42D
05/10/2021	17948	REFERENTE LANNA RIZZA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	96	1.406,62	499.468,80D
05/10/2021	17949	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	96	1.759,08	497.709,72D
05/10/2021	17950	REFERENTE HOSANA COSTA DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	96	2.607,13	495.102,59D
05/10/2021	17951	REFERENTE SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/ 2021	96	2.664,31	492.438,28D
05/10/2021	17952	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	96	1.759,08	490.679,20D
05/10/2021	17953	REFERENTE MARILIA DUTRA MEDONCA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	96	959,79	489.719,41D
05/10/2021	17954	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/ 2021	96	1.304,08	488.415,33D
05/10/2021	17955	REFERENTE GLENDA FLORIANO CRUZEIRO FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	842	1.744,08	486.671,25D
05/10/2021	17956	REFERENTE SILVIA ELENA LIMA RAMOS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	96	347,18	486.324,07D
05/10/2021	17957	REFERENTE ETIENE CARLA MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	96	621,46	485.702,61D
05/10/2021	17958	REFERENTE ALINE DE CASTRO SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/ 2021	96	218,92	485.483,69D
05/10/2021	17959	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	96	4.456,23	481.027,46D
05/10/2021	17960	REFERENTE BREYNNER APARECIDO FERREIRA VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	96	1.258,58	479.768,88D
05/10/2021	17961	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	96	1.355,35	478.413,53D
05/10/2021	17962	REFERENTE CHIRLLEY DAIANY MENDES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	96	1.355,35	477.058,18D
05/10/2021	17963	REFERENTE ELIANE APARECIDA SCARPIM BOBATO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/ 2021	96	1.631,68	475.426,50D
05/10/2021	17964	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	96	174,52	475.251,98D
05/10/2021	17965	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	96	1.759,08	473.492,90D
05/10/2021	17966	REFERENTE LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	96	1.631,68	471.861,22D
05/10/2021	17967	REFERENTE LUDMILLA DERNANDES CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	96	3.210,79	468.650,43D
05/10/2021	17968	REFERENTE PATRICIA ANDRADE DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/ 2021	96	1.631,68	467.018,75D
05/10/2021	17969	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254	1,20	467.017,55D
05/10/2021	17970	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254	1,20	467.016,35D
05/10/2021	17971	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254	1,20	467.015,15D
05/10/2021	17972	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254	1,20	467.013,95D
05/10/2021	17973	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254	1,20	467.012,75D

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			
05/10/2021	17974 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	467.011,55D
05/10/2021	17975 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	467.010,35D
05/10/2021	17976 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	467.009,15D
05/10/2021	17977 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	467.007,95D
05/10/2021	17978 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	467.006,75D
05/10/2021	17979 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	467.005,55D
05/10/2021	17980 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	467.004,35D
05/10/2021	17981 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	467.003,15D
06/10/2021	17982 REFERENTE NF 5814 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	877		150,00	466.853,15D
06/10/2021	17983 REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	96		3.031,61	463.821,54D
06/10/2021	17984 REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	96		2.524,78	461.296,76D
06/10/2021	17985 REFERENTE ANA PAULA SILVA MAGRIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	96		1.304,08	459.992,68D
06/10/2021	17986 REFERENTE ANNA PAULA SANTOSFIDELIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	96		2.207,74	457.784,94D
06/10/2021	17987 REFERENTE NF 2107 IBN LABORATORIO LTDA	583		37.411,22	420.373,72D
06/10/2021	17988 REFERENTE NF 2106 IBN LABORATORIO LTDA	583		33.502,58	386.871,14D
06/10/2021	17989 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	386.869,94D
06/10/2021	17990 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	386.868,74D
06/10/2021	17991 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	386.867,54D
06/10/2021	17992 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	386.866,34D
06/10/2021	17993 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	386.865,14D
06/10/2021	17994 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	386.863,94D
07/10/2021	17995 REFERENTE NF 170385 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	817		746,50	386.117,44D
07/10/2021	17996 REFERENTE IRRF S/ FOLHA	301		820,12	385.297,32D
07/10/2021	17997 REFERENTE PIS S/FOLHA	290		769,98	384.527,34D
07/10/2021	17998 REFERENTE IRRF S/ FOLHA - RESCISOES	301		1.013,33	383.514,01D
07/10/2021	17999 REFERENTE GRF - FGTS S/ FOLHA COMP 08/2021	99		5.729,43	377.784,58D
07/10/2021	18000 REFERENTE NF 116 MED DOCTOR ACESSORIOS	818		5.122,00	372.662,58D
07/10/2021	18001 REFERENTE NF 409 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		660,00	372.002,58D
07/10/2021	18002 REFERENTE NF 686268 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR ES AS	1134		2.651,50	369.351,08D
07/10/2021	18003 REFERENTE NF 3309 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI	865		1.031,94	368.319,14D
07/10/2021	18004 REFERENTE GPS - INSS S/ FOLHA COMP 09/2021	98		28.578,28	339.740,86D
07/10/2021	18005 REFERENTE NF 59 OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA	1000		782,60	338.958,26D
07/10/2021	18006 REFERENTE NF 1551 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		345,60	338.612,66D
07/10/2021	18007 REFERENTE NF 51 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597		18.000,00	320.612,66D
07/10/2021	18008 REFERENTE NF 1 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135		8.335,00	312.277,66D
07/10/2021	18009 REFERENTE NF 2013 G - MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1124		2.289,92	309.987,74D
07/10/2021	18010 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	309.986,54D
08/10/2021	18012 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	309.985,34D
08/10/2021	18128 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021			32.126,92	277.858,42D
11/10/2021	18024 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1137	322.108,32		599.966,74D
11/10/2021	18013 REFERENTE NF 2 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135		8.335,00	591.631,74D
11/10/2021	18014 REFERENTE NF 6935 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1017		2.595,99	589.035,75D
11/10/2021	18015 REFERENTE NF 6936 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1017		396,00	588.639,75D
11/10/2021	18016 REFERENTE NF 3201 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396		6.006,40	582.633,35D
11/10/2021	18017 REFERENTE NF 101 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		59.900,00	522.733,35D
11/10/2021	18018 REFERENTE NF 1396 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	803		303.053,37	219.679,98D
11/10/2021	18019 REFERENTE NF 276 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	36.691,25D
11/10/2021	18020 REFERENTE NF 11483 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579		1.800,00	34.891,25D
11/10/2021	18021 REFERENTE NF 1191 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		19.990,05	14.901,20D
11/10/2021	18022 REFERENTE NF 65 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	590		14.900,00	1,20D
11/10/2021	18023 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS	Folha:	0003
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60	Emissão:	22/11/2021
Período:	01/10/2021 - 31/10/2021	Hora:	16:38:39

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			
13/10/2021	18034 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1137	65.244,70		65.244,70D
13/10/2021	18025 REFERENTE NF 1637 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		114,57	65.130,13D
13/10/2021	18026 REFERENTE NF 1942 PAPELARIA SHALOPN EIRELI	831		1.714,92	63.415,21D
13/10/2021	18027 REFERENTE NF 64637 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	426		287,00	63.128,21D
13/10/2021	18028 REFERENTE NF 3 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135		8.335,00	54.793,21D
13/10/2021	18029 REFERENTE NF 485 WHATSON E DIAS LTDA	1156		577,03	54.216,18D
13/10/2021	18030 REFERENTE NF 623 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	378		9.490,98	44.725,20D
13/10/2021	18031 REFERENTE NF 188 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		497,70	44.227,50D
13/10/2021	18032 REFERENTE NF 23 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		44.226,30	1,20D
13/10/2021	18033 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
14/10/2021	18037 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1137	2.328,95		2.328,95D
14/10/2021	18035 REFERENTE NF 4778 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	973		2.327,75	1,20D
14/10/2021	18036 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
15/10/2021	18038 REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1117	1.013,33		1.013,33D
15/10/2021	18043 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1137	91.175,21		92.188,54D
15/10/2021	18039 REFERENTE FUNDO DE PROVISAOAPLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 10/2021	1117		43.607,39	48.581,15D
15/10/2021	18040 REFERENTE NF 2214 IBN LABORATORIO LTDA	583		48.578,75	2,40D
15/10/2021	18041 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
15/10/2021	18042 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
20/10/2021	18047 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1137	39.168,42		39.168,42D
20/10/2021	18044 REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708	92		7.994,65	31.173,77D
20/10/2021	18045 REFERENTE DARF 5952 CSRF COMP 09/ 2021	93		24.953,91	6.219,86D
20/10/2021	18046 REFERENTE INSS RETIDO A RECOLHER GUIA 2631	94		6.219,86	0,00
21/10/2021	18065 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1137	62.058,10		62.058,10D
21/10/2021	18048 REFERENTE NF 106552 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1041		1.200,00	60.858,10D
21/10/2021	18049 REFERENTE NF 34382 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		15.072,80	45.785,30D
21/10/2021	18050 REFERENTE NF 64697 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	426		1.194,00	44.591,30D
21/10/2021	18051 REFERENTE NF 55264 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	923		1.440,13	43.151,17D
21/10/2021	18052 REFERENTE NF 400 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		3.249,98	39.901,19D
21/10/2021	18053 REFERENTE NF 2003 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		5.388,30	34.512,89D
21/10/2021	18054 REFERENTE NF 2012 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		719,88	33.793,01D
21/10/2021	18055 REFERENTE NF 2013 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		620,00	33.173,01D
21/10/2021	18056 REFERENTE NF 171914 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	817		917,30	32.255,71D
21/10/2021	18057 REFERENTE NF 5886 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	877		300,00	31.955,71D
21/10/2021	18058 REFERENTE NF 5920 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	877		630,00	31.325,71D
21/10/2021	18059 REFERENTE NF 25529 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		7.132,60	24.193,11D
21/10/2021	18060 REFERENTE NF 37270 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1079		3.202,40	20.990,71D
21/10/2021	18061 REFERENTE NF 1203 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		19.990,05	1.000,66D
21/10/2021	18062 REFERENTE NF 30704 C.A. HOSPITALAR EIRELI	922		292,46	708,20D
21/10/2021	18063 REFERENTE NF 3663 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	1154		707,00	1,20D
21/10/2021	18064 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
25/10/2021	18067 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1137	49,00		49,00D
25/10/2021	18066 REFERENTE MANUT CTA	254		49,00	0,00
26/10/2021	18073 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1137	34.233,93		34.233,93D
26/10/2021	18068 REFERENTE NF 1463 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES FILIAL	1070		315,00	33.918,93D
26/10/2021	18069 REFERENTE CONSELHO REGONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS TAXA DE RESPONSABILIDADE TECNICA LUDMILLA	187		152,16	33.766,77D
26/10/2021	18070 REFERENTE NF 17231 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	958		1.192,32	32.574,45D
26/10/2021	18071 REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		900,08	31.674,37D
26/10/2021	18072 REFERENTE NF 2645 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024 - 1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
28/10/2021	18085 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1137	40.456,62		40.456,62D
28/10/2021	18074 REFERENTE NF 389 CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1073		594,00	39.862,62D
28/10/2021	18075 REFERENTE NF 17696 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	817		315,84	39.546,78D
28/10/2021	18076 REFERENTE NF 143352 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940		540,00	39.006,78D
28/10/2021	18077 REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		606,74	38.400,04D
28/10/2021	18078 REFERENTE NF 1359 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	853		18.280,00	20.120,04D
28/10/2021	18079 REFERENTE NF 19 JOSE SEBASTIAO DA SILVA - O MINEIRO	1157		14.809,04	5.311,00D
28/10/2021	18080 REFERENTE NF 30911 C.A. HOSPITALAR EIRELI	922		1.950,00	3.361,00D
28/10/2021	18081 REFERENTE NF 22762 LABORATORIO ANALÍTICO FARMACEUTICO LTDA	996		1.020,00	2.341,00D
28/10/2021	18082 REFERENTE NF 22763 LABORATORIO ANALÍTICO FARMACEUTICO LTDA	996		680,00	1.661,00D
28/10/2021	18083 REFERENTE NF 228 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		1.115,00	546,00D
28/10/2021	18084 REFERENTE NF 31008 C.A. HOSPITALAR EIRELI	922		546,00	0,00
29/10/2021	18087 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1137	1.940,12		1.940,12D
29/10/2021	18086 REFERENTE INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA DESPESAS COM CARTORIO	187		1.940,12	0,00
Total do mês:			659.776,70	1.184.203,13	

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				79.291,04D
15/10/2021	18039 REFERENTE FUNDO DE PROVISAOAPLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 10/2021	1024	43.607,39		122.898,43D
15/10/2021	18038 REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1024		1.013,33	121.885,10D
17/10/2021	18088 REFERENTE CRED JUROS	249	131,84		122.016,94D
28/10/2021	18089 REFERENTE ESTORNO RESCISÃO	300	3.648,97		125.665,91D
28/10/2021	18090 REFERENTE RESCISÃO	300		3.648,97	122.016,94D
28/10/2021	18091 REFERENTE TARIFA	254		10,45	122.006,49D
29/10/2021	18094 REFERENTE RESCISÃO HOSANA COSTA DE ARAUJO	300	3.648,97		125.655,46D
29/10/2021	18092 REFERENTE RESCISÃO HOSANA COSTA DE ARAUJO	300		3.648,97	122.006,49D
29/10/2021	18093 REFERENTE RESCISÃO HOSANA COSTA DE ARAUJO	300		3.648,97	118.357,52D
29/10/2021	18095 REFERENTE TARIFA	254		10,45	118.347,07D
29/10/2021	18096 REFERENTE TARIFA	254		10,45	118.336,62D
Total do mês:			51.037,17	11.991,59	

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				1.444.150,21D
11/10/2021	18024 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		322.108,32	1.122.041,89D
13/10/2021	18034 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		65.244,70	1.056.797,19D
14/10/2021	18037 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		2.328,95	1.054.468,24D
15/10/2021	18043 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		91.175,21	963.293,03D
20/10/2021	18047 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		39.168,42	924.124,61D
21/10/2021	18065 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		62.058,10	862.066,51D
25/10/2021	18067 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		49,00	862.017,51D
26/10/2021	18073 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		34.233,93	827.783,58D
28/10/2021	18085 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		40.456,62	787.326,96D
29/10/2021	18087 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		1.940,12	785.386,84D
31/10/2021	18097 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	4.645,33		790.032,17D
31/10/2021	18098 REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	516		874,41	789.157,76D
		Total do mês:	4.645,33	659.637,78	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				103.745,95D
01/10/2021	17867 PROVISÃO NF 1463 - LS COMERCIO	1070	315,00		104.060,95D
01/10/2021	17873 PROVISÃO NF 30704 - C A HOSPITALAR	922	292,46		104.353,41D
01/10/2021	17874 PROVISÃO NF 54821 - DMI MATERIAL MEDICO	923	11,50		104.364,91D
01/10/2021	17875 PROVISÃO NF 55264 - DMI MATERIAL MEDICO	923	1.440,13		105.805,04D
01/10/2021	18121 PROVISÃO NF 228	999	1.115,00		106.920,04D
01/10/2021	18171 PROVISÃO NF 3123 DISPOMED	1142	906,10		107.826,14D
01/10/2021	18112 ESTORNO DE LANÇAMENTO	818		5.122,00	102.704,14D
06/10/2021	18122 PROVISÃO NF 244	999	21.059,40		123.763,54D
08/10/2021	18165 PROVISÃO NF 8958 MPM PRODUTOS	993	2.950,00		126.713,54D
13/10/2021	18159 PROVISÃO NF 144581 SUPERMEDICA	940	933,10		127.646,64D
13/10/2021	18172 PROVISÃO NF 38296 - ED MED	1094	504,00		128.150,64D
18/10/2021	18166 PROVISÃO NF 4323 INNOVA	1012	290,00		128.440,64D
20/10/2021	18124 PROVISÃO NF 277	999	8.882,50		137.323,14D
26/10/2021	18174 PROVISÃO NF 56482 - DMI	923	464,59		137.787,73D
29/10/2021	18125 PROVISÃO NF 313	999	5.858,10		143.645,83D
31/10/2021	19032 REFERENTE ESTOQUE	612		2.104,01	141.541,82D
31/10/2021	19033 REFERENTE ESTOQUE	840		404,84	141.136,98D
31/10/2021	19035 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			2.393,34	138.743,64D
Total do mês:			45.021,88	10.024,19	

--

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				39.048,31D
01/10/2021	17872 PROVISÃO NF 17231 - STOCK MED	958	1.192,32		40.240,63D
01/10/2021	17890 PROVISÃO NF 30911 - C A HOSPITALAR	922	1.950,00		42.190,63D
01/10/2021	17894 PROVISÃO NF 172696 - CIENTIFICA	817	315,84		42.506,47D
04/10/2021	17891 PROVISÃO NF 31008 - C A HOSPITALAR	922	546,00		43.052,47D
04/10/2021	18127 PROVISÃO NF 143352	940	540,00		43.592,47D
25/10/2021	18126 PROVISÃO NF 291	999	648,00		44.240,47D
31/10/2021	19037 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			6.558,69	37.681,78D
	Total do mês:		5.192,16	6.558,69	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0009
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				315,09D
31/10/2021	19039 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			50,08	265,01D
	Total do mês:		0,00	50,08	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI			
	SALDO ANTERIOR				26.303,76D
05/10/2021	18162 PROVISÃO NF 486 - JOAQUIM ROMAO		108,75		26.412,51D
06/10/2021	18170 PROVISÃO NF 34932 - ELLO DISTRIBUICAO	876	196,00		26.608,51D
31/10/2021	19033 REFERENTE ESTOQUE	13	404,84		27.013,35D
	Total do mês:		709,59	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0011
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

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				34.086,45D
13/10/2021	18168 PROVISÃO NF 425 HGM	797	2.077,90		36.164,35D
18/10/2021	18167 PROVISÃO NF 1757 - HOSPMED	569	759,00		36.923,35D
31/10/2021	19041 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			779,19	36.144,16D
		Total do mês:	2.836,90	779,19	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				17.421,52D
01/10/2021	17864 PROVISÃO NF 64697 - PRIMICIAS PAPEIS	426	1.194,00		18.615,52D
01/10/2021	17876 PROVISÃO NF 64637 - PRIMICIAS PAPEIS	426	287,00		18.902,52D
01/10/2021	17887 PROVISÃO NF 485 - WHATSON E DIAS LTDA	1156	577,03		19.479,55D
01/10/2021	18115 PROVISÃO NF 2012	831	719,88		20.199,43D
01/10/2021	18116 PROVISÃO NF 2013	831	620,00		20.819,43D
05/10/2021	18161 PROVISÃO NF 486 - JOAQUIM ROMAO		1.547,00		22.366,43D
05/10/2021	18164 PROVISÃO NF 487 JOAQUIM ROMAO	990	1.168,40		23.534,83D
08/10/2021	18106 PROVISÃO NF 4778 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE	973	2.327,75		25.862,58D
11/10/2021	18169 PROVISÃO NF 419 HGM	797	1.259,50		27.122,08D
19/10/2021	18160 PROVISÃO NF 65064 PRIMICIAS	426	395,72		27.517,80D
31/10/2021	19043 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			1.490,24	26.027,56D
Total do mês:			10.096,28	1.490,24	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0013
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				1.756,40D
01/10/2021	17865 PROVISÃO NF 188 - SANTE MEDICA	999	497,70		2.254,10D
31/10/2021	19032 REFERENTE ESTOQUE	13	2.104,01		4.358,11D
		Total do mês:	2.601,71	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2021	17869 PROVISÃO NF 2003 - PAPELARIA SHALON	831	5.388,30		5.388,30D
01/10/2021	17870 PROVISÃO NF 3663 - SUPORTE COMERCIAL	1154	707,00		6.095,30D
20/10/2021	18123 PROVISÃO NF 275	999	6.168,00		12.263,30D
31/10/2021	19045 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			10.284,30	1.979,00D
	Total do mês:		12.263,30	10.284,30	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0015
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

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
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0016
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	507 - 1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2021	19444 REFERENTE TRANSF. SALDO ATIVO		989.788,36		989.788,36D
		Total do mês:	989.788,36	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0017
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	508 - 1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2021	19446 REFERENTE TRANSF. SALDO ATIVO		500.731,76		500.731,76D
		Total do mês:	500.731,76	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0018
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				67.042,20D
01/10/2021	19448 REFERENTE TRANSF. SALDO ATIVO		3.473.643,36		3.540.685,56D
		Total do mês:	3.473.643,36	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0019
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1157 - 2.1.10.201.0	JOSE SEBASTIAO DA SILVA - O MINEIRO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/10/2021	18173 PROVISÃO NF 19 - JOSE SEBASTIAO	649		14.809,04	14.809,04C
28/10/2021	18079 REFERENTE NF 19 JOSE SEBASTIAO DA SILVA - O MINEIRO	1024	14.809,04		0,00
Total do mês:			14.809,04	14.809,04	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0020
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1155 - 2.1.10.201.0	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2021	17885 PROVISÃO NF 209 - CHURRASCARIA DO TCHE	183		9.390,00	9.390,00C
	Total do mês:		0,00	9.390,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0021
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1154 - 2.1.10.201.0	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2021	17870 PROVISÃO NF 3663 - SUPORTE COMERCIAL	556		707,00	707,00C
21/10/2021	18063 REFERENTE NF 3663 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	1024	707,00		0,00
		Total do mês:	707,00	707,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0022
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1156 - 2.1.10.201.0	WHATSON E DIAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2021	17887 PROVISÃO NF 485 - WHATSON E DIAS LTDA	558		577,03	577,03C
13/10/2021	18029 REFERENTE NF 485 WHATSON E DIAS LTDA	1024	577,03		0,00
	Total do mês:		577,03	577,03	

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
01/10/2021	17900 PROVISÃO NFS 52 - BOND DESENVOLVIMENTO	287		18.000,00	36.000,00C
01/10/2021	18101 ESTORNO DE LANÇAMENTO	287	18.000,00		18.000,00C
07/10/2021	18007 REFERENTE NF 51 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	1024	18.000,00		0,00
31/10/2021	19031 PROVISÃO BOND DESENVOLVIMENTO	287		18.000,00	18.000,00C
		Total do mês:	36.000,00	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
01/10/2021	18102 ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	194.980,00		0,00
05/10/2021	17903 PROVISÃO NFS 276 - BONE MEDICINA	310		194.980,00	194.980,00C
05/10/2021	17904 PROVISÃO IRRF NFS 276 - BONE MEDICINA	92	2.924,70		192.055,30C
05/10/2021	17905 PROVISÃO CSRF NFS 276 - BONE MEDICINA	93	9.066,57		182.988,73C
11/10/2021	18019 REFERENTE NF 276 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1024	182.988,73		0,00
31/10/2021	19008 PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	310		194.980,00	194.980,00C
Total do mês:			389.960,00	389.960,00	

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
01/10/2021	17921 PROVISÃO NFS 3201 - BR GAAP	673		6.400,00	12.800,00C
01/10/2021	17922 PROVISÃO IRRF NFS 3201 - BR GAAP	92	96,00		12.704,00C
01/10/2021	17923 PROVISÃO CSRF NFS 3201 - BR GAAP	93	297,60		12.406,40C
01/10/2021	18103 ESTORNO DE LANÇAMENTO	673	6.400,00		6.006,40C
11/10/2021	18016 REFERENTE NF 3201 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	1024	6.006,40		0,00
31/10/2021	19014 PROVISÃO BRGAAP CORPORATION	673		6.400,00	6.400,00C
		Total do mês:	12.800,00	12.800,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	922 - 2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2021	17873 PROVISÃO NF 30704 - C A HOSPITALAR	13		292,46	292,46C
01/10/2021	17890 PROVISÃO NF 30911 - C A HOSPITALAR	486		1.950,00	2.242,46C
04/10/2021	17891 PROVISÃO NF 31008 - C A HOSPITALAR	486		546,00	2.788,46C
21/10/2021	18062 REFERENTE NF 30704 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1024	292,46		2.496,00C
28/10/2021	18080 REFERENTE NF 30911 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1024	1.950,00		546,00C
28/10/2021	18084 REFERENTE NF 31008 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1024	546,00		0,00
Total do mês:			2.788,46	2.788,46	

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				2.400,00C
01/10/2021	17924 PROVISÃO NFS 6935 - CARDOSO E CARVALHO	190		2.595,99	4.995,99C
01/10/2021	17925 PROVISÃO NFS 6936 - CARDOSO E CARVALHO	190		396,00	5.391,99C
01/10/2021	18104 ESTORNO DE LANÇAMENTO	190	2.400,00		2.991,99C
11/10/2021	18014 REFERENTE NF 6935 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1024	2.595,99		396,00C
11/10/2021	18015 REFERENTE NF 6936 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1024	396,00		0,00
31/10/2021	19026 PROVISÃO CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	190		2.550,00	2.550,00C
	Total do mês:		5.391,99	5.541,99	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0028
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1073 - 2.1.10.201.001	CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
19/10/2021	17906	PROVISÃO NFS 389 - CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO	310	594,00	594,00C
28/10/2021	18074	REFERENTE NF 389 CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1024	594,00	0,00
Total do mês:			594,00	594,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.663,80C
01/10/2021	17894 PROVISÃO NF 172696 - CIENTIFICA	486		315,84	1.979,64C
07/10/2021	17995 REFERENTE NF 170385 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	1024	746,50		1.233,14C
21/10/2021	18056 REFERENTE NF 171914 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	1024	917,30		315,84C
28/10/2021	18075 REFERENTE NF 17696 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	1024	315,84		0,00
		Total do mês:	1.979,64	315,84	

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
01/10/2021	17916	PROVISÃO NFS 1637 - CM PINTO 833		114,57	114,57C
13/10/2021	18025	REFERENTE NF 1637 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 1024	114,57		0,00
Total do mês:			114,57	114,57	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0031
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

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				5.000,00C
31/10/2021	19030 PROVISÃO COPYSISTENS	233		5.000,00	10.000,00C
	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				322.912,48C
01/10/2021	18105 ESTORNO DE LANÇAMENTO	638	322.912,48		0,00
05/10/2021	17912 PROVISÃO NFS 1396 - CURAT SERVICOS	638		322.912,48	322.912,48C
05/10/2021	17913 PROVISÃO IRRF NFS 1396 - CURAT SERVICOS	92	4.843,69		318.068,79C
05/10/2021	17914 PROVISÃO CSRF NFS 1396 - CURAT SERVICOS	93	15.015,42		303.053,37C
11/10/2021	18018 REFERENTE NF 1396 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	1024	303.053,37		0,00
31/10/2021	19013 PROVISÃO CURAT MEDICINA	638		442.300,00	442.300,00C
Total do mês:			645.824,96	765.212,48	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0033
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1142 - 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2021	18171 PROVISÃO NF 3123 DISPOMED	13		906,10	906,10C
		Total do mês:	0,00	906,10	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0034
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	973 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/10/2021	18106	PROVISÃO NF 4778 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE	558	2.327,75	2.327,75C
14/10/2021	18035	REFERENTE NF 4778 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	1024	2.327,75	0,00
Total do mês:			2.327,75	2.327,75	

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				9.490,98C
01/10/2021	18107	ESTORNO DE LANÇAMENTO	658	9.490,98	0,00
06/10/2021	17908	PROVISÃO NFS 623 - DIVINA MARIA	658	9.490,98	9.490,98C
13/10/2021	18030	REFERENTE NF 623 DIVINA MARIA DE SOUZA	1024	9.490,98	0,00
		D3 SOLUCOES EIRELI			
31/10/2021	19021	PROVISÃO DIVINA MARIA	658	10.909,18	10.909,18C
Total do mês:			18.981,96	20.400,16	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2021	17874 PROVISÃO NF 54821 - DMI MATERIAL MEDICO	13		11,50	11,50C
01/10/2021	17875 PROVISÃO NF 55264 - DMI MATERIAL MEDICO	13		1.440,13	1.451,63C
21/10/2021	18051 REFERENTE NF 55264 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1024	1.440,13		11,50C
26/10/2021	18174 PROVISÃO NF 56482 - DMI	13		464,59	476,09C
	Total do mês:		1.440,13	1.916,22	

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
01/10/2021	17901 PROVISÃO NFS 65 - DOCX PARTICIPACOES	659		14.900,00	26.508,20C
01/10/2021	18108 ESTORNO DE LANÇAMENTO	674	11.608,20		14.900,00C
11/10/2021	18022 REFERENTE NF 65 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	1024	14.900,00		0,00
31/10/2021	19029 PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES	659		11.608,20	11.608,20C
		Total do mês:	26.508,20	26.508,20	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	593 - 2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA			
	SALDO ANTERIOR				11.665,92C
01/10/2021	18138 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	5.832,96		5.832,96C
08/10/2021	18129 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021		5.832,96		0,00
31/10/2021	19018 PROVISÃO DUBECKI	783		5.832,96	5.832,96C
		Total do mês:	11.665,92	5.832,96	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0039
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	893 - 2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				17.118,51C
01/10/2021	18109 ESTORNO DE LANÇAMENTO	233	3.900,00		13.218,51C
11/10/2021	17927 PROVISÃO NFS 12723 - DW SERVICE	233		4.200,96	17.419,47C
31/10/2021	19025 PROVISÃO DW SERVICE LTDA	233		3.900,00	21.319,47C
		Total do mês:	3.900,00	8.100,96	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0040
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1094 - 2.1.10.201.001	ED MED COMERCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2021	18172 PROVISÃO NF 38296 - ED MED	13		504,00	504,00C
		Total do mês:	0,00	504,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			15.072,80C
06/10/2021	18170	PROVISÃO NF 34932 - ELLO DISTRIBUICAO	840	196,00	15.268,80C
21/10/2021	18049	REFERENTE NF 34382 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024		196,00C
		Total do mês:	15.072,80	196,00	

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				8.335,00C
01/10/2021	17877 PROVISÃO NFS 2 - FLEURY BLANC	641		10.000,00	18.335,00C
01/10/2021	17878 PROVISÃO IRRF NFS 2 - FLEURY BLANC	92	100,00		18.235,00C
01/10/2021	17879 PROVISÃO CSRF NFS 2 - FLEURY BLANC	93	465,00		17.770,00C
01/10/2021	17880 PROVISÃO INSS NFS 2 - FLEURY BLANC	94	1.100,00		16.670,00C
05/10/2021	17881 PROVISÃO NFS 3 - FLEURY BLANC	641		10.000,00	26.670,00C
05/10/2021	17882 PROVISÃO IRRF NFS 3 - FLEURY BLANC	92	100,00		26.570,00C
05/10/2021	17883 PROVISÃO CSRF NFS 3 - FLEURY BLANC	93	465,00		26.105,00C
05/10/2021	17884 PROVISÃO INSS NFS 3 - FLEURY BLANC	94	1.100,00		25.005,00C
07/10/2021	18008 REFERENTE NF 1 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1024	8.335,00		16.670,00C
11/10/2021	18013 REFERENTE NF 2 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1024	8.335,00		8.335,00C
13/10/2021	18028 REFERENTE NF 3 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1024	8.335,00		0,00
Total do mês:			28.335,00	20.000,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0043
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

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				2.005,91C
01/10/2021	18137 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	2.005,91		0,00
31/10/2021	19012 PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA	783		3.559,63	3.559,63C
		Total do mês:	2.005,91	3.559,63	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0044
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1124 - 2.1.10.201.001	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			2.289,92C
07/10/2021	18009	REFERENTE NF 2013 G - MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	1024	2.289,92	0,00
Total do mês:			2.289,92	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0045
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

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
01/10/2021	17892 PROVISÃO NF 37270 - GONCALVES E QUEIROZ	673		3.202,40	3.202,40C
21/10/2021	18060 REFERENTE NF 37270 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1024	3.202,40		0,00
Total do mês:			3.202,40	3.202,40	

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				0,00
01/10/2021	17866 PROVISÃO NF 400 - HGM DISTRIBUICAO	649		3.249,98	3.249,98C
01/10/2021	17886 PROVISÃO NF 409 - HGM DISTRIBUICAO	649		660,00	3.909,98C
07/10/2021	18001 REFERENTE NF 409 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1024	660,00		3.249,98C
11/10/2021	18169 PROVISÃO NF 419 HGM	558		1.259,50	4.509,48C
13/10/2021	18168 PROVISÃO NF 425 HGM	557		2.077,90	6.587,38C
21/10/2021	18052 REFERENTE NF 400 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1024	3.249,98		3.337,40C
		Total do mês:	3.909,98	7.247,38	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0047
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

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				345,60C
07/10/2021	18006 REFERENTE NF 1551 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	345,60		0,00
18/10/2021	18167 PROVISÃO NF 1757 - HOSPMED	557		759,00	759,00C
	Total do mês:		345,60	759,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0048
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

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
01/10/2021	18110 ESTORNO DE LANÇAMENTO	310	1.800,00		0,00
05/10/2021	17926 PROVISÃO NFS 11483 - HUMA COTACOES	310		1.800,00	1.800,00C
11/10/2021	18020 REFERENTE NF 11483 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1024	1.800,00		0,00
31/10/2021	19009 PROVISÃO HUMA COTACOES	310		1.800,00	1.800,00C
		Total do mês:	3.600,00	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				119.489,55C
01/10/2021	18111 ESTORNO DE LANÇAMENTO	645	48.575,75		70.913,80C
05/10/2021	17917 PROVISÃO NFS 2214 - IBN LABORATORIO	645		48.578,75	119.492,55C
06/10/2021	17987 REFERENTE NF 2107 IBN LABORATORIO LTDA	1024	37.411,22		82.081,33C
06/10/2021	17988 REFERENTE NF 2106 IBN LABORATORIO LTDA	1024	33.502,58		48.578,75C
15/10/2021	18040 REFERENTE NF 2214 IBN LABORATORIO LTDA	1024	48.578,75		0,00
31/10/2021	19002 PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	645		36.544,96	36.544,96C
Total do mês:			168.068,30	85.123,71	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0050
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				10.000,00C
31/10/2021	19020 PROVISÃO INNITIATIVE	287		5.000,00	15.000,00C
	Total do mês:		0,00	5.000,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0051
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

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				0,00
18/10/2021	18166 PROVISÃO NF 4323 INNOVA	13		290,00	290,00C
	Total do mês:		0,00	290,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0052
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

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
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0053
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	990 - 2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2021	18163 PROVISÃO NF 486 - JOAQUIM ROMAO			1.655,75	1.655,75C
05/10/2021	18164 PROVISÃO NF 487 JOAQUIM ROMAO	558		1.168,40	2.824,15C
	Total do mês:		0,00	2.824,15	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0054
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

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: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0055
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	865 - 2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.031,94C
07/10/2021	18003 REFERENTE NF 3309 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI	1024	1.031,94		0,00
		Total do mês:	1.031,94	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	996 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/10/2021	17928	PROVISÃO NFS 22762 - LABORATORIO ANALITICO	645	1.020,00	1.020,00C
21/10/2021	17929	PROVISÃO NFS 22763 - LABORATORIO ANALITICO	645	680,00	1.700,00C
28/10/2021	18081	REFERENTE NF 22762 LABORATORIO ANALÁTICO FARMACEUTICO LTDA	1024	1.020,00	680,00C
28/10/2021	18082	REFERENTE NF 22763 LABORATORIO ANALÁTICO FARMACEUTICO LTDA	1024	680,00	0,00
Total do mês:			1.700,00	1.700,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0057
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1070 - 2.1.10.201.001	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2021	17867 PROVISÃO NF 1463 - LS COMERCIO	13		315,00	315,00C
26/10/2021	18068 REFERENTE NF 1463 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES FILIAL	1024	315,00		0,00
		Total do mês:	315,00	315,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0058
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	818 - 2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS			
	SALDO ANTERIOR				10.244,00C
01/10/2021	18112 ESTORNO DE LANÇAMENTO	13	5.122,00		5.122,00C
07/10/2021	18000 REFERENTE NF 116 MED DOCTOR ACESSORIOS	1024	5.122,00		0,00
	Total do mês:		10.244,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0059
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1134 - 2.1.10.201.001	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MED HOSP			
		SALDO ANTERIOR			2.651,50C
07/10/2021	18002	REFERENTE NF 686268 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR ES AS	1024 2.651,50		0,00
Total do mês:			2.651,50	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0060
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	549 - 2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2021	19007 PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	783		4.576,67	4.576,67C
	Total do mês:		0,00	4.576,67	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0061
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

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				0,00
08/10/2021	18165 PROVISÃO NF 8958 MPM PRODUTOS	13		2.950,00	2.950,00C
	Total do mês:		0,00	2.950,00	

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
01/10/2021	18113 ESTORNO DE LANÇAMENTO	673	34.300,00		375.400,00C
06/10/2021	17909 PROVISÃO NFS 1191 - NOXTEC	673		21.300,00	396.700,00C
06/10/2021	17910 PROVISÃO IRRF NFS 1191 - NOXTEC	92	319,50		396.380,50C
06/10/2021	17911 PROVISÃO CSRF NFS 1191 - NOXTEC	93	990,45		395.390,05C
07/10/2021	17895 PROVISÃO NFS 1203 - NOXTEC	673		21.300,00	416.690,05C
07/10/2021	17896 PROVISÃO IRRF NFS 1203 - NOXTEC	92	319,50		416.370,55C
07/10/2021	17897 PROVISÃO CSRF NFS 1203 - NOXTEC	93	990,45		415.380,10C
11/10/2021	18021 REFERENTE NF 1191 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	19.990,05		395.390,05C
21/10/2021	18061 REFERENTE NF 1203 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	19.990,05		375.400,00C
31/10/2021	19003 PROVISÃO NOXTEC	673		13.000,00	388.400,00C
31/10/2021	19004 PROVISÃO NOXTEC	673		21.300,00	409.700,00C
Total do mês:			76.900,00	76.900,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0063
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 2.1.10.201.001	OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				782,60C
07/10/2021	18005 REFERENTE NF 59 OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA	1024	782,60		0,00
		Total do mês:	782,60	0,00	

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				93.059,11C
01/10/2021	18114 ESTORNO DE LANÇAMENTO	642	29.710,37		63.348,74C
04/10/2021	17918 PROVISÃO NFS 2712 - ORBIS	642		33.750,00	97.098,74C
04/10/2021	17919 PROVISÃO IRRF NFS 2712 - ORBIS	92	506,25		96.592,49C
04/10/2021	17920 PROVISÃO CSRF NFS 2712 - ORBIS	93	1.569,38		95.023,11C
26/10/2021	18072 REFERENTE NF 2645 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	1024	31.674,37		63.348,74C
31/10/2021	19005 PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	642		33.750,00	97.098,74C
		Total do mês:	63.460,37	67.500,00	

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
01/10/2021	17898 PROVISÃO NFS 23 - P E M VIGILANCIA	222		49.346,16	49.346,16C
01/10/2021	17899 PROVISÃO INSS NFS 23 - P E M VIGILANCIA	94	5.119,86		44.226,30C
13/10/2021	18032 REFERENTE NF 23 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1024	44.226,30		0,00
		Total do mês:	49.346,16	49.346,16	

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
01/10/2021	17868 PROVISÃO NF 1942 - PAPELARIA SHALON	649		1.714,92	1.714,92C
01/10/2021	17869 PROVISÃO NF 2003 - PAPELARIA SHALON	556		5.388,30	7.103,22C
01/10/2021	18115 PROVISÃO NF 2012	558		719,88	7.823,10C
01/10/2021	18116 PROVISÃO NF 2013	558		620,00	8.443,10C
13/10/2021	18026 REFERENTE NF 1942 PAPELARIA SHALOPN EIRELI	1024	1.714,92		6.728,18C
21/10/2021	18053 REFERENTE NF 2003 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	5.388,30		1.339,88C
21/10/2021	18054 REFERENTE NF 2012 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	719,88		620,00C
21/10/2021	18055 REFERENTE NF 2013 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	620,00		0,00
Total do mês:			8.443,10	8.443,10	

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
01/10/2021	18117 ESTORNO DE LANÇAMENTO	284	7.600,00		7.132,60C
06/10/2021	17930 PROVISÃO NFS 25739 - PLANISA PLANEJAMENTO	777		7.600,00	14.732,60C
06/10/2021	17931 PROVISÃO IRRF NFS 25739 - PLANISA PLANEJAMENTO	92	114,00		14.618,60C
06/10/2021	17932 PROVISÃO CSRF NFS 25739 - PLANISA PLANEJAMENTO	93	353,40		14.265,20C
21/10/2021	18059 REFERENTE NF 25529 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	1024	7.132,60		7.132,60C
31/10/2021	19023 PROVISÃO PLANISA	284		7.600,00	14.732,60C
		Total do mês:	15.200,00	15.200,00	

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				48.312,66C
01/10/2021	19463 REFERENTE SALDO MATRIZ			7.451,81	55.764,47C
31/10/2021	19015 PROVISÃO PLANNING RH	220		3.136,00	58.900,47C
31/10/2021	19016 PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	220		8.321,18	67.221,65C
		Total do mês:	0,00	18.908,99	

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				17.557,94C
01/10/2021	17915 PROVISÃO NFS 1362 - PLUG LOCACOES	233		18.280,00	35.837,94C
01/10/2021	18119 PROVISÃO NFS 1362 PLUG	233		18.280,00	54.117,94C
01/10/2021	18118 ESTORNO DE LANÇAMENTO	233	17.557,94		36.560,00C
28/10/2021	18078 REFERENTE NF 1359 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	1024	18.280,00		18.280,00C
31/10/2021	19028 PROVISÃO PLUG LOCACAO	233		17.557,94	35.837,94C
Total do mês:			35.837,94	54.117,94	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0070
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

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				70.817,34C
01/10/2021	18120	ESTORNO DE LANÇAMENTO	664	70.817,34	0,00
14/10/2021	17907	PROVISÃO NFS 472 - PRESTER	664	70.817,34	70.817,34C
31/10/2021	19011	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS	664	97.000,00	167.817,34C
Total do mês:			70.817,34	167.817,34	

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				0,00
01/10/2021	17864 PROVISÃO NF 64697 - PRIMICIAS PAPEIS	558		1.194,00	1.194,00C
01/10/2021	17876 PROVISÃO NF 64637 - PRIMICIAS PAPEIS	558		287,00	1.481,00C
13/10/2021	18027 REFERENTE NF 64637 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1024	287,00		1.194,00C
19/10/2021	18160 PROVISÃO NF 65064 PRIMICIAS	558		395,72	1.589,72C
21/10/2021	18050 REFERENTE NF 64697 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1024	1.194,00		395,72C
		Total do mês:	1.481,00	1.876,72	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2021	17865 PROVISÃO NF 188 - SANTE MEDICA	612		497,70	497,70C
01/10/2021	18121 PROVISÃO NF 228	13		1.115,00	1.612,70C
06/10/2021	18122 PROVISÃO NF 244	13		21.059,40	22.672,10C
13/10/2021	18031 REFERENTE NF 188 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	497,70		22.174,40C
20/10/2021	18123 PROVISÃO NF 275	556		6.168,00	28.342,40C
20/10/2021	18124 PROVISÃO NF 277	13		8.882,50	37.224,90C
25/10/2021	18126 PROVISÃO NF 291	486		648,00	37.872,90C
28/10/2021	18083 REFERENTE NF 228 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	1.115,00		36.757,90C
29/10/2021	18125 PROVISÃO NF 313	13		5.858,10	42.616,00C
Total do mês:			1.612,70	44.228,70	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402 - 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				12.197,51C
01/10/2021	18136 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	310	6.364,55		5.832,96C
08/10/2021	18130 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021		5.832,96		0,00
31/10/2021	19006 PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	783		5.832,96	5.832,96C
		Total do mês:	12.197,51	5.832,96	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0074
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

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			48.088,08C
31/10/2021	19022 PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	221		17.200,00	65.288,08C
		Total do mês:	0,00	17.200,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0075
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

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
01/10/2021	17893	PROVISÃO NFS 106552 - SOFT SYSTEM 177		1.200,00	1.200,00C
21/10/2021	18048	REFERENTE NF 106552 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: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0076
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	958 - 2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2021	17872 PROVISÃO NF 17231 - STOCK MED	486		1.192,32	1.192,32C
26/10/2021	18070 REFERENTE NF 17231 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1024	1.192,32		0,00
		Total do mês:	1.192,32	1.192,32	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0077
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2021	18127 PROVISÃO NF 143352	486		540,00	540,00C
13/10/2021	18159 PROVISÃO NF 144581 SUPERMEDICA	13		933,10	1.473,10C
28/10/2021	18076 REFERENTE NF 143352 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1024	540,00		933,10C
		Total do mês:	540,00	1.473,10	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0078
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			13.458,80C
31/10/2021	19027 PROVISÃO	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO 287		2.500,00	15.958,80C
		Total do mês:	0,00	2.500,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	594 - 2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			12.983,48C
01/10/2021	18135	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 783	6.491,74		6.491,74C
08/10/2021	18131	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021	6.491,74		0,00
31/10/2021	19019	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR 783		6.491,74	6.491,74C
		Total do mês:	12.983,48	6.491,74	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0080
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

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			35.018,46C
31/10/2021	19024 PROVISÃO VOZ DIGITAL	673		18.500,00	53.518,46C
		Total do mês:	0,00	18.500,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0081
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

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				11.665,92C
01/10/2021	18134 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	783	5.832,96		5.832,96C
08/10/2021	18132 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021		5.832,96		0,00
31/10/2021	19017 PROVISÃO WELLITON FELIPE	783		5.832,96	5.832,96C
		Total do mês:	11.665,92	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			150,00C
01/10/2021	17871	PROVISÃO NF 5886 - WHITE MARTINS358		300,00	450,00C
06/10/2021	17982	REFERENTE NF 5814 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS1024	150,00		300,00C
13/10/2021	17889	PROVISÃO NF 5920 - WHITE MARTINS358		630,00	930,00C
21/10/2021	18057	REFERENTE NF 5886 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS1024	300,00		630,00C
21/10/2021	18058	REFERENTE NF 5920 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS1024	630,00		0,00
		Total do mês:	1.080,00	930,00	

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				0,00
06/10/2021	17902 PROVISÃO NFS 101 - AMORIM E BANDEIRA	649		59.900,00	59.900,00C
11/10/2021	18017 REFERENTE NF 101 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1024	59.900,00		0,00
31/10/2021	19010 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	649		59.900,00	59.900,00C
Total do mês:			59.900,00	119.800,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0084
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

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	

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			64.731,81C
05/10/2021	17933	REFERENTE KAIQUE GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1024	2.031,74	62.700,07C
05/10/2021	17934	REFERENTE RICARDO MORAES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1024	1.631,68	61.068,39C
05/10/2021	17935	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/ 2021	1024	364,01	60.704,38C
05/10/2021	17936	REFERENTE FABIANE BORGES SILVINO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1024	174,52	60.529,86C
05/10/2021	17937	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/ 2021	1024	2.031,74	58.498,12C
05/10/2021	17938	REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1024	1.759,08	56.739,04C
05/10/2021	17939	REFERENTE ALDA MAYARA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1024	1.304,08	55.434,96C
05/10/2021	17940	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1024	1.304,08	54.130,88C
05/10/2021	17941	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1024	959,79	53.171,09C
05/10/2021	17942	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1024	2.184,96	50.986,13C
05/10/2021	17943	REFERENTE MICHELE FARIAS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/ 2021	1024	1.304,08	49.682,05C
05/10/2021	17944	REFERENTE LORENNNA KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1024	1.304,08	48.377,97C
05/10/2021	17945	REFERENTE DENISE RAMOS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1024	2.791,61	45.586,36C
05/10/2021	17946	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1024	1.895,00	43.691,36C
05/10/2021	17947	REFERENTE TAINA CANDIDA GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1024	2.510,56	41.180,80C
05/10/2021	17948	REFERENTE LANNA RIZZA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1024	1.406,62	39.774,18C
05/10/2021	17949	REFERENTE ETTIELY CAROLAINNE FERREIRA DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1024	1.759,08	38.015,10C
05/10/2021	17950	REFERENTE HOSANA COSTA DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1024	2.607,13	35.407,97C
05/10/2021	17951	REFERENTE SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/ 2021	1024	2.664,31	32.743,66C
05/10/2021	17952	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1024	1.759,08	30.984,58C
05/10/2021	17953	REFERENTE MARILIA DUTRA MEDONCA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1024	959,79	30.024,79C
05/10/2021	17954	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/ 2021	1024	1.304,08	28.720,71C
05/10/2021	17956	REFERENTE SILVIA ELENA LIMA RAMOS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1024	347,18	28.373,53C
05/10/2021	17957	REFERENTE ETIENE CARLA MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1024	621,46	27.752,07C
05/10/2021	17958	REFERENTE ALINE DE CASTRO SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/ 2021	1024	218,92	27.533,15C
05/10/2021	17959	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1024	4.456,23	23.076,92C
05/10/2021	17960	REFERENTE BREYNNER APARECIDO FERREIRA VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1024	1.258,58	21.818,34C
05/10/2021	17961	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1024	1.355,35	20.462,99C
05/10/2021	17962	REFERENTE CHIRLLEY DAIANY MENDES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1024	1.355,35	19.107,64C
05/10/2021	17963	REFERENTE ELIANE APARECIDA SCARPIM BOBATO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/ 2021	1024	1.631,68	17.475,96C
05/10/2021	17964	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1024	174,52	17.301,44C
05/10/2021	17965	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1024	1.759,08	15.542,36C
05/10/2021	17966	REFERENTE LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1024	1.631,68	13.910,68C
05/10/2021	17967	REFERENTE LUDMILLA DERNANDES CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1024	3.210,79	10.699,89C
05/10/2021	17968	REFERENTE PATRICIA ANDRADE DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/ 2021	1024	1.631,68	9.068,21C
06/10/2021	17983	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1024	3.031,61	6.036,60C
06/10/2021	17984	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1024	2.524,78	3.511,82C
06/10/2021	17985	REFERENTE ANA PAULA SILVA MAGRIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1024	1.304,08	2.207,74C
06/10/2021	17986	REFERENTE ANNA PAULA SANTOSFIDELIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1024	2.207,74	0,00

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0086
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/10/2021	18152 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021			79.431,63	79.431,63C
		Total do mês:	64.731,81	79.431,63	

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
28/10/2021	18089 REFERENTE ESTORNO RESCISÃO	1117		3.648,97	3.648,97C
28/10/2021	18090 REFERENTE RESCISÃO	1117	3.648,97		0,00
29/10/2021	18094 REFERENTE RESCISÃO HOSANA COSTA DE ARAUJO	1117		3.648,97	3.648,97C
29/10/2021	18092 REFERENTE RESCISÃO HOSANA COSTA DE ARAUJO	1117	3.648,97		0,00
29/10/2021	18093 REFERENTE RESCISÃO HOSANA COSTA DE ARAUJO	1117	3.648,97		3.648,97D
31/10/2021	18147 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021			3.648,97	0,00
Total do mês:			10.946,91	10.946,91	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0088
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	842 - 2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				1.744,08C
05/10/2021	17955 REFERENTE GLENDA FLORIANO CRUZEIRO FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021	1024	1.744,08		0,00
31/10/2021	18151 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021			2.844,88	2.844,88C
		Total do mês:	1.744,08	2.844,88	

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			28.355,20C
01/10/2021	18099 REFERENTE INSS AUTONOMOS	848		223,08	28.578,28C
07/10/2021	18004 REFERENTE GPS - INSS S/ FOLHA COMP 09/2021	1024	28.578,28		0,00
31/10/2021	18148 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021			8.528,96	8.528,96C
31/10/2021	18158 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021			26.095,25	34.624,21C
31/10/2021	18143 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		300,78		34.323,43C
		Total do mês:	28.879,06	34.847,29	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0090
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

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				5.729,43C
07/10/2021	17999 REFERENTE GRF - FGTS S/ FOLHA COMP 08/2021	1024	5.729,43		0,00
31/10/2021	18156 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021			7.319,09	7.319,09C
	Total do mês:		5.729,43	7.319,09	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0091
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

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				769,98C
07/10/2021	17997 REFERENTE PIS S/FOLHA	1024	769,98		0,00
31/10/2021	18154 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021			914,91	914,91C
		Total do mês:	769,98	914,91	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0092
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	848 - 2.1.10.207.005	INSS AUTONOMO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				223,08C
01/10/2021	18099 REFERENTE INSS AUTONOMOS	98	223,08		0,00
		Total do mês:	223,08	0,00	

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				1.833,45C
07/10/2021	17996 REFERENTE IRRF S/ FOLHA	1024	820,12		1.013,33C
07/10/2021	17998 REFERENTE IRRF S/ FOLHA - RESCISOES	1024	1.013,33		0,00
31/10/2021	18149 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021			1.825,29	1.825,29C
		Total do mês:	1.833,45	1.825,29	

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				7.994,65C
01/10/2021	17878 PROVISÃO IRRF NFS 2 - FLEURY BLANC	1135		100,00	8.094,65C
01/10/2021	17922 PROVISÃO IRRF NFS 3201 - BR GAAP	396		96,00	8.190,65C
04/10/2021	17919 PROVISÃO IRRF NFS 2712 - ORBIS	339		506,25	8.696,90C
05/10/2021	17882 PROVISÃO IRRF NFS 3 - FLEURY BLANC	1135		100,00	8.796,90C
05/10/2021	17904 PROVISÃO IRRF NFS 276 - BONE MEDICINA	585		2.924,70	11.721,60C
05/10/2021	17913 PROVISÃO IRRF NFS 1396 - CURAT SERVICOS	803		4.843,69	16.565,29C
06/10/2021	17910 PROVISÃO IRRF NFS 1191 - NOXTEC	581		319,50	16.884,79C
06/10/2021	17931 PROVISÃO IRRF NFS 25739 - PLANISA PLANEJAMENTO	459		114,00	16.998,79C
07/10/2021	17896 PROVISÃO IRRF NFS 1203 - NOXTEC	581		319,50	17.318,29C
20/10/2021	18044 REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708	1024	7.994,65		9.323,64C
Total do mês:			7.994,65	9.323,64	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0095
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

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			24.953,91C
01/10/2021	17879	PROVISÃO CSRF NFS 2 - FLEURY BLANC 1135		465,00	25.418,91C
01/10/2021	17923	PROVISÃO CSRF NFS 3201 - BR GAAP 396		297,60	25.716,51C
04/10/2021	17920	PROVISÃO CSRF NFS 2712 - ORBIS 339		1.569,38	27.285,89C
05/10/2021	17883	PROVISÃO CSRF NFS 3 - FLEURY BLANC 1135		465,00	27.750,89C
05/10/2021	17905	PROVISÃO CSRF NFS 276 - BONE MEDICINA 585		9.066,57	36.817,46C
05/10/2021	17914	PROVISÃO CSRF NFS 1396 - CURAT SERVICOS 803		15.015,42	51.832,88C
06/10/2021	17911	PROVISÃO CSRF NFS 1191 - NOXTEC 581		990,45	52.823,33C
06/10/2021	17932	PROVISÃO CSRF NFS 25739 - PLANISA PLANEJAMENTO 459		353,40	53.176,73C
07/10/2021	17897	PROVISÃO CSRF NFS 1203 - NOXTEC 581		990,45	54.167,18C
20/10/2021	18045	REFERENTE DARF 5952 CSRF COMP 09/ 2021 1024	24.953,91		29.213,27C
Total do mês:			24.953,91	29.213,27	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				6.219,86C
01/10/2021	17880 PROVISÃO INSS NFS 2 - FLEURY BLANC	1135		1.100,00	7.319,86C
01/10/2021	17899 PROVISÃO INSS NFS 23 - P E M VIGILANCIA	1101		5.119,86	12.439,72C
05/10/2021	17884 PROVISÃO INSS NFS 3 - FLEURY BLANC	1135		1.100,00	13.539,72C
20/10/2021	18046 REFERENTE INSS RETIDO A RECOLHER GUIA 2631	1024	6.219,86		7.319,86C
		Total do mês:	6.219,86	7.319,86	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0098
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

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			84,24C
31/10/2021	18150	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		99,24	183,48C
		Total do mês:	0,00	99,24	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0099
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			114.630,91C
31/10/2021	18100	REFERENTE DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	665	42.845,51	157.476,42C
31/10/2021	18146	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	4.095,02		153.381,40C
		Total do mês:	4.095,02	42.845,51	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0100
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

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
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0101
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	496 - 2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2021	19451 REFERENTE TRANSF. SALDO PASSIVO			989.788,36	989.788,36C
		Total do mês:	0,00	989.788,36	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0102
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	500 - 2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2021	19453 REFERENTE TRANSF. SALDO PASSIVO			500.731,76	500.731,76C
		Total do mês:	0,00	500.731,76	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0103
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

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
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0104
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				1.111,51C
17/10/2021	18088 REFERENTE CRED JUROS	1117		131,84	1.243,35C
31/10/2021	18097 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1137		4.645,33	5.888,68C
		Total do mês:	0,00	4.777,17	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0105
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			204.661,13D
31/10/2021	18144	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	76.302,68		280.963,81D
		Total do mês:	76.302,68	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0106
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR			2.459,41D
31/10/2021	18140	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	1.194,62		3.654,03D
		Total do mês:	1.194,62	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0107
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR			23.579,45D
31/10/2021	18139	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	8.772,83		32.352,28D
		Total do mês:	8.772,83	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0108
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR			1.088,54D
31/10/2021	18141	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	414,13		1.502,67D
		Total do mês:	414,13	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0109
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			3.963,18D
31/10/2021	18142	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	1.990,91		5.954,09D
		Total do mês:	1.990,91	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0110
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	843 - 3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
		SALDO ANTERIOR			2.808,00D
31/10/2021	18145	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	3.308,00		6.116,00D
		Total do mês:	3.308,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0111
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR			69.086,87D
31/10/2021	18157	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	26.095,25		95.182,12D
		Total do mês:	26.095,25	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0112
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR			19.851,58D
31/10/2021	18155	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	7.319,09		27.170,67D
		Total do mês:	7.319,09	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0113
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				2.468,36D
31/10/2021	18153 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		914,91		3.383,27D
		Total do mês:	914,91	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0114
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR			21.473,86D
31/10/2021	19034 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		2.393,34		23.867,20D
		Total do mês:	2.393,34	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0115
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				6.674,66D
31/10/2021	19036 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		6.558,69		13.233,35D
		Total do mês:	6.558,69	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0116
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR			29.554,19D
31/10/2021	19042 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.490,24		31.044,43D
		Total do mês:	1.490,24	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0117
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				801.474,28D
01/10/2021	18105 ESTORNO DE LANÇAMENTO	803		322.912,48	478.561,80D
05/10/2021	17912 PROVISÃO NFS 1396 - CURAT SERVICOS	803	322.912,48		801.474,28D
31/10/2021	19013 PROVISÃO CURAT MEDICINA	803	442.300,00		1.243.774,28D
		Total do mês:	765.212,48	322.912,48	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	664 - 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia			
	SALDO ANTERIOR				174.194,38D
01/10/2021	18120 ESTORNO DE LANÇAMENTO	802		70.817,34	103.377,04D
14/10/2021	17907 PROVISÃO NFS 472 - PRESTER	802	70.817,34		174.194,38D
31/10/2021	19011 PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS	802	97.000,00		271.194,38D
		Total do mês:	167.817,34	70.817,34	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0119
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2021	19038 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		50,08		50,08D
		Total do mês:	50,08	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0120
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
	SALDO ANTERIOR				1.170,00D
01/10/2021	17871 PROVISÃO NF 5886 - WHITE MARTINS	877	300,00		1.470,00D
13/10/2021	17889 PROVISÃO NF 5920 - WHITE MARTINS	877	630,00		2.100,00D
	Total do mês:		930,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0121
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

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
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0122
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	909 - 3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				9.050,00D
31/10/2021	19044 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		10.284,30		19.334,30D
		Total do mês:	10.284,30	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0123
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

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				91.751,47D
31/10/2021	19040 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		779,19		92.530,66D
		Total do mês:	779,19	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0124
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

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: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0125
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				9.019,32D
26/10/2021	18071 REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1024	900,08		9.919,40D
28/10/2021	18077 REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1024	606,74		10.526,14D
		Total do mês:	1.506,82	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR			617.180,57D
01/10/2021	18102	ESTORNO DE LANÇAMENTO 585		194.980,00	422.200,57D
01/10/2021	18110	ESTORNO DE LANÇAMENTO 579		1.800,00	420.400,57D
01/10/2021	18136	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 402		6.364,55	414.036,02D
01/10/2021	18137	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 789		2.005,91	412.030,11D
05/10/2021	17903	PROVISÃO NFS 276 - BONE MEDICINA 585	194.980,00		607.010,11D
05/10/2021	17926	PROVISÃO NFS 11483 - HUMA COTACOES 579	1.800,00		608.810,11D
19/10/2021	17906	PROVISÃO NFS 389 - CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 1073	594,00		609.404,11D
31/10/2021	19008	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA 585	194.980,00		804.384,11D
31/10/2021	19009	PROVISÃO HUMA COTACOES 579	1.800,00		806.184,11D
Total do mês:			394.154,00	205.150,46	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0127
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
	SALDO ANTERIOR				30.333,33D
01/10/2021	17877 PROVISÃO NFS 2 - FLEURY BLANC	1135	10.000,00		40.333,33D
05/10/2021	17881 PROVISÃO NFS 3 - FLEURY BLANC	1135	10.000,00		50.333,33D
	Total do mês:		20.000,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
	SALDO ANTERIOR				170.156,58D
01/10/2021	18114 ESTORNO DE LANÇAMENTO	339		29.710,37	140.446,21D
04/10/2021	17918 PROVISÃO NFS 2712 - ORBIS	339	33.750,00		174.196,21D
31/10/2021	19005 PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339	33.750,00		207.946,21D
Total do mês:			67.500,00	29.710,37	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
	SALDO ANTERIOR				119.489,55D
01/10/2021	18111 ESTORNO DE LANÇAMENTO	583		48.575,75	70.913,80D
05/10/2021	17917 PROVISÃO NFS 2214 - IBN LABORATORIO	583	48.578,75		119.492,55D
20/10/2021	17928 PROVISÃO NFS 22762 - LABORATORIO ANALITICO	996	1.020,00		120.512,55D
21/10/2021	17929 PROVISÃO NFS 22763 - LABORATORIO ANALITICO	996	680,00		121.192,55D
31/10/2021	19002 PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	583	36.544,96		157.737,51D
	Total do mês:		86.823,71	48.575,75	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				151.402,31D
01/10/2021	17866 PROVISÃO NF 400 - HGM DISTRIBUICAO	797	3.249,98		154.652,29D
01/10/2021	17868 PROVISÃO NF 1942 - PAPELARIA SHALON	831	1.714,92		156.367,21D
01/10/2021	17886 PROVISÃO NF 409 - HGM DISTRIBUICAO	797	660,00		157.027,21D
06/10/2021	17902 PROVISÃO NFS 101 - AMORIM E BANDEIRA	829	59.900,00		216.927,21D
26/10/2021	18173 PROVISÃO NF 19 - JOSE SEBASTIAO	1157	14.809,04		231.736,25D
31/10/2021	19010 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	829	59.900,00		291.636,25D
		Total do mês:	140.233,94	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0131
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR			128.536,53D
31/10/2021	18100	REFERENTE DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	42.845,51		171.382,04D
		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			88.601,45D
01/10/2021	17915	PROVISÃO NFS 1362 - PLUG LOCACOES 853	18.280,00		106.881,45D
01/10/2021	18119	PROVISÃO NFS 1362 PLUG 853	18.280,00		125.161,45D
01/10/2021	18109	ESTORNO DE LANÇAMENTO 893		3.900,00	121.261,45D
01/10/2021	18118	ESTORNO DE LANÇAMENTO 853		17.557,94	103.703,51D
11/10/2021	17927	PROVISÃO NFS 12723 - DW SERVICE 893	4.200,96		107.904,47D
31/10/2021	19025	PROVISÃO DW SERVICE LTDA 893	3.900,00		111.804,47D
31/10/2021	19028	PROVISÃO PLUG LOCACAO 853	17.557,94		129.362,41D
31/10/2021	19030	PROVISÃO COPYSISTENS 362	5.000,00		134.362,41D
		Total do mês:	67.218,90	21.457,94	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0133
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
	SALDO ANTERIOR				48.312,66D
31/10/2021	19015 PROVISÃO PLANNING RH	306	3.136,00		51.448,66D
31/10/2021	19016 PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	306	8.321,18		59.769,84D
		Total do mês:	11.457,18	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0134
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
		SALDO ANTERIOR			48.088,08D
31/10/2021	19022 PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	381	17.200,00		65.288,08D
		Total do mês:	17.200,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0135
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

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
01/10/2021	18117	ESTORNO DE LANÇAMENTO 459		7.600,00	11.000,00D
31/10/2021	19023	PROVISÃO PLANISA 459	7.600,00		18.600,00D
		Total do mês:	7.600,00	7.600,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0136
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
	SALDO ANTERIOR				98.692,32D
01/10/2021	17898 PROVISÃO NFS 23 - P E M VIGILANCIA	1101	49.346,16		148.038,48D
	Total do mês:		49.346,16	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0137
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				18.600,00D
06/10/2021	17930 PROVISÃO NFS 25739 - PLANISA PLANEJAMENTO	459	7.600,00		26.200,00D
		Total do mês:	7.600,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				54.617,54D
01/10/2021	17901 PROVISÃO NFS 65 - DOCX PARTICIPACOES	590	14.900,00		69.517,54D
31/10/2021	19029 PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES	590	11.608,20		81.125,74D
		Total do mês:	26.508,20	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
	SALDO ANTERIOR				78.958,80D
01/10/2021	17900 PROVISÃO NFS 52 - BOND DESENVOLVIMENTO	597	18.000,00		96.958,80D
01/10/2021	18101 ESTORNO DE LANÇAMENTO	597		18.000,00	78.958,80D
31/10/2021	19020 PROVISÃO INNITATIVE	283	5.000,00		83.958,80D
31/10/2021	19027 PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	689	2.500,00		86.458,80D
31/10/2021	19031 PROVISÃO BOND DESENVOLVIMENTO	597	18.000,00		104.458,80D
		Total do mês:	43.500,00	18.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				23.345,64D
01/10/2021	18107 ESTORNO DE LANÇAMENTO	378		9.490,98	13.854,66D
06/10/2021	17908 PROVISÃO NFS 623 - DIVINA MARIA	378	9.490,98		23.345,64D
31/10/2021	19021 PROVISÃO DIVINA MARIA	378	10.909,18		34.254,82D
		Total do mês:	20.400,16	9.490,98	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0141
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

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				558.818,46D
01/10/2021	17892	PROVISÃO NF 37270 - GONCALVES E QUEIROZ	1079	3.202,40	562.020,86D
01/10/2021	17921	PROVISÃO NFS 3201 - BR GAAP	396	6.400,00	568.420,86D
01/10/2021	18103	ESTORNO DE LANÇAMENTO	396	6.400,00	562.020,86D
01/10/2021	18113	ESTORNO DE LANÇAMENTO	581	34.300,00	527.720,86D
06/10/2021	17909	PROVISÃO NFS 1191 - NOXTEC	581	21.300,00	549.020,86D
07/10/2021	17895	PROVISÃO NFS 1203 - NOXTEC	581	21.300,00	570.320,86D
31/10/2021	19003	PROVISÃO NOXTEC	581	13.000,00	583.320,86D
31/10/2021	19004	PROVISÃO NOXTEC	581	21.300,00	604.620,86D
31/10/2021	19014	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION	396	6.400,00	611.020,86D
31/10/2021	19024	PROVISÃO VOZ DIGITAL	476	18.500,00	629.520,86D
Total do mês:					
			111.402,40	40.700,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0143
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	674 - 3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA			
		SALDO ANTERIOR			11.608,20D
01/10/2021	18108	ESTORNO DE LANÇAMENTO	590	11.608,20	0,00
		Total do mês:	0,00	11.608,20	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0144
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	833 - 3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2021	17916 PROVISÃO NFS 1637 - CM PINTO	600	114,57		114,57D
		Total do mês:	114,57	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0145
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

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: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0146
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

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: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0147
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				3.600,00D
01/10/2021	17893 PROVISÃO NFS 106552 - SOFT SYSTEM	1041	1.200,00		4.800,00D
		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			30.330,00D
06/10/2021	17885	PROVISÃO NF 209 - CHURRASCARIA DO TCHE 1155	9.390,00		39.720,00D
		Total do mês:	9.390,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0149
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

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
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0150
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

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			494,91D
26/10/2021	18069	REFERENTE CONSELHO REGONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS TAXA DE RESPONSABILIDADE TECNICA LUDMILLA	152,16		647,07D
29/10/2021	18086	REFERENTE INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA DESPESAS COM CARTORIO	1.940,12		2.587,19D
		Total do mês:	2.092,28	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				9.053,55D
01/10/2021	17924 PROVISÃO NFS 6935 - CARDOSO E CARVALHO	1017	2.595,99		11.649,54D
01/10/2021	17925 PROVISÃO NFS 6936 - CARDOSO E CARVALHO	1017	396,00		12.045,54D
01/10/2021	18104 ESTORNO DE LANÇAMENTO	1017		2.400,00	9.645,54D
31/10/2021	19026 PROVISÃO CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1017	2.550,00		12.195,54D
		Total do mês:	5.541,99	2.400,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	783 - 3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
	SALDO ANTERIOR				54.472,98D
01/10/2021	18134 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	286		5.832,96	48.640,02D
01/10/2021	18135 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	594		6.491,74	42.148,28D
01/10/2021	18138 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	593		5.832,96	36.315,32D
31/10/2021	19006 PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	402	5.832,96		42.148,28D
31/10/2021	19007 PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	549	4.576,67		46.724,95D
31/10/2021	19012 PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA	789	3.559,63		50.284,58D
31/10/2021	19017 PROVISÃO WELLITON FELIPE	286	5.832,96		56.117,54D
31/10/2021	19018 PROVISÃO DUBECKI	593	5.832,96		61.950,50D
31/10/2021	19019 PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR	594	6.491,74		68.442,24D
Total do mês:			32.126,92	18.157,66	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0153
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

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			43.904,85D
08/10/2021	18133	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 - MED SAUDE / FORMIDAVEL	8.136,30		52.041,15D
		Total do mês:	8.136,30	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				1.294,50D
05/10/2021	17969 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.295,70D
05/10/2021	17970 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.296,90D
05/10/2021	17971 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.298,10D
05/10/2021	17972 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.299,30D
05/10/2021	17973 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.300,50D
05/10/2021	17974 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.301,70D
05/10/2021	17975 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.302,90D
05/10/2021	17976 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.304,10D
05/10/2021	17977 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.305,30D
05/10/2021	17978 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.306,50D
05/10/2021	17979 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.307,70D
05/10/2021	17980 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.308,90D
05/10/2021	17981 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.310,10D
06/10/2021	17989 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.311,30D
06/10/2021	17990 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.312,50D
06/10/2021	17991 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.313,70D
06/10/2021	17992 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.314,90D
06/10/2021	17993 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.316,10D
06/10/2021	17994 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.317,30D
07/10/2021	18010 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.318,50D
08/10/2021	18012 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.319,70D
11/10/2021	18023 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.320,90D
13/10/2021	18033 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.322,10D
14/10/2021	18036 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.323,30D
15/10/2021	18041 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.324,50D
15/10/2021	18042 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.325,70D
21/10/2021	18064 REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.326,90D
25/10/2021	18066 REFERENTE MANUT CTA	1024	49,00		1.375,90D
28/10/2021	18091 REFERENTE TARIFA	1117	10,45		1.386,35D
29/10/2021	18095 REFERENTE TARIFA	1117	10,45		1.396,80D
29/10/2021	18096 REFERENTE TARIFA	1117	10,45		1.407,25D
Total do mês:			112,75	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0155
Emissão: 22/11/2021
Hora: 16:38:39

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2021	18098 REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	1137	874,41		874,41D
	Total do mês:		874,41	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=24226987000160, CN=DANIEL SOARES DE FARIA-04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.11.22 16:40:27-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1