

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024	- 1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2021	22484	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1117	587,80		587,80D
01/12/2021	22488	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1137	466,38		1.054,18D
01/12/2021	22485	REFERENTE NF 270892 SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	182		310,19	743,99D
01/12/2021	22486	REFERENTE NF 12602542133503471 SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	182		156,19	587,80D
01/12/2021	22487	REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA	28		587,80	0,00
02/12/2021	22503	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1137	36.653,17		36.653,17D
02/12/2021	22489	REFERENTE NF 46498 AUGUSTO HOTEL LTDA	825		264,00	36.389,17D
02/12/2021	22490	REFERENTE NF 46497 AUGUSTO HOTEL LTDA	825		264,00	36.125,17D
02/12/2021	22491	REFERENTE NF 46601 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		264,00	35.861,17D
02/12/2021	22492	REFERENTE NF 46604 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		264,00	35.597,17D
02/12/2021	22493	REFERENTE NF 46603 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		264,00	35.333,17D
02/12/2021	22494	REFERENTE NF 46602 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		264,00	35.069,17D
02/12/2021	22495	REFERENTE NF 46605 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		264,00	34.805,17D
02/12/2021	22496	REFERENTE NF 46630 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		528,00	34.277,17D
02/12/2021	22497	REFERENTE NF 5959 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	877		150,00	34.127,17D
02/12/2021	22498	REFERENTE NF 853 MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA	1188		672,00	33.455,17D
02/12/2021	22499	REFERENTE NF 1873 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.737,00	31.718,17D
02/12/2021	22500	REFERENTE NF 46 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	14.518,17D
02/12/2021	22501	REFERENTE NF 1024 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	472		3.858,17	10.660,00D
02/12/2021	22502	REFERENTE NF 718 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790		10.660,00	0,00
03/12/2021	22565	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1137	81.582,11		81.582,11D
03/12/2021	22504	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALDA MAYARA PEREIRA	96		1.304,08	80.278,03D
03/12/2021	22505	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA	96		2.621,65	77.656,38D
03/12/2021	22506	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	96		2.184,96	75.471,42D
03/12/2021	22507	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	96		2.510,56	72.960,86D
03/12/2021	22508	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CASSIANE TEIXEIRA COSTA	96		1.175,33	71.785,53D
03/12/2021	22509	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE RAMOS DOS SANTOS	96		2.998,19	68.787,34D
03/12/2021	22510	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	96		1.759,08	67.028,26D
03/12/2021	22511	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELICA DE CARVALHO COSTA	96		1.759,08	65.269,18D
03/12/2021	22512	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA	96		1.759,08	63.510,10D
03/12/2021	22513	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	96		1.438,03	62.072,07D
03/12/2021	22514	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAIQUE GONCALVES	96		2.031,74	60.040,33D
03/12/2021	22515	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA RIZZA SANTOS	96		1.406,62	58.633,71D
03/12/2021	22516	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ	96		2.084,75	56.548,96D
03/12/2021	22517	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LILIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA	96		1.406,62	55.142,34D
03/12/2021	22518	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	96		1.304,08	53.838,26D
03/12/2021	22519	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	96		1.304,08	52.534,18D
03/12/2021	22520	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA REGINA GOMES FREIRE	96		1.304,08	51.230,10D
03/12/2021	22521	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILIA DUTRA MEDONCA	96		1.304,08	49.926,02D
03/12/2021	22522	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MICHELE FARIAS DOS SANTOS	96		1.436,34	48.489,68D
03/12/2021	22523	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELIANE APARECIDA SCARPIM BOBATO	96		1.631,68	46.858,00D
03/12/2021	22524	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA	96		2.664,31	44.193,69D
03/12/2021	22525	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAINA CANDIDA GONCALVES	96		2.510,56	41.683,13D
03/12/2021	22526	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	96		87,26	41.595,87D
03/12/2021	22527	REFERENTE RPA GLENDA FLORIANO CRUZEIRO FERREIRA	842		1.744,08	39.851,79D
03/12/2021	22528	REFERENTE RPA LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS	842		2.421,76	37.430,03D
03/12/2021	22529	REFERENTE RESCISAO TRABALHISTA CLERIA DE OLIVEIRA VIEIRA	300		1.117,40	36.312,63D
03/12/2021	22530	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DELMON RIBEIRO CARDOSO	96		81,09	36.231,54D
03/12/2021	22531	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	96		3.031,61	33.199,93D

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			
03/12/2021	22532 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SILVIA ELENA LIMA RAMOS DOS SANTOS	96		2.510,56	30.689,37D
03/12/2021	22533 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALILIA MENDES PEREIRA	96		1.079,00	29.610,37D
03/12/2021	22534 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	96		2.524,78	27.085,59D
03/12/2021	22535 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA PAULA SILVA MAGRIS	96		1.463,33	25.622,26D
03/12/2021	22536 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA PAULA SANTOSFIDELIS	96		2.237,81	23.384,45D
03/12/2021	22537 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LILIAN JULIANE SANTOS	96		1.834,08	21.550,37D
03/12/2021	22538 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BIANCA SANTANA GOUVEIA	96		4.687,23	16.863,14D
03/12/2021	22539 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUDMILLA FERNANDES CARVALHO	96		4.152,41	12.710,73D
03/12/2021	22540 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO	96		1.631,68	11.079,05D
03/12/2021	22541 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RICARDO MORAES DE SOUZA	96		1.631,68	9.447,37D
03/12/2021	22542 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	96		1.355,35	8.092,02D
03/12/2021	22543 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	96		1.304,08	6.787,94D
03/12/2021	22544 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BREYNNER APARECIDO FERREIRA VIEIRA	96		1.258,58	5.529,36D
03/12/2021	22545 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CHIRLLEY DAIANY MENDES DE OLIVEIRA	96		1.355,35	4.174,01D
03/12/2021	22546 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ETIENE CARLA MIRANDA	96		4.152,41	21,60D
03/12/2021	22547 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	20,40D
03/12/2021	22548 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	19,20D
03/12/2021	22549 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	18,00D
03/12/2021	22550 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	16,80D
03/12/2021	22551 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	15,60D
03/12/2021	22552 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	14,40D
03/12/2021	22553 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	13,20D
03/12/2021	22554 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	12,00D
03/12/2021	22555 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	10,80D
03/12/2021	22556 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	9,60D
03/12/2021	22557 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	8,40D
03/12/2021	22558 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	7,20D
03/12/2021	22559 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	6,00D
03/12/2021	22560 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	4,80D
03/12/2021	22561 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	3,60D
03/12/2021	22562 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	2,40D
03/12/2021	22563 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
03/12/2021	22564 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
07/12/2021	22577 REFERENTE RESGATE APLICACAO	1137	46.592,61		46.592,61D
07/12/2021	22566 REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA CX 12/2021	301		1.494,02	45.098,59D
07/12/2021	22567 REFERENTE PIS DE FOLHA	290		1.057,88	44.040,71D
07/12/2021	22568 REFERENTE FGTS S/ FOLHA	99		8.417,23	35.623,48D
07/12/2021	22569 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA NOGUEIRA CAMPOS	96		1.094,97	34.528,51D
07/12/2021	22570 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SABRINA ALMEIDA DOS REIS	96		1.175,32	33.353,19D
07/12/2021	22571 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSA DA SILVA	96		1.221,47	32.131,72D
07/12/2021	22572 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021	1092		32.126,92	4,80D
07/12/2021	22573 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	3,60D
07/12/2021	22574 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	2,40D
07/12/2021	22575 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
07/12/2021	22576 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
08/12/2021	22579 REFERENTE RESGATE APLICACAO	1137	59,82		59,82D
08/12/2021	22578 REFERENTE TAXA BOLETO FALENCIA GOIAS TRIBUNAL	187		59,82	0,00
09/12/2021	22592 REFERENTE RESGATE APLICACAO	1137	675.962,55		675.962,55D
09/12/2021	22580 REFERENTE NF 202100000002021 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		114,57	675.847,98D
09/12/2021	22581 REFERENTE NF 1878 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.158,00	674.689,98D
09/12/2021	22582 REFERENTE NF 1497 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	803		415.098,55	259.591,43D
09/12/2021	22583 REFERENTE NF 201 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS ME	327		5.000,00	254.591,43D
09/12/2021	22584 REFERENTE NF 223 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	1155		9.825,00	244.766,43D
09/12/2021	22585 REFERENTE NF 7219 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1017		2.550,00	242.216,43D
09/12/2021	22586 REFERENTE NF 7222 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1017		99,00	242.117,43D

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			
09/12/2021	22587	REFERENTE NFS 315 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	59.128,70D
09/12/2021	22588	REFERENTE NF 27 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		44.226,30	14.902,40D
09/12/2021	22589	REFERENTE NF 75 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	590		14.900,00	2,40D
09/12/2021	22590	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	1,20D
09/12/2021	22591	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
14/12/2021	22866	REFERENTE SERGIO MARGALHAES - ESTORNO DO VALOR PAGO A MAIOR NA NF 27	381	200,00		200,00D
14/12/2021	22880	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1137	230.797,07		230.997,07D
14/12/2021	22867	REFERENTE NF 37256 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		330,00	230.667,07D
14/12/2021	22868	REFERENTE NF 4669 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRLEI	788		4.992,00	225.675,07D
14/12/2021	22869	REFERENTE NF 444 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		1.990,00	223.685,07D
14/12/2021	22870	REFERENTE NF 37314 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		480,00	223.205,07D
14/12/2021	22871	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708	92		21.237,57	201.967,50D
14/12/2021	22872	REFERENTE CSRF DARF 5952	93		65.991,46	135.976,04D
14/12/2021	22873	REFERENTE IMPOSTO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO ISS	305		1.016,67	134.959,37D
14/12/2021	22874	REFERENTE IMPOSTO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO ISS	305		986,92	133.972,45D
14/12/2021	22875	REFERENTE NF 7224 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1017		99,00	133.873,45D
14/12/2021	22876	REFERENTE NF 33806 C.A. HOSPITALAR EIRELI	922		912,45	132.961,00D
14/12/2021	22877	REFERENTE NF 1368 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	853		18.560,00	114.401,00D
14/12/2021	22878	REFERENTE NF 1372 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	853		23.001,00	91.400,00D
14/12/2021	22879	REFERENTE NF 17 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		91.400,00	0,00
16/12/2021	22885	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1137	34.917,04		34.917,04D
16/12/2021	22881	REFERENTE NF 2156006373 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		268,45	34.648,59D
16/12/2021	22882	REFERENTE NF 38307 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1079		4.947,39	29.701,20D
16/12/2021	22883	REFERENTE NF 3458 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	827		29.700,00	1,20D
16/12/2021	22884	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
20/12/2021	23895	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1137	74.084,89		74.084,89D
20/12/2021	23825	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	97		710,84	73.374,05D
20/12/2021	23826	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO THAMARA MAZUE GONCALVES DA SILVA	97		116,78	73.257,27D
20/12/2021	23827	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO WILTON PEREIRA DOS SANTOS	97		633,24	72.624,03D
20/12/2021	23828	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA	97		417,33	72.206,70D
20/12/2021	23829	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	97		694,69	71.512,01D
20/12/2021	23830	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	97		516,07	70.995,94D
20/12/2021	23831	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO CASSIANE TEIXEIRA COSTA	97		159,18	70.836,76D
20/12/2021	23832	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DENISE RAMOS DOS SANTOS	97		801,81	70.034,95D
20/12/2021	23833	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	97		418,89	69.616,06D
20/12/2021	23834	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO ELICA DE CARVALHO COSTA	97		599,76	69.016,30D
20/12/2021	23835	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA	97		554,28	68.462,02D
20/12/2021	23836	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	97		359,63	68.102,39D
20/12/2021	23837	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO KAIQUE GONCALVES	97		638,53	67.463,86D
20/12/2021	23838	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO CHIRLLEY DAIANY MENDES DE OLIVEIRA	97		359,63	67.104,23D
20/12/2021	23839	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ	97		562,84	66.541,39D
20/12/2021	23840	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	97		209,30	66.332,09D

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			
20/12/2021	23841 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	97		359,63	65.972,46D
20/12/2021	23842 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	97		259,40	65.713,06D
20/12/2021	23843 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO MARIA REGINA GOMES FREIRE	97		309,52	65.403,54D
20/12/2021	23844 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO MARILIA DUTRA MEDONCA	97		286,27	65.117,27D
20/12/2021	23845 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO MICHELE FARIAS DOS SANTOS	97		359,63	64.757,64D
20/12/2021	23846 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	97		109,07	64.648,57D
20/12/2021	23847 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO ELIANE APARECIDA SCARPIM BOBATO	97		451,13	64.197,44D
20/12/2021	23848 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA	97		771,59	63.425,85D
20/12/2021	23849 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO SILVIA ELENA LIMA RAMOS DOS SANTOS	97		416,38	63.009,47D
20/12/2021	23850 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO MARCIA NOGUEIRA CAMPOS	97		168,14	62.841,33D
20/12/2021	23851 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO LUDMILLA FERNANDES CARVALHO	97		906,84	61.934,49D
20/12/2021	23852 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO LILIAN JULIANE SANTOS	97		486,71	61.447,78D
20/12/2021	23853 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO	97		451,13	60.996,65D
20/12/2021	23854 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO LILIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA	97		209,30	60.787,35D
20/12/2021	23855 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO JHENIFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	97		159,18	60.628,17D
20/12/2021	23856 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO ETIENE CARLA MIRANDA	97		742,93	59.885,24D
20/12/2021	23857 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO RICARDO MORAES DE SOUZA	97		451,13	59.434,11D
20/12/2021	23858 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO LANNA RIZZA SANTOS	97		359,63	59.074,48D
20/12/2021	23859 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DELMON RIBEIRO CARDOSO	97		101,37	58.973,11D
20/12/2021	23860 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO BREYNNER APARECIDO FERREIRA VIEIRA	97		193,36	58.779,75D
20/12/2021	23861 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	97		359,63	58.420,12D
20/12/2021	23862 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO ANNA PAULA SANTOSFIDELIS	97		528,27	57.891,85D
20/12/2021	23863 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO BIANCA SANTANA GOUVEIA	97		1.468,65	56.423,20D
20/12/2021	23864 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO TAINA CANDIDA GONCALVES	97		710,84	55.712,36D
20/12/2021	23865 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO ANA PAULA SILVA MAGRIS	97		388,95	55.323,41D
20/12/2021	23866 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	97		877,10	54.446,31D
20/12/2021	23867 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO ALILIA MENDES PEREIRA	97		168,14	54.278,17D
20/12/2021	23868 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DANIELLE PAULA DA SILVA	97		109,07	54.169,10D
20/12/2021	23869 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO ELIENE SILVA CARDOSO	97		136,82	54.032,28D
20/12/2021	23872 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	54.031,08D
20/12/2021	23873 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	54.029,88D
20/12/2021	23874 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	54.028,68D
20/12/2021	23875 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	54.027,48D
20/12/2021	23876 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	54.026,28D
20/12/2021	23877 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	54.025,08D
20/12/2021	23878 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	54.023,88D
20/12/2021	23879 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	54.022,68D
20/12/2021	23880 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	54.021,48D
20/12/2021	23881 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	54.020,28D

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			
20/12/2021	23882 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	54.019,08D
20/12/2021	23883 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	54.017,88D
20/12/2021	23884 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	54.016,68D
20/12/2021	23885 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	54.015,48D
20/12/2021	23886 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	54.014,28D
20/12/2021	23887 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	54.013,08D
20/12/2021	23888 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	54.011,88D
20/12/2021	23889 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	54.010,68D
20/12/2021	23890 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	54.009,48D
20/12/2021	23891 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	54.008,28D
20/12/2021	23892 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	54.007,08D
20/12/2021	23893 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	54.005,88D
20/12/2021	23894 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	54.004,68D
20/12/2021	24087 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS SOBRE FOLHA 11/2021 E INSS RETIDO A RECOLHER COMP.: 11/2021			40.624,43	13.380,25D
20/12/2021	24089 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS SOBRE 13 SALARIO			13.380,25	0,00
22/12/2021	24090 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO (CREDITO FEITO NA MATRIZ E TRANSFERIDO PARA FILIAL) APORTE		152.455,38		152.455,38D
22/12/2021	23897 REFERENTE NF 120178 LOGEVITA INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218		309,33	152.146,05D
23/12/2021	23898 REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1137		80.000,00	72.146,05D
23/12/2021	23899 REFERENTE NF 3455 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1120		472,00	71.674,05D
23/12/2021	23900 REFERENTE NF 36901 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		280,00	71.394,05D
23/12/2021	23901 REFERENTE NF 1602 BR DANTAI DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1143		38,08	71.355,97D
23/12/2021	23902 REFERENTE NF 5973 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	877		450,00	70.905,97D
23/12/2021	23903 REFERENTE NF 109665 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1041		1.200,00	69.705,97D
23/12/2021	23904 REFERENTE NF 676 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949		2.453,00	67.252,97D
23/12/2021	23905 REFERENTE NF 4070 JR. LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI	865		660,00	66.592,97D
23/12/2021	23906 REFERENTE NF 2156006362 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		648,45	65.944,52D
23/12/2021	23907 REFERENTE NF 6 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135		8.335,00	57.609,52D
23/12/2021	23908 REFERENTE NF 510 HGM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		1.856,25	55.753,27D
23/12/2021	23909 REFERENTE NF 512 HGM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	797		3.398,00	52.355,27D
23/12/2021	23910 REFERENTE NF 30 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		44.226,30	8.128,97D
23/12/2021	23911 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	8.127,77D
27/12/2021	24069 REFERENTE MANUTENCAO DE CONTA	254		49,00	8.078,77D
28/12/2021	24077 REFERENTE RESGATE APLICACAO	1137	44.110,43		52.189,20D
28/12/2021	24070 REFERENTE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	877		300,00	51.889,20D
28/12/2021	24071 REFERENTE NF 37731 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		420,00	51.469,20D
28/12/2021	24072 REFERENTE NF 35 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		2.500,00	48.969,20D
28/12/2021	24073 REFERENTE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	1210		968,00	48.001,20D
28/12/2021	24074 REFERENTE NFS 6 - WILTON SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1219		15.000,00	33.001,20D
28/12/2021	24075 REFERENTE NF 2454 IBN LABORATORIO LTDA	583		33.000,00	1,20D
28/12/2021	24076 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,20	0,00
Total do mês:			1.378.469,25	1.378.469,25	

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				143.998,08D
01/12/2021	22593 REFERENTE CRED JUROS	249	149,00		144.147,08D
01/12/2021	22484 REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	1024		587,80	143.559,28D
15/12/2021	23912 REFERENTE CRED JUROS	249	188,60		143.747,88D
17/12/2021	23913 REFERENTE REM BASICA	249	6,66		143.754,54D
17/12/2021	23914 REFERENTE CRED JUROS	249	178,13		143.932,67D
18/12/2021	23915 REFERENTE CRED JUROS	249	119,65		144.052,32D
18/12/2021	23916 REFERENTE REM BASICA	249	4,69		144.057,01D
27/12/2021	24081 REFERENTE FGTS RESCISÓRIO	99		569,39	143.487,62D
27/12/2021	24082 REFERENTE RESCISAO ALDA MAYARA PEREIRA	300		3.741,04	139.746,58D
27/12/2021	24083 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,45	139.736,13D
28/12/2021	24084 REFERENTE FGTS RESCISORIO	99		82,21	139.653,92D
28/12/2021	24085 REFERENTE RESCISAO SABRINA ALMEIDA DOS REIS	300		1.260,60	138.393,32D
		Total do mês:	646,73	6.251,49	

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				3.411.561,33D
01/12/2021	22488	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		466,38	3.411.094,95D
02/12/2021	22503	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		36.653,17	3.374.441,78D
03/12/2021	22565	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		81.582,11	3.292.859,67D
07/12/2021	22577	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		46.592,61	3.246.267,06D
08/12/2021	22579	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		59,82	3.246.207,24D
09/12/2021	22592	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		675.962,55	2.570.244,69D
14/12/2021	22880	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		230.797,07	2.339.447,62D
16/12/2021	22885	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		34.917,04	2.304.530,58D
20/12/2021	23895	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		74.084,89	2.230.445,69D
23/12/2021	23898	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1024	80.000,00		2.310.445,69D
28/12/2021	24077	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1024		44.110,43	2.266.335,26D
31/12/2021	24092	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	249	16.550,80		2.282.886,06D
31/12/2021	24093	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	516		1.758,99	2.281.127,07D
Total do mês:				96.550,80	1.226.985,06	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0008
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				587,80C
01/12/2021	22487 REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA	1024	587,80		0,00
		Total do mês:	587,80	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				132.212,61D
01/12/2021	23921 PROVISÃO NF 4070 - JR LACERDA	865	660,00		132.872,61D
02/12/2021	22779 PROVISÃO NF 37256 - ELLO DISTRIBUICAO	876	330,00		133.202,61D
03/12/2021	22781 PROVISÃO NF 4669 - CCAF COM MEDIC	788	4.992,00		138.194,61D
08/12/2021	22787 PROVISÃO NF 444 - SANTE MEDICA	999	1.990,00		140.184,61D
10/12/2021	25065 PROVISÃO NF 511 - HGM DISTRIBUIÇÃO	797	945,00		141.129,61D
13/12/2021	24095 PROVISÃO NF 37731 - ELLO DISTRIBUICAO	876	420,00		141.549,61D
21/12/2021	25071 PROVISÃO NF 491 - SANTE	999	2.544,00		144.093,61D
22/12/2021	25068 PROVISÃO NF 39177 - NL PRODUTOS	588	761,90		144.855,51D
Total do mês:			12.642,90	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0010
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				36.627,82D
03/12/2021	22780 PROVISÃO NF 33806 - CA HOSPITALAR	922	912,45		37.540,27D
03/12/2021	22788 PROVISÃO NF 37314 - ELLO DISTRIBUICAO	876	480,00		38.020,27D
31/12/2021	25073 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			1.486,08	36.534,19D
Total do mês:			1.392,45	1.486,08	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0011
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				265,01D
22/12/2021	23917 PROVISÃO NFS 120178 - LONGEVITA INDUSTRIA	1218	309,33		574,34D
31/12/2021	25075 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			111,26	463,08D
		Total do mês:	309,33	111,26	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0012
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI			
	SALDO ANTERIOR				26.484,73D
		Total do mês:	0,00	0,00	

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				32.444,57D
01/12/2021	22747 PROVISÃO NF 1878 - HOSPMED COMERCIO	569	1.158,00		33.602,57D
10/12/2021	25066 PROVISÃO NF 511 - HGM DISTRIBUIÇÃO	797	667,60		34.270,17D
31/12/2021	25077 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			1.618,88	32.651,29D
		Total do mês:	1.825,60	1.618,88	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				23.087,39D
10/12/2021	23920 PROVISÃO NF 512 - HGM DISTRIBUICAO	797	3.398,00		26.485,39D
24/12/2021	25070 PROVISÃO NF 66039 - PRIMICIAS	426	2.785,90		29.271,29D
27/12/2021	25064 PROVISÃO NF 8751 - AMARAL E VILELA	542	1.286,00		30.557,29D
30/12/2021	25069 PROVISÃO NF 2449 - PAPELARIA SHALON	831	2.764,61		33.321,90D
		Total do mês:	10.234,51	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				3.757,20D
10/12/2021	23919 PROVISÃO NF 510 - HGM DISTRIBUICAO	797	1.856,25		5.613,45D
31/12/2021	25079 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			886,08	4.727,37D
		Total do mês:	1.856,25	886,08	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0016
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				2.410,01D
27/12/2021	25067 PROVISÃO NF 593 - JOAQUIM ROMAO	990	459,59		2.869,60D
31/12/2021	25081 REFERENTE ESTOQUE MENSAL			482,01	2.387,59D
		Total do mês:	459,59	482,01	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0017
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

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				59.328.799,25D
01/12/2021	25099 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	980	750.000,00		60.078.799,25D
22/12/2021	24544 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO (CREDITO FEITO NA MATRIZ E TRANSFERIDO PARA FILIAL)			152.437,97	59.926.361,28D
Total do mês:			750.000,00	152.437,97	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0018
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1196 - 1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
	SALDO ANTERIOR				70.957,21C
31/12/2021	24601 REFERENTE GLOSA CELG 11/2021	1197		20.059,39	91.016,60C
		Total do mês:	0,00	20.059,39	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0019
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1198 - 1.9.10.201.026	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
	SALDO ANTERIOR				109.189,16C
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0020
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

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

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0021
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

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

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0022
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				4.905.464,76D
10/12/2021	22786 PROVISÃO NF 3458 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS	827	29.700,00		4.935.164,76D
		Total do mês:	29.700,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0023
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1210 - 2.1.10.201.0	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/12/2021	24094 PROVISÃO NFS 16693 - CAD IMPRESSOES	310		968,00	968,00C
28/12/2021	24073 REFERENTE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	1024	968,00		0,00
Total do mês:			968,00	968,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1209 - 2.1.10.201.0	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/12/2021	22886 PROVISÃO NFS 17 - CENTRO DE DIAGNOSTICO	664		91.400,00	91.400,00C
14/12/2021	22879 REFERENTE NF 17 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1024	91.400,00		0,00
31/12/2021	24368 PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD	664		91.400,00	91.400,00C
Total do mês:			91.400,00	182.800,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0025
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1222 - 2.1.10.201.0	HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2021	24396 PROVISÃO HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	287		7.048,38	7.048,38C
Total do mês:			0,00	7.048,38	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1218 - 2.1.10.201.0	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/12/2021	23917 PROVISÃO NFS 120178 - LONGEVITA INDUSTRIA	690		309,33	309,33C
22/12/2021	23897 REFERENTE NF 120178 LOGEVITA INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1024	309,33		0,00
		Total do mês:	309,33	309,33	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0027
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1207 - 2.1.10.201.0	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/12/2021	24321 PROVISÃO NFS 9 - MELINA MARIA	310		2.666,67	2.666,67C
31/12/2021	24374 PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	310		2.666,67	5.333,34C
Total do mês:			0,00	5.333,34	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0028
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1188 - 2.1.10.201.0	MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				672,00C
02/12/2021	22498 REFERENTE NF 853 MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA	1024	672,00		0,00
		Total do mês:	672,00	0,00	

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
02/12/2021	22379 PROVISÃO NF 223 - RM ZAMBIASI	183		9.825,00	9.825,00C
09/12/2021	22584 REFERENTE NF 223 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	1024	9.825,00		0,00
		Total do mês:	9.825,00	9.825,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1219 - 2.1.10.201.0	WILTON SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/12/2021	24078 PROVISÃO NF 6 - WILTON SANTOS SERVICOS	641		15.000,00	15.000,00C
23/12/2021	24079 PROVISÃO NF 7 - WILTON SANTOS SERVICOS	641		15.000,00	30.000,00C
23/12/2021	24080 PROVISÃO NF 8 - WILTON SANTOS SERVICOS	641		15.000,00	45.000,00C
28/12/2021	24074 REFERENTE NFS 6 - WILTON SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1024	15.000,00		30.000,00C
Total do mês:			15.000,00	45.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.900,80C
01/12/2021	22376 PROVISÃO NFS 46630 - AUGUSTUS			528,00	2.428,80C
02/12/2021	22489 REFERENTE NF 46498 AUGUSTO HOTEL LTDA	1024	264,00		2.164,80C
02/12/2021	22490 REFERENTE NF 46497 AUGUSTO HOTEL LTDA	1024	264,00		1.900,80C
02/12/2021	22491 REFERENTE NF 46601 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1024	264,00		1.636,80C
02/12/2021	22492 REFERENTE NF 46604 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1024	264,00		1.372,80C
02/12/2021	22493 REFERENTE NF 46603 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1024	264,00		1.108,80C
02/12/2021	22494 REFERENTE NF 46602 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1024	264,00		844,80C
02/12/2021	22495 REFERENTE NF 46605 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1024	264,00		580,80C
02/12/2021	22496 REFERENTE NF 46630 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1024	528,00		52,80C
Total do mês:			2.376,00	528,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0032
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

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				0,00
30/12/2021	24324 PROVISÃO NFS 55 - BOND DESENV	287		18.000,00	18.000,00C
		Total do mês:	0,00	18.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				182.988,73C
09/12/2021	22587 REFERENTE NFS 315 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1024	182.988,73		0,00
31/12/2021	24365 PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA	310		194.980,00	194.980,00C
		Total do mês:	182.988,73	194.980,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0034
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1143 - 2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD			
					38,08C
23/12/2021	23901 REFERENTE NF 1602 BR DANTAI DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1024	38,08		0,00
		Total do mês:	38,08	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0035
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

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				0,00
31/12/2021	24378 PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	673		6.400,00	6.400,00C
		Total do mês:	0,00	6.400,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	949 - 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/12/2021	23918 PROVISÃO NF 676 - BVC COMERCIO	225		2.453,00	2.453,00C
23/12/2021	23904 REFERENTE NF 676 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1024	2.453,00		0,00
Total do mês:			2.453,00	2.453,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0037
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

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
03/12/2021	22780 PROVISÃO NF 33806 - CA HOSPITALAR	486		912,45	912,45C
14/12/2021	22876 REFERENTE NF 33806 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1024	912,45		0,00
		Total do mês:	912,45	912,45	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1017 - 2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.550,00C
01/12/2021	22388 PROVISÃO NFS 7222 - CARDOSO E CARVALHO			99,00	2.649,00C
01/12/2021	22389 PROVISÃO NFS 7224 - CARDOSO E CARVALHO	190		99,00	2.748,00C
01/12/2021	22390 PROVISÃO NFS 7219 - CARDOSO E CARVALHO	190		2.550,00	5.298,00C
01/12/2021	22806 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	190	2.550,00		2.748,00C
09/12/2021	22585 REFERENTE NF 7219 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1024	2.550,00		198,00C
09/12/2021	22586 REFERENTE NF 7222 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1024	99,00		99,00C
14/12/2021	22875 REFERENTE NF 7224 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1024	99,00		0,00
31/12/2021	24392 PROVISÃO CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	190		2.500,00	2.500,00C
Total do mês:			5.298,00	5.248,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	788 - 2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/12/2021	22781 PROVISÃO NF 4669 - CCAF COM MEDIC	13		4.992,00	4.992,00C
14/12/2021	22868 REFERENTE NF 4669 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRLEI	1024	4.992,00		0,00
		Total do mês:	4.992,00	4.992,00	

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				114,57C
01/12/2021	22807 PROVISÃO NFS 2021 - CM PINTO TECNOLOGIA	833		114,57	229,14C
01/12/2021	22808 ESTORNO DE NFS 1998 CANCELADA	833	114,57		114,57C
09/12/2021	22580 REFERENTE NF 2021000000002021 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	1024	114,57		0,00
		Total do mês:	229,14	114,57	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0041
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2021	24386 PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SER	284		16.000,00	16.000,00C
Total do mês:			0,00	16.000,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0042
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

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				15.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0043
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

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				415.098,55C
09/12/2021	22582 REFERENTE NF 1497 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	1024	415.098,55		0,00
31/12/2021	24370 PROVISÃO CURAT MEDICINA	638		442.300,00	442.300,00C
		Total do mês:	415.098,55	442.300,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2021	22382 PROVISÃO NFS 1024 - DCA AUDITORES			4.111,00	4.111,00C
01/12/2021	22383 PROVISÃO NFS 1024 - DCA AUDITORES		252,83		3.858,17C
02/12/2021	22501 REFERENTE NF 1024 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	1024	3.858,17		0,00
31/12/2021	24385 PROVISÃO DCA AUDITORIA	284		4.111,00	4.111,00C
		Total do mês:	4.111,00	8.222,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0045
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

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				0,00
31/12/2021	24387 PROVISÃO DIVINA MARIA	658		10.909,18	10.909,18C
		Total do mês:	0,00	10.909,18	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0046
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO			
	SALDO ANTERIOR				11,50C
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				11.608,20C
01/12/2021	22740 PROVISÃO NFS 75 - DOCX PARTICIP	659		14.900,00	26.508,20C
01/12/2021	22809 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	659	11.608,20		14.900,00C
09/12/2021	22589 REFERENTE NF 75 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	1024	14.900,00		0,00
31/12/2021	24395 PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	659		14.900,00	14.900,00C
Total do mês:			26.508,20	29.800,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0048
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	593 - 2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.832,96C
07/12/2021	23952 REFERENTE RATEIO SEDE		5.832,96		0,00
31/12/2021	24382 PROVISÃO DUBECKI	783		5.832,96	5.832,96C
		Total do mês:	5.832,96	5.832,96	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	893 - 2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				20.588,64C
01/12/2021	22391 PROVISÃO NFS 13217 - DW SERVICE	233		3.900,00	24.488,64C
01/12/2021	23030 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	3.900,00		20.588,64C
31/12/2021	24391 PROVISÃO DW SERVICE LTDA	233		3.900,00	24.488,64C
		Total do mês:	3.900,00	7.800,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				280,00C
02/12/2021	22779 PROVISÃO NF 37256 - ELLO DISTRIBUICAO	13		330,00	610,00C
03/12/2021	22788 PROVISÃO NF 37314 - ELLO DISTRIBUICAO	486		480,00	1.090,00C
13/12/2021	24095 PROVISÃO NF 37731 - ELLO DISTRIBUICAO	13		420,00	1.510,00C
14/12/2021	22867 REFERENTE NF 37256 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	330,00		1.180,00C
14/12/2021	22870 REFERENTE NF 37314 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	480,00		700,00C
23/12/2021	23900 REFERENTE NF 36901 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	280,00		420,00C
28/12/2021	24071 REFERENTE NF 37731 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	420,00		0,00
Total do mês:			1.510,00	1.230,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0051
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	827 - 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/12/2021	22786 PROVISÃO NF 3458 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS	611		29.700,00	29.700,00C
16/12/2021	22883 REFERENTE NF 3458 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	1024	29.700,00		0,00
Total do mês:			29.700,00	29.700,00	

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				0,00
08/12/2021	22765 PROVISÃO NFS 6 - FLEURY BLANC			10.000,00	10.000,00C
08/12/2021	22766 PROVISÃO IRRF/CSRF/INSS NFS 6 - FLEURY BLANC		1.665,00		8.335,00C
23/12/2021	23907 REFERENTE NF 6 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1024	8.335,00		0,00
31/12/2021	24372 PROVISÃO FLEURY BLANC, CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	641		10.000,00	10.000,00C
		Total do mês:	10.000,00	20.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	789 - 2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			3.559,63C
07/12/2021	23956	REFERENTE RATEIO SEDE	3.559,63		0,00
31/12/2021	24369	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	783	3.559,63	3.559,63C
Total do mês:			3.559,63	3.559,63	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1079 - 2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2021	22380 PROVISÃO NF 38307 - GONCALVES	185		4.947,39	4.947,39C
16/12/2021	22882 REFERENTE NF 38307 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1024	4.947,39		0,00
		Total do mês:	4.947,39	4.947,39	

Folha: 0055
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercicio
Conta:	797 - 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/12/2021	23919	PROVISÃO NF 510 - HGM DISTRIBUICAO	612	1.856,25	1.856,25C
10/12/2021	23920	PROVISÃO NF 512 - HGM DISTRIBUICAO	558	3.398,00	5.254,25C
10/12/2021	25065	PROVISÃO NF 511 - HGM DISTRIBUIÇÃO	13	945,00	6.199,25C
10/12/2021	25066	PROVISÃO NF 511 - HGM DISTRIBUIÇÃO	557	667,60	6.866,85C
23/12/2021	23908	REFERENTE NF 510 HGM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1024	1.856,25	5.010,60C
23/12/2021	23909	REFERENTE NF 512 HGM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1024	3.398,00	1.612,60C
Total do mês:			5.254,25	6.866,85	

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				1.737,00C
01/12/2021	22747 PROVISÃO NF 1878 - HOSPMED COMERCIO	557		1.158,00	2.895,00C
02/12/2021	22499 REFERENTE NF 1873 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	1.737,00		1.158,00C
09/12/2021	22581 REFERENTE NF 1878 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	1.158,00		0,00
	Total do mês:		2.895,00	1.158,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2021	24366 PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	310		1.800,00	1.800,00C
		Total do mês:	0,00	1.800,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0058
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	583 - 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				16.963,48C
01/12/2021	24569 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	645	16.963,48		0,00
03/12/2021	24096 PROVISÃO NFS 2454 - IBN LABORATORIO	645		33.000,00	33.000,00C
28/12/2021	24075 REFERENTE NF 2454 IBN LABORATORIO LTDA	1024	33.000,00		0,00
31/12/2021	24360 PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	645		33.000,00	33.000,00C
		Total do mês:	49.963,48	66.000,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0059
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				41.000,00C
01/12/2021	23032 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	287	5.000,00		36.000,00C
07/12/2021	22778 PROVISÃO NFS 103 - INNITIATIVE	287		9.000,00	45.000,00C
31/12/2021	24384 PROVISÃO INNITIATIVE	287		9.000,00	54.000,00C
Total do mês:			5.000,00	18.000,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0060
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1072 - 2.1.10.201.001	IRON JOSE PEREIRA			
	SALDO ANTERIOR				9.825,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0061
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

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
27/12/2021	25067 PROVISÃO NF 593 - JOAQUIM ROMAO	556		459,59	459,59C
		Total do mês:	0,00	459,59	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0062
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

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	

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				0,00
01/12/2021	23921 PROVISÃO NF 4070 - JR LACERDA	13		660,00	660,00C
23/12/2021	23905 REFERENTE NF 4070 JR. LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI	1024	660,00		0,00
Total do mês:			660,00	660,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0064
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1120 - 2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				472,00C
23/12/2021	23899 REFERENTE NF 3455 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1024	472,00		0,00
		Total do mês:	472,00	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
31/12/2021	24373 PROVISÃO LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - ME	645		1.290,00	1.290,00C
		Total do mês:	0,00	1.290,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	549 - 2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI			
	SALDO ANTERIOR				4.576,67C
07/12/2021	23955 REFERENTE RATEIO SEDE		4.576,67		0,00
31/12/2021	24364 PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	783		4.576,67	4.576,67C
		Total do mês:	4.576,67	4.576,67	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0067
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/12/2021	25068 PROVISÃO NF 39177 - NL PRODUTOS	13		761,90	761,90C
		Total do mês:	0,00	761,90	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0068
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			375.400,00C
31/12/2021	24361	PROVISÃO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	673	21.300,00	396.700,00C
		Total do mês:	0,00	21.300,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0069
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

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			0,00
31/12/2021	24362	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	642	33.750,00	33.750,00C
		Total do mês:	0,00	33.750,00	

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				44.226,30C
01/12/2021	22783 PROVISÃO NFS 27 - P&M VIGILANCIA			49.346,16	93.572,46C
01/12/2021	22784 PROVISÃO NFS 27 INSS - P&M VIGILANCIA		5.119,86		88.452,60C
09/12/2021	22588 REFERENTE NF 27 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1024	44.226,30		44.226,30C
23/12/2021	23910 REFERENTE NF 30 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1024	44.226,30		0,00
31/12/2021	24377 PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		49.346,16	49.346,16C
Total do mês:			93.572,46	98.692,32	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0071
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

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
30/12/2021	25069 PROVISÃO NF 2449 - PAPELARIA SHALON	558		2.764,61	2.764,61C
		Total do mês:	0,00	2.764,61	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0072
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2021	24371 PROVISÃO PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	654		63.800,00	63.800,00C
		Total do mês:	0,00	63.800,00	

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				21.865,20C
01/12/2021	22810 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	777	7.600,00		14.265,20C
06/12/2021	22774 PROVISÃO NFS 26136 - PLANISA			7.600,00	21.865,20C
06/12/2021	22775 PROVISÃO NFS 26136 - PLANISA		467,40		21.397,80C
31/12/2021	24389 PROVISÃO PLANISA	777		7.600,00	28.997,80C
Total do mês:			8.067,40	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				78.678,83C
01/12/2021	23067 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	220	59.769,84		18.908,99C
17/12/2021	23043 PROVISÃO NFS 2789 - PLANNING AUDITORES			19.504,00	38.412,99C
17/12/2021	23048 PROVISÃO NFS 2787 - PLANNING AUDITORES			19.504,00	57.916,99C
17/12/2021	23053 PROVISÃO NFS 2791 - PLANNING AUDITORES			13.941,12	71.858,11C
17/12/2021	23058 PROVISÃO NFS 2788 - PLANNING AUDITORES			11.457,18	83.315,29C
17/12/2021	23063 PROVISÃO NFS 2790 - PLANNING AUDITORES			10.587,81	93.903,10C
17/12/2021	23044 PROVISÃO NFS 2789 - PLANNING AUDITORES		1.199,50		92.703,60C
17/12/2021	23049 PROVISÃO NFS 2787 - PLANNING AUDITORES		1.199,50		91.504,10C
17/12/2021	23054 PROVISÃO NFS 2791 - PLANNING AUDITORES		857,38		90.646,72C
17/12/2021	23059 PROVISÃO NFS 2788 - PLANNING AUDITORES		704,62		89.942,10C
17/12/2021	23064 PROVISÃO NFS 2790 - PLANNING AUDITORES		651,15		89.290,95C
31/12/2021	24379 PROVISÃO PLANNING RH	220		4.704,00	93.994,95C
31/12/2021	24380 PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	220		14.800,00	108.794,95C
Total do mês:			64.381,99	94.498,11	

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				41.561,00C
01/12/2021	22386 PROVISÃO NFS 1372 - PLUG LOCACAO	233		23.001,00	64.562,00C
01/12/2021	24570 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	233	23.001,00		41.561,00C
14/12/2021	22877 REFERENTE NF 1368 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	1024	18.560,00		23.001,00C
14/12/2021	22878 REFERENTE NF 1372 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	1024	23.001,00		0,00
31/12/2021	24394 PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		23.001,00	23.001,00C
Total do mês:			64.562,00	46.002,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0076
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

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				264.817,34C
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0077
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

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
24/12/2021	25070 PROVISÃO NF 66039 - PRIMICIAS	558		2.785,90	2.785,90C
		Total do mês:	0,00	2.785,90	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	327 - 2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2021	22741 PROVISÃO NFS 201 - QUEILIENE ROSA	641		5.000,00	5.000,00C
09/12/2021	22583 REFERENTE NF 201 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS ME	1024	5.000,00		0,00
31/12/2021	24397 PROVISÃO QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	641		5.000,00	5.000,00C
Total do mês:			5.000,00	10.000,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0079
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	790 - 2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2021	22392 PROVISÃO NFS 718 - RAD MED	310		10.660,00	10.660,00C
02/12/2021	22502 REFERENTE NF 718 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1024	10.660,00		0,00
Total do mês:			10.660,00	10.660,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0080
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

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
08/12/2021	22787 PROVISÃO NF 444 - SANTE MEDICA	13		1.990,00	1.990,00C
14/12/2021	22869 REFERENTE NF 444 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	1.990,00		0,00
21/12/2021	25071 PROVISÃO NF 491 - SANTE	13		2.544,00	2.544,00C
Total do mês:			1.990,00	4.534,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0081
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402 - 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.832,96C
07/12/2021	23954 REFERENTE RATEIO SEDE		5.832,96		0,00
31/12/2021	24363 PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	783		5.832,96	5.832,96C
		Total do mês:	5.832,96	5.832,96	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0082
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2021	24375 PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA	937		48.269,03	48.269,03C
		Total do mês:	0,00	48.269,03	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0083
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

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				17.000,00C
02/12/2021	22500 REFERENTE NF 46 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1024	17.200,00		200,00D
14/12/2021	22866 REFERENTE SERGIO MARGALHAES - ESTORNO DO VALOR PAGO A MAIOR NA NF 27	1024		200,00	0,00
31/12/2021	24388 PROVISÃO SMD SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	17.200,00C
		Total do mês:	17.200,00	17.400,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0084
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

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
02/12/2021	22772 PROVISÃO NF 109665 - SOFT SYSTEM	177		1.200,00	1.200,00C
23/12/2021	23903 REFERENTE NF 109665 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: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0085
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				12.500,00C
28/12/2021	24072 REFERENTE NF 35 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	1024	2.500,00		10.000,00C
31/12/2021	24393 PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	287		2.500,00	12.500,00C
		Total do mês:	2.500,00	2.500,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0086
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	594 - 2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.491,74C
07/12/2021	23951 REFERENTE RATEIO SEDE		6.491,74		0,00
31/12/2021	24383 PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	783		6.491,74	6.491,74C
Total do mês:			6.491,74	6.491,74	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0087
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2021	24376 PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL	654		89.985,00	89.985,00C
		Total do mês:	0,00	89.985,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0088
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

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				72.018,46C
31/12/2021	24390 PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	673		18.500,00	90.518,46C
		Total do mês:	0,00	18.500,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0089
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	286 - 2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME			
	SALDO ANTERIOR				5.832,96C
07/12/2021	23953 REFERENTE RATEIO SEDE		5.832,96		0,00
31/12/2021	24381 PROVISÃO WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA	783		5.832,96	5.832,96C
		Total do mês:	5.832,96	5.832,96	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				150,00C
02/12/2021	22497 REFERENTE NF 5959 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1024	150,00		0,00
07/12/2021	22771 PROVISÃO NF 5710 - WHITE MARTINS	358		300,00	300,00C
15/12/2021	22770 PROVISÃO NF 5973 - WHITE MARTINS	358		450,00	750,00C
23/12/2021	23902 REFERENTE NF 5973 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1024	450,00		300,00C
28/12/2021	24070 REFERENTE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1024	300,00		0,00
Total do mês:			900,00	750,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0091
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	542 - 2.1.10.201.016	AMARAL E VILELA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/12/2021	25064 PROVISÃO NF 8751 - AMARAL E VILELA	558		1.286,00	1.286,00C
		Total do mês:	0,00	1.286,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0092
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

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
31/12/2021	24367 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	649		59.900,00	59.900,00C
		Total do mês:	0,00	59.900,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0093
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

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				79.769,03C
03/12/2021	22504	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALDA MAYARA PEREIRA	1024	1.304,08		78.464,95C
03/12/2021	22505	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA	1024	2.621,65		75.843,30C
03/12/2021	22506	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	1024	2.184,96		73.658,34C
03/12/2021	22507	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	1024	2.510,56		71.147,78C
03/12/2021	22508	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CASSIANE TEIXEIRA COSTA	1024	1.175,33		69.972,45C
03/12/2021	22509	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE RAMOS DOS SANTOS	1024	2.998,19		66.974,26C
03/12/2021	22510	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	1024	1.759,08		65.215,18C
03/12/2021	22511	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELICA DE CARVALHO COSTA	1024	1.759,08		63.456,10C
03/12/2021	22512	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA	1024	1.759,08		61.697,02C
03/12/2021	22513	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	1024	1.438,03		60.258,99C
03/12/2021	22514	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAIQUE GONCALVES	1024	2.031,74		58.227,25C
03/12/2021	22515	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA RIZZA SANTOS	1024	1.406,62		56.820,63C
03/12/2021	22516	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ	1024	2.084,75		54.735,88C
03/12/2021	22517	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LILIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA	1024	1.406,62		53.329,26C
03/12/2021	22518	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	1024	1.304,08		52.025,18C
03/12/2021	22519	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	1024	1.304,08		50.721,10C
03/12/2021	22520	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA REGINA GOMES FREIRE	1024	1.304,08		49.417,02C
03/12/2021	22521	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILIA DUTRA MEDONCA	1024	1.304,08		48.112,94C
03/12/2021	22522	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MICHELE FARIAS DOS SANTOS	1024	1.436,34		46.676,60C
03/12/2021	22523	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELIANE APARECIDA SCARPIM BOBATO	1024	1.631,68		45.044,92C
03/12/2021	22524	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA	1024	2.664,31		42.380,61C
03/12/2021	22525	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAINA CANDIDA GONCALVES	1024	2.510,56		39.870,05C
03/12/2021	22526	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	1024	87,26		39.782,79C
03/12/2021	22530	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DELMON RIBEIRO CARDOSO	1024	81,09		39.701,70C
03/12/2021	22531	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	1024	3.031,61		36.670,09C
03/12/2021	22532	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SILVIA ELENA LIMA RAMOS DOS SANTOS	1024	2.510,56		34.159,53C
03/12/2021	22533	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALILIA MENDES PEREIRA	1024	1.079,00		33.080,53C
03/12/2021	22534	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	1024	2.524,78		30.555,75C
03/12/2021	22535	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA PAULA SILVA MAGRIS	1024	1.463,33		29.092,42C
03/12/2021	22536	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA PAULA SANTOSFIDELIS	1024	2.237,81		26.854,61C
03/12/2021	22537	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LILIAN JULIANE SANTOS	1024	1.834,08		25.020,53C
03/12/2021	22538	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BIANCA SANTANA GOUVEIA	1024	4.687,23		20.333,30C
03/12/2021	22539	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUDMILLA FERNANDES CARVALHO	1024	4.152,41		16.180,89C
03/12/2021	22540	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO	1024	1.631,68		14.549,21C
03/12/2021	22541	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RICARDO MORAES DE SOUZA	1024	1.631,68		12.917,53C
03/12/2021	22542	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1024	1.355,35		11.562,18C
03/12/2021	22543	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	1024	1.304,08		10.258,10C
03/12/2021	22544	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BREYNNER APARECIDO FERREIRA VIEIRA	1024	1.258,58		8.999,52C
03/12/2021	22545	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CHIRLLEY DAIANY MENDES DE OLIVEIRA	1024	1.355,35		7.644,17C
03/12/2021	22546	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ETIENE CARLA MIRANDA	1024	4.152,41		3.491,76C
07/12/2021	22569	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA NOGUEIRA CAMPOS	1024	1.094,97		2.396,79C
07/12/2021	22570	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SABRINA ALMEIDA DOS REIS	1024	1.175,32		1.221,47C
07/12/2021	22571	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSA DA SILVA	1024	1.221,47		0,00

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0095
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/12/2021	24584 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021			89.142,21	89.142,21C
		Total do mês:	79.769,03	89.142,21	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				1.117,40C
03/12/2021	22529 REFERENTE RESCISAO TRABALHISTA CLERIA DE OLIVEIRA VIEIRA	1024	1.117,40		0,00
27/12/2021	24082 REFERENTE RESCISAO ALDA MAYARA PEREIRA	1117	3.741,04		3.741,04D
28/12/2021	24085 REFERENTE RESCISAO SABRINA ALMEIDA DOS REIS	1117	1.260,60		5.001,64D
31/12/2021	24578 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021			5.001,64	0,00
		Total do mês:	6.119,04	5.001,64	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 -	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/12/2021	24597	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO			20.052,61	20.052,61C
20/12/2021	23825	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	1024	710,84		19.341,77C
20/12/2021	23826	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO THAMARA MAZUE GONCALVES DA SILVA	1024	116,78		19.224,99C
20/12/2021	23827	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO WILTON PEREIRA DOS SANTOS	1024	633,24		18.591,75C
20/12/2021	23828	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA	1024	417,33		18.174,42C
20/12/2021	23829	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	1024	694,69		17.479,73C
20/12/2021	23830	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	1024	516,07		16.963,66C
20/12/2021	23831	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO CASSIANE TEIXEIRA COSTA	1024	159,18		16.804,48C
20/12/2021	23832	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DENISE RAMOS DOS SANTOS	1024	801,81		16.002,67C
20/12/2021	23833	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	1024	418,89		15.583,78C
20/12/2021	23834	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO ELICA DE CARVALHO COSTA	1024	599,76		14.984,02C
20/12/2021	23835	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA	1024	554,28		14.429,74C
20/12/2021	23836	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	1024	359,63		14.070,11C
20/12/2021	23837	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO KAIQUE GONCALVES	1024	638,53		13.431,58C
20/12/2021	23838	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO CHIRLLEY DAIVANY MENDES DE OLIVEIRA	1024	359,63		13.071,95C
20/12/2021	23839	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ	1024	562,84		12.509,11C
20/12/2021	23840	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	1024	209,30		12.299,81C
20/12/2021	23841	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO LORENNKA KAMYLE DE SOUZA	1024	359,63		11.940,18C
20/12/2021	23842	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	1024	259,40		11.680,78C
20/12/2021	23843	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO MARIA REGINA GOMES FREIRE	1024	309,52		11.371,26C
20/12/2021	23844	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO MARILIA DUTRA MEDONCA	1024	286,27		11.084,99C
20/12/2021	23845	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO MICHELE FARIAS DOS SANTOS	1024	359,63		10.725,36C
20/12/2021	23846	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	1024	109,07		10.616,29C
20/12/2021	23847	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO ELIANE APARECIDA SCARPIM BOBATO	1024	451,13		10.165,16C
20/12/2021	23848	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA	1024	771,59		9.393,57C
20/12/2021	23849	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO SILVIA ELENA LIMA RAMOS DOS SANTOS	1024	416,38		8.977,19C
20/12/2021	23850	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO MARCIA NOGUEIRA CAMPOS	1024	168,14		8.809,05C
20/12/2021	23851	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO LUDMILLA FERNANDES CARVALHO	1024	906,84		7.902,21C
20/12/2021	23852	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO LILIAN JULIANE SANTOS	1024	486,71		7.415,50C
20/12/2021	23853	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO	1024	451,13		6.964,37C
20/12/2021	23854	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO LILIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA	1024	209,30		6.755,07C
20/12/2021	23855	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO JHENIFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	1024	159,18		6.595,89C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR			
20/12/2021	23856 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO ETIENE CARLA MIRANDA	1024	742,93		5.852,96C
20/12/2021	23857 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO RICARDO MORAES DE SOUZA	1024	451,13		5.401,83C
20/12/2021	23858 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO LANNA RIZZA SANTOS	1024	359,63		5.042,20C
20/12/2021	23859 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DELMON RIBEIRO CARDOSO	1024	101,37		4.940,83C
20/12/2021	23860 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO BREYNNER APARECIDO FERREIRA VIEIRA	1024	193,36		4.747,47C
20/12/2021	23861 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1024	359,63		4.387,84C
20/12/2021	23862 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO ANNA PAULA SANTOSFIDELIS	1024	528,27		3.859,57C
20/12/2021	23863 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO BIANCA SANTANA GOUVEIA	1024	1.468,65		2.390,92C
20/12/2021	23864 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO TAINA CANDIDA GONCALVES	1024	710,84		1.680,08C
20/12/2021	23865 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO ANA PAULA SILVA MAGRIS	1024	388,95		1.291,13C
20/12/2021	23866 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	1024	877,10		414,03C
20/12/2021	23867 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO ALILIA MENDES PEREIRA	1024	168,14		245,89C
20/12/2021	23868 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DANIELLE PAULA DA SILVA	1024	109,07		136,82C
20/12/2021	23869 REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO ELIENE SILVA CARDOSO	1024	136,82		0,00
Total do mês:			20.052,61	20.052,61	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0099
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	842 - 2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				4.165,84C
03/12/2021	22527 REFERENTE RPA GLENDA FLORIANO CRUZEIRO FERREIRA	1024	1.744,08		2.421,76C
03/12/2021	22528 REFERENTE RPA LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS	1024	2.421,76		0,00
31/12/2021	24583 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021			3.010,84	3.010,84C
		Total do mês:	4.165,84	3.010,84	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			34.404,57C
20/12/2021	24593	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO		2.931,22	37.335,79C
20/12/2021	24596	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO		10.449,03	47.784,82C
20/12/2021	24086	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS SOBRE FOLHA 11/2021 E INSS RETIDO A RECOLHER COMP.: 11/2021	34.404,57		13.380,25C
20/12/2021	24088	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS SOBRE 13 SALARIO	13.380,25		0,00
31/12/2021	24579	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		9.430,77	9.430,77C
31/12/2021	24586	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		29.148,23	38.579,00C
31/12/2021	24574	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	358,89		38.220,11C
			Total do mês:	48.143,71	51.959,25

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0101
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

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				8.417,23C
07/12/2021	22568 REFERENTE FGTS S/ FOLHA	1024	8.417,23		0,00
27/12/2021	24081 REFERENTE FGTS RESCISÓRIO	1117	569,39		569,39D
28/12/2021	24084 REFERENTE FGTS RESCISORIO	1117	82,21		651,60D
31/12/2021	24588 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021			9.866,67	9.215,07C
31/12/2021	24599 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	205		651,60	9.866,67C
		Total do mês:	9.068,83	10.518,27	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0102
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

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				1.057,88C
07/12/2021	22567 REFERENTE PIS DE FOLHA	1024	1.057,88		0,00
31/12/2021	24590 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021			1.233,41	1.233,41C
		Total do mês:	1.057,88	1.233,41	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0103
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

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				1.494,02C
07/12/2021	22566 REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA CX 12/2021	1024	1.494,02		0,00
20/12/2021	24592 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO			44,04	44,04C
31/12/2021	24580 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021			2.689,70	2.733,74C
		Total do mês:	1.494,02	2.733,74	

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				21.237,57C
01/12/2021	22384 PROVISÃO NFS 1024 IRRF - DCA AUDITORES			61,67	21.299,24C
06/12/2021	22776 PROVISÃO NFS 26136 IRRF - PLANISA			114,00	21.413,24C
08/12/2021	22767 PROVISÃO NFS 6 IRRF - FLEURY BLANC			100,00	21.513,24C
14/12/2021	22871 REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708	1024	21.237,57		275,67C
17/12/2021	23045 PROVISÃO NFS 2789 IRRF - PLANNING AUDITORES			292,56	568,23C
17/12/2021	23050 PROVISÃO NFS 2787 IRRF - PLANNING AUDITORES			292,56	860,79C
17/12/2021	23055 PROVISÃO NFS 2791 IRRF - PLANNING AUDITORES			209,12	1.069,91C
17/12/2021	23060 PROVISÃO NFS 2788 IRRF - PLANNING AUDITORES			171,86	1.241,77C
17/12/2021	23065 PROVISÃO NFS 2790 IRRF - PLANNING AUDITORES			158,82	1.400,59C
Total do mês:			21.237,57	1.400,59	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0105
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.950,79C
14/12/2021	22873 REFERENTE IMPOSTO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO ISS	1024	1.016,67		934,12C
14/12/2021	22874 REFERENTE IMPOSTO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO ISS	1024	986,92		52,80D
		Total do mês:	2.003,59	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				65.991,46C
01/12/2021	22385 PROVISÃO NFS 1024 CSRF - DCA AUDITORES			191,16	66.182,62C
06/12/2021	22777 PROVISÃO NFS 26136 CSRF - PLANISA			353,40	66.536,02C
08/12/2021	22768 PROVISÃO NFS 6 CSRF - FLEURY BLANC			465,00	67.001,02C
14/12/2021	22872 REFERENTE CSRF DARF 5952	1024	65.991,46		1.009,56C
17/12/2021	23046 PROVISÃO NFS 2789 CSRF - PLANNING AUDITORES			906,94	1.916,50C
17/12/2021	23051 PROVISÃO NFS 2787 CSRF - PLANNING AUDITORES			906,94	2.823,44C
17/12/2021	23056 PROVISÃO NFS 2791 CSRF - PLANNING AUDITORES			648,26	3.471,70C
17/12/2021	23061 PROVISÃO NFS 2788 CSRF - PLANNING AUDITORES			532,76	4.004,46C
17/12/2021	23066 PROVISÃO NFS 2790 CSRF - PLANNING AUDITORES			492,33	4.496,79C
Total do mês:			65.991,46	4.496,79	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0107
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

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
01/12/2021	22785 PROVISÃO NFS 27 INSS - P&M VIGILANCIA			5.119,86	11.339,72C
08/12/2021	22769 PROVISÃO NFS 6 INSS - FLEURY BLANC			1.100,00	12.439,72C
20/12/2021	24598 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS SOBRE FOLHA 11/2021 E INSS RETIDO A RECOLHER COMP.: 11/2021		6.219,86		6.219,86C
		Total do mês:	6.219,86	6.219,86	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0108
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

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				328,80C
31/12/2021	24581 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021			61,44	390,24C
		Total do mês:	0,00	61,44	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0109
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				191.999,18C
31/12/2021	24600 REFERENTE DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	665		42.845,51	234.844,69C
31/12/2021	24577 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		5.323,16		229.521,53C
		Total do mês:	5.323,16	42.845,51	

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				59.328.799,25C
01/12/2021	25099 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	979		750.000,00	60.078.799,25C
22/12/2021	24545 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO (CREDITO FEITO NA MATRIZ E TRANSFERIDO PARA FILIAL)		152.437,97		59.926.361,28C
		Total do mês:	152.437,97	750.000,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0111
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1197 - 2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
	SALDO ANTERIOR				70.957,21D
31/12/2021	24601 REFERENTE GLOSA CELG 11/2021	1196	20.059,39		91.016,60D
		Total do mês:	20.059,39	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0112
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1199 - 2.9.10.201.024	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
	SALDO ANTERIOR				109.189,16D
Total do mês:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1233 - 2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2021	25082 REFERENTE VALOR RECEBIDO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	945		2.979.220,98	2.979.220,98C
		Total do mês:	0,00	2.979.220,98	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0114
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

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

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0115
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	945 - 3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				2.979.220,98C
01/12/2021	25082 REFERENTE VALOR RECEBIDO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1233	2.979.220,98		0,00
		Total do mês:	2.979.220,98	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0117
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

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				6.826.514,48C
22/12/2021	24542 REFERENTE RECEITA			152.437,97	6.978.952,45C
		Total do mês:	0,00	152.437,97	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				16.173,58C
01/12/2021	22593 REFERENTE CRED JUROS	1117		149,00	16.322,58C
15/12/2021	23912 REFERENTE CRED JUROS	1117		188,60	16.511,18C
17/12/2021	23913 REFERENTE REM BASICA	1117		6,66	16.517,84C
17/12/2021	23914 REFERENTE CRED JUROS	1117		178,13	16.695,97C
18/12/2021	23915 REFERENTE CRED JUROS	1117		119,65	16.815,62C
18/12/2021	23916 REFERENTE REM BASICA	1117		4,69	16.820,31C
31/12/2021	24092 REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1137		16.550,80	33.371,11C
Total do mês:			0,00	17.197,53	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0119
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				358.585,14D
31/12/2021	24575 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		88.618,01		447.203,15D
31/12/2021	24582 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021			672,22	446.530,93D
		Total do mês:	88.618,01	672,22	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0120
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR				3.733,23D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0121
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				41.458,19D
31/12/2021	24571 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		9.904,05		51.362,24D
		Total do mês:	9.904,05	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0122
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 3.2.12.001.009	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				15.021,95D
20/12/2021	24591 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO		37.586,50		52.608,45D
20/12/2021	24594 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO			14.558,63	38.049,82D
		Total do mês:	37.586,50	14.558,63	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0123
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				1.864,47D
31/12/2021	24572 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		361,80		2.226,27D
		Total do mês:	361,80	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0124
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				7.945,00D
31/12/2021	24573 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		1.990,91		9.935,91D
		Total do mês:	1.990,91	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0125
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	843 - 3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
	SALDO ANTERIOR				10.960,00D
31/12/2021	24576 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		3.452,00		14.412,00D
		Total do mês:	3.452,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0126
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				121.412,48D
20/12/2021	24595 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO		10.449,03		131.861,51D
31/12/2021	24585 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		29.148,23		161.009,74D
		Total do mês:	39.597,26	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0127
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				35.633,19D
31/12/2021	24587 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		9.866,67		45.499,86D
31/12/2021	24599 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	99	651,60		46.151,46D
		Total do mês:	10.518,27	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0128
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				4.441,15D
31/12/2021	24589 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		1.233,41		5.674,56D
		Total do mês:	1.233,41	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0129
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				30.716,31D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0130
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				14.759,31D
31/12/2021	25072 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.486,08		16.245,39D
		Total do mês:	1.486,08	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0131
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				39.435,60D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0132
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.686.074,28D
31/12/2021	24370 PROVISÃO CURAT MEDICINA	803	442.300,00		2.128.374,28D
		Total do mês:	442.300,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	664 - 3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
	SALDO ANTERIOR				368.194,38D
10/12/2021	22886 PROVISÃO NFS 17 - CENTRO DE DIAGNOSTICO	1209	91.400,00		459.594,38D
31/12/2021	24368 PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD	1209	91.400,00		550.994,38D
Total do mês:			182.800,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				50,08D
31/12/2021	25074 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		111,26		161,34D
		Total do mês:	111,26	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0135
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
	SALDO ANTERIOR				2.400,00D
07/12/2021	22771 PROVISÃO NF 5710 - WHITE MARTINS	877	300,00		2.700,00D
15/12/2021	22770 PROVISÃO NF 5973 - WHITE MARTINS	877	450,00		3.150,00D
		Total do mês:	750,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0136
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI			
	SALDO ANTERIOR				5.828,62D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				2.827,09D
31/12/2021	25078 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		886,08		3.713,17D
		Total do mês:	886,08	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	909 - 3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES			
	SALDO ANTERIOR				23.720,94D
31/12/2021	25080 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		482,01		24.202,95D
		Total do mês:	482,01	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0139
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

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				98.702,25D
31/12/2021	25076 REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.618,88		100.321,13D
		Total do mês:	1.618,88	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0140
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

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: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0141
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				11.401,09D
16/12/2021	22881 REFERENTE NF 2156006373 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1024	268,45		11.669,54D
23/12/2021	23906 REFERENTE NF 2156006362 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1024	648,45		12.317,99D
Total do mês:			916,90	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0142
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				127.600,00D
31/12/2021	24371 PROVISÃO PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	934	63.800,00		191.400,00D
31/12/2021	24376 PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEI	373	89.985,00		281.385,00D
		Total do mês:	153.785,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				1.002.964,11D
01/12/2021	22392 PROVISÃO NFS 718 - RAD MED	790	10.660,00		1.013.624,11D
16/12/2021	24094 PROVISÃO NFS 16693 - CAD IMPRESSOES	1210	968,00		1.014.592,11D
30/12/2021	24321 PROVISÃO NFS 9 - MELINA MARIA	1207	2.666,67		1.017.258,78D
31/12/2021	24365 PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEI CARRETA	585	194.980,00		1.212.238,78D
31/12/2021	24366 PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579	1.800,00		1.214.038,78D
31/12/2021	24374 PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	2.666,67		1.216.705,45D
Total do mês:			213.741,34	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
	SALDO ANTERIOR				66.833,33D
02/12/2021	22741 PROVISÃO NFS 201 - QUEILIE NE ROSA	327	5.000,00		71.833,33D
08/12/2021	22764 PROVISÃO NFS 6 - FLEURY BLANC		10.000,00		81.833,33D
23/12/2021	24078 PROVISÃO NF 6 - WILTON SANTOS SERVICOS	1219	15.000,00		96.833,33D
23/12/2021	24079 PROVISÃO NF 7 - WILTON SANTOS SERVICOS	1219	15.000,00		111.833,33D
23/12/2021	24080 PROVISÃO NF 8 - WILTON SANTOS SERVICOS	1219	15.000,00		126.833,33D
31/12/2021	24372 PROVISÃO FLEURY BLANC, CRICAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135	10.000,00		136.833,33D
31/12/2021	24397 PROVISÃO QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	327	5.000,00		141.833,33D
Total do mês:			75.000,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0145
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
	SALDO ANTERIOR				241.696,21D
31/12/2021	24362 PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339	33.750,00		275.446,21D
		Total do mês:	33.750,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
	SALDO ANTERIOR				204.695,36D
01/12/2021	24569 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	583		16.963,48	187.731,88D
03/12/2021	24096 PROVISÃO NFS 2454 - IBN LABORATORIO	583	33.000,00		220.731,88D
31/12/2021	24360 PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	583	33.000,00		253.731,88D
31/12/2021	24373 PROVISÃO LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - ME	996	1.290,00		255.021,88D
		Total do mês:	67.290,00	16.963,48	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0147
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	937 - 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2021	24375 PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA	917	48.269,03		48.269,03D
		Total do mês:	48.269,03	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0148
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				366.001,71D
31/12/2021	24367 PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	829	59.900,00		425.901,71D
		Total do mês:	59.900,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0149
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
					214.227,55D
31/12/2021	24600 REFERENTE DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	296	42.845,51		257.073,06D
		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				148.985,47D
01/12/2021	22386 PROVISÃO NFS 1372 - PLUG LOCACAO	853	23.001,00		171.986,47D
01/12/2021	22391 PROVISÃO NFS 13217 - DW SERVICE	893	3.900,00		175.886,47D
01/12/2021	23030 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	893		3.900,00	171.986,47D
01/12/2021	24570 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	853		23.001,00	148.985,47D
31/12/2021	24391 PROVISÃO DW SERVICE LTDA	893	3.900,00		152.885,47D
31/12/2021	24394 PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	23.001,00		175.886,47D
Total do mês:			53.802,00	26.901,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
	SALDO ANTERIOR				71.227,02D
01/12/2021	23067 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	306		59.769,84	11.457,18D
17/12/2021	23042 PROVISÃO NFS 2789 - PLANNING AUDITORES		19.504,00		30.961,18D
17/12/2021	23047 PROVISÃO NFS 2787 - PLANNING AUDITORES		19.504,00		50.465,18D
17/12/2021	23052 PROVISÃO NFS 2791 - PLANNING AUDITORES		13.941,12		64.406,30D
17/12/2021	23057 PROVISÃO NFS 2788 - PLANNING AUDITORES		11.457,18		75.863,48D
17/12/2021	23062 PROVISÃO NFS 2790 - PLANNING AUDITORES		10.587,81		86.451,29D
31/12/2021	24379 PROVISÃO PLANNING RH	306	4.704,00		91.155,29D
31/12/2021	24380 PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	306	14.800,00		105.955,29D
Total do mês:			94.498,11	59.769,84	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0152
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
		SALDO ANTERIOR			65.288,08D
31/12/2021	24388	PROVISÃO SMD SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00	82.488,08D
		Total do mês:	17.200,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0153
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR			15.111,00D
01/12/2021	22381 PROVISÃO NFS 1024 - DCA AUDITORES		4.111,00		19.222,00D
31/12/2021	24385 PROVISÃO DCA AUDITORIA	472	4.111,00		23.333,00D
31/12/2021	24386 PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SER	480	16.000,00		39.333,00D
		Total do mês:	24.222,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0154
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR			197.384,64D
01/12/2021	22782	PROVISÃO NFS 27 - P&M VIGILANCIA	49.346,16		246.730,80D
31/12/2021	24377	PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	49.346,16		296.076,96D
		Total do mês:	98.692,32	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0155
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				41.400,00D
01/12/2021	22810 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	459		7.600,00	33.800,00D
06/12/2021	22773 PROVISÃO NFS 26136 - PLANISA		7.600,00		41.400,00D
31/12/2021	24389 PROVISÃO PLANISA	459	7.600,00		49.000,00D
		Total do mês:	15.200,00	7.600,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0156
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				96.025,74D
01/12/2021	22740 PROVISÃO NFS 75 - DOCX PARTICIP	590	14.900,00		110.925,74D
01/12/2021	22809 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	590		11.608,20	99.317,54D
31/12/2021	24395 PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	590	14.900,00		114.217,54D
		Total do mês:	29.800,00	11.608,20	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
	SALDO ANTERIOR				145.000,00D
01/12/2021	23032 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	283		5.000,00	140.000,00D
07/12/2021	22778 PROVISÃO NFS 103 - INNIATIVE	283	9.000,00		149.000,00D
30/12/2021	24324 PROVISÃO NFS 55 - BOND DESENV	597	18.000,00		167.000,00D
31/12/2021	24384 PROVISÃO INNIATIVE	283	9.000,00		176.000,00D
31/12/2021	24393 PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	689	2.500,00		178.500,00D
31/12/2021	24396 PROVISÃO HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	1222	7.048,38		185.548,38D
		Total do mês:	45.548,38	5.000,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0158
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				45.164,00D
31/12/2021	24387 PROVISÃO DIVINA MARIA	378	10.909,18		56.073,18D
		Total do mês:	10.909,18	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0159
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	225 - 3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/12/2021	23918 PROVISÃO NF 676 - BVC COMERCIO	949	2.453,00		2.453,00D
		Total do mês:	2.453,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0160
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	228 - 3.2.14.013.002	MANUTENÇÃO VEICULAR			
	SALDO ANTERIOR				12.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0161
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

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				662.720,86D
31/12/2021	24361 PROVISÃO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	581	21.300,00		684.020,86D
31/12/2021	24378 PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396	6.400,00		690.420,86D
31/12/2021	24390 PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476	18.500,00		708.920,86D
		Total do mês:	46.200,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0163
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	833 - 3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO			
	SALDO ANTERIOR				343,71D
01/12/2021	22807 PROVISÃO NFS 2021 - CM PINTO TECNOLOGIA	600	114,57		458,28D
01/12/2021	22808 ESTORNO DE NFS 1998 CANCELADA	600		114,57	343,71D
Total do mês:			114,57	114,57	

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: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0165
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

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
01/12/2021	22485 REFERENTE NF 270892 SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	1024	310,19		528,94D
01/12/2021	22486 REFERENTE NF 12602542133503471 SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	1024	156,19		685,13D
Total do mês:			466,38	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0166
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				6.000,00D
02/12/2021	22772 PROVISÃO NF 109665 - SOFT SYSTEM	1041	1.200,00		7.200,00D
		Total do mês:	1.200,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0167
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				50.175,00D
02/12/2021	22379 PROVISÃO NF 223 - RM ZAMBIASI	1155	9.825,00		60.000,00D
		Total do mês:	9.825,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0168
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				6.975,56D
01/12/2021	22380 PROVISÃO NF 38307 - GONCALVES	1079	4.947,39		11.922,95D
		Total do mês:	4.947,39	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0169
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

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				4.962,91D
08/12/2021	22578 REFERENTE TAXA BOLETO FALENCIA GOIAS TRIBUNAL	1024	59,82		5.022,73D
Total do mês:			59,82	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				16.593,54D
01/12/2021	22375 PROVISÃO NFS 46630 - AUGUSTUS		528,00		17.121,54D
01/12/2021	22387 PROVISÃO NFS 7222 - CARDOSO E CARVALHO		99,00		17.220,54D
01/12/2021	22389 PROVISÃO NFS 7224 - CARDOSO E CARVALHO	1017	99,00		17.319,54D
01/12/2021	22390 PROVISÃO NFS 7219 - CARDOSO E CARVALHO	1017	2.550,00		19.869,54D
01/12/2021	22806 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1017		2.550,00	17.319,54D
31/12/2021	24392 PROVISÃO CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1017	2.500,00		19.819,54D
		Total do mês:	5.776,00	2.550,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0171
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1003 - 3.2.14.015.013	UNIFORMES			
	SALDO ANTERIOR				672,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	783 -	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				100.569,16D
31/12/2021	24363	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	402	5.832,96		106.402,12D
31/12/2021	24364	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	549	4.576,67		110.978,79D
31/12/2021	24369	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	789	3.559,63		114.538,42D
31/12/2021	24381	PROVISÃO WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA	286	5.832,96		120.371,38D
31/12/2021	24382	PROVISÃO DUBECKI	593	5.832,96		126.204,34D
31/12/2021	24383	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	594	6.491,74		132.696,08D
Total do mês:				32.126,92	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0173
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:15:45

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
	SALDO ANTERIOR				52.041,15D
07/12/2021	22572 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021	1024	32.126,92		84.168,07D
07/12/2021	23957 REFERENTE RATEIO SEDE			32.126,92	52.041,15D
Total do mês:			32.126,92	32.126,92	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				1.787,95D
03/12/2021	22547 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.789,15D
03/12/2021	22548 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.790,35D
03/12/2021	22549 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.791,55D
03/12/2021	22550 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.792,75D
03/12/2021	22551 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.793,95D
03/12/2021	22552 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.795,15D
03/12/2021	22553 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.796,35D
03/12/2021	22554 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.797,55D
03/12/2021	22555 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.798,75D
03/12/2021	22556 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.799,95D
03/12/2021	22557 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.801,15D
03/12/2021	22558 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.802,35D
03/12/2021	22559 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.803,55D
03/12/2021	22560 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.804,75D
03/12/2021	22561 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.805,95D
03/12/2021	22562 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.807,15D
03/12/2021	22563 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.808,35D
03/12/2021	22564 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.809,55D
07/12/2021	22573 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.810,75D
07/12/2021	22574 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.811,95D
07/12/2021	22575 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.813,15D
07/12/2021	22576 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.814,35D
09/12/2021	22590 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.815,55D
09/12/2021	22591 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.816,75D
16/12/2021	22884 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.817,95D
20/12/2021	23872 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.819,15D
20/12/2021	23873 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.820,35D
20/12/2021	23874 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.821,55D
20/12/2021	23875 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.822,75D
20/12/2021	23876 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.823,95D
20/12/2021	23877 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.825,15D
20/12/2021	23878 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.826,35D
20/12/2021	23879 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.827,55D
20/12/2021	23880 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.828,75D
20/12/2021	23881 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.829,95D
20/12/2021	23882 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.831,15D
20/12/2021	23883 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.832,35D
20/12/2021	23884 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.833,55D
20/12/2021	23885 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.834,75D
20/12/2021	23886 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.835,95D
20/12/2021	23887 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.837,15D
20/12/2021	23888 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.838,35D
20/12/2021	23889 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.839,55D
20/12/2021	23890 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.840,75D
20/12/2021	23891 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.841,95D
20/12/2021	23892 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.843,15D
20/12/2021	23893 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.844,35D
20/12/2021	23894 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.845,55D
23/12/2021	23911 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.846,75D
27/12/2021	24069 REFERENTE MANUTENCAO DE CONTA	1024	49,00		1.895,75D
27/12/2021	24083 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1117	10,45		1.906,20D
28/12/2021	24076 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	1,20		1.907,40D
Total do mês:			119,45	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				3.158,05D
31/12/2021	24093 REFERENTE ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	1137	1.758,99		4.917,04D
Total do mês:			1.758,99	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
AT, OU=VALID, OU=AR ATOS
CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia,
OU=24226997000160, CN=DANIEL SOARES DE
FARIA:04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.01.20 18:18:49-03'00'
Font Reader Versão: 10.1.1