Empresa: C.N.P.J.:

Período:

INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS 12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0001 Emissão: 20/02/2024 19:42:26 Hora:

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024 - 1	.1.10.202.009 CI SALDO ANTERIOR	F AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO			0,00
02/01/2024	183903	REFERENTE DOC 5432 PAPELARIA SHALON EIRELI DEVOLUCAO DO VALOR PAGO A MAI NO DIA 30/08/2023 REFERENTE NF 5432	831 DR	5.689,62		5.689,62D
02/01/2024	183914	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1514	27.554,16		33.243,78D
02/01/2024	183904	REFERENTE DOC 54198 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA HIGIENE E LIMPEZA	588		365,10	32.878,68D
02/01/2024	183905	REFERENTE DOC 73571 ELLO DISTRIBUICAC	876		739,00	32.139,68D
02/01/2024	183906	REFERENTE DOC 73549 ELLO DISTRIBUICAC LTDA MATERIAL MEDICOS	876		713,00	31.426,68D
02/01/2024	183907	REFERENTE DOC 73505 ELLO DISTRIBUICAC LTDA MEDICAMENTOS	876		570,00	30.856,68D
02/01/2024	183908	REFERENTE DOC 73257 ELLO DISTRIBUICA LTDA MATERIAL MEDICO/ HEMODIALISE	876		7.554,80	23.301,88D
02/01/2024	183909	REFERENTE DOC 54185 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA HIGIENE E LIMPEZA	588		1.623,80	21.678,08D
02/01/2024	183910	REFERENTE DOC 1790 SERV IMAGEM SERVI E COMERCIO LTDA SERVICO DE MANUTENCA PREVENTIVA E CORETIVA EM EQUIPAMENTO RAIO X	0		1.467,48	20.210,60D
02/01/2024	183911	REFERENTE DOC 999 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS	1149		353,00	19.857,60D
02/01/2024	183912	REFERENTE DOC 997 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS	1149		2.261,00	17.596,60D
02/01/2024	183913	REFERENTE DOC 998 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS/ HEMODIALISE	1149		17.596,60	0,00
03/01/2024	183917	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1514	37.787,92		37.787,92D
03/01/2024	183915	REFERENTE DOC 86 BOND DESENVOLVIMEN HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA GESTAO D DIRETORIA			18.000,00	19.787,92D
03/01/2024	183916	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA PARA SI REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/202: NSC			19.787,92	0,00
04/01/2024	183918	REFERENTE DOC SECRETARIA DA ECONOM SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS			605,50	605,50C
05/01/2024		REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1514	605,50		0,00
05/01/2024		REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1927	100.000,00		100.000,00D
05/01/2024		REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	1514	356.524,43		456.524,43D
05/01/2024		REFERENTE TRANFERENCIAS ENTRE CONTI C/C CEF PARA SAFRA			155.896,27	300.628,16D
05/01/2024		REFERENTE DOC GRF - FGTS FGTS S/ FOLI COMP.: 12/2023 - JOVEM APRENDIZ			62,94	300.565,22D
05/01/2024		REFERENTE DOC BIANCA DA SILVA SANTOS FERIAS			2.023,84	298.541,38D
05/01/2024		REFERENTE DOC 32899 LIVRARIA E PAPELA MODELO MATERIAL DE EXPEDIENTE	RIA 1319		443,90	298.097,48D
05/01/2024		REFERENTE DOC 62 INNITIATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI SERVICO DE PROJI TECNICO E OPERACIONAL	TO 283		9.000,00	289.097,48D
05/01/2024	183927	REFERENTE "DOC 1789 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LIDA SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORETIVA EM EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA	1488		1.467,48	287.630,00D
05/01/2024	183928	REFERENTE DOC 9579 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP SERVICO DE DETETIZACAO	1730		943,75	286.686,25D
05/01/2024	183929	REFERENTE DOC 18 GABRIEL CORREA PARREIRA COORDENACAO OPERACIONAL	1752		17.000,00	269.686,25D
05/01/2024	183930	REFERENTE DOC 1729 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	853		27.885,55	241.800,70D
05/01/2024	183931	REFERENTE DOC 272 RENAL CARE SERVICO MEDICOS LTDA LOCACAO OSMOSE RESERSA	1972		23.760,00	218.040,70D
05/01/2024	183932	REFERENTE DOC 271 RENAL CARE SERVICO MEDICOS LTDA SERVICOS DE SAUDE EM NEFROLOGIA HEMODIALISE 1º e 2º TURI			175.660,00	42.380,70D
05/01/2024	183933	REFERENTE DOC JHENIFFER CRISTINA F DASILVA FERIAS	29		2.022,97	40.357,73D
05/01/2024		REFERENTE DOC BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FERIAS	29		2.443,45	37.914,28D
05/01/2024	183935	REFERENTE DOC ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FERIAS	29		3.429,71	34.484,57D
05/01/2024	183936	REFERENTE DOC CRISTIANE APARECIDA COELHO FERIAS	29		999,93	33.484,64D
05/01/2024	183937	REFERENTE DOC MARIELY TIAGO CONCEIO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023	AO 842		3.029,11	30.455,53D
05/01/2024	183938	REFERENTE DOC LUCIELE MARTINS DE ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	96		2.804,30	27.651,23D
05/01/2024	192154	REFERENTE DOC GRF - FGTS FGTS S/ FOLI COMP.: 12/2023	IA		24.550,63	3.100,60D
05/01/2024	192157	REFERENTE DOC PIS S/FOLHA PIS DE FOLI COMP.: 12/2023	IA		3.100,60	0,00

INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS 12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

Empresa:

C.N.P.J.:

Folha: 0002 Emissão: 20/02/2024 Hora: 19:42:26

C.N.P.J.: Período:	12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024				Emis Hora	
		R.	AZÃO			
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 08/01/2024	1024 - 1.1.10.202.009 183941 REFERENTE DOC RESGATE AL	CEF AG 1241 C/C 3139 UTOMATICO	9-7 - CUSTEIO 1514	3,49		3,49D
08/01/2024	RESGATE APLICACAO 183940 REFERENTE DOC DEB TARIFA BANCARIA	4 TARIFA	254		3,49	0,00
09/01/2024	183942 REFERENTE DOC 164 ESTORN COMERCIAL E SERVICOS LTDA MEDICOS		2010	314,10		314,10D
09/01/2024	183953 REFERENTE DOC RESGATE AI RESGATE APLICACAO	UTOMATICO	1514	33.776,74		34.090,84D
09/01/2024	183943 REFERENTE DOC 4563 INTERI FORNECIMENTO DE INTERNET		1751		900,00	33.190,84D
09/01/2024	183944 REFERENTE DOC 2042 DCA AI INDEPENDENTES SERVICO DE INDEPENDENTE	UDITORIA	472		3.858,17	29.332,67D
09/01/2024	183945 REFERENTE DOC 32883 LIVRA MODELO MATERIAL DE EXPED		1319		6.381,64	22.951,03D
09/01/2024	183946 REFERENTE DOC 127 MELINA COSTAS 00595849121 SERVICO	MARIA SALES OS DE	1207		3.100,00	19.851,03D
09/01/2024	COORDENACAO EQUIPE MULT 183947 REFERENTE DOC 2156 INSTIT NAVES EIRELI ELABORACAO D PCMSO, PGR, LTCAT, AET, LI,	FUTO BRADAO DE LAUDOS	1065		17.500,00	2.351,03D
09/01/2024	183948 REFERENTE DOC 164 NEGUEV SERVICOS LTDA MATERIAL ME	/ COMERCIAL E	2010		314,10	2.036,93D
09/01/2024	183949 REFERENTE DOC 25742 GLEIU RANULFO LTDA MATERIAL MEI	DSON RODRIGUES	869		1.020,00	1.016,93D
09/01/2024	183950 REFERENTE DOC RESCISAO 1 DE SOUZA FERREIRA PAGAMEI THOR HENRIQUE DE SOUZA FI	THOR HENRIQUE NTO RESCISAO	300		220,02	796,91D
09/01/2024	183951 REFERENTE DOC CARLOS ALI SANTOS PENHORA SALARIAL I SOUZA MORAIS	BERTO DOS	2560		400,00	396,91D
09/01/2024	183952 REFERENTE DOC CARTORIO DE NOTAS TAXA DE CARTORIO		187		396,91	0,00
11/01/2024	183818 REFERENTE TRANSFERENCIAS CEF PARA 3139-7		2068	113.255,69		113.255,69D
11/01/2024	183954 REFERENTE DOC 164 ESTORN COMERCIAL E SERVICOS LTDA MEDICOS		2010	314,10		113.569,79D
11/01/2024	183955 REFERENTE DOC 426 LOGOS TREINAMENTOS LTDA ME SER ACOLHIMENTO PSICOLOGICO DA UNIDADE	VICOS DE	546		9.000,00	104.569,79D
11/01/2024	183956 REFERENTE DOC 164 NEGUEV SERVICOS LTDA MATERIAL ME		2010		314,10	104.255,69D
12/01/2024	183957 REFERENTE DOC 32912 LIVRA MODELO MATERIAL MEDICOS		1319		298,00	103.957,69D
12/01/2024	183958 REFERENTE DOC 5830 PAPEL/ EIRELI MATERIAL DE EXPEDIE		831		902,35	103.055,34D
12/01/2024	183959 REFERENTE DOC 13246 POST COMBUSTIVEL E LUBRIFICANT		2112		791,67	102.263,67D
12/01/2024	183960 REFERENTE DOC 13247 POST	O CAPITAL LTDA	2112		9.928,56	92.335,11D
12/01/2024	183961 REFERENTE DOC 164 NEGUEV SERVICOS LTDA MATERIAL ME	/ COMERCIAL E	2010		314,10	92.021,01D
12/01/2024	183962 REFERENTE DOC MICHELE FA		29		1.017,31	91.003,70D
12/01/2024	183963 REFERENTE DOC 5453 R2 COI SERVICOS LTDA COPA E COZII		2060		3.720,00	87.283,70D
15/01/2024	183810 TRANSFERENCIAS ENTRE CON	ITAS	2101	38.700,00		125.983,70D
15/01/2024 15/01/2024	183964 REFERENTE DOC ISSQN ISSQ 183965 REFERENTE DOC 262321 CIEN		305 817		10.425,39 57,00	115.558,31D
15/01/2024	HOSPITALAR LTDA MATERIAL 183966 REFERENTE DOC 2023000000 TECNOLOGIA E RELOGIO DE P	MEDICOS 02698 CM PINTO	600		228,56	115.501,31D 115.272,75D
15/01/2024	PONTO 183967 REFERENTE DOC TRANSFERE REF 3% DO CONTRATO DE GE		1092		1.732,23	113.540,52D
16/01/2024	NSC 183968 REFERENTE DOC 38 ALINE OL		1994		255,90	113.284,62D
16/01/2024	NASCIMENTO SOPRADOR TERI 183969 REFERENTE DOC 262381 CIEN	NTIFICA MEDICA	817		1.598,45	111.686,17D
16/01/2024	HOSPITALAR LTDA MEDICAME 183970 REFERENTE DOC 5414 R2 COI	MERCIO E	1948		1.800,00	109.886,17D
16/01/2024	SERVICOS LTDA HIGIENE E LII 183971 REFERENTE DOC 262349 CIEN	NTIFICA MEDICA	817		1.047,00	108.839,17D
16/01/2024	HOSPITALAR LTDA MATERIAL 183972 REFERENTE DOC 5447 BRGAA E TECNOLOGIA DA INFORMAC	AP CORPORATION	396		6.927,59	101.911,58D
16/01/2024	SISTEMA SIPEF 183973 REFERENTE DOC 216711 LON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1218		855,00	101.056,58D
16/01/2024	FAMAUCEUTICOS 183974 REFERENTE DOC 24978 HUMA COMPRAS ELETRONICAS -ME		579		1.800,00	99.256,58D
16/01/2024	COMPRA 183975 REFERENTE DOC 657 VOZ DIC EM TECNOLOGIA E CONSULTO PROCESSO DE DOCUMENTOS		476		18.500,00	80.756,58D

CEF PARA 3139-7

CEF PARA 3139-7

25/01/2024

25/01/2024

26/01/2024

183838 REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS

183839 REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CEF PARA 3139-7

183840 REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS

12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2

Folha: 0003 20/02/2024 Emissão:

Período:	01/01/2024 - 31/01/2024				Hora	: 19:42:26
		R/	AZÃO			
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 16/01/2024	1024 - 1.1.10.202.009 183976 REFERENTE DOC 262469 C		9-7 - CUSTEIO 817		848,00	79.908,58D
16/01/2024	HOSPITALAR LTDA MATERI. 183977 REFERENTE DOC 186 P&M SEGURANCA EIRELI SERVIC	VIGILANCIA E	1101		58.159,99	21.748,59D
16/01/2024	ARMADA 183978 REFERENTE DOC 185 DOC) SERVICO E VENDAS SERVIO		590		13.900,00	7.848,59D
16/01/2024	SOFTWARE 183979 REFERENTE DOC 60 RT&T	•	1013		1.640,00	6.208,59D
18/01/2024	MENSALIDADE VOIP 183980 REFERENTE DOC RG CDB I	FLX RESGATE	1927	120.000,00		126.208,59D
18/01/2024	APLICACAO 183981 REFERENTE DOC CSRF DA	RF 5952 CSRF	93		42.439,76	83.768,83D
18/01/2024	COMP.: 12/2023 183982 REFERENTE DOC IRRF/SOI		92		13.315,06	70.453,77D
18/01/2024	IRRF / SOBRE PJ COMP.: 12 183983 REFERENTE DOC TEV PAR. PAGAMENTO DE INSS S/ NO	A SEDE PARA	94		20.826,22	49.627,55D
18/01/2024	NOTAS 12/2023 183984 REFERENTE DOC TEV PAR. PAGAMENTO DE IRRF S/ FO		301		7.876,74	41.750,81D
19/01/2024	FOLHA 12/2023 183985 REFERENTE DOC RG CDB I	FLX RESGATE	1927	20.000,00		61.750,81D
19/01/2024	APLICACAO 183987 REFERENTE DOC RESGATE	E AUTOMATICO	1514	18.885,80		80.636,61D
19/01/2024	RESGATE APLICACAO 192151 REFERENTE DOC TEV PAR. PAGAMENTO DE INSS S/ FO				80.636,61	0,00
22/01/2024	FOLHA 12/2023 183825 REFERENTE TRANSFERENC	IAS ENTRE CONTAS	2068	280.000,00		280.000,00D
22/01/2024	CEF PARA 3139-7 183988 REFERENTE DOC RG CDB I APLICACAO	FLX RESGATE	1927	728,96		280.728,96D
22/01/2024	184004 REFERENTE DOC RESGATE	EAUTOMATICO	1514	803,89		281.532,85D
22/01/2024	RESGATE APLICACAO 183989 REFERENTE DOC 4118 SYM		1616		1.020,00	280.512,85D
22/01/2024	MEDICOS HOSPITALAR HIG 183990 REFERENTE DOC 802 JLF D MERDICAMENTOS LTDA OLI AROMATERAPIAS NA UNDIA	SISTRIBUIDORA DE EO PARA	1140		17.600,00	262.912,85D
22/01/2024	183991 REFERENTE DOC RESSCIS, CONCEICAO PAGAMENTO R	AO MARIELY TIAGO ESCISAO THOR	842		728,96	262.183,89D
22/01/2024	HENRIQUE DE SOUZA FERR 183992 REFERENTE DOC 1005 D3 S	SOLUCOES EIRELI	378		10.909,18	251.274,71D
22/01/2024	COMUNICACAO ESTRATEGIO 183993 REFERENTE DOC 69 INNITI ADMINSITRATIVO EIRELI SI TECNICO E OPERACIONAL	IATIVE APOIO	283		9.000,00	242.274,71D
22/01/2024	183994 REFERENTE DOC 204 LG RI COMERCIO DE ALIMENTOS PACIENTES / HEMODIALISE	EIRELI KIT LANCHE	1015		5.505,00	236.769,71D
22/01/2024	183995 REFERENTE DOC 292 LG RI COMERCIO DE ALIMENTOS COPEIRA HEMODALISE	ESTAURANTE E	1015		4.450,00	232.319,71D
22/01/2024	183996 REFERENTE DOC 3563 NOX LTDA SERVICOS DE TI/ SOF MENSALIDADE		581		24.241,14	208.078,57D
22/01/2024	183997 REFERENTE DOC 3564 NOX LTDA SERVICOS DE TI/ SOF CONTRATOS		581		1.877,00	206.201,57D
22/01/2024	183998 REFERENTE DOC 16253 RS SERVICOS LTDA LOCACAO		1007		5.888,00	200.313,57D
22/01/2024	183999 REFERENTE "DOC 10149 CO EIRELI RECOLETA MES/REF MEDICAO: MC5195/2023 K	ONAGUA SOLUCOES .: NOVEMBRO/2023	983		80,00	200.233,57D
22/01/2024	KC3869/2023 PROTOCOLOS 184000 REFERENTE DOC 14882 VII	DA GOIAS UTI	373		92.803,09	107.430,48D
22/01/2024	MOVEL LTDA SERVICO DE A 184001 REFERENTE DOC 7473 IBN		583		105.000,00	2.430,48D
22/01/2024	ANALISES CLINICAS 184002 REFERENTE DOC 339 MED		818		1.800,00	630,48D
22/01/2024	ACESSORIOS MATERIAL ME 184003 REFERENTE DOC 208 CIRQ REPRESENTACOES COMERC	UEIRA	2075		630,48	0,00
23/01/2024	MATERIAIS 184006 REFERENTE DOC RESGATE	E AUTOMATICO	1514	31,41		31,41D
23/01/2024	RESGATE APLICACAO 184005 REFERENTE DOC DEB TAR	IFA TARIFA	254		31,41	0,00
24/01/2024	BANCARIA 184008 REFERENTE DOC RESGATE	E AUTOMATICO	1514	590,19		590,19D
24/01/2024	RESGATE APLICACAO 184007 REFERENTE DOC SECRETA SERVICOS DE PUBLICIDADE MENSAIS		182		590,19	0,00

287.683,79

1.900,00

551.321,19

287.683,79D

289.583,79D

840.904,98D

2068

2068

2068

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024 Período:

RAZÃO

Folha: 0004 20/02/2024 19:42:26 Emissão: Hora:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 26/01/2024	184009 REFERENTE DOC RG CDB FLX RESGATE	G 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO 1927	4.209,67		845.114,65D
26/01/2024	APLICACAO 184010 REFERENTE DOC 203 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI DEVOLUCAO VALOR PAGOR A MAIOR NO MESMO DIA 26.01.24	934	3.190,00		848.304,65D
6/01/2024	SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE 184011 REFERENTE DOC NATHALIA DA SILVA COSMO PAGAMENTO RESCISAO	300		4.209,67	844.094,98D
6/01/2024	184012 REFERENTE DOC 203 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI SERVICO DE	934		63.800,00	780.294,98D
6/01/2024	TRANSPORTE DE PACIENTE 184013 REFERENTE DOC 267 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SEVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	829		23.110,74	757.184,24D
6/01/2024	184014 REFERENTE DOC 266 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICO DE JARDINAGEM	829		11.097,40	746.086,84D
26/01/2024	184015 REFERENTE DOC 318 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA	1209		134.438,96	611.647,88D
26/01/2024	184016 REFERENTE DOC 10321 CONAGUA SOLUCOES EIRELI ANALISE DE AGUA/ HEMODIALISE/UNIDADE	983		28,12	611.619,76D
26/01/2024	184017 REFERENTE DOC 57 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA LOCACAO, GESTAO E MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA SENDO, SERVIDOR, TOTEM, SWITCH	1885		8.630,00	602.989,76D
26/01/2024	184018 REFERENTE DOC 704 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI ENGENHARIA CLINICA	339		40.162,50	562.827,26D
26/01/2024	184019 REFERENTE DOC 32237 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA SERVICO DE GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS	459		8.208,29	554.618,97D
26/01/2024	184025 REFERENTE DOC 279 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA	829		32.448,01	522.170,96D
6/01/2024	184026 REFERENTE DOC 30176 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA PROCESSO DE ACREDITACAO ONA	1599		946,73	521.224,23D
29/01/2024	184020 REFERENTE DOC DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		24,43	521.199,80D
0/01/2024	183842 REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CEF PARA 3139-7	2068	75.000,00		596.199,80D
80/01/2024	184021 REFERENTE DOC 266 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DEVOLUCAO DA NF 266 PAGA DIA 26.01.24 SERVICO DE JARDINAGEM	829	1.792,22		597.992,02D
80/01/2024	184022 REFERENTE DOC 3354643 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE MENSALIDADE	1974		360,00	597.632,02D
80/01/2024	184023 REFERENTE DOC 2216308977 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 12/2023 HEMODIALISE	175		1.198,33	596.433,69D
30/01/2024	184024 REFERENTE DOC 2216306965 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 12/2023	175		2.725,99	593.707,70D
80/01/2024	184027 REFERENTE DOC 5930 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAL DE EXPEDIENTE	831		2.139,50	591.568,20D
80/01/2024	184028 REFERENTE DOC 256163 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR MATERIAL MEDICOS	940		7.894,65	583.673,55D
80/01/2024	184029 REFERENTE DOC 963 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA SERVICOS DE ELABORACAO, IMPLANTACAO E TREINAMENTOS	480		15.016,00	568.657,55D
80/01/2024	184030 REFERENTE DOC 93 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA LOCACAO DE IMPRESSORAS	2033		6.600,95	562.056,60D
30/01/2024	184031 REFERENTE DOC 316 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA SERVICO DE LOCACAO DE PROCESSADORA DIGITAL FUJINON EPX 2500 E TUBOS DE GASTROSCOPIA	2080		16.000,00	546.056,60D
0/01/2024	184032 REFERENTE DOC 6876 PLANNING	306		14.845,19	531.211,41D
30/01/2024	CONTABILIDADE CONTABILIDADE, FISCAL E DP 184033 REFERENTE "DOC 1875 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORETIVA EM	1488		1.467,48	529.743,93D
80/01/2024	EQUIPAMENTO DE RAIO X 184034 REFERENTE DOC 257114 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR MATERIAL MEDICOS	940		3.221,60	526.522,33D
30/01/2024	MEDICOS 184035 REFERENTE DOC 169 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA SERVICO DE APOIO ADM/0H/0FSSOAI	689		2.500,00	524.022,33D
30/01/2024	ADM/RH/PESSOAL 184036 REFERENTE DOC 2427 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS ATENDIMENTO AMBULATORIAL	803		518.873,18	5.149,15D

Período:

05/01/2024

183745 REFERENTE JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA

12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0005 Emissão: 20/02/2024 19:42:26 Hora:

i criodo.	01/01/2021 31/01/2021	RAZÃO		riore	13.12.20
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30/01/2024	1024 - 1.1.10.202.009 CEF AG 1241 (184037 REFERENTE DOC 1588 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALRES LTDA MATERIAL MEDICOS	C/C 3139-7 - CUSTEIO 2063		2.965,50	2.183,650
31/01/2024	183846 REFERENTE TEV MESM T	2068	76.000,00		78.183,650
31/01/2024 31/01/2024	183847 REFERENTE TEV MESM T 184038 REFERENTE DOC 179 SERGIO MARGALHAES	2068 381	555.873,18	17.200,00	634.056,83D 616.856,83D
	DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICO DE ADVOCACIA			·	·
31/01/2024	184039 REFERENTE DOC 178 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICO DE ADVOCACIA	381		17.200,00	599.656,830
31/01/2024	184040 REFERENTE DOC 177 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICO DE ADVOCACIA	381		17.200,00	582.456,83D
31/01/2024	184041 REFERENTE DOC 269 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. P/ HEMODIALISE CONTRATO 009/2023	827		24.401,00	558.055,83D
31/01/2024	184042 REFERENTE DOC 174 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA SERVICO DE APOIO ADM/RH/PESSOAL	689		2.500,00	555.555,83D
31/01/2024	184043 REFERENTE DOC 177 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA SERVICO DE APOIO ADM/RH/PESSOAL	689		2.500,00	553.055,83D
31/01/2024	184044 REFERENTE DOC 180 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA SERVICO DE APOIO ADM/RH/PESSOAL	689		2.500,00	550.555,83D
31/01/2024	184045 REFERENTE DOC 74 INNITIATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI SERVICO DE PROJETO TECNICO E OPERACIONAL	283		9.000,00	541.555,83D
31/01/2024	184046 REFERENTE DOC 2460 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS ATENDIMENTO AMBULATORIAL	803		518.873,18	22.682,65D
31/01/2024	184047 REFERENTE DOC 954 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA SERVICOS DE ELABORACAO, IMPLANTACAO E	480		15.016,00	7.666,65D
31/01/2024	TREINAMENTOS 184048 REFERENTE DOC DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	254		45,37	7.621,28D
		Total do mês:	2.712.536,05	2.704.914,77	
		Total da conta:	2.712.536,05	2.704.914,77	
Conta:	1269 - 1.1.10.202.019 BANCO SAFRA SALDO ANTERIOR	AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO			17,130
05/01/2024	183720 REFERENTE TRANFERENCIAS ENTRE CONTRAS C/C CEF PARA SAFRA	1024	155.896,27		155.913,400
05/01/2024	183721 REFERENTE ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	96		1.485,84	154.427,56D
05/01/2024	183722 REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASC	96		324,79	154.102,770
05/01/2024	183723 REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	96		2.698,21	151.404,560
05/01/2024	183724 REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENA	96		2.678,07	148.726,490
05/01/2024	183725 REFERENTE ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	96		1.849,54	146.876,950
05/01/2024	183726 REFERENTE BIANCA DA SILVA SANTOS	96		1.531,04	145.345,91D
05/01/2024	183727 REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA	96		5.462,16	139.883,75D
05/01/2024	183728 REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	96		2.698,21	137.185,54D
05/01/2024	183729 REFERENTE BRUNA FIDELIS DA COSTA	96		2.997,95	134.187,59D
05/01/2024	183730 REFERENTE CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	96		1.849,54	132.338,05D
05/01/2024	183731 REFERENTE CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	96		2.698,21	129.639,840
05/01/2024 05/01/2024	183732 REFERENTE CRISTIANE DAIA RIZZO 183733 REFERENTE CRISTINA APARECIDA COELHO DO	96 96		2.526,37 1.590,96	127.113,47D 125.522,51D
05/04/0004	P PETERENTE DEI MON BIREIRO CARDOCO	96		4 050 07	400 500 040
05/01/2024 05/01/2024	183734 REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO 183735 REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES	96 96		1.960,27 2.526,27	123.562,24D 121.035,97D
	RODRIGU 183736 REFERENTE ELIENE SILVA CARDOSO			·	
05/01/2024 05/01/2024	183736 REFERENTE ELIZABETH APARECIDA DE	96 96		1.742,19 1.545,46	119.293,78D 117.748,32D
,, -02 1	OLIVEIR	50		1.5 .5, 10	117.7 10,320
05/01/2024	183738 REFERENTE ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	96		2.856,63	114.891,69D
05/01/2024	183739 REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILV	96		2.364,50	112.527,19D
05/01/2024	183740 REFERENTE GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	96		1.150,05	111.377,14D
05/01/2024	183741 REFERENTE GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	96		1.590,96	109.786,18D
05/01/2024	183742 REFERENTE GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	96		2.788,52	106.997,66D
05/01/2024	183743 REFERENTE HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVE	96		1.849,64	105.148,02D
05/01/2024	GONCALVE 183744 REFERENTE INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OL	96		1.531,04	103.616,98D
05/01/2024	183745 REFERENTE JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO	96		1.590.86	103.010,38D

96

1.590,86

102.026,12D

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60 Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

RAZÃO

Folha: 0006 Emissão: 20/02/2024 19:42:26 Hora:

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
onta:	1269 - 1	.1.10.202.01	9 BANCO SAFRA A	NG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO			
5/01/2024	183746	REFERENTE	JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	96		1.713,04	100.313,08D
5/01/2024	183747	REFERENTE	KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS	96		1.531,14	98.781,94D
5/01/2024	183748	REFERENTE	LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	96		1.531,04	97.250,90D
05/01/2024		FERREIRA	LAURA BEATRIZ RICARDO	96		1.485,64	95.765,26D
5/01/2024			LILIAM FERNANDES DA SILVA	96		2.695,21	93.070,05D
5/01/2024	183751	REFERENTE	LILIAN JULIANE SANTOS	96		1.986,04	91.084,01D
5/01/2024		ARANT	LORENA NARLA DE OLIVEIRA	96		3.987,38	87.096,63D
05/01/2024			LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	96		1.804,14	85.292,49D
05/01/2024		SILVA	MARIA EDUARDA BATISTA DA	96		1.531,14	83.761,35D
05/01/2024			MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	96		3.072,23	80.689,12D
05/01/2024			MARIA REGINA GOMES FREIRE	96		1.590,96	79.098,16D
05/01/2024			MARISA REINALDA DA SILVA	96		1.849,74	77.248,42D
05/01/2024	183758	CAR	MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO	96		1.531,04	75.717,38D
05/01/2024	183759		MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	96		1.590,86	74.126,52D
05/01/2024	183760	REFERENTE	MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	96		1.531,04	72.595,48D
05/01/2024	183761	REFERENTE	NAIANE APARECIDA MEDEIROS	96		2.698,21	69.897,27D
05/01/2024			NATANE ROSA MARTINS	96		1.622,04	68.275,23D
05/01/2024			NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	96		144,90	68.130,33D
05/01/2024			NAYARA GONCALVES DA SILVA	96		1.444,80	66.685,53D
05/01/2024			RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS	96		3.291,36	63.394,17D
		M					
05/01/2024			ROSANA NASCIMENTO COSTA	96		1.622,04	61.772,13D
05/01/2024			ROSANE SANTOS SILVA	96		1.591,06	60.181,07D
05/01/2024			SUZE MARQUES	96		1.849,54	58.331,53D
05/01/2024			TALITA FERRAZ DE MELO	96		1.849,54	56.481,99D
05/01/2024			THOMAS AUGUSTO MARQUES	96		1.531,04	54.950,95D
05/01/2024		FERREIR	THOR HENRIQUE DE SOUZA	96		1.188,13	53.762,82D
05/01/2024			VALERIA BORGES DA SILVA	96		4.428,72	49.334,10D
05/01/2024			VITORIA DA SILVA PEREIRA	96		2.077,24	47.256,86D
05/01/2024			WILTON PEREIRA DOS SANTOS	96		7.018,56	40.238,30D
05/01/2024			APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1482		40.000,00	238,30D
08/01/2024			RESGATE CDB FLUXO CAIXA	1482	23.000,04		23.238,34D
08/01/2024		M	ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA	96		1.849,54	21.388,80D
08/01/2024			ALILIA MENDES PEREIRA	96		892,97	20.495,83D
08/01/2024			BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	96		1.849,54	18.646,29D
08/01/2024			DANIELLE PAULA DA SILVA	96		1.531,14	17.115,15D
08/01/2024			ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA	96		3.353,94	13.761,21D
08/01/2024			GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	96		1.849,74	11.911,47D
08/01/2024			JESKA DE FARIA MARTINS	96		2.471,00	9.440,47D
08/01/2024		RODRI	JULIANA MARCELA DA SILVA LORENNA KAMYLE DE SOUZA	96		2.458,14	6.982,33D
08/01/2024			NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	96		1.622,24	5.360,09D
08/01/2024				96		921,22	4.438,87D
08/01/2024			NATHALIA DA SILVA COSMO	96		2.698,21	1.740,66D
08/01/2024			RICARDO MORAIS DE SOUZA	96		1.449,54	291,12D
09/01/2024			RESGATE CDB FLUXO CAIXA	1482	17.000,09		17.291,21D
09/01/2024			ALLANA DA SILVA FERNANDES	96		1.590,96	15.700,25D
09/01/2024			CAMILA DOS REIS BERNARDES	96		1.713,04	13.987,21D
09/01/2024			ELIETE TAVARES DE SOUZA	96		1.713,24	12.273,97D
09/01/2024		LOURENCO		96		1.131,70	11.142,27D
09/01/2024			JACKSON RODRIGUES GONCALVES	96		1.796,99	9.345,28D
09/01/2024			JAMILLE SILVA SANTOS	96		1.650,68	7.694,60D
09/01/2024			JANAINA STEFANY SILVA	96		1.650,68	6.043,92D
09/01/2024			MARIA APARECIDA DA SILVA	96		1.713,04	4.330,88D
09/01/2024		FERREIRA	MARIA FERNANDA CANDIDO	96		1.131,70	3.199,18D
09/01/2024		OLIVEIRA	MARIA IZABEL DA SILVA ALVES	96		1.590,96	1.608,22D
09/01/2024		RILKO	RAQUEL RODRIGUES REZENDE	96	2 470 6 :	1.590,96	17,26D
30/01/2024	183802	EM SAUDE E	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EIRELI - DEVOLUCAO DA NF 704 5.01.24 NA CEF 3139-7 A CLINICA	339	2.470,01		2.487,27D

12.053.184/0005-60

01/01/2024 - 31/01/2024

Número Histórico

Empresa:

C.N.P.J.:

Período:

Data

Folha: 0007 Emissão: 20/02/2024 19:42:26 Hora:

Saldo-Exercício

RAZÃO

Cta.C.Part.

Débito

Crédito

Careline 1998 1.13.03.20.9 SMACO SAFFA AC SARSON CC SAFFARAC SAFFARAC SARSON CC SAFFARAC SAFF	Data	Número His	storico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercicio
Teb Second 1988				BANCO SAFRA AG 03600 C/C 58458			2.400,00	87,27D
Description					Total do mês:	198.366,41	198.296,27	
SALDA MÉRIOR SALDA MÉRIOR SALDA MÉRIOR SALDA MÉRIOR 111255,88 SALDA MÉRIOR 111255,89 SALDA MÉRIOR 111255,89 SALDA MÉRIOR 111255,89 SALDA MÉRIOR 11224,47 SALDA MÉRIOR				Total da conta:		198.366,41	198.296,27	
13131/13/201	Conta:			CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO				0.01D
1311/12/12/12 1838 REPRESENTE TRANSPERSION STREET OF TRANS 1313-125-69 0.00 0	11/01/2024				2084	113.255.68		•
1001-01/2004 183020 REFERENTE REPRENTE PREMICERS 1691 877,613,33 1.544,872,280 1.000,000				CONTAS			113.255,69	·
12001/2004 139222 REFERENCE PRINCEING 2004 1.544877,18 2.0500 2.0201,2004 139222 REFERENCE PRINCEING 2004 2.02449 1.544877,18 2.0500 2.0201,2004 139222 REFERENCE PRINCEING 2004 713,749,45 2.000,000 469,773,960 2.0201,2004 139222 REFERENCE PRINCEING 2004 713,749,45 2.000,000 469,773,960 2.000,000 469,773,960 2.000,000 469,773,960 2.000,000 469,773,960 2.000,000 469,773,960 2.000,000 469,773,960 4.000,000 4	12/01/2024	COI	MP.: 01/2024		1684	672.228,27		672.228,27D
2201/2024 183822 REFERENTE EMPSHERMORERSSE FINANCEIRO 1684 713/49/45 740/773/60 74	12/01/2024	COI	MP.: 01/2024	CEIRO	1684	872.643,93		1.544.872,20D
March Marc				CEIRO		27.024.49	1.544.872,18	•
COMES: 0.2021/2024 1892 COMES 1024 280.000,00 460.779,960 46		COI	MP			·		•
CEF RASA 3139-7 22/01/2024 18382 REFERENTE IN 81/316 HOSPHED COMERCIO DE 569 1.074,50 459,694,460 2.000,100 477,762,460 900,000 477,762,460 900,000 477,762,460 900,000 477,762,460 900,000 477,762,460 900,000 477,763,460 900,000 477,763,460 900,000 1.575,70 455,769,760 455,769,760 1.8387,800,000 477,763,460 1.8387,800,000 477,763,460 1.8387,800,000 477,763,460 1.8387,800,000 477,763,460 1.8387,800,000 477,763,460 1.8387,800,000 477,763,460 477,763,		COI	MP.: 01/2024				280.000.00	·
PRODUTION HOSPITALARIS ITDA 1887 REPRENTE NEAT HOSPITALARIS ITDA 2701/2024 1887 REPRENTE NEAT HOSPITALARIS ITDA 2701/2024 1888 REPRENTE NEAT HOSPITALARIS ITDA 2701/2024 1		CEF	F PARA 3139-7				•	·
1982 1982	, ,	PRO	ODUTOS HOSPITALARES LTDA				•	·
1885 1885		PRO	ODUTOS HOSPITALARES LTDA				•	·
157,80		DIS	Stribuidora Hospitalar				•	·
18383 REFERENTE NIE MUNIPAL DE 215 41,54 455,588,920 2301/10024 13383 REFERENTE NIE MUNIPAL DE 215 41,54 455,588,920 2301/10024 13383 REFERENTE NIE 16333 RS PRODUTOS E 1007 5,888,00 449,700,920 25/01/2024 13383 REFERENTE NIE 16333 RS PRODUTOS E 1007 5,888,00 449,309,120 25/01/2024 13383 REFERENTE NIE 155,00 50,00 449,309,120 25/01/2024 13383 REFERENTE NIE 25,016 SUPERMEDICA 940 962,69 448,415,430 25/01/2024 13383 REFERENTE NIE 25,016 SUPERMEDICA 940 926,69 448,415,430 25/01/2024 13383 REFERENTE NIE 14508 SOFT SYSTEM 1014 1,200,00 447,215,430 105/01/2014 13383 REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E 1242 2,490,00 447,631,430 25/01/2024 13383 REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E 1242 2,490,00 420,746,430 420,720,720 420,720,7	, ,	DIS	STRIBUIDORA HOSPITALAR				•	
SAJON 18383 REFERNITE NF 16333 RS PRODUTOS E 1007 5.888,00 449,700,920 52901/2024 18383 REFERNITE NF 16333 RS PERPENTEN FF 15715 SUPERMEDICA 940 302,80 449,309,120 25901/2024 18383 REFERNITE NF 25715 SUPERMEDICA 940 302,80 448,415,43D 10571810000R A HOSPITALAR 1041 1.200,00 447,215,43D 105701/2024 18383 REFERENTE NF 14968 SOFT SYSTEM 1041 1.200,00 447,215,43D 105701/2024 18383 REFERENTE NF 14968 SOFT SYSTEM 1041 1.200,00 447,215,43D 105701/2024 18383 REFERENTE SOEVO PASS DO BRASIL SERV. E 1242 2.4005,00 420,446,43D 200,456,43D		DIS	Stribuidora Hospitalar				•	·
SERVICOS LTDA 18383 REFERENTE NE 725/115 SUPERMEDICA 25/01/2024 18383 REFERENTE NE 725/116 SUPERMEDICA 25/01/2024 18383 REFERENTE NE 725/165 SUPERMEDICA 25/01/2024 18383 REFERENTE NE 725/165 SUPERMEDICA 25/01/2024 18383 REFERENTE NE 725/165 SUPERMEDICA 25/01/2024 18383 REFERENTE NE 745/165 SUPERMEDICA 25/01/2024 18383 REFERENTE NE 745/165 SUPERMEDICA 25/01/2024 18383 REFERENTE NE 745/165 SUPERMEDICA 25/01/2024 18383 REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E 25/01/2024 18383 REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E 25/01/2024 18383 REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E 25/01/2024 18383 REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E 25/01/2024 18383 REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E 25/01/2024 18383 REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E 25/01/2024 18383 REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E 25/01/2024 18383 REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E 25/01/2024 18383 REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E 25/01/2024 18383 REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E 25/01/2024 18383 REFERENTE SERVICA SENTRE CONTAS 25/01/2024 18383 REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 25/01/2024 18384 REFERENTE RESCA UITOM 204 420.158,55 25/01/2024 18384 REFERENTE RESCA UITOM 205 67 PARA 3139-7 25/01/2024 18384 REFERENTE RESCA UITOM 206 67 PARA 3139-7 26 PARA 3139-7 27 PARA 3139-7 27 PARA 3139-7 28 PARE REFERENTE RESCA UITOM 206 67 PARA 3139-7 27 PARA 3139-7 28 PARE REFERENTE RESCA UITOM 207 67 PARA 3139-7 208 67 PARA 3139-7 209 67 PARA		QU:	IRINOPOLIS				•	·
STRIBUIDORA HOSPITALAR STRIPPE		SEF	RVICOS LTDA				•	·
DISTRIBUIJOORA HOSPITALAR 1011 1.200,00 447.215,43D 25/01/2024 183835 REFERENTE N F14565 SOFT SYSTEM 1025/01/2024 183835 REFERENTE SODEX PASS DO BRASIL SERV. E 1242 1.564,00 445.651,43D 25/01/2024 183837 REFERENTE SODEX PASS DO BRASIL SERV. E 125/01/2024 183838 REFERENTE SODEX PASS DO BRASIL SERV. E 126/01/2024 183838 REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1024 287.683,79 133.662,64D 25/01/2024 183838 REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1024 1.900,00 131.162,64D 26/01/2024 183841 REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1024 1.900,00 131.162,64D 26/01/2024 183841 REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1024 1.900,00 131.162,64D 26/01/2024 183841 REFERENTE RESO AUTOM 2084 420.158,55 51.321,19 26/01/2024 183843 REFERENTE RESO AUTOM 2084 420.158,55 551.321,19 26/01/2024 183843 REFERENTE RESO AUTOM 2084 75.000,00 75.000,00D 30/01/2024 183843 REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1024 75.000,00 75.000,00D 30/01/2024 183848 REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1024 75.000,00 75.000,00D 30/01/2024 183848 REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1024 75.000,00 75.000,00D 30/01/2024 183848 REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1024 75.000,00 75.000,00D 30/01/2024 183848 REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1024 75.000,00 75.000,00D 30/01/2024 183848 REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1024 75.000,00 75.000,00D 30/01/2024 183848 REFERENTE NET SANDERENCIAS ENTRE CONTAS 1024 75.000,00 75.000,00D 30/01/2024 183848 REFERENTE NET SANDERENCIAS ENTRE CONTAS 1024 75.000,00 75.000,00 30/01/2024 183848 REFERENTE NET SANDERENCIAS ENTRE CONTAS 1024 75.000,00 75.000,00 30/01/2024 183848 REFERENTE NET SANDERENCIAS ENTRE CONTAS 1024 75.000,00 75.000,00 30/01/2024 183848 REFERENTE NET SANDERENCIAS ENTRE CONTAS 1024 75.000,00 75.000,00 30/01/2024 183849 REFERENTE NET SANDERENCIAS ENTRE CONTAS 1024 75.000,00 75.000,00 30/01/2024 183849 REFERENTE NET SANDERENCIAS ENTRE CONTAS 1024 75.000,00 75.000,00 3025 75.000,00 75.000,00 3026 75.000,00 3027 75.000,00 3027 75.000,00 3027 75.000,00 3027 75.000,00 3027 75.000,00		DIS	STRIBUIDORA HOSPITALAR				•	•
INFORMATICA LTDA INFORMATICA		DIS	STRIBUIDORA HOSPITALAR				•	·
COM. S.A. COM.		INF	FORMATICA LTDA	SEDV F			•	•
COM: S.A.		COI	M. S.A.				•	,
CEF PARA 3139-7 CEF PARA 313-9-7 CEF PARA 3139-7 CEF PARA		COI	M. S.A.				,	•
CEF PARA 3139-7 CEP PARA 3		CEF	F PARA 3139-7				·	
26/01/2024		CEF	F PARA 3139-7	SONTAS		420 1E9 EE	1.900,00	,
183843 REFERENTE RESG AUTOM 2084 75.000,00 75.000,00 75.000,00 30/01/2024 183842 REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1024 75.000,00 0,00		183840 REF	FERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE	CONTAS		420.158,55	551.321,19	•
CEF PARA 3139-7 31/01/2024 183848 REFERENTE RESGAUTOM 2084 672.441,78 672.441,78D 31/01/2024 183848 REFERENTE NF 1198 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1556 39.461,40 632.980,380 S31/01/2024 183845 REFERENTE NF 1198 ZACOM COMERCIO E EIRELI 1.107,20 631.873,18D EIRELI 31/01/2024 183846 REFERENTE TEV MESM T 1024 76.000,00 555.873,18D 31/01/2024 183847 REFERENTE TEV MESM T 1024 76.000,00 555.873,18D 31/01/2024 183847 REFERENTE TEV MESM T 1024 555.873,18 0,00 Total do mês: 3.566.502,15 3.566.502,16	30/01/2024				2084	75.000,00		75.000,00D
31/01/2024 183844 REFERENTE NF 1198 ZACOM COMERCIO E 1556 39.461,40 632.980,38D SOLUCIOES EMPRESARIAIS EIRELI 1.107,20 631.873,18D EIRELI 1.1024 76.000,00 555.873,18D 31/01/2024 183846 REFERENTE TEV MESM T 1024 76.000,00 555.873,18D 31/01/2024 183847 REFERENTE TEV MESM T 1024 555.873,18 0,00 ETAGLO ANTERIOR 3.566.502,15 3.566.502,15 3.566.502,16 ETAGLO ANTERIOR 38.700,00D 15/01/2024 183810 TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1024 38.700,00 38.700,00 Total do mês: 0,00 38.700,00 0.00 ETAGLO ANTERIOR 10.1024 38.700,00 38.700,00 ETAGLO ANTERIOR 10.1024 38.700,00 38.700,00 ETAGLO ANTERIOR 10.1024 38.700,00 38.700,00 10.00 ETAGLO ANTERIOR 10.1024 38.700,00 10.00 ETAGLO ANTER	30/01/2024			CONTAS	1024		75.000,00	0,00
SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 31/01/2024 183845 REFERNTE NF 1649 INMED HOSPITALAR 2041 1.107,20 631.873,18D EIRELI 31/01/2024 183846 REFERNTE TEV MESM T 1024 76.000,00 555.873,18D 31/01/2024 183847 REFERNTE TEV MESM T 1024 555.873,18 0,00 Total do mês: 3.566.502,15 3.566.502,16 Total do mês: 3.566.502,15 3.566.502,16 **Total do mês: 3.566.502,15 3.566.502,16 *** **Total do mês: 0,00 38.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,) E		672.441,78	20.461.40	•
EIRELI 31/01/2024 183846 REFERENTE TEV MESM T 1024 76.000,00 555.873,18D 31/01/2024 183847 REFERENTE TEV MESM T 1024 555.873,18 0,00 Total do mês: 3.566.502,15 3.566.502,16 Total do mês: 3.566.502,15 3.566.502,16 Conta: 2101 - 1.1.10.202.050 CEF AG 0012 C/C 6902-7 - INVESTIMENTO SALDO ANTERIOR 15/01/2024 183810 TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1024 38.700,00 Total do mês: 0,00 38.700,00 Total do mês: 0,00 38.700,00 Conta: 2102 - 1.1.10.202.051 CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO SALDO ANTERIOR 112.208,05D		SOI	LUCOES EMPRESARIAIS EIRELI				•	,
31/01/2024 183847 REFERENTE TEV MESM T 1024 555.873,18 0,00 Total do mês: 3.566.502,15 3.566.502,16 Total do conta: 3.566.502,15 3.566.502,16 Conta: 2101 - 1.1.10.202.050 CEF AG 0012 C/C 6902-7 - INVESTIMENTO SALDO ANTERIOR 38.700,00D 15/01/2024 183810 TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1024 38.700,00 0,00 Total do mês: 0,00 38.700,00 Total do mês: 0,00 38.700,00 Conta: 2102 - 1.1.10.202.051 CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO SALDO ANTERIOR 112.208,05D		EIR	RELI	W.				•
Total da conta: 3.566.502,15 3.566.502,16 Conta: 2101 - 1.1.10.202.050							•	•
Conta: 2101 - 1.1.10.202.050					Total do mês:	3.566.502,15	3.566.502,16	
Conta: 2101 - 1.1.10.202.050				T-2-1-1		2 566 502 45	2 566 502 46	
SALDO ANTERIOR 38.700,000 15/01/2024 183810 TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1024 38.700,00 0,00 Total do mês: 0,00 38.700,00 Total da conta: 0,00 38.700,00 Conta: 2102 - 1.1.10.202.051 CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO SALDO ANTERIOR 12.208,05D	Ct-	2404 441	10 202 050		MENTO	3.300.502,15	3.300.502,16	
Total do mês: 0,00 38.700,00 Total da conta: 0,00 38.700,00 Conta: 2102 - 1.1.10.202.051 CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO SALDO ANTERIOR 12.208,05D	conta:			CEF AG 0012 C/C 6902-7 - INVESTI	MEN I U			38.700,00D
Total da conta: 0,00 38.700,00 Conta: 2102 - 1.1.10.202.051 CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO SALDO ANTERIOR 12.208,05D	15/01/2024	183810 TRA	ANSFERENCIAS ENTRE CONTAS		1024		38.700,00	0,00
Conta: 2102 - 1.1.10.202.051					Total do mês:	0,00	38.700,00	
Conta: 2102 - 1.1.10.202.051				Total da conta:		0.00	38.700.00	
	Conta:				ORIO	3,00	223,00	
	12/01/2024				2327	7.601,98		•

INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS 12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

Número Histórico

Empresa: C.N.P.J.:

Período:

Data

Folha: 8000 Emissão: 20/02/2024 19:42:26 Hora:

Saldo-Exercício

Crédito

RAZAO

Cta.C.Part.

Débito

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercicio
Conta: 22/01/2024	2102 - 1.1.10.202.051 183805 APLICACAO	CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCIS	SORIO 2553		19.810,03	0,00
			Total do mês:	7.601,98	19.810,03	
Conta:	1482 - 1.1.10.204.022	Total da conta: APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	N C/C 5945900 - INIVE	7.601,98	19.810,03	
Julia.	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO COB FLUXO DE CAIXA	1 C/C 3043009 - INVI	STIMENTO		0,00
05/01/2024	183775 REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO		1269	40.000,00		40.000,00D
08/01/2024 09/01/2024	183776 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO C 183789 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO C		1269 1269		23.000,04 17.000,09	16.999,96D 0,13C
30/01/2024	183801 REFERENTE APLICACAO PREVIO		1269	2.400,00	,	2.399,87D
31/01/2024 31/01/2024	191569 RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO 191570 ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS IN		249 516	1,29	1,11	2.401,16D 2.400,05D
31/01/2024	1913/0 2.10 1.100 1.1 20.40 1.1 00.40 1.		Total do mês:	42.401,29	40.001,24	2.400,035
				, ,	,	
	454	Total da conta:	270.00.5004.000	42.401,29	40.001,24	
Conta:	1514 - 1.1.10.204.023 SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC G	51RO OP 5901 - CUST	EIO		478.222,98D
02/01/2024	183914 REFERENTE DOC RESGATE AUTOMA RESGATE APLICACAO	ATICO	1024		27.554,16	450.668,82D
03/01/2024	183917 REFERENTE DOC RESGATE AUTOMA	ATICO	1024		37.787,92	412.880,90D
05/01/2024	RESGATE APLICACAO 183919 REFERENTE DOC RESGATE AUTOMA	ATICO	1024		605,50	412.275,40D
05/01/2024	RESGATE APLICACAO 183939 REFERENTE DOC RESGATE AUTOMA	ATICO	1024		356.524,43	55.750,97D
08/01/2024	RESGATE APLICACAO 183941 REFERENTE DOC RESGATE AUTOMA	ATICO	1024		3,49	55.747,48D
09/01/2024	RESGATE APLICACAO 183953 REFERENTE DOC RESGATE AUTOMA	ATICO	1024		33.776,74	21.970,74D
19/01/2024	RESGATE APLICACAO 183987 REFERENTE DOC RESGATE AUTOMA		1024		18.885,80	3.084,94D
	RESGATE APLICACAO 184004 REFERENTE DOC RESGATE AUTOMA				•	·
22/01/2024	RESGATE APLICACAO		1024		803,89	2.281,05D
23/01/2024	184006 REFERENTE DOC RESGATE AUTOMA RESGATE APLICACAO		1024		31,41	2.249,64D
24/01/2024	184008 REFERENTE DOC RESGATE AUTOMA RESGATE APLICACAO		1024		590,19	1.659,45D
31/01/2024	191573 RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO) MES	249	877,58		2.537,03D
			Total do mês:	877,58	476.563,53	
		Total da conta:		877,58	476.563,53	
Conta:	1927 - 1.1.10.204.037 SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO CEF C/P 3139-7 CDB I	FLEX - 3% FUNDO R	ESCISÓRIO		1.652.209,13D
05/01/2024	183920 REFERENTE DOC RESGATE AUTOMA RESGATE APLICACAO	ATICO	1024		100.000,00	1.552.209,13D
18/01/2024	183980 REFERENTE DOC RG CDB FLX RESG	ATE	1024		120.000,00	1.432.209,13D
19/01/2024	APLICACAO 183985 REFERENTE DOC RG CDB FLX RESG	ATE	1024		20.000,00	1.412.209,13D
22/01/2024	APLICACAO 183988 REFERENTE DOC RG CDB FLX RESG	ATE	1024		728,96	1.411.480,17D
26/01/2024	APLICACAO 184009 REFERENTE DOC RG CDB FLX RESG	ATE	1024		4.209,67	1.407.270,50D
31/01/2024	APLICACAO 191561 RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO		249	15.251,59	,-	1.422.522,09D
31/01/2024	191560 ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		516	10.201,03	413,69	1.422.108,40D
İ			Total do mês:	15.251,59	245.352,32	
		Total da conta:		15.251,59	245.352,32	
Conta:	1984 - 1.1.10.204.048	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFE	EREN LP 584580-9 IN			
31/01/2024	SALDO ANTERIOR 191568 RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO	MES	249	347,97		34.722,98D 35.070,95D
			Total do mês:	347,97	0,00	
		Total da conta:		347,97	0,00	
		rotal da colita.		311,31	0,00	

Empresa: C.N.P.J.:

INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS 12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

Período:

Folha: 0009 Emissão: 20/02/2024 Hora: 19:42:26

D-4-	N/	Histórico		Cha C David	D4h!+-	دسلامانيد	Calda E
Data Conta:		Histórico 1.1.10.204.060	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIR	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
conta.		SALDO ANTERIOR	THE CENT OF COORD THE CITY	3 0. 33 10			113.122,640
11/01/2024		REFERENTE RESG AUTOM		2068		113.255,68	133,040
12/01/2024 26/01/2024		REFERENTE APLICACÃ O FINANCEIRA REFERENTE RESG AUTOM		2068 2068	1.544.872,18	420.158,55	1.544.739,140 1.124.580,590
30/01/2024		REFERENTE RESG AUTOM		2068		75.000,00	1.049.580,590
31/01/2024		RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	;	249	7.567,16	, 5.000,00	1.057.147,750
31/01/2024		REFERENTE RESG AUTOM		2068		672.441,78	384.705,970
31/01/2024	191572	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		516		2.375,70	382.330,270
				Total do mês:	1.552.439,34	1.283.231,71	
			Total da conta	n:	1.552.439,34	1.283.231,71	
Conta:	2553 - 1	1.1.10.204.070	APLIC CEF AG 0012 C/C 6903-5	- RESCISORIO			
22/01/2024	183805	SALDO ANTERIOR APLICACAO		2102	19.810,03		0,00 19.810,03E
31/01/2024		RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	i	249	52,60		19.862,630
				Total do mês:	19.862,63	0,00	
			Total da conta	ı:	19.862,63	0,00	
Conta:	1773 - 1	1.1.20.201.003	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT	GESTÃO NR. 01/2021			
31/01/2024	102115	SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA DE SALDO.		1684	765.780,55		0,00 765.780,55E
31/01/2024	193113				·		703.700,332
				Total do mês:	765.780,55	0,00	
			Total da conta	ı:	765.780,55	0,00	
Conta:	29 - 1	1.1.20.206.001 SALDO ANTERIOR	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				13.657,670
05/01/2024	183924	REFERENTE DOC BIANCA DA SILVA SANT	ГOS	1024	2.023,84		15.681,510
05/01/2024	183933	FERIAS REFERENTE DOC JHENIFFER CRISTINA F	DA	1024	2.022,97		17.704,480
05/01/2024		SILVA FERIAS REFERENTE DOC BRENDA ANDRADE		1024	2.443,45		20.147,93
		SALGUEIRO FERIAS					
05/01/2024	183935	REFERENTE DOC ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FERIAS		1024	3.429,71		23.577,64
05/01/2024	183936	REFERENTE DOC CRISTIANE APARECIDA COELHO FERIAS		1024	999,93		24.577,570
12/01/2024	183962	REFERENTE DOC MICHELE FARIAS DOS :	SANTO	1024	1.017,31		25.594,880
31/01/2024	191616	FERIAS PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2	024.	732		1.209,86	24.385,020
01, 01, 202 .	131010	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIA GERAL.		,52		1.203,00	2555,622
31/01/2024	191641	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERI ENFERMAGEM.	024, AS,	732		270,03	24.114,990
31/01/2024	191671	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIA FARMACIA.		732		3.943,87	20.171,120
31/01/2024	191724	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIATRIAGEM.		732		1.928,27	18.242,850
31/01/2024	191779	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIA FARMACIA DE ALTO CUSTO.		732		1.083,96	17.158,890
31/01/2024	191799	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIA AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		732		359,02	16.799,870
31/01/2024	191834	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIA RECEPÇÃO CENTRAL.		732		1.456,73	15.343,14[
31/01/2024	191866	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIA RECEPÇÃO IMAGEM.		732		131,61	15.211,530
31/01/2024	191885	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIA GERENCIA MEDICA.		732		4.335,44	10.876,090
31/01/2024	191947	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIA AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		732		1.847,12	9.028,970
31/01/2024	191991	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIA AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.		732		1.781,57	7.247,400

12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

Período:

23/01/2024

182632 REF NF 1101 SEMPRE HOSPITALAR LTDA

Folha: 0010 Emissão: 20/02/2024 19:42:26 Hora:

		RAZÃO				
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/01/2024	192010 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS,	TAMENTO DE FÉRIAS	732		1.596,78	5.650,62D
31/01/2024	RECEPÇÃO LABORATÓRIO. 192091 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO HALL.		732		999,93	4.650,690
			Total do mês:	11.937,21	20.944,19	
		Total da conta:		11.937,21	20.944,19	
Conta:	13 - 1.1.50.201.001 MATER	RIAL MÉDICO HOSPITALAR				
05/01/2024	SALDO ANTERIOR 182606 REF NF 58813 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		433	29,42		554.033,57D 554.062,99D
09/01/2024	EPP 182603 PROVISÃO NF 75147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		876	100,00		554.162,99D
10/01/2024	MATRIZ 182616 PROVISÃO NF 24646 MAEVE PRODUTOS		1035	563,00		554.725,99D
10/01/2024	HOSPITALARES LTDA 182639 PROVISÃO NF 261640 SUPERMEDICA DISTRIB		940	9.534,50		564.260,49D
12/01/2024	HOSPITALAR EIRELI 182599 PROVISÃO NF 267645 CIENTIFICA MEDICA		817	918,00		565.178,49D
15/01/2024	HOSPITALAR LTDA 182617 PROVISÃO NF 24837 MAEVE PRODUTOS		1035	308,61		565.487,10D
15/01/2024	HOSPITALARES LTDA 182618 PROVISÃO NF 24836 MAEVE PRODUTOS		1035	892,50		566.379,60D
	HOSPITALARES LTDA 182625 PROVISÃO NF 3797 SANTE MEDICA		999	•		
15/01/2024	HOSPITALAR LTDA 182626 PROVISÃO NF 1082 SEMPRE HOSPITALAR			21.051,45		587.431,05D
15/01/2024	LTDA		1149	1.224,00		588.655,050
15/01/2024	182644 PROVISÃO NF 262182 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		940	871,60		589.526,650
16/01/2024	182622 REF NF 55325 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		588	22,29		589.548,940
17/01/2024	182609 PROVISÃO NF 4273 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		569	7.218,10		596.767,040
19/01/2024	182656 PROVISÃO NF 262965 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		940	5.428,50		602.195,540
22/01/2024	182610 PROVISÃO NF 4287 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		569	1.848,60		604.044,140
23/01/2024	182631 PROVISÃO NF 1101 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1149	1.678,60		605.722,740
23/01/2024	182633 PROVISÃO NF 1102 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1149	992,00		606.714,740
31/01/2024	193099 REFERENTE ESTOQUE INICIAL		322		43.180,65	563.534,090
			Total do mês:	52.681,17	43.180,65	
		Total da conta:		52.681,17	43.180,65	
Conta:	699 - 1.1.50.201.002 ESTOC SALDO ANTERIOR	QUE DE EQUIPAMENTOS PAR	A TOMBAMENTO			10.735,90D
	SALDO ANTERIOR		Total do mês:	0,00	0,00	10.733,300
			rotal do mesi	5,55	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003 MEDIC SALDO ANTERIOR	CAMENTOS				101.992,68D
05/01/2024	182605 PROVISÃO NF 58813 HOSPDROGAS COMERCIAL		433	3.966,02		105.958,70D
09/01/2024	LTDA EPP 182602 PROVISÃO NF 75147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		876	3.577,60		109.536,300
12/01/2024	MATRIZ 182596 PROVISÃO NF 267640 CIENTIFICA MEDICA		817	406,40		109.942,700
12/01/2024	HOSPITALAR LTDA 182601 PROVISÃO NF 75244 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		876	642,50		110.585,200
12/01/2024	MATRIZ 182604 PROVISÃO NF 107861 GOYAZ SERVICE		963	784,00		111.369,20D
12/01/2024	COMERCIO E LOGISTICA LTDA 182619 PROVISÃO NF 13305 MEDICAMENTAL		1271	2.232,00		113.601,20D
15/01/2024	HOSPITALAR LTDA 182638 PROVISÃO NF 262060 SUPERMEDICA DISTRIB		940	1.267,96		114.869,16D
23/01/2024	HOSPITALAR EIRELI 182632 REF NF 1101 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1149	220.00		115.089,16D

1149

220,00

115.089,16D

Empresa: C.N.P.J.: **INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS** 12.053.184/0005-60

Folha: 0011 20/02/2024 Emissão:

Período:	01/01/2024 - 31/01/2024				Hora	: 19:42:26
		RAZÃO				
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/01/2024	486 - 1.1.50.201.003 193100 REFERENTE ESTOQUE INICIAL	MEDICAMENTOS	357		11.819,52	103.269,64D
			Total do mês:	13.096,48	11.819,52	
		Total da conta:		13.096,48	11.819,52	
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO				
15/01/2024	SALDO ANTERIOR 182645 REF NF 262182 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		940	351,89		14.857,24D 15.209,13D
16/01/2024	182607 PROVISÃO NF 4262 HOSPMED COMERCI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	O DE	569	826,00		16.035,13D
31/01/2024	193101 REFERENTE ESTOQUE INICIAL		793		727,51	15.307,62D
			Total do mês:	1.177,89	727,51	
		Total da conta:		1.177,89	727,51	
Conta:	633 - 1.1.50.201.009 SALDO ANTERIOR	NUTRICAO E DIETETICA				8.577,45D
16/01/2024	182624 REF NF 648262 PAPELARIA TRIBUTARIA	LTDA	352	1.225,00		9.802,45D
31/01/2024	193102 REFERENTE ESTOQUE INICIAL		322	560,00		10.362,45D
			Total do mês:	1.785,00	0,00	
		Total da conta:		1.785,00	0,00	
Conta:	634 - 1.1.50.201.010 SALDO ANTERIOR	OPME				125,72D
			Total do mês:	0,00	0,00	

16/01/2024	HOSPITALAR EIRELI 182607 PROVISÃO NF 4262 HOSPMED COMERC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	O DE		569	826,00		16.035,13D
31/01/2024	193101 REFERENTE ESTOQUE INICIAL			793		727,51	15.307,62D
				Total do mês:	1.177,89	727,51	
		Tota	l da conta:		1.177,89	727,51	
Conta:	633 - 1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETI	CA				0 === 4=0
16/01/2024	SALDO ANTERIOR 182624 REF NF 648262 PAPELARIA TRIBUTARIA	LTDA		352	1.225,00		8.577,45D 9.802,45D
31/01/2024	193102 REFERENTE ESTOQUE INICIAL			322	560,00		10.362,45D
				Total do mês:	1.785,00	0,00	
		Tota	l da conta:		1.785,00	0,00	
Conta:	634 - 1.1.50.201.010 SALDO ANTERIOR	OPME					125,72D
				Total do mês:	0,00	0,00	
		Tota	l da conta:		0,00	0,00	
Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLO	OGICO				
31/01/2024	SALDO ANTERIOR 193103 REFERENTE ESTOQUE INICIAL			322	724,22		569,86D 1.294,08D
				Total do mês:	724,22	0,00	
		Tota	l da conta:		724,22	0,00	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014 SALDO ANTERIOR	EPI					26.390,74D
16/01/2024	182621 REF NF 55325 NL PRODUTOS HOSPITAL EIRELI	ARES		588	42,60		26.433,34D
17/01/2024	182664 REF NF 4613 SYMEX PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	S		1616	35,40		26.468,74D
26/01/2024	191220 PROVISÃO NF 1198 ZACOM COMERCIO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	E		1556	39.461,40		65.930,14D
31/01/2024	193104 REFERENTE ESTOQUE INICIAL			841		39.522,02	26.408,12D
				Total do mês:	39.539,40	39.522,02	
		Tota	l da conta:		39.539,40	39.522,02	
Conta:	1962 - 1.1.50.201.017 SALDO ANTERIOR	EQUIP ENFERMAGEM	CONSUMO				888,00D
31/01/2024	193105 REFERENTE ESTOQUE INICIAL			2030		888,00	0,00
				Total do mês:	0,00	888,00	
		Tota	l da conta:		0,00	888,00	

12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

1964 - 1.1.50.202.007

SALDO ANTERIOR

182613 PROVISÃO NF 33502 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA

Conta:

23/01/2024

Empresa:

C.N.P.J.:

Folha: 0012 Emissão: 20/02/2024 Hora: 19:42:26

7.940,09D

8.773,09D

C.N.P.J.: Período:	12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024					Emis Hora	
			RAZÃO				
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1963 - 1.1.50.201.018 SALDO ANTERIOR	ROUPARIA					1.104,000
				Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE	HIGIENIZAÇÃO E L	IMPEZA			122.245.145
16/01/2024	SALDO ANTERIOR 182620 PROVISÃO NF 55325 NL PRODUTOS			588	1.680,00		123.345,11D 125.025,11D
17/01/2024	HOSPITALARES EIRELI 182594 PROVISÃO NF 5030 BEE COMERCO DE F	PROD E		1624	599,00		125.624,110
17/01/2024	EQUIP EIRELI 182663 PROVISÃO NF 4613 SYMEX PRODUTOS			1616	494,00		126.118,110
22/01/2024	MEDICOS HOSPITALARES LTDA 182611 PROVISÃO NF 4288 HOSPMED COMERC	IO DE		569	1.760,40		127.878,51D
31/01/2024	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193106 REFERENTE ESTOQUE INICIAL			985		4.468,04	123.410,470
				Total do mês:	4.533,40	4.468,04	
			Total da conta:		4.533,40	4.468,04	
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE	EXPEDIENTE				
01/01/2024	SALDO ANTERIOR 191219 PROVISÃO NF 5414 R2 COMERCIO E SE	RVICOS		1948	1.800,00		241.693,19D 243.493,19D
16/01/2024	EIRELI 182608 PROVISÃO NF 4266 HOSPMED COMERC			569	1.365,00		244.858,19D
16/01/2024	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 182623 PROVISÃO NF 648262 PAPELARIA TRIBI			352	79,00		244.937,19D
17/01/2024	LTDA 182592 PROVISÃO NF 5027 BEE COMERCO DE F			1624	4.959,15		249.896,34D
23/01/2024	EQUIP EIRELI 182614 PROVISÃO NF 33503 LIVRARIA E PAPEL			1319	8.160,00		258.056,34D
23/01/2024	MODELO LTDA 182615 PROVISÃO NF 33504 LIVRARIA E PAPEL			1319	357,00		258.413,34D
31/01/2024	MODELO LTDA 193107 REFERENTE ESTOQUE INICIAL			604	337,00	20.429,60	237.983,74D
01, 01, 202 .	25526,				16 720 15	,	237136377 1.2
				Total do mês:	16.720,15	20.429,60	
			Total da conta:		16.720,15	20.429,60	
Conta:	556 - 1.1.50.202.004 SALDO ANTERIOR	MATERIAIS PER	RMANENTES				34.001,88D
				Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1960 - 1.1.50.202.005 SALDO ANTERIOR	MANUTENÇÃO					52.796,22D
22/01/2024	182612 REF NF 4288 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			569	495,00		53.291,22D
31/01/2024	193108 REFERENTE ESTOQUE INICIAL			1999		1.043,58	52.247,64D
				Total do mês:	495,00	1.043,58	
			Total da conta:		495,00	1.043,58	
Conta:	1961 - 1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA	/ TERAPIA				
31/01/2024	SALDO ANTERIOR 193109 REFERENTE ESTOQUE INICIAL			1995		5,94	4.202,98D 4.197,04D
				Total do mês:	0,00	5,94	
			Total da conta:		0,00	5,94	

ACESSORIOS DE INFORMATICA

1319

833,00

Empresa: C.N.P.J.: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS

12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

Período:

RAZÃO

Folha: 0013 Emissão: 20/02/2024 19:42:26 Hora:

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/01/2024	1964 - 1.1.50.202.007 193110 REFERENTE ESTOQUE INICIAL	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1998		686,89	8.086,20D
,,			Total do mês:	833,00	686,89	
				222.22	505.00	
Conta:	070 1 0 10 201 014	Total da conta:	20	833,00	686,89	
31/01/2024	979 - 1.9.10.201.014 SALDO ANTERIOR 193116 BAIXA DE SALDO DE CONTRATO, RECEBIMENTOS EM 01/2024.	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-0	980		2.258.621,65	25.355.825,78D 23.097.204,13D
			Total do mês:	0,00	2.258.621,65	
		Total da conta:		0,00	2.258.621,65	
Conta:	1181 - 1.9.10.201.020 SALDO ANTERIOR	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMOI	DIALISE			2.046.403,54D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1196 - 1.9.10.201.025 SALDO ANTERIOR	(-) Glosa celg contrato de Gi	ESTÃO 01/2021			633.175,70C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1198 - 1.9.10.201.026 SALDO ANTERIOR	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO) DE GESTÃO 01/202	1		109.189,16C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1273 - 1.9.10.201.028 SALDO ANTERIOR	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES				0.00
12/01/2024 22/01/2024	183853 EMPENHO FINANCEIRO 183851 EMPENHO FINANCEIRO		1274 1274		672.228,27 713.749,45	0,00 672.228,27C 1.385.977,72C
			Total do mês:	0,00	1.385.977,72	
		Total da conta:		0,00	1.385.977,72	
Conta:	1541 - 1.9.10.201.036 SALDO ANTERIOR	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º 7	TERMO ADITIVO			24.326.227,90D
12/01/2024	183856 EMPENHO FINANCEIRO		1542		872.643,93	23.453.583,97D
			Total do mês:	0,00	872.643,93	
		Total da conta:		0,00	872.643,93	
Conta:	2539 - 1.9.10.201.052 SALDO ANTERIOR	INVESTIMENTOS				327.589,87D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	507 - 1.9.10.202.001 SALDO ANTERIOR	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				368.105,79D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	

Número Histórico

508 - 1.9.10.202.002

Período:

Data

Conta:

12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0014 Emissão: 20/02/2024 19:42:26 Hora:

Saldo-Exercício

RAZÃO

MÓVEIS E UTENSILIOS

Cta.C.Part.

Débito

Crédito

Conta:	508 - 1.9.10.202.002 SALDO ANTERIOR	MÓVEIS E UTENSILIOS				919.460,68D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	611 - 1.9.10.203.003 SALDO ANTERIOR	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				5.363.127,44D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1478 - 1.9.10.203.004 SALDO ANTERIOR	MÓVEIS E UTENSILIOS				41.510,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1766 - 1.9.10.203.006 SALDO ANTERIOR	SOFTWARE				38.700,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2564 - 1.9.10.204.001 SALDO ANTERIOR	FUNDO DE RESCISOES TRABALHIS	STAS E ACOES JUD	CIAIS		0,00
31/01/2024	192604 PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 01/	2024.	2565	6.107,28		6.107,28D
			Total do mês:	6.107,28	0,00	
		Total da conta:		6.107,28	0,00	
Conta:	1067 - 1.9.10.206.001 SALDO ANTERIOR	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENT	OS ALTO CUSTO			726.596,00D
04/01/2024	184598 REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOS		1130	5.020,00		731.616,00D
10/01/2024 12/01/2024	184599 REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOS 184600 REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOS		1130 1130	3.000,00 3.072,00		734.616,00D 737.688,00D
19/01/2024	184603 REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOS	A	1130	392.310,00		1.129.998,00D
22/01/2024	184601 REFERENTE ENTRADA JUANEZ BARBOS		1130	1.000,00		1.130.998,00D
24/01/2024 31/01/2024	184602 REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOS 184604 REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	А	1130 1130	134,00	432.912,00	1.131.132,00D 698.220,00D
			Total do mês:	404.536,00	432.912,00	
		Total da conta:		404.536,00	432.912,00	
Conta:	1994 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO N	IASCIMENTO			255,90C
16/01/2024	183968 REFERENTE DOC 38 ALINE OLIVEIRA D NASCIMENTO SOPRADOR TERMIICO	0	1024	255,90		0,00
			Total do mês:	255,90	0,00	
		Total da conta:		255,90	0,00	
Conta:	829 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃ	ÃO E SERVIÇOS LTI	DA		0,00
03/01/2024	182646 PROVISÃO NFS 279 AMORIM E BANDEIF CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	A			32.448,01	32.448,01C
03/01/2024	182657 PROVISÃO NFS 266 AMORIM E BANDEIF CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	A			9.305,18	41.753,19C
03/01/2024	182665 PROVISÃO NFS 267 AMORIM E BANDEIF CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	A			23.110,74	64.863,93C
26/01/2024	184013 REFERENTE DOC 267 AMORIM E BANDI CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SEVICO MANUTENCAO PREDIAL		1024	23.110,74		41.753,19C

Empresa: C.N.P.J.: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS 12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

Período:

Folha: 0015 20/02/2024 19:42:26 Emissão: Hora:

RAZÃO

		RAZÃO				
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:		MORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃ	O E SERVIÇOS LTI)A		
26/01/2024	184014 REFERENTE DOC 266 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICO D JARDINAGEM	E	1024	11.097,40		30.655,79C
26/01/2024	184025 REFERENTE DOC 279 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICO D HIGIENE E LIMPEZA	E	1024	32.448,01		1.792,22D
30/01/2024	184021 REFERENTE DOC 266 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DEVOLUCA DA NF 266 PAGA DIA 26.01.24 SERVICO DE JARDINAGEM		1024		1.792,22	0,00
			Total do mês:	66.656,15	66.656,15	
		Total da conta:		66.656,15	66.656,15	
Conta:	1624 - 2.1.10.201.001 BI SALDO ANTERIOR	EE COMERCIO DE PRODUTOS E E	QUIPAMENTOS EIF	RELI		0,00
17/01/2024	182592 PROVISÃO NF 5027 BEE COMERCO DE PROD	E	558		4.959,15	4.959,15C
17/01/2024	EQUIP EIRELI 182594 PROVISÃO NF 5030 BEE COMERCO DE PROD EQUIP EIRELI	E	557		599,00	5.558,15C
			Total do mês:	0,00	5.558,15	
		Total da conta:		0,00	5.558,15	
Conta:	597 - 2.1.10.201.001 BG	OND DESENV HUMANO ORGANIZA	ACTONAL LTDA			
conta.	SALDO ANTERIOR		ACIONAL LIDA			0,00
01/01/2024	183102 PROVISÃO NFS 86 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA)	700		18.000,00	18.000,00C
03/01/2024	183915 REFERENTE DOC 86 BOND DESENVOLVIMEN HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA GESTAO D DIRETORIA		1024	18.000,00		0,00
			Total do mês:	18.000,00	18.000,00	
		Total da conta:		18.000,00	18.000,00	
Conta:	396 - 2.1.10.201.001 BI	R GAAP CORPORATION TECNOLO	gia da informac	CAO LTDA		
03/01/2024	SALDO ANTERIOR 182710 PROVISÃO NFS 5447 BR GAAP CORPORATIOI	N.			6 027 50	0,00 6.927,59C
03/01/2024 16/01/2024	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LITDA 183972 REFERENTE DOC 5447 BRGAAP CORPORATI E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL SISTEMA SIPEF		1024	6.927,59	6.927,59	0,927,39C
			Total do mês:	6.927,59	6.927,59	
		Total da conta:		6.927,59	6.927,59	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001 CI	ENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTA	ANCIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR	20				0,00
05/01/2024 26/01/2024	182701 PROVISÃO NFS 318 CENTRO DE DIAGNOSTIO A DISTANCIA LTDA 184015 REFERENTE DOC 318 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA		1024	134.438,96	134.438,96	134.438,96C 0,00
	TECNICOS EM NADIOLOGÍA		Total do mês:	134.438,96	134.438,96	
		Tabal da assaba		124 420 00	124 420 00	
		Total da conta:		134.438,96	134.438,96	
Conta:	1974 - 2.1.10.201.001 CI SALDO ANTERIOR 183425 PROVISÃO NFS 3354643 CENTRO DE INTEGR	ENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA			260.00	0,00
11/01/2024	EMPRESA	AU	700		360,00	360,00C
30/01/2024	184022 REFERENTE DOC 3354643 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE MENSALIDADE		1024	360,00		0,00
			Total do mês:	360,00	360,00	
		Total da conte		260.00	260.00	
		Total da conta:		360,00	360,00	

Empresa: C.N.P.J.: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS 12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

Número Histórico

Período:

Data

Folha: 0016 Emissão: 20/02/2024 19:42:26 Hora:

Saldo-Exercício

Crédito

KA	Z	4(J

Cta.C.Part.

Débito

Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo-Exercicio
Conta:	578 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	CENTROES	TE AMB LIMPEZA URBANA	LTDA			0,00
01/01/2024	183103 PROVISÃO NFS 57333 CENTROES LIMPEZA URBANA LTDA	ΓΕ AMBIENTAL		700		3.893,17	3.893,17C
04/01/2024	181297 PROVISÃO NFS 58226 CENTROES LIMPEZA URBANA LTDA	TE AMBIENTAL		700		5.575,50	9.468,67C
				Total do mês:	0,00	9.468,67	
			Total da conta:		0,00	9.468,67	
Conta:	817 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	CIENTIFICA	MEDICA HOSPITALAR LT	ΓDA			2 EE0 4EC
12/01/2024	182596 PROVISÃO NF 267640 CIENTIFIC HOSPITALAR LTDA	A MEDICA		486		406,40	3.550,45C 3.956,85C
12/01/2024	182599 PROVISÃO NF 267645 CIENTIFIC HOSPITALAR LTDA	A MEDICA		13		918,00	4.874,85C
15/01/2024	183965 REFERENTE DOC 262321 CIENTI HOSPITALAR LTDA MATERIAL ME			1024	57,00		4.817,85C
16/01/2024	183969 REFERENTE DOC 262381 CIENTI HOSPITALAR LTDA MEDICAMENT	FICA MEDICA		1024	1.598,45		3.219,40C
16/01/2024	183971 REFERENTE DOC 262349 CIENTI HOSPITALAR LTDA MATERIAL ME	FICA MEDICA		1024	1.047,00		2.172,40C
16/01/2024	183976 REFERENTE DOC 262469 CIENTI HOSPITALAR LTDA MATERIAL ME	FICA MEDICA		1024	848,00		1.324,40C
				Total do mês:	3.550,45	1.324,40	
			Total da conta:		3.550,45	1.324,40	
Conta:	2075 - 2.1.10.201.001	CIRQUEIRA	REPRESENTACOES COME	ERCIAIS LTDA			620.496
22/01/2024	SALDO ANTERIOR 184003 REFERENTE DOC 208 CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS L MATERIAIS			1024	630,48		630,48C 0,00
				Total do mês:	630,48	0,00	
			Total da conta:		630,48	0,00	
Conta:	1373 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	CLINICA MA	AIS VIDA LTDA				2.586,00C
				Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	600 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	CM PINTO	TECNOLOGIA E RELÓGIO	DE PONTO			220 560
15/01/2024	183966 REFERENTE DOC 2023000000026 TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON PONTO			1024	228,56		228,56C 0,00
				Total do mês:	228,56	0,00	
			Total da conta:		228,56	0,00	
Conta:	983 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	CONAGUA S	SOLUCOES EIRELI				0,00
01/01/2024	183105 PROVISÃO NFS 10149 CONAGUA : EIRELI	SOLUCOES		700		80,00	80,00C
01/01/2024	183106 PROVISÃO NFS 10321 CONAGUA	SOLUCOES		700		28,12	108,12C
22/01/2024	EIRELI 183999 REFERENTE "DOC 10149 CONAGI EIRELI RECOLETA MES/REF.: NO MEDICAO: MC5195/2023 KIT DE	/EMBRO/2023 COLETA:		1024	80,00		28,12C
26/01/2024	KC3869/2023 PROTOCOLOS: 589 184016 REFERENTE DOC 10321 CONAGU EIRELI ANALISE DE AGUA/ HEMODIALISE/UNIDADE			1024	28,12		0,00
				Total do mês:	108,12	108,12	
			Total da conta:		108,12	108,12	

Empresa: C.N.P.J.: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS

Período:

12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0017 20/02/2024 19:42:26 Emissão: Hora:

renouo.	01/01/2024 - 31/01/2024				11016	19.42.20
		RAZÃO				
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRE	STAÇÃO DE SERVIÇO	LTDA		
08/01/2024	SALDO ANTERIOR 182682 PROVISÃO NFS 963 CONSULTORIA	CONTROLE			15.016,00	15.016,00C 30.032,00C
30/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 184029 REFERENTE DOC 963 CONSULTOR	IA	1024	15.016,00		15.016,00C
30/01/2021	CONTROLE PRESTACAO DE SERVIC SERVICOS DE ELABORACAO, IMPL	OS LTDA	1021	13.010,00		13.010,000
21/01/2024	TREINAMENTOS 184047 REFERENTE DOC 954 CONSULTOR		1024	15.016.00		0.00
31/01/2024	CONTROLE PRESTACAO DE SERVIC SERVICOS DE ELABORACAO, IMPL TREINAMENTOS	OS LTDA	1024	15.016,00		0,00
			Total do mês:	30.032,00	15.016,00	
		Total da conta	a:	30.032,00	15.016,00	
Conta:	803 - 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ES	SPECIALIZADOS LTDA			
03/01/2024	SALDO ANTERIOR 182678 PROVISÃO NFS 2527 CURAT SERVI	COS			518.873,18	1.556.619,54C 2.075.492,72C
	MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 184036 REFERENTE DOC 2427 CURAT SER		1024	F10 072 10	310.073,10	·
30/01/2024	MEDICOS ESPECIALIZADOS ATEND AMBULATORIAL		1024	518.873,18		1.556.619,54C
31/01/2024	184046 REFERENTE DOC 2460 CURAT SER MEDICOS ESPECIALIZADOS ATEND AMBULATORIAL		1024	518.873,18		1.037.746,36C
			Total do mês:	1.037.746,36	518.873,18	
				,	•	
		Total da conta	a:	1.037.746,36	518.873,18	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA				
	SALDO ANTERIOR 183424 PROVISÃO NFS 1005 D3 SOLUCOES	SITDA	700		10.000.10	0,00
10/01/2024 22/01/2024	183992 REFERENTE DOC 1005 D3 SOLUCCES		700 1024	10.909,18	10.909,18	10.909,18C 0,00
	COMUNICACAO ESTRATEGICA					
			Total do mês:	10.909,18	10.909,18	
		Total da conta	a:	10.909,18	10.909,18	
Conta:	472 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	DCA AUDITORES INDEPENDEN	TES S/S			493,00C
02/01/2024	182718 PROVISÃO NFS 2042 DCA AUDITOR	RES			3.858,17	4.351,17C
09/01/2024	INDEPENDENTES S/S 183944 REFERENTE DOC 2042 DCA AUDIT INDEPENDENTES SERVICO DE AUD INDEPENDENTE		1024	3.858,17		493,00C
			Total do mês:	3.858,17	3.858,17	
		Total da conta	a:	3.858,17	3.858,17	
Conta:	1730 - 2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTD	Α			
02/01/2024	SALDO ANTERIOR 183226 PROVISÃO NFS 9579 DESPRAG DE	DETIZADORA	700		943,75	0,00 943,75C
05/01/2024	LTDA - 183928 REFERENTE DOC 9579 DESPRAG		1024	943,75	•	0,00
03,01,2021	DEDETIZADORA LTDA EPP SERVICO DETETIZACAO	D DE	1021	3 13,7 3		0,00
			Total do mês:	943,75	943,75	
		Total da conta	a:	943,75	943,75	
Conta:	1455 - 2.1.10.201.001	DIGITAL WORLD COMERCIO E	SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR					260,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	

Total da conta:

0,00

0,00

Empresa: C.N.P.J.: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS

12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

Número Histórico

Período:

Data

RAZÃO

Folha: 0018 Emissão: 20/02/2024 19:42:26 Hora:

Saldo-Exercício

Crédito

Débito

Cta.C.Part.

Data	Nulliero Historico		Cla.C.Parl.	Debito	Credito	Saluo-Exercicio
Conta:	973 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	DISTRIBUIDORA S	UDOESTE EIRELI			700,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Т	otal da conta:	0,00	0,00	
Conta:	590 - 2.1.10.201.001		OES, SERVICOS E VENDAS LTDA	-,		0.00
05/01/2024	SALDO ANTERIOR 183230 PROVISÃO NFS 185 DOCX PARTIC	CIPAÇÕES E	700		13.900,00	0,00 13.900,00C
16/01/2024	SERVIÇOS E VENDAS LTDA 183978 REFERENTE DOC 185 DOCX PAR SERVICO E VENDAS SERVICOS D SOFTWARE		1024	13.900,00		0,00
			Total do mês:	13.900,00	13.900,00	
		Т	otal da conta:	13.900,00	13.900,00	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	ELLO DISTRIBUIÇÃ	ÃO LTDA			9.576,80C
02/01/2024	183905 REFERENTE DOC 73571 ELLO DI: LTDA MATERIAL MEDICOS	STRIBUICAO	1024	739,00		8.837,80C
02/01/2024	183906 REFERENTE DOC 73549 ELLO DI: LTDA MATERIAL MEDICOS	STRIBUICAO	1024	713,00		8.124,80C
02/01/2024	183907 REFERENTE DOC 73505 ELLO DI: LTDA MEDICAMENTOS	STRIBUICAO	1024	570,00		7.554,80C
02/01/2024	183908 REFERENTE DOC 73257 ELLO DI LTDA MATERIAL MEDICO/ HEMOI		1024	7.554,80		0,00
09/01/2024	182602 PROVISÃO NF 75147 ELLO DISTE MATRIZ		486		3.577,60	3.577,60C
09/01/2024	182603 PROVISÃO NF 75147 ELLO DISTE MATRIZ	RIBUICAO LTDA	13		100,00	3.677,60C
12/01/2024	182601 PROVISÃO NF 75244 ELLO DISTF MATRIZ	RIBUICAO LTDA	486		642,50	4.320,10C
			Total do mês:	9.576,80	4.320,10	
		Т	otal da conta:	9.576,80	4.320,10	
Conta:	827 - 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIF	PAMENTOS MEDICO HOSPITALAR L	ГDА		
31/01/2024	SALDO ANTERIOR 184041 REFERENTE DOC 269 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI MANUTENCAO PREVENTIVA E CO EQUIP. P/ HEMODIALISE CONTR.	TALAR LTDA DRRETIVA EM	1024	24.401,00		32.241,00C 7.840,00C
			Total do mês:	24.401,00	0,00	
		Т	otal da conta:	24.401,00	0,00	
Conta:	1752 - 2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA	PARREIRA			
02/01/2024 05/01/2024	SALDO ANTERIOR 183108 PROVISÃO NFS 18 GABRIEL CORF 183929 REFERENTE DOC 18 GABRIEL CO PARREIRA COORDENACAO OPERA	RREA	700 1024	17.000,00	17.000,00	0,00 17.000,00C 0,00
			Total do mês:	17.000,00	17.000,00	
		T	otal da conta:	17.000,00	17.000,00	
Conta:	869 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR		gues ranulfo eireli			1.020,00C
09/01/2024	183949 REFERENTE DOC 25742 GLEIDSC RANULFO LTDA MATERIAL MEDIC		1024	1.020,00		0,00
			Total do mês:	1.020,00	0,00	
		Т	otal da conta:	1.020,00	0,00	
Conta:	1079 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	•	EIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEI			34.273,38C
01/01/2024 01/01/2024	191217 PROVISÃO NF 13246 Posto Capit 191218 PROVISÃO NF 13247 Posto Capit		2112 2112	791,67 9.928,56		33.481,71C 23.553,15C

Período:

12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

SALDO ANTERIOR

03/01/2024

183228 PROVISÃO NFS 24978 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA

Folha: 0019 Emissão: 20/02/2024 Hora: 19:42:26

0,00

1.800,00C

1.800,00

Periodo:	01/01/2024 - 31/01/2024				Hora	1: 19:42:26
		RAZÃO				
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1079 - 2.1.10.201.001 178216 PROVISÃO NF 13316 Posto Capital Ltda.	GONCALVES E QUEIROZ COMER		L	1.010.00	24 572 050
)2/01/2024)2/01/2024	178217 PROVISÃO NF 13317 Posto Capital Ltda.		185 185		1.019,80 9.463,25	24.572,95C 34.036,20C
			Total do mês:	10.720,23	10.483,05	
		Total da conta	:	10.720,23	10.483,05	
Conta:	963 - 2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO		, -		
	SALDO ANTERIOR	CONE SERVICE CONTENCIO				0,00
12/01/2024	182604 PROVISÃO NF 107861 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		486		784,00	784,00C
			Total do mês:	0,00	784,00	
		Total da conta	:	0,00	784,00	
Conta:	2021 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEI	DICOS E TERAPEUTICO	OS LTDA		4.408,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			rotal do mes.	0,00	0,00	
		Total da conta	:	0,00	0,00	
Conta:	797 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODU	TOS MEDICOS HOSP L	TDA		550,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta		0,00	0,00	
Conta:	433 - 2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTD.		0,00	0,00	
25/01/2024	SALDO ANTERIOR 182605 PROVISÃO NF 58813 HOSPDROGAS COI	MEDCIAL	406		2,000,02	0,00
05/01/2024	LTDA EPP		486		3.966,02	3.966,02C
05/01/2024	182606 REF NF 58813 HOSPDROGAS COMERCIA EPP	L LIDA	13		29,42	3.995,44C
			Total do mês:	0,00	3.995,44	
		Total da conta	:	0,00	3.995,44	
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PROD	UTOS HOSP LTDA			
16/01/2024	SALDO ANTERIOR 182607 PROVISÃO NF 4262 HOSPMED COMERC	IO DE	690		826,00	3.011,50C 3.837,50C
16/01/2024	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 182608 PROVISÃO NF 4266 HOSPMED COMERC	IO DE	558		1.365,00	5.202,50C
17/01/2024	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 182609 PROVISÃO NF 4273 HOSPMED COMERC	IO DE	13		7.218,10	12.420,60C
22/01/2024	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 182610 PROVISÃO NF 4287 HOSPMED COMERC	IO DE	13		1.848,60	14.269,20C
22/01/2024	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 182611 PROVISÃO NF 4288 HOSPMED COMERC		557		1.760,40	16.029,60C
22/01/2024	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 182612 REF NF 4288 HOSPMED COMERCIO DE		1960		495,00	16.524,60C
23/01/2024	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 183826 REFERENTE NF 4136 HOSPMED COMER	CIO DE	2068	1.074,50	•	15.450,10C
23/01/2024	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 183827 REFERENTE NF 4137 HOSPMED COMER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2068	1.937,00		13.513,10C
	TROSULOS TROSTITALANES ELDA		Total do mês:	3.011,50	13.513,10	
		Total da conta		3 011 50	12 512 10	
		Total da conta		3.011,50	13.513,10	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS E	LETRONICAS LTDA			0.00

700

Empresa: C.N.P.J.: **INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS** 12.053.184/0005-60 Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

RAZÃO

Folha: 0020 Emissão: 20/02/2024 19:42:26 Hora:

Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 16/01/2024	579 - 2.1.10.201.001 183974 REFERENTE DOC 24978 HUMA COTA(COMPRAS ELETRONICAS -ME PLATAF COMPRA	COES E	ÇÕES E COMPRAS ELE	TRONICAS LTDA 1024	1.800,00		0,00
				Total do mês:	1.800,00	1.800,00	
			Total da conta:		1.800,00	1.800,00	
Conta:	1599 - 2.1.10.201.001	IBES - INSTI	TUTO BRASILEIRO PA	ra excelencia en	1 SAUDE LTDA	·	
08/01/2024	SALDO ANTERIOR 182640 PROVISÃO NFS 30176 IBES - INSTITU BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SA					946,73	0,00 946,73C
26/01/2024	LTDA 184026 REFERENTE DOC 30176 IBES - INST BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SA LTDA PROCESSO DE ACREDITACAO (TUTO NUDE		1024	946,73		0,00
				Total do mês:	946,73	946,73	
			Total da conta:		946,73	946,73	
Conta:	583 - 2.1.10.201.001	IBN LABORA	TORIO LTDA				
10/01/2024 22/01/2024	SALDO ANTERIOR 183238 PROVISÃO NFS 7473 IBN LABORATOR 184001 REFERENTE DOC 7473 IBN LABORATO ANALISES CLINICAS			700 1024	105.000,00	105.000,00	0,00 105.000,00C 0,00
				Total do mês:	105.000,00	105.000,00	
			Total da conta:		105.000,00	105.000,00	
Conta:	2041 - 2.1.10.201.001	INMED HOSE	PITALAR LTDA				4 407 000
31/01/2024	SALDO ANTERIOR 183845 REFERENTE NF 1649 INMED HOSPITA EIRELI	ALAR		2068	1.107,20		1.107,20C 0,00
				Total do mês:	1.107,20	0,00	
			Total da conta:		1.107,20	0,00	
Conta:	283 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	INNITIATIVE	APOIO ADMINISTRA	ΓΙVO EIRELI			9.000,00C
02/01/2024	183109 PROVISÃO NFS 69 INNITIATIVE APOI ADMINISTRATIVO EIRELI)		700		9.000,00	18.000,00C
02/01/2024	183110 PROVISÃO NFS 74 INNITIATIVE APOI ADMINISTRATIVO EIRELI)		700		9.000,00	27.000,00C
05/01/2024	183926 REFERENTE DOC 62 INNITIATIVE AP ADMINSITRATIVO EIRELI SERVICO DI TECNICO E OPERACIONAL			1024	9.000,00		18.000,00C
22/01/2024	183993 REFERENTE DOC 69 INNITIATIVE AP ADMINSITRATIVO EIRELI SERVICO DI TECNICO E OPERACIONAL			1024	9.000,00		9.000,00C
31/01/2024	184045 REFERENTE DOC 74 INNITIATIVE AP ADMINSITRATIVO EIRELI SERVICO DI TECNICO E OPERACIONAL			1024	9.000,00		0,00
				Total do mês:	27.000,00	18.000,00	
			Total da conta:		27.000,00	18.000,00	
Conta:	1065 - 2.1.10.201.001	INSTITUTO E	Brandao naves eire	ELI			
09/01/2024	SALDO ANTERIOR 183947 REFERENTE DOC 2156 INSTITUTO B NAVES EIRELI ELABORACAO DE LAUI PCMSO, PGR, LTCAT, AET, LI, LP			1024	17.500,00		17.500,00C 0,00
				Total do mês:	17.500,00	0,00	
			Total da conta:		17.500,00	0,00	
Conta:	1751 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	INTERNET10	LTDA				0,00
02/01/2024	181289 PROVISÃO NFS 4563 INTERNET10 LTI	DA		177		900,00	900,00C

12.053.184/0005-60

182615 PROVISÃO NF 33504 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA

23/01/2024

Folha: 0021 20/02/2024 Emissão:

Período:	01/01/2024 - 31/01/2024				Hora:	19:42:26
		RAZÃO				
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 09/01/2024	1751 - 2.1.10.201.001 183943 REFERENTE DOC 4563 INTERNET 10 FORNECIMENTO DE INTERNET A RADIO	INTERNET10 LTDA	1024	900,00		0,00
			Total do mês:	900,00	900,00	
		Total da cont	a:	900,00	900,00	
Conta:	1140 - 2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDI	CAMENTOS LTDA			
22/01/2024	SALDO ANTERIOR 183990 REFERENTE DOC 802 JLF DISTRIBUIDOI MERDICAMENTOS LTDA OLEO PARA AROMATERAPIAS NA UNDIADE	RA DE	1024	17.600,00		17.600,00C 0,00
			Total do mês:	17.600,00	0,00	
		Total da cont	a:	17.600,00	0,00	
Conta:	1120 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	L. A. VIDAL IMPORTAÇÃO E EX	KPORTACAO LTDA			4.504,50C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da cont	a:	0,00	0,00	
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	LG RESTAURANTE E COMERCI	O DE ALIMENTOS EIRE	Ц		22.340,00C
02/01/2024	188136 PROVISÃO NFS 292 LG RESTAURANTE E				4.450,00	26.790,00C
22/01/2024	COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 183994 REFERENTE DOC 204 LG RESTAURANTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI KIT L PACIENTES / HEMODIALISE		1024	5.505,00		21.285,00C
22/01/2024	183995 REFERENTE DOC 292 LG RESTAURANTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI SERVI COPEIRA HEMODALISE		1024	4.450,00		16.835,00C
			Total do mês:	9.955,00	4.450,00	
		Total da cont	a:	9.955,00	4.450,00	
Conta:	1026 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	LIDER BORRACHAS LTDA				1.204,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da cont	ra:	0,00	0,00	
Conta:	1319 - 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODE	LO LTDA			4 240 540
05/01/2024	SALDO ANTERIOR 183925 REFERENTE DOC 32899 LIVRARIA E PAP MODELO MATERIAL DE EXPEDIENTE	PELARIA	1024	443,90		4.348,54C 3.904,64C
09/01/2024	183945 REFERENTE DOC 32883 LIVRARIA E PAP MODELO MATERIAL DE EXPEDIENTE	ELARIA	1024	6.381,64		2.477,00D
12/01/2024	183957 REFERENTE DOC 32912 LIVRARIA E PAP MODELO MATERIAL MEDICOS		1024	298,00		2.775,00D
23/01/2024	182613 PROVISÃO NF 33502 LIVRARIA E PAPEL MODELO LTDA	ARIA	1964		833,00	1.942,00D
23/01/2024	182614 PROVISÃO NF 33503 LIVRARIA E PAPEL MODELO LTDA	ARIA	558		8.160,00	6.218,00C
23/01/2024	182615 PROVISÃO NE 33504 LIVRARIA E PAPELA	ARTA	558		357.00	6 575 00C

7.123,54 9.350,00 Total da conta: LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME Conta: 546 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR 0,00 183237 PROVISÃO NFS 426 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 09/01/2024 700 9.000,00 9.000,00C

558

Total do mês:

7.123,54

357,00

9.350,00

6.575,00C

12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024 Folha: 0022 20/02/2024 Emissão: 19:42:26

Período: Hora: **RAZÃO Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício Data - 2.1.10.201.001 LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME Conta: 183955 REFERENTE DOC 426 LOGOS CURSOS E 1024 0,00 11/01/2024 9.000,00 TREINAMENTOS LTDA ME SERVICOS DE ACOLHIMENTO PSICOLOGICO PARA GESTORES DA UNIDADE Total do mês: 9.000,00 9.000,00 Total da conta: 9.000,00 9.000,00 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1218 - 2.1.10.201.001 Conta: SALDO ANTERIOR 0,00 181294 PROVISÃO NFS 216711 LONGEVITA INDUSTRIA 16/01/2024 645 855,01 855,01C E COMERCIO LTDA 183973 REFERENTE DOC 216711 LONGEVTA 16/01/2024 1024 855,00 0,01C INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SERVICOS **FAMAUCEUTICOS** 855,01 Total do mês: 855,00 855,00 855,01 Total da conta: Conta: 1035 - 2.1.10.201.001 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA SALDO ANTERIOR 0,00 182616 PROVISÃO NF 24646 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/01/2024 13 563,00 563,00C 182617 PROVISÃO NF 24837 MAEVE PRODUTOS 15/01/2024 13 308,61 871,61C HOSPITALARES LTDA 182618 PROVISÃO NF 24836 MAEVE PRODUTOS 15/01/2024 13 892,50 1.764,11C HOSPITALARES LTDA Total do mês: 0,00 1.764,11 Total da conta: 0,00 1.764,11 1885 - 2.1.10.201.001 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Conta: SALDO ANTERIOR 0,00 183235 PROVISÃO NFS 57 MAINSTREAM TECNOLOGIA E 08/01/2024 700 8.630,00 8.630,00C SERVICOS LTDA 184017 REFERENTE DOC 57 MAINSTREAM 26/01/2024 1024 8.630,00 0,00 TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA LOCACAO, GESTAO E MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA SENDO, SERVIDOR, TOTEM, SWITCH Total do mês: 8.630,00 8.630,00

8.630,00 Total da conta: 8.630,00

MED DOCTOR ACESSORIOS 818 - 2.1.10.201.001 Conta: SALDO ANTERIOR 1.800,00C 184002 REFERENTE DOC 339 MED DOCTOR ACESSORIOS MATERIAL MEDICOS 22/01/2024 1024 1.800,00 0,00 Total do mês: 1.800,00 0,00

1271 - 2.1.10.201.001 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Conta: SALDO ANTERIOR 0,00 182619 PROVISÃO NF 13305 MEDICAMENTAL 12/01/2024 486 2.232,00 2,232,00C HOSPITALAR LTDA Total do mês: 0,00 2.232,00

Total da conta:

1.800,00

0,00

Total da conta: 0,00 2.232,00

1207 - 2.1.10.201.001 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 Conta: SALDO ANTERIOR 3.100,00C 183111 PROVISÃO NFS 127 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 02/01/2024 700 3.100,00 6.200,00C

Empresa: C.N.P.J.: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS

12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

Período:

Folha: 0023 Emissão: 20/02/2024 19:42:26 Hora:

		RAZÃO				
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 09/01/2024	1207 - 2.1.10.201.001 MELI 183946 REFERENTE DOC 127 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121 SERVICOS DE COORDENACAO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	NA MARIA SALES COSTA 0059	95849121 1024	3.100,00		3.100,000
			Total do mês:	3.100,00	3.100,00	
		Total da conta:		3.100,00	3.100,00	
Conta:		JEV COMERCIAL E SERVICOS	LTDA			
09/01/2024	SALDO ANTERIOR 183942 REFERENTE DOC 164 ESTORNO TED NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA MATERIAL MEDICOS		1024		314,10	314,100 628,200
09/01/2024	183948 REFERENTE DOC 164 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA MATERIAL MEDICOS		1024	314,10		314,100
11/01/2024	183954 REFERENTE DOC 164 ESTORNO TED NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA MATERIAL MEDICOS		1024		314,10	628,200
11/01/2024	183956 REFERENTE DOC 164 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA MATERIAL MEDICOS		1024	314,10		314,100
12/01/2024	183961 REFERENTE DOC 164 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA MATERIAL MEDICOS		1024	314,10		0,00
			Total do mês:	942,30	628,20	
		Total da conta:		942,30	628,20	
Conta:		RODUTOS HOSPITALARES EIF	RELI			
02/01/2024	SALDO ANTERIOR 183904 REFERENTE DOC 54198 NL PRODUTOS		1024	365,10		6.979,10C 6.614,00C
02/01/2024	HOSPITALARES LTDA HIGIENE E LIMPEZA 183909 REFERENTE DOC 54185 NL PRODUTOS		1024	1.623,80		4.990,200
16/01/2024	HOSPITALARES LTDA HIGIENE E LIMPEZA 182620 PROVISÃO NF 55325 NL PRODUTOS		557		1.680,00	6.670,200
16/01/2024	HOSPITALARES EIRELI 182621 REF NF 55325 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		840		42,60	6.712,800
16/01/2024	182622 REF NF 55325 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		13		22,29	6.735,090
			Total do mês:	1.988,90	1.744,89	
		Total da conta:		1.988,90	1.744,89	
Conta:	1746 - 2.1.10.201.001 NOVO SALDO ANTERIOR	O TOQUE INDUSTRIA E COME	RCIO LTDA			3.100,000
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	581 - 2.1.10.201.001 NOX	TEC SERVIÇOS LTDA				
08/01/2024	SALDO ANTERIOR 182686 PROVISÃO NFS 3564 NOXTEC SERVIÇOS LTDA				1.877,00	0,00 1.877,00C
08/01/2024	182690 PROVISÃO NFS 3563 NOXTEC SERVIÇOS LTDA				24.241,14	26.118,140
22/01/2024	183996 REFERENTE DOC 3563 NOXTEC SERVICOS LTDA SERVICOS DE TI/ SOFTWARE -		1024	24.241,14		1.877,000
22/01/2024	MENSALIDADE 183997 REFERENTE DOC 3564 NOXTEC SERVICOS LTDA SERVICOS DE TI/ SOFTWARE - MODULO CONTRATOS		1024	1.877,00		0,00
			Total do mês:	26.118,14	26.118,14	
		Total da conta:		26.118,14	26.118,14	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001 ORBI SALDO ANTERIOR	IS GESTAO DE TEC. EM SAUD	E LTDA			0,00
02/01/2024	182714 PROVISÃO NFS 704 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA				37.692,49	37.692,49C
26/01/2024	184018 REFERENTE DOC 704 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI ENGENHARIA CLINICA		1024	40.162,50		2.470,01D

Empresa: C.N.P.J.: Período:

INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS 12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0024 20/02/2024 19:42:26 Emissão:

Período:	01/01/2024 - 31/01/2024					Hora	: 19:42:26
			RAZÃO				
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30/01/2024	339 - 2.1.10.201.001 183802 REFERENTE ORBIS GESTAO DE TECNO EM SAUDE EIRELI - DEVOLUCAO DA N PAGA DIA 26.01.24 NA CEF 3139-7 ENGENHARIA CLINICA	OLOGIA	AO DE TEC. EM SAUD	E LTDA 1269		2.470,01	0,00
				Total do mês:	40.162,50	40.162,50	
			Total da conta:		40.162,50	40.162,50	
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	P&M VIGILA	ncia e seguranca e	IRELI			0,00
02/01/2024	188132 PROVISÃO NFS 186 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI					58.159,99	58.159,99C
16/01/2024	183977 REFERENTE DOC 186 P&M VIGILANCIA SEGURANCA EIRELI SERVICO DE VIGIL ARMADA			1024	58.159,99		0,00
				Total do mês:	58.159,99	58.159,99	
			Total da conta:		58.159,99	58.159,99	
Conta:	831 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	PAPELARIA S	SHALON EIRELI				1.263,20C
02/01/2024	183903 REFERENTE DOC 5432 PAPELARIA SH EIRELI DEVOLUCAO DO VALOR PAGO . NO DIA 30/08/2023 REFERENTE NF 5	A MAIOR		1024		5.689,62	6.952,82C
12/01/2024	183958 REFERENTE DOC 5830 PAPELARIA SHA EIRELI MATERIAL DE EXPEDIENTE			1024	902,35		6.050,47C
30/01/2024	184027 REFERENTE DOC 5930 PAPELARIA SHA EIRELI MATERIAL DE EXPEDIENTE	ALON		1024	2.139,50		3.910,97C
				Total do mês:	3.041,85	5.689,62	
			Total da conta:		3.041,85	5.689,62	
Conta:	352 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	PAPELARIA 1	TRIBUTÁRIA LTDA				0,00
16/01/2024	182623 PROVISÃO NF 648262 PAPELARIA TRIE LTDA	BUTARIA		558		79,00	79,00C
16/01/2024	182624 REF NF 648262 PAPELARIA TRIBUTARI	A LTDA		633		1.225,00	1.304,00C
				Total do mês:	0,00	1.304,00	
			Total da conta:		0,00	1.304,00	
Conta:	934 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	PEGASUS CO	DMUNICACAO E ESTRA	TEGIAS EIRELI			0,00
12/01/2024	189490 PROVISÃO NFS 203 PEGASUS SOLUCOE ESTRATEGICAS LTDA	ES .				60.610,00	60.610,00C
26/01/2024	184010 REFERENTE DOC 203 PEGASUS SOLUC ESTRATEGICAS EIRELI DEVOLUCAO V/ PAGOR A MAIOR NO MESMO DIA 26.0:	ALOR 1.24		1024		3.190,00	63.800,00C
26/01/2024	SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIEN 184012 REFERENTE DOC 203 PEGASUS SOLUC ESTRATEGICAS EIRELI SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE			1024	63.800,00		0,00
				Total do mês:	63.800,00	63.800,00	
			Total da conta:		63.800,00	63.800,00	
Conta:	459 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	PLANISA PLA	anej e organiz de ii	NSTIT DE SAUDE LT	DA		0,00
08/01/2024	182694 PROVISÃO NFS 32237 PLANISA PLANEJ E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE L					8.208,29	8.208,29C
26/01/2024	184019 REFERENTE DOC 32237 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA SERVIO GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS	CO DE		1024	8.208,29		0,00
				Total do mês:	8.208,29	8.208,29	

Total da conta:

8.208,29

8.208,29

Empresa: C.N.P.J.:

INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS 12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

Período:

Folha: 0025 20/02/2024 19:42:26 Emissão: Hora:

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADO	DRES LTDA ME			10 575 222
04/01/2024	SALDO ANTERIOR 192895 PROVISÃO NFS 6881 PLANNING AUDITO	DRES E			19.284,30	19.575,20C 38.859,50C
30/01/2024	CONTAD 184032 REFERENTE DOC 6876 PLANNING CONTABILIDADE CONTABILIDADE, FISO	CAL E DP	1024	14.845,19		24.014,31C
			Total do mês:	14.845,19	19.284,30	
		Total da conta:		14.845,19	19.284,30	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUD	OIOVISUAL LTDA			
01/01/2024	SALDO ANTERIOR 183107 PROVISÃO NFS 1729 PLUG LOCACAO		700		27.885,55	0,00 27.885,55C
05/01/2024	INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 183930 REFERENTE DOC 1729 PLUG LOCACAO		1024	27.885,55	•	0,00
,,	INFORMATICA AUDIOVISUAL LOCACAO EQUIPAMENTOS	DE				-,
			Total do mês:	27.885,55	27.885,55	
		Total da conta:		27.885,55	27.885,55	
Conta:	2004 - 2.1.10.201.001 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA					405.040
06/01/2024	SALDO ANTERIOR 182652 PROVISÃO NFS 3746 POLYGON COMERC	CIO E			1.407,75	405,24C 1.812,99C
26/01/2024	SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 182627 PROVISÃO NFS 3758 POLYGON COMERC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CIO E			1.407,75	3.220,74C
			Total do mês:	0,00	2.815,50	
		Total da conta:		0,00	2.815,50	
Conta:	2112 - 2.1.10.201.001	POSTO CAPITAL LTDA				
01/01/2024	SALDO ANTERIOR 191217 PROVISÃO NF 13246 Posto Capital Ltda	_	1079		791,67	0,00 791,67C
01/01/2024	191218 PROVISÃO NF 13247 Posto Capital Ltda		1079		9.928,56	10.720,23C
12/01/2024	183959 REFERENTE DOC 13246 POSTO CAPITA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		1024	791,67		9.928,56C
12/01/2024	183960 REFERENTE DOC 13247 POSTO CAPITA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	L LTDA	1024	9.928,56		0,00
			Total do mês:	10.720,23	10.720,23	
		Total da conta:		10.720,23	10.720,23	
Conta:	2033 - 2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LT	DA			
08/01/2024	SALDO ANTERIOR 183236 PROVISÃO NFS 93 PRINT MASTER		700		6.600,95	0,00 6.600,95C
30/01/2024	EQUIPAMENTOS LTDA 184030 REFERENTE DOC 93 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA LOCACAO DE IMPRESSORAS		1024	6.600,95		0,00
			Total do mês:	6.600,95	6.600,95	
		Total da conta:		6.600,95	6.600,95	
Conta:	2060 - 2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
12/01/2024	SALDO ANTERIOR 183963 REFERENTE DOC 5453 R2 COMERCIO E SERVICOS LTDA COPA E COZINHA		1024	3.720,00		3.720,00C 0,00
			Total do mês:	3.720,00	0,00	
		Total da conta:		3.720,00	0,00	
Conta:	1948 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI				
						0,00

INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS 12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

Empresa:

C.N.P.J.:

Período:

Folha: 0026 Emissão: 20/02/2024 19:42:26 Hora:

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: .6/01/2024	1948 - 2.1.10.201.001 183970 REFERENTE DOC 5414 R2 COMERCIO E SERVICOS LTDA HIGIENE E LIMPEZA	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1024	1.800,00		0,00
			Total do mês:	1.800,00	1.800,00	
		Total da conta:		1.800,00	1.800,00	
onta:	2080 - 2.1.10.201.001	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS N	MEDICOS LTDA			0.00
3/01/2024	SALDO ANTERIOR 183227 PROVISÃO NFS 316 RC MULTIDISCIPLINA	R	177		16.000,00	0,00 16.000,00C
30/01/2024	SERVICOS MEDICOS LTDA 184031 REFERENTE DOC 316 RC MULTIDISCIPLI SERVICOS MEDICOS LTDA SERVICO DE LOCACAO DE PROCESSADORA DIGITAL FI EPX 2500 E TUBOS DE GASTROSCOPIA		1024	16.000,00		0,00
			Total do mês:	16.000,00	16.000,00	
		Total da conta:		16.000,00	16.000,00	
Conta:	1972 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS L	.TDA			0,00
2/01/2024	183224 PROVISÃO NFS 272 RENAL CARE SERVICO MEDICOS LTDA	OS	700		23.760,00	23.760,000
02/01/2024	183225 PROVISÃO NFS 271 RENAL CARE SERVICO MEDICOS LTDA	OS	700		175.660,00	199.420,00C
05/01/2024	183931 REFERENTE DOC 272 RENAL CARE SERVI MEDICOS LTDA LOCACAO OSMOSE RESER		1024	23.760,00		175.660,000
05/01/2024	183932 REFERENTE DOC 271 RENAL CARE SERVI MEDICOS LTDA SERVICOS DE SAUDE EM NEFROLOGIA HEMODIALISE 1º e 2º T	ICOS	1024	175.660,00		0,00
			Total do mês:	199.420,00	199.420,00	
		Total da conta:		199.420,00	199.420,00	
Conta:	1155 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA				6.437,000
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	RS PRODUTOS E SERVICOS				1.841,66C
01/01/2024	183104 PROVISÃO NFS 16253 RS PRODUTOS E SERVICOS		700		5.888,00	7.729,66C
05/01/2024	183233 PROVISÃO NFS 16333 RS PRODUTOS E SERVICOS		700		5.888,00	13.617,66C
22/01/2024	183998 REFERENTE DOC 16253 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCACAO DE VEICULO		1024	5.888,00		7.729,660
23/01/2024	183832 REFERENTE NF 16333 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2068	5.888,00		1.841,660
			Total do mês:	11.776,00	11.776,00	
		Total da conta:		11.776,00	11.776,00	
Conta:	1013 - 2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA				
04/01/2024	SALDO ANTERIOR 183229 PROVISÃO NFS 60 RT&T GESTAO E SERV	ICOS	177		1.640,00	0,00 1.640,00C
16/01/2024	LTDA 183979 REFERENTE DOC 60 RT&T GESTAO E SEI MENSALIDADE VOIP	RVICOS	1024	1.640,00		0,00
			Total do mês:	1.640,00	1.640,00	
		Total da conta:		1.640,00	1.640,00	
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	<u></u>			

Empresa: C.N.P.J.: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS 12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024 Período:

Número Histórico

Data

RAZÃO

Folha: 0027 Emissão: 20/02/2024 19:42:26 Hora:

Saldo-Exercício

Débito

Cta.C.Part.

Crédito

	999 - 2.1.10.201.001 SANTE	MEDICA HOSPITALAR LTDA				
Conta: 15/01/2024	182625 PROVISÃO NF 3797 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		13		21.051,45	21.051,45C
			Total do mês:	0,00	21.051,45	
		Total da conta:		0,00	21.051,45	
Conta:	1149 - 2.1.10.201.001 SEMPR SALDO ANTERIOR	RE HOSPITALAR LTDA				20.210,60C
02/01/2024	183911 REFERENTE DOC 999 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS		1024	353,00		19.857,60C
02/01/2024	183912 REFERENTE DOC 997 SEMPRE HOSPITALAR L'TDA MATERIAL MEDICOS		1024	2.261,00		17.596,60C
02/01/2024	183913 REFERENTE DOC 998 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS/ HEMODIALISE		1024	17.596,60		0,00
15/01/2024	182626 PROVISÃO NF 1082 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		13		1.224,00	1.224,00C
23/01/2024	182631 PROVISÃO NF 1101 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		13		1.678,60	2.902,60C
23/01/2024	182632 REF NF 1101 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		486		220,00	3.122,60C
23/01/2024	182633 PROVISÃO NF 1102 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		13		992,00	4.114,60C
			Total do mês:	20.210,60	4.114,60	
		Total da conta:		20.210,60	4.114,60	
Conta:	381 - 2.1.10.201.001 SERGI SALDO ANTERIOR	O MAGALHÃES DIAS SOC IND	DE ADVOCACIA			0,00
31/01/2024	183426 PROVISÃO NFS 177 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		700		17.200,00	17.200,00C
31/01/2024	183427 PROVISÃO NFS 178 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		700		17.200,00	34.400,00C
31/01/2024	183428 PROVISÃO NFS 179 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		700		17.200,00	51.600,00C
31/01/2024	184038 REFERENTE DOC 179 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICO DE ADVOCACIA		1024	17.200,00		34.400,00C
31/01/2024	184039 REFERENTE DOC 178 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICO DE ADVOCACIA		1024	17.200,00		17.200,00C
31/01/2024	184040 REFERENTE DOC 177 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICO DE ADVOCACIA		1024	17.200,00		0,00
			Total do mês:	51.600,00	51.600,00	
		Total da conta:		51.600,00	51.600,00	
Conta:	1488 - 2.1.10.201.001 SERV SALDO ANTERIOR	IMAGEM SERVICOS E COMERC	CIO LTDA			2.934,96C
02/01/2024	183910 REFERENTE DOC 1790 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORETIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIO X		1024	1.467,48		1.467,48C
05/01/2024	183231 PROVISÃO NFS 1863 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		700		1.467,48	2.934,96C
05/01/2024	183232 PROVISÃO NFS 1875 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		700		1.467,48	4.402,44C
05/01/2024	183927 REFERENTE "DOC 1789 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORETIVA EM		1024	1.467,48		2.934,96C
30/01/2024	EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA 184033 REFERENTE "DOC 1875 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORETIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIO X		1024	1.467,48		1.467,48C
			Total do mês:	4.402,44	2.934,96	
		Total da conta:		4.402,44	2.934,96	
Conta:	1242 - 2.1.10.201.001 SODE	XO PASS DO BRASIL SERVICO	S E COMERCIO S.A			40.453,00C
25/01/2024	183836 REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E		2068	1.564,00		38.889,00C
	COM. S.A.					

184042 REFERENTE DOC 174 TIME SOLUCOES &

184043 REFERENTE DOC 177 TIME SOLUCOES &

ADM/RH/PESSOAL

ADM/RH/PESSOAL

ADMINISTRACAO LTDA SERVICO DE APOIO

ADMINISTRACAO LTDA SERVICO DE APOIO

31/01/2024

31/01/2024

12.053.184/0005-60

Empresa:

C.N.P.J.:

Folha: 0028 Emissão: 20/02/2024 Hora: 19:42:26

Período: 01/01/2024 - 31/01/2024 **RAZÃO Número Histórico** Débito Crédito Saldo-Exercício Data Cta.C.Part. - 2.1.10.201.001 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. 181290 PROVISÃO NFS 1595728 SODEXO PASS DO 26/01/2024 311 24.905.00 38.889,00C BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. 181291 PROVISÃO NFS 1601202 SODEXO PASS DO 26/01/2024 311 40.453,00C 1.564,00 BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. Total do mês: 26.469,00 26.469,00 Total da conta: 26.469,00 26.469,00 1041 - 2.1.10.201.001 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA Conta: SALDO ANTERIOR 0,00 04/01/2024 181311 PROVISÃO NFS 144568 SOFT SYSTEM 1.200,00 1.200,00C INFORMATICA LTDA 183835 REFERENTE NF 144568 SOFT SYSTEM 25/01/2024 2068 1.200,00 0,00 INFORMATICA LTDA Total do mês: 1.200,00 1.200,00 Total da conta: 1.200,00 1.200,00 Conta: 940 - 2.1.10.201.001 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI SALDO ANTERIOR 14.533,74C 182639 PROVISÃO NF 261640 SUPERMEDICA DISTRIB 10/01/2024 13 9.534,50 24.068,24C HOSPITALAR EIRELI 182638 PROVISÃO NF 262060 SUPERMEDICA DISTRIB 15/01/2024 486 1.267,96 25.336,20C HOSPITALAR EIRELI 182644 PROVISÃO NF 262182 SUPERMEDICA DISTRIB 15/01/2024 13 871,60 26,207,80C HOSPITALAR EIRELI 182645 REF NF 262182 SUPERMEDICA DISTRIB 15/01/2024 690 351,89 26.559,69C HOSPITALAR EIRELI 182656 PROVISÃO NF 262965 SUPERMEDICA DISTRIB 19/01/2024 13 5.428,50 31.988,190 HOSPITALAR EIRELI 183828 REFERENTE NF 256164 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 23/01/2024 2068 399,00 31.589,190 183829 REFERENTE NF 256162 SUPERMEDICA 30.013,990 23/01/2024 2068 1.575,20 DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 183830 REFERENTE NF 256165 SUPERMEDICA 23/01/2024 2068 29.856,190 157,80 DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 183833 REFERENTE NF 257115 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 25/01/2024 2068 302,80 29.553,390 REFERENTE NF 256166 SUPERMEDICA 25/01/2024 2068 982,69 28.570,70C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 184028 REFERENTE DOC 256163 SUPERMEDICA 30/01/2024 1024 7.894,65 20.676,050 DISTRIBUIDORA HOSPITALAR MATERIAL MEDICOS 184034 REFERENTE DOC 257114 SUPERMEDICA 30/01/2024 1024 3.221,60 17.454,45C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR MATERIAL MEDICOS Total do mês: 14.533,74 17.454,45 Total da conta: 14.533,74 17.454,45 1616 - 2.1.10.201.001 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Conta: SALDO ANTERIOR 1.020,00C 182663 PROVISÃO NF 4613 SYMEX PRODUTOS 17/01/2024 557 494,00 1.514,00C MEDICOS HOSPITALARES LTDA 182664 REF NF 4613 SYMEX PRODUTOS MEDICOS 17/01/2024 840 35,40 1.549,40C HOSPITALARES LTDA 183989 REFERENTE DOC 4118 SYMEX PRODUTOS 22/01/2024 1024 1.020,00 529,40C MEDICOS HOSPITALAR HIGIENE E LIMPEZA Total do mês: 1.020,00 529,40 Total da conta: 1.020,00 529,40 TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA 689 - 2.1.10.201.001 Conta: SALDO ANTERIOR 7.500,00C 191215 PROVISÃO NFS 177 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA 01/01/2024 2.500,00 10.000,00C 700 184035 REFERENTE DOC 169 TIME SOLUCOES & 30/01/2024 1024 2.500,00 7.500,00C ADMINISTRACAO LTDA SERVICO DE APOIO ADM/RH/PESSOAL

1024

1024

2.500,00

2.500,00

5.000,00C

2.500,00C

Número Histórico

689 - 2.1.10.201.001

Período:

Data

31/01/2024

Conta:

12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

184044 REFERENTE DOC 180 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA SERVICO DE APOIO ADM/RH/PESSOAL

⁄ÃO

Folha: 0029 Emissão: 20/02/2024 Hora: 19:42:26 Saldo-Exercício 0,00

RAZ	ZÃC

TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA

Cta.C.Part.

1024

Débito

2.500,00

Crédito

	ADM/RH/PESSOAL						
				Total do mês:	10.000,00	2.500,00	
			Total da conta:		10.000,00	2.500,00	
Conta:	2063 - 2.1.10.201.001	ULTRAMEDI	COMERCIO DE MEDIO	AMENTOS HOSPITA	LARES LTDA		
30/01/2024	SALDO ANTERIOR 184037 REFERENTE DOC 1588 ULTRAMEDI CO DE MEDICAMENTOS HOSPITALRES LTI MATERIAL MEDICOS			1024	2.965,50		2.965,50C 0,00
				Total do mês:	2.965,50	0,00	
			Total da conta:		2.965,50	0,00	
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS	UTI MOVEL				
01/01/2024	SALDO ANTERIOR 182634 PROVISÃO NFS 14900 VIDA GOIAS UTI	MOVEL				92.803,09	0,00 92.803,09C
01/01/2024	LTDA 182671 PROVISÃO NFS 14882 VIDA GOIAS UTI	MOVEL				92.803,09	185.606,18C
22/01/2024	LTDA 184000 REFERENTE DOC 14882 VIDA GOIAS U MOVEL LTDA SERVICO DE AMBULANCI			1024	92.803,09		92.803,09C
				Total do mês:	92.803,09	185.606,18	
			Total da conta:		92.803,09	185.606,18	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITA	L SOLUCOES EM TEC E	E CONSULTORIA LTI	DA		
05/01/2024	SALDO ANTERIOR 183234 PROVISÃO NFS 657 VOZ DIGITAL SOLU	JCOES EM		700		18.500,00	0,00 18.500,00C
16/01/2024	TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 183975 REFERENTE DOC 657 VOZ DIGITAL SC EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA GES PROCESSO DE DOCUMENTOS			1024	18.500,00		0,00
	11002330 32 3300 121103			Total do mês:	18.500,00	18.500,00	
			Total da conta:		18.500,00	18.500,00	
Conta:	1556 - 2.1.10.201.001	ZACOM COM	MERCIO E SOLUCOES E	MPRESARIAIS EIRE	LI		0.00
26/01/2024	SALDO ANTERIOR 191220 PROVISÃO NF 1198 ZACOM COMERCIO) E		840		39.461,40	0,00 39.461,40C
31/01/2024	SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 183844 REFERENTE NF 1198 ZACOM COMERC SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	IO E		2068	39.461,40		0,00
				Total do mês:	39.461,40	39.461,40	
			Total da conta:		39.461,40	39.461,40	
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS	S A FATURAR				062.266.656
01/01/2024	SALDO ANTERIOR 193003 LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DE CO PARA BAIXA DOS SALDO DEVIDO A INDIVIDUALIZAÇÃO POR FORNECEDO			701		920.592,27	863.366,65C 1.783.958,92C
01/01/2024	182637 14900 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	IX.			98.884,50		1.685.074,42C
01/01/2024 01/01/2024	182674 14882 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 183102 PROVISÃO NFS 86 BOND DESENVOLVI	MENTO		597	98.884,50 18.000,00		1.586.189,92C 1.568.189,92C
01/01/2024	HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA 183103 PROVISÃO NFS 57333 CENTROESTE AI	MBIENTAL		578	3.893,17		1.564.296,75C
01/01/2024	LIMPEZA URBANA LTDA 183104 PROVISÃO NFS 16253 RS PRODUTOS E	<u>:</u>		1007	5.888,00		1.558.408,75C
01/01/2024	SERVICOS 183105 PROVISÃO NFS 10149 CONAGUA SOLU	COES		983	80,00		1.558.328,75C
01/01/2024	EIRELI 183106 PROVISÃO NFS 10321 CONAGUA SOLU	COES		983	28,12		1.558.300,63C
01/01/2024	EIRELI 183107 PROVISÃO NFS 1729 PLUG LOCACAO			853	27.885,55		1.530.415,08C
01/01/2024	INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 191215 PROVISÃO NFS 177 TIME SOLUCOES 8			689	2.500,00		1.527.915,08C
02/01/2024	ADMINISTRACAO LTDA 182717 704 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA LTDA	EM SAUDE			40.162,50		1.487.752,58C

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS

C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60 Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

701 - 2.1.10.203.000

SALDO ANTERIOR

192902 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 14900 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA

Conta:

01/01/2024

RAZÃO

Folha: 0030 Emissão: 20/02/2024 Hora: 19:42:26

863.366,65D

764.482,15D

98.884,50

D-4-	Número Histórico	Ct- C Pt	Dábit-	د بزیانی	Calda Escarafola
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
onta: 2/01/2024	700 - 2.1.10.203.000 CONTRATOS A 182721 2042 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	A FATURAR	4.111,00		1.483.641,58C
2/01/2024	183108 PROVISÃO NFS 18 GABRIEL CORREA PARREIRA	1752	17.000,00		1.466.641,58C
2/01/2024	183109 PROVISÃO NFS 69 INNITIATIVE APOIO	283	9.000,00		1.457.641,58C
2/01/2024	ADMINISTRATIVO EIRELI 183110 PROVISÃO NFS 74 INNITIATIVE APOIO	283	9.000,00		1.448.641,58C
	ADMINISTRATIVO EIRELI		•		·
2/01/2024	183111 PROVISÃO NFS 127 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	3.100,00		1.445.541,58C
2/01/2024	183224 PROVISÃO NFS 272 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1972	23.760,00		1.421.781,58C
2/01/2024	183225 PROVISÃO NFS 271 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1972	175.660,00		1.246.121,58C
2/01/2024	183226 PROVISÃO NFS 9579 DESPRAG DEDETIZADORA	1730	943,75		1.245.177,83C
02/01/2024	LTDA - 188135 186 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		68.766,65		1.176.411,18C
02/01/2024	188138 292 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE		5.000,00		1.171.411,18C
	ALIMENTOS EIRELI ME		•		·
03/01/2024	182651 279 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		38.697,68		1.132.713,50C
03/01/2024	182662 266 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.097,40		1.121.616,10C
03/01/2024	182670 267 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E		27.562,00		1.094.054,10C
03/01/2024	SERVIÇOS LTDA 182681 2527 CURAT SERVICOS MEDICOS		552.875,00		541.179,10C
03/01/2024	ESPECIALIZADOS S.A 182713 5447 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA		7.381,56		533.797,54C
	INFORMACAO LTDA		•		·
03/01/2024	183228 PROVISÃO NFS 24978 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		531.997,54C
04/01/2024	181297 PROVISÃO NFS 58226 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	5.575,50		526.422,04C
04/01/2024	192898 6881 PLANNING AUDITORES E CONTAD		20.548,00		505.874,04C
05/01/2024	182705 318 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA		152.166,34		353.707,70C
05/01/2024	LTDA 183230 PROVISÃO NFS 185 DOCX PARTICIPAÇÕES E	590	13.900,00		339.807,70C
05/01/2024	SERVIÇOS E VENDAS LTDA 183231 PROVISÃO NFS 1863 SERV IMAGEM MINAS	1488	1.467,48		338.340,22C
	SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 183232 PROVISÃO NFS 1875 SERV IMAGEM MINAS		•		·
05/01/2024	SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	1.467,48		336.872,74C
)5/01/2024	183233 PROVISÃO NFS 16333 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	5.888,00		330.984,74C
05/01/2024	183234 PROVISÃO NFS 657 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	18.500,00		312.484,74C
06/01/2024	182655 3746 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00		310.984,74C
08/01/2024	182643 30176 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA		1.008,77		309.975,97C
08/01/2024	EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 182685 963 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE		16.000,00		293.975,97C
JO/U1/202 1	SERVIÇO LTDA		10.000,00		•
08/01/2024	182689 3564 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00		291.975,97C
08/01/2024	182693 3563 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.829,66		266.146,31C
08/01/2024	182697 32237 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.746,18		257.400,13C
08/01/2024	183235 PROVISÃO NFS 57 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885	8.630,00		248.770,13C
08/01/2024	183236 PROVISÃO NFS 93 PRINT MASTER	2033	6.600,95		242.169,18C
09/01/2024	EQUIPAMENTOS LTDA 183237 PROVISÃO NFS 426 LOGOS CURSOS E	546	9.000,00		233.169,18C
	TREINAMENTOS LTDA 183238 PROVISÃO NFS 7473 IBN LABORATORIO LTDA	500	405.000.00		100 100 100
.0/01/2024		583	105.000,00		128.169,18C
.0/01/2024 .1/01/2024	183424 PROVISÃO NFS 1005 D3 SOLUCOES LTDA 183425 PROVISÃO NFS 3354643 CENTRO DE INTEGRAO	378 1974	10.909,18 360,00		117.260,00C 116.900,00C
	EMPRESA	1577	•		·
.2/01/2024	189492 203 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00		53.100,00C
26/01/2024	182630 3758 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00		51.600,00C
31/01/2024	183426 PROVISÃO NFS 177 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		34.400,00C
31/01/2024	183427 PROVISÃO NFS 178 SERGIO MAGALHAES DIAS	381	17.200,00		17.200,00C
31/01/2024	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 183428 PROVISÃO NFS 179 SERGIO MAGALHAES DIAS	381	17.200,00		0,00
,,,, -	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	301	_,,,,,,		5,00
		Total do mês:	1.783.958,92	920.592,27	
		Total da conta:	1.783.958,92	920.592,27	

(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

2562

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024 Período:

Folha: 0031 Emissão: 20/02/2024 19:42:26 Hora:

Periodo:	01/01/20.	24 - 31/01/2024			Hora	: 19:42:26
		R	AZÃO			
Data	Número Histó	rico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 01/01/2024	PRESTA	DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO ADO EM 2023, 14882 VIDA GOIAS UTI	ECUTAR (A REALIZAR) 2562		98.884,50	665.597,65D
01/01/2024	PRESTA	LIDA : DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO ADO EM 2023, PROVISÃO NFS 86 BOND VOLVIMENTO HUMANO	2562		18.000,00	647.597,65D
01/01/2024	192905 AJUSTE PRESTA	IZACIONAL LTDA E DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO ADO EM 2023, PROVISÃO NFS 57333 DESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	2562		3.893,17	643.704,48D
01/01/2024	PRESTA	DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO DO EM 2023, PROVISÃO NFS 16253 RS	2562		5.888,00	637.816,48D
01/01/2024	192907 AJUSTE PRESTA	TOS E SERVICOS : DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO ADO EM 2023, PROVISÃO NFS 10149 UA SOLUCOES EIRELI	2562		80,00	637.736,48D
01/01/2024	192908 AJUSTE PRESTA	DA SOLUCCIS EINELI E DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO DO EM 2023, PROVISÃO NFS 10321 UA SOLUCOES EIRELI	2562		28,12	637.708,36D
01/01/2024	192909 AJUSTE PRESTA	EDE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO ADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1729 PLUG AO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2562		27.885,55	609.822,81D
01/01/2024	PRESTA SOLUC	EDE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO NDO EM 2023, PROVISÃO NFS 177 TIME DES & ADMINISTRACAO LTDA	2562		2.500,00	607.322,81D
01/01/2024	PARA B INDIVI	MENTO COMPLEMENTAR DE CONTRATOS AIXA DOS SALDO DEVIDO A DUALIZACAO POR FORNECEDOR.	700	920.592,27		1.527.915,08D
02/01/2024	PRESTA TECNO	E DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO ADO EM 2023, 704 ORBIS GESTAO DE LOGIA EM SAUDE LTDA	2562		40.162,50	1.487.752,58D
02/01/2024	PRESTA INDEPE	: DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO ADO EM 2023, 2042 DCA AUDITORES :NDENTES S/S : DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO	2562		4.111,00	1.483.641,58D
02/01/2024	PRESTA GABRIE	DO EM 2023, PROVISÃO NFS 18 EL CORREA PARREIRA E DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO	2562 2562		17.000,00 9.000,00	1.466.641,58D 1.457.641,58D
02/01/2024	PRESTA INNITIA	ADO EM 2023, PROVISÃO NES 69 ATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI E DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO	2562		9.000,00	1.448.641,58D
02/01/2024	PRESTA INNITIA 192916 AJUSTE	ADO EM 2023, PROVISÃO NFS 74 ATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI E DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO	2562		3.100,00	1.445.541,58D
02/01/2024	MELINA 192917 AJUSTE	ADO EM 2023, PROVISÃO NFS 127 A MARIA SALES COSTA 00595849121 E DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO ADO EM 2023, PROVISÃO NFS 272 RENAL	2562		23.760,00	1.421.781,58D
02/01/2024	CARE S 192918 AJUSTE PRESTA	ERVICOS MEDICOS LTDA E DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO ADO EM 2023, PROVISÃO NFS 271 RENAL	2562		175.660,00	1.246.121,58D
02/01/2024	192919 AJUSTE PRESTA	ERVICOS MEDICOS LTDA F. DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO ADO EM 2023, PROVISÃO NFS 9579 AG DEDETIZADORA LTDA -	2562		943,75	1.245.177,83D
02/01/2024	192920 AJUSTE PRESTA	AG DEDETIZADORA ETDA - E DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO ADO EM 2023, 186 P&M VIGILANCIA E ANCA EIRELI	2562		68.766,65	1.176.411,18D
02/01/2024	192921 AJUSTE PRESTA	E DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO ADO EM 2023, 292 LG RESTAURANTE E CIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2562		5.000,00	1.171.411,18D
03/01/2024	PRESTA CONTR	EDE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO NDO EM 2023, 279 AMORIM E BANDEIRA UÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2562		38.697,68	1.132.713,50D
03/01/2024	PRESTA CONTR	EDE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO ADO EM 2023, 266 AMORIM E BANDEIRA UÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2562		11.097,40	1.121.616,10D
03/01/2024	PRESTA CONTR	E DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO ADO EM 2023, 267 AMORIM E BANDEIRA UÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2562		27.562,00	1.094.054,10D
3/01/2024	PRESTA MEDICO	E DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO ADO EM 2023, 2527 CURAT SERVICOS OS ESPECIALIZADOS S.A E DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVICO	2562		552.875,00	541.179,10D
3/01/2024	PRESTA	: DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO NDO EM 2023, 5447 BR GAAP RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2562		7.381,56	533.797,54D
03/01/2024	192927 AJUSTE PRESTA	E DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO ADO EM 2023, PROVISÃO NFS 24978 · COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	2562		1.800,00	531.997,54D
14/01/2024	192928 AJUSTE PRESTA CENTRO	E DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO ADO EM 2023, PROVISÃO NFS 58226 DESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	2562		5.575,50	526.422,04D
04/01/2024	PRESTA	E DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO ADO EM 2023, 6881 PLANNING DRES E CONTAD	2562		20.548,00	505.874,04D

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS

C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60 Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

RAZÃO

Folha: 0032 Emissão: 20/02/2024 Hora: 19:42:26

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2	2.1.10.203.000 (-) CONTRA	TOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
05/01/2024	192930	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 318 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2562		152.166,34	353.707,70D
05/01/2024	192931	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 185 DOCX	2562		13.900,00	339.807,70D
05/01/2024	192932	PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1863 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2562		1.467,48	338.340,22D
05/01/2024	192933	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1875 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2562		1.467,48	336.872,74D
05/01/2024	192934	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 16333 RS PRODUTOS E SERVICOS	2562		5.888,00	330.984,74D
05/01/2024	192935	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 657 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2562		18.500,00	312.484,74D
06/01/2024	192936	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3746 POLYGON	2562		1.500,00	310.984,74D
08/01/2024	192937	COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 30176 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2562		1.008,77	309.975,97D
08/01/2024	192938	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 963 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	2562		16.000,00	293.975,97D
08/01/2024	192939	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3564 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2562		2.000,00	291.975,97D
08/01/2024	192940	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3563 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2562		25.829,66	266.146,31D
08/01/2024	192941	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 32237 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	2562		8.746,18	257.400,13D
08/01/2024	192942	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 57	2562		8.630,00	248.770,13D
08/01/2024	192943	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 93 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2562		6.600,95	242.169,18D
09/01/2024	192944	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 426 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2562		9.000,00	233.169,18D
10/01/2024	192945	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 7473 IBN LABORATORIO LTDA	2562		105.000,00	128.169,18D
10/01/2024	192946	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1005 D3 SOLUCOES LTDA	2562		10.909,18	117.260,00D
11/01/2024	192947	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 3354643 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	2562		360,00	116.900,00D
12/01/2024	192948	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 203 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	2562		63.800,00	53.100,00D
26/01/2024	192949	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3758 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2562		1.500,00	51.600,00D
31/01/2024	192950	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 177 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2562		17.200,00	34.400,00D
31/01/2024	192951	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 178 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2562		17.200,00	17.200,00D
31/01/2024	192952	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 179 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2562		17.200,00	0,00
			Total do mês:	920.592,27	1.783.958,92	
			Total da conta:	920.592,27	1.783.958,92	

C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024 Período:

Empresa:

RAZÃO

Folha: 0033 Emissão: 20/02/2024 19:42:26 Hora:

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 01/01/2024	FORNECEDOR AN	AMORIM E BANDEIRA C EF A SALDO DE CONTRATO, MORIM E BANDEIRA SERVIÇOS LTDA	CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 2341		458.370,00	458.370,00C
			Total do mês:	0,00	458.370,00	
		Total	da conta:	0,00	458.370,00	
Conta:	2138 - 2.1.10.203.015		nto humano organizacional	. LTDA		0.00
01/01/2024	FORNECEDOR BO	R EF A SALDO DE CONTRATO, DND DESENVOLVIMENTO NIZACIONAL LTDA	2348		108.000,00	0,00 108.000,00C
			Total do mês:	0,00	108.000,00	
		Total	da conta:	0,00	108.000,00	
Conta:	2140 - 2.1.10.203.017		N E TECNOLOGIA DA INFORMAC	AO LTDA		
01/01/2024	FORNECEDOR BE	R EF A SALDO DE CONTRATO, R GAAP CORPORATION N INFORMAÇÃO EIRELI	2350		44.289,36	0,00 44.289,36C
			Total do mês:	0,00	44.289,36	
		Total	da conta:	0,00	44.289,36	
Conta:	2151 - 2.1.10.203.028		TICO A DISTANCIA LTDA			0.00
01/01/2024		EF A SALDO DE CONTRATO, ENTRO DE DIAGNÓSTICO A	2361		1.521.663,40	0,00 1.521.663,40C
			Total do mês:	0,00	1.521.663,40	
		Total	da conta:	0,00	1.521.663,40	
Conta:	2165 - 2.1.10.203.042		ICOS ESPECIALIZADOS LTDA			0.00
01/01/2024	SALDO ANTERIO 192957 LANÇAMENTO RI FORNECEDOR CI ESPECIALIZADOS	EF A SALDO DE CONTRATO, JRAT SERVIÇOS MÉDICOS	2375		2.764.375,00	0,00 2.764.375,00C
			Total do mês:	0,00	2.764.375,00	
		Total	da conta:	0,00	2.764.375,00	
Conta:	2167 - 2.1.10.203.044	DCA AUDITORES INDEF	PENDENTES S/S			0.00
01/01/2024	SALDO ANTERIO 192958 LANÇAMENTO RE FORNECEDOR DI INDEPENDENTES	EF A SALDO DE CONTRATO, CA AUDITORES	2377		36.999,00	0,00 36.999,00C
			Total do mês:	0,00	36.999,00	
		Total	da conta:	0,00	36.999,00	
Conta:	2172 - 2.1.10.203.049	DESPRAG DEDETIZADO	DRA LTDA - EPP			
01/01/2024		R EF A SALDO DE CONTRATO, ESPRAG DEDETIZADORA LTDA	2382		8.919,96	0,00 8.919,96C
			Total do mês:	0,00	8.919,96	
		Total	da conta:	0,00	8.919,96	
Conta:	2177 - 2.1.10.203.054 SALDO ANTERIO		DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		0.00	

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024 Período:

Folha: 0034 Emissão: 20/02/2024 19:42:26 Hora:

RAZAO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 01/01/2024	2177 - 2.1.10.203.054 192960 LANÇAMENTO REF A SALDO DE FORNECEDOR DIVINA MARIA DE SOLUÇÕES EIRELI		D3 SOLUCOES EIRELI 2387		54.545,90	54.545,90C
			Total do mês:	0,00	54.545,90	
		Total da	conta:	0,00	54.545,90	
Conta:	2178 - 2.1.10.203.055	DOCX PARTICIPACOES SE	RVICOS E VENDAS LTDA			
01/01/2024	SALDO ANTERIOR 192961 LANÇAMENTO REF A SALDO DE FORNECEDOR DOCX PARTICIPA E VENDAS LTDA	CONTRATO, ÕES SERVIÇOS	2388		69.500,00	0,00 69.500,00C
			Total do mês:	0,00	69.500,00	
		Total da	conta:	0,00	69.500,00	
Conta:	2211 - 2.1.10.203.088	HUMA COTACOES E COMP	PRAS ELETRONICAS LTDA			
01/01/2024	SALDO ANTERIOR 192962 LANÇAMENTO REF A SALDO DE FORNECEDOR HUMA - COTAÇÕE ELETRÔNICAS LTDA		2421		9.000,00	0,00 9.000,00C
			Total do mês:	0,00	9.000,00	
		Total da	conta:	0,00	9.000,00	
Conta:	2213 - 2.1.10.203.090 SALDO ANTERIOR	IBN LABORATORIO LTDA				0.00
01/01/2024	192963 LANÇAMENTO REF A SALDO DE FORNECEDOR IBN LABORATÓRI		2423		525.000,00	0,00 525.000,00C
			Total do mês:	0,00	525.000,00	
		Total da	conta:	0,00	525.000,00	
Conta:	2214 - 2.1.10.203.091 SALDO ANTERIOR	INNITIATIVE APOIO ADMI	NISTRATIVO EIRELI - ME			0.00
01/01/2024	192964 LANÇAMENTO REF A SALDO DE FORNECEDOR INNITIATIVE APO ADMINISTRATIVO EIRELI	CONTRATO, IO	2424		54.000,00	0,00 54.000,00C
			Total do mês:	0,00	54.000,00	
		Total da	conta:	0,00	54.000,00	
Conta:	2227 - 2.1.10.203.104 SALDO ANTERIOR	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		ME		0.00
01/01/2024	192965 LANÇAMENTO REF A SALDO DE FORNECEDOR LG RESTAURANTE DE ALIMENTOS EIRELI		2437		24.000,00	0,00 24.000,00C
			Total do mês:	0,00	24.000,00	
		Total da	conta:	0,00	24.000,00	
Conta:	2234 - 2.1.10.203.111	MAINSTREAM TECNOLOGI	IA E SERVICOS LTDA			
01/01/2024	SALDO ANTERIOR 192966 LANÇAMENTO REF A SALDO DE FORNECEDOR MAINSTREAM TEC SERVIÇOS LTDA		2444		17.260,00	0,00 17.260,00C
			Total do mês:	0,00	17.260,00	
		Total da	conta:	0,00	17.260,00	
Conta:	2254 - 2.1.10.203.131 SALDO ANTERIOR	NOXTEC SERVICOS LTDA				0.00

C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60 Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Empresa:

RAZÃO

Folha: 0035 Emissão: 20/02/2024 19:42:26 Hora:

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 01/01/2024	2254 - 2.1.10.203.131 192967 LANÇAMENTO REF A SALDO DE C FORNECEDOR NOXTEC SERVIÇOS		2464		63.738,90	63.738,90C
			Total do mês:	0,00	63.738,90	
		Total da cont	ta:	0,00	63.738,90	
Conta:	2256 - 2.1.10.203.133 SALDO ANTERIOR	ORBIS GESTAO DE TECNOLOG	GIA EM SAUDE LTDA			0.00
01/01/2024	192968 LANÇAMENTO REF A SALDO DE C FORNECEDOR ORBIS GESTÃO DE EM SAÚDE EIRELI		2466		240.975,00	0,00 240.975,00C
			Total do mês:	0,00	240.975,00	
		Total da cont	ta:	0,00	240.975,00	
Conta:	2260 - 2.1.10.203.137 SALDO ANTERIOR	P&M VIGILANCIA E SEGURANO	CA EIRELI			0,00
01/01/2024	192969 LANÇAMENTO REF A SALDO DE C FORNECEDOR P&M VIGILÂNCIA E EIRELI		2470		618.899,85	618.899,85C
			Total do mês:	0,00	618.899,85	
		Total da cont	ta:	0,00	618.899,85	
Conta:	2265 - 2.1.10.203.142	PEGASUS SOLUCOES ESTRATE	EGICAS LTDA			
01/01/2024	SALDO ANTERIOR 192970 LANÇAMENTO REF A SALDO DE C FORNECEDOR PÉGASUS SOLUÇÕI ESTRATÉGICAS EIRELI		2475		574.200,00	0,00 574.200,00C
			Total do mês:	0,00	574.200,00	
		Total da cont	ta:	0,00	574.200,00	
Conta:	2267 - 2.1.10.203.144 SALDO ANTERIOR	PLANISA PLANIJAMENTO E OR	RGANIZACAO DE INSTITU	JICOES DE SAUDE	LTDA	0.00
01/01/2024	192971 LANÇAMENTO REF A SALDO DE C FORNECEDOR PLANISA PLANEJAN ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES LTDA	MENTO E	2477		61.223,26	0,00 61.223,26C
			Total do mês:	0,00	61.223,26	
		Total da cont	ta:	0,00	61.223,26	
Conta:	2268 - 2.1.10.203.145	PLANNING AUDITORES E CON	TADORES LTDA			
01/01/2024	SALDO ANTERIOR 192972 LANÇAMENTO REF A SALDO DE C FORNECEDOR PLANNIG AUDITOR CONTADORES LTDA		2478		117.024,00	0,00 117.024,00C
			Total do mês:	0,00	117.024,00	
		Total da cont	ta:	0,00	117.024,00	
Conta:	2269 - 2.1.10.203.146	PLUG LOCACAO INFORMATICA	A AUDIOVISUAL LTDA			
01/01/2024	SALDO ANTERIOR 192973 LANÇAMENTO REF A SALDO DE C FORNECEDOR PLUG LOCAÇÃO IN AUDIOVISUAL LTDA	ONTRATO, FORMÁTICA	2479		167.313,30	0,00 167.313,30C
			Total do mês:	0,00	167.313,30	
		Total da cont	ta:	0,00	167.313,30	
Conta:	2288 - 2.1.10.203.165	RENAL CARE SERVICOS MEDIO	COS LTDA			

Empresa: C.N.P.J.:

Período:

INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS 12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0036 Emissão: 20/02/2024 Hora: 19:42:26

RAZÃO

Det-	Nýmovo Listávico		Cha C Bank	D/Lit-	ر سڈ طائف	Coldo Francísta	
Data Conta:	Número Histórico 2288 - 2.1.10.203.165	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
01/01/2024	192974 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRA FORNECEDOR RENAL CARE SERVIÇOS M LTDA	лŢО,	2498		997.100,00	997.100,00C	
			Total do mês:	0,00	997.100,00		
		Total da conta:		0,00	997.100,00		
Conta:	2295 - 2.1.10.203.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	DADE INDIVIDUAL I	DE ADVOCACIA			
01/01/2024	SALDO ANTERIOR 192975 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRA FORNECEDOR SÉRGIO MAGALHÃES DIA: SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	S	2505		103.200,00	0,00 103.200,00C	
			Total do mês:	0,00	103.200,00		
		Total da conta:		0,00	103.200,00		
Conta:	2319 - 2.1.10.203.196	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA					
01/01/2024	SALDO ANTERIOR 192976 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRA FORNECEDOR VIDA GOIÁS UTI MÓVEL L		2529		809.055,00	0,00 809.055,00C	
			Total do mês:	0,00	809.055,00		
		Total da conta:		0,00	809.055,00		
Conta:	2320 - 2.1.10.203.197 SALDO ANTERIOR	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC	nologia e consul	TORIA LTDAVOZ D	IGITAL SOLUCOES E	0.00	
01/01/2024	SALDO AN IERIOK 192977 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRA FORNECEDOR VOZ DIGITAL SOLUÇÕES TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		2530		111.000,00	0,00 111.000,00C	
			Total do mês:	0,00	111.000,00		
		Total da conta:		0,00	111.000,00		
Conta:	2341 - 2.1.10.203.209	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTR	-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA				
01/01/2024	SALDO ANTERIOR 192953 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRA FORNECEDOR AMORIM E BANDEIRA	ATO,	2131	458.370,00		0,00 458.370,00D	
31/01/2024	CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 192978 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTR	RUÇÃO	776		76.395,00	381.975,00D	
	E SERVIÇOS LTDA		Total do mês:	458.370,00	76.395,00		
		Total da conta:		458.370,00	76.395,00		
Conta:	2348 - 2.1.10.203.216	(-) BOND DESENVOLVIMENTO HU	(-) BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA				
01/01/2024	SALDO ANTERIOR 192954 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRA FORNECEDOR BOND DESENVOLVIMENTO		2138	108.000,00		0,00 108.000,00D	
31/01/2024	HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA 192979 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, BOND DESENVOLVIMENTO HL ORGANIZACIONAL LTDA	JMANO	233		18.000,00	90.000,00D	
			Total do mês:	108.000,00	18.000,00		
		Total da conta:		108.000,00	18.000,00		
Conta:	2350 - 2.1.10.203.218	(-) BR GAAP CORPORATION E TEC	CNOLOGIA DA INFO	RMACAO LTDA			
01/01/2024	SALDO ANTERIOR 192955 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRA FORNECEDOR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	что,	2140	44.289,36		0,00 44.289,36D	

Empresa:

Folha: 0037 20/02/2024 19:42:26 Emissão:

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
		RAZÃO				
Período:	01/01/2024 - 31/01/2024				Hora:	19:42:26
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60				Emissão	-, -, -
Linpi coa.	THOTT OF CENT QUINTING GETS				i oiria.	0037

Dutu	Trainero Tilstorico		Ctaren arti	DCDICO	Cicuito	Daido Excicicio
Conta: 31/01/2024	2350 - 2.1.10.203.218 192980 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO E 01/2024, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIREL		ECNOLOGIA DA INFO 673	ormacao Ltda	7.381,56	36.907,80D
			Total do mês:	44.289,36	7.381,56	
		Total da conta	:	44.289,36	7.381,56	
Conta:	2361 - 2.1.10.203.229	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A	A DISTANCIA LTDA			0.00
01/01/2024	SALDO ANTERIOR 192956 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CON- FORNECEDOR CENTRO DE DIAGNÓS DISTÂNCIA LTDA - CDD		2151	1.521.663,40		0,00 1.521.663,40D
31/01/2024	192981 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO E 01/2024, CENTRO DE DIAGNÓSTICO DISTÂNCIA LTDA - CDD		664		152.166,34	1.369.497,06D
l			Total do mês:	1.521.663,40	152.166,34	
		Total da conta	:	1.521.663,40	152.166,34	
Conta:	2375 - 2.1.10.203.243 SALDO ANTERIOR	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS	ESPECIALIZADOS LT	⁻ DA		0,00
01/01/2024	192957 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CON- FORNECEDOR CURAT SERVIÇOS MÉD ESPECIALIZADOS LTDA		2165	2.764.375,00		2.764.375,00D
31/01/2024	192982 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO E 01/2024, CURAT SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		638		552.875,00	2.211.500,00D
			Total do mês:	2.764.375,00	552.875,00	
		Total da conta	!	2.764.375,00	552.875,00	
Conta:	2377 - 2.1.10.203.245	(-) DCA AUDITORES INDEPENDE	ENTES S/S			
01/01/2024	SALDO ANTERIOR 192958 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CON- FORNECEDOR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	TRATO,	2167	36.999,00		0,00 36.999,00D
31/01/2024	192983 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO I 01/2024, DCA AUDITORES INDEPENI S/S		284		4.111,00	32.888,00D
			Total do mês:	36.999,00	4.111,00	
		Total da conta	<u> </u>	36.999,00	4.111,00	
Conta:	2382 - 2.1.10.203.250	(-) DESPRAG DEDETIZADORA L	TDA - EPP			0.00
01/01/2024	SALDO ANTERIOR 192959 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CON- FORNECEDOR DESPRAG DEDETIZADO - EPP		2172	8.919,96		0,00 8.919,96D
31/01/2024	192984 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO E 01/2024, DESPRAG DEDETIZADORA I EPP		646		943,75	7.976,21D
			Total do mês:	8.919,96	943,75	
		Total da conta	:	8.919,96	943,75	
Conta:	2387 - 2.1.10.203.255 SALDO ANTERIOR	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA DE	SOLUCOES EIRELI			0,00
01/01/2024	192960 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONT FORNECEDOR DIVINA MARIA DE SOL SOLUÇÕES EIRELI		2177	54.545,90		54.545,90D
31/01/2024	192985 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO E 01/2024, DIVINA MARIA DE SOUZA D SOLUÇÕES EIRELI		658		10.909,18	43.636,72D
			Total do mês:	54.545,90	10.909,18	
		Total da conta	:	54.545,90	10.909,18	

(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA

Conta:

12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

Período:

Folha: 0038 Emissão: 20/02/2024 Hora: 19:42:26

		RAZÃO				
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 01/01/2024	2388 - 2.1.10.203.256 192961 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRAT FORNECEDOR DOCX PARTICIPAÇÕES SER		ICOS E VENDAS LTDA 2178	69.500,00		69.500,00D
31/01/2024	E VENDAS LTDA 192986 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DOCX PARTICIPAÇÕES SERVIÇO VENDAS LTDA	OS E	659		13.900,00	55.600,00D
			Total do mês:	69.500,00	13.900,00	
		Total da conta:		69.500,00	13.900,00	
Conta:	2421 - 2.1.10.203.289	(-) HUMA COTACOES E COMPRA	S ELETRONICAS LTDA	Ą		0.00
01/01/2024	SALDO ANTERIOR 192962 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRAT FORNECEDOR HUMA - COTAÇÕES E COMI ELETRÔNICAS LTDA		2211	9.000,00		0,00 9.000,00D
31/01/2024	192987 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, HUMA - COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA		659		1.800,00	7.200,00D
			Total do mês:	9.000,00	1.800,00	
		Total da conta:		9.000,00	1.800,00	
Conta:	2423 - 2.1.10.203.291	(-) IBN LABORATORIO LTDA				0.00
01/01/2024	SALDO ANTERIOR 192963 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRAT	ГО,	2213	525.000,00		0,00 525.000,00D
31/01/2024	FORNECEDOR IBN LABORATORIO LTDA 192988 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, IBN LABORATÓRIO LTDA		645		105.000,00	420.000,00D
			Total do mês:	525.000,00	105.000,00	
		Total da conta:		525.000,00	105.000,00	
Conta:	2424 - 2.1.10.203.292	(-) INNITIATIVE APOIO ADMINIS	STRATIVO EIRELI - M	E		
01/01/2024	SALDO ANTERIOR 192964 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRAT FORNECEDOR INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	ГО,	2214	54.000,00		0,00 54.000,00D
31/01/2024	192989 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		287		9.000,00	45.000,00D
			Total do mês:	54.000,00	9.000,00	
		Total da conta:		54.000,00	9.000,00	
Conta:	2437 - 2.1.10.203.305	(-) LG RESTAURANTE E COMERC	TIO DE ALIMENTOS EI	RELI ME		
01/01/2024	SALDO ANTERIOR 192965 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRAT FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMEI DE ALIMENTOS EIRELI		2227	24.000,00		0,00 24.000,00D
31/01/2024	192990 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO ALIMENTOS EIRELI	DE	311		2.400,00	21.600,00D
			Total do mês:	24.000,00	2.400,00	
		Total da conta:		24.000,00	2.400,00	
Conta:	2444 - 2.1.10.203.312 SALDO ANTERIOR	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E	SERVICOS LTDA			0.00
01/01/2024	192966 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRAT FORNECEDOR MAINSTREAM TECNOLOGIA SERVIÇOS LTDA		2234	17.260,00		0,00 17.260,00D
31/01/2024	192991 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		233		8.630,00	8.630,00D
			Total do mês:	17.260,00	8.630,00	
		Total da conta:		17.260,00	8.630,00	
				•		

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS C.N.P.J.:

Período:

12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

SALDO ANTERIOR

01/01/2024

192972 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANNIG AUDITORES E CONTADORES LTDA

Folha: 0039 Emissão: 20/02/2024 Hora: 19:42:26

0,00

117.024,00D

			RAZÃO				
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2464 - 2.1.10.203.332 SALDO ANTERIOR	(-) NOXTEC	SERVICOS LTDA				0.00
01/01/2024	192967 LANÇAMENTO REF A SALDO DE (2254	63.738,90		0,00 63.738,90D
31/01/2024	FORNECEDOR NOXTEC SERVIÇO: 192992 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTAI 01/2024, NOXTEC SERVIÇOS LTD	OO EM		673		27.829,66	35.909,24D
	02/2021, 110/1120 021(11)000 210	•		Total do mês:	63.738,90	27.829,66	
			Total da conta:		63.738,90	27.829,66	
Conta:	2466 - 2.1.10.203.334	(-) ORBIS (GESTAO DE TECNOLOG	IA EM SAUDE LTDA			
01/01/2024	SALDO ANTERIOR 192968 LANÇAMENTO REF A SALDO DE C FORNECEDOR ORBIS GESTÃO DE			2256	240.975,00		0,00 240.975,00D
31/01/2024	EM SAÚDE EIRELI 192993 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTAI 01/2024, ORBIS GESTÃO DE TEC SAÚDE EIRELI			642		40.162,50	200.812,50D
				Total do mês:	240.975,00	40.162,50	
			Total da conta:		240.975,00	40.162,50	
Conta:	2470 - 2.1.10.203.338	(-) P&M VI	GILANCIA E SEGURANO	A EIRELI			
01/01/2024	SALDO ANTERIOR 192969 LANÇAMENTO REF A SALDO DE (FORNECEDOR P&M VIGILÂNCIA E			2260	618.899,85		0,00 618.899,85D
31/01/2024	EIRELI 192994 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTAI 01/2024, P&M VIGILÂNCIA E SEG	DO EM		222		68.766,65	550.133,20D
	EIRELI			Total do mês:	618.899,85	68.766,65	
			Total da conta:		618.899,85	68.766,65	
Conta:	2475 - 2.1.10.203.343	(-) PEGASU	S SOLUCOES ESTRATE	GICAS LTDA			
01/01/2024	SALDO ANTERIOR 192970 LANÇAMENTO REF A SALDO DE C FORNECEDOR PÉGASUS SOLUÇÕ	ONTRATO, ES		2265	574.200,00		0,00 574.200,00D
31/01/2024	ESTRATEGICAS EIRELI 192995 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTAI 01/2024, PÉGASUS SOLUÇÕES E EIRELI	DO EM STRATÉGICAS		654		63.800,00	510.400,00D
				Total do mês:	574.200,00	63.800,00	
			Total da conta:		574.200,00	63.800,00	
Conta:	2477 - 2.1.10.203.345	(-) PLANISA	A PLANIJAMENTO E OR	ganizacao de ins	TITUICOES DE SAU	DE LTDA	
01/01/2024	SALDO ANTERIOR 192971 LANÇAMENTO REF A SALDO DE C FORNECEDOR PLANISA PLANEJAI ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕE:	MENTO E		2267	61.223,26		0,00 61.223,26D
31/01/2024	LTDA 192996 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTAI 01/2024, PLANISA PLANEJAMENT ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES LTDA	O E		777		8.746,18	52.477,08D
				Total do mês:	61.223,26	8.746,18	
			Total da conta:		61.223,26	8.746,18	
Conta:	2478 - 2.1.10.203.346	(-) PLANNII	NG AUDITORES E CON	TADORES LTDA			

2268

117.024,00

INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS 12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

Número Histórico

Empresa: C.N.P.J.:

Período:

Data

Folha: 0040 20/02/2024 Emissão: 19:42:26 Hora:

Saldo-Exercício

RAZÃO

Débito

Cta.C.Part.

Crédito

Conta: 31/01/2024	2478 - 2.1.10.203.346 192997 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO 01/2024, PLANNIG AUDITORES E CONTADORES LTDA	(-) PLANNING AUDITORES E CON EM	TADORES LTDA 220		19.504,00	97.520,00D
			Total do mês:	117.024,00	19.504,00	
		Total da conta:		117.024,00	19.504,00	
Conta:	2479 - 2.1.10.203.347	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA	A AUDIOVISUAL LTD	A		
01/01/2024	SALDO ANTERIOR 192973 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CON FORNECEDOR PLUG LOCAÇÃO INFOI AUDIOVISUAL LTDA		2269	167.313,30		0,00 167.313,30D
31/01/2024	192998 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO 01/2024, PLUG LOCAÇÃO INFORMÁT AUDIOVISUAL LTDA		233		27.885,55	139.427,75D
			Total do mês:	167.313,30	27.885,55	
		Total da conta:		167.313,30	27.885,55	
Conta:	2498 - 2.1.10.203.366	(-) RENAL CARE SERVICOS MEDIO	COS LTDA			0.00
01/01/2024	SALDO ANTERIOR 192974 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CON FORNECEDOR RENAL CARE SERVIÇO LTDA		2288	997.100,00		0,00 997.100,00D
31/01/2024	192999 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO 01/2024, RENAL CARE SERVIÇOS M LTDA		233		199.420,00	797.680,00D
			Total do mês:	997.100,00	199.420,00	
		Total da conta:		997.100,00	199.420,00	
Conta:	2505 - 2.1.10.203.373	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SO	CIEDADE INDIVIDUA	AL DE ADVOCACIA		
01/01/2024	SALDO ANTERIOR 192975 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CON FORNECEDOR SÉRGIO MAGALHÃES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	DIAS	2295	103.200,00		0,00 103.200,00D
31/01/2024	193000 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO 01/2024, SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	EM	221		17.200,00	86.000,00D
			Total do mês:	103.200,00	17.200,00	
		Total da conta:		103.200,00	17.200,00	
Conta:	2529 - 2.1.10.203.397 SALDO ANTERIOR	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA				0,00
01/01/2024	192976 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CON FORNECEDOR VIDA GOIÁS UTI MÓV		2319	809.055,00		809.055,00D
31/01/2024	193001 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO 01/2024, VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LT	EM	654		89.895,00	719.160,00D
			Total do mês:	809.055,00	89.895,00	
		Total da conta:		809.055,00	89.895,00	
Conta:	2530 - 2.1.10.203.398 SALDO ANTERIOR	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM T	ECNOLOGIA E CONS	SULTORIA LTDA		0,00
01/01/2024	192977 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CON FORNECEDOR VOZ DIGITAL SOLUÇÕ TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	ES EM	2320	111.000,00		111.000,00D
31/01/2024	193002 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO 01/2024, VOZ DIGITAL SOLUÇÕES E TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		659		18.500,00	92.500,00D
			Total do mês:	111.000,00	18.500,00	
		Total da conta:		111.000,00	18.500,00	
Conta:	96 - 2.1.10.205.001 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS A PAGAR				158.700,57C
05/01/2024	183721 REFERENTE ALANA GEOVANNA ARAI MENEZES	010	1269	1.485,84		157.214,73C

183782 REFERENTE GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES

183783 REFERENTE JESKA DE FARIA MARTINS

08/01/2024

08/01/2024

12.053.184/0005-60

Empresa:

C.N.P.J.:

Folha: 0041 Emissão: 20/02/2024 19:42:26 Hora:

Período:	01/01/2024 -	, ,			Hora	a: 19:42:26
Data	Nýmoro Histórico	RAZÃO		Dábito	Cuádita	Coldo Evereísio
Data Conta:	Número Histórico 96 - 2.1.10.205.00)1 SALÁRIOS A PAGAR	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
05/01/2024	183722 REFERENTE NASC	ALBA CRISTINA FERREIRA DO	1269	324,79		156.889,94C
05/01/2024		ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	1269	2.698,21		154.191,730
05/01/2024		ANA PAULA BATISTA PENA	1269	2.678,07		151.513,660
05/01/2024	SOUZA	ARLETE ANDRADE DE NOVAIS BIANCA DA SILVA SANTOS	1269 1269	1.849,54 1.531,04		149.664,12C 148.133,08C
05/01/2024		BIANCA SANTANA GOUVEIA	1269	5.462,16		142.670,920
05/01/2024		BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	1269	2.698,21		139.972,710
05/01/2024	183729 REFERENTE	BRUNA FIDELIS DA COSTA	1269	2.997,95		136.974,760
05/01/2024	183730 REFERENTE	CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	1269	1.849,54		135.125,220
05/01/2024		CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	1269	2.698,21		132.427,01C
05/01/2024		CRISTIANE DAIA RIZZO	1269	2.526,37		129.900,64C
05/01/2024	183733 REFERENTE P	CRISTINA APARECIDA COELHO DO	1269	1.590,96		128.309,680
05/01/2024		DELMON RIBEIRO CARDOSO	1269	1.960,27		126.349,41C
05/01/2024	RODRIGU	DIEGO CORREA GUIMARAES	1269	2.526,27		123.823,14C
05/01/2024		ELIENE SILVA CARDOSO ELIZABETH APARECIDA DE	1269	1.742,19		122.080,95C
05/01/2024	OLIVEIR	ELIZADETH APARECIDA DE	1269	1.545,46		120.535,49C
05/01/2024		ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	1269	2.856,63		117.678,86C
05/01/2024		FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILV	1269	2.364,50		115.314,36C
05/01/2024		GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	1269	1.150,05		114.164,31C
05/01/2024	GUIMARAES		1269	1.590,96		112.573,35C
05/01/2024 05/01/2024		GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI HELLEN GIOVANA BORGES	1269	2.788,52		109.784,83C
	GONCALVE		1269	1.849,64		107.935,19C
05/01/2024		INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OL	1269	1.531,04		106.404,15C
05/01/2024	183745 REFERENTE DA	JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO	1269	1.590,86		104.813,29C
05/01/2024	183746 REFERENTE	JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	1269	1.713,04		103.100,25C
05/01/2024		KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS	1269	1.531,14		101.569,11C
05/01/2024		LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	1269	1.531,04		100.038,07C
05/01/2024	FERREIRA	LAURA BEATRIZ RICARDO	1269	1.485,64		98.552,43C
05/01/2024		LILIAM FERNANDES DA SILVA LILIAN JULIANE SANTOS	1269	2.695,21 1.986,04		95.857,22C
05/01/2024 05/01/2024	183752 REFERENTE	LORENA NARLA DE OLIVEIRA	1269 1269	3.987,38		93.871,18C 89.883,80C
05/01/2024	ARANT 183753 REFERENTE	LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	1269	1.804,14		88.079,66C
05/01/2024	183754 REFERENTE SILVA	MARIA EDUARDA BATISTA DA	1269	1.531,14		86.548,52C
05/01/2024		MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	1269	3.072,23		83.476,29C
05/01/2024		MARIA REGINA GOMES FREIRE	1269	1.590,96		81.885,33C
05/01/2024		MARISA REINALDA DA SILVA	1269	1.849,74		80.035,59C
05/01/2024	CAR	MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO	1269	1.531,04		78.504,55C
05/01/2024		MICHELE BEZERRA DE ANDRADE MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	1269	1.590,86		76.913,69C
05/01/2024 05/01/2024		NAIANE APARECIDA MEDEIROS	1269 1269	1.531,04 2.698,21		75.382,65C 72.684,44C
05/01/2024		NATANE ROSA MARTINS	1269	1.622,04		71.062,40C
05/01/2024		NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	1269	144,90		70.917,50C
05/01/2024		NAYARA GONCALVES DA SILVA	1269	1.444,80		69.472,70C
05/01/2024	183765 REFERENTE M	RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS	1269	3.291,36		66.181,34C
05/01/2024		ROSANA NASCIMENTO COSTA	1269	1.622,04		64.559,30C
05/01/2024	183767 REFERENTE	ROSANE SANTOS SILVA	1269	1.591,06		62.968,24C
05/01/2024	183768 REFERENTE	SUZE MARQUES	1269	1.849,54		61.118,70C
05/01/2024	183769 REFERENTE	TALITA FERRAZ DE MELO	1269	1.849,54		59.269,16C
05/01/2024		THOMAS AUGUSTO MARQUES	1269	1.531,04		57.738,12C
05/01/2024	FERREIR	THOR HENRIQUE DE SOUZA	1269	1.188,13		56.549,99C
05/01/2024		VALERIA BORGES DA SILVA	1269	4.428,72		52.121,27C
05/01/2024		VITORIA DA SILVA PEREIRA WILTON PEREIRA DOS SANTOS	1269 1269	2.077,24		50.044,03C
05/01/2024 05/01/2024	183938 REFERENTE	DOC LUCIELE MARTINS DE	1269 1024	7.018,56 2.804,30		43.025,47C 40.221,17C
08/01/2024	183777 REFERENTE	OLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA	1269	1.849,54		38.371,63C
08/01/2024	M 183778 REFERENTE	ALILIA MENDES PEREIRA	1269	892,97		37.478,66C
08/01/2024		BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1269	1.849,54		35.629,12C
08/01/2024		DANIELLE PAULA DA SILVA	1269	1.531,14		34.097,98C
08/01/2024		ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA	1269	3.353,94		30.744,04C
08/01/2024	183782 REFERENTE	GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	1269	1.849.74		28.894.30C

1269

1269

1.849,74

2.471,00

28.894,30C

26.423,30C

12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

Empresa: C.N.P.J.:

Período:

RAZÃO

Folha: 0042 20/02/2024 19:42:26 Emissão: Hora:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001 SALÁRIOS A PAGAR				
08/01/2024	183784 REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRI	1269	2.458,14		23.965,16C
08/01/2024	183785 REFERENTE LORENNA KAMYLE DE SOUZA	1269	1.622,24		22.342,92C
08/01/2024	183786 REFERENTE NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	1269	921,22		21.421,70C
08/01/2024	183787 REFERENTE NATHALIA DA SILVA COSMO	1269	2.698,21		18.723,49C
08/01/2024	183788 REFERENTE RICARDO MORAIS DE SOUZA	1269	1.449,54		17.273,95C
09/01/2024	183790 REFERENTE ALLANA DA SILVA FERNANDES	1269	1.590,96		15.682,99C
09/01/2024 09/01/2024	183791 REFERENTE CAMILA DOS REIS BERNARDES 183792 REFERENTE ELIETE TAVARES DE SOUZA	1269 1269	1.713,04 1.713,24		13.969,95C
09/01/2024	183793 REFERENTE EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENCO PEREIRA	1269	1.131,70		12.256,71C 11.125,01C
09/01/2024	183794 REFERENTE JACKSON RODRIGUES GONCALVES	1269	1.796,99		9.328,02C
09/01/2024	183795 REFERENTE JAMILLE SILVA SANTOS	1269	1.650,68		7.677,34C
09/01/2024	183796 REFERENTE JANAINA STEFANY SILVA	1269	1.650,68		6.026,66C
09/01/2024	183797 REFERENTE MARIA APARECIDA DA SILVA	1269	1.713,04		4.313,62C
09/01/2024	183798 REFERENTE MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA	1269	1.131,70		3.181,92C
09/01/2024	183799 REFERENTE MARIA IZABEL DA SILVA ALVES OLIVEIRA	1269	1.590,96		1.590,96C
09/01/2024	183800 REFERENTE RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO	1269	1.590,96		0,00
31/01/2024	191606 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERAL.	193		12.195,54	12.195,54C
31/01/2024	191607 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, GERAL.	195		117,51	12.313,05C
31/01/2024	191608 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, GERAL.	297		1.720,26	14.033,31C
31/01/2024	191609 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, GERAL.	746		2,24	14.035,55C
31/01/2024	191631 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.	193		7.256,96	21.292,51C
31/01/2024	191632 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM.	195		108,31	21.400,82C
31/01/2024	191633 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	297		546,58	21.947,40C
31/01/2024	191634 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM.	746		1,57	21.948,97C
31/01/2024	191654 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		1.884,71	23.833,68C
31/01/2024	191657 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	193		18.374,86	42.208,54C
31/01/2024	SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA. 191658 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	195		250,08	42.458,62C
31/01/2024	HORAS EXTRAS, FARMACIA. 191659 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.	297		799,69	43.258,31C
31/01/2024	191660 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA.	194		604,90	43.863,21C
31/01/2024	191661 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA.	570		211,72	44.074,93C
31/01/2024	191663 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA.	746		248,13	44.323,06C
31/01/2024	191667 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA.	98		25,18	44.348,24C
31/01/2024	191682 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.	754		2.194,46	46.542,70C
31/01/2024	191683 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, ALMOXARIFADO.	757		27,31	46.570,01C
31/01/2024	191684 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.	2557		340,65	46.910,66C
31/01/2024	191685 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO.	2558		199,92	47.110,58C
31/01/2024	191700 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO.	754		5.356,64	52.467,22C
31/01/2024	191701 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, FINANCEIRO.	757		786,64	53.253,86C
31/01/2024	191702 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO.	2557		528,00	53.781,86C
31/01/2024	191703 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO.	2558		1.000,00	54.781,86C
31/01/2024	191713 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	193		18.740,85	73.522,71C
31/01/2024	SALARIOS E ORDENADOS, TRIAGEM. 191714 PROVISÃO FOLH DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	195		257,19	73.779,90C
31/01/2024	HORAS EXTRAS, TRIAGEM. 191715 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, TRIAGEM.	297		2.733,69	76.513,59C
31/01/2024	191718 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, TRIAGEM.	98		0,88	76.514,47C

12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

Empresa: C.N.P.J.:

Período:

RAZÃO

Folha: 0043 Emissão: 20/02/2024 Hora: 19:42:26

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito Crédito	Saldo-Exercício
Conta:		2.1.10.205.001 SALÁRIOS A PAG	SAR		
31/01/2024	1317.20	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, TRIAGEM.	98	41,04	76.555,51C
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	754	3.170,77	79.726,28C
31/01/2024	191736	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, QUALIDADE.	757	42,53	79.768,81C
31/01/2024	191737	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	2557	340,65	80.109,46C
31/01/2024	191747	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	754	2.038,51	82.147,97C
31/01/2024	191748	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, OUVIDORIA.	757	33,24	82.181,21C
31/01/2024	191749	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	2557	264,00	82.445,21C
31/01/2024	191758	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	193	3.227,62	85.672,83C
31/01/2024	191759	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, NIA.	195	54,62	85.727,45C
31/01/2024	191760	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, NIA.	297	528,00	86.255,45C
31/01/2024	191769	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	193	8.185,13	94.440,58C
31/01/2024	191770	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	195	103,43	94.544,01C
31/01/2024	191771	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	297	1.524,39	96.068,40C
31/01/2024	191772	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	746	8,25	96.076,65C
31/01/2024	191775	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	98	62,04	96.138,69C
31/01/2024	191790	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	193	6.145,14	102.283,83C
31/01/2024	191791	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	297	596,13	102.879,96C
31/01/2024	191792	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	193	1.564,00	104.443,96C
31/01/2024	191796	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	98	1.947,48	106.391,44C
31/01/2024	191823	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇAO CENTRAL.	754	7.793,78	114.185,22C
31/01/2024	191824	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇAO CENTRAL.	757	77,72	114.262,94C
31/01/2024	191825	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇAO CENTRAL.	2557	1.396,65	115.659,59C
31/01/2024	191826	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, RECEPÇAO CENTRAL.	754	1.192,26	116.851,85C
31/01/2024	191827	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇAO CENTRAL.	236	11,35	116.863,20C
31/01/2024	191830	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98	310,20	117.173,40C
31/01/2024	191845	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE	193	1.826,71	119.000,11C
31/01/2024	191846	SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, AMBULATORIO DE	195	30,41	119.030,52C
31/01/2024	191847	SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	297	264,00	119.294,52C
31/01/2024	191848	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	194	170,00	119.464,52C
31/01/2024	191857	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	754	2.946,41	122.410,93C
31/01/2024	191858	SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO IMAGEM. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024,	757	47,86	122.458,79C
31/01/2024	191859	HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO IMAGEM. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.	2557	510,97	122.969,76C
31/01/2024	191860	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	236	1,04	122.970,80C
31/01/2024	191876	DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, CALADIOS E ORDENADOS CERENCIA MEDICA	193	4.653,95	127.624,75C
31/01/2024	191877	SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA MEDICA. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, GERENCIA MEDICA.	195	174,97	127.799,72C

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024 Período:

RAZÃO

Folha: 0044 Emissão: 20/02/2024 19:42:26 Hora:

	RAZÃO			
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/01/2024	96 - 2.1.10.205.001 SALÁRIOS A PAGAR 191878 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA MEDICA.	297	136,26	127.935,98C
31/01/2024	191881 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, GERENCIA	98	572,33	128.508,31C
31/01/2024	MEDICA. 191896 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇAO HEMODIÁLISE.	754	4.716,26	133.224,57C
31/01/2024	191897 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇAO HEMODIÁLISE.	757	334,53	133.559,10C
31/01/2024	191898 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	2557	528,00	134.087,10C
31/01/2024	191908 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	193	4.284,37	138.371,47C
31/01/2024	191909 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	195	65,43	138.436,90C
31/01/2024	191910 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	297	234,00	138.670,90C
31/01/2024	191911 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	194	354,55	139.025,45C
31/01/2024	191922 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRICÃO.	193	5.959,40	144.984,85C
31/01/2024	191923 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	195	94,90	145.079,75C
31/01/2024	HORAS EXTRAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO. 191924 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	297	564,80	145.644,55C
31/01/2024	191925 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	194	278,20	145.922,75C
31/01/2024	191926 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	570	278,20	146.200,95C
31/01/2024	191936 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	193	7.419,42	153.620,37C
31/01/2024	191937 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	195	154,54	153.774,91C
31/01/2024	191938 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	297	710,55	154.485,46C
31/01/2024	191939 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	194	272,14	154.757,60C
31/01/2024	191940 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	570	252,62	155.010,22C
31/01/2024	191941 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	746	11,80	155.022,02C
31/01/2024	191958 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	754	2.932,13	157.954,15C
31/01/2024	191959 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	757	25,95	157.980,10C
31/01/2024	191960 PROVISÃO FOLHA DE PÁGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	2557	528,00	158.508,10C
31/01/2024	191963 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98	62,04	158.570,14C
31/01/2024	191970 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NEPE.	193	1.826,71	160.396,85C
31/01/2024	191971 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, NEPE.	195	30,41	160.427,26C
31/01/2024	191972 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, NEPE.	297	264,00	160.691,26C
31/01/2024	191982 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	193	7.416,47	168.107,73C
31/01/2024	191983 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	195	153,78	168.261,51C
31/01/2024	191984 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	297	664,26	168.925,77C

12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

Período:

RAZÃO

Folha: 0045 Emissão: 20/02/2024 19:42:26 Hora:

Section Sect		RAZÃO)			
1900/2004 1900/2005 1900	Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
SALADICE GORDENOCS, RECEPTION 3001/1004 3001/1	Conta:					
1300/2204 19200	31/01/2024	SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO	754		1.838,97	170.764,74C
199019 70019 FOUNDS POLINE OF PROCESSITION, 017 2024, 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 199	31/01/2024	192002 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	757		25,95	170.790,69C
DIFFERENCE OF FERENS, RECEPÇÍO 102002700200000000000000000000000000000	31/01/2024	192003 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024,	2557		323,61	171.114,30C
130101/2014 139201 PROVINSIO FOLIAN DE PAGAMENTO, DUI 2004, 754 3.449,65 124,576,2 130101/2014 13220	31/01/2024	DIFERENÇA DE FERIAS, RECEPÇÃO	236		12,38	171.126,68C
13001/2004 19202 RROUNSIGN FORLAND DE PRAGMENTO, DU 2014, 757 13,177 124,638,1 13001/2004 19202 RROUNSIGN FORLAND DE PRAGMENTO, DU 2014, 2577 0.04,655 175,222,7 13,101/2004 13202 RROUNSIGN FORLAND DE PRAGMENTO, DU 2014, 754 1,535,61 176,6780,3 13001/2004 132024 RROUNSIGN FORLAND DE PRAGMENTO, DU 2014, 754 2,001,81 179,6780,3 13001/2004 132024 RROUNSIGN FORLAND DE PRAGMENTO, DU 2014, 757 33,51 170,0076,6 13001/2004 132025 RROUNSIGN FORLAND DE PRAGMENTO, DU 2014, 757 33,51 170,0076,6 13001/2004 132025 RROUNSIGN FORLAND DE PRAGMENTO, DU 2014, 757 33,51 170,0076,6 13001/2004 132025 RROUNSIGN FORLAND DE PRAGMENTO, DU 2014, 757 75,000 13001/2004 132025 RROUNSIGN FORLAND DE PRAGMENTO, DU 2014, 757 75,000 13001/2004 132025 RROUNSIGN FORLAND PRAGMENTO, DU 2014, 757 75,000 13001/2004 132025 RROUNSIGN FORLAND PRAGMENTO, DU 2014, 757 75,000 13001/2004 132025 RROUNSIGN FORLAND PRAGMENTO, DU 2014, 757 75,000 13001/2004 132025 RROUNSIGN FORLAND PRAGMENTO, DU 2014, 757 75,000 13001/2004 132025 RROUNSIGN FORLAND PRAGMENTO, DU 2014, 757 75,000 13001/2004 132025 RROUNSIGN FORLAND PRAGMENTO, DU 2014, 757 75,000 13001/2004 132025 RROUNSIGN FORLAND PRAGMENTO, DU 2014, 757 75,000 13001/2004 132025 RROUNSIGN FORLAND PRAGMENTO, DU 2014, 757 75,000 13001/2004 132025 RROUNSIGN FORLAND PRAGMENTO, DU 2014, 757 75,000 13001/2004 132025 RROUNSIGN FORLAND PRAGMENTO, DU 2014, 757 75,000 13001/2004 132025 RROUNSIGN FORLAND PRAGMENTO, DU 2014, 757 75,000 13001/2004 132025 RROUNSIGN FORLAND PRAGMENTO, DU 2014, 757 75,000 13001/2004 132025 RROUNSIGN FORLAND PRAGMENTO, DU 2014, 757 75,000 13001/2004 132025 RROUNSIGN FORLAND PRAGMENTO, DU 2014, 757 75,000 13001/2004 132025 RROUNSIGN FORLAND PRAGMENTO, DU 2014, 757 75,000 13001/2004 132025 RROUNSIGN FORLAND PRAGMENTO, DU 2014, 757 75,000 1	31/01/2024	192021 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	754		3.449,65	174.576,33C
1900/2024 1900/23 PROVISIO FOUND DE PAGAMENTO, 01/2024, 2557 694,65 175,222.7 1900/2024 1900/24 19	31/01/2024	192022 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	757		51,77	174.628,10C
ADICIONAS, RECEPCIÓN MUIT. 1903P PROVISSO POLIA DE MAMPIENTO, 101 2024, 13 (101/2024) 1903B PROVISSO POLIA DE MAMPIENTO, 101 2024, 15 (101/2024) 1903B PROVISSO POLIA DE MAMPIENTO, 101 2024, 15 (101/2024) 1903B PROVISSO POLIA DE MAMPIENTO, 101 2024, 15 (101/2024) 1903B PROVISSO POLIA DE MAMPIENTO, 101 2024, 15 (101/2024) 1903B PROVISSO POLIA DE MAMPIENTO, 101 2024, 15 (101/2024) 1903B PROVISSO POLIA DE MAMPIENTO, 101 2024, 15 (101/2024) 1903B PROVISSO POLIA DE MAMPIENTO, 101 2024, 15 (101/2024) 1903B PROVISSO POLIA DE PAGAMENTO, 101 2024, 15 (101/2024) 1903B PROVIS	31/01/2024	192023 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	2557		604,65	175.232,75C
13001/2024 192027 PROVISSO FOLIA DE PRAGMENTO 98 204.13 17.59944 193.91 17.09047.6	31/01/2024		754		1.557,61	176.790,36C
SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO. 31/01/2024 19205 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01 7024,	31/01/2024		98		204,13	176.994,49C
13/01/2024 19205 PROVISSO FOULA DE PAGAMENTO, OU 2024, 757 33,51 170,667,6 170,331,0 170,067,6 1	31/01/2024		754		2.039,61	179.034,10C
13/01/2024 19036 ROUNSIO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 1923 5.340,800 194.672,4 1921 1924	31/01/2024	192035 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	757		33,51	179.067,61C
1901/2024 192045 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024,	31/01/2024	192036 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	2557		264,00	179.331,61C
EMPERAMEN. 1901/2024 19046 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, 195 81,79 184.754,2 180.01/2024 190.01 1	31/01/2024	192045 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	193		5.340,80	184.672,41C
HORAS EXTRAS, GERENICA DE EMERNACEM. 1904/1904/2019/2014 PROVISÃO FOLHA DE PRAGMENTO, 01/ 2024,	31/01/2024	ENFERMAGEM.	195		81,79	184.754,20C
192048 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GERENCIA DE ENFERMACEM. 194 1.000,00 186.036.6		192047 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,			•	185.036,60C
PREMIOS E GRATIFICACOES, GERÊNCIA DE ENERHAGEM. 31/01/2024 19205 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 19205 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 19205 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 19206 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 19206 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 19206 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 19206 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 19207 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 19207 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 19207 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 19207 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 19208 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 19208 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 19208 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 19208 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 19208 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 19208 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 19208 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 19208 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 19208 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 19208 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 19208 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 19208 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 19208 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 19208 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 19208 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 19208 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 19208 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 19208 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 19210 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 19210 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 19210 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 19210 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 19210 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 192119 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 3	21/01/2024		104		1 000 00	196 026 600
SALARIOS E ORDENADOS, MAQUEIRO. 192059 PROVISÃO FOLHA DE PRAMENTO, 01/ 2024, 192060 PROVISÃO FOLHA DE PRAMENTO, 01/ 2024, 192070 PROVISÃO FOLHA DE PRAMENTO, 01/ 2024, 192071 PROVISÃO FOLHA DE PRAMENTO, 01/ 2024, 192072 PROVISÃO FOLHA DE PRAMENTO, 01/ 2024, 192073 PROVISÃO FOLHA DE PRAMENTO, 01/ 2024, 192073 PROVISÃO FOLHA DE PRAMENTO, 01/ 2024, 192074 PROVISÃO FOLHA DE PRAMENTO, 01/ 2024, 192075 PROVISÃO FOLHA DE PRAMENTO, 01/ 2024, 192076 PROVISÃO FOLHA DE PRAMENTO, 01/ 2024, 1921076 PROVISÃO FOLHA DE PRAMENTO, 01/ 2024, 1921076 PROVISÃO FOLHA DE PRAMEN	31/01/2024	PREMIOS E GRATIFICACOES, GERENCIA DE	194		1.000,00	100.030,000
19059 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, 195 25,95 187,582,6	31/01/2024		193		1.520,13	187.556,73C
INSALUBRIDADE, MAQUEIRO. 192069 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	31/01/2024	192059 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	195		25,95	187.582,68C
SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA GERAL. 31/01/2024 19207 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 0 / 1/2024, HORAS EXTRAS, DIRETORIA GERAL. 31/01/2024 192011 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 0 / 1/2024, HINSALUBRIDADE, DIRETORIA GERAL. 31/01/2024 192081 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 0 / 1/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO HALL. 31/01/2024 192082 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 0 / 1/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO HALL. 31/01/2024 192083 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 0 / 1/2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO HALL. 31/01/2024 192083 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 0 / 1/2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO HALL. 31/01/2024 192084 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 0 / 1/2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO HALL. 31/01/2024 192087 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 0 / 1/2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO HALL. 31/01/2024 192087 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 0 / 1/2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO HALL. 31/01/2024 192087 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 0 / 1/2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO HALL. 31/01/2024 192102 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 0 / 1/2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO HALL. 31/01/2024 192103 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 0 / 1/2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO HALL. 31/01/2024 192103 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 0 / 1/2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO MEDICA. 31/01/2024 192103 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 0 / 1/2024, DIFERENCA DE FERIAS, NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. 31/01/2024 192103 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 0 / 1/2024, DIFERENCA DE PERIAS, NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. 31/01/2024 192119 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 0 / 1/2024, DIFERENCA DE P	31/01/2024		297		264,00	187.846,68C
192070 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024,	31/01/2024		754		2.678,32	190.525,00C
192071 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 0J 2024, 2557 264,00 190.831,8	31/01/2024	192070 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	757		42,80	190.567,80C
SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO HALL. 192082 PROVISÃO FOLHA DE PAGMENTO, 01/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO HALL. 192083 PROVISÃO FOLHA DE PAGMENTO, 01/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO HALL. 192083 PROVISÃO FOLHA DE PAGMENTO, 01/ 2024, BIJOL/2024 192084 PROVISÃO FOLHA DE PAGMENTO, 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO HALL. 192087 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO HALL. 192087 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO HALL. 192087 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO HALL. 192102 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO HALL. 192103 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. 31/01/2024 192103 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, HORAS EXTRAS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. 31/01/2024 192104 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, HORAS EXTRAS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. 31/01/2024 192104 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MÉDICA. 31/01/2024 192116 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO MÉDICA. 31/01/2024 192116 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO MÉDICA. 31/01/2024 192116 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO MÉDICA. 31/01/2024 192116 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO MÉDICA. 31/01/2024 192116 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO MÉDICA. 31/01/2024 192116 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO MÉDICA. 31/01/2024 192116 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIRAS. 31/01/2024 192116 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIRAS. 31/01/2024 192126 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIRAS. 31/01/2024 192127 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIRAS.	31/01/2024	192071 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	2557		264,00	190.831,80C
192082 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 757 25,95 194.336,44 HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO HALL. 2557 630,21 194.966,6 194.01/2024 192083 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 2557 630,21 194.966,6 194.01/2024 192084 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 236 7,75 194.974,4 192084 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 236 7,75 194.974,4 192087 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2024, 754 3.200,41 198.360,9 192102 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 754 3.200,41 198.360,9 192102 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 757 53,24 198.414,2 192103 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 757 53,24 198.414,2 192104 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 757 53,24 198.414,2 192104 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 757 468,39 198.882,5 192104 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 757 25,82 200.427,9 192104 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 757 25,82 200.427,9 192104 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 757 25,82 200.427,9 192104 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 757 25,82 200.427,9 192104 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 757 25,82 200.427,9 192104 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 757 25,82 200.427,9 192104 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 757 25,82 200.427,9 192104 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 757 25,82 200.427,9 192104 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 757 25,82 200.427,9 192104 192104 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 757 25,82 200.427,9 192104 192105 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 192104 192105 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 192105 PROVISÃO FOLHA D	31/01/2024		754		3.478,72	194.310,52C
192083 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 2557 630,21 194.966,6 194.01/2024 19208 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 236 7,75 194.974,4 194.01/2024 19208 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 236 186,12 195.160,5 194.01/2024 19208 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 754 3.200,41 198.360,9 198.24 19202 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 754 3.200,41 198.360,9 198.24 19210 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 757 53,24 198.414,2 19210 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 757 53,24 198.414,2 19210 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 757 468,39 198.882,5 19210 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 757 468,39 198.882,5 19210 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 757 25,82 200.427,9 19210 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 757 25,82 200.427,9 19210 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 757 25,82 200.427,9 19210 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 757 25,82 200.427,9 19210 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 757 25,82 200.427,9 19210 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 757 25,82 200.427,9 19210 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 757 25,82 200.427,9 19210 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 757 25,82 200.427,9 19210 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 757 25,82 200.427,9 19210 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 757 25,82 200.427,9 19210 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 757 25,82 200.604,9 19210 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 192	31/01/2024	192082 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	757		25,95	194.336,47C
DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO HALL. 31/01/2024 192087 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, 51/01/2024 192102 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, 754 3.200,41 198.360,9 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. 31/01/2024 192103 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, HORAS EXTRAS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. 31/01/2024 192104 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, 103.200,41 192114 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, 103.200,41 192115 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, 103.200,41 192115 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, 103.200,41 192115 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, 103.200,41 192116 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, 103.200,41 192126 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, 103.200,41 192127 PROVISÃ	31/01/2024	192083 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	2557		630,21	194.966,68C
192087 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 98 186,12 195.160,5	31/01/2024		236		7,75	194.974,43C
192102 192102 192103 192104 192104 192104 192105 19205 192105 19205	31/01/2024		98		186,12	195.160,55C
192103 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. 192104 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. 192104 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. 192114 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MÉDICA. 192115 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FORMAS EXTRAS, RECEPÇÃO MÉDICA. 192116 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FORMAS EXTRAS, RECEPÇÃO MÉDICA. 192116 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PORMAS EXTRAS, RECEPÇÃO MÉDICA. 192116 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PORMAS EXTRAS, RECEPÇÃO MÉDICA. 192116 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PORMAS EXTRAS, RECEPÇÃO MÉDICA. 192126 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PORMAS EXTRAS FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024		SALARIOS E ORDENADOS, NÚCLEO DE			•	198.360,96C
192104 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. 2557 468,39 198.882,5 31/01/2024 192114 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MÉDICA. 31/01/2024 192115 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO MÉDICA. 31/01/2024 192116 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO MÉDICA. 31/01/2024 192116 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MÉDICA. 31/01/2024 192119 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 31/01/2024 192120 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIRAS. 31/01/2024 192120 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIRAS. 31/01/2024 192127 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIRAS.	31/01/2024	192103 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, NÚCLEO DE VIGILANCIA	757		53,24	198.414,20C
SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MÉDICA. 31/01/2024 192115 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	31/01/2024	192104 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, NÚCLEO DE VIGILANCIA	2557		468,39	198.882,59C
192115 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO MÉDICA. 192116 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 192116 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MÉDICA. 2557 264,00 200.691,9 2758 264,00 200.691,9 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759 2759	31/01/2024		754		1.519,58	200.402,17C
192116 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 2557 264,00 200.691,9 INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MÉDICA. 2557 264,00 200.691,9 200	31/01/2024	192115 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	757		25,82	200.427,99C
31/01/2024 192126 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 193 1.306,45 202.060,4 SALARIOS E ORDENADOS, SCIRAS. 31/01/2024 192127 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 297 76,65 202.137,1	31/01/2024	192116 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENȚO , 01/ 2024,	2557		264,00	200.691,99C
SALARIOS E ORDENADOS, SCIRAS. 31/01/2024 192127 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 297 76,65 202.137,1	31/01/2024		98		62,04	200.754,03C
31/01/2024 192127 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 297 76,65 202.137,1	31/01/2024		193		1.306,45	202.060,48C
	31/01/2024		207		76 65	202 127 120
noncondunat, school	J1/U1/ZUZ 1	INSALUBRIDADE, SCIRAS.	297		70,00	202.137,130

12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024 Período:

RAZÃO

Folha: 0046 Emissão: 20/02/2024 19:42:26 Hora:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001 SALÁRIOS A PAGAR				
31/01/2024	192134 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO EXAMES DE IMAGEM.	754		409,94	202.547,07C
31/01/2024	192135 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPCAO EXAMES DE IMAGEM.	2557		76,65	202.623,72C
31/01/2024	191610 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, GERAL.	98	1.150,57		201.473,15C
31/01/2024	191612 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	301	42,03		201.431,12C
31/01/2024	DESCONTO DE IRRF, GERAL. 191613 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE AL MENTACAO , CEDAL	311	19,20		201.411,92C
31/01/2024	DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERAL. 191635 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	98	757,02		200.654,90C
31/01/2024	DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM. 191637 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	301	287,58		200.367,32C
31/01/2024	DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM. 191638 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	311	6,00		200.361,32C
31/01/2024	191652 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.	98	148,44		200.212,88C
31/01/2024	191662 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA.	302	527,40		199.685,48C
31/01/2024	191664 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA.	98	1.525,06		198.160,42C
31/01/2024	191666 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA.	301	2.207,65		195.952,77C
31/01/2024	191668 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	311	16,80		195.935,97C
31/01/2024	DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA. 191686 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024,	98	217,56		195.718,41C
31/01/2024	DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO. 191688 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.	311	7,40		195.711,01C
31/01/2024	191704 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO.	98	731,90		194.979,11C
31/01/2024	191706 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FINANCEIRO.	301	309,74		194.669,37C
31/01/2024	191707 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO.	311	5,90		194.663,47C
31/01/2024	191716 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, TRIAGEM.	98	1.726,27		192.937,20C
31/01/2024	191719 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PENHORA JUDICIAL, TRIAGEM.	2560	400,00		192.537,20C
31/01/2024	191721 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, TRIAGEM.	311	43,60		192.493,60C
31/01/2024	191738 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	98	299,62		192.193,98C
31/01/2024	191740 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, QUALIDADE.	301	25,78		192.168,20C
31/01/2024	191741 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	311	7,60		192.160,60C
31/01/2024	191750 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	98	189,03		191.971,57C
31/01/2024	DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA. 191752 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024,	311	2,70		191.968,87C
31/01/2024	DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA. 191761 PROVISÃO FOLHA DE FAGAMENTO , 01/ 2024,	98	300,56		191.668,31C
31/01/2024	DESCONTO DE INSS, NIA. 191763 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	311	5,70		191.662,61C
31/01/2024	DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA. 191773 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	98	769,06		190.893,55C
31/01/2024	191776 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	311	18,30		190.875,25C
31/01/2024	191793 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	98	756,56		190.118,69C
31/01/2024	191795 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	301	51,82		190.066,87C
31/01/2024	191828 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇAO CENTRAL.	98	722,32		189.344,55C
31/01/2024	191831 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	311	17,10		189.327,45C
31/01/2024	191849 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	98	185,02		189.142,43C
31/01/2024	191851 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE	311	2,50		189.139,93C
31/01/2024	ATENDIMENTO. 191861 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO IMAGEM.	98	274,56		188.865,37C

Período:

12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

RAZÃO

Folha: 0047 20/02/2024 19:42:26 Emissão: Hora:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001 SALÁRIOS A PAGAR				
31/01/2024	191863 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	311	5,90		188.859,47C
31/01/2024	191880 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA MEDICA.	301	346,64		188.512,83C
31/01/2024	191882 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERENCIA	311	2,60		188.510,23C
31/01/2024	MEDICA. 191899 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇAO	98	308,89		188.201,34C
31/01/2024	HEMODIÁLISE. 191901 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇAO HEMODIÁLISE.	311	5,90		188.195,44C
31/01/2024	191902 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	193	1.676,00		186.519,44C
31/01/2024	191912 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	193	439,88		186.079,56C
31/01/2024	191913 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	98	448,60		185.630,96C
31/01/2024	191915 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATÓRIO GESTORA	301	180,20		185.450,76C
31/01/2024	DO CUIDADO. 191916 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO,	311	2,90		185.447,86C
31/01/2024	AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO. 191927 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE	98	658,69		184.789,17C
31/01/2024	NUTRIÇÃO. 191929 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE	301	177,13		184.612,04C
31/01/2024	NUTRIÇÃO. 191930 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO,	311	5,60		184.606,44C
31/01/2024	AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO. 191942 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO DE	98	835,01		183.771,43C
31/01/2024	FISIOTERAPEUTA. 191944 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATÓRIO DE	301	134,34		183.637,09C
31/01/2024	FISIOTERAPEUTA. 191961 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO	98	271,38		183.365,71C
31/01/2024	AMBULATÓRIO. 191964 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	311	5,90		183.359,81C
31/01/2024	191973 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, NEPE.	98	169,72		183.190,09C
31/01/2024	191975 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NEPE.	311	3,00		183.187,09C
31/01/2024	191985 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	98	762,46		182.424,63C
31/01/2024	191987 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	301	87,59		182.337,04C
31/01/2024	191988 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	311	3,00		182.334,04C
31/01/2024	192005 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	98	171,36		182.162,68C
31/01/2024	192007 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	311	4,50		182.158,18C
31/01/2024	192025 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MULTI.	98	319,87		181.838,31C
31/01/2024	192028 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MULTI.	311	10,30		181.828,01C
31/01/2024	192037 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	98	189,16		181.638,85C
31/01/2024	DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO. 192039 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	311	2,90		181.635,95C
31/01/2024	FATURAMENTO. 192049 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA DE	98	757,51		180.878,44C
31/01/2024	ENFERMAGEM. 192051 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA DE	301	698,46		180.179,98C
31/01/2024	ENFERMAGEM. 192052 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERENCIA	311	2,80		180.177,18C
	DE ENFERMAGEM. 192061 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	98	141,72		180.035,46C

12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

Empresa:

C.N.P.J.:

Período:

31/01/2024

191641 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM.

Folha: 0048 Emissão: 20/02/2024 19:42:26 Hora:

22.117,57C

270,03

29

	RAZ	ÃO			
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/01/2024	96 - 2.1.10.205.001 SALÁRIOS A PAGAR 192063 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO,	311	2,90		180.032,56C
31/01/2024	MAQUEIRO. 192072 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA GERAL.	98	257,03		179.775,53C
31/01/2024	192074 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DIRETORIA GERAL.	301	25,88		179.749,65C
31/01/2024	192075 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, DIRETORIA GERAL.	311	2,60		179.747,05C
31/01/2024	192085 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO HALL.	98	324,78		179.422,270
31/01/2024	192088 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO HALL.	311	18,60		179.403,67C
31/01/2024	192105 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	754	320,76		179.082,91C
31/01/2024	192106 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	98	263,75		178.819,16C
31/01/2024	192108 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	311	5,30		178.813,86C
31/01/2024	192117 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MÉDICA.	98	141,66		178.672,20C
31/01/2024	192120 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MÉDICA.	311	2,80		178.669,40C
31/01/2024	192128 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, SCIRAS.	98	103,73		178.565,67C
31/01/2024	192130 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SCIRAS.	311	4,60		178.561,07C
31/01/2024	192136 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO EXAMES DE IMAGEM.	98	36,49		178.524,58C
31/01/2024	192138 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO EXAMES DE IMAGEM.	311	4,60		178.519,98C
		Total do mês:	182.804,31	202.623,72	
	Total da	a conta:	182.804,31	202.623,72	
Conta:	732 - 2.1.10.205.002 FERIAS A PAGAR				0.00
31/01/2024	SALDO ANTERIOR 191614 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, GERAL.	101		1.307,95	0,00 1.307,95C
31/01/2024	191639 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM.	101		326,20	1.634,15C
31/01/2024	191669 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, FARMACIA.	101		4.609,00	6.243,15C
31/01/2024	191722 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, TRIAGEM.	101		2.104,17	8.347,32C
31/01/2024	191777 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	101		1.171,84	9.519,16C
31/01/2024	191797 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	101		388,12	9.907,280
31/01/2024	191832 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇAO CENTRAL.	101		1.585,12	11.492,40C
31/01/2024	191864 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	101		143,13	11.635,53C
31/01/2024	191883 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, GERENCIA MEDICA.	101		5.331,61	16.967,14C
31/01/2024	191945 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	101		2.008,04	18.975,18C
31/01/2024	191989 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	101		1.936,01	20.911,19C
31/01/2024	192008 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	101		1.737,51	22.648,70C
31/01/2024	HORAS FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO. 192089 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO HALL.	101		1.081,00	23.729,700
31/01/2024	191615 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	98	98,09		23.631,61C
31/01/2024	DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GERAL. 191616 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, GERAL.	29	1.209,86		22.421,75C
31/01/2024	191640 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS,	98	34,15		22.387,60C
31/01/2024	ENFERMAGEM. 191641 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	29	270.03		22.117.57C

12.053.184/0005-60

Empresa:

C.N.P.J.:

Folha: 0049 Emissão: 20/02/2024 Hora: 19:42:26

C.N.P.J.: Período:	12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024			Emis Hora	ssão: 20/02/2024 a: 19:42:26
		RAZÃO			
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	732 - 2.1.10.205.002 FERIAS A PAG	GAR			
31/01/2024	191642 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	301	22,02		22.095,55C
31/01/2024	191670 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA.	98	471,16		21.624,39C
31/01/2024	191671 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA.	29	3.943,87		17.680,52C
31/01/2024	191672 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	301	193,97		17.486,55C
31/01/2024	DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA. 191723 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	98	175,90		17.310,65C
31/01/2024	DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, TRIAGEM. 191724 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS,	29	1.928,27		15.382,38C
31/01/2024	TRIAGEM. 191778 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA DE	98	87,88		15.294,50C
31/01/2024	ALTO CUSTO. 191779 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS,	29	1.083,96		14.210,54C
31/01/2024	FARMACIA DE ALTO CUSTO. 191798 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS,	98	29,10		14.181,44C
31/01/2024	AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A). 191799 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS,	29	359,02		13.822,42C
31/01/2024	AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A). 191833 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇAO	98	128,39		13.694,03C
31/01/2024	CENTRAL. 191834 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS,	29	1.456,73		12.237,30C
31/01/2024	RECEPÇAO CENTRAL. 191865 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO	98	11,52		12.225,78C
31/01/2024	IMAGEM. 191866 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS,	29	131,61		12.094,17C
31/01/2024	RECEPÇÃO IMAGEM. 191884 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GERENCIA	98	572,33		11.521,84C
31/01/2024	MEDICA. 191885 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS,	29	4.335,44		7.186,40C
31/01/2024	GERENCIA MEDICA. 191886 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, GERENCIA	301	423,84		6.762,56C
31/01/2024	MEDICA. 191946 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS,	98	160,92		6.601,64C
31/01/2024	AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA. 191947 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS,	29	1.847,12		4.754,52C
31/01/2024	AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA. 191990 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS,	98	154,44		4.600,08C
31/01/2024	AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL. 191991 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS,	29	1.781,57		2.818,51C
31/01/2024	AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL. 192009 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO	98	140,73		2.677,78C
31/01/2024	LABORATÓRIO. 192010 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS,	29	1.596,78		1.081,00C
31/01/2024	RECEPÇÃO LABORATÓRIO. 192090 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO	98	81,07		999,93C
31/01/2024	HALL. 192091 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO HALL.	29	999,93		0,00
		Total do mês:	23.729,70	23.729,70	
		Total da conta:	23.729,70	23.729,70	
Conta:	300 - 2.1.10.205.003 RESCISÕES A	A PAGAR			
09/01/2024	SALDO ANTERIOR 183950 REFERENTE DOC RESCISAO THOR HENRIQUE DE SOUZA EERDETRA PAGAMENTO RESCISAO	1024	220,02		0,00 220,02D

09/01/2024 183950 REFERENTE DUC RESCISAU THUR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA PAGAMENTO RESCISAO THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA 1024 220,02 220,02D 184011 REFERENTE DOC NATHALIA DA SILVA COSMO 26/01/2024 4.209,67 4.429,69D 1024 PAGAMENTO RESCISAO 191689 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, ALMOXARIFADO. 191690 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALDO DE SALARIO, ALMOXARIFADO. 31/01/2024 101 3.156,41 1.273,28D 31/01/2024 754 296,77 976,51D

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024 Período:

Folha: 0050 Emissão: 20/02/2024 19:42:26 Hora:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/01/2024	300 - 2.1.10.205.003 RESCISÕES A PAGA 191802 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, AMBULATORIO DE	NR 101		3.015,09	2.038,580
31/01/2024	PSICOLOGO (A). 191803 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALOO DE SALARIO, AMBULATORIO DE	193		1.492,39	3.530,970
31/01/2024	PSICOLOGO (A). 191807 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE	297		105,74	3.636,71C
31/01/2024	PSICOLOGO (A). 191808 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	102		248,79	3.885,50C
31/01/2024	191691 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	754	763,16		3.122,34C
31/01/2024	FALTAS E ATRASOS, ALMOXARIFADO. 191692 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, ALMOXARIFADO.	754	2.300,00		822,34C
31/01/2024	191693 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.	311	170,00		652,34C
31/01/2024	191804 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	193	389,43		262,91C
31/01/2024	191805 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS SOB RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	98	90,65		172,26C
31/01/2024	191806 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS 13° SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	98	18,65		153,61C
31/01/2024	191810 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	301	153,61		0,00
		Total do mês:	8.315,19	8.315,19	
	Тс	otal da conta:	8.315,19	8.315,19	
Conta:	842 - 2.1.10.205.006 AUTONOMO A PAG/ SALDO ANTERIOR	AR			3.029,11C
05/01/2024	183937 REFERENTE DOC MARIELY TIAGO CONCEICAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023	1024	3.029,11		0,00
22/01/2024	183991 REFERENTE DOC RESSCISAO MARIELY TIAGO CONCEICAO PAGAMENTO RESCISAO THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	1024	728,96		728,96D
31/01/2024	191618 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SERVIÇO AUTONOMO, GERAL.	843		1.071,66	342,70C
31/01/2024	191619 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO INSS AUTONOMO, GERAL.	98	117,88		224,82C
31/01/2024	191620 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO IRRF AUTONOMO, GERAL.	735	192,68		32,14C
31/01/2024	191621 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO ISS AUTONOMO, GERAL.	839	32,14		0,00
		Total do mês:	4.100,77	1.071,66	
	То	otal da conta:	4.100,77	1.071,66	
Conta:	2560 - 2.1.10.205.008 PENHORA JUDICIAL SALDO ANTERIOR	L A PAGAR			0.00
09/01/2024	183951 REFERENTE DOC CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PENHORA SALARIAL DE RICARDO DE SOUZA MORAIS	1024	400,00		0,00 400,00D
31/01/2024	191719 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PENHORA JUDICIAL, TRIAGEM.	96		400,00	0,00
		Total do mês:	400,00	400,00	
	То	otal da conta:	400,00	400,00	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001 INSS DE FOLHA A R SALDO ANTERIOR	RECOLHER	70		70.485,36C
19/01/2024	192152 REFERENTE DOC TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 12/2023		70.485,37		0,01D
31/01/2024	191610 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, GERAL.	96		1.150,57	1.150,56C
31/01/2024	191615 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GERAL.	732		98,09	1.248,65C
31/01/2024	191619 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO INSS AUTONOMO, GERAL.	842		117,88	1.366,53C

12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

Empresa: C.N.P.J.:

Período:

Folha: 0051 Emissão: 20/02/2024 19:42:26 Hora:

	RAZÃO			
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/01/2024	98 - 2.1.10.207.001 INSS DE FOLHA A RECOLHER 191622 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	204	2.807,11	4.173,64C
31/01/2024	INSS EMPRESA, GERAL. 191623 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	204	813,96	4.987,60C
31/01/2024	inss terceiros, geral. 191624 provisão folha de pagamento , 01/ 2024,	204	280,71	5.268,31C
31/01/2024	INSS RAT, GERAL. 191625 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	101	261,59	5.529,90C
31/01/2024	INSS EMPRESA FERIAS, GERAL. 191626 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	101	75,83	5.605,73C
31/01/2024	INSS TERCEIRO FERIAS, GERAL. 191627 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	101	26,16	5.631,89C
31/01/2024	INSS RAT FERIAS, GERAL. 191628 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	204	214,33	5.846,22C
31/01/2024	INSS AUTONOMO, GERAL. 191635 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	96	757,02	6.603,24C
31/01/2024	DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM. 191640 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	732	34,15	6.637,39C
31/01/2024	191644 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.	204	1.582,68	8.220,07C
31/01/2024	191645 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.	204	458,96	8.679,03C
31/01/2024	191646 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.	204	158,26	8.837,29C
31/01/2024	191647 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM.	101	65,24	8.902,53C
31/01/2024	191648 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM.	101	18,90	8.921,43C
31/01/2024	191649 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	101	6,52	8.927,95C
31/01/2024	INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM. 191652 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	96	148,44	9.076,39C
31/01/2024	DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO. 191664 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	96	1.525,06	10.601,45C
31/01/2024	DESCONTO DE INSS, FARMACIA. 191670 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	732	471,16	11.072,61C
31/01/2024	DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA. 191674 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	204	3.033,63	14.106,24C
31/01/2024	INSS EMPRESA, FARMACIA. 191675 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	204	879,71	14.985,95C
31/01/2024	INSS TERCEIROS, FARMACIA. 191676 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	204	303,36	15.289,31C
31/01/2024	INSS RAT, FARMACIA. 191677 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	101	921,80	16.211,11C
31/01/2024	INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA. 191678 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	101	267,30	16.478,41C
31/01/2024	INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA. 191679 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	101	92,18	16.570,59C
31/01/2024	INSS RAT FERIAS, FARMACIA. 191686 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	96	217,56	16.788,15C
31/01/2024	DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO. 191694 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	760	552,46	17.340,61C
31/01/2024	INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO. 191695 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	760	160,19	17.500,80C
31/01/2024	INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO. 191696 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	760	55,24	17.556,04C
31/01/2024	inss rat, almoxarifado. 191704 provisão folha de pagamento , 01/ 2024,	96	731,90	18.287,94C
31/01/2024	DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO. 191708 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	760	1.534,25	19.822,19C
31/01/2024	INSS EMPRESA, FINANCEIRO. 191709 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	760	444,90	20.267,09C
31/01/2024	INSS TERCEIROS, FINANCEIRO. 191710 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	760	153,42	20.420,51C
31/01/2024	INSS RAT, FINANCEIRO. 191716 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	96	1.726,27	22.146,78C
31/01/2024	DESCONTO DE INSS, TRIAGEM. 191723 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	732	175,90	22.322,68C
31/01/2024	DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, TRIAGEM. 191726 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	204	4.340,43	26.663,11C
31/01/2024	INSS EMPRESA, TRIAGEM. 191727 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	204	1.258,40	27.921,51C
31/01/2024	INSS TERCEIROS, TRIAGEM. 191728 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	204	434,04	28.355,55C
31/01/2024	INSS RAT, TRIAGEM. 191729 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	101	420,83	28.776,38C
31/01/2024	INSS EMPRESA FERIAS, TRIAGEM. 191730 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	101	122,02	28.898,40C
31/01/2024	INSS TERCEIRO FERIAS, TRIAGEM. 191731 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	101	42,08	28.940,48C
31/01/2024	INSS RAT FERIAS, TRIAGEM. 191738 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	96	299,62	29.240,10C
	DESCONTO DE INSS, QUALIDADE. 191742 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,		•	·
31/01/2024	191742 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE. 191743 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	760 760	710,79	29.950,89C
31/01/2024	191743 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE. 191744 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	760	206,10	30.156,99C
31/01/2024	191744 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, QUALIDADE.	760	71,07	30.228,06C

INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS 12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

Número Histórico

Empresa: C.N.P.J.:

Data

Período:

Folha: 0052 20/02/2024 19:42:26 Emissão: Hora:

Saldo-Exercício

Crédito

Débito

Cta.C.Part.

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito Créd	ito Saldo-Exercicio
Conta: 31/01/2024		2.1.10.207.001 INSS DE FOLHA A PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	RECOLHER 96	189	9,03 30.417,09C
31/01/2024		DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	760		7,15 30.884,24C
31/01/2024	191754	INSS EMPRESA, OUVIDORIA. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	760		5,46 31.019,70C
31/01/2024	191755	INSS TERCEIROS, OUVIDORIA. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	760	46	5,71 31.066,41C
31/01/2024	191761	INSS RAT, OUVIDORIA. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	96	300),56 31.366,97C
31/01/2024	191764	DESCONTO DE INSS, NIA. PROVISÃO POLA NA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	204	762	2,04 32.129,01C
31/01/2024	191765	INSS EMPRESA, NIA. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	204	220),96 32.349,97C
31/01/2024	191766	INSS TERCEIROS, NIA. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, NIA.	204	76	5,20 32.426,17C
31/01/2024	191773	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	96	769	9,06 33.195,23C
31/01/2024	191778	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	732	83	7,88 33.283,11C
31/01/2024	191781	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	204	1.964	1,24 35.247,35C
31/01/2024	191782	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	204	569	9,53 35.816,88C
31/01/2024	191783	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	204	196	5,42 36.013,30C
31/01/2024	191784	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	101	234	1,36 36.247,66C
31/01/2024	191785	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	101	67	7,93 36.315,59C
31/01/2024	191786	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	101	23	3,44 36.339,03C
31/01/2024	191793	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	96	756	5,56 37.095,59C
31/01/2024	191798	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	732	29	9,10 37.124,69C
31/01/2024	191805	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS SOB RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	300	90),65 37.215,34C
31/01/2024	191806	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS 13° SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	300	18	3,65 37.233,99C
31/01/2024	191811	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	204	1.589	9,99 38.823,98C
31/01/2024	191812	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	204	46:	1,04 39.285,02C
31/01/2024	191813	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	204	158	39.444,01C
31/01/2024	191814	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	101	77	7,62 39.521,63C
31/01/2024	191815	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	101	22	2,49 39.544,12C
31/01/2024	191816	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	101	7	7,76 39.551,88C
31/01/2024	191817	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	102	49	9,75 39.601,63C
31/01/2024	191818	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	102	14	4,40 39.616,03C
31/01/2024	191819	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT 13° SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	102	4	4,97 39.621,00C
31/01/2024	191828	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇAO CENTRAL.	96	722	2,32 40.343,32C
31/01/2024	191833	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇAO CENTRAL.	732	128	3,39 40.471,71C
31/01/2024	191836	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇAO CENTRAL.	760	1.85	5,90 42.327,61C
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇAO CENTRAL.	760	538	3,13 42.865,74C
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇAO CENTRAL.	760	185	5,59 43.051,33C
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇAO CENTRAL.	101	317	7,02 43.368,35C
31/01/2024	191840	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇAO CENTRAL.	101	9:	1,92 43.460,27C

12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

Período:

RAZÃO

Folha: 0053 Emissão: 20/02/2024 19:42:26 Hora:

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2	2.1.10.207.001 INSS DE FOLHA A RECOLHER			2. 24.10	
31/01/2024	191841	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇAO CENTRAL.	101		31,70	43.491,97C
31/01/2024	191849	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	96		185,02	43.676,99C
1/01/2024	191852	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	204		458,22	44.135,21C
1/01/2024	191853	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	204		132,86	44.268,07C
31/01/2024	191854	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	204		45,82	44.313,89C
31/01/2024	191861	ATENDIMENTO. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCÃO IMAGEM.	96		274,56	44.588,45C
31/01/2024	191865	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	732		11,52	44.599,97C
31/01/2024	191868	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	760		701,25	45.301,22C
31/01/2024	191869	INSS EMPRESA, RECEPÇÃO IMAGEM. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	760		203,32	45.504,54C
31/01/2024	191870	INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO IMAGEM. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	760		70,12	45.574,66C
31/01/2024	191871	INSS RAT, RECEPÇÃO IMAGEM. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	101		28,62	45.603,28C
31/01/2024		INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	101		8,27	45.611,55C
		INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,				·
31/01/2024		INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	101		2,86	45.614,41C
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GERENCIA MEDICA.	732		572,33	46.186,74C
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA MEDICA.	204		993,03	47.179,77C
31/01/2024	191889	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA MEDICA.	204		287,96	47.467,73C
31/01/2024	191890	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, GERENCIA MEDICA.	204		99,30	47.567,03C
31/01/2024	191891	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, GERENCIA MEDICA.	101		1.066,32	48.633,35C
31/01/2024	191892	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, GERENCIA MEDICA.	101		309,22	48.942,57C
31/01/2024	191893	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	101		106,63	49.049,20C
31/01/2024	191899	INSS RAT FERIAS, GERENCIA MEDICA. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇAO HEMODIÁLISE.	96		308,89	49.358,09C
31/01/2024	191903	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	760		780,55	50.138,64C
31/01/2024	191904	INSS EMPRESA, RECEPÇAO HEMODIÁLISE. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/, 2024,	760		226,32	50.364,96C
31/01/2024	191905	INSS TERCEIROS, RECEPÇAO HEMODIALISE. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMEŅTO , 01/ 2024,	760		78,05	50.443,01C
31/01/2024	191913	INSS RAT, RECEPÇAO HEMODIÁLISE. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO GESTORA	96		448,60	50.891,61C
31/01/2024	191917	DO CUIDADO. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO GESTORA DO	204		899,69	51.791,30C
31/01/2024	191918	CUIDADO. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO GESTORA DO	204		260,90	52.052,20C
31/01/2024	191919	CUIDADO. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO GESTORA DO	204		89,96	52.142,16C
31/01/2024	191927	CUIDADO. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE	96		658,69	52.800,85C
31/01/2024	191931	NUTRIÇÃO. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	204		1.435,10	54.235,95C
31/01/2024	191932	INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE	204		416,15	54.652,10C
31/01/2024	191933	NUTRIÇÃO. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024,	204		143,51	54.795,61C
31/01/2024	191942	INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO DE	96		835,01	55.630,62C
31/01/2024	191946	FISIOTERAPEUTA. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS,	732		160,92	55.791,54C
31/01/2024	191949	AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO DE	204		1.764,21	57.555,75C
31/01/2024	191950	FISIOTERAPEUTA. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	204		511,56	58.067,31C

INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS 12.053.184/0005-60

192042 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 192049 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 192049 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.

31/01/2024

31/01/2024

Empresa:

C.N.P.J.:

Folha: 0054 Emissão: 20/02/2024

68.253,08C

69.010,59C

46,74

757,51

C.N.P.J.: Período:	,			
		RAZÃO		
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/01/2024	98 - 2.1.10.207.001 INSS 191951 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA	DE FOLHA A RECOLHER 204	176,42	58.243,73C
31/01/2024	191952 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	101	401,60	58.645,33C
31/01/2024	191953 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATÓRIO DE	101	116,45	58.761,78C
31/01/2024	FISIOTERAPEUTA. 191954 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATÓRIO DE	101	40,16	58.801,94C
31/01/2024	FISIOTERAPEUTA. 191961 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO	96	271,38	59.073,32C
31/01/2024	AMBULATÓRIO. 191965 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	760	697,21	59.770,53C
31/01/2024	INSS EMPRESA, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO. 191966 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024,	760	202,18	59.972,71C
31/01/2024	INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO AMBÚLATÓRIO. 191967 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	760	69,72	60.042,43C
	INSS RAT, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.			
31/01/2024	191973 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, NEPE.	96	169,72	60.212,15C
31/01/2024	191976 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, NEPE.	204	424,22	60.636,37C
31/01/2024	191977 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, NEPE.	204	123,00	60.759,37C
31/01/2024	191978 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	204	42,42	60.801,79C
31/01/2024	INSS RAT, NEPE. 191985 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS	96	762,46	61.564,25C
31/01/2024	SOCIAL. 191990 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS,	732	154,44	61.718,69C
31/01/2024	AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL. 191993 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO SERVIÇOS	204	1.646,90	63.365,59C
31/01/2024	SOCIAL. 191994 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	204	477,53	63.843,12C
31/01/2024	191995 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	204	164,69	64.007,81C
31/01/2024	INSS RAT, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL. 191996 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, INSS EMPESA FERIAS, AMBULATÓRIO	101	387,20	64.395,01C
31/01/2024	SERVIÇOS SOCIAL. 191997 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	101	112,28	64.507,29C
31/01/2024	191998 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	101	38,72	64.546,01C
31/01/2024	192005 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	96	171,36	64.717,37C
31/01/2024	192009 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	732	140,73	64.858,10C
31/01/2024	192012 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	760	440,18	65.298,28C
31/01/2024	192013 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	760	127,64	65.425,92C
31/01/2024	INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO. 192014 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	760	44,01	65.469,93C
31/01/2024	INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATÓRIO. 192015 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO	101	347,50	65.817,43C
31/01/2024	LABORATÓRIO. 192016 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERÇEIRO FERIAS, RECEPÇÃO	101	100,75	65.918,18C
31/01/2024	LABORATÓRIO. 192017 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	101	34,75	65.952,93C
31/01/2024	INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO. 192025 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	96	·	·
	DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MULTI.		319,87	66.272,80C
31/01/2024	192029 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MULTI.	760	821,21	67.094,01C
31/01/2024	192030 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MULTI.	760	238,10	67.332,11C
31/01/2024	192031 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MULTI.	760	82,12	67.414,23C
31/01/2024	192037 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	96	189,16	67.603,39C
31/01/2024	DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO. 192040 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	760	467,42	68.070,81C
31/01/2024	INSS EMPRESA, FATURAMENTO. 192041 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	760	135,53	68.206,34C
31/01/2024	INSS TERCEIROS, FATURAMENTO. 192042 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO . 01/ 2024.	760	46.74	68.253.08C

760

96

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS C.N.P.J.:

Período:

12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

RAZÃO

Folha: 0055 Emissão: 20/02/2024 19:42:26 Hora:

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/01/2024	98 - 2.1.10.207.001 INSS DE FOLHA A RECOLHER 192053 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	204		1.340,99	70.351,58C
31/01/2024	192054 PROVISÃO FOLHA DE ENFERMAGEM. 192054 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	204		388,86	70.740,44C
31/01/2024	192055 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	204		134,09	70.874,53C
31/01/2024	INSS RAT, GERENCIA DE ENFERMAGEM. 192061 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	96		141,72	71.016,25C
31/01/2024	DESCONTO DE INSS, MAQUEIRO. 192064 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	204		362,01	71.378,26C
31/01/2024	INSS EMPRESA, MAQUEIRO. 192065 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	204		104,98	71.483,24C
31/01/2024	INSS TERCEIROS, MAQUEIRO. 192066 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	204		36,20	71.519,44C
31/01/2024	INSS RAT, MAQUEIRO. 192072 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	96		257,03	71.776,47C
31/01/2024	DESCONTO DE INSS, DIRETORIA GERAL. 192076 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	760		597,02	72.373,49C
31/01/2024	INSS EMPRESA, DIRETORIA GERAL. 192077 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	760		173,12	72.546,61C
31/01/2024	INSS TERCEIROS, DIRETORIA GERAL. 192078 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	760		59,70	72.606,31C
31/01/2024	INSS RAT, DIRETORIA GERAL. 192085 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	96		324,78	72.931,09C
31/01/2024	DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO HALL. 192090 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	732		81,07	73.012,16C
	DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO HALL.			,	,
31/01/2024	192093 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO HALL.	760		828,52	73.840,68C
31/01/2024	192094 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO HALL.	760		240,17	74.080,85C
31/01/2024	192095 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO HALL.	760		82,85	74.163,70C
31/01/2024	192096 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO HALL.	101		216,20	74.379,90C
31/01/2024	192097 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO HALL.	101		62,68	74.442,58C
31/01/2024	192098 PROVISÃO FOLHA DE PÁGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO HALL.	101		21,62	74.464,20C
31/01/2024	192106 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	96		263,75	74.727,95C
31/01/2024	192109 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	760		680,25	75.408,20C
31/01/2024	192110 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	760		197,23	75.605,43C
31/01/2024	192111 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	760		68,02	75.673,45C
31/01/2024	192117 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MÉDICA.	96		141,66	75.815,11C
31/01/2024	192121 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MÉDICA.	760		361,88	76.176,99C
31/01/2024	192122 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MÉDICA.	760		104,92	76.281,91C
31/01/2024	192123 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MÉDICA.	760		36,18	76.318,09C
31/01/2024	192128 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, SCIRAS.	96		103,73	76.421,82C
31/01/2024	192131 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SCIRAS.	204		276,62	76.698,44C
31/01/2024	192132 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, SCIRAS.	204		80,19	76.778,63C
31/01/2024	192133 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, SCIRAS.	204		27,66	76.806,29C
31/01/2024	192136 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO EXAMES DE IMAGEM.	96		36,49	76.842,78C
31/01/2024	192139 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPCAO EXAMES DE IMAGEM.	760		97,31	76.940,09C
31/01/2024	192140 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPCAO EXAMES DE IMAGEM.	760		28,20	76.968,29C
31/01/2024	192141 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPCAO EXAMES DE IMAGEM.	760		9,73	76.978,02C
31/01/2024	191654 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	1.884,71		75.093,31C
31/01/2024	191667 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA.	96	25,18		75.068,13C
31/01/2024	191718 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, TRIAGEM.	96	0,88		75.067,25C
31/01/2024	191720 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, TRIAGEM.	96	41,04		75.026,21C
31/01/2024	191775 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	96	62,04		74.964,17C

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS

191914 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.

31/01/2024

C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60 Período: 01/01/2024 - 31/01/2024 Folha: 0056 Emissão: 20/02/2024 Hora: 19:42:26

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:		2.1.10.207.001 INSS DE FOLHA	A RECOLHER			
1/01/2024	191796	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	96	1.947,48		73.016,690
1/01/2024	191830	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	310,20		72.706,490
1/01/2024	191881	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, GERENCIA MEDICA.	96	572,33		72.134,160
1/01/2024	191963	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	62,04		72.072,120
1/01/2024	192027	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	204,13		71.867,990
1/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	186,12		71.681,870
1/01/2024	192119	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	62,04		71.619,830
			Total do mês:	75.843,56	76.978,03	
			Total da conta:	75.843,56	76.978,03	
Conta:	99 - 2	2.1.10.207.002 FGTS DE FOLHA SALDO ANTERIOR	A RECOLHER			22.529,740
5/01/2024	183923	REFERENTE DOC GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA	1024	62,94		22.466,800
5/01/2024	192155	COMP.: 12/2023 - JOVEM APRENDIZ REFERENTE DOC GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 12/2023		22.466,80		0,00
1/01/2024	191611	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, GERAL.	205		1.122,84	1.122,840
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, GERAL.	101		104,63	1.227,470
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM.	205		633,06	1.860,530
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	101		26,10	1.886,630
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, ADMINISTRATIVO.	761		150,77	2.037,400
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, FARMACIA. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	205		1.213,43	3.250,830
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	101 761		368,72	3.619,550
31/01/2024 31/01/2024		FGTS, ALMOXARIFADO. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	761 761		220,98 613,69	3.840,530 4.454,220
31/01/2024		FGTS, FINANCEIRO. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	205		1.662,57	6.116,790
31/01/2024		FGTS, TRIAGEM. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	101		168,33	6.285,120
31/01/2024	191739	FGTS SOB FERIAS, TRIAGEM. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	761		284,31	6.569,430
1/01/2024	191751	FGTS, QUALIDADE. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	761		186,86	6.756,290
31/01/2024	191762	FGTS, OUVIDORIA. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	205		304,80	7.061,090
31/01/2024	191774	FGTS, NIA. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	205		708,86	7.769,950
31/01/2024	191780	FGTS, FARMACIA DE ALTO CUSTO. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	101		93,74	7.863,690
31/01/2024	191794	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	205		695,10	8.558,790
31/01/2024	191800	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	101		31,04	8.589,830
31/01/2024	191801	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	205		96,69	8.686,520
1/01/2024	191809	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS 13° SALARIO EM RESCISAO,	102		19,90	8.706,420
1/01/2024	191829	AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A). PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPÇAO CENTRAL.	761		742,34	9.448,760
31/01/2024	191835	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇAO CENTRAL.	101		126,81	9.575,570
31/01/2024	191850	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	205		183,28	9.758,850
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO IMAGEM.	761		280,49	10.039,340
31/01/2024	191867	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	101		11,45	10.050,790
31/01/2024	191879	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, GERENCIA MEDICA.	205		397,22	10.448,010
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, GERENCIA MEDICA.	101		426,52	10.874,530
1/01/2024	191900	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPÇAO HEMODIÁLISE.	761		312,21	11.186,740

205

359,87

11.546,61C

12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024 Período:

Folha: 0057 20/02/2024 19:42:26 Emissão: Hora:

Período:	01/01/2024 - 31/01/2024			H	lora: 19:42:26
		RAZÃO			
Data	Número Histórico	Cta.C.P	art. Débito	o Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/01/2024	99 - 2.1.10.207.002 FGTS 191928 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRICÃO.	DE FOLHA A RECOLHER	205	574,03	12.120,64C
31/01/2024	191943 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,		205	705,68	12.826,32C
31/01/2024	FGTS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA. 191948 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		101	160,64	12.986,96C
31/01/2024	191962 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.		761	278,88	13.265,84C
31/01/2024	191974 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, NEPE.		205	169,68	13.435,52C
31/01/2024	191986 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.		205	658,75	14.094,27C
31/01/2024	191992 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FOTS SOB FERIAS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.		101	154,88	14.249,15C
31/01/2024	192006 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		761	176,06	14.425,21C
31/01/2024	192011 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.		101	139,00	14.564,21C
31/01/2024	192026 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO MULTI.		761	328,47	14.892,68C
31/01/2024	192038 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,		761	186,96	15.079,64C
31/01/2024	FGTS, FATURAMENTO. 192050 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,		205	536,39	15.616,03C
31/01/2024	FGTS, GERENCIA DE ENFERMAGEM. 192062 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,		205	144,80	15.760,83C
31/01/2024	FGTS, MAQUEIRO. 192073 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,		761	238,80	15.999,63C
31/01/2024	FGTS, DIRETORIA GERAL. 192086 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,		761	331,38	16.331,01C
31/01/2024	FGTS, RECEPÇÃO HALL. 192092 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,		101	86,48	16.417,49C
31/01/2024	FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO HALL. 192107 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.		761	272,09	16.689,58C
31/01/2024	192118 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPCÃO MÉDICA.		761	144,75	16.834,33C
31/01/2024	192129 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,		205	110,64	16.944,97C
31/01/2024	FGTS, SCIRAS. 192137 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPCAO EXAMES DE IMAGEM.		761	38,92	16.983,89C
		Total do	mês: 22.529,7	4 16.983,89	
		Total da conta:	22.529,7	4 16.983,89	
Conta:	SALDO ANTERIOR	E FOLHA A RECOLHER			2.840,06C
05/01/2024	192158 REFERENTE DOC PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 12/2023		2.840,0	6	0,00
31/01/2024	192599 PIS A RECOLHER 01/2024.		303	2.103,51	2.103,51C
		Total do	mês: 2.840,0	6 2.103,51	
		Total da conta:	2.840,0	6 2.103,51	
Conta:		TRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR			0.00
31/01/2024	SALDO ANTERIOR 191662 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA.		96	527,40	0,00 527,40C
		Total do	mês: 0,0	0 527,40	
		Total da conta:	0,0	0 527,40	
Conta:	2071 - 2.1.10.207.006 INSS SALDO ANTERIOR	DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM			10.151,24C
19/01/2024	192150 REFERENTE DOC TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 12/2023		10.151,2	4	0,00
		Total do	mês: 10.151,2	4 0,00	
i					

Total da conta:

10.151,24

0,00

INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS 12.053.184/0005-60

01/01/2024 - 31/01/2024

Número Histórico

Empresa: C.N.P.J.:

Período:

Data

Folha: 0058 Emissão: 20/02/2024 19:42:26 Hora:

Saldo-Exercício

RAZAO

Cta.C.Part.

Débito

Crédito

Saldo-Exercicio	Credito	Debito	Cta.C.Part.	Numero Historico	Data N
2.083,83C		2 002 02	DLHA - PISO ENFERMAGEM	2072 - 2.1.10.207.007 FGTS DE SALDO ANTERIOR 192153 REFERENTE DOC GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA	
0,00		2.083,83		192153 REFERENCE DOC GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 12/2023	05/01/2024
	0,00	2.083,83	Total do mês:		
	0,00	2.083,83	Total da conta:		
			HA - PISO ENFERMAGEM		Conta: 2
260,54C 0,00		260,54		SALDO ANTERIOR 192156 REFERENTE DOC PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 12/2023	5/01/2024
	0,00	260,54	Total do mês:		
	0,00	260,54	Total da conta:		
1.307,80C			FOLHA - PISO ENFERMAGEM	2074 - 2.1.10.209.001 IRRF / St SALDO ANTERIOR	Conta: 2
	0,00	0,00	Total do mês:		
	0,00	0,00	Total da conta:		
£ E69 04C			RE FOLHA A RECOLHER		Conta:
6.568,94C 1.307,80D		7.876,74	1024	SALDO ANTERIOR 183984 REFERENTE DOC TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE	18/01/2024
1.265,77D	42,03		96	FOLHA 12/2023 191612 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, GERAL.	31/01/2024
978,19D	287,58		96	191637 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.	31/01/2024
956,17D	22,02		732	191642 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	31/01/2024
1.251,48C	2.207,65		96	191666 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA.	31/01/2024
1.445,45C	193,97		732	191672 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA.	31/01/2024
1.755,19C	309,74		96	191706 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FINANCEIRO.	31/01/2024
1.780,97C	25,78		96	191740 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, QUALIDADE.	31/01/2024
1.832,79C	51,82		96	191795 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	31/01/2024
1.986,40C	153,61		300	191810 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	31/01/2024
2.333,04C	346,64		96	191880 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA MEDICA.	31/01/2024
2.756,88C	423,84		732	191886 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, GERENCIA MEDICA.	31/01/2024
2.937,08C	180,20		96	191915 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	31/01/2024
3.114,21C	177,13		96	191929 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	31/01/2024
3.248,55C	134,34		96	191944 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	31/01/2024
3.336,14C	87,59		96	191987 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	31/01/2024
4.034,60C	698,46		96	192051 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	31/01/2024
4.060,48C	25,88		96	192074 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DIRETORIA GERAL.	31/01/2024
	5.368,28	7.876,74	Total do mês:		
	5.368,28	7.876,74	Total da conta:		
12 215 000			E PESSOA JURIDICA A RECOLHER	92 - 2.1.10.209.002 IRRF/ SC SALDO ANTERIOR	Conta:
13.315,06C 14.798,33C	1.483,27			SALDO ANTERIOR 182635 PROVISÃO NFS IRRF 14900 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	01/01/2024

Empresa: **INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS**

INDEPENDENTES S/S

12.053.184/0005-60 20/02/2024 C.N.P.J.: Emissão: Período: 01/01/2024 - 31/01/2024 Hora: 19:42:26 **RAZÃO** Débito Crédito Saldo-Exercício **Número Histórico** Cta.C.Part. Data 2.1.10.209.002 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Conta: 182672 PROVISÃO NFS IRRF 14882 VIDA GOIAS UTI 01/01/2024 1.483,27 16.281,60C MOVEL LTDA 182715 PROVISÃO NFS IRRF 704 ORBIS GESTAO DE 02/01/2024 602,44 16.884,04C TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 182719 PROVISÃO NFS IRRF 2042 DCA AUDITORES 02/01/2024 61,67 16.945,710 INDEPENDENTES S/S 182647 PROVISÃO NFS IRRF 279 AMORIM E BANDEIRA 03/01/2024 386,98 17.332,69C CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 182658 PROVISÃO NFS IRRF 266 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/01/2024 110,97 17.443,66C 182666 PROVISÃO NFS IRRF 267 AMORIM E BANDEIRA 03/01/2024 275,62 17.719,28C CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 182679 PROVISÃO NFS IRRF 2527 CURAT SERVICOS 03/01/2024 8.293,13 26.012,410 MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A PROVISÃO NFS IRRF 5447 BR GAAP 03/01/2024 110,72 26.123,13C CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 192896 PROVISÃO NFS IRRF 6881 PLANNING 04/01/2024 308,22 26.431,35C AUDITORES E CONTAD 182702 PROVISÃO NFS IRRF 318 CENTRO DE 05/01/2024 2.282,50 28.713,85C DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA PROVISÃO NFS IRRF 3746 POLYGON COMERCIO 06/01/2024 22,50 28.736,35C E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA PROVISÃO NFS IRRF 30176 IBES - INSTITUTO 28.751,480 08/01/2024 15,13 BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 182683 PROVISÃO NFS IRRF 963 CONSULTORIA 240,00 28.991,48C 08/01/2024 CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 182687 PROVISÃO NFS IRRF 3564 NOXTEC SERVIÇOS 08/01/2024 30,00 29.021,480 LTDA 182691 PROVISÃO NFS IRRF 3563 NOXTEC SERVIÇOS 29.408,92C 08/01/2024 387,44 I TDA PROVISÃO NFS IRRF 32237 PLANISA 08/01/2024 182695 131,19 29.540,11C PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L REFERENTE DOC IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 13.315,06 18/01/2024 1024 16.225,05C IRRF / SOBRE PJ COMP.: 12/2023 182628 PROVISÃO NFS IRRF 3758 POLYGON COMERCIO 26/01/2024 22,50 16.247,55C E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Total do mês: 13.315,06 16.247,55 Total da conta: 13.315,06 16.247,55 IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER 735 - 2.1.10.209.003 Conta: SALDO ANTERIOR 0,00 191620 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 842 192,68 192,68C DESCONTO IRRF AUTONOMO, GERAL. Total do mês: 0,00 192,68 Total da conta: 0,00 192,68 ISSQN RETIDO A RECOLHER Conta: 305 - 2.1.10.209.004 SALDO ANTERIOR 10.316,39C 188133 PROVISÃO NFS ISS Ret 186 P&M VIGILANCIA E 02/01/2024 3.438,33 13.754,72C SEGURANCA EIRELI 182648 PROVISÃO NFS ISS Ret 279 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/01/2024 1.934,88 15.689,60C PROVISÃO NFS ISS Ret 266 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/01/2024 554,87 16.244,47C PROVISÃO NFS ISS Ret 267 AMORIM E 03/01/2024 1.378,10 17.622,57C BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/01/2024 PROVISÃO NFS ISS Ret 203 PEGASUS SOLUCOES 3.190,00 20.812,570 ESTRATEGICAS LTDA 183964 REFERENTE DOC ISSQN ISSQN 12/2023 15/01/2024 1024 10.425,39 10.387,18C Total do mês: 10.425,39 10.496,18 Total da conta: 10.425,39 10.496,18 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Conta: 93 - 2.1.10.209.005 SALDO ANTERIOR 42.439,76C 182636 PROVISÃO NFS CRF 14900 VIDA GOIAS UTI 01/01/2024 47.037,90C 4.598,14 MOVEL LTDA 182673 PROVISÃO NFS CRF 14882 VIDA GOIAS UTI 01/01/2024 4.598.14 51.636,04C MOVEL LTDA 182716 PROVISÃO NFS CRF 704 ORBIS GESTAO DE 02/01/2024 1.867,57 53.503,61C TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 182720 PROVISÃO NFS CRF 2042 DCA AUDITORES 02/01/2024 191,16 53.694.770

0059

Folha:

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

Período:

31/01/2024

31/01/2024

191680 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO

191697 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO

12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0060 Emissão: 20/02/2024 19:42:26 Hora:

316.645,09C

317.382,63C

737,54

4.702,58

Data	Número	Histórico	Cta	.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 03/01/2024		2.1.10.209.005 PIS/COFII PROVISÃO NFS CRF 279 AMORIM E BANDEIRA	NS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			1.799,44	55.494,210
3/01/2024		CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA PROVISÃO NFS CRF 266 AMORIM E BANDEIRA				516,02	56.010,230
		CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA PROVISÃO NFS CRF 267 AMORIM E BANDEIRA				•	·
03/01/2024		CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				1.281,63	57.291,860
)3/01/2024		PROVISÃO NFS CRF 2527 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A				25.708,69	83.000,550
03/01/2024	182712	PROVISÃO NFS CRF 5447 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				343,25	83.343,800
04/01/2024	192897	PROVISÃO NFS CRF 6881 PLANNING AUDITORES E CONTAD				955,48	84.299,280
5/01/2024	182703	PROVISÃO NFS CRF 318 CENTRO DE				7.075,73	91.375,010
06/01/2024	182654	DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA PROVISÃO NFS CRF 3746 POLYGON COMERCIO				69,75	91.444,760
08/01/2024	182642	E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA PROVISÃO NFS CRF 30176 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE				46,91	91.491,670
08/01/2024	182684	LTDA PROVISÃO NFS CRF 963 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA				744,00	92.235,670
08/01/2024	182688	PROVISÃO NFS CRF 3564 NOXTEC SERVIÇOS				93,00	92.328,670
08/01/2024	182692	LTDA PROVISÃO NFS CRF 3563 NOXTEC SERVIÇOS				1.201,08	93.529,750
08/01/2024	182696	LTDA PROVISÃO NFS CRF 32237 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE				406,70	93.936,450
18/01/2024	183981	INSTITUIÇÕES DE SAUDE L REFERENTE DOC CSRF DARF 5952 CSRF COMP.: 12/2023		1024	42.439,76		51.496,690
26/01/2024	182629	PROVISÃO NFS CRF 3758 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				69,75	51.566,440
			Tota	l do mês:	42.439,76	51.566,44	
			Total da conta:		42.439,76	51.566,44	
Conta:	94 - 2		IDO A RECOLHER				
02/01/2024	188134	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS INSS-RET 186 P&M VIGILANCIA				7.168,33	20.826,220 27.994,550
)2/01/2024		E SEGURANCA EIRELI PROVISÃO NFS INSS-RET 292 LG				550,00	28.544,550
		RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME					
)3/01/2024		PROVISÃO NFS INSS-RET 279 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				2.128,37	30.672,920
03/01/2024	182661	PROVISÃO NFS INSS-RET 266 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				610,36	31.283,280
03/01/2024	182669	PROVISÃO NFS INSS-RET 267 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				1.515,91	32.799,190
05/01/2024	182704	PROVISÃO NFS INSS-RET 318 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				8.369,15	41.168,340
18/01/2024	183983	REFERENTE DOC TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 12/2023		1024	20.826,22		20.342,120
			Tota	l do mês:	20.826,22	20.342,12	
			Total da conta:		20.826,22	20.342,12	
Conta:	839 - 2	2.1.10.209.011 ISS / SOB	BRE FOLHA A RECOLHER - AUTOI	NOMO	·	· ·	
21/01/2024	101631	SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,		042		22.44	108,990
31/01/2024	191621	DESCONTO ISS AUTONOMO, GERAL.		842		32,14	141,130
			Tota	l do mês:	0,00	32,14	
			Total da conta:		0,00	32,14	
Conta:	101 - 2	2.1.10.213.001 FERIAS E SALDO ANTERIOR	ENCARGOS				0,00
01/01/2024	192600	TRANSFERENCIA DE SALDO DEPROVISAO DE		296		308.188,54	308.188,540
31/01/2024	191629	FERIAS E ENCARGOS. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		746		2.219,40	310.407,940
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		746		1.259,04	311.666,980
81/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		236		275,53	311.942,510
1/01/2024	101600	PROVISACI FOLHA DE DACAMENTO		7/16		4 702 58	216 645 0

746

236

INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS 12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

Número Histórico

Empresa: C.N.P.J.:

Data

Período:

Folha: 20/02/2024 19:42:26 Emissão: Hora:

Débito

Crédito

0061

Saldo-Exercício

RAZÃO

Cta.C.Part.

Data	Numero	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercicio
Conta:		2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS				
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		236		1.141,58	318.524,21C
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		746		3.118,51	321.642,72C
31/01/2024 31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		236 236		441,29 345,73	322.084,01C 322.429,74C
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		746		565,51	322.995,25C
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		746		1.647,54	324.642,79C
31/01/2024	191820	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		746		1.854,72	326.497,51C
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		236		1.667,99	328.165,50C
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		746		331,91	328.497,41C
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		236		542,56	329.039,97C
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		746		1.323,26	330.363,23C
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		236		952,85	331.316,08C
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		746		733,80	332.049,88C
31/01/2024 31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		746 746		1.121,79 1.586,62	333.171,67C 334.758,29C
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		236		542,52	335.300,81C
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		746		311,74	335.612,55C
31/01/2024	191999	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		746		1.405,10	337.017,65C
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		236		569,70	337.587,35C
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		236		554,64	338.141,99C
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		236		813,05	338.955,04C
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		746		1.005,99	339.961,03C
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		746		287,63	340.248,66C
31/01/2024 31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		236 236		441,50	340.690,16C
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		236		533,68 916,40	341.223,84C 342.140,24C
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		236		287,51	342.427,75C
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO ,	01/ 2024,	732	1.307,95		341.119,80C
31/01/2024	191617	HORAS FERIAS, GERAL. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO,	01/ 2024,	99	104,63		341.015,17C
31/01/2024	191625	FGTS SOB FERIAS, GERAL. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , INSS EMPRESA FERIAS, GERAL.	01/ 2024,	98	261,59		340.753,58C
31/01/2024	191626	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , INSS TERCEIRO FERIAS, GERAL.	01/ 2024,	98	75,83		340.677,75C
31/01/2024	191627	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , INSS RAT FERIAS, GERAL.	01/ 2024,	98	26,16		340.651,59C
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , HORAS FERIAS, ENFERMAGEM.		732	326,20		340.325,39C
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.		99	26,10		340.299,29C
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGI	EM.	98	65,24		340.234,05C
31/01/2024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO , INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAC	GEM.	98	18,90		340.215,15C
31/01/2024 31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO ,		98	6,52		340.208,63C
31/01/2024		HORAS FERIAS, FARMACIA. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO ,		732 99	4.609,00 368,72		335.599,63C 335.230,91C
31/01/2024		FGTS SOB FERIAS, FARMACIA. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO,		98	921,80		334.309,11C
31/01/2024		INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO ,		98	267,30		334.041,81C
31/01/2024	191679	INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO ,	01/ 2024,	98	92,18		333.949,63C
31/01/2024	191689	INSS RAT FERIAS, FARMACIA. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO ,		300	3.156,41		330.793,22C
31/01/2024	191698	FERIAS EM RESCISAO, ALMOXARIFA PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS	01/ 2024,	236	1.128,17		329.665,05C
31/01/2024	191722	ENCARGOS, ALMOXARIFADO. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO,	01/ 2024,	732	2.104,17		327.560,88C
31/01/2024	191725	HORAS FERIAS, TRIAGEM. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO,	01/ 2024,	99	168,33		327.392,55C
31/01/2024	191729	FGTS SOB FERIAS, TRIAGEM. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , INSS EMPRESA FERIAS, TRIAGEM.	01/ 2024,	98	420,83		326.971,72C
31/01/2024	191730	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , INSS TERCEIRO FERIAS, TRIAGEM.	01/ 2024,	98	122,02		326.849,70C
31/01/2024	191731	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , INSS RAT FERIAS, TRIAGEM.	01/ 2024,	98	42,08		326.807,62C
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS ENCARGOS, TRIAGEM.	E	746	7,28		326.800,34C
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , HORAS FERIAS, FARMACIA DE ALTO	CUSTO.	732	1.171,84		325.628,50C
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , FGTS SOB FERIAS, FARMACIA DE AI	LTO CUSTO.	99	93,74		325.534,76C
31/01/2024	191784	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA I CUSTO.		98	234,36		325.300,40C

12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

Período:

RAZÃO

Folha: 0062 20/02/2024 19:42:26 Emissão: Hora:

Saldo-Exercício	Crédito	Débito	Cta.C.Part.	ero Histórico	
325.232,47C		67,93	98	- 2.1.10.213.001 FERIAS E ENCARGOS 1785 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	
323.232,470		67,93	96	INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	,
325.209,03C		23,44	98	1786 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	01/2024 191
325.203,00C		6,03	746	1788 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	01/2024 191
324.814,88C		388,12	732	797 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO	01/2024 191
324.783,84C		31,04	99	(A). 1800 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE	01/2024 191
321.768,75C		3.015,09	300	PSICOLOGO (A). 1802 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, AMBULATORIO DE	01/2024 191
321.691,13C		77,62	98	PSICOLOGO (A). 1814 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE	01/2024 191
321.668,64C		22,49	98	PSICOLOGO (A). 1815 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE	01/2024 191
321.660,88C		7,76	98	PSICOLOGO (A). 1816 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE	01/2024 191
320.583,65C		1.077,23	746	PSICOLOGO (A). 1821 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO	01/2024 191
318.998,53C		1.585,12	732	(A). 1832 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	01/2024 191
318.871,72C		126,81	99	HORAS FERIAS, RECEPÇAO CENTRAL. 1835 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	01/2024 191
318.554,70C		317,02	98	FGTS SOB FERIAS, RECEPÇAO CENTRAL. 1839 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	01/2024 191
318.462,78C		91,92	98	INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇAO CENTRAL. 1840 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024,	01/2024 191
318.431,08C		31,70	98	INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇAO CENTRAL. 1841 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024,	01/2024 191
318.425,77C		5,31	236	INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL. 1843 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS E	01/2024 191
318.282,64C		143,13	732	ENCARGOS, RECEPÇAO CENTRAL. 1864 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	01/2024 191
318.271,19C		11,45	99	Horas Ferias, recepção imagem. 1867 Provisão folha de Pagamento , 01/ 2024,	01/2024 191
318.242,57C		28,62	98	FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM. 1871 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	01/2024 191
318.234,30C		8,27	98	INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM. 1872 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024,	01/2024 191
318.231,44C		2,86	98	INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM. 1873 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	01/2024 191
312.899,83C		5.331,61	732	INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM. 1883 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	01/2024 191
312.473,31C		426,52	99	HORAS FERIAS, GERENCIA MEDICA. 1887 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	01/2024 191
311.406,99C		1.066,32	98	FGTS SOB FERIAS, GERENCIA MEDICA. 1891 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	01/2024 191
311.097,77C		309,22	98	INSS EMPRESA FERIAS, GERENCIA MEDICA. 1892 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	•
310.991,14C		106,63	98	INSS TERCEIRO FERIAS, GERENCIA MEDICA. 1893 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	. , .
·		•		INSS RAT FERIAS, GERENCIA MEDICA. 1945 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	. ,
308.983,10C		2.008,04	732	HORAS FERIAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	01/2024 191
308.822,46C		160,64	99	1948 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	01/2024 191
308.420,86C		401,60	98	952 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	01/2024 191
308.304,41C		116,45	98	1953 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	01/2024 191
308.264,25C		40,16	98	1954 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	01/2024 191
308.252,76C		11,49	746	956 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	01/2024 191
308.249,17C		3,59	746	1980 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NEPE.	01/2024 191
306.313,16C		1.936,01	732	1989 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS	01/2024 191

12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

Período:

RAZÃO

Folha: 0063 Emissão: 20/02/2024 19:42:26 Hora:

	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/01/2024		2.1.10.213.001 FERIAS E ENCAR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	GOS 99	154,88		306.158,28C
		FGTS SOB FERIAS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.				
31/01/2024	191996	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	98	387,20		305.771,08C
1/01/2024	191997	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATÓRIO	98	112,28		305.658,80C
1/01/2024	191998	SERVIÇOS SOCIAL. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS	98	38,72		305.620,08C
31/01/2024	192008	SOCIAL. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	732	1.737,51		303.882,57C
31/01/2024	192011	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	99	139,00		303.743,57C
31/01/2024	192015	FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPŖESA FERIAS, RECEPÇÃO	98	347,50		303.396,07C
31/01/2024	192016	LABORATÓRIO. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERÇEIRO FERIAS, RECEPÇÃO	98	100,75		303.295,32C
31/01/2024	192017	LABORATÓRIO. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	98	34,75		303.260,57C
31/01/2024	192019	INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E	236	7,13		303.253,44C
31/01/2024	192089	ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	732	1.081,00		302.172,44C
31/01/2024	192092	HORAS FERIAS, RECEPÇÃO HALL. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	99	86,48		302.085,96C
31/01/2024	192096	FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO HALL. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	98	216,20		301.869,76C
31/01/2024	192097	Inss empresa ferias, recepção Hall. Provisão folha de pagamento , 01/ 2024,	98	62,68		301.807,08C
31/01/2024	192098	INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO HALL. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	98	21,62		301.785,46C
31/01/2024	192100	INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO HALL. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO HALL.	236	8,10		301.777,36C
			Total do mês:	40.650,39	342.427,75	
Conta	102 - 1	2 1 10 213 002 130 CAI ÁDIO E E	Total da conta:	40.650,39	342.427,75	
		2.1.10.213.002 13° SALÁRIO E E SALDO ANTERIOR	ENCARGOS	40.650,39	·	0,00
	191630	SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISÃO DE 13° E ENCARGOS, GERAL.		40.650,39	342.427,75 1.710,79	0,00 1.710,79C
31/01/2024	191630	SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	ENCARGOS	40.650,39	·	
31/01/2024 31/01/2024	191630 191651	SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISÃO DE 13° E ENCARGOS,	ENCARGOS 747	40.650,39	1.710,79	1.710,79C
31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024	191630 191651 191656	SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GERAL. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISÃO TOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISÃO DE 13° E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	ENCARGOS 747 747	40.650,39	1.710,79 929,78	1.710,79C 2.640,57C
81/01/2024 81/01/2024 81/01/2024 81/01/2024	191630 191651 191656 191681	SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GERAL. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	ENCARGOS 747 747 237	40.650,39	1.710,79 929,78 212,48	1.710,79C 2.640,57C 2.853,05C
81/01/2024 81/01/2024 81/01/2024 81/01/2024 81/01/2024	191630 191651 191656 191681 191699	SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GERAL. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	ENCARGOS 747 747 237 747	40.650,39	1.710,79 929,78 212,48 1.817,31	1.710,79C 2.640,57C 2.853,05C 4.670,36C
31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024	191630 191651 191656 191681 191699	SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	ENCARGOS 747 747 237	40.650,39	1.710,79 929,78 212,48 1.817,31 239,96	1.710,79C 2.640,57C 2.853,05C 4.670,36C 4.910,32C
31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024	191630 191651 191656 191681 191699 191712 191734	SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GERAL. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	ENCARGOS 747 747 237 747 237	40.650,39	1.710,79 929,78 212,48 1.817,31 239,96 874,52	1.710,79C 2.640,57C 2.853,05C 4.670,36C 4.910,32C 5.784,84C
61/01/2024 61/01/2024 61/01/2024 61/01/2024 61/01/2024 61/01/2024 61/01/2024 61/01/2024	191630 191651 191656 191681 191699 191712 191734 191746	SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	ENCARGOS 747 747 237 747 237 237 747	40.650,39	1.710,79 929,78 212,48 1.817,31 239,96 874,52 2.379,86	1.710,79C 2.640,57C 2.853,05C 4.670,36C 4.910,32C 5.784,84C 8.164,70C
31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024	191630 191651 191656 191681 191699 191712 191734 191746	SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GERAL. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISÃO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	ENCARGOS 747 747 237 747 237 747 237	40.650,39	1.710,79 929,78 212,48 1.817,31 239,96 874,52 2.379,86 340,14	1.710,79C 2.640,57C 2.853,05C 4.670,36C 4.910,32C 5.784,84C 8.164,70C 8.504,84C
1/01/2024 1/01/2024 1/01/2024 1/01/2024 1/01/2024 1/01/2024 1/01/2024 1/01/2024 1/01/2024 1/01/2024 1/01/2024	191630 191651 191656 191681 191699 191712 191734 191746 191757	SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	ENCARGOS 747 747 237 747 237 237 247 237 237	40.650,39	1.710,79 929,78 212,48 1.817,31 239,96 874,52 2.379,86 340,14 266,27	1.710,79C 2.640,57C 2.853,05C 4.670,36C 4.910,32C 5.784,84C 8.164,70C 8.504,84C 8.771,11C
81/01/2024 81/01/2024 81/01/2024 81/01/2024 81/01/2024 81/01/2024 81/01/2024 81/01/2024 81/01/2024 81/01/2024	191630 191651 191656 191681 191699 191712 191734 191746 191757 191768	SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISÃO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO ,	ENCARGOS 747 747 237 237 237 747 237 237 247	40.650,39	1.710,79 929,78 212,48 1.817,31 239,96 874,52 2.379,86 340,14 266,27 434,36	1.710,79C 2.640,57C 2.853,05C 4.670,36C 4.910,32C 5.784,84C 8.164,70C 8.504,84C 8.771,11C 9.205,47C
Conta: 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024	191630 191651 191656 191681 191699 191712 191734 191746 191757 191768 191789	SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GERAL. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISÃO DE 13° E ENCARGOS, NIA. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	ENCARGOS 747 747 237 247 237 237 247 237 247 247	40.650,39	1.710,79 929,78 212,48 1.817,31 239,96 874,52 2.379,86 340,14 266,27 434,36 1.151,88	1.710,79C 2.640,57C 2.853,05C 4.670,36C 4.910,32C 5.784,84C 8.164,70C 8.504,84C 8.771,11C 9.205,47C 10.357,35C
61/01/2024 61/01/2024 61/01/2024 61/01/2024 61/01/2024 61/01/2024 61/01/2024 61/01/2024 61/01/2024 61/01/2024 61/01/2024 61/01/2024 61/01/2024	191630 191651 191656 191681 191699 191712 191734 191746 191757 191768 191789 191822	SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GERAL. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	ENCARGOS 747 747 237 237 237 747 237 237 247 247 747	40.650,39	1.710,79 929,78 212,48 1.817,31 239,96 874,52 2.379,86 340,14 266,27 434,36 1.151,88 1.361,40	1.710,79C 2.640,57C 2.853,05C 4.670,36C 4.910,32C 5.784,84C 8.164,70C 8.504,84C 8.771,11C 9.205,47C 10.357,35C 11.718,75C

12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

Período:

RAZÃO

Folha: 0064 20/02/2024 19:42:26 Emissão: Hora:

	RAZÃO			
Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
191895 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA	RIO E ENCARGOS 747		1.021,87	14.605,89C
191907 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RECEPÇAO	237		444,93	15.050,82C
191921 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATÓRIO	747		565,05	15.615,87C
191935 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO	747		817,99	16.433,86C
191957 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATÓRIO	747		1.169,96	17.603,82C
191969 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RECEPÇÃO	237		397,40	18.001,22C
191981 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	747		241,81	18.243,03C
192000 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATÓRIO	747		1.103,41	19.346,44C
192020 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RECEPÇÃO	237		397,40	19.743,84C
192033 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RECEPÇÃO	237		412,63	20.156,47C
192044 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS,	237		266,44	20.422,91C
192057 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GERENCIA DE	747		764,37	21.187,28C
192068 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	747		206,34	21.393,62C
192080 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, DIRETORIA	237		340,31	21.733,93C
192101 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RECEPÇÃO	237		397,40	22.131,33C
192113 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NÚCLEO DE	237		456,36	22.587,69C
192125 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RECEPÇÃO	237		206,29	22.793,98C
191808 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, AMBULATORIO DE	300	248,79		22.545,19C
191809 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS 13° SALARIO EM RESCISAO,	99	19,90		22.525,29C
191817 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, AMBULATORIO	98	49,75		22.475,54C
191818 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	98	14,40		22.461,14C
191819 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT 13° SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	98	4,97		22.456,17C
	Total do mês:	337,81	22.793,98	
	Total da conta:	337,81	22.793,98	
296 - 2.1.10.213.003 DEMAIS I SALDO ANTERIOR	PROVISÕES TRABALHISTA			1.105.449,06C
192600 TRANSFERENCIA DE SALDO DEPROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS.	101	308.188,54		797.260,52C
192601 AJUSTE. BAIXA DE SALDO DE DEMAIS PROVISOES TRABALHISTAS.	2562	797.260,52		0,00
	Total do mês:	1.105.449,06	0,00	
	Total da conta:	1.105.449,06	0,00	
	102 - 2.1.10.213.002 13° SALÁ 191895 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, PROVISÃO DE 13° E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA. 191907 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, PROVISÃO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO. 191935 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, PROVISÃO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO. 191957 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, PROVISÃO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATÓRIO 192020 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, PROVISÃO DE 13° E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO. 192033 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, PROVISÃO DE 13° E ENCARGOS, RECEPÇÃO MULTI. 192044 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, PROVISÃO DE 13° E ENCARGOS, RECEPÇÃO MULTI. 192045 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, PROVISÃO DE 13° E ENCARGOS, RECEPÇÃO MULTI. 192046 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, PROVISÃO DE 13° E ENCARGOS, GERENCIA DE ENNERMAGEM. 192068 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, PROVISÃO FOLHA DE PAGAM	102 - 2.1.10.213.002	122	1922

Empresa: **INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS** 12.053.184/0005-60 C.N.P.J.:

Período:

01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0065 Emissão: 20/02/2024 19:42:26 Hora:

	RAZÃO				
Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
2551 - 2.1.10.214.001 SALDO ANTERIOR	CONTINGENCIA TRABALHISTA				20.000,000
		Total do mês:	0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
1479 - 2.1.10.217.002 SALDO ANTERIOR	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE	INVESTIMENTO			30.858,900
		Total do mês:	0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
1684 - 2.1.10.217.009 SALDO ANTERIOR	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2	2021 - 1º ADITIVO			10.323,330
183821 REFERENTE EMPENHO REPASSE F	INANCEIRO	2068		672.228,27	682.551,600
183822 REFERENTE EMPENHO REPASSE F	INANCEIRO	2068		872.643,93	1.555.195,53C
	INANCEIRO	2068		713.749,45	2.268.944,980
193115 TRANSFERENCIA DE SALDO.		1773		765.780,55	3.034.725,530
	AREA DA	2562 1044	986.698,40 2.048.027,13		2.048.027,13C 0,00
		Total do mês:	3.034.725,53	3.024.402,20	
	Total da conta:		3.034.725,53	3.024.402,20	
2023 - 2.1.10.217.015	CONTRATO 01/2021 - PISO NAC	IONAL DA ENFERMA	GEM		
	NANCEIRO	2068		27.024,49	107.219,98C 134.244,47C
		Total do mês:	0,00	27.024,49	
	Total da conta:		0,00	27.024,49	
2327 - 2.1.10.217.020	CONTRATO 01/2021 - FUNDO RE	ESCISORIO			
	RIO	2102		7.601,98	6.122,190 13.724,170
		Total do mês:	0,00	7.601,98	
	Total da conta:		0,00	7.601,98	
2562 - 2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERI	ORES			
192601 AJUSTE. BAIXA DE SALDO DE DEMA	AIS	296		797.260,52	0,00 797.260,52C
192902 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, PRESTADO EM 2023, 14900 VIDA		701	98.884,50		698.376,02C
192903 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, PRESTADO EM 2023, 14882 VIDA		701	98.884,50		599.491,520
192904 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, PRESTADO EM 2023, PROVISÃO N DESENVOLVIMENTO HUMANO		701	18.000,00		581.491,520
192905 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, PRESTADO EM 2023, PROVISÃO N CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZ.	FS 57333	701	3.893,17		577.598,350
192906 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, PRESTADO EM 2023, PROVISÃO N		701	5.888,00		571.710,350
192907 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, PRESTADO EM 2023, PROVISÃO N		701	80,00		571.630,350
192908 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR,		701	28,12		571.602,230
	2551 - 2.1.10.214.001 SALDO ANTERIOR 1479 - 2.1.10.217.002 SALDO ANTERIOR 183821 REFERENTE EMPENHO REPASSE FOOMP: 01/2024 183822 REFERENTE EMPENHO REPASSE FOOMP: 01/2024 183824 REFERENTE EMPENHO REPASSE FOOMP: 01/2024 193115 TRANSFERENCIA DE SALDO. 193111 TRANSFERENCIA DE SALDO. 193114 REFERENTE CREDITIO SUBVENÇÃO SAUDE COM RESTRIÇÃO 2023 - 2.1.10.217.015 SALDO ANTERIOR 183823 REFERENTE EMPENHO REPASSE FICOMP: 01/2024 2024 - 2.1.10.217.015 SALDO ANTERIOR 183823 REFERENTE CREDITO OP RESCISON REFERENTE CREDITO OP RESCISON SALDO ANTERIOR 183804 REFERENTE CREDITO OP RESCISON PROVISÕES TRABALHISTAS. 192902 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, PRESTADO EM 2023, 14900 VIDA MOYEL LTDA 192903 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NI DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA 192904 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NI DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA 192905 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NI DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA 192906 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NI CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZY LTDA 192907 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NI PRODUTOS E SERVICOS 19207 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NI PRODUTOS E SERVICOS 19207 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NI PRODUTOS E SERVICOS INPERIOR PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NI PREST	Número Histórico 2551 - 2.1.10.214.001 CONTINGENCIA TRABALHISTA SALDO ANTERIOR Total da conta: 1479 - 2.1.10.217.002 RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE SALDO ANTERIOR Total da conta: 1684 - 2.1.10.217.009 CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2 SALDO ANTERIOR 18321 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP. 01/2024 18322 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP. 01/2024 18322 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP. 01/2024 193115 TRANSFERRICIA DE SALDO. 193115 TRANSFERRICIA DE SALDO. 193116 REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO Total da conta: 2023 - 2.1.10.217.015 CONTRATO 01/2021 - PISO NAC SALDO ANTERIOR COMP Total da conta: 2024 - 2.1.10.217.020 CONTRATO 01/2021 - FINANCEIRO COMP Total da conta: 2227 - 2.1.10.217.020 CONTRATO 01/2021 - FINANCEIRO COMP Total da CONTRATO COMP Total da CONTRATO 01/2021 - FINANCEIRO COMP Total DE CONTRATO 01/2021 - FINANCEIRO COMP Total DE CONTRATO 01/2021 - FINANCEIRO COMP Total DE CONTRATO O1/2021 - FINANCEIRO COMP SALDO ANTERIOR COMP SALDO ANTERIOR COMP TOTAL DE CONTRATO O1/2021 - FINANCEIRO COMP SALDO ANTERIOR COMP PRESTADO EM 2023, 14905 MASO NES 86 DOND ORGANIZACIONAL LITOA MITERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROMISÃO NES 16233 RS PRODUTOS E EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROMISÃO NES 16233 RS PRODUTOS E EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 20	Numerior Histórico	Numero Histórico	Numero Histórico

12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

Número Histórico

Empresa: C.N.P.J.:

Período:

Data

Cta.C.Part.

Débito

Crédito

Folha: 0066 Emissão: 20/02/2024 19:42:26 Hora:

Saldo-Exercício

RAZÃO

Data	Numero	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercicio
Conta: 01/01/2024		2.6.10.401.003 AJUSTE AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1729 PLUG	DE EXERCICIOS ANTERIORES 701	27.885,55		543.716,68C
01/01/2024	192910	LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 177 TIME	701	2.500,00		541.216,68C
02/01/2024	192911	SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 704 ORBIS GESTAO DE	701	40.162,50		501.054,18C
02/01/2024	192912	TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 2042 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.111,00		496.943,18C
02/01/2024	192913	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 18 GABRIEL CORREA PARREIRA	701	17.000,00		479.943,18C
02/01/2024	192914	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 69 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	701	9.000,00		470.943,18C
02/01/2024	192915	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 74 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	701	9.000,00		461.943,18C
02/01/2024	192916	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 127 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	701	3.100,00		458.843,18C
02/01/2024	192917	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 272 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	701	23.760,00		435.083,18C
02/01/2024	192918	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 271 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	701	175.660,00		259.423,18C
02/01/2024	192919	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 9579 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	701	943,75		258.479,43C
02/01/2024		AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 186 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	68.766,65		189.712,78C
02/01/2024		AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 292 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	5.000,00		184.712,78C
03/01/2024		AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 279 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	38.697,68		146.015,10C
03/01/2024		AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 266 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	11.097,40		134.917,70C
03/01/2024		AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 267 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	27.562,00		107.355,70C
03/01/2024		AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 2527 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	552.875,00		445.519,30D
03/01/2024	192926	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 5447 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	7.381,56		452.900,86D
03/01/2024	192927	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 24978 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	1.800,00		454.700,86D
04/01/2024	192928	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 58226 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	701	5.575,50		460.276,36D
04/01/2024	192929	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 6881 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	20.548,00		480.824,36D
05/01/2024	192930	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 318 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	152.166,34		632.990,70D
05/01/2024		AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 185 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	701	13.900,00		646.890,70D
05/01/2024	192932	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1863 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	701	1.467,48		648.358,18D
05/01/2024	192933	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1875 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	701	1.467,48		649.825,66D
05/01/2024	192934	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 16333 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	5.888,00		655.713,66D
05/01/2024	192935	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 657 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	18.500,00		674.213,66D
06/01/2024	192936	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3746 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	701	1.500,00		675.713,66D

Período:

12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

RAZÃO

Folha: 0067 Emissão: 20/02/2024 19:42:26 Hora:

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
onta:		2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIO				
8/01/2024		AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SEP PRESTADO EM 2023, 30176 IBES - INS BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SA LTDA	<u> СТІТИТО</u>	701	1.008,77		676.722,43D
8/01/2024		AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SEF PRESTADO EM 2023, 963 CONSULTOR CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO L	IA	701	16.000,00		692.722,43D
8/01/2024	192939	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SEF PRESTADO EM 2023, 3564 NOXTEC SE LTDA	RVIÇO	701	2.000,00		694.722,43D
8/01/2024	192940	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SEF PRESTADO EM 2023, 3563 NOXTEC SE LTDA		701	25.829,66		720.552,09D
8/01/2024	192941	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SEI PRESTADO EM 2023, 32237 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	RVIÇO	701	8.746,18		729.298,27D
8/01/2024	192942	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SEI PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 5 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICO	7	701	8.630,00		737.928,27D
08/01/2024	192943	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SEI PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 9 MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	RVIÇO	701	6.600,95		744.529,22D
9/01/2024	192944	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SEI PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 4 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTI	26	701	9.000,00		753.529,22D
.0/01/2024	192945	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SEI PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 7 LABORATORIO LTDA	RVIÇO	701	105.000,00		858.529,22D
.0/01/2024	192946	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SEI PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1 SOLUCOES LTDA		701	10.909,18		869.438,40D
1/01/2024	192947	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SEI PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 3 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA		701	360,00		869.798,40D
2/01/2024	192948	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SEI PRESTADO EM 2023, 203 PEGASUS SO ESTRATEGICAS LTDA		701	63.800,00		933.598,40D
6/01/2024	192949	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SEI PRESTADO EM 2023, 3758 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT	-	701	1.500,00		935.098,40D
1/01/2024	193113	TRASNFERENCIA DE SALDO.	201.21311	1684		986.698,40	51.600,00C
1/01/2024	192950	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SEP PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	77	701	17.200,00		34.400,00C
1/01/2024	192951	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SEF PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	78	701	17.200,00		17.200,00C
31/01/2024	192952	INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SEF PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	79	701	17.200,00		0,00
				Total do mês:	1.783.958,92	1.783.958,92	
			Total da conta:		1.783.958,92	1.783.958,92	
Conta:	980 - 2	2.9.10.201.012 SALDO ANTERIOR	RECUR. CONTR. № 01/2021/SES-	·GO			25.355.825,78C
31/01/2024	193116	BAIXA DE SALDO DE CONTRATO, RECEBIMENTOS EM 01/2024.		979	2.258.621,65		23.097.204,13C
				Total do mês:	2.258.621,65	0,00	
			Total da conta:		2.258.621,65	0,00	
Conta:	1182 - 2	2.9.10.201.018 SALDO ANTERIOR	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMO	DIALISE			2.046.403,54C
				Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:		0,00	0,00	

Empresa: C.N.P.J.:

Período:

INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS 12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0068 20/02/2024 19:42:26 Emissão: Hora:

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1197 - 2.9.10.201.023 SALDO ANTERIOR	(-) Glosa celg contrato de Ge	ESTÃO 01/2021			633.175,70D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1199 - 2.9.10.201.024 SALDO ANTERIOR	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO	DE GESTÃO 01/2	021		109.189,16D
			Total do mês:	0,00	0,00	,
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1274 - 2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES				
12/01/2024 22/01/2024	SALDO ANTERIOR 183853 EMPENHO FINANCEIRO 183851 EMPENHO FINANCEIRO		1273 1273	672.228,27 713.749,45		0,00 672.228,27D 1.385.977,72D
			Total do mês:	1.385.977,72	0,00	
		Total da conta:		1.385.977,72	0,00	
Conta:	1542 - 2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º T	TERMO ADITIVO			
12/01/2024	SALDO ANTERIOR 183856 EMPENHO FINANCEIRO		1541	872.643,93		24.326.227,90C 23.453.583,97C
			Total do mês:	872.643,93	0,00	
		Total da conta:		872.643,93	0,00	
Conta:	2540 - 2.9.10.201.051 SALDO ANTERIOR	INVESTIMENTOS				327.589,87C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	496 - 2.9.10.202.000 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.149.788,36C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	500 - 2.9.10.202.000 SALDO ANTERIOR	MÓVEIS E UTENSILIOS				919.460,68C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1836 - 2.9.10.202.000 SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAN	MENTOS			781.682,57D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1897 - 2.9.10.203.003 SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAN	MENTOS			5.363.127,44C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	

SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM. 191657 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024,

SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA. 191713 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024,

SALARIOS E ORDENADOS, TRIAGEM. 191758 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024,

SALARIOS E ORDENADOS, NIA.

31/01/2024

31/01/2024

31/01/2024

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60 Folha: 0069 Emissão: 20/02/2024 Hora: 19:42:26

Período: 01/01/2024 - 31/01/2024 **RAZÃO** Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício Data **Número Histórico** 1898 - 2.9.10.203.004 AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS Conta: SALDO ANTERIOR 41.510,00C Total do mês: 0,00 0,00 Total da conta: 0,00 0,00 2015 - 2.9.10.203.006 AQUISIÇÃO SOFTWARE Conta: SALDO ANTERIOR 38.700,00C Total do mês: 0,00 0,00 Total da conta: 0,00 0,00 Conta: 2565 - 2.9.10.204.001 FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS SALDO ANTERIOR 0,00 31/01/2024 192604 PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES 6.107,28C 2564 6.107,28 TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 01/ 2024. Total do mês: 0,00 6.107,28 Total da conta: 0,00 6.107,28 1130 - 2.9.10.206.000 JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO Conta: SALDO ANTERIOR 726.596,00C 184598 REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA 04/01/2024 1067 5.020,00 731.616,00C 184599 REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA 10/01/2024 1067 3.000,00 734.616,000 737.688,00C 184600 REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA 12/01/2024 1067 3.072,00 184603 REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA 1067 392.310,00 1.129.998,00C 19/01/2024 184601 REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA 22/01/2024 1067 1.000,00 1.130.998,00C 184602 REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA 1.131.132,000 24/01/2024 1067 134,00 184604 REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA 31/01/2024 1067 432.912,00 698.220,00C Total do mês: 432.912,00 404.536,00 Total da conta: 432,912,00 404.536.00 RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES Conta: 1044 - 3.2.10.101.007 SALDO ANTERIOR 0,00 193114 REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO 2.048.027,13C 31/01/2024 1684 2.048.027,13 Total do mês: 0,00 2.048.027,13 Total da conta: 0,00 2.048.027,13 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS Conta: 249 - 3.2.10.103.001 SALDO ANTERIOR 0,00 191561 RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES 31/01/2024 1927 15.251,59 15.251,59C 191562 RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES 31/01/2024 2553 15.304,19C 52,60 191568 RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES 31/01/2024 1984 347,97 15.652,16C 191569 RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES 31/01/2024 1482 1,29 15.653,45C 191571 RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES 31/01/2024 2084 7.567,16 23.220,61C 191573 RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES 31/01/2024 1514 877,58 24.098,19C 0,00 Total do mês: 24.098,19 24.098,19 Total da conta: 0,00 193 - 3.2.12.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS Conta: SALDO ANTERIOR 0,00 191606 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 31/01/2024 96 12.195,54 12.195,54D SALARIOS E ORDENADOS, GERAL. 31/01/2024 191631 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 7.256,96 19.452,50D 96

96

96

96

18.374,86

18.740,85

3.227,62

37.827,36D

56.568,21D

59.795,83D

12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

Período:

RAZÃO

Folha: 0070 Emissão: 20/02/2024 19:42:26 Hora:

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/01/2024	191769 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 202 SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA DE A		96	8.185,13		67.980,96D
31/01/2024	CUSTO. 191790 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 202 SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO I		96	6.145,14		74.126,10D
31/01/2024	PSICOLOGO (A). 191792 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 202 ADICIONAIS, AMBULATORIO DE PSICOLOG		96	1.564,00		75.690,10D
31/01/2024	(A). 191803 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 202 SALDO DE SALARIO, AMBULATORIO DE	24,	300	1.492,39		77.182,49D
31/01/2024	PSICOLOGO (A). 191845 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 20; SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO I SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		96	1.826,71		79.009,20D
31/01/2024	191876 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 202		96	4.653,95		83.663,15D
31/01/2024	SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA MEDI 191908 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/202 SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO		96	4.284,37		87.947,52D
31/01/2024	GESTORA DO CUIDADO. 191922 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 202 SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO I		96	5.959,40		93.906,92D
31/01/2024	NUTRIÇÃO. 191936 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 202 SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO I		96	7.419,42		101.326,34D
31/01/2024	FISIOTERAPEUTA. 191970 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 202	24,	96	1.826,71		103.153,05D
31/01/2024	SALARIOS E ORDENADOS, NEPE. 191982 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 202 SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO	24,	96	7.416,47		110.569,52D
31/01/2024	SERVIÇOS SOCIAL. 192045 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 202 SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA DE	24,	96	5.340,80		115.910,32D
31/01/2024	ENFERMAGEM. 192058 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 202	24,	96	1.520,13		117.430,45D
31/01/2024	SALARIOS E ORDENADOS, MAQUEIRO. 192126 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 202	24,	96	1.306,45		118.736,90D
31/01/2024	SALARIOS E ORDENADOS, SCIRAS. 191804 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 202 FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO DE	24,	300		389,43	118.347,47D
31/01/2024	PSICOLOGO (A). 191902 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		96		1.676,00	116.671,47D
31/01/2024	191912 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 202 DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	24,	96		439,88	116.231,59D
			Total do mês:	118.736,90	2.505,31	
		Total da conta:		118.736,90	2.505,31	
Conta:	SALDO ANTERIOR	HORAS EXTRAS				0,00
31/01/2024	191607 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 202 HORAS EXTRAS, GERAL.	24,	96	117,51		117,51D
31/01/2024	191632 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 202 HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM.	24,	96	108,31		225,82D
31/01/2024	191658 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 202 HORAS EXTRAS, FARMACIA.	24,	96	250,08		475,90D
31/01/2024	191714 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 202 HORAS EXTRAS, TRIAGEM.	24,	96	257,19		733,09D
31/01/2024	191759 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 202 HORAS EXTRAS, NIA.	24,	96	54,62		787,71D
31/01/2024	191770 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 20; HORAS EXTRAS, FARMACIA DE ALTO CUST		96	103,43		891,14D
31/01/2024	191846 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 202 HORAS EXTRAS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		96	30,41		921,55D
31/01/2024	191877 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 202 HORAS EXTRAS, GERENCIA MEDICA.	24,	96	174,97		1.096,52D
31/01/2024	191909 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 202 HORAS EXTRAS, AMBULATÓRIO GESTORA CUIDADO.		96	65,43		1.161,95D
31/01/2024	191923 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 202 HORAS EXTRAS, AMBULATORIO DE NUTRIO		96	94,90		1.256,85D
31/01/2024	191937 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 202 HORAS EXTRAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		96	154,54		1.411,39D
31/01/2024	191971 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 202 HORAS EXTRAS, NEPE.	24,	96	30,41		1.441,80D
31/01/2024	191983 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 202 HORAS EXTRAS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.		96	153,78		1.595,58D
31/01/2024	192046 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 202 HORAS EXTRAS, GERENCIA DE ENFERMAGI		96	81,79		1.677,37D

Empresa: C.N.P.J.:

INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS 12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

Período:

Folha: 0071 Emissão: 20/02/2024 19:42:26 Hora:

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/01/2024	195 - 3.2.12.001.004 192059 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMEN HORAS EXTRAS, MAQUEIRO.	HORAS EXTRAS TO , 01/ 2024,	96	25,95		1.703,32D
			Total do mês:	1.703,32	0,00	
		Total	da conta:	1.703,32	0,00	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007 SALDO ANTERIOR	INSALUBRIDADE				0,00
31/01/2024	191608 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMEN INSALUBRIDADE, GERAL.	TO , 01/ 2024,	96	1.720,26		1.720,26D
31/01/2024	191633 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMEN INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM		96	546,58		2.266,84D
31/01/2024	191659 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMEN INSALUBRIDADE, FARMACIA.	TO , 01/ 2024,	96	799,69		3.066,53D
31/01/2024	191715 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMEN INSALUBRIDADE, TRIAGEM.	TO , 01/ 2024,	96	2.733,69		5.800,22D
31/01/2024	191760 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMEN INSALUBRIDADE, NIA.	TO , 01/ 2024,	96	528,00		6.328,22D
31/01/2024	191771 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMEN INSALUBRIDADE, FARMACIA DE		96	1.524,39		7.852,61D
31/01/2024	191791 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMEN INSALUBRIDADE, AMBULATORIO PSICOLOGO (A).		96	596,13		8.448,74D
31/01/2024	191807 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMEN INSALUBRIDADE, AMBULATORIO		300	105,74		8.554,48D
31/01/2024	PSICOLOGO (A). 191847 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMEN INSALUBRIDADE, AMBULATORIO SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO	D DE	96	264,00		8.818,48D
31/01/2024	191878 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMEN INSALUBRIDADE, GERENCIA ME		96	136,26		8.954,74D
31/01/2024	191910 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMEN INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO CUIDADO.	TO , 01/ 2024, D GESTORA DO	96	234,00		9.188,74D
31/01/2024	191924 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMEN INSALUBRIDADE, AMBULATORIO		96	564,80		9.753,54D
31/01/2024	191938 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMEN INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO FISIOTERAPEUTA.		96	710,55		10.464,09D
31/01/2024	191972 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMEN INSALUBRIDADE, NEPE.	TO , 01/ 2024,	96	264,00		10.728,09D
31/01/2024	191984 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMEN INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO SOCIAL.	TO , 01/ 2024, D SERVIÇOS	96	664,26		11.392,35D
31/01/2024	192047 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMEN INSALUBRIDADE, GERENCIA DE		96	282,40		11.674,75D
31/01/2024	192060 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMEN INSALUBRIDADE, MAQUEIRO.	TO , 01/ 2024,	96	264,00		11.938,75D
31/01/2024	192127 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMEN INSALUBRIDADE, SCIRAS.	TO , 01/ 2024,	96	76,65		12.015,40D
			Total do mês:	12.015,40	0,00	
		Total	da conta:	12.015,40	0,00	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010 SALDO ANTERIOR	ASSIDUIDADE				0,00
31/01/2024	191661 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMEN ASSIDUIDADE, FARMACIA.	TO , 01/ 2024,	96	211,72		211,72D
31/01/2024	191926 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMEN ASSIDUIDADE, AMBULATORIO I	TO , 01/ 2024, DE NUTRIÇÃO.	96	278,20		489,92D
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

191674 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA.

191675 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA.

191676 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024,

191726 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,

191764 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024,

191765 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,

INSS RAT, FARMACIA.

INSS RAT, TRIAGEM.

INSS EMPRESA, NIA.

INSS TERCEIROS, NIA.

INSS EMPRESA, TRIAGEM. 191727 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024,

INSS TERCEIROS, TRIAGEM. 191728 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,

31/01/2024

31/01/2024

31/01/2024

31/01/2024

31/01/2024

31/01/2024

31/01/2024

31/01/2024

Empresa:

Folha: 0072

C.N.P.J.: Período:	12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024				Emis Hora	
		RAZÃO				
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/01/2024	570 - 3.2.12.001.010 ASSIDUID. 191940 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	ADE	96	252,62		742,54D
			Total do mês:	742,54	0,00	
		Total da conta:		742,54	0,00	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017 PREMIOS SALDO ANTERIOR	E GRATIFICAÇÕES				0,00
31/01/2024	191660 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA.		96	604,90		604,90D
31/01/2024	191848 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.		96	170,00		774,90D
31/01/2024	191911 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.		96	354,55		1.129,45D
31/01/2024	191925 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.		96	278,20		1.407,65D
31/01/2024	191939 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.		96	272,14		1.679,79D
31/01/2024	192048 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		96	1.000,00		2.679,79D
			Total do mês:	2.679,79	0,00	
		Total da conta:		2.679,79	0,00	
Conta:	843 - 3.2.12.001.021 SERVIÇOS SALDO ANTERIOR	AUTONOMOS				0,00
31/01/2024	191618 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SERVIÇO AUTONOMO, GERAL.		842	1.071,66		1.071,66D
			Total do mês:	1.071,66	0,00	
		Total da conta:		1.071,66	0,00	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001 INSS S/ FG SALDO ANTERIOR	DLHA				0,00
31/01/2024	191622 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, GERAL.		98	2.807,11		2.807,11D
31/01/2024	191623 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, GERAL.		98	813,96		3.621,07D
31/01/2024	191624 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, GERAL.		98	280,71		3.901,78D
31/01/2024	191628 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS AUTONOMO, GERAL.		98	214,33		4.116,11D
31/01/2024	191644 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,		98	1.582,68		5.698,79D
31/01/2024	INSS EMPRESA, ENFERMAGEM. 191645 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSC TEDICIDOS ENIESDMACEM		98	458,96		6.157,75D
31/01/2024	INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM. 191646 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSC DAT ENFERMACEM		98	158,26		6.316,01D
31/01/2024	INSS RAT, ENFERMAGEM. 191674 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,		98	3.033.63		9.349.64D

98

98

98

98

98

98

98

98

3.033,63

879,71

303,36

4.340,43

1.258,40

434,04

762,04

220,96

9.349,64D

10.229,35D

10.532,71D

14.873,14D

16.131,54D

16.565,58D

17.327,62D

17.548,58D

Empresa: C.N.P.J.: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS

12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

Período:

Folha: 0073 20/02/2024 19:42:26 Emissão: Hora:

SUBSTITECTIONS OF SHAPMOND RE LATTO CLUSTON 98 196,42 20.354/070	RAZÃO					
130012014 1977 1978 FROMESTO COULD BE PROMESTO. OU 2024. 96 75,00 1724A-789 1979 1	Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
1925 R.F. WILLIAM ET PROGRAMMENT OF JUT TOOK 1920/12024 1972 1972 21 PROVISION CHAIN DE PROGRAMMENT OF JUT COLOTTO 1970/12024 1972 21 PROVISION CHAIN DE PROGRAMMENT OF JUT COLOTTO 1970/12024 1972 21 PROVISION CHAIN DE PROGRAMMENT OF JUT COLOTTO 1970/12024 1972 21 PROVISION CHAIN DE PROGRAMMENT OF JUT COLOTTO 1970/12024 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972			98	76.20		17.624.78D
1007/2274 1972 2007/2307 1019 2007/2307 20		·	98			·
1997/2004 1916 19		INSS EMPRESA, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		·		·
1991/2004 1991	, ,	INSS TERCEIROS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		·		
1985 PRINTESS AND LATERIOR DE PISCOLUCIÓ 1981 PRODUCTIÓN CONTRO DE PISCOLUCIÓ (M.) 1981 PRODUCTIÓN CONTRO DE PISCOLUCIÓ (M.) 1981 PRODUCTIÓN CONTRO DE PISCOLUCIÓ (M.) 1982 PRODUCTIÓN CONTRO CONTRO DE PISCOLUCIÓ (M.) 1983 PRODUCTIÓN CONTRO CONTRO DE PISCOLUCIÓ (M.) 1983 PRODUCTIÓN CONTRO CONTRO DE PISCOLUCIÓ (M.) 1983 PRODUCTIÓN CONTRO DE PISCOLUCIÓ (M.)		INSS RAT, FARMACIA DE ALTO CUSTO.		·		·
DIEST BICERIOS, AMBELATION DE PERSONNO DE SUPERVISCO DE		INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).		·		·
INSTANTA PROMISSION OF RESCURSO (A), 319/10/2014 1988; PROVISSO CHARLE PERAMETER) 22.102.3.10 1988; PROVISSO CHARLE PERAMETER) 23.156.070 1988; PROVISSO CHARLE PERAMETER) 23.170.170.170.170.170.170.170.170.170.170	31/01/2024	INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	98	461,04		22.406,00D
INSS SPRIES, AMBILLATIORIO DE SUPERIORISO 13/10/2024 191839 PROVISSO FORMENTO, DU / 2004, 18/10/2024 191839 PROVISSO FORMENTO	31/01/2024		98	158,99		22.564,99D
INST TRECEIROS, AMBILLATORIDO DE SUPERVISÃO DE A PERDIDENISTO, COLTA DE PRAGMENTO, DU 2024, SE SUPERVISÃO DE A PERDIDENISTO, COLTA DE PRAGMENTO, DU 2024, SE SUPERVISÃO DE A PERDIDENISTO, COLTA DE PRAGMENTO, DU 2024, SE SUPERVISÃO DE A PERDIDENISTO, COLTA DE PRAGMENTO, DU 2024, SE SUPERVISÃO DE A PERDIDENISTO, DU 2024, SE SUPERVISÃO DE PRAGMENTO, DU 2024, SE SUPERVISÃO DE SUPERVISÃO DE PRAGMENTO, DU 2024, SE SUPERVISÃO DE SUPERVISÃO DE PRAGMENTO, DU 2024, SE SUPERVISÃO DE SUPERVI	31/01/2024	INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO	98	458,22		23.023,21D
130410204 19184 PROVISSO FOLHA DE PRAMEHTO, 01/ 2024, 19186 PROVISSO FOLHA DE PRAMEHTO, 01/ 2024, 19186 PROVISSO FOLHA DE PRAMEHTO, 01/ 2024, 19186 PROVISSO FOLHA DE PRAMEHTO, 01/ 2024, 19187 PROVISSO	31/01/2024	INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE	98	132,86		23.156,07D
3101/2024 19188 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 98 99,03 24,194,920 1919/10/2024 1919/30 1919/	31/01/2024	191854 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE	98	45,82		23.201,89D
31011/2024 191889 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024,	31/01/2024	191888 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	98	993,03		24.194,92D
191800 PROVISÃO FOLHA DE PRAGMENTO, 01/ 2024, 98 99,30 24.582,180 INSS RAT, CERENCIA MEDICA (SESTORA DO INSS ENFERSA, AMBULATÓRIO (ESTORA DO INSS RAT, AMBULATÓRIO (ESTORA DO INST RAT, AMBULATÓRIO	31/01/2024	191889 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	98	287,96		24.482,88D
191911 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024,	31/01/2024	191890 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	98	99,30		24.582,18D
191919 PROVISÃO FOLHA DE PRAGMENTO, 01/ 2024,	31/01/2024	191917 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO GESTORA DO	98	899,69		25.481,87D
191919 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, NS BR. AMBULATORIO GESTORA DO COUNTAINS RAT, AMBULATORIO GESTORA DO COUNTAINS, COUNT	31/01/2024	191918 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO GESTORA DO	98	260,90		25.742,77D
1913 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 19193 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 19199 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 19195 PROVISÃO FOLH	31/01/2024	191919 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO GESTORA DO	98	89,96		25.832,73D
19132 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, INSTERCEROS, AMBULATORIO DE NUTRICIÃO. 98 143,51 27,627,490	31/01/2024	191931 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	98	1.435,10		27.267,83D
19193 ROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, INS STRUCTIONS, ORDINA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, INS STRUCTIONS, AMBULATÓRIO DE PAGAMENTO, 01/ 2024, INSS TENCEIROS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA. 19191 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, INSS TENCEIROS, DEPAGAMENTO, 01/ 2024, INSS TENCEIROS, MBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL. 31/01/2024 19199 ROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, INSS TENCEIROS, OERONALORIO, 10/ 2024, INSS TENCEIROS, CERCINCIA DE ENFERNACEM. 31/01/2024 19205 ROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, INSS TENCEIROS, GERENCIA DE ENFERNACEM. 31/01/2024 19205 ROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, INSS TENCEIROS, GERENCIA DE ENFERNACEM. 31/01/2024 19205 ROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, INSS TENCEIROS, GERENCIA DE ENFERNACEM. 31/01/2024 19205 ROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, INSS TENCEIROS, MAQUEIRO. 31/01/2024 19205 ROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, INSS TENCEIROS, MAQUEIRO. 31/01/2024 19205 ROVISÃO FOLHA	31/01/2024	191932 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE	98	416,15		27.683,98D
191949 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, OJ. 2024, NS. EMPERSA, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA. 98 1.764,21 29.591,700 30.103,260 19.107	31/01/2024	191933 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	98	143,51		27.827,49D
31/01/2024 19195 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO DE PISIOTERAPEUTA. 98 176,42 30.279,68D 31/01/2024 19195 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, DEPE. 30.703,90D 31/01/2024 19197 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, DEPE. 31/01/2024 19197 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, DEPE. 31/01/2024 19197 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, DEPE. 31/01/2024 19198 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, DEPE. 31/01/2024 19199 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, DEPE. 31/01/2024 19199 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, DEPE. 31/01/2024 19199 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, DEPE. 31/01/2024 19199 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, DEPE. 31/01/2024 19199 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL. 31/01/2024 19199 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL. 98 164,69 33.158,44D 180,50	31/01/2024	191949 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO DE	98	1.764,21		29.591,70D
31/01/2024 191951 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 198 176,42 30.279,68D 31/01/2024 19197 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 198 424,22 30.703,90D 31/01/2024 19197 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 198 123,00 30.826,90D 30.826,90D 31/01/2024 19197 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 198 42,42 30.869,32D 31/01/2024 19197 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 198 42,42 30.869,32D 31/01/2024 19198 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 198 42,42 30.869,32D 31/01/2024 19199 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 198 477,53 32.993,75D 31/01/2024 19199 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 198 477,53 32.993,75D 31/01/2024 19199 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 198 164,69 33.158,44D 31/01/2024 191995 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 198 1340,99 34.499,43D 31/01/2024 19205 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 198 388,86 34.888,29D 31/01/2024 19205 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 198 388,86 34.888,29D 31/01/2024 19205 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 198 362,01 35.382,38D 31/01/2024 19205 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 198 362,01 35.382,38D 31/01/2024 19205 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 198 362,01 35.382,39D 31/01/2024 19205 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 198 362,01 35.382,39D 31/01/2024 19205 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 198 362,01 35.382,39D 31/01/2024 19205 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 198 362,01 35.382,39D 31/01/2024 19205 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 198 362,01 35.382,39D 31/01/2024 19205 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 198 362,01 35.382,39D 31/01/2024 19205 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 198 362,01 35.382,39D 31/01/2024 19206 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 198 362,01 35.382,39D 31/01/2024 19206 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2024, 198 362,02 35.525,57D 31/01/2	31/01/2024	191950 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO DE	98	511,56		30.103,26D
31/01/2024 191976 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, NEPE. 30.703,90D INSS EMPRESA, NEPE. 31/01/2024 191977 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, NEPE. 31/01/2024 191978 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, NEPE. 31/01/2024 19198 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL. 31/01/2024 19199 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL. 31/01/2024 19199 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SUBBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL. 31/01/2024 191995 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SUBBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL. 31/01/2024 192053 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERNAGEM. 31/01/2024 192053 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERNAGEM. 31/01/2024 192053 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERNAGEM. 31/01/2024 192054 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERNAGEM. 31/01/2024 192054 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERNAGEM. 31/01/2024 192054 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO. 31/01/2024 192055 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO. 31/01/2024 192056 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO. 31/01/2024 192056 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO. 31/01/2024 192056 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO. 31/01/2024 192056 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO. 31/01/2024 192056 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO. 31/01/2024 192136 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SCIRAS. 31/01/2024 192136 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SCIRAS. 31/01/2024 192132 PROVISÃO FOL	31/01/2024	191951 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	98	176,42		30.279,68D
31/01/2024 191977 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, NEPE. 30.869,32D 30.869,32D 31/01/2024 19198 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, NEPE. 31/01/2024 19199 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL. 31/01/2024 19199 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL. 31/01/2024 19199 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS ETECEIROS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL. 31/01/2024 19199 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS ERCEIROS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL. 31/01/2024 19205 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERMAGEM. 98 1.340,99 34.499,43D 31/01/2024 19205 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERMAGEM. 98 388,86 34.888,29D 31/01/2024 19205 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS ERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM. 98 362,01 35.384,39D 31/01/2024 19205 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO. 31/01/2024 19206 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO. 31/01/2024 19206 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO. 35.384,39D 31/01/2024 19206 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO. 35.384,39D 31/01/2024 19206 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO. 35.380,37D 31/01/2024 19206 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO. 35.802,19D INSS RAT, MAQUEIRO. 35.802,38D 31/01/2024 19213 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO. 35.802,38D 31/01/2024 19213 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SCIRAS. 35.802,19D 35.802,38D	31/01/2024	191976 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	98	424,22		30.703,90D
INSS TERCEIROS, NEPE. 31/01/2024 19197 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, NEPE. 31/01/2024 191993 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, NEPE. 31/01/2024 191993 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL. 31/01/2024 191994 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL. 31/01/2024 191995 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL. 31/01/2024 192053 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERMAGEM. 31/01/2024 192053 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERMAGEM. 31/01/2024 192054 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM. 31/01/2024 192055 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM. 31/01/2024 192056 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO. 31/01/2024 192064 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO. 31/01/2024 192065 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS ENFRESA, MAQUEIRO. 31/01/2024 192066 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS ERCEIROS, MAQUEIRO. 31/01/2024 192061 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS ERCEIROS, MAQUEIRO. 31/01/2024 192161 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS ERCEIROS, MAQUEIRO. 31/01/2024 192131 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS ERCEIROS, MAQUEIRO. 31/01/2024 192131 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS ERCEIROS, MAQUEIRO. 31/01/2024 192131 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS ERCEIROS, MAQUEIRO. 31/01/2024 192131 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SCIRAS.	31/01/2024		98	123,00		30.826,90D
INSS RAT, NEPE. 31/01/2024 191993 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL. 31/01/2024 191994 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL. 31/01/2024 19195 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL. 31/01/2024 19195 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL. 31/01/2024 192053 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERMAGEM. 31/01/2024 192054 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERMAGEM. 31/01/2024 192055 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM. 31/01/2024 192056 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM. 31/01/2024 192067 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO. 31/01/2024 192067 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO. 31/01/2024 192067 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO. 31/01/2024 192131 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS ERPRESA, MAQUEIRO. 31/01/2024 192131 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS ERPRESA, MAQUEIRO. 31/01/2024 192131 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS ERPRESA, SCIRAS. 31/01/2024 192131 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SCIRAS. 31/01/2024 192132 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SCIRAS.	31/01/2024			·		
INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL. 31/01/2024 191994 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL. 31/01/2024 191995 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL. 31/01/2024 192053 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL. 31/01/2024 192053 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERMAGEM. 31/01/2024 192054 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM. 31/01/2024 192055 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, GERENCIA DE ENFERMAGEM. 31/01/2024 192064 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, GERENCIA DE ENFERMAGEM. 31/01/2024 192065 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, GERENCIA DE ENFERMAGEM. 31/01/2024 192065 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO. 31/01/2024 192066 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO. 31/01/2024 192066 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO. 31/01/2024 192161 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SERVILA DE		INSS RAT, NEPE.				
INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL. 31/01/2024 191995 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL. 31/01/2024 192053 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERMAGEM. 31/01/2024 192054 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM. 31/01/2024 192055 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM. 31/01/2024 192055 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, GERENCIA DE ENFERMAGEM. 31/01/2024 192064 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO. 31/01/2024 192065 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO. 31/01/2024 192066 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO. 31/01/2024 192066 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO. 31/01/2024 192131 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, MAQUEIRO. 31/01/2024 192131 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, MAQUEIRO. 31/01/2024 192132 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SCIRAS. 31/01/2024 192132 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SCIRAS. 31/01/2024 192132 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SCIRAS.		INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.		·		
INSS RAT, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL. 31/01/2024 192053 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERMAGEM. 31/01/2024 192054 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM. 31/01/2024 192055 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, GERENCIA DE ENFERMAGEM. 31/01/2024 192065 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, GERENCIA DE ENFERMAGEM. 31/01/2024 192066 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO. 31/01/2024 192065 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO. 31/01/2024 192066 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO. 31/01/2024 192166 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, MAQUEIRO. 31/01/2024 192131 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, MAQUEIRO. 31/01/2024 192131 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, MAQUEIRO. 31/01/2024 192131 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SCIRAS. 31/01/2024 192132 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SCIRAS.		INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.		·		
INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERMAGEM. 31/01/2024 192054 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM. 31/01/2024 192055 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, GERENCIA DE ENFERMAGEM. 31/01/2024 192064 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO. 31/01/2024 192065 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO. 31/01/2024 192066 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO. 31/01/2024 192066 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, MAQUEIRO. 31/01/2024 192131 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, MAQUEIRO. 31/01/2024 192131 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SCIRAS. 31/01/2024 192132 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SCIRAS.		INSS RAT, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.		·		·
INSS TERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM. 31/01/2024 192055 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, GERENCIA DE ENFERMAGEM. 31/01/2024 192064 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO. 31/01/2024 192065 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO. 31/01/2024 192066 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO. 31/01/2024 192066 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, MAQUEIRO. 31/01/2024 192131 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SCIRAS. 31/01/2024 192132 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 98 276,62 35.802,19D 35.882,38D		INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERMAGEM.		·		
INSS RAT, GERENCIA DE ENFERMAGEM. 31/01/2024 192064 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO. 31/01/2024 192065 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO. 31/01/2024 192066 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, MAQUEIRO. 31/01/2024 192131 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, MAQUEIRO. 31/01/2024 192131 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SCIRAS. 31/01/2024 192132 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 98 80,19 35.882,38D	31/01/2024	INSS TERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	98	388,86		34.888,29D
INSS EMPRESA, MAQUEIRO. 31/01/2024 192065 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO. 31/01/2024 192066 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, MAQUEIRO. 31/01/2024 192131 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SCIRAS. 31/01/2024 192132 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 98 80,19 35.882,38D	31/01/2024		98	134,09		35.022,38D
31/01/2024 19205 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 98 104,98 35.489,37D INSS TERCEIROS, MAQUEIRO. 31/01/2024 19206 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 1SS RAT, MAQUEIRO. 31/01/2024 192131 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 98 276,62 35.802,19D INSS EMPRESA, SCIRAS. 31/01/2024 192132 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 98 80,19 35.882,38D	31/01/2024		98	362,01		35.384,39D
31/01/2024 19206 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 98 36,20 35.525,57D INSS RAT, MAQUEIRO. 31/01/2024 192131 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 98 276,62 35.802,19D INSS EMPRESA, SCIRAS. 31/01/2024 192132 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 98 80,19 35.882,38D	31/01/2024	192065 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	98	104,98		35.489,37D
31/01/2024 192131 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 98 276,62 35.802,19D INSS EMPRESA, SCIRAS. 31/01/2024 192132 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 98 80,19 35.882,38D	31/01/2024	192066 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	98	36,20		35.525,57D
31/01/2024 192132 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 98 80,19 35.882,38D	31/01/2024	192131 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	98	276,62		35.802,19D
	31/01/2024	192132 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,	98	80,19		35.882,38D

INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS 12.053.184/0005-60

01/01/2024 - 31/01/2024

Número Histórico

Empresa: C.N.P.J.:

Período:

Data

Folha: 0074 Emissão: 20/02/2024 19:42:26 Hora:

Saldo-Exercício

Crédito

Débito

RAZÃO

Cta.C.Part.

Salgo-Exercicio	Credito	Debito	Cta.C.Part.		umero Historico	Data Numero
35.910,04D		27,66	98	INSS S/ FOLHA 01/ 2024,	 204 - 3.2.12.003.001 192133 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ INSS RAT, SCIRAS. 	
	0,00	35.910,04	Total do mês:			
	0,00	35.910,04		Total da conta:		
0,00				FGTS S/ FOLHA	205 - 3.2.12.003.002 SALDO ANTERIOR	onta: 205 - 3
1.122,84D		1.122,84	99	01/ 2024,	191611 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ FGTS, GERAL.	1/01/2024 191611
1.755,90D		633,06	99	01/ 2024,	191636 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/	1/01/2024 191636
2.969,33D		1.213,43	99	01/ 2024,	FGTS, ENFERMAGEM. 191665 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/	1/01/2024 191665
4.631,90D		1.662,57	99	01/ 2024,	FGTS, FARMACIA. 191717 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/	1/01/2024 191717
4.936,70D		304,80	99	01/ 2024,	FGTS, TRIAGEM. 191762 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/	1/01/2024 191762
5.645,56D		708,86	99	01/ 2024,	FGTS, NIA. 191774 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/	1/01/2024 191774
6.340,66D		695,10	99	01/ 2024,	FGTS, FARMACIA DE ALTO CUSTO. 191794 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/	1/01/2024 191794
6.437,35D		96,69	99	01/ 2024,	FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (191801 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ FGTS EM RESCISAO, AMBULATORIO DE	1/01/2024 191801
6.620,63D		183,28	99		PSICOLOGO (A). 191850 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ FGTS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO ATENDIMENTO.	1/01/2024 191850
7.017,85D		397,22	99	01/ 2024,	191879 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ FGTS, GERENCIA MEDICA.	1/01/2024 191879
7.377,72D		359,87	99	01/ 2024, CUIDADO	191914 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ FGTS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CU:	1/01/2024 191914
7.951,75D		574,03	99	01/ 2024,	191928 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/	1/01/2024 191928
8.657,43D		705,68	99	01/ 2024,	FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO. 191943 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/	1/01/2024 191943
8.827,11D		169,68	99		FGTS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPE 191974 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/	1/01/2024 191974
9.485,86D		658,75	99	01/ 2024,	FGTS, NEPE. 191986 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/	1/01/2024 191986
10.022,25D		536,39	99	CIAL. 01/ 2024,	FGTS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIA 192050 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/	1/01/2024 192050
10.167,05D		144,80	99	01/ 2024,	FGTS, GERENCIA DE ENFERMAGEM. 192062 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/	1/01/2024 192062
10.277,69D		110,64	99	01/ 2024,	FGTS, MAQUEIRO. 192129 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ FGTS, SCIRAS.	1/01/2024 192129
	0,00	10.277,69	Total do mês:			
	0,00	10.277,69		Total da conta:		
				PIS S/ FOLHA	303 - 3.2.12.003.003	onta: 303 - 3
0,00 2.103,51D		2.103,51	290		SALDO ANTERIOR 192599 PIS A RECOLHER 01/2024.	1/01/2024 192599
	0,00	2.103,51	Total do mês:			
	0,00	2.103,51		Total da conta:		
0,00			S	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGO	746 - 3.2.12.007.001 SALDO ANTERIOR	onta: 746 - 3
2,24D		2,24	96	01/ 2024,	191609 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ DIFERENCA DE FERIAS, GERAL.	1/01/2024 191609
2.221,64D		2.219,40	101	01/ 2024	191629 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	-,,
2.223,21D		1,57	96		191634 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM.	1/01/2024 191634
•		•		M.	191634 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM. 191650 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 191663 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/	1/01/2024 191634 1/01/2024 191650
2.223,21D 3.482,25D 3.730,38D		1,57 1.259,04 248,13	96 101	M.	191634 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM. 191650 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1/01/2024 191634 1/01/2024 191650 1/01/2024 191663
2.223,21D 3.482,25D		1,57	96 101 96	M.	191634 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM. 191650 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 191663 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA. 191680 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 191732 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1/01/2024 191634 1/01/2024 191650 1/01/2024 191663 1/01/2024 191680 1/01/2024 191732
2.223,21D 3.482,25D 3.730,38D 8.432,96D 11.551,47D 12.116,98D		1,57 1.259,04 248,13 4.702,58 3.118,51 565,51	96 101 96 101 101	01/ 2024,	191634 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM. 191650 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 191663 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA. 191680 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 191732 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 191767 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1/01/2024 191634 1/01/2024 191650 1/01/2024 191663 1/01/2024 191680 1/01/2024 191732 1/01/2024 191767
2.223,21D 3.482,25D 3.730,38D 8.432,96D 11.551,47D		1,57 1.259,04 248,13 4.702,58 3.118,51	96 101 96 101 101	01/ 2024, 01/ 2024,	191634 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM. 191650 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 191663 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA. 191680 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 191732 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 191767 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 191772 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 191772 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA DE / CUSTO.	1/01/2024 191634 1/01/2024 191650 1/01/2024 191663 1/01/2024 191680 1/01/2024 191732 1/01/2024 191767 1/01/2024 191767
2.223,21D 3.482,25D 3.730,38D 8.432,96D 11.551,47D 12.116,98D		1,57 1.259,04 248,13 4.702,58 3.118,51 565,51	96 101 96 101 101	01/ 2024, 01/ 2024,	191634 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM. 191650 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 191663 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA. 191680 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 191732 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 191767 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 191772 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA DE /	1/01/2024 191634 1/01/2024 191650 1/01/2024 191663 1/01/2024 191680 1/01/2024 191732 1/01/2024 191767 1/01/2024 191772 1/01/2024 191772

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS

C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60 Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Período: 01/01/2024 - 31/01/2024 Hora: 19:42:26 **RAZÃO** Débito Crédito **Número Histórico** Cta.C.Part. Saldo-Exercício Data - 3.2.12.007.001 PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS Conta: 191894 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 31/01/2024 101 1.323,26 17.282,66D 191920 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 31/01/2024 101 733,80 18.016.46D 191934 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 101 19.138,25D 31/01/2024 1.121.79 191941 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, AMBULATÓRIO DE 19.150,05D 31/01/2024 96 11,80 FISIOTERAPEUTA. 31/01/2024 191955 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 101 1.586,62 20.736,67D 191979 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 31/01/2024 101 311,74 21.048,41D 191999 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 31/01/2024 101 1.405,10 22.453,51D 192056 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 31/01/2024 101 1.005,99 23.459,50D 31/01/2024 192067 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 287,63 101 23.747,13D 191733 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 31/01/2024 23.739,85D 101 7,28 ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, TRIAGEM. 31/01/2024 191788 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 101 6,03 23.733,82D ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 31/01/2024 101 1.077,23 22.656,59D ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO 191956 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATÓRIO DE 31/01/2024 101 22.645,10D 11,49 FISIOTERAPEUTA. 191980 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 31/01/2024 101 3,59 22.641.51D ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NEPE. Total do mês: 23,747,13 1.105.62 Total da conta: 23.747,13 1.105,62 PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Conta: 747 - 3.2.12.007.002 SALDO ANTERIOR 0,00 191630 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 31/01/2024 102 1.710,79 1.710,79D PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GERAL. 31/01/2024 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 102 929,78 2.640,57D PROVISAO DE 13° E ENCARGOS. ENFERMAGEM. 191681 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMACIA. 31/01/2024 102 1.817,31 4.457,88D 191734 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 2.379,86 6.837,74D 31/01/2024 102 PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, TRIAGEM. 191768 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 31/01/2024 102 434,36 7.272,10D PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NIA. 191789 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 8.423,98D 31/01/2024 102 1.151.88 PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO. 31/01/2024 191822 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 102 1.361,40 9.785,38D PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A). 191856 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO 31/01/2024 102 261,20 10.046,58D DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO. 191895 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 31/01/2024 102 1.021,87 11.068,45D PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA **MEDICA** PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATÓRIO 31/01/2024 102 565,05 11.633,50D GESTORA DO CUIDADO. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 102 817,99 12.451,49D PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRICÃO. 191957 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATÓRIO 31/01/2024 102 1.169,96 13.621,45D DE FISIOTERAPEUTA 191981 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 31/01/2024 102 241,81 13.863,26D PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NEPE. 192000 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATÓRIO 31/01/2024 102 1.103,41 14.966,67D SERVIÇOS SOCIAL. 192057 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 31/01/2024 15.731,04D 102 764,37 PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM. 192068 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 102 206,34 15.937,38D PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, MAQUEIRO. Total do mês: 15.937,38 0,00 15.937,38 0,00 Total da conta:

Folha:

Emissão:

0075

20/02/2024

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60 Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0076 Emissão: 20/02/2024 19:42:26 Hora:

RAZAO

Data	Número I	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:		2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo-Exercicio
	9	SALDO ANTERIOR	TIMERULA EGOS				0,00
31/01/2024	255055	REFERENTE ESTOQUE INICIAL		13	43.180,65	560.00	43.180,65D
31/01/2024 31/01/2024		REFERENTE ESTOQUE INICIAL REFERENTE ESTOQUE INICIAL		633 635		560,00 724,22	42.620,65D 41.896,43D
31, 31, 232 .	133100					7 - 1,2 -	121050, 102
				Total do mês:	43.180,65	1.284,22	
			Total da conta:		43.180,65	1.284,22	
Conta:		2.13.001.002	MEDICAMENTOS				0.00
31/01/2024		Saldo anterior Referente estoque inicial		486	11.819,52		0,00 11.819,52D
							·
				Total do mês:	11.819,52	0,00	
			Total da conta:		11.819,52	0,00	
Conta:	604 - 3.	2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
24 /04 /2024		SALDO ANTERIOR REFERENTE ESTOQUE INICIAL		550	20,420,60		0,00
31/01/2024	19310/	REFERENTE ESTOQUE INICIAL		558	20.429,60		20.429,60D
				Total do mês:	20.429,60	0,00	
			Total da conta:		20.429,60	0,00	
Conta:		2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/I	PACIENTE			
26/01/2024	181290 F	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 1595728 SODEXO PA:	SS DO	1242	24.905,00		0,00 24.905,00D
26/01/2024		Brasil Servicos e comercio S.A. Provisão NFS 1601202 Sodexo PAS	SS DO	1242	1.564,00		26.469,00D
31/01/2024		BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO	EM	2437	2.400,00		28.869,00D
51,01,2021	(01/2024, LG RESTAURANTE E COME ALIMENTOS EIRELI	RCIO DE	2137	21 100,00		20.005,005
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO,		96		19,20	28.849,80D
31/01/2024	1	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	01/ 2024,	96		6,00	28.843,80D
31/01/2024	191668 F	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO ,		96		16,80	28.827,00D
31/01/2024	191688 F	DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , I DESCONTO DE VALE REFEICAO,		96		7,40	28.819,60D
31/01/2024	191693 F	almoxarifado. Provisão folha de Pagamento , I Desconto de Vale Refeicao,	01/ 2024,	300		170,00	28.649,60D
31/01/2024		ALMOXARIFADO. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , (01/ 2024,	96		5,90	28.643,70D
31/01/2024		DESCONTO DE VALE REFEICAO, FIN PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO ,		96		43,60	28.600,10D
	[DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO ,	TRIAGEM.				
31/01/2024	[DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUA	ALIDADE.	96		7,60	28.592,50D
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , DESCONTO DE VALE REFEICAO, OU\	/IDORIA.	96		2,70	28.589,80D
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , (DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO,		96		5,70	28.584,10D
31/01/2024		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO,, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, DE ALTO CUSTO.		96		18,30	28.565,80D
31/01/2024	191831 [[]	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , (DESCONTO DE VALE REFEICAO, REC		96		17,10	28.548,70D
31/01/2024	191851 	Central. Provisão folha de Pagamento , Desconto de Vale alimentacao, Ambulatorio de Supervisão de	01/ 2024,	96		2,50	28.546,20D
31/01/2024	191863 F	ATENDIMENTO. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , (DESCONTO DE VALE REFEICAO, REC		96		5,90	28.540,30D
31/01/2024	191882 F	imagem. Provisão folha de Pagamento , ; Desconto de Vale Alimentacao,		96		2,60	28.537,70D
31/01/2024	191901 [[]	Medica. Provisão folha de pagamento , Desconto de Vale Refeicao, Rec		96		5,90	28.531,80D
31/01/2024	191916 [[]	HEMODIÁLISE. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , I DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDAE		96		2,90	28.528,90D

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024 Período:

Folha: 0077 Emissão: 20/02/2024 19:42:26 Hora:

		RAZÃO				
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/01/2024	311 - 3.2.13.001.005 191930 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO,	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO 2024,	/PACIENTE 96		5,60	28.523,300
1/01/2024	AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO. 191964 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPC		96		5,90	28.517,400
1/01/2024	AMBULATÓRIO. 191975 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NE		96		3,00	28.514,400
31/01/2024	191988 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATÓRIO SERVICOS SOCIAL.		96		3,00	28.511,400
31/01/2024	192007 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPO		96		4,50	28.506,900
31/01/2024	LABORATÓRIO. 192028 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPO MULTI.		96		10,30	28.496,600
31/01/2024	192039 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	2024,	96		2,90	28.493,700
31/01/2024	192052 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GE DE ENFERMAGEM.		96		2,80	28.490,90D
31/01/2024	192063 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MAOUEIRO.	2024,	96		2,90	28.488,00D
31/01/2024	192075 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ DESCONTO DE VALE REFEICAO, DIRETO		96		2,60	28.485,40D
31/01/2024	GERAL. 192088 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPC		96		18,60	28.466,80D
31/01/2024	HALL. 192108 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ DESCONTO DE VALE REFEICAO, NUCLE	2024, O DE	96		5,30	28.461,50D
31/01/2024	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. 192120 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPC		96		2,80	28.458,700
31/01/2024	MÉDICA. 192130 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SC		96		4,60	28.454,100
31/01/2024	192138 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEP EXAMES DE IMAGEM.	2024,	96		4,60	28.449,50D
			Total do mês:	28.869,00	419,50	
		Total da conta:		28.869,00	419,50	
Conta:	1995 - 3.2.13.001.008 SALDO ANTERIOR	LUDOTERAPIA / TERAPIA				0,00
31/01/2024	193109 REFERENTE ESTOQUE INICIAL		1961	5,94		5,940
			Total do mês:	5,94	0,00	
		Total da conta:		5,94	0,00	
Conta:	793 - 3.2.13.001.011 SALDO ANTERIOR	PRODUTO QUIMICO				0,00
31/01/2024	193101 REFERENTE ESTOQUE INICIAL		690	727,51		727,510
			Total do mês:	727,51	0,00	
		Total da conta:		727,51	0,00	
Conta:	841 - 3.2.13.001.021 SALDO ANTERIOR	EPI				0,00
31/01/2024	193104 REFERENTE ESTOQUE INICIAL		840	39.522,02		39.522,02D
			Total do mês:	39.522,02	0,00	

985 - 3.2.13.001.027 SALDO ANTERIOR

Conta:

MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Total da conta:

39.522,02

0,00

SALDO ANTERIOR

Empresa: C.N.P.J.: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS 12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024 Período:

Folha: 0078 Emissão: 20/02/2024 19:42:26 Hora:

0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/01/2024	985 - 3.2.13.001.027 193106 REFERENTE ESTOQUE INICIAL	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LI	MPEZA 557	4.468,04		4.468,040
			Total do mês:	4.468,04	0,00	
		Total da conta:		4.468,04	0,00	
Conta:	1998 - 3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA				0.00
31/01/2024	SALDO ANTERIOR 193110 REFERENTE ESTOQUE INICIAL		1964	686,89		0,00 686,89D
			Total do mês:	686,89	0,00	
		Total da conta:		686,89	0,00	
Conta:	1999 - 3.2.13.001.033 SALDO ANTERIOR	MANUTENCAO				0.00
31/01/2024	193108 REFERENTE ESTOQUE INICIAL		1960	1.043,58		0,00 1.043,58D
			Total do mês:	1.043,58	0,00	
		Total da conta:		1.043,58	0,00	
Conta:	2030 - 3.2.13.001.035	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO				0.00
31/01/2024	SALDO ANTERIOR 193105 REFERENTE ESTOQUE INICIAL		1962	888,00		0,00 888,00D
			Total do mês:	888,00	0,00	
		Total da conta:		888,00	0,00	
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃ	io .			
31/01/2024	SALDO ANTERIOR 192984 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	A -	2382	943,75		0,00 943,75D
			Total do mês:	943,75	0,00	
		Total da conta:		943,75	0,00	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003 SALDO ANTERIOR	AGUA E ESGOTO				0.00
30/01/2024	184023 REFERENTE DOC 2216308977 SANEAME DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 12/2023	NTO	1024	1.198,33		0,00 1.198,33D
30/01/2024	HEMODIALISE 184024 REFERENTE DOC 2216306965 SANEAME DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 12/2023	NTO	1024	2.725,99		3.924,32D
			Total do mês:	3.924,32	0,00	
		Total da conta:		3.924,32	0,00	
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				0.00
31/01/2024	SALDO ANTERIOR 192995 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PÉGASUS SOLUÇÕES ESTRATÉ	GICAS	2475	63.800,00		0,00 63.800,00D
31/01/2024	EIRELI 193001 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA		2529	89.895,00		153.695,00D
l			Total do mês:	153.695,00	0,00	
<u></u>		Total da conta:		153.695,00	0,00	
Conta:	642 - 3.2.13.003.009 SALDO ANTERIOR	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				0,00

Empresa: C.N.P.J.:

INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS 12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

Período:

Folha: 0079 20/02/2024 19:42:26 Emissão: Hora:

RAZAO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/01/2024	642 - 3.2.13.003.009 192993 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ORBIS GESTÃO DE TECNOLO SAÚDE EIRELI		2466	40.162,50		40.162,50D
			Total do mês:	40.162,50	0,00	
		Total da conta:		40.162,50	0,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO D	PIAGNOSTICO	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
16/01/2024	SALDO ANTERIOR 181294 PROVISÃO NFS 216711 LONGEVITA INI	NISTRIA	1218	855,01		0,00 855,01D
31/01/2024	E COMERCIO LTDA 192988 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EN		2423	105.000,00		105.855,01D
31/01/2024	01/2024, IBN LABORATÓRIO LTDA		2423	103.000,00		103.033,010
			Total do mês:	105.855,01	0,00	
		Tatal da cantar		105 055 01	0.00	
Carata :	C20 2 2 12 002 01C	Total da conta:		105.855,01	0,00	
Conta:	638 - 3.2.13.003.016 SALDO ANTERIOR	HONORARIOS MEDICOS				0,00
31/01/2024	192982 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EN 01/2024, CURAT SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1	2375	552.875,00		552.875,00D
			Total do mês:	552.875,00	0,00	
		Total da conta:		552.875,00	0,00	
Conta:	664 - 3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA				
31/01/2024	SALDO ANTERIOR 192981 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EN 01/2024, CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTÂNCIA LTDA - CDD		2361	152.166,34		0,00 152.166,34D
			Total do mês:	152.166,34	0,00	
		Total da conta:		152.166,34	0,00	
Conta:	776 - 3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL				0.00
31/01/2024	SALDO ANTERIOR 192978 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EN 01/2024, AMORIM E BANDEIRA CONS E SERVIÇOS LTDA		2341	76.395,00		0,00 76.395,00D
			Total do mês:	76.395,00	0,00	
		Total da conta:		76.395,00	0,00	
Conta:	754 - 3.2.14.001.001 SALDO ANTERIOR	SALARIOS E ORDENADOS				0,00
31/01/2024	191682 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01 SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIF		96	2.194,46		2.194,46D
31/01/2024	191690 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01 SALDO DE SALARIO, ALMOXARIFADO.		300	296,77		2.491,23D
31/01/2024	191700 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01 SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO		96	5.356,64		7.847,87D
31/01/2024	191735 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01 SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE	/ 2024,	96	3.170,77		11.018,64D
31/01/2024	191747 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01 SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA	/ 2024,	96	2.038,51		13.057,15D
31/01/2024	191823 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01 SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO	/ 2024,	96	7.793,78		20.850,93D
31/01/2024	191826 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01 ADICIONAIS, RECEPÇÃO CENTRAL.		96	1.192,26		22.043,19D
31/01/2024	191857 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01 SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO :	/ 2024, IMAGEM.	96	2.946,41		24.989,60D
31/01/2024	191896 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01 SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇAO		96	4.716,26		29.705,86D
31/01/2024	HEMODIÁLISE. 191958 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01 SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	/ 2024,	96	2.932,13		32.637,99D
31/01/2024	192001 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01 SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO	/ 2024,	96	1.838,97		34.476,96D

INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

Período: Hora: 19:42:26 **RAZÃO** Cta.C.Part. Débito Crédito **Número Histórico** Saldo-Exercício Data 3.2.14.001.001 SALARIOS E ORDENADOS Conta: 192021 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 31/01/2024 96 3.449,65 37.926,61D SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MULTI. 192024 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 31/01/2024 96 1.557,61 39.484,22D ADICIONAIS, RECEPÇÃO MULTI. 192034 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 96 2.039,61 41.523,83D SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO. 192069 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 96 2.678,32 44.202,15D SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA GERAL. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO HALL. 31/01/2024 96 3.478,72 47.680,87D 192102 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NÚCLEO DE 31/01/2024 96 3.200,41 50.881,28D VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. 192114 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MÉDICA. 31/01/2024 96 1.519,58 52.400,86D 192134 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 31/01/2024 96 409,94 52.810,80D SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO EXAMES DE IMAGEM 191691 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 300 763,16 52.047,64D FALTAS E ATRASOS, ALMOXARIFADO. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 300 2.300,00 49.747,64D DESCONTO DE AVISO PREVIO, ALMOXARIFADO. 192105 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, NÚCLEO DE 31/01/2024 96 320,76 49.426,88D VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. Total do mês: 52.810,80 3.383,92 Total da conta: 52.810,80 3.383,92 Conta: 757 - 3.2.14.001.004 HORA EXTRA SALDO ANTERIOR 0,00 191683 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 31/01/2024 96 27,31 27,31D HORAS EXTRAS, ALMOXARIFADO 191701 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 31/01/2024 96 786,64 813,95D HORAS EXTRAS, FINANCEIRO. 191736 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 31/01/2024 96 42,53 856,48D HORAS EXTRAS, QUALIDADE. 31/01/2024 191748 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 96 33,24 889,72D HORAS EXTRAS, OUVIDORIA. 191824 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 96 77,72 967,44D HORAS EXTRAS, RECEPÇAO CENTRAL. 191858 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 31/01/2024 96 47,86 1.015,30D HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO IMAGEM 191897 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 31/01/2024 96 334,53 1.349,83D HORAS EXTRAS, RECEPÇAO HEMODIÁLISE. 191959 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 31/01/2024 25,95 1.375,78D 96 HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO. 192002 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 31/01/2024 96 25,95 1.401.73D HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO. 31/01/2024 192022 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 1.453,50D 96 51,77 HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO MULTI 192035 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 31/01/2024 96 33,51 1.487,01D HORAS EXTRAS, FATURAMENTO. 192070 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 31/01/2024 96 42,80 1.529,81D HORAS EXTRAS, DIRETORIA GERAL. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 31/01/2024 96 25,95 1.555,76D HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO HALL. 192103 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, NÚCLEO DE VIGILANCIA 31/01/2024 96 53,24 1.609,00D EPIDEMIOLÓGICA. 192115 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 96 25,82 1.634,82D HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO MÉDICA. 0,00 Total do mês: 1.634,82 0,00 Total da conta: 1.634,82 INSALUBRIDADE Conta: 2557 - 3.2.14.001.006 SALDO ANTERIOR 0.00 191684 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 31/01/2024 96 340,65 340,65D INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO. 191702 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 31/01/2024 528,00 868,65D INSALUBRIDADE, FINANCEIRO 191737 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE. 31/01/2024 340,65 1.209,30D 191749 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 96 264,00 1.473,30D

Folha:

Emissão:

0080

20/02/2024

Empresa: C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

Período:

Folha: 0081 Emissão: 20/02/2024 19:42:26 Hora:

RAZÃO

Data	Número Hi	istórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/01/2024		14.001.006 IN OVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024 SALUBRIDADE, RECEPÇAO CENTRAL.	SALUBRIDADE I,	96	1.396,65		2.869,95D
31/01/2024		OVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024 SALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.	1,	96	510,97		3.380,92D
31/01/2024		OVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024 SALUBRIDADE, RECEPÇAO HEMODIÁLISE.		96	528,00		3.908,92D
31/01/2024		OVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024 SALUBRIDADE, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO		96	528,00		4.436,92D
31/01/2024		OVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024 SALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATÓRIO		96	323,61		4.760,53D
31/01/2024		OVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024 SALUBRIDADE, RECEPÇÃO MULTI.	1 ,	96	604,65		5.365,18D
31/01/2024		OVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024 SALUBRIDADE, FATURAMENTO.	1 ,	96	264,00		5.629,18D
31/01/2024		OVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024 SALUBRIDADE, DIRETORIA GERAL.	1 ,	96	264,00		5.893,18D
31/01/2024		OVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024 SALUBRIDADE, RECEPÇÃO HALL.	1 ,	96	630,21		6.523,39D
31/01/2024	IN	OVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024 SALUBRIDADE, NÚCLEO DE VIGILANCIA IDEMIOLÓGICA.	1,	96	468,39		6.991,78D
31/01/2024	192116 PR IN	OVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024 SALUBRIDADE, RECEPÇÃO MÉDICA.	1,	96	264,00		7.255,78D
31/01/2024	IN	OVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024 SALUBRIDADE, RECEPCAO EXAMES DE IAGEM.	ı,	96	76,65		7.332,43D
				Total do mês:	7.332,43	0,00	
			Total da conta:		7.332,43	0,00	
Conta:	2558 - 3.2.		REMIOS E GRATIFICACOES				
31/01/2024	191685 PR	ILDO ANTERIOR OVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024 EMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFAD		96	199,92		0,00 199,92D
31/01/2024		OVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 202- EMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO.	1,	96	1.000,00		1.199,92D
				Total do mês:	1.199,92	0,00	
			Total da conta:		1.199,92	0,00	
Conta:	760 - 3.2.		SS S/ FOLHA DO MES				
31/01/2024	191694 PR	ILDO ANTERIOR OVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024	1,	98	552,46		0,00 552,46D
31/01/2024	191695 PR	SS EMPRESA, ALMOXARIFADO. :OVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024	1,	98	160,19		712,65D
31/01/2024		SS TERCEIROS, ALMOXARIFADO. OVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024	1 ,	98	55,24		767,89D
31/01/2024		SS RAT, ALMOXARIFADO. OVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024	1,	98	1.534,25		2.302,14D
31/01/2024		SS EMPRESA, FINANCEIRO. OVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024	1,	98	444,90		2.747,04D
31/01/2024	IN	SS TERCEIROS, FINANCEIRO. OVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024		98	153,42		2.900,46D
31/01/2024	IN 191742 PR	SS RAT, FINANCEIRO. OVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024		98	710,79		3.611,25D
31/01/2024	IN 191743 PR	SS EMPRESA, QUALIDADE. OVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024		98	206,10		3.817,35D
31/01/2024	IN	SS TERCEIROS, QUALIDADE. OVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024		98	71,07		3.888,42D
31/01/2024	IN	SS RAT, QUALIDADE. OVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024		98	467,15		4.355,57D
	IN	SS EMPRESA, OUVIDORIA. COVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024					·
31/01/2024	IN	SS TERCEIROS, OUVIDORIA. OVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024		98	135,46		4.491,03D
31/01/2024	IN	SS RAT, OUVIDORIA.		98	46,71		4.537,74D
31/01/2024		OVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024 SS EMPRESA, RECEPÇAO CENTRAL.	,	98	1.855,90		6.393,64D

12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

Empresa: C.N.P.J.:

Período:

Folha: 0082 Emissão: 20/02/2024 19:42:26 Hora:

		RAZÃO				
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/01/2024	760 - 3.2.14.003.001 191837 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	INSS S/ FOLHA DO MES , 01/ 2024,	98	538,13		6.931,77D
31/01/2024	INSS TERCEIROS, RECEPÇAO CENT	TRAL.	98	185,59		7.117,36D
	INSS RAT, RECEPÇAO CENTRAL. 191868 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	, - , - ,		•		·
31/01/2024	INSS EMPRESA, RECEPÇÃO IMAGEN 191869 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.	98	701,25		7.818,61D
31/01/2024	INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO IMAC	GEM.	98	203,32		8.021,93D
31/01/2024	191870 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS RAT, RECEPÇÃO IMAGEM.		98	70,12		8.092,05D
31/01/2024	191903 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS EMPRESA, RECEPÇAO HEMOI		98	780,55		8.872,60D
31/01/2024	191904 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS TERCEIROS, RECEPÇAO HEM		98	226,32		9.098,92D
31/01/2024	191905 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS RAT, RECEPÇAO HEMODIÁLIS		98	78,05		9.176,97D
31/01/2024	191965 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS EMPRESA, RECEPÇÃO AMBUL	, 01/ 2024,	98	697,21		9.874,18D
31/01/2024	191966 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	, 01/ 2024,	98	202,18		10.076,36D
31/01/2024	INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO AMBI 191967 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	, 01/ 2024,	98	69,72		10.146,08D
31/01/2024	INSS RAT, RECEPÇÃO AMBULATÓR 192012 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	, 01/ 2024,	98	440,18		10.586,26D
31/01/2024	INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABOR 192013 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	, 01/ 2024,	98	127,64		10.713,90D
31/01/2024	INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABO 192014 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		98	44,01		10.757,91D
31/01/2024	INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATÓR 192029 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	IO.	98	821,21		11.579,12D
	INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MULTI. 192030 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO					
31/01/2024	INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MULT	I.	98	238,10		11.817,22D
31/01/2024	192031 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS RAT, RECEPÇÃO MULTI.		98	82,12		11.899,34D
31/01/2024	192040 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS EMPRESA, FATURAMENTO.		98	467,42		12.366,76D
31/01/2024	192041 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	, 01/ 2024,	98	135,53		12.502,29D
31/01/2024	192042 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS RAT, FATURAMENTO.	, 01/ 2024,	98	46,74		12.549,03D
31/01/2024	192076 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS EMPRESA, DIRETORIA GERAL		98	597,02		13.146,05D
31/01/2024	192077 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS TERCEIROS, DIRETORIA GERA	, 01/ 2024,	98	173,12		13.319,17D
31/01/2024	192078 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		98	59,70		13.378,87D
31/01/2024	INSS RAT, DIRETORIA GERAL. 192093 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	, 01/ 2024,	98	828,52		14.207,39D
31/01/2024	INSS EMPRESA, RECEPÇÃO HALL. 192094 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		98	240,17		14.447,56D
31/01/2024	INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO HALL 192095 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		98	82,85		14.530,41D
31/01/2024	INSS RAT, RECEPÇÃO HALL. 192109 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	. 01/ 2024.	98	680,25		15.210,66D
71,01,2021	INSS EMPRESA, NÚCLEO DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA.		30	000/23		13.210,000
31/01/2024	192110 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS TERCEIROS, NÚCLEO DE VIG EPIDEMIOLÓGICA.		98	197,23		15.407,89D
31/01/2024	192111 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS RAT, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.		98	68,02		15.475,91D
31/01/2024	192121 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MÉDICA		98	361,88		15.837,79D
31/01/2024	192122 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	, 01/ 2024,	98	104,92		15.942,71D
31/01/2024	INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MÉD 192123 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		98	36,18		15.978,89D
31/01/2024	INSS RAT, RECEPÇÃO MÉDICA. 192139 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS EMPRESA, RECEPCAO EXAMES		98	97,31		16.076,20D
31/01/2024	IMAGEM. 192140 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS TERCEIROS, RECEPCAO EXAN		98	28,20		16.104,40D
31/01/2024	IMAGEM. 192141 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS RAT, RECEPCAO EXAMES DE		98	9,73		16.114,13D
			Total do mês:	16.114,13	0,00	
		Total da conta:		16.114,13	0,00	
Conta:	761 - 3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES				
31/01/2024	SALDO ANTERIOR 191653 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	01/ 2024	99	150,77		0,00 150,77D
	FGTS, ADMINISTRATIVO. 191687 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			•		·
31/01/2024	FGTS, ALMOXARIFADO.	, 01/ 2027,	99	220,98		371,75D

Empresa: **INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS**

12.053.184/0005-60

20/02/2024 C.N.P.J.: Emissão: Período: 01/01/2024 - 31/01/2024 Hora: 19:42:26 **RAZÃO** Cta.C.Part. Débito Crédito **Número Histórico** Saldo-Exercício Data FGTS S/ FOLHA DO MES Conta: 3.2.14.003.002 191705 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 31/01/2024 99 613,69 985,44D FGTS, FINANCEIRO. 191739 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 99 284,31 1.269,75D FGTS, QUALIDADE. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 31/01/2024 99 186,86 1.456,61D FGTS, OUVIDORIA. 191829 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 99 742,34 2.198,95D FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 31/01/2024 99 280,49 2.479,44D FGTS, RECEPÇÃO IMAGEM. 191900 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 99 312,21 2.791,65D FGTS, RECEPÇAO HEMODIÁLISE. 191962 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 99 278,88 3.070,53D FGTS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 176,06 3.246,59D 31/01/2024 99 FGTS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO 192026 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 31/01/2024 99 328,47 3.575,06D FGTS, RECEPÇÃO MULTI. 192038 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 31/01/2024 99 186,96 3.762,02D FGTS, FATURAMENTO. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 31/01/2024 99 238,80 4.000,82D FGTS, DIRETORIA GERAL. 192086 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 31/01/2024 99 331,38 4.332,20D FGTS, RECEPÇÃO HALL. 31/01/2024 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 99 272,09 4.604,29D FGTS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. 192118 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 31/01/2024 99 144,75 4.749,04D FGTS, RECEPÇÃO MÉDICA. 192137 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 99 38,92 4.787,96D FGTS, RECEPCAO EXAMES DE IMAGEM. Total do mês: 4.787,96 0,00 Total da conta: 4.787,96 0,00 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS 236 - 3.2.14.007.001 Conta: SALDO ANTERIOR 0,00 191655 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 31/01/2024 101 275,53 275,53D 191697 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 101 31/01/2024 737,54 1.013,07D 191711 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 31/01/2024 101 1.141.58 2.154,65D 31/01/2024 191745 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 101 441,29 2.595,94D 31/01/2024 191756 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 101 345,73 2.941,67D 191827 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 31/01/2024 11,35 2.953,02D 96 DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL. 31/01/2024 191842 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 101 1.667,99 4.621,01D 191860 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM. 31/01/2024 96 1,04 4.622,05D 191874 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 31/01/2024 101 542,56 5.164,61D 191906 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 31/01/2024 101 952,85 6.117,46D 191968 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 31/01/2024 6.659,98D 101 542,52 31/01/2024 192004 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 12,38 6,672,36D 96 DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO. 192018 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 569,70 31/01/2024 101 7.242,06D 192032 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 31/01/2024 101 554,64 7.796,70D 31/01/2024 192043 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 101 813,05 8.609,75D 192079 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 31/01/2024 101 441,50 9.051,25D 192084 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 31/01/2024 96 7,75 9.059,00D DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO HALL. 31/01/2024 192099 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 101 533,68 9.592,68D 192112 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 31/01/2024 101 916,40 10.509,08D 192124 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 31/01/2024 101 287,51 10.796.59D 191698 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 31/01/2024 101 1.128.17 9.668,42D ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ALMOXARIFADO. 31/01/2024 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 101 5,31 9.663,11D ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇAO CENTRAL. PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 31/01/2024 101 7,13 9.655,98D ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO. 192100 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2024, 31/01/2024 9.647,88D 101 8,10 ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO HALL. Total do mês: 10.796,59 1.148,71

Total da conta:

10.796,59

1.148,71

Folha:

0083

SALDO ANTERIOR

Empresa: C.N.P.J.:

Período:

Folha: 0084 12.053.184/0005-60 Emissão: 20/02/2024 01/01/2024 - 31/01/2024 19:42:26 Hora:

RAZÃO

Data	Número	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
onta:	237 - 3	3.2.14.007.002 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENC	ARGOS			0,00
1/01/2024	191656	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2 PROVISÃO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.	2024,	102	212,48		212,48D
31/01/2024	191699	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2 PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	2024,	102	239,96		452,44D
31/01/2024	191712	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2		102	874,52		1.326,96D
31/01/2024	191746	PROVISÃO DE 13° E ENCARGOS, FINANC PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/2 PROVISÃO DE 13° E ENCARGOS, QUALID	2024,	102	340,14		1.667,10D
31/01/2024	191757	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2 PROVISÃO DE 13° E ENCARGOS, OUVIDO	2024,	102	266,27		1.933,37D
31/01/2024	191844	PROVISÃO DE 13° E ENCARGOS, OUVIDO PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2 PROVISÃO DE 13° E ENCARGOS, RECEPÇ CENTRAL.	2024,	102	1.192,15		3.125,52D
31/01/2024	191875	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2 PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RECEPCIMAGEM.		102	411,92		3.537,44D
31/01/2024	191907	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2 PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RECEPO HEMODIÁLISE.		102	444,93		3.982,37D
31/01/2024	191969	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2 PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RECEPC AMBULATÓRIO.		102	397,40		4.379,77D
31/01/2024	192020	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2 PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RECEPO LABORATÓRIO.		102	397,40		4.777,17D
31/01/2024	192033	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2 PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RECEPO MULTI.		102	412,63		5.189,80D
31/01/2024	192044	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2 PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FATURAMENTO.	2024,	102	266,44		5.456,24D
31/01/2024	192080	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2 PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETO GERAL.		102	340,31		5.796,55D
31/01/2024	192101	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/2 PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPO HALL.		102	397,40		6.193,95D
31/01/2024	192113	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2 PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NÚCLEO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.		102	456,36		6.650,31D
31/01/2024	192125	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2 PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RECEPÇ MÉDICA.		102	206,29		6.856,60D
				Total do mês:	6.856,60	0,00	
			Total da conta:		6.856,60	0,00	
Conta:	233 - 3	3.2.14.009.001 SALDO ANTERIOR	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA	MENTOS			0,00
31/01/2024	192979	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, BOND DESENVOLVIMENTO HU ORGANIZACIONAL LTDA	MANO	2348	18.000,00		18.000,00D
31/01/2024	192991	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		2444	8.630,00		26.630,00D
31/01/2024	192998	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA		2479	27.885,55		54.515,55D
31/01/2024	192999	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, RENAL CARE SERVIÇOS MÉDIC LTDA	ros	2498	199.420,00		253.935,55D
				Total do mês:	253.935,55	0,00	
			Total da conta:		253.935,55	0,00	
Conta:	220 - 3	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONT	ABILIDADE / DEP.	PESSOAL		0.00
31/01/2024	192997	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLANNIG AUDITORES E CONTADORES LTDA		2478	19.504,00		0,00 19.504,00D
				Total do mês:	19.504,00	0,00	
			Total da conta:		19.504,00	0,00	
Conta:	221 - :	3.2.14.011.002 SALDO ANTERIOR	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCAT	ício			0.00

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS C.N.P.J.:

Período:

12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024 Folha: 0085 Emissão: 20/02/2024 19:42:26 Hora:

Periodo:	01/01/2024 - 31/01/2024				пога:	19:42:20
		RAZÃO				
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/01/2024	221 - 3.2.14.011.002 193000 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EN 01/2024, SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI		TÍCIO 2505	17.200,00		17.200,000
			Total do mês:	17.200,00	0,00	
		Total da conta:		17.200,00	0,00	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDI	TORIA			
31/01/2024	SALDO ANTERIOR 192983 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EN 01/2024, DCA AUDITORES INDEPENDI S/S		2377	4.111,00		0,00 4.111,00D
			Total do mês:	4.111,00	0,00	
		Total da conta:		4.111,00	0,00	
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGU	RANÇA			0.00
31/01/2024	SALDO ANTERIOR 192994 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EN 01/2024, P&M VIGILÂNCIA E SEGURAN EIRELI		2470	68.766,65		0,00 68.766,65D
			Total do mês:	68.766,65	0,00	
		Total da conta:		68.766,65	0,00	
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONS	ULTORIA			0.00
31/01/2024	SALDO ANTERIOR 192996 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EN 01/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE S LTDA		2477	8.746,18		0,00 8.746,18D
			Total do mês:	8.746,18	0,00	
		Total da conta:		8.746,18	0,00	
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
31/01/2024	SALDO ANTERIOR 192986 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EN 01/2024, DOCX PARTICIPAÇÕES SERV VENDAS LTDA	1 Iços e	2388	13.900,00		0,00 13.900,00D
31/01/2024	192987 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EN 01/2024, HUMA - COTAÇÕES E COMPR ELETRÔNICAS LTDA	1 AS	2421	1.800,00		15.700,00D
31/01/2024	193002 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EN 01/2024, VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	1	2530	18.500,00		34.200,00D
			Total do mês:	34.200,00	0,00	
		Total da conta:		34.200,00	0,00	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO)			
31/01/2024	SALDO ANTERIOR 192989 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EN 01/2024, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	1	2424	9.000,00		0,00 9.000,00D

Conta: 658 - 3.2.14.011.009 SALDO ANTERIOR SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING

Total da conta:

9.000,00

9.000,00

Total do mês:

0,00

0,00

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

12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024 Folha: 0086 20/02/2024 Emissão: Hora: 19:42:26

Período: **RAZÃO** Saldo-Exercício **Número Histórico** Cta.C.Part. Débito Crédito **Data** - 3.2.14.011.009 SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING Conta: 192985 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 31/01/2024 2387 10.909,18 10.909,18D 01/2024, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUÇÕES EIRELI Total do mês: 0,00 10.909,18 10.909,18 0,00 Total da conta: 673 - 3.2.14.013.004 SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE Conta: SALDO ANTERIOR 0,00 192980 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 31/01/2024 2350 7.381,56 7.381,56D 01/2024, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI 192992 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 31/01/2024 2464 27.829,66 35.211,22D 01/2024, NOXTEC SERVIÇOS LTDA Total do mês: 0,00 35.211,22 Total da conta: 35.211,22 0,00 Conta: 182 - 3.2.14.015.006 PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS SALDO ANTERIOR 0,00 04/01/2024 183918 REFERENTE DOC SECRETARIA DA ECONOMIA 1024 605.50D 605.50 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS **MENSAIS** 184007 REFERENTE DOC SECRETARIA DA ECONOMIA 590,19 24/01/2024 1024 1.195,69D SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS **MENSAIS** Total do mês: 1.195,69 0,00 Total da conta: 1.195,69 0,00 TELEFONE / INTERNET - UNIDADE Conta: 177 - 3.2.14.015.007 SALDO ANTERIOR 0,00 181289 PROVISÃO NFS 4563 INTERNET10 LTDA 02/01/2024 1751 900,00 900,00D 183227 PROVISÃO NFS 316 RC MULTIDISCIPLINAR 2080 16.900,00D 03/01/2024 16.000,00 SERVICOS MEDICOS LTDA 181311 PROVISÃO NFS 144568 SOFT SYSTEM 18.100,00D 04/01/2024 1.200,00 1041 INFORMATICA LTDA 183229 PROVISÃO NFS 60 RT&T GESTAO E SERVICOS 04/01/2024 1013 1.640,00 19.740,00D LTDA Total do mês: 0,00 19.740,00 Total da conta: 19.740,00 0,00

			Total do mês:	10.483,05	0,00	
		Total da conta:		10.483,05	0,00	
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	S - UNIDADE			

9/01/2024	SALDO ANTERIOR 183952 REFERENTE DOC CARTORIO 2 TABELIONATO DE NOTAS TAXA DE CARTORIOS	1024	396,91		0,00 396,91D
		Total do mês:	396.91	0.00	

Total da conta: 396,91 0,00

IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS

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

12.053.184/0005-60 01/01/2024 - 31/01/2024

Período:	01/01/2024 - 31/01/2024				Hora	: 19:42:26
		RAZÃO				
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 23/01/2024	215 - 3.2.14.017.001 183831 REFERENTE PREFEITURA MUNIPAL DE QUIRINOPOLIS	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕ	ES MUNICIPAIS 2068	41,54		41,54D
			Total do mês:	41,54	0,00	
		Total da conta:		41,54	0,00	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008 SALDO ANTERIOR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				0,00
03/01/2024	183916 REFERENTE DOC TRANSFERENCIA PAR REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ NSC		1024	19.787,92		19.787,92D
15/01/2024	183967 REFERENTE DOC TRANSFERENCIA PAR REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ NSC		1024	1.732,23		21.520,15D
			Total do mês:	21.520,15	0,00	
		Total da conta:		21.520,15	0,00	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001 SALDO ANTERIOR	DESPESAS BANCÁRIAS				0,00
08/01/2024	183940 REFERENTE DOC DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		1024	3,49		3,49D
23/01/2024	184005 REFERENTE DOC DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		1024	31,41		34,90D
29/01/2024	184020 REFERENTE DOC DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		1024	24,43		59,33D
31/01/2024	184048 REFERENTE DOC DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		1024	45,37		104,70D
			Total do mês:	104,70	0,00	
		Total da conta:		104,70	0,00	

Folha:

Emissão:

0087

0,00

413,69D

414,80D

2.790,50D

20/02/2024

JEZIEL BARBOSA FERREIRA

516 - 3.2.14.021.004

SALDO ANTERIOR

191560 ENCARGOS APLICAÇÃO IOF

191572 ENCARGOS APLICAÇÃO IOF

191570 ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS

PRESIDENTE CPF: 476.308.411-91

Conta:

31/01/2024

31/01/2024

31/01/2024

DANIEL SOARES DE FARIA

Reg. no CRC - GO sob o No. 024184/O-9 CPF: 042.716.461-30

1927

1482

2084

Total do mês:

413,69

2.375,70

2.790,50

2.790,50

0,00

0,00

1,11

Total da conta:

ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS