

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0001
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37			Número livro:	0010
Período:	01/10/2021 - 31/10/2021				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	PROVISÃO EMPENHO FINANCEIRO	1.255.337,69	
01/10/2021	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	PROVISÃO EMPENHO FINANCEIRO		1.255.337,69
01/10/2021	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO EMPENHO INVESTIMENTO	513.000,00	
01/10/2021	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO EMPENHO INVESTIMENTO		513.000,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.871,97	
01/10/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.871,97
01/10/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	6.400,00	
01/10/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		6.400,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	3.600,00	
01/10/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		3.600,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	161,00	
01/10/2021	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		161,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	2.505,00	
01/10/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		2.505,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	43.235,84	
01/10/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		43.235,84
01/10/2021	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	16.505,00	
01/10/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		16.505,00
01/10/2021	2.1.10.201.017	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	63.837,99	
01/10/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		63.837,99
01/10/2021	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	75,00	
01/10/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		75,00
01/10/2021	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE TRANSF. SALDO ATIVO		989.788,36
01/10/2021	1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REFERENTE TRANSF. SALDO ATIVO		500.731,76
01/10/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE TRANSF. SALDO ATIVO		3.473.643,36
01/10/2021	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE TRANSF. SALDO PASSIVO	989.788,36	
01/10/2021	2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REFERENTE TRANSF. SALDO PASSIVO	500.731,76	
01/10/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE SALDO MATRIZ	7.451,81	
04/10/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE RECEBIMENTO EMPENHO FINANCEIRO	79.559,37	
04/10/2021	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REFERENTE RECEBIMENTO EMPENHO FINANCEIRO		79.559,37
04/10/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE RECEBIMENTO EMPENHO FINANCEIRO	1.175.778,32	
04/10/2021	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REFERENTE RECEBIMENTO EMPENHO FINANCEIRO		1.175.778,32
04/10/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE RECEBIMENTO EMPENHO INVESTIMENTO	513.000,00	
04/10/2021	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RECEBIMENTO EMPENHO INVESTIMENTO		513.000,00
04/10/2021	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	REFERENTE APLICAÇÃO	2.740.000,00	
04/10/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE APLICAÇÃO		2.740.000,00
04/10/2021	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RECEBIMENTO EMPENHO INVESTIMENTO	513.000,00	
04/10/2021	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RECEBIMENTO EMPENHO INVESTIMENTO		513.000,00
04/10/2021	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE RECEBIMENTO EMPENHO FINANCEIRO	1.175.778,32	
04/10/2021	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE RECEBIMENTO EMPENHO FINANCEIRO		1.175.778,32
04/10/2021	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE RECEBIMENTO EMPENHO FINANCEIRO	79.559,37	
04/10/2021	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE RECEBIMENTO EMPENHO FINANCEIRO		79.559,37
31/10/2021	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	12.085,22	
			TRANSPORTE	9.693.262,02	13.147.368,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2021	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	TRANSPORTE REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	9.693.262,02	13.147.368,35 12.085,22
			TOTAL DO MÊS	9.693.262,02	13.159.453,57

DANIEL SOARES
DE FARIA:
04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA 04271646130
DN: c=BRL, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=VALID, ou=AR ATOS CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=04206897000160, cn=DANIEL SOARES DE FARIA 04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.11.22 16:47:25 -0300
Foxit Reader Versão: 10.1.1