

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0001
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37			Número livro:	0010
Período:	01/09/2021 - 30/09/2021				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 4805	8.400,00	
01/09/2021	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	PROVISÃO NF 4805		8.400,00
01/09/2021	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.980,00	
01/09/2021	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		39.980,00
01/09/2021	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.696.551,71	
01/09/2021	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.696.551,71
02/09/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE REPASSE FINANCEIRO	80.883,33	
02/09/2021	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REFERENTE REPASSE FINANCEIRO		80.883,33
13/09/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE REPASSE FINANCEIRO	962.842,43	
13/09/2021	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REFERENTE REPASSE FINANCEIRO		962.842,43
13/09/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE RECENIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.696.551,71	
13/09/2021	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RECENIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.696.551,71
13/09/2021	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.696.551,71	
13/09/2021	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.696.551,71
20/09/2021	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	REFERENTE APLICAÇÃO	4.688.297,58	
20/09/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE APLICAÇÃO		4.688.297,58
21/09/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE RESGATE	2.740.277,47	
21/09/2021	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE		2.740.277,47
22/09/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO (CREDITO FEITO NA MATRIZ E TRANSFERIDO PARA FILIAL) APORTE		80.883,33
22/09/2021	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REPASSE FINANCEIRO	80.883,33	
23/09/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO (CREDITO FEITO NA MATRIZ E TRANSFERIDO PARA FILIAL) APORTE		500.000,00
23/09/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE REPASSE FINANCEIRO	39.980,00	
23/09/2021	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE REPASSE FINANCEIRO		39.980,00
23/09/2021	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REPASSE FINANCEIRO	500.000,00	
23/09/2021	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.980,00	
23/09/2021	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		39.980,00
24/09/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO (CREDITO FEITO NA MATRIZ E TRANSFERIDO PARA FILIAL) APORTE		462.842,43
24/09/2021	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REPASSE FINANCEIRO	462.842,43	
27/09/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO (CREDITO FEITO NA MATRIZ E TRANSFERIDO PARA FILIAL) APORTE		750.000,00
27/09/2021	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REPASSE FINANCEIRO	750.000,00	
30/09/2021	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	REFERENTE NF 4805 - I S COSTA	8.400,00	
30/09/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 4805 - I S COSTA		8.400,00
30/09/2021	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	3.806,49	
30/09/2021	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		3.806,49
30/09/2021	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS DE APLICAÇÃO	503,08	
			TRANSPORTE	15.496.731,27	15.496.228,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	TRANSPORTE REFERENTE ENCARGOS DE APLICAÇÃO	15.496.731,27	15.496.228,19 503,08
			TOTAL DO MÊS	15.496.731,27	15.496.731,27

DANIEL
SOARES DE
FARIA:
04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE
FARIA-04271646130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF
A1, OU=VALID, OU=AR ATOS
CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia,
OU=2420689700160, CN=DANIEL SOARES
DE FARIA-04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.15 17:16:21 -0300
Font Reader Versão: 10.1.1