

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	965 - 1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9			
	SALDO ANTERIOR				6.469,40D
05/11/2021	20037 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO	1044	1.359.579,72		1.366.049,12D
09/11/2021	20038 REFERENTE NF 11184 - DW SERVICE LTDA	893		3.900,00	1.362.149,12D
12/11/2021	20042 REFERENTE RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1138	4.705.139,27		6.067.288,39D
12/11/2021	20034 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO (CREDITO FEITO NA MATRIZ E TRANSFERIDO PARA FILIAL) APORTE			5.594.138,39	473.150,00D
12/11/2021	20039 REFERENTE NF 11509 - DW SERVICE LTDA	893		3.900,00	469.250,00D
12/11/2021	20040 REFERENTE NF 772 - NOXTEC SERVICOS	581		281.550,00	187.700,00D
12/11/2021	20041 REFERENTE NF 858 - NOXTEC SERVICOS	581		187.700,00	0,00
16/11/2021	20043 REFERENTE RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1138	980,39		980,39D
16/11/2021	20036 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO (CREDITO FEITO NA MATRIZ E TRANSFERIDO PARA FILIAL) APORTE			980,39	0,00
Total do mês:			6.065.699,38	6.072.168,78	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1138 - 1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901			
	SALDO ANTERIOR				4.703.408,74D
12/11/2021	20042 REFERENTE RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	965		4.705.139,27	1.730,53C
16/11/2021	20043 REFERENTE RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	965		980,39	2.710,92C
30/11/2021	22060 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	11.755,42		9.044,50D
30/11/2021	22061 REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	516		9.043,94	0,56D
		Total do mês:	11.755,42	4.715.163,60	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0003
Emissão: 07/12/2021
Hora: 13:43:05

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	893 - 2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				7.800,00C
09/11/2021	20038 REFERENTE NF 11184 - DW SERVICE LTDA	965	3.900,00		3.900,00C
12/11/2021	20039 REFERENTE NF 11509 - DW SERVICE LTDA	965	3.900,00		0,00
	Total do mês:		7.800,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0004
Emissão: 07/12/2021
Hora: 13:43:05

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				469.250,00C
12/11/2021	20040 REFERENTE NF 772 - NOXTEC SERVICOS	965	281.550,00		187.700,00C
12/11/2021	20041 REFERENTE NF 858 - NOXTEC SERVICOS	965	187.700,00		0,00
		Total do mês:	469.250,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0005
Emissão: 07/12/2021
Hora: 13:43:05

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	945 - 3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			5.820.124,50C
01/11/2021	20049 REFERENTE	TRANS REPASSE PARA FILIAL	2.979.220,98		2.840.903,52C
		Total do mês:	2.979.220,98	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1044 - 3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES			
		SALDO ANTERIOR			2.902.833,26C
01/11/2021	20044	REFERENTE TRANSFERENCIA REPASSE PARA FILIAL	79.559,37		2.823.273,89C
01/11/2021	20045	REFERENTE TRANSFERENCIA REPASSE PARA FILIAL	1.175.778,32		1.647.495,57C
05/11/2021	20047	REFERENTE TRANSF REPASSE PARA FILIAL	1.359.579,72		287.915,85C
05/11/2021	20037	REFERENTE REPASSE FINANCEIRO	965	1.359.579,72	1.647.495,57C
Total do mês:			2.614.917,41	1.359.579,72	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0007
Emissão: 07/12/2021
Hora: 13:43:05

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				15.891,71C
30/11/2021	22060 REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1138		11.755,42	27.647,13C
Total do mês:			0,00	11.755,42	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0008
Emissão: 07/12/2021
Hora: 13:43:05

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				116.982,37D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0009
Emissão: 07/12/2021
Hora: 13:43:05

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				9.564,09D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0010
Emissão: 07/12/2021
Hora: 13:43:05

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI			
	SALDO ANTERIOR				2.025,10D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0011
Emissão: 07/12/2021
Hora: 13:43:05

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				2.213,82D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0012
Emissão: 07/12/2021
Hora: 13:43:05

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				26.336,10D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0013
Emissão: 07/12/2021
Hora: 13:43:05

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				5.664,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0014
Emissão: 07/12/2021
Hora: 13:43:05

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				63.837,99D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0015
Emissão: 07/12/2021
Hora: 13:43:05

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				39.910,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0016
Emissão: 07/12/2021
Hora: 13:43:05

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
	SALDO ANTERIOR				7.451,81D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0017
Emissão: 07/12/2021
Hora: 13:43:05

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				555.600,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0018
Emissão: 07/12/2021
Hora: 13:43:05

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	176 - 3.2.14.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				2.530,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0019
Emissão: 07/12/2021
Hora: 13:43:05

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				3.900,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0020
Emissão: 07/12/2021
Hora: 13:43:05

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.236,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0021
Emissão: 07/12/2021
Hora: 13:43:05

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				9.239,03D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0022
Emissão: 07/12/2021
Hora: 13:43:05

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1003 - 3.2.14.015.013	UNIFORMES			
	SALDO ANTERIOR				4.787,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0023
Emissão: 07/12/2021
Hora: 13:43:05

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	215 - 3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				517,99D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0024
Emissão: 07/12/2021
Hora: 13:43:05

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				527,65D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0025
Emissão: 07/12/2021
Hora: 13:43:05

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			503,08D
30/11/2021	22061 REFERENTE	ENCARGOS APLICAÇÃO 1138	9.043,94		9.547,02D
		Total do mês:	9.043,94	0,00	

DANIEL
SOARES DE
FARIA:
04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE
FARIA.04271646130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF
A1, OU=VALID, OU=AR ATOS CERTIFICADORA,
OU=Videoconferencia, OU=24226997000160,
CN=DANIEL SOARES DE FARIA.04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.09 17:45:12-0300
Font Reader Versão: 10.1.1