

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0001
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37			Número livro:	0010
Período:	01/08/2021 - 31/08/2021				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 22 - FUJITECH	11.678,26	
01/08/2021	2.1.10.201.0	FUJITECH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 22 - FUJITECH		11.678,26
01/08/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 18663 - EYETEC EQUIPAMENTOS	8.400,00	
01/08/2021	2.1.10.201.0	EYETEC EQUIP OFTALM IND COM IM	PROVISÃO NF 18663 - EYETEC EQUIPAMENTOS		8.400,00
01/08/2021	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	ESTOQUE	2.830,00	
01/08/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE		2.830,00
01/08/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE	1.110,60	
01/08/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE		1.110,60
01/08/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE	1.832,00	
01/08/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE		1.832,00
01/08/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSFERENCIA SALDO ESTOQUE		58.809,99
01/08/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	TRANSFERENCIA SALDO ESTOQUE		23.076,84
01/08/2021	1.1.50.201.014	EPI	TRANSFERENCIA SALDO ESTOQUE		13.439,40
01/08/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	TRANSFERENCIA SALDO ESTOQUE		9.140,81
01/08/2021	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	TRANSFERENCIA SALDO ESTOQUE		1.176,18
01/08/2021	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	TRANSFERENCIA SALDO ESTOQUE		9.050,00
02/08/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 54711 - DORMED HOSPITALAR	1.729,90	
02/08/2021	2.1.10.201.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 54711 - DORMED HOSPITALAR		1.729,90
03/08/2021	2.1.10.201.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 54711 DORMED HOSPITALAR EIRELI	1.729,90	
03/08/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 54711 DORMED HOSPITALAR EIRELI		1.729,90
05/08/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 4998 - MOVEIS ANDRADE	10.914,00	
05/08/2021	2.1.10.201.0	MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO MO	PROVISÃO NF 4998 - MOVEIS ANDRADE		10.914,00
05/08/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE EMPRENHO INVESTIMENTO	2.818,00	
05/08/2021	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPRENHO INVESTIMENTO		2.818,00
05/08/2021	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPRENHO INVESTIMENTO	2.818,00	
05/08/2021	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPRENHO INVESTIMENTO		2.818,00
10/08/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	982.600,48	
10/08/2021	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		982.600,48
10/08/2021	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	982.600,48	
11/08/2021	2.1.10.201.0	MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO MO	REFERENTE NF 4998 MOVEIS ANDRADES	10.914,00	
11/08/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 4998 MOVEIS ANDRADES		10.914,00
11/08/2021	2.1.10.201.0	EYETEC EQUIP OFTALM IND COM IM	REFERENTE NF 18663 EYTEC EQUIP. OFTALM. IND. COM. E EXP LTDA	8.400,00	
11/08/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 18663 EYTEC EQUIP. OFTALM. IND. COM. E EXP LTDA		8.400,00
11/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TE INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
11/08/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE DOC/TE INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
13/08/2021	2.1.10.201.0	FUJITECH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE FUJITECH EQUIPAMNETOS HOSPITALRES EIRELI	11.678,26	
13/08/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE FUJITECH EQUIPAMNETOS HOSPITALRES EIRELI		11.678,26
13/08/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL QUIRINOPOLIS REF REPASSE		500.000,00
17/08/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL QUIRINOPOLIS REF REPASSE		482.600,48
18/08/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 785 NOXTEC SERVIÃ+OS LTDA	19.990,05	
18/08/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 785 NOXTEC SERVIÃ+OS LTDA		19.990,05
18/08/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 786 NOXTEC SERVIÃ+OS LTDA	12.200,50	
18/08/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 786 NOXTEC SERVIÃ+OS LTDA		12.200,50
18/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
18/08/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
18/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
			TRANSPORTE	2.074.275,78	2.188.958,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	TRANSPORTE REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	2.074.275,78	2.188.958,55 10,45
20/08/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF REF 07/2021	8.334,00	
20/08/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE IRRF REF 07/2021		8.334,00
20/08/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF REF 07/2021	25.835,40	
20/08/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE CSRF REF 07/2021		25.835,40
20/08/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 864 NOXTEC SERVIÃ#OS LTDA	19.990,05	
20/08/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 864 NOXTEC SERVIÃ#OS LTDA		19.990,05
20/08/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
20/08/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
TOTAL DO MÊS				2.128.445,68	2.243.138,90

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=2422697000160,
CN=DANIEL SOARES DE FARIA.04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.09.16 15:50:06 -03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1