Empresa: **INSTITUTO CEM - GOIANÉSIA**
C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0001
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
12/11/2021	1.1.10.202.001	CEF AG 1241 C/C 2884-1	REFERENTE	TRANSFERENCIA SALDO MATRIZ		1.177.330,82
12/11/2021	1.1.10.202.001	CEF AG 1241 C/C 2884-1	REFERENTE	RESGATE APLICAÇÃO	1.177.330,82	
12/11/2021	1.1.10.204.008	APLICAÇÃO CEF C/C 2884-1 FIC GIRO 5901	REFERENTE	RESGATE APLICAÇÃO		1.177.330,82
16/11/2021	1.1.10.202.001	CEF AG 1241 C/C 2884-1	REFERENTE	RESGATE APLICAÇÃO	1,20	
16/11/2021	1.1.10.204.008	APLICAÇÃO CEF C/C 2884-1 FIC GIRO 5901	REFERENTE	RESGATE APLICAÇÃO		1,20
16/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	1,20	
16/11/2021	1.1.10.202.001	CEF AG 1241 C/C 2884-1	REFERENTE	TARIFA BANCARIA		1,20
25/11/2021	1.1.10.202.001	CEF AG 1241 C/C 2884-1	REFERENTE	RESGATE APLICAÇÃO	49,00	
25/11/2021	1.1.10.204.008	APLICAÇÃO CEF C/C 2884-1 FIC GIRO 5901	REFERENTE	RESGATE APLICAÇÃO		49,00
25/11/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE	TARIFA BANCARIA	49,00	
25/11/2021	1.1.10.202.001	CEF AG 1241 C/C 2884-1	REFERENTE	TARIFA BANCARIA		49,00
30/11/2021	1.1.10.204.008	APLICAÇÃO CEF C/C 2884-1 FIC GIRO 5901	REFERENTE	RENDIMENTO APLICAÇÃO	2.949,03	
30/11/2021	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE	RENDIMENTO APLICAÇÃO		2.949,03
30/11/2021	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE	ENCARGOS APLICAÇÃO	5.020,70	
30/11/2021	1.1.10.204.008	APLICAÇÃO CEF C/C 2884-1 FIC GIRO 5901	REFERENTE	ENCARGOS APLICAÇÃO		5.020,70
				TOTAL DO MÊS	1.185.400,95	2.362.731,77

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 11:10:33-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1