DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 68 - INNITATIVE	4.704,00	
01/09/2021	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 68 - INNITATIVE		4.704,00
01/09/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 70 - INNITATIVE	4.704,00	
01/09/2021	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 70 - INNITATIVE		4.704,00
01/09/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 69 - INNITATIVE	4.704,00	
01/09/2021	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 69 - INNITATIVE		4.704,00
01/09/2021	2.1.10.201.001	CASA HOSPITALAR EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	230,80	
01/09/2021	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		230,80
01/09/2021	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	23.700,00	
01/09/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		23.700,00
01/09/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 24442 - PLANISA	7.600,00	
01/09/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 24442 - PLANISA		7.600,00
01/09/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 24442 - PLANISA	114,00	
01/09/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 24442 - PLANISA		114,00
01/09/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 24442 - PLANISA	353,40	
01/09/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 24442 - PLANISA		353,40
01/09/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	7.600,00	
01/09/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		7.600,00
27/09/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	69,00	
27/09/2021	1.1.10.202.001	CEF AG 1241 C/C 2884-1	REFERENTE TARIFA BANCARIA		69,00
27/09/2021	1.1.10.202.001	CEF AG 1241 C/C 2884-1	REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO	69,00	
27/09/2021	1.1.10.204.008	APLICAÇÃO CEF C/C 2884-1 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO		69,00
29/09/2021	1.1.10.202.001	CEF AG 1241 C/C 2884-1	REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO	4.704,00	
29/09/2021	1.1.10.204.008	APLICAÇÃO CEF C/C 2884-1 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO		4.704,00
29/09/2021	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 69 INNITATIVE	4.704,00	
29/09/2021	1.1.10.202.001	CEF AG 1241 C/C 2884-1	REFERENTE NF 69 INNITATIVE		4.704,00
30/09/2021	1.1.10.202.001	CEF AG 1241 C/C 2884-1	REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO	4.704,00	
30/09/2021	1.1.10.204.008	APLICAÇÃO CEF C/C 2884-1 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO		4.704,00
30/09/2021	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 70 INNITATIVE	4.704,00	
30/09/2021	1.1.10.202.001	CEF AG 1241 C/C 2884-1	REFERENTE NF 70 INNITATIVE		4.704,00
30/09/2021	1.1.10.204.008	APLICAÇÃO CEF C/C 2884-1 FIC GIRO 5901	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	5.020,79	
30/09/2021	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		5.020,79
30/09/2021	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS S/ APLICAÇÃO	24,65	
30/09/2021	1.1.10.204.008	APLICAÇÃO CEF C/C 2884-1 FIC GIRO 5901	REFERENTE ENCARGOS S/ APLICAÇÃO		24,65
TOTAL DO MÊS				77.709,64	77.709,64

DANIEL SOARES DE FARIA:
04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR ATOS CERTIFICADOS, OU=Videoconferencia, OU=24226997000160, CN=DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2021.10.14 14:29:48-03'00"
 Foxit Reader Versão: 10.1.1