

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2021	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REFERENTE TRANSFERENCIA REPASSE PARA FILIAL	79.559,37	
01/11/2021	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REFERENTE TRANSFERENCIA REPASSE PARA FILIAL	1.175.778,32	
01/11/2021	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE TRANS REPASSE PARA FILIAL	2.979.220,98	
05/11/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE REPASSE FINANCEIRO	1.359.579,72	
05/11/2021	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REFERENTE REPASSE FINANCEIRO		1.359.579,72
05/11/2021	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REFERENTE TRANSF REPASSE PARA FILIAL	1.359.579,72	
09/11/2021	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	REFERENTE NF 11184 - DW SERVICE LTDA	3.900,00	
09/11/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 11184 - DW SERVICE LTDA		3.900,00
12/11/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE REPASSE FINANCEIRO (CREDITO FEITO NA MATRIZ E TRANSFERIDO PARA FILIAL) APORTE		5.594.138,39
12/11/2021	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	REFERENTE NF 11509 - DW SERVICE LTDA	3.900,00	
12/11/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 11509 - DW SERVICE LTDA		3.900,00
12/11/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 772 - NOXTEC SERVICOS	281.550,00	
12/11/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 772 - NOXTEC SERVICOS		281.550,00
12/11/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 858 - NOXTEC SERVICOS	187.700,00	
12/11/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE NF 858 - NOXTEC SERVICOS		187.700,00
12/11/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	4.705.139,27	
12/11/2021	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		4.705.139,27
16/11/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE REPASSE FINANCEIRO (CREDITO FEITO NA MATRIZ E TRANSFERIDO PARA FILIAL) APORTE		980,39
16/11/2021	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	980,39	
16/11/2021	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		980,39
30/11/2021	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	11.755,42	
30/11/2021	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		11.755,42
30/11/2021	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	9.043,94	
30/11/2021	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO		9.043,94
TOTAL DO MÊS				12.157.687,13	12.158.667,52

DANIEL SOARES
DE FARIA:
04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA:
04271646130
CN=C=BR, OU=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1,
OU=VALID, OU=ARQUITOS CERTIFICADORA,
OU=Videoconferencia, OU=24226997000160,
CN=DANIEL SOARES DE FARIA04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.09 17:45:59-01007
Foxit Reader Versão: 10.1.1