

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/09/2021			
35971 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 0000002077 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO ERP INTEGRADO COM O MODULO PRESTACAO DE CONTAS			
03/09/2021	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	25.237,35 C
03/09/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		378,56 D
03/09/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		1.173,53 D
03/09/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	23.685,26 D
Total Crédito Dia:			25.237,35
Total Débito Dia:			25.237,35
06/09/2021			
35791 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2021 - AQUILA RAFAEL BARBOSA DO PRADO - 703.738.881-55 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25577)			
06/09/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.000,00 C
06/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.000,00 D
35966 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TAR C.O CH			
06/09/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	13,90 C
06/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	13,90 D
35967 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TAR C.O CH			
06/09/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	13,90 C
06/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	13,90 D
35968 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TAR C.O CH			
06/09/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	13,90 C
06/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	13,90 D
35969 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TAR C.O CH			
06/09/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	13,90 C
06/09/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	13,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35973 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	4.041,70 C
06/09/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 4.041,70 D
35975 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/09/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	13,90 C
06/09/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 13,90 D
36046 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25680)			
06/09/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	5,50 C
06/09/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 5,50 D
36053 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25687)			
06/09/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,01 C
06/09/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,01 D
			Total Crédito Dia: 8.116,71
			Total Débito Dia: 8.116,71
07/09/2021			
35982 - CREDITO DE JUROS DE POUPANCA			
07/09/2021	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	3.031,57 C
07/09/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		2.1.2.01.31.0009 3.031,57 D
			Total Crédito Dia: 3.031,57
			Total Débito Dia: 3.031,57
10/09/2021			
35629 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS - 02.316.537/0001-90 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (25502)			
10/09/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	207,47 C
10/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 207,47 D
35635 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA - 01.005.727/0001-24 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (25508)			
10/09/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	412,58 C
10/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 412,58 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35638 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS - 02.394.757/0001-32 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (25511)

10/09/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	207,47 C
10/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		207,47 D

35942 - PAGAMENTO PRO ARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA - 06.298.949/0001-04 - 00000010185 - 2021-09-13 - 07/2021 - Servico de Hospedagem e Armazenamento de Arquivos - PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO RELACIONADO A GUARDA DE DOCUMENTOS DO CONTRATO DE GESTÃO PELO PERIODO DE 05 ANOS - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -

10/09/2021	Proarquivo Gerenciamento de Documentos Ltda	2.1.2.01.01.2142	3.000,00 C
10/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		3.000,00 D

35970 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

10/09/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
10/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		10,45 D

35974 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

10/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	11.353,47 C
10/09/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		11.353,47 D

35991 - PAGAMENTO DE ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA DA COMPETENCIA 07/2021 Documentos: 3298

10/09/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	7.515,50 C
10/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		7.515,50 D

36047 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25681)

10/09/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	16,83 C
10/09/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		16,83 D

Total Crédito Dia: 22.723,77

Total Dêbito Dia: 22.723,77

12/09/2021

35984 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

12/09/2021	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	164,70 C
12/09/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		164,70 D

Total Crédito Dia: 164,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
				Total Débito Dia: 164,70
13/09/2021				
35941 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.298.949/0001-04 - PRO ARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA NFSE 00000010185 - PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO RELACIONADO A GUARDA DE DOCUMENTOS DO CONTRATO DE GESTÃO PELO PERÍODO DE 05 ANOS				
13/09/2021	Proarquivo Gerenciamento de Documentos Ltda	2.1.2.01.17.0044		15.750,00 C
13/09/2021	Proarquivo Gerenciamento de Documentos Ltda		2.1.2.01.01.2142	15.750,00 D
			Total Crédito Dia:	15.750,00
			Total Débito Dia:	15.750,00
14/09/2021				
35774 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25564)				
14/09/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.092,75 C
14/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	1.092,75 D
35775 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25565)				
14/09/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		352,50 C
14/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	352,50 D
35944 - PRO ARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA - TOTAL: 15750.00 - Parcela 2/2				
14/09/2021	Proarquivo Gerenciamento de Documentos Ltda	2.1.2.01.01.2142		12.750,00 C
14/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	12.750,00 D
35972 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED				
14/09/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,45 C
14/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	10,45 D
35979 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
14/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003	16.445,60 C
14/09/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001	16.445,60 D
35980 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 07/2021 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - 00.148.072/0001-80 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25647)				
14/09/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		155,75 C
14/09/2021	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		1.630,40 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.786,15 D
35981 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25648)			
14/09/2021	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	35,88 C
14/09/2021	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	417,87 C
14/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 453,75 D
36048 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25682)			
14/09/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	25,21 C
14/09/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 25,21 D
			Total Crédito Dia: 32.916,41
			Total Débito Dia: 32.916,41
15/09/2021			
35985 - PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - 00000002077 - 2021-09-03 - 07/2021 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO ERP INTEGRADO COM O MODULO PRESTACAO DE CONTAS - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
15/09/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	23.685,26 C
15/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 23.685,26 D
35989 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
15/09/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
15/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 10,45 D
35992 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
15/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 23.695,71 C
15/09/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 23.695,71 D
36049 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25683)			
15/09/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	37,33 C
15/09/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 37,33 D
			Total Crédito Dia: 47.428,75
			Total Débito Dia: 47.428,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/09/2021			
35976 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25643)			
16/09/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0012	262,97 C
16/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 262,97 D
35986 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25650)			
16/09/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.173,53 C
16/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.173,53 D
35987 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25651)			
16/09/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	378,56 C
16/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 378,56 D
35993 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.815,06 C
16/09/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 1.815,06 D
36050 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25684)			
16/09/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2,93 C
16/09/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 2,93 D
			Total Crédito Dia: 3.633,05
			Total Débito Dia: 3.633,05
23/09/2021			
36027 - PAGAMENTO: Acordo Trabalhista COMP: 07/2021 - ANA LAURA VICUNA DEMETRIO JORGE - 828.104.191-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25668)			
23/09/2021	Acordo Trabalhista a Pagar	2.1.2.01.10.0005	9.198,98 C
23/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 9.198,98 D
36028 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2021 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO CARLOS LTDA - 00.148.072/0001-80 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25669)			
23/09/2021	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	4,28 C
23/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 4,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36029 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9.203,26 C
23/09/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 9.203,26 D
36051 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25685)			
23/09/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	16,87 C
23/09/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 16,87 D
			Total Crédito Dia: 18.423,39
			Total Débito Dia: 18.423,39
24/09/2021			
36038 - DEVOLUÇÃO REF. ISSQN PAGO EM DUPLICIDADE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA			
24/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	494,12 C
24/09/2021	Issqn a Recuperar		1.1.2.02.04.0001 494,12 D
			Total Crédito Dia: 494,12
			Total Débito Dia: 494,12
27/09/2021			
36031 - PAGAMENTO: Acordo Trabalhista COMP: 09/2021 - Tribunal Regional do Trabalho da 18a Regiao - 02.395.868/0001-63 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25671)			
27/09/2021	Acordo Trabalhista a Pagar	2.1.2.01.10.0005	7.694,38 C
27/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 7.694,38 D
36032 - PAGAMENTO: Acordo Trabalhista COMP: 09/2021 - Tribunal Regional do Trabalho da 18a Regiao - 02.395.868/0001-63 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (25672)			
27/09/2021	Acordo Trabalhista a Pagar	2.1.2.01.10.0005	2.500,51 C
27/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 2.500,51 D
36033 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/09/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	9.700,77 C
27/09/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 9.700,77 D
36052 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25686)			
27/09/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	18,75 C
27/09/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		1.1.1.02.04.0001 18,75 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	19.914,41
			Total Dêbito Dia:	19.914,41
28/09/2021				
36040 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ				
28/09/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		53,27 C
28/09/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	53,27 D
36041 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
28/09/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004		53,27 C
28/09/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002	53,27 D
36055 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25688)				
28/09/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		0,06 C
28/09/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002	0,06 D
			Total Crédito Dia:	106,60
			Total Dêbito Dia:	106,60
29/09/2021				
36042 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ				
29/09/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,06 C
29/09/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004	1,06 D
36043 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
29/09/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004		1,06 C
29/09/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002	1,06 D
36054 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA				
29/09/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada	1.1.1.02.04.0002		0,17 C
29/09/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		2.1.2.01.31.0009	0,17 D
			Total Crédito Dia:	2,29
			Total Dêbito Dia:	2,29
30/09/2021				
36000 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09/2021 - SED ADM				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	460,70 C
30/09/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 460,70 D
36044 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB CEST PJ			
30/09/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	0,02 C
30/09/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada		1.1.1.02.02.0004 0,02 D
36045 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/09/2021	CEF AG. 2234 C/C. 3707-1 OP 003 Secr. Retomada	1.1.1.02.02.0004	0,02 C
30/09/2021	CEF AG 2234 C/A 3707-1 OP 5901 APL FI - Secr. Retomada		1.1.1.02.04.0002 0,02 D
36056 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/09/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	2.037,18 C
30/09/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		2.1.2.01.31.0009 2.037,18 D
Total Período:			200.441,04