

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 1.1.1.02.02.0003 - CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL (001000)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/10/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	441.482,26		441.482,26
07/10/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Ação Trabalhista COMP: 10/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25693)		450,24	441.032,02
25/10/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB CEST		69,00	440.963,02
26/10/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.067.581,36		1.508.544,38
26/10/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO ERP INTEGRADO COM O MODULO PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A TERCEIRA ETAPA DA PRESTACAO DE CONTAS - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2080 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25690		23.685,26	1.484.859,12
26/10/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25691)		1.173,53	1.483.685,59
26/10/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25692)		378,56	1.483.307,03
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.509.063,62</b>	<b>25.756,59</b>	<b>1.483.307,03</b>
<b>Razão da Conta 1.1.1.02.03.0002 - CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca (001345)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.064.375,46	
07/10/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA	3.040,70		1.067.416,16
12/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165,20		1.067.581,36
26/10/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.067.581,36	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.205,90</b>	<b>1.067.581,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 1.1.1.02.04.0001 - CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI (000022)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 441.869,73	
05/10/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	374,49		442.244,22
05/10/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		441.482,26	761,96
05/10/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25697)		761,96	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>374,49</b>	<b>442.244,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0002 - F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA (000189)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
22/10/2021	FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002080		23.685,26	23.685,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/10/2021	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO ERP INTEGRADO COM O MODULO PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A TERCEIRA ETAPA DA PRESTACAO DE CONTAS - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2080 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 25690	23.685,26		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>23.685,26</b>	<b>23.685,26</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.12.0003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 (000213)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/10/2021	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002080		378,56	378,56
26/10/2021	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25692)	378,56		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>378,56</b>	<b>378,56</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.12.0006 - CSRF a Recolher Darf 5952 (000216)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/10/2021	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000002080		1.173,53	1.173,53
26/10/2021	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25691)	1.173,53		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.173,53</b>	<b>1.173,53</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.15.0001 - Provisão Contingencial Ação Civil Publica (000233)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2021	Despesa Contingencial referente a sentença exarada pela 9ª Vara do Trabalho de Goiânia do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região referente a Ação Civil Pública nº 0010295-8.2020.5.18.0009, bem como o valor de R\$ 4.400,00 referente custas judiciais, tendo em vista que essa demanda judicial se deu em razão de atrasos na liquidação de salários ocorridos por atraso no repasse financeiro pelo Parceiro Público à época. Conforme despacho 1280/2021-SCFT-14375 SEDI-GO de 03/11/2021		220.000,00	220.000,00
31/10/2021	Custas referente a sentença exarada pela 9ª Vara do Trabalho de Goiânia do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região referente a Ação Civil Pública nº 0010295-48.2020.5.18.0009, bem como o valor de R\$ 4.400,00 referente custas judiciais, tendo em vista que essa demanda judicial se deu em razão de atrasos na liquidação de salários ocorridos por atraso no repasse financeiro pelo Parceiro Público à época. Conforme despacho 1280/2021-SCFT-14375 SEDI-GO de 03/11/2021		4.400,00	224.400,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>224.400,00</b>	<b>224.400,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.31.0006 - (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes Opar/Jan/2024(052430,34)**

31/10/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10/2021 - SED ADM	250.468,31		(24.303.280,65)
------------	--	------------	--	-----------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10/2021 - ITEGO SANTA HELENA	450,24		(24.303.730,89)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>250.918,55</b>	<b>0,00</b>	<b>(24.303.730,89)</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.31.0009 - Rendimento Aplicações Financeiras (001589)**

SALDO INICIAL: R\$ 10.836,01

05/10/2021	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		374,49	11.210,50
07/10/2021	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA		3.040,70	14.251,20
12/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		165,20	14.416,40
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.580,39</b>	<b>14.416,40</b>

**Razão da Conta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED (000406)**

SALDO INICIAL: R\$ 8.748.696,27

31/10/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10/2021 - SED ADM		250.468,31	8.999.164,58
31/10/2021	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10/2021 - ITEGO SANTA HELENA		450,24	8.999.614,82
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>250.918,55</b>	<b>8.999.614,82</b>

**Razão da Conta 3.2.2.01.02.0004 - Inss s/ Ação Trabalhista (000435)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/10/2021	PAGAMENTO: Inss s/ Ação Trabalhista COMP: 10/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25693)	450,24		450,24
<b>SALDO FINAL</b>		<b>450,24</b>	<b>0,00</b>	<b>450,24</b>

**Razão da Conta 3.2.2.01.04.0003 - Despesa Contingencial Ação Civil Publica (001592)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2021	Despesa Contingencial referente a sentença exarada pela 9ª Vara do Trabalho de Goiânia do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região referente a Ação Civil Pública nº 0010295-8.2020.5.18.0009, bem como o valor de R\$ 4.400,00 referente custas judiciais, tendo em vista que essa demanda judicial se deu em razão de atrasos na liquidação de salários ocorridos por atraso no repasse financeiro pelo Parceiro Público à época. Conforme despacho 1280/2021-SCFT-14375 SEDI-GO de 03/11/2021	220.000,00		220.000,00
31/10/2021	Custas referente a sentença exarada pela 9ª Vara do Trabalho de Goiânia do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região referente a Ação Civil Pública nº 0010295-48.2020.5.18.0009, bem como o valor de R\$ 4.400,00 referente custas judiciais, tendo em vista que essa demanda judicial se deu em razão de atrasos na liquidação de salários ocorridos por atraso no repasse financeiro pelo Parceiro Público à época. Conforme despacho 1280/2021-SCFT-14375 SEDI-GO de 03/11/2021	4.400,00		224.400,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>224.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.400,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas (000493)**

SALDO INICIAL: R\$ 244.574,10

22/10/2021	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000002080 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO ERP INTEGRADO COM O MODULO PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE A TERCEIRA ETAPA DA PRESTACAO DE CONTAS	25.237,35		269.811,45
------------	--	-----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>25.237,35</b>	<b>0,00</b>	<b>269.811,45</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias (000524)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 9.801,19		
25/10/2021	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB CEST	69,00		9.870,19
<b>SALDO FINAL</b>		<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.870,19</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.09.03.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação (000542)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 2.386,40		
05/10/2021	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25697)	761,96		3.148,36
<b>SALDO FINAL</b>		<b>761,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.148,36</b>
<b>Total de Crédito e Débito</b>		<b>2.039.718,46</b>	<b>2.039.718,46</b>	