

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

**05/10/2021**
**36063 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

05/10/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	441.482,26 C
05/10/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		441.482,26 D

**36070 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25697)**

05/10/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	761,96 C
05/10/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI		761,96 D

**36071 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

05/10/2021	CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI	1.1.1.02.04.0001	374,49 C
05/10/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		374,49 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>442.618,71</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>442.618,71</b>

**07/10/2021**
**36062 - PAGAMENTO: Inss s/ Ação Trabalhista COMP: 10/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (25693)**

07/10/2021	Inss s/ Ação Trabalhista	3.2.2.01.02.0004	450,24 C
07/10/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		450,24 D

**36066 - CREDITO DE JUROS DE POUPANCA**

07/10/2021	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	3.040,70 C
07/10/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		3.040,70 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>3.490,94</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>3.490,94</b>

**12/10/2021**
**36068 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

12/10/2021	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca	1.1.1.02.03.0002	165,20 C
12/10/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		165,20 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>165,20</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>165,20</b>

**22/10/2021**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>36058 - 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</b>			
22/10/2021	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	3.2.2.04.03.0002	25.237,35 C
22/10/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 378,56 D
22/10/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.173,53 D
22/10/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 23.685,26 D
			<b>Total Crédito Dia: 25.237,35</b>
			<b>Total Débito Dia: 25.237,35</b>
<b>25/10/2021</b>			
<b>36064 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB CEST</b>			
25/10/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	69,00 C
25/10/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 69,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 69,00</b>
			<b>Total Débito Dia: 69,00</b>
<b>26/10/2021</b>			
<b>36059 - PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - 00000002080 - 2021-10-22 - 07/2021 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - 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 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
26/10/2021	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	23.685,26 C
26/10/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 23.685,26 D
<b>36060 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25691)</b>			
26/10/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.173,53 C
26/10/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 1.173,53 D
<b>36061 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (25692)</b>			
26/10/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	378,56 C
26/10/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL		1.1.1.02.02.0003 378,56 D
<b>36069 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/10/2021	CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL	1.1.1.02.02.0003	1.067.581,36 C
26/10/2021	CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca		1.1.1.02.03.0002 1.067.581,36 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>1.092.818,71</b>
<b>Total Dêbito Dia:</b>			<b>1.092.818,71</b>

**31/10/2021**

**36082 - 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**

31/10/2021	Despesa Contingencial Ação Civil Publica	3.2.2.01.04.0003	220.000,00 C
31/10/2021	Provisão Contingencial Ação Civil Publica		2.1.2.01.15.0001 220.000,00 D

**36083 - 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**

31/10/2021	Despesa Contingencial Ação Civil Publica	3.2.2.01.04.0003	4.400,00 C
31/10/2021	Provisão Contingencial Ação Civil Publica		2.1.2.01.15.0001 4.400,00 D

**36084 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10/2021 - SED ADM**

31/10/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	250.468,31 C
31/10/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 250.468,31 D

**36085 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10/2021 - ITEGO SANTA HELENA**

31/10/2021	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	450,24 C
31/10/2021	Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED		3.2.1.01.01.0001 450,24 D

**Total Período: 2.039.718,46**