

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		01 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22451	9381046	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO GOIAS 4230	1.522.696,10	
22451	9381046		1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO GOIAS 4230		1.522.696,10
Total do dia:					1.522.696,10	1.522.696,10

GOIAS,		03 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22451	9381015	3.2.1.40.21.001		TR TEV IBC	1,20	
22451	9381015		1.1.1.02.02.001	TR TEV IBC		1,20
22451	9381027	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO 3% CUSTEIO IBGC	45.680,88	
22451	9381027		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO RATEIO 3% CUSTEIO IBGC		45.680,88
22451	9381038	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	76,94	
22451	9381038		1.1.1.02.04.001	IOF RESGATE APLICAÇÃO		76,94
22451	9381040	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	7,41	
22451	9381040		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		7,41
22451	9381043	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC GOIAS 4230-8	45.682,08	
22451	9381043		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8		45.682,08
Total do dia:					91.448,51	91.448,51

GOIAS,		04 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20830	8658575	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC	642.908,74	642.908,74
22451	9381035	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00003.003 IBGC CC CEF FILI	642.908,74	
22451	9381035		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00003.003 IBGC CC CEF FILI		642.908,74
Total do dia:					1.285.817,48	1.285.817,48

GOIAS,		08 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22451	9381016	3.2.1.40.21.001		TR TEV IBC	1,20	
22451	9381016		1.1.1.02.02.001	TR TEV IBC		1,20
22451	9381020	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1670	27.782,91	
22451	9381020		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1670		26.393,76

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		08 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22451	9381020		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1670		1.389,15	
22451	9381028	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO 3% CUSTEIO IBGC	19.287,26		
22451	9381028		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO RATEIO 3% CUSTEIO IBGC		19.287,26	
22451	9381042	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC GOIAS 4230-8	1,20		
22451	9381042		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8		1,20	
22451	9381045	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO GOIAS 4230	623.621,48		
22451	9381045		1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO GOIAS 4230		623.621,48	
22949		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00	27.782,91	27.782,91	
Total do dia:					698.476,96	698.476,96	

GOIAS,		10 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22451	9381017	3.2.1.40.21.001		TR TEV IBC	1,20		
22451	9381017		1.1.1.02.02.001	TR TEV IBC		1,20	
22451	9381022	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1670	3.056,12		
22451	9381022		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1670		3.056,12	
22451	9381023	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1670	277,82		
22451	9381023		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1670		277,82	
22451	9381026	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1670	1.291,88		
22451	9381026		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1670		1.291,88	
22451	9381029	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 1670 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1670	21.767,94		
22451	9381029		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO NF 1670 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1670		21.767,94	
22451	9381037	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	44,09		
22451	9381037		1.1.1.02.04.001	IOF RESGATE APLICAÇÃO		44,09	
22451	9381039	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	11,64		
22451	9381039		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		11,64	
22451	9381041	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC GOIAS 4230-8	21.769,14		
22451	9381041		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8		21.769,14	
Total do dia:					48.219,83	48.219,83	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS, 14 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22451	9381031	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00019.001 IBGC CC CEF FILI	1.251.000,00	
22451	9381031		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00019.001 IBGC CC CEF FILI		1.251.000,00
22451	9381032	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00021.001 IBGC CC CEF FILI	123.684,26	
22451	9381032		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00021.001 IBGC CC CEF FILI		123.684,26
22451	9381033	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00024.001 IBGC CC CEF FILI	1.989.610,00	
22451	9381033		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00024.001 IBGC CC CEF FILI		1.989.610,00
22451	9381034	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00026.001 IBGC CC CEF FILI	810.000,00	
22451	9381034		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00026.001 IBGC CC CEF FILI		810.000,00
Total do dia:					4.174.294,26	4.174.294,26
GOIAS, 15 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22451	9381044	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO GOIAS 4230	4.174.294,26	
22451	9381044		1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO GOIAS 4230		4.174.294,26
22451	9381047	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38.885,01	
22451	9381047		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38.885,01
Total do dia:					4.213.179,27	4.213.179,27
GOIAS, 18 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22451	9381019	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3523	6.400,00	
22451	9381019		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3523		6.400,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 350031	6.400,00	6.400,00
Total do dia:					12.800,00	12.800,00
GOIAS, 22 de Fevereiro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14009	6409068	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR REF OFICIO N.12699/2022 SES	39.603,08	39.603,08
14009	6409068	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR REF OFICIO N.12699/2022 SES	25.081,95	25.081,95
14009	7031173	3.2.1.30.03.009	3.2.1.01.01.006	PROVISAO OFICIO N.12699/2022 SES	64.685,03	64.685,03
Total do dia:					129.370,06	129.370,06

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		23 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22451	9381021	3.2.1.30.07.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 109	512.266,38		
22451	9381021		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 109		491.775,73	
22451	9381021		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 109		5.122,66	
22451	9381021		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 109		15.367,99	
Total do dia:					512.266,38	512.266,38	

GOIAS,		25 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20830	9446217	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIAL	558.333,00	558.333,00	
22440	9379233	2.1.1.02.17.006	2.1.1.02.17.001	ADIANTAMENTO ADIANTAMENTO DE REPASSE - SES 2022 / REF ADIANT 03/2022	558.333,00	558.333,00	
22442	9379639	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.001	RECEITAS GERAIS RECEITAS DE INVESTIMENTOS - VALOR REALIZAÇÃO INVESTIMENTO COMP. 02/2022	2.016,60	2.016,60	
22451	9381018	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45		
22451	9381018		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		10,45	
22451	9381024	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 109	23.820,39		
22451	9381024		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 109		23.820,39	
22451	9381025	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 109	33.809,58		
22451	9381025		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 109		33.809,58	
22451	9381030	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF109 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 109	434.145,76		
22451	9381030		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO NF109 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 109		434.145,76	
22451	9381036	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00016.002 IBGC CC CEF FILI	558.333,00		
22451	9381036		2.1.1.02.17.006	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00016.002 IBGC CC CEF FILI		558.333,00	
Total do dia:					2.168.801,78	2.168.801,78	

GOIAS,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21455	8921834	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR REF GLOSA REF 02/2022 OFICIO 12699/2022 PROC. 201900010006615	39.603,08	39.603,08	
21455	8921836	3.2.1.30.03.009	3.2.1.01.01.006	VALOR REF GLOSA REF 02/2022 OFICIO 12699/2022 PROC. 201900010006615	39.603,08	39.603,08	
21455	9381009	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO (UNIDADE EM NÃO FUNCIONAMENTO) DESC. REF. A SERVIÇO NÃO REALIZADO EM FEV/2022	2.165.604,84	2.165.604,84	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		28 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
22447	9380305 2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA COMP. 02/2022		1.723.539,24	1.723.539,24
22949	1 3.2.1.30.07.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 128 003		477.641,84	477.641,84
22949	1 3.2.1.30.07.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 112 003		597.941,71	597.941,71
22949	1 3.2.1.40.09.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 2 003		650,00	650,00
22949	1 3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003		10.000,00	10.000,00
22949	1 3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003		8.000,00	8.000,00
22949	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 350031		6.400,00	6.400,00
22949	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 7 003		6.000,00	6.000,00
22949	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003		6.000,00	6.000,00
22949	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 14 00		6.000,00	6.000,00
22949	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00		39.680,15	39.680,15
22949	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1800 003		13.723,50	13.723,50
22949	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1872 003		15.015,00	15.015,00
Total do dia:					5.155.402,44	5.155.402,44
Total da Empresa:					20.012.773,07	20.012.773,07
Total Geral:					20.012.773,07	20.012.773,07