

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89152 1.1.1.02.02.001 - PGOIÁS CEF AG 0996 C/C 4230-8 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.522.696,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2022	22451	9381046	0,00	1.522.696,10	0,00	APLICAÇÃO GOIAS 4230
03/02/2022	22451	9381015	0,00	1,20	-1,20	TR TEV IBC
	22451	9381027	0,00	45.680,88	-45.682,08	PAGAMENTO RATEIO 3% CUSTEIO IBGC
	22451	9381043	45.682,08	0,00	0,00	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
04/02/2022	22451	9381035	642.908,74	0,00	642.908,74	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00003.003 IBGC CC CEF FILI
08/02/2022	22451	9381042	1,20	0,00	642.909,94	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
	22451	9381045	0,00	623.621,48	19.288,46	APLICAÇÃO GOIAS 4230
	22451	9381028	0,00	19.287,26	1,20	PAGAMENTO RATEIO 3% CUSTEIO IBGC
	22451	9381016	0,00	1,20	0,00	TR TEV IBC
10/02/2022	22451	9381029	0,00	21.767,94	-21.767,94	PAGAMENTO NF 1670 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1670
	22451	9381017	0,00	1,20	-21.769,14	TR TEV IBC
	22451	9381041	21.769,14	0,00	0,00	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
14/02/2022	22451	9381033	1.989.610,00	0,00	1.989.610,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00024.001 IBGC CC CEF FILI
	22451	9381034	810.000,00	0,00	2.799.610,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00026.001 IBGC CC CEF FILI
	22451	9381032	123.684,26	0,00	2.923.294,26	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00021.001 IBGC CC CEF FILI
	22451	9381031	1.251.000,00	0,00	4.174.294,26	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00019.001 IBGC CC CEF FILI
15/02/2022	22451	9381044	0,00	4.174.294,26	0,00	APLICAÇÃO GOIAS 4230
25/02/2022	22451	9381030	0,00	434.145,76	-434.145,76	PAGAMENTO NF109 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 109
	22451	9381018	0,00	10,45	-434.156,21	DOC/TED INTERNET
	22451	9381036	558.333,00	0,00	124.176,79	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00016.002 IBGC CC CEF FILI
			<b>5.442.988,42</b>	<b>6.841.507,73</b>	<b>124.176,79</b>	<<===== Saldo da Conta: PGOIÁS CEF AG 0996 C/C 4230-8 CUSTEIO

Conta Analítica: 89156 1.1.1.02.04.001 - CEF APL FIC GIRO DI - C/C 4230-8 / AG 0996 - IBGC CG 05/22

Saldo Anterior: 1.332.205,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2022	22451	9381046	1.522.696,10	0,00	2.854.901,51	APLICAÇÃO GOIAS 4230
03/02/2022	22451	9381043	0,00	45.682,08	2.809.219,43	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
	22451	9381038	0,00	76,94	2.809.142,49	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22451	9381040	0,00	7,41	2.809.135,08	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
08/02/2022	22451	9381042	0,00	1,20	2.809.133,88	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
	22451	9381045	623.621,48	0,00	3.432.755,36	APLICAÇÃO GOIAS 4230
10/02/2022	22451	9381037	0,00	44,09	3.432.711,27	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22451	9381041	0,00	21.769,14	3.410.942,13	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
	22451	9381039	0,00	11,64	3.410.930,49	IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89156 1.1.1.02.04.001 - CEF APL FIC GIRO DI - C/C 4230-8 / AG 0996 - IBGC CG 05/22

Saldo Anterior: 1.332.205,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2022	22451	9381047	38.885,01	0,00	3.449.815,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22451	9381044	4.174.294,26	0,00	7.624.109,76	APLICAÇÃO GOIAS 4230
			<b>6.359.496,85</b>	<b>67.592,50</b>	<b>7.624.109,76</b>	<<===== Saldo da Conta: CEF APL FIC GIRO DI - C/C 4230-8 / AG 0996 - IBGC CG 05/22

Conta Analítica: 89245 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 97.636.923,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2022	20830	8658575	0,00	642.908,74	96.994.015,10	VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA
22/02/2022	14009	6409068	0,00	25.081,95	96.968.933,15	VALOR REF OFICIO N.12699/2022 SES
	14009	6409068	0,00	39.603,08	96.929.330,07	VALOR REF OFICIO N.12699/2022 SES
25/02/2022	20830	9446217	0,00	558.333,00	96.370.997,07	VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIAL
28/02/2022	21455	8921834	0,00	39.603,08	96.331.393,99	VALOR REF GLOSA REF 02/2022 OFICIO 12699/2022 PROC. 201900010006615
	21455	9381009	0,00	2.165.604,84	94.165.789,15	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO (UNIDADE EM NÃO FUNCIONAMENTO) DESC. REF. A SERVIÇO NÃO REALIZADO EM FEV/2022
			<b>0,00</b>	<b>3.471.134,69</b>	<b>94.165.789,15</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2022	22451	9381020	0,00	26.393,76	26.393,76	REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1670
10/02/2022	22451	9381022	3.056,12	0,00	23.337,64	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1670
	22451	9381026	1.291,88	0,00	22.045,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1670
	22451	9381023	277,82	0,00	21.767,94	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1670
	22451	9381029	21.767,94	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 1670 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1670
18/02/2022	22451	9381019	0,00	6.400,00	6.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3523
23/02/2022	22451	9381021	0,00	491.775,73	498.175,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 109
25/02/2022	22451	9381025	33.809,58	0,00	464.366,15	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 109
	22451	9381030	434.145,76	0,00	30.220,39	PAGAMENTO NF109 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 109
	22451	9381024	23.820,39	0,00	6.400,00	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 109
			<b>518.169,49</b>	<b>524.569,49</b>	<b>6.400,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 34.399,57

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 34.399,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2022	22949	1	27.782,91	0,00	6.616,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
18/02/2022	22949	1	6.400,00	0,00	216,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 350031
28/02/2022	22949	1	0,00	6.000,00	6.216,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 7 003
	22949	1	0,00	39.680,15	45.896,81	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
	22949	1	0,00	6.000,00	51.896,81	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
	22949	1	0,00	13.723,50	65.620,31	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1800 003
	22949	1	0,00	6.000,00	71.620,31	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 14 00
	22949	1	0,00	6.400,00	78.020,31	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 350031
	22949	1	0,00	10.000,00	88.020,31	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
	22949	1	0,00	650,00	88.670,31	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 2 003
	22949	1	0,00	477.641,84	566.312,15	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 128 003
	22949	1	0,00	15.015,00	581.327,15	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1872 003
	22949	1	0,00	8.000,00	589.327,15	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
	22949	1	0,00	597.941,71	1.187.268,86	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 112 003
			<b>34.182,91</b>	<b>1.187.052,20</b>	<b>1.187.268,86</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 89289 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/02/2022	22451	9381023	0,00	277,82	277,82	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1670
23/02/2022	22451	9381021	0,00	5.122,66	5.400,48	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 109
			<b>0,00</b>	<b>5.400,48</b>	<b>5.400,48</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 89291 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2022	22451	9381020	0,00	1.389,15	1.389,15	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1670
23/02/2022	22451	9381021	0,00	15.367,99	16.757,14	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 109
			<b>0,00</b>	<b>16.757,14</b>	<b>16.757,14</b>	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 89292 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89292 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2022	22451	9381026	0,00	1.291,88	1.291,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1670
25/02/2022	22451	9381024	0,00	23.820,39	25.112,27	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 109
			<b>0,00</b>	<b>25.112,27</b>	<b>25.112,27</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 89293 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2022	22451	9381022	0,00	3.056,12	3.056,12	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1670
25/02/2022	22451	9381025	0,00	33.809,58	36.865,70	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 109
			<b>0,00</b>	<b>36.865,70</b>	<b>36.865,70</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 89304 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES

Saldo Anterior: 2.820.501,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2022	22451	9381035	0,00	642.908,74	3.463.410,68	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00003.003 IBGC CC CEF FILI
25/02/2022	22440	9379233	0,00	558.333,00	4.021.743,68	ADIANTAMENTO ADIANTAMENTO DE REPASSE - SES 2022 / REF ADIANT 03/2022
28/02/2022	22447	9380305	1.723.539,24	0,00	2.298.204,44	APROPRIAÇÃO DE RECEITA COMP. 02/2022
			<b>1.723.539,24</b>	<b>1.201.241,74</b>	<b>2.298.204,44</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES

Conta Analítica: 91825 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR INVESTIMENTO - CG Nº 05/2022-SES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2022	22451	9381031	0,00	1.251.000,00	1.251.000,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00019.001 IBGC CC CEF FILI
	22451	9381032	0,00	123.684,26	1.374.684,26	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00021.001 IBGC CC CEF FILI
	22451	9381034	0,00	810.000,00	2.184.684,26	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00026.001 IBGC CC CEF FILI
	22451	9381033	0,00	1.989.610,00	4.174.294,26	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00024.001 IBGC CC CEF FILI
25/02/2022	22442	9379639	2.016,60	0,00	4.172.277,66	RECEITAS GERAIS RECEITAS DE INVESTIMENTOS - VALOR REALIZAÇÃO INVESTIMENTO COMP. 02/2022
			<b>2.016,60</b>	<b>4.174.294,26</b>	<b>4.172.277,66</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR INVESTIMENTO - CG Nº 05/2022-SES

Conta Analítica: 91881 2.1.1.02.17.006 - ADIANTAMENTO DE REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91881 2.1.1.02.17.006 - ADIANTAMENTO DE REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2022	22451	9381036	0,00	558.333,00	558.333,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00016.002 IBGC CC CEF FILI
	22440	9379233	558.333,00	0,00	0,00	ADIANTAMENTO ADIANTAMENTO DE REPASSE - SES 2022 / REF ADIANT 03/2022
			<b>558.333,00</b>	<b>558.333,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 89335 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES

Saldo Anterior: 97.636.923,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2022	20830	8658575	642.908,74	0,00	96.994.015,10	VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA
22/02/2022	14009	6409068	39.603,08	0,00	96.954.412,02	VALOR REF OFICIO N.12699/2022 SES
	14009	6409068	25.081,95	0,00	96.929.330,07	VALOR REF OFICIO N.12699/2022 SES
25/02/2022	20830	9446217	558.333,00	0,00	96.370.997,07	VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIAL
28/02/2022	21455	9381009	2.165.604,84	0,00	94.205.392,23	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO (UNIDADE EM NÃO FUNCIONAMENTO) DESC. REF. A SERVIÇO NÃO REALIZADO EM FEV/2022
	21455	8921834	39.603,08	0,00	94.165.789,15	VALOR REF GLOSA REF 02/2022 OFICIO 12699/2022 PROC. 201900010006615
			<b>3.471.134,69</b>	<b>0,00</b>	<b>94.165.789,15</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES

Conta Analítica: 89356 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 73.743,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2022	22442	9379639	0,00	2.016,60	75.760,49	RECEITAS GERAIS RECEITAS DE INVESTIMENTOS - VALOR REALIZAÇÃO INVESTIMENTO COMP. 02/2022
28/02/2022	22447	9380305	0,00	1.723.539,24	1.799.299,73	APROPRIAÇÃO DE RECEITA COMP. 02/2022
			<b>0,00</b>	<b>1.725.555,84</b>	<b>1.799.299,73</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 90100 3.2.1.01.01.006 - RECEITA DE GLOSAS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 25.081,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2022	14009	7031173	0,00	64.685,03	89.766,98	PROVISAO OFICIO N.12699/2022 SES
28/02/2022	21455	8921836	0,00	39.603,08	129.370,06	VALOR REF GLOSA REF 02/2022 OFICIO 12699/2022 PROC. 201900010006615
			<b>0,00</b>	<b>104.288,11</b>	<b>129.370,06</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITA DE GLOSAS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 89358 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.853,97

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89358 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.853,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2022	22451	9381047	0,00	38.885,01	40.738,98 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>38.885,01</b>	<b>40.738,98</b> <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 90106 3.2.1.30.03.009 - DESPESA DE GLOSAS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 25.081,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2022	14009	7031173	64.685,03	0,00	89.766,98 PROVISAO OFICIO N.12699/2022 SES
28/02/2022	21455	8921836	39.603,08	0,00	129.370,06 VALOR REF GLOSA REF 02/2022 OFICIO 12699/2022 PROC. 201900010006615
			<b>104.288,11</b>	<b>0,00</b>	<b>129.370,06</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 89419 3.2.1.30.07.002 - BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2022	22451	9381021	512.266,38	0,00	512.266,38 REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 109
28/02/2022	22949	1	597.941,71	0,00	1.110.208,09 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 112 003
	22949	1	477.641,84	0,00	1.587.849,93 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 128 003
			<b>1.587.849,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587.849,93</b> <<===== Saldo da Conta: BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 89440 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 216,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	22949	1	650,00	0,00	866,66 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 2 003
			<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866,66</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 89443 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	22949	1	8.000,00	0,00	8.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
			<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 89444 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89444 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	22949	1	10.000,00	0,00	10.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 89449 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	22949	1	13.723,50	0,00	13.723,50 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1800 003
	22949	1	15.015,00	0,00	28.738,50 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1872 003
			<b>28.738,50</b>	<b>0,00</b>	<b>28.738,50</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 89450 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 34.182,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2022	22451	9381020	27.782,91	0,00	61.965,82 REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1670
	22949	1	0,00	27.782,91	34.182,91 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
18/02/2022	22451	9381019	6.400,00	0,00	40.582,91 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3523
	22949	1	0,00	6.400,00	34.182,91 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 350031
28/02/2022	22949	1	6.400,00	0,00	40.582,91 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 350031
	22949	1	6.000,00	0,00	46.582,91 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
	22949	1	39.680,15	0,00	86.263,06 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
	22949	1	6.000,00	0,00	92.263,06 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 14 00
	22949	1	6.000,00	0,00	98.263,06 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 7 003
			<b>98.263,06</b>	<b>34.182,91</b>	<b>98.263,06</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 89467 3.2.1.40.17.004 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 0,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2022	22451	9381040	7,41	0,00	7,54 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
10/02/2022	22451	9381039	11,64	0,00	19,18 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			<b>19,05</b>	<b>0,00</b>	<b>19,18</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

Conta Analítica: 89468 3.2.1.40.17.005 - IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 13,97

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89468 3.2.1.40.17.005 - IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 13,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2022	22451	9381038	76,94	0,00	90,91 IOF RESGATE APLICAÇÃO
10/02/2022	22451	9381037	44,09	0,00	135,00 IOF RESGATE APLICAÇÃO
			<b>121,03</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b> <<===== Saldo da Conta: IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

Conta Analítica: 89920 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 41.146,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2022	22451	9381027	45.680,88	0,00	86.827,37 PAGAMENTO RATEIO 3% CUSTEIO IBGC
08/02/2022	22451	9381028	19.287,26	0,00	106.114,63 PAGAMENTO RATEIO 3% CUSTEIO IBGC
			<b>64.968,14</b>	<b>0,00</b>	<b>106.114,63</b> <<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 89478 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 37,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2022	22451	9381015	1,20	0,00	38,90 TR TEV IBC
08/02/2022	22451	9381016	1,20	0,00	40,10 TR TEV IBC
10/02/2022	22451	9381017	1,20	0,00	41,30 TR TEV IBC
25/02/2022	22451	9381018	10,45	0,00	51,75 DOC/TED INTERNET
			<b>14,05</b>	<b>0,00</b>	<b>51,75</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS