

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 124.176,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2022	22428	9374427	0,00	58.050,00	66.126,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 02032022
	22428	9374376	0,00	10,45	66.116,34	DOC/TED INTERNET
	22428	9374480	0,00	1.673.388,18	-1.607.271,84	APLICAÇÃO GOIAS 4230
	22428	9374457	1.607.271,84	0,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00003.004 IBGC CC CEF FILI
04/03/2022	22428	9374455	57.910,55	0,00	57.910,55	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00075.001 IBGC CC CEF FILI
08/03/2022	22428	9374378	0,00	10,45	57.900,10	DOC/TED INTERNET
	22428	9374429	0,00	64.968,15	-7.068,05	PAGAMENTO RATEIO 3% CUSTEIO CONTRATO
	22428	9374428	0,00	6.000,00	-13.068,05	PAGAMENTO NF 14 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 14
	22428	9374431	0,00	6.000,00	-19.068,05	PAGAMENTO NF 12 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 12
	22428	9374379	0,00	1,20	-19.069,25	TR TEV IBC
	22428	9374377	0,00	10,45	-19.079,70	DOC/TED INTERNET
	22428	9374430	0,00	6.000,00	-25.079,70	PAGAMENTO NF 12 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 12
	22428	9374479	19.079,70	0,00	-6.000,00	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
	22428	9374458	6.000,00	0,00	0,00	ESTORNO PAGAMENTO NF 12 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 12 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/03/2022
09/03/2022	22428	9374456	35.759,00	0,00	35.759,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00075.001 IBGC CC CEF FILI
10/03/2022	22428	9374380	0,00	1,20	35.757,80	TR TEV IBC
	22428	9374478	1,20	0,00	35.759,00	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
	22428	9374432	0,00	31.089,40	4.669,60	PAGAMENTO NF 1704 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1704
	22428	9374481	0,00	4.669,60	0,00	APLICAÇÃO GOIAS 4230
11/03/2022	22428	9374433	0,00	2.016,60	-2.016,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 E W ENGENHARIA LTDA 3
	22428	9374434	0,00	15.367,99	-17.384,59	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 109 - ENGECOM
	22428	9374477	18.965,04	0,00	1.580,45	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
	22428	9374381	0,00	10,45	1.570,00	DOC/TED INTERNET
	22428	9374435	0,00	1.570,00	0,00	PAGAMENTO NF 202 MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTDA 202
15/03/2022	22428	9374476	506.777,61	0,00	506.777,61	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
	22428	9374382	0,00	22,00	506.755,61	DOC/TED PESSOAL
	22428	9374436	0,00	506.755,61	0,00	PAGAMENTO NF112 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 112
17/03/2022	22428	9374475	16.016,85	0,00	16.016,85	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
	22428	9374438	0,00	6.006,40	10.010,45	PAGAMENTO NF 3523 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3523
	22428	9374383	0,00	10,45	10.000,00	DOC/TED INTERNET
	22428	9374437	0,00	10.000,00	0,00	PAGAMENTO NF 3024 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3024
18/03/2022	22428	9374443	0,00	33.809,58	-33.809,58	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 109
	22428	9374442	0,00	1.291,88	-35.101,46	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - IBGC D - 1670

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 124.176,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2022	22428	9374441	0,00	5.122,66	-40.224,12 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 109
	22428	9374384	0,00	10,45	-40.234,57 DOC/TED INTERNET
	22428	9374474	73.484,89	0,00	33.250,32 RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
	22428	9374444	0,00	3.056,12	30.194,20 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 1670
	22428	9374440	0,00	6.000,00	24.194,20 PAGAMENTO NF 7 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 7
	22428	9374446	0,00	96,00	24.098,20 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3523
	22428	9374445	0,00	277,82	23.820,38 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 1670
	22428	9374439	0,00	23.820,38	0,00 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 109
22/03/2022	22428	9374448	0,00	136,56	-136,56 PAGAMENTO TAXA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 24185840
	22428	9374473	1.525,71	0,00	1.389,15 RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
	22428	9374447	0,00	1.389,15	0,00 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 1670
24/03/2022	22428	9374387	0,00	10,45	-10,45 DOC/TED INTERNET
	22428	9374451	0,00	1.424,00	-1.434,45 PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66915
	22428	9374449	0,00	58.050,00	-59.484,45 PAGTO ADTO NF 179 - RFM LIMA - PARCELA 2
	22428	9374385	0,00	10,45	-59.494,90 DOC/TED INTERNET
	22428	9374472	448.505,35	0,00	389.010,45 RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
	22428	9374386	0,00	10,45	389.000,00 DOC/TED INTERNET
	22428	9374450	0,00	389.000,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20068
25/03/2022	22428	9374389	0,00	49,00	-49,00 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
	22428	9374388	0,00	10,45	-59,45 DOC/TED INTERNET
	22428	9374471	404.860,91	0,00	404.801,46 RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
	22428	9374452	0,00	404.801,46	0,00 PAGAMENTO NF 128 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 128
29/03/2022	22428	9374453	0,00	1.984,01	-1.984,01 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 1704
	22428	9374470	1.984,01	0,00	0,00 RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
31/03/2022	22428	9374390	0,00	10,45	-10,45 DOC/TED INTERNET
	22428	9374454	0,00	114,40	-124,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66985
	22428	9374469	124,85	0,00	0,00 RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
			3.198.267,51	3.322.444,30	0,00 <<===== 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: 7.624.109,76

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 7.624.109,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	22428	9374480	1.673.388,18	0,00	9.297.497,94 APLICAÇÃO GOIAS 4230
08/03/2022	22428	9374468	0,00	47,21	9.297.450,73 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22428	9374479	0,00	19.079,70	9.278.371,03 RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
10/03/2022	22428	9374478	0,00	1,20	9.278.369,83 RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
	22428	9374481	4.669,60	0,00	9.283.039,43 APLICAÇÃO GOIAS 4230
11/03/2022	22428	9374467	0,00	51,75	9.282.987,68 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22428	9374477	0,00	18.965,04	9.264.022,64 RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
15/03/2022	22428	9374466	0,00	1.470,43	9.262.552,21 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22428	9374476	0,00	506.777,61	8.755.774,60 RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
17/03/2022	22428	9374465	0,00	49,20	8.755.725,40 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22428	9374475	0,00	16.016,85	8.739.708,55 RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
18/03/2022	22428	9374464	0,00	232,64	8.739.475,91 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22428	9374474	0,00	73.484,89	8.665.991,02 RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
22/03/2022	22428	9374473	0,00	1.525,71	8.664.465,31 RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
	22428	9374463	0,00	5,11	8.664.460,20 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
24/03/2022	22428	9374472	0,00	448.505,35	8.215.954,85 RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
	22428	9374462	0,00	1.589,72	8.214.365,13 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
25/03/2022	22428	9374471	0,00	404.860,91	7.809.504,22 RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
	22428	9374461	0,00	1.390,63	7.808.113,59 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
29/03/2022	22428	9374470	0,00	1.984,01	7.806.129,58 RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
	22428	9374460	0,00	6,81	7.806.122,77 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/03/2022	22428	9374469	0,00	124,85	7.805.997,92 RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
	22428	9374482	76.990,17	0,00	7.882.988,09 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22428	9374459	0,00	0,45	7.882.987,64 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			1.755.047,95	1.496.170,07	7.882.987,64 <===== Saldo da Conta: CEF APL FIC GIRO DI - C/C 4230-8 / AG 0996 - IBGC CG 05/22

Conta Analítica: 89174 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	22428	9374427	58.050,00	0,00	58.050,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 02032022
11/03/2022	22428	9374435	1.570,00	0,00	59.620,00 PAGAMENTO NF 202 MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTDA 202
	22428	9374433	2.016,60	0,00	61.636,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 E W ENGENHARIA LTDA 3
24/03/2022	22428	9374450	389.000,00	0,00	450.636,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20068

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89174 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/03/2022	22428	9374449	58.050,00	0,00	508.686,60 PAGTO ADTO NF 179 - RFM LIMA - PARCELA 2
	22428	9374451	1.424,00	0,00	510.110,60 PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66915
31/03/2022	22428	9374454	114,40	0,00	510.225,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66985
			510.225,00	0,00	510.225,00 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 89189 1.1.5.02.01.001 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2022	22428	9374406	126,00	0,00	126,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189768
28/03/2022	22428	9374397	2.380,00	0,00	2.506,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 041.437
29/03/2022	22428	9374401	4.443,80	0,00	6.949,80 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189.886
30/03/2022	22428	9374408	274,08	0,00	7.223,88 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 003.894
31/03/2022	13945	6383374	0,00	5,71	7.218,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	13945	6383378	178,54	0,00	7.396,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	13945	6383380	579,16	0,00	7.975,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	22428	9374407	1.598,75	0,00	9.574,62 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190.563
	13945	6383377	75,00	0,00	9.649,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	13945	6383376	543,18	0,00	10.192,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	13945	6383381	616,00	0,00	10.808,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	13945	6383379	750,00	0,00	11.558,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	13945	6383382	1.244,60	0,00	12.803,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			12.809,11	5,71	12.803,40 <<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 89191 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/03/2022	22428	9374396	2.909,12	0,00	2.909,12 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2978
	22428	9374391	3.900,00	0,00	6.809,12 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 02981
31/03/2022	13945	6383384	0,00	19,50	6.789,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	22428	9374398	90,00	0,00	6.879,62 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 067.326
			6.899,12	19,50	6.879,62 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 89193 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89193 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/03/2022	22428	9374404	416,00	0,00	416,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189.864
28/03/2022	22428	9374399	125,00	0,00	541,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 035.640
30/03/2022	22428	9374408	21,15	0,00	562,15 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 003.894
31/03/2022	13945	6383373	0,00	12,80	549,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			562,15	12,80	549,35 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO

Conta Analítica: 89194 1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	22428	9374402	33,60	0,00	33,60 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 723
			33,60	0,00	33,60 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 89196 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/03/2022	22428	9374396	55,00	0,00	55,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2978
31/03/2022	13945	6383383	0,00	55,00	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			55,00	55,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 18995 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/03/2022	22428	9374404	3.855,00	0,00	3.855,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189.864
	22428	9374405	15.690,00	0,00	19.545,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190014
28/03/2022	22428	9374397	270,00	0,00	19.815,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 041.437
	22428	9374399	250,00	0,00	20.065,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 035.640
	22428	9374393	462,90	0,00	20.527,90 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189764
29/03/2022	22428	9374401	149,40	0,00	20.677,30 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189.886
	22428	9374400	900,00	0,00	21.577,30 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1.949
30/03/2022	22428	9374408	3.560,27	0,00	25.137,57 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 003.894
	22428	9374395	1.359,00	0,00	26.496,57 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 013.349
31/03/2022	13945	6383375	0,00	27,00	26.469,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	22428	9374402	19.679,29	0,00	46.148,86 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 723
	22428	9374394	3.774,60	0,00	49.923,46 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11.825

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18995 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00
<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Conta Analítica: 89595 1.1.5.02.01.020 - MATERIAIS PERMANENTES **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/03/2022	22428	9374396	38,00	0,00	38,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2978
			38,00	0,00	38,00 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PERMANENTES

Conta Analítica: 89597 1.1.5.02.01.022 - LUDOTERAPIA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/03/2022	22428	9374396	119,70	0,00	119,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2978
			119,70	0,00	119,70 <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 89599 1.1.5.02.01.023 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/03/2022	22428	9374392	8.139,99	0,00	8.139,99 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 8877
29/03/2022	22428	9374403	282.000,00	0,00	290.139,99 REF. A COMPRA/SERV. DE VMI TECNOLOGIAS LTDA. 6892
			290.139,99	0,00	290.139,99 <<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 89603 1.1.5.02.01.026 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	22428	9374402	338,00	0,00	338,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 723
			338,00	0,00	338,00 <<===== Saldo da Conta: EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE

Conta Analítica: 89607 1.1.5.02.01.028 - UTENSILIOS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/03/2022	22428	9374392	32.159,01	0,00	32.159,01 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 8877
			32.159,01	0,00	32.159,01 <<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89245 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 94.165.789,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	20830	8658580	0,00	1.607.271,84	92.558.517,31 VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA
31/03/2022	14009	9383761	0,00	52.804,11	92.505.713,20 GLOSA REF OFÍCIO Nº17331/2022 - SES 01 A 20/03/2022
			0,00	1.660.075,95	92.505.713,20 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2022	22428	9374406	0,00	126,00	126,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189768
24/03/2022	22428	9374405	0,00	15.690,00	15.816,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190014
	22428	9374404	0,00	4.271,00	20.087,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189.864
	22428	9374392	0,00	40.299,00	60.386,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 8877
28/03/2022	22428	9374397	0,00	2.650,00	63.036,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 041.437
	22428	9374399	0,00	375,00	63.411,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 035.640
	22428	9374393	0,00	462,90	63.873,90 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189764
29/03/2022	22428	9374403	0,00	282.000,00	345.873,90 REF. A COMPRA/SERV. DE VMI TECNOLOGIAS LTDA. 6892
	22428	9374400	0,00	900,00	346.773,90 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1.949
	22428	9374401	0,00	4.593,20	351.367,10 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189.886
30/03/2022	22428	9374391	0,00	3.900,00	355.267,10 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 02981
	22428	9374408	0,00	3.855,50	359.122,60 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 003.894
	22428	9374395	0,00	1.359,00	360.481,60 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 013.349
	22428	9374396	0,00	3.121,82	363.603,42 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2978
31/03/2022	22428	9374402	0,00	20.050,89	383.654,31 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 723
	22428	9374407	0,00	1.598,75	385.253,06 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190.563
	22428	9374394	0,00	3.774,60	389.027,66 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11.825
	22428	9374398	0,00	90,00	389.117,66 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 067.326
			0,00	389.117,66	389.117,66 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	22428	9374415	0,00	6.000,00	12.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 14
03/03/2022	22428	9374409	0,00	6.000,00	18.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 12
08/03/2022	22428	9374428	6.000,00	0,00	12.400,00 PAGAMENTO NF 14 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 14
	22428	9374458	0,00	6.000,00	18.400,00 ESTORNO PAGAMENTO NF 12 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 12

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.400,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/03/2022
08/03/2022	22428	9374431	6.000,00	0,00	12.400,00	PAGAMENTO NF 12 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 12
	22428	9374430	6.000,00	0,00	6.400,00	PAGAMENTO NF 12 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 12
09/03/2022	22428	9374412	0,00	37.696,14	44.096,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1704
10/03/2022	22428	9374423	4.364,82	0,00	39.731,32	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1704
	22428	9374418	396,79	0,00	39.334,53	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1704
	22428	9374424	1.845,13	0,00	37.489,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1704
	22428	9374416	0,00	574.024,05	611.513,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 112
	22428	9374432	31.089,40	0,00	580.424,05	PAGAMENTO NF 1704 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1704
13/03/2022	22428	9374414	0,00	6.000,00	586.424,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 7
15/03/2022	22428	9374436	506.755,61	0,00	79.668,44	PAGAMENTO NF112 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 112
	22428	9374420	39.464,15	0,00	40.204,29	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 112
	22428	9374419	27.804,29	0,00	12.400,00	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 112
16/03/2022	22428	9374411	0,00	10.000,00	22.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3024
17/03/2022	22428	9374422	96,00	0,00	22.304,00	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3523
	22428	9374421	297,60	0,00	22.006,40	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3523
	22428	9374438	6.006,40	0,00	16.000,00	PAGAMENTO NF 3523 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3523
	22428	9374437	10.000,00	0,00	6.000,00	PAGAMENTO NF 3024 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3024
18/03/2022	22428	9374440	6.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NF 7 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 7
23/03/2022	22428	9374410	0,00	458.536,16	458.536,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 128
25/03/2022	22428	9374426	22.210,34	0,00	436.325,82	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 128
	22428	9374417	0,00	42.455,99	478.781,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1731
	22428	9374452	404.801,46	0,00	73.980,35	PAGAMENTO NF 128 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 128
	22428	9374425	31.524,36	0,00	42.455,99	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 128
29/03/2022	22428	9374413	0,00	4.100,00	46.555,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRVOX SOLUCOES EM COM LTDA 9923
			1.110.656,35	1.150.812,34	46.555,99	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.187.268,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2022	22949	1	6.000,00	0,00	1.181.268,86	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 14 00
03/03/2022	22949	1	6.000,00	0,00	1.175.268,86	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
09/03/2022	22949	1	39.680,15	0,00	1.135.588,71	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.187.268,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/03/2022	22949	1	597.941,71	0,00	537.647,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 112 003
13/03/2022	22949	1	6.000,00	0,00	531.647,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 7 003
16/03/2022	22949	1	10.000,00	0,00	521.647,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
23/03/2022	22949	1	477.641,84	0,00	44.005,16	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 128 003
31/03/2022	22949	1	0,00	1.927,08	45.932,24	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
	22949	1	0,00	6.000,00	51.932,24	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 11 003
	22949	1	0,00	1.498,74	53.430,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
	22949	1	0,00	14.348,10	67.779,08	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 44 003
	22949	1	0,00	21.966,22	89.745,30	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22949	1	0,00	1.900,00	91.645,30	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA 003
	22949	1	0,00	23.196,55	114.841,85	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 43 003
	22949	1	0,00	118.752,09	233.593,94	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 138 003
	22949	1	0,00	7.588,90	241.182,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA*STICA LTDA 00
	22949	1	0,00	5.707,50	246.890,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA 1375 003
	22949	1	0,00	3.600,00	250.490,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 123 003
	22949	1	0,00	650,00	251.140,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 3 003
	22949	1	0,00	10.000,00	261.140,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
	22949	1	0,00	6.000,00	267.140,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
	22949	1	0,00	4.166,66	271.307,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO003
	22949	1	0,00	7.826,01	279.133,01	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIACOS EM SAUDE LTDA 200
	22949	1	0,00	465,00	279.598,01	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6608003
	22949	1	0,00	16.560,00	296.158,01	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6606003
	22949	1	0,00	3.720,00	299.878,01	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
	22949	1	0,00	13.723,50	313.601,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1801 003
	22949	1	0,00	6.000,00	319.601,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 22 00
	22949	1	0,00	14.500,00	334.101,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
	22949	1	0,00	1.760,86	335.862,37	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 7111547 003
	22949	1	0,00	20.080,00	355.942,37	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22949	1	0,00	6.727,78	362.670,15	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 360031
	22949	1	0,00	5.000,00	367.670,15	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE E M S APOIO ADMINISTRATIVO 24 003
	22949	1	0,00	560,00	368.230,15	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA APARECIDA SANTOS BRANDAO 207003
	22949	1	0,00	298,67	368.528,82	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6607003
	22949	1	0,00	22.978,33	391.507,15	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003
	22949	1	0,00	8.000,00	399.507,15	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.187.268,86

1.143.263,70 **355.501,99** **399.507,15** <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 89278 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11929	1	0,00	59.945,55	59.945,55 FOLHA PAGTO: LIQUIDO A PAGAR - MES 03/2022
			0,00	59.945,55	59.945,55 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 89283 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11929	1	60,24	0,00	-60,24 FOLHA PAGTO: SALARIO FAMILIA - MES 03/2022
	11929	1	0,00	679,17	618,93 FOLHA PAGTO: INSS RAT - MES 03/2022
	18967	7926682	0,00	0,30	619,23 AJUSTE INSS 03/2022 - CONFORME GUIA
	11929	1	0,00	13.592,93	14.212,16 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - MES 03/2022
	11929	1	0,00	3.942,16	18.154,32 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - MES 03/2022
	11929	1	0,00	6,99	18.161,31 FOLHA PAGTO: INSS SOBRE RESCISÃO - MES 03/2022
	11929	1	0,00	5.474,61	23.635,92 FOLHA PAGTO: I.N.S.S - MES 03/2022
			60,24	23.696,16	23.635,92 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 89284 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	17200	7538668	0,00	0,39	0,39 AJUSTE REFERENTE A ACERTO DE ARREDONDAMENTO 03/2022
	11929	1	0,00	5.436,84	5.437,23 FOLHA PAGTO: FGTS - MES 03/2022
			0,00	5.437,23	5.437,23 <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 89285 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11929	1	0,00	678,70	678,70 FOLHA PAGTO: PIS - MES 03/2022
			0,00	678,70	678,70 <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 89288 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89288 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11929	1	0,00	2.512,17	2.512,17 FOLHA PAGTO: IMPOSTO DE RENDA - MES 03/2022
			0,00	2.512,17	2.512,17 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 5.400,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2022	22428	9374416	0,00	5.979,41	11.379,89 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 112
	22428	9374418	0,00	396,79	11.776,68 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1704
17/03/2022	22428	9374422	0,00	96,00	11.872,68 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3523
18/03/2022	22428	9374441	5.122,66	0,00	6.750,02 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 109
	22428	9374446	96,00	0,00	6.654,02 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3523
	22428	9374445	277,82	0,00	6.376,20 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 1670
23/03/2022	22428	9374410	0,00	4.776,42	11.152,62 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 128
			5.496,48	11.248,62	11.152,62 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 89291 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 16.757,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2022	22428	9374412	0,00	1.984,01	18.741,15 Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1704
10/03/2022	22428	9374416	0,00	17.938,25	36.679,40 Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 112
11/03/2022	22428	9374434	15.367,99	0,00	21.311,41 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 109 - ENGECOM
22/03/2022	22428	9374447	1.389,15	0,00	19.922,26 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 1670
23/03/2022	22428	9374410	0,00	14.329,26	34.251,52 Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 128
25/03/2022	22428	9374417	0,00	2.234,53	36.486,05 Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1731
29/03/2022	22428	9374453	1.984,01	0,00	34.502,04 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 1704
			18.741,15	36.486,05	34.502,04 <<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 25.112,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2022	22428	9374424	0,00	1.845,13	26.957,40 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1704
15/03/2022	22428	9374419	0,00	27.804,29	54.761,69 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 112
17/03/2022	22428	9374421	0,00	297,60	55.059,29 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3523
18/03/2022	22428	9374439	23.820,39	0,00	31.238,90 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 109

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 25.112,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2022	22428	9374442	1.291,88	0,00	29.947,02 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - IBGC D - 1670
25/03/2022	22428	9374426	0,00	22.210,34	52.157,36 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 128
			25.112,27	52.157,36	52.157,36 <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 89293 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 36.865,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2022	22428	9374423	0,00	4.364,82	41.230,52 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1704
15/03/2022	22428	9374420	0,00	39.464,15	80.694,67 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 112
18/03/2022	22428	9374444	3.056,12	0,00	77.638,55 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 1670
	22428	9374443	33.809,58	0,00	43.828,97 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 109
25/03/2022	22428	9374425	0,00	31.524,36	75.353,33 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 128
			36.865,70	75.353,33	75.353,33 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 89297 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11575	5812736	0,00	4.763,46	4.763,46 FOLHA PAGTO: PROVISÃO FÉRIAS 03/2022
			0,00	4.763,46	4.763,46 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 89298 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11575	5812764	0,00	3.572,58	3.572,58 FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE 13O. SALÁRIO MÊS: 03/2022
			0,00	3.572,58	3.572,58 <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 2.298.204,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	22428	9374457	0,00	1.607.271,84	3.905.476,28 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00003.004 IBGC CC CEF FILI
			0,00	1.607.271,84	3.905.476,28 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.172.277,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2022	22428	9374455	0,00	57.910,55	4.230.188,21	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00075.001 IBGC CC CEF FILI
09/03/2022	22428	9374456	0,00	35.759,00	4.265.947,21	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00075.001 IBGC CC CEF FILI
31/03/2022	22442	9379640	494.118,48	0,00	3.771.828,73	RECEITAS GERAIS RECEITAS DE INVESTIMENTOS - VALOR REALIZAÇÃO INVESTIMENTO COMP. 03/2022
			494.118,48	93.669,55	3.771.828,73	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR INVESTIMENTO - CG Nº 05/2022-SES

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

Saldo Anterior: 94.165.789,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	20830	8658580	1.607.271,84	0,00	92.558.517,31	VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA
31/03/2022	14009	9383761	52.804,11	0,00	92.505.713,20	GLOSA REF OFÍCIO Nº17331/2022 - SES 01 A 20/03/2022
			1.660.075,95	0,00	92.505.713,20	<<===== 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: 1.799.299,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	22442	9379640	0,00	494.118,48	2.293.418,21	RECEITAS GERAIS RECEITAS DE INVESTIMENTOS - VALOR REALIZAÇÃO INVESTIMENTO COMP. 03/2022
			0,00	494.118,48	2.293.418,21	<<===== 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: 129.370,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	14009	9383760	0,00	52.804,11	182.174,17	GLOSA REF OFÍCIO Nº17331/2022 - SES 01 A 20/03/2022
			0,00	52.804,11	182.174,17	<<===== Saldo da Conta: RECEITA DE GLOSAS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 89358 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 40.738,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	22428	9374482	0,00	76.990,17	117.729,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	76.990,17	117.729,15	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89359 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2022	22428	9374439	0,00	0,01	0,01 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 109
			0,00	0,01	0,01 <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 89361 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	17200	7377517	0,00	3.980,77	3.980,77 AJUSTE PROVISÃO DOAÇÃO DE ESTOQUE
			0,00	3.980,77	3.980,77 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 89371 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11929	1	93,33	0,00	93,33 FOLHA PAGTO: SALDO DE SALARIO HORAS - MES 03/2022
	11929	1	0,00	1.003,33	-910,00 FOLHA PAGTO: MULTA ESTABILIDADE ART.480/CLT - MES 03/2022
	11929	1	62.303,37	0,00	61.393,37 FOLHA PAGTO: DIAS NORMAIS - MES 03/2022
			62.396,70	1.003,33	61.393,37 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 89372 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11929	1	916,99	0,00	916,99 FOLHA PAGTO: ESTOURO RESCISÃO - MES 03/2022
			916,99	0,00	916,99 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 89373 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11929	1	850,00	0,00	850,00 FOLHA PAGTO: GRATIFICAÇÕES - MES 03/2022
	11929	1	4.718,72	0,00	5.568,72 FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 20% - MES 03/2022
			5.568,72	0,00	5.568,72 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 89378 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89378 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2022	18967	7926682	0,30	0,00	0,30 AJUSTE INSS 03/2022 - CONFORME GUIA
	11929	1	13.592,93	0,00	13.593,23 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - MES 03/2022
	11929	1	3.942,16	0,00	17.535,39 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - MES 03/2022
	11929	1	679,17	0,00	18.214,56 FOLHA PAGTO: INSS RAT - MES 03/2022
			18.214,56	0,00	18.214,56 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89379 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2022	17200	7538668	0,39	0,00	0,39 AJUSTE REFERENTE A ACERTO DE ARREDONDAMENTO 03/2022
	11929	1	5.436,84	0,00	5.437,23 FOLHA PAGTO: FGTS - MES 03/2022
			5.437,23	0,00	5.437,23 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89380 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2022	11929	1	678,70	0,00	678,70 FOLHA PAGTO: PIS - MES 03/2022
			678,70	0,00	678,70 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89386 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2022	11575	5812736	4.763,46	0,00	4.763,46 FOLHA PAGTO: PROVISÃO FÉRIAS 03/2022
			4.763,46	0,00	4.763,46 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 89387 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2022	11575	5812764	3.572,58	0,00	3.572,58 FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE 13O. SALÁRIO MÊS: 03/2022
			3.572,58	0,00	3.572,58 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 89390 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89390 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	13945	6383375	27,00	0,00	27,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			27,00	0,00	27,00 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 89391 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	17200	7377517	3.980,77	0,00	3.980,77 AJUSTE PROVISÃO DOAÇÃO DE ESTOQUE
	13945	6383374	5,71	0,00	3.986,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	13945	6383380	0,00	579,16	3.407,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	13945	6383382	0,00	1.244,60	2.162,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	13945	6383378	0,00	178,54	1.984,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	13945	6383379	0,00	750,00	1.234,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	13945	6383381	0,00	616,00	618,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	13945	6383376	0,00	543,18	75,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	13945	6383377	0,00	75,00	0,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			3.986,48	3.986,48	0,00 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 89392 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	13945	6383384	19,50	0,00	19,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			19,50	0,00	19,50 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 89393 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	22949	1	14.348,10	0,00	14.348,10 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 44 003
	22949	1	20.080,00	0,00	34.428,10 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22949	1	7.588,90	0,00	42.017,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA*STICA LTDA 00
	22949	1	7.826,01	0,00	49.843,01 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIACOS EM SAUDE LTDA 200
	22949	1	23.196,55	0,00	73.039,56 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 43 003
			73.039,56	0,00	73.039,56 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89394 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	13945	6383383	55,00	0,00	55,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			55,00	0,00	55,00 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 89395 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	13945	6383373	12,80	0,00	12,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			12,80	0,00	12,80 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 89408 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	22949	1	1.760,86	0,00	1.760,86 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 7111547 003
			1.760,86	0,00	1.760,86 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 89409 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	22949	1	21.966,22	0,00	21.966,22 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
			21.966,22	0,00	21.966,22 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

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

Saldo Anterior: 129.370,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	14009	9383760	52.804,11	0,00	182.174,17 GLOSA REF OFÍCIO N°17331/2022 - SES 01 A 20/03/2022
			52.804,11	0,00	182.174,17 <<===== 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: 1.587.849,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2022	22428	9374416	597.941,71	0,00	2.185.791,64 REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 112
	22949	1	0,00	597.941,71	1.587.849,93 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 112 003

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89419 3.2.1.30.07.002 - BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.587.849,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/03/2022	22949	1	0,00	477.641,84	1.110.208,09 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 128 003
	22428	9374410	477.641,84	0,00	1.587.849,93 REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 128
31/03/2022	22949	1	118.752,09	0,00	1.706.602,02 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 138 003
	22949	1	22.978,33	0,00	1.729.580,35 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003
			1.217.313,97	1.075.583,55	1.729.580,35 <<===== Saldo da Conta: BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 89439 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	22949	1	16.560,00	0,00	16.560,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6606003
	22949	1	5.707,50	0,00	22.267,50 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA 1375 003
	22949	1	465,00	0,00	22.732,50 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6608003
	22949	1	560,00	0,00	23.292,50 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA APARECIDA SANTOS BRANDAO 207003
	22949	1	298,67	0,00	23.591,17 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6607003
			23.591,17	0,00	23.591,17 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 89440 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 866,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	22949	1	650,00	0,00	1.516,66 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 3 003
			650,00	0,00	1.516,66 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 89443 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 8.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	22949	1	8.000,00	0,00	16.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
			8.000,00	0,00	16.000,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 89444 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 10.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/03/2022	22428	9374411	10.000,00	0,00	20.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3024
	22949	1	0,00	10.000,00	10.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89444 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 10.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	22949	1	10.000,00	0,00	20.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
			20.000,00	10.000,00	20.000,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 89449 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 28.738,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	22949	1	13.723,50	0,00	42.462,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1801 003
	22949	1	3.720,00	0,00	46.182,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
	22949	1	1.927,08	0,00	48.109,08 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
			19.370,58	0,00	48.109,08 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 89450 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 98.263,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	22949	1	0,00	6.000,00	92.263,06 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 14 00
	22428	9374415	6.000,00	0,00	98.263,06 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 14
03/03/2022	22949	1	0,00	6.000,00	92.263,06 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
	22428	9374409	6.000,00	0,00	98.263,06 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 12
09/03/2022	22949	1	0,00	39.680,15	58.582,91 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
	22428	9374412	39.680,15	0,00	98.263,06 REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1704
13/03/2022	22949	1	0,00	6.000,00	92.263,06 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 7 003
	22428	9374414	6.000,00	0,00	98.263,06 REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 7
25/03/2022	22428	9374417	44.690,52	0,00	142.953,58 REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1731
31/03/2022	22949	1	3.600,00	0,00	146.553,58 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 123 003
	22949	1	6.000,00	0,00	152.553,58 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 11 003
	22949	1	4.166,66	0,00	156.720,24 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO003
	22949	1	6.727,78	0,00	163.448,02 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 360031
	22949	1	5.000,00	0,00	168.448,02 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE E M S APOIO ADMINISTRATIVO 24 003
	22949	1	6.000,00	0,00	174.448,02 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
	22949	1	6.000,00	0,00	180.448,02 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 22 00
			139.865,11	57.680,15	180.448,02 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 89451 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89451 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2022	22428	9374413	4.100,00	0,00	4.100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 9923
31/03/2022	22949	1	1.498,74	0,00	5.598,74 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
	22949	1	14.500,00	0,00	20.098,74 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
	22949	1	1.900,00	0,00	21.998,74 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA 003
			21.998,74	0,00	21.998,74 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 89464 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/03/2022	22428	9374448	136,56	0,00	136,56 PAGAMENTO TAXA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 24185840
			136,56	0,00	136,56 <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

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

Saldo Anterior: 19,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2022	22428	9374468	47,21	0,00	66,39 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
11/03/2022	22428	9374467	51,75	0,00	118,14 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
15/03/2022	22428	9374466	1.470,43	0,00	1.588,57 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
17/03/2022	22428	9374465	49,20	0,00	1.637,77 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
18/03/2022	22428	9374464	232,64	0,00	1.870,41 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
22/03/2022	22428	9374463	5,11	0,00	1.875,52 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
24/03/2022	22428	9374462	1.589,72	0,00	3.465,24 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
25/03/2022	22428	9374461	1.390,63	0,00	4.855,87 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
29/03/2022	22428	9374460	6,81	0,00	4.862,68 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/03/2022	22428	9374459	0,45	0,00	4.863,13 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			4.843,95	0,00	4.863,13 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

Conta Analítica: 89920 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 106.114,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2022	22428	9374429	64.968,15	0,00	171.082,78 PAGAMENTO RATEIO 3% CUSTEIO CONTRATO
			64.968,15	0,00	171.082,78 <<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89478 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 51,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/03/2022	22428	9374376	10,45	0,00	62,20	DOC/TED INTERNET
08/03/2022	22428	9374378	10,45	0,00	72,65	DOC/TED INTERNET
	22428	9374379	1,20	0,00	73,85	TR TEV IBC
	22428	9374377	10,45	0,00	84,30	DOC/TED INTERNET
10/03/2022	22428	9374380	1,20	0,00	85,50	TR TEV IBC
11/03/2022	22428	9374381	10,45	0,00	95,95	DOC/TED INTERNET
15/03/2022	22428	9374382	22,00	0,00	117,95	DOC/TED PESSOAL
17/03/2022	22428	9374383	10,45	0,00	128,40	DOC/TED INTERNET
18/03/2022	22428	9374384	10,45	0,00	138,85	DOC/TED INTERNET
24/03/2022	22428	9374385	10,45	0,00	149,30	DOC/TED INTERNET
	22428	9374386	10,45	0,00	159,75	DOC/TED INTERNET
	22428	9374387	10,45	0,00	170,20	DOC/TED INTERNET
25/03/2022	22428	9374389	49,00	0,00	219,20	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
	22428	9374388	10,45	0,00	229,65	DOC/TED INTERNET
31/03/2022	22428	9374390	10,45	0,00	240,10	DOC/TED INTERNET
			188,35	0,00	240,10	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS