

Prefeitura de  
**Goiatuba**

Nossa cidade, nosso orgulho.

Goiatuba- GO, 17 de março de 2022.

**Ao.**  
**CONTROLE INTERNO**

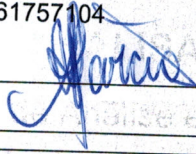
Venho por meio deste, após cumprimentá-la, encaminha-se o balancete do **FESG – FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA** referente ao mês de **JANEIRO de 2022** em duas vias, para que o mesmo seja analisado por esse departamento e posteriormente encaminhado uma via ao Poder Legislativo para sua devida apreciação e arquivamento.

Sem mais para o momento, deixo meus sinceros votos de estima consideração e apreço.

  
**VINÍCIUS VIEIRA RIBEIRO**  
**GESTOR**

## ANALISADOR WEB

### Recibo de Análise e Envio de Balancete.

Município:	GOIATUBA
Órgão:	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG
Mês/Ano Ref:	1/2022
Gestor:	VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
CPF Gestor:	69861757104
Responsável Controle Interno:	
CPF Resp. Controle Interno:	
Arquivo Enviado:	CONTÁBIL
Contador:	
CPF Contador:	

Arquivo Recebido via Internet dia  
03/05/2022 às 14:23:45 hs

  
VINICIUS VIEIRA RIBEIRO - CPF: 69861757104

Código de Autenticidade do Recibo: 4217981



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA  
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Janeiro / 2022

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA		RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	47.729.300,00		4.136.809,86	4.136.809,86	0,00	43.592.490,14
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	15.000,00		15.608,02	15.608,02	608,02	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	15.000,00		15.608,02	15.608,02	608,02	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	15.000,00		15.608,02	15.608,02	608,02	0,00
1.3.2.1.01.0.0	Juros e Correções Monetárias	15.000,00		15.608,02	15.608,02	608,02	0,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	15.000,00		15.608,02	15.608,02	608,02	0,00
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	47.704.300,00		4.120.633,84	4.120.633,84	0,00	43.583.666,16
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.704.300,00		4.120.633,84	4.120.633,84	0,00	43.583.666,16
1.6.1.0.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00		4.120.633,84	4.120.633,84	4.120.633,84	0,00
1.6.1.0.01.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00		4.120.633,84	4.120.633,84	4.120.633,84	0,00
1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00		4.120.633,84	4.120.633,84	4.120.633,84	0,00
1.6.1.1.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.704.300,00		0,00	0,00	0,00	47.704.300,00
1.6.1.1.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.704.300,00		0,00	0,00	0,00	47.704.300,00
1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.704.300,00		0,00	0,00	0,00	47.704.300,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	10.000,00		568,00	568,00	0,00	9.432,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00		568,00	568,00	0,00	9.432,00
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações	0,00		568,00	568,00	568,00	0,00
1.9.2.1.99.0.0	Outras Indenizações	0,00		568,00	568,00	568,00	0,00
1.9.2.1.99.1.0	Outras Indenizações	0,00		568,00	568,00	568,00	0,00
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	0,00		568,00	568,00	568,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>47.729.300,00</b>		<b>4.136.809,86</b>	<b>4.136.809,86</b>	<b>0,00</b>	<b>43.592.490,14</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA**  
**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA**  
 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Janeiro / 2022

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA		RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA CONTROLE INTERNO null							
LEANDRO A. ALVES RODRIGUES CONTADOR null							
VINICIUS VIEIRA RIBEIRO GESTOR null							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA A NIVEL DE SUB-ELEMENTO**  
**Anexo XI**  
**Gestão: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA**  
**Janeiro / 2022**

**ORÇÃO: 03 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA**  
**UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				SALDO ORÇAMENTÁRIO					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO	À PAGAR						
12.364.0430.1130	OBRA INSTAL. EQUIPAMEN, VEICULOS PARA F. ESG																
449093 113 20220480	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449061 113 20220478	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449092 113 20220479	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 113 20220477	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.319,00
44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR																
44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS																
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL																
449051 113 20220476	OBRA E INSTALACOES	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727.031,60
44905100	OBRA E INSTALACOES																
	<b>Total:</b>	<b>4.700.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223.650,60</b>
12.364.0430.2217	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FESG</b>																
319020 113 20220484	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319042 113 20220486	AUXILIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 113 20220487	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339020 113 20220489	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339031 113 20220491	PREMIACOES CULTURAS, ARTISTICAS, C	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 113 20220492	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339034 113 20220493	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 113 20220498	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909202	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS																
33909299	Outras Despesas de Exercícios Anteriores																
339043 113 20221257	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 113 20220494	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FISIC	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.771,44
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS																
33903628	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO																
319004 113 20220481	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1)	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118.666,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA A NÍVEL DE SUB-ELEMENTO

Anexo XI  
Gestão: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA  
Janeiro / 2022

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGENCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1)											
319008 113 20220482	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	882,72	882,72	677,64	7.117,28
31900856	Salário Família								882,72	882,72	677,64	
319011 113 20220483	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	20.300.000,00	0,00	0,00	0,00	20.300.000,00	0,00	0,00	1.233.513,89	1.233.513,89	1.164.573,57	19.066.486,11
31901103	PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB								1.200.082,70	1.200.082,70	1.131.142,38	
31901105	PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB								24.777,88	24.777,88		
31901109	SUBSÍDIO SECRETÁRIO MUNICIPAL								8.653,31	8.653,31		
339047 113 20220487	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	60.228,64	60.228,64	14.800,00	349.771,36
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA								60.228,64	60.228,64	14.800,00	
339014 113 20220488	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339040 113 20220496	SER. DE TEC. INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	250.075,80	250.075,80	240.350,11	99.924,20
33904004	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								130.685,80	130.685,80	122.883,80	
33904004	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								130.685,80	130.685,80	122.883,80	
33904005	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								40.950,00	40.950,00	40.950,00	
33904007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS								30.000,00	30.000,00	28.076,31	
33904011	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC								48.440,00	48.440,00	48.440,00	
339039 113 20220495	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	1.942.090,73	1.942.090,73	1.895.042,90	3.857.909,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								813.427,30	813.427,30	813.427,30	
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								112.000,00	112.000,00	112.000,00	
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								4.700,00	4.700,00	4.700,00	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								15.087,00	15.087,00	3.047,58	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								1.586,00	1.586,00	1.586,00	
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								15.950,00	15.950,00	15.950,00	
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								500.000,00	500.000,00	469.287,46	
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								31.905,00	31.905,00	31.905,00	
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL								28.500,00	28.500,00	28.500,00	
33903959	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								27.600,00	27.600,00	27.600,00	
33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS								14.657,50	14.657,50	14.657,50	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA A NÍVEL DE SUB-ELEMENTO**  
 Anexo XI  
**Gestão: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA**  
 Janeiro / 2022

UNIDADE0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					SALDO ORÇAMENTÁRIO				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO	A PAGAR					
33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA												10.548,43	10.548,43	10.548,43	
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO												139.080,00	139.080,00	139.080,00	
33903979	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL												120.000,00	120.000,00	120.000,00	
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS												104.000,00	104.000,00	99.704,13	
33903988	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA												3.049,50	3.049,50	3.049,50	
33903030	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.371,27	89.371,27	81.923,81	1.510.628,73
33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS												777,66	777,66	0,00	
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO												4.126,09	4.126,09	3.956,09	
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE												31.784,70	31.784,70	31.784,70	
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO												12.142,20	12.142,20	12.142,20	
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS												13.198,84	13.198,84	13.198,84	
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO												6.500,00	6.500,00	0,00	
33903035	MATERIAL LABORATORIAL												20.841,78	20.841,78	20.841,78	
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT:TER	100,00	0,00	156.000,00	0,00	156.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.999,88	83.999,88	83.999,88	
31903402	Assessoria Contábil												83.999,88	83.999,88	83.999,88	
<b>28.846.0430.9002</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>35.698.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.854.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.418.470,97</b>	<b>4.418.470,97</b>	<b>4.228.979,31</b>	<b>31.436.129,03</b>
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
469171	Principal da Dívida Contratual Resgatado	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	210.845,12	30.000,00
46917101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA												230.000,00	230.000,00	210.845,12	
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.029,05	10.029,05	4.640,00	189.970,95
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES												10.029,05	10.029,05	4.640,00	
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.415,07	17.415,07	0,00	3.582.584,93
31911304	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS												17.415,07	17.415,07	0,00	
319093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.980,30	22.980,30	0,00	977.019,70



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA A NIVEL DE SUB-ELEMENTO**

Anexo XI  
**Gestão: FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA**  
 Janeiro / 2022

UNIDADE 0301 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					SALDO ORÇAMENTÁRIO				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO	À PAGAR					
31909401	Indenizações e restituições trab. Ativo civil															
319192 113 20220505	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.980,30	22.980,30	0,00	0,00	100,00
339092 113 20220506	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449092 113 20220508	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449093 113 20220509	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>Total:</b>	<b>7.330.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.330.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.424,42</b>	<b>280.424,42</b>	<b>215.485,12</b>	<b>7.049.975,58</b>	<b>7.049.975,58</b>			
	<b>Total unidade:</b>	<b>47.729.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.885.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.175.544,79</b>	<b>5.175.544,79</b>	<b>4.921.113,83</b>	<b>42.709.755,21</b>	<b>42.709.755,21</b>			
	<b>Total órgão:</b>	<b>47.729.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.885.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.175.544,79</b>	<b>5.175.544,79</b>	<b>4.921.113,83</b>	<b>42.709.755,21</b>	<b>42.709.755,21</b>			
	<b>Total geral:</b>	<b>47.729.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.885.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.175.544,79</b>	<b>5.175.544,79</b>	<b>4.921.113,83</b>	<b>42.709.755,21</b>	<b>42.709.755,21</b>			

LEANDRO A ALVES RODRIGUES  
 CONTADOR  
 null

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO  
 GESTOR  
 null

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA  
 CONTROLE INTERNO  
 null







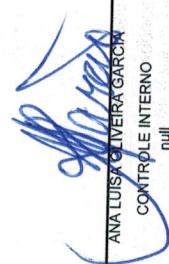
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA**  
**BALANCETE FINANCEIRO**

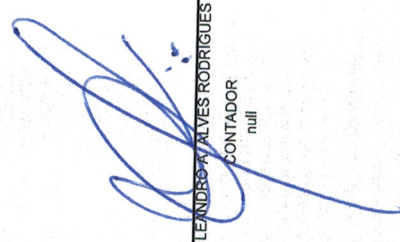
Gestão: 3 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

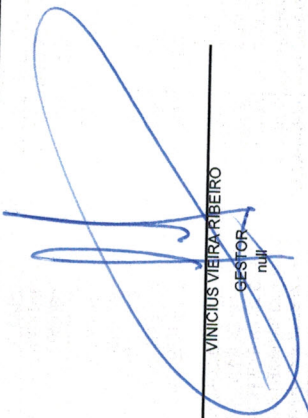
MÊS / ANO: ABRIL / 2022

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL
Total Receitas:		19.824.509,77	Total Despesas:	
				23.033.155,35

  
 ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA  
 CONTROLE INTERNO  
 null

  
 LEANDRO ALVES RODRIGUES  
 CONTADOR  
 null

  
 VINICIUS VIEIRA RIBEIRO  
 GESTOR  
 null



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## SALDOS DAS CONTAS

DISPONIBILIDADE DO DIA: 31/01/2022

Gestão: 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Tipo Conta: Todas

## BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A

CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
11930 / 0491X -	B.BRASIL - FESG	23.929,98	23.929,98	0,00
35000-1 / 491X -	FESG - CONCURSO	977.361,86	977.361,86	0,00
50253 / 0491X -	B.B - CONTA MOVIMENTO	1.965.059,15	1.966.982,84	1.923,69
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :</b>		<b>2.966.350,99</b>	<b>2.968.274,68</b>	<b>1.923,69</b>
<b>TOTAL DE BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A:</b>		<b>2.966.350,99</b>	<b>2.968.274,68</b>	<b>1.923,69</b>

## BANCO: 033 BANCO SANTANDER S/A

CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
130034652 / 3627 -	FESG - FOLHA DE PAGAMENTO	1.664.361,97	1.664.361,97	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :</b>		<b>1.664.361,97</b>	<b>1.664.361,97</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE BANCO: 033 BANCO SANTANDER S/A:</b>		<b>1.664.361,97</b>	<b>1.664.361,97</b>	<b>0,00</b>

## BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
16785-5 / 0953 -	FESG - MOVIMENTO	17.830,90	17.830,90	0,00
64-8 / 0953 -	CEF - MOVIMENTO FESG	443.294,79	443.294,79	0,00
672004-9 / 0953 -	FESG - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	50.806,57	50.806,57	0,00
76-1 / 0953 -	FESG - MOVIMENTO	90.727,58	90.727,58	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :</b>		<b>602.659,84</b>	<b>602.659,84</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL:</b>		<b>602.659,84</b>	<b>602.659,84</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALFINAL:</b>		<b>5.233.372,80</b>	<b>5.235.296,49</b>	<b>1.923,69</b>



## Extrato de Conta Corrente

G3321610335033671  
16/02/2022 10:38:13

Cliente - Conta atual

Agência 491-X  
Conta corrente 5025-3FESG FUND ENS SUP GTBA  
Período do extrato 01/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.301	97,95 D	
				CONSELHO ARQUITETURA URBANISMO ESTADO			
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.302	97,95 D	
				CONSELHO ARQUITETURA URBANISMO ESTADO			
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.303	97,95 D	
				CONSELHO ARQUITETURA URBANISMO ESTADO			
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.304	97,95 D	
				CONSELHO ARQUITETURA URBANISMO ESTADO			
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.305	97,95 D	
				CONSELHO ARQUITETURA URBANISMO ESTADO			
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.306	97,95 D	
				CONSELHO ARQUITETURA URBANISMO ESTADO			
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.307	97,95 D	
				CONSELHO ARQUITETURA URBANISMO ESTADO			
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.308	97,95 D	
				CONSELHO ARQUITETURA URBANISMO ESTADO			
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.309	97,95 D	
				CONSELHO ARQUITETURA URBANISMO ESTADO			
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.310	97,95 D	
				CONSELHO ARQUITETURA URBANISMO ESTADO			
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.311	97,95 D	
				CONSELHO ARQUITETURA URBANISMO ESTADO			
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.312	97,95 D	
				CONSELHO ARQUITETURA URBANISMO ESTADO			
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.313	97,95 D	
				CONSELHO ARQUITETURA URBANISMO ESTADO			
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.314	97,95 D	
				CONSELHO ARQUITETURA URBANISMO ESTADO			
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.315	97,95 D	
				CONSELHO ARQUITETURA URBANISMO ESTADO			
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.316	97,95 D	
				CONSELHO ARQUITETURA URBANISMO ESTADO			
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.317	97,95 D	
				CONSELHO ARQUITETURA URBANISMO ESTADO			
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.318	97,95 D	
				CONSELHO ARQUITETURA URBANISMO ESTADO			
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.319	97,95 D	
				CONSELHO ARQUITETURA URBANISMO ESTADO			
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.320	97,95 D	
				CONSELHO ARQUITETURA URBANISMO ESTADO			
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.321	97,95 D	
				CONSELHO ARQUITETURA URBANISMO ESTADO			
03/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	106,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
03/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	0,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
03/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	2.164,00 C	0,00 C
04/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.002.696	323.367,88 C	
04/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.041.200.002.663	1.265,64 C	
04/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	489,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
04/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	57,83 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022	
04/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	0,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022	
04/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	324.085,59 D 0,00 C
05/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.051.000.002.597	32.610,56 C
05/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	62,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022	
05/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	14,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022	
05/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	32.533,66 D 0,00 C
06/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.061.000.004.830	22.911,37 C
06/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	37,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022	
06/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	3,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022	
06/01/2022	0000	13113 124 Tar CBR Inst Negativação	850.061.200.088.746	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022	
06/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	22.860,47 D 0,00 C
07/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.071.000.003.707	32.215,14 C
07/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	59,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022	
07/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	64,33 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022	
07/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	32.091,31 D 0,00 C
10/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.101.000.003.734	34.117,61 C
10/01/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	550.491.000.003.704	12.000,00 D
			10/01 0491 3704-4 GRUPO ESPIRITA	
10/01/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	550.491.000.013.016	65,76 D
			10/01 0491 13016-8 C R P J TITULO	
10/01/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	554.148.000.105.886	5.662,00 D
			10/01 4148 105886-X PRODATA INFORM	
10/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.001	594,00 D
			EDUCA MAIS BRASIL TECNOLOGIA E	
10/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.002	4.946,63 D
			KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA	
10/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.003	1.091,96 D
			CELG	
10/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.004	949,67 D
			CELG	
10/01/2022	0000	13105 361 Pcto conta água	11.005	943,13 D
			SANEAMENTO DE GOIAS SA	
10/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.006	331,25 D
			CELG DISTRIBUICAO S.A. CELG D	
10/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.007	5.182,72 D
			CELG	
10/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.008	433,16 D
			CELG DISTRIBUICAO S.A. CELG D	
10/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	62,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022	
10/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	36,17 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022	
10/01/2022	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	41.551	2.286,26 D
			CELG	
10/01/2022	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	49.146	75,13 D
			EMBRATEL	
10/01/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	543,13 C 0,00 C
11/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.111.000.003.440	27.952,04 C
11/01/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	16.974,36 D
			11/01 0491 9284-3 I P S PUBLICOS	
11/01/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	7.478,30 D
			11/01 0491 9284-3 I P S PUBLICOS	
11/01/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	550.557.000.009.294	532,14 D
			11/01 0557 9294-0 ANICUNS PREVID	
11/01/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	550.557.000.009.294	724,85 D
			11/01 0557 9294-0 ANICUNS PREVID	

11/01/2022	0491	99015 470	Transferência enviada	550.557.000.009.294	1.292,34 D	
			11/01 0557 9294-0 ANICUNS PREVID			
11/01/2022	0491	99015 470	Transferência enviada	550.557.000.009.294	298,47 D	
			11/01 0557 9294-0 ANICUNS PREVID			
11/01/2022	0491	99015 470	Transferência enviada	553.416.000.008.323	641,68 D	
			11/01 3416 8323-2 POSTO JB EIREL			
11/01/2022	0491	99015 470	Transferência enviada	555.116.000.008.623	1.373,99 D	
			11/01 5116 8623-1 VOLUS TECNOLOG			
11/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.101	42,00 D	
			PM GOIATUBA			
11/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.102	42,00 D	
			PM GOIATUBA			
11/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.103	31,50 D	
			PM GOIATUBA			
11/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.104	42,00 D	
			PM GOIATUBA			
11/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.105	21,00 D	
			PM GOIATUBA			
11/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.106	10,50 D	
			PM GOIATUBA			
11/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.107	10,50 D	
			PM GOIATUBA			
11/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.108	24.206,68 D	
			PM GOIATUBA			
11/01/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	57,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	4,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	1,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	4,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
11/01/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	25.839,13 C	0,00 C
12/01/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.121.000.003.450	46.802,49 C	
12/01/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	62,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
12/01/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	8,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
12/01/2022	0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	41.551	30.712,54 D	
			CELG			
12/01/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	16.019,05 D	0,00 C
13/01/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.131.000.002.146	55.690,37 C	
13/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.301	176,00 D	
			CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIAT			
13/01/2022	0000	13105 375	Impostos	11.302	105,00 D	
			PM GOIATUBA			
13/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.303	5.416,98 D	
			MINHA BIBLIOTECA LT			
13/01/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	90,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
13/01/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	7,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
13/01/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	1,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
13/01/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	49.893,32 D	0,00 C
14/01/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.141.000.003.494	37.640,98 C	
14/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.401	1.170,00 D	
			ASSOCIACAO NACIONAL DAS INSTIT			
14/01/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	76,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
14/01/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	21,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
14/01/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	36.373,48 D	0,00 C
17/01/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.171.000.002.366	41.891,56 C	
17/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.701	8.190,00 D	

OTIMIZE TI SOLUCOES OTIMIZANDO NEG

17/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	51,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022		
17/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	8,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022		
17/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	3,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022		
17/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	33.638,14 D 0,00 C
18/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.003.303	108.031,06 C
18/01/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	550.311.000.045.076	6.500,00 D
		18/01 0311 45076-6 ELETRO FERREIR		
18/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.801	1.798,03 D
		NEW MASTER TURBO NET LTDA		
18/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	110,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022		
18/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	1,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022		
18/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	99.621,03 D 0,00 C
19/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.191.000.003.165	78.213,98 C
19/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	81,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022		
19/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022		
19/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	2,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022		
19/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	78.120,38 D 0,00 C
20/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.201.000.003.537	102.359,45 C
20/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	79,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022		
20/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022		
20/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	102.268,55 D 0,00 C
21/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.211.000.002.131	147.809,64 C
21/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	62,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022		
21/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	23,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022		
21/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	0,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022		
21/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	147.722,65 D 0,00 C
24/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.241.000.003.561	51.299,57 C
24/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	47,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022		
24/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	21,78 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022		
24/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	0,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022		
24/01/2022	0000	13113 124 Tar CBR Inst Negativação	870.241.200.407.923	20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022		
24/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	51.209,70 D 0,00 C
25/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.251.000.003.423	221.532,60 C
25/01/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	4.196,29 D
		25/01 0491 9284-3 I P S PUBLICOS		
25/01/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	173,82 D
		25/01 0491 9284-3 I P S PUBLICOS		
25/01/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	440,71 D
		25/01 0491 9284-3 I P S PUBLICOS		
25/01/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	969,25 D
		25/01 0491 9284-3 I P S PUBLICOS		
25/01/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	881,31 D
		25/01 0491 9284-3 I P S PUBLICOS		
25/01/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	13.108,03 D
		25/01 0491 9284-3 I P S PUBLICOS		

25/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.501	44.258,64 D
		DARF - 01.494.665/0001-61 -3703		
25/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	209,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022		
25/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	2,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022		
25/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	157.292,49 D 0,00 C
26/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.261.000.003.414	188.293,95 C
26/01/2022	0000	13105 438 TED	12.601	100.000,00 D
		104 0953 001494665000161 FUNDACAO DE E		
26/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	198,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022		
26/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	39,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022		
26/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022		
26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.093.835	10,45 D
		Cobrança referente 26/01/2022		
26/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	88.044,10 D 0,00 C
27/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.271.000.003.420	257.763,38 C
27/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	197,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022		
27/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	2,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022		
27/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	0,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022		
27/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	257.563,69 D 0,00 C
28/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.281.000.002.755	328.062,91 C
28/01/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.125.448	2.500,00 D
		28/01 0095 125448-0 TECNOFORTE SIS		
28/01/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.125.448	2.500,00 D
		28/01 0095 125448-0 TECNOFORTE SIS		
28/01/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	550.303.000.121.344	2.987,85 D
		28/01 0303 121344-X EXITO DISTR E		
28/01/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	550.324.000.023.677	2.996,00 D
		28/01 0324 23677-2 IPANEMA BRASIL		
28/01/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	550.324.000.023.677	2.352,00 D
		28/01 0324 23677-2 IPANEMA BRASIL		
28/01/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	550.376.000.009.444	1.082,00 D
		28/01 0376 9444-7 APOLO MAT ESCR		
28/01/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	550.376.000.009.444	2.831,50 D
		28/01 0376 9444-7 APOLO MAT ESCR		
28/01/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	550.491.000.028.535	1.034,44 D
		28/01 0491 28535-8 PANIFICADORA D		
28/01/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	550.491.000.028.535	535,23 D
		28/01 0491 28535-8 PANIFICADORA D		
28/01/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	550.491.000.028.535	170,00 D
		28/01 0491 28535-8 PANIFICADORA D		
28/01/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	550.491.000.028.535	62,25 D
		28/01 0491 28535-8 PANIFICADORA D		
28/01/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	550.491.000.029.405	197,80 D
		28/01 0491 29405-5 FF ALIMENTOS E		
28/01/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	550.491.000.032.807	119,45 D
		28/01 0491 32807-3 CONSTRUTORA C		
28/01/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	551.914.000.037.433	628,01 D
		28/01 1914 ORACLE DO 00001494665000161		
28/01/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	553.416.000.008.323	777,66 D
		28/01 3416 8323-2 POSTO JB EIREL		
28/01/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	553.425.000.004.888	26.834,00 D
		28/01 3425 OLSEN IND 00001494665000161		
28/01/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	553.483.000.054.129	964,00 D
		28/01 3483 54129-X FORT S LOCACAO		
28/01/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	553.648.000.109.070	435,70 D
		28/01 3648 109070-4 GOIASPAPER DIS		
28/01/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	553.648.000.109.070	8.004,00 D



28/01 3648 109070-4 GOIASPAPER DIS					
28/01/2022	0491	99015	470	Transferência enviada	555.116.000.008.623 3.656,17 D
28/01 5116 8623-1 VOLUS TECNOLOG					
28/01/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.801 2.140,00 D
GEHA PROG URANIA HORARIO ESC					
28/01/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.802 1.798,03 D
NEW MASTER TURBO NET LTDA-ME					
28/01/2022	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175 328,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022					
28/01/2022	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175 5,91 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022					
28/01/2022	0000	13013	363	Pagamento de Telefone	20.504 1.848,56 D
CLARO CO DDD 61 A 69					
28/01/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986 261.274,25 D 0,00 C
31/01/2022	0000	14020	624	Cobrança	110.311.000.004.043 1.206.836,87 C
31/01/2022	0000	13105	438	TED	13.101 1.500.000,00 D
033 3627 001494665000161 FUNDACAO DE E					
31/01/2022	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175 895,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022					
31/01/2022	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175 23,78 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022					
31/01/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.107.718 10,45 D
Cobrança referente 31/01/2022					
31/01/2022	0000	13113	124	Tar CBR Inst Negativação	840.311.200.001.005 10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022					
31/01/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.986 294.103,26 C
31/01/2022	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE841950 LILIANE CHRISTINE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335181048548464009  
16/02/2022 10:57:53

## Cliente

Agência 491-X

Conta 5025-3 FESG FUND ENS SUP GTBA

Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	489.603,09			482.109,267265		
03/01/2022	RESGATE	2.164,00			2.130,226633	1,015854354	479.979,040632
	Aplicação 23/12/2021	2.164,00			2.130,226633		
04/01/2022	APLICAÇÃO	324.085,59			318.930,669575	1,016163138	798.909,710207
05/01/2022	APLICAÇÃO	32.533,66			32.006,264612	1,016477880	830.915,974819
06/01/2022	APLICAÇÃO	22.860,47			22.482,922776	1,016792622	853.398,897595
07/01/2022	APLICAÇÃO	32.091,31			31.551,691733	1,017102673	884.950,589328
10/01/2022	RESGATE	543,13			533,825927	1,017429039	884.416,763401
	Aplicação 23/12/2021	543,13			533,825927		
11/01/2022	RESGATE	25.839,13			25.388,844224	1,017735576	859.027,919177
	Aplicação 23/12/2021	25.839,13			25.388,844224		
12/01/2022	APLICAÇÃO	16.019,05			15.735,041810	1,018049408	874.762,960987
13/01/2022	APLICAÇÃO	49.893,32			48.993,450099	1,018367147	923.756,411086
14/01/2022	APLICAÇÃO	36.373,48			35.706,492538	1,018679725	959.462,903624
17/01/2022	APLICAÇÃO	33.638,14			33.010,923604	1,019000268	992.473,827228
18/01/2022	APLICAÇÃO	99.621,03			97.733,357023	1,019314521	1.090.207,184251
19/01/2022	APLICAÇÃO	78.120,38			76.616,174342	1,019633004	1.166.823,358593
20/01/2022	APLICAÇÃO	102.268,55			100.268,186445	1,019950132	1.267.091,545038
21/01/2022	APLICAÇÃO	147.722,65			144.788,686090	1,020263765	1.411.880,231128
24/01/2022	APLICAÇÃO	51.209,70			50.176,998168	1,020581180	1.462.057,229296
25/01/2022	APLICAÇÃO	157.292,49			154.071,550286	1,020905480	1.616.128,779582
26/01/2022	APLICAÇÃO	88.044,10			86.213,995767	1,021227461	1.702.342,775349
27/01/2022	APLICAÇÃO	257.563,69			252.132,338370	1,021541670	1.954.475,113719
28/01/2022	APLICAÇÃO	261.274,25			255.684,821282	1,021860620	2.210.159,935001
31/01/2022	RESGATE	294.103,26			287.723,998868	1,022171460	1.922.435,936133
	Aplicação 23/12/2021	51.645,10			50.524,889274		
	Aplicação 24/12/2021	40.052,47			39.183,714356		
	Aplicação 29/12/2021	101.983,43			99.771,357519		
	Aplicação 30/12/2021	100.422,26			98.244,037719		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.965.059,15			1.922.435,936133		1.922.435,936133

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	489.603,09
APLICAÇÕES (+)	1.790.811,86
RESGATES (-)	322.649,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.493,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.493,72
SALDO ATUAL =	1.965.059,15

## Valor da Cota

31/12/2021	1,015543830
31/01/2022	1,022171460

## Rentabilidade

No mês	0,6526
No ano	0,6526
Últimos 12 meses	2,2171

Transação efetuada com sucesso por: JE752851 HUGO SILVA PRADO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022

Todas as gestões!

CONTA:50253-B.B - CONTA MOVIMENTO

SALDO

489.603,09

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
60064	03/01/2022			03/01/2022	489.603,09	2.056,95	0,00	487.546,14	D	CONSELHO DE ARQUITETUA E URBANISMO	2021028655
60063	04/01/2022			04/01/2022	487.546,14	0,00	323.367,88	810.914,02	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60077	04/01/2022			04/01/2022	810.914,02	0,00	1.265,64	812.179,66	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60078	05/01/2022			05/01/2022	812.179,66	0,00	32.610,56	844.790,22	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60079	06/01/2022			06/01/2022	844.790,22	0,00	22.911,37	867.701,59	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60080	07/01/2022			07/01/2022	867.701,59	0,00	32.215,14	899.916,73	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60065	10/01/2022			17/01/2022	899.916,73	8.190,00	0,00	891.726,73	D	OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO	2019029329
60066	10/01/2022			10/01/2022	891.726,73	4.946,63	0,00	886.780,10	D	KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA	
60067	10/01/2022			10/01/2022	886.780,10	594,00	0,00	886.186,10	D	EDUCA MAIS BRASIL TECNOLOGIA EDUCAC	2021012689
60068	10/01/2022			10/01/2022	886.186,10	5.182,72	0,00	881.003,38	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	
60069	10/01/2022			10/01/2022	881.003,38	433,16	0,00	880.570,22	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	
60070	10/01/2022			10/01/2022	880.570,22	331,25	0,00	880.238,97	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	
60071	10/01/2022			10/01/2022	880.238,97	943,13	0,00	879.295,84	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	
60072	10/01/2022			10/01/2022	879.295,84	949,67	0,00	878.346,17	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2021007034
60073	10/01/2022			10/01/2022	878.346,17	1.091,96	0,00	877.254,21	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	
60074	10/01/2022			10/01/2022	877.254,21	12.000,00	0,00	865.254,21	D	GRUPO ESPIRITA DA PAZ	
60075	10/01/2022			10/01/2022	865.254,21	65,76	0,00	865.188,45	D	CARTÓRIO SEG. DE NOTAS E REGISTROS	
60076	10/01/2022			10/01/2022	865.188,45	5.662,00	0,00	859.526,45	D	PRODATA INFORMATICA LTDA	2021009146
60081	10/01/2022			10/01/2022	859.526,45	0,00	34.117,61	893.644,06	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60082	10/01/2022			10/01/2022	893.644,06	2.286,26	0,00	891.357,80	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	
60486	10/01/2022				891.357,80	75,13	0,00	891.282,67	D	CLARO S/A	2022002458
60083	11/01/2022			11/01/2022	891.282,67	16.974,36	0,00	874.308,31	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60084	11/01/2022			11/01/2022	874.308,31	7.478,30	0,00	866.830,01	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, PARTE FUNCIONAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	
60085	11/01/2022			11/01/2022	866.830,01	532,14	0,00	866.297,87	D	REPASSE DESCONTADO DA SERVIDORA PAULA MENDONÇA CUNHA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, NA FESG/UNICERRADO.	
60087	11/01/2022			11/01/2022	866.297,87	298,47	0,00	865.999,40	D	REPASSE DESCONTADO DA PROFESSORA PAULA MENDONÇA CUNHA, REF. AO 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, NA FESG/UNICERRADO.	
60088	11/01/2022			11/01/2022	865.999,40	1.292,34	0,00	864.707,06	D	ANICUNS PREVIDENCIA	
60089	11/01/2022			11/01/2022	864.707,06	724,85	0,00	863.982,21	D	ANICUNS PREVIDENCIA	
60090	11/01/2022			11/01/2022	863.982,21	1.373,99	0,00	862.608,22	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, PARTE FUNCIONAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	
60091	11/01/2022			11/01/2022	862.608,22	42,00	0,00	862.566,22	D	REPASSE DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇO MARCOS BITTAR HADDAD, NA ESG/UNICERRADO.	
60092	11/01/2022			11/01/2022	862.566,22	42,00	0,00	862.524,22	D	REPASSE DESCONTADO DA PRESTADORA DE SERVIÇO SOFIA ALVES VALLE ORNELAS, NA ESG/UNICERRADO.	
60093	11/01/2022			11/01/2022	862.524,22	31,50	0,00	862.492,72	D	REPASSE DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇO RAFAEL NEVES FLORES BELMONT, NA ESG/UNICERRADO.	
60094	11/01/2022			11/01/2022	862.492,72	42,00	0,00	862.450,72	D	REPASSE DESCONTADO DA PRESTADORA DE SERVIÇO ESTELAMARIS TRONCO MONEGO, NA ESG/UNICERRADO.	
60095	11/01/2022			11/01/2022	862.450,72	21,00	0,00	862.429,72	D	REPASSE DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇO FREDERICO DOURADO R. MORAIS, NA ESG/UNICERRADO.	
60096	11/01/2022			11/01/2022	862.429,72	10,50	0,00	862.419,22	D	REPASSE DESCONTADO DA PRESTADORA DE SERVIÇO CARLA SALOME M. DE SOUZA, NA ESG/UNICERRADO.	
60097	11/01/2022			11/01/2022	862.419,22	10,50	0,00	862.408,72	D	REPASSE DESCONTADO DA PRESTADORA DE SERVIÇO LUZIENE SOARES FRANZÃO, NA ESG/UNICERRADO.	
60099	11/01/2022			11/01/2022	862.408,72	641,68	0,00	861.767,04	D	POSTO JB EIRELI	
60100	11/01/2022			11/01/2022	861.767,04	24.206,68	0,00	837.560,36	D	REPASSE REFERENTE RESCISAO DO ANO 2021, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FESG/FAFICH.	
60103	11/01/2022			11/01/2022	837.560,36	0,00	27.952,04	865.512,40	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	

Usuário impressão: MARCELO.ROSA

Pag.: 1 de 3

19/04/22 09:55



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
60104	12/01/2022			12/01/2022	865.512,40	105,00	0,00	865.407,40	D	REPASSE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR L. RODRIGUES CONTABILIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, NA FESG/UNICERRADO.	
60106	12/01/2022			12/01/2022	865.407,40	0,00	46.802,49	912.209,89	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60158	12/01/2022			13/01/2022	912.209,89	5.416,98	0,00	906.792,91	D	MINHA BIBLIOTECA LTDA	
60107	13/01/2022			13/01/2022	906.792,91	176,00	0,00	906.616,91	D	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GO	
60109	13/01/2022			13/01/2022	906.616,91	0,00	55.690,37	962.307,28	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60110	14/01/2022			14/01/2022	962.307,28	1.170,00	0,00	961.137,28	D	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES	2021028282
60111	14/01/2022			14/01/2022	961.137,28	0,00	37.640,98	998.778,26	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60112	17/01/2022			18/01/2022	998.778,26	1.798,03	0,00	996.980,23	D	NEW MASTER TURBO NET LTDA-ME	2019022395
60113	17/01/2022			17/01/2022	996.980,23	0,00	41.891,56	1.038.871,79	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60114	18/01/2022			18/01/2022	1.038.871,79	6.500,00	0,00	1.032.371,79	D	ELETRO FERREIRA INDUSTRIAL LTDA	2021028266
60115	18/01/2022	DOC	TP	18/01/2022	1.032.371,79	0,00	108.031,06	1.140.402,85	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60116	19/01/2022			19/01/2022	1.140.402,85	0,00	78.213,98	1.218.616,83	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60117	20/01/2022			20/01/2022	1.218.616,83	0,00	102.359,45	1.320.976,28	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60118	21/01/2022			21/01/2022	1.320.976,28	0,00	147.809,64	1.468.785,92	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60119	24/01/2022			25/01/2022	1.468.785,92	44.258,64	0,00	1.424.527,28	D	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC.REC.FED	
60120	24/01/2022			25/01/2022	1.424.527,28	440,71	0,00	1.424.086,57	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60121	24/01/2022			24/01/2022	1.424.086,57	173,82	0,00	1.423.912,75	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL DA SERVIDORA LETÍCIA OLIVEIRA DE CARVALHO, REF. A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO.	
60122	24/01/2022			24/01/2022	1.423.912,75	0,00	51.299,57	1.475.212,32	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60123	25/01/2022			25/01/2022	1.475.212,32	969,25	0,00	1.474.243,07	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60124	25/01/2022			25/01/2022	1.474.243,07	4.196,29	0,00	1.470.046,78	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60125	25/01/2022			25/01/2022	1.470.046,78	881,31	0,00	1.469.165,47	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60126	25/01/2022			25/01/2022	1.469.165,47	13.108,03	0,00	1.456.057,44	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60127	25/01/2022			25/01/2022	1.456.057,44	0,00	221.532,60	1.677.590,04	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60128	26/01/2022			28/01/2022	1.677.590,04	1.798,03	0,00	1.675.792,01	D	NEW MASTER TURBO NET LTDA-ME	2019022395
60129	26/01/2022			26/01/2022	1.675.792,01	0,00	188.293,95	1.864.085,96	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60130	26/01/2022			26/01/2022	1.864.085,96	100.000,00	0,00	1.764.085,96	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
60131	27/01/2022			27/01/2022	1.764.085,96	0,00	257.763,38	2.021.849,34	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60132	28/01/2022			28/01/2022	2.021.849,34	1.082,00	0,00	2.020.767,34	D	APÓLO MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD	
60133	28/01/2022			28/01/2022	2.020.767,34	2.831,50	0,00	2.017.935,84	D	APÓLO MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD	
60134	28/01/2022			28/01/2022	2.017.935,84	2.987,85	0,00	2.014.947,99	D	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE L	
60135	28/01/2022			28/01/2022	2.014.947,99	119,45	0,00	2.014.828,54	D	CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA BENTO D	
60136	28/01/2022			28/01/2022	2.014.828,54	3.656,17	0,00	2.011.172,37	D	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFÍ	2019024656
60137	28/01/2022			28/01/2022	2.011.172,37	777,66	0,00	2.010.394,71	D	POSTO JB EIRELI	
60138	28/01/2022			28/01/2022	2.010.394,71	26.834,00	0,00	1.983.560,71	D	OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S/A	
60139	28/01/2022			28/01/2022	1.983.560,71	628,01	0,00	1.982.932,70	D	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2020020792
60140	28/01/2022			28/01/2022	1.982.932,70	2.140,00	0,00	1.980.792,70	D	GEHA- DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS D	2019036284
60141	28/01/2022			28/01/2022	1.980.792,70	535,23	0,00	1.980.257,47	D	PANIFICADORA DELLA PAES LTDA-ME	
60142	28/01/2022			28/01/2022	1.980.257,47	1.034,44	0,00	1.979.223,03	D	PANIFICADORA DELLA PAES LTDA-ME	
60143	28/01/2022			28/01/2022	1.979.223,03	170,00	0,00	1.979.053,03	D	PANIFICADORA DELLA PAES LTDA-ME	
60144	28/01/2022			28/01/2022	1.979.053,03	197,80	0,00	1.978.855,23	D	FF ALIMENTOS EIRELI - ME	
60145	28/01/2022			28/01/2022	1.978.855,23	964,00	0,00	1.977.891,23	D	FORT SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	
60147	28/01/2022			28/01/2022	1.977.891,23	8.004,00	0,00	1.969.887,23	D	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	
60148	28/01/2022			28/01/2022	1.969.887,23	435,70	0,00	1.969.451,53	D	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	
60149	28/01/2022			28/01/2022	1.969.451,53	2.996,00	0,00	1.966.455,53	D	IPANEMA BRASIL ATACADO E MPORTAÇÃO	
60150	28/01/2022			28/01/2022	1.966.455,53	2.352,00	0,00	1.964.103,53	D	IPANEMA BRASIL ATACADO E MPORTAÇÃO	
60151	28/01/2022			28/01/2022	1.964.103,53	2.500,00	0,00	1.961.603,53	D	TECNOPORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO	
60152	28/01/2022			28/01/2022	1.961.603,53	2.500,00	0,00	1.959.103,53	D	TECNOPORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO	
60153	28/01/2022			28/01/2022	1.959.103,53	0,00	328.062,91	2.287.166,44	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60154	28/01/2022			28/01/2022	2.287.166,44	62,25	0,00	2.287.104,19	D	PANIFICADORA DELLA PAES LTDA-ME	
60233	28/01/2022			28/01/2022	2.287.104,19	30.712,54	0,00	2.256.391,65	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
60483	28/01/2022				2.256.391,65	1.848,56	0,00	2.254.543,09	D	CLARO S/A	2022002458
60155	31/01/2022			31/01/2022	2.254.543,09	0,00	1.206.836,87	3.461.379,96	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60156	31/01/2022			31/01/2022	3.461.379,96	1.500.000,00	0,00	1.961.379,96	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
60243	31/01/2022			31/01/2022	1.961.379,96	3.814,53	0,00	1.957.565,43	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022002454
60244	31/01/2022			31/01/2022	1.957.565,43	0,00	7.493,72	1.965.059,15	C	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - P	
<b>TOTAL:</b>						<b>1.878.706,71</b>	<b>3.354.162,77</b>				
										<b>Total saldo atual:</b>	<b>1.965.059,15</b>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

953600033

0953/006/00672004-9

FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		50.806,57C

IMPRIMIR FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
 EXTRATO DISPONÍVEL  
 PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022  
 Todas as gestões!

CONTA:672004-9-FESG - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL  
 BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO

0,00

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1	03/01/2022			03/01/2022	0,00	0,00	50.806,57	50.806,57	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.806,57</b>				
										<b>Total saldo atual:</b>	<b>50.806,57</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
 EXTRATO DISPONÍVEL  
 PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022  
 Todas as gestões!

SALDO

CONTA:672004-9-FESG - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL  
 BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1	03/01/2022			03/01/2022	0,00	0,00	50.806,57	50.806,57	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.806,57</b>				
										<b>Total saldo atual:</b>	<b>50.806,57</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
 EXTRATO DISPONÍVEL  
 PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022  
 Todas as gestões!

SALDO

CONTA:672004-9-FESG - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL  
 BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1	03/01/2022			03/01/2022	0,00	0,00	50.806,57	50.806,57	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.806,57</b>				
										<b>Total saldo atual:</b>	<b>50.806,57</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
 EXTRATO DISPONÍVEL  
 PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022  
 Todas as gestões!

SALDO

CONTA:672004-9-FESG - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL  
 BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1	03/01/2022			03/01/2022	0,00	0,00	50.806,57	50.806,57	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.806,57</b>				
										<b>Total saldo atual:</b>	<b>50.806,57</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
 EXTRATO DISPONÍVEL  
 PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022  
 Todas as gestões!

SALDO

CONTA:672004-9-FESG - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL  
 BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1	03/01/2022			03/01/2022	0,00	0,00	50.806,57	50.806,57	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.806,57</b>				
										<b>Total saldo atual:</b>	<b>50.806,57</b>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 953600033  
 0953/006/00672003-0  
 FUN ENS SUP GOIATUB FIES  
 de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
 EXTRATO DISPONÍVEL  
 PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022  
 Todas as gestões!

Dados não disponíveis para os filtros informados.

Total saldo atual:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
 EXTRATO DISPONÍVEL  
 PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022  
 Todas as gestões!

Dados não disponíveis para os filtros informados.

Total saldo atual:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
 EXTRATO DISPONÍVEL  
 PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022  
 Todas as gestões!

Dados não disponíveis para os filtros informados.

Total saldo atual:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
 EXTRATO DISPONÍVEL  
 PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022  
 Todas as gestões!

Dados não disponíveis para os filtros informados.

Total saldo atual:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
 EXTRATO DISPONÍVEL  
 PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022  
 Todas as gestões!

Dados não disponíveis para os filtros informados.

Total saldo atual:



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
953600033  
0953/006/00000076-1  
FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA  
de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	279064	RESGATE	4.732,30C	4.732,30C
07/01/2022	192876	ENVIO TED	3.618,20D	914,10C
07/01/2022	193345	ENVIO TED	914,10D	0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	496042	RESGATE	41.479,91C	41.479,91C
10/01/2022	186655	DEVOL TED	6.849,69C	48.329,60C
10/01/2022	101643	ENVIO TEV	2.378,41D	45.951,19C
10/01/2022	101643	ENVIO TEV	3.306,00D	42.645,19C
10/01/2022	177261	ENVIO TED	2.610,00D	40.035,19C
10/01/2022	184927	ENVIO TED	2.300,00D	37.735,19C
10/01/2022	185613	ENVIO TED	7.750,00D	29.985,19C
10/01/2022	186655	ENVIO TED	6.849,69D	23.135,50C
10/01/2022	187588	ENVIO TED	15.500,00D	7.635,50C
10/01/2022	188270	ENVIO TED	6.000,00D	1.635,50C
10/01/2022	189157	ENVIO TED	1.635,50D	0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	493877	APLICACAO	54.595,73D	54.595,73D
11/01/2022	000001	CRED TED	100.000,00C	45.404,27C
11/01/2022	100000	DP DIN ATM	568,00C	45.972,27C
11/01/2022	111700	ENVIO TEV	3.049,50D	42.922,77C
11/01/2022	111700	ENVIO TEV	11,00D	42.911,77C
11/01/2022	111700	ENVIO TEV	2.525,77D	40.386,00C
11/01/2022	111700	ENVIO TEV	410,02D	39.975,98C
11/01/2022	131049	ENVIO TED	1.025,47D	38.950,51C
11/01/2022	149480	ENVIO TED	2.470,00D	36.480,51C
11/01/2022	154136	ENVIO TED	3.000,00D	33.480,51C
11/01/2022	154438	ENVIO TED	6.849,69D	26.630,82C
11/01/2022	155057	ENVIO TED	5.970,82D	20.660,00C
11/01/2022	155517	ENVIO TED	926,00D	19.734,00C
11/01/2022	155994	ENVIO TED	7.000,00D	12.734,00C
11/01/2022	161975	ENVIO TED	6.734,00D	6.000,00C
11/01/2022	162652	ENVIO TED	6.000,00D	0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	562776	RESGATE	17.415,74C	17.415,74C
13/01/2022	119213	ENVIO TED	1.192,74D	16.223,00C
13/01/2022	119748	ENVIO TED	10.000,00D	6.223,00C
13/01/2022	120169	ENVIO TED	1.538,00D	4.685,00C
13/01/2022	120652	ENVIO TED	4.640,00D	45,00C

13/01/2022	122466	ENVIO TED	45,00D	0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	559826	RESGATE	138,00C	138,00C
17/01/2022	369746	DEB AUT	138,00D	0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	790188	RESGATE	3.568,16C	3.568,16C
18/01/2022	143001	ENVIO TED	3.568,16D	0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	769579	RESGATE	114,07C	114,07C
25/01/2022	251142	ENVIO TEV	95,89D	18,18C
25/01/2022	251142	ENVIO TEV	18,18D	0,00
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	602543	APLICACAO	100.000,00D	100.000,00D
26/01/2022	000001	CRED TED	100.000,00C	0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	257234	RESGATE	60.545,21C	60.545,21C
28/01/2022	139555	ENVIO TED	970,56D	59.574,65C
28/01/2022	139919	ENVIO TED	2.768,40D	56.806,25C
28/01/2022	140632	ENVIO TED	160,58D	56.645,67C
28/01/2022	148256	ENVIO TED	2.848,60D	53.797,07C
28/01/2022	149200	ENVIO TED	680,68D	53.116,39C
28/01/2022	150056	ENVIO TED	8.819,78D	44.296,61C
28/01/2022	150862	ENVIO TED	3.890,00D	40.406,61C
28/01/2022	151089	ENVIO TED	1.020,00D	39.386,61C
28/01/2022	151355	ENVIO TED	4.144,50D	35.242,11C
28/01/2022	151653	ENVIO TED	19.546,64D	15.695,47C
28/01/2022	152087	ENVIO TED	180,00D	15.515,47C
28/01/2022	152434	ENVIO TED	5.107,00D	10.408,47C
28/01/2022	281641	ENVIO TEV	1.712,50D	8.695,97C
28/01/2022	281641	ENVIO TEV	200,00D	8.495,97C
28/01/2022	281641	ENVIO TEV	68,37D	8.427,60C
28/01/2022	281641	ENVIO TEV	8.427,60D	0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	284028	APLICACAO	8.819,78D	8.819,78D
31/01/2022	150056	DEVOL TED	8.819,78C	0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 16/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA	CPF/CNPJ 01.494.665/0001-61	Conta Corrente 006.00000076-1	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.044,33C	
Aplicações	163.415,51C	8.985,036619
Resgates	128.042,39D	26.577,092353
Rendimento Bruto no Mês	310,13C	20.831,100235
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.727,58C	14.731,028737
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 01	RESGATE	4.732,30D	771,493213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	41.479,91D	6.760,637143
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	APLICACAO	54.595,73C	8.896,075285
13 / 01	RESGATE	17.415,74D	2.836,361812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	RESGATE	138,00D	22,463553
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	3.568,16D	580,675204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	49,00D	7,963998
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	114,07D	18,539933
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	100.000,00C	16.248,989109
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		0,00	0,00
<b>Informações ao Cotista</b>			

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 16/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA	CPF/CNPJ 01.494.665/0001-61	Conta Corrente 006.00000076-1	Mês/Ano 01/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.044,33C	8.985,036619
Aplicações	163.415,51C	26.577,092353
Resgates	128.042,39D	20.831,100235
Rendimento Bruto no Mês	310,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.727,58C	14.731,028737
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 01	RESGATE	60.545,21D	9.832,965375
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	8.819,78C	1.432,027958

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022

Todas as gestões!

CONTA:76-1-FESG - MOVIMENTO

SALDO

55.044,33

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
4643	07/01/2022			07/01/2022	55.044,33	3.818,20	0,00	51.226,13	D	C & C RÁPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	
4644	07/01/2022			07/01/2022	51.226,13	914,10	0,00	50.312,03	D	C & C RÁPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	
4645	10/01/2022			10/01/2022	50.312,03	2.610,00	0,00	47.702,03	D	MIRIAM SOARES RODRIGUES	2021023381
4646	10/01/2022			10/01/2022	47.702,03	3.306,00	0,00	44.396,03	D	RUBENS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA	2020002531
4647	10/01/2022			10/01/2022	44.396,03	2.378,41	0,00	42.017,62	D	VANIA MARIA MARTINS DE FREITAS	2020025285
4648	10/01/2022			10/01/2022	42.017,62	7.750,00	0,00	34.267,62	D	JOAO BATISTA DE FREITAS	2019024092
4649	10/01/2022			11/01/2022	34.267,62	3.000,00	0,00	31.267,62	D	REGIO PATRICIO COUTO EIRELI	2021017762
4651	10/01/2022			11/01/2022	31.267,62	2.470,00	0,00	28.797,62	D	ANGELIETE DE JESUS AMARAL SERVICOS	2021010031
4652	10/01/2022			10/01/2022	28.797,62	15.500,00	0,00	13.297,62	D	JEANNE FERREIRA SILVA OLIVEIRA	2019003651
4653	10/01/2022			10/01/2022	13.297,62	2.300,00	0,00	10.997,62	D	WELLINGTON VILELA FERREIRA	2021018780
4654	10/01/2022			10/01/2022	10.997,62	1.635,50	0,00	9.362,12	D	ALVANIR MACHADO DA COSTA	2020025286
4655	10/01/2022			10/01/2022	9.362,12	6.000,00	0,00	3.362,12	D	ARIANNA CARVALHO ROCHA SOCIEDADE IN	2021001168
4657	11/01/2022			11/01/2022	3.362,12	0,00	100.000,00	103.362,12	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	
4658	11/01/2022			11/01/2022	103.362,12	410,02	0,00	102.952,10	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, PARTE FUNCIONAL, REF. A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	
4659	11/01/2022			11/01/2022	102.952,10	11,00	0,00	102.941,10	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, PARTE FUNCIONAL, REF. A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	
4660	11/01/2022			11/01/2022	102.941,10	2.525,77	0,00	100.415,33	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, PARTE FUNCIONAL, REF. A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	
4661	11/01/2022			11/01/2022	100.415,33	1.025,47	0,00	99.389,86	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, PARTE FUNCIONAL, REF. A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	
4662	11/01/2022			13/01/2022	99.389,86	1.192,74	0,00	98.197,12	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, PARTE FUNCIONAL, REF. A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	
4663	11/01/2022			11/01/2022	98.197,12	3.049,50	0,00	95.147,62	D	RADIO SEMPRE COMUNICAÇÕES LTDA - ME	
4664	11/01/2022			11/01/2022	95.147,62	5.970,82	0,00	89.176,80	D	MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	
4665	11/01/2022			11/01/2022	89.176,80	7.000,00	0,00	82.176,80	D	X ENG CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTD	2021012381
4666	11/01/2022			11/01/2022	82.176,80	926,00	0,00	81.250,80	D	DOUGLAS MACEDO ZULINO 12418837696	
4667	11/01/2022			11/01/2022	81.250,80	6.734,00	0,00	74.516,80	D	MDS CURSOS E CONCURSOS LTDA	2021003710
4668	11/01/2022			11/01/2022	74.516,80	6.000,00	0,00	68.516,80	D	TOLEDO MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2021001167
4669	11/01/2022			11/01/2022	68.516,80	462,00	0,00	68.054,80	D	KEIDE MARTINS SIQUEIRA	
4670	11/01/2022	1		11/01/2022	68.054,80	0,00	462,00	68.516,80	C	KEIDE MARTINS SIQUEIRA	
4671	11/01/2022			11/01/2022	68.516,80	0,00	568,00	69.084,80	C	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
4672	12/01/2022			13/01/2022	69.084,80	10.000,00	0,00	59.084,80	D	EMEC EMPRESA METROPOLITANA DE ENGEN	2021023678
4675	12/01/2022			12/01/2022	59.084,80	6.849,69	0,00	52.235,11	D	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJA	2021000231
4673	13/01/2022			13/01/2022	52.235,11	4.640,00	0,00	47.595,11	D	RAFAEL BRANQUINHO SOARES DE CSTRO	
4674	13/01/2022			13/01/2022	47.595,11	1.538,00	0,00	46.057,11	D	DOUGLAS MACEDO ZULINO 12418837696	
4676	13/01/2022			13/01/2022	46.057,11	45,00	0,00	46.012,11	D	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJA	2021000231
4677	18/01/2022			18/01/2022	46.012,11	3.568,16	0,00	42.443,95	D	C & C RÁPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	
4678	24/01/2022			25/01/2022	42.443,95	18,18	0,00	42.425,77	D	REPASSE DESCONTADO DE SERVIDORA, REF. A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO.	
4679	24/01/2022			25/01/2022	42.425,77	95,89	0,00	42.329,88	D	REPASSE DESCONTADO DE SERVIDORA, REF. A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO.	
4682	26/01/2022			26/01/2022	42.329,88	0,00	100.000,00	142.329,88	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
4684	28/01/2022			28/01/2022	142.329,88	160,58	0,00	142.169,30	D	AERÓ GAS LTDA ME	
4685	28/01/2022			28/01/2022	142.169,30	970,56	0,00	141.198,74	D	C & C RÁPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	
4686	28/01/2022			28/01/2022	141.198,74	2.768,40	0,00	138.430,34	D	C & C RÁPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	
4687	28/01/2022			28/01/2022	138.430,34	8.427,60	0,00	130.002,74	D	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	
4688	28/01/2022			28/01/2022	130.002,74	200,00	0,00	129.802,74	D	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	2021024042

Usuário impressão: MARCELO.ROSA

1.4 - J.G.O.A - 07/08/2014

Pag.: 1 de 2

24/03/22 09:43



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
4692	28/01/2022			28/01/2022	129.802,74	680,68	0,00	129.122,06	D	LORENA MENEZES DE OLIVEIRA	
4693	28/01/2022			28/01/2022	129.122,06	68,37	0,00	129.053,69	D	ANDRESSA RODRIGUES FERREIRA	
4694	28/01/2022			28/01/2022	129.053,69	2.848,60	0,00	126.205,09	D	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI E	
4695	28/01/2022			28/01/2022	126.205,09	5.107,00	0,00	121.098,09	D	I. S. COSTA CENTRAL TEL. MEDICINA	2020021657
4696	28/01/2022			28/01/2022	121.098,09	180,00	0,00	120.918,09	D	DIVINO ETERNO VICENTE VIEIRA 434699	2021024951
4698	28/01/2022			28/01/2022	120.918,09	3.890,00	0,00	117.028,09	D	POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOO	
4699	28/01/2022			28/01/2022	117.028,09	1.020,00	0,00	116.008,09	D	POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOO	
4700	28/01/2022			28/01/2022	116.008,09	4.144,50	0,00	111.863,59	D	POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOO	
4701	28/01/2022			28/01/2022	111.863,59	1.712,50	0,00	110.151,09	D	FOX COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	
4892	28/01/2022			28/01/2022	110.151,09	19.546,64	0,00	90.604,45	D	LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERC	
4783	31/01/2022			31/01/2022	90.604,45	187,00	0,00	90.417,45	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022002457
4784	31/01/2022			31/01/2022	90.417,45	0,00	310,13	90.727,58	C	RENDIMENTOS MÊS DE JANEIRO DE 2022.	
<b>TOTAL:</b>						<b>165.656,88</b>	<b>201.340,13</b>				
										<b>Total saldo atual:</b>	<b>90.727,58</b>



## Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Agência: 3527 Conta: 130034652

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2022 a 31/01/2022

Opção de Pesquisa: Todos

Data/Hora: 16/02/2022 às 10h50

Saldo disponível para uso: R\$509.907,26

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
03/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	5.820,95	
03/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	2.718,29	
03/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-8.539,24	0,00
04/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	1.372,47	
04/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	2.177,53	
04/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.056,05	
04/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	360,26	
04/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	530,35	
04/01/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01494665000161	000000	10.000,00	
04/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 29 PAGTOS	010104	-66.217,24	
04/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	50.720,58	0,00
06/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	24,77	
06/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	908,29	
06/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	253,74	
06/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	57,50	
06/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.244,30	0,00
07/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	613,59	
07/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	210,87	
07/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	509,72	
07/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.334,18	0,00
10/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.634,92	
10/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	874,46	
10/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	2.068,20	



10/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	462,63	
10/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.040,21	0,00
11/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.096,18	
11/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	765,28	
11/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.850,01	
11/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	254,15	
11/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.188,26	
11/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	276,52	
11/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.430,40	0,00
12/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	775,11	
12/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	640,48	
12/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	223,42	
12/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	130,00	
12/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	193,25	
12/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.962,26	0,00
13/01/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 11/01/2022	000000	-60,00	
13/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	470,64	
13/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	719,88	
13/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.130,52	0,00
14/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	3.506,08	
14/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	148,95	
14/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	24,82	
14/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	874,63	
14/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	472,43	
14/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	317,06	
14/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.343,97	0,00
17/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	24,82	
17/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	3.628,60	
17/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	24,65	
17/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.678,07	0,00
18/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	2.491,93	
18/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	665,58	
18/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010118	-2.410,19	
18/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-747,32	0,00
19/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.581,28	

19/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.581,28	0,00
20/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	1.419,47	
20/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	127,66	
20/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	24,65	
20/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.571,78	0,00
21/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.150,22	
21/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	832,21	
21/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.982,43	0,00
24/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	691,54	
24/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	513,24	
24/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	289,68	
24/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.494,46	0,00
25/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	834,12	
25/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	891,90	
25/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	8.431,19	
25/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	107,98	
25/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	226,39	
25/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-10.491,58	0,00
26/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	49,55	
26/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	173,77	
26/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	1.265,04	
26/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.488,36	0,00
27/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	358,10	
27/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	815,81	
27/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	148,95	
27/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.322,86	0,00
28/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	2.591,44	
28/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	3.229,05	
28/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	2.390,50	
28/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	164,27	
28/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-8.375,26	0,00
31/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	32.028,37	
31/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	4.676,62	
31/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	13.527,16	
31/01/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.214,48	

31/01/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.500.000,00	
31/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.551.446,63	0,00
			<b>Saldo em Investimentos com Resgate Automático</b>	<b>503.885,48</b>
			<b>Saldo Disponível</b>	<b>509.907,26</b>

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

### Saldo

Posição em: 16/02/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	6.021,78
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	6.021,78
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	503.885,48
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>509.907,26</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022

Todas as gestões!

CONTA:130034652-FESG - FOLHA DE PAGAMENTO

SALDO

100.817,44

BANCO:BANCO SANTANDER S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
766	03/01/2022			03/01/2022	100.817,44	0,00	5.820,95	106.638,39	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO GETNET - VISA.	
767	03/01/2022			03/01/2022	106.638,39	0,00	2.718,29	109.356,68	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO GETNET - MASTER.	
768	04/01/2022			04/01/2022	109.356,68	0,00	1.372,47	110.729,15	C	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET - MAESTRO.	
769	04/01/2022			04/01/2022	110.729,15	0,00	2.177,53	112.906,68	C	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET - ELO DÉBITO.	
770	04/01/2022			04/01/2022	112.906,68	0,00	1.056,05	113.962,73	C	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET - VISA ELECTRON.	
771	04/01/2022			04/01/2022	113.962,73	0,00	360,26	114.322,99	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO GETNET - VISA.	
772	04/01/2022			04/01/2022	114.322,99	0,00	530,35	114.853,34	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO GETNET - MASTER.	
858	04/01/2022			04/01/2022	114.853,34	0,00	10.000,00	124.853,34	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	
906	04/01/2022			04/01/2022	124.853,34	205,08	0,00	124.648,26	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
907	04/01/2022			04/01/2022	124.648,26	45.442,05	0,00	79.206,21	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
908	04/01/2022			04/01/2022	79.206,21	22.980,30	0,00	56.225,91	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
773	06/01/2022			06/01/2022	56.225,91	0,00	24,77	56.250,68	C	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET - ELO DÉBITO.	
774	06/01/2022			06/01/2022	56.250,68	0,00	908,29	57.158,97	C	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET - VISA ELECTRON.	
776	06/01/2022			06/01/2022	57.158,97	0,00	253,74	57.412,71	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO GETNET - VISA.	
777	06/01/2022			06/01/2022	57.412,71	0,00	57,50	57.470,21	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO GETNET - MASTER.	
778	07/01/2022			07/01/2022	57.470,21	0,00	613,59	58.083,80	C	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET - ELO DÉBITO.	
779	07/01/2022			07/01/2022	58.083,80	0,00	210,87	58.294,67	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO GETNET - VISA.	
780	07/01/2022			07/01/2022	58.294,67	0,00	509,72	58.804,39	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO GETNET - MASTER.	
781	10/01/2022			10/01/2022	58.804,39	0,00	1.634,92	60.439,31	C	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET - VISA ELECTRON.	
782	10/01/2022			10/01/2022	60.439,31	0,00	874,46	61.313,77	C	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET - MAESTRO.	
783	10/01/2022			10/01/2022	61.313,77	0,00	2.068,20	63.381,97	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO GETNET - VISA.	
784	10/01/2022			10/01/2022	63.381,97	0,00	462,63	63.844,60	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO GETNET - MASTER.	
785	11/01/2022			11/01/2022	63.844,60	0,00	1.096,18	64.940,78	C	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET - ELO DÉBITO.	
786	11/01/2022			11/01/2022	64.940,78	0,00	765,28	65.706,06	C	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET - MAESTRO.	
787	11/01/2022			11/01/2022	65.706,06	0,00	1.850,01	67.556,07	C	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET - VISA ELECTRON.	
788	11/01/2022			11/01/2022	67.556,07	0,00	254,15	67.810,22	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO GETNET - VISA.	
789	11/01/2022			11/01/2022	67.810,22	0,00	1.188,26	68.998,48	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO GETNET - MASTER.	
790	11/01/2022			11/01/2022	68.998,48	0,00	276,52	69.275,00	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO GETNET - ELO.	
851	12/01/2022			12/01/2022	69.275,00	0,00	775,11	70.050,11	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - ELO DÉBITO.	
852	12/01/2022			12/01/2022	70.050,11	0,00	640,48	70.690,59	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - VISA ELECTRON.	
853	12/01/2022			12/01/2022	70.690,59	0,00	223,42	70.914,01	C	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET - MAESTRO.	
854	12/01/2022			12/01/2022	70.914,01	0,00	130,00	71.044,01	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO GETNET - VISA.	
855	12/01/2022			12/01/2022	71.044,01	0,00	193,25	71.237,26	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO GETNET - MASTER.	
856	13/01/2022			13/01/2022	71.237,26	0,00	470,64	71.707,90	C	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET - VISA ELECTRON.	
857	13/01/2022			13/01/2022	71.707,90	0,00	719,88	72.427,78	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO GETNET - VISA.	
812	14/01/2022			14/01/2022	72.427,78	0,00	3.506,08	75.933,86	C	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET - ELO DÉBITO.	
813	14/01/2022			14/01/2022	75.933,86	0,00	148,95	76.082,81	C	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET - MAESTRO.	
814	14/01/2022			14/01/2022	76.082,81	0,00	24,82	76.107,63	C	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET - VISA ELECTRON.	
815	14/01/2022			14/01/2022	76.107,63	0,00	874,63	76.982,26	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO GETNET - VISA.	
816	14/01/2022			14/01/2022	76.982,26	0,00	472,43	77.454,69	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO GETNET - MASTER.	
817	14/01/2022			14/01/2022	77.454,69	0,00	317,06	77.771,75	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO GETNET - ELO.	
818	17/01/2022			17/01/2022	77.771,75	0,00	24,82	77.796,57	C	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET - MAESTRO.	
819	17/01/2022			17/01/2022	77.796,57	0,00	3.628,60	81.425,17	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO GETNET - VISA.	
820	17/01/2022			17/01/2022	81.425,17	0,00	24,65	81.449,82	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO GETNET - ELO.	
821	18/01/2022			18/01/2022	81.449,82	0,00	2.491,93	83.941,75	C	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET - ELO DÉBITO.	
822	18/01/2022			18/01/2022	83.941,75	0,00	665,58	84.607,33	C	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET - MAESTRO.	
823	19/01/2022			19/01/2022	84.607,33	0,00	1.581,28	86.188,61	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO GETNET - MASTER.	
824	20/01/2022			20/01/2022	86.188,61	0,00	1.419,47	87.608,08	C	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET - MAESTRO.	
825	20/01/2022			20/01/2022	87.608,08	0,00	127,66	87.735,74	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO GETNET - VISA.	
826	20/01/2022			20/01/2022	87.735,74	0,00	24,65	87.760,39	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO GETNET - ELO.	
827	21/01/2022			21/01/2022	87.760,39	0,00	1.150,22	88.910,61	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO GETNET - VISA.	
828	21/01/2022			21/01/2022	88.910,61	0,00	832,21	89.742,82	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO GETNET - MASTER.	
829	24/01/2022			24/01/2022	89.742,82	0,00	691,54	90.434,36	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO GETNET - VISA.	
830	24/01/2022			24/01/2022	90.434,36	0,00	513,24	90.947,60	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO GETNET - MASTER.	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
831	24/01/2022			24/01/2022	90.947,60	0,00	289,68	91.237,28	C	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO GETNET - ELO.	
832	25/01/2022			25/01/2022	91.237,28	0,00	834,12	92.071,40	C	PAGAMENTO CARTÃO DE DEBITO GETNET - VISA ELECTRON.	
833	25/01/2022			25/01/2022	92.071,40	0,00	891,90	92.963,30	C	PAGAMENTO CARTÃO DE DEBITO GETNET - ELO DÉBITO.	
834	25/01/2022			25/01/2022	92.963,30	0,00	8.431,19	101.394,49	C	PAGAMENTO CARTÃO DE DEBITO GETNET - MAESTRO.	
835	25/01/2022			25/01/2022	101.394,49	0,00	107,98	101.502,47	C	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO GETNET - VISA.	
836	25/01/2022			25/01/2022	101.502,47	0,00	226,39	101.728,86	C	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO GETNET - MASTER.	
837	26/01/2022			26/01/2022	101.728,86	0,00	49,55	101.778,41	C	PAGAMENTO CARTÃO DE DEBITO GETNET - ELO DÉBITO.	
838	26/01/2022			26/01/2022	101.778,41	0,00	173,77	101.952,18	C	PAGAMENTO CARTÃO DE DEBITO GETNET - VISA ELECTRON.	
839	26/01/2022			26/01/2022	101.952,18	0,00	1.265,04	103.217,22	C	PAGAMENTO CARTÃO DE DEBITO GETNET - MAESTRO.	
840	27/01/2022			27/01/2022	103.217,22	0,00	358,10	103.575,32	C	PAGAMENTO CARTÃO DE DEBITO GETNET - VISA ELECTRON.	
841	27/01/2022			27/01/2022	103.575,32	0,00	815,81	104.391,13	C	PAGAMENTO CARTÃO DE DEBITO GETNET - ELO DÉBITO.	
842	27/01/2022			27/01/2022	104.391,13	0,00	148,95	104.540,08	C	PAGAMENTO CARTÃO DE DEBITO GETNET - MAESTRO.	
843	28/01/2022			28/01/2022	104.540,08	0,00	2.591,44	107.131,52	C	PAGAMENTO CARTÃO DE DEBITO GETNET - MAESTRO.	
844	28/01/2022			28/01/2022	107.131,52	0,00	3.229,05	110.360,57	C	PAGAMENTO CARTÃO DE DEBITO GETNET - VISA ELECTRON.	
845	28/01/2022			28/01/2022	110.360,57	0,00	2.390,50	112.751,07	C	PAGAMENTO CARTÃO DE DEBITO GETNET - ELO DÉBITO.	
846	28/01/2022			28/01/2022	112.751,07	0,00	164,27	112.915,34	C	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO GETNET - VISA.	
811	31/01/2022			31/01/2022	112.915,34	0,00	1.500.000,00	1.612.915,34	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	
847	31/01/2022			31/01/2022	1.612.915,34	0,00	32.028,37	1.644.943,71	C	PAGAMENTO CARTÃO DE DEBITO GETNET - VISA ELECTRON.	
848	31/01/2022			31/01/2022	1.644.943,71	0,00	4.676,62	1.649.620,33	C	PAGAMENTO CARTÃO DE DEBITO GETNET - ELO DÉBITO.	
849	31/01/2022			31/01/2022	1.649.620,33	0,00	13.527,16	1.663.147,49	C	PAGAMENTO CARTÃO DE DEBITO GETNET - MAESTRO.	
850	31/01/2022			31/01/2022	1.663.147,49	0,00	1.214,48	1.664.361,97	C	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO GETNET - MASTER.	
<b>TOTAL:</b>						<b>68.627,43</b>	<b>1.632.171,96</b>				
										<b>Total saldo atual:</b>	<b>1.664.361,97</b>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

953600033

Conta Referência:

0953/013/00016785-5

Nome:

FUNDAÇÃO E S GOIATUBA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR			17.730,11C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA			17.730,11C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA			17.730,11C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA			17.730,11C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA			17.730,11C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA			17.758,94C
10/01/2022	000000	REM BASICA	0,04360000	0,01C	17.730,12C
10/01/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,13C	17.730,25C
10/01/2022	000000	REM BASICA	0,04360000	2,30C	17.732,55C
10/01/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	26,39C	17.758,94C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA			17.764,43C
11/01/2022	000000	REM BASICA	0,04690000	0,00	17.758,94C
11/01/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	17.758,95C
11/01/2022	000000	REM BASICA	0,04690000	0,47C	17.759,42C
11/01/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	5,01C	17.764,43C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA			17.764,43C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA			17.764,43C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA			17.764,43C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA			17.801,84C
17/01/2022	000000	REM BASICA	0,04980000	1,31C	17.788,69C
17/01/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	13,15C	17.801,84C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA			17.806,95C
18/01/2022	000000	REM BASICA	0,05360000	0,49C	17.802,33C
18/01/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,62C	17.806,95C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA			17.814,22C
19/01/2022	000000	REM BASICA	0,08960000	1,10C	17.808,05C
19/01/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,17C	17.814,22C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA			17.814,22C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA			17.822,90C
21/01/2022	000000	REM BASICA	0,11950000	1,67C	17.815,89C
21/01/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	7,01C	17.822,90C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA			17.822,90C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA			17.822,90C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA			17.830,86C
26/01/2022	000000	REM BASICA	0,09970000	0,03C	17.822,93C
26/01/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,15C	17.823,08C
26/01/2022	000000	REM BASICA	0,09970000	1,29C	17.824,37C
26/01/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,49C	17.830,86C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA			17.830,86C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA			17.830,90C
28/01/2022	000000	REM BASICA	0,13120000	0,00	17.830,86C
28/01/2022	000000	REM BASICA	0,13120000	0,01C	17.830,87C
28/01/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,03C	17.830,90C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA			17.830,90C

16/02/2022 10:44

GovConta Caixa

31/01/2022

- SALDO FINAL

17.830,90C

IMPRIMIR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022

Todas as gestões!

CONTA:16785-5-FESG - MOVIMENTO

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO

17.730,11

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
245	31/01/2022			31/01/2022	17.730,11	0,00	100,79	17.830,90	C	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - P	
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,79</b>				
<b>Total saldo atual:</b>										<b>17.830,90</b>	





## Extrato de Conta Corrente

G3321610335033671  
16/02/2022 10:41:10

### Cliente - Conta atual

Agência 491-X  
Conta corrente 11930-XF F ENS SUPERIOR GOIATUBA  
Período do extrato 01/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
20/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			27,95 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			27,95 C

Transação efetuada com sucesso por: JE841950 LILIANE CHRISTINE S.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161048548464010  
16/02/2022 10:59:18

## Cliente

Agência 491-X  
 Conta 11930-X F F ENS SUPERIOR GOIATUBA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	23.761,54			2.310,662249		
31/01/2022	SALDO ATUAL	23.902,03			2.310,662249		2.310,662249

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.761,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,49
SALDO ATUAL =	23.902,03

## Valor da Cota

31/12/2021	10,283432021
31/01/2022	10,344231574

## Rentabilidade

No mês	0,5912
No ano	0,5912
Últimos 12 meses	3,1460

Transação efetuada com sucesso por: JE752851 HUGO SILVA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022

Todas as gestões!

CONTA:11930-B.BRASIL - FESG

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

SALDO

23.789,49

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1743	31/01/2022			31/01/2022	23.789,49	0,00	140,49	23.929,98	C	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - P	
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00</b>	<b>140,49</b>				
<b>Total saldo atual:</b>										<b>23.929,98</b>	



## Extrato de Conta Corrente

G3321610335033671  
16/02/2022 10:39:37

Cliente - Conta atual

Agência 491-X  
Conta corrente 35000-1F F ENS SUP GTBA CONCURSO  
Período do extrato 01/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	12,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
03/01/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	12,26 C	0,00 C
04/01/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.041.000.002.696	359.057,78 C	
04/01/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	10.000,00 D	
			033 3627 001494665000161 FUNDACAO DE E			
04/01/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	134,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
04/01/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	13,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
04/01/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.148.742	10,45 D	
			Cobrança referente 04/01/2022			
04/01/2022		0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	348.899,05 D	0,00 C
05/01/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.051.000.002.597	4.640,02 C	
05/01/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	1,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
05/01/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022			
05/01/2022		0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	4.637,32 D	0,00 C
06/01/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.061.000.004.830	25.395,97 C	
06/01/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	11,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022			
06/01/2022		0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	25.384,07 D	0,00 C
07/01/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.071.000.003.707	9.593,96 C	
07/01/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	3,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022			
07/01/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	12,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022			
07/01/2022		0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	9.578,12 D	0,00 C
10/01/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.101.000.003.734	18.096,36 C	
10/01/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	8,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022			
10/01/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	5,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
10/01/2022		0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	18.083,60 D	0,00 C
11/01/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.111.000.003.440	10.575,33 C	
11/01/2022		0000	13105 438 TED	11.101	100.000,00 D	
			104 0953 001494665000161 FUNDACAO DE E			
11/01/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	3,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
11/01/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.224.246	10,45 D	
			Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	89.438,52 C	0,00 C
14/01/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.141.000.003.494	9.279,93 C	
14/01/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	3,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
14/01/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	0,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
14/01/2022		0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	9.276,03 D	0,00 C
17/01/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.171.000.002.366	4.639,98 C	
17/01/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	1,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			

17/01/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	4.638,28 D	0,00 C
18/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.003.303	25,00 C	
18/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	1,70 D	23,30 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			
20/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	1,00 D	22,30 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
25/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.251.000.003.423	7.269,80 C	
25/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	6,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022			
25/01/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	7.285,30 D	0,00 C
26/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.261.000.003.414	4.640,00 C	
26/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	1,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022			
26/01/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	4.638,30 D	0,00 C
31/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	0,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022			
31/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	0,50 C	
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE841950 LILIANE CHRISTINE S.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161048548464012  
16/02/2022 11:00:57

## Cliente

Agência 491-X  
 Confa 35000-1 F F ENS SUP GTBA CONCURSO  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

## RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	628.839,62			61.150,753793		
03/01/2022	RESGATE	12,26			1,191878	10,286289009	61.149,561915
	Aplicação 22/12/2021	12,26			1,191878		
04/01/2022	APLICAÇÃO	348.899,05			33.909,626780	10,289085523	95.059,188695
05/01/2022	APLICAÇÃO	4.637,32			450,575591	10,291991146	95.509,764286
06/01/2022	APLICAÇÃO	25.384,07			2.465,701614	10,294866927	97.975,465900
07/01/2022	APLICAÇÃO	9.578,12			930,120446	10,297720084	98.905,586346
10/01/2022	APLICAÇÃO	18.083,60			1.755,565089	10,300728871	100.661,151435
11/01/2022	RESGATE	89.438,52			8.680,361793	10,303547494	91.980,789642
	Aplicação 22/12/2021	7.774,48			754,543880		
	Aplicação 24/12/2021	20.167,53			1.957,338556		
	Aplicação 27/12/2021	19.157,93			1.859,352391		
	Aplicação 29/12/2021	42.338,58			4.109,126966		
14/01/2022	APLICAÇÃO	9.276,03			899,517130	10,312232739	92.880,306772
17/01/2022	APLICAÇÃO	4.638,28			449,656246	10,315168604	93.329,963018
25/01/2022	APLICAÇÃO	7.285,30			705,073690	10,332678835	94.035,036708
26/01/2022	APLICAÇÃO	4.638,30			448,768240	10,335624454	94.483,804948
31/01/2022	RESGATE	0,50			0,048336	10,344231574	94.483,756612
	Aplicação 29/12/2021	0,50			0,048336		
31/01/2022	SALDO ATUAL	977.361,86			94.483,756612		94.483,756612

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	628.839,62
APLICAÇÕES (+)	432.420,07
RESGATES (-)	89.451,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.553,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.553,45
SALDO ATUAL =	977.361,86

## Valor da Cota

31/12/2021	10,283432021
31/01/2022	10,344231574

## Rentabilidade

No mês	0,5912
No ano	0,5912
Últimos 12 meses	3,1460

Transação efetuada com sucesso por: JE752851 HUGO SILVA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022

Todas as gestões!

CONTA:35000-1-FESG - CONCURSO

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

SALDO

628.839,62

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
4227	04/01/2022			04/01/2022	628.839,62	0,00	359.057,78	987.897,40	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
4245	04/01/2022			04/01/2022	987.897,40	10.000,00	0,00	977.897,40	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	
4228	05/01/2022			05/01/2022	977.897,40	0,00	4.640,02	982.537,42	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
4229	06/01/2022			06/01/2022	982.537,42	0,00	25.395,97	1.007.933,39	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
4230	07/01/2022			07/01/2022	1.007.933,39	0,00	9.593,96	1.017.527,35	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
4231	10/01/2022			10/01/2022	1.017.527,35	0,00	18.096,36	1.035.623,71	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
4233	11/01/2022			11/01/2022	1.035.623,71	100.000,00	0,00	935.623,71	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	
4235	11/01/2022			11/01/2022	935.623,71	0,00	10.575,33	946.199,04	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
4236	14/01/2022			14/01/2022	946.199,04	0,00	9.279,93	955.478,97	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
4237	17/01/2022			17/01/2022	955.478,97	0,00	4.639,98	960.118,95	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
4238	18/01/2022			18/01/2022	960.118,95	0,00	25,00	960.143,95	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
4239	25/01/2022			25/01/2022	960.143,95	0,00	7.269,80	967.413,75	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
4240	26/01/2022			26/01/2022	967.413,75	0,00	4.640,00	972.053,75	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
4244	31/01/2022			31/01/2022	972.053,75	0,00	5.553,45	977.607,20	C	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - P	
4246	31/01/2022			31/01/2022	977.607,20	245,34	0,00	977.361,86	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022002454
<b>TOTAL:</b>						<b>110.245,34</b>	<b>458.767,58</b>				
<b>Total saldo atual:</b>										<b>977.361,86</b>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

953600033

Conta Referência:

0953/006/00000064-8

Nome:

FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	000400	CRED FIES	4.424,48C	4.424,48C
04/01/2022	990001	APL AUTOM	4.424,48D	0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	279063	RESGATE	84.195,77C	84.195,77C
07/01/2022	000110	DEB.AUTOR.	82.670,20D	1.525,57C
07/01/2022	000110	DEB.AUTOR.	1.525,57D	0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	000400	CRED FIES	1.311,30C	1.311,30C
11/01/2022	990001	APL AUTOM	1.311,30D	0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	000400	CRED FIES	175,19C	175,19C
12/01/2022	990001	APL AUTOM	175,19D	0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	000400	CRED FIES	264,42C	264,42C
13/01/2022	990001	APL AUTOM	264,42D	0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	000400	CRED FIES	2.470,65C	2.470,65C
14/01/2022	990001	APL AUTOM	2.470,65D	0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	790187	APLICACAO	121.612,63D	121.612,63D
18/01/2022	000237	CRED TED	121.612,63C	0,00
18/01/2022	000400	CRED FIES	2.543,09C	2.543,09C
18/01/2022	990001	APL AUTOM	2.543,09D	0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	000400	CRED FIES	4.359,37C	4.359,37C
20/01/2022	990001	APL AUTOM	4.359,37D	0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	769578	RESGATE	399,64C	399,64C
25/01/2022	000400	CRED FIES	4.157,89C	4.557,53C
25/01/2022	000953	DEB.AUTOR.	399,64D	4.157,89C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	4.108,89C
25/01/2022	990001	APL AUTOM	4.108,89D	0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	000400	CRED FIES	1.594,08C	1.594,08C



27/01/2022	990001	APL AUTOM	1.594,08D	0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	257233	APLICACAO	2.021,10D	2.021,10D
28/01/2022	000237	CRED TED	2.021,10C	0,00
28/01/2022	000400	CRED FIES	2.217,95C	2.217,95C
28/01/2022	990001	APL AUTOM	2.217,95D	0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	000400	CRED FIES	619,98C	619,98C
31/01/2022	990001	APL AUTOM	619,98D	0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR****FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Nome da Agência  
 GOIATUBA, GO

Código	Operação	Emissão
0953	0055	16/02/2022

 Fundo  
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23	02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA	01.494.665/0001-61	006.00000064-8	01/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**
**Histórico**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	378.157,63C	61.727,696499
Aplicações	147.723,13C	24.039,220737
Resgates	84.595,41D	13.791,143077
Rendimento Bruto no Mês	2.009,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	443.294,79C	71.975,774159
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	APLICACAO	4.424,48C	721,856955
07 / 01	RESGATE	84.195,77D	13.726,189113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	APLICACAO	1.311,30C	213,669155
12 / 01	APLICACAO	175,19C	28,539034
13 / 01	APLICACAO	264,42C	43,063968
14 / 01	APLICACAO	2.470,65C	402,272780
18 / 01	APLICACAO	121.612,63C	19.790,993982
18 / 01	APLICACAO	2.543,09C	413,857334
20 / 01	APLICACAO	4.359,37C	709,074010
25 / 01	APLICACAO	4.108,89C	667,822805
25 / 01	RESGATE	399,64D	64,953963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	1.594,08C	258,955949
28 / 01	APLICACAO	2.021,10C	328,240791
28 / 01	APLICACAO	2.217,95C	360,210609
31 / 01	APLICACAO	619,96C	100,663360

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022

Todas as gestões!

CONTA:64-8-CEF - MOVIMENTO FESG

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO

378.157,63

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
6906	04/01/2022			04/01/2022	378.157,63	0,00	4.424,48	382.582,11	C	TRANSFERENCIA - FIES	
6907	07/01/2022			07/01/2022	382.582,11	82.670,20	0,00	299.911,91	D	REPASSE REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO.	
6908	07/01/2022			07/01/2022	299.911,91	1.525,57	0,00	298.386,34	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	
6910	11/01/2022			11/01/2022	298.386,34	0,00	1.311,30	299.697,64	C	TRANSFERENCIA - FIES	
6911	12/01/2022			12/01/2022	299.697,64	0,00	175,19	299.872,83	C	TRANSFERENCIA - FIES	
6912	13/01/2022			13/01/2022	299.872,83	0,00	264,42	300.137,25	C	TRANSFERENCIA - FIES	
6913	14/01/2022			14/01/2022	300.137,25	0,00	2.470,65	302.607,90	C	TRANSFERENCIA - FIES	
6914	18/01/2022			18/01/2022	302.607,90	0,00	2.543,09	305.150,99	C	TRANSFERENCIA - FIES	
6915	18/01/2022			18/01/2022	305.150,99	0,00	121.612,63	426.763,62	C	TRANSFERENCIA - OVG	
6916	20/01/2022			20/01/2022	426.763,62	0,00	4.359,37	431.122,99	C	TRANSFERENCIA - FIES	
6917	25/01/2022			25/01/2022	431.122,99	0,00	4.157,89	435.280,88	C	TRANSFERENCIA - FIES	
6933	25/01/2022			25/01/2022	435.280,88	399,64	0,00	434.881,24	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORA LETÍCIA OLIVEIRA DE CARVALHO, REF. A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO.	
6921	27/01/2022			27/01/2022	434.881,24	0,00	1.594,08	436.475,32	C	TRANSFERENCIA - FIES	
6932	28/01/2022			28/01/2022	436.475,32	0,00	2.217,95	438.693,27	C	TRANSFERENCIA - FIES	
6922	28/01/2022			28/01/2022	438.693,27	0,00	2.021,10	440.714,37	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
6930	31/01/2022			31/01/2022	440.714,37	0,00	619,98	441.334,35	C	TRANSFERENCIA - FIES	
6931	31/01/2022			31/01/2022	441.334,35	49,00	0,00	441.285,35	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022002457
6931	31/01/2022			31/01/2022	441.285,35	0,00	2.009,44	443.294,79	C	RENDIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	
<b>TOTAL:</b>						<b>84.644,41</b>	<b>149.781,57</b>				
										<b>Total saldo atual:</b>	<b>443.294,79</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIG. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
<b>Gestão: 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA</b>												
<b>Natureza: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>												
<b>Fornecedor: FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319004.113.0 20220481 1870 0 31/01/2022 525.267,95 0,00 525.267,95 525.267,95 0,00 0,00												
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 01/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319004.113.0 20220481 1949 0 31/01/2022 56.065,09 0,00 56.065,09 56.065,09 0,00 0,00												
Histórico: Empenho Automático dos proventos/subsídios dos servidores da Folha Rescisão, competência Janeiro/2022												
<b>TOTAL 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>												
							<b>581.333,04</b>	<b>0,00</b>	<b>581.333,04</b>	<b>581.333,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza: 319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR</b>												
<b>Fornecedor: FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319008.113.0 20220482 1867 0 04/01/2022 205,08 0,00 205,08 205,08 0,00 205,08												
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319008.113.0 20220482 1873 0 31/01/2022 677,64 0,00 677,64 677,64 0,00 0,00												
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 01/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>TOTAL 319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR</b>												
							<b>882,72</b>	<b>0,00</b>	<b>882,72</b>	<b>882,72</b>	<b>0,00</b>	<b>205,08</b>
<b>Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>												
<b>Fornecedor: FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113 20220483 1865 0 04/01/2022 68.940,32 0,00 68.940,32 68.940,32 0,00 68.940,32												
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113 20220483 1871 0 31/01/2022 16.929,35 0,00 16.929,35 16.929,35 0,00 0,00												
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 01/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113 20220483 1872 0 31/01/2022 229.606,46 0,00 229.606,46 229.606,46 0,00 0,00												
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 01/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113 20220483 1874 0 31/01/2022 7.848,53 0,00 7.848,53 7.848,53 0,00 0,00												
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 01/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.9.113 20220483 1875 0 31/01/2022 8.653,31 0,00 8.653,31 8.653,31 0,00 0,00												
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 01/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113 20220483 1876 0 31/01/2022 826.350,19 0,00 826.350,19 826.350,19 0,00 0,00												
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 01/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113 20220483 1883 0 31/01/2022 25.752,92 0,00 25.752,92 25.752,92 0,00 0,00												
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113 20220483 1884 0 31/01/2022 43.843,87 0,00 43.843,87 43.843,87 0,00 0,00												
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113 20220483 1982 0 31/01/2022 1.746,44 0,00 1.746,44 1.746,44 0,00 0,00												
Histórico: Empenho Automático dos proventos/subsídios dos servidores da Folha Rescisão, competência Janeiro/2022												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113 20220483 1983 0 31/01/2022 3.842,50 0,00 3.842,50 3.842,50 0,00 0,00												
Histórico: Empenho Automático dos proventos/subsídios dos servidores da Folha Rescisão, competência Janeiro/2022												
<b>TOTAL 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>												
							<b>1.233.513,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.513,89</b>	<b>1.233.513,89</b>	<b>0,00</b>	<b>68.940,32</b>
<b>Natureza: 319034 - OUT.DESP.PES.DEC.CONT.TERCEIRIZAÇÃO</b>												
<b>Fornecedor: L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI CNPJ/CPF: 13.290.802/0001-25</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.2.113 1 20220485 1796 17930 10/01/2022 83.999,88 0,00 83.999,88 83.999,88 0,00 83.999,88												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL TÉCNICO-ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, VISANDO ASSessorAR TODA EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS, NOS DIVERSOS SETORES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA												
<b>TOTAL 319034 - OUT.DESP.PES.DEC.CONT.TERCEIRIZAÇÃO</b>												
							<b>83.999,88</b>	<b>0,00</b>	<b>83.999,88</b>	<b>0,00</b>	<b>83.999,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>												
<b>Fornecedor: FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61</b>												
2022.03.0301.12.846.0430.9002.319094.113.0 20220503 1866 0 04/01/2022 22.980,30 0,00 22.980,30 22.980,30 0,00 22.980,30												
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>TOTAL 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>												
							<b>22.980,30</b>	<b>0,00</b>	<b>22.980,30</b>	<b>22.980,30</b>	<b>0,00</b>	<b>22.980,30</b>
<b>Natureza: 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS</b>												
<b>Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL. GOIATUBA CNPJ/CPF: 04.902.663/0001-52</b>												
2022.03.0301.12.846.0430.9002.319113.4.113 20220504 107 0 11/01/2022 16.974,36 0,00 16.974,36 16.974,36 0,00 16.974,36												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DESPESA COM GOIATUBA PREV, PARTE PATRONAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.846.0430.9002.319113.4.113 20220504 304 0 24/01/2022 440,71 0,00 440,71 440,71 0,00 440,71												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DESPESA COM GOIATUBA PREV, PARTE PATRONAL, REF. A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DA SERVIDORA LETICIA OLIVEIRA DE CARVALHO, NA FESG/UNICERRADO.												
<b>TOTAL 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS</b>												
							<b>17.415,07</b>	<b>0,00</b>	<b>17.415,07</b>	<b>17.415,07</b>	<b>0,00</b>	<b>17.415,07</b>
<b>Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
<b>Fornecedor: AERO GAS LTDA ME CNPJ/CPF: 19.270.296/0001-99</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113 20220490 125 177749 11/01/2022 160,58 0,00 160,58 160,58 0,00 160,58												

Usuário impressão: MARCELO ROSA

1.17 - J.G.O.A - 14/04/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
<b>Fornecedor: AERO GAS LTDA ME CNPJ/CPF: 19.270.296/0001-99</b>												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GÁS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20220490	330	178016		25/01/2022	114,70	0,00	114,70	0,00	114,70	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GÁS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20220490	717	178413		11/01/2022	275,28	0,00	275,28	0,00	275,28	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GÁS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: APOLO MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF: 02.143.236/0001-02</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.16.11		20220490	328	178014		25/01/2022	12.875,60	0,00	12.875,60	0,00	12.875,60	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: COMERCIAL MONTEIRO EIRELI CNPJ/CPF: 24.240.240/0001-21</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.22.11		20220490	390	178079		25/01/2022	12.142,20	0,00	12.142,20	0,00	12.142,20	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA BENTO DA CUNHA EIRELI CNPJ/CPF: 29.432.001/0001-97</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20220490	331	178017		25/01/2022	238,90	0,00	238,90	0,00	238,90	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GÁS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: ELETRO FERREIRA INDUSTRIAL LTDA CNPJ/CPF: 09.331.074/0001-85</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.26.11		20220490	132	177758		11/01/2022	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA ACIONAMENTO DOS COMPRESSORES DA CLÍNICA ESCOLA DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: FF ALIMENTOS EIRELI - ME CNPJ/CPF: 24.049.731/0001-90</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20220490	127	177751		11/01/2022	2.270,35	0,00	2.270,35	0,00	2.270,35	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GÁS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ/CPF: 13.712.784/0001-22</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.16.11		20220490	329	178015		25/01/2022	7.481,50	0,00	7.481,50	0,00	7.481,50	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.16.11		20220490	392	178081		26/01/2022	977,60	0,00	977,60	0,00	977,60	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.16.11		20220490	463	178170		27/01/2022	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: IDM SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.35.11		20220490	612	178267		31/01/2022	796,85	0,00	796,85	0,00	796,85	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE MEDICINA DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME CNPJ/CPF: 04.724.729/0001-61</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.35.11		20220490	611	178265		31/01/2022	20.044,93	0,00	20.044,93	0,00	20.044,93	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE MEDICINA DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: PANIFICADORA DELLA PAES LTDA-ME CNPJ/CPF: 20.764.123/0001-06</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20220490	178	177800		12/01/2022	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00
Histórico: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PAES E QUITANDAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20220490	759	178472		03/01/2022	896,28	0,00	896,28	0,00	896,28	0,00
Histórico: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PAES E QUITANDAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: POSTO JB EIRELI CNPJ/CPF: 09.845.982/0001-24</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.1.113		20220490	341	178029		18/01/2022	777,66	0,00	777,66	0,00	777,66	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO.												
<b>Fornecedor: RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI - ME CNPJ/CPF: 07.248.162/0001-92</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.24.11		20220490	92	177674		06/01/2022	134,34	0,00	134,34	134,34	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.24.11		20220490	222	177888		11/01/2022	768,00	0,00	768,00	768,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.24.11		20220490	424	178131		27/01/2022	11.585,00	0,00	11.585,00	0,00	11.585,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TELHAS E PARAFUSOS PARA MANUTENÇÃO DO TELhado, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.24.11		20220490	875	178564		19/01/2022	64,50	0,00	64,50	0,00	64,50	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.24.11		20220490	1205	178893		06/01/2022	647,00	0,00	647,00	0,00	647,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS DA FESG/UNICERRADO.												
<b>TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							<b>89.371,27</b>	<b>0,00</b>	<b>89.371,27</b>	<b>8.350,00</b>	<b>81.021,27</b>	<b>7.447,66</b>
<b>Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA</b>												
<b>Fornecedor: ALVANIR MACHADO DA COSTA CNPJ/CPF: 134.706.201-72</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339036.15.11		87	20220494	212	177840	01/01/2022	23.118,00	0,00	23.118,00	0,00	23.118,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO GALPÃO NAS PROXIMIDADES DO PRÉDIO DA FESG/UNICERRADO, SITUADO A AV. MANOEL VITURINO S/Nº - JARDIM SANTA PAULA GOIATUBA GO PARA INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR PARA O CURSO DE LETRAS DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: JOAO BATISTA DE FREITAS CNPJ/CPF: 425.052.241-53</b>												

Usuário impresso: MARCELO.ROSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
<b>Fornecedor:</b> JOAO BATISTA DE FREITAS CNPJ/CPF: 425.052.241-53												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339036.15.11	002	20220494	218	177884		01/01/2022	103.191,48	0,00	103.191,48	0,00	103.191,48	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA À MANUTENÇÃO DO SOFTWARE UTILIZADO PARA GERENCIAR A BIBLIOTECA DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor:</b> LUCAS RODRIGUES REZENDE CNPJ/CPF: 021.318.981-00												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339036.28.11	15	20220494	343	178031		25/01/2022	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRAS NA SEMANA DE PLANEJAMENTO DA UNICERRADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor:</b> VANIA MARIA MARTINS DE FREITAS CNPJ/CPF: 463.428.181-34												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339036.15.11	86	20220494	190	177838		01/01/2022	33.619,08	33.619,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE PARA LOCAÇÃO DE UM TERRENO NAS PROXIMIDADES DO PREDIO DA FESG/UNICERRADO, SITUADA A RODOVIA GO 320, KM 01, JARDIM SANTA PAULA - GOIATUBA - GO PARA INSTALAÇÃO DO CAMPUS EXPERIMENTAL DO CURSO DE AGRONOMIA DA FESG/UNICERRADO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339036.15.11	86	20220494	214	177880		01/01/2022	33.619,08	0,00	33.619,08	0,00	33.619,08	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE PARA LOCAÇÃO DE UM TERRENO NAS PROXIMIDADES DO PREDIO DA FESG/UNICERRADO, SITUADA A RODOVIA GO 320, KM 01, JARDIM SANTA PAULA - GOIATUBA - GO PARA INSTALAÇÃO DO CAMPUS EXPERIMENTAL DO CURSO DE AGRONOMIA DA FESG/UNICERRADO												
<b>TOTAL 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-FISICA</b>							<b>198.847,64</b>	<b>33.619,08</b>	<b>165.228,56</b>	<b>0,00</b>	<b>165.228,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza:</b> 339039 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS JURIDICA												
<b>Fornecedor:</b> AGIPLAN SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 21.432.520/0001-43												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.78.11	318	20220495	75	177839		07/01/2022	63.600,00	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA QUALQUER ATIVIDADE NECESSÁRIA À MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ÁREAS DE GRAMADOS E JARDINS DA SEDE, CAMPUS DE AGRONOMIA, CENTRO DE SAÚDE DO UNICERRADO E LABORATÓRIO LABITEC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
<b>Fornecedor:</b> AMS GRAFICA E EDITORA EIRELLI CNPJ/CPF: 16.851.106/0001-39												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.63.11	291	20220495	291	177966		19/01/2022	13.177,50	0,00	13.177,50	0,00	13.177,50	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor:</b> ANGELIETE DE JESUS AMARAL SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE CNPJ/CPF: 41.952.521/0001-26												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.50.11	4	20220495	1080	178769		04/01/2022	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS NO CENTRO CLÍNICO E CLÍNICA DE ODONTOLOGIA DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
<b>Fornecedor:</b> ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II CNPJ/CPF: 27.580.036/0001-48												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.48.11	13	20220495	834	178529		17/01/2022	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NA SEMANA DE PLANEJAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS DOCENTES DA IES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor:</b> BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: 00.000.000/0491-07												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.81.11	1316	20220495	1316	179033		28/01/2022	100.000,00	0,00	100.000,00	4.059,87	95.940,13	4.059,87
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTES DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DA CONTA CORRENTE DA CONTA CORRENTE DA FESG JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor:</b> O & C RAPIDO CONSTRUTORA EIRELI - ME CNPJ/CPF: 20.303.148/0001-02												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.11	82	20220495	82	177654		06/01/2022	914,10	0,00	914,10	914,10	0,00	914,10
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE DA DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NÃO CONTÍNUO E NÃO HABITUAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.11	83	20220495	83	177655		06/01/2022	3.818,20	0,00	3.818,20	3.818,20	0,00	3.818,20
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE DA DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NÃO CONTÍNUO E NÃO HABITUAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.11	181	20220495	181	177805		12/01/2022	3.568,16	0,00	3.568,16	3.568,16	0,00	3.568,16
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE DA DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NÃO CONTÍNUO E NÃO HABITUAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.11	289	20220495	289	177963		18/01/2022	1.555,20	0,00	1.555,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE DA DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NÃO CONTÍNUO E NÃO HABITUAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.11	290	20220495	290	177965		18/01/2022	970,56	0,00	970,56	970,56	0,00	970,56
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE DA DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NÃO CONTÍNUO E NÃO HABITUAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.11	297	20220495	297	177973		18/01/2022	2.768,40	0,00	2.768,40	2.768,40	0,00	2.768,40
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE DA DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NÃO CONTÍNUO E NÃO HABITUAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.11	534	20220495	534	178234		27/01/2022	2.319,66	0,00	2.319,66	0,00	2.319,66	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE DA DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NÃO CONTÍNUO E NÃO HABITUAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.11	535	20220495	535	178235		27/01/2022	727,92	0,00	727,92	0,00	727,92	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE DA DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NÃO CONTÍNUO E NÃO HABITUAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
<b>Fornecedor:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00.360.305/0953-00												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.81.11	1348	20220495	1348	179059		28/01/2022	4.000,00	0,00	4.000,00	236,00	3.764,00	236,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTES DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DA CONTA CORRENTE DA FESG JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor:</b> CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CNPJ/CPF: 61.600.839/0001-55												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.5.113	063	20220495	67	177615		07/01/2022	612.000,00	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO ENTRE A FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARA A EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER LEGAL, TÉCNICO E ADMINISTRATIVO RELACIONADOS À CONCESSÃO DE ATÉ 50 BOLSAS ESTÁGIO, EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.												
<b>Fornecedor:</b> EMEC EMPRESA METROPOLITANA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF: 39.860.260/0001-72												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.5.113	12	20220495	295	177968		19/01/2022	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, APROVAÇÕES DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO DE OBRAS DA FESG/UNICERRADO, EQUALIZAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PLANEJAMENTO E MEDIÇÕES DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO, PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO, DESMEMBRAMENTOS, REFORMAS E OUTROS INERENTES AO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORAMENTO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS, INCLUINDO A FISCALIZAÇÃO.												
<b>Fornecedor:</b> ENEL DISTRIBUIDORA S.A CNPJ/CPF: 01.543.032/0001-04												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.43.11	1351	20220495	1351	179066		28/01/2022	500.000,00	0,00	500.000,00	30.712,54	469.287,46	30.712,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
<b>Fornecedor:</b> ENEL DISTRIBUIDORA S.A CNPJ/CPF: 01.543.032/0001-04												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA UNICERRADO.												
<b>Fornecedor:</b> INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DE GOIAS - INEPG LTDA CNPJ/CPF: 42.259.331/0001-90												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.5.113 20220495 531 178230 28/01/2022 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE LABORATÓRIOS, ATENDENDO AS DEMANDAS FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.79.11 2 20220495 1863 179389 05/01/2022 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO E TREINAMENTO EM DISSECAÇÃO DE CADAVERES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ANATOMIA HUMANA DO UNICERRADO. CONFORME DOCTOS. ANEXO.												
<b>Fornecedor:</b> ITALO GABRIEL OLIVEIRA PAIVA CNPJ/CPF: 39.879.175/0001-56												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.78.11 3 20220495 339 178027 04/01/2022 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL DE PISCINA NO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA FESG/UNICERRADO. CONF. DOCTOS ANEXOS												
<b>Fornecedor:</b> KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 37.266.086/0001-09												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.5.113 20220495 315 177637 07/01/2022 20.427,30 0,00 20.427,30 20.427,30 0,00 0,00												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DE DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS NA CLÍNICA DE ODONTOLÓGIA DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.17.11 20220495 586 178288 31/01/2022 1.586,00 0,00 1.586,00 0,00 1.586,00 0,00												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE AUTOCLAVE DO CENTRO CLÍNICA E CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA UNICERRADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
<b>Fornecedor:</b> LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA CNPJ/CPF: 08.014.804/0001-51												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.48.11 319 20220495 81 177638 07/01/2022 24.255,00 0,00 24.255,00 24.255,00 0,00 0,00												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APLICAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTORES EM SIMULAÇÃO REALÍSTICA NA ÁREA DA SAÚDE DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor:</b> LUZ EVENTOS LTDA CNPJ/CPF: 31.385.343/0001-45												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.12.11 20220495 528 178184 18/01/2022 4.700,00 0,00 4.700,00 0,00 4.700,00 0,00												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor:</b> MIRIAM SOARES RODRIGUES - 01615945148 CNPJ/CPF: 25.681.999/0001-02												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.63.11 20220495 158 177776 12/01/2022 1.480,00 0,00 1.480,00 1.480,00 0,00 0,00												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A ADESIVAGEM DA FACHADA DO LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICAS (LABITEC) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
<b>Fornecedor:</b> MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ/CPF: 34.249.886/0001-23												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.77.11 20220495 756 178459 31/01/2022 5.970,82 0,00 5.970,82 0,00 5.970,82 0,00												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA CONTÍNUA DE VIGIA/PORTEIRO NÃO ARMADO A SER EXECUTADO NO PRÉDIO DA FESG/UNICERRADO. CENTRO CLÍNICO E LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.77.11 20220495 757 178470 31/01/2022 398,04 0,00 398,04 0,00 398,04 0,00												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA CONTÍNUA DE VIGIA/PORTEIRO NÃO ARMADO A SER EXECUTADO NO PRÉDIO DA FESG/UNICERRADO. CENTRO CLÍNICO E LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.77.11 20220495 758 178471 31/01/2022 4.179,57 0,00 4.179,57 0,00 4.179,57 0,00												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA CONTÍNUA DE VIGIA/PORTEIRO NÃO ARMADO A SER EXECUTADO NO PRÉDIO DA FESG/UNICERRADO. CENTRO CLÍNICO E LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
<b>Fornecedor:</b> RADIO SEMPRE COMUNICAÇÕES LTDA -ME CNPJ/CPF: 00.016.600/0001-48												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.88.11 20220495 755 178468 31/01/2022 3.049,50 0,00 3.049,50 0,00 3.049,50 0,00												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, ATIVIDADES E SOLENIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INCLUINDO OS FUNDOS MUNICIPAIS E FESG. ALÉM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS/INFORMATIVAS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, DETERMINADAS PELO PREFEITO, GESTORES E/OU AUXILIARES COM ESTA PRERROGATIVA, PODENDO SER EM FORMA DE INTERSÇÕES 1807 NA PROGRAMAÇÃO, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS OU CAMPANHAS DE INTERESSE PÚBLICO, NOS VALORES FIXADOS PELO TERMO DE REFERÊNCIA DA FESG, CONFORME DISCRIMINAÇÃO, APROVAÇÃO, QUANTIDADE E NECESSIDADE ESTIPULADAS PELAS MESMAS. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor:</b> SINDICATO RURAL DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.754.258/0001-46												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.10.11 17 20220495 750 178463 18/01/2022 112.000,00 0,00 112.000,00 0,00 112.000,00 0,00												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DURANTE O ANO DE 2022 PARA A FESG/UNICERRADO. ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO CONFORME DOCTOS. ANEXO.												
<b>Fornecedor:</b> WALTER SILVA DO PRADO 52119718172 CNPJ/CPF: 18.850.532/0001-83												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.78.11 317 20220495 74 177633 07/01/2022 71.880,00 0,00 71.880,00 5.990,00 65.890,00 0,00												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA QUALQUER ATIVIDADE NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ÁREAS DE GRAMADOS E JARDINS DA SEDE. CAMPUS DE AGRONOMIA, CENTRO DE SAÚDE DO UNICERRADO E LABORATÓRIO LABITEC. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.												
<b>Fornecedor:</b> WELLINGTON VILELA FERREIRA CNPJ/CPF: 41.741.511/0001-41												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.59.11 1 20220495 1049 178733 06/01/2022 27.600,00 0,00 27.600,00 0,00 27.600,00 0,00												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL, FOTOGRAFIA, FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEOS, FORNECIMENTO DE MESTRE DE CERIMÔNIA E OUTROS PROFISSIONAIS QUALIFICADOS, QUE DEVERÃO FICAR À DISPOSIÇÃO DA FESG. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.												
<b>Fornecedor:</b> WR RESTAURANTE LTDA CNPJ/CPF: 14.807.177/0001-09												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.41.11 320 20220495 72 177628 07/01/2022 15.950,00 0,00 15.950,00 0,00 15.950,00 0,00												
Histórico: CONTRATAÇÃO DE RESTAURANTE PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO												
<b>Fornecedor:</b> X ENG CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 40.064.243/0001-08												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.5.113 69 20220495 569 177988 24/01/2022 42.000,00 0,00 42.000,00 0,00 42.000,00 0,00												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL ATRAVÉS DE 02 (DOIS) ELETRICISTAS, SOB A SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
<b>TOTAL 339039 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - JURÍDICA</b>												
							1.943.845,93	1.555,20	1.942.090,73	99.200,13	1.842.890,60	47.047,83
<b>Natureza:</b> 339040 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
<b>Fornecedor:</b> CLARO S/A CNPJ/CPF: 40.432.544/0001-47												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339040.113.0 20220496 3960 181196 07/01/2022 30.000,00 0,00 30.000,00 1.923,69 28.076,31 1.923,69												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL A FESG/UNICERRADO E SUAS UNIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor:</b> GEHA - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP CNPJ/CPF: 00.730.328/0001-74												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339040.113.0 66 20220496 9 177363 03/01/2022 2.140,00 0,00 2.140,00 0,00 2.140,00 0,00												

Usuário Impressão: MARCELO.ROSA

1.17 - J.G.O.A - 14/04/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
<b>Fornecedor:</b> GEHA- DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA- EPP CNPJ/CPF: 00.730.326/0001-74												
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSINATURA DO SOFTWARE RESPONSÁVEL PELA GERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS HORÁRIOS DE AULA DOS PROFESSORES E TURMAS DA UNICERRADO.												
<b>Fornecedor:</b> MDS CURSOS E CONCURSOS LTDA CNPJ/CPF: 17.887.699/0001-56												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339040.113.0	17	20220496	567	177997		24/01/2022	40.404,00	0,00	40.404,00	0,00	40.404,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA PLATAFORMA JALEKO PARA APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DE MEDICINA E DEMAIS CURSOS DA ÁREA DA SAÚDE DO UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor:</b> MINHA BIBLIOTECA LTDA CNPJ/CPF: 13.183.749/0001-63												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339040.113.0	046	20220496	568	178001		24/01/2022	54.169,80	0,00	54.169,80	0,00	54.169,80	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE BIBLIOTECA VIRTUAL PARA ATENDER A BIBLIOTECA DA INSTITUIÇÃO, COM ACESSO A MAIS DE SETE MIL TÍTULOS DE LIVROS DISPONÍVEL EM PLATAFORMA ONLINE POR UM PERÍODO DE 12 MESES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS DISCENTES DESTA IES FESG / UNICERRADO, CONTRATO 048/2018 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.												
<b>Fornecedor:</b> OMNIA TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 37.407.058/0001-64												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339040.113.0	5	20220496	592	178289		31/01/2022	48.440,00	0,00	48.440,00	0,00	48.440,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE LICITAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor:</b> OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO NEGÓCIOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 04.149.773/0001-95												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339040.113.0	048	20220496	250	177934		18/01/2022	40.950,00	0,00	40.950,00	0,00	40.950,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL, INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DORAVANTE DENOMINADA SIMPLEMENTE SOLUÇÃO/SISTEMA PARA A UNICERRADO.												
<b>Fornecedor:</b> PRODATA INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 02.744.987/0001-84												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339040.113.0	67	20220496	99	177691		10/01/2022	33.972,00	0,00	33.972,00	5.662,00	28.310,00	5.662,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA, COMPREENDENDO TODAS AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, BEM COMO O FUNDEB, FMS, FESG, SMT, FMA.												
<b>TOTAL 339040 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>							250.075,80	0,00	250.075,80	9.725,69	240.350,11	9.725,69
<b>Natureza:</b> 339047 - OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS												
<b>Fornecedor:</b> ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE ENSINO SUPERIOR - ANIMES CNPJ/CPF: 32.609.101/0001-50												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.0		20220497	179	177801		12/01/2022	12.870,00	0,00	12.870,00	12.870,00	0,00	1.170,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA ANIMES (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE ENSINO SUPERIOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.												
<b>Fornecedor:</b> CARTÓRIO SEG. DE NOTAS E REGISTROS CNPJ/CPF: 01.755.503/0001-30												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.0		20220497	2582	179908		03/01/2022	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE CARTÓRIO PARA O ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor:</b> MINISTERIO DA FAZENDA - SEC.REC.FEDERAL CNPJ/CPF: 00.394.460/0010-32												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.0		20220497	279	0		19/01/2022	44.258,64	0,00	44.258,64	44.258,64	0,00	44.258,64
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESA COM PASEP DOS SERVIDORES DA UNICERRADO REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>TOTAL 339047 - OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS</b>							60.228,64	0,00	60.228,64	57.128,64	3.100,00	45.428,64
<b>Natureza:</b> 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
<b>Fornecedor:</b> LUZ EVENTOS LTDA CNPJ/CPF: 31.385.343/0001-45												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339092.99.11		20220498	532	178232		28/01/2022	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor:</b> MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ/CPF: 34.249.886/0001-23												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339092.2.113		20220498	111	177704		11/01/2022	5.970,82	0,00	5.970,82	5.970,82	0,00	5.970,82
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA CONTÍNUA DE VIGIA/PORTEIRO NÃO ARMADO A SER EXECUTADO NO PRÉDIO DA FESG/UNICERRADO, CENTRO CLÍNICO E LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor:</b> PANIFICADORA DELLA PAES LTDA-ME CNPJ/CPF: 20.764.123/0001-06												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339092.2.113		20220498	177	177797		04/01/2022	1.034,44	0,00	1.034,44	1.034,44	0,00	1.034,44
Histórico: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PAES E QUITANDAS DIVERSAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FESG/UNICERRADO												
<b>Fornecedor:</b> POSTO JB EIRELI CNPJ/CPF: 08.845.982/0001-24												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339092.2.113		20220498	95	177670		10/01/2022	641,68	0,00	641,68	641,68	0,00	641,68
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO.												
<b>Fornecedor:</b> RADIO SEMPRE COMUNICAÇÕES LTDA -ME CNPJ/CPF: 00.016.600/0001-48												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339092.2.113		20220498	113	177706		11/01/2022	3.049,50	0,00	3.049,50	3.049,50	0,00	3.049,50
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIOFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, ATIVIDADES E SOLENIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INCLUINDO OS FUNDOS MUNICIPAIS E FESG, ALÉM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS/INFORMATIVAS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, DETERMINADAS PELO PREFEITO, GESTORES E/OU AUXILIARES COM ESTA PRERROGATIVA, PODENDO SER EM FORMA DE INSERÇÕES 1807 NA PROGRAMAÇÃO, MATERIAS INSTITUCIONAIS OU CAMPANHAS DE INTERESSE PÚBLICO, NOS VALORES FIXADOS PELO TERMO DE REFERÊNCIA DA FESG, CONFORME DISCRIMINAÇÃO, APROVAÇÃO, QUANTIDADE E NECESSIDADE ESTIPULADAS PELAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>TOTAL 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							11.746,44	0,00	11.746,44	10.896,44	1.050,00	10.696,44
<b>Natureza:</b> 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												
<b>Fornecedor:</b> ANDRESSA RODRIGUES FERREIRA CNPJ/CPF: 049.470.241-94												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	482	0		27/01/2022	68,37	0,00	68,37	68,37	0,00	68,37
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALUNA BOLSISTA DA OVG, REF. A VALORES PAGOS PARCIALMENTE DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO, DO 1º SEMESTRE DE 2021, E QUE FORAM REPASSADOS DE MANEIRA RETROATIVA PELA GERÊNCIA DA BOLSA, NA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor:</b> KARINE GONÇALVES MARTINS CNPJ/CPF: 008.771.671-25												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	546	0		31/01/2022	4.640,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA NO CURSO DE MEDICINA REFERENTE 1 SEMESTRE DE 2022, NA UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor:</b> LORENA MENEZES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 375.083.178-58												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	480	0		27/01/2022	680,68	0,00	680,68	680,68	0,00	680,68

Usuário impresso: MARCELO.ROSA

1.17 - J.G.O.A - 14/04/2015

Pag. 5/6

26/04/22 13:41



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
<b>Fornecedor:</b> LORENA MENEZES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 375.083.178-58												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALUNA BOLSISTA DA OVG, REF. A RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA PAGA INTEGRALMENTE NO MÊS DE JULHO, REF. AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021, NA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor:</b> RAFAEL BRANQUINHO SOARES DE CSTRO CNPJ/CPF: 038.030.551-80												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0	20220507	167	0	12/01/2022			4.640,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	4.640,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA, REF. AO 1º SEMESTRE DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>							<b>10.029,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10.029,05</b>	<b>10.029,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.389,05</b>
<b>Natureza:</b> 449051 - OBRAS E INSTALACOES												
<b>Fornecedor:</b> PLAINAR CONSTRUTORA EIRELI CNPJ/CPF: 09.031.310/0001-48												
2022.03.0301.12.364.0430.1130.449051.113.0	13	20220476	4482	181606		31/01/2022	72.968,40	0,00	72.968,40	0,00	72.968,40	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA CLINICA/ESCOLA DO CURSO DE ODONTOLOGIA COM AREA DE 1.114,63 M², SITUADA NA RODOVIA GO 320, KM 01, JARDIM SANTA PAULA ? GOIATUBA - GO, CONFORME MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E PROJETOS EM ANEXOS, DESTINADO A AMPLIACÃO DA FESG/UNICERRADO.												
<b>TOTAL 449051 - OBRAS E INSTALACOES</b>							<b>72.968,40</b>	<b>0,00</b>	<b>72.968,40</b>	<b>0,00</b>	<b>72.968,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza:</b> 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
<b>Fornecedor:</b> IDM SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13												
2022.03.0301.12.364.0430.1130.449052.8.113	20220477	552	178255			31/01/2022	10.158,00	0,00	10.158,00	0,00	10.158,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE MEDICINA DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor:</b> M MANSÃO PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI CNPJ/CPF: 03.276.487/0001-28												
2022.03.0301.12.364.0430.1130.449052.42.11	10	20220477	160	177778		12/01/2022	234.000,00	0,00	234.000,00	56.480,00	177.520,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE MOVEIS PLANEJADOS PARA A CLINICA ESCOLA DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor:</b> MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME CNPJ/CPF: 04.724.729/0001-61												
2022.03.0301.12.364.0430.1130.449052.8.113	20220477	550	178250			31/01/2022	48.672,00	0,00	48.672,00	0,00	48.672,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE MEDICINA DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor:</b> MOVEIS CARVALHO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 33.243.924/0001-78												
2022.03.0301.12.364.0430.1130.449052.34.11	20220477	64	177607			06/01/2022	13.920,00	0,00	13.920,00	13.920,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.1130.449052.34.11	20220477	455	178149			27/01/2022	28.180,00	0,00	28.180,00	0,00	28.180,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor:</b> OLSEM INDUSTRIA E COMERCIO S/A CNPJ/CPF: 83.802.215/0001-53												
2022.03.0301.12.364.0430.1130.449052.8.113	316	20220477	62	177605		08/01/2022	40.251,00	0,00	40.251,00	0,00	40.251,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DE CLINICA ESCOLA DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor:</b> TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - EIRELI EPP CNPJ/CPF: 21.613.975/0001-65												
2022.03.0301.12.364.0430.1130.449052.34.11	20220477	459	178165			27/01/2022	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.1130.449052.34.11	20220477	473	178178			27/01/2022	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.1130.449052.34.11	20220477	558	178261			27/01/2022	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
<b>TOTAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							<b>458.181,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>403.681,00</b>	<b>70.400,00</b>	<b>333.281,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza:</b> 469171 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO												
<b>Fornecedor:</b> INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL. GOIATUBA CNPJ/CPF: 04.902.663/0001-52												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.469171.113.0	20220511	332	0	25/01/2022			230.000,00	0,00	230.000,00	19.154,88	210.845,12	19.154,88
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DESPESA COM PARCELAMENTO DO GOIATUBA PREV, CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>TOTAL 469171 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>							<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>19.154,88</b>	<b>210.845,12</b>	<b>19.154,88</b>
<b>TOTAL 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA</b>							<b>5.265.219,07</b>	<b>89.674,28</b>	<b>5.175.544,79</b>	<b>2.140.809,85</b>	<b>3.034.734,94</b>	<b>254.430,96</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>5.265.219,07</b>	<b>89.674,28</b>	<b>5.175.544,79</b>	<b>2.140.809,85</b>	<b>3.034.734,94</b>	<b>254.430,96</b>

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA  
CONTROLE INTERNO  
null

LEANDRO A. ALVES RODRIGUES  
CONTADOR  
null

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO  
GESTOR  
null



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

ANEXO XVII  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balancete  
PERÍODO: 2022 / JANEIRO A JANEIRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.8.8.1.04.99.0001 - IAG	0,00	2.621,66	2.621,66	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0002 - GOIATUBA PREV	0,00	7.652,12	7.652,12	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0012 - SIMUG	0,00	29,18	29,18	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0019 - IRRF	0,00	3.660,12	24.311,68	0,00	0,00	-20.651,56
8.2.1.8.8.1.04.99.0030 - CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	5.637,97	84.595,41	0,00	0,00	-78.957,44
8.2.1.8.8.1.04.99.0035 - ISSQN	0,00	0,00	199,50	0,00	0,00	-199,50
8.2.1.8.8.1.04.99.0036 - BRASIL CARD	0,00	1.373,99	1.373,99	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0042 - UNIODONTO	0,00	410,02	410,02	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0056 - CONSIG. BRADESCO - D	0,00	1.192,74	1.192,74	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0063 - ANICUNS-PREV	0,00	0,00	830,61	0,00	0,00	-830,61
8.2.1.8.8.1.04.99.0064 - CDC - SANTANDER	0,00	1.025,47	1.025,47	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL: DEPÓSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.603,27</b>	<b>124.242,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.639,11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>23.603,27</b>	<b>124.242,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.639,11</b>

LEANDRO A. ALVES RODRIGUES  
CONTADOR  
null

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA  
CONTROLE INTERNO  
null

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO  
GESTOR  
null

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
Relação de Retenções de Pagamento por Conta Bancária

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

03 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA		RETENÇÃO	FICHA	EMPENHO	DATA	VALOR
FORNECEDOR						
130034652 - FESG - FOLHA DE PAGAMENTO						
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - CAIXA	20220483	1865	04/01/2022	5.637,97
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - SANTANDER	20220483	1865	04/01/2022	533,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	20220483	1865	04/01/2022	410,02
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CONSIG. BRADESCO	20220483	1865	04/01/2022	1.192,74
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC - SANTANDER	20220483	1865	04/01/2022	492,47
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	1865	04/01/2022	3.555,12
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	SIMUG	20220483	1865	04/01/2022	29,18
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	20220483	1865	04/01/2022	2.386,66
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20220483	1865	04/01/2022	7.652,12
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG AGREGADO	20220483	1865	04/01/2022	235,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	BRASIL CARD	20220483	1865	04/01/2022	1.373,99
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20220483	1983	01/02/2022	192,11
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20220481	1870	01/02/2022	41.091,43
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220481	1949	01/02/2022	7.032,47
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20220481	1949	01/02/2022	2.010,40
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220481	1870	01/02/2022	73.277,79
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20220483	1871	01/02/2022	2.577,12
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	1871	01/02/2022	382,82
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	SIMUG	20220483	1872	01/02/2022	5.355,51
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	20220483	1872	01/02/2022	64,63
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20220483	1872	01/02/2022	6.275,47
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG AGREGADO	20220483	1872	01/02/2022	23.784,37
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	BRASIL CARD	20220483	1872	01/02/2022	1.170,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - CAIXA	20220483	1872	01/02/2022	5.434,26
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - SANTANDER	20220483	1872	01/02/2022	23.673,54
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG - GUIA EXTRA	20220483	1872	01/02/2022	2.070,11
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	20220483	1872	01/02/2022	110,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CONSIG. BRADESCO	20220483	1872	01/02/2022	517,92
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	ANICUNS PREV	20220483	1872	01/02/2022	1.674,10
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	1872	01/02/2022	532,14
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20220483	1874	01/02/2022	114,32
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	PENSAO ALIMENTICIA	20220483	1874	01/02/2022	791,63
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	20220483	1874	01/02/2022	1.212,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	1874	01/02/2022	64,74
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20220483	1875	01/02/2022	1.282,49
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	1875	01/02/2022	828,38
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	PENSAO ALIMENTICIA	20220483	1876	01/02/2022	103.614,79
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	20220483	1876	01/02/2022	1.212,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20220483	1876	01/02/2022	9.984,85
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG AGREGADO	20220483	1876	01/02/2022	100.375,95
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20220483	1876	01/02/2022	180,00

Usuário Impressão: MARCELO ROSA  
 Digitally signed by PRODATA INFORMATICA LTDA:02744987000184  
 Date: 2022.04.26 13:52:23 GMT-03:00  
 Reason: SIG - PRODATA INFORMATICA LTDA  
 Location: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
Relação de Retenções de Pagamento por Conta Bancária

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

01.494.665/0001-1	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	BRASIL CARD	1876	01/02/2022	20220483	1876	01/02/2022	26,53	
01.494.665/0001-1	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - CAIXA	1876	01/02/2022	20220483	1876	01/02/2022	55.535,45	
01.494.665/0001-1	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - SANTANDER	1876	01/02/2022	20220483	1876	01/02/2022	11.265,97	
01.494.665/0001-1	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG - GUIA EXTRA	1876	01/02/2022	20220483	1876	01/02/2022	110,00	
01.494.665/0001-1	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIUDONTO	1876	01/02/2022	20220483	1876	01/02/2022	151,06	
01.494.665/0001-1	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CONSIG. BRADESCO	1876	01/02/2022	20220483	1876	01/02/2022	708,12	
01.494.665/0001-1	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	1883	01/02/2022	20220483	1883	01/02/2022	287,38	
01.494.665/0001-1	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	1884	01/02/2022	20220483	1884	01/02/2022	3.331,59	
01.494.665/0001-1	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	1884	01/02/2022	20220483	1884	01/02/2022	4.093,88	
01.494.665/0001-1	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	1884	01/02/2022	20220483	1884	01/02/2022	6.330,32	
01.494.665/0001-1	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	1982	01/02/2022	20220483	1982	01/02/2022	21,37	
<b>76-1 - FESG - MOVIMENTO</b>								<b>TOTAL CONTA:</b>	<b>522.247,28</b>
08.014.804/0001-1	LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS	IRRF - E	81	10/02/2022	20220495	81	10/02/2022	363,83	
<b>TOTAL CONTA:</b>								<b>TOTAL CONTA:</b>	<b>363,83</b>
<b>TOTAL ORGAO:</b>								<b>TOTAL ORGAO:</b>	<b>522.611,11</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>								<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>522.611,11</b>

Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.



Secretaria Municipal de  
**CONTROLE  
INTERNO**  
de Goiatuba  
Nossa cidade, nosso orgulho.

**RELATÓRIO DE ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE  
GESTÃO (INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
DE GOIATUBA)**

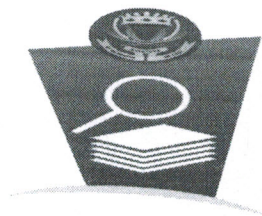
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO DE GOIATUBA, nomeada por Decreto nº 14.738/2021, nos usos de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município de Goiatuba e os arts. 31 e 74 da Constituição da República e os arts. 79 e 82 c/c art.29 da Constituição do Estado de Goiás;

**CONSIDERANDO** o que estabelece a Instrução Normativa nº 008/2021 e Resolução Normativa do nº 004/2021, ambas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás que também instituem atribuições ao Departamento de Controle Interno;

**CONSIDERANDO** ainda que a Instrução Normativa nº 008/2015 do TCM/GO, em sua redação original, previu a necessidade de manifestação do Controle Interno, sobre as contas mensais de gestão;

**CONSIDERANDO** ainda a necessidade de atendimento dos princípios inafastáveis da Administração Pública, em especial, o da eficiência e da publicidade;

**CERTIFICA** que as contas apresentadas neste Balancete Financeiro pelo departamento responsável pela escrituração contábil no Município de Goiatuba, considerando a veracidade ideológica presumida das informações e documentos que instruem este processo, após análise dos registros financeiros, contábeis e de toda a documentação de suporte, referente ao mês de JANEIRO/2022, que não foram constatados atos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que ensejam prejuízo ao erário e que merecem algum tipo de apontamento neste momento.

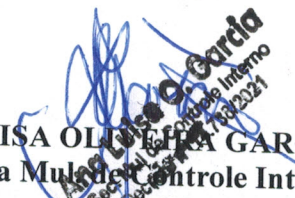


Secretaria Municipal de  
**CONTROLE  
INTERNO**  
de Goiatuba  
Nossa cidade, nosso orgulho.

Ressalta-se que os documentos analisados se encontram arquivados e sob a guarda deste departamento na sede da Prefeitura do Município de Goiatuba e que a análise foi efetuada considerando a legislação vigente, destacando-se, por oportuno, o caráter opinativo e não vinculativo do presente parecer, bem ainda que o gestor é o único responsável pelos atos praticados, não cabendo a este departamento imiscuir-se nos atos de gestão praticados, ante a discricionariedade existente, mas tão somente verificar a legalidade das informações encaminhadas para análise.

É o que nos cumpria manifestar.

Goiatuba-Go, 11 de junho de 2022.

  
ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA  
Secretária Municipal de Controle Interno  
Decreto n° 14.738/2021