

Prefeitura de Goiatuba

Nossa cidade, nosso orgulho.

Goiatuba- GO, 16 de maio de 2022.

Ao. CONTROLE INTERNO

Goiatuba- GO, 16 de maio de 2022.

Venho por meio deste, após cumprimentá-la, encaminha-se o balancete do **FESG – FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA** referente ao mês de **MARÇO 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.

Venho por meio deste, após cumprimentá-la, encaminha-se o balancete do **FESG – FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA** referente ao mês de **MARÇO 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.

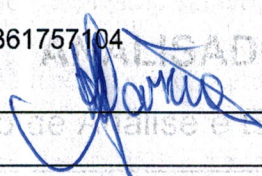
Sem mais para o momento, deixo meus sinceros votos de estima consideração e apreço.



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:	3/2022
Gestor:	VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
CPF Gestor:	69861757104
Responsável Controle	
CPF Resp. Controle Interno:	

Arquivo Enviado:	CONTABILIDADE
Contador:	
CPF Contador:	
Arquivo Enviado:	null
Contador:	
CPF Contador:	

Arquivo Recebido via Internet dia
05/05/2022 às 09:53:12 hs


VINICIUS VIEIRA RIBEIRO - CPF: 69861757104



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

Março / 2022

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA		RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
		P. NO MÊS	P. ATÉ O MÊS	P. NO MÊS	P. ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	5.101.780,82	47.729.300,00	5.101.780,82	11.606.832,50	0,00	36.122.467,50
1.3.0.0.00.0.0	Recetta Patrimonial	36.093,09	15.000,00	36.093,09	74.752,60	59.752,60	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	36.093,09	15.000,00	36.093,09	74.752,60	59.752,60	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	36.093,09	15.000,00	36.093,09	74.752,60	59.752,60	0,00
1.3.2.1.01.0.0	Juros e Correções Monetárias	36.093,09	15.000,00	36.093,09	74.752,60	59.752,60	0,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	36.093,09	15.000,00	36.093,09	74.752,60	59.752,60	0,00
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	5.065.687,73	47.704.300,00	5.065.687,73	11.531.511,90	0,00	36.172.788,10
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.065.687,73	47.704.300,00	5.065.687,73	11.531.511,90	0,00	36.172.788,10
1.6.1.0.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.065.687,73	47.704.300,00	5.065.687,73	11.531.511,90	0,00	36.172.788,10
1.6.1.0.01.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.065.687,73	47.704.300,00	5.065.687,73	11.531.511,90	0,00	36.172.788,10
1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.065.687,73	47.704.300,00	5.065.687,73	11.531.511,90	0,00	36.172.788,10
1.6.1.1.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	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	0,00	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	0,00	47.704.300,00	0,00	0,00	0,00	47.704.300,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	10.000,00	0,00	568,00	0,00	9.432,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	10.000,00	0,00	568,00	0,00	9.432,00
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações	0,00	10.000,00	0,00	568,00	0,00	9.432,00
1.9.2.1.99.0.0	Outras Indenizações	0,00	10.000,00	0,00	568,00	0,00	9.432,00
1.9.2.1.99.1.0	Outras Indenizações - Principal	0,00	10.000,00	0,00	568,00	0,00	9.432,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00	10.000,00	0,00	568,00	0,00	9.432,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00	10.000,00	0,00	568,00	0,00	9.432,00
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições - Principal	0,00	10.000,00	0,00	568,00	0,00	9.432,00
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	0,00	10.000,00	0,00	568,00	0,00	9.432,00
TOTAL GERAL:		5.101.780,82	47.729.300,00	5.101.780,82	11.606.832,50	0,00	36.122.467,50



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
Março / 2022

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA				SALDO ORÇAMENTÁRIO		
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGENCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO		A PAGAR	
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	0,00	30.000,00
339030 113 20220490	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	92.735,28	242.300,04	151.929,51	1.357.689,96	
33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								1.008,58	4.083,65	1.008,58		
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES								2.097,14	2.097,14	0,00		
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								17.196,56	29.465,16	16.753,72		
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE								20.144,05	53.043,45	33.019,65		
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								0,00	13.014,00	900,00		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA								1.724,64	2.141,64	1.945,00		
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO								1.750,80	14.793,00	13.297,00		
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								4.145,00	4.145,00	4.145,00		
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								43.520,11	74.355,25	56.534,81		
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								0,00	22.836,00	0,00		
33903035	MATERIAL LABORATORIAL								0,00	20.841,78	20.841,78		
33903036	MATERIAL HOSPITALAR								1.146,40	1.463,97	1.463,97		
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	992.600,18	2.417.102,33	0,00	4.282.897,67	
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1)								992.600,18	2.417.102,33	0,00		
319020 113 20220484	AUXÍLIO 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	30.000,00	
319042 113 20220486	AUXÍLIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
319092 113 20220487	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
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	1.633.825,34	4.425.534,61	3.606.366,68	1.374.465,39	
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								0,00	887.767,30	196.000,00		
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								120.000,00	232.000,00	196.000,00		
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								0,00	4.700,00	0,00		
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS								0,00	3.600,00	3.600,00		
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								19.293,32	61.909,04	5.780,34		
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								1.241,00	23.254,00	1.586,00		
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								90.000,00	90.000,00	86.223,83		
33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								0,00	14.180,00	12.300,00		



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

Anexo XI
Gestão: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA
 Março / 2022

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MES		EMPENHO ACUMULADO	A PAGAR		
33903923	FESTIVIDADES E HOMEMAGENS								500.520,00	500.520,00	500.520,00	500.520,00		
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								0,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00		
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								0,00	500.000,00	402.539,08	402.539,08		
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								0,00	100.000,00	96.976,38	96.976,38		
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								600.000,00	652.645,00	320.740,00	320.740,00		
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL								0,00	328.500,00	280.684,04	280.684,04		
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NÃO INTEGRANTES DE PACOTES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS								0,00	20.000,00	17.145,69	17.145,69		
33903959	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO								0,00	27.600,00	23.000,00	23.000,00		
33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS								17.748,30	32.405,80	17.748,30	17.748,30		
33903965	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO								167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00		
33903967	SERVIÇOS FUNERÁRIOS								0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA								23.883,28	40.402,53	4.577,61	4.577,61		
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								3.250,00	145.710,00	119.280,00	119.280,00		
33903979	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL								0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00		
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS								0,00	104.000,00	91.525,08	91.525,08		
33903988	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA								0,00	330.051,00	322.170,12	322.170,12		
33903996	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO								13.839,94	13.839,94	3.370,00	3.370,00		
339031 113 20220491	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
339032 113 20220492	OUTRAS DESPESAS PESSOAIS-CONT.TERCERIZ	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
339034 113 20220493	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	100,00	
339092 113 20220498	Outras Despesas de Exercícios Anteriores								0,00	23.181,58	0,00	0,00	23.181,58	23.181,58
33902939	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	
339043 113 20221257	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FISIC	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	59.517,16	224.745,72	179.340,96	179.340,96	
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS								13.450,00	13.450,00	0,00	0,00	0,00	
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								46.067,16	205.995,72	179.340,96	179.340,96	0,00	
33903628	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	



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

Anexo XI

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Março / 2022

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DEPESA AUTORIZADA				DEPESA REALIZADA				SALDO ORÇAMENTÁRIO		
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS		EMPENHO ACUMULADO	A PAGAR
33904011	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	28.093,95	288.903,05	211.908,54	61.096,95
33904004	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								0,00	130.665,80	93.997,84	
33904004	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								0,00	130.665,80	93.997,84	
33904005	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								0,00	40.950,00	16.380,00	
33904006	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS E SITES								5.381,07	16.114,37	14.076,42	
33904007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS								22.472,88	52.472,88	46.531,28	
33904011	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC								0,00	48.440,00	40.930,00	
33904018	OUTROS SERVIÇOS DE TIC								240,00	240,00	0,00	
Total:		35.698.600,00	0,00	196.300,00	0,00	35.894.900,00	0,00	0,00	4.890.719,12	12.263.275,33	4.297.161,85	23.631.624,67
ENCARGOS ESPECIAIS												
319092 113 20220501	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	200.000,00
319093 113 20220502	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	50.000,00
319094 113 20220503	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	5.236,86	28.818,19	0,00	971.181,81
31909401	Indenizações e restituições trab. Ativo civil								5.236,86	28.818,19	0,00	
319113 113 20220504	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	286.498,19	570.636,94	0,00	3.029.363,06
31911304	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS								286.498,19	570.636,94	0,00	
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	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	300,00	0,00	9.700,00
33909299	Outras Despesas de Exercícios Anteriores								0,00	300,00	0,00	
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	100,00
449093 113 20220509	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
469071 113 20220510	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	100,00
469171 113 20220511	Principal de Dívida Contratual Resgatada								0,00	0,00	0,00	
46917101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA								0,00	230.000,00	172.295,53	
319013 113 20220499	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	183.966,68	304.106,31	0,00	1.695.893,69
31901302	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS								183.966,68	304.106,31	0,00	
339093 113 20220507	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	16.208,18	33.738,95	382,88	166.261,05
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES								16.208,18	33.738,95	382,88	
319091 113 20220500	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	16.208,18	33.738,95	382,88	10.000,00



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
 Março / 2022

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 MES	EMPENHO ACUMULADO		A PAGAR
Total:		7.330.400,00	0,00	0,00	0,00	7.330.400,00	0,00	0,00	491.909,91	1.167.600,39	172.678,41	6.162.799,61
Total unidade:		47.729.300,00	0,00	196.300,00	0,00	47.925.600,00	0,00	0,00	5.303.954,93	13.931.748,02	4.910.978,88	33.993.851,98
Total órgão:		47.729.300,00	0,00	196.300,00	0,00	47.925.600,00	0,00	0,00	5.303.954,93	13.931.748,02	4.910.978,88	33.993.851,98
Total geral:		47.729.300,00	0,00	196.300,00	0,00	47.925.600,00	0,00	0,00	5.303.954,93	13.931.748,02	4.910.978,88	33.993.851,98

LEANDRO A. ALVES RODRIGUES
 CONTADOR
 null

ANA LUIZA OLIVEIRA GARCIA
 CONTROLE INTERNO
 null

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
 GESTOR
 null



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
BALANCETE FINANCEIRO

Gestão: 3 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

MÊS / ANO: MARÇO / 2022

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS			DESPESAS				
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	6.504.483,68	5.101.780,82	11.606.264,50	EDUCACAO	8.627.793,09	5.303.954,93	13.931.748,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	7.952.102,61	4.812.045,02	12.764.147,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00		675.690,48	491.909,91	1.167.600,39
RECEITA PATRIMONIAL	38.659,51	36.093,09	74.752,60				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	6.465.824,17	5.065.687,73	11.531.511,90				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.768.274,18	6.119.895,43	15.888.169,61	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.160.982,43	4.873.030,04	11.034.012,47
DESP. A PAGAR	8.627.793,09	5.303.954,93	13.931.748,02	BAIXA DE RESTOS A PAGAR	5.038.218,67	3.982.550,47	9.020.769,14
DEPÓSITOS				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	382.620,90	59.520,16	421.141,06
IAG	1.140.481,09	815.940,50	1.956.421,59	PAGAMENTO DA DÍVIDA	760.142,86	831.959,41	1.592.102,27
GOIATUBA PREV	41.435,17	25.629,08	67.064,25	IAG	20.524,10	21.696,86	42.220,96
PENSAO ALIMENTICIA	283.188,54	202.305,98	485.494,52	GOIATUBA-PREV	141.829,50	143.258,67	285.088,17
SIMUG	4.624,00	1.212,00	5.836,00	PENSAO ALIMENTICIA	2.424,00	2.200,00	4.624,00
IRRF	188,74	94,93	283,67	SIMUG	93,81	94,93	188,74
INSS	470.895,52	392.238,86	863.134,38	IRRF	348.571,61	470.759,51	819.331,12
CONSIGNACAO CEF	112.389,48	75.788,66	188.178,14	INSS	47.876,29	69.148,82	117.025,11
BRASIL CARD	170.459,12	84.342,33	254.801,45	CONSIGNACAO CEF	169.042,73	85.612,16	254.654,89
UNIODONTO	14.885,20	6.150,75	21.035,95	ISSQN	199,50	0,00	199,50
BLOQUEIO JUDICIAL	2.287,48	1.143,74	3.431,22	BRASIL CARD	6.634,78	9.213,34	16.048,12
CONSIG. BRADESCO - D	0,00	5.882,98	5.882,98	UNIODONTO	1.143,74	1.186,90	2.330,64
ANICUNS-PREV	7.149,92	3.574,96	10.724,88	PENHORA JUDICIAL	0,00	1.605,06	1.605,06
CDC - SANTANDER	1.064,28	532,14	1.596,42	BLOQUEIO JUDICIAL	2.044,81	6.071,28	8.116,09
INDENIZACOES E RESTITUICOES	31.345,64	16.984,09	48.329,73	CONSIG. BRADESCO - D	3.574,96	3.574,96	7.149,92
DIVERSOS	568,00	0,00	568,00	ANICUNS-PREV	1.362,75	532,14	1.894,89
REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	CDC - SANTANDER	14.620,28	17.004,78	31.625,06
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	DIVERSOS			
				REALIZÁVEL			
				TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR							
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.693.981,71	1.693.981,71	1.693.981,71	SALDO NO PERÍODO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.693.981,71	1.693.981,71	1.693.981,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.222.655,33	4.222.655,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.693.981,71	1.693.981,71	1.693.981,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.222.655,33	4.222.655,33
CONSOLIDACAO	1.693.981,71	1.693.981,71	1.693.981,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		4.222.655,33	4.222.655,33



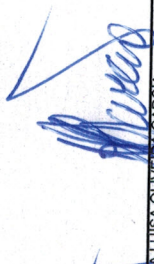
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
BALANCETE FINANCEIRO

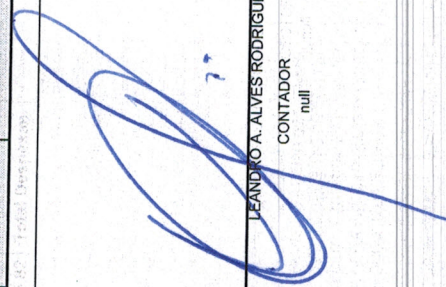
Gestão: 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

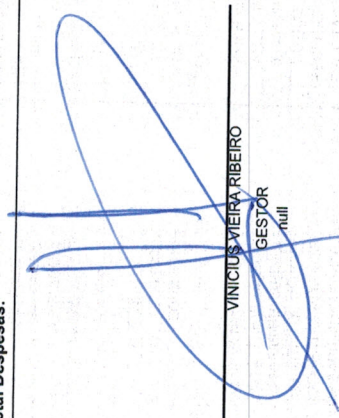
MÊS / ANO: MARÇO / 2022

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL
Total Receitas:		29.188.415,82	Total Despesas:	
		29.188.415,82		29.188.415,82


 ANA LUIZA OLIVEIRA GARCIA
 CONTROLADOR INTERNO
 null


 LEANDRO A. ALVES RODRIGUES
 CONTADOR
 null


 VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
 GESTOR
 null



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
SALDOS DAS CONTAS
DISPONIBILIDADE DO DIA: 31/03/2022

Gestão: 3 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Tipo Conta: Todas

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A					
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO		SALDO	EXTRATO	
TIPO CONTA: MOVIMENTO				DIFERENÇA	
11930 / 0491X	B.BRASIL - FESG		24.263,05	24.263,05	0,00
35000-1 / 491X	FESG - CONCURSO		608.456,05	608.456,05	0,00
50253 / 0491X	B.B - CONTA MOVIMENTO		3.565.537,88	3.565.537,88	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :			4.198.256,98	4.198.256,98	0,00
TOTAL DE BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A:			4.198.256,98	4.198.256,98	0,00

BANCO: 033 BANCO SANTANDER S/A					
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO		SALDO	EXTRATO	
TIPO CONTA: MOVIMENTO				DIFERENÇA	
130034652 / 3627	FESG - FOLHA DE PAGAMENTO		875.159,78	875.159,78	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :			875.159,78	875.159,78	0,00
TOTAL DE BANCO: 033 BANCO SANTANDER S/A:			875.159,78	875.159,78	0,00

BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO		SALDO	EXTRATO	
TIPO CONTA: MOVIMENTO				DIFERENÇA	
16785-5 / 0953	FESG - MOVIMENTO		16.425,67	16.425,67	0,00
64-8 / 0953	CEF - MOVIMENTO FESG		525.714,01	525.714,01	0,00
672004-9 / 0953	FESG - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		50.806,57	50.806,57	0,00
76-1 / 0953	FESG - MOVIMENTO		493.531,95	493.531,95	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :			1.086.478,20	1.086.478,20	0,00
TOTAL DE BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL:			1.086.478,20	1.086.478,20	0,00
TOTAL FINAL:			6.159.894,96	6.159.894,96	0,00



Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Agência: 3627 Conta: 130034652

Conta Corrente > Extratos > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2022 a 31/03/2022

Opção de Pesquisa: Todos

Data/Hora: 02/05/2022 às 13h58

Saldo disponível para uso: R\$131.873,55

Data	Histórico
02/03/2022	SALDO ANTERIOR
02/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO
02/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO
02/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR
02/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA
02/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER
02/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
03/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO
03/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO
03/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR
03/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA
03/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER
03/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS
03/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
04/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO
04/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO
04/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA
04/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER
04/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL
07/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO
07/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO
07/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA
07/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER
07/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL

Internet Banking Empresarial

Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		0,00
355492	221,23	
355492	11.728,12	
355492	10.686,74	
355492	1.629,86	
355492	1.839,85	
000000	-26.105,80	0,00
355492	824,53	
355492	1.233,17	
355492	618,86	
355492	24,76	
355492	371,89	
010303	-11.873,62	
000000	8.800,41	0,00
355492	421,08	
355492	1.319,55	
355492	4.642,41	
355492	876,72	
000000	-7.259,76	0,00
355492	443,41	
355492	1.446,17	
355492	2.842,84	
355492	3.584,94	
000000	-8.317,36	0,00

08/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	2.274,00	
08/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	6.150,36	
08/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	2.192,72	
08/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	210,87	
08/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	509,78	
08/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-11.337,73	0,00
09/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	634,22	
09/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	7.922,42	
09/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	456,77	
09/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	756,37	
09/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-9.769,78	0,00
10/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.120,32	
10/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	808,42	
10/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.076,90	
10/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	727,38	
10/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	179,19	
10/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010310	-5.236,31	
10/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.324,10	0,00
11/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.041,19	
11/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	213,49	
11/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.983,97	
11/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	649,55	
11/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.343,89	
11/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	217,74	
11/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.449,83	0,00
14/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	915,05	
14/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	867,12	
14/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	2.717,81	
14/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	4.584,40	
14/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	2.050,17	
14/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	276,52	
14/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	6.189,17	
14/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-17.600,24	0,00
15/03/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 11/03/2022	000000	-60,00	
15/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	734,50	

15/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	24,77	
15/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	869,72	
15/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	849,87	
15/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	722,41	
15/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	317,09	
15/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.458,36	0,00
16/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	24,82	
16/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	942,30	
16/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-967,12	0,00
17/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	916,89	
17/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	49,55	
17/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	3.565,37	
17/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	451,84	
17/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	89,14	
17/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.072,79	0,00
18/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	251,68	
18/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	24,82	
18/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	263,98	
18/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	3.302,75	
18/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.468,25	
18/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.311,48	0,00
21/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	24,82	
21/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	49,65	
21/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	926,93	
21/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	4.153,33	
21/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.154,73	0,00
22/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	148,95	
22/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	49,64	
22/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	600,51	
22/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	659,00	
22/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.458,10	0,00
23/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	384,22	
23/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.047,51	
23/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.516,89	
23/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	121,96	

23/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.070,58	0,00
24/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	765,05	
24/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	447,53	
24/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	4.268,75	
24/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.601,55	
24/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.558,49	
24/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-8.641,37	0,00
25/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	124,12	
25/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	74,46	
25/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.338,58	
25/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	238,71	
25/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	178,58	
25/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.954,45	0,00
28/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	2.053,14	
28/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	908,29	
28/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	591,69	
28/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	4.462,24	
28/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	24,65	
28/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-8.040,01	0,00
29/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	7.552,70	
29/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	2.314,03	
29/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	840,58	
29/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	164,27	
29/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	151,29	
29/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-11.022,87	0,00
30/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	592,96	
30/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	4.049,02	
30/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	3.577,64	
30/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	721,50	
30/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	621,19	
30/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-9.562,31	0,00
31/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	2.996,53	
31/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	7.675,30	
31/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.264,69	
31/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	83,05	

31/03/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.700.000,00	
31/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 343 PAGTOS	010331	-1.920.129,70	
31/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	208.110,13	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 107.247,49

Saldo Disponível 131.873,55

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

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

Saldo

Posição em: 02/05/2022

Saldo

A - Saldo de Conta Corrente

B - Saldo Bloqueado

Desbloqueio em 1 dia

Desbloqueio em 2 dias

Desbloqueio em mais de 2 dias

C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)

D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático

E - Saldo Disponível (C + D)

Valor (R\$)

24.626,06

0,00

0,00

0,00

0,00

24.626,06

107.247,49

131.873,55

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: 01/03/2022 A 31/03/2022

Todas as gestões!

CONTA:130034652-FESG - FOLHA DE PAGAMENTO

SALDO

231.169,75

BANCO:BANCO SANTANDER S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
975	02/03/2022			02/03/2022	231.169,75	0,00	221,23	231.390,98	C	PAGTO. CARTÃO DE DEBITO GETNET - ELO	
976	02/03/2022			02/03/2022	231.390,98	0,00	11.728,12	243.119,10	C	PAGTO. CARTÃO DE CREDITO GETNET - MAESTRO	
977	02/03/2022			02/03/2022	243.119,10	0,00	10.686,74	253.805,84	C	PAGTO. CARTÃO GETNET	
978	02/03/2022			02/03/2022	253.805,84	0,00	1.629,86	255.435,70	C	PAGTO. CARTÃO GETNET	
979	02/03/2022			02/03/2022	255.435,70	0,00	1.839,85	257.275,55	C	PAGTO. CARTÃO GETNET	
980	03/03/2022			03/03/2022	257.275,55	0,00	824,53	258.100,08	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
981	03/03/2022			03/03/2022	258.100,08	0,00	1.233,17	259.333,25	C	PAGTO. CARTÃO GETNET	
982	03/03/2022			03/03/2022	259.333,25	0,00	618,86	259.952,11	C	PAGTO. CARTÃO GETNET	
983	03/03/2022			03/03/2022	259.952,11	0,00	24,76	259.976,87	C	PAGTO. CARTÃO GETNET	
984	03/03/2022			03/03/2022	259.976,87	0,00	371,89	260.348,76	C	PAGTO. CARTÃO GETNET	
1048	03/03/2022			03/03/2022	260.348,76	169,41	0,00	260.179,35	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1049	03/03/2022			03/03/2022	260.179,35	7.879,25	0,00	252.300,10	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1050	03/03/2022			03/03/2022	252.300,10	3.824,41	0,00	248.475,69	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
985	04/03/2022			04/03/2022	248.475,69	0,00	421,08	248.896,77	C	PAGTO. CARTÃO GETNET	
986	04/03/2022			04/03/2022	248.896,77	0,00	1.319,55	250.216,32	C	PAGTO. CARTÃO GETNET	
987	04/03/2022			04/03/2022	250.216,32	0,00	4.642,41	254.858,73	C	PAGTO. CARTÃO GETNET	
988	04/03/2022			04/03/2022	254.858,73	0,00	876,72	255.735,45	C	PAGTO. CARTÃO GETNET	
989	07/03/2022			07/03/2022	255.735,45	0,00	443,41	256.178,86	C	PAGTO. CARTÃO GETNET	
990	07/03/2022			07/03/2022	256.178,86	0,00	1.446,17	257.625,03	C	PAGTO. CARTÃO GETNET	
991	07/03/2022			07/03/2022	257.625,03	0,00	2.842,84	260.467,87	C	PAGTO. CARTÃO GETNET	
992	07/03/2022			07/03/2022	260.467,87	0,00	3.584,94	264.052,81	C	PAGTO. CARTÃO GETNET	
993	08/03/2022			08/03/2022	264.052,81	0,00	2.274,00	266.326,81	C	PAGTO. CARTÃO GETNET	
994	08/03/2022			08/03/2022	266.326,81	0,00	6.150,36	272.477,17	C	PAGTO. CARTÃO GETNET	
995	08/03/2022			08/03/2022	272.477,17	0,00	2.192,72	274.669,89	C	PAGTO. CARTÃO GETNET	
996	08/03/2022			08/03/2022	274.669,89	0,00	210,87	274.880,76	C	PAGTO. CARTÃO GETNET	
997	08/03/2022			08/03/2022	274.880,76	0,00	509,78	275.390,54	C	PAGTO. CARTÃO GETNET	
998	09/03/2022			09/03/2022	275.390,54	0,00	634,22	276.024,76	C	PAGTO. CARTÃO GETNET	
1000	09/03/2022			09/03/2022	276.024,76	0,00	7.922,42	283.947,18	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
1001	09/03/2022			09/03/2022	283.947,18	0,00	456,77	284.403,95	C	PAGTO. CARTÃO GETNET	
1002	09/03/2022			09/03/2022	284.403,95	0,00	756,37	285.160,32	C	PAGTO. CARTÃO GETNET	
1003	10/03/2022			10/03/2022	285.160,32	0,00	808,42	285.968,74	C	PAGTO. CARTÃO GETNET	
1004	10/03/2022			10/03/2022	285.968,74	0,00	1.076,90	287.045,64	C	PAGTO. CARTÃO GETNET	
1005	10/03/2022			10/03/2022	287.045,64	0,00	727,38	287.773,02	C	PAGTO. CARTÃO GETNET	
1006	10/03/2022			10/03/2022	287.773,02	0,00	179,19	287.952,21	C	PAGTO. CARTÃO GETNET	
1007	10/03/2022			10/03/2022	287.952,21	5.236,86	0,00	282.715,35	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1008	14/03/2022			14/03/2022	282.715,35	0,00	17.600,24	300.315,59	C	PAGTO. CARTÃO GETNET	
1009	15/03/2022			15/03/2022	300.315,59	0,00	3.518,36	303.833,95	C	PAGTO. CARTÃO GETNET	
1010	18/03/2022			18/03/2022	303.833,95	0,00	5.311,48	309.145,43	C	CARTAO GETNET	
1011	21/03/2022			21/03/2022	309.145,43	0,00	5.154,73	314.300,16	C	PAGTO. CARTÃO GETNET	
1012	22/03/2022			22/03/2022	314.300,16	0,00	1.458,10	315.758,26	C	PAGTO. CARTÃO GETNET	
1013	23/03/2022			23/03/2022	315.758,26	0,00	3.070,58	318.828,84	C	PAGTO. CARTÃO GETNET	
1014	24/03/2022			24/03/2022	318.828,84	0,00	8.641,37	327.470,21	C	PAGTO. CARTÃO GETNET	
1015	25/03/2022			25/03/2022	327.470,21	0,00	1.954,45	329.424,66	C	PAGTO. CARTÃO GETNET	
1016	28/03/2022			28/03/2022	329.424,66	0,00	8.040,01	337.464,67	C	PAGTO. CARTÃO GETNET	
1017	29/03/2022			29/03/2022	337.464,67	0,00	11.022,87	348.487,54	C	PAGTO. CARTÃO GETNET	
1018	30/03/2022			30/03/2022	348.487,54	0,00	9.562,31	358.049,85	C	PAGTO. CARTÃO GETNET	
999	31/03/2022			31/03/2022	358.049,85	0,00	1.700.000,00	2.058.049,85	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
1037	31/03/2022			31/03/2022	2.058.049,85	755.898,64	0,00	1.302.151,21	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1038	31/03/2022			31/03/2022	1.302.151,21	621,17	0,00	1.301.530,04	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1039	31/03/2022			31/03/2022	1.301.530,04	77.934,66	0,00	1.223.595,38	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1040	31/03/2022			31/03/2022	1.223.595,38	749.920,41	0,00	473.674,97	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1041	31/03/2022			31/03/2022	473.674,97	8.454,63	0,00	465.220,34	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1042	31/03/2022			31/03/2022	465.220,34	7.422,85	0,00	457.797,49	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1043	31/03/2022			31/03/2022	457.797,49	225,88	0,00	457.571,61	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	

Usuário impressão: MARCELO.ROSA

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

Pag.: 1 de 2

03/05/22 13:38



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1044	31/03/2022			31/03/2022	457.571,61	19.211,87	0,00	438.359,74	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1045	31/03/2022			31/03/2022	438.359,74	40.959,55	0,00	397.400,19	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1046	31/03/2022			31/03/2022	397.400,19	259.480,04	0,00	137.920,15	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
TOTAL:						1.937.239,63	1.843.990,03				
										Total saldo atual:	137.920,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1044	31/03/2022			31/03/2022	457.571,61	19.211,87	0,00	438.359,74	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1045	31/03/2022			31/03/2022	438.359,74	40.959,55	0,00	397.400,19	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1046	31/03/2022			31/03/2022	397.400,19	259.480,04	0,00	137.920,15	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
TOTAL:						1.937.239,63	1.843.990,03				
										Total saldo atual:	137.920,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1044	31/03/2022			31/03/2022	457.571,61	19.211,87	0,00	438.359,74	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1045	31/03/2022			31/03/2022	438.359,74	40.959,55	0,00	397.400,19	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1046	31/03/2022			31/03/2022	397.400,19	259.480,04	0,00	137.920,15	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
TOTAL:						1.937.239,63	1.843.990,03				
										Total saldo atual:	137.920,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1044	31/03/2022			31/03/2022	457.571,61	19.211,87	0,00	438.359,74	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1045	31/03/2022			31/03/2022	438.359,74	40.959,55	0,00	397.400,19	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1046	31/03/2022			31/03/2022	397.400,19	259.480,04	0,00	137.920,15	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
TOTAL:						1.937.239,63	1.843.990,03				
										Total saldo atual:	137.920,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1044	31/03/2022			31/03/2022	457.571,61	19.211,87	0,00	438.359,74	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1045	31/03/2022			31/03/2022	438.359,74	40.959,55	0,00	397.400,19	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1046	31/03/2022			31/03/2022	397.400,19	259.480,04	0,00	137.920,15	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
TOTAL:						1.937.239,63	1.843.990,03				
										Total saldo atual:	137.920,15



Extrato de Conta Corrente

G333040908293266008
04/04/2022 09:14:54

Cliente - Conta atual

Agência 491-X
Conta corrente 35000-1 F F ENS SUP GTBA CONCURSO
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	0,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2022			
02/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	0,99 C	0,00 C
04/03/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	0,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2022			
04/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	0,49 C	0,00 C
07/03/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	19,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022			
07/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	19,72 C	0,00 C
08/03/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	203.219.194	26.100,00 C	
				033 3627 283098120 MARCOS PAULO A			
08/03/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	26.100,00 D	0,00 C
09/03/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	4,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2022			
09/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4,50 C	0,00 C
10/03/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	0,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022			
10/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	0,50 C	0,00 C
11/03/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	0,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022			
11/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	0,49 C	0,00 C
14/03/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	0,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022			
14/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	0,50 C	0,00 C
15/03/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.741.000.003.755	100,00 C	
15/03/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	1,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022			
15/03/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	0,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022			
15/03/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	97,81 D	0,00 C
16/03/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	0,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2022			
16/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	0,50 C	0,00 C
18/03/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	0,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2022			
18/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	0,50 C	0,00 C
21/03/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	0,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022			
21/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	0,50 C	0,00 C

23/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	0,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022			
23/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	0,50 C	0,00 C
25/03/2022	0000	13105	438 TED	32.501	500.000,00 D	
			104 0953 001494665000161 FUNDACAO DE E			
25/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	500.000,00 C	0,00 C
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.337.355	11,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2022			
28/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	11,00 C	0,00 C
30/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	0,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022			
30/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	0,50 C	0,00 C
31/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	0,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022			
31/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	0,50 C	
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8765828 CRISTINA DA SILVA FERREIRA.



Assinatura: mojAS.7581eY

Mensagens Pendências

F 8752891 FESG FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE...

Agência e Conta 491-X | 35000-1



Saldo disponível: R\$ 612.534,56 C

Você está no BB Digital P1. Seja bem vindo(a) e aproveite as facilidades desta nova solução do Banco do Brasil.

Sessão 12:37



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.074.625,10			103.244,339652		
02/03/2022	RESGATE	0,99			0,095083	10,411986386	103.244,244569
	Aplicação 29/12/2021	0,99			0,095083		
04/03/2022	RESGATE	0,49			0,047029	10,419136847	103.244,197540
	Aplicação 29/12/2021	0,49			0,047029		
07/03/2022	RESGATE	18,72			1,892068	10,422457495	103.242,305472
	Aplicação 29/12/2021	18,72			1,892068		
08/03/2022	APLICAÇÃO	26.100,00			2.503,385636	10,425880703	105.745,691108
09/03/2022	RESGATE	4,50			0,431469	10,429476557	105.745,259639
	Aplicação 29/12/2021	4,50			0,431469		
10/03/2022	RESGATE	0,50			0,047925	10,432874581	105.745,211714
	Aplicação 29/12/2021	0,50			0,047925		
11/03/2022	RESGATE	0,49			0,046952	10,436269500	105.745,164762
	Aplicação 29/12/2021	0,49			0,046952		
14/03/2022	RESGATE	0,50			0,047894	10,439791635	105.745,116868
	Aplicação 29/12/2021	0,50			0,047894		
15/03/2022	APLICAÇÃO	97,81			9,365877	10,443228546	105.754,482745
16/03/2022	RESGATE	0,50			0,047862	10,446695429	105.754,434883
	Aplicação 29/12/2021	0,50			0,047862		
18/03/2022	RESGATE	0,50			0,047829	10,453880463	105.754,387054
	Aplicação 29/12/2021	0,50			0,047829		
21/03/2022	RESGATE	0,50			0,047811	10,457776736	105.754,339243
	Aplicação 29/12/2021	0,50			0,047811		
23/03/2022	RESGATE	0,50			0,047776	10,465501487	105.754,291467
	Aplicação 29/12/2021	0,50			0,047776		
25/03/2022	RESGATE	500.000,00			47.740,746416	10,473233821	58.013,545051
	Aplicação 29/12/2021	93.738,39			8.950,281236		
	Aplicação 30/12/2021	123.380,62			11.780,565345		
	Aplicação 31/12/2021	282.880,99			27.009,899835		
28/03/2022	RESGATE	11,00			1,049922	10,476967439	58.012,495129
	Aplicação 31/12/2021	11,00			1,049922		
30/03/2022	RESGATE	0,50			0,047689	10,484544466	58.012,447440
	Aplicação 31/12/2021	0,50			0,047689		
31/03/2022	RESGATE	0,50			0,047672	10,488379189	58.012,399768
	Aplicação 31/12/2021	0,50			0,047672		
31/03/2022	SALDO ATUAL	608.456,05			58.012,399768		58.012,399768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.074.625,10						
APLICAÇÕES (+)	26.197,81						
RESGATES (-)	500.041,19						
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.674,33						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.674,33						
SALDO ATUAL =	608.456,05						

Valor da Cota

25/02/2022	10,408561936
31/03/2022	10,488379189

Rentabilidade

No mês	0,7668
No ano	1,9929
Últimos 12 meses	4,5340





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

Todas as gestões!

CONTA:35000-1-FESG - CONCURSO

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

SALDO

1.074.625,10

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
4253	08/03/2022			08/03/2022	1.074.625,10	0,00	26.100,00	1.100.725,10	C	REPASSE DO ALUNO MARCOS PAULO	
4254	15/03/2022			15/03/2022	1.100.725,10	0,00	100,00	1.100.825,10	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
4255	25/03/2022			25/03/2022	1.100.825,10	500.000,00	0,00	600.825,10	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
4257	31/03/2022			31/03/2022	600.825,10	43,38	0,00	600.781,72	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022002454
4258	31/03/2022			31/03/2022	600.781,72	0,00	7.674,33	608.456,05	C	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - P	
TOTAL:						500.043,38	33.874,33				
										Total saldo atual:	608.456,05



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

953600033

0953/006/00000064-8

FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		2.044,81C
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		2.044,81C
03/03/2022	000400	CRED FIES	2.233,11C	4.277,92C
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		4.277,92C
04/03/2022	551224	APLICACAO	86.629,62D	82.351,70D
04/03/2022	000237	CRED TED	86.629,62C	4.277,92C
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		4.277,92C
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		4.277,92C
08/03/2022	383236	RESGATE	4.919,46C	9.197,38C
08/03/2022	000400	CRED FIES	674,70C	9.872,08C
08/03/2022	018319	DEB.AUTOR.	1.463,52D	8.408,56C
08/03/2022	187016	DEB.AUTOR.	130,96D	8.277,60C
08/03/2022	187033	DEB.AUTOR.	298,82D	7.978,78C
08/03/2022	187035	DEB.AUTOR.	1.562,64D	6.416,14C
08/03/2022	187036	DEB.AUTOR.	731,76D	5.684,38C
08/03/2022	187067	DEB.AUTOR.	731,76D	4.952,62C
08/03/2022	990001	APL AUTOM	674,70D	4.277,92C
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		4.277,92C
09/03/2022	000400	CRED FIES	442,25C	4.720,17C
09/03/2022	990001	APL AUTOM	442,25D	4.277,92C
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		4.277,92C
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		4.277,92C
11/03/2022	458601	RESGATE	85.612,16C	89.890,08C
11/03/2022	000110	DEB.AUTOR.	127,68D	89.762,40C
11/03/2022	000110	DEB.AUTOR.	85.484,48D	4.277,92C
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		4.277,92C
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		4.277,92C
15/03/2022	000400	CRED FIES	2.671,78C	6.949,70C
15/03/2022	990001	APL AUTOM	2.671,78D	4.277,92C
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		4.277,92C
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		4.277,92C
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		4.277,92C
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		4.277,92C
21/03/2022	990001	APL AUTOM	2.044,81D	2.233,11C
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		2.233,11C
22/03/2022	274619	APLICACAO	129.425,16D	127.192,05D
22/03/2022	000237	CRED TED	129.425,16C	2.233,11C
22/03/2022	000400	CRED FIES	7.682,49C	9.915,60C
22/03/2022	990001	APL AUTOM	7.682,49D	2.233,11C
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		2.233,11C
23/03/2022	000400	CRED FIES	1.771,78C	4.004,89C
23/03/2022	990001	APL AUTOM	1.771,78D	2.233,11C
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		2.233,11C
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		2.233,11C
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	2.184,11C
25/03/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	2.233,11C
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		2.233,11C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 04/04/2022
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(%) 0,7100	No Ano(%) 1,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1837	Cota em: 25/02/2022 6,193914	Cota em: 31/03/2022 6,237891
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

Nome FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA	CPF/CNPJ 01.494.665/0001-61	Conta Corrente 006.00000064-8	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	379.157,44C	61.214,518101
Aplicações	233.979,72C	37.652,131706
Resgates	90.580,62D	14.589,127881
Rendimento Bruto no Mês	3.157,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	525.714,01C	84.277,521926
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 03	APLICACAO	86.629,62C	13.973,436643
08 / 03	APLICACAO	674,70C	108,763252
08 / 03	RESGATE	4.919,46D	793,028275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	APLICACAO	442,25C	71,270019
11 / 03	RESGATE	85.612,16D	13.788,233730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	APLICACAO	2.671,78C	430,039025
21 / 03	APLICACAO	2.044,81C	328,698600
22 / 03	APLICACAO	129.425,16C	20.797,725357
22 / 03	APLICACAO	7.682,49C	1.234,522847
23 / 03	APLICACAO	1.771,78C	284,615932
25 / 03	RESGATE	49,00D	7,865875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	APLICACAO	341,00C	54,721898
29 / 03	APLICACAO	2.159,33C	346,400146
30 / 03	APLICACAO	136,80C	21,937983

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

Todas as gestões!

CONTA:64-8-CEF - MOVIMENTO FESG

SALDO

381.202,25

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
6972	03/03/2022			03/03/2022	381.202,25	0,00	2.233,11	383.435,36	C	CREDITO FIES	
6973	04/03/2022			04/03/2022	383.435,36	0,00	86.629,62	470.064,98	C	OVG REF. DE JANEIRO DE 2022.	
6941	08/03/2022			08/03/2022	470.064,98	0,00	674,70	470.739,68	C	FIES	
6943	08/03/2022			08/03/2022	470.739,68	731,76	0,00	470.007,92	D	GABRIELA FRANCO SOARES	
6944	08/03/2022			08/03/2022	470.007,92	1.463,52	0,00	468.544,40	D	GABRIELA FRANCO SOARES	
6945	08/03/2022			08/03/2022	468.544,40	731,76	0,00	467.812,64	D	LARA CRISTINA RODRIGUES NUNES	
6946	08/03/2022			08/03/2022	467.812,64	1.562,64	0,00	466.250,00	D	LAYS RAMALHO CARDOSO	
6947	08/03/2022			08/03/2022	466.250,00	130,96	0,00	466.119,04	D	RAFAELA VIEIRA BORGES	
6948	08/03/2022			08/03/2022	466.119,04	298,82	0,00	465.820,22	D	PAMELLA VITORIA ROGRIGUES MARIINS	
6942	09/03/2022			09/03/2022	465.820,22	0,00	442,25	466.262,47	C	FIES	
6949	11/03/2022			11/03/2022	466.262,47	85.484,48	0,00	380.777,99	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FEG/UNICERRADO. REF. A FOLHA NORMAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
6950	11/03/2022			11/03/2022	380.777,99	127,68	0,00	380.650,31	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FEG/UNICERRADO. REF. A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
6951	15/03/2022			15/03/2022	380.650,31	0,00	2.671,78	383.322,09	C	CREDITO FIES	
6952	22/03/2022			22/03/2022	383.322,09	0,00	129.425,16	512.747,25	C	REPASSE DA OVG REF. O MES DE FEVEREIRO DE 2022.	
6953	22/03/2022			22/03/2022	512.747,25	0,00	7.682,49	520.429,74	C	FIES	
6954	23/03/2022			23/03/2022	520.429,74	0,00	1.771,78	522.201,52	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
6955	25/03/2022			25/03/2022	522.201,52	49,00	0,00	522.152,52	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022002457
6956	28/03/2022			28/03/2022	522.152,52	0,00	341,00	522.493,52	C	CREDITO FIES	
6957	29/03/2022			29/03/2022	522.493,52	0,00	2.159,33	524.652,85	C	CREDITO FIES	
6958	29/03/2022			29/03/2022	524.652,85	2.233,11	0,00	522.419,74	D	BLOQUEIO JUDICIAL	
6960	30/03/2022			30/03/2022	522.419,74	0,00	136,80	522.556,54	C	CREDITO FIES	
6961	31/03/2022			31/03/2022	522.556,54	0,00	3.157,47	525.714,01	C	RENDIMENTOS	
TOTAL:						92.813,73	237.325,49				
										Total saldo atual:	525.714,01



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

953600033

0953/006/0000076-1

FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	249782	RESGATE	61.541,13C	61.541,13C
03/03/2022	031526	ENVIO TEV	19.091,07D	42.450,06C
03/03/2022	031526	ENVIO TEV	94,93D	42.355,13C
03/03/2022	031526	ENVIO TEV	1.143,74D	41.211,39C
03/03/2022	031526	ENVIO TEV	20.911,07D	20.300,32C
03/03/2022	137546	ENVIO TED	3.574,96D	16.725,36C
03/03/2022	138714	ENVIO TED	16.725,36D	0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	586889	RESGATE	10.952,15C	10.952,15C
07/03/2022	071544	ENVIO TEV	665,79D	10.286,36C
07/03/2022	071544	ENVIO TEV	382,89D	9.903,47C
07/03/2022	071544	ENVIO TEV	505,79D	9.397,68C
07/03/2022	185452	ENVIO TED	279,42D	9.118,26C
07/03/2022	189342	ENVIO TED	2.610,00D	6.508,26C
07/03/2022	189943	ENVIO TED	6.508,26D	0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	383237	RESGATE	25.011,00C	25.011,00C
08/03/2022	135853	ENVIO TED	12.897,00D	12.114,00C
08/03/2022	136191	ENVIO TED	12.114,00D	0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	447876	RESGATE	86.209,36C	86.209,36C
10/03/2022	220310	EST DB TED	6.894,69C	93.104,05C
10/03/2022	101651	ENVIO TEV	3.049,50D	90.054,55C
10/03/2022	101651	ENVIO TEV	2.801,59D	87.252,96C
10/03/2022	101651	ENVIO TEV	3.306,00D	83.946,96C
10/03/2022	179495	ENVIO TED	630,00D	83.316,96C
10/03/2022	179952	ENVIO TED	3.890,00D	79.426,96C
10/03/2022	180283	ENVIO TED	504,00D	78.922,96C
10/03/2022	180631	ENVIO TED	920,00D	78.002,96C
10/03/2022	180903	ENVIO TED	1.890,00D	76.112,96C
10/03/2022	181204	ENVIO TED	1.045,80D	75.067,16C
10/03/2022	181540	ENVIO TED	470,50D	74.596,66C
10/03/2022	182866	ENVIO TED	2.848,60D	71.748,06C
10/03/2022	183299	ENVIO TED	7.000,00D	64.748,06C
10/03/2022	183859	ENVIO TED	2.300,00D	62.448,06C
10/03/2022	184881	ENVIO TED	5.990,00D	56.458,06C
10/03/2022	185204	ENVIO TED	1.926,50D	54.531,56C
10/03/2022	186368	ENVIO TED	1.418,00D	53.113,56C
10/03/2022	186690	ENVIO TED	300,00D	52.813,56C
10/03/2022	187086	ENVIO TED	5.970,82D	46.842,74C
10/03/2022	187401	ENVIO TED	8.599,29D	38.243,45C
10/03/2022	187800	ENVIO TED	481,74D	37.761,71C
10/03/2022	188129	ENVIO TED	196,64D	37.565,07C

10/03/2022	188501	ENVIO TED	1.241,00D	36.324,07C
10/03/2022	189475	ENVIO TED	5.300,00D	31.024,07C
10/03/2022	190248	ENVIO TED	4.340,00D	26.684,07C
10/03/2022	190654	ENVIO TED	6.000,00D	20.684,07C
10/03/2022	191294	ENVIO TED	6.894,69D	13.789,38C
10/03/2022	191551	ENVIO TED	6.894,69D	6.894,69C
10/03/2022	990001	APL AUTOM	6.894,69D	0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	458602	RESGATE	38.758,43C	38.758,43C
11/03/2022	111456	ENVIO TEV	20,00D	38.738,43C
11/03/2022	128542	ENVIO TED	7.004,72D	31.733,71C
11/03/2022	129053	ENVIO TED	5.970,82D	25.762,89C
11/03/2022	129558	ENVIO TED	11.941,64D	13.821,25C
11/03/2022	130093	ENVIO TED	2.321,25D	11.500,00C
11/03/2022	130435	ENVIO TED	11.500,00D	0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	474696	RESGATE	20.216,79C	20.216,79C
14/03/2022	169683	DEVOL TED	382,88C	20.599,67C
14/03/2022	169683	ENVIO TED	382,88D	20.216,79C
14/03/2022	170514	ENVIO TED	4.750,00D	15.466,79C
14/03/2022	171376	ENVIO TED	6.000,00D	9.466,79C
14/03/2022	172037	ENVIO TED	6.894,69D	2.572,10C
14/03/2022	172826	ENVIO TED	2.434,10D	138,00C
14/03/2022	369746	DEB AUT	138,00D	0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	584092	RESGATE	3.277,88C	3.277,88C
15/03/2022	165626	DEVOL TED	382,88C	3.660,76C
15/03/2022	151619	ENVIO TEV	1.496,00D	2.164,76C
15/03/2022	162357	ENVIO TED	280,00D	1.884,76C
15/03/2022	162587	ENVIO TED	1.501,88D	382,88C
15/03/2022	165626	ENVIO TED	382,88D	0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	266176	RESGATE	11.767,63C	11.767,63C
18/03/2022	153909	DEVOL TED	3.250,00C	15.017,63C
18/03/2022	149501	ENVIO TED	600,00D	14.417,63C
18/03/2022	150256	ENVIO TED	765,77D	13.651,86C
18/03/2022	151387	ENVIO TED	140,00D	13.511,86C
18/03/2022	152436	ENVIO TED	765,77D	12.746,09C
18/03/2022	153621	ENVIO TED	100,00D	12.646,09C
18/03/2022	153909	ENVIO TED	3.250,00D	9.396,09C
18/03/2022	154701	ENVIO TED	5.392,86D	4.003,23C
18/03/2022	181454	ENVIO TEV	761,86D	3.241,37C
18/03/2022	181454	ENVIO TEV	475,00D	2.766,37C
18/03/2022	181454	ENVIO TEV	411,61D	2.354,76C
18/03/2022	181454	ENVIO TEV	765,77D	1.588,99C
18/03/2022	181454	ENVIO TEV	823,22D	765,77C
18/03/2022	-	SALDO DO DIA	765,77D	0,00
21/03/2022	315892	APLICACAO	823,22D	823,22D
21/03/2022	190853	DP DIN LOT	823,22C	0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	274620	RESGATE	966,38C	966,38C
22/03/2022	124143	ENVIO TED	823,22D	143,16C
22/03/2022	221422	ENVIO TEV	100,00D	43,16C
22/03/2022	221422	ENVIO TEV	43,16D	0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

23/03/2022	000001	CRED TED	300.000,00C	300.000,00C
23/03/2022	144467	ENVIO TED	300.000,00D	0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	491489	RESGATE	6.276,62C	6.276,62C
24/03/2022	121959	ENVIO TED	526,62D	5.750,00C
24/03/2022	122363	ENVIO TED	2.500,00D	3.250,00C
24/03/2022	122534	ENVIO TED	3.250,00D	0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	450996	APLICACAO	481.472,92D	481.472,92D
25/03/2022	000001	CRED TED	500.000,00C	18.527,08C
25/03/2022	122534	DEVOL TED	3.250,00C	21.777,08C
25/03/2022	121295	ENVIO TED	3.250,00D	18.527,08C
25/03/2022	162941	ENVIO TED	13.450,00D	5.077,08C
25/03/2022	163217	ENVIO TED	5.077,08D	0,00
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/03/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	125430	DEVOL TED	2.000,00C	2.000,00C
30/03/2022	125430	ENVIO TED	2.000,00D	0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 04/04/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7100	No Ano(%) 1,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1837	Cota em: 25/02/2022 6,193914	Cota em: 31/03/2022 6,237891
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	268.129,50C	43.289,186512
Aplicações	489.190,83C	78.533,607589
Resgates	265.026,37D	42.704,393633
Rendimento Bruto no Mês	1.237,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	493.531,95C	79.118,400468
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 03	RESGATE	61.541,13D	9.929,669009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	10.952,15D	1.766,053383
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	RESGATE	25.011,00D	4.031,832888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	APLICACAO	6.894,69C	1.110,761157
10 / 03	RESGATE	86.209,36D	13.888,660144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	38.758,43D	6.242,223826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	20.216,79D	3.255,015303
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	3.277,88D	527,594522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	11.767,63D	1.892,264250

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO		Código 0953	Operação 0055	Emissão 04/04/2022
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(%) 0,7100	No Ano(%) 1,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1837	Cota em: 25/02/2022 6,193914	Cota em: 31/03/2022 6,237891
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	268.129,50C	43.289,186512
Aplicações	489.190,83C	78.533,607589
Resgates	265.026,37D	42.704,393633
Rendimento Bruto no Mês	1.237,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	493.531,95C	79.118,400468
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	APLICACAO	823,22C	132,330760
22 / 03	RESGATE	966,38D	155,290506
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	6.276,62D	1.007,923859
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	APLICACAO	481.472,92C	77.290,515671
25 / 03	RESGATE	49,00D	7,865939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

Todas as gestões!

CONTA:76-1-FESG - MOVIMENTO

SALDO

268.129,50

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
4810	02/03/2022			03/03/2022	268.129,50	1.143,74	0,00	266.985,76	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO REF. FOLHA DE PAG. DA FOLHA NORMAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	
4811	02/03/2022			03/03/2022	266.985,76	94,93	0,00	266.890,83	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO REF. FOLHA DE PAG. DA FOLHA NORMAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	
4813	02/03/2022			03/03/2022	266.890,83	20.911,07	0,00	245.979,76	D	REPASSE DESCONTADO PARTE FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO REF. FOLHA DE PAG. DA FOLHA NORMAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	
4814	02/03/2022			03/03/2022	245.979,76	16.725,36	0,00	229.254,40	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO REF. FOLHA DE PAG. DA FOLHA NORMAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	
4815	02/03/2022			03/03/2022	229.254,40	3.574,96	0,00	225.679,44	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO REF. FOLHA DE PAG. DA FOLHA NORMAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	
4816	03/03/2022			03/03/2022	225.679,44	19.091,07	0,00	206.588,37	D	IAG - INSTITUTO ASSIST. SERV. MUN.	2022000663
4817	07/03/2022			07/03/2022	206.588,37	505,79	0,00	206.082,58	D	IAG - INSTITUTO ASSIST. SERV. MUN.	2022000663
4818	07/03/2022			10/03/2022	206.082,58	685,79	0,00	205.396,79	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL COM PAGAMENTO DO IAG - REF. A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
4819	07/03/2022			07/03/2022	205.396,79	279,42	0,00	205.117,37	D	REPASSE COM PAGAMENTO DA FOLHA DE FÉRIAS REF. O MÊS DE MARÇO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
4820	07/03/2022			07/03/2022	205.117,37	6.508,26	0,00	198.609,11	D	C & C RÁPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	
4821	07/03/2022			07/03/2022	198.609,11	382,89	0,00	198.226,22	D	EDUARDO BARBOSA DE OLIVEIRA	
4884	07/03/2022			07/03/2022	198.226,22	2.610,00	0,00	195.616,22	D	THAIS MAIA DO AMARAL	
4827	08/03/2022			08/03/2022	195.616,22	12.897,00	0,00	182.719,22	D	FREITAS COMPUTADORES EIRELI - ME	2022002066
4828	08/03/2022			08/03/2022	182.719,22	12.114,00	0,00	170.605,22	D	FREITAS COMPUTADORES EIRELI - ME	2022002066
4829	09/03/2022			18/03/2022	170.605,22	411,61	0,00	170.193,61	D	THYAGO HENRYQUE OLIVEIRA	
4830	09/03/2022			10/03/2022	170.193,61	5.990,00	0,00	164.203,61	D	WALTER SILVA DO PRADO	2021026329
4831	09/03/2022			10/03/2022	164.203,61	1.926,50	0,00	162.277,11	D	ALVANIR MACHADO DA COSTA	
4832	09/03/2022			11/03/2022	162.277,11	11.500,00	0,00	150.777,11	D	EMEC EMPRESA METROPOLITANA DE ENGEN.	2021028887
4833	09/03/2022			10/03/2022	150.777,11	1.418,00	0,00	149.359,11	D	DOUGLAS MACEDO ZULINO	
4834	09/03/2022			10/03/2022	149.359,11	300,00	0,00	149.059,11	D	ITALO GABRIEL OLIVEIRA PAIVA	2021027334
4835	09/03/2022			10/03/2022	149.059,11	5.970,82	0,00	143.088,29	D	MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	
336	09/03/2022			10/03/2022	143.088,29	8.599,29	0,00	134.489,00	D	JOAO BATISTA DE FREITAS	2019024092
4837	09/03/2022			10/03/2022	134.489,00	2.848,60	0,00	131.640,40	D	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI - E	
4838	09/03/2022			10/03/2022	131.640,40	7.000,00	0,00	124.640,40	D	X ENG CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTD	2021012381
4839	09/03/2022			10/03/2022	124.640,40	2.300,00	0,00	122.340,40	D	WELLINGTON VILELA FERREIRA	2021027037
4840	09/03/2022			10/03/2022	122.340,40	2.801,59	0,00	119.538,81	D	VANIA MARIA MARTINS DE FREITAS	2020025285
4841	09/03/2022			10/03/2022	119.538,81	630,00	0,00	118.908,81	D	RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI -	2022000372
4842	09/03/2022			10/03/2022	118.908,81	920,00	0,00	117.988,81	D	RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI -	
4843	09/03/2022			10/03/2022	117.988,81	1.045,80	0,00	116.943,01	D	RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI -	
4844	09/03/2022			10/03/2022	116.943,01	1.890,00	0,00	115.053,01	D	RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI -	
4845	09/03/2022			10/03/2022	115.053,01	470,50	0,00	114.582,51	D	RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI -	
4846	09/03/2022			14/03/2022	114.582,51	2.434,10	0,00	112.148,41	D	ONILTON SOARES DA SILVA ME	2021022203
4847	09/03/2022			10/03/2022	112.148,41	504,00	0,00	111.644,41	D	RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI -	
4848	09/03/2022			10/03/2022	111.644,41	3.306,00	0,00	108.338,41	D	RUBENS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA	2020002531
4849	09/03/2022			10/03/2022	108.338,41	3.890,00	0,00	104.448,41	D	POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOO	
4852	10/03/2022			11/03/2022	104.448,41	7.004,72	0,00	97.443,69	D	C & C RÁPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	
4853	10/03/2022			10/03/2022	97.443,69	196,64	0,00	97.247,05	D	AERO GAS LTDA ME	
4854	10/03/2022			10/03/2022	97.247,05	481,74	0,00	96.765,31	D	AERO GAS LTDA ME	
4855	10/03/2022			10/03/2022	96.765,31	3.049,50	0,00	93.715,81	D	RADIO SEMPRE COMUNICAÇÕES LTDA -ME	
4856	10/03/2022			10/03/2022	93.715,81	6.894,69	0,00	86.821,12	D	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJA	2021000231
4857	10/03/2022			14/03/2022	86.821,12	6.894,69	0,00	79.926,43	D	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJA	2021000231



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
4858	10/03/2022			14/03/2022	79.926,43	6.000,00	0,00	73.926,43	D	TOLEDO MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2022002411
4859	10/03/2022			10/03/2022	73.926,43	6.000,00	0,00	67.926,43	D	ARIANNA CARVALHO ROCHA SOCIEDADE IN	2022002412
4860	10/03/2022			10/03/2022	67.926,43	4.340,00	0,00	63.586,43	D	OMNIA TECNOLOGIA LTDA	2021029013
4862	10/03/2022			10/03/2022	63.586,43	5.300,00	0,00	58.286,43	D	AGIPLAN SERVIÇOS LTDA	2021026329
4863	11/03/2022			11/03/2022	58.286,43	1.241,00	0,00	57.045,43	D	DOUGLAS MACEDO ZULINO 12418837696	
4864	11/03/2022			11/03/2022	57.045,43	2.321,25	0,00	54.724,18	D	ONILTON SOARES DA SILVA ME	2021022203
4865	11/03/2022			11/03/2022	54.724,18	5.970,82	0,00	48.753,36	D	MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	
4866	14/03/2022			14/03/2022	48.753,36	11.941,64	0,00	36.811,72	D	MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	
4867	14/03/2022			14/03/2022	36.811,72	4.750,00	0,00	32.061,72	D	ANGELIETE DE JESUS AMARAL SERVIÇOS	2021027025
4868	15/03/2022			15/03/2022	32.061,72	138,00	0,00	31.923,72	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022002457
4869	15/03/2022			15/03/2022	31.923,72	1.496,00	0,00	30.427,72	D	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	
4870	15/03/2022			15/03/2022	30.427,72	280,00	0,00	30.147,72	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	2022003948
4872	18/03/2022			18/03/2022	30.147,72	1.501,88	0,00	28.645,84	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	2022003948
4873	18/03/2022			18/03/2022	28.645,84	761,86	0,00	27.883,98	D	LUCELIA ALVES SIQUEIRA DE FREITAS	
4874	18/03/2022			18/03/2022	27.883,98	765,77	0,00	27.118,21	D	GUILHERME PEREIRA PRIMO	
4875	18/03/2022			22/03/2022	27.118,21	823,22	0,00	26.294,99	D	VITÓRIA KAROLYNA BALBINO DA SILVA	
4876	18/03/2022			18/03/2022	26.294,99	765,77	0,00	25.529,22	D	ESTHEFANE BORGES DE JESUS	
4877	18/03/2022			18/03/2022	25.529,22	765,77	0,00	24.763,45	D	ADRIANA FERREIRA DA ROCHA	
4878	18/03/2022			18/03/2022	24.763,45	765,77	0,00	23.997,68	D	KELLEN MENDONCA REZENDE	
4879	18/03/2022			18/03/2022	23.997,68	140,00	0,00	23.857,68	D	LEANDRO LEVI LOPES	
4880	18/03/2022			18/03/2022	23.857,68	600,00	0,00	23.257,68	D	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	2020023054
4881	18/03/2022			25/03/2022	23.257,68	3.250,00	0,00	20.007,68	D	ONILTON SOARES DA SILVA ME	
4882	18/03/2022			18/03/2022	20.007,68	5.392,86	0,00	14.614,82	D	C & C RÁPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	
4883	18/03/2022			18/03/2022	14.614,82	100,00	0,00	14.514,82	D	MATHEUS OLIVEIRA ROBERTO	
4886	22/03/2022			18/03/2022	14.514,82	475,00	0,00	14.039,82	D	VINICIUS VIEIRA RIBEIRO	
4887	22/03/2022			22/03/2022	14.039,82	100,00	0,00	13.939,82	D	REPASSE DESCONTADO DA SERVIDORA EFETIVA (DANIELA DOS SANTOS DIAS) REF. FÉRIAS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO	
4887	22/03/2022			22/03/2022	13.939,82	43,16	0,00	13.896,66	D	REPASSE DESCONTADO DA SERVIDORA EFETIVA (DANIELA DOS SANTOS DIAS) REF. FÉRIAS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO	
4888	23/03/2022			24/03/2022	13.896,66	526,62	0,00	13.370,04	D	RICARDO FERREIRA PEREIRA	
4889	23/03/2022			24/03/2022	13.370,04	2.500,00	0,00	10.870,04	D	DANIEL DE ALBUQUERQUE PINHEIRO	2021008811
4890	23/03/2022			23/03/2022	10.870,04	300.000,00	0,00	-289.129,96	D	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGU	2021009566
4891	23/03/2022			23/03/2022	-289.129,96	0,00	300.000,00	10.870,04	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
4893	25/03/2022			25/03/2022	10.870,04	5.077,08	0,00	5.792,96	D	C & C RÁPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	
4894	25/03/2022			25/03/2022	5.792,96	13.450,00	0,00	-7.657,04	D	LUANA APARECIDA PEREIRA ALVES	2022004916
4895	25/03/2022			25/03/2022	-7.657,04	0,00	500.000,00	492.342,96	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
4896	25/03/2022			25/03/2022	492.342,96	49,00	0,00	492.293,96	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022002457
4908	31/03/2022			31/03/2022	492.293,96	0,00	1.237,99	493.531,95	C	RENDIMENTOS	
TOTAL:						575.835,54	801.237,99				
										Total saldo atual:	493.531,95



Extrato de Conta Corrente

G333040908293266007
04/04/2022 09:12:53

Cliente - Conta atual

Agência 491-X
Conta corrente 5025-3 FESG FUND ENS SUP GTBA
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.611.000.003.924	510.472,72 C	
02/03/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.611.200.001.357	509,57 C	
02/03/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	467,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022			
02/03/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	38,26 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2022			
02/03/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	0,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2022			
02/03/2022		0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação	860.611.200.001.046	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2022			
02/03/2022		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.504	1.848,56 D	
				CLARO CO DDD 61 A 69			
02/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	508.617,47 D	0,00 C
03/03/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.621.000.003.866	1.094.035,21 C	
03/03/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	1.088,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2022			
03/03/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	7,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2022			
03/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	1.092.939,71 D	0,00 C
04/03/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.218.534.110.301	3.838,17 *	
04/03/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.631.000.002.157	788.277,67 C	
04/03/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.218.534.110.301	3.838,17 D	
04/03/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	610,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2022			
04/03/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	81,89 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2022			
04/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	783.747,31 D	0,00 C
07/03/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.661.000.002.216	72.419,60 C	
07/03/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.014.443	1.100,00 D	
				07/03 0491 14443-6 GRACIELE G A R			
07/03/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	550.557.000.009.294	1.292,34 D	
				07/03 0557 9294-0 ANICUNS PREVID			
07/03/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	550.557.000.009.294	532,14 D	
				07/03 0557 9294-0 ANICUNS PREVID			
07/03/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	551.501.006.828.041	1.100,00 D	
				07/03 1501 6828041-6 MARIA APARECID			
07/03/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	553.416.000.008.323	1.644,62 D	
				07/03 3416 8323-2 POSTO JB EIREL			
07/03/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	8.050,42 D	

			07/03 5116 8623-1 VOLUS			
07/03/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	357,71 D	
			07/03 5116 8623-1 VOLUS			
07/03/2022	0000	13105	375 Impostos	30.701	4.381,23 D	
			PM GOIATUBA			
07/03/2022	0000	13105	375 Impostos	30.702	7.032,47 D	
			PM GOIATUBA			
07/03/2022	0000	13105	375 Impostos	30.703	186.222,02 D	
			PM GOIATUBA			
07/03/2022	0000	13105	375 Impostos	30.704	3.555,12 D	
			PM GOIATUBA			
07/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	83,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	164,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022			
07/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	143.097,00 C	0,00 C
08/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.671.000.003.744	83.440,85 C	
08/03/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.420.001	3.838,17 C	
08/03/2022	0000	13105	375 Impostos	30.801	211,37 D	
			DARE - DEMAIS ORGAOS GO			
08/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	117,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022			
08/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	18,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022			
08/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	3,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022			
08/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	86.928,00 D	0,00 C
09/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.681.000.003.591	47.106,12 C	
09/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	64,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022			
09/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	28,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2022			
09/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	47.013,52 D	0,00 C
10/03/2022	0000	14113	670 Tarifa Man Título Vencido	64.395.017.175	76,50 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2022			
10/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.691.000.003.597	44.961,82 C	
10/03/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.303.000.121.344	3.440,90 D	
			10/03 0303 121344-X EXITO DISTR E			
10/03/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.324.000.023.677	2.352,00 D	
			10/03 0324 23677-2 IPANEMA BRASIL			
10/03/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.003.226	8.400,00 D	
			10/03 0491 3226-3 SINDICATO RURA			
10/03/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.003.704	12.000,00 D	
			10/03 0491 3704-4 GRUPO ESPIRITA			
10/03/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	3.443,11 D	
			10/03 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
10/03/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	889,36 D	
			10/03 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
10/03/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	135.394,96 D	

			10/03 0491 9284-3 I P S PUBLICOS		
10/03/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	977,06 D
			10/03 0491 9284-3 I P S PUBLICOS		
10/03/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	268.588,98 D
			10/03 0491 9284-3 I P S PUBLICOS		
10/03/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	13.213,74 D
			10/03 0491 9284-3 I P S PUBLICOS		
10/03/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	4.234,61 D
			10/03 0491 9284-3 I P S PUBLICOS		
10/03/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	5.964,08 D
			10/03 0491 9284-3 I P S PUBLICOS		
10/03/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	12.472,61 D
			10/03 0491 9284-3 I P S PUBLICOS		
10/03/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	1.597,95 D
			10/03 0491 9284-3 I P S PUBLICOS		
10/03/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.013.016	54,78 D
			10/03 0491 13016-8 C R P J TITULO		
10/03/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.016.120	2.446,65 D
			10/03 0491 16120-9 A J A CARDOSO		
10/03/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.028.535	1.523,28 D
			10/03 0491 28535-8 PANIFICADORA D		
10/03/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.643.000.111.515	9.413,34 D
			10/03 0643 111515-4 DISTRIBUIDORA		
10/03/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.106.524	7.045,00 D
			10/03 1840 106524-6 MOVEIS CARVALH		
10/03/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	551.914.000.037.433	970,81 D
			10/03 1914 ORACLE DO 00001494665000161		
10/03/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.004.888	26.834,00 D
			10/03 3425 OLSEN IND 00001494665000161		
10/03/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	553.648.000.109.070	1.114,70 D
			10/03 3648 109070-4 GOIASPAPER DIS		
10/03/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	553.648.000.109.070	7.481,50 D
			10/03 3648 109070-4 GOIASPAPER DIS		
10/03/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	553.689.000.046.711	6.809,10 D
			10/03 3689 46711-1 KATEC O LTDA		
10/03/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.105.886	5.662,00 D
			10/03 4148 105886-X PRODATA INFORM		
10/03/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.001	985,73 D
			CELG		
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	4.946,66 D
			KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA		
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.003	13.177,50 D
			AMS PUBLICACOES		
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.004	8.067,15 D
			OTIMIZE TI SOLUCOES OTIMIZANDO NEG		
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.005	240,00 D
			CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIAT		
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.006	504,27 D
			CELG DISTRIBUICAO S.A. CELG D		
10/03/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	31.007	1.025,87 D
			SANEAMENTO DE GOIAS SA		

10/03/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	31.008	867,10 D	
10/03/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	31.009	3.174,63 D	
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MINHA BIBLIOTECA LT	31.010	5.416,98 D	
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIAT	31.011	443,89 D	
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDUCA MAIS BRASIL TECNOLOGIA E	31.012	2.166,00 D	
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDUCA MAIS BRASIL TECNOLOGIA E	31.013	918,00 D	
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDUCA MAIS BRASIL TECNOLOGIA E	31.014	12,00 D	
10/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2022	64.395.017.175	96,90 D	
10/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022	64.395.017.175	11,00 D	
10/03/2022	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CELG	41.551	1.737,61 D	
10/03/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone EMBRATEL	49.146	64,71 D	
10/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	541.142,20 C	0,00 C
11/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.701.000.003.992	56.802,42 C	
11/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022	64.395.017.175	81,60 D	
11/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022	64.395.017.175	27,85 D	
11/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	56.692,97 D	0,00 C
14/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.731.000.003.868	23.265,83 C	
14/03/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 14/03 0491 3704-4 GRUPO ESPIRITA	550.491.000.003.704	12.000,00 D	
14/03/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 14/03 3336 CIEE CENT 00001494665000161	553.336.000.299.370	1.000,00 D	
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OTIMIZE TI SOLUCOES OTIMIZANDO NEG	31.401	8.067,15 D	
14/03/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	31.402	105,00 D	
14/03/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	31.403	105,00 D	
14/03/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	31.404	122,85 D	
14/03/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	31.405	122,85 D	
14/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022	64.395.017.175	51,00 D	
14/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022	64.395.017.175	29,33 D	
14/03/2022	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CELG	41.551	18.967,91 D	
14/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	17.305,26 C	0,00 C
14/03/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	31.405	105,00 D	

15/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.741.000.003.755	80.308,43 C	
15/03/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 15/03 5116 8623-1 VOLUS	555.116.000.008.623	120,00 D	
15/03/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 15/03 8685 393-X INSTITUTO E P	558.685.000.000.393	10.000,00 D	
15/03/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 15/03 8685 393-X INSTITUTO E P	558.685.000.000.393	10.000,00 D	
15/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	31.501	1.020,92 D	
15/03/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	31.502	266.321,69 D	
15/03/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	31.503	331,05 D	
15/03/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	31.504	2.433,35 D	
15/03/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	31.505	26,88 D	
15/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022	64.395.017.175	79,90 D	
15/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022	64.395.017.175	24,27 D	
15/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022	64.395.017.183	1,96 D	
15/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	210.051,59 C	0,00 C
16/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.751.000.003.548	44.906,79 C	
16/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022	64.395.017.175	79,90 D	
16/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2022	64.395.017.175	21,50 D	
16/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2022	64.395.017.183	4,41 D	
16/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	44.800,98 D	0,00 C
17/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.761.000.003.543	51.956,77 C	
17/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2022	64.395.017.175	74,80 D	
17/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2022	64.395.017.175	13,00 D	
17/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	51.868,97 D	0,00 C
18/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.771.000.003.777	26.390,47 C	
18/03/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 18/03 0704 26171-8 SAMARA C ALVES	550.704.000.026.171	235,22 D	
18/03/2022	0491	99015	120 Transferido para Poupança 18/03 0704 510021178-0 LUCAS ROSA FER	550.704.510.021.178	450,00 D	
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.801	253.115,50 D	
18/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2022	64.395.017.175	51,00 D	
18/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2022	64.395.017.175	22,86 D	
18/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	227.484,11 C	0,00 C
21/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.801.000.003.930	41.014,85 C	

21/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2022	64.395.017.175	76,50 D	
21/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022	64.395.017.175	26,81 D	
21/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022	64.395.017.183	1,00 D	
21/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	40.910,54 D	0,00 C
22/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.811.000.003.673	136.837,59 C	
22/03/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 22/03 3416 16156-X ANA PAULA CARV	553.416.000.016.156	823,22 D	
22/03/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 22/03 5116 8623-1 VOLUS	555.116.000.008.623	805,21 D	
22/03/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.330.001	2.044,81 C	
22/03/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 01.494.665/0001-61 -3703	32.201	23.682,41 D	
22/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022	64.395.017.175	107,10 D	
22/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022	64.395.017.175	17,45 D	
22/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022	64.395.017.183	0,99 D	
22/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	113.446,02 D	0,00 C
23/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.821.000.003.394	55.503,55 C	
23/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	32.301	132,45 D	
23/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	32.302	130,16 D	
23/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	32.303	104,13 D	
23/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	32.304	104,13 D	
23/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	32.305	104,13 D	
23/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	32.306	132,45 D	
23/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	32.307	195,23 D	
23/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	32.308	130,16 D	
23/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	32.309	78,10 D	
23/03/2022	0000	13105	438 TED 104 0953 001494665000161 FUNDACAO DE E	32.310	300.000,00 D	
23/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022	64.395.017.175	64,60 D	
23/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022	64.395.017.175	13,50 D	
23/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022	64.395.017.183	0,50 D	
23/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/03/2022	850.821.100.095.871	11,00 D	

23/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	245.696,99 C	0,00 C
24/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.831.000.003.554	72.077,66 C	
24/03/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	701,15 D	
			24/03 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
24/03/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	301,68 D	
			24/03 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
24/03/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	553.416.000.008.323	2.097,14 D	
			24/03 3416 8323-2 POSTO JB EIREL			
24/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.401	130,16 D	
			DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAEST TR			
24/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	78,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022			
24/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	7,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2022			
24/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	68.762,33 D	0,00 C
25/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.841.000.002.970	66.085,74 C	
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.501	600,00 D	
			CENTROESTE			
25/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	65.485,74 D	0,00 C
28/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.871.000.004.904	156.729,34 C	
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.801	104,13 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	86,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	19,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	142,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	47,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	0,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022			
28/03/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.504	2.044,76 D	
			CLARO CO DDD 61 A 69			
28/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	154.282,81 D	0,00 C
29/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.881.000.003.717	519.531,51 C	
29/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	353,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022			
29/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	5,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022			
29/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	519.172,43 D	0,00 C
30/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.891.000.003.618	296.441,15 C	
30/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	12.000,00 D	
			ASSOCIACAO BRASILEIRA REITORES			
30/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.002	4.893,00 D	
			IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
30/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.003	5.416,98 D	
			MINHA BIBLIOTECA LT			
30/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	256,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022			
30/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	9,50 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022						
30/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	273.864,97 D	0,00 C
31/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.901.000.003.724	391.986,08 C	
31/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.901.200.001.323	191,44 C	
31/03/2022	0000	13105	438 TED	33.101	1.700.000,00 D	
033 3627 001494665000161 FUNDACAO DE E						
31/03/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	33.102	111,49 D	
SANEAMENTO DE GOIAS SA						
31/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	363,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022						
31/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	14,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022						
31/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.477.439	11,00 D	
Cobrança referente 31/03/2022						
31/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	1.308.322,97 C	
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8765828 CRISTINA DA SILVA FERREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121511325956010
12/04/2022 15:15:14

Cliente

Agência 491-X
Conta 5025-3 FESG FUND ENS SUP GTBA
Mês/ano referência MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.126.355,06			1.094.499,679702		
02/03/2022	APLICAÇÃO	508.617,47			494.054,958505	1,029475489	1.588.554,638207
03/03/2022	APLICAÇÃO	1.092.939,71			1.061.251,469149	1,029859314	2.649.806,107356
04/03/2022	APLICAÇÃO	783.747,31			760.742,012805	1,030240603	3.410.548,120161
07/03/2022	RESGATE	143.097,00			138.848,031819	1,030601573	3.271.700,088342
	Aplicação 02/02/2022	36.229,81			35.154,044235		
	Aplicação 04/02/2022	72.975,09			70.808,244170		
	Aplicação 07/02/2022	33.892,10			32.885,743414		
08/03/2022	APLICAÇÃO	86.928,00			84.316,499463	1,030972592	3.356.016,587805
09/03/2022	APLICAÇÃO	47.013,52			45.564,253183	1,031354398	3.401.600,840988
10/03/2022	RESGATE	541.142,20			524.503,765667	1,031722240	2.877.097,075321
	Aplicação 07/02/2022	83.606,50			81.035,861106		
	Aplicação 08/02/2022	64.405,88			62.425,600233		
	Aplicação 09/02/2022	57.056,06			55.301,766453		
	Aplicação 11/02/2022	61.730,13			59.832,124232		
	Aplicação 14/02/2022	50.475,91			48.923,932075		
	Aplicação 15/02/2022	44.922,46			43.541,234106		
	Aplicação 16/02/2022	51.873,83			50.278,872174		
	Aplicação 17/02/2022	65.272,69			63.265,761600		
	Aplicação 21/02/2022	57.507,25			55.739,075163		
	Aplicação 22/02/2022	4.291,49			4.159,538525		
11/03/2022	APLICAÇÃO	56.692,97			54.930,310497	1,032089014	2.932.027,385818
14/03/2022	RESGATE	17.305,26			16.761,083727	1,032466652	2.915.266,302091
	Aplicação 22/02/2022	17.305,26			16.761,083727		
15/03/2022	RESGATE	210.051,59			203.373,149900	1,032838357	2.711.893,152191
	Aplicação 22/02/2022	125.710,90			121.714,013036		
	Aplicação 23/02/2022	84.340,69			81.659,136864		
16/03/2022	APLICAÇÃO	44.800,98			43.360,937634	1,033210591	2.755.254,089825
17/03/2022	APLICAÇÃO	51.868,97			50.183,709888	1,033581816	2.805.437,799713
18/03/2022	RESGATE	227.484,11			220.007,873719	1,033981676	2.585.429,925994
	Aplicação 23/02/2022	11.866,49			11.476,501858		
	Aplicação 25/02/2022	206.317,75			199.537,146731		
	Aplicação 02/03/2022	9.299,87			8.994,225130		
21/03/2022	APLICAÇÃO	40.910,54			39.549,960147	1,034401548	2.624.979,886141
22/03/2022	APLICAÇÃO	113.446,02			109.629,703250	1,034810974	2.734.609,589391
23/03/2022	RESGATE	245.696,99			237.337,238380	1,035223093	2.497.272,351011
	Aplicação 02/03/2022	245.696,99			237.337,238380		
24/03/2022	APLICAÇÃO	68.762,33			66.396,436405	1,035632840	2.563.868,787416
25/03/2022	APLICAÇÃO	65.485,74			63.207,096547	1,036050437	2.626.875,883963
28/03/2022	APLICAÇÃO	154.282,81			148.856,899931	1,036450511	2.775.732,783894
29/03/2022	APLICAÇÃO	519.172,43			500.718,002355	1,036855930	3.276.450,786249
30/03/2022	APLICAÇÃO	273.864,97			264.026,899219	1,037261623	3.540.477,685468
31/03/2022	RESGATE	1.308.322,97			1.260.823,006479	1,037673776	2.279.654,678989
	Aplicação 02/03/2022	257.056,17			247.723,494995		
	Aplicação 03/03/2022	1.051.266,80			1.013.099,511484		
31/03/2022	SALDO ATUAL	2.365.537,88			2.279.654,678989		2.279.654,678989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.126.355,06
APLICAÇÕES (+)	3.908.533,77
RESGATES (-)	2.693.100,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.749,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	23.749,17
SALDO ATUAL =	2.365.537,88

Valor da Cota

25/02/2022	1,029104973
31/03/2022	1,037673776

Rentabilidade

No mês	0,8326
No ano	2,1791
Últimos 12 meses	3,7673

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: 01/03/2022 A 31/03/2022

Todas as gestões!

CONTA:50253-B.B - CONTA MOVIMENTO

SALDO

1.126.355,06

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
60261	02/03/2022			07/03/2022	1.126.355,06	1.100,00	0,00	1.125.255,06	D	REPASSE DESCONTADO DO SERVIDOR EFETIVO (DANIEL DE ALMEIDA) DA FOLHA DE PAG. NORMAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, NA FESG UNICERRADO.	
60262	02/03/2022			07/03/2022	1.125.255,06	1.100,00	0,00	1.124.155,06	D	REPASSE DESCONTADO DO SERVIDOR COMISSONADO (HUGO PRADO) DA FOLHA DE PAG. NORMAL REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO.	
60263	02/03/2022			07/03/2022	1.124.155,06	8.050,42	0,00	1.116.104,64	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES EFETIVOS REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO.	
60264	02/03/2022			02/03/2022	1.116.104,64	0,00	510.472,72	1.626.577,36	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60265	02/03/2022			02/03/2022	1.626.577,36	0,00	509,57	1.627.086,93	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60484	02/03/2022				1.627.086,93	1.848,56	0,00	1.625.238,37	D	CLARO S/A	2022002458
60267	03/03/2022			07/03/2022	1.625.238,37	186.222,02	0,00	1.439.016,35	D	REPASSE DE PAGAMENTO DA FOLHA NORMAL DE JANEIRO DE 2022.	
60268	03/03/2022			07/03/2022	1.439.016,35	7.032,47	0,00	1.431.983,88	D	REPASSE DE PAGAMENTO DA FOLHA DE RESCISÃO DE JANEIRO DE 2022.	
60269	03/03/2022			07/03/2022	1.431.983,88	4.381,23	0,00	1.427.602,65	D	REPASSE DE PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.	
60270	03/03/2022			07/03/2022	1.427.602,65	3.555,12	0,00	1.424.047,53	D	REPASSE DE PAGAMENTO DA FOLHA DE FÉRIAS DE FEVEREIRO DE 2022.	
60271	03/03/2022			03/03/2022	1.424.047,53	0,00	1.094.035,21	2.518.082,74	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60272	04/03/2022			04/03/2022	2.518.082,74	0,00	788.277,67	3.306.360,41	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60273	04/03/2022			04/03/2022	3.306.360,41	3.838,17	0,00	3.302.522,24	D	BLOQUEIO JUDICIAL - D	
60274	07/03/2022			07/03/2022	3.302.522,24	1.292,34	0,00	3.301.229,90	D	ANICUNS PREVIDENCIA	
60275	07/03/2022			07/03/2022	3.301.229,90	532,14	0,00	3.300.697,76	D	REPASSE COM PARTE PATRONAL DA SERVIDORA PAULA MENDONÇA CUNHA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60276	07/03/2022			07/03/2022	3.300.697,76	357,71	0,00	3.300.340,05	D	REPASSE REF. A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60277	07/03/2022			07/03/2022	3.300.340,05	1.644,62	0,00	3.298.695,43	D	POSTO JB EIRELI	
60278	07/03/2022			07/03/2022	3.298.695,43	0,00	72.419,60	3.371.115,03	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60280	08/03/2022			08/03/2022	3.371.115,03	211,37	0,00	3.370.903,66	D	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	
60281	08/03/2022			08/03/2022	3.370.903,66	0,00	83.440,85	3.454.344,51	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60282	08/03/2022			08/03/2022	3.454.344,51	0,00	3.838,17	3.458.182,68	C	DESBLOQUEIO JUDICIAL - C	
60283	09/03/2022			10/03/2022	3.458.182,68	3.174,63	0,00	3.455.008,05	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
60284	09/03/2022			10/03/2022	3.455.008,05	867,10	0,00	3.454.140,95	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
60285	09/03/2022			10/03/2022	3.454.140,95	1.025,87	0,00	3.453.115,08	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2022002463
60286	09/03/2022			10/03/2022	3.453.115,08	504,27	0,00	3.452.610,81	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
60287	09/03/2022			14/03/2022	3.452.610,81	18.967,91	0,00	3.433.642,90	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
60288	09/03/2022			10/03/2022	3.433.642,90	1.737,61	0,00	3.431.905,29	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
60289	09/03/2022			10/03/2022	3.431.905,29	4.946,66	0,00	3.426.958,63	D	KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA	
60290	09/03/2022			10/03/2022	3.426.958,63	13.177,50	0,00	3.413.781,13	D	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELLI	2022000542
60292	09/03/2022			14/03/2022	3.413.781,13	12.000,00	0,00	3.401.781,13	D	GRUPO ESPIRITA DA PAZ	
60293	09/03/2022			10/03/2022	3.401.781,13	12.000,00	0,00	3.389.781,13	D	GRUPO ESPIRITA DA PAZ	
60294	09/03/2022			10/03/2022	3.389.781,13	3.440,90	0,00	3.386.340,23	D	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE L	
60295	09/03/2022			10/03/2022	3.386.340,23	6.809,10	0,00	3.379.531,13	D	KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA	2021028286
60296	09/03/2022			10/03/2022	3.379.531,13	7.481,50	0,00	3.372.049,63	D	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	
60297	09/03/2022			10/03/2022	3.372.049,63	1.114,70	0,00	3.370.934,93	D	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	
60298	09/03/2022			10/03/2022	3.370.934,93	2.352,00	0,00	3.368.582,93	D	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTAÇÃO	
60299	09/03/2022			10/03/2022	3.368.582,93	9.413,34	0,00	3.359.169,59	D	M MANSÃO PROJETOS E ENGENHARIA EIRE	2021024292
60300	09/03/2022			10/03/2022	3.359.169,59	7.045,00	0,00	3.352.124,59	D	MOVEIS CARVALHO LTDA - EPP	
60301	09/03/2022			10/03/2022	3.352.124,59	26.834,00	0,00	3.325.290,59	D	OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S/A	
60302	09/03/2022			10/03/2022	3.325.290,59	965,73	0,00	3.324.304,86	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
60303	09/03/2022			10/03/2022	3.324.304,86	3.443,11	0,00	3.320.861,75	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60304	09/03/2022			10/03/2022	3.320.861,75	268.588,98	0,00	3.052.272,77	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
				10/03/2022	3.320.861,75	268.588,98	0,00	3.052.272,77	D	SERV. PUBL	
60305	09/03/2022			10/03/2022	3.052.272,77	12.472,61	0,00	3.039.800,16	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60306	09/03/2022			10/03/2022	3.039.800,16	5.964,08	0,00	3.033.836,08	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL DA FOLHA DE PGTO DO 13º SALARIO, DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO RE. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EN ANEXO.	
60307	09/03/2022			10/03/2022	3.033.836,08	135.394,96	0,00	2.898.441,12	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL DA FOLHA DE PGTO NORMAL, DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO RE. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EN ANEXO.	
60308	09/03/2022			10/03/2022	2.898.441,12	1.597,95	0,00	2.896.843,17	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL DA FOLHA DE PGTO DE FÉRIAS, DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO RE. O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EN ANEXO.	
60309	09/03/2022			09/03/2022	2.896.843,17	0,00	47.106,12	2.943.949,29	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60310	10/03/2022			10/03/2022	2.943.949,29	4.234,61	0,00	2.939.714,68	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60311	10/03/2022			10/03/2022	2.939.714,68	889,36	0,00	2.938.825,32	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60312	10/03/2022			10/03/2022	2.938.825,32	977,06	0,00	2.937.848,26	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60313	10/03/2022			10/03/2022	2.937.848,26	13.213,74	0,00	2.924.634,52	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60314	10/03/2022			10/03/2022	2.924.634,52	1.523,28	0,00	2.923.111,24	D	PANIFICADORA DELLA PAES LTDA-ME	
60315	10/03/2022			10/03/2022	2.923.111,24	443,89	0,00	2.922.667,35	D	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GO	
60316	10/03/2022			10/03/2022	2.922.667,35	240,00	0,00	2.922.427,35	D	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GO	
60317	10/03/2022			10/03/2022	2.922.427,35	5.416,98	0,00	2.917.010,37	D	MINHA BIBLIOTECA LTDA	
60318	10/03/2022			10/03/2022	2.917.010,37	2.166,00	0,00	2.914.844,37	D	EDUCA MAIS BRASIL TECNOLOGIA EDUCAC	
60319	10/03/2022			10/03/2022	2.914.844,37	918,00	0,00	2.913.926,37	D	EDUCA MAIS BRASIL TECNOLOGIA EDUCAC	
60320	10/03/2022			10/03/2022	2.913.926,37	12,00	0,00	2.913.914,37	D	EDUCA MAIS BRASIL TECNOLOGIA EDUCAC	
60321	10/03/2022			10/03/2022	2.913.914,37	2.446,65	0,00	2.911.467,72	D	ANTONIO JOSE ALVES CARDOSO E CIA LT	
60322	10/03/2022			10/03/2022	2.911.467,72	5.662,00	0,00	2.905.805,72	D	PRODATA INFORMATICA LTDA	2021009146
60323	10/03/2022			14/03/2022	2.905.805,72	1.000,00	0,00	2.904.805,72	D	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	
60324	10/03/2022			10/03/2022	2.904.805,72	8.067,15	0,00	2.896.738,57	D	OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO	2019029329
60325	10/03/2022			10/03/2022	2.896.738,57	8.400,00	0,00	2.888.338,57	D	SINDICATO RURAL DE GOIATUBA	2021024998
60326	10/03/2022			10/03/2022	2.888.338,57	54,78	0,00	2.888.283,79	D	CARTORIO SEG. DE NOTAS E REGISTROS	
60327	10/03/2022			10/03/2022	2.888.283,79	970,81	0,00	2.887.312,98	D	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2021023271
60328	10/03/2022			10/03/2022	2.887.312,98	0,00	45.038,32	2.932.351,30	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60488	10/03/2022				2.932.351,30	64,71	0,00	2.932.286,59	D	CLARO S/A	2022002458
60329	11/03/2022			11/03/2022	2.932.286,59	0,00	56.802,42	2.989.089,01	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
330	14/03/2022			14/03/2022	2.989.089,01	105,00	0,00	2.988.984,01	D	REPASSE DESCONTADO DA NF Nº 1876 L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO, COMO PRESTADOR DE SERVIÇO DA FESG/UNICERRADO.	
60331	14/03/2022			14/03/2022	2.988.984,01	105,00	0,00	2.988.879,01	D	REPASSE DESCONTADO DA NF Nº 1875 L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO, COMO PRESTADOR DE SERVIÇO DA FESG/UNICERRADO.	
60332	14/03/2022			14/03/2022	2.988.879,01	122,85	0,00	2.988.756,16	D	REPASSE DESCONTADO DA NF Nº 2916 OTIMIZE TI SOLUÇÕES, COMO PRESTADOR DE SERVIÇO DA FESG/UNICERRADO.	
60333	14/03/2022			14/03/2022	2.988.756,16	8.067,15	0,00	2.980.689,01	D	OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO	2019029329
60334	14/03/2022			14/03/2022	2.980.689,01	122,85	0,00	2.980.566,16	D	REPASSE DESCONTADO DA NF Nº 2997 OTIMIZE TI SOLUÇÕES, COMO PRESTADOR DE SERVIÇO DA FESG/UNICERRADO.	
60335	14/03/2022			14/03/2022	2.980.566,16	0,00	23.265,83	3.003.831,99	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60336	15/03/2022			15/03/2022	3.003.831,99	10.000,00	0,00	2.993.831,99	D	INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DE G	2022002768
60337	15/03/2022			15/03/2022	2.993.831,99	10.000,00	0,00	2.983.831,99	D	INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DE G	2022002768
60338	15/03/2022			15/03/2022	2.983.831,99	1.020,92	0,00	2.982.811,07	D	OI S/A.	2022004072
60339	15/03/2022			15/03/2022	2.982.811,07	120,00	0,00	2.982.691,07	D	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍ	2019024656
60340	15/03/2022			15/03/2022	2.982.691,07	266.321,69	0,00	2.716.369,38	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA NORMAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	
60341	15/03/2022			15/03/2022	2.716.369,38	331,05	0,00	2.716.038,33	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA DE RESCISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
60342	15/03/2022			15/03/2022	2.716.038,33	2.433,35	0,00	2.713.604,98	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA 13º SALÁRIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022	
60343	15/03/2022			15/03/2022	2.713.604,98	26,88	0,00	2.713.578,10	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022	
60344	15/03/2022			15/03/2022	2.713.578,10	0,00	80.308,43	2.793.886,53	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60345	16/03/2022			18/03/2022	2.793.886,53	183.966,68	0,00	2.609.919,85	D	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	
60346	16/03/2022			18/03/2022	2.609.919,85	69.148,82	0,00	2.540.771,03	D	REPASSE COM PARTE FUNCIONAL DA FOLHA NORMAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60350	16/03/2022			16/03/2022	2.540.771,03	0,00	44.906,79	2.585.677,82	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60351	17/03/2022			17/03/2022	2.585.677,82	0,00	51.956,77	2.637.634,59	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60352	18/03/2022			18/03/2022	2.637.634,59	450,00	0,00	2.637.184,59	D	LUCAS ROSA FERNANDES	
60353	18/03/2022			18/03/2022	2.637.184,59	235,22	0,00	2.636.949,37	D	SAMARA CRISTINA ALVES PEREIRA	
60354	18/03/2022			25/03/2022	2.636.949,37	600,00	0,00	2.636.349,37	D	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	2020023054
60355	18/03/2022			18/03/2022	2.636.349,37	0,00	26.390,47	2.662.739,84	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60358	21/03/2022			21/03/2022	2.662.739,84	0,00	41.014,85	2.703.754,69	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60359	22/03/2022			22/03/2022	2.703.754,69	23.682,41	0,00	2.680.072,28	D	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC.REC.FED	
60360	22/03/2022			22/03/2022	2.680.072,28	805,21	0,00	2.679.267,07	D	REPASSE DESCONTADO DA SERVIDORA EFETIVA (DANIELA DOS SANTOS DIAS) REF. FÉRIAS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60361	22/03/2022			22/03/2022	2.679.267,07	0,00	136.837,59	2.816.104,66	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60362	22/03/2022			22/03/2022	2.816.104,66	823,22	0,00	2.815.281,44	D	ANA PAULA CARVALHO DE MELO	
60363	22/03/2022			22/03/2022	2.815.281,44	0,00	2.044,81	2.817.326,25	C	DESBLOQUEIO JUDICIAL	
60364	23/03/2022			24/03/2022	2.817.326,25	2.097,14	0,00	2.815.229,11	D	POSTO JB EIRELI	
60365	23/03/2022			24/03/2022	2.815.229,11	701,15	0,00	2.814.527,96	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60366	23/03/2022			24/03/2022	2.814.527,96	301,68	0,00	2.814.226,28	D	REPASSE COM A PARTE FUNCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIDORES DA UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO	
60367	23/03/2022			23/03/2022	2.814.226,28	1.345,23	0,00	2.812.881,05	D	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO D	
60368	23/03/2022			23/03/2022	2.812.881,05	300.000,00	0,00	2.512.881,05	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
60369	23/03/2022			23/03/2022	2.512.881,05	0,00	55.503,55	2.568.384,60	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60370	24/03/2022			24/03/2022	2.568.384,60	0,00	72.077,66	2.640.462,26	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60371	25/03/2022			25/03/2022	2.640.462,26	0,00	66.085,74	2.706.548,00	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60372	28/03/2022			28/03/2022	2.706.548,00	0,00	156.729,34	2.863.277,34	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60373	29/03/2022			29/03/2022	2.863.277,34	2.044,76	0,00	2.861.232,58	D	CLARO S/A	2022002458
60374	30/03/2022			30/03/2022	2.861.232,58	0,00	519.531,51	3.380.764,09	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60375	30/03/2022			30/03/2022	3.380.764,09	12.000,00	0,00	3.368.764,09	D	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS REITORES	2022002406
60376	30/03/2022			30/03/2022	3.368.764,09	4.893,00	0,00	3.363.871,09	D	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO M	2022007629
60377	30/03/2022			30/03/2022	3.363.871,09	5.416,98	0,00	3.358.454,11	D	MINHA BIBLIOTECA LTDA	
60379	31/03/2022			31/03/2022	3.358.454,11	0,00	296.441,15	3.654.895,26	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60380	31/03/2022			31/03/2022	3.654.895,26	0,00	392.177,52	4.047.072,78	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60381	31/03/2022			31/03/2022	4.047.072,78	1.700.000,00	0,00	2.347.072,78	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
60387	31/03/2022			31/03/2022	2.347.072,78	111,49	0,00	2.346.961,29	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2022002463
60481	31/03/2022			31/03/2022	2.346.961,29	5.172,58	0,00	2.341.788,71	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022002454
TOTAL:						3.451.779,01	4.690.961,83				

Total saldo atual: 2.365.537,88



Extrato de Conta Corrente

G333040908293266009
04/04/2022 09:15:59

Cliente - Conta atual

Agência 491-X
Conta corrente 11930-X F F ENS SUPERIOR GOIATUBA
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			27,95 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			27,95 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8765828 CRISTINA DA SILVA FERREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336121518349356009
12/04/2022 15:24:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	24.050,67			2.310,662249		
31/03/2022	SALDO ATUAL	24.235,10			2.310,662249		2.310,662249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.050,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,43
SALDO ATUAL =	24.235,10

Valor da Cota

25/02/2022	10,408561936
31/03/2022	10,486379189

Rentabilidade

No mês	0,7668
No ano	1,9929
Últimos 12 meses	4,5340

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 GOIÁTUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

Todas as gestões!

CONTA:11930-B.BRASIL - FESG

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

SALDO

24.078,62

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1745	31/03/2022			31/03/2022	24.078,62	0,00	184,43	24.263,05	C	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - P	
TOTAL:						0,00	184,43				
										Total saldo atual:	24.263,05



:: 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: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		50.806,57C
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
31/03/2022	-	SALDO FINAL		50.806,57C

IMPRIMIR FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

Todas as gestões!

CONTA:672004-9-FESG - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL

SALDO

50.806,57

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
TOTAL:						0,00	0,00	50.806,57			
Total saldo atual:										50.806,57	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

953600033

0953/013/00016785-5

FUNDAÇÃO E S GOIATUBA

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2022	-	SALDO ANTERIOR			
02/03/2022	-	SALDO DO DIA			17.941,03C
03/03/2022	-	SALDO DO DIA			17.941,03C
04/03/2022	-	SALDO DO DIA			17.941,03C
07/03/2022	-	SALDO DO DIA			17.941,03C
08/03/2022	-	SALDO DO DIA			17.941,03C
09/03/2022	-	SALDO DO DIA			17.941,03C
10/03/2022	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	17.941,03C
10/03/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,13C	17.941,16C
10/03/2022	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	17.941,16C
10/03/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	26,69C	17.967,85C
10/03/2022	-	SALDO DO DIA			17.967,85C
11/03/2022	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	17.967,85C
11/03/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	17.967,86C
11/03/2022	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	17.967,86C
11/03/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	5,06C	17.972,92C
11/03/2022	-	SALDO DO DIA			17.972,92C
14/03/2022	-	SALDO DO DIA			17.972,92C
15/03/2022	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	17.972,92C
15/03/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,17C	17.976,09C
15/03/2022	-	SALDO DO DIA			17.976,09C
16/03/2022	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	17.976,09C
16/03/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,10C	17.976,19C
16/03/2022	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	17.976,19C
16/03/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	16,50C	17.992,69C
16/03/2022	-	SALDO DO DIA			17.992,69C
17/03/2022	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	17.992,69C
17/03/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	13,30C	18.005,99C
17/03/2022	-	SALDO DO DIA			18.005,99C
18/03/2022	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	18.005,99C
18/03/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,67C	18.010,66C
18/03/2022	-	SALDO DO DIA			18.010,66C
21/03/2022	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	18.016,90C
21/03/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	7,08C	18.023,98C
21/03/2022	-	SALDO DO DIA			18.023,98C
22/03/2022	-	SALDO DO DIA			18.023,98C
23/03/2022	-	SALDO DO DIA			18.023,98C
24/03/2022	-	SALDO DO DIA			18.023,98C
25/03/2022	-	SALDO DO DIA			18.023,98C
28/03/2022	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	18.024,13C
28/03/2022	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	18.030,70C
28/03/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,03C	18.030,73C
28/03/2022	-	SALDO DO DIA			18.030,73C
29/03/2022	000000	DB VLR BLV	0,00000000	1.605,06D	16.425,67C
29/03/2022	-	SALDO DO DIA			16.425,67C
30/03/2022	-	SALDO DO DIA			16.425,67C
31/03/2022	-	SALDO FINAL			16.425,67C



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

Todas as gestões!

CONTA:16785-5-FESG - MOVIMENTO

SALDO

17.941,03

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
248	29/03/2022			29/03/2022	17.941,03	1.605,06	0,00	16.335,97	D	PENHORA JUDICIAL.	
249	30/03/2022			30/03/2022	16.335,97	0,00	89,70	16.425,67	C	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - P	
TOTAL:						1.605,06	89,70				
										Total saldo atual:	16.425,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

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
Gestão: 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA												
Natureza: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
Fornecedor: FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319004.113.0		20220481	4854	0		31/03/2022	992.600,18	0,00	992.600,18	992.600,18	0,00	992.600,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 03/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
TOTAL 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							992.600,18	0,00	992.600,18	992.600,18	0,00	992.600,18
Natureza: 319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
Fornecedor: FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319008.113.0		20220482	4856	0		31/03/2022	621,17	0,00	621,17	621,17	0,00	621,17
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 03/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319008.113.0		20220482	4862	0		31/03/2022	225,88	0,00	225,88	225,88	0,00	225,88
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º REFERENTE AO MÊS 03/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319008.113.0		20220482	4873	0		03/03/2022	169,41	0,00	169,41	169,41	0,00	169,41
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 03/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
TOTAL 319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR							1.016,46	0,00	1.016,46	1.016,46	0,00	1.016,46
Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS												
Fornecedor: FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113		20220483	4855	0		31/03/2022	97.098,90	0,00	97.098,90	97.098,90	0,00	97.098,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 03/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113		20220483	4857	0		31/03/2022	368.541,32	0,00	368.541,32	368.541,32	0,00	368.541,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 03/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113		20220483	4858	0		31/03/2022	10.240,73	0,00	10.240,73	10.240,73	0,00	10.240,73
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 03/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.9.113		20220483	4859	0		31/03/2022	11.290,82	0,00	11.290,82	11.290,82	0,00	11.290,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 03/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113		20220483	4860	0		31/03/2022	1.160.836,13	0,00	1.160.836,13	1.160.836,13	0,00	1.160.836,13
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 03/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113		20220483	4863	0		31/03/2022	22.117,64	0,00	22.117,64	22.117,64	0,00	22.117,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º REFERENTE AO MÊS 03/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113		20220483	4864	0		31/03/2022	58.327,45	0,00	58.327,45	58.327,45	0,00	58.327,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º REFERENTE AO MÊS 03/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113		20220483	4874	0		03/03/2022	15.710,55	0,00	15.710,55	15.710,55	0,00	15.710,55
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 03/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
TOTAL 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							1.744.163,54	0,00	1.744.163,54	1.744.163,54	0,00	1.744.163,54
Natureza: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0068-58												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319013.2.113		20220499	2850	0		16/03/2022	183.966,68	0,00	183.966,68	183.966,68	0,00	183.966,68
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º REFERENTE AO MÊS 03/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
TOTAL 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							183.966,68	0,00	183.966,68	183.966,68	0,00	183.966,68
Natureza: 319034 - OUT. DESP. PES. DEC. CONT. TERCEIRIZAÇÃO												
Fornecedor: ALESSANDRA DO PRADO SOUSA CNPJ/CPF: 887.985.261-20												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113		58	20220485	3821	181126	31/03/2022	31,50	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º REFERENTE AO MÊS 03/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: ALINE FRANCIELE MARQUES SOUZA CNPJ/CPF: 019.823.351-57												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113		63	20220485	3800	181109	31/03/2022	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º REFERENTE AO MÊS 03/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: ALINE KAWAKAMI RIZATORE CNPJ/CPF: 219.790.088-92												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113		37	20220485	3799	181108	31/03/2022	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º REFERENTE AO MÊS 03/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: ANA PAULA FERNANDES ROCHA CNPJ/CPF: 065.481.531-38												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113		61	20220485	3803	181112	31/03/2022	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º REFERENTE AO MÊS 03/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: ANA PAULA MARQUES CARVALHO CNPJ/CPF: 055.983.591-46												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113		42	20220485	4464	181649	31/03/2022	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º REFERENTE AO MÊS 03/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: ANA PAULA RIBEIRO DE PAULA CNPJ/CPF: 796.325.216-68												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113		44	20220485	3854	181142	31/03/2022	94,50	0,00	94,50	0,00	94,50	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º REFERENTE AO MÊS 03/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

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
Fornecedor: CAFIA MARIA DA SILVA SILVEIRA CNPJ/CPF: 774.277.501-87												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	47	20220485	3810	181119		30/03/2022	31,50	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: CERIVALDA JOSE DOS SANTOS LEMES CNPJ/CPF: 383.131.201-00												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	45	20220485	3859	181146		30/03/2022	31,50	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: DÊNIA DIEISA OLIVEIRA RUA FREITAS CNPJ/CPF: 022.544.391-03												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	36	20220485	3852	181141		30/03/2022	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: ELINALVA CLAUDEMIR DA SILVA CNPJ/CPF: 915.378.511-87												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	55	20220485	3856	181144		31/03/2022	31,50	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: ETERNA SOARES DE SANTANA CNPJ/CPF: 478.759.331-53												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	48	20220485	3849	181138		31/03/2022	31,50	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: FERNANDA RIBEIRO PAIM CNPJ/CPF: 040.725.641-50												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	38	20220485	3802	181111		31/03/2022	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: FLAVIO DOMINGOS DA SILVA CNPJ/CPF: 772.566.036-49												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	65	20220485	3796	181097		31/03/2022	382,40	0,00	382,40	0,00	382,40	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: HELIANE APARECIDA DA SILVA CNPJ/CPF: 772.886.101-87												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	52	20220485	3850	181139		30/03/2022	31,50	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: JANDIRA VIEIRA BORGES CNPJ/CPF: 456.051.811-49												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	57	20220485	3806	181115		31/03/2022	31,50	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: JULIA CARVALHO COSTA CNPJ/CPF: 022.195.871-18												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	44	20220485	4539	181705		31/03/2022	860,40	0,00	860,40	0,00	860,40	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: KEREN SAYURI OKOCHI CNPJ/CPF: 035.701.401-48												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	27	20220485	3901	181110		31/03/2022	860,40	0,00	860,40	0,00	860,40	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: LIDIA ALVES FERREIRA AMARAL CNPJ/CPF: 788.369.051-53												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	46	20220485	3823	181127		30/03/2022	31,50	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: LUDMILA NAIANI SILVA MORAIS CNPJ/CPF: 004.953.141-70												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	39	20220485	3808	181117		30/03/2022	94,50	0,00	94,50	0,00	94,50	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: MARCIO CANDIDO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 500.191.121-49												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	42	20220485	3809	181118		30/03/2022	94,50	0,00	94,50	0,00	94,50	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: MARIA APARECIDA DE SOUZA CNPJ/CPF: 391.602.201-63												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	198	20220485	3815	181124		30/03/2022	94,50	0,00	94,50	0,00	94,50	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: MARIA CELIA DE OLIVEIRA RIBEIRO CNPJ/CPF: 577.578.441-34												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	64	20220485	3807	181116		31/03/2022	94,50	0,00	94,50	0,00	94,50	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: MARIA DE LOURDES DE JESUS CNPJ/CPF: 287.852.311-34												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	40	20220485	3826	181128		31/03/2022	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: MARIA LUIZA OLIVEIRA CNPJ/CPF: 289.285.201-34												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	49	20220485	3814	181123		31/03/2022	31,50	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: NIVEA DE PAULA SANTOS VIEIRA GONÇALVES CNPJ/CPF: 530.044.421-91												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	50	20220485	3813	181122		31/03/2022	31,50	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

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
Fornecedor: OSVAIR JOSE RODOVALHO CNPJ/CPF: 084.032.606-87												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	25	20220485	3797	181106		31/03/2022	860,40	0,00	860,40	0,00	860,40	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: POLIANA DE OLIVEIRA GANTUJO CNPJ/CPF: 119.628.126-26												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	29	20220485	3816	181125		30/03/2022	669,20	0,00	669,20	0,00	669,20	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: POLLYANA CARVALHO FREIRE CNPJ/CPF: 088.973.626-05												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	39	20220485	4408	181588		31/03/2022	860,40	0,00	860,40	0,00	860,40	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: REJANE COSTA PIMENTEL CNPJ/CPF: 578.050.591-87												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	32	20220485	3805	181114		30/03/2022	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: SUZANE SILVA GARCIA CNPJ/CPF: 000.922.761-05												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	51	20220485	3851	181140		30/03/2022	31,50	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: TCHAIÁ MIRANDA SILVA CNPJ/CPF: 036.520.051-47												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	35	20220485	3804	181113		31/03/2022	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: VALDINERÉ MARIA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 883.005.951-04												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	54	20220485	3828	181130		31/03/2022	31,50	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: VIVIANE SOUSA GOMES CNPJ/CPF: 979.385.021-49												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	56	20220485	3855	181143		31/03/2022	31,50	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
TOTAL 319034 - OUT.DESP.PES.DEC.CONT.TERCEIRIZAÇÃO												
							6.635,20	0,00	6.635,20	0,00	6.635,20	0,00
Natureza: 319084 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
Fornecedor: FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319094.113.0		20220503	4875	0		03/03/2022	5.236,86	0,00	5.236,86	5.236,86	0,00	5.236,86
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 03/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
TOTAL 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
							5.236,86	0,00	5.236,86	5.236,86	0,00	5.236,86
Natureza: 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS												
Fornecedor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ANICUNS CNPJ/CPF: 05.044.925/0001-58												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113		20220504	2449	0		07/03/2022	1.292,34	0,00	1.292,34	1.292,34	0,00	1.292,34
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DESPESAS COM PARTE PATRONAL DA SERVIDORA PAULA MENDONÇA CUNHA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL. GOIATUBA CNPJ/CPF: 04.902.683/0001-52												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113		20220504	2590	0		09/03/2022	3.443,11	0,00	3.443,11	3.443,11	0,00	3.443,11
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113		20220504	2596	0		09/03/2022	268.588,98	0,00	268.588,98	268.588,98	0,00	268.588,98
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113		20220504	2597	0		09/03/2022	12.472,61	0,00	12.472,61	12.472,61	0,00	12.472,61
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALÁRIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113		20220504	3124	0		23/03/2022	701,15	0,00	701,15	701,15	0,00	701,15
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022, DOS SERVIDORES DA UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
TOTAL 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS												
							286.498,19	0,00	286.498,19	286.498,19	0,00	286.498,19
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO												
Fornecedor: AERO GAS LTDA ME CNPJ/CPF: 19.270.296/0001-99												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20220490	2585	179888		01/03/2022	481,74	0,00	481,74	481,74	0,00	481,74
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É 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	2587	179890		01/03/2022	196,64	0,00	196,64	196,64	0,00	196,64
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É 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	2776	180146		11/03/2022	206,46	0,00	206,46	206,46	0,00	206,46
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É 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	3019	180451		21/03/2022	160,58	0,00	160,58	160,58	0,00	160,58
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É 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	3071	180526		02/03/2022	172,05	0,00	172,05	172,05	0,00	172,05
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É 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	3255	180676		25/03/2022	160,58	0,00	160,58	160,58	0,00	160,58
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É 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.												

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: 01/03/2022 A 31/03/2022

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
Fornecedor: AERO GAS LTDA ME CNPJ/CPF: 19.270.296/0001-99												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113	20220490	3625	181033	31/03/2022			160,58	0,00	160,58	0,00	160,58	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GAS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: APOLO MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF: 02.143.236/0001-02												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.16.11	20220490	2902	180286	16/03/2022			1.921,80	0,00	1.921,80	1.921,80	0,00	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.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.16.11	20220490	2979	180397	18/03/2022			2.077,00	0,00	2.077,00	2.077,00	0,00	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.												
Fornecedor: COMERCIAL MONTEIRO EIRELI CNPJ/CPF: 24.240.240/0001-21												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.21.11	20220490	2770	180134	14/03/2022			1.528,00	0,00	1.528,00	1.528,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GAS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.22.11	20220490	2777	180148	14/03/2022			1.750,80	0,00	1.750,80	1.750,80	0,00	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.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.16.11	20220490	2986	180403	18/03/2022			9.891,40	0,00	9.891,40	0,00	9.891,40	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.												
Fornecedor: CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA BENTO DA CUNHA EIRELI CNPJ/CPF: 29.432.001/0001-97												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113	20220490	2765	180124	14/03/2022			262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GAS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113	20220490	3106	180547	22/03/2022			79,86	0,00	79,86	0,00	79,86	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GAS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113	20220490	3131	180567	23/03/2022			860,10	0,00	860,10	0,00	860,10	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GAS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: FF ALIMENTOS EIRELI - ME CNPJ/CPF: 24.049.731/0001-90												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113	20220490	2762	180117	14/03/2022			5.745,16	0,00	5.745,16	5.745,16	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GAS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: FORT SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI CNPJ/CPF: 28.741.330/0001-57												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.24.11	11	20220490	4110	181343	31/03/2022		35.460,00	0,00	35.460,00	0,00	35.460,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ELETRICIDADE DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: FREITAS COMPUTADORES EIRELI - ME CNPJ/CPF: 20.477.029/0001-76												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.23.11	20220490	3424	180834	30/03/2022			4.145,00	0,00	4.145,00	0,00	4.145,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CORDÃO PERSONALIZADO "UNICERRADO" QUE SERÃO UTILIZADOS COM OS CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES E ALUNOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ/CPF: 13.712.784/0001-22												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.16.11	20220490	2978	180396	18/03/2022			6.253,85	0,00	6.253,85	0,00	6.253,85	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.												
Fornecedor: LM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA EPP CNPJ/CPF: 37.647.559/0001-18												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.36.11	20220490	2373	179730	03/03/2022			1.146,40	0,00	1.146,40	1.146,40	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS DISCIPLINAS DE MEDICINA INTEGRADA A SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO) I, II, III, V E VI, HABILIDADES MÉDICAS V, HABILIDADES MÉDICAS VI E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA I, PARA O CURSO DE MEDICINA DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.												
Fornecedor: PANIFICADORA DELLA PÃES LTDA-ME CNPJ/CPF: 20.764.123/0001-06												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113	20220490	3076	179897	09/03/2022			221,70	0,00	221,70	221,70	0,00	0,00
Histórico: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PÃES E QUITANDAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113	20220490	3443	180865	01/03/2022			1.708,08	0,00	1.708,08	0,00	1.708,08	0,00
Histórico: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PÃES E QUITANDAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113	20220490	3445	180867	30/03/2022			2.760,12	0,00	2.760,12	0,00	2.760,12	0,00
Histórico: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PÃES E QUITANDAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113	20220490	3501	180916	30/03/2022			544,00	0,00	544,00	0,00	544,00	0,00
Histórico: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PÃES E QUITANDAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: POSTO JB EIRELI CNPJ/CPF: 08.845.982/0001-24												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.3.113	20220490	3079	180533	15/03/2022			2.097,14	0,00	2.097,14	2.097,14	0,00	2.097,14
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.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.1.113	20220490	3957	181191	31/03/2022			1.008,58	0,00	1.008,58	0,00	1.008,58	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.												
Fornecedor: RC DA SILVA CHOCOLATE EIRELI CNPJ/CPF: 13.457.576/0001-24												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113	20220490	3331	180758	28/03/2022			3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRUFAS CS PARA PRESENTEAR AS MULHERES DESTA IES EM EVENTO COMEMORATIVO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONF. DCTOS ANEXO												
Fornecedor: RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI -ME CNPJ/CPF: 07.248.162/0001-92												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.24.11	20220490	2376	179734	02/03/2022			470,50	0,00	470,50	470,50	0,00	470,50
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 PREDÍOS DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.24.11	20220490	2578	179903	07/03/2022			580,00	0,00	580,00	580,00	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 PREDÍOS DA FESG/UNICERRADO.												

Usuário impresso: MARCELO.ROSA

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

Pag. 4 / 8

26/05/22 08:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

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
Fornecedor: RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI -ME CNPJ/CPF: 07.248.162/0001-92												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.24.11			20220490	3025	180460	18/03/2022	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.24.11			20220490	4005	181223	31/03/2022	4.839,61	0,00	4.839,61	0,00	4.839,61	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS DA FESG/UNICERRADO.												
TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO							92.735,28	0,00	92.735,28	21.349,10	71.386,18	3.246,02
Natureza: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-FISICA												
Fornecedor: LUANA APARECIDA PEREIRA ALVES CNPJ/CPF: 107.482.406-75												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339036.6.113			20220494	3126	180564	23/03/2022	13.450,00	0,00	13.450,00	13.450,00	0,00	13.450,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS												
Fornecedor: RUBENS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA CNPJ/CPF: 648.667.186-68												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339036.15.11			20220494	3446	180864	30/03/2022	46.067,16	0,00	46.067,16	0,00	46.067,16	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS DA FESG/UNICERRADO.												
TOTAL 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-FISICA							59.517,16	0,00	59.517,16	13.450,00	46.067,16	13.450,00
Natureza: 339039 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - JURIDICA												
Fornecedor: AMC COMUNICAÇÃO EIRELI CNPJ/CPF: 09.078.770/0001-21												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.88.11			20220495	3462	180885	31/03/2022	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE IMPRENSA, PARA DIVULGAÇÃO DO VESTIBULAR UNICERRADO, REFERENTE AOS VESTIBULARES TRADICIONAIS 2020/02 E 2021/01 E VESTIBULARES DE MEDICINA 2020/02 E 2021/01. INCLUINDO DIVULGAÇÃO POR MEIO DE MÍDIAS ESCRITAS E VISUAIS.												
Fornecedor: ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL CNPJ/CPF: 01.150.879/0001-10												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.10.11			20220495	3440	180859	30/03/2022	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA FESTAS/EVENTOS NA AAB GOIATUBA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE MAIOR PROPORÇÃO DA FESG/UNICERRADO												
Fornecedor: C & C RAPIDO CONSTRUTORA EIRELI - ME CNPJ/CPF: 20.303.148/0001-02												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.11			20220495	2392	179755	03/03/2022	6.508,26	0,00	6.508,26	6.508,26	0,00	6.508,26
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			20220495	2595	179920	09/03/2022	7.004,72	0,00	7.004,72	7.004,72	0,00	7.004,72
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			20220495	2963	180378	16/03/2022	5.392,86	0,00	5.392,86	5.392,86	0,00	5.392,86
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			20220495	3252	180673	25/03/2022	5.077,08	0,00	5.077,08	5.077,08	0,00	5.077,08
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NÃO CONTÍNUO E NÃO HABITUAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.11			20220495	3573	180984	31/03/2022	5.780,34	0,00	5.780,34	0,00	5.780,34	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												
Fornecedor: DANILO RODRIGUES PEREIRA CNPJ/CPF: 28.415.746/0001-85												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.88.11			20220495	2611	179926	09/03/2022	24.000,00	0,00	24.000,00	2.000,00	22.000,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM CRIAÇÃO DE ATÉ 60 LAYOUTS POR MÊS NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATENDENDO AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: DOUGLAS MACEDO ZULINO 12418837696 CNPJ/CPF: 37.395.731/0001-83												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.17.11			20220495	2586	179913	07/03/2022	1.241,00	0,00	1.241,00	1.241,00	0,00	1.241,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE CARÁTER NÃO CONTÍNUO E NÃO HABITUAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.17.11			20220495	3254	180674	25/03/2022	3.370,00	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00	3.370,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE CARÁTER NÃO CONTÍNUO E NÃO HABITUAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: GRUPO ESPIRITA DA PAZ CNPJ/CPF: 03.812.328/0001-09												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.10.11			20220495	2555	179886	09/03/2022	60.000,00	0,00	60.000,00	24.000,00	36.000,00	24.000,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL PARA A LOCAÇÃO DE PREDIO PARA INSTALAÇÃO DA CLINICA ESCOLA DE MEDICINA, CLINICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA, CLINICA ESCOLA DE ODONTOLOGIA E DO NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS DO CURSO DE DIREITO DO CENTRO UNIVERSITARIO.												
Fornecedor: GRÁFICA LÍDER GOIATUBA LTDA CNPJ/CPF: 23.154.149/0001-20												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.63.11			20220495	2975	180393	18/03/2022	17.748,30	0,00	17.748,30	0,00	17.748,30	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFEÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: LUZ EVENTOS LTDA CNPJ/CPF: 31.385.343/0001-45												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.23.11			20220495	3262	180654	02/03/2022	134.510,00	0,00	134.510,00	0,00	134.510,00	0,00
Histórico: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DOS SEGUINTE ITENS: SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, GERADORES, ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE BUFFET, TENDAS, LOCAÇÃO DE TENDAS DE GEO, LOCAÇÃO DE TRAILER BANHEIRO CONTENDO 10 CABINES, BANHEIROS QUÍMICOS MODELO STANDARD, BANHEIROS QUÍMICOS MODELO PNE (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS), DISCIPLINADORES, BARRICADA ANTI AVALANCHE, FECHAMENTO, BOX TRUSS, SERVIÇO DE BUFFET, MESAS, CADEIRAS, FREEZER, FORROS DE TECIDO, JOGOS DE MESA, TALHERES, MESA REDONDA, CAMA ELÁSTICA, PISCINA DE BOLINHA MÉDIA, GUERRA DE COTONETE, TOBOGÁ, CASTELO, PULA-PULA, ALGODÃO DOCE, PIPOCA, LOCAÇÃO DE TOURO MECÂNICO ENTRE OUTROS, DESTINADOS A PROMOÇÃO DE EVENTOS DA FESG/UNICERRADO												
Fornecedor: MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ/CPF: 34.249.886/0001-23												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.77.11			20220495	2378	179735	02/03/2022	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 PREDIO DA FESG/UNICERRADO, CENTRO CLINICO E LABORATORIO MULTIDISCIPLINAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.77.11			20220495	2397	179758	02/03/2022	11.941,64	0,00	11.941,64	11.941,64	0,00	11.941,64
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 PREDIO DA FESG/UNICERRADO, CENTRO CLINICO E LABORATORIO MULTIDISCIPLINAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.77.11			20220495	2398	179760	02/03/2022	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 PREDIO DA FESG/UNICERRADO, CENTRO CLINICO E LABORATORIO MULTIDISCIPLINAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												

Usuário Impressão: MARCELO,ROSA

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

Pag. 5/ 8

26/05/22 08:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELATÓRIO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

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
Fornecedor: MULTIPLA EVENTOS LTDA CNPJ/CPF: 15.016.008/0001-13												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.23.11	33	20220495	3264	180664		02/03/2022	196.935,00	0,00	196.935,00	0,00	196.935,00	0,00
Histórico: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DOS SEGUINTES ITENS: SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, GERADORES, ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE BUFFET, TENDAS, LOCAÇÃO DE TENDAS DE GEO, LOCAÇÃO DE TRAILER BANHEIRO CONTENDO 10 CABINES, BANHEIROS QUÍMICOS MODELO STANDARD, BANHEIROS QUÍMICOS MODELO PNE (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS), DISCIPLINADORES, BARRICADA ANTI AVALANCHE, FECHAMENTO, BOX TRUSS, SERVIÇO DE BUFFET, MESAS, CADEIRAS, FREEZER, FORROS DE TECIDO, JOGOS DE MESA, TALHERES, MESA REDONDA, CAMA ELÁSTICA, PISCINA DE BOLINHA MÉDIA, GUERRA DE COTONETE, TOBOGÁ, CASTELO, PULA-PULA, ALGODÃO DOCE, PIPOCA, LOCAÇÃO DE TOURO MECÂNICO ENTRE OUTROS, DESTINADOS A PROMOÇÃO DE EVENTOS DA FESG/UNICERRADO												
Fornecedor: NILTON SOARES DA SILVA CNPJ/CPF: 08.876.141/0001-84												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.78.11		20220495	2934	180328		17/03/2022	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES DIVERSAS DE CARÁTER NÃO CONTÍNUO E NÃO HABITUAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
Fornecedor: P & F EVENTOS EIRELI CNPJ/CPF: 33.053.531/0001-00												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.23.11	35	20220495	3265	180668		02/03/2022	169.075,00	0,00	169.075,00	0,00	169.075,00	0,00
Histórico: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DOS SEGUINTES ITENS: SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, GERADORES, ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE BUFFET, TENDAS, LOCAÇÃO DE TENDAS DE GEO, LOCAÇÃO DE TRAILER BANHEIRO CONTENDO 10 CABINES, BANHEIROS QUÍMICOS MODELO STANDARD, BANHEIROS QUÍMICOS MODELO PNE (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS), DISCIPLINADORES, BARRICADA ANTI AVALANCHE, FECHAMENTO, BOX TRUSS, SERVIÇO DE BUFFET, MESAS, CADEIRAS, FREEZER, FORROS DE TECIDO, JOGOS DE MESA, TALHERES, MESA REDONDA, CAMA ELÁSTICA, PISCINA DE BOLINHA MÉDIA, GUERRA DE COTONETE, TOBOGÁ, CASTELO, PULA-PULA, ALGODÃO DOCE, PIPOCA, LOCAÇÃO DE TOURO MECÂNICO ENTRE OUTROS, DESTINADOS A PROMOÇÃO DE EVENTOS DA FESG/UNICERRADO												
Fornecedor: RADIO SEMPRE COMUNICAÇÕES LTDA -ME CNPJ/CPF: 00.016.600/0001-48												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.88.11	113	20220495	2591	179917		01/03/2022	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 RADIODIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, ATIVIDADES E SOLENIIDADES 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												
Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI CNPJ/CPF: 16.826.067/0001-10												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.48.11		20220495	3104	180545		22/03/2022	600.000,00	0,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CONVENIO 001/2022 QUE VISA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR/INTERNATO REGIONAL DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NO UNICERRADO E QUE VENHAM FREQUENTANDO O CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA E TEM POR OBJETIVO A UTILIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI, VINCULADA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)												
Fornecedor: SOUZA ASSESSORIA E CONSULTORIA A INSTITUICOES DE ENSINO LTDA CNPJ/CPF: 44.778.643/0001-36												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.65.11	32	20220495	3450	180872		30/03/2022	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA EDUCACIONAL JUNTO AO UNICERRADO, NA PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E PROJETOS INSTITUCIONAIS, ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS, INSTRUÇÃO DE PROCESSOS VINCULADOS AOS ATOS REGULATÓRIOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO												
Fornecedor: VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA CNPJ/CPF: 03.817.702/0001-50												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.19.11	051	20220495	2810	180190		07/03/2022	90.000,00	0,00	90.000,00	3.776,17	86.223,83	3.776,17
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM ÂMBITO NACIONAL, VISANDO À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.												
TOTAL 339039 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - JURÍDICA												
							1.833.825,34	0,00	1.833.825,34	388.552,87	1.445.272,47	383.182,87
Natureza: 339040 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
Fornecedor: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 00.027.995/0001-84												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339040.113.0		20220496	2635	179938		09/03/2022	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: CYBERWEB NETWORKS LTDA CNPJ/CPF: 05.305.671/0001-84												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339040.113.0		20220496	2988	180405		18/03/2022	5.381,07	0,00	5.381,07	0,00	5.381,07	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO EM NÚVEM PARA HOSPEDAGEM DO SITE DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: NEW MASTER TURBO NET LTDA-ME CNPJ/CPF: 11.611.711/0001-19												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339040.113.0	003	20220496	3047	180488		21/03/2022	22.472,88	0,00	22.472,88	0,00	22.472,88	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO COM A INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
TOTAL 339040 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
							28.083,95	0,00	28.083,95	240,00	27.853,95	240,00
Natureza: 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS												
Fornecedor: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MÉDICA - ABEM CNPJ/CPF: 29.212.628/0001-32												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.0		20220497	2985	180402		18/03/2022	4.893,00	0,00	4.893,00	4.893,00	0,00	4.893,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA ABEM (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MÉDICA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA												
Fornecedor: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS E MUNICIPAIS CNPJ/CPF: 37.116.589/0001-06												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.0		20220497	2612	179927		09/03/2022	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA ABREM (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS E MUNICIPAIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA												
Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS CNPJ/CPF: 02.872.448/0001-20												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.0		20220497	3123	180561		23/03/2022	1.345,23	0,00	1.345,23	1.345,23	0,00	1.345,23
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTE AO NO DE 2021, VEICULO SPIN PLACA PQQ-1433 DESTA IES FESG/UNICERRADO												
Fornecedor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES CNPJ/CPF: 00.544.963/0001-56												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.0		20220497	2511	179847		08/03/2022	211,37	0,00	211,37	211,37	0,00	211,37
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PAGAMENTO PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ? FES REFERENTE A TAXA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO E TAXA SUVISA ESTADUAL, REFERENTE A ANÁLISE DE PROJETOS DO CENTRO CLÍNICO ODONTOLÓGICO DA PLANTA BAIXA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA												
Fornecedor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.REC.FEDERAL CNPJ/CPF: 00.394.460/0001-32												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.0		20220497	3075	0		22/03/2022	23.682,41	0,00	23.682,41	23.682,41	0,00	23.682,41
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESA PASEP DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO REF. O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
TOTAL 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS												
							42.132,01	0,00	42.132,01	42.132,01	0,00	42.132,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

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	LÍQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Natureza: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												
Fornecedor: ADRIANA FERREIRA DA ROCHA CNPJ/CPF: 023.513.021-41												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0			20220507	2925	0	17/03/2022	765,77	0,00	765,77	765,77	0,00	765,77
Histórico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, PAGA PELA OVG - NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: ANA PAULA CARVALHO DE MELO CNPJ/CPF: 074.062.411-35												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0			20220507	2926	0	17/03/2022	823,22	0,00	823,22	823,22	0,00	823,22
Histórico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, PAGA PELA OVG - NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: EDUARDO BARBOSA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 034.014.751-26												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0			20220507	2476	0	07/03/2022	382,89	0,00	382,89	382,89	0,00	382,89
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE RESSARCIMENTO DE MATRICULA NO 1 SEMESTRE DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
Fornecedor: EDUCA MAIS BRASIL TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA CNPJ/CPF: 17.820.400/0001-46												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0			20220507	2669	0	10/03/2022	3.096,00	0,00	3.096,00	3.096,00	0,00	3.096,00
Histórico: PROVENIENTE EMPENHO COM SERVIÇOS DE VESTIBULAR ONLINE, NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE CONTEUDO, QUE POSSIBILITE A GERAÇÃO DE PROVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: ESTHEFANE BORGES DE JESUS CNPJ/CPF: 040.030.511-90												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0			20220507	2918	0	17/03/2022	765,77	0,00	765,77	765,77	0,00	765,77
Histórico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, PAGA PELA OVG - NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: GABRIELA FRANCO SOARES CNPJ/CPF: 018.319.001-73												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0			20220507	2699	0	08/03/2022	731,76	0,00	731,76	731,76	0,00	731,76
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DOS ALUNOS BOLSISTAS DA OVG QUE POSSUEM FIES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: EDUARDO BARBOSA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 034.014.751-26												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0			20220507	2701	0	08/03/2022	1.463,52	0,00	1.463,52	1.463,52	0,00	1.463,52
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DOS ALUNOS BOLSISTAS DA OVG QUE POSSUEM FIES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: GUILHERME PEREIRA PRIMO CNPJ/CPF: 059.117.511-86												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0			20220507	2913	0	17/03/2022	765,77	0,00	765,77	765,77	0,00	765,77
Histórico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, PAGA PELA OVG - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: KELLEN MENDONÇA REZENDE CNPJ/CPF: 988.274.411-91												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0			20220507	2927	0	17/03/2022	765,77	0,00	765,77	765,77	0,00	765,77
Histórico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, PAGA PELA OVG - NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: LARA CRISTINA RODRIGUES NUNES CNPJ/CPF: 705.778.571-26												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0			20220507	2702	0	08/03/2022	731,76	0,00	731,76	731,76	0,00	731,76
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALUNO BOLSISTA DA OVG QUE POSSUI FIES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: LAYS RAMALHO CARDOSO CNPJ/CPF: 041.679.071-27												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0			20220507	2704	0	08/03/2022	1.562,64	0,00	1.562,64	1.562,64	0,00	1.562,64
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DOS ALUNOS BOLSISTAS DA OVG QUE POSSUEM FIES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: LEANDRO LEVI LOPES CNPJ/CPF: 070.912.336-11												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0			20220507	2932	0	17/03/2022	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
Histórico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO A MAIOR, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: LUCAS ROSA FERNANDES CNPJ/CPF: 044.404.011-04												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0			20220507	2914	0	17/03/2022	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
Histórico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, PAGA PELA OVG - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: LUCÉLIA ALVES SIQUEIRA DE FREITAS CNPJ/CPF: 003.160.271-11												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0			20220507	2919	0	17/03/2022	761,86	0,00	761,86	761,86	0,00	761,86
Histórico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, PAGA PELA OVG - NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: MATHEUS OLIVEIRA ROBERTO CNPJ/CPF: 064.120.261-00												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0			20220507	2987	0	18/03/2022	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Histórico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE TAXA DE TRANCAMENTO DE MATRICULA, COMO ALUNO DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: PAMELLA VITÓRIA ROGRIGUES MARIINS CNPJ/CPF: 069.551.961-11												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0			20220507	2710	0	08/03/2022	298,82	0,00	298,82	298,82	0,00	298,82
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DOS ALUNOS BOLSISTAS DA OVG QUE POSSUEM FIES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: RAFAELA VIEIRA BORGES CNPJ/CPF: 706.019.201-80												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0			20220507	2707	0	08/03/2022	130,96	0,00	130,96	130,96	0,00	130,96
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA OVG, DOS ALUNOS QUE POSSUEM FIES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: RICARDO FERREIRA PEREIRA CNPJ/CPF: 008.265.231-70												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0			20220507	3122	0	23/03/2022	526,62	0,00	526,62	526,62	0,00	526,62
Histórico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, PAGA INDEVIDA - NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: SAMARA CRISTINA ALVES PEREIRA CNPJ/CPF: 066.308.951-42												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0			20220507	2920	0	17/03/2022	235,22	0,00	235,22	235,22	0,00	235,22
Histórico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, PAGA PELA OVG - NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: THYAGO HENRYQUE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 051.954.091-37												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0			20220507	2564	0	09/03/2022	411,61	0,00	411,61	411,61	0,00	411,61
Histórico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA NO 1 SEMESTRE DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: VINÍCIUS VIEIRA RIBEIRO CNPJ/CPF: 698.617.571-04												

Usuário impressão: MARCELO.ROSA

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

Pag. 7 / 8

26/05/22 08:58


PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

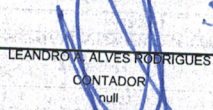
RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

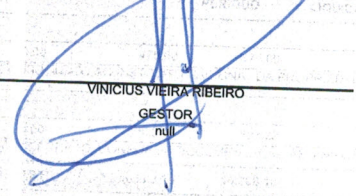
PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

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
Fornecedor: VINICIUS VIEIRA RIBEIRO CNPJ/CPF: 698.617.571-04												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0	20220507	2998	0	18/03/2022			475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE PROTOCOLO RECURSO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI PARA O REGISTRO DA MARCA DA UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: VITORIA KAROLYNA BALBINO DA SILVA CNPJ/CPF: 061.473.581-54												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0	20220507	2917	0	17/03/2022			823,22	0,00	823,22	823,22	0,00	823,22
Histórico: PROVENIENTE LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, PAGA PELA OVG - NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							16.208,18	0,00	16.208,18	16.208,18	0,00	16.208,18
Natureza: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
Fornecedor: LM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA EPP CNPJ/CPF: 37.647.559/0001-18												
2022.03.0301.12.364.0430.1130.449052.8.113	20220477	2219	179717	03/03/2022			11.325,90	0,00	11.325,90	11.325,90	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS DISCIPLINAS DE MEDICINA INTEGRADA A SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO) I, II, III, V E VI, HABILIDADES MÉDICAS V, HABILIDADES MÉDICAS VI E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA I PARA O CURSO DE MEDICINA DA FESG/UNICERRADO.												
TOTAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
							11.325,90	0,00	11.325,90	11.325,90	0,00	0,00
TOTAL 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA							5.303.954,93	0,00	5.303.954,93	3.706.739,97	1.597.214,96	3.671.940,99
TAL GERAL							5.303.954,93	0,00	5.303.954,93	3.706.739,97	1.597.214,96	3.671.940,99


 ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
 CONTROLE INTERNO
 null


 LEANDRO 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 MARÇO

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	67.064,25	42.220,96	0,00	0,00	24.843,29
8.2.1.8.8.1.04.99.0002 - GOIATUBA PREV	0,00	485.494,52	285.088,17	0,00	0,00	200.406,35
8.2.1.8.8.1.04.99.0010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.836,00	4.624,00	0,00	0,00	1.212,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0012 - SIMUG	0,00	283,67	188,74	0,00	0,00	94,93
8.2.1.8.8.1.04.99.0019 - IRRF	352.499,33	863.194,38	819.331,12	0,00	0,00	396.362,59
8.2.1.8.8.1.04.99.0024 - INSS	0,00	188.178,14	-117.025,11	0,00	0,00	71.153,03
8.2.1.8.8.1.04.99.0030 - CONSIGNAÇÃO CEF	81.282,90	254.801,45	254.654,89	0,00	0,00	81.429,46
2.1.8.8.1.04.99.0035 - ISSQN	199,50	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0036 - BRASIL CARD	-1.216,32	21.035,95	16.048,12	0,00	0,00	3.771,51
8.2.1.8.8.1.04.99.0042 - UNIODONTO	-21,58	3.431,22	2.330,64	0,00	0,00	1.079,00
..... - PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	1.605,06	0,00	0,00	-1.605,06
8.2.1.8.8.1.04.99.0055 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	5.882,98	8.116,09	0,00	0,00	-2.233,11
8.2.1.8.8.1.04.99.0056 - CONSIG. BRADESCO - D	-592,70	10.724,88	7.149,92	0,00	0,00	2.982,26
8.2.1.8.8.1.04.99.0063 - ANICUNS-PREV	0,00	1.596,42	1.894,89	0,00	0,00	-298,47
8.2.1.8.8.1.04.99.0064 - CDC - SANTANDER	0,00	48.329,73	31.625,06	0,00	0,00	16.704,67
8.2.2.8.8.1.01.05 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	568,00
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	432.151,13	1.956.421,59	1.592.102,27	0,00	0,00	796.470,45
TOTAL	432.151,13	1.956.421,59	1.592.102,27	0,00	0,00	796.470,45

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: 01/03/2022 a 31/03/2022

03 - FUNDAÇÃO 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	4874	20220483	4874	03/03/2022	2.720,86
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	4874	20220483	4874	03/03/2022	43,16
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - SANTANDER	4874	20220483	4874	03/03/2022	279,42
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	4874	20220483	4874	03/03/2022	938,96
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	4874	20220483	4874	03/03/2022	606,35
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	4874	20220483	4874	03/03/2022	1.899,63
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG AGREGADO	4874	20220483	4874	03/03/2022	180,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	BRASIL CARD	4874	20220483	4874	03/03/2022	1.162,92
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - CAIXA	4857	20220483	4857	31/03/2022	28.479,54
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - SANTANDER	4857	20220483	4857	31/03/2022	3.389,02
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG - GUIA EXTRA	4857	20220483	4857	31/03/2022	180,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	4857	20220483	4857	31/03/2022	884,78
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CONSIG. BRADESCO	4857	20220483	4857	31/03/2022	2.866,84
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	ANICUNS PREV	4857	20220483	4857	31/03/2022	532,14
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	4858	20220483	4858	31/03/2022	430,55
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	4858	20220483	4858	31/03/2022	1.110,59
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	PENSAO ALIMENTICIA	4858	20220483	4858	31/03/2022	1.212,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	4858	20220483	4858	31/03/2022	64,74
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	4863	20220483	4863	31/03/2022	186,80
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	4863	20220483	4863	31/03/2022	2.718,97
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	4863	20220483	4863	31/03/2022	2.007,81
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	4859	20220483	4859	31/03/2022	828,38
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	4860	20220483	4860	31/03/2022	183.749,61
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	4860	20220483	4860	31/03/2022	13.301,93
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG AGREGADO	4860	20220483	4860	31/03/2022	146.280,11
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	BRASIL CARD	4860	20220483	4860	31/03/2022	180,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - CAIXA	4860	20220483	4860	31/03/2022	27,31
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - SANTANDER	4860	20220483	4860	31/03/2022	53.141,93
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG - GUIA EXTRA	4860	20220483	4860	31/03/2022	13.315,65
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	4860	20220483	4860	31/03/2022	60,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CONSIG. BRADESCO	4860	20220483	4860	31/03/2022	151,06
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	4860	20220483	4860	31/03/2022	708,12
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	4864	20220483	4864	31/03/2022	8.053,98
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	4855	20220483	4855	31/03/2022	11.803,12
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	4864	20220483	4864	31/03/2022	9.313,92
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	4855	20220483	4855	31/03/2022	7.561,12
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	SIMUG	4857	20220483	4857	31/03/2022	14.459,36
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	4857	20220483	4857	31/03/2022	94,93
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	4857	20220483	4857	31/03/2022	9.805,80
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG AGREGADO	4857	20220483	4857	31/03/2022	42.093,35
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG AGREGADO	4357	20220483	4357	31/03/2022	1.315,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
Relação de Retenções de Pagamento por Conta Bancária
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	BRASIL CARD	20220483	4857	31/03/2022	4.960,52
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220481	4854	31/03/2022	170.412,97
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20220481	4854	31/03/2022	66.288,57
50253 - B.B - CONTA MOVIMENTO						TOTAL CONTA: 809.601,82
04.149.773/0001-	OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA	IRRF - E	20220496	250	10/03/2022	122,85
04.149.773/0001-	OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA	IRRF - E	20220496	250	14/03/2022	122,85
76-1 - FESG - MOVIMENTO						TOTAL CONTA: 245,70
13.290.802/0001-	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI	IRRF - E	20220485	1796	10/03/2022	105,00
13.290.802/0001-	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI	IRRF - E	20220485	1796	10/03/2022	105,00
13.290.802/0001-	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI	IRRF - E	20220485	1796	07/04/2022	105,00
TOTAL CONTA: 315,00						TOTAL ORÇÃO: 810.162,52
TOTAL GERAL: 810.162,52						810.162,52

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 MARÇO/2022, que não foram constatados atos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que ensejam prejuízo ao erário e que merecem algum tipo de apontamento neste momento.

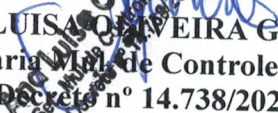


Secretaria Municipal de
**CONTROLE
INTERNO**
de Goiatuba
Nossa cidade, nosso orgulho.

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 nº 14.738/2021