

Prefeitura de
Goiatuba

Nossa cidade, nosso orgulho.

Goiatuba- GO, 14 de junho de 2022.

Ao.
CONTROLE INTERNO

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

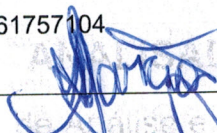


VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
GESTOR



ANALISADOR WEB

Recibo de Análise e Envio de Balancete.

Município:	GOIATUBA
Órgão:	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG
Mês/Ano Ref:	4/2022
Gestor:	VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
CPF Gestor:	69861757104
Responsável Controle Interno:	
CPF Resp. Controle Interno:	

Arquivo Enviado:	CONTÁBIL
Contador:	
CPF Contador:	

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO - CPF: 69861757104

Arquivo Recebido via Internet dia
03/06/2022 às 15:04:23 hs

Arquivo Recebido via Internet dia
03/06/2022 às 15:04:23 hs

Arquivo Recebido via Internet dia
03/06/2022 às 15:04:23 hs



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

Abril / 2022

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA		RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	47.729.300,00	14.718.957,00	3.112.124,50	14.718.957,00	0,00	33.010.343,00
1.3.0.00.0.0	Receita Patrimonial	15.000,00	104.636,17	29.883,57	104.636,17	89.636,17	0,00
1.3.2.00.0.0	Valores Mobiliários	15.000,00	104.636,17	29.883,57	104.636,17	89.636,17	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	15.000,00	104.636,17	29.883,57	104.636,17	89.636,17	0,00
1.3.2.1.01.0.0	Juros e Correções Monetárias	15.000,00	104.636,17	29.883,57	104.636,17	89.636,17	0,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	15.000,00	104.636,17	29.883,57	104.636,17	89.636,17	0,00
1.6.0.00.0.0	Receita de Serviços	47.704.300,00	14.613.752,83	3.082.240,93	14.613.752,83	0,00	33.090.547,17
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.704.300,00	14.613.752,83	3.082.240,93	14.613.752,83	0,00	33.090.547,17
1.6.1.0.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	14.613.752,83	3.082.240,93	14.613.752,83	14.613.752,83	0,00
1.6.1.0.01.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	14.613.752,83	3.082.240,93	14.613.752,83	14.613.752,83	0,00
1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	14.613.752,83	3.082.240,93	14.613.752,83	14.613.752,83	0,00
1.6.1.1.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.704.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.704.300,00
1.6.1.1.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.704.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.704.300,00
1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.704.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.704.300,00
1.9.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	568,00	0,00	568,00	0,00	9.432,00
1.9.2.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	10.000,00	568,00	0,00	568,00	0,00	9.432,00
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações	0,00	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00
1.9.2.1.99.0.0	Outras Indenizações	0,00	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00
1.9.2.1.99.1.0	Outras Indenizações - Principal	0,00	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	0,00	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL GERAL:		47.729.300,00	14.718.957,00	3.112.124,50	14.718.957,00	0,00	33.010.343,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Abril / 2022

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA		RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
 CONTROLE INTERNO
 null

LEANDRO ALVES RODRIGUES
 CONTADOR
 null

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
 GESTOR
 null



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

Abril / 2022

ORGÃO: 03 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA

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 MÊS	EMPENHO ACUMULADO	A PAGAR		
12.364.0430.1130	OBRA INSTAL. EQUIPAMEN. VEICULOS PARA F ESG	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	245.295,14	318.263,54	318.263,54	318.263,54	2.481.736,46
449051 113 20220476	OBRA E INSTALACOES								245.295,14	318.263,54	318.263,54	318.263,54	1.413.352,10
44905100	OBRA E INSTALACOES	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	58.744,00	486.647,90	486.647,90	486.647,90	
449052 113 20220477	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								0,00	110.406,90	110.406,90	110.406,90	
44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR								13.920,00	84.520,00	84.520,00	84.520,00	
44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								44.824,00	57.721,00	44.824,00	44.824,00	
44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								0,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449061 113 20220478	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449092 113 20220479	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449093 113 20220480	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 120 20221280	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	4.700.300,00	0,00	0,00	0,00	4.700.300,00	0,00	0,00	304.039,14	804.911,44	682.049,54	3.895.388,56	
12.364.0430.2217	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FESG	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00	856.610,54	3.273.712,87	3.273.712,87	3.273.712,87	3.425.287,13
319004 113 20220481	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1								856.610,54	3.273.712,87	3.273.712,87	3.273.712,87	
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.242,34	4.157,98	4.157,98	4.157,98	3.842,02
319008 113 20220482	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR								1.242,34	4.157,98	4.157,98	4.157,98	
31900856	Salário Família								1.572.161,15	5.917.830,90	15.152,79	15.152,79	14.382.169,10
319011 113 20220483	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	20.300.000,00	0,00	0,00	0,00	20.300.000,00	0,00	0,00	1.433.187,62	5.542.998,25	15.152,79	15.152,79	
31901103	PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB								129.461,05	336.702,73	0,00	0,00	
31901105	PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB								9.532,48	38.129,92	0,00	0,00	
31901109	SUBSÍDIO SECRETÁRIO MUNICIPAL	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
319020 113 20220484	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	100,00	0,00	196.300,00	0,00	196.400,00	0,00	0,00	22.800,70	185.435,78	60.000,00	60.000,00	10.964,22
319034 113 20220485	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER								0,00	72.000,00	0,00	0,00	
31903401	Assessoria Jurídica								0,00	83.999,88	63.000,81	63.000,81	
31903402	Assessoria Contábil								0,00	29.435,90	24.322,00	24.322,00	
31903403	Credenciamentos								0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Abril / 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 MÊS	EMPENHO ACUMULADO	A PAGAR		
318042 113 20220486	AUXÍLIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
318092 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	0,00	100,00
338014 113 20220488	DIÁRIAS - 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	26.475,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL												
339020 113 20220489	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339030 113 20220490	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.095,72	1.346.093,21
33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS												
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES												
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO												
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS												
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE												
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS												
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA												
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO												
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS												
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS												
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO												
33903035	MATERIAL LABORATORIAL												
33903036	MATERIAL HOSPITALAR												
339031 113 20220491	PREMIAÇÕES CULTURAS, ARTÍSTICAS, C	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	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
339034 113 20220493	OUTRAS DESPESAS PESSOAIS - CONT. TERCEIRIZ	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 113 20220494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSIC	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.013,58	155.254,28
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS												
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS												
33903628	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO												
339039 113 20220495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES. JURID	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106.148,22	1.894.538,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS												



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

Abril / 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 MÊS		EMPENHO ACUMULADO	A PAGAR
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								0,00	232.000,00	182.200,00	
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	3.800,00	0,00	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS								4.530,14	66.439,18	0,00	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								6.214,00	29.468,00	2.216,00	
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								0,00	90.000,00	86.223,83	
33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								0,00	14.180,00	0,00	
33903923	FESTIVIDADES E Homenagens								0,00	500.520,00	500.520,00	
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								0,00	15.950,00	15.950,00	
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								0,00	500.000,00	348.264,78	
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								0,00	100.000,00	95.811,79	
33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								47.700,00	47.700,00	47.700,00	
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								-600.000,00	52.645,00	20.740,00	
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL								0,00	328.500,00	252.533,45	
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NÃO INTEGRANTES DE PACOTES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS								0,00	20.000,00	16.092,88	
33903959	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								0,00	27.600,00	20.700,00	
33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS								0,00	32.405,80	0,00	
33903965	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO								0,00	167.000,00	149.500,00	
33903967	SERVIÇOS FUNERÁRIOS								0,00	9.500,00	8.664,00	
33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS								500,00	500,00	500,00	
33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA								23.883,28	64.285,81	4.577,61	
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								0,00	145.710,00	104.310,00	
33903979	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL								0,00	120.000,00	90.000,00	
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS								1.000,00	105.000,00	88.307,64	
33903988	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA								6.099,00	336.150,00	307.992,12	
33903996	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/J- PAGTO ANTECIPADO								0,00	13.839,94	0,00	



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
 Abril / 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				SALDO ORÇAMENTÁRIO
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO	A PAGAR	
339040 113 20220486	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	350.000,00	0,00	29.200,00	0,00	379.200,00	0,00	0,00	13.876,00	302.779,05	186.109,09	76.420,95
33904004	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								8.700,00	139.385,80	83.561,84	
33904004	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								8.700,00	139.385,80	83.561,84	
33904005	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								0,00	40.950,00	8.190,00	
33904006	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS E SITES								0,00	16.114,37	8.695,35	
33904007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS								5.176,00	57.648,88	47.901,90	
33904011	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC								0,00	48.440,00	37.760,00	
33904018	OUTROS SERVIÇOS DE TIC								0,00	240,00	0,00	
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,01	3.600.000,00	3.600.000,01	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	2.700.000,00	0,01
339047 113 20220497	SUBVENÇÕES SOCIAIS								51.924,68	182.212,21	3.766,16	
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	51.924,68	182.212,21	3.766,16	
339092 113 20220498	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA								0,00	23.181,58	0,00	
339092 113 20220498	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	23.181,58	0,00	
33909299	Outras Despesas de Exercícios Anteriores								0,00	0,00	0,00	
	Total:	35.698.600,00	0,00	225.500,01	3.600.000,00	39.524.100,01	0,00	0,00	6.223.673,58	17.866.946,91	6.381.806,37	21.637.151,10
28.846.0430.9002	ENCARGOS ESPECIAIS											
319013 113 20220499	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	226.385,72	530.492,03	0,00	1.469.507,97
31901302	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS								226.385,72	530.492,03	0,00	
319081 113 20220500	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319082 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
319083 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
319084 113 20220503	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.607,19	30.425,38	1.607,19	969.574,62
31909401	Indenizações e restituições trab. Ativo civil								1.607,19	30.425,38	1.607,19	
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	377.711,38	948.348,32	0,00	2.651.651,68
3191304	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS								377.711,38	948.348,32	0,00	
319162 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
339082 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	
339093 113 20220507	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	20.295,49	54.034,44	4.509,15	145.965,56



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

Abril / 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 MÊS	EMPENHO ACUMULADO	A PAGAR										
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES																				
449092 113 20220508	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	20,295,49	54,034,44	4,509,15	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
469071 113 20220510	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
469171 113 20220511	Principal da Dívida Contratual Resgatado	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	152.900,81	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
46917101	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO - INTERNA													230.000,00	152.900,81						
	Total:	7.330.400,00	0,00	0,00	0,00	7.330.400,00	0,00	0,00	0,00	7.330.400,00	0,00	0,00	625.999,76	1.793.600,17	158.017,15					5.536.799,83	
	Total unidade:	47.729.300,00	0,00	225.500,01	3.600.000,00	51.554.800,01	0,00	0,00	0,00	51.554.800,01	0,00	0,00	7.153.712,50	20.485.460,52	7.222.875,06					31.069.339,49	
	Total órgão:	47.729.300,00	0,00	225.500,01	3.600.000,00	51.554.800,01	0,00	0,00	0,00	51.554.800,01	0,00	0,00	7.153.712,50	20.485.460,52	7.222.875,06					31.069.339,49	
	Total geral:	47.729.300,00	0,00	225.500,01	3.600.000,00	51.554.800,01	0,00	0,00	0,00	51.554.800,01	0,00	0,00	7.153.712,50	20.485.460,52	7.222.875,06					31.069.339,49	

[Handwritten signature]

LEANDRO A. ALVES RODRIGUES
CONTADOR
null

[Handwritten signature]

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
CONTROLE INTERNO
null

[Handwritten signature]

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
GESTOR
null



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
BALANCETE FINANCEIRO
 Gestão: 3 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

ANEXO 13. LEI 4320/64

MÊS / ANO: ABRIL / 2022

RECEITAS		DESPESAS					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	11.606.264,50	3.112.124,50	14.718.389,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA	13.931.748,02	6.553.712,50	20.485.460,52
RECEITAS CORRENTES	11.606.264,50	3.112.124,50	14.718.389,00	EDUCACAO	12.764.147,63	5.927.712,72	18.691.860,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	1.167.600,39	625.999,78	1.793.600,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	74.752,60	29.883,57	104.636,17				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	11.531.511,90	3.082.240,93	14.613.752,83				
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	15.888.169,61	7.256.692,67	23.144.862,28	DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.034.012,47	5.130.506,06	16.164.518,53
DESP. A PAGAR	13.931.748,02	6.553.712,50	20.485.460,52	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	9.020.769,14	4.242.016,32	13.262.785,46
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	421.141,06	82.113,71	503.254,77
DEPÓSITOS	1.956.421,59	700.559,86	2.656.981,45	PAGAMENTO DA DÍVIDA	1.592.102,27	806.376,03	2.398.478,30
IAG	67.064,25	22.231,82	89.296,07	IAG	42.220,96	25.035,59	67.256,55
GOIATUBA-PREV	485.494,52	168.806,95	654.301,47	GOIATUBA- PREV	285.088,17	200.931,33	486.019,50
PENSAO ALIMENTICIA	5.836,00	1.212,00	7.048,00	PENSAO ALIMENTICIA	4.624,00	1.212,00	5.836,00
SIMUG	283,67	94,93	378,60	SIMUG	188,74	94,93	283,67
IRRF	863.194,38	319.814,59	1.183.008,97	IRRF	819.331,12	392.071,01	1.211.402,13
INSS	188.178,14	72.982,30	261.160,44	INSS	117.025,11	75.786,66	192.813,77
CONSIGNACAO CEF	254.801,45	84.627,32	339.428,77	CONSIGNACAO CEF	254.654,89	84.342,33	338.997,22
BRASIL CARD	21.035,95	7.838,74	28.874,69	ISSON	199,50	0,00	199,50
UNIODONTO	3.431,22	1.143,74	4.574,96	BRASIL CARD	16.046,12	4.987,83	21.035,95
BLOQUEIO JUDICIAL	5.882,98	0,00	5.882,98	UNIODONTO	2.330,64	1.100,58	3.431,22
CONSIG. BRADESCO - D	10.724,88	3.513,66	14.238,54	PENHORA JUDICIAL	1.605,06	0,00	1.605,06
ANICUNS-PREV	1.596,42	532,14	2.128,56	BLOQUEIO JUDICIAL	8.116,09	0,00	8.116,09
INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	48.329,73	17.761,67	66.091,40	CONSIG. BRADESCO - D	7.149,92	3.574,96	10.724,88
				ANICUNS-PREV	1.894,89	532,14	2.427,03
				CDC - SANTANDER	31.625,06	16.704,67	48.329,73
DIVERSOS	0,00	2.420,31	2.420,31	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL	0,00	2.420,31	2.420,31	REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00				
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.693.981,71	1.693.981,71	1.693.981,71	SALDO NO PERÍODO	2.907.253,94	2.907.253,94	2.907.253,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.693.981,71	1.693.981,71	1.693.981,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.907.253,94	2.907.253,94	2.907.253,94
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	2.907.253,94	2.907.253,94	2.907.253,94
CONSOLIDACAO	1.693.981,71	1.693.981,71	1.693.981,71	CONSOLIDACAO	2.907.253,94	2.907.253,94	2.907.253,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
BALANCETE FINANCEIRO

Gestão: 3 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

ANEXO 13, LEI 4320/64

MÊS / ANO: ABRIL / 2022

RECEITAS		DESPESAS			
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
					39.557.232,99
Total Receitas:					
Total Despesas:					39.557.232,99

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
 CONTROLE INTERNO
 null

LEANDRO A. ALVES RODRIGUES
 CONTADOR
 null

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
 GESTOR
 null



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

SALDOS DAS CONTAS

DISPONIBILIDADE DO DIA: 30/04/2022

Gestão: 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Tipo Conta: Todas

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A		SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO			
TIPO CONTA: MOVIMENTO				
11930 / 0491X	B.BRASIL - FESG	24.426,03	24.426,03	0,00
35000-1 / 491X	FESG - CONCURSO	612.534,11	612.534,11	0,00
50253 / 0491X	B.B - CONTA MOVIMENTO	1.320.913,88	1.320.913,88	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		1.957.874,02	1.957.874,02	0,00
TOTAL DE BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A:		1.957.874,02	1.957.874,02	0,00
BANCO: 033 BANCO SANTANDER S/A		SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO			
TIPO CONTA: MOVIMENTO				
130034652 / 3627	FESG - FOLHA DE PAGAMENTO	118.197,15	118.197,15	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		118.197,15	118.197,15	0,00
TOTAL DE BANCO: 033 BANCO SANTANDER S/A:		118.197,15	118.197,15	0,00
BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO			
TIPO CONTA: MOVIMENTO				
16785-5 / 0953	FESG - MOVIMENTO	16.525,28	16.525,28	0,00
64-8 / 0953	CEF - MOVIMENTO FESG	204.276,10	204.276,10	0,00
672004-9 / 0953	FESG - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	50.806,57	50.806,57	0,00
76-1 / 0953	FESG - MOVIMENTO	559.674,82	559.674,82	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		831.282,77	831.282,77	0,00
TOTAL DE BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL:		831.282,77	831.282,77	0,00
BANCO: 756 SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL		SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO			
TIPO CONTA: MOVIMENTO				
207080 / 3155	FESG - MOVIMENTO SICOOB	200,00	200,00	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		200,00	200,00	0,00
TOTAL DE BANCO: 756 SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL:		200,00	200,00	0,00
TOTALFINAL:		2.907.553,94	2.907.553,94	0,00



Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Agência: 3627 Conta: 130034652

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2022 a 30/04/2022

Opção de Pesquisa: Todos

Data/Hora: 02/05/2022 às 13h58

Saldo disponível para uso: R\$131.873,55

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	5.897,45	
01/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	7.842,48	
01/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	2.729,55	
01/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	174,79	
01/04/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-16.644,27	0,00
04/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	3.370,80	
04/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	736,51	
04/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	1.116,83	
04/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	4.391,42	
04/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.277,71	
04/04/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-10.893,27	0,00
05/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	2.180,89	
05/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	2.853,04	
05/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	132,33	
05/04/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.166,26	0,00
06/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	2.316,96	
06/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	971,23	
06/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.307,29	
06/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	411,93	
06/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.240,00	
06/04/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.247,41	0,00
07/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	89,36	
07/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	3.422,24	

07/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	2.402,62	
07/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	5.606,65	
07/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	658,35	
07/04/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-12.179,22	0,00
08/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	49,65	
08/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	1.620,35	
08/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	756,37	
08/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	74,28	
08/04/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.500,65	0,00
11/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	61,57	
11/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	842,28	
11/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	151,52	
11/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.819,17	
11/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.963,14	
11/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	494,30	
11/04/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.331,98	0,00
12/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	1.361,00	
12/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	24,82	
12/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.743,66	
12/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.229,67	
12/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	523,06	
12/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	1.042,31	
12/04/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.924,52	0,00
13/04/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 11/04/2022	000000	-60,00	
13/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	1.513,05	
13/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.847,64	
13/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	453,16	
13/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.346,67	
13/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	259,01	
13/04/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.359,53	0,00
14/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	49,54	
14/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	4.355,33	
14/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	24,82	
14/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	874,63	
14/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.577,48	

14/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	341,74	
14/04/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.223,54	0,00
18/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	4.099,95	
18/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	2.544,44	
18/04/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.644,39	0,00
19/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	315,23	
19/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.581,28	
19/04/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.896,51	0,00
20/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	844,90	
20/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	99,30	
20/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	345,44	
20/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.328,84	
20/04/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.618,48	0,00
22/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	907,24	
22/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	578,06	
22/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	747,23	
22/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	903,21	
22/04/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.135,74	0,00
25/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	3.811,98	
25/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	923,34	
25/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	178,51	
25/04/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.913,83	0,00
26/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	459,79	
26/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	202,65	
26/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.738,22	
26/04/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.400,66	0,00
27/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	24,81	
27/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	327,18	
27/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	223,28	
27/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	852,93	
27/04/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.428,20	0,00
28/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	6.340,35	
28/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	2.393,27	
28/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	1.069,11	
28/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	189,03	

28/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	200,81	
28/04/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.600.000,00	
28/04/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.610.192,57	0,00
29/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	876,01	
29/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.376,98	
29/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	468,03	
29/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	721,50	
29/04/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.128,19	
29/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 355 PAGTOS	010429	-1.714.529,23	
29/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.709.958,52	0,00
02/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	4.753,87	
02/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	7.405,67	
02/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	2.640,57	
02/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	3.572,87	
02/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	6.253,08	24.626,06

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 107.247,49

Saldo Disponível 131.873,55

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/05/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	24.626,06
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	24.626,06
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	107.247,49
E - Saldo Disponível (C + D)	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 GOIUTUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

Todas as gestões!

SALDO

137.920,15

CONTA:130034652-FESG - FOLHA DE PAGAMENTO

BANCO:BANCO SANTANDER S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1019	01/04/2022			01/04/2022	137.920,15	0,00	16.644,27	154.564,42	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1020	04/04/2022			04/04/2022	154.564,42	0,00	10.893,27	165.457,69	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1021	05/04/2022			05/04/2022	165.457,69	0,00	5.166,26	170.623,95	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1022	06/04/2022			06/04/2022	170.623,95	0,00	6.247,41	176.871,36	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1023	07/04/2022			07/04/2022	176.871,36	0,00	3.511,60	180.382,96	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1024	08/04/2022			08/04/2022	180.382,96	0,00	2.500,65	182.883,61	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1007	11/04/2022			11/04/2022	182.883,61	0,00	5.449,83	188.333,44	C	PAGTO. CARTÃO GETNET	
1025	11/04/2022			11/04/2022	188.333,44	0,00	5.331,98	193.665,42	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1026	12/04/2022			12/04/2022	193.665,42	0,00	5.924,52	199.589,94	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1027	13/04/2022			13/04/2022	199.589,94	0,00	5.419,53	205.009,47	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1028	14/04/2022			14/04/2022	205.009,47	0,00	7.223,54	212.233,01	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1029	19/04/2022			19/04/2022	212.233,01	0,00	5.996,46	218.229,47	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1030	20/04/2022			20/04/2022	218.229,47	0,00	2.618,48	220.847,95	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1031	22/04/2022			22/04/2022	220.847,95	0,00	3.135,74	223.983,69	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1032	25/04/2022			25/04/2022	223.983,69	0,00	4.913,83	228.897,52	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1033	26/04/2022			26/04/2022	228.897,52	0,00	2.400,66	231.298,18	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1034	27/04/2022			27/04/2022	231.298,18	0,00	1.428,20	232.726,38	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1035	28/04/2022			28/04/2022	232.726,38	0,00	1.600.000,00	1.832.726,38	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
1051	29/04/2022			29/04/2022	1.832.726,38	658.977,68	0,00	1.173.748,70	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1052	29/04/2022			29/04/2022	1.173.748,70	1.242,34	0,00	1.172.506,36	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1053	29/04/2022			29/04/2022	1.172.506,36	95.881,19	0,00	1.076.625,17	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1054	29/04/2022			29/04/2022	1.076.625,17	230.196,29	0,00	846.428,88	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1055	29/04/2022			29/04/2022	846.428,88	6.270,80	0,00	840.158,08	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1056	29/04/2022			29/04/2022	840.158,08	7.179,84	0,00	832.978,24	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1057	29/04/2022			29/04/2022	832.978,24	643.522,71	0,00	189.455,53	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1059	29/04/2022			29/04/2022	189.455,53	62.151,55	0,00	127.303,98	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1060	29/04/2022			29/04/2022	127.303,98	9.106,83	0,00	118.197,15	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1125	30/04/2022			30/04/2022	118.197,15	300,00	0,00	117.897,15	D	BANCO SANTANDER S/A	2022013159
TOTAL:						1.714.829,23	1.694.806,23			Total saldo atual:	117.897,15



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

953600033

0953/006/00000076-1

FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA

de: 01/04/2022 até: 29/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	386287	RESGATE	307.880,34C	307.880,34C
01/04/2022	011631	ENVIO TEV	100,00D	307.780,34C
01/04/2022	183624	ENVIO TED	2.000,00D	305.780,34C
01/04/2022	184538	ENVIO TED	5.780,34D	300.000,00C
01/04/2022	187310	ENVIO TED	300.000,00D	0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	254903	RESGATE	69.793,32C	69.793,32C
04/04/2022	041638	ENVIO TEV	192,86D	69.600,46C
04/04/2022	041638	ENVIO TEV	1.100,58D	68.499,88C
04/04/2022	041638	ENVIO TEV	23.107,73D	45.392,15C
04/04/2022	041638	ENVIO TEV	94,93D	45.297,22C
04/04/2022	041638	ENVIO TEV	24.824,73D	20.472,49C
04/04/2022	041642	ENVIO TEV	192,86D	20.279,63C
04/04/2022	137139	ENVIO TED	3.574,96D	16.704,67C
04/04/2022	139280	ENVIO TED	16.704,67D	0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	146659	DEVOL TED	54,00C	54,00C
05/04/2022	146965	DEVOL TED	54,00C	108,00C
05/04/2022	147297	DEVOL TED	54,00C	162,00C
05/04/2022	147548	DEVOL TED	54,00C	216,00C
05/04/2022	146659	ENVIO TED	54,00D	162,00C
05/04/2022	146965	ENVIO TED	54,00D	108,00C
05/04/2022	147297	ENVIO TED	54,00D	54,00C
05/04/2022	147548	ENVIO TED	54,00D	0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	394238	RESGATE	2.249,90C	2.249,90C
06/04/2022	176150	DEVOL TED	42,00C	2.291,90C
06/04/2022	061620	ENVIO TEV	305,00D	1.986,90C
06/04/2022	061620	ENVIO TEV	54,00D	1.932,90C
06/04/2022	061620	ENVIO TEV	95,00D	1.837,90C
06/04/2022	061620	ENVIO TEV	761,90D	1.076,00C
06/04/2022	061620	ENVIO TEV	341,00D	735,00C
06/04/2022	061620	ENVIO TEV	341,00D	394,00C
06/04/2022	175485	ENVIO TED	95,00D	299,00C
06/04/2022	175764	ENVIO TED	95,00D	204,00C
06/04/2022	176150	ENVIO TED	42,00D	162,00C
06/04/2022	177767	ENVIO TED	54,00D	108,00C
06/04/2022	177971	ENVIO TED	54,00D	54,00C
06/04/2022	178633	ENVIO TED	54,00D	0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	612136	APLICACAO	355.788,31D	355.788,31D
08/04/2022	000001	CRED TED	500.000,00C	144.211,69C
08/04/2022	118719	DEVOL TED	160,58C	144.372,27C
08/04/2022	220408	EST DB TED	160,58C	144.532,85C
08/04/2022	220408	EST DB TED	5.970,82C	150.503,67C

08/04/2022	081202	ENVIO TEV	277,67D	150.226,00C
08/04/2022	081202	ENVIO TEV	2.801,59D	147.424,41C
08/04/2022	081202	ENVIO TEV	1.528,00D	145.896,41C
08/04/2022	081202	ENVIO TEV	1.125,00D	144.771,41C
08/04/2022	081202	ENVIO TEV	3.306,00D	141.465,41C
08/04/2022	081202	ENVIO TEV	900,00D	140.565,41C
08/04/2022	081202	ENVIO TEV	1.750,80D	138.814,61C
08/04/2022	081202	ENVIO TEV	10.646,20D	128.168,41C
08/04/2022	112430	ENVIO TED	70,00D	128.098,41C
08/04/2022	113628	ENVIO TED	580,00D	127.518,41C
08/04/2022	113857	ENVIO TED	2.170,00D	125.348,41C
08/04/2022	114369	ENVIO TED	3.890,00D	121.458,41C
08/04/2022	115408	ENVIO TED	270,00D	121.188,41C
08/04/2022	115972	ENVIO TED	300,00D	120.888,41C
08/04/2022	116323	ENVIO TED	280,00D	120.608,41C
08/04/2022	116661	ENVIO TED	1.926,50D	118.681,91C
08/04/2022	117155	ENVIO TED	59,90D	118.622,01C
08/04/2022	117878	ENVIO TED	206,46D	118.415,55C
08/04/2022	118091	ENVIO TED	160,58D	118.254,97C
08/04/2022	118279	ENVIO TED	57,35D	118.197,62C
08/04/2022	118496	ENVIO TED	114,70D	118.082,92C
08/04/2022	118719	ENVIO TED	160,58D	117.922,34C
08/04/2022	119213	ENVIO TED	160,58D	117.761,76C
08/04/2022	121053	ENVIO TED	3.170,00D	114.591,76C
08/04/2022	121401	ENVIO TED	2.300,00D	112.291,76C
08/04/2022	122599	ENVIO TED	3.370,00D	108.921,76C
08/04/2022	124198	ENVIO TED	5.300,00D	103.621,76C
08/04/2022	124628	ENVIO TED	8.545,80D	95.075,96C
08/04/2022	125661	ENVIO TED	8.599,29D	86.476,67C
08/04/2022	126147	ENVIO TED	6.000,00D	80.476,67C
08/04/2022	126707	ENVIO TED	7.000,00D	73.476,67C
08/04/2022	127237	ENVIO TED	4.145,00D	69.331,67C
08/04/2022	127693	ENVIO TED	6.894,69D	62.436,98C
08/04/2022	128774	ENVIO TED	6.000,00D	56.436,98C
08/04/2022	130789	ENVIO TED	6.734,00D	49.702,98C
08/04/2022	131894	ENVIO TED	5.970,82D	43.732,16C
08/04/2022	135742	ENVIO TED	1.940,00D	41.792,16C
08/04/2022	156416	ENVIO TED	11.941,64D	29.850,52C
08/04/2022	156667	ENVIO TED	5.970,82D	23.879,70C
08/04/2022	179387	ENVIO TED	17.748,30D	6.131,40C
08/04/2022	990001	APL AUTOM	6.131,40D	0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	399626	RESGATE	40.103,17C	40.103,17C
11/04/2022	147395	DEVOL TED	382,40C	40.485,57C
11/04/2022	147972	DEVOL TED	189,00C	40.674,57C
11/04/2022	111343	ENVIO TEV	3.600,00D	37.074,57C
11/04/2022	111343	ENVIO TEV	94,50D	36.980,07C
11/04/2022	111343	ENVIO TEV	94,50D	36.885,57C
11/04/2022	111343	ENVIO TEV	31,50D	36.854,07C
11/04/2022	111343	ENVIO TEV	31,50D	36.822,57C
11/04/2022	111343	ENVIO TEV	31,50D	36.791,07C
11/04/2022	111343	ENVIO TEV	31,50D	36.759,57C
11/04/2022	111343	ENVIO TEV	31,50D	36.728,07C
11/04/2022	111343	ENVIO TEV	94,50D	36.633,57C
11/04/2022	111343	ENVIO TEV	31,50D	36.602,07C
11/04/2022	111343	ENVIO TEV	189,00D	36.413,07C
11/04/2022	111343	ENVIO TEV	84,00D	36.329,07C
11/04/2022	111343	ENVIO TEV	189,00D	36.140,07C
08/04/2022	111793	ENVIO TEV		
08/04/2022	111793	ENVIO TEV		
08/04/2022	111793	ENVIO TEV		
08/04/2022	111793	ENVIO TEV		

11/04/2022	111644	ENVIO TEV	3.049,50D	33.090,57C
11/04/2022	111649	ENVIO TEV	370,75D	32.719,82C
11/04/2022	126087	ENVIO TED	4.750,00D	27.969,82C
11/04/2022	137946	ENVIO TED	11.500,00D	16.469,82C
11/04/2022	138480	ENVIO TED	5.990,00D	10.479,82C
11/04/2022	140918	ENVIO TED	94,50D	10.385,32C
11/04/2022	141335	ENVIO TED	31,50D	10.353,82C
11/04/2022	141612	ENVIO TED	168,00D	10.185,82C
11/04/2022	142269	ENVIO TED	669,20D	9.516,62C
11/04/2022	142569	ENVIO TED	31,50D	9.485,12C
11/04/2022	143887	ENVIO TED	1.526,00D	7.959,12C
11/04/2022	146083	ENVIO TED	5.970,82D	1.988,30C
11/04/2022	147395	ENVIO TED	382,40D	1.605,90C
11/04/2022	147658	ENVIO TED	94,50D	1.511,40C
11/04/2022	147972	ENVIO TED	189,00D	1.322,40C
11/04/2022	148693	ENVIO TED	31,50D	1.290,90C
11/04/2022	148976	ENVIO TED	31,50D	1.259,40C
11/04/2022	149729	ENVIO TED	31,50D	1.227,90C
11/04/2022	149977	ENVIO TED	84,00D	1.143,90C
11/04/2022	150289	ENVIO TED	31,50D	1.112,40C
11/04/2022	150569	ENVIO TED	31,50D	1.080,90C
11/04/2022	151045	ENVIO TED	189,00D	989,90C
11/04/2022	151489	ENVIO TED	860,40D	731,50C
11/04/2022	151997	ENVIO TED	31,50D	190,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA	323.300,50C	323.300,50C
12/04/2022	588411	RESGATE	18,00D	323.282,50C
12/04/2022	121642	ENVIO TEV	70,00D	323.212,50C
12/04/2022	121642	ENVIO TEV	17.500,00D	305.712,50C
12/04/2022	121642	ENVIO TEV	70,00D	305.642,50C
12/04/2022	121642	ENVIO TEV	70,00D	305.572,50C
12/04/2022	124624	ENVIO TED	3.404,50D	302.168,00C
12/04/2022	125780	ENVIO TED	2.000,00D	300.168,00C
12/04/2022	126386	ENVIO TED	168,00D	300.000,00C
12/04/2022	127031	ENVIO TED	300.000,00D	0,00
12/04/2022	164055	ENVIO TED	0,00	0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA	542,98C	542,98C
13/04/2022	365852	RESGATE	160,58C	382,703,56C
13/04/2022	127087	DEVOL TED	160,58D	382,40C
13/04/2022	126469	ENVIO TED	160,58D	382,40C
13/04/2022	127087	ENVIO TED	382,40D	0,00
13/04/2022	159610	ENVIO TED	0,00	0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA	7.162,35C	7.162,35C
18/04/2022	257813	RESGATE	160,58C	7.322,93C
18/04/2022	135212	DEVOL TED	189,00D	7.133,93C
18/04/2022	134918	ENVIO TED	160,58D	6.973,35C
18/04/2022	135212	ENVIO TED	6.734,00D	239,35C
18/04/2022	135573	ENVIO TED	70,00D	169,35C
18/04/2022	181350	ENVIO TEV	10,45D	158,90C
18/04/2022	134918	DOC/TED ELETROICO	10,45D	148,45C
18/04/2022	135212	DOC/TED ELETROICO	10,45D	138,00C
18/04/2022	135573	DOC/TED ELETROICO	138,00D	0,00
18/04/2022	369746	DEB AUT	0,00	0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA	11.284,68C	11.284,68C
20/04/2022	387458	RESGATE	765,77C	12.050,45C
20/04/2022	135113	DEVOL TED	110,45C	12.060,90C
20/04/2022	137888	EST TAR TED ELETROICO	0,00	0,00

20/04/2022	138259	EST TAR TED ELETRONICO	10,45C	12.071,35C
20/04/2022	220420	EST DB TED	1.020,00C	13.091,35C
20/04/2022	220420	EST DB TED	4.144,50C	17.235,85C
20/04/2022	134595	ENVIO TED	382,88D	16.852,97C
20/04/2022	135113	ENVIO TED	765,77D	16.087,20C
20/04/2022	136300	ENVIO TED	429,65D	15.657,55C
20/04/2022	136668	ENVIO TED	4.144,50D	11.513,05C
20/04/2022	137610	ENVIO TED	1.020,00D	10.493,05C
20/04/2022	137888	ENVIO TED	1.020,00D	9.473,05C
20/04/2022	138259	ENVIO TED	4.144,50D	5.328,55C
20/04/2022	201628	ENVIO TEV	70,00D	5.258,55C
20/04/2022	134595	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.248,10C
20/04/2022	135113	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.237,65C
20/04/2022	136300	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.227,20C
20/04/2022	136668	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.216,75C
20/04/2022	137610	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.206,30C
20/04/2022	137888	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.195,85C
20/04/2022	138259	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.185,40C
20/04/2022	990001	APL AUTOM	5.185,40D	0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	397110	RESGATE	9.302,50C	9.302,50C
25/04/2022	149340	DEVOL TED	160,58C	9.463,08C
25/04/2022	147582	ENVIO TED	70,00D	9.393,08C
25/04/2022	148009	ENVIO TED	3.998,00D	5.395,08C
25/04/2022	148702	ENVIO TED	4.144,50D	1.250,58C
25/04/2022	149021	ENVIO TED	1.020,00D	230,58C
25/04/2022	149340	ENVIO TED	160,58D	70,00C
25/04/2022	251629	ENVIO TEV	70,00D	0,00
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	357513	RESGATE	18.884,64C	18.884,64C
26/04/2022	145097	ENVIO TED	12.947,50D	5.937,14C
26/04/2022	145336	ENVIO TED	4.530,14D	1.407,00C
26/04/2022	148822	ENVIO TED	565,00D	842,00C
26/04/2022	149097	ENVIO TED	565,00D	277,00C
26/04/2022	149645	ENVIO TED	42,00D	235,00C
26/04/2022	261521	ENVIO TEV	235,00D	0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	607373	APLICACAO	488.368,50D	488.368,50D
28/04/2022	125400	DEVOL TED	2.219,66C	486.148,84D
28/04/2022	126415	DEVOL TED	1.523,72C	484.625,12D
28/04/2022	281331	CRED TEV	500.000,00C	15.374,88C
28/04/2022	124858	ENVIO TED	380,93D	14.993,95C
28/04/2022	125400	ENVIO TED	2.219,66D	12.774,29C
28/04/2022	126415	ENVIO TED	1.523,72D	11.250,57C
28/04/2022	126810	ENVIO TED	411,61D	10.838,96C
28/04/2022	127865	ENVIO TED	3.673,36D	7.165,60C
28/04/2022	128126	ENVIO TED	1.531,54D	5.634,06C
28/04/2022	128657	ENVIO TED	783,00D	4.851,06C
28/04/2022	128871	ENVIO TED	783,00D	4.068,06C
28/04/2022	281340	ENVIO TEV	450,00D	3.618,06C
28/04/2022	281340	ENVIO TEV	1.401,71D	2.216,35C
28/04/2022	281340	ENVIO TEV	348,24D	1.868,11C
28/04/2022	281340	ENVIO TEV	1.531,54D	336,57C
28/04/2022	281340	ENVIO TEV	336,57D	0,00

28/04/2022
29/04/2022

- SALDO DO DIA
- SALDO FINAL

0,00
0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 04/05/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6488	No Ano(%) 2,4834	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7855	Cota em: 31/03/2022 6,237891	Cota em: 29/04/2022 6,278362
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2022	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	CNPJ do Fundo	Data da Avaliação	Unidades do Fundo
---------------------------------	---------------	-------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	493.531,95C	79.118,400468
Aplicações	855.473,61C	136.541,657011
Resgates	790.553,38D	126.516,612394
Rendimento Bruto no Mês	1.222,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	559.674,82C	89.143,445085
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	307.880,34D	49.339,654696
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 04	RESGATE	69.793,32D	11.180,997834
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	RESGATE	2.249,90D	360,193214
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	APLICACAO	355.788,31C	56.920,537726
08 / 04	APLICACAO	6.131,40C	980,927633
11 / 04	RESGATE	40.103,17D	6.413,693630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	323.300,50D	51.687,805926
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	RESGATE	542,98D	86,779729
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 04	RESGATE	7.162,35D	1.143,916762
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

APLICACAO	Rendimento Base	IRRF
APLICACAO	0,00	0,00

Informações ao Cotista

RESGATE	323.300,50D	51.687,805926
RESGATE	307.880,34D	49.339,654696
RESGATE	542,98D	86,779729
RESGATE	7.162,35D	1.143,916762
RESGATE	2.249,90D	360,193214

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
---------------------	-----------------	------

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 04/05/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6488	2,4834	4,7855	6,237891	6,278362

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 04/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	493.531,95C	79.118,400468
Aplicações	855.473,61C	136.541,657011
Resgates	790.553,38D	126.516,612394
Rendimento Bruto no Mês	1.222,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	559.674,82C	89.143,445085
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 04	APLICACAO	5.185,40C	827,608749
20 / 04	RESGATE	11.284,68D	1.801,076010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	9.302,50D	1.483,702319
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	49,00D	7,815248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	18.884,64D	3.010,977020
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	APLICACAO	488.368,50C	77.812,582902

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

Todas as gestões!

SALDO

493.531,95

CONTA:76-1-FESG - MOVIMENTO

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
4898	01/04/2022			01/04/2022	493.531,95	5.780,34	0,00	487.751,61	D	C & C RÁPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	
4901	01/04/2022			04/04/2022	487.751,61	16.704,67	0,00	471.046,94	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA NORMAL NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5029	01/04/2022			01/04/2022	471.046,94	100,00	0,00	470.946,94	D	IAG - INSTITUTO ASSIST. SERV. MUN.	2022000663
5063	01/04/2022			01/04/2022	470.946,94	2.000,00	0,00	468.946,94	D	DANILO RODRIGUES PEREIRA	2022002452
4900	04/04/2022			04/04/2022	468.946,94	3.574,96	0,00	465.371,98	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA NORMAL NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
4902	04/04/2022			04/04/2022	465.371,98	1.100,58	0,00	464.271,40	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA NORMAL NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
4903	04/04/2022			04/04/2022	464.271,40	94,93	0,00	464.176,47	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA NORMAL NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
4904	04/04/2022			04/04/2022	464.176,47	24.842,73	0,00	439.333,74	D	REPASSE DESCONTADO PARTE FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA NORMAL NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
4905	04/04/2022			04/04/2022	439.333,74	23.107,73	0,00	416.226,01	D	IAG - INSTITUTO ASSIST. SERV. MUN.	2022000663
4906	04/04/2022			04/04/2022	416.226,01	192,86	0,00	416.033,15	D	REPASSE DESCONTADO PARTE FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
4907	04/04/2022			04/04/2022	416.033,15	192,86	0,00	415.840,29	D	IAG - INSTITUTO ASSIST. SERV. MUN.	2022000663
4909	05/04/2022			06/04/2022	415.840,29	54,00	0,00	415.786,29	D	JOSE DIVINO GARCIA	
4910	05/04/2022			06/04/2022	415.786,29	54,00	0,00	415.732,29	D	MARCIEL JOSE SILVA ANDRADE	
4911	05/04/2022			06/04/2022	415.732,29	54,00	0,00	415.678,29	D	ÁLINE MAMEDE VIDICA	
4912	05/04/2022			06/04/2022	415.678,29	54,00	0,00	415.624,29	D	FELIPE ORDONHES	
4913	06/04/2022			06/04/2022	415.624,29	305,00	0,00	415.319,29	D	VINICIUS VIEIRA RIBEIRO	
4914	06/04/2022			06/04/2022	415.319,29	341,00	0,00	414.978,29	D	VINICIUS VIEIRA RIBEIRO	
4915	06/04/2022			06/04/2022	414.978,29	95,00	0,00	414.883,29	D	VINICIUS VIEIRA RIBEIRO	
4916	06/04/2022			06/04/2022	414.883,29	341,00	0,00	414.542,29	D	VINICIUS VIEIRA RIBEIRO	
4917	06/04/2022			26/04/2022	414.542,29	42,00	0,00	414.500,29	D	JOSE DIVINO GARCIA	
4918	06/04/2022			06/04/2022	414.500,29	95,00	0,00	414.405,29	D	GILMAR VIEIRA DE REZENDE	
4919	06/04/2022			06/04/2022	414.405,29	95,00	0,00	414.310,29	D	MESSIAS HENRIQUE VIEIRA SILVA	
4920	06/04/2022			06/04/2022	414.310,29	761,90	0,00	413.548,39	D	VINICIUS VIEIRA RIBEIRO	
4921	07/04/2022			08/04/2022	413.548,39	206,46	0,00	413.341,93	D	AERO GAS LTDA ME	2022007811
4922	07/04/2022			08/04/2022	413.341,93	160,58	0,00	413.181,35	D	AERO GAS LTDA ME	
4923	07/04/2022			08/04/2022	413.181,35	57,35	0,00	413.124,00	D	AERO GAS LTDA ME	
4924	07/04/2022			08/04/2022	413.124,00	114,70	0,00	413.009,30	D	AERO GAS LTDA ME	
4926	07/04/2022			08/04/2022	413.009,30	160,58	0,00	412.848,72	D	AERO GAS LTDA ME	
4927	07/04/2022			08/04/2022	412.848,72	5.300,00	0,00	407.548,72	D	AGIPLAN SERVIÇOS LTDA	2021026329
4928	07/04/2022			08/04/2022	407.548,72	277,67	0,00	407.271,05	D	AIRVIDDA COMERCIO DE OXIGÊNIO LTDA	2021025870
4929	07/04/2022			08/04/2022	407.271,05	59,90	0,00	407.211,15	D	FARMAPOP MEDICAMENTOS LTDA - ME	2021025870
4930	07/04/2022			08/04/2022	407.211,15	1.926,50	0,00	405.284,65	D	ALVANIR MACHADO DA COSTA	
4931	07/04/2022			08/04/2022	405.284,65	6.000,00	0,00	399.284,65	D	ARIANNA CARVALHO ROCHA SOCIEDADE IN	2022002412
4932	07/04/2022			08/04/2022	399.284,65	280,00	0,00	399.004,65	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	2022003948
4933	07/04/2022			08/04/2022	399.004,65	1.528,00	0,00	397.476,65	D	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	2022007128
4934	07/04/2022			08/04/2022	397.476,65	1.750,80	0,00	395.725,85	D	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	2022007130
4935	07/04/2022			08/04/2022	395.725,85	900,00	0,00	394.825,85	D	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	
4936	07/04/2022			08/04/2022	394.825,85	10.646,20	0,00	384.179,65	D	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	
4937	07/04/2022			08/04/2022	384.179,65	1.125,00	0,00	383.054,65	D	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	
4938	07/04/2022			08/04/2022	383.054,65	3.370,00	0,00	379.684,65	D	DOUGLAS MACEDO ZULINO 12418837696	
4939	07/04/2022			11/04/2022	379.684,65	11.500,00	0,00	368.184,65	D	EMEC EMPRESA METROPOLITANA DE ENGEN	2021028887



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
4940	07/04/2022			08/04/2022	368.184,65	1.940,00	0,00	366.244,65	D	ALEXANDRE CAMPOS COSTA 01602821195	2021024952
4941	07/04/2022			08/04/2022	366.244,65	6.894,69	0,00	359.349,96	D	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJA	2021000231
4942	07/04/2022			08/04/2022	359.349,96	6.734,00	0,00	352.615,96	D	MDS CURSOS E CONCURSOS LTD	2021003710
4943	07/04/2022			08/04/2022	352.615,96	8.545,80	0,00	344.070,16	D	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI - E	
4944	07/04/2022			11/04/2022	344.070,16	5.970,82	0,00	338.099,34	D	MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	
4945	07/04/2022			08/04/2022	338.099,34	5.970,82	0,00	332.128,52	D	MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	
4946	07/04/2022			08/04/2022	332.128,52	11.941,64	0,00	320.186,88	D	MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	
4947	07/04/2022			08/04/2022	320.186,88	4.145,00	0,00	316.041,88	D	FREITAS COMPUTADORES EIRELI - ME	2022008766
4948	07/04/2022			11/04/2022	316.041,88	1.526,00	0,00	314.515,88	D	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E	
4949	07/04/2022			08/04/2022	314.515,88	2.300,00	0,00	312.215,88	D	WELLINGTON VILELA FERREIRA	2021027037
4950	07/04/2022			08/04/2022	312.215,88	7.000,00	0,00	305.215,88	D	X ENG CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTD	2021012381
4951	07/04/2022			08/04/2022	305.215,88	3.170,00	0,00	302.045,88	D	OMNIA TECNOLOGIA LTDA	2021029013
4952	07/04/2022			08/04/2022	302.045,88	6.000,00	0,00	296.045,88	D	TOLEDO MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2022002411
4953	07/04/2022			11/04/2022	296.045,88	5.990,00	0,00	290.055,88	D	WALTER SILVA DO PRADO 52119718172	2021026329
4954	07/04/2022			08/04/2022	290.055,88	3.306,00	0,00	286.749,88	D	RUBENS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA	2020002531
4955	07/04/2022			08/04/2022	286.749,88	8.599,29	0,00	278.150,59	D	JOAO BATISTA DE FREITAS	2019024092
4956	07/04/2022			08/04/2022	278.150,59	2.801,59	0,00	275.349,00	D	VANIA MARIA MARTINS DE FREITAS	2020025285
4957	07/04/2022			08/04/2022	275.349,00	580,00	0,00	274.769,00	D	RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI -	
4958	07/04/2022			08/04/2022	274.769,00	270,00	0,00	274.499,00	D	RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI -	2021022203
4959	07/04/2022			08/04/2022	274.499,00	3.890,00	0,00	270.609,00	D	POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOO	
4961	07/04/2022			11/04/2022	270.609,00	3.600,00	0,00	267.009,00	D	P & F EVENTOS EIRELI	2022001127
4962	07/04/2022			08/04/2022	267.009,00	2.170,00	0,00	264.839,00	D	RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI -	
4963	07/04/2022			08/04/2022	264.839,00	17.748,30	0,00	247.090,70	D	GRÁFICA LÍDER GOIATUBA LTDA	
4964	07/04/2022			08/04/2022	247.090,70	300,00	0,00	246.790,70	D	ITALO GABRIEL OLIVEIRA PAIVA	2021027334
4965	07/04/2022			12/04/2022	246.790,70	70,00	0,00	246.720,70	D	EMILIA REZENDE PRADO	
4966	07/04/2022			08/04/2022	246.720,70	70,00	0,00	246.650,70	D	LUCIVONE MARIA PERES DE CASTELO BRA	
4967	07/04/2022			18/04/2022	246.650,70	70,00	0,00	246.580,70	D	ANNE KELLY APARECIDA DE SOUZA TASSA	
4968	07/04/2022			11/04/2022	246.580,70	70,00	0,00	246.510,70	D	PAULETTI KARLIEN ROCHA	
4999	08/04/2022			08/04/2022	246.510,70	0,00	500.000,00	746.510,70	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	
4969	11/04/2022			11/04/2022	746.510,70	4.750,00	0,00	741.760,70	D	ANGELIETE DE JESUS AMARAL SERVIÇOS	2021027025
4970	11/04/2022			11/04/2022	741.760,70	84,00	0,00	741.676,70	D	MARIA DE LOURDES DE JESUS	
4971	11/04/2022			14/04/2022	741.676,70	382,40	0,00	741.294,30	D	FLAVIO DOMINGOS DA SILVA	
4972	11/04/2022			11/04/2022	741.294,30	31,50	0,00	741.262,80	D	VIVIANE SOUSA GOMES	
4973	11/04/2022			11/04/2022	741.262,80	94,50	0,00	741.168,30	D	ANA PAULA RIBEIRO DE PAULA	
4974	11/04/2022			18/04/2022	741.168,30	189,00	0,00	740.979,30	D	DENIA DIEISA OLIVEIRA RUA FREITAS	
4975	11/04/2022			11/04/2022	740.979,30	31,50	0,00	740.947,80	D	SUZANE SILVA GARCIA	
4976	11/04/2022			11/04/2022	740.947,80	31,50	0,00	740.916,30	D	HELIANE APARECIDA DA SILVA	
4977	11/04/2022			11/04/2022	740.916,30	31,50	0,00	740.884,80	D	ETERNA SOARES DE SANTANA	
4978	11/04/2022			11/04/2022	740.884,80	31,50	0,00	740.853,30	D	VALDINERE MARIA DE OLIVEIRA	
4979	11/04/2022			11/04/2022	740.853,30	31,50	0,00	740.821,80	D	LIDIA ALVES FERREIRA AMARAL	
4980	11/04/2022			11/04/2022	740.821,80	31,50	0,00	740.790,30	D	ALESSANDRA DO PRADO SOUSA	
4981	11/04/2022			11/04/2022	740.790,30	94,50	0,00	740.695,80	D	MARIA APARECIDA DE SOUZA	
4982	11/04/2022			11/04/2022	740.695,80	31,50	0,00	740.664,30	D	MARIA LUIZA OLIVEIRA	
4983	11/04/2022			11/04/2022	740.664,30	31,50	0,00	740.632,80	D	NIVEA DE PAULA SANTOS VIEIRA GONCAL	
4984	11/04/2022			11/04/2022	740.632,80	31,50	0,00	740.601,30	D	CLEIDEIR PAULA SILVA BATISTA	
4985	11/04/2022			11/04/2022	740.601,30	84,00	0,00	740.517,30	D	IVANILDA ROSA ALVES	
4986	11/04/2022			11/04/2022	740.517,30	31,50	0,00	740.485,80	D	CAFIA MARIA DA SILVA SILVEIRA	
4987	11/04/2022			11/04/2022	740.485,80	94,50	0,00	740.391,30	D	MARCIO CANDIDO DOS SANTOS	
4988	11/04/2022			11/04/2022	740.391,30	94,50	0,00	740.296,80	D	MARIA CELIA DE OLIVEIRA RIBEIRO	
4989	11/04/2022			11/04/2022	740.296,80	31,50	0,00	740.265,30	D	JANDIRA VIEIRA BORGES	
4990	11/04/2022			11/04/2022	740.265,30	189,00	0,00	740.076,30	D	REJANE COSTA PIMENTEL	
4991	11/04/2022			11/04/2022	740.076,30	168,00	0,00	739.908,30	D	TCHAIÁ MIRANDA SILVA	
4992	11/04/2022			11/04/2022	739.908,30	189,00	0,00	739.719,30	D	FERNANDA RIBEIRO PAIM	
4993	11/04/2022			11/04/2022	739.719,30	189,00	0,00	739.530,30	D	ALINE KAWAKAMI RIZATORE	
4994	11/04/2022			11/04/2022	739.530,30	860,40	0,00	738.669,90	D	OSVAIR JOSE RODOVALHO	
4995	11/04/2022			11/04/2022	738.669,90	94,50	0,00	738.575,40	D	LUDMILA NAIANI SILVA MORAIS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
4996	11/04/2022			11/04/2022	738.575,40	31,50	0,00	738.543,90	D	ELINALVA CLAUDEMIRO DA SILVA	
4997	11/04/2022			11/04/2022	738.543,90	31,50	0,00	738.512,40	D	CERIVALDA JOSE DOS SANTOS LEMES	
4998	11/04/2022			11/04/2022	738.512,40	669,20	0,00	737.843,20	D	POLIANA DE OLIVEIRA GANTIJO	
5000	11/04/2022			11/04/2022	737.843,20	370,75	0,00	737.472,45	D	LUCAS DA COSTA FARIAS RODRIGUES	
5007	11/04/2022			11/04/2022	737.472,45	3.049,50	0,00	734.422,95	D	RÁDIO SEMPRE COMUNICAÇÕES LTDA -ME	2022009202
5001	12/04/2022			12/04/2022	734.422,95	70,00	0,00	734.352,95	D	REGINALDO ALVES DE ANDRADE	
5002	12/04/2022			20/04/2022	734.352,95	70,00	0,00	734.282,95	D	DIEGO SANTOS ALMEIDA PINTO	
5003	12/04/2022			12/04/2022	734.282,95	168,00	0,00	734.114,95	D	BRUNA NATIELE SILVA	
5004	12/04/2022			12/04/2022	734.114,95	17.500,00	0,00	716.614,95	D	SOUZA ASSESSORIA E CONSULTORIA A IN	2022009527
5005	12/04/2022			12/04/2022	716.614,95	2.000,00	0,00	714.614,95	D	DANILO RODRIGUES PEREIRA	2022002452
5006	12/04/2022			12/04/2022	714.614,95	3.404,50	0,00	711.210,45	D	ONILTON SOARES DA SILVA ME	2021022203
5009	18/04/2022			18/04/2022	711.210,45	6.734,00	0,00	704.476,45	D	MDS CURSOS E CONCURSOS LTDA	2021003710
5010	18/04/2022			18/04/2022	704.476,45	31,35	0,00	704.445,10	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022002457
5011	18/04/2022			18/04/2022	704.445,10	138,00	0,00	704.307,10	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022002457
5012	20/04/2022			20/04/2022	704.307,10	429,65	0,00	703.877,45	D	LILLIAN ROSA VIEIRA	
5014	20/04/2022			20/04/2022	703.877,45	4.144,50	0,00	699.732,95	D	POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOO	
5015	20/04/2022			25/04/2022	699.732,95	4.144,50	0,00	695.588,45	D	POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOO	
5016	20/04/2022			20/04/2022	695.588,45	1.020,00	0,00	694.568,45	D	POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOO	
5017	20/04/2022			25/04/2022	694.568,45	1.020,00	0,00	693.548,45	D	POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOO	
5018	20/04/2022			20/04/2022	693.548,45	382,88	0,00	693.165,57	D	YASMIN PEREIRA SANTOS CORREIA	
5023	20/04/2022			20/04/2022	693.165,57	52,25	0,00	693.113,32	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022002457
5053	20/04/2022			20/04/2022	693.113,32	900.000,00	0,00	-206.886,68	D	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGU	2021009566
5054	20/04/2022	1		20/04/2022	-206.886,68	0,00	300.000,00	93.113,32	C	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGU	
5019	25/04/2022			25/04/2022	93.113,32	70,00	0,00	93.043,32	D	VANDENILCE SANDRA DE SOUSA	
5020	25/04/2022			25/04/2022	93.043,32	70,00	0,00	92.973,32	D	ROBERTA MENDES ISAAC FERREIRA	
5021	25/04/2022			25/04/2022	92.973,32	3.998,00	0,00	88.975,32	D	DOUGLAS MACEDO ZULINO 12418837696	
5022	25/04/2022			25/04/2022	88.975,32	49,00	0,00	88.926,32	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022002457
5024	26/04/2022			26/04/2022	88.926,32	12.947,50	0,00	75.978,82	D	AMC COMUNICAÇÃO EIRELI	2020005281
5025	26/04/2022			26/04/2022	75.978,82	4.530,14	0,00	71.448,68	D	C & C RÁPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	
5026	26/04/2022			26/04/2022	71.448,68	565,00	0,00	70.883,68	D	GILMAR VIEIRA DE REZENDE	
5027	26/04/2022			26/04/2022	70.883,68	235,00	0,00	70.648,68	D	VINICIUS VIEIRA RIBEIRO	
5028	26/04/2022			26/04/2022	70.648,68	565,00	0,00	70.083,68	D	MESSIAS HENRIQUE VIEIRA SILVA	
5030	28/04/2022			28/04/2022	70.083,68	380,93	0,00	69.702,75	D	KELRIELLY SILVA DOS SANTOS	
5032	28/04/2022			28/04/2022	69.702,75	348,24	0,00	69.354,51	D	ANNY GABRIELLY ALVES SILVA	
5033	28/04/2022			28/04/2022	69.354,51	336,57	0,00	69.017,94	D	LUIZA ANDRIELLY SANTOS MARTINS	
5035	28/04/2022			28/04/2022	69.017,94	411,61	0,00	68.606,33	D	JHENNIFFER MARQUES SILVA SANTOS	
5036	28/04/2022			28/04/2022	68.606,33	1.531,54	0,00	67.074,79	D	JHEMILY RAISSA PIEDADE MATIAS SILV	
5037	28/04/2022			28/04/2022	67.074,79	1.401,71	0,00	65.673,08	D	RAFAEL SILVA RODRIGUES	
5038	28/04/2022			28/04/2022	65.673,08	3.673,36	0,00	61.999,72	D	DANILLO PAULO DA SILVA VITALINO	
5039	28/04/2022			28/04/2022	61.999,72	1.531,54	0,00	60.468,18	D	BRENDA ALEXSSANDRA SILVA SOARES	
5040	28/04/2022			28/04/2022	60.468,18	450,00	0,00	60.018,18	D	CAROLAINNE ALVES AMORIM DE MELO	
5041	28/04/2022			28/04/2022	60.018,18	783,00	0,00	59.235,18	D	KESIA EDUARDA DUARTE OLIVEIRA	
5042	28/04/2022			28/04/2022	59.235,18	783,00	0,00	58.452,18	D	VITÓRIA EDUARDA DUARTE OLIVEIRA	
5043	28/04/2022			28/04/2022	58.452,18	0,00	500.000,00	558.452,18	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
5062	29/04/2022			29/04/2022	558.452,18	0,00	1.222,64	559.674,82	C	RENDIMENTOS	
TOTAL:						1.235.079,77	1.301.222,64			Total saldo atual:	559.674,82



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 491-X
 Conta corrente 5025-3 FESG FUND ENS SUP GTBA
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.911.000.003.913	1.394.759,13 C	
01/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.911.200.001.186	190,44 C	
01/04/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	15.301,99 D	
01/04/2022	491-X	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022	64.395.017.175	1.161,10 D	
01/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2022	64.395.017.175	32,07 D	
01/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2022	64.395.017.183	0,50 D	
01/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	1.378.453,91 D	0,00 C
04/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.941.000.003.821	47.459,81 C	
04/04/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.014.443	1.212,00 D	
04/04/2022		0491	99015	470 Transferência enviada 04/04 0491 14443-6 GRACIELE G A R	550.643.000.111.515	37.653,32 D	
04/04/2022		0491	99015	470 Transferência enviada 04/04 0643 111515-4 DISTRIBUIDORA	555.116.000.008.623	4.987,83 D	
04/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança 04/04 5116 8623-1 VOLUS	64.395.017.175	108,80 D	
04/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2022	64.395.017.175	98,23 D	
04/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2022	64.395.017.183	0,50 D	3.399,13 C
05/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.951.000.003.711	68.670,68 C	
05/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2022	64.395.017.175	124,10 D	
05/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022	64.395.017.175	45,09 D	
05/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	71.900,62 D	0,00 C
06/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.961.000.003.632	45.232,93 C	
06/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022	64.395.017.175	68,00 D	
06/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022	64.395.017.175	45,50 D	
06/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	45.119,43 D	0,00 C
07/04/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.971.000.003.647	33.950,42 C	
07/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022	64.395.017.175	69,70 D	

07/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022	64.395.017.175	151,50 D	
07/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	33.729,22 D	0,00 C
08/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 08/04 13:47 00006427620150 JULIA VITOR	1.195.840.028	584,11 C	
08/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.981.000.003.846	39.889,90 C	
08/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/04 0491 9284-3 I P S PUBLICOS	550.491.000.009.284	13.266,59 D	
08/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/04 0491 9284-3 I P S PUBLICOS	550.491.000.009.284	4.253,78 D	
08/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/04 0491 9284-3 I P S PUBLICOS	550.491.000.009.284	893,38 D	
08/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/04 0491 9284-3 I P S PUBLICOS	550.491.000.009.284	980,97 D	
08/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/04 0491 13016-8 C R P J TITULO	550.491.000.013.016	36,52 D	
08/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/04 0491 14970-5 ALZAIR E PONTE	550.491.000.014.970	70,00 D	
08/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/04 0491 16120-9 A J A CARDOSO	550.491.000.016.120	3.933,32 D	
08/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/04 0491 21061-7 CASA DA ROCA P	550.491.000.021.061	3.427,04 D	
08/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/04 0491 29405-5 FF ALIMENTOS E	550.491.000.029.405	417,00 D	
08/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/04 0491 29405-5 FF ALIMENTOS E	550.491.000.029.405	5.745,16 D	
08/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/04 0491 32807-3 CONSTRUTORA C	550.491.000.032.807	860,10 D	
08/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/04 0491 32807-3 CONSTRUTORA C	550.491.000.032.807	203,65 D	
08/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/04 0491 32807-3 CONSTRUTORA C	550.491.000.032.807	79,86 D	
08/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/04 0491 32807-3 CONSTRUTORA C	550.491.000.032.807	58,90 D	
08/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/04 0491 32807-3 CONSTRUTORA C	550.491.000.032.807	417,00 D	
08/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/04 0491 106524-6 MOVEIS CARVALH	551.840.000.106.524	7.045,00 D	
08/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/04 0491 3425 OLSEN IND 00001494665000161	553.425.000.004.888	26.834,00 D	
08/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/04 0491 3425 OLSEN IND 00001494665000161	553.483.000.054.129	11.520,20 D	
08/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/04 0491 3483 54129-X FORT S LOCACAO	553.689.000.046.711	1.586,00 D	
08/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/04 0491 3689 46711-1 KATEC O LTDA	554.640.000.014.288	3.380,00 D	
08/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/04 0491 4640 14288-3 ANA P OLIVEIRA	558.685.000.000.393	10.000,00 D	
08/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/04 8685 393-X INSTITUTO E P	558.685.000.000.393	7.045,00 D	
08/04/2022	0000	13105	438 TED 104 0953 001494665000161 FUNDACAO DE E	40.801	500.000,00 D	
08/04/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	40.802	105,00 D	
08/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/04 3383 46711-1 KATEC O LTDA	553.689.000.046.711	1.586,00 D	
08/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/04 0491 3689 46711-1 KATEC O LTDA	554.640.000.014.288	3.380,00 D	
08/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/04 0491 4640 14288-3 ANA P OLIVEIRA	558.685.000.000.393	10.000,00 D	

DATA	CODIGO	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	VALOR	VALOR
			PM GOIATUBA			
08/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.804	5.578,00 D	
			IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - ME por Ba			
08/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.805	7.358,56 D	
			MAXLAB PRODUTOS P D P LTDA			
08/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.806	8.067,15 D	
			OTIMZE TI SOLUCOES OTIMIZANDO NEG			
08/04/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.807	1.041,88 D	
			CELG			
08/04/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.808	3.576,71 D	
			CELG			
08/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.809	1.052,81 D	
			OI S.A.(PR)			
08/04/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	40.810	1.025,87 D	
			SANEAMENTO DE GOIAS SA			
08/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	81,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022			
08/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	35,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
08/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.198.283	11,00 D	
			Cobrança referente 08/04/2022			
08/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	582.174,06 C	0,00 C
11/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.011.000.003.998	13.118,11 C	
11/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.324.000.023.677	2.996,00 D	
			11/04 0324 23677-2 IPANEMA BRASIL			
11/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.324.000.023.677	2.352,00 D	
			11/04 0324 23677-2 IPANEMA BRASIL			
11/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.324.000.023.677	2.996,00 D	
			11/04 0324 23677-2 IPANEMA BRASIL			
11/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.376.000.036.695	3.082,52 D	
			11/04 0376 36695-1 GOIASMINAS ENC			
11/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.376.000.036.695	3.082,52 D	
			11/04 0376 36695-1 GOIASMINAS ENC			
11/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.003.226	1.800,00 D	
			11/04 0491 3226-3 SINDICATO RURA			
11/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.003.704	12.000,00 D	
			11/04 0491 3704-4 GRUPO ESPIRITA			
11/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.027.412	84,00 D	
			11/04 0491 27412-7 ALINE F MARQUE			
11/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.028.535	1.708,08 D	
			11/04 0491 28535-8 PANIFICADORA D			
11/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.028.535	36,90 D	
			11/04 0491 28535-8 PANIFICADORA D			
11/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.028.535	221,70 D	
			11/04 0491 28535-8 PANIFICADORA D			
11/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.032.219	84,00 D	
			11/04 0491 32219-9 ANA PAULA FERN			
11/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.794.000.052.150	860,40 D	
			11/04 0794 52150-7 KEREN SAYURI O			
11/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.313.132	11.325,90 D	
			11/04 1242 313132-7 L.M.EQUIPAMENT			

11/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 11/04 1242 313132-7 L.MEQUIPAMENT	551.242.000.313.132	1.146,40 D	
11/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 11/04 3416 8323-2 POSTO JB EIREL	553.416.000.008.323	1.008,58 D	
11/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 11/04 3689 46711-1 KATEC O LTDA	553.689.000.046.711	6.809,10 D	
11/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 11/04 3689 46711-1 KATEC O LTDA	553.689.000.046.711	12.300,00 D	
11/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 11/04 4148 105886-X PRODATA INFORM	554.148.000.105.886	5.662,00 D	
11/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIAT	41.101	195,00 D	
11/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - ME	41.102	673,94 D	
11/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto NEW MASTER TURBO NET LTDA-ME	41.103	1.872,75 D	
11/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022	64.395.017.175	47,60 D	
11/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022	64.395.017.175	91,83 D	
11/04/2022	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CELG	41.551	1.461,92 D	
11/04/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone EMBRATEL	49.146	59,88 D	
11/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	60.840,91 C	0,00 C
12/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.021.000.003.748	47.319,23 C	
12/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 12/04 0376 9444-7 APOLO MAT ESCR	550.376.000.009.444	1.921,80 D	
12/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 12/04 0376 9444-7 APOLO MAT ESCR	550.376.000.009.444	2.077,00 D	
12/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 12/04 0376 9444-7 APOLO MAT ESCR	550.376.000.009.444	225,40 D	
12/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CELG DISTRIBUICAO S.A. CELG D	41.201	1.005,70 D	
12/04/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	41.202	1.309,39 D	
12/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CYBERWEB NETWORKS LTDA	41.203	5.381,07 D	
12/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022	64.395.017.175	96,90 D	
12/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022	64.395.017.175	13,36 D	
12/04/2022	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CELG	41.551	45.878,70 D	
12/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	10.590,09 C	0,00 C
13/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.031.000.002.035	46.072,36 C	
13/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 13/04 0376 9444-7 APOLO MAT ESCR	550.376.000.009.444	11.833,00 D	
13/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 13/04 3483 54129-X FORT S LOCACAO	553.483.000.054.129	35.460,00 D	
13/04/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	41.301	138,72 D	

SANEAMENTO DE GOIAS SA

13/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	54,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022			
13/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	17,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2022			
13/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	2,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2022			
13/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	1.433,71 C	0,00 C
14/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.041.000.003.719	19.143,45 C	
14/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	39,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2022			
14/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	24,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2022			
14/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	19.079,85 D	0,00 C
18/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.081.000.003.812	26.063,00 C	
18/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	188.373,46 D	
			18/04 0491 9284-3 IP S PUBLICOS			
18/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	22.436,14 D	
			18/04 0491 9284-3 IP S PUBLICOS			
18/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	352.937,06 D	
			18/04 0491 9284-3 IP S PUBLICOS			
18/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	524,98 D	
			18/04 0491 9284-3 IP S PUBLICOS			
18/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	1.045,84 D	
			18/04 0491 9284-3 IP S PUBLICOS			
18/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	12.032,89 D	
			18/04 0491 9284-3 IP S PUBLICOS			
18/04/2022	0000	13105	375 Impostos	41.801	75.788,66 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/04/2022	0000	13105	375 Impostos	41.802	226.385,72 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/04/2022	0000	13105	375 Impostos	41.803	938,96 D	
			PM GOIATUBA			
18/04/2022	0000	13105	375 Impostos	41.804	8.240,78 D	
			PM GOIATUBA			
18/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	27,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2022			
18/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	76,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022			
18/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	862.745,18 C	0,00 C
19/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.091.000.003.688	66.636,60 C	
19/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.091.200.001.278	427,52 C	
19/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	76,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022			
19/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	8,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022			
19/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	5,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022			
19/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	1,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022			
19/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	66.972,10 D	0,00 C

20/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.101.000.004.000	29.305,79 C	
20/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.313.000.060.465	1.872,75 D	
			20/04 0313 60465-8 NEW MASTER PRO			
20/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.704.000.026.171	588,00 D	
			20/04 0704 26171-8 SAMARA C ALVES			
20/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	32,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022			
20/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022			
20/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	0,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022			
20/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	26.792,24 D	0,00 C
22/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.121.000.003.963	73.555,31 C	
22/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	68,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022			
22/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	35,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2022			
22/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2022			
22/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	73.450,45 D	0,00 C
25/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.151.000.003.767	41.687,71 C	
25/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.557.000.009.294	1.292,34 D	
			25/04 0557 9294-0 ANICUNS PREVID			
25/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.557.000.009.294	532,14 D	
			25/04 0557 9294-0 ANICUNS PREVID			
25/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	553.416.000.008.323	1.127,07 D	
			25/04 3416 8323-2 POSTO JB EIREL			
25/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	42.501	600,00 D	
			CENTROESTE			
25/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.502	382.663,42 D	
			PM GOIATUBA			
25/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.503	51.101,46 D	
			DARF - 01.494.665/0001-61 -3703			
25/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	56,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2022			
25/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	35,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022			
25/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	395.720,10 C	0,00 C
26/04/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	200,00 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
26/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.161.000.002.353	124.412,50 C	
26/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	553.282.000.006.808	836,00 D	
			26/04 3282 6808-X PAX REAL ADM S			
26/04/2022	0000	13105	438 TED	42.601	200,00 D	
			756 3155 001494665000161 FUNDACAO DE E			
26/04/2022	0000	13105	438 TED	42.602	200,00 D	
			756 3155 001494665000161 FUNDACAO DE E			
26/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	122,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022			
26/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	4,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2022			

26/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.087.294	11,00 D	
			Cobrança referente 26/04/2022			
26/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.087.295	11,00 D	
			Cobrança referente 26/04/2022			
26/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	123.227,11 D	0,00 C
27/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.171.000.002.276	121.874,93 C	
27/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.171.100.003.755	191,44 C	
27/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	132,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2022			
27/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	10,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022			
27/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	121.923,07 D	0,00 C
28/04/2022	0491	99015	870 Transferência recebida	550.491.000.073.501	2.420,31 C	
			28/04 0491 73501-9 PM GOIATUBA C			
28/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.181.000.003.553	174.980,15 C	
28/04/2022	0491	99015	120 Transferido para Poupança	550.491.510.019.035	480,82 D	
			28/04 0491 510019035-X CARLA GOMES SI			
28/04/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	553.681.000.013.258	1.523,72 D	
			28/04 3681 13258-6 MIRELLA C FERR			
28/04/2022	0000	13105	438 TED	42.801	1.600.000,00 D	
			033 3627 001494665000161 FUNDACAO DE E			
28/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	153,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022			
28/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	8,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2022			
28/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.333.474	11,00 D	
			Cobrança referente 28/04/2022			
28/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	1.424.776,58 C	0,00 C
29/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.191.000.003.928	312.055,81 C	
29/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	236,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2022			
29/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	17,39 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022			
29/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	311.802,12 D	0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

29/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	132,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2022			
29/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	10,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022			
29/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	121.923,07 D	0,00 C
29/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041039616997009
04/05/2022 10:42:52

Cliente

Agência 491-X
Conta 5026-3 FESG FUND ENS SUP GTBA
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.365.537,88			2.279.654,678989		
01/04/2022	APLICAÇÃO	1.378.453,91					
05/04/2022	APLICAÇÃO	71.900,62			1.327.894,610845	1,038074783	3.607.549,289834
06/04/2022	APLICAÇÃO	45.119,43			69.209,196968	1,038888228	3.676.758,486802
07/04/2022	APLICAÇÃO	33.729,22			43.413,816249	1,039287349	3.720.172,303051
08/04/2022	RESGATE	582.174,06			32.442,344820	1,039666528	3.752.614,647871
	Aplicação 03/03/2022	50.080,00			559.760,752479	1,040040870	3.192.853,895392
	Aplicação 04/03/2022	532.094,06			48.151,957665		
11/04/2022	RESGATE	60.840,91			511.608,794814		
	Aplicação 04/03/2022	60.840,91			58.475,360513	1,040453782	3.134.378,534879
12/04/2022	RESGATE	10.590,09			58.475,360513		
	Aplicação 04/03/2022	10.590,09			10.174,483296	1,040847942	3.124.204,051583
13/04/2022	RESGATE	1.433,71			10.174,483296		
	Aplicação 04/03/2022	1.433,71			1.376,926951	1,041238970	3.122.827,124632
14/04/2022	APLICAÇÃO	19.079,85			1.376,926951		
18/04/2022	RESGATE	862.745,18			18.317,318653	1,041628983	3.141.144,443285
	Aplicação 04/03/2022	186.633,50			827.950,080949	1,042025576	2.313.194,362336
	Aplicação 08/03/2022	87.859,95			179.106,447231		
	Aplicação 09/03/2022	47.499,96			84.316,499463		
	Aplicação 11/03/2022	57.238,79			45.584,253183		
	Aplicação 16/03/2022	45.183,22			54.930,310497		
	Aplicação 17/03/2022	52.292,71			43.360,937634		
	Aplicação 21/03/2022	41.212,07			50.183,709888		
	Aplicação 22/03/2022	114.236,95			39.549,960147		
	Aplicação 24/03/2022	69.186,78			109.629,703250		
	Aplicação 25/03/2022	65.863,41			66.396,436405		
	Aplicação 28/03/2022	95.537,84			63.207,096547		
19/04/2022	APLICAÇÃO	66.972,10			91.684,726704		
20/04/2022	APLICAÇÃO	26.792,24			64.247,811855	1,042402816	2.377.442,174191
22/04/2022	APLICAÇÃO	73.450,45			25.692,904119	1,042787529	2.403.135,078310
25/04/2022	RESGATE	395.720,10			70.412,208074	1,043149363	2.473.547,286384
	Aplicação 28/03/2022	59.664,24			379.191,614181	1,043588743	2.094.355,672203
	Aplicação 29/03/2022	336.055,86			57.172,173227		
26/04/2022	APLICAÇÃO	123.227,11			322.019,440954		
27/04/2022	APLICAÇÃO	121.923,07			118.034,757703	1,043990028	2.212.390,429906
28/04/2022	RESGATE	1.424.776,58			116.740,394431	1,044394878	2.329.130,824337
	Aplicação 29/03/2022	186.704,42			1.363.682,389804	1,044800894	965.448,434533
	Aplicação 30/03/2022	275.855,54			178.698,561401		
	Aplicação 01/04/2022	962.216,62			264.026,899219		
29/04/2022	APLICAÇÃO	311.802,12			920.956,929184		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.320.913,88			298.310,731961	1,045225956	1.263.759,166494
					1.263.759,166494		1.263.759,166494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.365.537,88
APLICAÇÕES (+)	2.272.450,12
RESGATES (-)	3.338.280,83

04/05/2022 10:42

LN42002896 005

RENDIMENTO BRUTO (+)	21.206,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.206,51
SALDO ATUAL =	1.320.913,88

Banco do Brasil

Valor da Cota

31/03/2022	1,037673776
29/04/2022	1,045225956

Rentabilidade

No mês	0,7277
No ano	2,9227
Últimos 12 meses	4,5225

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

Valor da Cota

31/03/2022	1,037673776
29/04/2022	1,045225956

Rentabilidade

No mês	0,7277
No ano	2,9227
Últimos 12 meses	4,5225

HUGO SILVA PRADO

SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Valor da Cota

31/03/2022	1,037673776
29/04/2022	1,045225956

Rentabilidade

No mês	0,7277
No ano	2,9227
Últimos 12 meses	4,5225

HUGO SILVA PRADO

SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Valor da Cota

31/03/2022	1,037673776
29/04/2022	1,045225956

Rentabilidade

No mês	0,7277
No ano	2,9227
Últimos 12 meses	4,5225

HUGO SILVA PRADO

SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Valor da Cota

31/03/2022	1,037673776
29/04/2022	1,045225956

Rentabilidade

No mês	0,7277
No ano	2,9227
Últimos 12 meses	4,5225



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

Todas as gestões!

CONTA:50253-B.B - CONTA MOVIMENTO

SALDO

2.365.537,88

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
60382	01/04/2022			01/04/2022	2.365.537,88	15.301,99	0,00	2.350.235,89	D	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
60383	01/04/2022			01/04/2022	2.350.235,89	0,00	1.394.759,13	3.744.995,02	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60384	01/04/2022			01/04/2022	3.744.995,02	0,00	190,44	3.745.185,46	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60385	04/04/2022			04/04/2022	3.745.185,46	4.987,83	0,00	3.740.197,63	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA NORMAL NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60386	04/04/2022			04/04/2022	3.740.197,63	1.212,00	0,00	3.738.985,63	D	REPASSE DESCONTADO DO SERVIDOR COMISSIONADO (HUGO SILVA PRADO) DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA NORMAL NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60388	04/04/2022			04/04/2022	3.738.985,63	37.653,32	0,00	3.701.332,31	D	M MANSÃO PROJETOS E ENGENHARIA EIRE	2021024292
60530	04/04/2022			04/04/2022	3.701.332,31	0,00	47.459,81	3.748.792,12	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60389	05/04/2022			18/04/2022	3.748.792,12	188.373,46	0,00	3.560.418,66	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	
60390	05/04/2022			18/04/2022	3.560.418,66	12.032,89	0,00	3.548.385,77	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	
60391	05/04/2022			18/04/2022	3.548.385,77	524,98	0,00	3.547.860,79	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	
60392	05/04/2022			11/04/2022	3.547.860,79	1.461,92	0,00	3.546.398,87	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
60402	05/04/2022			05/04/2022	3.546.398,87	0,00	68.670,68	3.615.069,55	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60403	06/04/2022			06/04/2022	3.615.069,55	0,00	45.232,93	3.660.302,48	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60404	07/04/2022			08/04/2022	3.660.302,48	3.380,00	0,00	3.656.922,48	D	ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES	2022001864
60405	07/04/2022			13/04/2022	3.656.922,48	11.833,00	0,00	3.645.089,48	D	APOLO MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD	
60406	07/04/2022			12/04/2022	3.645.089,48	1.921,80	0,00	3.643.167,68	D	APOLO MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD	
60407	07/04/2022			12/04/2022	3.643.167,68	2.077,00	0,00	3.641.090,68	D	APOLO MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD	
60408	07/04/2022			08/04/2022	3.641.090,68	36,52	0,00	3.641.054,16	D	CARTÓRIO SEG. DE NOTAS E REGISTROS	
60409	07/04/2022			08/04/2022	3.641.054,16	203,65	0,00	3.640.850,51	D	CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA BENTO D	2022007128
60410	07/04/2022			08/04/2022	3.640.850,51	58,90	0,00	3.640.791,61	D	CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA BENTO D	2022007128
60411	07/04/2022			08/04/2022	3.640.791,61	79,86	0,00	3.640.711,75	D	CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA BENTO D	
60413	07/04/2022			08/04/2022	3.640.711,75	3.427,04	0,00	3.637.284,71	D	CASA DA ROÇA PROD. E SERV. AGROPECU	2021009439
60414	07/04/2022			08/04/2022	3.637.284,71	3.933,32	0,00	3.633.351,39	D	ANTONIO JOSE ALVES CARDOSO E CIA LT	
60415	07/04/2022			08/04/2022	3.633.351,39	10.000,00	0,00	3.623.351,39	D	INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DE G	2022002768
60416	07/04/2022			08/04/2022	3.623.351,39	1.586,00	0,00	3.621.765,39	D	KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA	
60417	07/04/2022			08/04/2022	3.621.765,39	7.045,00	0,00	3.614.720,39	D	MOVEIS CARVALHO LTDA - EPP	
60418	07/04/2022			08/04/2022	3.614.720,39	11.520,20	0,00	3.603.200,19	D	FORT SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	
60419	07/04/2022			08/04/2022	3.603.200,19	417,00	0,00	3.602.783,19	D	FF ALIMENTOS EIRELI - ME	
60420	07/04/2022			08/04/2022	3.602.783,19	5.745,16	0,00	3.597.038,03	D	FF ALIMENTOS EIRELI - ME	2022007128
60421	07/04/2022			11/04/2022	3.597.038,03	6.809,10	0,00	3.590.228,93	D	KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA	2021028286
60422	07/04/2022			11/04/2022	3.590.228,93	2.352,00	0,00	3.587.876,93	D	IPANEMA BRASIL ATACADO E MPORTAÇÃO	
60423	07/04/2022			11/04/2022	3.587.876,93	2.996,00	0,00	3.584.880,93	D	IPANEMA BRASIL ATACADO E MPORTAÇÃO	
60424	07/04/2022			11/04/2022	3.584.880,93	2.996,00	0,00	3.581.884,93	D	IPANEMA BRASIL ATACADO E MPORTAÇÃO	
60425	07/04/2022			11/04/2022	3.581.884,93	1.800,00	0,00	3.580.084,93	D	SÍNDICATO RURAL DE GOIATUBA	2021024998
60426	07/04/2022			11/04/2022	3.580.084,93	12.000,00	0,00	3.568.084,93	D	GRUPO ESPIRITA DA PAZ	
60427	07/04/2022			11/04/2022	3.568.084,93	12.300,00	0,00	3.555.784,93	D	KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA	2022001906
60428	07/04/2022			11/04/2022	3.555.784,93	5.662,00	0,00	3.550.122,93	D	PRODATA INFORMATICA LTDA	2021009146
60429	07/04/2022			11/04/2022	3.550.122,93	1.708,08	0,00	3.548.414,85	D	PANIFICADORA DELLA PAES LTDA-ME	
60430	07/04/2022			11/04/2022	3.548.414,85	221,70	0,00	3.548.193,15	D	PANIFICADORA DELLA PAES LTDA-ME	
60431	07/04/2022			11/04/2022	3.548.193,15	36,90	0,00	3.548.156,25	D	PANIFICADORA DELLA PAES LTDA-ME	
60432	07/04/2022			11/04/2022	3.548.156,25	1.146,40	0,00	3.547.009,85	D	LM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA EPP	2021024787
60433	07/04/2022			11/04/2022	3.547.009,85	11.325,90	0,00	3.535.683,95	D	LM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA EPP	2021024787
60434	07/04/2022			08/04/2022	3.535.683,95	1.025,87	0,00	3.534.658,08	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2022002463



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
60435	07/04/2022			08/04/2022	3.534.658,08	1.052,81	0,00	3.533.605,27	D	OI S/A.	2022004072
60436	07/04/2022			08/04/2022	3.533.605,27	3.576,71	0,00	3.530.028,56	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
60437	07/04/2022			08/04/2022	3.530.028,56	1.041,88	0,00	3.528.986,68	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
60438	07/04/2022			08/04/2022	3.528.986,68	8.067,15	0,00	3.520.919,53	D	OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO	2019029329
60439	07/04/2022			08/04/2022	3.520.919,53	7.358,56	0,00	3.513.560,97	D	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E	
60440	07/04/2022			11/04/2022	3.513.560,97	673,94	0,00	3.512.887,03	D	IDM SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA	
60441	07/04/2022			08/04/2022	3.512.887,03	5.578,00	0,00	3.507.309,03	D	IDM SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA	
60442	07/04/2022			08/04/2022	3.507.309,03	122,85	0,00	3.507.186,18	D	REPASSE DESCONTADO DA NOTA FISCAL N.3097, OTIMIZE - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60443	07/04/2022			11/04/2022	3.507.186,18	195,00	0,00	3.506.991,18	D	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GO	
60444	07/04/2022			08/04/2022	3.506.991,18	980,97	0,00	3.506.010,21	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60445	07/04/2022			08/04/2022	3.506.010,21	13.266,59	0,00	3.492.743,62	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60446	07/04/2022			08/04/2022	3.492.743,62	893,38	0,00	3.491.850,24	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60447	07/04/2022			08/04/2022	3.491.850,24	4.253,78	0,00	3.487.596,46	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60448	07/04/2022			07/04/2022	3.487.596,46	105,00	0,00	3.487.491,46	D	REPASSE DESCONTADO DA NOTA FISCAL N.1899, L. RODRIGUES CONTABILIDADE - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60449	07/04/2022			11/04/2022	3.487.491,46	3.082,53	0,00	3.484.408,93	D	GOIASMINAS TRANSPORTES LTDA-ME	2019003647
60450	07/04/2022			11/04/2022	3.484.408,93	3.082,52	0,00	3.481.326,41	D	GOIASMINAS TRANSPORTES LTDA-ME	2019003647
60451	07/04/2022			08/04/2022	3.481.326,41	70,00	0,00	3.481.256,41	D	ALZAIR EDUARDO PONTES	
60452	07/04/2022			07/04/2022	3.481.256,41	0,00	33.950,42	3.515.206,83	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60455	07/04/2022			08/04/2022	3.515.206,83	26.834,00	0,00	3.488.372,83	D	OLSEM INDUSTRIA E COMERCIO S/A	
60507	07/04/2022			08/04/2022	3.488.372,83	860,10	0,00	3.487.512,73	D	CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA BENTO D	
60453	08/04/2022			08/04/2022	3.487.512,73	0,00	584,11	3.488.096,84	C	PIX RECEBIDO DE JULIA VITOR	
60454	08/04/2022			08/04/2022	3.488.096,84	0,00	39.889,90	3.527.986,74	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60461	08/04/2022			08/04/2022	3.527.986,74	500.000,00	0,00	3.027.986,74	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	
60456	11/04/2022			11/04/2022	3.027.986,74	1.008,58	0,00	3.026.978,16	D	POSTO JB EIRELI	
60457	11/04/2022			11/04/2022	3.026.978,16	84,00	0,00	3.026.894,16	D	ANA PAULA FERNANDES ROCHA	
60458	11/04/2022			11/04/2022	3.026.894,16	860,40	0,00	3.026.033,76	D	KEREN SAYURI OKOCHI	
60459	11/04/2022			11/04/2022	3.026.033,76	84,00	0,00	3.025.949,76	D	ALINE FRANCIELE MARQUES SOUZA	
60460	11/04/2022			11/04/2022	3.025.949,76	1.872,75	0,00	3.024.077,01	D	NEW MASTER TURBO NET LTDA-ME	2019022395
60462	11/04/2022			11/04/2022	3.024.077,01	0,00	13.118,11	3.037.195,12	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60531	11/04/2022			11/04/2022	3.037.195,12	59,88	0,00	3.037.135,24	D	CLARO S/A	2022002458
60463	12/04/2022			12/04/2022	3.037.135,24	225,40	0,00	3.036.909,84	D	APOLO MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD	2022001948
60464	12/04/2022			12/04/2022	3.036.909,84	1.005,70	0,00	3.035.904,14	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
60465	12/04/2022			12/04/2022	3.035.904,14	1.309,39	0,00	3.034.594,75	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
60466	12/04/2022			12/04/2022	3.034.594,75	5.381,07	0,00	3.029.213,68	D	CYBERWEB NETWORKS LTDA	2021013864
60467	12/04/2022			12/04/2022	3.029.213,68	0,00	47.319,23	3.076.532,91	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60469	12/04/2022			12/04/2022	3.076.532,91	45.878,70	0,00	3.030.654,21	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
60468	13/04/2022			13/04/2022	3.030.654,21	138,72	0,00	3.030.515,49	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2022002463
60470	13/04/2022			13/04/2022	3.030.515,49	35.460,00	0,00	2.995.055,49	D	FORT SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	
60471	13/04/2022			13/04/2022	2.995.055,49	0,00	46.072,36	3.041.127,85	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60472	14/04/2022			14/04/2022	3.041.127,85	0,00	19.143,45	3.060.271,30	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60473	18/04/2022			18/04/2022	3.060.271,30	226.385,72	0,00	2.833.885,58	D	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	
60474	18/04/2022			18/04/2022	2.833.885,58	75.788,66	0,00	2.758.096,92	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60475	18/04/2022			18/04/2022	2.758.096,92	352.937,06	0,00	2.405.159,86	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60476	18/04/2022			18/04/2022	2.405.159,86	22.436,14	0,00	2.382.723,72	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60477	18/04/2022			18/04/2022	2.382.723,72	1.045,84	0,00	2.381.677,88	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60478	18/04/2022			25/04/2022	2.381.677,88	382.663,42	0,00	1.999.014,46	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60479	18/04/2022			18/04/2022	1.999.014,46	8.240,78	0,00	1.990.773,68	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
60480	18/04/2022			18/04/2022	1.990.773,68	938,96	0,00	1.989.834,72	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60482	18/04/2022			18/04/2022	1.989.834,72	0,00	26.063,00	2.015.897,72	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60489	19/04/2022			19/04/2022	2.015.897,72	0,00	66.636,60	2.082.534,32	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60490	19/04/2022			19/04/2022	2.082.534,32	0,00	427,52	2.082.961,84	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60491	20/04/2022			20/04/2022	2.082.961,84	1.872,75	0,00	2.081.089,09	D	NEW MASTER TURBO NET LTDA-ME	2019022395
60492	20/04/2022			20/04/2022	2.081.089,09	588,00	0,00	2.080.501,09	D	SÂMARA CRISTINA ALVES PEREIRA	
60493	20/04/2022			20/04/2022	2.080.501,09	0,00	29.305,79	2.109.806,88	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60494	22/04/2022			22/04/2022	2.109.806,88	0,00	73.555,31	2.183.362,19	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60495	25/04/2022			25/04/2022	2.183.362,19	51.101,46	0,00	2.132.260,73	D	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC.REC.FED	
60496	25/04/2022			25/04/2022	2.132.260,73	1.292,34	0,00	2.130.968,39	D	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ANIC	
60497	25/04/2022			25/04/2022	2.130.968,39	532,14	0,00	2.130.436,25	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL DESCONTADO DA PROFESSORA PAULA MENDONÇA CUNHA, REF. O MÊS DE MARÇO DE 2022 - NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	
60498	25/04/2022			25/04/2022	2.130.436,25	600,00	0,00	2.129.836,25	D	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	2020023054
60499	25/04/2022			25/04/2022	2.129.836,25	1.127,07	0,00	2.128.709,18	D	POSTO JB EIRELI	
60500	25/04/2022			25/04/2022	2.128.709,18	0,00	41.687,71	2.170.396,89	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60501	26/04/2022			26/04/2022	2.170.396,89	836,00	0,00	2.169.560,89	D	PAX REAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	2022002067
60503	26/04/2022	42602		26/04/2022	2.169.560,89	200,00	0,00	2.169.360,89	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
60532	26/04/2022			26/04/2022	2.169.360,89	0,00	124.412,50	2.293.773,39	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60508	27/04/2022			27/04/2022	2.293.773,39	0,00	121.874,93	2.415.648,32	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60509	27/04/2022			27/04/2022	2.415.648,32	0,00	191,44	2.415.839,76	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60510	28/04/2022			28/04/2022	2.415.839,76	480,82	0,00	2.415.358,94	D	CARLA GOMES SILVA	
60511	28/04/2022			28/04/2022	2.415.358,94	1.523,72	0,00	2.413.835,22	D	MIRELLA CARLA FERREIRA VARGAS	
60512	28/04/2022			28/04/2022	2.413.835,22	0,00	2.420,31	2.416.255,53	C	REPASSE PM GOIATUBA	
60513	28/04/2022			28/04/2022	2.416.255,53	0,00	174.980,15	2.591.235,68	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60514	28/04/2022			28/04/2022	2.591.235,68	1.600.000,00	0,00	991.235,68	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
60515	29/04/2022			29/04/2022	991.235,68	0,00	312.055,81	1.303.291,49	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60529	29/04/2022			29/04/2022	1.303.291,49	0,00	21.206,51	1.324.498,00	C	RENDIMENTOS	
60534	29/04/2022			29/04/2022	1.324.498,00	3.584,12	0,00	1.320.913,88	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022002454
TOTAL:						3.795.832,15	2.751.208,15				
										Total saldo atual:	1.320.913,88



Extrato de Conta Corrente

G334030924322788008
03/05/2022 09:28:50

Cliente - Conta atual

Agência 491-X
Conta corrente 35000-1 F F ENS SUP GTBA CONCURSO
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	5,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022			
05/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5,88 C	0,00 C
08/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	4,41 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
08/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4,41 C	0,00 C
11/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	0,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
11/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	0,98 C	0,00 C
18/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	1,47 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022			
18/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1,47 C	0,00 C
22/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	0,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2022			
22/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	0,49 C	0,00 C
29/04/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	0,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022			
29/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	0,49 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8765828 CRISTINA DA SILVA FERREIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041039616997011

04/05/2022 10:44:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	608.456,05			58.012,399768		
05/04/2022	RESGATE	5,88					
	Aplicação 31/12/2021	5,88			0,560015	10,499713315	58.011,839753
08/04/2022	RESGATE	4,41			0,560015		
	Aplicação 31/12/2021	4,41			0,419582	10,510456747	58.011,420171
11/04/2022	RESGATE	0,98			0,419582		
	Aplicação 31/12/2021	0,98			0,093206	10,514314665	58.011,326965
18/04/2022	RESGATE	1,47			0,093206		
	Aplicação 31/12/2021	1,47			0,139615	10,528980068	58.011,187350
22/04/2022	RESGATE	0,49			0,139615		
	Aplicação 31/12/2021	0,49			0,046492	10,539409554	58.011,140858
29/04/2022	RESGATE	0,49			0,046492		
	Aplicação 31/12/2021	0,49			0,046406	10,558913198	58.011,094452
29/04/2022	SALDO ATUAL	612.534,11			0,046406		
					58.011,094452		58.011,094452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	608.456,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.091,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.091,78
SALDO ATUAL =	612.534,11

Valor da Cota

31/03/2022	10,488379189
29/04/2022	10,558913198

Rentabilidade

No mês	0,6724
No ano	2,6788
Últimos 12 meses	5,1663

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: 01/04/2022 A 30/04/2022

Todas as gestões!

Pag: 1 de 1

CONTA:35000-1-FESG - CONCURSO

SALDO

608.456,05

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
4259	29/04/2022			29/04/2022	608.456,05	13,72	0,00	608.442,33	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022002454
4262	29/04/2022			29/04/2022	608.442,33	0,00	4.091,78	612.534,11	C	RENDIMENTOS	
TOTAL:						13,72	4.091,78				
										Total saldo atual:	612.534,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

Todas as gestões!

Pag: 1 de 1

SALDO

DOC.	TP	DT	ALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. A	JAL	D/C	HISTORICO
			608.456,05	13,72	0,00	608.442,33		D	BANCO DO BRASIL S/A
				0,00	4.091,78	612.534,11		C	RENDIMENTOS
				13,72	4.091,78				
Total saldo atual:									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

Todas as gestões!

Pag: 1 de 1

SALDO

DOC.	TP	DT	ALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. A	JAL	D/C	HISTORICO
			608.456,05	13,72	0,00	608.442,33		D	BANCO DO BRASIL S/A
				0,00	4.091,78	612.534,11		C	RENDIMENTOS
				13,72	4.091,78				
Total saldo atual:									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

Todas as gestões!

Pag: 1 de 1

SALDO

DOC.	TP	DT	ALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. A	JAL	D/C	HISTORICO
			608.456,05	13,72	0,00	608.442,33		D	BANCO DO BRASIL S/A
				0,00	4.091,78	612.534,11		C	RENDIMENTOS
				13,72	4.091,78				
Total saldo atual:									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

Todas as gestões!

Pag: 1 de 1

SALDO

DOC.	TP	DT	ALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. A	JAL	D/C	HISTORICO
			608.456,05	13,72	0,00	608.442,33		D	BANCO DO BRASIL S/A
				0,00	4.091,78	612.534,11		C	RENDIMENTOS
				13,72	4.091,78				
Total saldo atual:									



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

953600033

0953/013/00016785-5

FUNDACAO E S GOIATUBA

de: 01/04/2022 até: 29/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR			16.425,67C
01/04/2022	-	SALDO DO DIA			16.425,67C
04/04/2022	-	SALDO DO DIA			16.425,67C
05/04/2022	-	SALDO DO DIA			16.425,67C
06/04/2022	-	SALDO DO DIA			16.425,67C
07/04/2022	-	SALDO DO DIA			16.425,67C
08/04/2022	-	SALDO DO DIA			16.425,67C
10/04/2022	000000	REM BASICA	0,11230000	0,04C	16.425,71C
10/04/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,17C	16.425,88C
10/04/2022	000000	REM BASICA	0,11230000	4,21C	16.430,10C
10/04/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	18,78C	16.448,88C
10/04/2022	-	SALDO DO DIA			16.448,88C
11/04/2022	000000	REM BASICA	0,08510000	0,00	16.425,88C
11/04/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	16.425,89C
11/04/2022	000000	REM BASICA	0,08510000	0,87C	16.449,75C
11/04/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	5,09C	16.454,84C
11/04/2022	-	SALDO DO DIA			16.454,84C
12/04/2022	-	SALDO DO DIA			16.454,84C
13/04/2022	-	SALDO DO DIA			16.454,84C
14/04/2022	-	SALDO DO DIA			16.454,84C
17/04/2022	000000	REM BASICA	0,10580000	2,83C	16.482,76C
17/04/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	13,38C	16.496,14C
17/04/2022	-	SALDO DO DIA			16.496,14C
18/04/2022	000000	REM BASICA	0,07440000	0,70C	16.496,84C
18/04/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,70C	16.501,54C
18/04/2022	-	SALDO DO DIA			16.501,54C
19/04/2022	000000	REM BASICA	0,07580000	0,95C	16.502,49C
19/04/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,28C	16.508,77C
19/04/2022	-	SALDO DO DIA			16.508,77C
20/04/2022	-	SALDO DO DIA			16.508,77C
21/04/2022	000000	REM BASICA	0,13220000	1,88C	16.510,65C
21/04/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	7,13C	16.517,78C
21/04/2022	-	SALDO DO DIA			16.517,78C
22/04/2022	000000	SALDO DO DIA			16.517,78C
25/04/2022	-	SALDO DO DIA			16.517,78C
26/04/2022	000000	REM BASICA	0,05210000	0,02C	16.517,80C
26/04/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,15C	16.517,95C
26/04/2022	000000	REM BASICA	0,05210000	0,69C	16.518,64C
26/04/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,60C	16.525,24C
26/04/2022	-	SALDO DO DIA			16.525,24C
27/04/2022	-	SALDO DO DIA			16.525,24C
28/04/2022	990540	REM BASICA	0,10840000	0,00	16.525,24C
28/04/2022	990540	REM BASICA	0,10840000	0,01C	16.525,25C
28/04/2022	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,03C	16.525,28C
28/04/2022	-	SALDO DO DIA			16.525,28C
29/04/2022	-	SALDO FINAL			16.525,28C



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

Todas as gestões!

CONTA:16785-5-FESG - MOVIMENTO

SALDO

16.425,67

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
250	29/04/2022			29/04/2022	16.425,67	0,00	99,61	16.525,28	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
TOTAL:						0,00	99,61				
										Total saldo atual:	16.525,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

Todas as gestões!

CONTA:16785-5-FESG - MOVIMENTO

SALDO

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
				29/04/2022	16.425,67	0,00	99,61	16.525,28	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
TOTAL:						0,00	99,61				
										Total saldo atual:	16.525,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

Todas as gestões!

CONTA:16785-5-FESG - MOVIMENTO

SALDO

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
				29/04/2022	16.425,67	0,00	99,61	16.525,28	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
TOTAL:						0,00	99,61				
										Total saldo atual:	16.525,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

Todas as gestões!

CONTA:16785-5-FESG - MOVIMENTO

SALDO

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
				29/04/2022	16.425,67	0,00	99,61	16.525,28	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
TOTAL:						0,00	99,61				
										Total saldo atual:	16.525,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

Todas as gestões!

CONTA:16785-5-FESG - MOVIMENTO

SALDO

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
				29/04/2022	16.425,67	0,00	99,61	16.525,28	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
TOTAL:						0,00	99,61				
										Total saldo atual:	16.525,28



:: 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: 01/04/2022 até: 29/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		50.806,57C
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
29/04/2022	-	SALDO FINAL		50.806,57C

IMPRIMIR FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/04/2022

Todas as gestões!

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
						0,00	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/04/2022

Todas as gestões!

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
						0,00	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/04/2022

Todas as gestões!

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
						0,00	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/04/2022

Todas as gestões!

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
						0,00	0,00				



:: 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: 01/04/2022 até: 29/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	000400	CRED FIES	1.113,72C	1.113,72C
05/04/2022	990001	APL AUTOM	1.113,72D	0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	000400	CRED FIES	1.313,21C	1.313,21C
06/04/2022	990001	APL AUTOM	1.313,21D	0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	000400	CRED FIES	1.415,73C	1.415,73C
11/04/2022	990001	APL AUTOM	1.415,73D	0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	000400	CRED FIES	276,70C	276,70C
12/04/2022	990001	APL AUTOM	276,70D	0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	365851	RESGATE	84.342,33C	84.342,33C
13/04/2022	000110	DEB.AUTOR.	2.105,71D	82.236,62C
13/04/2022	000110	DEB.AUTOR.	615,15D	81.621,47C
13/04/2022	000110	DEB.AUTOR.	81.621,47D	0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	000400	CRED FIES	411,61C	411,61C
14/04/2022	990001	APL AUTOM	411,61D	0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	000400	CRED FIES	958,90C	958,90C
18/04/2022	990001	APL AUTOM	958,90D	0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	000400	CRED FIES	770,48C	770,48C
19/04/2022	990001	APL AUTOM	770,48D	0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	000400	CRED FIES	3.194,99C	3.194,99C
20/04/2022	990001	APL AUTOM	3.194,99D	0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	000400	CRED FIES	3.950,31C	3.950,31C
22/04/2022	990001	APL AUTOM	3.950,31D	0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	397109	APLICACAO	151.427,77D	151.427,77D
25/04/2022	000237	CRED TED	151.427,77C	0,00
25/04/2022	000400	CRED FIES	1.171,60C	1.171,60C
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	1.122,60C
25/04/2022	990001	APL AUTOM	1.122,60D	0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	000400	CRED FIES	583,82C	583,82C
26/04/2022	990001	APL AUTOM	583,82D	0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

28/04/2022	607372	RESGATE	500.000,00C	500.000,00C
28/04/2022	000400	CRED FIES	458,96C	500.458,96C
28/04/2022	281331	TEV MESM T	500.000,00D	458,96C
28/04/2022	990001	APL AUTOM	458,96D	0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
29/04/2022	410413	APLICACAO	92.705,96D	92.705,96D
29/04/2022	000237	CRED TED	92.705,96C	0,00
29/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 04/05/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6488	2,4834	4,7855	6,237891	6,278362

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 006.00000064-8	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	No Mês(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior			525.714,01C	84.277,521926
Aplicações	2,4834	4,7855	259.704,76C	41.404,553926
Resgates			584.342,33D	93.145,547502
Rendimento Bruto no Mês			3.199,66C	
IRRF			0,00	
IOF			0,00	
Taxa de Saída			0,00	
Saldo Bruto*			204.276,10C	32.536,528350
Resgate Bruto em Trânsito*			0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 04	APLICACAO	1.113,72C	178,359176
06 / 04	APLICACAO	1.313,21C	210,235704
11 / 04	APLICACAO	1.415,73C	226,417466
12 / 04	APLICACAO	276,70C	44,237530
13 / 04	RESGATE	84.342,33D	13.479,695097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	APLICACAO	411,61C	65,761609
18 / 04	APLICACAO	958,90C	153,148308
19 / 04	APLICACAO	770,48C	123,013354
20 / 04	APLICACAO	3.194,99C	509,932055
22 / 04	APLICACAO	3.950,31C	630,269014
25 / 04	APLICACAO	151.427,77C	24.151,972259
25 / 04	APLICACAO	1.122,60C	179,049087
26 / 04	APLICACAO	583,82C	93,084569
28 / 04	APLICACAO	458,96C	73,126876
28 / 04	RESGATE	500.000,00D	79.665,852404
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	APLICACAO	92.705,96C	14.765,946914

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

Todas as gestões!

CONTA:64-8-CEF - MOVIMENTO FESG

SALDO

525.714,01

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
6962	05/04/2022			05/04/2022	525.714,01	0,00	1.113,72	526.827,73	C	TRANSFERENCIA - FIES	
6963	06/04/2022			06/04/2022	526.827,73	0,00	1.313,21	528.140,94	C	CREDITO FIES	
6964	11/04/2022			11/04/2022	528.140,94	0,00	1.415,73	529.556,67	C	CREDITO FIES	
6965	12/04/2022			12/04/2022	529.556,67	0,00	276,70	529.833,37	C	CREDITO FIES	
6966	13/04/2022			13/04/2022	529.833,37	2.105,71	0,00	527.727,66	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	
6967	13/04/2022			13/04/2022	527.727,66	615,15	0,00	527.112,51	D	REPASSE DESCONTADO DA SERVIDORA DANIELA DOS SANTOS DIAS DA FESG/UNICERRADO , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	
6968	13/04/2022			13/04/2022	527.112,51	81.621,47	0,00	445.491,04	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO , REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	
6969	14/04/2022			14/04/2022	445.491,04	0,00	411,61	445.902,65	C	CREDITO FIES	
6970	18/04/2022			18/04/2022	445.902,65	0,00	958,90	446.861,55	C	CREDITO FIES	
6971	19/04/2022			19/04/2022	446.861,55	0,00	770,48	447.632,03	C	CREDITO FIES	
6974	20/04/2022			20/04/2022	447.632,03	0,00	3.194,99	450.827,02	C	CREDITO FIES	
6975	22/04/2022			22/04/2022	450.827,02	0,00	3.950,31	454.777,33	C	CREDITO FIES	
6976	25/04/2022			25/04/2022	454.777,33	49,00	0,00	454.728,33	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022002457
6977	25/04/2022			25/04/2022	454.728,33	0,00	151.427,77	606.156,10	C	OVG - REF. O MÊS DE MARÇO DE 2022.	
6978	25/04/2022			25/04/2022	606.156,10	0,00	1.171,60	607.327,70	C	CREDITO FIES	
6979	26/04/2022			26/04/2022	607.327,70	0,00	583,82	607.911,52	C	CREDITO FIES	
6981	28/04/2022			28/04/2022	607.911,52	0,00	458,96	608.370,48	C	CREDITO FIES	
6982	28/04/2022			28/04/2022	608.370,48	500.000,00	0,00	108.370,48	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
6983	29/04/2022			29/04/2022	108.370,48	0,00	3.199,66	111.570,14	C	RENDIMENTOS	
6984	29/04/2022			29/04/2022	111.570,14	0,00	92.705,96	204.276,10	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
TOTAL:						584.391,33	262.953,42				
										Total saldo atual:	204.276,10



Extrato de Conta Corrente

G334030924322788011
03/05/2022 09:33:18

Cliente - Conta atual

Agência 491-X
Conta corrente 11930-X F F ENS SUPERIOR GOIATUBA
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 29 / 04 / 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
29/04/2022		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

G334041039616997010
04/05/2022 10:43:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	24.235,10					
29/04/2022	SALDO ATUAL	24.398,08			2.310,662249		2.310,662249
					2.310,662249		2.310,662249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.235,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,98
SALDO ATUAL =	24.398,08

Valor da Cota

31/03/2022	10,488379189
29/04/2022	10,558913198

Rentabilidade

No mês	0,6724
No ano	2,6788
Últimos 12 meses	5,1663

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: 01/04/2022 A 30/04/2022

Todas as gestões!

CONTA:11930-B.BRASIL - FESG

SALDO

24.263,05

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1746	29/04/2022			29/04/2022	24.263,05	0,00	162,98	24.426,03	C	RENDIMENTOS	
TOTAL:						0,00	162,98				
										Total saldo atual:	24.426,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

Todas as gestões!

CONTA:11930-B.BRASIL - FESG

SALDO

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1746	29/04/2022			29/04/2022	24.263,05	0,00	162,98	24.426,03	C	RENDIMENTOS	
TOTAL:						0,00	162,98				
										Total saldo atual:	24.426,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

Todas as gestões!

CONTA:11930-B.BRASIL - FESG

SALDO

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1746	29/04/2022			29/04/2022	24.263,05	0,00	162,98	24.426,03	C	RENDIMENTOS	
TOTAL:						0,00	162,98				
										Total saldo atual:	24.426,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

Todas as gestões!

CONTA:11930-B.BRASIL - FESG

SALDO

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1746	29/04/2022			29/04/2022	24.263,05	0,00	162,98	24.426,03	C	RENDIMENTOS	
TOTAL:						0,00	162,98				
										Total saldo atual:	24.426,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

Todas as gestões!

CONTA:11930-B.BRASIL - FESG

SALDO

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1746	29/04/2022			29/04/2022	24.263,05	0,00	162,98	24.426,03	C	RENDIMENTOS	
TOTAL:						0,00	162,98				
										Total saldo atual:	24.426,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

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	5371	0	29/04/2022	856.610,54	0,00	856.610,54	856.610,54	0,00	856.610,54
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 04/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
TOTAL 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							856.610,54	0,00	856.610,54	856.610,54	0,00	856.610,54
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	5373	0	29/04/2022	1.242,34	0,00	1.242,34	1.242,34	0,00	1.242,34
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 04/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
TOTAL 319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR							1.242,34	0,00	1.242,34	1.242,34	0,00	1.242,34
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	5372	0	29/04/2022	120.815,12	0,00	120.815,12	120.815,12	0,00	120.815,12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 04/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113			20220483	5374	0	29/04/2022	334.035,44	0,00	334.035,44	334.035,44	0,00	334.035,44
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 04/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113			20220483	5375	0	29/04/2022	8.645,93	0,00	8.645,93	8.645,93	0,00	8.645,93
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 04/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.9.113			20220483	5376	0	29/04/2022	9.532,48	0,00	9.532,48	9.532,48	0,00	9.532,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 04/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113			20220483	5377	0	29/04/2022	984.521,48	0,00	984.521,48	984.521,48	0,00	984.521,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 04/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113			20220483	5378	0	29/04/2022	26.028,53	0,00	26.028,53	26.028,53	0,00	15.697,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º REFERENTE AO MÊS 04/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113			20220483	5379	0	29/04/2022	83.760,59	0,00	83.760,59	83.760,59	0,00	83.760,59
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º REFERENTE AO MÊS 04/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113			20220483	5384	0	30/04/2022	4.821,58	0,00	4.821,58	4.821,58	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS REFERENTE AO MÊS 04/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
TOTAL 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							1.572.161,15	0,00	1.572.161,15	1.572.161,15	0,00	1.557.008,36
Natureza: 319013 - OBRIGACOES 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	4230	0	18/04/2022	226.385,72	0,00	226.385,72	226.385,72	0,00	226.385,72
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOLHA NORMAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
TOTAL 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS							226.385,72	0,00	226.385,72	226.385,72	0,00	226.385,72
Natureza: 319034 - OUT.DESP.PES.DEC.CONT.TERCEIRIZACAO												
Fornecedor: ALESSANDRA DO PRADO SOUSA CNPJ/CPF: 887.985.261-20												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113			20220485	5283	182253	28/04/2022	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	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).												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113			20220485	5252	182224	29/04/2022	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).												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113			20220485	5263	182237	29/04/2022	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	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).												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113			20220485	4545	181710	01/04/2022	860,40	0,00	860,40	860,40	0,00	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).												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113			20220485	5249	182221	28/04/2022	2.676,80	0,00	2.676,80	0,00	2.676,80	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).												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113			20220485	5298	182283	29/04/2022	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).												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113			20220485	5300	182285	29/04/2022	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).												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113			20220485	5297	182262	28/04/2022	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00

Usuário impressão: MARCELO.ROSA

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

Pag. 1 / 8

08/06/22 10:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

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: ANA PAULA RIBEIRO DE PAULA CNPJ/CPF: 796.325.216-68												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICÍPIOS 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: BRUNA NATIELE SILVA CNPJ/CPF: 026.720.681-00												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	73	20220485	3857	181145		01/04/2022	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICÍPIOS 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).												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	73	20220485	5250	182222		28/04/2022	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	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 MUNICÍPIOS 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: CAFIA MARIA DA SILVA SILVEIRA CNPJ/CPF: 774.277.501-87												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	47	20220485	5274	182247		29/04/2022	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	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 MUNICÍPIOS 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	5267	182241		27/04/2022	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	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 MUNICÍPIOS 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: CLEIDEIR PAULA SILVA BATISTA CNPJ/CPF: 980.106.971-68												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	53	20220485	3812	181121		01/04/2022	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	31,50
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICÍPIOS 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).												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	53	20220485	5265	182239		28/04/2022	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	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 MUNICÍPIOS 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	5296	182261		28/04/2022	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	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 MUNICÍPIOS 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	5262	182236		29/04/2022	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	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 MUNICÍPIOS 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	5256	182228		28/04/2022	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	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 MUNICÍPIOS 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	5253	182225		29/04/2022	764,80	0,00	764,80	0,00	764,80	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 MUNICÍPIOS 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: IVANILDA ROSA ALVES CNPJ/CPF: 907.178.991-87												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	41	20220485	3811	181120		01/04/2022	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICÍPIOS 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).												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	41	20220485	5251	182223		28/04/2022	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	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 MUNICÍPIOS 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	5278	182250		28/04/2022	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	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 MUNICÍPIOS 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	5258	182231		28/04/2022	2.103,20	0,00	2.103,20	0,00	2.103,20	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 MUNICÍPIOS 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: LANA CAROLINE COLOMBO CNPJ/CPF: 021.152.862-51												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	41	20220485	4540	181706		05/04/2022	764,80	0,00	764,80	764,80	0,00	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 MUNICÍPIOS 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).												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	41	20220485	5240	182214		29/04/2022	2.485,60	0,00	2.485,60	0,00	2.485,60	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 MUNICÍPIOS 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: LARA FERNANDA SILVA MIRANDA CNPJ/CPF: 011.706.541-26												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	40	20220485	4470	181650		05/04/2022	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	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 MUNICÍPIOS 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).												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	40	20220485	5259	182232		28/04/2022	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	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 MUNICÍPIOS 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	5269	182242		27/04/2022	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	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 MUNICÍPIOS 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	5260	182234		27/04/2022	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	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 MUNICÍPIOS 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: 01/04/2022 A 30/04/2022

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: MARCIO CANDIDO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 500.191.121-49												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	42	20220485	5277	182248		29/04/2022	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	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 APARECIDA DE SOUZA CNPJ/CPF: 391.602.201-63												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	198	20220485	5270	182243		27/04/2022	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	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 CELIA DE OLIVEIRA RIBEIRO CNPJ/CPF: 577.578.441-34												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	64	20220485	5282	182252		28/04/2022	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	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 DE LOURDES DE JESUS CNPJ/CPF: 287.852.311-34												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	40	20220485	5242	182216		28/04/2022	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	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	5246	182219		28/04/2022	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	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: NIVEA DE PAULA SANTOS VIEIRA GONÇALVES CNPJ/CPF: 530.044.421-91												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	50	20220485	5245	182217		28/04/2022	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	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: OSVAIR JOSE RODOVALHO CNPJ/CPF: 084.032.606-87												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	25	20220485	5255	182227		28/04/2022	1.529,60	0,00	1.529,60	0,00	1.529,60	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 GANTUO CNPJ/CPF: 119.628.126-26												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	29	20220485	5264	182238		27/04/2022	2.294,40	0,00	2.294,40	0,00	2.294,40	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: POLLYANA CARVALHO FREIRE CNPJ/CPF: 088.973.626-05												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	39	20220485	5287	182254		12/04/2022	2.485,60	0,00	2.485,60	0,00	2.485,60	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	5266	182240		27/04/2022	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	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: TCHAJA MIRANDA SILVA CNPJ/CPF: 036.520.051-47												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	35	20220485	5241	182215		28/04/2022	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	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: VIVIANE SOUSA GOMES CNPJ/CPF: 979.365.021-49												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	56	20220485	5293	182258		28/04/2022	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	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).												
TOTAL 319034 - OUT.DESP.PES.DEC.CONT.TERCEIRIZAÇÃO							22.900,70	0,00	22.900,70	2.097,70	20.703,00	283,50
Natureza: 319094 - 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	5395	0		30/04/2022	1.607,19	0,00	1.607,19	1.607,19	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 04/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
TOTAL 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							1.607,19	0,00	1.607,19	1.607,19	0,00	0,00
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	4479	0		25/04/2022	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 MARÇO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL. GOIATUBA CNPJ/CPF: 04.902.663/0001-52												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113		20220504	3714	0		05/04/2022	352.937,06	0,00	352.937,06	352.937,06	0,00	352.937,06
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESAS COM GOIATUBA PREV, PARTE PATRONAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113		20220504	3717	0		05/04/2022	22.436,14	0,00	22.436,14	22.436,14	0,00	22.436,14
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESAS COM GOIATUBA PREV, PARTE PATRONAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113		20220504	3718	0		05/04/2022	1.045,84	0,00	1.045,84	1.045,84	0,00	1.045,84
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESAS COM GOIATUBA PREV, PARTE PATRONAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
TOTAL 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS							377.711,38	0,00	377.711,38	377.711,38	0,00	377.711,38
Natureza: 339014 - DIARIAS												
Fornecedor: ALINE MAMEDE VIDICA OLIVEIRA CNPJ/CPF: 973.393.691-04												

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

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: ALINE MAMEDE VIDICA OLIVEIRA CNPJ/CPF: 973.393.691-04												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0			20220488	3715	0	05/04/2022	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA N. 430/22, AUTORIZANDO O SERVIDOR A EMPREENDER VIAGEM A RIO VERDE NO DIA 05 DE ABRIL DE 2022, PARA REALIZAR CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DE GOIÁS - INEPG, CONFORME PROCESSO EM ANEXO FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: ALZAIR EDUARDO PONTES CNPJ/CPF: 481.131.406-97												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0			20220488	3978	0	07/04/2022	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA N. 489/22, A EMPREENDER VIAGEM A RIO VERDE/GO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, PARA ACOMPANHAR ALUNOS NUMA VISITA TÉCNICA A TECNOSHOW COMIGO - FEIRA DE TECNOLOGIA EM AGRONEGÓCIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: ANNE KELLY APARECIDA DE SOUZA TASSARA CNPJ/CPF: 022.724.641-14												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0			20220488	3977	0	07/04/2022	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA N. 491/22, A EMPREENDER VIAGEM A RIO VERDE/GO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, PARA ACOMPANHAR ALUNOS NUMA VISITA TÉCNICA A TECNOSHOW COMIGO - FEIRA DE TECNOLOGIA EM AGRONEGÓCIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: DIEGO SANTOS ALMEIDA PINTO CNPJ/CPF: 006.109.721-70												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0			20220488	3982	0	07/04/2022	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA N. 494/22, A EMPREENDER VIAGEM A RIO VERDE/GO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, PARA ACOMPANHAR ALUNOS NUMA VISITA TÉCNICA A TECNOSHOW COMIGO - FEIRA DE TECNOLOGIA EM AGRONEGÓCIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: EMILIA REZENDE PRADO CNPJ/CPF: 197.546.013-80												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0			20220488	3972	0	07/04/2022	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA N. 488/22, A EMPREENDER VIAGEM A RIO VERDE/GO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, PARA ACOMPANHAR ALUNOS NUMA VISITA TÉCNICA A TECNOSHOW COMIGO - FEIRA DE TECNOLOGIA EM AGRONEGÓCIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: FELIPE ORDONHES CNPJ/CPF: 051.470.151-08												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0			20220488	3716	0	05/04/2022	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA N. 431/22, AUTORIZANDO O SERVIDOR A EMPREENDER VIAGEM A RIO VERDE NO DIA 05 DE ABRIL DE 2022, PARA REALIZAR CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DE GOIÁS - INEPG, CONFORME PROCESSO EM ANEXO FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: GILMAR VIEIRA DE REZENDE CNPJ/CPF: 469.071.576-91												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0			20220488	3873	0	06/04/2022	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM PORTARIA N. 480/21, AUTORIZANDO O SERVIDOR A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2022, EM VEÍCULO INSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA FACULDADE OBJETIVO, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0			20220488	4565	0	26/04/2022	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	565,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM PORTARIA N. 504/22, AUTORIZANDO O SERVIDOR A EMPREENDER VIAGEM A RIO VERDE - GO NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2022, EM VEÍCULO INSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DA ANIMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: JOSE DIVINO GARCIA CNPJ/CPF: 944.204.161-49												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0			20220488	3712	0	05/04/2022	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA N. 432/22, AUTORIZANDO O SERVIDOR A EMPREENDER VIAGEM A RIO VERDE NO DIA 05 DE ABRIL DE 2022, PARA CONDUZIR TÉCNICOS DE LABORATÓRIO DA FESG A CURSO NO INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DE GOIÁS - INEPG, CONFORME PROCESSO EM ANEXO FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0			20220488	3872	0	06/04/2022	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA N. 479/22, AUTORIZANDO O SERVIDOR A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA/GO NO DIA 01 DE ABRIL DE 2022, PARA CONDUZIR O REITOR E VICE-REITOR A VISITA TÉCNICA NA FACULDADE OBJETIVO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: LUCIVONE MARIA PERES DE CASTELO BRANCO CNPJ/CPF: 860.147.811-53												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0			20220488	3975	0	07/04/2022	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA N. 492/22, A EMPREENDER VIAGEM A RIO VERDE/GO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, PARA ACOMPANHAR ALUNOS NUMA VISITA TÉCNICA A TECNOSHOW COMIGO - FEIRA DE TECNOLOGIA EM AGRONEGÓCIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: MARCIEL JOSE SILVA ANDRADE CNPJ/CPF: 753.821.051-20												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0			20220488	3713	0	05/04/2022	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA N. 429/22, AUTORIZANDO O SERVIDOR A EMPREENDER VIAGEM A RIO VERDE NO DIA 05 DE ABRIL DE 2022, PARA REALIZAR CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DE GOIÁS - INEPG, CONFORME PROCESSO EM ANEXO FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: MESSIAS HENRIQUE VIEIRA SILVA CNPJ/CPF: 893.312.221-49												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0			20220488	3875	0	06/04/2022	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA N. 478/22, QUE AUTORIZA O SERVIDOR A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA/GO NO DIA 01 DE ABRIL DE 2022, EM VEÍCULO INSTITUCIONAL COM MOTORISTA, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA FACULDADE OBJETIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0			20220488	4568	0	26/04/2022	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	565,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM PORTARIA N. 505/22, AUTORIZANDO O SERVIDOR A EMPREENDER VIAGEM A RIO VERDE - GO NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2022, EM VEÍCULO INSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DA ANIMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: PAULETTI KARLIEN ROCHA CNPJ/CPF: 549.438.331-67												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0			20220488	3979	0	07/04/2022	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA N. 487/22, A EMPREENDER VIAGEM A RIO VERDE/GO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, PARA ACOMPANHAR ALUNOS NUMA VISITA TÉCNICA A TECNOSHOW COMIGO - FEIRA DE TECNOLOGIA EM AGRONEGÓCIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: REGINALDO ALVES DE ANDRADE CNPJ/CPF: 761.976.461-53												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0			20220488	3981	0	07/04/2022	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA N. 495/22, A EMPREENDER VIAGEM A RIO VERDE/GO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, PARA ACOMPANHAR ALUNOS NUMA VISITA TÉCNICA A TECNOSHOW COMIGO - FEIRA DE TECNOLOGIA EM AGRONEGÓCIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: ROBERTA MENDES ISAAC FERREIRA CNPJ/CPF: 004.389.631-64												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0			20220488	4083	0	07/04/2022	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA N. 496/22, A EMPREENDER VIAGEM A RIO VERDE/GO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, PARA ACOMPANHAR ALUNOS NUMA VISITA TÉCNICA A TECNOSHOW COMIGO - FEIRA DE TECNOLOGIA EM AGRONEGÓCIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: VANDENILCE SANDRA DE SOUSA CNPJ/CPF: 065.858.978-46												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0			20220488	3984	0	07/04/2022	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA N. 493/22, A EMPREENDER VIAGEM A RIO VERDE/GO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, PARA ACOMPANHAR ALUNOS NUMA VISITA TÉCNICA A TECNOSHOW COMIGO - FEIRA DE TECNOLOGIA EM AGRONEGÓCIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: VINICIUS VIEIRA RIBEIRO CNPJ/CPF: 698.617.571-04												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0			20220488	3862	0	06/04/2022	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM 433/2022, QUE AUTORIZA O SERVIDOR A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA/GO, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2022, PARA REAVER VEÍCULO INSTITUCIONAL QUE SE ENCONTRA RETIDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0			20220488	3863	0	06/04/2022	341,00	0,00	341,00	341,00	0,00	341,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM 422/2022, QUE AUTORIZA, COM EFEITOS RETROATIVOS, O SERVIDOR A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA/GO, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA NO GABINETE DA REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0			20220488	3866	0	06/04/2022	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM 421/2022, QUE AUTORIZA O SERVIDOR A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA/GO, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2022, PARA												

Usuário Impressão: MARCELO.ROSA

Pag. 4 / 8

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

08/06/22 10:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

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												
COMPARECER A AUDIÊNCIA NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0	20220488	3867	0	06/04/2022			341,00	0,00	341,00	341,00	0,00	341,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM 423/2022, QUE AUTORIZA O SERVIDOR A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA/GO, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2022, PARA COMPARECER A AUDIÊNCIA NA SUVISA E NA SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0	20220488	4566	0	26/04/2022			235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM PORTARIA N. 503/22, AUTORIZANDO O SERVIDOR A EMPREENDER VIAGEM A RIO VERDE - GO NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2022, EM VEÍCULO INSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DA ANIMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
TOTAL 339014 - DIARIAS							3.525,00	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00	3.525,00
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	3920	181165	06/04/2022			160,58	0,00	160,58	160,58	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É 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	4773	181928	26/04/2022			298,22	0,00	298,22	0,00	298,22	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É 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												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.15.11	20220490	3508	180925	01/04/2022			225,40	0,00	225,40	225,40	0,00	225,40
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS EVENTOS DO CENTRO DE EXTENSÃO EM LÍNGUAS - CEL NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: CASA DA ROÇA PROD. E SERV. AGROPECUÁRIOS LTDA CNPJ/CPF: 11.898.982/0001-05												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.22.11	20220490	4783	181933	29/04/2022			1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE JARDIM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: COMERCIAL MONTEIRO EIRELI CNPJ/CPF: 24.240.240/0001-21												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.22.11	20220490	4552	181724	26/04/2022			4.333,60	0,00	4.333,60	0,00	4.333,60	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.21.11	20220490	4799	181947	29/04/2022			724,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É 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.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.21.11	20220490	4800	181948	20/04/2022			764,00	0,00	764,00	0,00	764,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É 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: 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	3919	181163	06/04/2022			70,32	0,00	70,32	46,88	23,44	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É 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	3918	181162	06/04/2022			538,56	0,00	538,56	538,56	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É 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: FREITAS COMPUTADORES EIRELI - ME CNPJ/CPF: 20.477.029/0001-76												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.17.11	20220490	4495	181670	25/04/2022			1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NAS CATRACAS DA INSTITUIÇÃO E PARA O SETOR DE ÁUDIO VISUAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA IES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.												
Fornecedor: POSTO JB EIRELI CNPJ/CPF: 08.845.982/0001-24												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.1.113	20220490	4405	181583	13/04/2022			1.127,07	0,00	1.127,07	1.127,07	0,00	1.127,07
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO.												
TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO							11.806,75	0,00	11.806,75	2.098,49	9.508,26	1.352,47
Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - JURÍDICA												
Fornecedor: BANCO SANTANDER S/A CNPJ/CPF: 90.400.888/2149-67												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.81.11	20220495	5778	182587	01/04/2022			1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	700,00	300,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS E MANUTENÇÃO DE CONTAS REF. AO ANO DE 2022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: C & C RÁPIDO CONSTRUTORA EIRELI - ME CNPJ/CPF: 20.303.148/0001-02												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.11	20220495	4003	181220	08/04/2022			4.530,14	0,00	4.530,14	4.530,14	0,00	4.530,14
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: DOUGLAS MACEDO ZULINO 12418837696 CNPJ/CPF: 37.395.731/0001-93												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.17.11	20220495	4004	181221	07/04/2022			3.998,00	0,00	3.998,00	3.998,00	0,00	3.998,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE CARÁTER NÃO CONTÍNUO E NÃO HABITUAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ/CPF: 34.028.316/0013-47												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.74.11	20220495	5851	182656	14/04/2022			500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES POSTAIS PARA COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE DOCUMENTOS NO ÂMBITO NACIONAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 37.266.086/0001-09												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.17.11	20220495	4803	181937	29/04/2022			2.216,00	0,00	2.216,00	0,00	2.216,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE AUTOCLAVE DO CENTRO CLÍNICO E CLÍNICA DE ODONTOLOGIA 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	3614	181021	01/04/2022			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												

Usuário impressão: MARCELO ROSA

Pag. 5 / 8

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

08/06/22 10:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

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: MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ/CPF: 34.249.886/0001-23												
ARMADO A SER EXECUTADO NO PRÉDIO DA FESG/UNICERRADO, CENTRO CLÍNICO E LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.77.11		20220495	3615	181022		01/04/2022	5.970,82	0,00	5.970,82	5.970,82	0,00	5.970,82
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA CONTÍNUA DE VIGIA/PORTEIRO NÃO ARMADO A SER EXECUTADO NO PRÉDIO DA FESG/UNICERRADO, CENTRO CLÍNICO E LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.77.11		20220495	3616	181023		01/04/2022	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 PRÉDIO DA FESG/UNICERRADO, CENTRO CLÍNICO E LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
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	4019		01/04/2022	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 RÁDIO DIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, ATIVIDADES E SOLENIIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INCLUINDO OS FUNDOS MUNICIPAIS E FESG, ALÉM DE MATÉRIAS 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, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS OU CAMPANHAS DE INTERESSE PÚBLICO, NOS VALORES FIXADOS PELO TERMO DE REFERÊNCIA DA FESG, CONFORME DISCRIMINAÇÃO, APROVAÇÃO, QUANTIDADE E NECESSIDADE ESTIPULADAS PELAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.88.11		113	20220495	4964		18/02/21	3.049,50	0,00	3.049,50	0,00	3.049,50	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIO DIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, ATIVIDADES E SOLENIIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INCLUINDO OS FUNDOS MUNICIPAIS E FESG, ALÉM DE MATÉRIAS 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, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS OU CAMPANHAS DE INTERESSE PÚBLICO, NOS VALORES FIXADOS PELO TERMO DE REFERÊNCIA DA FESG, CONFORME DISCRIMINAÇÃO, APROVAÇÃO, QUANTIDADE E NECESSIDADE ESTIPULADAS PELAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI CNPJ/CPF: 16.826.067/0001-10												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.65.11		20220495	4141	181370		12/04/2022	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CONVÊNIO 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: VANESSA SANT ANA COSTA CARDOSO CNPJ/CPF: 45.380.419/0001-54												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.47.11		37	20220495	3954	181188	07/04/2022	47.700,00	0,00	47.700,00	5.300,00	42.400,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO DA FESG.												
TOTAL 339039 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - JURÍDICA							389.926,42	300.000,00	89.926,42	41.060,92	48.865,50	35.760,92
Natureza: 339040 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
Fornecedor: CLARO S/A CNPJ/CPF: 40.432.544/0001-47												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339040.113.0		20220496	3950	181179		07/04/2022	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL A FESG/UNICERRADO E SUAS UNIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: NEOKOROS BRASIL LTDA - EPP CNPJ/CPF: 04.930.468/0001-36												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339040.113.0		20220496	4487	181655		25/04/2022	5.176,00	0,00	5.176,00	0,00	5.176,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE COLETORES DE ACESSO COM RECONHECIMENTO FACIAL PARA SER INSTALADO NAS CATRACAS DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA CNPJ/CPF: 07.797.967/0001-95												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339040.113.0		50	20220496	4775	181930	29/04/2022	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
TOTAL 339040 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							43.876,00	30.000,00	13.876,00	0,00	13.876,00	0,00
Natureza: 339043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS												
Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI CNPJ/CPF: 16.826.067/0001-10												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339043.113.0		20221257	4664	181822		20/04/2022	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	900.000,00	2.700.000,00	900.000,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CONVÊNIO 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).												
TOTAL 339043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	900.000,00	2.700.000,00	900.000,00
Natureza: 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS												
Fornecedor: LUIS GUSTAVO TUCKMANTEL CNPJ/CPF: 052.499.091-32												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.0		20220497	4254	0		18/04/2022	823,22	0,00	823,22	823,22	0,00	0,00
Histórico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DEVIDO UM PROBLEMA DE SAÚDE NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA - SEC.REC.FEDERAL CNPJ/CPF: 00.394.460/0010-32												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.0		20220497	4416	0		20/04/2022	51.101,46	0,00	51.101,46	51.101,46	0,00	51.101,46
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESA COM PASEP - REF. O MÊS DE MARÇO DE 2022, DA FESG/UNICERRADO - CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.												
TOTAL 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS							51.924,68	0,00	51.924,68	51.924,68	0,00	51.101,46
Natureza: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												
Fornecedor: ANNY GABRIELLY ALVES SILVA CNPJ/CPF: 700.454.681-09												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	4665	0		27/04/2022	348,24	0,00	348,24	348,24	0,00	348,24
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA DE JANEIRO E MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2022, REPASSADA PELA OVG NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: BRENDA ALEXSSANDRA SILVA SOARES CNPJ/CPF: 004.596.761-05												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	4645	0		27/04/2022	1.531,54	0,00	1.531,54	1.531,54	0,00	1.531,54
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA DE JANEIRO E MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2022, REPASSADA PELA OVG NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: CARLA GOMES SILVA CNPJ/CPF: 034.074.401-46												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	4638	0		27/04/2022	480,82	0,00	480,82	480,82	0,00	480,82
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA DE JANEIRO E MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2022, REPASSADA PELA OVG NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: CAROLAINES ALVES AMORIM DE MELO CNPJ/CPF: 066.106.031-46												

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

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: CAROLAINES ALVES AMORIM DE MELO CNPJ/CPF: 066.106.031-46												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	4643	0		27/04/2022	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA DE JANEIRO DE 2022, REPASSADA PELA OVG NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: DANILLO PAULO DA SILVA VITALINO CNPJ/CPF: 056.461.771-70												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	4653	0		27/04/2022	3.673,36	0,00	3.673,36	3.673,36	0,00	3.673,36
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA DE JANEIRO E MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2022, REPASSADA PELA OVG NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: JHEMILY RAISSA PIEDADE MATIAS SILVA CNPJ/CPF: 064.245.291-10												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	4657	0		27/04/2022	1.531,54	0,00	1.531,54	1.531,54	0,00	1.531,54
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA DE JANEIRO E MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2022, REPASSADA PELA OVG NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: JHENNIFFER MARQUES SILVA SANTOS CNPJ/CPF: 753.846.801-30												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	4658	0		27/04/2022	411,81	0,00	411,81	411,81	0,00	411,81
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA DE JANEIRO DE 2022, REPASSADA PELA OVG NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: KELRIELLY SILVA DOS SANTOS CNPJ/CPF: 024.984.161-45												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	4668	0		27/04/2022	380,93	0,00	380,93	380,93	0,00	380,93
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA DE JANEIRO DE 2022, REPASSADA PELA OVG NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: KESIA EDUARDA DUARTE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 054.017.331-27												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	4642	0		27/04/2022	783,00	0,00	783,00	783,00	0,00	783,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA DE JANEIRO E MENSALIDADE DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, REPASSADA PELA OVG NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: LARA REZENDE DE AZEVEDO CNPJ/CPF: 706.889.131-59												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	4660	0		27/04/2022	1.523,72	0,00	1.523,72	1.523,72	0,00	0,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA DE JANEIRO E MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2022, REPASSADA PELA OVG NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: LEONARDO WILLIAN CUNHA VENANCIO CNPJ/CPF: 064.358.601-65												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	4255	0		18/04/2022	765,77	0,00	765,77	765,77	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE LIQUIDA É PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA DE ALUNO BOLSISTA DA OVG REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, NA UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: LILLIAN ROSA VIEIRA CNPJ/CPF: 029.610.011-02												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	4258	0		18/04/2022	429,65	0,00	429,65	429,65	0,00	429,65
Histórico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, PAGA PELA OVG - NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: LUCAS DA COSTA FARIAS RODRIGUES CNPJ/CPF: 056.638.191-50												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	4081	0		11/04/2022	370,75	0,00	370,75	370,75	0,00	370,75
Histórico: PROVENIENTE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CRÉDITO PELO FIES, NO ANO DE 2021, NA UNICERRADO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.												
Fornecedor: LUIZA ANDRIELLY SANTOS MARTINS CNPJ/CPF: 073.156.851-62												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	4661	0		27/04/2022	336,57	0,00	336,57	336,57	0,00	336,57
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA DE JANEIRO DE 2022, POR NÃO TER FORMADO TURMA NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: MANOEL JOSÉ DE CARVALHO NETO CNPJ/CPF: 066.452.841-44												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	4667	0		27/04/2022	2.219,66	0,00	2.219,66	2.219,66	0,00	0,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA DE JANEIRO E MENSALIDADE DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, REPASSADA PELA OVG NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: MIRELLA CARLA FERREIRA VARGAS CNPJ/CPF: 079.155.261-62												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	4597	0		27/04/2022	1.523,72	0,00	1.523,72	1.523,72	0,00	1.523,72
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA DE JANEIRO E MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2022, REPASSADA PELA OVG NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: RAFAEL SILVA RODRIGUES CNPJ/CPF: 051.201.841-38												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	4654	0		27/04/2022	1.401,71	0,00	1.401,71	1.401,71	0,00	1.401,71
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA DE JANEIRO E MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2022, REPASSADA PELA OVG 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	4248	0		18/04/2022	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	588,00
Histórico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, PAGA PELA OVG - NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: VINICIUS VIEIRA RIBEIRO CNPJ/CPF: 698.617.571-04												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	3881	0		06/04/2022	761,90	0,00	761,90	761,90	0,00	761,90
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS PELO SERVIDOR REFERENTE A DESPESAS CUSTEADAS PELO MESMO PARA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO INSTITUCIONAL SPIN PLACA: PQQ-1433, QUE FICOU RETIDO PELA PRF DO DIA 23 DE MARÇO A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: VITÓRIA EDUARDA DUARTE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 054.017.181-60												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	4640	0		27/04/2022	783,00	0,00	783,00	783,00	0,00	783,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA DE JANEIRO E MENSALIDADE DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, REPASSADA PELA OVG NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
TOTAL 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							20.295,49	0,00	20.295,49	20.295,49	0,00	15.786,34
Natureza: 449051 - OBRAS E INSTALACOES												
Fornecedor: PLAINAR CONSTRUTORA EIRELI CNPJ/CPF: 09.031.310/0001-48												
2022.03.0301.12.364.0430.1130.449051.113.0	13	20220476	4459	181590		04/04/2022	122.647,57	0,00	122.647,57	122.647,57	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA CLÍNICA/ESCOLA DO CURSO DE ODONTOLOGIA COM ÁREA DE 1.114,63 M², SITUADA NA RODOVIA GO 320, KM 01, JARDIM SANTA PAULA 7, GOIATUBA - GO, CONFORME MEMÓRIAS DESCRITIVAS, PLANILHAS E PROJETOS EM ANEXOS, DESTINADO À AMPLIAÇÃO DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.1130.449051.113.0	13	20220476	5673	182503		01/04/2022	100.653,60	0,00	100.653,60	0,00	100.653,60	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA CLÍNICA/ESCOLA DO CURSO DE ODONTOLOGIA COM ÁREA DE 1.114,63 M², SITUADA NA RODOVIA GO 320, KM 01, JARDIM SANTA PAULA 7, GOIATUBA - GO, CONFORME MEMÓRIAS DESCRITIVAS, PLANILHAS E PROJETOS EM ANEXOS, DESTINADO À AMPLIAÇÃO DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.1130.449051.113.0	13	20220476	5676	182506		01/04/2022	21.993,97	0,00	21.993,97	0,00	21.993,97	0,00

Usuário Impressão: MARCELO.ROSA

Pag. 7 / 8

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

08/06/22 10:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

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: PLAINAR CONSTRUTORA EIRELI CNPJ/CPF: 09.031.310/0001-48												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA CLÍNICA/ESCOLA DO CURSO DE ODONTOLOGIA COM ÁREA DE 1.114,63 M², SITUADA NA RODOVIA GO 320, KM 01 JARDIM SANTA PAULA 7 GOIATUBA - GO, CONFORME MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E PROJETOS EM ANEXOS, DESTINADO À AMPLIAÇÃO DA FESG/UNICERRADO.												
TOTAL 449051 - OBRAS E INSTALACOES							245.295,14	0,00	245.295,14	122.647,57	122.647,57	0,00
Natureza: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
Fornecedor: MOVEIS CARVALHO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 33.243.924/0001-78												
2022.03.0301.12.364.0430.1130.449052.34.11 20220477 4231 181452 11/04/2022 13.920,00 0,00 13.920,00 13.920,00 0,00 0,00												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: NEOKOROS BRASIL LTDA - EPP CNPJ/CPF: 04.930.468/0001-36												
2022.03.0301.12.364.0430.1130.449052.35.11 47 20220477 4438 181615 20/04/2022 44.824,00 0,00 44.824,00 0,00 44.824,00 0,00												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE COLETORES DE ACESSO COM RECONHECIMENTO FACIAL PARA SER INSTALADO NAS CATRACAS DA FESG/UNICERRADO.												
TOTAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							58.744,00	0,00	58.744,00	13.920,00	44.824,00	0,00
TOTAL 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA							7.483.712,50	330.000,00	7.153.712,50	4.193.288,17	2.960.424,33	4.026.768,03
TOTAL GERAL							7.483.712,50	330.000,00	7.153.712,50	4.193.288,17	2.960.424,33	4.026.768,03

ANILUISA OLIVEIRA GARCIA
CONTROLE INTERNO
null

LEANDRO A. ALVES RODRIGUES
CONTADOR
null

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
GESTOR
null



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.8.8.1.04.99.0001 - IAG	0,00	89.296,07	67.256,55	0,00	0,00	22.039,52
8.2.1.8.8.1.04.99.0002 - GOIATUBA PREV	0,00	654.301,47	486.019,50	0,00	0,00	168.281,97
8.2.1.8.8.1.04.99.0010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.048,00	5.836,00	0,00	0,00	1.212,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0012 - SIMUG	0,00	378,60	283,67	0,00	0,00	94,93
8.2.1.8.8.1.04.99.0019 - IRRF	352.499,33	1.183.008,97	1.211.402,13	0,00	0,00	324.106,17
8.2.1.8.8.1.04.99.0024 - INSS	0,00	261.160,44	192.813,77	0,00	0,00	68.346,67
8.2.1.8.8.1.04.99.0030 - CONSIGNAÇÃO CEF	81.282,90	339.428,77	338.997,22	0,00	0,00	81.714,45
8.2.1.8.8.1.04.99.0035 - 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	28.874,69	21.035,95	0,00	0,00	6.622,42
8.2.1.8.8.1.04.99.0042 - UNIODONTO	-21,58	4.574,96	3.431,22	0,00	0,00	1.122,16
..... - 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	14.238,54	10.724,88	0,00	0,00	2.920,96
8.2.1.8.8.1.04.99.0063 - ANICUNS-PREV	0,00	2.128,56	2.427,03	0,00	0,00	-298,47
8.2.1.8.8.1.04.99.0064 - CDC - SANTANDER	0,00	66.091,40	48.329,73	0,00	0,00	17.761,67
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	2.656.981,45	2.398.478,30	0,00	0,00	690.654,28
TOTAL	432.151,13	2.656.981,45	2.398.478,30	0,00	0,00	690.654,28

LEANDRO A. ALVES RODRIGUES
CONTADOR
null

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
CONTROLE INTERNO
null

VINICIUS MEIRA RIBEIRO
GESTOR
null



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
Relação de Retenções de Pagamento por Conta Bancária
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

FORNECEDOR	RETENÇÃO	FICHA	EMPENHO	DATA	VALOR
03 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA					
130034652 - FESG - FOLHA DE PAGAMENTO					
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	5376	29/04/2022	1.524,26
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20220483	5376	29/04/2022	828,38
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220481	5371	29/04/2022	134.946,82
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20220481	5371	29/04/2022	62.886,04
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	5372	29/04/2022	16.364,01
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20220483	5372	29/04/2022	8.569,92
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	5374	29/04/2022	10.055,42
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	SIMUG	20220483	5374	29/04/2022	94,93
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	20220483	5374	29/04/2022	8.944,97
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20220483	5374	29/04/2022	35.784,97
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG AGREGADO	20220483	5374	29/04/2022	1.495,00
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	BRASIL CARD	20220483	5374	29/04/2022	7.612,09
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - CAIXA	20220483	5374	29/04/2022	31.737,71
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - SANTANDER	20220483	5374	29/04/2022	3.668,44
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG - GUIA EXTRA	20220483	5374	29/04/2022	180,00
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	20220483	5374	29/04/2022	927,94
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CONSIG. BRADESCO	20220483	5374	29/04/2022	2.805,54
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	ANICUNS PREV	20220483	5374	29/04/2022	532,14
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	5375	29/04/2022	200,43
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20220483	5375	29/04/2022	897,96
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	PENSAO ALIMENTICIA	20220483	5375	29/04/2022	1.212,00
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	20220483	5375	29/04/2022	64,74
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	5377	29/04/2022	144.109,75
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	20220483	5377	29/04/2022	11.311,85
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20220483	5377	29/04/2022	117.208,50
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG AGREGADO	20220483	5377	29/04/2022	180,00
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	BRASIL CARD	20220483	5377	29/04/2022	226,65
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - CAIXA	20220483	5377	29/04/2022	52.889,61
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - SANTANDER	20220483	5377	29/04/2022	14.093,23
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG - GUIA EXTRA	20220483	5377	29/04/2022	120,00
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	20220483	5377	29/04/2022	151,06
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CONSIG. BRADESCO	20220483	5377	29/04/2022	708,12
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	5378	29/04/2022	3.076,38
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20220483	5378	29/04/2022	3.514,11
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	5379	29/04/2022	9.309,67
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20220483	5379	29/04/2022	12.299,37
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	5394	06/05/2022	754,18
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	20220483	5394	06/05/2022	192,86
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20220483	5394	06/05/2022	524,98
			TOTAL CONTA:		701.804,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
Relação de Retenções de Pagamento por Conta Bancária
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

50253 - B.B - CONTA MOVIMENTO				
04.149.773/0001- OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA	IRRF - E	20220496	250	07/04/2022
TOTAL CONTA:			122,85	122,85
TOTAL ORGÃO:			701.926,88	701.926,88
TOTAL GERAL:			701.926,88	701.926,88

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 (FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 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 ABRIL/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-Mun. de Controle Interno
Decreto nº 14.738/2021