

Prefeitura de
Goiatuba

Nossa cidade, nosso orgulho.

Goiatuba- GO, 15 de julho 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 **MAIO de 2022** em duas vias, para que o mesmo seja analisado por esse departamento e posteriormente encaminhado uma via ao Poder Legislativo para sua devida apreciação e arquivamento.

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



VINÍCIUS VIEIRA RIBEIRO
GESTOR



Prefeitura de
Goiatuba
Nossa cidade, nosso orgulho.

Goiatuba- GO, 15 de julho 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 **MAIO de 2022** em duas vias, para que o mesmo seja analisado por esse departamento e posteriormente encaminhado uma via ao Poder Legislativo para sua devida apreciação e arquivamento.

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



VINÍCIUS VIEIRA RIBEIRO
GESTOR

ANALISADOR WEB

Recibo de Análise e Envio de Balancete.

Município:	GOIATUBA
Órgão:	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG
Mês/Ano Ref:	5/2022
Gestor:	VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
CPF Gestor:	69861757104
Responsável Controle	
CPF Resp. Controle Interno:	

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

Arquivo Recebido via Internet dia
06/07/2022 às 11:12:10 hs


VINICIUS VIEIRA RIBEIRO - CPF: 69861757104



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

Maior / 2022

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA		RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	47.729.300,00		4.178.045,58	18.897.002,58	0,00	28.832.297,42
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	15.000,00		33.320,93	137.957,10	122.957,10	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	15.000,00		33.320,93	137.957,10	122.957,10	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	15.000,00		33.320,93	137.957,10	122.957,10	0,00
1.3.2.1.01.0.0	Juros e Correções Monetárias	15.000,00		33.320,93	137.957,10	122.957,10	0,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	15.000,00		33.320,93	137.957,10	122.957,10	0,00
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	47.704.300,00		4.144.156,65	18.757.909,48	0,00	28.946.390,52
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.704.300,00		4.144.156,65	18.757.909,48	0,00	28.946.390,52
1.6.1.0.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00		4.144.156,65	18.757.909,48	18.757.909,48	0,00
1.6.1.0.01.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00		4.144.156,65	18.757.909,48	18.757.909,48	0,00
1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00		4.144.156,65	18.757.909,48	18.757.909,48	0,00
1.6.1.1.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.704.300,00		0,00	0,00	0,00	47.704.300,00
1.6.1.1.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.704.300,00		0,00	0,00	0,00	47.704.300,00
1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.704.300,00		0,00	0,00	0,00	47.704.300,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	10.000,00		568,00	1.136,00	0,00	8.864,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00		568,00	1.136,00	0,00	8.864,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	10.000,00		568,00	1.136,00	0,00	8.864,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	10.000,00		568,00	1.136,00	0,00	8.864,00
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições	10.000,00		568,00	1.136,00	0,00	8.864,00
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	10.000,00		568,00	1.136,00	0,00	8.864,00
TOTAL GERAL:		47.729.300,00		4.178.045,58	18.897.002,58	0,00	28.832.297,42

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
CONTROLE INTERNO
null

LEANDRO A. ALVES RODRIGUES
CONTADOR
null

VINÍCIUS WEIRA RIBEIRO
GESTOR
null



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

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

ORGÃO: 03 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA
UNIDADE: 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				SALDO ORÇAMENTÁRIO	
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGENCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO	A PAGAR		
12.364.0430.1130	OBRAS INSTAL. EQUIPAMEN. VEÍCULOS PARA F.ESG	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	318.263,54	0,00	0,00	2.481.736,46
449051 113 20220476	OBRAS E INSTALACOES									318.263,54			
44905100	OBRAS E INSTALACOES									318.263,54			
449052 113 20220477	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	486.847,90	226.695,83	50.200,00	1.413.352,10
44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									486.847,90			
44905208	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS									110.406,90			
44905234	DIVERSOS									84.520,00			
44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									57.721,00			
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL									234.000,00			
449061 113 20220478	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 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	0,00	864.811,44	226.695,83	31.014,60	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	0,00	4.145.996,90	0,00	0,00	2.554.003,10
319004 113 20220481	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO/1									872.284,03			
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO/1									872.284,03			
319008 113 20220482	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	903,52	5.081,50	0,00	2.936,50
31900856	Salário Família									903,52			
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	0,00	1.565.106,54	7.482.937,44	10.331,21	12.817.062,56
31901103	PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB									1.412.458,35	6.955.456,60	10.331,21	
31901105	PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB									143.115,71	479.818,44	0,00	
31901109	SUBSÍDIO SECRETÁRIO MUNICIPAL									9.532,48	47.662,40	0,00	
319020 113 20220484	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319034 113 20220485	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	100,00	0,00	216.800,00	0,00	216.900,00	0,00	0,00	0,00	30.040,40	215.476,18	141.016,72	1.423,82
31903401	Assessoria Jurídica									0,00	72.000,00	54.000,00	
31903402	Assessoria Contábil									0,00	83.999,88	56.001,12	
31903403	Credenciamentos									30.040,40	59.476,30	31.014,60	



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
 Maio / 2022

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO	À PAGAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
319042 113 20220486	AUXÍLIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319082 113 20220487	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 113 20220488	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.417,00	5.942,00	0,00	24.058,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL								2.417,00	5.942,00	0,00	0,00
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	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	151.576,55	405.483,34	150.488,96	1.194.516,66
33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								1.880,96	7.091,68	0,00	0,00
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES								0,00	2.097,14	0,00	0,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								91.712,12	122.244,96	89.161,50	0,00
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO								18.188,20	18.188,20	18.188,20	0,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEMAGENS								0,00	225,40	0,00	0,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE								1.157,10	54.200,55	2.199,70	0,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								0,00	14.384,00	900,00	0,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA								1.215,60	4.845,24	1.448,00	0,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO								5.571,20	26.692,80	7.782,20	0,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								0,00	4.145,00	0,00	0,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								6.070,20	80.365,45	3.965,00	0,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								1.735,00	1.735,00	0,00	0,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								0,00	22.836,00	0,00	0,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								21.403,65	21.403,65	21.403,65	0,00
33903035	MATERIAL LABORATORIAL								0,00	20.841,78	5.450,71	0,00
33903036	MATERIAL HOSPITALAR								0,00	1.483,97	0,00	0,00
33903049	BILHETES DE PASSAGEM								2.702,52	2.702,52	0,00	0,00
339031 113 20220491	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 113 20220492	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	3.500,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
339034 113 20220493	OUTRAS DESPESAS PESSOAIS-CONT.TERCERIZ	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 113 20220494	OUTROS SERVIÇOS-TERCEIROS-PESSOA FISIC	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	224.745,72	148.847,27	155.254,28
33903600	SERVIÇOS TÉCNICOS								0,00	13.450,00	0,00	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

Maio / 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		À PAGAR		
33903675	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								0,00	205.995,72	148.847,27			
33903628	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								0,00	5.300,00	0,00			0,00
339039 113 20220485	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	278.488,65	4.193.948,68	3.062.796,09			3.062.796,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								0,00	887.767,30	723.749,12			
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								0,00	232.000,00	170.200,00			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								650,00	5.350,00	0,00			0,00
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS								19.919,28	23.519,28	4.875,00			4.875,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS								171.236,59	237.675,77	132.854,23			132.854,23
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								2.136,00	31.604,00	2.216,00			2.216,00
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								0,00	90.000,00	84.942,83			
33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								7.300,00	21.480,00	0,00			0,00
33903923	FESTIVIDADES E Homenagens								47.000,00	547.520,00	547.520,00			
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								0,00	15.950,00	15.950,00			
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								0,00	500.000,00	283.351,32			
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								0,00	100.000,00	94.678,01			
33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								0,00	47.700,00	37.100,00			
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								0,00	52.645,00	0,00			0,00
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL								0,00	328.500,00	226.639,52			
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NÃO INTEGRANTES DE PACOTES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS								0,00	20.000,00	15.079,20			
33903959	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								0,00	27.600,00	18.400,00			
33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS								2.863,50	35.289,30	2.863,50			
33903965	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO								0,00	187.000,00	132.000,00			
33903967	SERVIÇOS FUNERÁRIOS								0,00	9.500,00	8.664,00			
33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS								0,00	500,00	483,05			
33903977	VIGILÂNCIA OSTEINSIVA								23.883,28	86.169,09	4.577,61			4.577,61
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								0,00	145.770,00	92.720,00			
33903979	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL								0,00	120.000,00	80.000,00			



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
 Maio / 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO	À PAGAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS								0,00	105.000,00	83.465,71	
33903988	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA								0,00	336.150,00	300.566,99	
33903996	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J. PAGTO ANTECIPADO								0,00	13.839,94	0,00	
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURÍDICA								3.500,00	3.500,00	0,00	
33904011	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	350.000,00	0,00	137.162,51	0,00	487.162,51	0,00	0,00	76.394,00	379.163,05	211.846,89	107.999,46
33904004	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								4.800,00	144.165,80	61.848,86	
33904004	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								4.800,00	144.165,80	61.848,86	
33904005	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								0,00	40.950,00	0,00	
33904006	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS E SITES								364,00	16.478,37	7.650,90	
33904007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS								0,00	57.648,89	36.657,13	
33904011	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC								0,00	48.440,00	34.590,00	
33904013	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO								71.100,00	71.100,00	71.100,00	
33904018	OUTROS SERVIÇOS DE TIC								120,00	360,00	0,00	
33904313	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,01	3.600.000,00	3.600.000,01	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	2.400.000,00	0,01
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS								0,00	0,00	2.888,16	
33904713	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	31.432,44	213.644,65	2.888,16	
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA								31.432,44	213.644,65	2.888,16	
339082113	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	23.181,58	0,00	
28.846.0430.9002	Total:	35.698.600,00	0,00	357.462,52	3.600.000,00	39.656.062,52	0,00	0,00	3.008.633,13	26.955.582,04	6.128.224,30	18.760.480,48
319013113	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	195.561,39	726.053,42	0,00	
31901302	CONTRIBUICAO PATROMAL PARA O INSS								195.561,39	726.053,42	0,00	
319081113	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	3.756,58	0,00	13.756,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.758,58
319082113	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
319083113	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
319084113	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	8.225,93	38.851,31	0,00	961.348,69
31909401	Indenizações e restituições trab. Ativo civil								8.225,93	38.851,31	0,00	
28.846.0430.9002	Total:	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	195.561,39	726.053,42	0,00	1.273.946,58



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
 Maio / 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				SALDO ORÇAMENTÁRIO	
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO	À PAGAR		
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	334.393,93	1.282.742,25	0,00	0,00	2.317.257,75
31911304	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS								334.393,93	1.282.742,25			
319192 113 20220505	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 113 20220506	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	9.700,00
33909299	Outras Despesas de Exercícios Anteriores								0,00	300,00			
339093 113 20220507	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	1.334,83	55.369,27	0,00	765,77	144.630,73
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES								1.334,83	55.369,27		765,77	
449092 113 20220508	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449093 113 20220509	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00
469171 113 20220511	Principal de Dívida Contratual Resgatada	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	132.464,84	30.000,00
46917101	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO - INTERVA								0,00	230.000,00		132.464,84	
	Total:	7.330.400,00	0,00	3.768,58	0,00	7.334.168,58	0,00	0,00	559.516,08	2.533.116,25	0,00	133.230,61	5.001.042,33
	Total unidade:	47.729.300,00	0,00	361.221,10	3.600.000,00	51.690.521,10	0,00	0,00	3.548.149,21	24.033.609,73	0,00	6.488.150,74	27.656.911,37
	Total órgão:	47.729.300,00	0,00	361.221,10	3.600.000,00	51.690.521,10	0,00	0,00	3.548.149,21	24.033.609,73	0,00	6.488.150,74	27.656.911,37
	Total geral:	47.729.300,00	0,00	361.221,10	3.600.000,00	51.690.521,10	0,00	0,00	3.548.149,21	24.033.609,73	0,00	6.488.150,74	27.656.911,37

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
 GESTOR

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
 CONTROLE INTERNO

LEANDRO A. ALVES RODRIGUES
 CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
BALANCETE FINANCEIRO

Gestão: 3 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

ANEXO 13, LEI 4320/64

MÊS / ANO: MAIO / 2022

RECEITAS		DESPESAS					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14.718.957,00	4.178.045,58	18.897.002,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.485.460,52	3.548.149,21	24.033.609,73
RECEITAS CORRENTES	14.718.957,00	4.178.045,58	18.897.002,58	EDUCACAO	18.691.860,35	3.008.633,13	21.700.493,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	1.793.600,17	539.516,08	2.333.116,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	104.636,17	33.320,93	137.957,10				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	14.613.752,83	4.144.156,65	18.757.909,48				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	568,00	568,00	1.136,00				
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				
RECETA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.144.294,28	4.251.686,53	27.395.980,81	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.164.518,53	5.041.208,09	21.205.726,62
DESP. A PAGAR	20.485.460,52	3.548.149,21	24.033.609,73	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	13.262.785,46	4.282.673,53	17.545.458,99
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	503.254,77	51.089,60	554.344,37
DEPÓSITOS	2.656.413,45	703.537,32	3.359.950,77	PAGAMENTO DA DÍVIDA	2.396.478,30	707.444,96	3.105.923,26
IAG	89.296,07	23.272,13	112.568,20	IAG	67.256,55	90.475,48	157.731,93
GOIATUBA PREV	654.301,47	161.646,96	815.948,43	GOIATUBA PREV	486.019,50	171.444,77	657.464,27
PENSAO ALIMENTICIA	7.046,00	1.324,00	8.372,00	PENSAO ALIMENTICIA	5.836,00	1.212,00	7.048,00
SIMUG	378,60	94,93	473,53	SIMUG	283,67	94,93	378,60
IRRF	1.183.008,97	324.348,89	1.507.357,86	IRRF	1.211.402,13	320.566,77	1.531.970,90
INSS	261.160,44	74.449,66	335.610,10	INSS	192.813,77	73.010,47	265.824,24
CONSIGNACAO CEF	339.428,77	85.940,75	425.369,52	CONSIGNACAO CEF	336.997,22	84.627,32	423.624,54
BRASIL CARD	28.874,69	1.186,90	30.061,59	BRASIL CARD	199,50	0,00	199,50
UNIODONTO	4.574,96	0,00	4.574,96	UNIODONTO	21.035,95	8.723,93	29.759,88
BLOQUEIO JUDICIAL	5.882,98	0,00	5.882,98	BLOQUEIO JUDICIAL	3.431,22	1.208,48	4.639,70
CONSIG. BRADESCO - D	14.238,54	3.513,66	17.752,20	CONSIG. BRADESCO - D	1.605,06	0,00	1.605,06
ANICUNS-PREV	2.128,56	532,14	2.660,70	ANICUNS-PREV	8.116,09	0,00	8.116,09
CDC - SANTANDER	66.091,40	19.083,77	85.175,17	CDC - SANTANDER	10.724,88	3.885,18	14.610,06
				INDENIZACOES E RESTITUICOES	48.329,73	18.350,04	66.679,77
				DIVERSOS	0,00	568,00	568,00
DIVERSOS				DIVERSOS			
REALIZÁVEL	2.420,31	0,00	2.420,31	REALIZÁVEL			
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	2.420,31	0,00	2.420,31	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	SALDO NO PERÍODO			
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.693.981,71	1.693.981,71	1.693.981,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.693.981,71	1.693.981,71	1.693.981,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			
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 - CONSOLIDACAO			
CONSOLIDACAO							



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

ANEXO 13, LEI 4320/64

MÊS / ANO: MAIO / 2022

RECEITAS		DESPESAS		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL
				SALDO ACUMULADO
				47.986.965,10
Total Receitas:				Total Despesas:
				47.986.965,10

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
 CONTROLE INTERNO
 null

LEANDRO A. ALVES RODRIGUES
 CONTADOR
 null

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
 GESTOR
 null



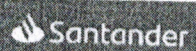
Impressão: MARCELO ROSA
08/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
SALDOS DAS CONTAS
DISPONIBILIDADE DO DIA: 31/05/2022

Gestão: 3 - FUNDACAO 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	24.643,41	24.643,41	0,00
35000-1 / 491X	FESG - CONCURSO	617.990,47	617.990,47	0,00
50253 / 0491X	B.B - CONTA MOVIMENTO	1.439.752,25	1.439.752,25	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		2.082.386,13	2.082.386,13	0,00
TOTAL DE BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A:		2.082.386,13	2.082.386,13	0,00
BANCO: 033 BANCO SANTANDER S/A		SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO			
TIPO CONTA: MOVIMENTO				
130034652 / 3627	FESG - FOLHA DE PAGAMENTO	155.386,78	155.386,78	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		155.386,78	155.386,78	0,00
TOTAL DE BANCO: 033 BANCO SANTANDER S/A:		155.386,78	155.386,78	0,00
BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO			
TIPO CONTA: MOVIMENTO				
16785-5 / 0953	FESG - MOVIMENTO	16.623,08	16.623,08	0,00
64-8 / 0953	CEF - MOVIMENTO FESG	345.445,02	345.445,02	0,00
672004-9 / 0953	FESG - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	50.806,57	50.806,57	0,00
76-1 / 0953	FESG - MOVIMENTO	96.781,17	96.781,17	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		509.655,84	509.655,84	0,00
TOTAL DE BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL:		509.655,84	509.655,84	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:		2.747.628,75	2.747.628,75	0,00



Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Agência: 3627 Conta: 130034652

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2022 a 31/05/2022

Opção de Pesquisa: Todos

Data/Hora: 02/06/2022 às 10h11

Saldo disponível para uso: R\$167.565,68

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2022	SALDO ANTERIOR			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	
02/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 8 PAGTOS	010502	-22.367,66	
02/05/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.258,40	0,00
03/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	2.742,09	
03/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	4.129,97	
03/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	5.248,71	
03/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.200,27	
03/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	346,80	
03/05/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-13.667,84	0,00
04/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.040,14	
04/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	565,17	
04/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	1.009,27	
04/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	555,96	
04/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	509,52	
04/05/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.680,06	0,00
05/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.217,28	
05/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	49,62	
05/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	586,09	
05/05/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.852,99	0,00

06/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	214,51	
06/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	89,78	
06/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	411,93	
06/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.264,76	
06/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010506	-4.956,75	
06/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.975,77	0,00
09/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	758,88	
09/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	1.296,74	
09/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	6.971,41	
09/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.712,98	
09/05/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-10.740,01	0,00
10/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	2.129,90	
10/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	788,27	
10/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.372,59	
10/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	624,79	
10/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	392,05	
10/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	217,78	
10/05/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.525,38	0,00
11/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.750,41	
11/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	173,77	
11/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	417,58	
11/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.198,80	
11/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	276,52	
11/05/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.817,08	0,00
12/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	4.031,45	
12/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.229,67	
12/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	523,06	
12/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	1.042,31	
12/05/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.826,49	0,00
13/05/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 11/05/2022	000000	-60,00	
13/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	24,82	
13/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	129,02	
13/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.346,67	
13/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	259,01	
13/05/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.699,52	0,00

16/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	703,61	
16/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	24,82	
16/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	99,25	
16/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.642,20	
16/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.866,46	
16/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	317,09	
16/05/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.653,43	0,00
17/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	148,65	
17/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	237,68	
17/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	3.117,78	
17/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	746,83	
17/05/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.250,94	0,00
18/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	496,24	
18/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	24,77	
18/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	142,53	
18/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	683,63	
18/05/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.347,17	0,00
19/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	908,29	
19/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	24,81	
19/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	864,62	
19/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.606,04	
19/05/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.403,76	0,00
20/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	5.208,31	
20/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	556,20	
20/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.328,84	
20/05/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.093,35	0,00
23/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	2.041,91	
23/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.287,17	
23/05/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.329,08	0,00
24/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	598,42	
24/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	198,61	
24/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	812,01	
24/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.965,77	
24/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	213,95	
24/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	178,51	

24/05/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.967,27	0,00
25/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	24,81	
25/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	384,67	
25/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	107,98	
25/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	226,39	
25/05/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-743,85	0,00
26/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	528,16	
26/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	817,46	
26/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	49,55	
26/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.862,02	
26/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	426,61	
26/05/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.683,80	0,00
27/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	345,63	
27/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	49,65	
27/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	223,28	
27/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	2.575,90	
27/05/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.194,46	0,00
30/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	24,81	
30/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	2.005,68	
30/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	6.105,70	
30/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	2.975,24	
30/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	462,72	
30/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.650.000,00	
30/05/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.661.574,15	0,00
31/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	3.107,88	
31/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	7.366,45	
31/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	8.370,01	
31/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	94,86	
31/05/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	802,58	
31/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PACSAL: 347 PAGTOS	010531	-1.722.314,91	
31/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.702.573,13	0,00

Saldo em investimentos com Resgate Automático 157.880,64

Saldo Disponível 167.565,68

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

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

Saldo

Posição em: 02/06/2022

Saldo

	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	9.685,04
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)	9.685,04
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	157.880,64
E - Saldo Disponível (C + D)	167.565,68

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

Todas as gestões!

CONTA:130034652-FESG - FOLHA DE PAGAMENTO

SALDO

117.897,15

BANCO: BANCO SANTANDER S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1061	02/05/2022			02/05/2022	117.897,15	0,00	4.753,87	122.651,02	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1062	02/05/2022			02/05/2022	122.651,02	0,00	7.405,67	130.056,69	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
1063	02/05/2022			02/05/2022	130.056,69	0,00	2.640,57	132.697,26	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1064	02/05/2022			02/05/2022	132.697,26	0,00	3.572,87	136.270,13	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1065	02/05/2022			02/05/2022	136.270,13	0,00	6.253,08	142.523,21	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1157	02/05/2022			02/05/2022	142.523,21	14.141,73	0,00	128.381,48	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1158	02/05/2022			02/05/2022	128.381,48	8.225,93	0,00	120.155,55	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1066	03/05/2022			03/05/2022	120.155,55	0,00	2.742,09	122.897,64	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1067	03/05/2022			03/05/2022	122.897,64	0,00	4.129,97	127.027,61	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1068	03/05/2022			03/05/2022	127.027,61	0,00	5.248,71	132.276,32	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1069	03/05/2022			03/05/2022	132.276,32	0,00	1.200,27	133.476,59	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1070	03/05/2022			03/05/2022	133.476,59	0,00	346,80	133.823,39	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1071	04/05/2022			04/05/2022	133.823,39	0,00	1.040,14	134.863,53	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1072	04/05/2022			04/05/2022	134.863,53	0,00	565,17	135.428,70	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1073	04/05/2022			04/05/2022	135.428,70	0,00	1.009,27	136.437,97	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1074	04/05/2022			04/05/2022	136.437,97	0,00	555,96	136.993,93	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1075	04/05/2022			04/05/2022	136.993,93	0,00	509,52	137.503,45	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1076	05/05/2022			05/05/2022	137.503,45	0,00	1.217,28	138.720,73	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1077	05/05/2022			05/05/2022	138.720,73	0,00	49,62	138.770,35	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1078	05/05/2022			05/05/2022	138.770,35	0,00	586,09	139.356,44	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1079	06/05/2022			06/05/2022	139.356,44	0,00	411,93	139.768,37	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1080	06/05/2022			06/05/2022	139.768,37	0,00	1.264,76	141.033,13	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1169	06/05/2022			06/05/2022	141.033,13	3.349,56	0,00	137.683,57	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1170	06/05/2022			06/05/2022	137.683,57	1.607,19	0,00	136.076,38	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1081	09/05/2022			09/05/2022	136.076,38	0,00	758,88	136.835,26	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1082	09/05/2022			09/05/2022	136.835,26	0,00	1.296,74	138.132,00	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1083	09/05/2022			09/05/2022	138.132,00	0,00	6.971,41	145.103,41	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1084	09/05/2022			09/05/2022	145.103,41	0,00	1.712,98	146.816,39	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1085	10/05/2022			10/05/2022	146.816,39	0,00	788,27	147.604,66	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1086	10/05/2022			10/05/2022	147.604,66	0,00	1.372,59	148.977,25	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1087	10/05/2022			10/05/2022	148.977,25	0,00	624,79	149.602,04	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1088	10/05/2022			10/05/2022	149.602,04	0,00	392,05	149.994,09	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1089	10/05/2022			10/05/2022	149.994,09	0,00	217,78	150.211,87	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1090	11/05/2022			11/05/2022	150.211,87	0,00	1.750,41	151.962,28	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1091	11/05/2022			11/05/2022	151.962,28	0,00	173,77	152.136,05	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1092	11/05/2022			11/05/2022	152.136,05	0,00	417,58	152.553,63	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1093	11/05/2022			11/05/2022	152.553,63	0,00	1.198,80	153.752,43	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1094	11/05/2022			11/05/2022	153.752,43	0,00	276,52	154.028,95	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1095	12/05/2022			12/05/2022	154.028,95	0,00	4.031,45	158.060,40	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1096	12/05/2022			12/05/2022	158.060,40	0,00	1.229,67	159.290,07	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1097	12/05/2022			12/05/2022	159.290,07	0,00	523,06	159.813,13	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1098	12/05/2022			12/05/2022	159.813,13	0,00	1.042,31	160.855,44	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1099	13/05/2022			13/05/2022	160.855,44	0,00	24,82	160.880,26	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1100	13/05/2022			13/05/2022	160.880,26	0,00	129,02	161.009,28	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1101	13/05/2022			13/05/2022	161.009,28	0,00	1.346,67	162.355,95	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1102	13/05/2022			13/05/2022	162.355,95	0,00	259,01	162.614,96	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1171	13/05/2022				162.614,96	60,00	0,00	162.554,96	D	BANCO SANTANDER S/A	2022013159
1103	16/05/2022			16/05/2022	162.554,96	0,00	703,61	163.258,57	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1104	16/05/2022			16/05/2022	163.258,57	0,00	24,82	163.283,39	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1105	16/05/2022			16/05/2022	163.283,39	0,00	1.866,46	165.149,85	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1106	16/05/2022			16/05/2022	165.149,85	0,00	317,09	165.466,94	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1107	17/05/2022			17/05/2022	165.466,94	0,00	148,65	165.615,59	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1108	17/05/2022			17/05/2022	165.615,59	0,00	237,68	165.853,27	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1109	17/05/2022			17/05/2022	165.853,27	0,00	3.117,78	168.971,05	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1110	17/05/2022			17/05/2022	168.971,05	0,00	746,83	169.717,88	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1111	18/05/2022			18/05/2022	169.717,88	0,00	496,24	170.214,12	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1112	18/05/2022			18/05/2022	170.214,12	0,00	24,77	170.238,89	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1113	18/05/2022			18/05/2022	170.238,89	0,00	142,53	170.381,42	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1114	18/05/2022			18/05/2022	170.381,42	0,00	683,63	171.065,05	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1115	19/05/2022			19/05/2022	171.065,05	0,00	908,29	171.973,34	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1116	19/05/2022			19/05/2022	171.973,34	0,00	24,81	171.998,15	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1117	19/05/2022			19/05/2022	171.998,15	0,00	864,62	172.862,77	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1118	19/05/2022			19/05/2022	172.862,77	0,00	1.606,04	174.468,81	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1119	20/05/2022			20/05/2022	174.468,81	0,00	5.208,31	179.677,12	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1120	20/05/2022			20/05/2022	179.677,12	0,00	556,20	180.233,32	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1121	20/05/2022			20/05/2022	180.233,32	0,00	1.328,84	181.562,16	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1122	23/05/2022			23/05/2022	181.562,16	0,00	2.041,91	183.604,07	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1123	23/05/2022			23/05/2022	183.604,07	0,00	1.287,17	184.891,24	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1128	24/05/2022			24/05/2022	184.891,24	0,00	598,42	185.489,66	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1129	24/05/2022			24/05/2022	185.489,66	0,00	198,61	185.688,27	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1130	24/05/2022			24/05/2022	185.688,27	0,00	812,01	186.500,28	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1131	24/05/2022			24/05/2022	186.500,28	0,00	1.965,77	188.466,05	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1132	24/05/2022			24/05/2022	188.466,05	0,00	213,95	188.680,00	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1133	24/05/2022			24/05/2022	188.680,00	0,00	178,51	188.858,51	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1134	25/05/2022			25/05/2022	188.858,51	0,00	24,81	188.883,32	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1135	25/05/2022			25/05/2022	188.883,32	0,00	384,67	189.267,99	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1136	25/05/2022			25/05/2022	189.267,99	0,00	107,98	189.375,97	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1137	25/05/2022			25/05/2022	189.375,97	0,00	226,39	189.602,36	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1138	26/05/2022			26/05/2022	189.602,36	0,00	528,16	190.130,52	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1139	26/05/2022			26/05/2022	190.130,52	0,00	817,46	190.947,98	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1140	26/05/2022			26/05/2022	190.947,98	0,00	49,55	190.997,53	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1141	26/05/2022			26/05/2022	190.997,53	0,00	1.862,02	192.859,55	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1142	26/05/2022			26/05/2022	192.859,55	0,00	426,61	193.286,16	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1143	27/05/2022			27/05/2022	193.286,16	0,00	345,63	193.631,79	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1144	27/05/2022			27/05/2022	193.631,79	0,00	49,65	193.681,44	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1145	27/05/2022			27/05/2022	193.681,44	0,00	223,28	193.904,72	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1146	27/05/2022			27/05/2022	193.904,72	0,00	2.575,90	196.480,62	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1124	30/05/2022			30/05/2022	196.480,62	0,00	1.650.000,00	1.846.480,62	C	TRANSFERÊNCIA BANCARIA	
1147	30/05/2022			30/05/2022	1.846.480,62	0,00	24,81	1.846.505,43	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1148	30/05/2022			30/05/2022	1.846.505,43	0,00	2.005,68	1.848.511,11	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1149	30/05/2022			30/05/2022	1.848.511,11	0,00	6.105,70	1.854.616,81	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1150	30/05/2022			30/05/2022	1.854.616,81	0,00	2.975,24	1.857.592,05	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1151	30/05/2022			30/05/2022	1.857.592,05	0,00	462,72	1.858.054,77	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1152	31/05/2022			31/05/2022	1.858.054,77	0,00	3.107,88	1.861.162,65	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1153	31/05/2022			31/05/2022	1.861.162,65	0,00	7.366,45	1.868.529,10	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1154	31/05/2022			31/05/2022	1.868.529,10	0,00	8.370,01	1.876.899,11	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1156	31/05/2022			31/05/2022	1.876.899,11	0,00	802,58	1.877.701,69	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1159	31/05/2022			31/05/2022	1.877.701,69	670.549,76	0,00	1.207.151,93	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1160	31/05/2022			31/05/2022	1.207.151,93	847,05	0,00	1.206.304,88	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1161	31/05/2022			31/05/2022	1.206.304,88	56,47	0,00	1.206.248,41	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1162	31/05/2022			31/05/2022	1.206.248,41	106.954,42	0,00	1.099.293,99	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1163	31/05/2022			31/05/2022	1.099.293,99	214.612,39	0,00	884.681,60	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1164	31/05/2022			31/05/2022	884.681,60	6.175,60	0,00	878.506,00	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1165	31/05/2022			31/05/2022	878.506,00	7.179,84	0,00	871.326,16	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1166	31/05/2022			31/05/2022	871.326,16	666.886,14	0,00	204.440,02	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1167	31/05/2022			31/05/2022	204.440,02	17.864,67	0,00	186.575,35	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1168	31/05/2022			31/05/2022	186.575,35	31.188,57	0,00	155.386,78	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
TOTAL:						1.749.699,32	1.787.188,95			Total saldo atual:	155.386,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
-----	----	------	----	----	-------	--------	---------	------------	-----	-----------	----------



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
953600033
0953/013/00016785-5
FUNDAÇÃO E S GOIATUBA
de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR			16.525,28C
02/05/2022	-	SALDO DO DIA			16.525,28C
03/05/2022	-	SALDO DO DIA			16.525,28C
04/05/2022	-	SALDO DO DIA			16.525,28C
05/05/2022	-	SALDO DO DIA			16.525,28C
06/05/2022	-	SALDO DO DIA			16.525,28C
09/05/2022	-	SALDO DO DIA			16.525,28C
10/05/2022	990540	REM BASICA	0,06580000	0,02C	16.525,30C
10/05/2022	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,17C	16.525,47C
10/05/2022	990540	REM BASICA	0,06580000	2,48C	16.527,95C
10/05/2022	990540	CRED JUROS	0,00500000	18,88C	16.546,83C
10/05/2022	-	SALDO DO DIA			16.546,83C
11/05/2022	000000	REM BASICA	0,08940000	0,00	16.546,83C
11/05/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	16.546,84C
11/05/2022	000000	REM BASICA	0,08940000	0,92C	16.547,76C
11/05/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	5,12C	16.552,88C
11/05/2022	-	SALDO DO DIA			16.552,88C
12/05/2022	-	SALDO DO DIA			16.552,88C
13/05/2022	-	SALDO DO DIA			16.552,88C
15/05/2022	000000	REM BASICA	0,05950000	0,38C	16.553,38C
15/05/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,21C	16.556,59C
15/05/2022	-	SALDO DO DIA			16.556,59C
16/05/2022	000000	REM BASICA	0,05950000	0,01C	16.552,89C
16/05/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,11C	16.553,00C
16/05/2022	000000	REM BASICA	0,05950000	1,99C	16.558,58C
16/05/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	16,70C	16.575,28C
16/05/2022	-	SALDO DO DIA			16.575,28C
17/05/2022	000000	REM BASICA	0,09330000	2,51C	16.577,79C
17/05/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	13,46C	16.591,25C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA			16.591,25C
18/05/2022	000000	REM BASICA	0,12710000	1,20C	16.592,45C
18/05/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,73C	16.597,18C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA			16.597,18C
19/05/2022	000000	REM BASICA	0,12800000	1,61C	16.598,79C
19/05/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,32C	16.605,11C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA			16.605,11C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA			16.605,11C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA			16.614,15C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA			16.614,15C
25/05/2022	-	SALDO DO DIA			16.614,15C
26/05/2022	000000	REM BASICA	0,15380000	0,05C	16.614,20C
26/05/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,15C	16.614,35C
26/05/2022	000000	REM BASICA	0,15380000	2,04C	16.616,39C
26/05/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,65C	16.623,04C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA			16.623,04C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA			16.623,04C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA			16.623,08C

31/05/2022

SALDO FINAL*

16.623,08C

IMPRIMIR FECHAR

31/05/2022	SALDO FINAL*	16.623,08C
01/05/2022
02/05/2022
03/05/2022
04/05/2022
05/05/2022
06/05/2022
07/05/2022
08/05/2022
09/05/2022
10/05/2022
11/05/2022
12/05/2022
13/05/2022
14/05/2022
15/05/2022
16/05/2022
17/05/2022
18/05/2022
19/05/2022
20/05/2022
21/05/2022
22/05/2022
23/05/2022
24/05/2022
25/05/2022
26/05/2022
27/05/2022
28/05/2022
29/05/2022
30/05/2022
31/05/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

Todas as gestões!

SALDO

16.525,28

CONTA:16785-5-FESG - MOVIMENTO

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
253	31/05/2022			31/05/2022	16.525,28	0,00	97,80	16.623,08	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
TOTAL:						0,00	97,80	Total saldo atual:			16.623,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

Todas as gestões!

SALDO

50.806,57

CONTA:672004-9-FESG - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

953600033

0953/006/00000076-1

FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	570139	RESGATE	200.492,75C	200.492,75C
02/05/2022	021630	ENVIO TEV	860,40D	199.632,35C
02/05/2022	124156	ENVIO TED	1.523,72D	198.108,63C
02/05/2022	124829	ENVIO TED	2.219,66D	195.888,97C
02/05/2022	125267	ENVIO TED	189,00D	195.699,97C
02/05/2022	125535	ENVIO TED	84,00D	195.615,97C
02/05/2022	128331	ENVIO TED	72.968,40D	122.647,57C
02/05/2022	128877	ENVIO TED	122.647,57D	0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	395729	RESGATE	84.856,31C	84.856,31C
03/05/2022	031616	ENVIO TEV	94,93D	84.761,38C
03/05/2022	031616	ENVIO TEV	20.256,82D	64.504,56C
03/05/2022	031616	ENVIO TEV	64,74D	64.439,82C
03/05/2022	031616	ENVIO TEV	22.231,82D	42.208,00C
03/05/2022	031616	ENVIO TEV	987,11D	41.220,89C
03/05/2022	031616	ENVIO TEV	1.143,74D	40.077,15C
03/05/2022	031626	ENVIO TEV	987,11D	39.090,04C
03/05/2022	125342	ENVIO TED	20.740,00D	18.350,04C
03/05/2022	126127	ENVIO TED	588,37D	17.761,67C
03/05/2022	127866	ENVIO TED	17.761,67D	0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	285907	RESGATE	9.548,01C	9.548,01C
04/05/2022	170757	DEVOL TED	100,00C	9.648,01C
04/05/2022	169631	ENVIO TED	4.839,61D	4.808,40C
04/05/2022	170081	ENVIO TED	823,22D	3.985,18C
04/05/2022	170757	ENVIO TED	100,00D	3.885,18C
04/05/2022	170987	ENVIO TED	371,52D	3.513,66C
04/05/2022	171277	ENVIO TED	3.513,66D	0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	569872	RESGATE	960,00C	960,00C
05/05/2022	135100	ENVIO TED	960,00D	0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	260746	RESGATE	5.300,00C	5.300,00C
06/05/2022	181061	ENVIO TED	5.300,00D	0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	263655	RESGATE	91.052,91C	91.052,91C
09/05/2022	220509	EST DB TED	5.970,82C	97.023,73C
09/05/2022	220509	EST DB TED	180,00C	97.203,73C
09/05/2022	220509	EST DB TED	160,58C	97.364,31C
09/05/2022	091509	ENVIO TEV	3.838,93D	93.525,38C
09/05/2022	091509	ENVIO TEV	3.049,50D	90.475,88C
09/05/2022	091509	ENVIO TEV	764,00D	89.711,88C
09/05/2022	091509	ENVIO TEV	9.891,40D	79.820,48C
09/05/2022	091509	ENVIO TEV	4.117,60D	75.702,88C
09/05/2022	127305	ENVIO TED	11.941,64D	63.761,24C
09/05/2022	127832	ENVIO TED	5.970,82D	57.790,42C

09/05/2022	128154	ENVIO TED	5.970,82D	51.819,60C
09/05/2022	130674	ENVIO TED	1.370,00D	50.449,60C
09/05/2022	131292	ENVIO TED	2.300,00D	48.149,60C
09/05/2022	131808	ENVIO TED	6.000,00D	42.149,60C
09/05/2022	132838	ENVIO TED	4.144,50D	38.005,10C
09/05/2022	133108	ENVIO TED	3.890,00D	34.115,10C
09/05/2022	133444	ENVIO TED	6.894,69D	27.220,41C
09/05/2022	134755	ENVIO TED	6.734,00D	20.486,41C
09/05/2022	135599	ENVIO TED	240,00D	20.246,41C
09/05/2022	135999	ENVIO TED	180,00D	20.066,41C
09/05/2022	136336	ENVIO TED	1.655,63D	18.410,78C
09/05/2022	136555	ENVIO TED	180,00D	18.230,78C
09/05/2022	137258	ENVIO TED	5.300,00D	12.930,78C
09/05/2022	137807	ENVIO TED	6.000,00D	6.930,78C
09/05/2022	138127	ENVIO TED	160,58D	6.770,20C
09/05/2022	138516	ENVIO TED	298,22D	6.471,98C
09/05/2022	138787	ENVIO TED	160,58D	6.311,40C
09/05/2022	990001	APL AUTOM	6.311,40D	0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	293185	RESGATE	18.411,49C	18.411,49C
10/05/2022	167794	DEVOL TED	588,00C	18.999,49C
10/05/2022	169261	DEVOL TED	1.529,60C	20.529,09C
10/05/2022	101618	ENVIO TEV	63,00D	20.466,09C
10/05/2022	101618	ENVIO TEV	63,00D	20.403,09C
10/05/2022	101618	ENVIO TEV	546,00D	19.857,09C
10/05/2022	101618	ENVIO TEV	273,00D	19.584,09C
10/05/2022	101618	ENVIO TEV	294,00D	19.290,09C
10/05/2022	101618	ENVIO TEV	546,00D	18.744,09C
10/05/2022	101618	ENVIO TEV	126,00D	18.618,09C
10/05/2022	101618	ENVIO TEV	210,00D	18.408,09C
10/05/2022	101618	ENVIO TEV	63,00D	18.345,09C
10/05/2022	167794	ENVIO TED	588,00D	17.757,09C
10/05/2022	168290	ENVIO TED	588,00D	17.169,09C
10/05/2022	168604	ENVIO TED	294,00D	16.875,09C
10/05/2022	168943	ENVIO TED	764,80D	16.110,29C
10/05/2022	169261	ENVIO TED	1.529,60D	14.580,69C
10/05/2022	169567	ENVIO TED	588,00D	13.992,69C
10/05/2022	169899	ENVIO TED	462,00D	13.530,69C
10/05/2022	170923	ENVIO TED	63,00D	13.467,69C
10/05/2022	172083	ENVIO TED	546,00D	12.921,69C
10/05/2022	172505	ENVIO TED	2.294,40D	10.627,29C
10/05/2022	173213	ENVIO TED	63,00D	10.564,29C
10/05/2022	173932	ENVIO TED	63,00D	10.501,29C
10/05/2022	174554	ENVIO TED	273,00D	10.228,29C
10/05/2022	175195	ENVIO TED	63,00D	10.165,29C
10/05/2022	175839	ENVIO TED	63,00D	10.102,29C
10/05/2022	176182	ENVIO TED	63,00D	10.039,29C
10/05/2022	176496	ENVIO TED	63,00D	9.976,29C
10/05/2022	177039	ENVIO TED	63,00D	9.913,29C
10/05/2022	177386	ENVIO TED	294,00D	9.619,29C
10/05/2022	177877	ENVIO TED	8.599,29D	1.020,00C
10/05/2022	178431	ENVIO TED	1.020,00D	0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	301220	RESGATE	3.985,20C	3.985,20C
11/05/2022	150433	DEVOL TED	100,00C	4.085,20C
11/05/2022	168943	DEVOL TED	764,80C	4.850,00C
11/05/2022	150433	ENVIO TED	100,00D	4.750,00C
11/05/2022	150719	ENVIO TED	4.750,00D	0,00

11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	380732	RESGATE	68.710,59C	68.710,59C
13/05/2022	131646	ENVIO TEV	63,00D	68.647,59C
13/05/2022	131646	ENVIO TEV	120,00D	68.527,59C
13/05/2022	131646	ENVIO TEV	2.801,59D	65.726,00C
13/05/2022	131646	ENVIO TEV	63,00D	65.663,00C
13/05/2022	131646	ENVIO TEV	2.485,60D	63.177,40C
13/05/2022	131646	ENVIO TEV	63,00D	63.114,40C
13/05/2022	142835	ENVIO TED	180,00D	62.934,40C
13/05/2022	143195	ENVIO TED	6.010,20D	56.924,20C
13/05/2022	143592	ENVIO TED	3.170,00D	53.754,20C
13/05/2022	144465	ENVIO TED	300,00D	53.454,20C
13/05/2022	145024	ENVIO TED	160,58D	53.293,62C
13/05/2022	145213	ENVIO TED	491,60D	52.802,02C
13/05/2022	145799	ENVIO TED	168,00D	52.634,02C
13/05/2022	146421	ENVIO TED	6.500,00D	46.134,02C
13/05/2022	146664	ENVIO TED	800,00D	45.334,02C
13/05/2022	147759	ENVIO TED	1.526,00D	43.808,02C
13/05/2022	148201	ENVIO TED	557,10D	43.250,92C
13/05/2022	148488	ENVIO TED	5.990,00D	37.260,92C
13/05/2022	148740	ENVIO TED	750,00D	36.510,92C
13/05/2022	151222	ENVIO TED	360,00D	36.150,92C
13/05/2022	151614	ENVIO TED	650,00D	35.500,92C
13/05/2022	152755	ENVIO TED	5.300,00D	30.200,92C
13/05/2022	153204	ENVIO TED	11.500,00D	18.700,92C
13/05/2022	153613	ENVIO TED	1.926,50D	16.774,42C
13/05/2022	154088	ENVIO TED	5.970,82D	10.803,60C
13/05/2022	154346	ENVIO TED	2.136,00D	8.667,60C
13/05/2022	154823	ENVIO TED	7.000,00D	1.667,60C
13/05/2022	158212	ENVIO TED	1.529,60D	138,00C
13/05/2022	369746	DEB AUT	138,00D	0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	569108	APLICACAO	62.265,87D	62.265,87D
16/05/2022	000001	CRED TED	500.000,00C	437.734,13C
16/05/2022	155026	DEVOL TED	17.500,00C	455.234,13C
16/05/2022	151557	ENVIO TED	823,22D	454.410,91C
16/05/2022	152370	ENVIO TED	4.978,09D	449.432,82C
16/05/2022	152782	ENVIO TED	1.794,90D	447.637,92C
16/05/2022	153190	ENVIO TED	2.751,78D	444.886,14C
16/05/2022	153417	ENVIO TED	2.768,40D	442.117,74C
16/05/2022	153604	ENVIO TED	970,56D	441.147,18C
16/05/2022	153847	ENVIO TED	588,00D	440.559,18C
16/05/2022	155026	ENVIO TED	17.500,00D	423.059,18C
16/05/2022	161628	ENVIO TEV	411,61D	422.647,57C
16/05/2022	179213	ENVIO TED	100.653,60D	321.993,97C
16/05/2022	179455	ENVIO TED	21.993,97D	300.000,00C
16/05/2022	179690	ENVIO TED	300.000,00D	0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	206553	RESGATE	17.500,00C	17.500,00C
17/05/2022	116607	DEVOL TED	2.000,00C	19.500,00C
17/05/2022	115741	ENVIO TED	17.500,00D	2.000,00C
17/05/2022	116607	ENVIO TED	2.000,00D	0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	613206	RESGATE	3.415,00C	3.415,00C
19/05/2022	118019	DEVOL TED	42,00C	3.457,00C
19/05/2022	118019	ENVIO TED	42,00D	3.415,00C

19/05/2022	118195	ENVIO TED	1.415,00D	2.000,00C
19/05/2022	191302	ENVIO TEV	2.000,00D	0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	278104	RESGATE	3.500,00C	3.500,00C
23/05/2022	148777	DEVOL TED	42,00C	3.542,00C
23/05/2022	148777	ENVIO TED	42,00D	3.500,00C
23/05/2022	231606	ENVIO TEV	3.500,00D	0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	259657	RESGATE	5.836,44C	5.836,44C
27/05/2022	144828	ENVIO TED	3.175,62D	2.660,82C
27/05/2022	145012	ENVIO TED	2.618,82D	42,00C
27/05/2022	145177	ENVIO TED	42,00D	0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	300235	RESGATE	19.324,19C	19.324,19C
31/05/2022	177318	ENVIO TED	19.324,19D	0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 02/06/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3145	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5049	Cota em: 29/04/2022 6,278362	Cota em: 31/05/2022 6,329275
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2022	Folha 201/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	559.674,82C	89.143,445085
Saldo Anterior	68.577,27C	10.881,431812
Aplicações	532.941,89D	84.733,840103
Resgates	1.470,97C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.781,17C	15.291,036794
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	200.492,75D	31.923,086296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 05	RESGATE	84.856,31D	13.506,501375
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 05	RESGATE	9.548,01D	1.519,232969
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	960,00D	152,698658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	5.300,00D	842,709932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	APLICACAO	6.311,40C	1.003,150401
09 / 05	RESGATE	91.052,91D	14.472,187418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	18.411,49D	2.925,283749
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	RESGATE	3.985,20D	632,947781

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 02/06/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

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 05/2022	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	559.674,82C	89.143,445085
Aplicações	68.577,27C	10.881,431812
Resgates	532.941,89D	84.733,840103
Rendimento Bruto no Mês	1.470,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.781,17C	15.291,036794
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	RESGATE	68.710,59D	10.904,786593
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	APLICACAO	62.265,87C	9.878,281410
17 / 05	RESGATE	17.500,00D	2.775,283681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	3.415,00D	541,172033
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	3.500,00D	554,226894
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	49,00D	7,753336
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	5.836,44D	922,824782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	19.324,19D	3.053,144598
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Saldo Bruto	96.781,17	15.291,036794
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido	96.781,17	15.291,036794
Saldo Anterior	559.674,82	89.143,445085
Aplicações	68.577,27	10.881,431812
Resgates	532.941,89	84.733,840103
Rendimento Bruto no Mês	1.470,97	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.781,17	15.291,036794
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 02/06/2022
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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

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 05/2022	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	559.674,82C	89.143,445085
Aplicações	68.577,27C	10.881,431812
Resgates	532.941,89D	84.733,840103
Rendimento Bruto no Mês	1.470,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.781,17C	15.291,036794
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

Todas as gestões!

CONTA:76-1-FESG - MOVIMENTO

SALDO

559.674,82

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
5044	02/05/2022			02/05/2022	559.674,82	860,40	0,00	558.814,42	D	POLLYANA CARVALHO FREIRE	
5045	02/05/2022			02/05/2022	558.814,42	84,00	0,00	558.730,42	D	ANA PAULA MARQUES CARVALHO	
5046	02/05/2022			02/05/2022	558.730,42	189,00	0,00	558.541,42	D	LARA FERNANDA SILVA MIRANDA	
5047	02/05/2022			03/05/2022	558.541,42	1.143,74	0,00	557.397,68	D	REPASSE DESCONTADO NO PAGAMENTO DA FOLHA NORMAL DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DO SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5048	02/05/2022			03/05/2022	557.397,68	17.761,67	0,00	539.636,01	D	REPASSE DESCONTADO NO PAGAMENTO DA FOLHA NORMAL DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DO SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5049	02/05/2022			03/05/2022	539.636,01	94,93	0,00	539.541,08	D	REPASSE DESCONTADO NO PAGAMENTO DA FOLHA NORMAL DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DO SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5050	02/05/2022			04/05/2022	539.541,08	3.513,66	0,00	536.027,42	D	REPASSE DESCONTADO NO PAGAMENTO DA FOLHA NORMAL DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DO SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5051	02/05/2022			03/05/2022	536.027,42	22.231,82	0,00	513.795,60	D	REPASSE DESCONTADO PARTE FUNCIONAL NO PAGAMENTO DA FOLHA NORMAL DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5052	02/05/2022			03/05/2022	513.795,60	20.256,82	0,00	493.538,78	D	IAG - INSTITUTO ASSIST. SERV. MUN.	2022000663
5055	02/05/2022			03/05/2022	493.538,78	588,37	0,00	492.950,41	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022.	
5056	02/05/2022			04/05/2022	492.950,41	371,52	0,00	492.578,89	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022.	
5057	02/05/2022			03/05/2022	492.578,89	987,11	0,00	491.591,78	D	REPASSE DESCONTADO PARTE FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022.	
5059	02/05/2022			03/05/2022	491.591,78	64,74	0,00	491.527,04	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022.	
5067	02/05/2022			02/05/2022	491.527,04	2.219,66	0,00	489.307,38	D	MANOEL JOSÉ DE CARVALHO NETO	
5068	02/05/2022			02/05/2022	489.307,38	1.523,72	0,00	487.783,66	D	LARA REZENDE DE AZEVEDO	
5138	02/05/2022			02/05/2022	487.783,66	72.968,40	0,00	414.815,26	D	PLAINAR CONSTRUTORA EIRELI	2020024455
5139	02/05/2022			02/05/2022	414.815,26	122.647,57	0,00	292.167,69	D	PLAINAR CONSTRUTORA EIRELI	2020024455
5061	03/05/2022			03/05/2022	292.167,69	20.740,00	0,00	271.427,69	D	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA AP	2021028930
5150	03/05/2022			03/05/2022	271.427,69	987,11	0,00	270.440,58	D	IAG - INSTITUTO ASSIST. SERV. MUN.	2022000663
5064	04/05/2022			04/05/2022	270.440,58	823,22	0,00	269.617,36	D	LUIS GUSTAVO TUCKMANTEL	
5065	04/05/2022			04/05/2022	269.617,36	4.839,61	0,00	264.777,75	D	RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI -	
5066	05/05/2022			05/05/2022	264.777,75	960,00	0,00	263.817,75	D	ANAIA CARLA VIEIRA CALIXTO	
5069	06/05/2022			13/05/2022	263.817,75	11.500,00	0,00	252.317,75	D	EMEC EMPRESA METROPOLITANA DE ENGEN	2021028887
5070	06/05/2022			13/05/2022	252.317,75	160,58	0,00	252.157,17	D	AERO GAS LTDA ME	
5071	06/05/2022			09/05/2022	252.157,17	160,58	0,00	251.996,59	D	AERO GAS LTDA ME	
5072	06/05/2022			09/05/2022	251.996,59	298,22	0,00	251.698,37	D	AERO GAS LTDA ME	
5073	06/05/2022			09/05/2022	251.698,37	6.000,00	0,00	245.698,37	D	ARIANNA CARVALHO ROCHA SOCIEDADE IN	2022002412
5074	06/05/2022			09/05/2022	245.698,37	5.300,00	0,00	240.398,37	D	AGIPLAN SERVIÇOS LTDA	2021026329
5075	06/05/2022			13/05/2022	240.398,37	180,00	0,00	240.218,37	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	2022003948
5076	06/05/2022			09/05/2022	240.218,37	1.655,63	0,00	238.562,74	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	2022003948
5077	06/05/2022			09/05/2022	238.562,74	180,00	0,00	238.382,74	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	2022003948
5078	06/05/2022			09/05/2022	238.382,74	240,00	0,00	238.142,74	D	DIVINO ETERNO VICENTE VIEIRA 434699	2021024951
5079	06/05/2022			09/05/2022	238.142,74	6.734,00	0,00	231.408,74	D	MDS CURSOS E CONCURSOS LTDA	2021003710
5080	06/05/2022			13/05/2022	231.408,74	750,00	0,00	230.658,74	D	FERNANDO ALVES SILVA	2021006041
5081	06/05/2022			09/05/2022	230.658,74	6.894,69	0,00	223.764,05	D	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJA	2021000231
5082	06/05/2022			13/05/2022	223.764,05	1.526,00	0,00	222.238,05	D	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIUTUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
5083	06/05/2022			09/05/2022	222.238,05	3.890,00	0,00	218.348,05	D	POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOO	
5084	06/05/2022			09/05/2022	218.348,05	4.144,50	0,00	214.203,55	D	POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOO	
5085	06/05/2022			10/05/2022	214.203,55	1.020,00	0,00	213.183,55	D	POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOO	
5086	06/05/2022			06/05/2022	213.183,55	5.300,00	0,00	207.883,55	D	VANESSA SANT ANA COSTA CARDOSO	2022009695
5087	06/05/2022			13/05/2022	207.883,55	5.990,00	0,00	201.893,55	D	WALTER SILVA DO PRADO 52119718172	2021026329
5088	06/05/2022			09/05/2022	201.893,55	6.000,00	0,00	195.893,55	D	TOLEDO MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2022002411
5089	06/05/2022			09/05/2022	195.893,55	2.300,00	0,00	193.593,55	D	WELLINGTON VILELA FERREIRA	2021027037
5090	06/05/2022			09/05/2022	193.593,55	3.049,50	0,00	190.544,05	D	RADIO SEMPRE COMUNICAÇÕES LTDA -ME	
5091	06/05/2022			09/05/2022	190.544,05	1.370,00	0,00	189.174,05	D	FREITAS COMPUTADORES EIRELI - ME	2022007544
5093	06/05/2022			13/05/2022	189.174,05	557,10	0,00	188.616,95	D	ONILTON SOARES DA SILVA	2021022203
5094	09/05/2022			13/05/2022	188.616,95	5.970,82	0,00	182.646,13	D	MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	
5095	09/05/2022			09/05/2022	182.646,13	5.970,82	0,00	176.675,31	D	MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	
5096	09/05/2022			09/05/2022	176.675,31	11.941,64	0,00	164.733,67	D	MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	
5097	09/05/2022			13/05/2022	164.733,67	650,00	0,00	164.083,67	D	ONILTON SOARES DA SILVA	
5099	09/05/2022			13/05/2022	164.083,67	1.926,50	0,00	162.157,17	D	ALVANIR MACHADO DA COSTA	
5100	09/05/2022			13/05/2022	162.157,17	2.801,59	0,00	159.355,58	D	VANIA MARIA MARTINS DE FREITAS	2020025285
5101	09/05/2022			09/05/2022	159.355,58	3.838,93	0,00	155.516,65	D	RUBENS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA	2020002531
5102	09/05/2022			09/05/2022	155.516,65	9.891,40	0,00	145.625,25	D	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	
5103	09/05/2022			09/05/2022	145.625,25	4.117,60	0,00	141.507,65	D	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	
5104	09/05/2022			09/05/2022	141.507,65	764,00	0,00	140.743,65	D	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	
5105	10/05/2022			16/05/2022	140.743,65	588,00	0,00	140.155,65	D	TCHAIÁ MIRANDA SILVA	
5106	10/05/2022			10/05/2022	140.155,65	294,00	0,00	139.861,65	D	MARIA DE LOURDES DE JESUS	
5107	10/05/2022			10/05/2022	139.861,65	63,00	0,00	139.798,65	D	NIVEA DE PAULA SANTOS VIEIRA GONÇAL	
5108	10/05/2022			10/05/2022	139.798,65	63,00	0,00	139.735,65	D	MARIA LUIZA OLIVEIRA	
5109	10/05/2022			10/05/2022	139.735,65	588,00	0,00	139.147,65	D	BRUNA NATIELE SILVA	
5110	10/05/2022			10/05/2022	139.147,65	294,00	0,00	138.853,65	D	IVANILDA ROSA ALVES	
5112	10/05/2022			13/05/2022	138.853,65	1.529,60	0,00	137.324,05	D	OSVAIR JOSE RODOVALHO	
5113	10/05/2022			10/05/2022	137.324,05	546,00	0,00	136.778,05	D	FERNANDA RIBEIRO PAIM	
5114	10/05/2022			10/05/2022	136.778,05	588,00	0,00	136.190,05	D	LARA FERNANDA SILVA MIRANDA	
5115	10/05/2022			10/05/2022	136.190,05	126,00	0,00	136.064,05	D	LUDMILA NAIANI SILVA MORAIS	
5116	10/05/2022			10/05/2022	136.064,05	462,00	0,00	135.602,05	D	DENIA DIEISA OLIVEIRA RUA FREITAS	
5117	10/05/2022			10/05/2022	135.602,05	63,00	0,00	135.539,05	D	ETERNA SOARES DE SANTANA	
5118	10/05/2022			10/05/2022	135.539,05	546,00	0,00	134.993,05	D	ALINE KAWAKAMI RIZATORE	
5119	10/05/2022			10/05/2022	134.993,05	2.294,40	0,00	132.698,65	D	POLIANA DE OLIVEIRA GANTIJO	
5120	10/05/2022			10/05/2022	132.698,65	63,00	0,00	132.635,65	D	CLEIDEIR PAULA SILVA BATISTA	
5121	10/05/2022			10/05/2022	132.635,65	546,00	0,00	132.089,65	D	REJANE COSTA PIMENTEL	
5122	10/05/2022			13/05/2022	132.089,65	63,00	0,00	132.026,65	D	CERIVALDA JOSE DOS SANTOS LEMES	
5123	10/05/2022			10/05/2022	132.026,65	63,00	0,00	131.963,65	D	LIDIA ALVES FERREIRA AMARAL	
5124	10/05/2022			10/05/2022	131.963,65	210,00	0,00	131.753,65	D	MARIA APARECIDA DE SOUZA	
5125	10/05/2022			10/05/2022	131.753,65	63,00	0,00	131.690,65	D	CAFIA MARIA DA SILVA SILVEIRA	
5126	10/05/2022			10/05/2022	131.690,65	273,00	0,00	131.417,65	D	MARCIO CANDIDO DOS SANTOS	
5127	10/05/2022			10/05/2022	131.417,65	63,00	0,00	131.354,65	D	JANDIRA VIEIRA BORGES	
5128	10/05/2022			10/05/2022	131.354,65	273,00	0,00	131.081,65	D	MARIA CELIA DE OLIVEIRA RIBEIRO	
5129	10/05/2022			13/05/2022	131.081,65	63,00	0,00	131.018,65	D	ALESSANDRA DO PRADO SOUSA	
5130	10/05/2022			13/05/2022	131.018,65	2.485,60	0,00	128.533,05	D	POLLYANA CARVALHO FREIRE	
5131	10/05/2022			10/05/2022	128.533,05	63,00	0,00	128.470,05	D	HELIANE APARECIDA DA SILVA	
5132	10/05/2022			10/05/2022	128.470,05	63,00	0,00	128.407,05	D	SUZANE SILVA GARCIA	
5133	10/05/2022			10/05/2022	128.407,05	63,00	0,00	128.344,05	D	VIVIANE SOUSA GOMES	
5134	10/05/2022			10/05/2022	128.344,05	63,00	0,00	128.281,05	D	ELINALVA CLAUDEMIR DO DA SILVA	
5135	10/05/2022			10/05/2022	128.281,05	294,00	0,00	127.987,05	D	ANA PAULA RIBEIRO DE PAULA	
5136	10/05/2022			13/05/2022	127.987,05	168,00	0,00	127.819,05	D	ANA PAULA MARQUES CARVALHO	
5137	10/05/2022			17/05/2022	127.819,05	17.500,00	0,00	110.319,05	D	SOUZA ASSESSORIA E CONSULTORIA A IN	2022009527
5151	10/05/2022			10/05/2022	110.319,05	8.599,29	0,00	101.719,76	D	JOAO BATISTA DE FREITAS	2019024092
5140	11/05/2022			13/05/2022	101.719,76	300,00	0,00	101.419,76	D	ITALO GABRIEL OLIVEIRA PAIVA	2021027334
5141	11/05/2022			13/05/2022	101.419,76	3.170,00	0,00	98.249,76	D	OMNIA TECNOLOGIA LTDA	2021029013
5142	11/05/2022			11/05/2022	98.249,76	4.750,00	0,00	93.499,76	D	ANGELIETE DE JESUS AMARAL SERVIÇOS	2021027025



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
5143	11/05/2022			13/05/2022	93.499,76	63,00	0,00	93.436,76	D	VALDINERE MARIA DE OLIVEIRA	
5144	11/05/2022			13/05/2022	93.436,76	7.000,00	0,00	86.436,76	D	X ENG CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTD	2021012381
5145	11/05/2022			13/05/2022	86.436,76	6.010,20	0,00	80.426,56	D	RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI -	
5146	11/05/2022	MARCELO ROSA		13/05/2022	80.426,56	2.136,00	0,00	78.290,56	D	DOUGLAS MACEDO ZULINO 12418837696	
5147	11/05/2022			19/05/2022	78.290,56	2.000,00	0,00	76.290,56	D	DANILO RODRIGUES PEREIRA	2022002452
5148	11/05/2022			13/05/2022	76.290,56	800,00	0,00	75.490,56	D	MAGNO MENDES PEREIRA 05258917142	
5149	11/05/2022			13/05/2022	75.490,56	6.500,00	0,00	68.990,56	D	MAGNO MENDES PEREIRA 05258917142	
5152	12/05/2022			13/05/2022	68.990,56	5.300,00	0,00	63.690,56	D	VANESSA SANT ANA COSTA CARDOSO	2022009695
5153	12/05/2022			13/05/2022	63.690,56	491,60	0,00	63.198,96	D	AERO GAS LTDA ME	
5154	12/05/2022			13/05/2022	63.198,96	120,00	0,00	63.078,96	D	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GO	
5155	12/05/2022			13/05/2022	63.078,96	360,00	0,00	62.718,96	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	
5156	13/05/2022			16/05/2022	62.718,96	823,22	0,00	61.895,74	D	ANA VITHORYA RODRIGUES FIDELIS	
5157	13/05/2022			13/05/2022	61.895,74	138,00	0,00	61.757,74	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022002457
5158	16/05/2022			16/05/2022	61.757,74	4.978,09	0,00	56.779,65	D	C & C RAPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	2022010717
5159	16/05/2022			16/05/2022	56.779,65	1.794,90	0,00	54.984,75	D	C & C RAPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	2022010717
5160	16/05/2022			16/05/2022	54.984,75	2.751,78	0,00	52.232,97	D	C & C RAPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	2022010717
5161	16/05/2022			16/05/2022	52.232,97	2.768,40	0,00	49.464,57	D	C & C RAPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	2022010717
5162	16/05/2022			16/05/2022	49.464,57	970,56	0,00	48.494,01	D	C & C RAPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	2022010717
5163	16/05/2022			16/05/2022	48.494,01	0,00	500.000,00	548.494,01	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
5164	16/05/2022			16/05/2022	548.494,01	411,61	0,00	548.082,40	D	VINICIUS JOSE DUTRA ROSA	
5165	16/05/2022			16/05/2022	548.082,40	100.653,60	0,00	447.428,80	D	PLAINAR CONSTRUTORA EIRELI	2020024455
5166	16/05/2022			16/05/2022	447.428,80	21.993,97	0,00	425.434,83	D	PLAINAR CONSTRUTORA EIRELI	2020024455
5167	16/05/2022			16/05/2022	425.434,83	300.000,00	0,00	125.434,83	D	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGU	2021009566
5168	18/05/2022			19/05/2022	125.434,83	1.415,00	0,00	124.019,83	D	GILMAR VIEIRA DE REZENDE	
5169	18/05/2022			27/05/2022	124.019,83	42,00	0,00	123.977,83	D	JOSE DIVINO GARCIA	
5170	23/05/2022			23/05/2022	123.977,83	3.500,00	0,00	120.477,83	D	EDSON JOSE GOMES DE SOUZA 943569551	2022013067
5173	25/05/2022			25/05/2022	120.477,83	49,00	0,00	120.428,83	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022002457
5171	27/05/2022			27/05/2022	120.428,83	2.618,82	0,00	117.810,01	D	C & C RAPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	2022010717
5172	27/05/2022			27/05/2022	117.810,01	3.175,62	0,00	114.634,39	D	C & C RAPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	2022010717
5174	31/05/2022			31/05/2022	114.634,39	19.324,19	0,00	95.310,20	D	C & C RAPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	2022015563
5187	31/05/2022			31/05/2022	95.310,20	0,00	1.470,97	96.781,17	C	RENDIMENTO	
TOTAL:						964.364,62	501.470,97			Total saldo atual:	96.781,17



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

953600033

Conta Referência:

0953/006/00000064-8

Nome:

FUNDACAO DE ENSINO S DE GOIATUBA

Período:

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	000400	CRED FIES	350,72C	350,72C
04/05/2022	990001	APL AUTOM	350,72D	0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	000400	CRED FIES	1.269,17C	1.269,17C
05/05/2022	990001	APL AUTOM	1.269,17D	0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	000400	CRED FIES	139,84C	139,84C
06/05/2022	990001	APL AUTOM	139,84D	0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	263654	RESGATE	84.627,32C	84.627,32C
09/05/2022	000400	CRED FIES	411,61C	85.038,93C
09/05/2022	000110	DEB.AUTOR.	84.627,32D	411,61C
09/05/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	375,11C
09/05/2022	990001	APL AUTOM	375,11D	0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	000400	CRED FIES	214,82C	214,82C
10/05/2022	990001	APL AUTOM	214,82D	0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	491046	APLICACAO	151.286,12D	151.286,12D
12/05/2022	000237	CRED TED	151.286,12C	0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	000400	CRED FIES	134,11C	134,11C
13/05/2022	990001	APL AUTOM	134,11D	0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	000400	CRED FIES	2.106,50C	2.106,50C
17/05/2022	990001	APL AUTOM	2.106,50D	0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	000400	CRED FIES	5.752,22C	5.752,22C
19/05/2022	990001	APL AUTOM	5.752,22D	0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	000400	CRED FIES	905,90C	905,90C
23/05/2022	990001	APL AUTOM	905,90D	0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	000400	CRED FIES	136,36C	136,36C
24/05/2022	990001	APL AUTOM	136,36D	0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	484932	APLICACAO	59.440,00D	59.440,00D

26/05/2022	000033	CRED TED	59.440,00C	0,00
26/05/2022	000400	CRED FIES	248,67C	248,67C
26/05/2022	990001	APL AUTOM	248,67D	0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	000400	CRED FIES	417,57C	417,57C
27/05/2022	990001	APL AUTOM	417,57D	0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	000400	CRED FIES	458,96C	458,96C
30/05/2022	990001	APL AUTOM	458,96D	0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	000400	CRED FIES	612,12C	612,12C
31/05/2022	990001	APL AUTOM	612,12D	0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 02/06/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

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 05/2022	Folha 12 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	-------------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	204.276,10C	32.536,528350
Aplicações	223.848,19C	35.501,035588
Resgates	84.676,32D	13.458,641027
Rendimento Bruto no Mês	1.997,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	345.445,02C	54.578,922910
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	APLICACAO	350,72C	55,804862
05 / 05	APLICACAO	1.269,17C	201,875584
06 / 05	APLICACAO	139,84C	22,234822
09 / 05	APLICACAO	375,11C	59,620963
09 / 05	RESGATE	84.627,32D	13.450,887663
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	APLICACAO	214,82C	34,131373
12 / 05	APLICACAO	151.286,12C	24.018,995958
13 / 05	APLICACAO	134,11C	21,284068
17 / 05	APLICACAO	2.106,50C	334,064845
19 / 05	APLICACAO	5.752,22C	911,549197
23 / 05	APLICACAO	905,90C	143,449758
24 / 05	APLICACAO	136,36C	21,584658
25 / 05	RESGATE	49,00D	7,753364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	APLICACAO	59.440,00C	9.401,829180
26 / 05	APLICACAO	248,67C	39,332988
27 / 05	APLICACAO	417,57C	66,023794
30 / 05	APLICACAO	458,96C	72,541031
31 / 05	APLICACAO	612,12C	96,712498

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

Todas as gestões!

CONTA:64-8-CEF - MOVIMENTO FESG

SALDO

204.276,10

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
6985	04/05/2022			04/05/2022	204.276,10	0,00	350,72	204.626,82	C	CREDITO FIES	
6986	05/05/2022			05/05/2022	204.626,82	0,00	1.269,17	205.895,99	C	CREDITO FIES	
6987	06/05/2022			06/05/2022	205.895,99	0,00	139,84	206.035,83	C	CREDITO FIES	
6988	09/05/2022			09/05/2022	206.035,83	0,00	411,61	206.447,44	C	CREDITO FIES	
6989	09/05/2022			09/05/2022	206.447,44	84.627,32	0,00	121.820,12	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA NORMAL NO MÊS DE ABRIL DE 2022.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
6990	09/05/2022			09/05/2022	121.820,12	36,50	0,00	121.783,62	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022002457
6991	10/05/2022			10/05/2022	121.783,62	0,00	214,82	121.998,44	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
6992	12/05/2022			12/05/2022	121.998,44	0,00	151.286,12	273.284,56	C	REPASSE DA OVG, REF. O MES DE ABRIL DE 2022.	
6993	13/05/2022			13/05/2022	273.284,56	0,00	134,11	273.418,67	C	CREDITO FIES	
6994	17/05/2022			17/05/2022	273.418,67	0,00	2.106,50	275.525,17	C	CREDITO FIES	
6995	19/05/2022			19/05/2022	275.525,17	0,00	5.752,22	281.277,39	C	CREDITO FIES	
6996	23/05/2022			23/05/2022	281.277,39	0,00	905,90	282.183,29	C	CREDITO FIES	
6997	24/05/2022			24/05/2022	282.183,29	0,00	136,36	282.319,65	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
6998	25/05/2022			25/05/2022	282.319,65	49,00	0,00	282.270,65	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022002457
6999	26/05/2022			26/05/2022	282.270,65	0,00	59.440,00	341.710,65	C	TED	
7000	26/05/2022			26/05/2022	341.710,65	0,00	248,67	341.959,32	C	CREDITO FIES	
7001	27/05/2022			27/05/2022	341.959,32	0,00	417,57	342.376,89	C	CREDITO FIES	
7002	30/05/2022			30/05/2022	342.376,89	0,00	458,96	342.835,85	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
7003	31/05/2022			31/05/2022	342.835,85	0,00	612,12	343.447,97	C	CREDITO FIES	
7004	31/05/2022			31/05/2022	343.447,97	0,00	1.997,05	345.445,02	C	RENDIMENTOS	
TOTAL:						84.712,82	225.881,74			Total saldo atual:	345.445,02



Extrato de Conta Corrente

G334010721022874009
01/06/2022 07:31:42

Cliente - Conta atual

Agência 491-X
Conta corrente 35000-1 F F ENS SUP GTBA CONCURSO
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	0,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2022			
02/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	0,50 C	0,00 C
30/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	0,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2022			
30/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	0,49 C	0,00 C
31/05/2022		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

G337021005436360011
02/06/2022 10:09:34

Cliente

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

RF Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	612.534,11				58.011,094452		
02/05/2022	RESGATE	0,50				0,047336	10,562872233	58.011,047116
	Aplicação 31/12/2021	0,50				0,047336		
30/05/2022	RESGATE	0,49				0,046016	10,648578168	58.011,001100
	Aplicação 31/12/2021	0,49				0,046016		
31/05/2022	SALDO ATUAL	617.990,47				58.011,001100		58.011,001100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	612.534,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.457,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.457,35
SALDO ATUAL =	617.990,47

Valor da Cota

29/04/2022	10,558913198
31/05/2022	10,652987477

Rentabilidade

No mês	0,8909
No ano	3,5936
Últimos 12 meses	5,9763

Transação efetuada com sucesso por: JE752651 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: 01/05/2022 A 31/05/2022

Todas as gestões!

SALDO

612.534,11

CONTA:35000-1-FESG - CONCURSO

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
4263	31/05/2022			31/05/2022	612.534,11	0,99	0,00	612.533,12	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022002454
4264	31/05/2022			31/05/2022	612.533,12	0,00	5.457,35	617.990,47	C	RENDIMENTOS	
TOTAL:						0,99	5.457,35			Total saldo atual:	617.990,47



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 491-X
Conta corrente 11930-X F F ENS SUPERIOR GOIATUBA
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 2022

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
20/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			27,95 C
31/05/2022		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

G337021005436360012
02/06/2022 10:10:08

Cliente

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

RF Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	24.398,08			2.310,662249		
31/05/2022	SALDO ATUAL	24.615,46			2.310,662249		2.310,662249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.398,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,38
SALDO ATUAL =	24.615,46

Valor da Cota

29/04/2022	10,558913198
31/05/2022	10,652987477

Rentabilidade

No mês	0,8909
No ano	3,5936
Últimos 12 meses	5,9763

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: 01/05/2022 A 31/05/2022

Todas as gestões!

SALDO

24.426,03

CONTA:11930-B.BRASIL - FESG

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1747	31/05/2022			31/05/2022	24.426,03	0,00	217,38	24.643,41	C	RENDIMENTOS	
TOTAL:						0,00	217,38			Total saldo atual:	24.643,41



Extrato de Conta Corrente

G334010721022874008
01/06/2022 07:30:24

Cliente - Conta atual

Agência 491-X
Conta corrente 5025-3 FESG FUND ENS SUP GTBA
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.221.000.002.378	675.152,33 C	
02/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.221.300.002.490	937,33 C	
02/05/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	14.900,00 D	
02/05/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	845,00 D	
02/05/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.201	979,03 D	
02/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	600,10 D	
02/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	58,36 D	
02/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	0,50 D	
02/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	658.706,67 D	0,00 C
03/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.231.000.003.812	1.237.816,42 C	
03/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.231.100.002.376	560,18 C	
03/05/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.014.443	1.212,00 D	
03/05/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.029.024	860,40 D	
03/05/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	550.557.000.009.294	532,14 D	
03/05/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	550.557.000.009.294	1.292,34 D	
03/05/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.053.227	764,80 D	
03/05/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	885,19 D	
03/05/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	7.838,74 D	
03/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	1.074,40 D	
03/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	77,20 D	
03/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	1.223.839,39 D	0,00 C
04/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.241.000.003.627	81.585,11 C	
04/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	68,00 D	
04/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	68,00 D	

04/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	11,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2022			
04/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	81.505,61 D	0,00 C
05/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.251.000.003.746	54.853,88 C	
05/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	62,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2022			
05/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	89,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022			
05/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	54.701,98 D	0,00 C
06/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.261.000.003.993	42.408,41 C	
06/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	52,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022			
06/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	55,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
06/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	42.300,62 D	0,00 C
09/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.291.000.002.681	29.111,31 C	
09/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.313.000.060.465	1.872,75 D	
			09/05 0313 60465-8 NEW MASTER PRO			
09/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.324.000.023.677	2.352,00 D	
			09/05 0324 23677-2 IPANEMA BRASIL			
09/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.003.704	12.000,00 D	
			09/05 0491 3704-4 GRUPO ESPIRITA			
09/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.013.016	54,78 D	
			09/05 0491 13016-8 C R P J TITULO			
09/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.021.061	1.302,00 D	
			09/05 0491 21061-7 CASA DA ROCA P			
09/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.029.405	538,56 D	
			09/05 0491 29405-5 FF ALIMENTOS E			
09/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.032.807	46,88 D	
			09/05 0491 32807-3 CONSTRUTORA C			
09/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.032.807	23,44 D	
			09/05 0491 32807-3 CONSTRUTORA C			
09/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.643.000.111.515	29.524,17 D	
			09/05 0643 111515-4 DISTRIBUIDORA			
09/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.106.524	7.045,00 D	
			09/05 1840 106524-6 MOVEIS CARVALH			
09/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.106.524	13.920,00 D	
			09/05 1840 106524-6 MOVEIS CARVALH			
09/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	551.914.000.037.433	442,91 D	
			09/05 1914 ORACLE DO 00001494665000161			
09/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	553.416.000.008.323	445,29 D	
			09/05 3416 8323-2 POSTO JB EIREL			
09/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.004.888	26.834,00 D	
			09/05 3425 OLSEN IND 00001494665000161			
09/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	553.648.000.109.070	6.088,85 D	
			09/05 3648 109070-4 GOIASPAPER DIS			
09/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	553.648.000.109.070	165,00 D	
			09/05 3648 109070-4 GOIASPAPER DIS			
09/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	553.689.000.046.711	1.735,00 D	
			09/05 3689 46711-1 KATEC O LTDA			
09/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	558.685.000.000.393	10.000,00 D	

09/05 8685 393-X INSTITUTO E P						
09/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	50.901	1.025,87 D	
			SANEAMENTO DE GOIAS SA			
09/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	50.902	107,91 D	
			SANEAMENTO DE GOIAS SA			
09/05/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.903	1.348,61 D	
			CELG			
09/05/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.904	4.684,65 D	
			CELG			
09/05/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.905	55.492,46 D	
			CELG			
09/05/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.906	1.246,52 D	
			CELG			
09/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.907	1.225,19 D	
			CELG DISTRIBUICAO S.A. CELG D			
09/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.908	1.013,68 D	
			OI S.A.(PR)			
09/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.909	195,00 D	
			CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIAT			
09/05/2022	0000	13105	375 Impostos	50.910	105,00 D	
			PM GOIATUBA			
09/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	51,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
09/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	193,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022			
09/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	151.968,98 C	0,00 C
10/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.301.000.002.221	39.225,88 C	
10/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	941,76 D	
			10/05 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
10/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	4.484,12 D	
			10/05 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
10/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	1.033,48 D	
			10/05 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
10/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	13.976,61 D	
			10/05 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
10/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.027.412	168,00 D	
			10/05 0491 27412-7 ALINE F MARQUE			
10/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.032.219	168,00 D	
			10/05 0491 32219-9 ANA PAULA FERN			
10/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.794.000.052.150	2.103,20 D	
			10/05 0794 52150-7 KEREN SAYURI O			
10/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.053.227	2.485,60 D	
			10/05 1182 53227-4 LANA CAROLINE			
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.001	5.416,98 D	
			MINHA BIBLIOTECA LT			
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.002	7.358,56 D	
			MAXLAB PRODUTOS P D P LTDA			
10/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	96,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022			
10/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	27,60 D	965,07 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			

11/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.311.000.003.854	28.215,88 C	
11/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.029.024	2.676,80 D	
			11/05 0491 29024-6 AMANDA ALVES D			
11/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.029.405	6.869,74 D	
			11/05 0491 29405-5 FF ALIMENTOS E			
11/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.105.886	5.662,00 D	
			11/05 4148 105886-X PRODATA INFORM			
11/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	554.640.000.011.394	9.400,00 D	
			11/05 4640 11394-8 NIJALMA PATRIC			
11/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	436,00 D	
			11/05 5116 8623-1 VOLUS			
11/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.101	122,85 D	
			PM GOIATUBA			
11/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.102	8.067,15 D	
			OTIMIZE TI SOLUCOES OTIMIZANDO NEG			
11/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	40,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
11/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	61,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022			
11/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	4.155,39 C	0,00 C
12/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.321.000.002.113	15.488,68 C	
12/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	600,00 D	
			CENTROESTE			
12/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022			
12/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	13,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2022			
12/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	4,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2022			
12/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	14.826,58 D	0,00 C
13/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.331.000.003.886	36.312,18 C	
13/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.331.100.002.275	198,24 C	
13/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.025.973	100,00 D	
			13/05 0491 25973-X SYLLER BARROS			
13/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	551.914.000.037.433	601,54 D	
			13/05 1914 ORACLE DO 00001494665000161			
13/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.004.888	40.251,00 D	
			13/05 3425 OLSEN IND 00001494665000161			
13/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	39,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2022			
13/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	22,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2022			
13/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	4.504,06 C	0,00 C
16/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.361.000.003.970	27.000,22 C	
16/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.376.000.036.695	15.044,28 D	
			16/05 0376 36695-1 GOIASMINAS ENC			
16/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.021.985	2.660,00 D	
			16/05 0491 21985-1 RC DA SILVA CH			
16/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.000.464	8.700,00 D	
			16/05 1622 464-2 NP TECNOLOGIA			
16/05/2022	0000	13105	438 TED	51.601	500.000,00 D	

104 0953 001494665000161 FUNDACAO DE E						
16/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	37,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2022			
16/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	65,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022			
16/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.361.100.057.285	11,00 D	
			Cobrança referente 16/05/2022			
16/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	499.517,83 C	0,00 C
17/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.371.000.003.448	42.621,12 C	
17/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.376.000.005.038	2.702,52 D	
			17/05 0376 5038-5 LEONOR TURISMO			
17/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	553.416.000.008.323	1.435,67 D	
			17/05 3416 8323-2 POSTO JB EIREL			
17/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	52,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022			
17/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	13,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022			
17/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	38.416,46 D	0,00 C
18/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.381.000.001.952	33.503,28 C	
18/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	52,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022			
18/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	15,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2022			
18/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	2,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2022			
18/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	33.433,13 D	0,00 C
19/05/2022	0491	99020	870 Transferência recebida	600.491.000.014.206	27.207,51 C	
			19/05 0491 14206-9 EURIPEDES H SE			
19/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.391.000.003.578	48.201,11 C	
19/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	15.813,48 D	
			19/05 0491 9284-3 IP S PUBLICOS			
19/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	5.838,63 D	
			19/05 0491 9284-3 IP S PUBLICOS			
19/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	152.993,47 D	
			19/05 0491 9284-3 IP S PUBLICOS			
19/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	2.637,82 D	
			19/05 0491 9284-3 IP S PUBLICOS			
19/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	296.710,38 D	
			19/05 0491 9284-3 IP S PUBLICOS			
19/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	30.552,58 D	
			19/05 0491 9284-3 IP S PUBLICOS			
19/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	553.483.000.117.210	5.176,00 D	
			19/05 3483 117210-7 NEOKOROS BRASI			
19/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.901	195.561,39 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.902	73.010,47 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.903	754,18 D	
			PM GOIATUBA			
19/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.904	12.386,05 D	
			PM GOIATUBA			

19/05/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 01.494.665/0001-61 -3703	51.905	31.145,44 D	
19/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NUCLEO INF COORD PONTO BR	51.906	364,00 D	
19/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2022	64.395.017.175	47,60 D	
19/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2022	64.395.017.175	6,50 D	
19/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	747.589,37 C	0,00 C
20/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.401.000.004.146	24.625,26 C	
20/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2022	64.395.017.175	40,80 D	
20/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022	64.395.017.175	20,29 D	
20/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	24.564,17 D	0,00 C
23/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.431.000.003.866	63.207,27 C	
23/05/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 23/05 3483 117210-7 NEOKOROS BRASI	553.483.000.117.210	44.824,00 D	
23/05/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	52.301	307.200,69 D	
23/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022	64.395.017.175	54,40 D	
23/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2022	64.395.017.175	50,97 D	
23/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2022	64.395.017.183	0,50 D	
23/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	288.923,29 C	0,00 C
24/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.441.000.003.740	91.498,06 C	
24/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2022	64.395.017.175	91,80 D	
24/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2022	64.395.017.175	12,83 D	
24/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	91.393,43 D	0,00 C
25/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.451.000.003.665	68.112,35 C	
25/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	52.501	58,00 D	
25/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	52.502	229,00 D	
25/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2022	64.395.017.175	61,20 D	
25/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2022	64.395.017.175	15,00 D	
25/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	67.749,15 D	0,00 C
26/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.461.000.003.536	75.352,06 C	
26/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2022	64.395.017.175	74,80 D	
26/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2022	64.395.017.175	5,00 D	
26/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	75.272,26 D	0,00 C
27/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.471.000.003.814	167.032,49 C	
27/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	127,50 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2022			
27/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	9,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2022			
27/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	166.895,63 D	0,00 C
30/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.501.000.003.852	224.761,79 C	
30/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.501.200.001.436	509,57 C	
30/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	53.001	4.133,61 D	
			CLARO S.A.			
30/05/2022	0000	13105	438 TED	53.002	1.650.000,00 D	
			033 3627 001494665000161 FUNDACAO DE E			
30/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	170,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2022			
30/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	38,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2022			
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.104.393	11,00 D	
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	1.429.081,41 C	0,00 C
31/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.511.000.004.054	647.281,49 C	
31/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.511.100.002.944	205,80 C	
31/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	53.101	62,41 D	
			EMBRATEL			
31/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.102	16,95 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
31/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	588,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2022			
31/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	23,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022			
31/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	0,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022			
31/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	646.795,44 D	
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G337021005436360010
02/06/2022 10:08:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 491-X
Conta 5025-3 FESG FUND ENS SUP GTBA
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.320.913,88			1.263.759,166494		
02/05/2022	APLICAÇÃO	658.706,67			629.952,154896	1,045645554	1.893.711,321390
03/05/2022	APLICAÇÃO	1.223.839,39			1.169.956,084447	1,046055836	3.063.667,405837
04/05/2022	APLICAÇÃO	81.505,61			77.885,861472	1,046475040	3.141.553,267309
05/05/2022	APLICAÇÃO	54.701,98			52.251,800185	1,046891778	3.193.805,067494
06/05/2022	APLICAÇÃO	42.300,62			40.388,631976	1,047339757	3.234.193,699470
09/05/2022	RESGATE	151.988,98			145.034,185504	1,047814896	3.089.159,513966
	Aplicação 01/04/2022	151.988,98			145.034,185504		
11/05/2022	RESGATE	4.155,39			3.962,272375	1,048739109	3.085.197,241591
	Aplicação 01/04/2022	4.155,39			3.962,272375		
12/05/2022	APLICAÇÃO	14.826,58			14.131,373877	1,049195933	3.099.328,615468
13/05/2022	RESGATE	4.504,06			4.290,979759	1,049657713	3.095.037,635709
	Aplicação 01/04/2022	4.504,06			4.290,979759		
16/05/2022	RESGATE	499.517,83			475.678,028782	1,050117516	2.619.359,606927
	Aplicação 01/04/2022	266.362,56			253.650,244023		
	Aplicação 06/04/2022	72.677,79			69.209,196968		
	Aplicação 06/04/2022	45.589,61			43.413,816249		
	Aplicação 07/04/2022	34.068,27			32.442,344820		
	Aplicação 14/04/2022	19.235,34			18.317,318653		
	Aplicação 19/04/2022	61.584,26			58.645,108069		
17/05/2022	APLICAÇÃO	38.416,46			36.566,951287	1,050578696	2.655.926,558214
18/05/2022	APLICAÇÃO	33.433,13			31.809,510068	1,051041966	2.687.736,068282
19/05/2022	RESGATE	747.589,37			710.972,652993	1,051502258	1.976.763,415289
	Aplicação 19/04/2022	5.891,26			5.602,703786		
	Aplicação 20/04/2022	27.016,15			25.692,904119		
	Aplicação 22/04/2022	74.038,61			70.412,208074		
	Aplicação 26/04/2022	124.113,81			118.034,757703		
	Aplicação 27/04/2022	122.752,79			116.740,394431		
	Aplicação 29/04/2022	313.674,41			298.310,731961		
	Aplicação 02/05/2022	80.102,34			76.178,952919		
20/05/2022	APLICAÇÃO	24.564,17			23.350,600595	1,051971657	2.000.114,015884
23/05/2022	RESGATE	288.923,29			274.531,111769	1,052424580	1.725.582,904115
	Aplicação 02/05/2022	288.923,29			274.531,111769		
24/05/2022	APLICAÇÃO	91.393,43			86.803,113069	1,052881939	1.812.386,017184
25/05/2022	APLICAÇÃO	67.749,15			64.318,612539	1,053336621	1.876.704,629723
26/05/2022	APLICAÇÃO	75.272,26			71.429,719049	1,053794709	1.948.134,348772
27/05/2022	APLICAÇÃO	168.895,63			158.306,301168	1,054257656	2.106.440,649940
30/05/2022	RESGATE	1.429.081,41			1.354.950,267918	1,054711338	751.490,382022
	Aplicação 02/05/2022	294.519,80			279.242,090208		
	Aplicação 03/05/2022	1.134.561,61			1.075.708,177710		
31/05/2022	APLICAÇÃO	646.795,44			612.972,292154	1,055178918	1.364.462,674176
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.439.752,25			1.364.462,674176		1.364.462,674176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.320.913,88
APLICAÇÕES (+)	3.220.400,52
RESGATES (-)	3.125.740,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.178,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	24.178,18
SALDO ATUAL =	1.439.752,25

Valor da Cota

29/04/2022	1,045225966
31/05/2022	1,055178918

Rentabilidade

No mês	0,9522
No ano	3,9028
Últimos 12 meses	5,5178

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: 01/05/2022 A 31/05/2022

Todas as gestões!

SALDO

1.320.913,88

CONTA:50253-B.B - CONTA MOVIMENTO

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
					1.320.913,88	14.900,00	0,00	1.306.013,88	D	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
60516	02/05/2022			02/05/2022	1.320.913,88	14.900,00	0,00	1.306.013,88	D	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
60517	02/05/2022			03/05/2022	1.306.013,88	860,40	0,00	1.305.153,48	D	AMANDA ALVES DEMARCHI	
60518	02/05/2022			03/05/2022	1.305.153,48	764,80	0,00	1.304.388,68	D	LANA CAROLINE COLOMBO	
60519	02/05/2022			02/05/2022	1.304.388,68	845,00	0,00	1.303.543,68	D	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍ	2019024656
60520	02/05/2022			03/05/2022	1.303.543,68	1.212,00	0,00	1.302.331,68	D	REPASSE DESCONTADO NO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DO SERVIDOR COMMISSIONADO (HUGO PRADO) NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60521	02/05/2022			03/05/2022	1.302.331,68	7.838,74	0,00	1.294.492,94	D	REPASSE DESCONTADO NO PAGAMENTO DA FOLHA NORMAL DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DO SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60523	02/05/2022			03/05/2022	1.294.492,94	885,19	0,00	1.293.607,75	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022.	
60524	02/05/2022			03/05/2022	1.293.607,75	1.292,34	0,00	1.292.315,41	D	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ANIC	
60525	02/05/2022			03/05/2022	1.292.315,41	532,14	0,00	1.291.783,27	D	REPASSE COM PARTE FUNCIONAL DA SERVIDORA PAULA MENDONÇA CUNHA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60581	02/05/2022			02/05/2022	1.291.783,27	979,03	0,00	1.290.804,24	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
60646	02/05/2022			02/05/2022	1.290.804,24	0,00	675.152,33	1.965.956,57	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60647	02/05/2022			02/05/2022	1.965.956,57	0,00	937,33	1.966.893,90	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60527	03/05/2022			03/05/2022	1.966.893,90	0,00	1.237.816,42	3.204.710,32	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60528	03/05/2022			03/05/2022	3.204.710,32	0,00	560,18	3.205.270,50	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60533	04/05/2022			04/05/2022	3.205.270,50	0,00	81.585,11	3.286.855,61	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60535	05/05/2022			05/05/2022	3.286.855,61	0,00	54.853,88	3.341.709,49	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60536	06/05/2022			09/05/2022	3.341.709,49	54,78	0,00	3.341.654,71	D	CARTÓRIO SEG. DE NOTAS E REGISTROS	
60537	06/05/2022			09/05/2022	3.341.654,71	1.302,00	0,00	3.340.352,71	D	CASA DA ROÇA PROD. E SERV. AGROPECU	2021009439
60538	06/05/2022			09/05/2022	3.340.352,71	46,88	0,00	3.340.305,83	D	CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA BENTO D	
60539	06/05/2022			09/05/2022	3.340.305,83	23,44	0,00	3.340.282,39	D	CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA BENTO D	
60540	06/05/2022			09/05/2022	3.340.282,39	6.088,85	0,00	3.334.193,54	D	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	
60541	06/05/2022			09/05/2022	3.334.193,54	165,00	0,00	3.334.028,54	D	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	
60542	06/05/2022			09/05/2022	3.334.028,54	7.045,00	0,00	3.326.983,54	D	MOVEIS CARVALHO LTDA - EPP	
60543	06/05/2022			09/05/2022	3.326.983,54	13.920,00	0,00	3.313.063,54	D	MOVEIS CARVALHO LTDA - EPP	
60544	06/05/2022			09/05/2022	3.313.063,54	538,56	0,00	3.312.524,98	D	FF ALIMENTOS EIRELI - ME	
60545	06/05/2022			09/05/2022	3.312.524,98	10.000,00	0,00	3.302.524,98	D	INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DE G	2022002768
60546	06/05/2022			09/05/2022	3.302.524,98	105,00	0,00	3.302.419,98	D	REPASSE DESCONTADO DA NOTA FISCAL Nº 1923 L. RODRIGUES CONTABILIDADE, REF. ABRIL DE 2022, NA UNICERRADO.	
60547	06/05/2022			09/05/2022	3.302.419,98	29.524,17	0,00	3.272.895,81	D	M MANSÃO PROJETOS E ENGENHARIA EIRE	2021024292
60548	06/05/2022			09/05/2022	3.272.895,81	2.352,00	0,00	3.270.543,81	D	IPANEMA BRASIL ATACADO E MPORTAÇÃO	50253
60549	06/05/2022			09/05/2022	3.270.543,81	442,91	0,00	3.270.100,90	D	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2021023271
60550	06/05/2022			09/05/2022	3.270.100,90	26.834,00	0,00	3.243.266,90	D	OLSEM INDUSTRIA E COMERCIO S/A	
60551	06/05/2022			09/05/2022	3.243.266,90	1.872,75	0,00	3.241.394,15	D	NEW MASTER TURBO NET LTDA-ME	2019022395
60552	06/05/2022			09/05/2022	3.241.394,15	1.735,00	0,00	3.239.659,15	D	KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA	2022010083
60553	06/05/2022			09/05/2022	3.239.659,15	445,29	0,00	3.239.213,86	D	POSTO JB EIRELI	
60554	06/05/2022			06/05/2022	3.239.213,86	0,00	42.408,41	3.281.622,27	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60555	09/05/2022			09/05/2022	3.281.622,27	195,00	0,00	3.281.427,27	D	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GO	
60556	09/05/2022			11/05/2022	3.281.427,27	9.400,00	0,00	3.272.027,27	D	NIJALMA PATRICIA MARINS ARAUJO ME J	2020023534
60557	09/05/2022			09/05/2022	3.272.027,27	12.000,00	0,00	3.260.027,27	D	GRUPO ESPIRITA DA PAZ	
60558	09/05/2022			09/05/2022	3.260.027,27	1.013,68	0,00	3.259.013,59	D	OI S/A.	2022004072
60559	09/05/2022			09/05/2022	3.259.013,59	1.225,19	0,00	3.257.788,40	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
60560	09/05/2022			09/05/2022	3.257.788,40	1.246,52	0,00	3.256.541,88	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
60561	09/05/2022			09/05/2022	3.256.541,88	55.429,46	0,00	3.201.112,42	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
60562	09/05/2022			09/05/2022	3.201.112,42	4.684,65	0,00	3.196.427,77	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
60563	09/05/2022			09/05/2022	3.196.427,77	1.348,61	0,00	3.195.079,16	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
60564	09/05/2022			10/05/2022	3.195.079,16	5.416,98	0,00	3.189.662,18	D	MINHA BIBLIOTECA LTDA	
60565	09/05/2022			09/05/2022	3.189.662,18	107,91	0,00	3.189.554,27	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2022002463
60566	09/05/2022			09/05/2022	3.189.554,27	1.025,87	0,00	3.188.528,40	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2022002463
60567	09/05/2022			09/05/2022	3.188.528,40	0,00	29.111,31	3.217.639,71	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60568	09/05/2022			10/05/2022	3.217.639,71	7.358,57	0,00	3.210.281,14	D	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E	
60569	10/05/2022			10/05/2022	3.210.281,14	2.485,60	0,00	3.207.795,54	D	LANA CAROLINE COLOMBO	
60570	10/05/2022			11/05/2022	3.207.795,54	2.676,80	0,00	3.205.118,74	D	AMANDA ALVES DEMARCHI	
60571	10/05/2022			10/05/2022	3.205.118,74	168,00	0,00	3.204.950,74	D	ALINE FRANCIELE MARQUES SOUZA	
60572	10/05/2022			10/05/2022	3.204.950,74	2.103,20	0,00	3.202.847,54	D	KEREN SAYURI OKOCHI	
60573	10/05/2022			10/05/2022	3.202.847,54	168,00	0,00	3.202.679,54	D	ANA PAULA FERNANDES ROCHA	
60574	10/05/2022			10/05/2022	3.202.679,54	941,76	0,00	3.201.737,78	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60575	10/05/2022			10/05/2022	3.201.737,78	1.033,48	0,00	3.200.704,30	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60576	10/05/2022			10/05/2022	3.200.704,30	13.976,61	0,00	3.186.727,69	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60577	10/05/2022			10/05/2022	3.186.727,69	4.484,12	0,00	3.182.243,57	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60578	10/05/2022			10/05/2022	3.182.243,57	0,00	39.225,88	3.221.469,45	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60579	11/05/2022			11/05/2022	3.221.469,45	6.869,74	0,00	3.214.599,71	D	FF ALIMENTOS EIRELI - ME	
60580	11/05/2022			11/05/2022	3.214.599,71	5.662,00	0,00	3.208.937,71	D	PRODATA INFORMATICA LTDA	2021009146
60582	11/05/2022			11/05/2022	3.208.937,71	8.067,15	0,00	3.200.870,56	D	OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO	2019029329
60583	11/05/2022			11/05/2022	3.200.870,56	122,85	0,00	3.200.747,71	D	REF. A NOTA FISCAL 3246 DA OTIMIZE-TI NO REF. O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60584	11/05/2022			11/05/2022	3.200.747,71	436,00	0,00	3.200.311,71	D	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFÍ	2019024656
60585	11/05/2022			12/05/2022	3.200.311,71	600,00	0,00	3.199.711,71	D	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	2021024904
60586	11/05/2022			13/05/2022	3.199.711,71	40.251,00	0,00	3.159.460,71	D	OLSEM INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2021026036
60587	11/05/2022			11/05/2022	3.159.460,71	0,00	28.215,88	3.187.676,59	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60588	12/05/2022			13/05/2022	3.187.676,59	601,54	0,00	3.187.075,05	D	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2021023271
60589	12/05/2022			13/05/2022	3.187.075,05	100,00	0,00	3.186.975,05	D	SYLLER BARROS BUZAIM	
60590	12/05/2022			12/05/2022	3.186.975,05	0,00	15.488,68	3.202.463,73	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60593	13/05/2022			13/05/2022	3.202.463,73	0,00	36.312,18	3.238.775,91	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60594	13/05/2022			13/05/2022	3.238.775,91	0,00	198,24	3.238.974,15	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60595	16/05/2022	853424		16/05/2022	3.238.974,15	2.660,00	0,00	3.236.314,15	D	O VALOR QUE SE PAGA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRUFAS CS PARA PRESENTEAR AS MULHERES DESTA IES EM EVENTO COMEMORATIVO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONF. DCTOS ANEXO	2022007985
60596	16/05/2022			16/05/2022	3.236.314,15	8.700,00	0,00	3.227.614,15	D	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTD	2022009644
60597	16/05/2022			16/05/2022	3.227.614,15	15.044,28	0,00	3.212.569,87	D	GOIASMINAS TRANSPORTES LTDA-ME	2022011452
60598	16/05/2022			16/05/2022	3.212.569,87	500.000,00	0,00	2.712.569,87	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
60599	16/05/2022			16/05/2022	2.712.569,87	0,00	27.000,22	2.739.570,09	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60600	17/05/2022			17/05/2022	2.739.570,09	1.435,67	0,00	2.738.134,42	D	POSTO JB EIRELI	
60601	17/05/2022			17/05/2022	2.738.134,42	2.702,52	0,00	2.735.431,90	D	LEONOR TURISMO LTDA	2022014000
60602	17/05/2022			17/05/2022	2.735.431,90	0,00	42.621,12	2.778.053,02	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60603	18/05/2022			19/05/2022	2.778.053,02	5.176,00	0,00	2.772.877,02	D	NEOKOROS BRASIL LTDA - EPP	2022007545
60604	18/05/2022			23/05/2022	2.772.877,02	44.824,00	0,00	2.728.053,02	D	NEOKOROS BRASIL LTDA - EPP	2022007545
60605	18/05/2022			18/05/2022	2.728.053,02	0,00	33.503,28	2.761.556,30	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60606	19/05/2022			19/05/2022	2.761.556,30	364,00	0,00	2.761.192,30	D	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO	2022012611
60607	19/05/2022			19/05/2022	2.761.192,30	31.145,44	0,00	2.730.046,86	D	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC.REC.FED	
60608	19/05/2022			25/05/2022	2.730.046,86	287,00	0,00	2.729.759,86	D	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCACAO M	2022012363
60609	19/05/2022			23/05/2022	2.729.759,86	307.200,69	0,00	2.422.559,17	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. O MÊS DE ABRIL DE 2022 - DA FOLHA NORMAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	
60610	19/05/2022			19/05/2022	2.422.559,17	12.386,05	0,00	2.410.173,12	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. O MÊS DE ABRIL DE 2022 - DA FOLHA DE 13º SALARIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	
60611	19/05/2022			19/05/2022	2.410.173,12	754,18	0,00	2.409.418,94	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. O MÊS DE MAIO DE 2022 - DA FOLHA DE FERIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	
60613	19/05/2022			19/05/2022	2.409.418,94	73.010,47	0,00	2.336.408,47	D	REPASSE COM PAGAMENTO PARTE FUNCIONAL DA FOLHA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
				19/05/2022	2.409.418,94	73.010,47	0,00	2.336.408,47	D	NORMAL DE COMPETENCIA DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS E CONTRATADOS DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60614	19/05/2022			19/05/2022	2.336.408,47	195.561,39	0,00	2.140.847,08	D	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	
60615	19/05/2022			19/05/2022	2.140.847,08	30.552,58	0,00	2.110.294,50	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60616	19/05/2022			19/05/2022	2.110.294,50	5.838,63	0,00	2.104.455,87	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60617	19/05/2022			19/05/2022	2.104.455,87	296.710,38	0,00	1.807.745,49	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60618	19/05/2022			19/05/2022	1.807.745,49	15.813,48	0,00	1.791.932,01	D	REPASSE PAGAMENTO PARTE FUNCIONAL DA FOLHA DE 13º SALARIO DE COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60619	19/05/2022			19/05/2022	1.791.932,01	2.637,82	0,00	1.789.294,19	D	REPASSE PAGAMENTO PARTE FUNCIONAL DA FOLHA DE FÉRIAS DE COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60620	19/05/2022			19/05/2022	1.789.294,19	152.993,47	0,00	1.636.300,72	D	REPASSE PAGAMENTO PARTE FUNCIONAL DA FOLHA NORMAL DE COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60622	19/05/2022			19/05/2022	1.636.300,72	0,00	27.207,51	1.663.508,23	C	EURIPEDES H SE	
60623	19/05/2022			19/05/2022	1.663.508,23	0,00	48.201,11	1.711.709,34	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60624	20/05/2022			20/05/2022	1.711.709,34	0,00	24.625,26	1.736.334,60	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60625	23/05/2022			23/05/2022	1.736.334,60	0,00	63.207,27	1.799.541,87	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60626	24/05/2022			24/05/2022	1.799.541,87	0,00	91.498,06	1.891.039,93	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60627	25/05/2022			25/05/2022	1.891.039,93	0,00	68.112,35	1.959.152,28	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60628	26/05/2022			26/05/2022	1.959.152,28	0,00	75.352,06	2.034.504,34	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60629	27/05/2022			27/05/2022	2.034.504,34	0,00	167.032,49	2.201.536,83	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60630	30/05/2022			30/05/2022	2.201.536,83	4.133,61	0,00	2.197.403,22	D	CLARO S/A	2022002458
60631	30/05/2022			30/05/2022	2.197.403,22	0,00	224.761,79	2.422.165,01	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60632	30/05/2022			30/05/2022	2.422.165,01	0,00	509,57	2.422.674,58	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60633	30/05/2022			30/05/2022	2.422.674,58	1.650.000,00	0,00	772.674,58	D	TRANSFERÊNCIA BANCARIA	
60634	31/05/2022			31/05/2022	772.674,58	16,95	0,00	772.657,63	D	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2022011423
60635	31/05/2022			31/05/2022	772.657,63	62,41	0,00	772.595,22	D	CLARO S/A	2022002458
60636	31/05/2022			31/05/2022	772.595,22	0,00	647.281,49	1.419.876,71	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60637	31/05/2022			31/05/2022	1.419.876,71	0,00	205,80	1.420.082,51	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60645	31/05/2022			31/05/2022	1.420.082,51	0,00	24.178,18	1.444.260,69	C	RENDIMENTOS	
60658	31/05/2022			31/05/2022	1.444.260,69	4.508,44	0,00	1.439.752,25	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022002454
TOTAL:						3.688.325,02	3.807.163,39			Total saldo atual:	1.439.752,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

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	6502	0		31/05/2022	872.284,03	0,00	872.284,03	872.284,03	0,00	872.284,03
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 05/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
TOTAL 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							872.284,03	0,00	872.284,03	872.284,03	0,00	872.284,03
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	6504	0		31/05/2022	847,05	0,00	847,05	847,05	0,00	847,05
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 05/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319008.113.0		20220482	6509	0		31/05/2022	56,47	0,00	56,47	56,47	0,00	56,47
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º REFERENTE AO MÊS 05/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
TOTAL 319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR							903,52	0,00	903,52	903,52	0,00	903,52
Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS												
Fornecedor: FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113		20220483	6500	0		02/05/2022	24.677,79	0,00	24.677,79	24.677,79	0,00	24.677,79
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 05/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113		20220483	6503	0		31/05/2022	134.469,78	0,00	134.469,78	134.469,78	0,00	134.469,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 05/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113		20220483	6505	0		31/05/2022	309.717,98	0,00	309.717,98	309.717,98	0,00	309.717,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 05/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113		20220483	6506	0		31/05/2022	8.645,93	0,00	8.645,93	8.645,93	0,00	8.645,93
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 05/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.9.113		20220483	6507	0		31/05/2022	9.532,48	0,00	9.532,48	9.532,48	0,00	9.532,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 05/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113		20220483	6508	0		31/05/2022	1.016.004,91	0,00	1.016.004,91	1.016.004,91	0,00	1.016.004,91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 05/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113		20220483	6510	0		31/05/2022	20.326,47	0,00	20.326,47	20.326,47	0,00	20.326,47
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º REFERENTE AO MÊS 05/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113		20220483	6511	0		31/05/2022	41.731,20	0,00	41.731,20	41.731,20	0,00	41.731,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º REFERENTE AO MÊS 05/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
TOTAL 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							1.565.106,54	0,00	1.565.106,54	1.565.106,54	0,00	1.565.106,54
Natureza: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0068-58												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319013.2.113		20220499	5801	0		19/05/2022	195.561,39	0,00	195.561,39	195.561,39	0,00	195.561,39
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DO PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOLHA NORMAL DE COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
TOTAL 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							195.561,39	0,00	195.561,39	195.561,39	0,00	195.561,39
Natureza: 319034 - OUT. DESP. PES. DEC. CONT. TERCERIZACAO												
Fornecedor: ALESSANDRA DO PRADO SOUSA CNPJ/CPF: 887.985.261-20												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113		58	20220485	6602	183211	30/05/2022	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E 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: ALINE FRANCIELE MARQUES SOUZA CNPJ/CPF: 019.823.351-57												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113		83	20220485	6581	183188	30/05/2022	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E 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: AMANDA ALVES DEMARCHI CNPJ/CPF: 002.136.631-47												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113		43	20220485	6970	183545	31/05/2022	2.963,60	0,00	2.963,60	0,00	2.963,60	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E 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: ANA PAULA FERNANDES ROCHA CNPJ/CPF: 065.481.531-38												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113		61	20220485	6579	183186	30/05/2022	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E 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: ANA PAULA MARQUES CARVALHO CNPJ/CPF: 055.983.591-46												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113		42	20220485	6580	183187	30/05/2022	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E 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: ANA PAULA RIBEIRO DE PAULA CNPJ/CPF: 796.325.216-68												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113		44	20220485	6622	183224	30/05/2022	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E 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	6629	183231	30/05/2022	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

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: BRUNA NATIELE SILVA CNPJ/CPF: 026.720.681-00 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).													
			55	20220485	6857	183442	31/05/2022	1.051,60	0,00	1.051,60	0,00	1.051,60	0,00
Fornecedor: BRUNA RODRIGUES VIEIRA CNPJ/CPF: 026.865.761-03 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).													
			55	20220485	6857	183442	31/05/2022	1.051,60	0,00	1.051,60	0,00	1.051,60	0,00
Fornecedor: CAFIA MARIA DA SILVA SILVEIRA CNPJ/CPF: 774.277.501-87 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).													
			47	20220485	6804	183490	31/05/2022	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00
Fornecedor: CERVALDA JOSE DOS SANTOS LEMES CNPJ/CPF: 383.131.201-00 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).													
			45	20220485	6597	183206	30/05/2022	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00
Fornecedor: CLEIDEIR PAULA SILVA BATISTA CNPJ/CPF: 980.106.971-68 Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE 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).													
			53	20220485	6594	183202	30/05/2022	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00
Fornecedor: DÉNIA DIEISA OLIVEIRA RUA FREITAS CNPJ/CPF: 022.544.391-03 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).													
			36	20220485	5261	182235	02/05/2022	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00	462,00
Fornecedor: ELINALVA CLAUDEMIRO DA SILVA CNPJ/CPF: 915.378.511-67 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).													
			55	20220485	6607	183215	30/05/2022	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00
Fornecedor: ETERNA SOARES DE SANTANA CNPJ/CPF: 478.759.331-53 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).													
			48	20220485	6905	183491	31/05/2022	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00
Fornecedor: FERNANDA RIBEIRO PAIM CNPJ/CPF: 040.725.641-50 Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE 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).													
			38	20220485	6626	183228	30/05/2022	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00
Fornecedor: HELIANE APARECIDA DA SILVA CNPJ/CPF: 772.886.101-87 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).													
			52	20220485	5290	182255	02/05/2022	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
Fornecedor: IVANILDA ROSA ALVES CNPJ/CPF: 907.178.991-87 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).													
			52	20220485	6604	183212	30/05/2022	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00
Fornecedor: JANDIRA VIEIRA BORGES CNPJ/CPF: 456.051.811-49 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).													
			41	20220485	6620	183221	30/05/2022	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00
Fornecedor: JOAC VÍCTOR SANTANA SILVA CNPJ/CPF: 050.203.431-96 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).													
			54	20220485	6859	183445	30/05/2022	191,20	0,00	191,20	0,00	191,20	0,00
Fornecedor: JULIA CARVALHO COSTA CNPJ/CPF: 022.195.871-18 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).													
			44	20220485	6578	183184	30/05/2022	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
Fornecedor: LANA CAROLINE COLOMBO CNPJ/CPF: 021.152.862-51 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).													
			44	20220485	6655	183258	02/05/2022	2.103,20	0,00	2.103,20	0,00	2.103,20	0,00
Fornecedor: LARA FERNANDA SILVA MIRANDA CNPJ/CPF: 011.706.541-26 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).													
			40	20220485	6621	183222	30/05/2022	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
Fornecedor: LIDIA ALVES FERREIRA AMARAL CNPJ/CPF: 788.369.051-53 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).													
			46	20220485	6596	183204	30/05/2022	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00
Fornecedor: LUDMILA NAIANI SILVA MORAIS CNPJ/CPF: 004.953.141-70 Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).													

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL
PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

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: LUDMILA NAIANI SILVA MORAIS CNPJ/CPF: 004.953.141-70												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	39	20220485	6624	183226		30/05/2022	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	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: MARCIO CANDIDO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 500.101.121-49												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	42	20220485	6903	183489		31/05/2022	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	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	6827	183229		30/05/2022	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	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	6600	183208		30/05/2022	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: MARIA DE LOURDES DE JESUS CNPJ/CPF: 287.852.311-34												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	40	20220485	6588	183196		30/05/2022	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	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	6593	183201		30/05/2022	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	6591	183199		30/05/2022	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	6634	183236		31/05/2022	2.963,60	0,00	2.963,60	0,00	2.963,60	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 GONTIJO CNPJ/CPF: 119.628.126-26												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	29	20220485	6630	183232		30/05/2022	3.346,00	0,00	3.346,00	0,00	3.346,00	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: POLLYANA CARVALHO FREIRE CNPJ/CPF: 088.973.628-05												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	39	20220485	6633	183235		31/05/2022	3.346,00	0,00	3.346,00	0,00	3.346,00	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: REJANE COSTA PIMENTEL CNPJ/CPF: 578.050.591-87												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	32	20220485	6631	183233		30/05/2022	714,00	0,00	714,00	0,00	714,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: SUZANE SILVA GARCIA CNPJ/CPF: 000.922.761-05												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	51	20220485	5292	182257		02/05/2022	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
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: TCHAIJA MIRANDA SILVA CNPJ/CPF: 036.520.051-47												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	51	20220485	6605	183213		30/05/2022	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: TCHAIJA MIRANDA SILVA CNPJ/CPF: 036.520.051-47												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	35	20220485	6588	183197		30/05/2022	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	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: VALDINERE MARIA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 883.005.951-04												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	54	20220485	5478	182390		05/05/2022	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
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	54	20220485	6595	183203		30/05/2022	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: VIVIANE SOUSA GOMES CNPJ/CPF: 979.365.021-49												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	56	20220485	6608	183216		30/05/2022	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.GONT.TERCEIRIZACAO							30.040,40	0,00	30.040,40	651,00	29.389,40	651,00
Natureza: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
Fornecedor: FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.685/0001-81												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319094.113.0		20220503	6601	0		02/05/2022	8.225,93	0,00	8.225,93	8.225,93	0,00	8.225,93
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS REFERENTE AO MES 05/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
TOTAL 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							8.225,93	0,00	8.225,93	8.225,93	0,00	8.225,93
Natureza: 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS												

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

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: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ANICUNS CNPJ/CPF: 05.044.925/0001-58												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113	20220504	4880	0	02/05/2022			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 ABRIL 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	4955	0	03/05/2022			30.552,58	0,00	30.552,58	30.552,58	0,00	30.552,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO GTBA PREV PATRONAL DA FOLHA DE 13º SALÁRIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113	20220504	4956	0	03/05/2022			5.838,63	0,00	5.838,63	5.838,63	0,00	5.838,63
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO GTBA PREV PATRONAL DA FOLHA DE FERIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113	20220504	4957	0	03/05/2022			296.710,38	0,00	296.710,38	296.710,38	0,00	296.710,38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO GTBA PREV PATRONAL DA FOLHA DE FERIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
TOTAL 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS							334.393,93	0,00	334.393,93	334.393,93	0,00	334.393,93
Natureza: 339014 - DIARIAS												
Fornecedor: ANAÍAN CARLA VIEIRA CALIXTO CNPJ/CPF: 038.484.191-06												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0	20220498	5159	0	05/05/2022			960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM Nº 519/22, A EMPREENDER VIAGEM A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022, PARA COMPARECER A OFICINA DO TESTE DE PROGRESSO DA ABEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: GILMAR VIEIRA DE REZENDE CNPJ/CPF: 469.071.576-91												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0	20220488	5788	0	18/05/2022			1.415,00	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00	1.415,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM PORTARIA N. 522/22, AUTORIZANDO O SERVIDOR A EMPREENDER VIAGEM A MACEIÓ - AL, NO DIA 18 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA ABRUEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: JOSE DIVINO GARCIA CNPJ/CPF: 944.204.181-49												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0	20220488	5790	0	18/05/2022			42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA N. 521/22, AUTORIZANDO O SERVIDOR A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA/GO NO DIA 13 DE MAIO DE 2022, EM VEICULO INSTITUCIONAL SPIN, PLACA - PQQ- 1433, PARA BUSCAR E POSTERIORMENTE LEVAR CONSULTORAS DA FESG/UNICERRADO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO FESG/UNICERRADO.												
TOTAL 339014 - DIARIAS							2.417,00	0,00	2.417,00	2.417,00	0,00	2.417,00
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO												
Fornecedor: AERO GAS LTDA ME CNPJ/CPF: 19.270.296/0001-99												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.21.11	20220490	5342	182284	02/05/2022			491,60	0,00	491,60	491,60	0,00	491,60
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GÁS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ/CPF: 02.143.236/0001-02												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.16.11	20220490	5811	182624	19/05/2022			473,10	0,00	473,10	0,00	473,10	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: CALÇADOS AMARAL LTDA CNPJ/CPF: 11.442.891/0001-52												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.14.11	20220490	6134	182900	05/05/2022			3.168,20	0,00	3.168,20	0,00	3.168,20	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS JOGOS DO INTERCERRADO/22, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: COMERCIAL MONTEIRO EIRELI CNPJ/CPF: 24.240.240/0001-21												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.14.11	20220490	6135	182901	05/05/2022			15.020,00	0,00	15.020,00	0,00	15.020,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS JOGOS DO INTERCERRADO/22, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.22.11	20220490	6410	183060	31/05/2022			5.571,20	0,00	5.571,20	0,00	5.571,20	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.21.11	20220490	6411	183061	31/05/2022			724,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GÁS 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	4845	181986	02/05/2022			860,10	0,00	860,10	0,00	860,10	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GÁS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113	20220490	5732	182567	17/05/2022			720,82	0,00	720,82	0,00	720,82	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GÁS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: FF ALIMENTOS EIRELI - ME CNPJ/CPF: 24.049.731/0001-90												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113	20220490	4844	181985	02/05/2022			6.869,74	0,00	6.869,74	6.869,74	0,00	6.869,74
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GÁS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113	20220490	5733	182568	17/05/2022			31,90	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GÁS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113	20220490	6100	182878	27/05/2022			76,56	76,56	0,00	0,00	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 GÁS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113	20220490	6103	182881	27/05/2022			76,56	0,00	76,56	0,00	76,56	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GÁS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ/CPF: 13.712.784/0001-22												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.16.11	20220490	5812	182825	19/05/2022			684,00	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: GUILHERME HENRIQUE FREITAS EIRELI CNPJ/CPF: 41.019.166/0001-37												

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

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: GUILHERME HENRIQUE FREITAS EIRELI CNPJ/CPF: 41.019.166/0001-37												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113	56	20220490	6125	182894		27/05/2022	1.745,00	0,00	1.745,00	0,00	1.745,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAES E QUITANDAS DIVERSAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FESG/UNICERRADO												
Fornecedor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ/CPF: 07.094.705/0001-64												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.28.11		20220490	5780	182598		17/05/2022	299,25	0,00	299,25	0,00	299,25	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS DA ÁREA DA SAÚDE EM ESTÁGIO OBRIGATORIO E AULAS PRÁTICAS OFERECIDAS PELA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.												
Fornecedor: IDM SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.28.11		20220490	5783	182901		12/05/2022	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS DA ÁREA DA SAÚDE EM ESTÁGIO OBRIGATORIO E AULAS PRÁTICAS OFERECIDAS PELA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.												
Fornecedor: KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 37.286.086/0001-09												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.25.11		20220490	4826	181985		02/05/2022	1.735,00	0,00	1.735,00	1.735,00	0,00	1.735,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA OS COMPRESSORES DO LABORATÓRIO DE ODONTOLOGIA DA FESG/UNICERRADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: LEONOR TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 25.030.529/0001-89												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.48.11		20220490	5707	182535		17/05/2022	2.702,52	0,00	2.702,52	2.702,52	0,00	2.702,52
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL E OPERACIONALIZAÇÃO DE RESERVAS. MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO. EMISSÃO DE PASSAGENS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. CNPJ/CPF: 38.259.748/0001-86												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.28.11		20220490	5781	182599		12/05/2022	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS DA ÁREA DA SAÚDE EM ESTÁGIO OBRIGATORIO E AULAS PRÁTICAS OFERECIDAS PELA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.												
Fornecedor: PANIFICADORA DELLA PÃES LTDA-ME CNPJ/CPF: 20.784.123/0001-06												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113	56	20220490	6126	182889		27/05/2022	59.708,00	0,00	59.708,00	0,00	59.708,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAES E QUITANDAS DIVERSAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FESG/UNICERRADO												
Fornecedor: POSTO JB EIRELI CNPJ/CPF: 08.845.982/0001-24												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.1.113		20220490	5200	182182		03/05/2022	445,29	0,00	445,29	445,29	0,00	445,29
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.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.1.113		20220490	5705	182532		16/05/2022	1.435,67	0,00	1.435,67	1.435,67	0,00	1.435,67
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.												
Fornecedor: RAFAEL ALVES DE SOUSA EIRELI CNPJ/CPF: 31.269.978/0001-87												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113	57	20220490	6124	182992		27/05/2022	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAES E QUITANDAS DIVERSAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FESG/UNICERRADO												
Fornecedor: RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI -ME CNPJ/CPF: 07.248.162/0001-92												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.24.11		20220490	5462	182379		11/05/2022	6.010,20	0,00	6.010,20	6.010,20	0,00	6.010,20
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: ZERO GRAU GASES E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 16.885.222/0001-79												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.28.11		20220490	5779	182597		18/05/2022	15.632,40	0,00	15.632,40	0,00	15.632,40	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS DA ÁREA DA SAÚDE EM ESTÁGIO OBRIGATORIO E AULAS PRÁTICAS OFERECIDAS PELA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.												
							151.653,11	76,55	151.576,55	18.690,02	131.886,53	19.690,02
TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO												
Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - JURIDICA												
Fornecedor: C & C RAPIDO CONSTRUTORA EIRELI - ME CNPJ/CPF: 20.303.148/0001-02												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.11	48	20220495	5459	182349		10/05/2022	150.000,00	0,00	150.000,00	19.058,17	130.941,83	19.058,17
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 CONTINUO E NÃO HABITUAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.11		20220495	5631	182459		12/05/2022	970,56	0,00	970,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE DA DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NÃO CONTINUO E NÃO HABITUAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.11		20220495	5633	182461		12/05/2022	2.788,40	2.788,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE DA DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NÃO CONTINUO E NÃO HABITUAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.11		20220495	5634	182463		12/05/2022	2.751,78	2.751,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE DA DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NÃO CONTINUO E NÃO HABITUAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.11		20220495	6186	182940		06/05/2022	19.324,19	0,00	19.324,19	19.324,19	0,00	19.324,19
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA, INCLUSO MAO DE OBRA E MATERIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: DOUGLAS MACEDO ZULINO 12418837696 CNPJ/CPF: 37.395.731/0001-93												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.17.11		20220495	5355	182295		09/05/2022	2.136,00	0,00	2.136,00	2.136,00	0,00	2.136,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE CARÁTER NÃO CONTINUO E NÃO HABITUAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: EDSON JOSE GOMES DE SOUZA 94356955153 CNPJ/CPF: 36.022.429/0001-27												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.99.11		20220495	5239	182212		09/05/2022	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM DE EVENTOS ESPORTIVOS INTER UNC 2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: GOIASMINAS TRANSPORTES LTDA-ME CNPJ/CPF: 05.124.323/0001-00												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.14.11		20220495	4808	181952		02/05/2022	15.044,28	0,00	15.044,28	15.044,28	0,00	15.044,28
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE DOIS ÔNIBUS ATENDENDO AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.14.11		20220495	5248	182220		09/05/2022	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DISCIPLINA FILOSOFIA, SOCIEDADE E CULTURA, DO NUCLEO COMUM DOS CURSOS DE PEDAGOGIA E LETRAS, DA FESG/UNICERRADO.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIG. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: MAGNO MENDES PEREIRA 05258917142 CNPJ/CPF: 21.987.497/0001-53												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.20.11	20220495	5455	182372			10/05/2022	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES DIVERSAS DE CARÁTER NÃO CONTÍNUO E NÃO HABITUAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.20.11	20220495	5457	182375			10/05/2022	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES DIVERSAS DE CARÁTER NÃO CONTÍNUO E NÃO HABITUAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
Fornecedor: MIRIAM SOARES RODRIGUES - 01615945148 CNPJ/CPF: 25.681.999/0001-02												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.63.11	20220495	6051	182833			10/05/2022	2.863,50	0,00	2.863,50	0,00	2.863,50	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA PREMIAÇÃO DOS JOGOS INTERCERRADO/22. A SER EXECUTADO NO PREDIO DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
Fornecedor: M.J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ/CPF: 34.249.886/0001-23												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.77.11	20220495	5202	182184			01/05/2022	5.970,82	0,00	5.970,82	5.970,82	0,00	5.970,82
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA CONTÍNUA DE VIGIA/PORTEIRO NÃO ARMADO A SER EXECUTADO NO PREDIO 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	5203	182185			01/05/2022	5.970,82	0,00	5.970,82	5.970,82	0,00	5.970,82
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA CONTÍNUA DE VIGIA/PORTEIRO NÃO ARMADO A SER EXECUTADO NO PREDIO 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	5204	182186			01/05/2022	11.941,64	0,00	11.941,64	11.941,64	0,00	11.941,64
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA CONTÍNUA DE VIGIA/PORTEIRO NÃO ARMADO A SER EXECUTADO NO PREDIO DA FESG/UNICERRADO, CENTRO CLÍNICO E LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
Fornecedor: ONILTON SOARES DA SILVA CNPJ/CPF: 08.876.141/0001-84												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.12.11	20220495	5201	182183			03/05/2022	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES DIVERSAS DE CARÁTER NÃO CONTÍNUO E NÃO HABITUAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.11	20220495	5698	182523			03/05/2022	1.912,40	0,00	1.912,40	1.912,40	0,00	1.912,40
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES DIVERSAS DE CARÁTER NÃO CONTÍNUO E NÃO HABITUAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
Fornecedor: RODRIGO SALES SCAPIM & CIA LTDA CIA DE RODEIO CNPJ/CPF: 02.603.558/0001-02												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.23.11	20220495	6030	182681			06/05/2022	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS PARA OS JOGOS DO INTERCERRADO/22, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
TOTAL 339039 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - JURIDICA							284.979,39	6.490,74	278.488,65	92.808,32	185.680,33	90.895,92
Natureza: 339040 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
Fornecedor: ANTONIO JOSE ALVES CARDOSO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 08.311.521/0001-71												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339040.113.0	53	20220496	6176	182929		31/05/2022	71.100,00	0,00	71.100,00	0,00	71.100,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER EM SISTEMA DE COMODATO, SEM CUSTOS DE MANUTENÇÃO, COM INCLUSÃO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, ALÉM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE, SUPORTE DE ANALISTA, PEÇAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO O DESLOCAMENTO TÉCNICO, COM PAGAMENTO MENSAL EM QUANTIDADES DE PAGINAS PRODUZIDAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 00.027.995/0001-84												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339040.113.0	20220496	5361	182300			05/05/2022	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: EDUCUA MAIS BRASIL TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA CNPJ/CPF: 17.820.400/0001-46												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339040.113.0	51	20220496	5625	182454		13/05/2022	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DE DESPESAS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VESTIBULAR ONLINE, NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE CONTEÚDO, QUE POSSIBILITE A GERAÇÃO DE PROVA DENTRO DE CRITÉRIOS PRÉ DEFINIDOS, PARA AVALIAÇÃO CLASSIFICATORIA DO CANDIDATO INTERESSADO EM INGRESSAR NA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC.BR CNPJ/CPF: 05.506.560/0001-36												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339040.113.0	20220496	5257	182229			09/05/2022	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	364,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DOMÍNIO DO SITE DA FESG7, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 (DEZ) ANOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO.												
TOTAL 339040 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							76.384,00	0,00	76.384,00	484,00	75.900,00	484,00
Natureza: 339047 - OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS												
Fornecedor: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MÉDICA - ABEM CNPJ/CPF: 29.212.628/0001-32												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.0	20220497	5696	182520			16/05/2022	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00	287,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA ABEM (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MÉDICA), REFERENTE A ASSOCIAÇÃO DOS REPRESENTANTES DOCENTE E DISCENTE ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.												
Fornecedor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.REC.FEDERAL CNPJ/CPF: 00.394.400/0010-32												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.0	20220497	5769	0			18/05/2022	31.432,44	0,00	31.432,44	31.432,44	0,00	31.432,44
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESA COM PASEP - REF. MÊS - DE ABRIL DE 2022 - DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - CONFORME DOC. ANEXO.												
TOTAL 339047 - OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS							31.432,44	0,00	31.432,44	31.432,44	0,00	31.432,44
Natureza: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												
Fornecedor: ANA VITHORYA RODRIGUES FIDELIS CNPJ/CPF: 069.704.091-71												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0	20220507	5624	0			13/05/2022	823,22	0,00	823,22	823,22	0,00	823,22
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM EMPENHO DE RESSARCIMENTO, REF. O MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2022, REPASSADO PELA OVG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: SYLLER BARROS BUZAIM CNPJ/CPF: 015.527.441-40												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0	20220507	4954	0			03/05/2022	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DA TAXA DE TRANCAMENTO, COBRADO INDEVIDO. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOC. ANEXO.												
Fornecedor: VINICIUS JOSE DUTRA ROSA CNPJ/CPF: 701.458.871-03												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0	20220507	5618	0			13/05/2022	411,61	0,00	411,61	411,61	0,00	411,61
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA DE 1 SEMESTRE DE 2022, PAGA PELA OVG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

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
TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							1.334,83	0,00	1.334,83	1.334,83	0,00	1.334,83
TOTAL 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA							3.554.716,51	8.587,30	3.548.149,21	3.125.292,95	422.858,26	3.123.380,55
TOTAL GERAL							3.554.716,51	8.587,30	3.548.149,21	3.125.292,95	422.858,26	3.123.380,55

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
CONTROLE INTERNO
null

LEANDRO A. ALVES RODRIGUES
CONTADOR
null

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
GESTOR
null



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.8.8.1.04.99.0001 - IAG	0,00	112.568,20	90.475,48	0,00	0,00	22.092,72
8.2.1.8.8.1.04.99.0002 - GOIATUBA PREV	0,00	815.948,43	657.464,27	0,00	0,00	158.484,16
8.2.1.8.8.1.04.99.0010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	8.372,00	7.048,00	0,00	0,00	1.324,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0012 - SIMUG	0,00	473,53	378,60	0,00	0,00	94,93
8.2.1.8.8.1.04.99.0019 - IRRF	352.499,33	1.507.357,86	1.531.970,90	0,00	0,00	327.886,29
8.2.1.8.8.1.04.99.0024 - INSS	0,00	335.610,10	265.824,24	0,00	0,00	69.785,86
8.2.1.8.8.1.04.99.0030 - CONSIGNAÇÃO CEF	81.282,90	425.369,52	423.624,54	0,00	0,00	83.027,88
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	37.018,22	29.759,88	0,00	0,00	6.042,02
8.2.1.8.8.1.04.99.0042 - UNIODONTO	-21,58	5.761,86	4.639,70	0,00	0,00	1.100,58
..... - 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	17.752,20	14.610,06	0,00	0,00	2.549,44
8.2.1.8.8.1.04.99.0063 - ANICUNS-PREV	0,00	2.660,70	2.959,17	0,00	0,00	-298,47
8.2.1.8.8.1.04.99.0064 - CDC - SANTANDER	0,00	85.175,17	66.679,77	0,00	0,00	18.495,40
8.2.1.8.8.1.04.99.0069 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00	-568,00
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	432.151,13	3.359.950,77	3.105.923,26	0,00	0,00	686.178,64
TOTAL	432.151,13	3.359.950,77	3.105.923,26	0,00	0,00	686.178,64

LEANDRO A. ALVES RODRIGUES
CONTADOR
null

ANA LUIZA OLIVEIRA GARCIA
CONTROLE INTERNO
null

VINÍCIUS VIEIRA RIBEIRO
GESTOR
null



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
Relação de Retenções de Pagamento por Conta Bancária
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

FORNECEDOR	RETENÇÃO	FICHA	EMPENHO	DATA	VALOR
03 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA					
130034652 - FESG - FOLHA DE PAGAMENTO	GOIATUBA PREV	20220483	6500	02/05/2022	2.637,82
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	BRASIL CARD	20220483	6500	02/05/2022	885,19
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - CAIXA	20220483	6500	02/05/2022	2.793,75
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - SANTANDER	20220483	6500	02/05/2022	588,37
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	20220483	6500	02/05/2022	64,74
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CONSIG. BRADESCO	20220483	6500	02/05/2022	371,52
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	6500	02/05/2022	2.207,56
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	20220483	6500	02/05/2022	987,11
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG - GUIA EXTRA	20220483	6505	31/05/2022	300,00
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	20220483	6505	31/05/2022	906,36
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CONSIG. BRADESCO	20220483	6505	31/05/2022	2.434,02
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	ANICUNS PREV	20220483	6505	31/05/2022	532,14
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC - SANTANDER	20220483	6505	31/05/2022	90,15
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	6506	31/05/2022	183,63
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20220483	6506	31/05/2022	897,96
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	PENSAO ALIMENTICIA	20220483	6506	31/05/2022	1.324,00
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	20220483	6506	31/05/2022	64,74
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	6507	31/05/2022	1.524,26
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20220483	6508	31/05/2022	828,38
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	20220483	6508	31/05/2022	149.932,46
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20220483	6508	31/05/2022	117.192,51
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG AGREGADO	20220483	6508	31/05/2022	180,00
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	BRASIL CARD	20220483	6508	31/05/2022	226,64
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GDC SALARIO - CAIXA	20220483	6508	31/05/2022	53.576,38
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - SANTANDER	20220483	6508	31/05/2022	15.190,91
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG - GUIA EXTRA	20220483	6508	31/05/2022	120,00
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	20220483	6508	31/05/2022	151,06
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	6505	31/05/2022	8.373,32
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	6510	31/05/2022	127,73
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20220483	6510	31/05/2022	2.334,07
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20220483	6511	31/05/2022	4.491,59
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	6511	31/05/2022	6.051,04
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20220483	6502	31/05/2022	139.255,77
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220481	6502	31/05/2022	62.478,50
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20220481	6502	31/05/2022	17.270,54
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	6503	31/05/2022	10.244,82
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20220483	6503	31/05/2022	10.244,82
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CONSIG. BRADESCO	20220483	6508	31/05/2022	708,12
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	SIMUG	20220483	6505	31/05/2022	94,93
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	20220483	6505	31/05/2022	8.156,47
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20220483	6505	31/05/2022	32.906,54



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

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG AGREGADO	20220483	6505	31/05/2022	1.495,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	BRASIL CARD	20220483	6505	31/05/2022	7.031,70
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - CAIXA	20220483	6505	31/05/2022	29.570,62
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - SANTANDER	20220483	6505	31/05/2022	3.214,34
TOTAL CONTA:						701.837,45
50253 - B.B - CONTA MOVIMENTO						
04.149.773/0001-	OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA	IRRF - E	20220496	250	11/05/2022	122,85
TOTAL CONTA:						122,85
76-1 - FESG - MOVIMENTO						
13.290.802/0001-	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI	IRRF - E	20220485	1796	06/05/2022	105,00
TOTAL CONTA:						105,00
TOTAL ORGAO:						702.065,30
TOTAL GERAL:						702.065,30

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.