

## ANALISADOR WEB

### Recibo de Análise e Envio de Balancete.

<b>Município:</b>	GOIATUBA
<b>Órgão:</b>	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG
<b>Mês/Ano Ref:</b>	6/2022
<b>Gestor:</b>	VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
<b>CPF Gestor:</b>	69861757104
<b>Responsável Controle Interno:</b>	
<b>CPF Resp. Controle Interno:</b>	

<b>Arquivo Enviado:</b>	CONTÁBIL
<b>Contador:</b>	
<b>CPF Contador:</b>	

Arquivo Recebido via Internet dia  
12/08/2022 às 15:39:46 hs

**VINICIUS VIEIRA RIBEIRO - CPF: 69861757104**



Prefeitura de  
**Goiatuba**

Nossa cidade, nosso orgulho.

Goiatuba- GO, 15 de agosto 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 **JUNHO 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 MUNICIPAL DE GOIATUBA**  
**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA**  
 FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Junho / 2022

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	47.729.300,00	3.524.601,11	22.421.603,69	0,00	25.307.696,31
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	15.000,00	26.071,24	164.028,34	149.028,34	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	15.000,00	26.071,24	164.028,34	149.028,34	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	15.000,00	26.071,24	164.028,34	149.028,34	0,00
1.3.2.1.01.0.0	Juros e Correções Monetárias	15.000,00	26.071,24	164.028,34	149.028,34	0,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	15.000,00	26.071,24	164.028,34	149.028,34	0,00
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	47.704.300,00	3.498.529,87	22.256.439,35	0,00	25.447.860,65
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.704.300,00	3.498.529,87	22.256.439,35	0,00	25.447.860,65
1.6.1.0.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	3.498.529,87	22.256.439,35	22.256.439,35	0,00
1.6.1.0.01.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	3.498.529,87	22.256.439,35	22.256.439,35	0,00
1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	3.498.529,87	22.256.439,35	22.256.439,35	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 Receltas Correntes	10.000,00	0,00	1.136,00	0,00	8.864,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	0,00	1.136,00	0,00	8.864,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	10.000,00	0,00	1.136,00	0,00	8.864,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	10.000,00	0,00	1.136,00	0,00	8.864,00
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições	10.000,00	0,00	1.136,00	0,00	8.864,00
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	10.000,00	0,00	1.136,00	0,00	8.864,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>47.729.300,00</b>	<b>3.524.601,11</b>	<b>22.421.603,69</b>	<b>0,00</b>	<b>25.307.696,31</b>

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA  
 CONTROLE INTERNO  
 null

LEANDRO ALVES RODRIGUES  
 CONTADOR  
 null

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO  
 GESTOR  
 null





**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**  
 Junho / 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	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMULADO	A PAGAR	
12.364.0430.1130	OBRAS INSTAL. EQUIPAMEN. VEICULOS PARA F ESG	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	68.190,56	386.454,10	68.190,56	2.413.545,90
449051 113 20220476	OBRAS E INSTALACOES								68.190,56	386.454,10	68.190,56	
44905100	OBRAS E INSTALACOES								68.190,56	386.454,10	68.190,56	
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	330.070,00	815.717,90	524.186,89	1.063.282,10
44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR								330.070,00	815.717,90	524.186,89	
44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS								0,00	110.406,90	47.145,33	
44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								3.600,00	3.600,00	3.600,00	
44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								326.470,00	410.990,00	354.970,00	
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL								0,00	57.721,00	0,00	
449061 113 20220478	ACQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	118.471,66	100,00
449092 113 20220479	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449093 113 20220480	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052 120 20221260	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
	<b>Total:</b>	<b>4.700.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.260,56</b>	<b>1.265.172,00</b>	<b>592.371,55</b>	<b>3.497.128,00</b>
12.364.0430.2217	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FESG</b>											
319004 113 20220481	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1)	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00	870.545,57	5.016.542,47	0,00	1.683.457,53
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1)								870.545,57	5.016.542,47	0,00	
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	903,52	5.965,02	0,00	2.034,98
31900856	Salário Família								903,52	5.965,02	0,00	
319011 113 20220483	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	20.300.000,00	0,00	0,00	0,00	20.300.000,00	0,00	0,00	1.610.776,65	9.063.714,09	10.331,21	11.206.285,91
31901103	PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB								1.463.220,45	8.416.677,05	10.331,21	
31901105	PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB								138.023,72	617.842,16	0,00	
31901109	SUBSÍDIO SECRETÁRIO MUNICIPAL								9.532,48	57.194,88	0,00	
319020 113 20220484	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319034 113 20220485	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT. TER	100,00	0,00	229.800,00	0,00	229.900,00	0,00	0,00	13.610,80	229.086,86	113.675,83	813,02
31903401	Assessoria Jurídica								0,00	72.000,00	48.000,00	
31903402	Assessoria Contábil								0,00	83.999,88	49.001,43	





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

Anexo XI  
**Gestão: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA**  
 Junho / 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO	
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMULADO		À PAGAR
31903403	Credenciamentos								13.610,80	73.087,10	16.574,40	
319042 113 20220486	AUXÍLIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 113 20220487	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 113 20220488	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	3.542,00	9.484,00	970,00	20.516,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL								3.542,00	9.484,00	970,00	
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	44.502,05	448.985,39	148.207,74	1.150.014,61
33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								3.356,89	10.448,57	0,00	
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES								0,00	2.097,14	0,00	
33903004	GÁS ENGARRAFADO								600,00	600,00	600,00	
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								6.471,36	128.776,32	91.904,18	
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO								0,00	18.188,20	0,00	
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEMAGENS								0,00	225,40	0,00	
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE								3.050,00	57.250,55	4.092,60	
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								0,00	14.384,00	900,00	
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA								724,00	5.569,24	2.172,00	
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO								15.206,80	41.899,60	22.889,00	
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AUMENTOS								0,00	4.145,00	0,00	
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								12.172,00	92.537,45	11.407,00	
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								2.921,00	4.656,00	2.921,00	
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								0,00	22.836,00	0,00	
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								0,00	21.403,65	5.771,25	
33903035	MATERIAL LABORATORIAL								0,00	20.841,78	5.450,71	
33903036	MATERIAL HOSPITALAR								0,00	1.483,97	0,00	
33903049	BILETES DE PASSAGEM								0,00	2.702,52	0,00	
339031 113 20220491	PREMIAÇÕES CULTURAS, ARTÍSTICAS, C	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								3.500,00	3.500,00	3.500,00	



**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**  
 Junho / 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	
339034 113 20220493	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 113 20220494	OUTROS SERVI.TERCERIOS-PESSOA FISIC	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	224.745,72	131.680,96	131.680,96	155.264,28
33903806	SERVIÇOS TÉCNICOS									13.450,00	0,00	0,00	0,00
33903815	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									205.995,72	131.680,96	131.680,96	0,00
33903828	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									5.300,00	0,00	0,00	0,00
339039 113 20220495	OUTROS SERV.DE TERCERIOS-PES-JURID	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	333.599,72	4.527.549,40	2.785.584,29	2.785.584,29	1.272.450,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								12.000,00	869.767,30	697.794,12	697.794,12	0,00
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								158.600,40	380.600,40	313.800,40	313.800,40	0,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS								910,00	24.429,28	4.875,00	4.875,00	0,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								0,00	237.675,77	125.476,63	125.476,63	0,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								3.170,00	34.774,00	4.346,00	4.346,00	0,00
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								0,00	90.000,00	78.871,83	78.871,83	0,00
33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								34.200,00	55.680,00	34.200,00	34.200,00	0,00
33903923	FESTIVIDADES E Homenagens								0,00	547.520,00	470.862,00	470.862,00	0,00
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								0,00	15.950,00	15.789,40	15.789,40	0,00
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								0,00	600.000,00	235.211,47	235.211,47	0,00
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								0,00	100.000,00	93.469,13	93.469,13	0,00
33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								0,00	47.700,00	26.500,00	26.500,00	0,00
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								0,00	52.645,00	0,00	0,00	0,00
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL								0,00	328.500,00	201.401,19	201.401,19	0,00
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NÃO INTEGRANTES DE PACOTES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS								0,00	20.000,00	13.847,89	13.847,89	0,00
33903959	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								0,00	27.600,00	16.100,00	16.100,00	0,00
33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS								27.250,70	62.520,00	15.214,70	15.214,70	0,00
33903965	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO								0,00	167.000,00	115.500,00	115.500,00	0,00
33903967	SERVIÇOS FUNERÁRIOS								0,00	9.500,00	8.664,00	8.664,00	0,00
33903969	SEGUROS EM GERAL								16.692,46	16.692,46	16.692,46	16.692,46	0,00





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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA				SALDO ORÇAMENTÁRIO	
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMULADO		À PAGAR
33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS								0,00	500,00	483,05	
33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA								23.883,28	112.052,37	4.577,61	
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								0,00	145.770,00	81.130,00	
33903979	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL								0,00	120.000,00	70.000,00	
33903980	HOSPEDAGENS								238,00	238,00	238,00	
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS								0,00	105.000,00	78.715,98	
33903988	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA								56.654,88	392.804,88	62.103,43	
33903996	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGO ANTECIPADO								0,00	13.639,94	0,00	
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA								0,00	3.500,00	0,00	
33904011	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	350.000,00	0,00	138.778,79	0,00	488.778,79	0,00	0,00	107.899,46	487.182,51	285.659,14	1.016,28
33904004	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								107.819,46	252.005,26	142.747,24	
33904004	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								107.819,46	252.005,26	142.747,24	
33904005	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								0,00	40.950,00	0,00	
33904006	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS E SITES								0,00	16.478,37	7.680,90	
33904007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS								0,00	57.648,88	32.716,06	
33904011	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC								0,00	48.440,00	30.510,00	
33904013	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO								0,00	71.100,00	51.854,94	
33904018	OUTROS SERVIÇOS DE TIC								180,00	540,00	180,00	
33904313 20221257	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	2.100.000,00	0,01
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS								0,00	3.600.000,00	2.100.000,00	
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	42.236,97	255.881,62	2.731,64	154.118,38
339052 113 20220498	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	42.236,97	255.881,62	2.731,64	
339052 113 20220498	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								0,00	23.181,58	0,00	
33909299	Outras Despesas de Exercícios Anteriores								0,00	23.181,58	0,00	
<b>Total:</b>		<b>35.698.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.078,80</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>39.870.678,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.031.216,74</b>	<b>23.526.796,76</b>	<b>5.862.240,81</b>	<b>15.743.880,02</b>
28.846.0430.9002	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	210.037,87	936.091,29	0,00	1.063.908,71
31901302	OBRIGACOES PATRONAIS								210.037,87	936.091,29	0,00	
31901302	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS								210.037,87	936.091,29	0,00	



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

Anexo XI  
**Gestão: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA**  
 Junho / 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 MES	EMPENHO ACUMULADO	À PAGAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
319091 113 20220500	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	3.758,58	0,00	13.758,58	0,00	0,00	13.758,58	13.758,58	0,00	0,00
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS											
319092 113 20220501	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	13.758,58	13.758,58	0,00	200.000,00
319093 113 20220502	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
319094 113 20220503	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.088,91
31909401	Indenizações e restituições trab. Ativo civil											
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	311.129,79	1.589.872,04	0,00	2.008.127,96
3191304	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS								311.129,79	1.589.872,04		
319192 113 20220505	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 113 20220506	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
33909299	Outras Despesas de Exercícios Anteriores											
339093 113 20220507	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.630,73
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES											
449092 113 20220508	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449093 113 20220509	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
469071 113 20220510	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
469171 113 20220511	Principal da Dívida Contratual Resgatada	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.944,96	30.000,00
46917101	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO - INTERNA										111.944,96	
<b>Total:</b>		<b>7.330.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.758,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.334.158,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538.186,02</b>	<b>2.871.392,27</b>	<b>112.710,73</b>	<b>4.462.856,31</b>

<b>Total unidade:</b>	47.729.300,00	0,00	375.837,38	3.600.000,00	51.705.137,38	0,00	0,00	3.967.563,32	28.001.273,05	8.267.329,09	23.703.864,33
-----------------------	---------------	------	------------	--------------	---------------	------	------	--------------	---------------	--------------	---------------

<b>Total órgão:</b>	47.729.300,00	0,00	375.837,38	3.600.000,00	51.705.137,38	0,00	0,00	3.967.563,32	28.001.273,05	8.267.329,09	23.703.864,33
---------------------	---------------	------	------------	--------------	---------------	------	------	--------------	---------------	--------------	---------------

<b>Total geral:</b>	47.729.300,00	0,00	375.837,38	3.600.000,00	51.705.137,38	0,00	0,00	3.967.563,32	28.001.273,05	8.267.329,09	23.703.864,33
---------------------	---------------	------	------------	--------------	---------------	------	------	--------------	---------------	--------------	---------------

LEANDRO ALVES RODRIGUES  
 CONTADOR

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA  
 CONTROLADOR INTERNO

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO  
 GESTOR

IMPRESSÃO: MARCELO ROSA - 12/08/2022 10:10:43  
 1.3 - 1V.R.J. - 09/02/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
 Pág. 5/ 5





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
BALANCETE FINANCEIRO

Gestão: 3 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

MÊS / ANO: JUNHO / 2022

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.897.002,58	3.524.601,11	22.421.603,69	DESPA ORÇAMENTÁRIA	24.033.609,73	3.967.663,32	28.001.273,05
RECEITAS CORRENTES	18.897.002,58	3.524.601,11	22.421.603,69	EDUCAÇÃO	21.700.493,48	3.429.477,30	25.129.970,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	2.333.116,25	538.186,02	2.871.302,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	137.957,10	26.071,24	164.028,34				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	18.757.909,48	3.498.529,87	22.256.439,35				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.136,00	0,00	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				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.395.980,81	5.021.829,96	32.417.810,77	DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.205.726,62	4.957.851,17	26.163.577,79
DESP. A PAGAR	24.033.609,73	3.967.663,32	28.001.273,05	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	17.545.458,99	4.188.484,97	21.733.943,96
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	554.344,37	71.396,00	625.740,37
DEPÓSITOS	3.359.950,77	711.166,64	4.071.117,41	PAGAMENTO DA DÍVIDA	3.105.923,26	697.970,20	3.803.893,46
IAG	112.568,20	22.377,11	134.945,31	IAG	90.475,48	22.483,33	112.958,81
GOIATUBA PREV	815.948,43	167.408,45	983.356,88	GOIATUBA PREV	657.464,27	159.459,42	816.923,69
PENSAO ALIMENTICIA	8.372,00	1.212,00	9.584,00	PENSAO ALIMENTICIA	7.048,00	1.324,00	8.372,00
SIMUG	473,53	94,93	568,46	SIMUG	378,60	104,38	482,98
IRRF	1.507.357,86	326.557,78	1.833.915,64	IRRF	1.531.970,90	323.608,48	1.855.579,38
IPTU	0,00	230,04	230,04	INSS	265.824,24	74.499,66	340.323,90
INSS	335.610,10	76.607,25	412.217,35	CONSIGNACAO CEF	423.624,54	85.940,75	509.565,29
CONSIGNACAO CEF	425.369,52	84.034,44	509.403,96	ISSQN	196,50	0,00	196,50
BRASIL CARD	37.018,22	8.067,84	45.086,06	BRASIL CARD	29.759,88	7.258,34	37.018,22
UNIODONITO	5.761,86	1.165,32	6.927,18	UNIODONITO	4.639,70	1.122,16	5.761,86
BLOQUEIO JUDICIAL	5.882,98	0,00	5.882,98	PENHORA JUDICIAL	1.605,06	0,00	1.605,06
CONSIG. BRADESCO - D	17.752,20	3.513,66	21.265,86	BLOQUEIO JUDICIAL	8.116,09	0,00	8.116,09
ANICUNSPREV	2.660,70	532,14	3.192,84	CONSIG. BRADESCO - D	14.610,06	3.142,14	17.752,20
CDC - SANTANDER	85.175,17	19.365,68	104.540,85	ANICUNSPREV	2.959,17	532,14	3.491,31
				CDC - SANTANDER	66.679,77	18.495,40	85.175,17
DIVERSOS				INDENIZACOES E RESTITUICOES	568,00	0,00	568,00
REALIZAVEL	2.420,31	343.000,00	345.420,31	DIVERSOS			
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	2.420,31	343.000,00	345.420,31	REALIZAVEL			
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.693.981,71	1.693.981,71	SALDO NO PERÍODO		2.368.545,33	2.368.545,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.693.981,71	1.693.981,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.368.545,33	2.368.545,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.693.981,71	1.693.981,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.368.545,33	2.368.545,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		1.693.981,71	1.693.981,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		2.368.545,33	2.368.545,33



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

Gestão: 3 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

ANEXO 13, LEI 4320/64

MÊS / ANO: JUNHO / 2022

RECEITAS		DESPESAS					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
<b>Total Receitas:</b>				<b>Total Despesas:</b>			
			56.533.396,17				56.533.396,17

*[Signature]*  
 ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA  
 CONTROLE INTERNO  
 null

*[Signature]*  
 PEDRINO A. ALVES RODRIGUES  
 CONTADOR  
 null

*[Signature]*  
 VINICIUS VIEIRA RIBEIRO  
 GESTOR  
 null





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## SALDOS DAS CONTAS

DISPONIBILIDADE DO DIA: 30/06/2022

Gestão: 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Tipo Conta: Todas

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A		SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO			
<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
11930 / 0491X	B.BRASIL - FESG	24.857,82	24.857,82	0,00
35000-1 / 491X	FESG - CONCURSO	623.471,36	623.471,36	0,00
50253 / 0491X	B.B - CONTA MOVIMENTO	1.376.063,11	1.376.063,11	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		2.024.392,29	2.024.392,29	0,00
TOTAL DE BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A:		2.024.392,29	2.024.392,29	0,00
BANCO: 033 BANCO SANTANDER S/A				
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
130034652 / 3627	FESG - FOLHA DE PAGAMENTO	209.122,73	209.122,73	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		209.122,73	209.122,73	0,00
TOTAL DE BANCO: 033 BANCO SANTANDER S/A:		209.122,73	209.122,73	0,00
BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
16785-5 / 0953	FESG - MOVIMENTO	16.735,47	16.735,47	0,00
64-8 / 0953	CEF - MOVIMENTO FESG	25.649,21	25.649,21	0,00
672004-9 / 0953	FESG - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	51.042,84	51.042,84	0,00
76-1 / 0953	FESG - MOVIMENTO	41.402,79	41.402,79	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		134.830,31	134.830,31	0,00
TOTAL DE BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL:		134.830,31	134.830,31	0,00
BANCO: 756 SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL				
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
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:		2.368.545,33	2.368.545,33	0,00





## Internet Banking Empresarial

FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Agência: 3627 Conta: 130034652

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data/Hora: 06/07/2022 às 10h24

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$263.067,16

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	7.369,55	
01/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	3.973,98	
01/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	6.221,59	
01/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	347,11	
01/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010601	-9.162,95	
01/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-8.749,28	0,00
02/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	736,14	
02/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	4.120,62	
02/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.428,39	
02/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	2.302,56	
02/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.097,33	
02/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-9.685,04	0,00
03/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	24,02	
03/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	5.726,37	
03/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	412,46	
03/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.163,65	0,00
06/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	1.756,69	
06/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	4.227,43	
06/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	729,28	
06/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	3.914,90	
06/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-10.628,30	0,00
07/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	1.099,91	
07/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.194,99	



07/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	198,60	
07/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	756,37	
07/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.249,87	0,00
08/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	2.208,69	
08/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	314,20	
08/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	727,28	
08/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	179,16	
08/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.429,33	0,00
09/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	841,86	
09/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	49,65	
09/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	624,79	
09/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	703,60	
09/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	217,78	
09/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.437,68	0,00
10/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	605,82	
10/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	9.363,95	
10/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	417,58	
10/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.198,80	
10/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	276,52	
10/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-11.862,67	0,00
13/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	758,88	
13/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	3.311,68	
13/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.767,03	
13/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	317,09	
13/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	1.042,31	
13/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.196,99	0,00
14/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	5.273,24	
14/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	24,81	
14/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	34,68	
14/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.332,73	0,00
15/06/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 13/06/2022	000000	-60,00	
15/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	49,62	
15/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	173,77	
15/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	427,08	
15/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	906,00	



15/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.496,47	0,00
17/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	411,15	
17/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	4.201,11	
17/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.454,96	
17/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.067,22	0,00
20/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.467,65	
20/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	3.569,12	
20/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.036,77	0,00
21/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	99,09	
21/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	148,95	
21/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	121,96	
21/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	145,17	
21/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-515,17	0,00
22/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	954,81	
22/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	476,38	
22/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	277,46	
22/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.319,44	
22/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	291,67	
22/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.319,76	0,00
23/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	577,78	
23/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	2.294,52	
23/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	852,93	
23/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	262,95	
23/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	178,51	
23/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.166,69	0,00
24/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	24,77	
24/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	107,98	
24/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	355,95	
24/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-488,70	0,00
27/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	4.973,02	
27/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	812,01	
27/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	24,81	
27/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	713,71	
27/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	4.489,91	
27/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-11.013,46	0,00



28/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	528,42	
28/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	24,81	
28/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	721,50	
28/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	621,19	
28/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.895,92	0,00
29/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.671,17	
29/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	718,67	
29/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	99,10	
29/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.700.000,00	
29/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.702.488,94	0,00
30/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	592,83	
30/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	6.203,12	
30/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.492,70	
30/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	193,91	
30/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	5.339,13	
30/06/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	240,35	
30/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 355 PAGTOS	010630	-1.765.397,55	
30/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.751.335,51	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 249.272,72

**Saldo Disponível 263.067,16**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Postiço em: 06/07/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	13.794,44
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)	13.794,44
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	249.272,72
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>263.067,16</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

Todas as gestões!

SALDO

155.386,78

CONTA:130034652-FESG - FOLHA DE PAGAMENTO

BANCO: BANCO SANTANDER S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTÓRICO	PROCESSO
1186	01/06/2022			01/06/2022	155.386,78	0,00	7.369,55	162.756,33	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1187	01/06/2022			01/06/2022	162.756,33	0,00	3.973,98	166.730,31	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1188	01/06/2022			01/06/2022	166.730,31	0,00	6.221,59	172.951,90	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1189	01/06/2022			01/06/2022	172.951,90	0,00	347,11	173.299,01	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1258	01/06/2022			01/06/2022	173.299,01	5.903,17	0,00	167.395,84	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1259	01/06/2022			01/06/2022	167.395,84	3.259,78	0,00	164.136,06	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1190	02/06/2022			02/06/2022	164.136,06	0,00	736,14	164.872,20	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1191	02/06/2022			02/06/2022	164.872,20	0,00	4.120,62	168.992,82	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1192	02/06/2022			02/06/2022	168.992,82	0,00	1.428,39	170.421,21	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1193	02/06/2022			02/06/2022	170.421,21	0,00	2.302,56	172.723,77	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1194	02/06/2022			02/06/2022	172.723,77	0,00	1.097,33	173.821,10	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1195	03/06/2022			03/06/2022	173.821,10	0,00	24,82	173.845,92	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1196	03/06/2022			03/06/2022	173.845,92	0,00	5.726,37	179.572,29	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1197	03/06/2022			03/06/2022	179.572,29	0,00	412,46	179.984,75	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1198	06/06/2022			06/06/2022	179.984,75	0,00	1.756,69	181.741,44	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1199	06/06/2022			06/06/2022	181.741,44	0,00	4.227,43	185.968,87	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1200	06/06/2022			06/06/2022	185.968,87	0,00	729,28	186.698,15	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1201	06/06/2022			06/06/2022	186.698,15	0,00	3.914,90	190.613,05	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1155	07/06/2022			07/06/2022	190.613,05	0,00	94,86	190.707,91	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1202	07/06/2022			07/06/2022	190.707,91	0,00	1.099,91	191.807,82	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1203	07/06/2022			07/06/2022	191.807,82	0,00	1.194,99	193.002,81	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1204	07/06/2022			07/06/2022	193.002,81	0,00	198,60	193.201,41	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1205	07/06/2022			07/06/2022	193.201,41	0,00	756,37	193.957,78	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1206	08/06/2022			08/06/2022	193.957,78	0,00	2.208,69	196.166,47	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1207	08/06/2022			08/06/2022	196.166,47	0,00	314,20	196.480,67	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1208	08/06/2022			08/06/2022	196.480,67	0,00	727,28	197.207,95	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1209	08/06/2022			08/06/2022	197.207,95	0,00	179,16	197.387,11	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1210	09/06/2022			09/06/2022	197.387,11	0,00	841,86	198.228,97	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1211	09/06/2022			09/06/2022	198.228,97	0,00	49,65	198.278,62	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1212	09/06/2022			09/06/2022	198.278,62	0,00	624,79	198.903,41	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1213	09/06/2022			09/06/2022	198.903,41	0,00	703,60	199.607,01	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1214	09/06/2022			09/06/2022	199.607,01	0,00	217,78	199.824,79	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1215	10/06/2022			10/06/2022	199.824,79	0,00	605,82	200.430,61	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1216	10/06/2022			10/06/2022	200.430,61	0,00	9.363,95	209.794,56	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1217	10/06/2022			10/06/2022	209.794,56	0,00	417,58	210.212,14	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1218	10/06/2022			10/06/2022	210.212,14	0,00	1.198,80	211.410,94	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1219	10/06/2022			10/06/2022	211.410,94	0,00	276,52	211.687,46	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1220	13/06/2022			13/06/2022	211.687,46	0,00	758,88	212.446,34	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1221	13/06/2022			13/06/2022	212.446,34	0,00	3.311,68	215.758,02	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1222	13/06/2022			13/06/2022	215.758,02	0,00	1.767,03	217.525,05	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1223	13/06/2022			13/06/2022	217.525,05	0,00	317,09	217.842,14	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1224	13/06/2022			13/06/2022	217.842,14	0,00	1.042,31	218.884,45	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1225	14/06/2022			14/06/2022	218.884,45	0,00	5.273,24	224.157,69	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1226	14/06/2022			14/06/2022	224.157,69	0,00	24,81	224.182,50	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1227	14/06/2022			14/06/2022	224.182,50	0,00	34,68	224.217,18	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1228	15/06/2022			15/06/2022	224.217,18	0,00	49,62	224.266,80	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1229	15/06/2022			15/06/2022	224.266,80	0,00	173,77	224.440,57	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1230	15/06/2022			15/06/2022	224.440,57	0,00	427,08	224.867,65	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1231	15/06/2022			15/06/2022	224.867,65	0,00	906,00	225.773,65	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1232	17/06/2022			17/06/2022	225.773,65	0,00	411,15	226.184,80	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1233	17/06/2022			17/06/2022	226.184,80	0,00	4.201,11	230.385,91	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1234	17/06/2022			17/06/2022	230.385,91	0,00	1.454,96	231.840,87	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1172	20/06/2022			20/06/2022	231.840,87	0,00	1.467,65	233.308,52	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1173	20/06/2022			20/06/2022	233.308,52	0,00	3.569,12	236.877,64	C	PAGTO CARTAO GETNET	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTÓRICO	PROCESSO
1174	21/06/2022			21/06/2022	236.877,64	0,00	121,96	236.999,60	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1175	21/06/2022			21/06/2022	236.999,60	0,00	145,17	237.144,77	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1176	22/06/2022			22/06/2022	237.144,77	0,00	954,81	238.099,58	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1177	22/06/2022			22/06/2022	238.099,58	0,00	476,38	238.575,96	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1178	22/06/2022			22/06/2022	238.575,96	0,00	277,46	238.853,42	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1179	22/06/2022			22/06/2022	238.853,42	0,00	1.319,44	240.172,86	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1180	22/06/2022			22/06/2022	240.172,86	0,00	291,67	240.464,53	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1181	23/06/2022			23/06/2022	240.464,53	0,00	577,78	241.042,31	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1182	23/06/2022			23/06/2022	241.042,31	0,00	2.294,52	243.336,83	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1183	23/06/2022			23/06/2022	243.336,83	0,00	852,93	244.189,76	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1184	23/06/2022			23/06/2022	244.189,76	0,00	262,95	244.452,71	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1185	23/06/2022			23/06/2022	244.452,71	0,00	178,51	244.631,22	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1237	24/06/2022			24/06/2022	244.631,22	0,00	24,77	244.655,99	C	PAGTO COM CARTÃO GETNET	
1238	24/06/2022			24/06/2022	244.655,99	0,00	107,98	244.763,97	C	PAGTO COM CARTÃO GETNET	
1239	24/06/2022			24/06/2022	244.763,97	0,00	355,95	245.119,92	C	PAGTO COM CARTÃO GETNET	
1240	27/06/2022			27/06/2022	245.119,92	0,00	4.973,02	250.092,94	C	PAGTO COM CARTÃO GETNET	
1241	27/06/2022			27/06/2022	250.092,94	0,00	812,01	250.904,95	C	PAGTO COM CARTÃO GETNET	
1242	27/06/2022			27/06/2022	250.904,95	0,00	24,81	250.929,76	C	PAGTO COM CARTÃO GETNET	
1243	27/06/2022			27/06/2022	250.929,76	0,00	713,71	251.643,47	C	PAGTO COM CARTÃO GETNET	
1244	27/06/2022			27/06/2022	251.643,47	0,00	4.489,91	256.133,38	C	PAGTO COM CARTÃO GETNET	
1245	28/06/2022			28/06/2022	256.133,38	0,00	528,42	256.661,80	C	PAGTO COM CARTÃO GETNET	
1246	28/06/2022			28/06/2022	256.661,80	0,00	24,81	256.686,61	C	PAGTO COM CARTÃO GETNET	
1247	28/06/2022			28/06/2022	256.686,61	0,00	721,50	257.408,11	C	PAGTO COM CARTÃO GETNET	
1248	28/06/2022			28/06/2022	257.408,11	0,00	621,19	258.029,30	C	PAGTO COM CARTÃO GETNET	
1235	29/06/2022			29/06/2022	258.029,30	0,00	1.700.000,00	1.958.029,30	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA	
1249	29/06/2022			29/06/2022	1.958.029,30	0,00	1.671,17	1.959.700,47	C	PAGTO COM CARTÃO GETNET	
1250	29/06/2022			29/06/2022	1.959.700,47	0,00	718,67	1.960.419,14	C	PAGTO COM CARTÃO GETNET	
1251	29/06/2022			29/06/2022	1.960.419,14	0,00	99,10	1.960.518,24	C	PAGTO COM CARTÃO GETNET	
1252	30/06/2022			30/06/2022	1.960.518,24	0,00	592,83	1.961.111,07	C	PAGTO COM CARTÃO GETNET	
1253	30/06/2022			30/06/2022	1.961.111,07	0,00	6.203,12	1.967.314,19	C	PAGTO COM CARTÃO GETNET	
1254	30/06/2022			30/06/2022	1.967.314,19	0,00	1.492,70	1.968.806,89	C	PAGTO COM CARTÃO GETNET	
1255	30/06/2022			30/06/2022	1.968.806,89	0,00	193,91	1.969.000,80	C	PAGTO COM CARTÃO GETNET	
1256	30/06/2022			30/06/2022	1.969.000,80	0,00	5.339,13	1.974.339,93	C	PAGTO COM CARTÃO GETNET	
1257	30/06/2022			30/06/2022	1.974.339,93	0,00	240,35	1.974.580,28	C	PAGTO COM CARTÃO GETNET	
1260	30/06/2022			30/06/2022	1.974.580,28	668.697,67	0,00	1.305.882,61	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1261	30/06/2022			30/06/2022	1.305.882,61	847,05	0,00	1.305.035,56	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1262	30/06/2022			30/06/2022	1.305.035,56	102.989,06	0,00	1.202.046,50	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1263	30/06/2022			30/06/2022	1.202.046,50	220.869,84	0,00	981.176,66	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1264	30/06/2022			30/06/2022	981.176,66	6.270,80	0,00	974.905,86	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1265	30/06/2022			30/06/2022	974.905,86	7.179,84	0,00	967.726,02	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1266	30/06/2022			30/06/2022	967.726,02	650.450,72	0,00	317.275,30	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1267	30/06/2022				317.275,30	56,47	0,00	317.218,83	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1268	30/06/2022				317.218,83	12.533,61	0,00	304.685,22	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1269	30/06/2022				304.685,22	69.815,04	0,00	234.870,18	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1270	30/06/2022			30/06/2022	234.870,18	25.687,45	0,00	209.182,73	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
<b>TOTAL:</b>						<b>1.774.560,50</b>	<b>1.828.356,45</b>			<b>Total saldo atual:</b>	<b>209.182,73</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

Todas as gestões!

CONTA:130034652-FESG - FOLHA DE PAGAMENTO

SALDO

155.386,78

BANCO: BANCO SANTANDER S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1186	01/06/2022			01/06/2022	155.386,78	0,00	7.369,55	162.756,33	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1187	01/06/2022			01/06/2022	162.756,33	0,00	3.973,98	166.730,31	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1188	01/06/2022			01/06/2022	166.730,31	0,00	6.221,59	172.951,90	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1189	01/06/2022			01/06/2022	172.951,90	0,00	347,11	173.299,01	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1258	01/06/2022			01/06/2022	173.299,01	5.903,17	0,00	167.395,84	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1259	01/06/2022			01/06/2022	167.395,84	3.259,78	0,00	164.136,06	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1190	02/06/2022			02/06/2022	164.136,06	0,00	736,14	164.872,20	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1191	02/06/2022			02/06/2022	164.872,20	0,00	4.120,62	168.992,82	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1192	02/06/2022			02/06/2022	168.992,82	0,00	1.428,39	170.421,21	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1193	02/06/2022			02/06/2022	170.421,21	0,00	2.302,56	172.723,77	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1194	02/06/2022			02/06/2022	172.723,77	0,00	1.097,33	173.821,10	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1195	03/06/2022			03/06/2022	173.821,10	0,00	24,82	173.845,92	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1196	03/06/2022			03/06/2022	173.845,92	0,00	5.726,37	179.572,29	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1197	03/06/2022			03/06/2022	179.572,29	0,00	412,46	179.984,75	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1198	06/06/2022			06/06/2022	179.984,75	0,00	1.756,69	181.741,44	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1199	06/06/2022			06/06/2022	181.741,44	0,00	4.227,43	185.968,87	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1200	06/06/2022			06/06/2022	185.968,87	0,00	729,28	186.698,15	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1201	06/06/2022			06/06/2022	186.698,15	0,00	3.914,90	190.613,05	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1155	07/06/2022			07/06/2022	190.613,05	0,00	94,86	190.707,91	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1202	07/06/2022			07/06/2022	190.707,91	0,00	1.099,91	191.807,82	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1203	07/06/2022			07/06/2022	191.807,82	0,00	1.194,99	193.002,81	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1204	07/06/2022			07/06/2022	193.002,81	0,00	198,60	193.201,41	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1205	07/06/2022			07/06/2022	193.201,41	0,00	756,37	193.957,78	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1206	08/06/2022			08/06/2022	193.957,78	0,00	2.208,69	196.166,47	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1207	08/06/2022			08/06/2022	196.166,47	0,00	314,20	196.480,67	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1208	08/06/2022			08/06/2022	196.480,67	0,00	727,28	197.207,95	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1209	08/06/2022			08/06/2022	197.207,95	0,00	179,16	197.387,11	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1210	09/06/2022			09/06/2022	197.387,11	0,00	841,86	198.228,97	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1211	09/06/2022			09/06/2022	198.228,97	0,00	49,65	198.278,62	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1212	09/06/2022			09/06/2022	198.278,62	0,00	624,79	198.903,41	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1213	09/06/2022			09/06/2022	198.903,41	0,00	703,60	199.607,01	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1214	09/06/2022			09/06/2022	199.607,01	0,00	217,78	199.824,79	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1215	10/06/2022			10/06/2022	199.824,79	0,00	605,82	200.430,61	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1216	10/06/2022			10/06/2022	200.430,61	0,00	9.363,95	209.794,56	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1217	10/06/2022			10/06/2022	209.794,56	0,00	417,58	210.212,14	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1218	10/06/2022			10/06/2022	210.212,14	0,00	1.198,80	211.410,94	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1219	10/06/2022			10/06/2022	211.410,94	0,00	276,52	211.687,46	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1220	13/06/2022			13/06/2022	211.687,46	0,00	758,88	212.446,34	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1221	13/06/2022			13/06/2022	212.446,34	0,00	3.311,68	215.758,02	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1222	13/06/2022			13/06/2022	215.758,02	0,00	1.767,03	217.525,05	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1223	13/06/2022			13/06/2022	217.525,05	0,00	317,09	217.842,14	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1224	13/06/2022			13/06/2022	217.842,14	0,00	1.042,31	218.884,45	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1225	14/06/2022			14/06/2022	218.884,45	0,00	5.273,24	224.157,69	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1226	14/06/2022			14/06/2022	224.157,69	0,00	24,81	224.182,50	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1227	14/06/2022			14/06/2022	224.182,50	0,00	34,68	224.217,18	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1228	15/06/2022			15/06/2022	224.217,18	0,00	49,62	224.266,80	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1229	15/06/2022			15/06/2022	224.266,80	0,00	173,77	224.440,57	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1230	15/06/2022			15/06/2022	224.440,57	0,00	427,08	224.867,65	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1231	15/06/2022			15/06/2022	224.867,65	0,00	906,00	225.773,65	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1232	17/06/2022			17/06/2022	225.773,65	0,00	411,15	226.184,80	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1233	17/06/2022			17/06/2022	226.184,80	0,00	4.201,11	230.385,91	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1234	17/06/2022			17/06/2022	230.385,91	0,00	1.454,96	231.840,87	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1172	20/06/2022			20/06/2022	231.840,87	0,00	1.467,65	233.308,52	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1173	20/06/2022			20/06/2022	233.308,52	0,00	3.569,12	236.877,64	C	PAGTO CARTAO GETNET	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1174	21/06/2022			21/06/2022	236.877,64	0,00	121,96	236.999,60	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1175	21/06/2022			21/06/2022	236.999,60	0,00	145,17	237.144,77	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1176	22/06/2022			22/06/2022	237.144,77	0,00	954,81	238.099,58	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1177	22/06/2022			22/06/2022	238.099,58	0,00	476,38	238.575,96	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1178	22/06/2022			22/06/2022	238.575,96	0,00	277,46	238.853,42	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1179	22/06/2022			22/06/2022	238.853,42	0,00	1.319,44	240.172,86	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1180	22/06/2022			22/06/2022	240.172,86	0,00	291,67	240.464,53	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1181	23/06/2022			23/06/2022	240.464,53	0,00	577,78	241.042,31	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1182	23/06/2022			23/06/2022	241.042,31	0,00	2.294,52	243.336,83	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1183	23/06/2022			23/06/2022	243.336,83	0,00	852,93	244.189,76	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1184	23/06/2022			23/06/2022	244.189,76	0,00	262,95	244.452,71	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1185	23/06/2022			23/06/2022	244.452,71	0,00	178,51	244.631,22	C	PAGTO CARTAO GETNET	
1237	24/06/2022			24/06/2022	244.631,22	0,00	24,77	244.655,99	C	PAGTO COM CARTÃO GETNET	
1238	24/06/2022			24/06/2022	244.655,99	0,00	107,98	244.763,97	C	PAGTO COM CARTÃO GETNET	
1239	24/06/2022			24/06/2022	244.763,97	0,00	355,95	245.119,92	C	PAGTO COM CARTÃO GETNET	
1240	27/06/2022			27/06/2022	245.119,92	0,00	4.973,02	250.092,94	C	PAGTO COM CARTÃO GETNET	
1241	27/06/2022			27/06/2022	250.092,94	0,00	812,01	250.904,95	C	PAGTO COM CARTÃO GETNET	
1242	27/06/2022			27/06/2022	250.904,95	0,00	24,81	250.929,76	C	PAGTO COM CARTÃO GETNET	
1243	27/06/2022			27/06/2022	250.929,76	0,00	713,71	251.643,47	C	PAGTO COM CARTÃO GETNET	
1244	27/06/2022			27/06/2022	251.643,47	0,00	4.489,91	256.133,38	C	PAGTO COM CARTÃO GETNET	
1245	28/06/2022			28/06/2022	256.133,38	0,00	528,42	256.661,80	C	PAGTO COM CARTÃO GETNET	
1246	28/06/2022			28/06/2022	256.661,80	0,00	24,81	256.686,61	C	PAGTO COM CARTÃO GETNET	
1247	28/06/2022			28/06/2022	256.686,61	0,00	721,50	257.408,11	C	PAGTO COM CARTÃO GETNET	
1248	28/06/2022			28/06/2022	257.408,11	0,00	621,19	258.029,30	C	PAGTO COM CARTÃO GETNET	
1235	29/06/2022			29/06/2022	258.029,30	0,00	1.700.000,00	1.958.029,30	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA	
1249	29/06/2022			29/06/2022	1.958.029,30	0,00	1.671,17	1.959.700,47	C	PAGTO COM CARTÃO GETNET	
1250	29/06/2022			29/06/2022	1.959.700,47	0,00	718,67	1.960.419,14	C	PAGTO COM CARTÃO GETNET	
1251	29/06/2022			29/06/2022	1.960.419,14	0,00	99,10	1.960.518,24	C	PAGTO COM CARTÃO GETNET	
1252	30/06/2022			30/06/2022	1.960.518,24	0,00	592,83	1.961.111,07	C	PAGTO COM CARTÃO GETNET	
1253	30/06/2022			30/06/2022	1.961.111,07	0,00	6.203,12	1.967.314,19	C	PAGTO COM CARTÃO GETNET	
1254	30/06/2022			30/06/2022	1.967.314,19	0,00	1.492,70	1.968.806,89	C	PAGTO COM CARTÃO GETNET	
1255	30/06/2022			30/06/2022	1.968.806,89	0,00	193,91	1.969.000,80	C	PAGTO COM CARTÃO GETNET	
1256	30/06/2022			30/06/2022	1.969.000,80	0,00	5.339,13	1.974.339,93	C	PAGTO COM CARTÃO GETNET	
1257	30/06/2022			30/06/2022	1.974.339,93	0,00	240,35	1.974.580,28	C	PAGTO COM CARTÃO GETNET	
1260	30/06/2022			30/06/2022	1.974.580,28	668.697,67	0,00	1.305.882,61	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1261	30/06/2022			30/06/2022	1.305.882,61	847,05	0,00	1.305.035,56	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1262	30/06/2022			30/06/2022	1.305.035,56	102.989,06	0,00	1.202.046,50	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1263	30/06/2022			30/06/2022	1.202.046,50	220.869,84	0,00	981.176,66	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1264	30/06/2022			30/06/2022	981.176,66	6.270,80	0,00	974.905,86	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1265	30/06/2022			30/06/2022	974.905,86	7.179,84	0,00	967.726,02	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1266	30/06/2022			30/06/2022	967.726,02	650.450,72	0,00	317.275,30	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1267	30/06/2022				317.275,30	56,47	0,00	317.218,83	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1268	30/06/2022				317.218,83	12.533,61	0,00	304.685,22	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1269	30/06/2022				304.685,22	69.815,04	0,00	234.870,18	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1270	30/06/2022			30/06/2022	234.870,18	25.687,45	0,00	209.182,73	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1271	30/06/2022				209.182,73	60,00	0,00	209.122,73	D	BANCO SANTANDER S/A	2022013159
<b>TOTAL:</b>						<b>1.774.620,50</b>	<b>1.928.356,45</b>			<b>Total saldo atual:</b>	<b>209.122,73</b>





## :: 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: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	263735	APLICACAO	363.902,70D ✓	363.902,70D
01/06/2022	000001	CRED TED	500.000,00C ✓	136.097,30C
01/06/2022	171819	ENVIO TED	21.000,00D ✓	115.097,30C
01/06/2022	172720	ENVIO TED	115.097,30D ✓	0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	255813	RESGATE	65.735,74C ✓	65.735,74C
03/06/2022	031054	ENVIO TEV	94,93D ✓	65.640,81C
03/06/2022	031054	ENVIO TEV	391,17D ✓	65.249,64C
03/06/2022	031054	ENVIO TEV	19.997,16D ✓	45.252,48C
03/06/2022	031054	ENVIO TEV	9,45D ✓	45.243,03C
03/06/2022	031054	ENVIO TEV	391,17D ✓	44.851,86C
03/06/2022	031054	ENVIO TEV	1.122,16D ✓	43.729,70C
03/06/2022	031054	ENVIO TEV	22.092,16D ✓	21.637,54C
03/06/2022	114029	ENVIO TED	18.495,40D ✓	3.142,14C
03/06/2022	114386	ENVIO TED	3.142,14D ✓	0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	473736	RESGATE	1.306,00C ✓	1.306,00C
07/06/2022	071500	ENVIO TEV	356,00D ✓	950,00C
07/06/2022	129019	ENVIO TED	110,00D ✓	840,00C
07/06/2022	129304	ENVIO TED	110,00D ✓	730,00C
07/06/2022	186339	ENVIO TED	730,00D ✓	0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	465185	RESGATE	168.516,04C ✓	168.516,04C
09/06/2022	220609	EST DB TED	5.970,82C ✓	174.486,86C
09/06/2022	091613	ENVIO TEV	2.801,59D ✓	171.685,27C
09/06/2022	091613	ENVIO TEV	3.838,93D ✓	167.846,34C
09/06/2022	091613	ENVIO TEV	15.020,00D ✓	152.826,34C
09/06/2022	109157	ENVIO TED	8.599,29D ✓	144.227,05C
09/06/2022	109499	ENVIO TED	1.926,50D ✓	142.300,55C
09/06/2022	110656	ENVIO TED	2.863,50D ✓	139.437,05C
09/06/2022	111155	ENVIO TED	4.144,50D ✓	135.292,55C
09/06/2022	112002	ENVIO TED	5.990,00D ✓	129.302,55C
09/06/2022	112288	ENVIO TED	1.912,40D ✓	127.390,15C
09/06/2022	112593	ENVIO TED	6.894,69D ✓	120.495,46C
09/06/2022	112864	ENVIO TED	2.300,00D ✓	118.195,46C
09/06/2022	113120	ENVIO TED	1.040,00D ✓	117.155,46C
09/06/2022	113760	ENVIO TED	11.941,64D ✓	105.213,82C
09/06/2022	113930	ENVIO TED	5.970,82D ✓	99.243,00C
09/06/2022	114142	ENVIO TED	5.970,82D ✓	93.272,18C
09/06/2022	114466	ENVIO TED	300,00D ✓	92.972,18C
09/06/2022	114735	ENVIO TED	180,00D ✓	92.792,18C
09/06/2022	114875	ENVIO TED	690,00D ✓	92.102,18C
09/06/2022	115126	ENVIO TED	1.590,56D ✓	90.511,62C



09/06/2022	115647	ENVIO TED	6.000,00D ✓	84.511,62C
09/06/2022	116226	ENVIO TED	4.750,00D ✓	79.761,62C
09/06/2022	116551	ENVIO TED	60.000,00D ✓	19.761,62C
09/06/2022	116857	ENVIO TED	764,80D	18.996,82C
09/06/2022	117345	ENVIO TED	1.526,00D ✓	17.470,82C
09/06/2022	117948	ENVIO TED	11.500,00D ✓	5.970,82C
09/06/2022	990001	APL AUTOM	5.970,82D ✓	0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	604117	RESGATE	51.527,87C -	51.527,87C
13/06/2022	161001	DEVOL TED	2.103,20C ✓	53.631,07C
13/06/2022	131618	ENVIO TEV	357,00D ✓	53.274,07C
13/06/2022	131618	ENVIO TEV	2.000,00D ✓	51.274,07C
13/06/2022	131618	ENVIO TEV	63,00D ✓	51.211,07C
13/06/2022	131618	ENVIO TEV	3.346,00D ✓	47.865,07C
13/06/2022	131619	ENVIO TEV	63,00D ✓	47.802,07C
13/06/2022	131619	ENVIO TEV	73,50D ✓	47.728,57C
13/06/2022	131619	ENVIO TEV	378,00D ✓	47.350,57C
13/06/2022	131619	ENVIO TEV	714,00D ✓	46.636,57C
13/06/2022	131619	ENVIO TEV	189,00D ✓	46.447,57C
13/06/2022	131619	ENVIO TEV	378,00D ✓	46.069,57C
13/06/2022	131619	ENVIO TEV	357,00D ✓	45.712,57C
13/06/2022	131619	ENVIO TEV	63,00D ✓	45.649,57C
13/06/2022	131619	ENVIO TEV	3.049,50D ✓	42.600,07C
13/06/2022	131619	ENVIO TEV	73,50D ✓	42.526,57C
13/06/2022	161001	ENVIO TED	2.103,20D ✓	40.423,37C
13/06/2022	161703	ENVIO TED	160,60D ✓	40.262,77C
13/06/2022	163009	ENVIO TED	546,00D ✓	39.716,77C
13/06/2022	163309	ENVIO TED	3.346,00D ✓	36.370,77C
13/06/2022	163711	ENVIO TED	2.963,60D ✓	33.407,17C
13/06/2022	163937	ENVIO TED	714,00D ✓	32.693,17C
13/06/2022	164172	ENVIO TED	63,00D ✓	32.630,17C
13/06/2022	164348	ENVIO TED	63,00D ✓	32.567,17C
13/06/2022	164585	ENVIO TED	357,00D ✓	32.210,17C
13/06/2022	164865	ENVIO TED	630,00D ✓	31.580,17C
13/06/2022	165123	ENVIO TED	336,00D ✓	31.244,17C
13/06/2022	167445	ENVIO TED	2.390,00D ✓	28.854,17C
13/06/2022	167740	ENVIO TED	189,00D ✓	28.665,17C
13/06/2022	168253	ENVIO TED	672,00D ✓	27.993,17C
13/06/2022	168684	ENVIO TED	63,00D ✓	27.930,17C
13/06/2022	169721	ENVIO TED	63,00D ✓	27.867,17C
13/06/2022	170075	ENVIO TED	73,50D ✓	27.793,67C
13/06/2022	170325	ENVIO TED	73,50D ✓	27.720,17C
13/06/2022	170598	ENVIO TED	6.734,00D ✓	20.986,17C
13/06/2022	172157	ENVIO TED	4.080,00D ✓	16.906,17C
13/06/2022	175328	ENVIO TED	5.300,00D ✓	11.606,17C
13/06/2022	175772	ENVIO TED	1.528,67D ✓	10.077,50C
13/06/2022	175974	ENVIO TED	910,00D ✓	9.167,50C
13/06/2022	177075	ENVIO TED	720,00D ✓	8.447,50C
13/06/2022	177252	ENVIO TED	1.350,00D	7.097,50C
13/06/2022	177452	ENVIO TED	2.229,50D	4.868,00C
13/06/2022	177976	ENVIO TED	4.730,00D ✓	138,00C
13/06/2022	369746	DEB AUT	138,00D ✓	0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	385838	RESGATE	24.528,82C ✓	24.528,82C
14/06/2022	158365	DEVOL TED	2.103,20C ✓	26.632,02C
14/06/2022	158564	DEVOL TED	860,40C ✓	27.492,42C
14/06/2022	141641	ENVIO TEV	63,00D ✓	27.429,42C

14/06/2022	141641	ENVIO TEV	195,00D ✓	27.234,42C
14/06/2022	158365	ENVIO TED	2.103,20D ✓	25.131,22C
14/06/2022	158564	ENVIO TED	860,40D ✓	24.270,82C
14/06/2022	159140	ENVIO TED	6.000,00D	18.270,82C
14/06/2022	159447	ENVIO TED	5.300,00D ✓	12.970,82C
14/06/2022	159769	ENVIO TED	7.000,00D ✓	5.970,82C
14/06/2022	160110	ENVIO TED	5.970,82D	0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	604074	APLICACAO	279.507,02D	279.507,02D
20/06/2022	201521	CRED TEV	300.000,00C ✓	20.492,98C
20/06/2022	121422	ENVIO TED	860,40D ✓	19.632,58C
20/06/2022	121770	ENVIO TED	2.103,20D ✓	17.529,38C
20/06/2022	122254	ENVIO TED	5.300,00D ✓	12.229,38C
20/06/2022	122799	ENVIO TED	191,20D ✓	12.038,18C
20/06/2022	123527	ENVIO TED	5.465,20D ✓	6.572,98C
20/06/2022	125679	ENVIO TED	5.416,98D ✓	1.156,00C
20/06/2022	160307	ENVIO TED	341,00D ✓	815,00C
20/06/2022	161076	ENVIO TED	70,00D ✓	745,00C
20/06/2022	161402	ENVIO TED	70,00D ✓	675,00C
20/06/2022	161710	ENVIO TED	70,00D ✓	605,00C
20/06/2022	161869	ENVIO TED	370,00D ✓	235,00C
20/06/2022	162104	ENVIO TED	70,00D ✓	165,00C
20/06/2022	201520	ENVIO TEV	70,00D ✓	95,00C
20/06/2022	201520	ENVIO TEV	95,00D ✓	0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	405297	RESGATE	315.213,60C ✓	315.213,60C
22/06/2022	148334	DEVOL TED	2.788,00C ✓	318.001,60C
22/06/2022	107123	ENVIO TED	300.000,00D	18.001,60C
22/06/2022	107487	ENVIO TED	73,50D ✓	17.928,10C
22/06/2022	107615	ENVIO TED	73,50D ✓	17.854,60C
22/06/2022	108408	ENVIO TED	357,00D	17.497,60C
22/06/2022	112225	ENVIO TED	1.790,00D ✓	15.707,60C
22/06/2022	148080	ENVIO TED	3.788,00D ✓	11.919,60C
22/06/2022	148334	ENVIO TED	2.788,00D ✓	9.131,60C
22/06/2022	148567	ENVIO TED	4.630,00D ✓	4.501,60C
22/06/2022	148747	ENVIO TED	3.450,00D ✓	1.051,60C
22/06/2022	221016	ENVIO TEV	1.051,60D ✓	0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	400337	RESGATE	28.336,00C ✓	28.336,00C
24/06/2022	148654	DEVOL TED	1.034,70C ✓	29.370,70C
24/06/2022	119778	ENVIO TED	2.190,00D ✓	27.180,70C
24/06/2022	120050	ENVIO TED	11.322,00D ✓	15.858,70C
24/06/2022	120334	ENVIO TED	2.788,00D ✓	13.070,70C
24/06/2022	148367	ENVIO TED	6.259,90D ✓	6.810,80C
24/06/2022	148654	ENVIO TED	1.034,70D ✓	5.776,10C
24/06/2022	148789	ENVIO TED	1.961,10D ✓	3.815,00C
24/06/2022	148954	ENVIO TED	2.014,30D ✓	1.800,70C
24/06/2022	149122	ENVIO TED	1.800,70D ✓	0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00D ✓	49,00D
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C ✓	0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00



30/06/2022	624656	RESGATE	51.511,08C ✓	51.511,08C
30/06/2022	301150	CRED TEV	100.000,00C ✓	151.511,08C
30/06/2022	172630	ENVIO TED	100.955,20D ✓	50.555,88C
30/06/2022	172923	ENVIO TED	50.555,88D ✓	0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR





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

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 04/07/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

**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 06/2022	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.781,17C	15.291,036794
Aplicações	649.380,54C	102.361,819446
Resgates	706.724,15D	111.163,440498
Rendimento Bruto no Mês	1.965,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.402,79C	6.489,415741
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	APLICACAO	363.902,70C	57.473,705856
03 / 06	RESGATE	65.735,74D	10.374,378259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	1.306,00D	205,959300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	APLICACAO	5.970,82C	940,911171
09 / 06	RESGATE	168.516,04D	26.555,586851
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	RESGATE	51.527,87D	8.113,964433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	24.528,82D	3.861,089258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	APLICACAO	279.507,02C	43.947,202418
22 / 06	RESGATE	315.213,60D	49.522,665872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 06	RESGATE	28.336,00D	4.448,332265
	IRRF	0,00	

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

**Informações ao Cotista**





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 04/07/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

**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 06/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.781,17C	15.291,036794
Aplicações	649.380,54C	102.361,819446
Resgates	706.724,15D	111.163,440498
Rendimento Bruto no Mês	1.965,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.402,79C	6.489,415741
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	
27 / 06	RESGATE	49,00D	7,689199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	51.511,08D	8.073,775059
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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: 01/06/2022 A 30/06/2022

Todas as gestões!

CONTA:76-1-FESG - MOVIMENTO

SALDO

96.781,17

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
5175	01/06/2022			03/06/2022	96.781,17	94,93	0,00	96.686,24	D	REPASSE DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5176	01/06/2022			03/06/2022	96.686,24	18.495,40	0,00	78.190,84	D	REPASSE DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5177	01/06/2022			03/06/2022	78.190,84	3.142,14	0,00	75.048,70	D	REPASSE DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5178	01/06/2022			03/06/2022	75.048,70	1.122,16	0,00	73.926,54	D	REPASSE DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5179	01/06/2022			03/06/2022	73.926,54	22.092,16	0,00	51.834,38	D	REPASSE DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5180	01/06/2022			03/06/2022	51.834,38	19.997,16	0,00	31.837,22	D	IAG - INSTITUTO ASSIST. SERV. MUN.	2022000663
5181	01/06/2022			01/06/2022	31.837,22	115.097,30	0,00	-83.260,08	D	AMC COMUNICAÇÃO EIRELI	2020005281
5182	01/06/2022			01/06/2022	-83.260,08	21.000,00	0,00	-104.260,08	D	AMC COMUNICAÇÃO EIRELI	2020005281
5183	01/06/2022			03/06/2022	-104.260,08	9,45	0,00	-104.269,53	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	
5184	01/06/2022			03/06/2022	-104.269,53	391,17	0,00	-104.660,70	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5185	01/06/2022			03/06/2022	-104.660,70	391,17	0,00	-105.051,87	D	IAG - INSTITUTO ASSIST. SERV. MUN.	2022000663
5186	01/06/2022	60101		01/06/2022	-105.051,87	0,00	500.000,00	394.948,13	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
5188	07/06/2022			07/06/2022	394.948,13	356,00	0,00	394.592,13	D	PAULETTI KARLIEN ROCHA	
5189	07/06/2022			07/06/2022	394.592,13	110,00	0,00	394.482,13	D	RAFAEL SPINDOLA VASCONCELOS	
5190	07/06/2022			07/06/2022	394.482,13	110,00	0,00	394.372,13	D	CARLA CRISTINA ALVES MENDES	
5191	07/06/2022			09/06/2022	394.372,13	764,80	0,00	393.607,33	D	FLAVIO DOMINGOS DA SILVA	
5192	07/06/2022			09/06/2022	393.607,33	690,00	0,00	392.917,33	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	2022003948
5193	07/06/2022			09/06/2022	392.917,33	1.590,56	0,00	391.326,77	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	2022003948
5194	07/06/2022			09/06/2022	391.326,77	11.500,00	0,00	379.826,77	D	EMEC EMPRESA METROPOLITANA DE ENGEN	2021028887
5195	07/06/2022			09/06/2022	379.826,77	1.526,00	0,00	378.300,77	D	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E	
5196	07/06/2022			07/06/2022	378.300,77	730,00	0,00	377.570,77	D	ROGERIO HENRIQUE OHHIRA	
5198	08/06/2022			09/06/2022	377.570,77	60.000,00	0,00	317.570,77	D	LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMERC	
5199	08/06/2022			09/06/2022	317.570,77	4.750,00	0,00	312.820,77	D	ÂNGELIETE DE JESUS AMARAL SERVIÇOS	2021027025
5200	08/06/2022			09/06/2022	312.820,77	6.000,00	0,00	306.820,77	D	ARIANNA CARVALHO ROCHA SOCIEDADE IN	2022002412
5201	08/06/2022			09/06/2022	306.820,77	180,00	0,00	306.640,77	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	2022003948
5202	08/06/2022			09/06/2022	306.640,77	300,00	0,00	306.340,77	D	ITALO GABRIEL OLIVEIRA PAIVA	2021027334
5203	08/06/2022			14/06/2022	306.340,77	5.970,82	0,00	300.369,95	D	MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	
5204	08/06/2022			09/06/2022	300.369,95	5.970,82	0,00	294.399,13	D	MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	
5205	08/06/2022			09/06/2022	294.399,13	11.941,64	0,00	282.457,49	D	MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	
5206	08/06/2022			14/06/2022	282.457,49	6.000,00	0,00	276.457,49	D	TOLEDO MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2022002411
5207	08/06/2022			09/06/2022	276.457,49	1.040,00	0,00	275.417,49	D	DOUGLAS MACEDO ZULINO 12418837696	
5208	08/06/2022			09/06/2022	275.417,49	2.300,00	0,00	273.117,49	D	WELLINGTON VILELA FERREIRA	2021027037
5209	08/06/2022			09/06/2022	273.117,49	6.894,69	0,00	266.222,80	D	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJA	2021000231
5210	08/06/2022			09/06/2022	266.222,80	1.912,40	0,00	264.310,40	D	ONILTON SOARES DA SILVA	
5211	08/06/2022			09/06/2022	264.310,40	5.990,00	0,00	258.320,40	D	WALTER SILVA DO PRADO 52119718172	2021026329
5213	08/06/2022			09/06/2022	258.320,40	3.838,93	0,00	254.481,47	D	RUBENS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA	2020002531
5215	08/06/2022			09/06/2022	254.481,47	2.801,59	0,00	251.679,88	D	VANIA MARIA MARTINS DE FREITAS	2020025285
5216	08/06/2022			09/06/2022	251.679,88	8.599,29	0,00	243.080,59	D	JOAO BATISTA DE FREITAS	2019024092
5217	08/06/2022			09/06/2022	243.080,59	1.926,50	0,00	241.154,09	D	O VALOR QUE SE PAGA PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO GALPÃO NAS	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁTUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
				09/06/2022	243.080,59	1.926,50	0,00	241.154,09	D	PROXIMIDADES DO PREDIO DA FESG/UNICERRADO, SITUADO A AV. MANOEL VITURINO S/Nº - JARDIM SANTA PAULA GOIÁTUBA GO PARA INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR PARA O CURSO DE LETRAS DA FESG/UNICERRADO, REF. O MÊS DE MAIO DE 2022.	
5218	08/06/2022			09/06/2022	241.154,09	4.144,50	0,00	237.009,59	D	POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOO	
5219	08/06/2022			09/06/2022	237.009,59	15.020,00	0,00	221.989,59	D	O VALOR QUE SE PAGA E 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	2022012364
5220	08/06/2022			09/06/2022	221.989,59	2.863,50	0,00	219.126,09	D	MIRIAM SOARES RODRIGUES - 016159451	2022014411
5221	09/06/2022			13/06/2022	219.126,09	2.000,00	0,00	217.126,09	D	DANILO RODRIGUES PEREIRA	2022002452
5222	09/06/2022			13/06/2022	217.126,09	3.049,50	0,00	214.076,59	D	RADIO SEMPRE COMUNICAÇÕES LTDA - ME	2021005503
5223	09/06/2022			13/06/2022	214.076,59	6.734,00	0,00	207.342,59	D	MDS CURSOS E CONCURSOS LTDA	2021003710
5224	10/06/2022			13/06/2022	207.342,59	2.390,00	0,00	204.952,59	D	JULIA CARVALHO COSTA	
5225	10/06/2022			13/06/2022	204.952,59	189,00	0,00	204.763,59	D	ANA PAULA MARQUES CARVALHO	
5226	10/06/2022			13/06/2022	204.763,59	378,00	0,00	204.385,59	D	MARIA DE LOURDES DE JESUS	
5227	10/06/2022			13/06/2022	204.385,59	672,00	0,00	203.713,59	D	TCHIA MIRANDA SILVA	
5228	10/06/2022			13/06/2022	203.713,59	63,00	0,00	203.650,59	D	NIVEA DE PAULA SANTOS VIEIRA GONCAL	
5229	10/06/2022			13/06/2022	203.650,59	63,00	0,00	203.587,59	D	MARIA LUIZA OLIVEIRA	
5230	10/06/2022			13/06/2022	203.587,59	63,00	0,00	203.524,59	D	CLEIDEIR PAULA SILVA BATISTA	
5231	10/06/2022			14/06/2022	203.524,59	63,00	0,00	203.461,59	D	VALDINERE MARIA DE OLIVEIRA	
5232	10/06/2022			13/06/2022	203.461,59	73,50	0,00	203.388,09	D	LIDIA ALVES FERREIRA AMARAL	
5233	10/06/2022			13/06/2022	203.388,09	73,50	0,00	203.314,59	D	CERIVALDA JOSE DOS SANTOS LEMES	
5234	10/06/2022			13/06/2022	203.314,59	63,00	0,00	203.251,59	D	ALESSANDRA DO PRADO SOUSA	
5235	10/06/2022			13/06/2022	203.251,59	63,00	0,00	203.188,59	D	JANDIRA VIEIRA BORGES	
5236	10/06/2022			13/06/2022	203.188,59	189,00	0,00	202.999,59	D	MARIA CELIA DE OLIVEIRA RIBEIRO	
5237	10/06/2022			13/06/2022	202.999,59	73,50	0,00	202.926,09	D	HELIANE APARECIDA DA SILVA	
5238	10/06/2022			13/06/2022	202.926,09	73,50	0,00	202.852,59	D	SUZANE SILVA GARCIA	
5239	10/06/2022			13/06/2022	202.852,59	63,00	0,00	202.789,59	D	ELINALVA CLAUDEMIR DA SILVA	
5240	10/06/2022			13/06/2022	202.789,59	63,00	0,00	202.726,59	D	VIVIANE SOUSA GOMES	
5241	10/06/2022			13/06/2022	202.726,59	357,00	0,00	202.369,59	D	IVANILDA ROSA ALVES	
5242	10/06/2022			13/06/2022	202.369,59	630,00	0,00	201.739,59	D	LARA FERNANDA SILVA MIRANDA	
5243	10/06/2022			13/06/2022	201.739,59	336,00	0,00	201.403,59	D	ANA PAULA RIBEIRO DE PAULA	
5244	10/06/2022			13/06/2022	201.403,59	357,00	0,00	201.046,59	D	LUDMILA NAIANI SILVA MORAIS	
5245	10/06/2022			13/06/2022	201.046,59	378,00	0,00	200.668,59	D	FERNANDA RIBEIRO PAIM	
5246	10/06/2022			13/06/2022	200.668,59	357,00	0,00	200.311,59	D	MARIA APARECIDA DE SOUZA	
5247	10/06/2022			13/06/2022	200.311,59	546,00	0,00	199.765,59	D	BRUNA NATIELE SILVA	
5248	10/06/2022			13/06/2022	199.765,59	3.346,00	0,00	196.419,59	D	POLIANA DE OLIVEIRA GANTIJO	
5249	10/06/2022			13/06/2022	196.419,59	714,00	0,00	195.705,59	D	REJANE COSTA PIMENTEL	
5250	10/06/2022			13/06/2022	195.705,59	3.346,00	0,00	192.359,59	D	POLLYANA CARVALHO FREIRE	
5251	10/06/2022			13/06/2022	192.359,59	2.963,60	0,00	189.395,99	D	OSVAIR JOSE RODOVALHO	
5252	10/06/2022			13/06/2022	189.395,99	714,00	0,00	188.681,99	D	DENIA DIEISA OLIVEIRA RUA FREITAS	
5253	13/06/2022			20/06/2022	188.681,99	2.103,20	0,00	186.578,79	D	JULIA CARVALHO COSTA	
5254	13/06/2022			13/06/2022	186.578,79	160,60	0,00	186.418,19	D	WR RESTAURANTE LTDA	2021024953
5255	13/06/2022			13/06/2022	186.418,19	5.300,00	0,00	181.118,19	D	AGIPLAN SERVIÇOS LTDA	2021026329
5256	13/06/2022			14/06/2022	181.118,19	7.000,00	0,00	174.118,19	D	X ENG CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTD	2021012381
5257	13/06/2022			13/06/2022	174.118,19	2.229,50	0,00	171.888,69	D	ONILTON SOARES DA SILVA	2021022203
5258	13/06/2022			13/06/2022	171.888,69	720,00	0,00	171.168,69	D	RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIREL -	2021022203
5259	13/06/2022			13/06/2022	171.168,69	1.350,00	0,00	169.818,69	D	RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIREL -	2021022203
5260	13/06/2022			13/06/2022	169.818,69	1.528,67	0,00	168.290,02	D	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E	
5261	13/06/2022			13/06/2022	168.290,02	910,00	0,00	167.380,02	D	ONILTON SOARES DA SILVA	
5262	13/06/2022			13/06/2022	167.380,02	4.080,00	0,00	163.300,02	D	OMNIA TECNOLOGIA LTDA	2021029013
5263	13/06/2022			14/06/2022	163.300,02	5.300,00	0,00	158.000,02	D	VANESSA SANT ANA COSTA CARDOSO	2022009695
5264	13/06/2022			20/06/2022	158.000,02	5.300,00	0,00	152.700,02	D	VANESSA SANT ANA COSTA CARDOSO	2022009695





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTÓRICO	PROCESSO
5265	13/06/2022			13/06/2022	152.700,02	4.730,00	0,00	147.970,02	D	ONILTON SOARES DA SILVA	
5353	13/06/2022			13/06/2022	147.970,02	138,00	0,00	147.832,02	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022002457
5266	14/06/2022			20/06/2022	147.832,02	860,40	0,00	146.971,62	D	JULIA CARVALHO COSTA	
5267	14/06/2022			14/06/2022	146.971,62	195,00	0,00	146.776,62	D	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GO	
5268	15/06/2022			20/06/2022	146.776,62	5.416,98	0,00	141.359,64	D	MINHA BIBLIOTECA LTDA	
5269	20/06/2022			20/06/2022	141.359,64	191,20	0,00	141.168,44	D	JOAO VICTOR SANTANA SILVA	
5270	20/06/2022			20/06/2022	141.168,44	5.465,20	0,00	135.703,24	D	C & C RAPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	2022010717
5271	20/06/2022			20/06/2022	135.703,24	341,00	0,00	135.362,24	D	GILMAR VIEIRA DE REZENDE	
5272	20/06/2022			20/06/2022	135.362,24	95,00	0,00	135.267,24	D	VINICIUS VIEIRA RIBEIRO	
5273	20/06/2022			20/06/2022	135.267,24	70,00	0,00	135.197,24	D	MESSIAS HENRIQUE VIEIRA SILVA	
5274	20/06/2022			20/06/2022	135.197,24	70,00	0,00	135.127,24	D	RICCELY AVILA GARCIA	
5275	20/06/2022			20/06/2022	135.127,24	70,00	0,00	135.057,24	D	KATIA MARIA RODRIGUES	
5276	20/06/2022			20/06/2022	135.057,24	370,00	0,00	134.687,24	D	JOSE DIVINO GARCIA	
5277	20/06/2022			20/06/2022	134.687,24	70,00	0,00	134.617,24	D	MICHELE SANTOS SOUSA	
5278	20/06/2022			20/06/2022	134.617,24	70,00	0,00	134.547,24	D	DANILA CARITA DA SILVA	
5279	20/06/2022			22/06/2022	134.547,24	300.000,00	0,00	-165.452,76	D	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGU	2021009566
5284	20/06/2022			20/06/2022	-165.452,76	0,00	300.000,00	134.547,24	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
5280	21/06/2022			22/06/2022	134.547,24	357,00	0,00	134.190,24	D	MARCIO CANDIDO DOS SANTOS	
5281	21/06/2022			22/06/2022	134.190,24	73,50	0,00	134.116,74	D	CAFIA MARIA DA SILVA SILVEIRA	
5282	21/06/2022			22/06/2022	134.116,74	73,50	0,00	134.043,24	D	ETERNA SOARES DE SANTANA	
5283	21/06/2022			22/06/2022	134.043,24	1.051,60	0,00	132.991,64	D	BRUNA RODRIGUES VIEIRA	
5285	22/06/2022			22/06/2022	132.991,64	1.790,00	0,00	131.201,64	D	LUZ EVENTOS LTDA	2022005654
5286	22/06/2022			22/06/2022	131.201,64	3.788,00	0,00	127.413,64	D	LUZ EVENTOS LTDA	2022005654
5287	22/06/2022			24/06/2022	127.413,64	2.788,00	0,00	124.625,64	D	LUZ EVENTOS LTDA	2022005654
5288	22/06/2022			22/06/2022	124.625,64	4.630,00	0,00	119.995,64	D	LUZ EVENTOS LTDA	2022005654
5289	22/06/2022			22/06/2022	119.995,64	3.450,00	0,00	116.545,64	D	LUZ EVENTOS LTDA	2022005654
5290	24/06/2022			24/06/2022	116.545,64	2.190,00	0,00	114.355,64	D	MULTIPLA EVENTOS LTDA	2022005654
5291	24/06/2022			24/06/2022	114.355,64	11.322,00	0,00	103.033,64	D	MULTIPLA EVENTOS LTDA	2022005654
5292	24/06/2022			24/06/2022	103.033,64	1.800,70	0,00	101.232,94	D	GRÁFICA LÍDER GOIATUBA LTDA	
5293	24/06/2022			24/06/2022	101.232,94	2.014,30	0,00	99.218,64	D	GRÁFICA LÍDER GOIATUBA LTDA	
5294	24/06/2022			24/06/2022	99.218,64	1.961,10	0,00	97.257,54	D	GRÁFICA LÍDER GOIATUBA LTDA	
5296	24/06/2022			24/06/2022	97.257,54	6.259,90	0,00	90.997,64	D	GRÁFICA LÍDER GOIATUBA LTDA	
5297	27/06/2022			27/06/2022	90.997,64	49,00	0,00	90.948,64	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022002457
5298	30/06/2022			30/06/2022	90.948,64	100.955,20	0,00	-10.006,56	D	AMC COMUNICAÇÃO EIRELI	2020005281
5299	30/06/2022			30/06/2022	-10.006,56	50.555,88	0,00	-60.562,44	D	AMC COMUNICAÇÃO EIRELI	2020005281
5302	30/06/2022			30/06/2022	-60.562,44	0,00	100.000,00	39.437,56	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
5352	30/06/2022			30/06/2022	39.437,56	0,00	1.965,23	41.402,79	C	RENDIMENTOS	
<b>TOTAL:</b>						<b>957.343,61</b>	<b>901.965,23</b>			<b>Total saldo atual:</b>	<b>41.402,79</b>





## Extrato de Conta Corrente

G3370507180213211  
05/07/2022 07:25:03

### Cliente - Conta atual

Agência 491-X  
Conta corrente 11930-XF F ENS SUPERIOR GOIATUBA  
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			27,95 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			27,95 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8765828 CRISTINA DA SILVA FERREIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060952430015012  
06/07/2022 10:02:11

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	24.615,46			2.310.862249		
30/06/2022	SALDO ATUAL	24.829,87			2.310.862249		2.310.862249

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.615,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	214,41
SALDO ATUAL =	24.829,87

## Valor da Cota

31/05/2022	10,652987477
30/06/2022	10,745781778

## Rentabilidade

No mês	0,8710
No ano	4,4960
Últimos 12 meses	6,7317

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: 01/06/2022 A 30/06/2022

Todas as gestões!

CONTA:11930-B.BRASIL - FESG

SALDO

24.643,41

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1748	30/06/2022			30/06/2022	24.643,41	0,00	214,41	24.857,82	C	RENDIMENTOS	
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00</b>	<b>214,41</b>			<b>Total saldo atual:</b>	<b>24.857,82</b>



## Extrato de Conta Corrente

G3370410015384671  
04/07/2022 10:06:54

### Cliente - Conta atual

Agência 491-X  
Conta corrente 35000-1F F ENS SUP GTBA CONCURSO  
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.571.000.004.331	100,00 C	
06/06/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	1,70 D	98,30 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2022			
10/06/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	0,50 D	97,80 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2022			
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			97,80 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A página de acesso ao BB Digital vai mudar!

Em breve teremos um novo layout, mais moderno e intuitivo e você poderá utilizar o seu CPF para fazer o acesso.

Sessão 09:08



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060952430015011  
06/07/2022 10:00:40

#### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	617.990,47			58.011,001100		
30/06/2022	SALDO ATUAL	623.373,56			58.011,001100		58.011,001100

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	617.990,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.383,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.383,09
SALDO ATUAL =	623.373,56

#### Valor da Cota

31/05/2022	10,652987477
30/06/2022	10,745781778

#### Rentabilidade

No mês	0,8710
No ano	4,4960
Últimos 12 meses	6,7317

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 720 0088



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

Todas as gestões!

CONTA:35000-1-FESG - CONCURSO

SALDO

617.990,47

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
4265	06/06/2022			06/06/2022	617.990,47	0,00	100,00	618.090,47	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
4266	30/06/2022			30/06/2022	618.090,47	2,20	0,00	618.088,27	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022002454
4267	30/06/2022			30/06/2022	618.088,27	0,00	5.383,09	623.471,36	C	RENDIMENTOS	
<b>TOTAL:</b>						<b>2,20</b>	<b>5.483,09</b>				
										<b>Total saldo atual:</b>	<b>623.471,36</b>





## Extrato de Conta Corrente

G3320513121511001  
05/07/2022 13:20:25

### Cliente - Conta atual

Agência 491-X  
Conta corrente 5025-3FESG FUND ENS SUP GTBA  
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.521.000.003.901	1.426.413,59 C	
01/06/2022		0491	99015 470	Transferência enviada	550.491.000.013.016	156,52 D	
				01/06 0491 13016-8 C R P J TITULO			
01/06/2022		0491	99015 470	Transferência enviada	553.336.000.299.370	13.260,00 D	
				01/06 3336 CIEE CENT 00061600839000155			
01/06/2022		0000	13105 438	TED	60.101	500.000,00 D	
				104 0953 001494665000161 FUNDACAO DE E			
01/06/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	1.247,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022			
01/06/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	19,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2022			
01/06/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.121.585	11,00 D	
				Cobrança referente 01/06/2022			
01/06/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	911.718,77 D	0,00 C
02/06/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.531.000.002.133	61.627,11 C	
02/06/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	81,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2022			
02/06/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	61.545,51 D	0,00 C
03/06/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.541.000.003.971	41.356,97 C	
03/06/2022		0491	99015 470	Transferência enviada	550.491.000.009.284	1.942,84 D	
				03/06 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
03/06/2022		0491	99015 470	Transferência enviada	550.491.000.009.284	290.789,54 D	
				03/06 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
03/06/2022		0491	99015 470	Transferência enviada	550.491.000.009.284	150.099,05 D	
				03/06 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
03/06/2022		0491	99015 470	Transferência enviada	550.491.000.009.284	975,26 D	
				03/06 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
03/06/2022		0491	99015 470	Transferência enviada	550.491.000.009.284	8.385,11 D	
				03/06 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
03/06/2022		0491	99015 470	Transferência enviada	550.491.000.009.284	17.105,07 D	
				03/06 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
03/06/2022		0491	99015 470	Transferência enviada	550.491.000.014.443	1.212,00 D	
				03/06 0491 14443-6 GRACIELE G A R			
03/06/2022		0491	99015 470	Transferência enviada	555.116.000.008.623	7.258,34 D	
				03/06 5116 8623-1 VOLUS			
03/06/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	14,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2022			
03/06/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	436.425,12 C	0,00 C
06/06/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.571.000.004.331	36.110,24 C	
06/06/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	44,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2022			
06/06/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	424,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2022			
06/06/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	35.642,04 D	0,00 C
07/06/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.581.000.004.152	56.275,62 C	
07/06/2022		0491	99015 470	Transferência enviada	550.900.000.009.609	110,00 D	
				07/06 0900 9609-1 LOURENCO G ALM			
07/06/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	112,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2022			
07/06/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	19,00 D	



## Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022

07/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	56.033,87 D	0,00 C
08/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.591.000.003.806	27.664,29 C	
08/06/2022	0491	99015 470 Transferência enviada 08/06 0313 60465-8 NEW MASTER PRO	550.313.000.060.465	1.872,75 D	
08/06/2022	0491	99015 470 Transferência enviada 08/06 0324 23677-2 IPANEMA BRASIL	550.324.000.023.677	2.352,00 D	
08/06/2022	0491	99015 470 Transferência enviada 08/06 0491 3226-3 SINDICATO RURA	550.491.000.003.226	1.000,00 D	
08/06/2022	0491	99015 470 Transferência enviada 08/06 0491 9284-3 I P S PUBLICOS	550.491.000.009.284	4.504,23 D	
08/06/2022	0491	99015 470 Transferência enviada 08/06 0491 9284-3 I P S PUBLICOS	550.491.000.009.284	945,99 D	
08/06/2022	0491	99015 470 Transferência enviada 08/06 0491 9284-3 I P S PUBLICOS	550.491.000.009.284	1.037,58 D	
08/06/2022	0491	99015 470 Transferência enviada 08/06 0491 9284-3 I P S PUBLICOS	550.491.000.009.284	14.032,08 D	
08/06/2022	0491	99015 470 Transferência enviada 08/06 0491 14443-6 GRACIELE G A R	550.491.000.014.443	112,00 D	
08/06/2022	0491	99015 470 Transferência enviada 08/06 0643 111515-4 DISTRIBUIDORA	550.643.000.111.515	29.524,17 D	
08/06/2022	0491	99015 470 Transferência enviada 08/06 3416 8323-2 POSTO JB EIREL	553.416.000.008.323	2.254,27 D	
08/06/2022	0491	99015 470 Transferência enviada 08/06 8685 393-X INSTITUTO E P	558.685.000.000.393	10.000,00 D	
08/06/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	60.801	1.231,31 D	
08/06/2022	0000	13105 361 Pgto conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA	60.802	1.025,87 D	
08/06/2022	0000	13105 361 Pgto conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA	60.803	163,01 D	
08/06/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELG	60.804	40.520,76 D	
08/06/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELG	60.805	4.100,98 D	
08/06/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELG	60.806	966,32 D	
08/06/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELG	60.807	995,62 D	
08/06/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELG	60.808	823,28 D	
08/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022	64.395.017.175	79,95 D	
08/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2022	64.395.017.175	23,50 D	
08/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	89.901,38 C	0,00 C
09/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.601.000.003.699	31.533,89 C	
09/06/2022	0491	99015 470 Transferência enviada 09/06 0350 26149-1 CALCADOS AMARA	550.350.000.026.149	3.168,20 D	
09/06/2022	0491	99015 470 Transferência enviada 09/06 0376 9444-7 APOLO MAT ESCR	550.376.000.009.444	473,10 D	
09/06/2022	0491	99015 470 Transferência enviada 09/06 0491 3704-4 GRUPO ESPIRITA	550.491.000.003.704	12.000,00 D	
09/06/2022	0491	99015 470 Transferência enviada 09/06 0491 29405-5 FF ALIMENTOS E	550.491.000.029.405	76,56 D	
09/06/2022	0491	99015 470 Transferência enviada 09/06 0491 29405-5 FF ALIMENTOS E	550.491.000.029.405	31,90 D	
09/06/2022	0491	99015 470 Transferência enviada 09/06 3648 109070-4 GOIASPAPER DIS	553.648.000.109.070	684,00 D	
09/06/2022	0000	13105 375 Impostos PM GOIATUBA	60.901	2.207,56 D	
09/06/2022	0000	13105 375 Impostos PM GOIATUBA	60.902	316.539,98 D	
09/06/2022	0000	13105 375 Impostos PM GOIATUBA	60.903	4.619,32 D	



09/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	53,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2022			
09/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	10,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2022			
09/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	308.330,53 C	0,00 C
10/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.611.000.004.046	31.547,92 C	
10/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	61.001	732,89 D	
		CELG DISTRIBUICAO S.A. CELG D			
10/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	43,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2022			
10/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	115,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2022			
10/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	30.656,98 D	0,00 C
13/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.641.000.003.889	42.558,30 C	
13/06/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	550.491.000.001.998	47.000,00 D	
		13/06 0491 1998-4 R SALES SCAPIM			
13/06/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	550.491.000.003.226	2.000,00 D	
		13/06 0491 3226-3 SINDICATO RURA			
13/06/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	550.491.000.016.120	19.245,06 D	
		13/06 0491 16120-9 A J A CARDOSO			
13/06/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	550.491.000.027.412	189,00 D	
		13/06 0491 27412-7 ALINE F MARQUE			
13/06/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	550.491.000.028.535	1.353,88 D	
		13/06 0491 28535-8 PANIFICADORA D			
13/06/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	550.491.000.028.535	1.406,24 D	
		13/06 0491 28535-8 PANIFICADORA D			
13/06/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	550.491.000.032.219	189,00 D	
		13/06 0491 32219-9 ANA PAULA FERN			
13/06/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	550.491.000.032.807	860,10 D	
		13/06 0491 32807-3 CONSTRUTORA C			
13/06/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	550.557.000.009.294	1.292,34 D	
		13/06 0557 9294-0 ANICUNS PREVID			
13/06/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	550.557.000.009.294	532,14 D	
		13/06 0557 9294-0 ANICUNS PREVID			
13/06/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	554.148.000.105.886	5.662,00 D	
		13/06 4148 105886-X PRODATA INFORM			
13/06/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	554.534.000.029.723	16.500,00 D	
		13/06 4534 29723-2 SOUZA A C I E			
13/06/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	6.071,00 D	
		13/06 5116 8623-1 VOLUS			
13/06/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	558.685.000.058.279	15.632,40 D	
		13/06 8685 58279-4 ZERO G G E LTD			
13/06/2022	0000	13105 375 Impostos	61.301	105,00 D	
		PM GOIATUBA			
13/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	75,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2022			
13/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	76,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2022			
13/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	75.631,71 C	0,00 C
14/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.651.000.002.373	45.837,13 C	
14/06/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	551.182.000.053.227	3.537,20 D	
		14/06 1182 53227-4 LANA CAROLINE			
14/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	82,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2022			
14/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	26,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2022			
14/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	42.191,93 D	0,00 C
15/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.661.000.002.460	11.238,68 C	
15/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	61.501	8.971,48 D	
		OTIMIZE TI SOLUCOES OTIMIZANDO NEG			
15/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	38,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2022			
15/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	20,50 D	2.207,75 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2022			
17/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.681.000.002.619	36.284,96 C	



17/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	57,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2022			
17/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	36,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2022			
17/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	38.399,31 D	0,00 C
20/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.711.000.003.996	44.764,31 C	
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.001	74.449,66 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.002	210.037,87 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.003	41.769,09 D	
		DARF - 01.494.665/0001-61 -3703			
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.004	136,62 D	
		PM GOIATUBA			
20/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	49,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2022			
20/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	54,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2022			
20/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	281.732,13 C	0,00 C
21/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.721.000.003.849	58.901,34 C	
21/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	108,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2022			
21/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2022			
21/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	58.782,69 D	0,00 C
22/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.731.000.003.683	44.698,83 C	
22/06/2022	0491	99015 470 Transferência enviada	553.416.000.008.323	1.102,62 D	
		22/06 3416 8323-2 POSTO JB EIREL			
22/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	82,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2022			
22/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	20,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2022			
22/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	4,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2022			
22/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	43.489,61 D	0,00 C
23/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.741.000.002.327	77.752,72 C	
23/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	94,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2022			
23/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	5,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2022			
23/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	77.652,92 D	0,00 C
24/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.751.000.003.569	90.558,44 C	
24/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	88,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2022			
24/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	30,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2022			
24/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	90.439,79 D	0,00 C
27/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.781.000.003.770	58.851,18 C	
27/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	92,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2022			
27/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	25,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2022			
27/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	58.733,43 D	0,00 C
28/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.791.000.003.788	219.703,39 C	
28/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.801	13.758,58 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJGO			
28/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.802	233,94 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
28/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.803	233,94 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
28/06/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.804	2.068,32 D	
		CLARO S.A.			
28/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	266,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2022			
28/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	17,50 D	



Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2022						
28/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	3,00	D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2022						
28/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	203.121,61	D	0,00 C
29/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.801.000.003.659	330.283,62	C	
29/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.801.200.001.329	306,31	C	
29/06/2022	0000	13105 438 TED	62.901	1.700.000,00	D	
033 3627 001494665000161 FUNDACAO DE E						
29/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	321,85	D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2022						
29/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	18,55	D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2022						
29/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.801.200.315.281	11,00	D	
Cobrança referente 29/06/2022						
29/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	1.369.761,47	C	0,00 C
30/06/2022	0491	99015 870 Transferência recebida	550.491.000.073.501	343.000,00	C	
30/06 0491 73501-9 PM GOIATUBA C						
30/06/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.570.772.474	5.220,00	C	
30/06 09:47 00025365592115 ALCIONE OLI						
30/06/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.573.363.603	2.032,95	C	
30/06 15:49 00041235983153 Valdmirson						
30/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.811.000.006.521	424.206,00	C	
30/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.811.200.001.325	203,27	C	
30/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.001	600,00	D	
CENTROESTE						
30/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	73,40	D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2022						
30/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	401,80	D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2022						
30/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	7,55	D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022						
30/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	3,00	D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022						
30/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	773.576,47	D	
30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332060952430015013  
06/07/2022 10:03:21

## Cliente

Agência 491-X  
Conta 5025-3 FESG FUND ENS SUP GTBA  
Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.439.752,25			1.364.462,874176		
01/06/2022	APLICAÇÃO	911.718,77			863.663,328931	1,055641405	2.228.126,003107
02/06/2022	APLICAÇÃO	61.545,51			58.276,344434	1,056097643	2.286.402,347541
03/06/2022	RESGATE	436.425,12			413.064,135709	1,056555344	1.873.338,211832
	Aplicação 03/05/2022	99.576,13			94.247,906737		
	Aplicação 04/05/2022	82.290,72			77.885,861472		
	Aplicação 05/05/2022	65.206,92			52.251,800165		
	Aplicação 06/05/2022	42.672,82			40.388,631976		
	Aplicação 12/05/2022	14.930,58			14.131,373877		
	Aplicação 17/05/2022	38.635,01			36.566,951287		
	Aplicação 18/05/2022	33.608,51			31.809,510068		
	Aplicação 20/05/2022	24.671,20			23.350,600595		
	Aplicação 24/05/2022	44.831,23			42.431,499512		
06/06/2022	APLICAÇÃO	35.642,04			33.719,394645	1,057018976	1.907.057,606477
07/06/2022	APLICAÇÃO	56.033,87			52.988,290232	1,057476468	1.960.045,896709
08/06/2022	RESGATE	89.901,38			84.978,077846	1,057936144	1.875.067,818863
	Aplicação 24/05/2022	46.942,33			44.371,613557		
	Aplicação 25/05/2022	42.959,05			40.606,464289		
09/06/2022	RESGATE	308.330,53			291.317,651130	1,058399753	1.563.750,167733
	Aplicação 25/05/2022	25.096,93			23.712,148250		
	Aplicação 26/05/2022	75.601,20			71.429,719049		
	Aplicação 27/05/2022	167.551,35			158.306,301168		
	Aplicação 31/05/2022	40.081,05			37.869,482663		
10/06/2022	APLICAÇÃO	30.656,98			28.953,005605	1,058853109	1.612.703,173338
13/06/2022	RESGATE	75.631,71			71.396,785938	1,059315332	1.541.306,387400
	Aplicação 31/05/2022	75.631,71			71.396,785938		
14/06/2022	APLICAÇÃO	42.191,93			39.612,126948	1,059775833	1.581.118,514348
17/06/2022	APLICAÇÃO	38.399,31			36.202,042728	1,060694566	1.617.320,557076
20/06/2022	RESGATE	281.732,13			265.491,970500	1,061170059	1.351.828,586576
	Aplicação 31/05/2022	281.732,13			265.491,970500		
21/06/2022	APLICAÇÃO	58.782,69			55.368,605528	1,061661016	1.407.197,192104
22/06/2022	APLICAÇÃO	43.489,61			40.945,257028	1,062140359	1.448.142,449132
23/06/2022	APLICAÇÃO	77.652,92			73.076,999292	1,062617797	1.521.219,448424
24/06/2022	APLICAÇÃO	90.439,79			85.071,344354	1,063105217	1.606.290,792778
27/06/2022	APLICAÇÃO	58.733,43			55.221,941250	1,063588651	1.661.512,734028
28/06/2022	APLICAÇÃO	203.121,61			190.891,685209	1,064067352	1.852.404,419237
29/06/2022	RESGATE	1.369.761,47			1.285.701,639270	1,064552518	565.702,779967
	Aplicação 31/05/2022	253.591,37			239.214,053053		
	Aplicação 01/06/2022	919.414,97			863.663,328931		
	Aplicação 02/06/2022	62.038,23			58.276,344434		
	Aplicação 06/06/2022	35.896,07			33.719,394645		
	Aplicação 07/06/2022	56.408,82			52.988,290232		
	Aplicação 10/06/2022	30.822,00			28.953,005605		
	Aplicação 14/06/2022	11.590,01			10.887,222370		
30/06/2022	APLICAÇÃO	773.576,47			726.346,999159	1,065023289	1.292.049,779126
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.376.063,11			1.292.049,779126		1.292.049,779126

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.439.752,25
APLICAÇÕES (+)	2.481.984,93
RESGATES (-)	2.561.782,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.108,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.108,27
SALDO ATUAL =	1.376.063,11

**Valor da Cota**

31/05/2022	1,055178918
30/06/2022	1,065023289

**Rentabilidade**

No mês	0,9329
No ano	4,8722
Últimos 12 meses	6,5023

---

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 DISPONIVEL

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

Todas as gestões!

CONTA:50253-B.B - CONTA MOVIMENTO

SALDO

1.439.752,25

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
60639	01/06/2022			03/06/2022	1.439.752,25	1.212,00	0,00	1.438.540,25	D	REPASSE DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO SERVIDOR COMISSONADO (HUGO PRADO) NA MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60640	01/06/2022			03/06/2022	1.438.540,25	7.258,34	0,00	1.431.281,91	D	REPASSE DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FESG/UNICERRADO, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60641	01/06/2022			01/06/2022	1.431.281,91	13.280,00	0,00	1.418.021,91	D	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
60642	01/06/2022			01/06/2022	1.418.021,91	156,52	0,00	1.417.865,39	D	CARTÓRIO SEG. DE NOTAS E REGISTROS	
60643	01/06/2022			01/06/2022	1.417.865,39	0,00	1.426.413,59	2.844.278,98	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60644	01/06/2022	60101		01/06/2022	2.844.278,98	500.000,00	0,00	2.344.278,98	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
60648	02/06/2022			02/06/2022	2.344.278,98	0,00	61.627,11	2.405.906,09	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60649	03/06/2022			03/06/2022	2.405.906,09	1.942,84	0,00	2.403.963,25	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60650	03/06/2022			03/06/2022	2.403.963,25	17.105,07	0,00	2.386.858,18	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60651	03/06/2022			03/06/2022	2.386.858,18	290.789,54	0,00	2.096.068,64	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60652	03/06/2022			03/06/2022	2.096.068,64	150.099,05	0,00	1.945.969,59	D	REPASSE COM FOLPAG NORMAL PARTE FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - REF. O MÊS - DE MAIO 2022 - - CONF. DOC. ANEXA.	
60653	03/06/2022			03/06/2022	1.945.969,59	8.385,11	0,00	1.937.584,48	D	REPASSE COM FOLPAG 13º SALARIO PARTE FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - REF. O MÊS - DE MAIO 2022 - - CONF. DOC. ANEXA.	
60654	03/06/2022			03/06/2022	1.937.584,48	975,26	0,00	1.936.609,22	D	REPASSE COM FOLPAG DE FÉRIAS PARTE FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - REF. O MÊS - DE JUNHO 2022 - - CONF. DOC. ANEXA.	
60655	03/06/2022			03/06/2022	1.936.609,22	0,00	41.356,97	1.977.966,19	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60656	06/06/2022			06/06/2022	1.977.966,19	0,00	36.110,24	2.014.076,43	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60657	07/06/2022			07/06/2022	2.014.076,43	110,00	0,00	2.013.966,43	D	LOURENCO GUIMARAES DE ALMEIDA	
60659	07/06/2022			08/06/2022	2.013.966,43	112,00	0,00	2.013.854,43	D	REPASSE DESCONTADO A MENOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSONADO (HUGO PRADO), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60660	07/06/2022			08/06/2022	2.013.854,43	945,99	0,00	2.012.908,44	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60661	07/06/2022			08/06/2022	2.012.908,44	4.504,23	0,00	2.008.404,21	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60662	07/06/2022			08/06/2022	2.008.404,21	14.032,08	0,00	1.994.372,13	D	O VALOR QUE SE PAGA É PROVENIENTE DESPESA COM PARCELAMENTO DO GOIATUBA PREV. REF. A PARCELA 53/200, DO ACORDO 00073/2018, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60663	07/06/2022			08/06/2022	1.994.372,13	1.037,58	0,00	1.993.334,55	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60664	07/06/2022			08/06/2022	1.993.334,55	1.231,31	0,00	1.992.103,24	D	OI S/A.	2022004072
60665	07/06/2022			08/06/2022	1.992.103,24	1.025,87	0,00	1.991.077,37	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2022002463
60666	07/06/2022			08/06/2022	1.991.077,37	163,01	0,00	1.990.914,36	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2022002463
60667	07/06/2022			08/06/2022	1.990.914,36	40.520,76	0,00	1.950.393,60	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
60668	07/06/2022			08/06/2022	1.950.393,60	4.100,98	0,00	1.946.292,62	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
60670	07/06/2022			10/06/2022	1.946.292,62	732,89	0,00	1.945.559,73	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
60671	07/06/2022			08/06/2022	1.945.559,73	995,62	0,00	1.944.564,11	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
60672	07/06/2022			08/06/2022	1.944.564,11	823,28	0,00	1.943.740,83	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
60673	07/06/2022			09/06/2022	1.943.740,83	473,10	0,00	1.943.267,73	D	APOL MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD	
60674	07/06/2022			09/06/2022	1.943.267,73	31,90	0,00	1.943.235,83	D	FF ALIMENTOS EIRELI - ME	
60675	07/06/2022			09/06/2022	1.943.235,83	76,56	0,00	1.943.159,27	D	FF ALIMENTOS EIRELI - ME	
60676	07/06/2022			09/06/2022	1.943.159,27	684,00	0,00	1.942.475,27	D	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	
60677	07/06/2022			07/06/2022	1.942.475,27	0,00	56.275,62	1.998.750,89	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60678	08/06/2022			08/06/2022	1.998.750,89	2.254,27	0,00	1.996.496,62	D	POSTO JB EIRELI	
60679	08/06/2022			08/06/2022	1.996.496,62	10.000,00	0,00	1.986.496,62	D	INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DE G	2022002768
60680	08/06/2022			08/06/2022	1.986.496,62	1.872,75	0,00	1.984.623,87	D	NEW MASTER TURBO NET LTDA-ME	2019022395
60681	08/06/2022			08/06/2022	1.984.623,87	1.000,00	0,00	1.983.623,87	D	SINDICATO RURAL DE GOIATUBA	2021024998





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTÓRICO	PROCESSO
60682	08/06/2022			08/06/2022	1.983.623,87	2.352,00	0,00	1.981.271,87	D	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTAÇÃO	
60683	08/06/2022			08/06/2022	1.981.271,87	29.524,17	0,00	1.951.747,70	D	M MANSÃO PROJETOS E ENGENHARIA EIRE	2021024292
60684	08/06/2022			09/06/2022	1.951.747,70	12.000,00	0,00	1.939.747,70	D	GRUPO ESPÍRITA DA PAZ	
60685	08/06/2022			13/06/2022	1.939.747,70	105,00	0,00	1.939.642,70	D	REPASSE DESCONTADO DA NOTA FISCAL Nº 1974 COMO PRESTADOR DE SERVIÇO NA FESG/UNICERRADO, REF. O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60686	08/06/2022			09/06/2022	1.939.642,70	3.168,20	0,00	1.936.474,50	D	CALÇADOS AMARAL LTDA	2022012364
60687	08/06/2022			08/06/2022	1.936.474,50	0,00	27.664,29	1.964.138,79	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60688	08/06/2022			08/06/2022	1.964.138,79	966,32	0,00	1.963.172,47	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
60689	09/06/2022			09/06/2022	1.963.172,47	4.619,32	0,00	1.958.553,15	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. O MÊS DE MAIO DE 2022 DA FOLHA DE 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60690	09/06/2022			09/06/2022	1.958.553,15	316.539,98	0,00	1.642.013,17	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. O MÊS DE MAIO DE 2022 DA FOLHA NORMAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60691	09/06/2022			09/06/2022	1.642.013,17	2.207,56	0,00	1.639.805,61	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. O MÊS DE JUNHO DE 2022 DA FOLHA DE FÉRIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60694	09/06/2022			13/06/2022	1.639.805,61	19.245,06	0,00	1.620.560,55	D	ANTÔNIO JOSÉ ALVES CARDOSO E CIA LT	2022010086
60695	09/06/2022			13/06/2022	1.620.560,55	16.500,00	0,00	1.604.060,55	D	SOUZA ASSESSORIA E CONSULTORIA A IN	2022009527
60696	09/06/2022			13/06/2022	1.604.060,55	6.071,00	0,00	1.597.989,55	D	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍ	2019024656
60697	09/06/2022			09/06/2022	1.597.989,55	0,00	31.533,89	1.629.523,44	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60698	10/06/2022			13/06/2022	1.629.523,44	189,00	0,00	1.629.334,44	D	ANA PAULA FERNANDES ROCHA	
60699	10/06/2022			13/06/2022	1.629.334,44	189,00	0,00	1.629.145,44	D	ALINE FRANCIELE MARQUES SOUZA	
60700	10/06/2022			14/06/2022	1.629.145,44	3.537,20	0,00	1.625.608,24	D	LANA CAROLINE COLOMBO	
60701	10/06/2022			13/06/2022	1.625.608,24	47.000,00	0,00	1.578.608,24	D	RODRIGO SALES SCAPIM & CIA LTDA	2022013526
60702	10/06/2022			10/06/2022	1.578.608,24	0,00	31.547,92	1.610.156,16	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60703	13/06/2022			13/06/2022	1.610.156,16	1.292,34	0,00	1.608.863,82	D	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ANIC	
60704	13/06/2022			13/06/2022	1.608.863,82	532,14	0,00	1.608.331,68	D	REPASSE COM PARTE FUNCIONAL DA SERVIDORA PAULA MENDONÇA CUNHA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60705	13/06/2022			13/06/2022	1.608.331,68	15.632,40	0,00	1.592.699,28	D	ZERO GRAU GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	
60706	13/06/2022			13/06/2022	1.592.699,28	860,10	0,00	1.591.839,18	D	CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA BENTO D	
60707	13/06/2022			30/06/2022	1.591.839,18	600,00	0,00	1.591.239,18	D	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	2021024904
60708	13/06/2022			13/06/2022	1.591.239,18	5.662,00	0,00	1.585.577,18	D	PRODUTA INFORMÁTICA LTDA	2021009146
60709	13/06/2022			13/06/2022	1.585.577,18	2.000,00	0,00	1.583.577,18	D	SINDICATO RURAL DE GOIATUBA	2021024998
60710	13/06/2022			13/06/2022	1.583.577,18	1.406,24	0,00	1.582.170,94	D	PANIFICADORA DELLA PAES LTDA-ME	
60711	13/06/2022			13/06/2022	1.582.170,94	1.353,88	0,00	1.580.817,06	D	PANIFICADORA DELLA PAES LTDA-ME	
60712	13/06/2022			13/06/2022	1.580.817,06	0,00	42.558,30	1.623.375,36	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60713	14/06/2022			15/06/2022	1.623.375,36	8.971,48	0,00	1.614.403,88	D	OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO	2019029329
60714	14/06/2022			14/06/2022	1.614.403,88	0,00	45.837,13	1.660.241,01	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60715	15/06/2022			20/06/2022	1.660.241,01	136,62	0,00	1.660.104,39	D	REPASSE DESCONTADO DA NOTA FISCAL DA EMPRESA OTIMIZE Nº 3274, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60716	15/06/2022			20/06/2022	1.660.104,39	210.037,87	0,00	1.450.066,52	D	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
60717	15/06/2022			20/06/2022	1.450.066,52	74.499,66	0,00	1.375.566,86	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL, DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60718	15/06/2022			20/06/2022	1.375.566,86	41.769,09	0,00	1.333.797,77	D	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.REC.FED	
60719	15/06/2022			15/06/2022	1.333.797,77	0,00	11.238,68	1.345.036,45	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60720	17/06/2022			17/06/2022	1.345.036,45	0,00	36.284,96	1.381.321,41	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60721	20/06/2022			20/06/2022	1.381.321,41	0,00	44.764,31	1.426.085,72	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60722	21/06/2022			21/06/2022	1.426.085,72	0,00	58.901,34	1.484.987,06	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60723	22/06/2022			22/06/2022	1.484.987,06	1.102,62	0,00	1.483.884,44	D	POSTO JB EIRELI	
60724	22/06/2022			22/06/2022	1.483.884,44	0,00	44.698,83	1.528.583,27	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60725	23/06/2022			23/06/2022	1.528.583,27	0,00	77.752,72	1.606.335,99	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTÓRICO	PROCESSO
60726	24/06/2022			24/06/2022	1.606.335,99	0,00	90.558,44	1.696.894,43	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60727	27/06/2022			28/06/2022	1.696.894,43	13.758,58	0,00	1.683.135,85	D	GRUPO ESPIRITA DA PAZ	
60728	27/06/2022			27/06/2022	1.683.135,85	0,00	58.851,18	1.741.987,03	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60729	28/06/2022			28/06/2022	1.741.987,03	2.068,32	0,00	1.739.918,71	D	CLARO S/A	2022002458
60730	28/06/2022			28/06/2022	1.739.918,71	467,88	0,00	1.739.450,83	D	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	2022017714
60731	28/06/2022			28/06/2022	1.739.450,83	0,00	219.703,39	1.959.154,22	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60734	29/06/2022			29/06/2022	1.959.154,22	0,00	330.283,62	2.289.437,84	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60735	29/06/2022			29/06/2022	2.289.437,84	0,00	306,31	2.289.744,15	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60736	29/06/2022			29/06/2022	2.289.744,15	1.700.000,00	0,00	589.744,15	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA	
60737	30/06/2022			30/06/2022	589.744,15	0,00	424.206,00	1.013.950,15	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60738	30/06/2022			30/06/2022	1.013.950,15	0,00	203,27	1.014.153,42	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60740	30/06/2022			30/06/2022	1.014.153,42	0,00	5.220,00	1.019.373,42	C	REPASSE ALCIONE OLI	
60741	30/06/2022			30/06/2022	1.019.373,42	0,00	2.032,95	1.021.406,37	C	REPASSE REFERENTE PAGAMENTO INDEVIDO DO SERVIDOR VALDMIRSON, NA FESG/UNICERRADO	
60806	30/06/2022			30/06/2022	1.021.406,37	0,00	16.108,27	1.037.514,64	C	RENDIMENTOS	
60807	30/06/2022			30/06/2022	1.037.514,64	0,00	343.000,00	1.380.514,64	C	REPASSE DO IRRF, REF. CONTRAPARTIDA DA BOLSA DA FESG/UNICERRADO.	
60828	30/06/2022			30/06/2022	1.380.514,64	4.451,53	0,00	1.376.063,11	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022002454
<b>TOTAL:</b>						<b>3.628.728,47</b>	<b>3.565.039,33</b>			<b>Total saldo atual:</b>	<b>1.376.063,11</b>





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

953600033

0953/006/00000064-8

FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	000400	CRED FIES	478,69C	478,69C
03/06/2022	990001	APL AUTOM	478,69D	0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	000400	CRED FIES	700,07C	700,07C
06/06/2022	990001	APL AUTOM	700,07D	0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	000400	CRED FIES	391,94C	391,94C
08/06/2022	990001	APL AUTOM	391,94D	0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	465184	RESGATE	85.940,75C	85.940,75C
09/06/2022	000110	DEB.AUTOR.	2.793,75D	83.147,00C
09/06/2022	000110	DEB.AUTOR.	83.147,00D	0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	479451	APLICACAO	150.836,12D	150.836,12D
10/06/2022	000237	CRED TED	150.836,12C	0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	000400	CRED FIES	1.087,34C	1.087,34C
14/06/2022	990001	APL AUTOM	1.087,34D	0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	000400	CRED FIES	409,77C	409,77C
15/06/2022	990001	APL AUTOM	409,77D	0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	604073	RESGATE	300.000,00C	300.000,00C
20/06/2022	000400	CRED FIES	6.923,95C	306.923,95C
20/06/2022	201521	TEV MESM T	300.000,00D	6.923,95C
20/06/2022	990001	APL AUTOM	6.923,95D	0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	000400	CRED FIES	1.853,98C	1.853,98C
24/06/2022	990001	APL AUTOM	1.853,98D	0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	000400	CRED FIES	362,74C	362,74C
28/06/2022	990001	APL AUTOM	362,74D	0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	000400	CRED FIES	708,67C	708,67C
29/06/2022	990001	APL AUTOM	708,67D	0,00



29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	624655	RESGATE	100.000,00C	100.000,00C
30/06/2022	000400	CRED FIES	276,70C	100.276,70C
30/06/2022	301150	TEV MESM T	100.000,00D	276,70C
30/06/2022	990001	APL AUTOM	276,70D	0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 04/07/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8022	No Ano(%) 4,1433	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1804	Cota em: 31/05/2022 6,329275	Cota em: 30/06/2022 6,380049
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	345.445,02C	54.578,922910
Aplicações	164.029,97C	25.835,149263
Resgates	485.989,75D	76.393,852269
Rendimento Bruto no Mês	2.163,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.649,21C	4.020,219905
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	APLICACAO	478,69C	75,546599
06 / 06	APLICACAO	700,07C	110,443747
08 / 06	APLICACAO	391,94C	61,786888
09 / 06	RESGATE	85.940,75D	13.542,965848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	APLICACAO	150.836,12C	23.760,638333
14 / 06	APLICACAO	1.087,34C	171,158527
15 / 06	APLICACAO	409,77C	64,477928
20 / 06	APLICACAO	6.923,95C	1.088,660428
20 / 06	RESGATE	300.000,00D	47.169,337038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 06	APLICACAO	1.853,98C	291,047386
27 / 06	RESGATE	49,00D	7,689125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	APLICACAO	362,74C	56,900133
29 / 06	APLICACAO	708,67C	111,119717
30 / 06	APLICACAO	276,70C	43,369572
30 / 06	RESGATE	100.000,00D	15.673,860255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

Todas as gestões!

CONTA:64-8-CEF - MOVIMENTO FESG

SALDO

345.445,02

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
7007	03/06/2022			03/06/2022	345.445,02	0,00	478,69	345.923,71	C	CREDITO FIES	
7008	06/06/2022			06/06/2022	345.923,71	0,00	700,07	346.623,78	C	CREDITO FIES	
7009	08/06/2022			08/06/2022	346.623,78	0,00	391,94	347.015,72	C	CREDITO FIES	
7010	09/06/2022			09/06/2022	347.015,72	83.147,00	0,00	263.868,72	D	REPASSE DESCOTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. O MÊS DE MAIO DE 2022 DA FOLHA NORMAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
7011	09/06/2022			09/06/2022	263.868,72	2.793,75	0,00	261.074,97	D	REPASSE DESCOTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. O MÊS DE MAIO DE 2022 DA FOLHA DE FÉRIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
7012	10/06/2022			10/06/2022	261.074,97	0,00	150.836,12	411.911,09	C	REPASSE DA OVG, REF. O MÊS DE MAIO DE 2022.	
7013	14/06/2022			14/06/2022	411.911,09	0,00	1.087,34	412.998,43	C	CREDITO FIES	
7014	15/06/2022			15/06/2022	412.998,43	0,00	409,77	413.408,20	C	CREDITO FIES	
7015	20/06/2022			20/06/2022	413.408,20	0,00	6.923,95	420.332,15	C	CREDITO FIES	
7016	20/06/2022			20/06/2022	420.332,15	300.000,00	0,00	120.332,15	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
7017	24/06/2022			24/06/2022	120.332,15	0,00	1.853,98	122.186,13	C	CREDITO FIES	
7018	27/06/2022			27/06/2022	122.186,13	49,00	0,00	122.137,13	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022002457
7019	28/06/2022			28/06/2022	122.137,13	0,00	362,74	122.499,87	C	CREDITO FIES	
7024	29/06/2022			29/06/2022	122.499,87	0,00	708,67	123.208,54	C	CREDITO FIES	
7020	30/06/2022			30/06/2022	123.208,54	100.000,00	0,00	23.208,54	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
7021	30/06/2022			30/06/2022	23.208,54	0,00	276,70	23.485,24	C	CREDITO FIES	
7023	30/06/2022			30/06/2022	23.485,24	0,00	2.163,97	25.649,21	C	RENDIMENTOS	
<b>TOTAL:</b>						<b>485.989,75</b>	<b>166.193,94</b>			<b>Total saldo atual:</b>	<b>25.649,21</b>





## :: 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: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR			16.623,08C
01/06/2022	-	SALDO DO DIA			16.623,08C
02/06/2022	-	SALDO DO DIA			16.623,08C
03/06/2022	-	SALDO DO DIA			16.623,08C
06/06/2022	-	SALDO DO DIA			16.623,08C
07/06/2022	-	SALDO DO DIA			16.623,08C
08/06/2022	-	SALDO DO DIA			16.623,08C
09/06/2022	-	SALDO DO DIA			16.623,08C
10/06/2022	990540	REM BASICA	0,20030000	0,07C	16.623,15C
10/06/2022	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,17C	16.623,32C
10/06/2022	990540	REM BASICA	0,20030000	7,60C	16.630,92C
10/06/2022	990540	CRED JUROS	0,00500000	19,01C	16.649,93C
10/06/2022	-	SALDO DO DIA			16.649,93C
13/06/2022	-	SALDO DO DIA			16.657,18C
14/06/2022	-	SALDO DO DIA			16.657,18C
15/06/2022	000000	REM BASICA	0,16660000	1,07C	16.658,25C
15/06/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,23C	16.661,48C
15/06/2022	-	SALDO DO DIA			16.661,48C
16/06/2022	000000	REM BASICA	0,20150000	0,04C	16.661,52C
16/06/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,11C	16.661,63C
16/06/2022	000000	REM BASICA	0,20150000	6,76C	16.668,39C
16/06/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	16,82C	16.685,21C
16/06/2022	-	SALDO DO DIA			16.685,21C
17/06/2022	000000	REM BASICA	0,16840000	4,56C	16.689,77C
17/06/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	13,55C	16.703,32C
17/06/2022	-	SALDO DO DIA			16.703,32C
19/06/2022	000000	REM BASICA	0,14340000	1,82C	16.711,50C
19/06/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,36C	16.717,86C
19/06/2022	-	SALDO DO DIA			16.717,86C
20/06/2022	-	SALDO DO DIA			16.717,86C
21/06/2022	990540	REM BASICA	0,10620000	1,53C	16.719,39C
21/06/2022	990540	CRED JUROS	0,00500000	7,22C	16.726,61C
21/06/2022	-	SALDO DO DIA			16.726,61C
22/06/2022	-	SALDO DO DIA			16.726,61C
23/06/2022	-	SALDO DO DIA			16.726,61C
24/06/2022	-	SALDO DO DIA			16.726,61C
26/06/2022	000000	REM BASICA	0,14550000	0,04C	16.726,65C
26/06/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,15C	16.726,80C
26/06/2022	000000	REM BASICA	0,14550000	1,94C	16.728,74C
26/06/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,69C	16.735,43C
26/06/2022	-	SALDO DO DIA			16.735,43C
27/06/2022	-	SALDO DO DIA			16.735,43C
28/06/2022	990540	REM BASICA	0,11120000	0,00	16.735,43C
28/06/2022	990540	REM BASICA	0,11120000	0,01C	16.735,44C
28/06/2022	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,03C	16.735,47C
28/06/2022	-	SALDO DO DIA			16.735,47C
29/06/2022	-	SALDO DO DIA			16.735,47C

30/06/2022 - SALDO FINAL

16.735,47C

**IMPRIMIR** **FECHAR**





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

Todas as gestões!

CONTA:16785-5-FESG - MOVIMENTO

SALDO

16.623,08

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
256	30/06/2022			30/06/2022	16.623,08	0,00	112,39	16.735,47	C	RENDIMENTOS	
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00</b>	<b>112,39</b>				
										<b>Total saldo atual:</b>	<b>16.735,47</b>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

953600033

0953/006/00672004-9

FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		50.806,57C
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
13/06/2022	560279	APLICACAO	50.806,57D	50.806,57C
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

Todas as gestões!

CONTA:672004-9-FESG - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL

SALDO

50.806,57

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP.	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
<b>Gestão: 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA</b>												
<b>Natureza: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>												
<b>Fornecedor: FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319004.113.0		20220481	7701	0		01/06/2022	870.545,57	0,00	870.545,57	870.545,57	0,00	870.545,57
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 06/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
<b>TOTAL 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>							<b>870.545,57</b>	<b>0,00</b>	<b>870.545,57</b>	<b>870.545,57</b>	<b>0,00</b>	<b>870.545,57</b>
<b>Natureza: 319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR</b>												
<b>Fornecedor: FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319008.113.0		20220482	7703	0		01/06/2022	847,05	0,00	847,05	847,05	0,00	847,05
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 06/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319008.113.0		20220482	7713	0		30/06/2022	56,47	0,00	56,47	56,47	0,00	56,47
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 06/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
<b>TOTAL 319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR</b>							<b>903,52</b>	<b>0,00</b>	<b>903,52</b>	<b>903,52</b>	<b>0,00</b>	<b>903,52</b>
<b>Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>												
<b>Fornecedor: FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113		20220483	7698	0		01/06/2022	9.779,33	0,00	9.779,33	9.779,33	0,00	9.779,33
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 06/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113		20220483	7702	0		01/06/2022	129.377,79	0,00	129.377,79	129.377,79	0,00	129.377,79
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 06/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113		20220483	7704	0		01/06/2022	322.309,30	0,00	322.309,30	322.309,30	0,00	322.309,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 06/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113		20220483	7705	0		01/06/2022	8.645,93	0,00	8.645,93	8.645,93	0,00	8.645,93
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 06/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.9.113		20220483	7706	0		01/06/2022	9.532,48	0,00	9.532,48	9.532,48	0,00	9.532,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 06/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113		20220483	7707	0		01/06/2022	993.053,35	0,00	993.053,35	993.053,35	0,00	993.053,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 06/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113		20220483	7714	0		30/06/2022	14.234,31	0,00	14.234,31	14.234,31	0,00	14.234,31
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 06/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113		20220483	7717	0		30/06/2022	96.720,55	0,00	96.720,55	96.720,55	0,00	96.720,55
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 06/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113		20220483	7849	0		30/06/2022	27.123,61	0,00	27.123,61	27.123,61	0,00	27.123,61
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO REFERENTE AO MÊS 06/2022 DA FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>TOTAL 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>							<b>1.610.776,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610.776,65</b>	<b>1.610.776,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610.776,65</b>
<b>Natureza: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>												
<b>Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.035/0068-58</b>												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319013.2.113		20220499	6807	0		15/06/2022	210.037,87	0,00	210.037,87	210.037,87	0,00	210.037,87
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA FOLHA NORMAL DE COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022, DOS SERVIDORES CONTRATADO E COMISSIONADOS DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>TOTAL 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							<b>210.037,87</b>	<b>0,00</b>	<b>210.037,87</b>	<b>210.037,87</b>	<b>0,00</b>	<b>210.037,87</b>
<b>Natureza: 319034 - OUT. DESP. PES. DEC. CONT. TERCEIRIZAÇÃO</b>												
<b>Fornecedor: ALESSANDRA DO PRADO SOUSA CNPJ/CPF: 887.985.261-20</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	58	20220485	7603	184066		30/06/2022	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE 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).												
<b>Fornecedor: ALINE FRANCIETE MARQUES SOUZA CNPJ/CPF: 019.823.351-57</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	63	20220485	7622	184084		30/06/2022	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
<b>Fornecedor: ALINE KAWAKAMI RIZATORE CNPJ/CPF: 219.790.088-92</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	37	20220485	7624	184086		30/06/2022	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
<b>Fornecedor: AMANDA ALVES DEMARCHI CNPJ/CPF: 002.136.631-47</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	43	20220485	7674	184151		30/06/2022	1.338,40	0,00	1.338,40	0,00	1.338,40	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE 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).												
<b>Fornecedor: ANA PAULA FERNANDES ROCHA CNPJ/CPF: 065.481.531-38</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	61	20220485	7621	184083		30/06/2022	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
<b>Fornecedor: ANA PAULA MARQUES CARVALHO CNPJ/CPF: 055.983.591-46</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	42	20220485	7543	184045		30/06/2022	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
<b>Fornecedor: ANA PAULA RIBEIRO DE PAULA CNPJ/CPF: 796.325.216-68</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	44	20220485	8238	184570		30/06/2022	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	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).												
<b>Fornecedor: BRUNA NATIELE SILVA CNPJ/CPF: 026.720.681-00</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	73	20220485	7675	184152		30/06/2022	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
<b>Fornecedor: BRUNA RODRIGUES VIEIRA CNPJ/CPF: 026.865.761-03</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	55	20220485	7560	184051		30/06/2022	1.338,40	0,00	1.338,40	0,00	1.338,40	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
<b>Fornecedor: DALEL ALMEIDA DE SOUSA CNPJ/CPF: 978.011.351-72</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	65	20220485	7696	184178		30/06/2022	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
<b>Fornecedor: DANILA TEODORO DA SILVA CNPJ/CPF: 013.457.151-70</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	66	20220485	7700	184180		30/06/2022	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
<b>Fornecedor: DÉNIA DEISA OLIVEIRA RUA FREITAS CNPJ/CPF: 022.544.391-03</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	36	20220485	7679	184156		30/06/2022	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
<b>Fornecedor: ELINALVA CLAUDEMIRRO DA SILVA CNPJ/CPF: 915.378.511-87</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	55	20220485	8245	184576		30/06/2022	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
<b>Fornecedor: ETERNA SOARES DE SANTANA CNPJ/CPF: 478.759.331-53</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	48	20220485	7566	184055		30/06/2022	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
<b>Fornecedor: FERNANDA RIBEIRO PAIM CNPJ/CPF: 040.725.641-50</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	38	20220485	7678	184155		30/06/2022	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
<b>Fornecedor: HELIANE APARECIDA DA SILVA CNPJ/CPF: 772.886.101-87</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	52	20220485	7685	184165		30/06/2022	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
<b>Fornecedor: IVANILDA ROSA ALVES CNPJ/CPF: 907.178.991-87</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	41	20220485	8239	184571		30/06/2022	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	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).												
<b>Fornecedor: JANDIRA VIEIRA BORGES CNPJ/CPF: 456.051.811-49</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	57	20220485	7686	184166		30/06/2022	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
<b>Fornecedor: JOAO VICTOR SANTANA SILVA CNPJ/CPF: 050.203.431-86</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	54	20220485	7544	184046		30/06/2022	191,20	0,00	191,20	0,00	191,20	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
<b>Fornecedor: JULIA CARVALHO COSTA CNPJ/CPF: 022.195.871-18</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	44	20220485	7716	184182		30/06/2022	1.338,40	0,00	1.338,40	0,00	1.338,40	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
<b>Fornecedor: LANA CAROLINE COLOMBO CNPJ/CPF: 021.152.862-51</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	41	20220485	7558	184049		30/06/2022	1.147,20	0,00	1.147,20	0,00	1.147,20	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
<b>Fornecedor: LARA FERNANDA SILVA MIRANDA CNPJ/CPF: 011.706.541-26</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	40	20220485	7545	184047		30/06/2022	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
<b>Fornecedor: LUDMILA NAIANI SILVA MORAIS CNPJ/CPF: 004.953.141-70</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	39	20220485	7625	184087		30/06/2022	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	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).												
<b>Fornecedor: MARCIA HELIANDRA PEREIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 825.819.671-53</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	61	20220485	7628	184090		30/06/2022	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
<b>Fornecedor: MARCIO CANDIDO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 500.191.121-49</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	42	20220485	8237	184568		30/06/2022	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	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).												



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
<b>Fornecedor: MARIA APARECIDA DE SOUZA CNPJ/CPF: 391.602.201-63</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	198	20220485	8446	184677		30/06/2022	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	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).												
<b>Fornecedor: MARIA CELIA DE OLIVEIRA RIBEIRO CNPJ/CPF: 577.578.441-34</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	64	20220485	7604	184067		30/06/2022	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	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).												
<b>Fornecedor: MARIA DE LOURDES DE JESUS CNPJ/CPF: 287.852.311-34</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	40	20220485	7719	184184		30/06/2022	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
<b>Fornecedor: MARIA LUIZA OLIVEIRA CNPJ/CPF: 289.285.201-34</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	49	20220485	7721	184186		30/06/2022	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE 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).												
<b>Fornecedor: NAYARA CRISTINA SILVA GARCIA CNPJ/CPF: 703.205.251-71</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	63	20220485	7697	184179		30/06/2022	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
<b>Fornecedor: OSVAIR JOSE RODOVALHO CNPJ/CPF: 084.032.606-87</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	25	20220485	7605	184068		30/06/2022	1.338,40	0,00	1.338,40	0,00	1.338,40	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
<b>Fornecedor: PAULA CHRISTINA LOPES SILVA CNPJ/CPF: 016.466.041-05</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	62	20220485	7708	184181		30/06/2022	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
<b>Fornecedor: POLIANA DE OLIVEIRA GONTIJO CNPJ/CPF: 119.628.126-26</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	29	20220485	7677	184154		30/06/2022	1.338,40	0,00	1.338,40	0,00	1.338,40	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
<b>Fornecedor: POLLYANA GARVALHO FREIRE CNPJ/CPF: 088.973.626-05</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	39	20220485	7676	184153		30/06/2022	1.338,40	0,00	1.338,40	0,00	1.338,40	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
<b>Fornecedor: REJANE COSTA PIMENTEL CNPJ/CPF: 578.050.591-87</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	32	20220485	7563	184053		30/06/2022	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
<b>Fornecedor: SUELI REZENDE DE MATOS CNPJ/CPF: 721.228.466-15</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	64	20220485	7718	184183		30/06/2022	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
<b>Fornecedor: SUZANE SILVA GARCIA CNPJ/CPF: 000.922.761-05</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	51	20220485	7683	184162		30/06/2022	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICIPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
<b>Fornecedor: TCHAIA MIRANDA SILVA CNPJ/CPF: 036.520.051-47</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	35	20220485	8240	184572		30/06/2022	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	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).												
<b>TOTAL 319034 - OUT.DESP.PES.DEC.CONT.TERCEIRIZAÇÃO</b>							<b>13.610,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.610,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.610,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza: 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>												
<b>Fornecedor: GRUPO ESPIRITA DA PAZ CNPJ/CPF: 03.812.328/0001-09</b>												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319091.113.0		20220500	7127	0		27/06/2022	13.758,58	0,00	13.758,58	13.758,58	0,00	13.758,58
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SETENÇA JUDICIAL Nº 5313989-57.2022.8.09.0087 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG.												
<b>TOTAL 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							<b>13.758,58</b>	<b>0,00</b>	<b>13.758,58</b>	<b>13.758,58</b>	<b>0,00</b>	<b>13.758,58</b>
<b>Natureza: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>												
<b>Fornecedor: FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61</b>												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319094.113.0		20220503	7699	0		01/06/2022	3.259,78	0,00	3.259,78	3.259,78	0,00	3.259,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 06/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
<b>TOTAL 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>							<b>3.259,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.259,78</b>	<b>3.259,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.259,78</b>
<b>Natureza: 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS</b>												
<b>Fornecedor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ANICUNS CNPJ/CPF: 05.044.925/0001-58</b>												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113		20220504	6674	0		13/06/2022	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 MAIO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL. GOIATUBA CNPJ/CPF: 04.902.663/0001-52</b>												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113		20220504	6215	0		01/06/2022	290.789,54	0,00	290.789,54	290.789,54	0,00	290.789,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO	
<b>Fornecedor:</b> INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL. GOIATUBA CNPJ/CPF: 04.902.663/0001-52												
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLPAG NORMAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - REF. O MÊS - DE MAIO 2022 - - CONF. DOC. ANEXA.												
	2022.03.0301.12.364.0430.9002.319113.4.113		20220504	6216	0	01/06/2022	17.105,07	0,00	17.105,07	17.105,07	0,00	17.105,07
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLPAG DO 13º SALÁRIO, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - REF. O MÊS - DE MAIO 2022 - - CONF. DOC. ANEXA.												
	2022.03.0301.12.364.0430.9002.319113.4.113		20220504	6330	0	02/06/2022	1.942,84	0,00	1.942,84	1.942,84	0,00	1.942,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLPAG DE FÉRIAS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - REF. O MÊS - DE JUNHO 2022 - - CONF. DOC. ANEXA.												
<b>TOTAL 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS</b>						<b>311.129,79</b>	<b>0,00</b>	<b>311.129,79</b>	<b>311.129,79</b>	<b>0,00</b>	<b>311.129,79</b>	
<b>Natureza:</b> 339014 - DIARIAS												
<b>Fornecedor:</b> CARLA CRISTINA ALVES MENDES CNPJ/CPF: 015.919.431-83												
	2022.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0		20220488	6459	0	07/06/2022	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA N. 551/22, A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA/GO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2022, PARA COMPARECER AO 2º SEMINÁRIO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor:</b> DANILA CARITA DA SILVA CNPJ/CPF: 991.030.281-00												
	2022.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0		20220488	6891	0	20/06/2022	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM PORTARIA N. 570/22, AUTORIZANDO A SERVIDORA A EMPREENDER VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA AO CENTRO INTEGRADO AMBULATORIAL DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor:</b> GILMAR VIEIRA DE REZENDE CNPJ/CPF: 469.071.576-91												
	2022.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0		20220488	6869	0	20/06/2022	341,00	0,00	341,00	341,00	0,00	341,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM PORTARIA N. 572/22, AUTORIZANDO O SERVIDOR A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA/GO, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor:</b> JOSÉ DIVINO GARCIA CNPJ/CPF: 944.204.161-49												
	2022.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0		20220488	6878	0	20/06/2022	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM PORTARIA N. 568/22, AUTORIZANDO O SERVIDOR A EMPREENDER VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA AO CENTRO INTEGRADO AMBULATORIAL DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor:</b> KATIA MARIA RODRIGUES CNPJ/CPF: 889.932.801-34												
	2022.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0		20220488	6877	0	20/06/2022	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM PORTARIA N. 571/22, AUTORIZANDO A SERVIDORA A EMPREENDER VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA AO CENTRO INTEGRADO AMBULATORIAL DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor:</b> LOURENÇO GUIMARÃES DE ALMEIDA CNPJ/CPF: 286.266.806-00												
	2022.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0		20220488	6460	0	07/06/2022	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA N. 553/22, A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA/GO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2022, PARA COMPARECER AO 2º SEMINÁRIO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor:</b> MESSIAS HENRIQUE VIEIRA SILVA CNPJ/CPF: 893.312.221-49												
	2022.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0		20220488	6872	0	20/06/2022	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM PORTARIA N. 574/22, AUTORIZANDO O SERVIDOR A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA/GO, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
	2022.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0		20220488	7333	0	30/06/2022	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA N. 602/22, A EMPREENDER VIAGEM A MINEIROS-GO NO DIA 30 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2022, EM VEÍCULO INSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA UNIFIMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor:</b> MICHELE SANTOS SOUSA CNPJ/CPF: 022.174.051-10												
	2022.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0		20220488	6880	0	20/06/2022	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM PORTARIA N. 569/22, AUTORIZANDO A SERVIDORA A EMPREENDER VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA AO CENTRO INTEGRADO AMBULATORIAL DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor:</b> PAULETTI KARLIEN ROCHA CNPJ/CPF: 549.438.331-87												
	2022.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0		20220488	6457	0	07/06/2022	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	356,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA N. 550/22, A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA/GO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2022, PARA COMPARECER AO 2º SEMINÁRIO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor:</b> RAFAEL SPINDOLA VASCONCELOS CNPJ/CPF: 022.025.021-90												
	2022.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0		20220488	6458	0	07/06/2022	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA N. 552/22, A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA/GO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2022, PARA COMPARECER AO 2º SEMINÁRIO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor:</b> RICCELY AVILA GARCIA CNPJ/CPF: 996.445.501-10												
	2022.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0		20220488	6874	0	20/06/2022	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM PORTARIA N. 575/22, AUTORIZANDO O SERVIDOR A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA/GO, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor:</b> ROGERIO HENRIQUE OIHIRA CNPJ/CPF: 003.005.826-09												
	2022.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0		20220488	6516	0	07/06/2022	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA N. 549/22, A EMPREENDER VIAGEM A UBERLÂNDIA/MG NOS DIAS 07 A 09 DE JUNHO DE 2022, EM VEÍCULO INSTITUCIONAL SPIN (PQQ-1433), PARA PARTICIPAR DO 49º ENCONTRO NACIONAL DA FORPROEX, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
	2022.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0		20220488	7332	0	30/06/2022	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA N. 601/22, A EMPREENDER VIAGEM A MINEIROS-GO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022, EM VEÍCULO INSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA UNIFIMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor:</b> VINICIUS VIEIRA RIBEIRO CNPJ/CPF: 698.617.571-04												
	2022.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0		20220488	6870	0	20/06/2022	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM PORTARIA N. 573/22, AUTORIZANDO O SERVIDOR A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA/GO, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>TOTAL 339014 - DIARIAS</b>						<b>3.542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.542,00</b>	<b>3.542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.672,00</b>	
<b>Natureza:</b> 339030 - MATERIAL DE CONSUMO												
<b>Fornecedor:</b> AERO GAS LTDA ME CNPJ/CPF: 19.270.296/0001-99												
	2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.4.113		20220490	6882	163456	09/06/2022	360,00	0,00	360,00	360,00	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	6884	183458	09/06/2022	435,86	0,00	435,86	435,86	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
<b>Fornecedor: AERO GAS LTDA ME CNPJ/CPF: 19.270.296/0001-99</b>												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA 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.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.4.113		20220490	7379	183849		30/06/2022	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	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.												
<b>Fornecedor: COMERCIAL MONTEIRO EIRELI CNPJ/CPF: 24.240.240/0001-21</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20220490	7156	183728		29/06/2022	15.206,80	0,00	15.206,80	0,00	15.206,80	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.21.11		20220490	7167	183731		29/06/2022	724,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GÁS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA BENTO DA CUNHA EIRELI CNPJ/CPF: 29.432.001/0001-97</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20220490	6925	183512		15/06/2022	578,58	0,00	578,58	578,58	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GÁS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: FF ALIMENTOS EIRELI - ME CNPJ/CPF: 24.049.731/0001-90</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20220490	6921	183509		15/06/2022	5.456,92	0,00	5.456,92	5.456,92	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.												
<b>Fornecedor: LIDER DOS FILTROS LTDA - ME CNPJ/CPF: 20.242.847/0001-90</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.25.11		20220490	6851	183427		15/06/2022	2.921,00	0,00	2.921,00	0,00	2.921,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA COM MATERIAL INCLUSOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: ONILTON SOARES DA SILVA CNPJ/CPF: 08.876.141/0001-84</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.24.11		20220490	6703	183313		08/06/2022	4.730,00	0,00	4.730,00	4.730,00	0,00	4.730,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.24.11		20220490	7093	183652		24/06/2022	5.342,00	0,00	5.342,00	0,00	5.342,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALAMBRO E ARAME FARPADO A SEREM UTILIZADOS NO CAMPUS DE AGRONOMIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: POSTO JB EIRELI CNPJ/CPF: 08.845.982/0001-24</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.1.113		20220490	6382	183036		01/06/2022	2.254,27	0,00	2.254,27	2.254,27	0,00	2.254,27
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	6931	183517		17/06/2022	1.102,62	0,00	1.102,62	1.102,62	0,00	1.102,62
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO.												
<b>Fornecedor: RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI - ME CNPJ/CPF: 07.248.162/0001-92</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.24.11		20220490	7037	183587		16/06/2022	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: RTHOMPSON TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 07.551.109/0001-66</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.16.11		20220490	6383	183037		03/06/2022	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIO PARA LEITURA ÓPTICA REF. 0191.02, PARA SEREM UTILIZADOS EM CONCURSOS, VESTIBULARES E PROVAS MULTIDISCIPLINARES VISANDO FACILITAR A CORREÇÃO DAS PROVAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
<b>TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							<b>44.502,05</b>	<b>0,00</b>	<b>44.502,05</b>	<b>14.918,25</b>	<b>29.583,80</b>	<b>8.066,89</b>
<b>Natureza: 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>												
<b>Fornecedor: QUETURA GUIMARAES CASSIMIRO CNPJ/CPF: 36.815.691/0001-85</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339032.113.0		20220492	7155	183725		28/06/2022	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFEÇÃO DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
<b>TOTAL 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>							<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - JURÍDICA</b>												
<b>Fornecedor: ALLIANZ SEGUROS S.A. CNPJ/CPF: 61.573.796/0001-66</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.69.11		71	20220495	7080	183648	24/06/2022	4.042,46	0,00	4.042,46	0,00	4.042,46	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA O VEÍCULO SPIN DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: AMC COMUNICAÇÃO EIRELI CNPJ/CPF: 09.078.770/0001-21</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.88.11		026	20220495	7321	183778	30/06/2022	50.555,88	0,00	50.555,88	50.555,88	0,00	50.555,88
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE IMPRENSA PARA DIVULGAÇÃO DE PRESTAR SERVIÇOS DE SEGURO, DE FORMA ESTIMADA, CONTRA ACIDENTES PESSOAIS, MORTE TRADICIONAIS 2020/02 E 2021/01 E VESTIBULARES DE MEDICINA 2020/02 E 2021/01 INCLUINDO DIVULGAÇÃO POR MEIO DE MÍDIAS ESCRITAS E VISUAIS.												
<b>Fornecedor: BARROS GESTÃO, CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI CNPJ/CPF: 26.252.046/0001-91</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.5.113		73	20220495	7900	184313	28/06/2022	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACESSORAMENTO NO RAMO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SENDO QUE OS SERVIÇOS CONSISTIRÃO NA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E NO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CADASTRAMENTO, TREINAMENTO E CONSULTAS PARA IMPLANTAÇÃO DE PREGÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA, DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DE UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TI INTEGRADA E CONVENIADA À PLATAFORMA MAIS BRASIL (EXIGÊNCIA LEGAL) NO JUNTO À FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL CNPJ/CPF: 92.751.213/0001-73</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.69.11		59	20220495	6412	183062	06/06/2022	12.650,00	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA, COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS DE SEGURO, DE FORMA ESTIMADA, CONTRA ACIDENTES PESSOAIS, MORTE ACIDENTAL, INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE, PARA ALUNOS E/OU ESTAGIÁRIOS REGULARMENTE MATRICULADOS NO UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: CROMA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME CNPJ/CPF: 23.814.639/0001-06</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.20.11		70	20220495	7095	183654	22/06/2022	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR SPLIT CASSETTE COM INSTALAÇÃO E MATERIAIS INCLUSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: DOUGLAS MACEDO ZULINO 12418837698 CNPJ/CPF: 37.395.731/0001-93</b>												



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FCHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
<b>Fornecedor:</b> DOUGLAS MACEDO ZULINO 12418837696 CNPJ/CPF: 37.395.731/0001-93												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.17.11		20220495	6389	183043		03/06/2022	1,040,00	0,00	1,040,00	1,040,00	0,00	1,040,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE CARÁTER NÃO CONTÍNUO E NÃO HABITUAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor:</b> FREITAS COMPUTADORES EIRELI - ME CNPJ/CPF: 20.477.029/0001-76												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.63.11		20220495	7085	183649		24/06/2022	14,180,00	0,00	14,180,00	0,00	14,180,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÃO DE CORDÕES PERSONALIZADOS PARA CRACHÁ A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DESTA IES. ATENDENDO AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor:</b> GRUPO ESPIRITA DA PAZ CNPJ/CPF: 03.812.328/0001-09												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.10.11	24	20220495	7099	183982		01/06/2022	158,800,40	0,00	158,800,40	0,00	158,800,40	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 024/2018. O PRESENTE ADITIVO PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA DA TERCEIRA CLÁUSULA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL PARA A INSTALAÇÃO DA CLÍNICA ESCOLA DE MEDICINA, CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA, CLÍNICA ESCOLA DE ODONTOLOGIA E DO NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS DO CURSO DE DIREITO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNICERRADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
<b>Fornecedor:</b> GRÁFICA LÍDER GOIATUBA LTDA CNPJ/CPF: 23.154.149/0001-20												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.63.11		20220495	7035	183585		23/06/2022	1,961,10	0,00	1,961,10	1,961,10	0,00	1,961,10
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFEÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.63.11		20220495	7036	183586		23/06/2022	1,034,70	0,00	1,034,70	1,034,70	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFEÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.63.11		20220495	7076	183643		23/06/2022	2,014,30	0,00	2,014,30	2,014,30	0,00	2,014,30
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFEÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.63.11		20220495	7077	183644		23/06/2022	1,800,70	0,00	1,800,70	1,800,70	0,00	1,800,70
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFEÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.63.11		20220495	7086	183651		23/06/2022	6,259,90	0,00	6,259,90	6,259,90	0,00	6,259,90
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFEÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor:</b> HOTEL BARROÇOS EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 18.939.509/0001-60												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.80.11		20220495	7054	183603		23/06/2022	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor:</b> LÍDER DOS FILTROS LTDA - ME CNPJ/CPF: 20.242.847/0001-90												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.17.11		20220495	6852	183429		15/06/2022	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PURIFICADORES DE ÁGUA COM MATERIAL INCLUSOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor:</b> MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ/CPF: 34.249.886/0001-23												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.77.11		20220495	6384	183038		01/06/2022	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 PRÉDIO DA FESG/UNICERRADO, CENTRO CLÍNICO E LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.77.11		20220495	6386	183040		01/06/2022	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 PRÉDIO DA FESG/UNICERRADO, CENTRO CLÍNICO E LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.77.11		20220495	6388	183042		01/06/2022	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 PRÉDIO DA FESG/UNICERRADO, CENTRO CLÍNICO E LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
<b>Fornecedor:</b> ONILTON SOARES DA SILVA CNPJ/CPF: 08.876.141/0001-84												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.14.11		20220495	6652	183255		06/06/2022	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	910,00
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												
<b>Fornecedor:</b> RÁDIO SEMPRE COMUNICAÇÕES LTDA - ME CNPJ/CPF: 00.016.600/0001-48												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.88.11	113	20220495	6819	181243		09/06/2022	3,049,50	0,00	3,049,50	3,049,50	0,00	3,049,50
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, ATIVIDADES E SOLENIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INCLUINDO OS FUNDOS MUNICIPAIS E FESG, ALEM DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS/INFORMATIVAS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, DETERMINADAS PELO PREFEITO, GESTORES E/OU AUXILIARES COM PRERROGATIVA, PODENDO SER EM FORMA DE INSERÇÕES 180? NA PROGRAMAÇÃO, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS OU CAMPANHAS DE INTERESSE PÚBLICO, NOS VALORES FIXADOS PELO TERMO DE REFERÊNCIA DA FESG, CONFORME DISCRIMINAÇÃO, APROVAÇÃO, QUANTIDADE E NECESSIDADE ESTIPULADAS PELAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.88.11	113	20220495	7375	183844		30/06/2022	3,049,50	0,00	3,049,50	0,00	3,049,50	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, ATIVIDADES E SOLENIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INCLUINDO OS FUNDOS MUNICIPAIS E FESG, ALEM DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS/INFORMATIVAS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, DETERMINADAS PELO PREFEITO, GESTORES E/OU AUXILIARES COM ESTA PRERROGATIVA, PODENDO SER EM FORMA DE INSERÇÕES 180? NA PROGRAMAÇÃO, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS OU CAMPANHAS DE INTERESSE PÚBLICO, NOS VALORES FIXADOS PELO TERMO DE REFERÊNCIA DA FESG, CONFORME DISCRIMINAÇÃO, APROVAÇÃO, QUANTIDADE E NECESSIDADE ESTIPULADAS PELAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
<b>Fornecedor:</b> REI DAS BOMBAS EIRELI - ME CNPJ/CPF: 28.422.252/0001-28												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.17.11		20220495	7165	183741		28/06/2022	1,800,00	0,00	1,800,00	0,00	1,800,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DE BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
<b>TOTAL 339039 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - JURÍDICA</b>							<b>333.599,72</b>	<b>0,00</b>	<b>333.599,72</b>	<b>92.509,36</b>	<b>241.090,36</b>	<b>91.474,66</b>
<b>Natureza:</b> 339040 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
<b>Fornecedor:</b> CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 00.027.995/0001-84												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339040.113.0		20220496	7405	183867		27/06/2022	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA/FESG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA IES CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
<b>Fornecedor:</b> OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 04.149.773/0001-95												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339040.113.0	048	20220496	6325	182982		01/06/2022	63,756,70	0,00	63,756,70	9,108,10	54.648,60	9,108,10
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL, INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DORAVANTE DENOMINADA SIMPLEMENTE SOLUÇÃO/SISTEMA PARA A FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor:</b> PRODATA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 02.744.987/0001-84												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339040.113.0	87	20220496	6687	183275		10/06/2022	44.062,76	0,00	44.062,76	0,00	44.062,76	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA, COMPREENDENDO TODAS AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, BEM COMO O FUNDER, FMS, FESG, SMT, FIMA.												

Usuário impressão: MARCELO ROSA

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

Pag. 6 / 7

12/08/22 10:37



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
<b>TOTAL 339040 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>							107.999,46	0,00	107.999,46	9.108,10	98.891,36	9.108,10
<b>Natureza: 339047 - OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS</b>												
<b>Fornecedor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - CREA-GO CNPJ/CPF: 01.619.022/0001-05</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.0	20220497	6917	183505		21/06/2022	467,88	0,00	467,88	467,88	0,00	467,88	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE ART DA REFORMA DA LANCHONETE E ART DO PROJETO DE ARQUITETURA E INTERIORES DA SALA DE PROFESSORES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA - SEC.REG.FEDERAL CNPJ/CPF: 00.394.460/0010-32</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.0	20220497	6842	0		15/06/2022	41.769,09	0,00	41.769,09	41.769,09	0,00	41.769,09	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESA COM PASEP - REF. O MÊS DE MAIO DE 2022. - DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>TOTAL 339047 - OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS</b>							42.236,97	0,00	42.236,97	42.236,97	0,00	42.236,97
<b>Natureza: 449051 - OBRAS E INSTALACOES</b>												
<b>Fornecedor: C &amp; C RAPIDO CONSTRUTORA EIRELI - ME CNPJ/CPF: 20.303.148/0001-02</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.1130.449051.113.0	60	20220476	6217	182973		01/06/2022	68.190,56	0,00	68.190,56	0,00	68.190,56	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA LANCHONETE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
<b>TOTAL 449051 - OBRAS E INSTALACOES</b>							68.190,56	0,00	68.190,56	0,00	68.190,56	0,00
<b>Natureza: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>												
<b>Fornecedor: COMERCIAL MONTEIRO EIRELI CNPJ/CPF: 24.240.240/0001-21</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.1130.449052.12.11	20220477	7428	183896		23/06/2022	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	
Histórico: O VALOR QUE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCTOS. ANEXO.												
<b>Fornecedor: CROMA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME CNPJ/CPF: 23.814.639/0001-06</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.1130.449052.34.11	70	20220477	7094	183650		22/06/2022	316.000,00	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR SPLIT CASSETTE COM INSTALAÇÃO E MATERIAIS INCLUSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CLINICA ODONTOLÓGICA DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: MCM TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI-ME CNPJ/CPF: 23.323.053/0001-49</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.1130.449052.34.11	20220477	7038	183588		23/06/2022	10.470,00	0,00	10.470,00	0,00	10.470,00	0,00	
Histórico: O VALOR QUE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCTOS. ANEXO.												
<b>TOTAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							330.070,00	0,00	330.070,00	0,00	330.070,00	0,00
<b>TOTAL 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA</b>							3.967.663,32	0,00	3.967.663,32	3.182.726,44	784.936,88	3.173.890,38
<b>TOTAL GERAL</b>							3.967.663,32	0,00	3.967.663,32	3.182.726,44	784.936,88	3.173.890,38

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 JUNHO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIACIONES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.8.8.1.04.99.0001 - IAG	0,00	134.945,31	112.958,81	0,00	0,00	21.986,50
8.2.1.8.8.1.04.99.0002 - GOIATUBA PREV	0,00	983.356,88	816.923,69	0,00	0,00	166.433,19
8.2.1.8.8.1.04.99.0010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	9.584,00	8.372,00	0,00	0,00	1.212,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0012 - SIMUG	0,00	568,46	482,98	0,00	0,00	85,48
8.2.1.8.8.1.04.99.0019 - IRRF	352.499,33	1.833.915,64	1.855.579,38	0,00	0,00	330.935,59
8.2.1.8.8.1.04.99.0020 - IPTU	0,00	230,04	0,00	0,00	0,00	230,04
8.2.1.8.8.1.04.99.0024 - INSS	0,00	412.217,35	340.323,90	0,00	0,00	71.893,45
8.2.1.8.8.1.04.99.0030 - CONSIGNAÇÃO CEF	81.282,90	509.403,96	509.565,29	0,00	0,00	81.121,57
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	45.086,06	37.018,22	0,00	0,00	6.851,52
8.2.1.8.8.1.04.99.0042 - UNIODONTO	-21,58	6.927,18	5.761,86	0,00	0,00	1.143,74
..... - 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	21.265,86	17.752,20	0,00	0,00	2.920,96
8.2.1.8.8.1.04.99.0063 - ANICUNS-PREV	0,00	3.192,84	3.491,31	0,00	0,00	-298,47
8.2.1.8.8.1.04.99.0064 - CDC - SANTANDER	0,00	104.540,85	85.175,17	0,00	0,00	19.365,68
8.2.1.8.8.1.04.99.0069 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00	-568,00
<b>SUB-TOTAL: DEPÓSITOS</b>	<b>432.151,13</b>	<b>4.071.117,41</b>	<b>3.803.893,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.375,08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>432.151,13</b>	<b>4.071.117,41</b>	<b>3.803.893,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.375,08</b>

LEANDRO A. ALVES RODRIGUES  
CONTADOR  
null

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA  
CONTROLE INTERNO  
null

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO  
GESTOR  
null





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

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

03 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA		RETENÇÃO	FICHA	EMPENHO	DATA	VALOR
FORNECEDOR	130034652 - FESG - FOLHA DE PAGAMENTO					
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - CAIXA	20220483	7698	01/06/2022	921,46
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	7698	01/06/2022	1.578,82
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	SIMUG	20220483	7698	01/06/2022	9,45
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	20220483	7698	01/06/2022	391,17
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20220483	7698	01/06/2022	975,26
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20220483	7707	30/06/2022	115.377,11
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG AGREGADO	20220483	7707	30/06/2022	180,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	BRASIL CARD	20220483	7707	30/06/2022	226,64
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - CAIXA	20220483	7707	30/06/2022	51.223,75
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - SANTANDER	20220483	7707	30/06/2022	15.367,82
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG - GUIA EXTRA	20220483	7707	30/06/2022	240,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	20220483	7707	30/06/2022	151,06
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CONSIG. BRADESCO	20220483	7707	30/06/2022	708,12
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	7714	30/06/2022	111,79
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20220483	7714	30/06/2022	1.588,91
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	7704	30/06/2022	8.337,92
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	SIMUG	20220483	7704	30/06/2022	85,48
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IPTU	20220483	7704	30/06/2022	230,04
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	20220483	7704	30/06/2022	8.563,99
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20220483	7704	30/06/2022	34.451,54
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG AGREGADO	20220483	7704	30/06/2022	1.495,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	BRASIL CARD	20220483	7704	30/06/2022	7.841,20
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - CAIXA	20220483	7704	30/06/2022	31.889,23
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - SANTANDER	20220483	7704	30/06/2022	3.907,71
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG - GUIA EXTRA	20220483	7704	30/06/2022	240,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	20220483	7704	30/06/2022	949,52
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CONSIG. BRADESCO	20220483	7704	30/06/2022	2.805,54
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	ANICUNS PREV	20220483	7704	30/06/2022	532,14
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC - SANTANDER	20220483	7704	30/06/2022	90,15
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	7705	30/06/2022	200,43
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20220483	7705	30/06/2022	897,96
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	PENSAO ALIMENTICIA	20220483	7705	30/06/2022	1.212,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	20220483	7705	30/06/2022	64,74
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	7706	30/06/2022	1.524,26
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20220483	7706	30/06/2022	828,38
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	7702	30/06/2022	15.215,61
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20220483	7702	30/06/2022	11.173,12
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	7849	30/06/2022	331,98
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20220483	7717	30/06/2022	14.584,73
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	7717	30/06/2022	12.320,78
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20220483	7849	30/06/2022	430,90

Usuário impressão: MARCELO.ROSA





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

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS 13 SALARIO	20220483	7849	30/06/2022	673,28
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	7707	30/06/2022	147.881,18
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	20220483	7707	30/06/2022	11.246,95
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220481	7701	30/06/2022	138.813,39
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20220481	7701	30/06/2022	63.034,51
<b>50253 - B.B - CONTA MOVIMENTO</b>						<b>TOTAL CONTA: 710.925,02</b>
04.149.773/0001-	OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA	IRRF - E	20220496	6325	14/06/2022	136,62
<b>76-1 - FESG - MOVIMENTO</b>						<b>TOTAL CONTA: 136,62</b>
13.290.802/0001-	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI	IRRF - E	20220485	1796	08/06/2022	105,00
13.290.802/0001-	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI	IRRF - E	20220485	1796	05/07/2022	105,00
<b>50253 - B.B - CONTA MOVIMENTO</b>						<b>TOTAL CONTA: 210,00</b>
<b>50253 - B.B - CONTA MOVIMENTO</b>						<b>TOTAL ÓRGÃO: 711.271,64</b>
<b>50253 - B.B - CONTA MOVIMENTO</b>						<b>TOTAL GERAL: 711.271,64</b>

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





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

**RELATÓRIO DE ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE  
GESTÃO (FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA)**

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

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

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

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

**CERTIFICA** que as contas apresentadas neste Balancete Financeiro pelo departamento responsável pela escrituração contábil no Município de Goiatuba, considerando a veracidade ideológica presumida das informações e documentos que instruem este processo, após análise dos registros financeiros, contábeis e de toda a documentação de suporte, referente ao mês de JUNHO2022, que não foram constatados atos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que ensejam prejuízo ao erário e que merecem algum tipo de apontamento neste momento.



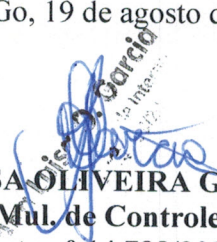


Secretaria Municipal de  
**CONTROLE  
INTERNO**  
de Goiatuba  
Nossa cidade, nosso orgulho.

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

É o que nos cumpria manifestar.

Goiatuba-Go, 19 de agosto de 2022.

  
**ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA**  
Secretária Mul. de Controle Interno  
Decreto nº 14.738/2021