

OFIC./CONT. 44/2021

Goiatuba - GO 17 de maio de 2021

Exmo. Sr.

**Joaquim de Castro**

Presidente TCM - GO

Prezado Senhora,

Vimos através do presente, encaminhar o balancete financeiro da – **FESG – FUNDAÇÃO ENSINO SUPERIOR GOIATUBA**, referente ao mês de **JANEIRO/2021**, para que o mesmo possa ser apreciado e aprovado por este departamento e posteriormente seja encaminhada uma cópia para o Poder Legislativo municipal conforme lei orgânica do nosso município.

Salientamos que o mesmo foi elaborado de acordo com o que determina a Lei 4320/64, 8666/93 e demais normas do Tribunal de Contas dos Municípios.

Atenciosamente,



---

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

## ANALISADOR WEB

### Recibo de Análise e Envio de Balancete.

Município:	GOIATUBA
Órgão:	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG
Mês/Ano Ref:	1/2021
Gestor:	VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
CPF Gestor:	69861757104
Responsável Controle Interno:	
PF Resp. Controle Interno:	

Arquivo Enviado:	CONTÁBIL
Contador:	
CPF Contador:	

Arquivo Recebido via Internet dia  
08/12/2021 às 09:56:01 hs

**FORA DO PRAZO**

**Prazo de Envio encerrou-se 31/08/2021**  
**às 23:59:59 hs**

**VINICIUS VIEIRA RIBEIRO - CPF: 69861757104**





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

Mês/Ano: Janeiro / 2021

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA		RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000	Receitas Correntes	38.909.500,00	38.909.500,00	2.781.186,89	2.781.186,89	0,00	36.128.313,11
13000000	Receita Patrimonial	15.000,00	15.000,00	328,48	328,48	0,00	14.671,52
13200000	Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	328,48	328,48	0,00	14.671,52
13210000	Juros e Correções Monetárias	15.000,00	15.000,00	328,48	328,48	0,00	14.671,52
13210010	Remuneração de Depósitos Bancários	15.000,00	15.000,00	328,48	328,48	0,00	14.671,52
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00	15.000,00	328,48	328,48	0,00	14.671,52
16000000	Receita de Serviços	38.884.500,00	38.884.500,00	2.780.858,41	2.780.858,41	0,00	36.103.641,59
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.884.500,00	38.884.500,00	2.780.858,41	2.780.858,41	0,00	36.103.641,59
16100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.884.500,00	38.884.500,00	2.780.858,41	2.780.858,41	0,00	36.103.641,59
16100110	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.884.500,00	38.884.500,00	2.780.858,41	2.780.858,41	0,00	36.103.641,59
16100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	38.884.500,00	38.884.500,00	2.780.858,41	2.780.858,41	0,00	36.103.641,59
19000000	Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19220000	Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19229900	Outras Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19229910	Outras Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19229911	Outras Restituições - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>38.909.500,00</b>	<b>38.909.500,00</b>	<b>2.781.186,89</b>	<b>2.781.186,89</b>	<b>0,00</b>	<b>36.128.313,11</b>

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA  
CONTROLE INTERNO

LEANDRO ALVES RODRIGUES  
CONTADOR

VINICIUS MEIRA RIBEIRO  
GESTOR





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

Anexo XI

Gestão: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA  
 Janeiro / 2021

ORGÃO: 03 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA										
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO						
12.264.0430.1130	OBRAS INSTAL. EQUIPAMEN. VEICULOS PARA F. ESG																	
449051 113 20210485	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	165.444,44	0,00	1.165.444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.444,44		
449052 113 20210486	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00		
449061 113 20210487	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
449092 113 20210488	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
449093 113 20210489	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>Total:</b>	<b>2.300.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.444,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465.744,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465.744,44</b>		
12.264.0430.2217	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FESG</b>																	
319004 113 20210490	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	54.000,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00		
319008 113 20210491	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	100,00	0,00	3.495,55	0,00	3.595,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,55		
31900856	Salário Família																	
319011 113 20210493	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00		
31901103	PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDES																	
31901105	PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDES																	
319020 113 20210494	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
319034 113 20210495	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00		
31903403	Credenciamentos																	
319042 113 20210492	AUXILIOS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00		
319092 113 20210496	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
339014 113 20210497	DIARIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
339020 113 20210498	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
339030 113 20210499	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00		
33903001	COMBUSTIVIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS																	
33903004	GÁS ENGARRAFADO																	
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO																	
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE																	
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA																	
	<b>Total:</b>	<b>37.170,63</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.560,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.560,63</b>		
		<b>2.625,12</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625,12</b>		
		<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>		
		<b>3.988,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988,25</b>		
		<b>4.638,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.638,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.638,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.638,70</b>		
		<b>2.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.508,00</b>		





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

Anexo XI  
**Gestão: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA**  
 Janeiro / 2021

**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	
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO								5.064,50	5.064,50	5.064,50	5.064,50	
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								6.189,86	6.189,86	6.189,86	6.189,86	
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								11.766,20	11.766,20	11.766,20	11.766,20	
339031 113 20210500	PREMIAÇÕES CULTURAS, ARTÍSTICAS, C	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 113 20210501	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339034 113 20210502	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 20210503	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	76.540,92	76.540,92	76.540,92	76.540,92	223.459,08
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								28.540,92	28.540,92	28.540,92	28.540,92	
33903625	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL								48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
339039 113 20210504	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.-JURID	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	1.639.615,64	1.639.615,64	1.639.615,64	1.639.615,64	2.860.384,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								617.158,00	617.158,00	617.158,00	617.158,00	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								16.705,00	16.705,00	16.705,00	16.705,00	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								2.907,00	2.907,00	2.907,00	2.907,00	
33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								7.838,00	7.838,00	7.838,00	7.838,00	
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								3.942,00	3.942,00	3.942,00	3.942,00	
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NÃO INTEGRANTES DE PACOTES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS								95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS								13.681,00	13.681,00	13.681,00	13.681,00	
33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS								3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS								104.672,00	104.672,00	104.672,00	104.672,00	
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA								463.792,64	463.792,64	463.792,64	463.792,64	
339040 113 20210505	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339047 113 20210506	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	37.057,12	37.057,12	37.057,12	37.057,12	262.942,88
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA								37.057,12	37.057,12	37.057,12	37.057,12	
339082 113 20210507	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	13.491,20	13.491,20	13.491,20	13.491,20	186.508,80
33909202	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								13.491,20	13.491,20	13.491,20	13.491,20	



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

Anexo XI

Gestão: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Janeiro / 2021

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
23.846.04.30.9002	<b>Total:</b>	29.428.600,00	0,00	57.495,65	0,00	29.486.095,65	0,00	0,00	3.691.112,45	3.691.112,45	1.736.633,02	25.794.983,10
319013 113 20210508	ENCARGOS ESPECIAIS											
319013 113 20210508	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
319091 113 20210509	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319092 113 20210510	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	133.646,69	133.646,69	0,00	226.353,31
31909202	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								133.646,69	133.646,69	0,00	0,00
319093 113 20210511	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	765,77	765,77	765,77	48.234,23
31909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES								765,77	765,77	765,77	
319094 113 20210512	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	57.617,78	57.617,78	0,00	1.442.382,22
31909400	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS								57.617,78	57.617,78	0,00	
319113 113 20210513	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
319192 113 20210514	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
333082 113 20210515	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
333093 113 20210516	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	48.344,19	0,00	48.444,19	0,00	0,00	23.670,42	23.670,42	23.670,42	24.773,77
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES								23.670,42	23.670,42	23.670,42	
445092 113 20210517	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
445093 113 20210518	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
485071 113 20210519	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
489171 113 20210520	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
	<b>Total:</b>	7.180.600,00	0,00	48.344,19	0,00	7.228.944,19	0,00	0,00	215.700,66	215.700,66	24.436,19	7.013.243,53
	<b>Total unidade:</b>	38.909.500,00	0,00	271.284,18	0,00	39.180.784,18	0,00	0,00	3.906.813,11	3.906.813,11	1.761.069,21	35.273.971,07
	<b>Total órgão:</b>	38.909.500,00	0,00	271.284,18	0,00	39.180.784,18	0,00	0,00	3.906.813,11	3.906.813,11	1.761.069,21	35.273.971,07
	<b>Total geral:</b>	38.909.500,00	0,00	271.284,18	0,00	39.180.784,18	0,00	0,00	3.906.813,11	3.906.813,11	1.761.069,21	35.273.971,07





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

Anexo XI  
Gestão: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA  
Janeiro / 2021

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO	À PAGAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
	LEANDRO ALVES RODRIGUES CONTADOR null											
				ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA CONTROLE INTERNO null								
								VINICIUS VIEIRA RIBEIRO GESTOR null				



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

MÊS / ANO: JANEIRO / 2021

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS			DESPESAS				
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.761.186,89	2.761.186,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.906.813,11	3.906.813,11
RECEITAS CORRENTES	0,00	2.761.186,89	2.761.186,89	EDUCACAO	0,00	3.691.112,45	3.691.112,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	215.700,66	215.700,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	328,48	328,48				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.780.858,41	2.780.858,41				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.418.152,65	4.418.152,65	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.349.403,21	2.349.403,21
DESP. A PAGAR	0,00	3.906.813,11	3.906.813,11	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	0,00	2.145.743,90	2.145.743,90
DEPÓSITOS	0,00	511.339,54	511.339,54	BAIXA DE RESTOS A PAGAR	0,00	66.340,00	66.340,00
IAG	0,00	22.596,77	22.596,77	PAGAMENTO DA DÍVIDA	0,00	137.319,31	137.319,31
GOIATUBA PREV	0,00	146.747,46	146.747,46	INSS	0,00	57.481,26	57.481,26
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.960,68	2.960,68	CONSIGNACAO CEF	0,00	79.838,05	79.838,05
SIMUG	0,00	91,19	91,19				
IRRF	0,00	190.113,40	190.113,40				
INSS	0,00	57.106,77	57.106,77				
CONSIGNACAO CEF	0,00	79.924,13	79.924,13				
BRASIL CARD	0,00	7.561,51	7.561,51				
UNIODONTO	0,00	1.188,31	1.188,31				
CONSIG. BRADESCO - D	0,00	3.049,32	3.049,32				
DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.762.388,70	1.762.388,70	SALDO NO PERÍODO		2.705.511,92	2.705.511,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.762.388,70	1.762.388,70	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.705.511,92	2.705.511,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.762.388,70	1.762.388,70	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.705.511,92	2.705.511,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		1.762.388,70	1.762.388,70	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		2.705.511,92	2.705.511,92
<b>Total Receitas:</b>		<b>8.961.728,24</b>	<b>8.961.728,24</b>	<b>Total Despesas:</b>		<b>8.961.728,24</b>	<b>8.961.728,24</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

BALANCETE FINANCEIRO

Gestão: 3 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

MÊS / ANO: JANEIRO / 2021

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
<p>ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA</p> <p>CONTROLE INTERNO</p> <p>nuil</p>				<p>VINICIUS VIEIRA RIBEIRO</p> <p>GESTOR</p> <p>nuil</p>			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## SALDOS DAS CONTAS

DISPONIBILIDADE DO DIA: 31/01/2021

Gestão: 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Tipo Conta: Todas

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A				
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
11930 / 0491X	B.BRASIL - FESG	10.015,02	10.015,02	0,00
35000-1 / 491X	FESG - CONCURSO	185.703,61	185.703,61	0,00
50253 / 0491X	B.B - CONTA MOVIMENTO	1.143.092,91	1.143.092,91	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO):		1.338.811,54	1.338.811,54	0,00
TOTAL DE BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A:		1.338.811,54	1.338.811,54	0,00
<b>BANCO: 033 BANCO SANTANDER S/A</b>				
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
130034652 / 3627	FESG - FOLHA DE PAGAMENTO	587.399,64	587.399,64	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO):		587.399,64	587.399,64	0,00
TOTAL DE BANCO: 033 BANCO SANTANDER S/A:		587.399,64	587.399,64	0,00
<b>BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>				
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
16785-5 / 0953	FESG - MOVIMENTO	21.620,90	21.620,90	0,00
64-8 / 0953	CEF - MOVIMENTO FESG	458.392,49	458.392,49	0,00
76-1 / 0953	FESG - MOVIMENTO	299.287,35	299.287,35	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO):		779.300,74	779.300,74	0,00
TOTAL DE BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL:		779.300,74	779.300,74	0,00
TOTALFINAL:		2.705.511,92	2.705.511,92	0,00





## Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Agência: 3627 Conta: 130034652

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 04/02/2021 às 09h10

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$587.399,64

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/01/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
13/01/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 11/01/2021	000000	-56,00	
13/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	56,00	0,00
29/01/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.000.000,00	
29/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 30 PAGTOS	010129	-78.224,78	
29/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010129	-26.063,52	
29/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 337 PAGTOS	010129	-1.328.526,88	
29/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-567.184,82	0,00
			Saldo de ContaMax	587.399,64
			<b>Saldo Disponível</b>	<b>587.399,64</b>

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/02/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
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)	0,00
D - Saldo de ContaMax	587.399,64
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>587.399,64</b>

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

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



O que podemos fazer pela sua Empresa?

Olá, hugo silva prado  
Agência 3627 Conta 130034652

Sair

Quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021 - 09h11 (horário de Brasília)

Último acesso em 02/02/2021 - 15h57 TROCAR CONTA

Investimentos > Fundos >  
Extrato por período**Extrato por Período**

Acompanhe em um único lugar todas as movimentações e saldos dos seus Fundos de Investimento. Através do Extrato por Período, você tem acesso às informações detalhadas e resumidas no período que desejar.

Para visualizar seus movimentos separados por conta fundo, basta acessar a opção "Visualização por" e selecionar "Conta Fundo".

**Meus Fundos de Investimento****Selecione o fundo desejado para consultar o extrato:**

Escolha o período do extrato que deseja consultar (período máximo de 60 dias):

Período: Período » De: 01/01/2021 /30/ a: 31/01/2021 /30/ OK

Visualização por: Fundo

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 04/02/2021 às 09:12h

**Cliente não possui movimentação / saldo em fundos no período solicitado.**

Monte agora sua própria carteira de Fundos de Investimentos, facilitando sua administração financeira.

Aqui você poderá ter uma visão consolidada de todos seus Fundos e características. Além disso, será muito mais rápido realizar novas aplicações!

[» Aplicar](#)**Famílias de Fundos**

- CURTO PRAZO  
 DI  
 RENDA FIXA

- MULTIMERCADOS  
 CAMBIAL  
 ACOES



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

Todas as gestões!

CONTA:130034652-FESG - FOLHA DE PAGAMENTO

SALDO

20.264,78

BANCO: BANCO SANTANDER S/A

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
173	13/01/2021			13/01/2021	20.264,78	56,00	0,00	20.208,78	D	BANCO SANTANDER S/A
169	29/01/2021	12901		29/01/2021	20.208,78	0,00	2.000.000,00	2.020.208,78	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.
177	29/01/2021			29/01/2021	2.020.208,78	512,70	0,00	2.019.696,08	D	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIA
179	29/01/2021			29/01/2021	2.019.696,08	6.656,25	0,00	2.013.039,83	D	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIA
180	29/01/2021			29/01/2021	2.013.039,83	40.503,29	0,00	1.972.536,54	D	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIA
181	29/01/2021			29/01/2021	1.972.536,54	600.693,05	0,00	1.371.843,49	D	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIA
182	29/01/2021			29/01/2021	1.371.843,49	163.657,92	0,00	1.208.185,57	D	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIA
183	29/01/2021			29/01/2021	1.208.185,57	172.928,67	0,00	1.035.256,90	D	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIA
184	29/01/2021			29/01/2021	1.035.256,90	1.013,15	0,00	1.034.243,75	D	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIA
185	29/01/2021			29/01/2021	1.034.243,75	48.120,61	0,00	986.123,14	D	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIA
186	29/01/2021			29/01/2021	986.123,14	22.687,52	0,00	963.435,62	D	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIA
187	29/01/2021			29/01/2021	963.435,62	317.901,10	0,00	645.534,52	D	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIA
188	29/01/2021			29/01/2021	645.534,52	1.507,08	0,00	644.027,44	D	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIA
189	29/01/2021			29/01/2021	644.027,44	8.682,66	0,00	635.344,78	D	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIA
190	29/01/2021			29/01/2021	635.344,78	21.869,88	0,00	613.474,90	D	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIA
191	29/01/2021			29/01/2021	613.474,90	16.339,54	0,00	597.135,36	D	ANA PAULA MAGALHAES SOUZA
193	29/01/2021			29/01/2021	597.135,36	3.969,26	0,00	593.166,10	D	LUIZ FERNANDO BARBARESCO
194	29/01/2021			29/01/2021	593.166,10	17,78	0,00	593.148,32	D	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIA
195	29/01/2021			29/01/2021	593.148,32	5.754,72	0,00	587.393,60	D	ORLANDO BORGES NETO
196	31/01/2021			31/01/2021	587.393,60	0,00	6,04	587.399,64	C	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - P
<b>TOTAL:</b>						<b>1.432.871,18</b>	<b>2.000.006,04</b>			
									<b>Total saldo atual:</b>	<b>587.399,64</b>





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

953600033

0953/006/00000064-8

FUNDACAO DE ENSINO S DE GOIATUBA

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
08/01/2021	000400	CRED FIES	505,88C	505,88C
08/01/2021	990001	APL AUTOM	505,88D	0,00
11/01/2021	000400	CRED FIES	1.896,76C	1.896,76C
11/01/2021	990001	APL AUTOM	1.896,76D	0,00
12/01/2021	000400	CRED FIES	140,63C	140,63C
12/01/2021	990001	APL AUTOM	140,63D	0,00
13/01/2021	000400	CRED FIES	540,77C	540,77C
13/01/2021	000110	DEB.AUTOR.	79.838,05D	79.297,28D
13/01/2021	727220	RESG AUTOM	79.297,28C	0,00
14/01/2021	000237	CRED TED	139.055,46C	139.055,46C
14/01/2021	990001	APL AUTOM	139.055,46D	0,00
15/01/2021	000400	CRED FIES	642,79C	642,79C
15/01/2021	990001	APL AUTOM	642,79D	0,00
18/01/2021	000400	CRED FIES	2.922,74C	2.922,74C
18/01/2021	990001	APL AUTOM	2.922,74D	0,00
19/01/2021	000400	CRED FIES	11.612,48C	11.612,48C
19/01/2021	990001	APL AUTOM	11.612,48D	0,00
21/01/2021	000237	CRED TED	64.540,00C	64.540,00C
21/01/2021	000400	CRED FIES	335,38C	64.875,38C
21/01/2021	990001	APL AUTOM	64.875,38D	0,00
22/01/2021	000400	CRED FIES	900,38C	900,38C
22/01/2021	990001	APL AUTOM	900,38D	0,00
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/01/2021	000400	CRED FIES	939,51C	939,51C
26/01/2021	990001	APL AUTOM	939,51D	0,00
28/01/2021	000237	CRED TED	20.104,84C	20.104,84C
28/01/2021	000400	CRED FIES	225,84C	20.330,68C
28/01/2021	990001	APL AUTOM	20.330,68D	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 02/02/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	293.871,32C	49.113,474904
Aplicações	243.822,69C	40.746,108183
Resgates	79.346,28D	13.260,132939
Rendimento Bruto no Mês	44,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	458.392,49C	76.599,450148
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 01	APLICACAO	505,88C	84,542867
11 / 01	APLICACAO	1.896,76C	316,985327
12 / 01	APLICACAO	140,63C	23,501843
13 / 01	RESGATE	79.297,28D	13.251,944777
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	APLICACAO	139.055,46C	23.238,417469
15 / 01	APLICACAO	642,79C	107,419910
18 / 01	APLICACAO	2.922,74C	488,431026
19 / 01	APLICACAO	11.612,48C	1.940,596667
21 / 01	APLICACAO	64.875,38C	10.841,381532
22 / 01	APLICACAO	900,38C	150,462334
25 / 01	RESGATE	49,00D	8,188162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	939,51C	156,999347
28 / 01	APLICACAO	20.330,68C	3.397,369858

**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: 01/01/2021 A 31/01/2021

Todas as gestões!

CONTA:64-8-CEF - MOVIMENTO FESG

SALDO

293.871,32

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
6630	08/01/2021			08/01/2021	293.871,32	0,00	505,88	294.377,20	C	FIES
6631	11/01/2021			11/01/2021	294.377,20	0,00	1.896,76	296.273,96	C	FIES
6632	12/01/2021			12/01/2021	296.273,96	0,00	140,63	296.414,59	C	FIES
6633	13/01/2021			13/01/2021	296.414,59	0,00	540,77	296.955,36	C	FIES
6642	13/01/2021			13/01/2021	296.955,36	79.838,05	0,00	217.117,31	D	REPASSE DOS SERVIDORES DA UNICERRADO REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.
6635	14/01/2021			14/01/2021	217.117,31	0,00	139.055,46	356.172,77	C	REPASSE DA OVG, REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
6636	15/01/2021			15/01/2021	356.172,77	0,00	642,79	356.815,56	C	FIES
6637	18/01/2021			18/01/2021	356.815,56	0,00	2.922,74	359.738,30	C	FIES
6638	19/01/2021			19/01/2021	359.738,30	0,00	11.612,48	371.350,78	C	FIES
6639	21/01/2021			21/01/2021	371.350,78	0,00	64.540,00	435.890,78	C	PARCELAMENTO OVG
6640	21/01/2021			21/01/2021	435.890,78	0,00	335,38	436.226,16	C	FIES
6641	22/01/2021			22/01/2021	436.226,16	0,00	900,38	437.126,54	C	FIES
6643	25/01/2021			25/01/2021	437.126,54	49,00	0,00	437.077,54	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6644	26/01/2021			26/01/2021	437.077,54	0,00	939,51	438.017,05	C	FIES
6649	28/01/2021			28/01/2021	438.017,05	0,00	20.104,84	458.121,89	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
6650	28/01/2021			28/01/2021	458.121,89	0,00	225,84	458.347,73	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
6648	29/01/2021			29/01/2021	458.347,73	0,00	44,76	458.392,49	C	RENDIMENTOS
<b>TOTAL:</b>						<b>79.887,05</b>	<b>244.408,22</b>			
									<b>Total saldo atual:</b>	<b>458.392,49</b>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

953600033

Conta Referência:

0953/013/00016785-5

Nome:

FUNDACAO E S GOIATUBA

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR			20.644,31C
10/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	20.644,31C
10/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,10C	20.644,41C
10/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	20.644,41C
10/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	5,96C	20.650,37C
11/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	20.650,37C
11/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,85C	20.651,22C
14/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	20.651,22C
14/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,35C	20.651,57C
14/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	20.651,57C
14/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	3,48C	20.655,05C
15/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	20.655,05C
15/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	1,35C	20.656,40C
15/01/2021	151830	CRED PIX	0,00000000	952,14C	21.608,54C
16/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	21.608,54C
16/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,10C	21.608,64C
16/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	21.608,64C
16/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	3,68C	21.612,32C
17/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	21.612,32C
17/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	2,96C	21.615,28C
18/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	21.615,28C
18/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	1,04C	21.616,32C
19/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	21.616,32C
19/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	1,39C	21.617,71C
21/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	21.617,71C
21/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	1,58C	21.619,29C
26/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	21.619,29C
26/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,14C	21.619,43C
26/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	21.619,43C
26/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	1,46C	21.620,89C
28/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	21.620,89C
28/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	21.620,89C
28/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,01C	21.620,90C
31/01/2021	-	SALDO FINAL			21.620,90C

IMPRIMIR FECHAR





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

Todas as gestões!

CONTA:16785-5-FESG - MOVIMENTO

SALDO

20.644,31

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	
223	15/01/2021			15/01/2021	20.644,31	0,00	952,14	21.596,45	C	REPASSE REF. PÓS GRADUAÇÃO HARD.	
224	28/01/2021			28/01/2021	21.596,45	0,00	24,45	21.620,90	C	RENDIMENTOS	
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00</b>	<b>976,59</b>				
									<b>Total saldo atual:</b>		<b>21.620,90</b>



## Extrato conta corrente

G338021029546228007  
02/02/2021 10:32:52

### Cliente - Conta atual

Agência 491-X  
Conta corrente 11930-X F F ENS SUPERIOR GOIATUBA  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.041.200.008.994	1,00 D	
04/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1,00 C	0,00 C
06/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.003.369	50,00 C	
06/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.061.000.025.729	2,05 D	
06/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.061.200.003.759	2,00 D	45,95 C
07/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.071.000.003.259	40,00 C	
07/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.071.000.024.152	4,10 D	
07/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	81,85 D	0,00 C
11/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.111.000.003.662	140,00 C	
11/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.026.977	14,35 D	
11/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.111.200.007.841	2,00 D	
11/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	123,65 D	0,00 C
12/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.003.429	140,00 C	
12/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.121.000.027.378	14,35 D	
12/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	125,65 D	0,00 C
13/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.131.000.003.236	120,00 C	
13/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.131.000.024.532	12,30 D	
13/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	107,70 D	0,00 C
14/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.141.000.003.055	60,00 C	
14/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.141.000.023.398	6,15 D	
14/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	53,85 D	0,00 C
15/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.151.100.002.742	100,00 C	
15/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.151.100.023.635	10,25 D	
15/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	89,75 D	0,00 C
18/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.181.000.003.399	100,00 C	
18/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.026.253	10,25 D	
18/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	89,75 D	0,00 C
19/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.191.000.003.387	220,00 C	
19/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.044.759	22,55 D	
19/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	197,45 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.201.000.003.295	100,00 C	
20/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.201.000.022.595	10,25 D	
20/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	89,75 D	0,00 C
21/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.211.000.003.176	120,00 C	
21/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.211.000.006.197	12,30 D	
21/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	107,70 D	0,00 C
22/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.221.000.001.901	180,00 C	



22/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.221.000.022.229	18,45 D	
22/01/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	161,55 D	0,00 C
25/01/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.251.000.003.363	380,00 C	
25/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.023.225	38,95 D	
25/01/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	341,05 D	0,00 C
27/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.271.200.003.998	51,00 D	
27/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	51,00 C	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020813111575008  
02/02/2021 08:19:01

## Cliente

Agência 491-X  
Conta 11930-X F F ENS SUPERIOR GOIATUBA  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	8.496,39			847,292243		
04/01/2021	RESGATE	1,00			0,099723	10,027742319	847,192520
	Aplicação 10/12/2020	1,00			0,099723		
07/01/2021	APLICAÇÃO	81,85			8,162219	10,027909402	855,354739
11/01/2021	APLICAÇÃO	123,65			12,330452	10,028017864	867,685191
12/01/2021	APLICAÇÃO	125,65			12,529824	10,028073467	880,215015
13/01/2021	APLICAÇÃO	107,70			10,739782	10,028135812	890,954797
14/01/2021	APLICAÇÃO	53,85			5,369875	10,028164630	896,324672
15/01/2021	APLICAÇÃO	89,75			8,949752	10,028210551	905,274424
18/01/2021	APLICAÇÃO	89,75			8,949708	10,028259233	914,224132
19/01/2021	APLICAÇÃO	197,45			19,689240	10,028319874	933,913372
20/01/2021	APLICAÇÃO	89,75			8,949608	10,028371719	942,862980
21/01/2021	APLICAÇÃO	107,70			10,739487	10,028411615	953,602467
22/01/2021	APLICAÇÃO	161,55			16,109096	10,028495327	969,711563
25/01/2021	APLICAÇÃO	341,05			34,007970	10,028531503	1.003,719533
27/01/2021	RESGATE	51,00			5,085433	10,028644502	998,634100
	Aplicação 10/12/2020	51,00			5,085433		
29/01/2021	SALDO ATUAL	10.015,02			998,634100		998,634100

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.496,39
APLICAÇÕES (+)	1.569,70
RESGATES (-)	52,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	10.015,02

## Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

## Rentabilidade

No mês	0,0101
No ano	0,0101
Últimos 12 meses	0,3867

Transação efetuada com sucesso por: JE752851 HUGO SILVA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

Todas as gestões!

CONTA:11930-B.BRASIL - FESG

SALDO

8.496,39

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
1707	29/01/2021			29/01/2021	8.496,39	0,00	1.750,00	10.246,39	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
1708	29/01/2021			29/01/2021	10.246,39	232,30	0,00	10.014,09	D	BANCO DO BRASIL S/A
1709	29/01/2021			29/01/2021	10.014,09	0,00	0,93	10.015,02	C	RENDIMENTOS
<b>TOTAL:</b>						<b>232,30</b>	<b>1.750,93</b>			
									<b>Total saldo atual: 10.015,02</b>	



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 491-X  
 Conta corrente 5025-3 FESG FUND ENS SUP GTBA  
 Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		Cobrança	110.041.000.003.504	1.308,38 C	
04/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.041.000.019.237	6,15 D	
04/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.041.200.005.844	13,00 D	
04/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.041.200.005.845	21,00 D	
04/01/2021		+ Tar CBR Inst Negativação	880.041.100.091.987	120,00 D	
04/01/2021		+ Pagto Energia Elétrica	41.551	2.562,09 D	
04/01/2021		BB RF CP Aut Empresa	5	1.413,86 C	0,00 C
05/01/2021	04/01/2021	+ Tar CBR Inst Negativação	100.050.800.020.823	20,00 C	
05/01/2021		Cobrança	110.051.000.005.024	114.816,49 C	
05/01/2021		Cobrança	110.051.200.001.945	77.907,41 C	
05/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.051.000.012.054	2,00 D	
05/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.051.000.022.683	311,60 D	
05/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.051.000.022.684	16,40 D	
05/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.051.200.003.067	222,00 D	
05/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.051.200.003.068	2,00 D	
05/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.051.200.011.078	239,85 D	
05/01/2021		+ Tar CBR Inst Negativação	830.051.200.000.317	50,00 D	
05/01/2021	04/01/2021	Estorno Resgate Automático	5	1.413,86 D	
05/01/2021	04/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	1.393,86 C	
05/01/2021		BB RF CP Aut Empresa	5	191.880,05 D	0,00 C
06/01/2021		Cobrança	110.061.000.003.369	37.827,68 C	
06/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.061.000.011.719	3,00 D	
06/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.061.000.022.032	106,60 D	
06/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.061.000.022.033	6,15 D	
06/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.061.200.002.716	3,00 D	
06/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.061.200.002.717	1,00 D	
06/01/2021		+ Tar CBR Inst Negativação	820.061.200.020.567	70,00 D	
06/01/2021		BB RF CP Aut Empresa	5	37.637,93 D	0,00 C
07/01/2021		Cobrança	110.071.000.003.259	35.163,58 C	
07/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.071.000.011.178	16,00 D	
07/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.071.000.020.881	100,45 D	
07/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.071.000.020.882	8,20 D	
07/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.071.200.002.906	5,00 D	
07/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.071.200.002.907	4,50 D	
07/01/2021		+ Tar CBR Inst Negativação	830.071.200.000.322	90,00 D	
07/01/2021		BB RF CP Aut Empresa	5	34.939,43 D	0,00 C
08/01/2021		Cobrança	110.081.000.003.565	22.002,11 C	
08/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.081.000.020.641	57,40 D	
08/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.081.000.020.642	8,20 D	
08/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.081.200.003.282	6,00 D	
08/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.081.200.003.283	3,00 D	
08/01/2021		+ Tar CBR Inst Negativação	830.081.200.000.303	30,00 D	
08/01/2021		BB RF CP Aut Empresa	5	21.897,51 D	0,00 C
11/01/2021		Cobrança	110.111.000.003.662	43.716,92 C	
11/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.111.000.023.608	125,05 D	
11/01/2021		Débito Serviço Cobrança	810.111.000.023.609	8,20 D	



11/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.111.200.005.109	49,00 D	
11/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.111.200.005.110	22,50 D	
11/01/2021	+ Tar CBR Inst Negativação	820.111.200.041.180	50,00 D	
11/01/2021	+ Pagto Energia Elétrica	41.551	15.163,47 D	
11/01/2021	+ Pagamento de Telefone	49.146	255,87 D	
11/01/2021	+ Pagamento de Telefone	49.146	491,90 D	
11/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	27.550,93 D	0,00 C
12/01/2021	Cobrança	110.121.000.003.429	25.716,07 C	
12/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.121.000.012.285	2,00 D	
12/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.121.000.023.366	61,50 D	
12/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.121.000.023.367	28,70 D	
12/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.121.200.002.640	5,00 D	
12/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.121.200.002.641	1,50 D	
12/01/2021	+ Tar CBR Inst Negativação	830.121.200.000.332	60,00 D	
12/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	25.557,37 D	0,00 C
13/01/2021	Cobrança	110.131.000.003.236	11.620,04 C	
13/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.131.000.011.440	1,00 D	
13/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.131.000.021.375	36,90 D	
13/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.131.000.021.376	2,05 D	
13/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.131.200.003.254	24,00 D	
13/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.131.200.003.255	9,00 D	
13/01/2021	+ Tar CBR Inst Negativação	830.131.200.000.333	40,00 D	
13/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	11.507,09 D	0,00 C
14/01/2021	Cobrança	110.141.000.003.055	13.528,95 C	
14/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.141.000.011.182	7,00 D	
14/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.141.000.020.574	36,90 D	
14/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.141.200.003.667	6,00 D	
14/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.141.200.003.668	17,50 D	
14/01/2021	+ Tar CBR Inst Negativação	830.141.200.000.329	60,00 D	
14/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	13.401,55 D	0,00 C
15/01/2021	Cobrança	110.151.100.002.742	18.705,89 C	
15/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.151.100.011.673	6,00 D	
15/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.151.100.020.784	49,20 D	
15/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.151.100.020.785	6,15 D	
15/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.151.200.002.200	4,00 D	
15/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.151.200.002.201	2,50 D	
15/01/2021	+ Tar CBR Inst Negativação	890.151.100.034.685	10,00 D	
15/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	18.628,04 D	0,00 C
18/01/2021	Cobrança	110.181.000.003.399	35.035,77 C	
18/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.181.000.023.001	86,10 D	
18/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.181.000.023.002	10,25 D	
18/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.181.200.004.963	16,00 D	
18/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.181.200.004.964	16,00 D	
18/01/2021	+ Tar CBR Inst Negativação	830.181.200.000.423	190,00 D	
18/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	34.717,42 D	0,00 C
19/01/2021	+ Tar CBR Inst Negativação	100.190.800.019.354	10,00 C	
19/01/2021	Cobrança	110.191.000.003.387	39.242,42 C	
19/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.191.000.017.187	4,00 D	
19/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.191.000.017.188	15,00 D	
19/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.191.000.041.426	100,45 D	
19/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.191.000.041.427	6,15 D	
19/01/2021	+ Tar CBR Inst Negativação	830.191.000.037.831	50,00 D	
19/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	39.076,82 D	0,00 C
20/01/2021	Cobrança	110.201.000.003.295	46.525,32 C	
20/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.201.000.019.755	90,20 D	
20/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.201.000.019.756	4,10 D	

20/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.201.200.002.917	8,00 D	
20/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.201.200.002.918	4,00 D	
20/01/2021	+ Tar CBR Inst Negativação	830.201.200.041.711	20,00 D	
20/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	46.399,02 D	0,00 C
21/01/2021	Cobrança	110.211.000.003.176	20.328,49 C	
21/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.211.000.003.238	57,40 D	
21/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.211.000.003.239	4,10 D	
21/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.211.200.002.124	9,00 D	
21/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.211.200.002.125	2,50 D	
21/01/2021	+ Tar CBR Inst Negativação	820.211.200.000.332	30,00 D	
21/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	20.225,49 D	0,00 C
22/01/2021	Cobrança	110.221.000.001.901	7.694,91 C	
22/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.221.000.019.538	30,75 D	
22/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.221.000.019.539	2,05 D	
22/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.221.200.002.757	3,00 D	
22/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.221.200.002.758	2,00 D	
22/01/2021	+ Tar CBR Inst Negativação	830.221.200.000.323	110,00 D	
22/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	7.547,11 D	0,00 C
25/01/2021	Cobrança	110.251.000.003.363	34.612,82 C	
25/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.251.000.011.414	11,00 D	
25/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.251.000.020.594	86,10 D	
25/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.251.000.020.595	6,15 D	
25/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.251.200.005.122	15,00 D	
25/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.251.200.005.123	15,00 D	
25/01/2021	+ Tar CBR Inst Negativação	820.251.200.000.461	60,00 D	
25/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	34.419,57 D	0,00 C
26/01/2021	Cobrança	110.261.000.001.723	45.079,23 C	
26/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.261.000.003.396	135,30 D	
26/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.261.000.003.397	2,05 D	
26/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.261.100.010.727	8,00 D	
26/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.261.200.002.379	7,00 D	
26/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.261.200.002.380	1,00 D	
26/01/2021	+ Tar CBR Inst Negativação	830.261.102.213.865	10,00 D	
26/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	44.915,88 D	0,00 C
27/01/2021	Cobrança	110.271.000.003.110	64.409,67 C	
27/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.271.000.010.879	1,00 D	
27/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.271.000.019.821	170,15 D	
27/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.271.000.019.822	8,20 D	
27/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.271.200.002.758	6,00 D	
27/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.271.200.002.759	0,50 D	
27/01/2021	+ Tar CBR Inst Negativação	830.271.200.000.329	70,00 D	
27/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	64.153,82 D	0,00 C
28/01/2021	Cobrança	110.281.000.003.131	66.797,20 C	
28/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.281.000.010.615	7,00 D	
28/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.281.000.019.226	202,95 D	
28/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.281.000.019.227	2,05 D	
28/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.281.200.002.833	4,00 D	
28/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.281.200.002.834	1,50 D	
28/01/2021	+ Tar CBR Inst Negativação	840.281.200.000.318	10,00 D	
28/01/2021	+ Pagamento de Telefone	20.504	1.799,46 D	
28/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	64.770,24 D	0,00 C
29/01/2021	Cobrança	110.291.000.003.684	103.609,17 C	
29/01/2021	+ Transferência enviada	553.336.000.299.370	47.940,00 D	
29/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	6.000,00 D	
29/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	12.400,00 D	
29/01/2021	+ Pagamento de Boleto	12.903	1.989,32 D	

29/01/2021	+ Pagamento conta luz	12.904	959,94 D	
29/01/2021	+ Pagamento de Boleto	12.905	558,50 D	
29/01/2021	+ Pagamento conta luz	12.906	106,50 D	
29/01/2021	+ Pagamento de Boleto	12.907	106,34 D	
29/01/2021	+ Pagto conta telefone	12.908	85,97 D	
29/01/2021	+ Pagto conta telefone	12.909	439,35 D	
29/01/2021	+ Pagto conta telefone	12.910	113,11 D	
29/01/2021	+ Pagto conta telefone	12.911	797,96 D	
29/01/2021	+ Pagto conta telefone	12.912	86,14 D	
29/01/2021	+ Pcto conta água	12.913	13,45 D	
29/01/2021	+ Impostos	12.914	37.057,12 D	
29/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.291.000.010.651	26,00 D	
29/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.291.000.018.771	282,90 D	
29/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.291.200.002.975	1,00 D	
29/01/2021	Débito Serviço Cobrança	810.291.200.002.976	1,50 D	
29/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.080.843	10,45 D	
29/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.080.844	10,45 D	
29/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	5	5.376,83 C	0,00 C
31/01/2021	S A L D O			0,00 C

---

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020813111575007  
02/02/2021 08:17:13

## Cliente

Agência 491-X  
Conta 5025-3 FESG FUND ENS SUP GTBA  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	410.557,30			40.942,314571		
04/01/2021	RESGATE	1.413,86			140,994848	10,027742319	40.801,319723
	Aplicação 16/12/2020	1.413,86			140,994848		
05/01/2021	APLICAÇÃO	191.880,05			19.134,846133	10,027781183	59.936,165856
05/01/2021	ESTORNO DE RESGATE	1.413,86			140,994848	10,027781183	60.077,160704
05/01/2021	RESGATE	1.393,86			139,000381	10,027781183	59.938,160323
	Aplicação 16/12/2020	1.393,86			139,000381		
06/01/2021	APLICAÇÃO	37.637,93			3.753,335801	10,027861080	63.691,496124
07/01/2021	APLICAÇÃO	34.939,43			3.484,218753	10,027909402	67.175,714877
08/01/2021	APLICAÇÃO	21.897,51			2.183,644257	10,027965830	69.359,359134
11/01/2021	APLICAÇÃO	27.550,93			2.747,395384	10,028017864	72.106,754518
12/01/2021	APLICAÇÃO	25.557,37			2.548,582246	10,028073467	74.655,336764
13/01/2021	APLICAÇÃO	11.507,09			1.147,480470	10,028135812	75.802,817234
14/01/2021	APLICAÇÃO	13.401,55			1.336,391103	10,028164630	77.139,208337
15/01/2021	APLICAÇÃO	18.628,04			1.857,563710	10,028210551	78.996,772047
18/01/2021	APLICAÇÃO	34.717,42			3.461,958770	10,028259233	82.458,730817
19/01/2021	APLICAÇÃO	39.076,82			3.896,646745	10,028319874	86.355,377562
20/01/2021	APLICAÇÃO	46.399,02			4.626,775043	10,028371719	90.982,152605
21/01/2021	APLICAÇÃO	20.225,49			2.016,818891	10,028411615	92.998,971496
22/01/2021	APLICAÇÃO	7.547,11			752,566537	10,028495327	93.751,538033
25/01/2021	APLICAÇÃO	34.419,57			3.432,164518	10,028531503	97.183,702551
26/01/2021	APLICAÇÃO	44.915,88			4.478,788051	10,028579044	101.662,490602
27/01/2021	APLICAÇÃO	64.153,82			6.397,057946	10,028644502	108.059,548548
28/01/2021	APLICAÇÃO	64.770,24			6.458,502611	10,028677527	114.518,051159
29/01/2021	RESGATE	5.376,83			536,143069	10,028722393	113.981,908090
	Aplicação 16/12/2020	5.376,83			536,143069		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.143.092,91			113.981,908090		113.981,908090

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410.557,30
APLICAÇÕES (+)	739.225,27
RESGATES (-)	6.770,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,03
SALDO ATUAL =	1.143.092,91

## Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

## Rentabilidade

No mês	0,0101
No ano	0,0101
Últimos 12 meses	0,3867

Transação efetuada com sucesso por: JE752851 HUGO SILVA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

Todas as gestões!

CONTA:50253-B.B - CONTA MOVIMENTO

SALDO

410.557,30

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
58233	04/01/2021			04/01/2021	410.557,30	0,00	1.308,38	411.865,68	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58246	04/01/2021	41551		04/01/2021	411.865,68	2.562,09	0,00	409.303,59	D	ENEL DISTRIBUIDORA DE GOIAS
58234	05/01/2021			05/01/2021	409.303,59	0,00	192.743,90	602.047,49	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58235	05/01/2021			05/01/2021	602.047,49	0,00	37.827,68	639.875,17	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58236	07/01/2021			07/01/2021	639.875,17	0,00	35.163,58	675.038,75	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58237	08/01/2021			08/01/2021	675.038,75	0,00	22.002,11	697.040,86	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58238	11/01/2021			11/01/2021	697.040,86	0,00	43.716,92	740.757,78	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58244	11/01/2021	49146		11/01/2021	740.757,78	491,90	0,00	740.265,88	D	CLARO S/A
58245	11/01/2021			11/01/2021	740.265,88	255,87	0,00	740.010,01	D	CLARO S/A
58247	11/01/2021	41551		11/01/2021	740.010,01	15.163,47	0,00	724.846,54	D	ENEL DISTRIBUIDORA DE GOIAS
58239	12/01/2021			12/01/2021	724.846,54	0,00	25.716,07	750.562,61	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58240	13/01/2021			13/01/2021	750.562,61	0,00	11.620,04	762.182,65	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58241	14/01/2021			14/01/2021	762.182,65	0,00	13.528,95	775.711,60	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58242	15/01/2021			15/01/2021	775.711,60	0,00	18.705,89	794.417,49	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58243	15/01/2021			15/01/2021	794.417,49	2.254,15	0,00	792.163,34	D	BANCO DO BRASIL S/A
58248	18/01/2021			18/01/2021	792.163,34	0,00	35.035,77	827.199,11	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58249	18/01/2021			18/01/2021	827.199,11	318,35	0,00	826.880,76	D	BANCO DO BRASIL S/A
58252	19/01/2021			19/01/2021	826.880,76	0,00	39.252,42	866.133,18	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58253	20/01/2021			20/01/2021	866.133,18	0,00	46.525,32	912.658,50	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58254	21/01/2021			21/01/2021	912.658,50	0,00	20.328,49	932.986,99	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58255	22/01/2021			22/01/2021	932.986,99	0,00	7.694,91	940.681,90	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58256	22/01/2021			22/01/2021	940.681,90	552,70	0,00	940.129,20	D	BANCO DO BRASIL S/A
58257	25/01/2021			25/01/2021	940.129,20	0,00	34.612,82	974.742,02	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58258	25/01/2021			25/01/2021	974.742,02	193,25	0,00	974.548,77	D	BANCO DO BRASIL S/A
58259	26/01/2021			26/01/2021	974.548,77	0,00	45.079,23	1.019.628,00	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58260	26/01/2021			26/01/2021	1.019.628,00	163,35	0,00	1.019.464,65	D	BANCO DO BRASIL S/A
58261	27/01/2021			27/01/2021	1.019.464,65	0,00	64.409,67	1.083.874,32	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58262	27/01/2021			27/01/2021	1.083.874,32	255,85	0,00	1.083.618,47	D	BANCO DO BRASIL S/A
58263	28/01/2021			28/01/2021	1.083.618,47	0,00	66.797,20	1.150.415,67	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58264	28/01/2021			28/01/2021	1.150.415,67	227,50	0,00	1.150.188,17	D	BANCO DO BRASIL S/A
58265	28/01/2021			28/01/2021	1.150.188,17	1.799,46	0,00	1.148.388,71	D	CLARO S.A
58268	29/01/2021			29/01/2021	1.148.388,71	0,00	103.609,17	1.251.997,88	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58269	29/01/2021			29/01/2021	1.251.997,88	332,30	0,00	1.251.665,58	D	BANCO DO BRASIL S/A
58270	29/01/2021	12914		29/01/2021	1.251.665,58	37.057,12	0,00	1.214.608,46	D	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC.REC.FED
58271	29/01/2021	299370		29/01/2021	1.214.608,46	47.940,00	0,00	1.166.668,46	D	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
58272	29/01/2021	12901		29/01/2021	1.166.668,46	6.000,00	0,00	1.160.668,46	D	TOLEDO MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
58273	29/01/2021	12902		29/01/2021	1.160.668,46	12.400,00	0,00	1.148.268,46	D	JEANNE FERREIRA SILVA OLIVEIRA
58274	29/01/2021	12903		29/01/2021	1.148.268,46	1.989,32	0,00	1.146.279,14	D	ENEL DISTRIBUIDORA DE GOIAS
58275	29/01/2021	12904		29/01/2021	1.146.279,14	959,94	0,00	1.145.319,20	D	ENEL DISTRIBUIDORA DE GOIAS
58276	29/01/2021	12905		29/01/2021	1.145.319,20	558,50	0,00	1.144.760,70	D	ENEL DISTRIBUIDORA DE GOIAS
58277	29/01/2021	12906		29/01/2021	1.144.760,70	106,50	0,00	1.144.654,20	D	ENEL DISTRIBUIDORA DE GOIAS
58278	29/01/2021	12907		29/01/2021	1.144.654,20	106,34	0,00	1.144.547,86	D	ENEL DISTRIBUIDORA DE GOIAS
58279	29/01/2021	12908		29/01/2021	1.144.547,86	85,97	0,00	1.144.461,89	D	OI S/A.
58280	29/01/2021	12909		29/01/2021	1.144.461,89	439,35	0,00	1.144.022,54	D	OI S/A.
58281	29/01/2021	12910		29/01/2021	1.144.022,54	113,11	0,00	1.143.909,43	D	OI S/A.
58282	29/01/2021	12911		29/01/2021	1.143.909,43	797,96	0,00	1.143.111,47	D	OI S/A.
58283	29/01/2021	12912		29/01/2021	1.143.111,47	86,14	0,00	1.143.025,33	D	OI S/A.
58284	29/01/2021	12913		29/01/2021	1.143.025,33	13,45	0,00	1.143.011,88	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A
58342	29/01/2021			29/01/2021	1.143.011,88	0,00	81,03	1.143.092,91	C	RENDIMENTOS
<b>TOTAL:</b>						<b>133.223,94</b>	<b>865.759,55</b>			<b>Total saldo atual: 1.143.092,91</b>





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020813111575010  
02/02/2021 08:20:47

## Cliente

Agência 491-X  
Conta 35000-1 F F ENS SUP GTBA CONCURSO  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	904.692,88			90.219,368927		
04/01/2021	RESGATE	2,00			0,199447	10,027742319	90.219,169480
	Aplicação 02/12/2020	2,00			0,199447		
05/01/2021	APLICAÇÃO	343.117,34			34.216,676026	10,027781183	124.435,845506
06/01/2021	APLICAÇÃO	50.371,84			5.023,188853	10,027861080	129.459,034359
07/01/2021	APLICAÇÃO	24.480,40			2.441,226682	10,027909402	131.900,261041
08/01/2021	APLICAÇÃO	24.768,94			2.469,986477	10,027965830	134.370,247518
11/01/2021	APLICAÇÃO	32.461,85			3.237,115294	10,028017864	137.607,362812
12/01/2021	APLICAÇÃO	10.221,85			1.019,323405	10,028073467	138.626,686217
13/01/2021	APLICAÇÃO	9.273,90			924,788033	10,028135812	139.551,474250
14/01/2021	APLICAÇÃO	8.596,75			857,260557	10,028164630	140.408,734807
15/01/2021	APLICAÇÃO	12.753,85			1.271,797190	10,028210551	141.680,531997
18/01/2021	APLICAÇÃO	81.269,99			8.104,097442	10,028259233	149.784,629439
19/01/2021	APLICAÇÃO	89.516,20			8.926,340715	10,028319874	158.710,970154
20/01/2021	APLICAÇÃO	53.332,35			5.318,146504	10,028371719	164.029,116658
21/01/2021	APLICAÇÃO	28.405,65			2.832,517360	10,028411615	166.861,634018
22/01/2021	APLICAÇÃO	20.869,75			2.081,044994	10,028495327	168.942,679012
25/01/2021	APLICAÇÃO	20.275,75			2.021,806482	10,028531503	170.964,485494
26/01/2021	APLICAÇÃO	125.219,55			12.486,270432	10,028579044	183.450,755926
27/01/2021	APLICAÇÃO	82.317,00			8.208,188054	10,028644502	191.658,943980
28/01/2021	APLICAÇÃO	137.577,26			13.718,385064	10,028677527	205.377,329044
29/01/2021	RESGATE	1.873.968,63			186.860,153922	10,028722393	18.517,175122
	Aplicação 02/12/2020	34.996,21			3.489,597649		
	Aplicação 03/12/2020	24.291,56			2.422,198999		
	Aplicação 04/12/2020	31.369,11			3.127,926406		
	Aplicação 07/12/2020	7.366,19			734,509063		
	Aplicação 08/12/2020	33.631,38			3.353,506098		
	Aplicação 09/12/2020	9.276,40			924,983686		
	Aplicação 10/12/2020	24.266,61			2.419,710685		
	Aplicação 11/12/2020	17.278,16			1.722,867815		
	Aplicação 16/12/2020	23.193,05			2.312,662919		
	Aplicação 17/12/2020	18.257,88			1.820,558514		
	Aplicação 18/12/2020	18.588,82			1.853,558048		
	Aplicação 21/12/2020	32.466,00			3.237,301643		
	Aplicação 22/12/2020	28.258,98			2.817,804587		
	Aplicação 23/12/2020	37.947,39			3.783,870880		
	Aplicação 24/12/2020	22.139,76			2.207,635527		
	Aplicação 28/12/2020	13.913,43			1.387,358191		
	Aplicação 30/12/2020	225.575,99			22.492,993599		
	Aplicação 31/12/2020	301.966,09			30.110,125171		
	Aplicação 05/01/2021	343.149,55			34.216,676026		
	Aplicação 06/01/2021	50.376,18			5.023,188853		
	Aplicação 07/01/2021	24.482,38			2.441,226682		
	Aplicação 08/01/2021	24.770,81			2.469,986477		
	Aplicação 11/01/2021	32.464,13			3.237,115294		
	Aplicação 12/01/2021	10.222,51			1.019,323405		
	Aplicação 13/01/2021	9.274,44			924,788033		
	Aplicação 14/01/2021	8.597,23			857,260557		
	Aplicação 15/01/2021	12.754,50			1.271,797190		
	Aplicação 18/01/2021	81.273,74			8.104,097442		
	Aplicação 19/01/2021	89.519,80			8.926,340715		
	Aplicação 20/01/2021	53.334,21			5.318,146504		



	Aplicação 21/01/2021	28.406,53	2.832,517360	
	Aplicação 22/01/2021	20.870,22	2.081,044994	
	Aplicação 25/01/2021	20.276,14	2.021,806482	
	Aplicação 26/01/2021	125.221,34	12.486,270432	
	Aplicação 27/01/2021	34.191,91	3.409,397996	
29/01/2021	SALDO ATUAL	185.703,61	18.517,175122	18.517,175122

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	904.692,88
APLICAÇÕES (+)	1.154.830,22
RESGATES (-)	1.873.970,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,14
SALDO ATUAL =	185.703,61

**Valor da Cota**

---

31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

**Rentabilidade**

---

No mês	0,0101
No ano	0,0101
Últimos 12 meses	0,3867

---

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



## Extrato conta corrente

G338021029546228006  
02/02/2021 10:31:52

### Cliente - Conta atual

Agência 491-X  
Conta corrente 35000-1 F F ENS SUP GTBA CONCURSO  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.041.200.009.861	2,00 D	
04/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2,00 C	0,00 C
05/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.005.024	200.563,75 C	
05/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.051.200.001.945	142.763,39 C	
05/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.051.000.027.189	92,25 D	
05/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.051.200.004.618	54,00 D	
05/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.051.200.011.199	63,55 D	
05/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	343.117,34 D	0,00 C
06/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.003.369	50.399,49 C	
06/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.061.000.026.809	26,65 D	
06/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.061.200.004.022	1,00 D	
06/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	50.371,84 D	0,00 C
07/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.071.000.003.259	24.490,65 C	
07/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.071.000.025.148	10,25 D	
07/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	24.480,40 D	0,00 C
08/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.081.000.003.565	24.778,14 C	
08/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.024.795	8,20 D	
08/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.081.200.005.277	1,00 D	
08/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	24.768,94 D	0,00 C
11/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.111.000.003.662	32.480,00 C	
11/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.027.928	6,15 D	
11/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.111.200.008.622	12,00 D	
11/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	32.461,85 D	0,00 C
12/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.003.429	10.230,00 C	
12/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.121.000.028.563	6,15 D	
12/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.121.200.004.111	2,00 D	
12/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	10.221,85 D	0,00 C
13/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.131.000.003.236	9.280,00 C	
13/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.131.000.025.472	4,10 D	
13/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.131.200.005.599	2,00 D	
13/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	9.273,90 D	0,00 C
14/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.141.000.003.055	8.602,90 C	
14/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.141.000.024.263	6,15 D	
14/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	8.596,75 D	0,00 C
15/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.151.100.002.742	12.760,00 C	
15/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.151.100.024.475	6,15 D	
15/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	12.753,85 D	0,00 C

18/01/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.181.000.003.399	81.313,04 C	
18/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.027.210	43,05 D	
18/01/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	81.269,99 D	0,00 C
19/01/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.191.000.003.387	89.552,00 C	
19/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.021.580	3,00 D	
19/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.045.763	32,80 D	
19/01/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	89.516,20 D	0,00 C
20/01/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.201.000.003.295	53.360,00 C	
20/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.201.000.023.408	26,65 D	
20/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.201.200.004.648	1,00 D	
20/01/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	53.332,35 D	0,00 C
21/01/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.211.000.003.176	28.420,00 C	
21/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.211.000.007.087	14,35 D	
21/01/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	28.405,65 D	0,00 C
22/01/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.221.000.001.901	20.880,00 C	
22/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.221.000.023.041	10,25 D	
22/01/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	20.869,75 D	0,00 C
25/01/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.251.000.003.363	20.300,00 C	
25/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.023.989	10,25 D	
25/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.251.200.008.684	14,00 D	
25/01/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	20.275,75 D	0,00 C
26/01/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.261.000.001.723	125.280,00 C	
26/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.261.000.007.348	59,45 D	
26/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.261.200.003.880	1,00 D	
26/01/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	125.219,55 D	0,00 C
27/01/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.271.000.003.110	82.360,00 C	
27/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.271.000.023.316	41,00 D	
27/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.271.200.004.330	2,00 D	
27/01/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	82.317,00 D	0,00 C
28/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 3627 4584187142 IAGO MENDES ME	108.545.833	24.940,00 C	
28/01/2021	0000	14175	976 TED-Mensalidade Escolar 033 3627 70397291132 MARIA HELENA D	108.569.509	24.940,00 C	
28/01/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.281.000.003.131	87.742,36 C	
28/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.281.000.022.589	45,10 D	
28/01/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	137.577,26 D	0,00 C
29/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 3627 5938381142 MATHEUS RODRIG	108.841.652	24.360,00 C	
29/01/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.291.000.003.684	101.736,12 C	
29/01/2021	0000	13105	438 TED 033 3627 001494665000161 FUNDACAO DE E	12.901	2.000.000,00 D	
29/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.291.000.022.290	53,30 D	
29/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.291.200.004.904	1,00 D	
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2021	800.291.100.080.871	10,45 D	
29/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.873.968,63 C	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

Todas as gestões!

CONTA:35000-1-FESG - CONCURSO

SALDO

904.692,88

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
3906	05/01/2021			05/01/2021	904.692,88	0,00	200.563,75	1.105.256,63	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3907	05/01/2021			05/01/2021	1.105.256,63	0,00	142.763,39	1.248.020,02	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3908	06/01/2021			06/01/2021	1.248.020,02	0,00	50.399,49	1.298.419,51	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3909	07/01/2021			07/01/2021	1.298.419,51	0,00	24.490,65	1.322.910,16	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3910	08/01/2021			08/01/2021	1.322.910,16	0,00	24.778,14	1.347.688,30	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3911	11/01/2021			11/01/2021	1.347.688,30	0,00	32.480,00	1.380.168,30	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3912	12/01/2021			12/01/2021	1.380.168,30	0,00	10.230,00	1.390.398,30	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3913	13/01/2021			13/01/2021	1.390.398,30	0,00	9.280,00	1.399.678,30	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3914	14/01/2021			14/01/2021	1.399.678,30	0,00	8.602,90	1.408.281,20	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3915	15/01/2021			15/01/2021	1.408.281,20	0,00	12.760,00	1.421.041,20	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3916	18/01/2021			18/01/2021	1.421.041,20	0,00	81.313,04	1.502.354,24	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3917	19/01/2021			19/01/2021	1.502.354,24	0,00	89.552,00	1.591.906,24	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3918	20/01/2021			20/01/2021	1.591.906,24	0,00	53.360,00	1.645.266,24	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3919	21/01/2021			21/01/2021	1.645.266,24	0,00	28.420,00	1.673.686,24	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3920	22/01/2021			22/01/2021	1.673.686,24	0,00	20.880,00	1.694.566,24	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3921	25/01/2021			25/01/2021	1.694.566,24	0,00	20.300,00	1.714.866,24	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3922	26/01/2021			26/01/2021	1.714.866,24	0,00	125.280,00	1.840.146,24	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3923	27/01/2021			27/01/2021	1.840.146,24	0,00	82.360,00	1.922.506,24	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3924	28/01/2021			28/01/2021	1.922.506,24	0,00	24.940,00	1.947.446,24	C	TRANSFERENCIA FINANCIAMENTO ESTUDANTIL SANTANDER IAGO MENDES MENDONÇA
3925	28/01/2021			28/01/2021	1.947.446,24	0,00	24.940,00	1.972.386,24	C	TRANSFERENCIA FINANCIAMENTO ESTUDANTIL SANTANDER MARIA HELENA D.
3926	28/01/2021			28/01/2021	1.972.386,24	0,00	87.742,36	2.060.128,60	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3927	29/01/2021			29/01/2021	2.060.128,60	0,00	24.360,00	2.084.488,60	C	TRANSFERENCIA FINANCIAMENTO ESTUDANTIL SANTANDER (ALUNO MATHEUS RODRIGUES).
3928	29/01/2021			29/01/2021	2.084.488,60	0,00	101.736,12	2.186.224,72	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3929	29/01/2021	12901		29/01/2021	2.186.224,72	2.000.000,00	0,00	186.224,72	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.
3930	29/01/2021			29/01/2021	186.224,72	672,25	0,00	185.552,47	D	BANCO DO BRASIL S/A
3935	29/01/2021			29/01/2021	185.552,47	0,00	151,14	185.703,61	C	RENDIMENTOS
<b>TOTAL:</b>						<b>2.000.672,25</b>	<b>1.281.682,98</b>			
									<b>Total saldo atual: 185.703,61</b>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

953600033

Conta Referência:

0953/006/00000076-1

Nome:

FUNDACAO DE ENSINO S DE GOIATUBA

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/01/2021	368116	REDE MS CD	3.722,54C	3.722,54C
05/01/2021	368117	REDE VE CD	2.693,75C	6.416,29C
05/01/2021	368118	REDE ED CD	531,21C	6.947,50C
05/01/2021	990001	APL AUTOM	6.947,50D	0,00
06/01/2021	021683	REDE VS CC	792,96C	792,96C
06/01/2021	239176	REDE MS CD	3.463,39C	4.256,35C
06/01/2021	239177	REDE VE CD	517,12C	4.773,47C
06/01/2021	239178	REDE ED CD	1.409,97C	6.183,44C
06/01/2021	990001	APL AUTOM	6.183,44D	0,00
07/01/2021	142490	REDE MS CD	2.386,28C	2.386,28C
07/01/2021	142491	REDE VE CD	1.191,30C	3.577,58C
07/01/2021	990001	APL AUTOM	3.577,58D	0,00
08/01/2021	154844	REDE ED CD	750,62C	750,62C
08/01/2021	154845	REDE MS CD	583,67C	1.334,29C
08/01/2021	990001	APL AUTOM	1.334,29D	0,00
11/01/2021	343208	REDE MS CD	7.134,09C	7.134,09C
11/01/2021	343209	REDE ED CD	1.098,89C	8.232,98C
11/01/2021	730451	REDE VS CC	470,55C	8.703,53C
11/01/2021	990001	APL AUTOM	8.703,53D	0,00
12/01/2021	734639	REDE MS CD	1.197,96C	1.197,96C
12/01/2021	734640	REDE VE CD	523,77C	1.721,73C
12/01/2021	734641	REDE ED CD	630,68C	2.352,41C
12/01/2021	764884	REDE MC CC	572,76C	2.925,17C
12/01/2021	990001	APL AUTOM	2.925,17D	0,00
13/01/2021	610837	REDE VE CD	3.226,86C	3.226,86C
13/01/2021	990001	APL AUTOM	3.226,86D	0,00
14/01/2021	513798	REDE MS CD	1.181,03C	1.181,03C
14/01/2021	513799	REDE VE CD	1.342,20C	2.523,23C
14/01/2021	513800	REDE ED CD	1.120,70C	3.643,93C
14/01/2021	990001	APL AUTOM	3.643,93D	0,00
15/01/2021	500227	REDE VE CD	384,25C	384,25C
15/01/2021	990001	APL AUTOM	384,25D	0,00
18/01/2021	670161	REDE MS CD	1.281,06C	1.281,06C
18/01/2021	670162	REDE VE CD	4.629,78C	5.910,84C
18/01/2021	670163	REDE ED CD	1.548,87C	7.459,71C
18/01/2021	990001	APL AUTOM	7.459,71D	0,00
19/01/2021	056360	REDE MS CD	1.970,00C	1.970,00C
19/01/2021	056361	REDE VE CD	12.755,75C	14.725,75C
19/01/2021	056362	REDE ED CD	10.471,87C	25.197,62C
19/01/2021	990001	APL AUTOM	25.197,62D	0,00
20/01/2021	916348	REDE MS CD	7.059,94C	7.059,94C
20/01/2021	916349	REDE VE CD	5.316,99C	12.376,93C
20/01/2021	916350	REDE ED CD	7.998,20C	20.375,13C
20/01/2021	990001	APL AUTOM	20.375,13D	0,00
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00



26/01/2021	271003	REDE MS CD	13.083,11C	13.083,11C
26/01/2021	271004	REDE VE CD	6.991,21C	20.074,32C
26/01/2021	271005	REDE ED CD	2.252,62C	22.326,94C
26/01/2021	990001	APL AUTOM	22.326,94D	0,00
27/01/2021	109139	REDE MS CD	8.584,87C	8.584,87C
27/01/2021	109140	REDE VE CD	3.999,10C	12.583,97C
27/01/2021	109141	REDE ED CD	10.433,07C	23.017,04C
27/01/2021	943011	REDE EL CC	836,07C	23.853,11C
27/01/2021	990001	APL AUTOM	23.853,11D	0,00
28/01/2021	770686	REDE MC CC	2.740,92C	2.740,92C
28/01/2021	956543	REDE MS CD	4.875,64C	7.616,56C
28/01/2021	956544	REDE VE CD	3.999,10C	11.615,66C
28/01/2021	956545	REDE ED CD	2.754,78C	14.370,44C
28/01/2021	990001	APL AUTOM	14.370,44D	0,00
29/01/2021	605541	REDE EL CC	26.291,36C	26.291,36C
29/01/2021	983224	REDE MS CD	1.376,86C	27.668,22C
29/01/2021	983225	REDE VE CD	9.441,21C	37.109,43C
29/01/2021	983226	REDE ED CD	7.835,57C	44.945,00C
29/01/2021	990001	APL AUTOM	44.945,00D	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 02/02/2021
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(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA	CPF/CNPJ 01.494.665/0001-61	Conta Corrente 006.00000076-1	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.861,72C	17.357,971241
Aplicações	195.454,50C	32.662,485699
Resgates	49,00D	8,188326
Rendimento Bruto no Mês	20,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	299.287,35C	50.012,268614
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	APLICACAO	6.947,50C	1.161,091283
06 / 01	APLICACAO	6.183,44C	1.033,392082
07 / 01	APLICACAO	3.577,58C	597,890392
08 / 01	APLICACAO	1.334,29C	222,987076
11 / 01	APLICACAO	8.703,53C	1.454,528408
12 / 01	APLICACAO	2.925,17C	488,849367
13 / 01	APLICACAO	3.226,86C	539,263945
14 / 01	APLICACAO	3.643,93C	608,959666
15 / 01	APLICACAO	384,25C	64,213974
18 / 01	APLICACAO	7.459,71C	1.246,622624
19 / 01	APLICACAO	25.197,62C	4.210,850515
20 / 01	APLICACAO	20.375,13C	3.404,927429
25 / 01	RESGATE	49,00D	8,188326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	22.326,94C	3.731,003406
27 / 01	APLICACAO	23.853,11C	3.986,012840
28 / 01	APLICACAO	14.370,44C	2.401,380559
29 / 01	APLICACAO	44.945,00C	7.510,512126

**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: 01/01/2021 A 31/01/2021  
Todas as gestões!

CONTA:76-1-FESG - MOVIMENTO

SALDO

103.861,72

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	
3419	05/01/2021			05/01/2021	103.861,72	0,00	6.947,50	110.809,22	C	REDE	
3420	06/01/2021			06/01/2021	110.809,22	0,00	6.183,44	116.992,66	C	REDE	
3445	07/01/2021			07/01/2021	116.992,66	0,00	3.577,58	120.570,24	C	REDE	
3421	08/01/2021			08/01/2021	120.570,24	0,00	1.334,29	121.904,53	C	REDE	
3422	11/01/2021			11/01/2021	121.904,53	0,00	8.703,53	130.608,06	C	REDE	
3423	12/01/2021			12/01/2021	130.608,06	0,00	2.925,17	133.533,23	C	REDE	
3424	13/01/2021			13/01/2021	133.533,23	0,00	3.226,86	136.760,09	C	REDE	
3425	14/01/2021			14/01/2021	136.760,09	0,00	3.643,93	140.404,02	C	REDE	
3426	15/01/2021			15/01/2021	140.404,02	0,00	384,25	140.788,27	C	REDE	
3427	18/01/2021			18/01/2021	140.788,27	0,00	7.459,71	148.247,98	C	REDE	
3429	19/01/2021			19/01/2021	148.247,98	0,00	25.197,62	173.445,60	C	REDE	
3430	20/01/2021			20/01/2021	173.445,60	0,00	20.375,13	193.820,73	C	REDE	
3428	25/01/2021			25/01/2021	193.820,73	49,00	0,00	193.771,73	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
3431	26/01/2021			26/01/2021	193.771,73	0,00	22.326,94	216.098,67	C	REDE	
3442	27/01/2021			27/01/2021	216.098,67	0,00	23.853,11	239.951,78	C	REDE	
3443	28/01/2021			28/01/2021	239.951,78	0,00	14.370,44	254.322,22	C	REDE	
3441	29/01/2021			29/01/2021	254.322,22	0,00	20,13	254.342,35	C	RENDIMENTOS	
3444	29/01/2021			29/01/2021	254.342,35	0,00	44.945,00	299.287,35	C	REDE	
<b>TOTAL:</b>						<b>49,00</b>	<b>195.474,63</b>				
									<b>Total saldo atual:</b>		<b>299.287,35</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

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: 319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR</b>												
<b>Fornecedor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319008.113.0			20210491	1063	0	29/01/2021	512,70	0,00	512,70	512,70	0,00	512,70
Histórico: Empenho Automático dos proventos/subsídios dos servidores da Folha Férias, competência Janeiro/2021												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319008.113.0			20210491	1069	0	29/01/2021	717,78	0,00	717,78	717,78	0,00	17,78
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - FESG DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.												
<b>TOTAL 319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR</b>							<b>1.230,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,48</b>	<b>1.230,48</b>	<b>0,00</b>	<b>530,48</b>
<b>Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>												
<b>Fornecedor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113			20210493	1059	0	29/01/2021	11.163,43	0,00	11.163,43	11.163,43	0,00	11.163,43
Histórico: Empenho Automático dos proventos/subsídios dos servidores da Folha Férias, competência Janeiro/2021												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113			20210493	1061	0	29/01/2021	64.997,44	0,00	64.997,44	64.997,44	0,00	64.997,44
Histórico: Empenho Automático dos proventos/subsídios dos servidores da Folha Férias, competência Janeiro/2021												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113			20210493	1065	0	29/01/2021	878.633,28	0,00	878.633,28	878.633,28	0,00	878.633,28
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - FESG DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113			20210493	1067	0	29/01/2021	201.005,40	0,00	201.005,40	201.005,40	0,00	201.005,40
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - FESG DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113			20210493	1068	0	29/01/2021	239.547,80	0,00	239.547,80	239.547,80	0,00	239.547,80
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - FESG DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113			20210493	1071	0	29/01/2021	3.307,96	0,00	3.307,96	3.307,96	0,00	3.307,96
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - FESG DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113			20210493	1073	0	29/01/2021	63.718,81	0,00	63.718,81	63.718,81	0,00	63.718,81
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FESG DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113			20210493	1074	0	29/01/2021	26.070,82	0,00	26.070,82	26.070,82	0,00	26.070,82
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FESG DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.												
<b>TOTAL 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>							<b>1.488.444,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.444,94</b>	<b>1.488.444,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.444,94</b>
<b>Natureza: 319034 - OUT.DESP.PES.DEC.CONT.TERCERIZACAO</b>												
<b>Fornecedor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113			20210495	1066	0	29/01/2021	395.923,52	0,00	395.923,52	395.923,52	0,00	395.923,52
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - FESG DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113			20210495	1070	0	29/01/2021	1.638,00	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00	1.638,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - FESG DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.												
<b>TOTAL 319034 - OUT.DESP.PES.DEC.CONT.TERCERIZACAO</b>							<b>397.561,52</b>	<b>0,00</b>	<b>397.561,52</b>	<b>397.561,52</b>	<b>0,00</b>	<b>397.561,52</b>
<b>Natureza: 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>												
<b>Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF: 29.879.036/0068-58</b>												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.319092.113.0			20210510	980	0	04/01/2021	133.646,69	0,00	133.646,69	133.646,69	0,00	133.646,69
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS REF. DEZEMBRO DE 2020, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA UNICERRADO.												
<b>TOTAL 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							<b>133.646,69</b>	<b>0,00</b>	<b>133.646,69</b>	<b>133.646,69</b>	<b>0,00</b>	<b>133.646,69</b>
<b>Natureza: 319093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>												
<b>Fornecedor: LORENA MENEZES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 375.083.178-58</b>												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.0			20210511	453	0	29/01/2021	765,77	0,00	765,77	765,77	0,00	0,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA OVG. REF. A UM CRÉDITO DA ALUNA EM RELAÇÃO A MATRÍCULA 2020/1, NO UNICERRADO.												
<b>TOTAL 319093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							<b>765,77</b>	<b>0,00</b>	<b>765,77</b>	<b>765,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>												
<b>Fornecedor: ANA PAULA MAGALHAES SOUZA CNPJ/CPF: 028.548.751-50</b>												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.319094.113.0			20210512	1078	0	29/01/2021	16.984,91	0,00	16.984,91	16.984,91	0,00	16.984,91
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL NO PERÍODO DE AD. 06/02/2020 A 12/01/2021, COMO PROFESSOR DA UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61</b>												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.319094.113.0			20210512	1060	0	29/01/2021	8.682,66	0,00	8.682,66	8.682,66	0,00	8.682,66
Histórico: Empenho Automático dos proventos/subsídios dos servidores da Folha Férias, competência Janeiro/2021												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.319094.113.0			20210512	1062	0	29/01/2021	21.869,88	0,00	21.869,88	21.869,88	0,00	21.869,88
Histórico: Empenho Automático dos proventos/subsídios dos servidores da Folha Férias, competência Janeiro/2021												
<b>Fornecedor: LUIZ FERNANDO BARBARESCO CNPJ/CPF: 062.154.436-11</b>												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.319094.113.0			20210512	1079	0	29/01/2021	4.077,44	0,00	4.077,44	4.077,44	0,00	4.077,44
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL NO PERÍODO DE AD. 04/02/2020 A 17/01/2021, COMO PROFESSOR DA UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: ORLANDO BORGES NETO CNPJ/CPF: 809.506.630-34</b>												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.319094.113.0			20210512	1081	0	29/01/2021	6.002,89	0,00	6.002,89	6.002,89	0,00	6.002,89
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL NO PERÍODO DE AD. 03/08/2020 A 12/01/2021, COMO PROFESSOR DA UNICERRADO.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
TOTAL 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							57.617,78	0,00	57.617,78	57.617,78	0,00	57.617,78

<b>Natureza:</b> 339030 - MATERIAL DE CONSUMO												
<b>Fornecedor:</b> AERO GAS LTDA ME CNPJ/CPF: 19.270.296/0001-99												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.4.113			20210499	947	166582	25/01/2021	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GAS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER A FESGU/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor:</b> AUTO POSTO HMC EIRELI CNPJ/CPF: 32.429.213/0001-20												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.1.113			20210499	1111	166553	08/01/2021	1.652,12	0,00	1.652,12	0,00	1.652,12	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECIMENTO DA FROTA DA FESGU/UNICERRADO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.1.113			20210499	1112	166554	08/01/2021	973,00	0,00	973,00	0,00	973,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECIMENTO DA FROTA DA FESGU/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor:</b> COMERCIAL MONTEIRO EIRELI CNPJ/CPF: 24.240.240/0001-21												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.22.11			20210499	670	166421	28/01/2021	5.064,50	0,00	5.064,50	0,00	5.064,50	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EPIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS SEM COMO PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES E ALUNDS DA FESGU/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor:</b> COPY MASTER COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 12.724.161/0001-07												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.16.11			20210499	671	166422	28/01/2021	301,20	0,00	301,20	0,00	301,20	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DA FESGU/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor:</b> DIGITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 09.254.388/0001-32												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.16.11			20210499	667	166418	28/01/2021	4.337,50	0,00	4.337,50	0,00	4.337,50	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DA FESGU/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor:</b> DISTRIBUIDORA DE VERDURAS BENTO DA CUNHA EIRELI - ME CNPJ/CPF: 29.432.001/0001-97												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113			20210499	666	166419	28/01/2021	622,65	0,00	622,65	0,00	622,65	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GAS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER A FESGU/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor:</b> FF ALIMENTOS EIRELI - ME CNPJ/CPF: 24.049.731/0001-90												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113			20210499	666	166417	28/01/2021	3.365,60	0,00	3.365,60	0,00	3.365,60	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GAS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER A FESGU/UNICERRADO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.21.11			20210499	669	166420	28/01/2021	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GAS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER A FESGU/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor:</b> RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI -ME CNPJ/CPF: 07.248.162/0001-92												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.24.11			20210499	832	166394	04/01/2021	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	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 FESGU/UNICERRADO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.24.11			20210499	833	166395	04/01/2021	403,50	0,00	403,50	0,00	403,50	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 FESGU/UNICERRADO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.24.11			20210499	834	166396	26/01/2021	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	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 FESGU/UNICERRADO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.24.11			20210499	835	166452	26/01/2021	125,50	0,00	125,50	0,00	125,50	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 FESGU/UNICERRADO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.24.11			20210499	836	166447	28/01/2021	2.787,08	0,00	2.787,08	0,00	2.787,08	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 FESGU/UNICERRADO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.24.11			20210499	837	166454	28/01/2021	134,56	0,00	134,56	0,00	134,56	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 FESGU/UNICERRADO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.24.11			20210499	838	166455	28/01/2021	297,65	0,00	297,65	0,00	297,65	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 FESGU/UNICERRADO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.24.11			20210499	839	166408	28/01/2021	1.487,71	0,00	1.487,71	0,00	1.487,71	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 FESGU/UNICERRADO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.24.11			20210499	2362	167780	04/01/2021	38,86	0,00	38,86	0,00	38,86	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA FESGU/UNICERRADO												
<b>Fornecedor:</b> VOLTS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 11.590.548/0001-55												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.26.11			20210499	846	166389	12/01/2021	5.850,75	0,00	5.850,75	0,00	5.850,75	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ELETRICIDADE DA FESGU/UNICERRADO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.26.11			20210499	847	166390	12/01/2021	5.915,45	0,00	5.915,45	0,00	5.915,45	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ELETRICIDADE DA FESGU/UNICERRADO.												
<b>TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							<b>37.170,83</b>	<b>0,00</b>	<b>37.170,83</b>	<b>0,00</b>	<b>37.170,83</b>	<b>0,00</b>

<b>Natureza:</b> 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA												
<b>Fornecedor:</b> TOLEDO MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ/CPF: 13.368.409/0001-07												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339036.35.11			20210503	1169	0	04/01/2021	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESAS DA CONTRATAÇÃO EMPRESA SINGULAR E ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO - ADMINISTRATIVA PARA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.												
<b>Fornecedor:</b> VANIA MARIA MARTINS DE FREITAS CNPJ/CPF: 463.428.181-34												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339036.15.11		88	20210503	2110	167616	04/01/2021	28.540,92	0,00	28.540,92	0,00	28.540,92	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

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> VANIA MARIA MARTINS DE FREITAS CNPJ/CPF: 463.428.181-34												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE PARA LOCAÇÃO DE UM TERRENO NAS PROXIMIDADES DO PRÉDIO DA FESG/UNICERRADO, SITUADA A RODOVIA GO 320, KM 01, JARDIM SANTA PAULA - GOIATUBA - GO PARA INSTALAÇÃO DO CAMPUS EXPERIMENTAL DO CURSO DE AGRONOMIA DA FESG/UNICERRADO												
<b>TOTAL 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA</b>							<b>76.540,92</b>	<b>0,00</b>	<b>76.540,92</b>	<b>0,00</b>	<b>76.540,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza:</b> 339039 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - JURÍDICA												
<b>Fornecedor:</b> BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: 00.000.000/0491-07												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.81.11	20210504	242	168712			04/01/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	5.202,00	94.798,00	5.202,00
Histórico: PROVENIENTE DE DESPESA COM EMPENHO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS CONTAS DA UNICERRADO.												
<b>Fornecedor:</b> BANCO SANTANDER S/A CNPJ/CPF: 90.400.888/2149-67												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.81.11	20210504	934	168752			01/01/2021	672,00	0,00	672,00	56,00	616,00	56,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS E MANUTENÇÃO DE CONTAS REF. AO ANO DE 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNICERRADO.												
<b>Fornecedor:</b> C & C RAPIDO CONSTRUTORA EIRELI - ME CNPJ/CPF: 20.303.148/0001-02												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.11	20210504	849	166388			07/01/2021	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NÃO CONTÍNUO E NÃO HABITUAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.11	20210504	850	166387			07/01/2021	7.705,00	0,00	7.705,00	0,00	7.705,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NÃO CONTÍNUO E NÃO HABITUAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO												
<b>Fornecedor:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00.360.305/0363-00												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.81.11	20210504	359	168876			06/01/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	98,00	3.902,00	98,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA PARA EXERCÍCIO 2021.												
<b>Fornecedor:</b> CARTÓRIO SEG. DE NOTAS E REGISTROS CNPJ/CPF: 01.755.503/0001-30												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.66.11	20210504	1432	167011			04/01/2021	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM TAXAS DE CARTÓRIO DA FESG/UNICERRADO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO 2021.												
<b>Fornecedor:</b> CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CNPJ/CPF: 61.600.839/0001-55												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.5.113	063	20210504	886	165481		04/01/2021	612.000,00	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO ENTRE A FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARA A EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER LEGAL, TÉCNICO E ADMINISTRATIVO RELACIONADOS À CONCESSÃO DE ATÉ 50 BOLSAS ESTÁGIO, EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.												
<b>Fornecedor:</b> CLARO S.A CNPJ/CPF: 40.432.544/0436-28												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.58.11	20210504	332	0			26/01/2021	35.000,00	0,00	35.000,00	1.799,46	33.200,54	1.799,46
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA MÓVEL DA CLARO PARA O ANO DE 2021, ATENDER AS NECESSIDADES DA UNICERRADO.												
<b>Fornecedor:</b> CLARO S/A CNPJ/CPF: 40.432.544/0001-47												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.58.11	20210504	247	0			04/01/2021	40.000,00	0,00	40.000,00	747,77	39.252,23	747,77
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS DA UNICERRADO.												
<b>Fornecedor:</b> ENEL DISTRIBUIDORA DE GOIAS CNPJ/CPF: 01.543.032/0001-04												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.43.11	20210504	250	168716			04/01/2021	300.000,00	0,00	300.000,00	24.011,28	275.988,72	21.446,16
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DA UNICERRADO												
<b>Fornecedor:</b> GRÁFICA LÍDER GOIATUBA LTDA CNPJ/CPF: 23.154.149/0001-20												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.63.11	20210504	841	166391			04/01/2021	3.334,00	0,00	3.334,00	0,00	3.334,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA OBJETO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FESG/UNICERRADO												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.63.11	20210504	842	166392			08/01/2021	2.997,00	0,00	2.997,00	0,00	2.997,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA OBJETO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FESG/UNICERRADO												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.63.11	20210504	843	166393			08/01/2021	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA OBJETO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FESG/UNICERRADO												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.63.11	20210504	1110	169532			04/01/2021	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA OBJETO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FESG/UNICERRADO												
<b>Fornecedor:</b> LORRANE DE LIMA GOMES - ME CNPJ/CPF: 12.949.139/0001-65												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.5.113	081	20210504	3575	165419		04/01/2021	5.158,00	0,00	5.158,00	0,00	5.158,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECARGA, REPOSIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO NOS SEGUINTESE SETORES DA IES: CAMPUS, ANEXO, LABORATÓRIOS EXTERNOS, NÚCLEO JURÍDICO E CLÍNICA ESCOLA DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor:</b> MAGNO MENDES PEREIRA 05258917142 CNPJ/CPF: 21.987.497/0001-53												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.17.11	20210504	887	166461			26/01/2021	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, CÂMERAS E TELEFONE DE CARÁTER NÃO CONTÍNUO E NÃO HABITUAL NA FESG/UNICERRADO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.17.11	20210504	888	166453			29/01/2021	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, CÂMERAS E TELEFONE DE CARÁTER NÃO CONTÍNUO E NÃO HABITUAL NA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor:</b> OI S/A. CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.58.11	20210504	268	0			18/01/2021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNICERRADO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.58.11	20210504	331	0			26/01/2021	20.000,00	0,00	20.000,00	1.606,31	18.393,69	1.622,53
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA O ANO DE 2021 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO UNICERRADO.												
<b>Fornecedor:</b> OPUS CONSTRUÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI CNPJ/CPF: 26.613.922/0001-68												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.20.11	20210504	1848	0			27/01/2021	7.838,00	0,00	7.838,00	7.838,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DIVERSAS DE AR CONDICIONADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

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: OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 04.149.773/0001-95</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.99.11		20210504	1192	0		04/01/2021	231.896,32	0,00	231.896,32	0,00	231.896,32	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL, INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DORAVANTE DENOMINADA SIMPLEMENTE SOLUÇÃO/SISTEMA PARA A FESG/UNICERRADO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.99.11	048	20210504	1328	166885		04/01/2021	231.896,32	0,00	231.896,32	0,00	231.896,32	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL, INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DORAVANTE DENOMINADA SIMPLEMENTE SOLUÇÃO/SISTEMA PARA A FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: P &amp; F EVENTOS EIRELI CNPJ/CPF: 33.053.531/0001-00</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.41.11		20210504	848	166563		08/01/2021	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, BEM COMO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER NÃO CONTÍNUO E NÃO HABITUAL NO UNICERRADO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.41.11		20210504	1538	167116		18/01/2021	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, BEM COMO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER NÃO CONTÍNUO E NÃO HABITUAL NO UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: SANEAMENTO DE GOIÁS S/A CNPJ/CPF: 01.616.929/0001-02</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.44.11		20210504	336	168753		26/01/2021	10.000,00	0,00	10.000,00	13,45	9.986,55	13,45
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO UNICERRADO.												
<b>TOTAL 339039 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - JURIDICA</b>							<b>1.669.615,64</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.639.615,64</b>	<b>41.372,27</b>	<b>1.598.243,37</b>	<b>30.885,37</b>
<b>Natureza: 339047 - OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS</b>												
<b>Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA - SEC.REC.FEDERAL CNPJ/CPF: 00.394.460/0010-32</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.0		20210506	517	0		29/01/2021	37.057,12	0,00	37.057,12	37.057,12	0,00	37.057,12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASEP ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNICERRADO.												
<b>TOTAL 339047 - OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS</b>							<b>37.057,12</b>	<b>0,00</b>	<b>37.057,12</b>	<b>37.057,12</b>	<b>0,00</b>	<b>37.057,12</b>
<b>Natureza: 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>												
<b>Fornecedor: FF ALIMENTOS EIRELI - ME CNPJ/CPF: 24.049.731/0001-90</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339092.2.113		20210507	1379	0		04/01/2021	6.253,20	0,00	6.253,20	6.253,20	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GAS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER A FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: MARIO ALVES RODRIGUES JUNIOR - ME CNPJ/CPF: 10.548.413/0001-89</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339092.2.113		20210507	1376	0		04/01/2021	788,00	0,00	788,00	788,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: P &amp; F EVENTOS EIRELI-ME CNPJ/CPF: 24.295.738/0001-91</b>												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339092.2.113		20210507	1374	0		04/01/2021	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, BEM COMO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER NÃO CONTÍNUO E NÃO HABITUAL NO UNICERRADO.												
<b>TOTAL 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							<b>13.491,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13.491,20</b>	<b>7.041,20</b>	<b>6.450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>												
<b>Fornecedor: ADRIELLY EVANGELISTA DA SILVA CNPJ/CPF: 054.390.291-92</b>												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20210516	364	0		27/01/2021	542,52	0,00	542,52	542,52	0,00	0,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DOS ALUNOS BOLSISTAS DA OVG QUE POSSUEM FIES, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, NO UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: ANA CAROLINA LEMES BALDUINO CNPJ/CPF: 708.552.101-50</b>												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20210516	366	0		27/01/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DOS ALUNOS BOLSISTAS DA OVG QUE POSSUEM FIES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, NO UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: ANNY CAROLINE TEIXEIRA LIMA CNPJ/CPF: 055.919.341-61</b>												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20210516	362	0		27/01/2021	765,79	0,00	765,79	765,79	0,00	0,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESA COM RESSARCIMENTO DO FIES (ALUNA POSSUI 50% E PAGOU AS MENSALIDADES DE JULHO A OUTUBRO, NO VALOR INTEGRAL), NO UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: CAMILA ALVES MARTINS CNPJ/CPF: 033.143.581-05</b>												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20210516	367	0		27/01/2021	451,96	0,00	451,96	0,00	451,96	0,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DOS ALUNOS BOLSISTAS DA OVG QUE POSSUEM FIES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, NO UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: DAJENNY FELIZARDA MOURA CNPJ/CPF: 702.811.691-36</b>												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20210516	370	0		27/01/2021	375,06	0,00	375,06	375,06	0,00	0,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DOS ALUNOS BOLSISTAS DA OVG QUE POSSUEM FIES, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, NO UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: DANIELA ROSA TAGLIARI CNPJ/CPF: 046.866.811-03</b>												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20210516	368	0		27/01/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DOS ALUNOS BOLSISTAS DA OVG QUE POSSUEM FIES, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, NO UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: DIOGO JOSE NASCIMENTO JUNIOR CNPJ/CPF: 040.637.391-47</b>												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20210516	369	0		27/01/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DOS ALUNOS BOLSISTAS DA OVG QUE POSSUEM FIES, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, NO UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: GILBERTO JOSE PIRES FILHO CNPJ/CPF: 020.345.481-24</b>												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20210516	371	0		27/01/2021	703,20	0,00	703,20	703,20	0,00	0,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DOS ALUNOS BOLSISTAS DA OVG QUE POSSUEM FIES, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, NO UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: HÍSLA DE SALES NUNES CNPJ/CPF: 061.184.871-62</b>												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20210516	372	0		27/01/2021	823,22	0,00	823,22	823,22	0,00	0,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DOS ALUNOS BOLSISTAS DA OVG QUE POSSUEM FIES, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, NO UNICERRADO.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

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: KAENA ALVES FERREIRA CNPJ/CPF: 701.828.581-03</b>												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20210516	375	0		27/01/2021	820,98	0,00	820,98	820,98	0,00	0,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DOS ALUNOS BOLSISTAS DA OVG QUE POSSUEM FIES, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, NO UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: LAIS FERREIRA COELHO CNPJ/CPF: 052.520.541-18</b>												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20210516	377	0		27/01/2021	500,32	0,00	500,32	500,32	0,00	0,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DOS ALUNOS BOLSISTAS DA OVG QUE POSSUEM FIES, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, NO UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: LAYS RAMALHO CARDOSO CNPJ/CPF: 041.679.071-27</b>												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20210516	378	0		27/01/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DOS ALUNOS BOLSISTAS DA OVG QUE POSSUEM FIES, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, NO UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: LORRAYNE RODRIGUES CARNEIRO CNPJ/CPF: 069.515.121-59</b>												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20210516	379	0		27/01/2021	401,18	0,00	401,18	0,00	401,18	0,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DOS ALUNOS BOLSISTAS DA OVG QUE POSSUEM FIES, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, NO UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: LUIS FELIPE NUNES DE MORAIS CNPJ/CPF: 052.771.061-03</b>												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20210516	386	0		27/01/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALUNO BOLSISTA DA OVG, REF. JULHO A NOVEMBRO DE 2020, NO UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: MARYA EDUARDA E. FERNANDES LOPES CNPJ/CPF: 076.168.361-51</b>												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20210516	383	0		27/01/2021	4.742,39	0,00	4.742,39	4.742,39	0,00	0,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESA COM RESSARCIMENTO DO FIES (ALUNA POSSUI FIES DE 87,76% E PAGOU AS MENSALIDADES DE JULHO A SETEMBRO, NO VALOR INTEGRAL, FICANDO ASSIM COM CRÉDITO), NO UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: TALYTA FONSECA SOARES CNPJ/CPF: 063.320.681-40</b>												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20210516	385	0		27/01/2021	605,84	0,00	605,84	605,84	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DESPESA COM RESSARCIMENTO DOS ALUNOS BOLSISTAS DA OVG, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, NO UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: VITHORIA VINGREM FERREIRA MARTINS CNPJ/CPF: 055.588.201-28</b>												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20210516	384	0		27/01/2021	6.016,06	0,00	6.016,06	6.016,06	0,00	0,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESA COM RESSARCIMENTO DO FIES (ALUNA POSSUI FIES DE 85,09% E PAGOU AS MENSALIDADES DE JULHO A OUTUBRO, NO VALOR INTEGRAL, FICANDO ASSIM COM CRÉDITO), NO UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: YOHANNA CANDIDA CHAVES CNPJ/CPF: 064.553.331-95</b>												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20210516	380	0		27/01/2021	421,90	0,00	421,90	421,90	0,00	0,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DOS ALUNOS BOLSISTAS DA OVG QUE POSSUEM FIES, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, NO UNICERRADO.												
<b>TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>							<b>23.670,42</b>	<b>0,00</b>	<b>23.670,42</b>	<b>22.847,28</b>	<b>853,14</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA</b>							<b>3.936.813,11</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.906.813,11</b>	<b>2.187.555,05</b>	<b>1.719.258,06</b>	<b>2.145.743,90</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>3.936.813,11</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.906.813,11</b>	<b>2.187.555,05</b>	<b>1.719.258,06</b>	<b>2.145.743,90</b>

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA  
CONTROLE INTERNO

LEANDRO ALVES RODRIGUES  
CONTADOR

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO  
GESTOR





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

**ANEXO XVII**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balancete**  
**PERÍODO: 2021 / JANEIRO A JANEIRO**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.8.8.1.04.99.0001 - IAG	0,00	22.596,77	0,00	0,00	0,00	22.596,77
8.2.1.8.8.1.04.99.0002 - GOIATUBA PREV	0,00	146.747,46	0,00	0,00	0,00	146.747,46
8.2.1.8.8.1.04.99.0010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.960,68	0,00	0,00	0,00	2.960,68
8.2.1.8.8.1.04.99.0012 - SIMUG	0,00	91,19	0,00	0,00	0,00	91,19
8.2.1.8.8.1.04.99.0019 - IRRF	0,00	190.113,40	0,00	0,00	0,00	190.113,40
8.2.1.8.8.1.04.99.0024 - INSS	0,00	57.106,77	57.481,26	0,00	0,00	-374,49
8.2.1.8.8.1.04.99.0030 - CONSIGNAÇÃO CEF	79.838,07	79.924,13	79.838,05	0,00	0,00	79.924,15
2.1.8.8.1.04.99.0034 - SINTEGO	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09
8.2.1.8.8.1.04.99.0036 - BRASIL CARD	0,00	7.561,51	0,00	0,00	0,00	7.561,51
8.2.1.8.8.1.04.99.0042 - UNIODONTO	0,00	1.188,31	0,00	0,00	0,00	1.188,31
8.2.1.8.8.1.04.99.0056 - CONSIG. BRADESCO - D	0,00	3.049,32	0,00	0,00	0,00	3.049,32
<b>SUB-TOTAL: DEPÓSITOS</b>	<b>79.852,16</b>	<b>511.339,54</b>	<b>137.319,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.872,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79.852,16</b>	<b>511.339,54</b>	<b>137.319,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.872,39</b>

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA  
CONTROLE INTERNO  
null

LEANDRO A. ALVES RODRIGUES  
CONTADOR  
null

VINÍCIUS MEIRA RIBEIRO  
GESTOR  
null





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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

FORNECEDOR	RETENÇÃO	FICHA	EMPENHO	DATA	VALOR
130034652 - FESG - FOLHA DE PAGAMENTO					
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20210493	1068	29/01/2021	4.649,47
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	SIMUG	20210493	1068	29/01/2021	72,37
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	20210493	1068	29/01/2021	6.724,89
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20210493	1068	29/01/2021	24.359,23
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG AGREGADO	20210493	1068	29/01/2021	1.260,00
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	BRASIL CARD	20210493	1068	29/01/2021	5.345,43
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - CAIXA	20210493	1068	29/01/2021	21.511,05
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG - GUIA EXTRA	20210493	1068	29/01/2021	55,00
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	20210493	1068	29/01/2021	735,13
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CONSIG. BRADESCO	20210493	1068	29/01/2021	1.906,56
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20210493	1071	29/01/2021	314,39
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	PENSAO ALIMENTICIA	20210493	1071	29/01/2021	1.915,68
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	20210493	1071	29/01/2021	64,74
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20210493	1067	29/01/2021	20.018,98
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20210493	1067	29/01/2021	17.328,50
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20210493	1059	29/01/2021	2.665,21
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20210493	1059	29/01/2021	1.841,97
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20210493	1061	29/01/2021	18,82
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	SIMUG	20210493	1061	29/01/2021	2.910,26
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	20210493	1061	29/01/2021	2.336,21
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20210493	1061	29/01/2021	7.804,54
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG AGREGADO	20210493	1061	29/01/2021	415,00
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	BRASIL CARD	20210493	1061	29/01/2021	2.197,51
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - CAIXA	20210493	1061	29/01/2021	7.431,67
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	20210493	1061	29/01/2021	237,38
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CONSIG. BRADESCO	20210493	1061	29/01/2021	1.142,76
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20210493	1065	29/01/2021	113.725,39
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	PENSAO ALIMENTICIA	20210493	1065	29/01/2021	1.045,00
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	20210493	1065	29/01/2021	11.660,67
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20210493	1065	29/01/2021	100.213,13
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG AGREGADO	20210493	1065	29/01/2021	90,00
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	BRASIL CARD	20210493	1065	29/01/2021	18,57
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - CAIXA	20210493	1065	29/01/2021	50.981,41
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG - GUIA EXTRA	20210493	1065	29/01/2021	55,00
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	20210493	1065	29/01/2021	151,06
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20210493	1073	29/01/2021	6.202,84
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20210493	1073	29/01/2021	9.395,36
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20210493	1074	29/01/2021	250,07
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20210493	1074	29/01/2021	3.133,23
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20210495	1066	29/01/2021	39.454,17
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20210495	1066	29/01/2021	38.568,25





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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

01.494.665/0001-	FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20210495	1070	29/01/2021	130,92
809.506.630-34	ORLANDO BORGES NETO	INSS	20210512	1081	29/01/2021	218,93
809.506.630-34	ORLANDO BORGES NETO	IRRF - E	20210512	1081	29/01/2021	29,24
028.548.751-50	ANA PAULA MAGALHAES SOUZA	INSS	20210512	1078	29/01/2021	437,60
028.548.751-50	ANA PAULA MAGALHAES SOUZA	IRRF - E	20210512	1078	29/01/2021	207,77
062.154.436-11	LUIZ FERNANDO BARBARESCO	INSS	20210512	1079	29/01/2021	108,18
<b>TOTAL CONTA:</b>						<b>511.339,54</b>
<b>TOTAL ORGÃO:</b>						<b>511.339,54</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>511.339,54</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

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO DE GOIATUBA, nomeada por Decreto nº 14.738/2021 e abaixo assinada, em conformidade com Inciso IX, Art. 3º da IN TCM 08/2015 e com o Artigo 1º da Instrução Normativa nº 013/2018, ambas do TCM/GO, **MANIFESTA**, que na aferição da prestação de contas os documentos constantes do Balancete Financeiro foram considerados sob o aspecto da veracidade ideológica presumida, e após analisar os documentos contendo os registros contábeis e a documentação de suporte apresentados e confeccionados pelo responsável pela escrituração contábil do município, referente ao exercício do mês de **JANEIRO/2021 da Fundação de Ensino Superior de Goiatuba**, que não foram constatados atos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos ou que acarretaram dano ao erário.

É o que nos cumpria manifestar.

Goiatuba-Go, 24 de fevereiro de 2022.

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