



Prefeitura de  
**Goiátuba**

Nossa cidade, nosso orgulho.

Goiátuba - GO 17 de março de 2023

Exma. Sra  
**ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA**  
Controle Interno

Prezado Senhora,

Vimos através do presente, encaminhar o balancete financeiro da **FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA (FESG)**, referente ao mês de **JANEIRO/2023**, para que o mesmo após ser apreciado e aprovado por este departamento e posteriormente seja encaminhada uma copia 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,



---

**VINICIUS VIEIRA RIBEIRO**  
GESTOR

## ANALISADOR WEB

Recibo de Análise e Envio de Balancete.

Município:	GOIATUBA
Órgão:	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG
Mês/Ano Ref:	1/2023
Gestor:	VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
CPF Gestor:	69861757104
Responsável Controle	
CPF Resp. Controle Interno:	

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

Arquivo Recebido via Internet dia  
16/03/2023 às 15:00:14 hs

**VINICIUS VIEIRA RIBEIRO - CPF: 69861757104**



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Janeiro / 2023

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	55.077.300,00	5.888.571,48	5.888.571,48	0,00	49.188.728,52
1.3.0.00.0.0	Receita Patrimonial	17.250,00	57.097,15	57.097,15	39.847,15	0,00
1.3.2.00.0.0	Valores Mobiliários	17.250,00	57.097,15	57.097,15	39.847,15	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	17.250,00	57.097,15	57.097,15	39.847,15	0,00
1.3.2.1.01.0.0	Juros e Correções Monetárias	17.250,00	57.097,15	57.097,15	39.847,15	0,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	17.250,00	57.097,15	57.097,15	39.847,15	0,00
1.6.0.00.0.0	Receita de Serviços	55.048.550,00	5.831.474,33	5.831.474,33	0,00	49.217.075,67
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.048.550,00	5.831.474,33	5.831.474,33	0,00	49.217.075,67
1.6.1.1.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.048.550,00	5.831.474,33	5.831.474,33	0,00	49.217.075,67
1.6.1.1.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.048.550,00	5.831.474,33	5.831.474,33	0,00	49.217.075,67
1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.048.550,00	5.831.474,33	5.831.474,33	0,00	49.217.075,67
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>55.077.300,00</b>	<b>5.888.571,48</b>	<b>5.888.571,48</b>	<b>0,00</b>	<b>49.188.728,52</b>

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA  
CONTROLE INTERNO  
null

LEANDRO A. ALVES RODRIGUES  
CONTADOR  
null

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO  
GESTOR  
null





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

Anexo XI  
 Gestão: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA  
 Janeiro / 2023

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				SALDO ORÇAMENTÁRIO	
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMULADO	À PAGAR		
3390235 113 20230510	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3390236 113 20230511	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FISIC	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	296.840,84	296.840,84	296.840,84	3.159,16
33903875	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									198.240,84	198.240,84	198.240,84	
33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS									8.600,00	8.600,00	8.600,00	
33903628	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									90.000,00	90.000,00	90.000,00	
339040 113 20230513	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	255.691,10	255.691,10	243.232,43	294.308,90
33904004	LOCAÇÃO DE SOFTWARE									87.150,80	87.150,80	83.600,03	
33904005	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									45.540,50	45.540,50	36.432,40	
33904008	SERVICOS DE TELEFONIA INTEGRANTES DE PACOTES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS									30.000,00	30.000,00	30.000,00	
33904011	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC									44.400,00	44.400,00	44.400,00	
33904013	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO									48.600,00	48.600,00	48.600,00	
339043 113 20230514	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.192.100,00	5.192.100,00	4.821.006,25	57.900,00
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS									5.192.100,00	5.192.100,00	4.821.006,25	
339047 113 20230515	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	37.460,82	37.460,82	0,00	462.538,18
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA									37.460,82	37.460,82	0,00	
339092 113 20230516	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039 113 20230512	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.229.472,40	1.229.472,40	1.229.144,13	4.770.527,60
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									144.872,40	144.872,40	144.872,40	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									63.600,00	63.600,00	63.600,00	
33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									250.000,00	250.000,00	250.000,00	
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA									600.000,00	600.000,00	600.000,00	
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES. NÃO INTEGRANTES DE PACOTES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS									20.000,00	20.000,00	20.000,00	
33903959	SERVICOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									27.600,00	27.600,00	27.600,00	
33903965	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO									49.000,00	49.000,00	49.000,00	
33903966	SERVICOS JUDICIÁRIOS									2.800,00	2.800,00	2.800,00	
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									3.600,00	3.600,00	3.600,00	
33903981	SERVICOS BANCÁRIOS									68.000,00	68.000,00	61.743,28	
319004 113 20230497	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	889.162,21	889.162,21	0,00	9.110.837,79



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

Anexo XI  
 Gestão: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA  
 Janeiro / 2023

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGENCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO	À PAGAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
31360420	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1)											
319008 113 20230488	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	889.162,21	889.162,21	0,00	0,00
317401956	Salário Família								880,65	880,65	0,00	0,00
315011 113 20230489	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	860,55	860,55	0,00	0,00
31901103	PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB								1.546.508,79	1.546.508,79	0,00	0,00
31901105	PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB								1.394.184,83	1.394.184,83	0,00	0,00
31901109	SUBSÍDIO SECRETÁRIO MUNICIPAL								142.791,48	142.791,48	0,00	0,00
319020 113 20230500	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	9.532,48	9.532,48	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>43.886.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.302.400,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.207.350,28</b>	<b>10.207.350,28</b>	<b>7.326.753,35</b>	<b>34.095.049,72</b>
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>												
319091 113 20230518	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	155.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
319092 113 20230519	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	220.286,26	0,00	220.386,26	0,00	0,00	220.286,26	220.286,26	0,00	100,00
31909289	Outras Despesas de Exercícios Anteriores								220.286,26	220.286,26	0,00	0,00
319094 113 20230521	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	128.794,30	128.794,30	0,00	2.671.205,70
31909401	Indenizações e restituições trab. Ativo civil								128.794,30	128.794,30	0,00	0,00
319192 113 20230523	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	2.548,68	0,00	2.648,68	0,00	0,00	2.584,68	2.584,68	0,00	64,00
31919295	Outras Despesas de Exercícios Anteriores								2.584,68	2.584,68	0,00	0,00
339091 113 20230524	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 113 20230525	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	1.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
339093 113 20230526	INDENIZACOES E RESTITUICOES	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	50.659,82	50.659,82	11.183,16	119.340,18
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES								50.659,82	50.659,82	11.183,16	119.340,18
449092 113 20230527	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449093 113 20230528	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
469071 113 20230529	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
469171 113 20230530	Principal da Dívida Contratual Resgatado	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	228.467,40	0,00
46917101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA								250.000,00	250.000,00	228.467,40	0,00
319093 113 20230520	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	16.500,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
319113 113 20230522	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
319013 113 20230517	OBRIGACOES PATRONAIS	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00



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

Anexo XI  
 Gestão: FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA  
 Janeiro / 2023

UNIDADE 0301 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇAO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMULADO	À PAGAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
	<b>Total:</b>	9.680.600,00	0,00	395.834,94	0,00	10.088.434,94	0,00	0,00	652.325,06	652.325,06	239.680,59	9.434.108,88
	<b>Total unidade:</b>	55.077.300,00	0,00	811.834,94	0,00	56.889.134,94	0,00	0,00	10.901.835,33	10.901.835,33	7.697.149,91	44.987.299,61
	<b>Total orgao:</b>	55.077.300,00	0,00	811.834,94	0,00	56.889.134,94	0,00	0,00	10.901.835,33	10.901.835,33	7.697.149,91	44.987.299,61
	<b>Total geral:</b>	55.077.300,00	0,00	811.834,94	0,00	56.889.134,94	0,00	0,00	10.901.835,33	10.901.835,33	7.697.149,91	44.987.299,61

LEANDRA ALVES RODRIGUES  
 CONTADOR  
 null

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA  
 CONTROLE INTERNO  
 null

VINICIUS VEIIRA RIBEIRO  
 GESTOR  
 null



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

MÊS / ANO: JANEIRO / 2023

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	5.888.571,48	5.888.571,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.901.835,33	10.901.835,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	5.888.571,48	5.888.571,48	EDUCACAO	0,00	10.249.510,27	10.249.510,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	652.325,06	652.325,06
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	57.097,15	57.097,15				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	5.831.474,33	5.831.474,33				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	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	11.958.491,73	11.958.491,73	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.219.428,46	4.219.428,46
DESP. A PAGAR	0,00	10.901.835,33	10.901.835,33	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	0,00	3.294.685,42	3.294.685,42
DEPÓSITOS	0,00	733.656,40	733.656,40	BAIXA DE RESTOS A PAGAR	0,00	538.712,10	538.712,10
IAG	0,00	21.572,27	21.572,27	PAGAMENTO DA DÍVIDA	0,00	366.030,94	366.030,94
GOIATUBA PREV	0,00	157.076,02	157.076,02	IAG	0,00	3.140,41	3.140,41
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.320,00	1.320,00	SIMUG	0,00	32,02	32,02
SIMUG	0,00	98,71	98,71	IRRF	0,00	208.570,29	208.570,29
IRRF	0,00	348.477,88	348.477,88	INSS	0,00	78.730,35	78.730,35
IPTU	0,00	158,46	158,46	CONSIGNACAO CEF	0,00	88.688,27	88.688,27
INSS	0,00	76.428,48	76.428,48	BRASIL CARD	0,00	2.419,89	2.419,89
CONSIGNACAO CEF	0,00	91.274,86	91.274,86	UNIODONTO	0,00	652,40	652,40
BRASIL CARD	0,00	7.954,92	7.954,92	CONSIG. BRADESCO - D	0,00	1.540,45	1.540,45
UNIODONTO	0,00	1.467,90	1.467,90	ANICUNS-PREV	0,00	1.064,28	1.064,28
CONSIG. BRADESCO - D	0,00	3.169,83	3.169,83	CDC - SANTANDER	0,00	1.192,58	1.192,58
CDC - SANTANDER	0,00	24.657,07	24.657,07	DIVERSOS			
DIVERSOS				REALIZÁVEL			
REALIZÁVEL	0,00	323.000,00	323.000,00	REALIZÁVEL			
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0,00	323.000,00	323.000,00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00				
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR		4.316.254,52	4.316.254,52	SALDO NO PERÍODO		7.042.053,94	7.042.053,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.316.254,52	4.316.254,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.042.053,94	7.042.053,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.316.254,52	4.316.254,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.042.053,94	7.042.053,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		4.316.254,52	4.316.254,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		7.042.053,94	7.042.053,94





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

MÊS / ANO: JANEIRO / 2023

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS				
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
Total Receitas:		22.163.317,73	22.163.317,73	Total Despesas:		

*[Handwritten Signature]*  
 ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 null

*[Handwritten Signature]*  
 LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES  
 CONTROLADOR  
 null

*[Handwritten Signature]*  
 VINÍCIUS VIEIRA RIBEIRO  
 GESTOR  
 null



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## SALDOS DAS CONTAS

DISPONIBILIDADE DO DIA: 31/01/2023

Gestão: 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Tipo Conta: Todas

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A		SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO			
<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
11930 / 0491X	B.BRASIL - FESG	0,00	0,00	0,00
35000-1 / 491X	FESG - CONCURSO	0,00	0,00	0,00
50253 / 0491X	B.B - CONTA MOVIMENTO	2.508.029,03	2.508.029,03	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :</b>		<b>2.508.029,03</b>	<b>2.508.029,03</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A:</b>		<b>2.508.029,03</b>	<b>2.508.029,03</b>	<b>0,00</b>

BANCO: 033 BANCO SANTANDER S/A		SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO			
<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
130034652 / 3627	FESG - FOLHA DE PAGAMENTO	4.879,65	4.879,65	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :</b>		<b>4.879,65</b>	<b>4.879,65</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE BANCO: 033 BANCO SANTANDER S/A:</b>		<b>4.879,65</b>	<b>4.879,65</b>	<b>0,00</b>

BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO			
<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
16785-5 / 0953	FESG - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
64-8 / 0953	CEF - MOVIMENTO FESG	250.273,72	250.273,72	0,00
672004-9 / 0953	FESG - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	215,30	215,30	0,00
76-1 / 0953	FESG - MOVIMENTO	63.687,99	63.687,99	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :</b>		<b>314.177,01</b>	<b>314.177,01</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL:</b>		<b>314.177,01</b>	<b>314.177,01</b>	<b>0,00</b>

BANCO: 756 SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL		SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO			
<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
20757-8 / 5014-8	FESG - SICOOB EMPRESTIMO	0,99	0,99	0,00
213217 / 3155	FESG - SICOOB MOVIMENTO	4.214.967,26	4.214.967,26	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :</b>		<b>4.214.968,25</b>	<b>4.214.968,25</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE BANCO: 756 SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL:</b>		<b>4.214.968,25</b>	<b>4.214.968,25</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALFINAL:</b>		<b>7.042.053,94</b>	<b>7.042.053,94</b>	<b>0,00</b>



## Extrato de Conta Corrente

G333020713020403011  
02/02/2023 07:24:37

### Cliente - Conta atual

Agência 491-X  
Conta corrente 11930-X F F ENS SUPERIOR GOIATUBA  
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	261.648.127	11,00 C	
				104 0953 1494665000161 FUNDACAO DE EN			
04/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.040.802.335.508	11,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 30/11/2022			
31/01/2023		0000	00000	999 S ALD O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080949464996013  
08/02/2023 09:56:45

Cliente

Agência 491-X  
Conta 11930-X F F ENS SUPERIOR GOIATUBA  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

Todas as gestões!

CONTA:11930-B.BRASIL - FESG

SALDO

0,00

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1758	04/01/2023			04/01/2023	0,00	0,00	11,00	11,00	C	TRANSF. DA CONTA: 76-1	
1761	31/01/2023			31/01/2023	11,00	11,00	0,00	0,00	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
<b>TOTAL:</b>						<b>11,00</b>	<b>11,00</b>				
										<b>Total saldo atual:</b>	<b>0,00</b>



## Extrato de Conta Corrente

G333020713020403010  
02/02/2023 07:23:55

### Cliente - Conta atual

Agência 491-X  
Conta corrente 35000-1 F F ENS SUP GTBA CONCURSO  
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8765828 CRISTINA DA SILVA FERREIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080949464996015  
08/02/2023 09:57:45

Cliente

Agência 491-X  
Conta 35000-1 F F ENS SUP GTBA CONCURSO  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 01/01/2023 A 31/01/2023  
Todas as gestões!

Dados não disponíveis para os filtros informados.

Total saldo atual:





## Extrato de Conta Corrente

G333020713020403009  
02/02/2023 07:21:46

### Cliente - Conta atual

Agência 491-X  
Conta corrente 5025-3 FESG FUND ENS SUP GTBA  
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	44,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
02/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	44,50 C	0,00 C
03/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.003.494	723.820,60 C	
03/01/2023		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	4.731,70 D	
				03/01 16:26 I P S PUBLICOS GOIATUBA			
03/01/2023		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	993,76 D	
				03/01 16:26 I P S PUBLICOS GOIATUBA			
03/01/2023		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	14.690,85 D	
				03/01 16:26 I P S PUBLICOS GOIATUBA			
03/01/2023		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	1.086,29 D	
				03/01 16:26 I P S PUBLICOS GOIATUBA			
03/01/2023		0491	99015	470 Transferência enviada	550.557.000.009.294	532,14 D	
				03/01 16:26 ANICUNS PREVIDENCIA			
03/01/2023		0491	99015	470 Transferência enviada	550.557.000.009.294	1.292,34 D	
				03/01 16:26 ANICUNS PREVIDENCIA			
03/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.301	208.570,29 D	
				PM GOIATUBA			
03/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.302	220.286,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	607,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	128,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
03/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	270.901,32 D	0,00 C
04/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.003.492	135.831,39 C	
04/01/2023		0491	99015	470 Transferência enviada	550.557.000.009.294	1.292,34 D	
				04/01 14:38 ANICUNS PREVIDENCIA			
04/01/2023		0491	99015	470 Transferência enviada	550.557.000.009.294	532,14 D	
				04/01 14:38 ANICUNS PREVIDENCIA			
04/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.401	78.730,35 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/01/2023		0000	13105	438 TED	10.402	1.778.330,62 D	
				756 3155 001494665000161 FUNDAO DE E			
04/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	80,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	1.723.134,87 C	0,00 C
05/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.003.499	157.112,71 C	
05/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	6,10 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	205,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	16,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	5,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.050.802.300.431	11,50 D	
			Cobrança referente a 04/01/2023			
05/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.986	156.868,56 D	0,00 C
06/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.003.748	250.906,47 C	
06/01/2023	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.029.405	3.294,46 D	
			06/01 15:25 FF ALIMENTOS EIRELI - ME			
06/01/2023	0491	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.003.695	2.362,80 D	
			06/01 15:52 CIA SE 00001494665000161			
06/01/2023	0491	99015	470 Transferência enviada	554.534.000.029.723	16.500,00 D	
			06/01 15:25 SOUZAAC I E LTDA			
06/01/2023	0491	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	2.419,89 D	
			06/01 15:25 VOLUS			
06/01/2023	0491	99015	470 Transferência enviada	558.685.000.000.393	10.000,00 D	
			06/01 15:25 INSTITUTO E P GOIAS INEP			
06/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.601	600,00 D	
			CENTROESTE			
06/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.602	307,92 D	
			CELG DISTRIBUICAO S.A. CELG D			
06/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.603	1.152,23 D	
			CELG			
06/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.604	833,12 D	
			CELG			
06/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	10.605	97,36 D	
			SANEAMENTO DE GOIAS SA			
06/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	10.606	1.033,09 D	
			SANEAMENTO DE GOIAS SA			
06/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.607	366,34 D	
			CLARO S.A.			
06/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.608	780,43 D	
			CELG DISTRIBUICAO S.A. CELG D			
06/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	186,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	42,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
06/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.986	210.949,98 D	0,00 C
09/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	100.090.900.017.500	263.475,61 C	
09/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.901	302,68 D	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
09/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.902	34.645,18 D	
			CELG			
09/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	143,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	52,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			

09/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	228.332,20 D	0,00 C
10/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.003.762	113.463,28 C	
10/01/2023	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.029.405	6.206,28 D	
			10/01 14:36 FF ALIMENTOS EIRELI - ME			
10/01/2023	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.032.807	648,00 D	
			10/01 14:36 CONSTRUTORABENTO CUNHA			
10/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.001	784,55 D	
			OI S.A.(PR)			
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	11.002	8.971,48 D	
			OTIMIZE TI SOLUCOES OTIMIZANDO NEG			
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	11.003	3.490,46 D	
			OTIMIZE TI SOLUCOES OTIMIZANDO NEG			
10/01/2023	0000	13105	438 TED	11.004	596.655,88 D	
			756 3155 001494665000161 FUNDACAO DE E			
10/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	209,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.007.778	11,50 D	
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	503.524,97 C	0,00 C
11/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.111.000.003.593	139.400,73 C	
11/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	177,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
11/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	139.211,63 D	0,00 C
12/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.003.437	104.726,78 C	
12/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	166,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	16,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
12/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	104.544,73 D	0,00 C
13/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.131.000.003.645	233.493,09 C	
13/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	239,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	47,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
13/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	233.207,14 D	0,00 C
16/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	100.160.900.015.872	174.707,72 C	
16/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	357,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	53,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
16/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	174.297,22 D	0,00 C
17/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.003.557	134.736,54 C	
17/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	166,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	3,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			

17/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	134.566,19 D	0,00 C
18/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.181.000.003.464	112.830,89 C	
18/01/2023	0491	99015	470 Transferência enviada	550.376.000.005.038	3.672,15 D	
			18/01 16:45 LEONOR TURISMO LTDA			
18/01/2023	0491	99015	470 Transferência enviada	553.416.000.008.323	249,56 D	
			18/01 16:45 POSTO JB MOURALTDA			
18/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	120,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
18/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
18/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
18/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	108.779,23 D	0,00 C
19/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.191.100.002.953	55.106,95 C	
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.901	3.170,00 D	
			CODEX BRASILIS LTDA			
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.902	2.394,00 D	
			GEHAPROG URANIA HORARIO ESC			
19/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	96,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
19/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	49.444,10 D	0,00 C
20/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.200.900.003.504	89.483,60 C	
20/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	143,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	45,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	89.294,25 D	0,00 C
23/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.003.789	81.351,25 C	
23/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	69,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	26,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
23/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	81.251,55 D	0,00 C
24/01/2023	0491	99015	870 Transferência recebida	550.491.000.073.501	323.000,00 C	
			24/01 15:36 PM GOIATUBA C MOVIMENTO			
24/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.003.578	182.125,25 C	
24/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	268,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	9,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	504.846,85 D	0,00 C
25/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.251.000.005.522	141.604,11 C	
25/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.501	37.158,14 D	
			DARF - 01.494.665/0001-61 -3703			
25/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	173,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			

25/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023	64.395.017.175	10,50 D	
25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	104.262,47 D	0,00 C
26/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.261.000.003.413	280.713,00 C	
26/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023	64.395.017.175	254,20 D	
26/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023	64.395.017.175	6,50 D	
26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	280.452,30 D	0,00 C
27/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.271.000.003.504	412.447,81 C	
27/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023	64.395.017.175	370,60 D	
27/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023	64.395.017.175	18,50 D	
27/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	412.058,71 D	0,00 C
30/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.301.000.003.890	1.219.318,34 C	
30/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023	64.395.017.175	940,05 D	
30/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023	64.395.017.175	37,00 D	
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	1.218.341,29 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.004.035	194.681,15 C	
31/01/2023	0000	13105	438 TED 033 3627 001494665000161 FUNDACAO DE E	13.101	1.423.000,00 D	
31/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023	64.395.017.175	259,90 D	
31/01/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023	64.395.017.175	11,50 D	
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.323.037	11,50 D	
31/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.986	1.228.601,75 C	
31/01/2023	0000	00000	999 SALD O			0,00 C

-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080949464996008  
08/02/2023 09:53:26

## Cliente

Agência 491-X  
Conta 5026-3 FESG FUND ENS SUP GTBA  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.450.087,53			1.283.354,649155		
02/01/2023	RESGATE	44,50			39,365068	1,130443885	1.283.315,284087
	Aplicação 27/12/2022	44,50			39,365068		
03/01/2023	APLICAÇÃO	270.901,32			239.526,767864	1,130985578	1.522.842,051951
04/01/2023	RESGATE	1.723.134,87			1.522.842,051951	1,131525671	
	Aplicação 27/12/2022	151.870,86			134.217,794883		
	Aplicação 28/12/2022	269.671,63			238.325,688145		
	Aplicação 30/12/2022	1.030.561,87			910.771,801059		
	Aplicação 03/01/2023	271.030,69			239.526,767864		
05/01/2023	APLICAÇÃO	156.868,56			138.565,966386	1,132085779	138.565,966386
06/01/2023	APLICAÇÃO	210.949,96			186.249,100223	1,132622814	324.815,066609
09/01/2023	APLICAÇÃO	228.332,20			201.503,181956	1,133144389	526.318,248565
10/01/2023	RESGATE	503.524,97			444.157,643686	1,133662737	82.160,604879
	Aplicação 05/01/2023	157.087,07			138.565,966386		
	Aplicação 06/01/2023	211.143,66			186.249,100223		
	Aplicação 09/01/2023	135.254,24			119.342,577077		
11/01/2023	APLICAÇÃO	139.211,63			122.740,495367	1,134194787	204.901,100246
12/01/2023	APLICAÇÃO	104.544,73			92.133,316997	1,134711453	297.034,417243
13/01/2023	APLICAÇÃO	233.207,14			205.428,108968	1,135225073	502.462,528211
16/01/2023	APLICAÇÃO	174.297,22			153.463,809452	1,135754551	655.926,335663
17/01/2023	APLICAÇÃO	134.566,19			118.427,485690	1,136274989	774.353,821353
18/01/2023	APLICAÇÃO	108.779,23			95.688,980441	1,136799959	870.042,801794
19/01/2023	APLICAÇÃO	49.444,10			43.473,811626	1,137330686	913.516,613420
20/01/2023	APLICAÇÃO	89.294,25			78.475,135451	1,137866784	991.991,748671
23/01/2023	APLICAÇÃO	81.251,55			71.373,278114	1,138402945	1.063.365,026985
24/01/2023	APLICAÇÃO	504.846,85			443.261,102348	1,138937857	1.506.626,129333
25/01/2023	APLICAÇÃO	104.262,47			91.500,376563	1,139475857	1.598.126,505896
26/01/2023	APLICAÇÃO	280.452,30			246.007,343428	1,140015959	1.844.133,849324
27/01/2023	APLICAÇÃO	412.058,71			361.281,031355	1,140548975	2.205.414,880679
30/01/2023	APLICAÇÃO	1.218.341,29			1.067.708,801023	1,141080123	3.273.123,681702
31/01/2023	RESGATE	1.228.601,75			1.076.200,909515	1,141610009	2.196.922,772187
	Aplicação 09/01/2023	93.795,37			82.160,604879		
	Aplicação 11/01/2023	140.121,78			122.740,495367		
	Aplicação 12/01/2023	105.180,32			92.133,316997		
	Aplicação 13/01/2023	234.518,80			205.428,108968		
	Aplicação 16/01/2023	175.195,82			153.463,809452		
	Aplicação 17/01/2023	135.198,00			118.427,485690		
	Aplicação 18/01/2023	109.239,50			95.688,980441		
	Aplicação 19/01/2023	49.630,14			43.473,811626		
	Aplicação 20/01/2023	89.588,00			78.475,135451		
	Aplicação 23/01/2023	81.480,45			71.373,278114		
	Aplicação 24/01/2023	14.653,57			12.835,882530		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.508.029,03			2.196.922,772187		2.196.922,772187

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.450.087,53
APLICAÇÕES (+)	4.501.609,72
RESGATES (-)	3.455.306,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.637,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.637,87
SALDO ATUAL =	2.508.029,03

Valor da Cota

---

30/12/2022	1,129919568
31/01/2023	1,141610009

Rentabilidade

---

No mês	1,0346
No ano	1,0346
Últimos 12 meses	11,6847

---

Transação efetuada com sucesso por: JE752851 HUGO SILVA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

Todas as gestões!

CONTA:50253-B.B - CONTA MOVIMENTO

SALDO

1.450.087,53

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
61499	03/01/2023			03/01/2023	1.450.087,53	208.570,29	0,00	1.241.517,24	D	REPASSE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	
61500	03/01/2023			03/01/2023	1.241.517,24	1.086,29	0,00	1.240.430,95	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
61501	03/01/2023			03/01/2023	1.240.430,95	14.690,85	0,00	1.225.740,10	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
61502	03/01/2023			03/01/2023	1.225.740,10	4.731,70	0,00	1.221.008,40	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
61503	03/01/2023			03/01/2023	1.221.008,40	993,76	0,00	1.220.014,64	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
61504	03/01/2023			03/01/2023	1.220.014,64	220.286,26	0,00	999.728,38	D	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	
61505	03/01/2023			04/01/2023	999.728,38	78.730,35	0,00	920.998,03	D	REPASSE REFERENTE A DESPESA COM O INSS PARTE FUNCIONAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS 12/2022 DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO	
61506	03/01/2023			03/01/2023	920.998,03	1.292,34	0,00	919.705,69	D	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ANIC	
61507	03/01/2023			03/01/2023	919.705,69	532,14	0,00	919.173,55	D	REPASSE DESCONTADO - PARTE FUNCIONAL DO MÊS 12/2022. DESCONTADO DA PROFESSORA PAULA MENDONÇA CUNHA, FESG/UNICERRADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	
61511	03/01/2023			03/01/2023	919.173,55	0,00	723.820,60	1.642.994,15	C	RECEBIMENTO MENSALIDADES.	
61509	04/01/2023			04/01/2023	1.642.994,15	1.292,34	0,00	1.641.701,81	D	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ANIC	
61510	04/01/2023			04/01/2023	1.641.701,81	532,14	0,00	1.641.169,67	D	PROVENIENTE DE DESPESA COM PARTE FUNCIONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO 13º SALÁRIO DESCONTADO DA PROFESSORA PAULA MENDONÇA CUNHA, SERVIDORA DA FESG/UNICERRADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	
61518	04/01/2023			04/01/2023	1.641.169,67	0,00	135.831,38	1.777.001,05	C	RECEBIMENTO MENSALIDADE	
61519	04/01/2023			04/01/2023	1.777.001,05	1.778.330,62	0,00	-1.329,57	D	TRANSF. P/CONTA: 213217	
61513	05/01/2023			06/01/2023	-1.329,57	10.000,00	0,00	-11.329,57	D	INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DE G	2022002768
61514	05/01/2023			06/01/2023	-11.329,57	16.500,00	0,00	-27.829,57	D	SOUZA ASSESSORIA E CONSULTORIA A IN	2022009527
61515	05/01/2023			06/01/2023	-27.829,57	3.294,46	0,00	-31.124,03	D	FF ALIMENTOS EIRELI - ME	2022033793
61516	05/01/2023	853424		06/01/2023	-31.124,03	600,00	0,00	-31.724,03	D	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	2021024904
61530	05/01/2023			05/01/2023	-31.724,03	0,00	157.112,71	125.388,68	C	RECEBIMENTO MENSALIDADES	
61520	06/01/2023			06/01/2023	125.388,68	366,34	0,00	125.022,34	D	CLARO S/A	2022002458
61521	06/01/2023			06/01/2023	125.022,34	1.033,09	0,00	123.989,25	D	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	2022002463
61522	06/01/2023			06/01/2023	123.989,25	97,36	0,00	123.891,89	D	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	2022002463
61523	06/01/2023			06/01/2023	123.891,89	833,12	0,00	123.058,77	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
61524	06/01/2023			06/01/2023	123.058,77	1.152,23	0,00	121.906,54	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
61528	06/01/2023			06/01/2023	121.906,54	2.362,80	0,00	119.543,74	D	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO	2022015062
61531	06/01/2023			06/01/2023	119.543,74	0,00	250.906,47	370.450,21	C	RECEBIMENTO MENSALIDADES.	
61582	06/01/2023			06/01/2023	370.450,21	780,43	0,00	369.669,78	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
61583	06/01/2023			06/01/2023	369.669,78	307,92	0,00	369.361,86	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
61586	06/01/2023			06/01/2023	369.361,86	2.419,89	0,00	366.941,97	D	REPASSE DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, MÊS 01/2023, DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61534	09/01/2023			09/01/2023	366.941,97	24.233,68	0,00	342.708,29	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
61535	09/01/2023			09/01/2023	342.708,29	10.411,50	0,00	332.296,79	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	
61536	09/01/2023			10/01/2023	332.296,79	648,00	0,00	331.648,79	D	CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA BENTO D	
61542	09/01/2023			09/01/2023	331.648,79	0,00	263.475,61	595.124,40	C	RECEBIMENTO MENSALIDADE.	
61625	09/01/2023			09/01/2023	595.124,40	302,68	0,00	594.821,72	D	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO D	
61537	10/01/2023			10/01/2023	594.821,72	6.206,28	0,00	588.615,44	D	FF ALIMENTOS EIRELI - ME	
61538	10/01/2023			10/01/2023	588.615,44	784,55	0,00	587.830,89	D	OI S/A.	2022004072
61540	10/01/2023			10/01/2023	587.830,89	3.490,46	0,00	584.340,43	D	OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO	2019029329
61541	10/01/2023	853424		10/01/2023	584.340,43	8.971,48	0,00	575.368,95	D	OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO	2019029329
61553	10/01/2023			10/01/2023	575.368,95	0,00	113.463,28	688.832,23	C	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES.	
61564	10/01/2023			10/01/2023	688.832,23	596.655,88	0,00	92.176,35	D	TRANSF. P/CONTA: 213217	
61560	11/01/2023			11/01/2023	92.176,35	0,00	139.400,73	231.577,08	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
61561	12/01/2023			12/01/2023	231.577,08	0,00	104.726,78	336.303,86	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
61562	13/01/2023			13/01/2023	336.303,86	0,00	233.493,99	569.797,85	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
61565	16/01/2023			16/01/2023	569.797,85	0,00	174.707,72	744.505,57	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
61572	17/01/2023			17/01/2023	744.505,57	0,00	134.736,54	879.242,11	C	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES.	
61569	18/01/2023			18/01/2023	879.242,11	3.672,15	0,00	875.569,96	D	LEONOR TURISMO LTDA	2023001264
61570	18/01/2023			18/01/2023	875.569,96	249,56	0,00	875.320,40	D	POSTO JB EIRELI	2022031281
61573	18/01/2023			18/01/2023	875.320,40	0,00	112.830,89	988.151,29	C	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES.	
61574	19/01/2023			19/01/2023	988.151,29	3.170,00	0,00	984.981,29	D	OMNIA TECNOLOGIA LTDA	2021029013
61575	19/01/2023			19/01/2023	984.981,29	2.394,00	0,00	982.587,29	D	GEHA- DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS D	2022036039
61576	19/01/2023			19/01/2023	982.587,29	0,00	55.108,95	1.037.696,24	C	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES.	
61577	20/01/2023			20/01/2023	1.037.696,24	0,00	89.483,60	1.127.179,84	C	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES.	
61578	23/01/2023			23/01/2023	1.127.179,84	0,00	81.351,25	1.208.531,09	C	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES.	
61580	24/01/2023			24/01/2023	1.208.531,09	0,00	182.125,25	1.390.656,34	C	RECEBIMENTO MENSALIDADES.	
61637	24/01/2023			24/01/2023	1.390.656,34	0,00	323.000,00	1.713.656,34	C	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPI	
61579	25/01/2023			25/01/2023	1.713.656,34	37.158,14	0,00	1.676.498,20	D	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC.REC.FED	
61581	25/01/2023			25/01/2023	1.676.498,20	0,00	141.604,11	1.818.102,31	C	RECEBIMENTO MENSALIDADES.	
61585	26/01/2023			26/01/2023	1.818.102,31	0,00	280.713,00	2.098.815,31	C	RECEBIMENTO MENSALIDADES.	
61587	27/01/2023			27/01/2023	2.098.815,31	0,00	412.447,81	2.511.263,12	C	RECEBIMENTO MENSALIDADES.	
61590	30/01/2023			30/01/2023	2.511.263,12	0,00	1.219.318,34	3.730.581,46	C	RECEBIMENTO MENSALIDADES.	
61591	31/01/2023	13101		31/01/2023	3.730.581,46	1.423.000,00	0,00	2.307.581,46	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
61592	31/01/2023			31/01/2023	2.307.581,46	0,00	194.681,15	2.502.262,61	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61622	31/01/2023			31/01/2023	2.502.262,61	0,00	11.637,87	2.513.900,48	C	RENDIMENTOS	
61636	31/01/2023			31/01/2023	2.513.900,48	5.871,45	0,00	2.508.029,03	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
<b>TOTAL:</b>						<b>4.476.036,53</b>	<b>5.535.978,03</b>				
										<b>Total saldo atual:</b>	<b>2.508.029,03</b>

## Fale Conosco

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
 Consultas, Informações e Serviços Transacionais  
 4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)  
 0800 726 2125 (demais localidades)  
 0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Das 08h às 20h, de segunda a sexta-feira.

### Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: 0800 771 0301.

No exterior, ligue a cobrar para 55 (11) 3012 0322.

Disponível das 9h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h, exceto feriados.

### SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais

0800 752 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

### Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 0500 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

### Redes Sociais

Twitter: @Santander\_br

http://facebook.com/santanderbrasil

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - janeiro/2023

Nome

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Agência

3627

Conta Corrente

13.003465-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	2.130.059,80
	Depósitos / Transferências	1.423.000,00
	Outros Créditos	707.059,80
(-)	Total de Débitos	2.130.059,80
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Saldo de investimentos com Resgate Automático**	4.879,65
(=)	Saldo Disponível	4.879,65

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 31/12</b>				0,00
02/01	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	4.766,51		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	22.807,65		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	1.135,22		
	APLICACAO CONTAMAX			28.709,38-	0,00
03/01	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	132,98		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	129,02		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	731,67		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	586,33		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	81,67		
	APLICACAO CONTAMAX			1.671,67-	0,00
04/01	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.393,72		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	7.993,65		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	5.154,28		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	258,42		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	4.474,96		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	69,28		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 34 PAGTOS	010104		74.475,29	
	RESCATE CONTAMAX AUTOMATICO		55.132,98		
05/01	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	10.287,79		0,00
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.128,03		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	2.283,43		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.163,26		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	818,06		
	APLICACAO CONTAMAX			15.480,57	0,00
06/01	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	173,77		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	2.164,96		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	12.879,92		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	209,38		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.479,95		
	APLICACAO CONTAMAX			18.907,98	0,00
09/01	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	49,62		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	508,29		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	815,71		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	9.754,60		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	14.932,39		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	1.476,34		
	APLICACAO CONTAMAX			27.938,95	0,00
10/01	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	6.397,87		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	7.008,56		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.841,40		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	72,64		
	APLICACAO CONTAMAX			15.320,47	0,00
11/01	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	4.302,17		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	7.961,66		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	445,63		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.058,44		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	185,23		
	APLICACAO CONTAMAX			13.963,13	0,00
12/01	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	4.518,61		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	282,56		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	282,99		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	764,26		



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.266,27		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	2.770,58		
	APLICACAO CONTAMAX				
13/01	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 11/01/2023			9.885,27-	0,00
				70,00-	
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	13.589,32		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	899,97		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	865,40		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.341,56		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	3.589,54		
	APLICACAO CONTAMAX				
16/01	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	15.623,01	20.212,79-	0,00
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	4.528,72		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	15.955,59		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	4.322,12		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	5.248,08		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	782,08		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	324,67		
	APLICACAO CONTAMAX				
17/01	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	9.731,46	46.784,27-	0,00
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	11.924,18		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	496,90		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	221,39		
	APLICACAO CONTAMAX				
18/01	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	158,11	22.373,93-	0,00
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	958,01		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.159,12		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	903,04		
	APLICACAO CONTAMAX				
19/01	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.947,83	3.178,28-	0,00
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	775,11		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	5.682,06		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	233,99		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	203,12		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	391,23		
	APLICACAO CONTAMAX				
20/01	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	5.507,62	9.233,34-	0,00
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	685,17		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	604,81		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	80,59		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	23,70		
	APLICACAO CONTAMAX				
23/01	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	2.855,09	7.001,89-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	3.018,17		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	452,63		
	APLICACAO CONTAMAX	-		6.325,69-	0,00
24/01	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	2.350,05		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	5.767,25		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	4.169,74		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	692,18		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	810,78		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	29,06		
	APLICACAO CONTAMAX	-		13.839,05-	0,00
25/01	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.568,59		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	2.098,48		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.807,54		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	484,30		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.584,42		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	587,82		
	APLICACAO CONTAMAX	-		8.231,15-	0,00
26/01	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.100,70		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	2.318,54		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	1.205,57		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	917,49		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.742,23		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	554,45		
	APLICACAO CONTAMAX	-		7.838,68-	0,00
27/01	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	6.090,73		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.688,90		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	2.318,24		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	356,55		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	504,95		
	APLICACAO CONTAMAX	-		10.960,37-	0,00
30/01	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	4.022,64		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	2.729,80		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.842,52		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.426,24		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.991,51		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	242,50		
	APLICACAO CONTAMAX	-		12.255,21-	0,00
31/01	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	1.271,28		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.675,62		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	4.209,34		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	411,51		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

Todas as gestões!

CONTA:130034652-FESG - FOLHA DE PAGAMENTO

SALDO

87.051,33

BANCO:BANCO SANTANDER S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1966	02/01/2023			02/01/2023	87.051,33	0,00	4.766,51	91.817,84	C	RECEBIMENTO CARTÃO.	
1967	02/01/2023			02/01/2023	91.817,84	0,00	22.807,65	114.625,49	C	RECEBIMENTO CARTÃO.	
1968	02/01/2023			02/01/2023	114.625,49	0,00	1.135,22	115.760,71	C	RECEBIMENTO CARTÃO.	
1969	03/01/2023			03/01/2023	115.760,71	0,00	132,98	115.893,69	C	RECEBIMENTO CARTÃO.	
1970	03/01/2023			03/01/2023	115.893,69	0,00	129,02	116.022,71	C	RECEBIMENTO CARTÃO.	
1971	03/01/2023			03/01/2023	116.022,71	0,00	731,67	116.754,38	C	RECEBIMENTO CARTÃO.	
1972	03/01/2023			03/01/2023	116.754,38	0,00	586,33	117.340,71	C	RECEBIMENTO CARTÃO.	
1973	03/01/2023			03/01/2023	117.340,71	0,00	91,67	117.432,38	C	RECEBIMENTO CARTÃO.	
1974	04/01/2023			04/01/2023	117.432,38	0,00	1.393,72	118.826,10	C	RECEBIMENTO CARTÃO.	
1975	04/01/2023			04/01/2023	118.826,10	0,00	7.993,65	126.819,75	C	RECEBIMENTO CARTÃO.	
1976	04/01/2023			04/01/2023	126.819,75	0,00	5.154,28	131.974,03	C	RECEBIMENTO CARTÃO.	
1977	04/01/2023			04/01/2023	131.974,03	0,00	256,42	132.230,45	C	RECEBIMENTO CARTÃO.	
1978	04/01/2023			04/01/2023	132.230,45	0,00	4.474,96	136.705,41	C	RECEBIMENTO CARTÃO.	
1979	04/01/2023			04/01/2023	136.705,41	0,00	69,28	136.774,69	C	RECEBIMENTO CARTÃO.	
2098	04/01/2023			04/01/2023	136.774,69	282,35	0,00	136.492,34	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
2099	04/01/2023			04/01/2023	136.492,34	47.731,87	0,00	88.760,47	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
2100	04/01/2023			04/01/2023	88.760,47	26.461,07	0,00	62.299,40	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1980	05/01/2023			05/01/2023	62.299,40	0,00	10.287,79	72.587,19	C	RECEBIMENTO CARTÃO.	
1981	05/01/2023			05/01/2023	72.587,19	0,00	1.128,03	73.715,22	C	RECEBIMENTO CARTÃO.	
1982	05/01/2023			05/01/2023	73.715,22	0,00	2.283,43	75.998,65	C	RECEBIMENTO CARTÃO.	
1983	05/01/2023			05/01/2023	75.998,65	0,00	1.163,26	77.161,91	C	RECEBIMENTO CARTÃO.	
1984	05/01/2023			05/01/2023	77.161,91	0,00	618,06	77.779,97	C	RECEBIMENTO CARTÃO.	
2000	06/01/2023			06/01/2023	77.779,97	0,00	173,77	77.953,74	C	RECEBIMENTO MENSALIDADES CARTÃO	
2001	06/01/2023			06/01/2023	77.953,74	0,00	2.164,96	80.118,70	C	RECEBIMENTO MENSALIDADES CARTÃO	
2002	06/01/2023			06/01/2023	80.118,70	0,00	12.879,92	92.998,62	C	RECEBIMENTO MENSALIDADES CARTÃO.	
2003	06/01/2023			06/01/2023	92.998,62	0,00	209,38	93.208,00	C	RECEBIMENTO MENSALIDADES CARTÃO.	
2004	06/01/2023			06/01/2023	93.208,00	0,00	1.479,95	94.687,95	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2005	09/01/2023			09/01/2023	94.687,95	0,00	49,62	94.737,57	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2006	09/01/2023			09/01/2023	94.737,57	0,00	908,29	95.645,86	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2007	09/01/2023			09/01/2023	95.645,86	0,00	815,71	96.461,57	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2008	09/01/2023			09/01/2023	96.461,57	0,00	9.754,60	106.216,17	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2009	09/01/2023			09/01/2023	106.216,17	0,00	14.932,39	121.148,56	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2010	09/01/2023			09/01/2023	121.148,56	0,00	1.476,34	122.624,90	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2011	10/01/2023			10/01/2023	122.624,90	0,00	6.397,87	129.022,77	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2012	10/01/2023			10/01/2023	129.022,77	0,00	7.008,56	136.031,33	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2013	10/01/2023			10/01/2023	136.031,33	0,00	1.841,40	137.872,73	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2014	10/01/2023			10/01/2023	137.872,73	0,00	72,64	137.945,37	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2015	11/01/2023			11/01/2023	137.945,37	0,00	4.302,17	142.247,54	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2016	11/01/2023			11/01/2023	142.247,54	0,00	7.961,66	150.209,20	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2017	11/01/2023			11/01/2023	150.209,20	0,00	445,63	150.654,83	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2018	11/01/2023			11/01/2023	150.654,83	0,00	1.058,44	151.713,27	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2019	11/01/2023			11/01/2023	151.713,27	0,00	195,23	151.908,50	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2020	12/01/2023			12/01/2023	151.908,50	0,00	4.518,61	156.427,11	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2021	12/01/2023			12/01/2023	156.427,11	0,00	282,56	156.709,67	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2022	12/01/2023			12/01/2023	156.709,67	0,00	282,99	156.992,66	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2023	12/01/2023			12/01/2023	156.992,66	0,00	764,26	157.756,92	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2024	12/01/2023			12/01/2023	157.756,92	0,00	1.266,27	159.023,19	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2025	12/01/2023			12/01/2023	159.023,19	0,00	2.770,58	161.793,77	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2026	13/01/2023			13/01/2023	161.793,77	0,00	13.589,32	175.383,09	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2027	13/01/2023			13/01/2023	175.383,09	0,00	896,97	176.280,06	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2028	13/01/2023			13/01/2023	176.280,06	0,00	865,40	177.145,46	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2029	13/01/2023			13/01/2023	177.145,46	0,00	1.341,56	178.487,02	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2030	13/01/2023			13/01/2023	178.487,02	0,00	3.589,54	182.076,56	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2031	16/01/2023			16/01/2023	182.076,56	0,00	15.623,01	197.699,57	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONIVEL

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
2032	16/01/2023			16/01/2023	197.899,57	0,00	4.528,72	202.228,29	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2033	16/01/2023			16/01/2023	202.228,29	0,00	15.955,59	218.183,88	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2034	16/01/2023			16/01/2023	218.183,88	0,00	4.322,12	222.506,00	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2035	16/01/2023			16/01/2023	222.506,00	0,00	5.248,08	227.754,08	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2036	16/01/2023			16/01/2023	227.754,08	0,00	782,08	228.536,16	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2037	16/01/2023			16/01/2023	228.536,16	0,00	324,67	228.860,83	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2038	17/01/2023			17/01/2023	228.860,83	0,00	9.731,46	238.592,29	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2039	17/01/2023			17/01/2023	238.592,29	0,00	11.924,18	250.516,47	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2040	17/01/2023			17/01/2023	250.516,47	0,00	496,90	251.013,37	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2041	17/01/2023			17/01/2023	251.013,37	0,00	221,39	251.234,76	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2042	18/01/2023			18/01/2023	251.234,76	0,00	158,11	251.392,87	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2043	18/01/2023			18/01/2023	251.392,87	0,00	958,01	252.350,88	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2044	18/01/2023			18/01/2023	252.350,88	0,00	1.159,12	253.510,00	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2045	18/01/2023			18/01/2023	253.510,00	0,00	903,04	254.413,04	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2046	19/01/2023			19/01/2023	254.413,04	0,00	1.947,83	256.360,87	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2047	19/01/2023			19/01/2023	256.360,87	0,00	775,11	257.135,98	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2048	19/01/2023			19/01/2023	257.135,98	0,00	5.682,06	262.818,04	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2049	19/01/2023			19/01/2023	262.818,04	0,00	233,99	263.052,03	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2050	19/01/2023			19/01/2023	263.052,03	0,00	203,12	263.255,15	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2051	19/01/2023			19/01/2023	263.255,15	0,00	391,23	263.646,38	C	RECEBIMENTO COM CARTÃO.	
2054	20/01/2023			20/01/2023	263.646,38	0,00	5.607,62	269.254,00	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES.	
2055	20/01/2023			20/01/2023	269.254,00	0,00	685,17	269.939,17	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES.	
2056	20/01/2023			20/01/2023	269.939,17	0,00	604,81	270.543,98	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES.	
2057	20/01/2023			20/01/2023	270.543,98	0,00	80,59	270.624,57	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES.	
2058	20/01/2023			20/01/2023	270.624,57	0,00	23,70	270.648,27	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES.	
2059	23/01/2023			23/01/2023	270.648,27	0,00	2.855,09	273.503,36	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES.	
2060	23/01/2023			23/01/2023	273.503,36	0,00	3.018,17	276.521,53	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES.	
2061	23/01/2023			23/01/2023	276.521,53	0,00	452,63	276.974,16	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES.	
2062	24/01/2023			24/01/2023	276.974,16	0,00	2.350,05	279.324,21	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES.	
2063	24/01/2023			24/01/2023	279.324,21	0,00	5.767,25	285.091,46	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES.	
2064	24/01/2023			24/01/2023	285.091,46	0,00	4.189,74	289.281,20	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES.	
2065	24/01/2023			24/01/2023	289.281,20	0,00	692,18	289.973,38	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES.	
2066	24/01/2023			24/01/2023	289.973,38	0,00	810,78	290.784,16	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES.	
2067	24/01/2023			24/01/2023	290.784,16	0,00	29,06	290.813,22	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES.	
2068	25/01/2023			25/01/2023	290.813,22	0,00	1.668,59	292.481,81	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES.	
2069	25/01/2023			25/01/2023	292.481,81	0,00	2.098,48	294.580,29	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES.	
2070	25/01/2023			25/01/2023	294.580,29	0,00	1.807,54	296.387,83	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES.	
2071	25/01/2023			25/01/2023	296.387,83	0,00	484,30	296.872,13	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES.	
2072	25/01/2023			25/01/2023	296.872,13	0,00	1.584,42	298.456,55	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES.	
2073	25/01/2023			25/01/2023	298.456,55	0,00	587,82	299.044,37	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES.	
2074	26/01/2023			26/01/2023	299.044,37	0,00	1.100,70	300.145,07	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES.	
2075	26/01/2023			26/01/2023	300.145,07	0,00	2.318,54	302.463,61	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES.	
2076	26/01/2023			26/01/2023	302.463,61	0,00	1.205,57	303.669,18	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES.	
2077	26/01/2023			26/01/2023	303.669,18	0,00	917,49	304.586,67	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES.	
2078	26/01/2023			26/01/2023	304.586,67	0,00	1.742,23	306.328,90	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES.	
2079	26/01/2023			26/01/2023	306.328,90	0,00	554,45	306.883,35	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES.	
2080	27/01/2023			27/01/2023	306.883,35	0,00	6.090,73	312.974,08	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES.	
2081	27/01/2023			27/01/2023	312.974,08	0,00	1.688,90	314.662,98	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES.	
2082	27/01/2023			27/01/2023	314.662,98	0,00	2.319,24	316.982,22	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES.	
2083	27/01/2023			27/01/2023	316.982,22	0,00	356,55	317.338,77	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES.	
2084	27/01/2023			27/01/2023	317.338,77	0,00	504,95	317.843,72	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES.	
2085	30/01/2023			30/01/2023	317.843,72	0,00	4.022,64	321.866,36	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES.	
2086	30/01/2023			30/01/2023	321.866,36	0,00	2.729,80	324.596,16	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES.	
2087	30/01/2023			30/01/2023	324.596,16	0,00	1.842,52	326.438,68	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES.	
2088	30/01/2023			30/01/2023	326.438,68	0,00	1.426,24	327.864,92	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES.	
2089	30/01/2023			30/01/2023	327.864,92	0,00	1.991,51	329.856,43	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES.	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTÓRICO	PROCESSO
2090	30/01/2023			30/01/2023	329.856,43	0,00	242,50	330.098,93	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES.	
2091	31/01/2023			31/01/2023	330.098,93	0,00	1.271,28	331.370,21	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES	
2092	31/01/2023			31/01/2023	331.370,21	0,00	1.675,82	333.046,03	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES	
2093	31/01/2023			31/01/2023	333.046,03	0,00	4.209,34	337.255,37	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES	
2094	31/01/2023			31/01/2023	337.255,37	0,00	411,51	337.666,88	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES	
2095	31/01/2023			31/01/2023	337.666,88	0,00	524,56	338.191,44	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES	
2096	31/01/2023			31/01/2023	338.191,44	0,00	1.135,22	339.326,66	C	RECEBIMENTO COM CARTÕES.	
2097	31/01/2023	13101		31/01/2023	339.326,66	0,00	1.423.000,00	1.762.326,66	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
2101	31/01/2023			31/01/2023	1.762.326,66	84.152,88	0,00	1.678.173,78	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
2102	31/01/2023			31/01/2023	1.678.173,78	12.954,35	0,00	1.665.219,43	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
2103	31/01/2023			31/01/2023	1.665.219,43	672.932,76	0,00	992.286,67	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
2104	31/01/2023			31/01/2023	992.286,67	598,20	0,00	991.688,47	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
2105	31/01/2023			31/01/2023	991.688,47	7.144,43	0,00	984.544,04	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
2106	31/01/2023			31/01/2023	984.544,04	640.339,50	0,00	344.204,54	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
2107	31/01/2023			31/01/2023	344.204,54	107.260,43	0,00	236.944,11	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
2108	31/01/2023			31/01/2023	236.944,11	165.174,04	0,00	71.770,07	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
2109	31/01/2023			31/01/2023	71.770,07	6.187,58	0,00	65.582,49	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
2110	31/01/2023			31/01/2023	65.582,49	36.573,37	0,00	29.009,12	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
2111	31/01/2023			31/01/2023	29.009,12	24.086,39	0,00	4.922,73	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
2146	31/01/2023			31/01/2023	4.922,73	70,00	0,00	4.852,73	D	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	2022036670
2147	31/01/2023			31/01/2023	4.852,73	0,00	26,92	4.879,65	C	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS -	
<b>TOTAL:</b>						<b>1.831.949,22</b>	<b>1.749.777,54</b>				
										<b>Total saldo atual:</b>	<b>4.879,65</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: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
EXTRATO DISPONÍVEL  
PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023  
Todas as gestões!

Dados não disponíveis para os filtros informados.

Total saldo atual:



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

953600033

0953/006/00000064-8

FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	000400	CRED FIES	167,18C ✓	167,18C
03/01/2023	990001	APL AUTOM	167,18D	0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	000400	CRED FIES	2.610,92C ✓	2.610,92C
05/01/2023	990001	APL AUTOM	2.610,92D	0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	451251	APLICACAO	221.068,37D	221.068,37D
06/01/2023	000237	CRED TED	221.068,37C ✓	0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	608333	RESGATE	88.688,27C -	88.688,27C
09/01/2023	000400	CRED FIES	411,61C ✓	89.099,88C
09/01/2023	000110	DEB.AUTOR.	88.688,27D	411,61C
09/01/2023	990001	APL AUTOM	411,61D	0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	000400	CRED FIES	1.563,56C ✓	1.563,56C
10/01/2023	990001	APL AUTOM	1.563,56D	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	000400	CRED FIES	14.051,63C ✓	14.051,63C
13/01/2023	990001	APL AUTOM	14.051,63D	0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	000400	CRED FIES	363,92C ✓	363,92C
16/01/2023	990001	APL AUTOM	363,92D	0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	000400	CRED FIES	594,35C -	594,35C
17/01/2023	990001	APL AUTOM	594,35D	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	000400	CRED FIES	3.832,59C ✓	3.832,59C
20/01/2023	990001	APL AUTOM	3.832,59D	0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	000400	CRED FIES	2.039,87C ✓	2.039,87C
23/01/2023	990001	APL AUTOM	2.039,87D	0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	000400	CRED FIES	1.422,20C ✓	1.422,20C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	1.367,20C
25/01/2023	990001	APL AUTOM	1.367,20D	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0.8847	0.8847	9.9970	6.715248	6.774656

**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 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	89.039,09C	13.259,240992
Saldo Anterior	248.071,20C	36.858,946594
Aplicações	88.688,27D	13.175,542195
Resgates	1.851,70C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	250.273,72C	36.942,645391
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	167,18C	24,875866
05 / 01	APLICACAO	2.610,92C	388,188075
06 / 01	APLICACAO	221.068,37C	32.855,042016
09 / 01	APLICACAO	411,61C	61,148845
09 / 01	RESGATE	88.688,27D	13.175,542195
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	1.563,56C	232,190099
13 / 01	APLICACAO	14.051,63C	2.084,174569
16 / 01	APLICACAO	363,92C	53,955895
17 / 01	APLICACAO	594,35C	88,084802
20 / 01	APLICACAO	3.832,59C	567,319689
23 / 01	APLICACAO	2.039,87C	301,830705
25 / 01	APLICACAO	1.367,20C	202,136030

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

Todas as gestões!

CONTA:64-8-CEF - MOVIMENTO FESG

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO

89.039,09

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
7118	02/01/2023			02/01/2023	89.039,09	88.688,27	0,00	350,82	D	REFERENTE A REPASSE DE CONSIGNADO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, MÊS 12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	
7126	03/01/2023			03/01/2023	350,82	0,00	167,18	518,00	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
7127	05/01/2023			05/01/2023	518,00	0,00	2.610,92	3.128,92	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
7128	06/01/2023			06/01/2023	3.128,92	0,00	221.068,37	224.197,29	C	TRANSFERENCIA - OVG	
7129	09/01/2023			09/01/2023	224.197,29	0,00	411,61	224.608,90	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
7130	10/01/2023			10/01/2023	224.608,90	0,00	1.563,56	226.172,46	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
7131	13/01/2023			13/01/2023	226.172,46	0,00	14.051,63	240.224,09	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
7132	16/01/2023			16/01/2023	240.224,09	0,00	363,92	240.588,01	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
7133	17/01/2023			17/01/2023	240.588,01	0,00	594,35	241.182,36	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
7134	20/01/2023			20/01/2023	241.182,36	0,00	3.832,59	245.014,95	C	CREDITO FIES	
7135	23/01/2023			23/01/2023	245.014,95	0,00	2.039,87	247.054,82	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
7136	25/01/2023			25/01/2023	247.054,82	0,00	1.422,20	248.477,02	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
125	31/01/2023			31/01/2023	248.477,02	0,00	1.851,70	250.328,72	C	RENDIMENTOS	
7148	31/01/2023			31/01/2023	250.328,72	55,00	0,00	250.273,72	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022036669
<b>TOTAL:</b>						<b>88.743,27</b>	<b>249.977,90</b>				
										<b>Total saldo atual:</b>	<b>250.273,72</b>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

953600033

0953/006/00672004-9

FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

**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 006.00672004-9	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	213,42C	31,780662
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	215,30C	31,780662
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal de 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: 01/01/2023 A 31/01/2023

Todas as gestões!

CONTA:672004-9-FESG - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL

SALDO

213,42

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
11	31/01/2023			31/01/2023	213,42	0,00	1,88	215,30	C	RENDIMENTOS	
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00</b>	<b>1,88</b>				
										<b>Total saldo atual:</b>	<b>215,30</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: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	284228	RESGATE	11,00C	11,00C
04/01/2023	113527	ENVIO TED	11,00D	0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	451252	RESGATE	27.169,47C	27.169,47C
06/01/2023	139119	ENVIO TED	4.606,20D	22.563,27C
06/01/2023	139202	ENVIO TED	11.500,00D	11.063,27C
06/01/2023	139270	ENVIO TED	1.120,00D	9.943,27C
06/01/2023	139359	ENVIO TED	180,00D	9.763,27C
06/01/2023	139859	ENVIO TED	300,00D	9.463,27C
06/01/2023	140382	ENVIO TED	1.192,58D	8.270,69C
06/01/2023	140534	ENVIO TED	1.540,45D	6.730,24C
06/01/2023	061532	ENVIO TEV	652,40D	6.077,84C
06/01/2023	061533	ENVIO TEV	32,02D	6.045,82C
06/01/2023	061534	ENVIO TEV	3.140,41D	2.905,41C
06/01/2023	061534	ENVIO TEV	2.905,41D	0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	608334	RESGATE	16.243,50C	16.243,50C
09/01/2023	091646	ENVIO TEV	16.243,50D	0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	278555	RESGATE	152,62C	152,62C
13/01/2023	369746	REDECARD	152,62D	0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

**Administradora**

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

**Ciente**

Nome FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA	CPF/CNPJ 01.494.665/0001-61	Conta Corrente 006.00000076-1	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.667,47C	15.884,368441
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	43.631,59D	6.483,449972
Rendimento Bruto no Mês	652,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.687,99C	9.400,918469
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	RESGATE	11,00D	1,636118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 01	RESGATE	27.169,47D	4.037,909204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	RESGATE	16.243,50D	2.413,136163
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	RESGATE	152,62D	22,636997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	55,00D	8,131489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

Todas as gestões!

CONTA:76-1-FESG - MOVIMENTO

SALDO

106.667,47

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
5952	04/01/2023			04/01/2023	106.667,47	11,00	0,00	106.656,47	D	TRANSF. P/CONTA: 11930	
5947	05/01/2023			06/01/2023	106.656,47	300,00	0,00	106.356,47	D	ITALO GABRIEL OLIVEIRA PAIVA	2021027334
5948	05/01/2023			06/01/2023	106.356,47	4.606,20	0,00	101.750,27	D	C & C RAPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	2022010717
5949	05/01/2023			06/01/2023	101.750,27	11.500,00	0,00	90.250,27	D	EMEC EMPRESA METROPOLITANA DE ENGEN	2021028887
5951	06/01/2023			09/01/2023	90.250,27	16.243,50	0,00	74.006,77	D	FOX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	2022028217
5953	06/01/2023			06/01/2023	74.006,77	180,00	0,00	73.826,77	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	2022003948
5954	06/01/2023			06/01/2023	73.826,77	1.120,00	0,00	72.706,77	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	2022003948
5955	06/01/2023			06/01/2023	72.706,77	1.540,45	0,00	71.166,32	D	REPASSE DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, MÊS 01/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	
5956	06/01/2023			06/01/2023	71.166,32	1.192,58	0,00	69.973,74	D	REPASSE DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REFERENTE AO MÊS 01/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	
5957	06/01/2023			06/01/2023	69.973,74	3.140,41	0,00	66.833,33	D	REPASSE DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO PARTE FUNCIONAL, REFERENTE AO MÊS 01/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	
5958	06/01/2023			06/01/2023	66.833,33	2.905,41	0,00	63.927,92	D	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERV.	2022000663
5959	06/01/2023			06/01/2023	63.927,92	652,40	0,00	63.275,52	D	REPASSE DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, MÊS 01/2023, DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	
5960	06/01/2023			06/01/2023	63.275,52	32,02	0,00	63.243,50	D	REPASSE DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, MÊS 01/2023, DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	
5966	31/01/2023			31/01/2023	63.243,50	0,00	652,11	63.895,61	C	RENDIMENTOS	
5972	31/01/2023			31/01/2023	63.895,61	207,62	0,00	63.687,99	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022036669
<b>TOTAL:</b>						<b>43.631,58</b>	<b>652,11</b>				
										<b>Total saldo atual:</b>	<b>63.687,99</b>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

953600033

0953/006/00672003-0

FUN ENS SUP GOIATUB FIES

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
EXTRATO DISPONÍVEL  
PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023  
Todas as gestões!

Dados não disponíveis para os filtros informados.

Total saldo atual:

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:09:35

COOP.: 5014-B / SICOOB UNICIDADES  
CONTA: 20.757-8 / FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
		SALDO ANTERIOR	
22/12/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,99C
22/12/2022		RESUMO	0,00*
SALDO EM CONTA CORRENTE (+):			0,99C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):			0,00C
LÍMITE CONTA GARANTIDA (+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):			0,99C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:			0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:			0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:			7,50%
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):			

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 06/03/2023

Cooperado, creditamos no dia 30 de Dezembro de 2022, os juros ao capital, 100% taxa SELIC. Acesse seu extrato de Conta Capital e aproveite!

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

JAN



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

Todas as gestões!

CONTA:20757-8-FESG - SICOOB EMPRESTIMO

SALDO

0,99

BANCO:SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
TOTAL:						0,00	0,00	0,99			
Total saldo atual:										0,99	

## SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/02/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:53:15

COOP.: 3155-0 / SICOOB COOPACREDI

CONTA: 21.321-7 / FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
26/12/2022		SALDO ANTERIOR	137,15C
26/12/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/01/2023	258743143	CRÉD.TED-STR FESG FUND ENS SUP GTBA 01.494.665 0001-61 CODIGO TED: T807983921 0000000000000	1.778.330,62C
04/01/2023	3905254	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Brenda Mota Souza	5.000,00D
04/01/2023	3905255	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Fernanda Chistina Veloso	11.000,00D
05/01/2023	DEVOL.TED	SALDO DO DIA =====> CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 808025288 NOME: Brenda Mota Souza CPF: 07446231114 MOTIVO: DEMAIS MOTIVOS	1.762.467,77C 5.000,00C
05/01/2023	3909824	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MULTIPLA EVENTOS LTDA	12.000,00D
05/01/2023	3909825	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Brenda Mota Souza	5.000,00D
05/01/2023	3909826	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Gabrielle Lauxen Maciel	1.442,46D
05/01/2023	3909827	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Maria Eduarda C Borges	5.000,00D
05/01/2023	41 - 5	APLICAÇÃO RDC SALDO DO DIA =====>	1.500.000,00D 244.025,31C
06/01/2023	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 808415005 NOME: Brenda Mota Souza CPF: 07446231114 MOTIVO: DEMAIS MOTIVOS	5.000,00C
06/01/2023	3914882	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Brenda Mota Souza	2.500,00D
06/01/2023	3914883	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Leticia Leotti	5.000,00D
06/01/2023	3914884	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Amanda Lorena Rodrigues Santos	5.000,00D
06/01/2023	3915141	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Brenda Mota Souza	2.500,00D
06/01/2023	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 808862539 NOME: Brenda Mota Souza CPF: 07446231114 MOTIVO: DEMAIS MOTIVOS	2.500,00C
09/01/2023	3923356	SALDO DO DIA =====> DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Brenda Mota Souza	236.525,31C 2.500,00D
09/01/2023	3923357	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AMC COMUNICACAO LTDA	47.900,00D
09/01/2023	3923358	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AMC COMUNICACAO LTDA	158.320,11D
09/01/2023	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 809118772 NOME: Brenda Mota Souza CPF: 07446231114 MOTIVO: DEMAIS MOTIVOS	2.500,00C
10/01/2023	259319039	SALDO DO DIA =====> CRÉD.TED-STR FESG FUND ENS SUP GTBA 01.494.665 0001-61 CODIGO TED: T809375726 0000000000000	30.305,20C 596.655,88C
10/01/2023	3929244	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE VL Construtora Eireli	87.812,11D



		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b>	<b>539.148,97C</b>
11/01/2023	3932993	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE <b>Brenda Mota Souza</b>	2.500,00D
11/01/2023	3932994	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE <b>Renato Marques De Freitas</b>	15.745,50D
11/01/2023	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE <b>CODIGO TED: 809508935</b> <b>NOME: Renato Marques De Freitas</b> <b>CNPJ: 22773940000156</b> <b>MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA</b>	15.745,50C
11/01/2023	3934354	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE <b>Renato Marques De Freitas</b>	15.745,50D
		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b>	<b>520.903,47C</b>
13/01/2023	3942281	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: M J SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI</b>	5.970,82D
13/01/2023	3942282	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: M J SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI</b>	11.941,64D
13/01/2023	3942283	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS <b>FAV.: M J SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI</b>	5.970,82D
13/01/2023	3942284	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE <b>Danilo Rodrigues Pereira</b>	2.000,00D
13/01/2023	3942285	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE <b>Croma Solucoes Tecnologia Ltda Me</b>	2.850,00D
13/01/2023	3942286	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE <b>Croma Solucoes Tecnologia Ltda Me</b>	26.333,33D
13/01/2023	3942287	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE <b>Oracle Do Brasil Sistema Ltda</b>	371,53D
13/01/2023	3942288	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE <b>Jordana Ferreira De Brito</b>	625,00D
13/01/2023	3942289	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE <b>Barbara Ferreira De Brito</b>	625,00D
13/01/2023	3942290	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE <b>Oracle Do Brasil Sistema Ltda</b>	956,57D
13/01/2023	3942291	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE <b>Oracle Do Brasil Sistema Ltda</b>	927,45D
13/01/2023	3942292	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE <b>Oracle Do Brasil Sistema Ltda</b>	585,29D
13/01/2023	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE <b>CODIGO TED: 809939664</b> <b>NOME: Danilo Rodrigues Pereira</b> <b>CNPJ: 28415746000185</b> <b>MOTIVO: DIVERG. CPF CNPJ</b>	2.850,00C
13/01/2023	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE <b>CODIGO TED: 809957992</b> <b>NOME: Croma Solucoes Tecnologia Ltda</b> <b>CNPJ: 23814639000106</b> <b>MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA</b>	26.333,33C
13/01/2023	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE <b>CODIGO TED: 809957998</b> <b>NOME: Croma Solucoes Tecnologia Ltda</b> <b>CNPJ: 23814639000106</b> <b>MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA</b>	26.333,33C
		<b>SALDO DO DIA ===== &gt;</b>	<b>492.929,35C</b>
19/01/2023	3964666	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE <b>Aero Gas Ltda Me</b>	360,00D
19/01/2023	3964667	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE <b>Aero Gas Ltda Me</b>	458,00D
19/01/2023	3964668	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE <b>MDS Cursos e Concursos Ltda</b>	6.734,00D
19/01/2023	3964671	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE <b>Marianne Aguiar e Silva</b>	625,00D
19/01/2023	3964673	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE <b>Cartorio seg de Notas e Registros</b>	71,55D
19/01/2023	3964674	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE <b>GRS Ltda</b>	1.872,75D
19/01/2023	3964675	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE <b>Croma Solucoes Tecnologicas Ltda</b>	26.333,33D
19/01/2023	3964676	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE <b>Croma Solucoes Tecnologicas Ltda</b>	2.850,00D
19/01/2023	3964677	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE <b>Danilo Rodrigues Pereira</b>	2.000,00D
19/01/2023	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE <b>CODIGO TED: 810891368</b> <b>NOME: Danilo Rodrigues Pereira</b>	2.000,00C

	<b>CNPJ: 28415746000185</b>	
	<b>MOTIVO: DIVERG. CPF CNPJ</b>	
	SALDO DO DIA ===== >	<b>453.624,72C</b>
20/01/2023 188	TED INTERNET	11,90D
	SALDO DO DIA ===== >	<b>453.612,82C</b>
24/01/2023 260429187	CRÉD.TED-STR	28.125,00C
	<b>ANA CAROLINE DE OLIVEIRA SOUZA</b>	
	<b>126.795.616-00</b>	
	<b>CODIGO TED: T811618493</b>	
24/01/2023 260452783	CRÉD.TED-STR	27.132,35C
	<b>ANA CAROLINA PEDROSA SANCHES</b>	
	<b>114.448.586-02</b>	
	<b>CODIGO TED: T811665963</b>	
	SALDO DO DIA ===== >	<b>508.870,17C</b>
27/01/2023 3993516	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.449,99D
	<b>RENATO Marques De Freitas</b>	
27/01/2023 3993669	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	13.025,72D
	<b>RENATO Marques De Freitas</b>	
27/01/2023 3993670	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	8.704,71D
	<b>FAV.: C &amp; C RAPIDO CONSTRUTORA EIRELI</b>	
27/01/2023 3993868	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.000,00D
	<b>Danilo Rodrigues Pereira</b>	
27/01/2023 DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.000,00C
	<b>CODIGO TED: 812344822</b>	
	<b>NOME: Danilo Rodrigues Pereira</b>	
	<b>CNPJ: 28415746000185</b>	
	<b>MOTIVO: DIVERG. CPF CNPJ</b>	
	SALDO DO DIA ===== >	<b>485.689,75C</b>
30/01/2023 4000491	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.000,00D
	<b>Danilo Rodrigues Pereira</b>	
30/01/2023 4000492	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	21.159,20D
	<b>L R Serviã os Elã tricos Ltda</b>	
30/01/2023 188	TED INTERNET	17,85D
	SALDO DO DIA ===== >	<b>462.512,70C</b>
31/01/2023 4005340	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.424,00D
	<b>Educa Mais Brasil</b>	
31/01/2023 4005341	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	371.093,75D
	<b>FAV.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAG</b>	
31/01/2023 188	TED INTERNET	11,90D
	SALDO DO DIA ===== >	<b>88.983,05C</b>
	<b>RESUMO</b>	
	SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	<b>88.983,05C</b>
	SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):	<b>0,00C</b>
	LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	<b>0,00C</b>
	SALDO DISPONÍVEL (=):	<b>88.983,05C</b>
	SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	<b>0,00*</b>
	SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	<b>0,00*</b>
	VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	
	TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	<b>6,73%</b>
	<b>SALDO DE APLICAÇÕES EM 31/01/2023</b>	
RDC - Longo CDI		<b>4.125.984,21C</b>
	<b>000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 06/02/2023</b>	
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996		

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR  
Captação Remunerada  
Extrato Consolidado

Data Processamento: 16/02/2023  
Data Emissão: 17/02/2023  
Hora Emissão: 09:50:02

3155 - SICOOB COOPACREDI

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

ENDEREÇO: GO 320KM 01

CEP: 75.600-000

CPF/CNPJ: 01.494.665/0001-61

BAIRRO: JARDIM SANTA PAULAGoiatubaGO

TELEFONE: (64) 98403-5845

CONTA: 21.321-7

PERÍODO: JANEIRO/2023

Saldo anterior em	30/12/2022	2.583.194,69
Aplicações (+)		1.500.000,00
Rendimento Bruto (+)		42.789,52
Resgates Líquidos (-)		0,00
Imposto de Renda Retido (-)		0,00
Imposto de Renda Previsto (-)		0,00
IOF retido (-)		0,00
IOF previsto (-)		0,00
Rendimento Líquido		42.789,52
Saldo Final em	31/01/2023	4.125.984,21



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

Todas as gestões!

CONTA:213217-FESG - SICOOB MOVIMENTO

SALDO

2.583.194,69

BANCO:SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
15	04/01/2023			05/01/2023	2.583.194,69	12.000,00	0,00	2.571.194,69	D	MULTIPLA EVENTOS LTDA	2022032923
17	04/01/2023			04/01/2023	2.571.194,69	11.000,00	0,00	2.560.194,69	D	FERNANDA CHRISTINA VELOSO	2022036710
22	04/01/2023			04/01/2023	2.560.194,69	0,00	1.778.330,62	4.338.525,31	C	TRANSF. DA CONTA: 50253	
18	05/01/2023			06/01/2023	4.338.525,31	5.000,00	0,00	4.333.525,31	D	LETICIA EUNICE LEOTTI SANTOS	
19	05/01/2023			06/01/2023	4.333.525,31	5.000,00	0,00	4.328.525,31	D	AMANDA LORENA RODRIGUES SANTOS	
20	05/01/2023			05/01/2023	4.328.525,31	5.000,00	0,00	4.323.525,31	D	MARIA EDUARDA CORDEIRO BORGES	
21	05/01/2023			05/01/2023	4.323.525,31	1.442,46	0,00	4.322.082,85	D	GABRIELLE LAUXEN MACIEL	
33	06/01/2023			06/01/2023	4.322.082,85	2.500,00	0,00	4.319.582,85	D	BRENDA MOTA DE SOUZA	
52	09/01/2023			09/01/2023	4.319.582,85	47.900,00	0,00	4.271.682,85	D	AMC COMUNICAÇÃO EIRELI	2020005281
53	09/01/2023			09/01/2023	4.271.682,85	158.320,11	0,00	4.113.362,74	D	AMC COMUNICAÇÃO EIRELI	2022033584
25	10/01/2023			10/01/2023	4.113.362,74	87.812,11	0,00	4.025.550,63	D	VL CONSTRUTORA EIRELI	2022023957
41	10/01/2023			10/01/2023	4.025.550,63	0,00	596.655,88	4.622.206,51	C	TRANSF. DA CONTA: 50253	
26	11/01/2023			11/01/2023	4.622.206,51	15.745,50	0,00	4.606.461,01	D	RENATO MARQUES DE FREITAS 960884781	2022036294
34	11/01/2023			11/01/2023	4.606.461,01	2.500,00	0,00	4.603.961,01	D	BRENDA MOTA DE SOUZA	
27	13/01/2023			13/01/2023	4.603.961,01	5.970,82	0,00	4.597.990,19	D	MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	2021011047
28	13/01/2023			13/01/2023	4.597.990,19	5.970,82	0,00	4.592.019,37	D	MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	2021011047
29	13/01/2023			13/01/2023	4.592.019,37	11.941,64	0,00	4.580.077,73	D	MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	2021011047
35	13/01/2023			13/01/2023	4.580.077,73	956,57	0,00	4.579.121,16	D	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2022028489
36	13/01/2023			13/01/2023	4.579.121,16	927,45	0,00	4.578.193,71	D	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2022028489
37	13/01/2023			13/01/2023	4.578.193,71	371,53	0,00	4.577.822,18	D	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2022028489
38	13/01/2023			13/01/2023	4.577.822,18	585,29	0,00	4.577.236,89	D	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2022028489
39	13/01/2023			13/01/2023	4.577.236,89	625,00	0,00	4.576.611,89	D	BARBARA FERREIRA DE BRITO	
40	13/01/2023			13/01/2023	4.576.611,89	625,00	0,00	4.575.986,89	D	JORDANA FERREIRA DE BRITO	
46	17/01/2023			19/01/2023	4.575.986,89	1.872,75	0,00	4.574.114,14	D	GRS LTDA	2019022395
47	17/01/2023			19/01/2023	4.574.114,14	71,55	0,00	4.574.042,59	D	CARTORIO SEG. DE NOTAS E REGISTROS	
48	17/01/2023			19/01/2023	4.574.042,59	2.850,00	0,00	4.571.192,59	D	CROMA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA -	2022015297
49	17/01/2023			19/01/2023	4.571.192,59	26.333,33	0,00	4.544.859,26	D	CROMA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA -	2022015297
51	17/01/2023			19/01/2023	4.544.859,26	625,00	0,00	4.544.234,26	D	MARIANNE AGUIAR E SILVA	
54	19/01/2023			19/01/2023	4.544.234,26	360,00	0,00	4.543.874,26	D	AERO GAS LTDA ME	
56	19/01/2023			19/01/2023	4.543.874,26	6.734,00	0,00	4.537.140,26	D	MDS CURSOS E CONCURSOS LTDA	2021003710
254	19/01/2023			19/01/2023	4.537.140,26	458,00	0,00	4.536.682,26	D	AERO GAS LTDA ME	
62	24/01/2023			24/01/2023	4.536.682,26	0,00	28.125,00	4.564.807,26	C	RECEBIMENTO MENSALIDADE VIA FINANCIAMENTO. ALUNA: ANA CAROLINE DE OLIVEIRA SOUZA.	
53	24/01/2023			24/01/2023	4.564.807,26	0,00	27.132,35	4.591.939,61	C	RECEBIMENTO MENSALIDADES VIA FINANCIAMENTO. ALUNA: ANA CAROLINA PEDROSA SANCHES.	
64	27/01/2023			27/01/2023	4.591.939,61	8.704,71	0,00	4.583.234,90	D	C & C RÁPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	2022010717
65	27/01/2023			27/01/2023	4.583.234,90	1.449,99	0,00	4.581.784,91	D	RENATO MARQUES DE FREITAS 960884781	2023001315
66	27/01/2023			27/01/2023	4.581.784,91	13.025,72	0,00	4.568.759,19	D	RENATO MARQUES DE FREITAS 960884781	2023001315
67	30/01/2023			30/01/2023	4.568.759,19	2.000,00	0,00	4.566.759,19	D	DANILO RODRIGUES PEREIRA	2022002452
68	30/01/2023			31/01/2023	4.566.759,19	294,00	0,00	4.566.465,19	D	EDUCA MAIS BRASIL TECNOLOGIA EDUCAC	2022012559
69	30/01/2023			31/01/2023	4.566.465,19	2.130,00	0,00	4.564.335,19	D	EDUCA MAIS BRASIL TECNOLOGIA EDUCAC	2022012559
76	30/01/2023			30/01/2023	4.564.335,19	21.159,20	0,00	4.543.175,99	D	LR SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	2023000503
162	31/01/2023			31/01/2023	4.543.175,99	371.093,75	0,00	4.172.082,24	D	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGU	2021009566
176	31/01/2023			31/01/2023	4.172.082,24	0,00	42.789,52	4.214.871,76	C	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS -	
182	31/01/2023			31/01/2023	4.214.871,76	41,65	0,00	4.214.830,11	D	COOPERATIVA DE CREDITO COOPACREDI L	
253	31/01/2023			31/01/2023	4.214.830,11	0,00	137,15	4.214.967,26	C	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS -	
<b>TOTAL:</b>						<b>841.397,95</b>	<b>2.473.170,52</b>				
										<b>Total saldo atual:</b>	<b>4.214.967,26</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA**  
**RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL**  
**PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023**  
**GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA**

DOTAÇÃO	Nº CONTRATO	FICHA	Nº EMPENHO	PEDIDO	DATA EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP.	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
<b>Gestão: 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA</b>											
<b>Natureza: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>											
<b>Fornecedor: FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61</b>											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319004.113.000		20230497	1414	0	31/01/2023	889.162,21	0,00	889.162,21	889.162,21	0,00	889.162,21
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 01/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
<b>TOTAL 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>						<b>889.162,21</b>	<b>0,00</b>	<b>889.162,21</b>	<b>889.162,21</b>	<b>0,00</b>	<b>889.162,21</b>
<b>Natureza: 319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR</b>											
<b>Fornecedor: FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61</b>											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319008.113.000		20230498	1401	0	04/01/2023	282,35	0,00	282,35	282,35	0,00	282,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS REFERENTE AO MÊS 01/2023 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319008.113.000		20230498	1416	0	31/01/2023	598,20	0,00	598,20	598,20	0,00	598,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 01/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
<b>TOTAL 319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR</b>						<b>880,55</b>	<b>0,00</b>	<b>880,55</b>	<b>880,55</b>	<b>0,00</b>	<b>880,55</b>
<b>Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>											
<b>Fornecedor: FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61</b>											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113.000		20230499	1402	0	04/01/2023	79.383,10	0,00	79.383,10	79.383,10	0,00	79.383,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS REFERENTE AO MÊS 01/2023 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113.000		20230499	1412	0	31/01/2023	9.532,48	0,00	9.532,48	9.532,48	0,00	9.532,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 01/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113.000		20230499	1413	0	31/01/2023	994.225,31	0,00	994.225,31	994.225,31	0,00	994.225,31
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 01/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113.000		20230499	1415	0	31/01/2023	134.145,55	0,00	134.145,55	134.145,55	0,00	134.145,55
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 01/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113.000		20230499	1417	0	31/01/2023	243.191,45	0,00	243.191,45	243.191,45	0,00	243.191,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 01/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113.000		20230499	1418	0	31/01/2023	8.645,93	0,00	8.645,93	8.645,93	0,00	8.645,93
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 01/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113.000		20230499	1419	0	31/01/2023	49.015,63	0,00	49.015,63	49.015,63	0,00	49.015,63
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113.000		20230499	1420	0	31/01/2023	28.369,34	0,00	28.369,34	28.369,34	0,00	28.369,34
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
<b>TOTAL 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>						<b>1.546.508,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546.508,79</b>	<b>1.546.508,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546.508,79</b>
<b>Natureza: 319034 - OUT. DESP. PES. DEC. CONT. TERCEIRIZAÇÃO</b>											
<b>Fornecedor: PEDRO PAULO DE TOLEDO MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ/CPF: 13.368.408/0001-07</b>											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319034.1.113.000		20230501	1988	191253	30/01/2023	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURÍDICA E JUDICIAL PARA A FESG/UNICERRADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
<b>TOTAL 319034 - OUT. DESP. PES. DEC. CONT. TERCEIRIZAÇÃO</b>						<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>
<b>Natureza: 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>											
<b>Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF: 29.879.036/0066-58</b>											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319092.113.000		20230519	18	0	03/01/2023	220.286,26	0,00	220.286,26	220.286,26	0,00	220.286,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS 12/2022 DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
<b>TOTAL 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						<b>220.286,26</b>	<b>0,00</b>	<b>220.286,26</b>	<b>220.286,26</b>	<b>0,00</b>	<b>220.286,26</b>
<b>Natureza: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>											
<b>Fornecedor: FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61</b>											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319094.113.000		20230521	1403	0	04/01/2023	26.461,07	0,00	26.461,07	26.461,07	0,00	26.461,07
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS REFERENTE AO MÊS 01/2023 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319094.113.000		20230521	1409	0	31/01/2023	89.365,62	0,00	89.365,62	89.365,62	0,00	89.365,62
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO REFERENTE AO MÊS 01/2023 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319094.113.000		20230521	1410	0	31/01/2023	12.967,61	0,00	12.967,61	12.967,61	0,00	12.967,61
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO REFERENTE AO MÊS 01/2023 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
<b>TOTAL 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>						<b>128.794,30</b>	<b>0,00</b>	<b>128.794,30</b>	<b>128.794,30</b>	<b>0,00</b>	<b>128.794,30</b>
<b>Natureza: 319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT. RPPS</b>											
<b>Fornecedor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ANICUNS CNPJ/CPF: 05.044.925/0001-58</b>											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319192.113.000		20230523	15	0	03/01/2023	1.292,34	0,00	1.292,34	1.292,34	0,00	1.292,34
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DESCONTADO DA PROFESSORA PAULA MENDONÇA CUNHA, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319192.113.000		20230523	40	0	04/01/2023	1.292,34	0,00	1.292,34	1.292,34	0,00	1.292,34
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, REFERENTE AO 13 SALÁRIO DESCONTADO DA PROFESSORA PAULA MENDONÇA CUNHA, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
<b>TOTAL 319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT. RPPS</b>						<b>2.584,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584,68</b>	<b>2.584,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584,68</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA**  
**RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL**  
**PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023**  
**GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA**

DOTAÇÃO	Nº CONTRATO	FICHA	Nº EMPENHO	PEDIDO	DATA EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP.	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
<b>Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>											
<b>Fornecedor: APOLO MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF: 02.143.236/0001-02</b>											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.16.113.000	118	20230506	93	189522	05/01/2023	310.622,90	0,00	310.622,90	0,00	310.622,90	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DA FESG/UNICERRADO.											
<b>Fornecedor: FF ALIMENTOS EIRELI - ME CNPJ/CPF: 24.049.731/0001-90</b>											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.21.113.000	119	20230506	1060	190534	02/01/2023	17.059,40	0,00	17.059,40	0,00	17.059,40	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GAS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.											
<b>Fornecedor: LEONOR TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 25.030.529/0001-89</b>											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.49.113.000	20230506	557	89968	18/01/2023	3.672,15	0,00	3.672,15	3.672,15	0,00	0,00	3.672,15
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ATENDENDO A PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO DA FESG/UNICERRADO.											
<b>Fornecedor: RENATO MARQUES DE FREITAS 96088478187 CNPJ/CPF: 22.773.940/0001-56</b>											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.24.113.000	3	20230506	674	190150	25/01/2023	37.686,22	0,00	37.686,22	13.025,72	24.660,50	13.025,72
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
<b>Fornecedor: RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI -ME CNPJ/CPF: 07.248.162/0001-92</b>											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.24.113.000	4	20230506	671	190147	25/01/2023	7.174,50	0,00	7.174,50	0,00	7.174,50	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
<b>Fornecedor: AMANDA ALVES DEMARCHI CNPJ/CPF: 002.136.531-47</b>											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339034.113.000	15	20230509	2494	191657	03/01/2023	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRECEPTORIAS QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DO INTERNATO DE MEDICINA (8º PERÍODO).											
<b>Fornecedor: BRUNA RODRIGUES VIEIRA CNPJ/CPF: 026.865.761-03</b>											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339034.113.000	13	20230509	2508	191660	03/01/2023	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRECEPTORIAS QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DO INTERNATO DE MEDICINA (9º PERÍODO).											
<b>Fornecedor: JULIA CARVALHO COSTA CNPJ/CPF: 022.195.871-18</b>											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339034.113.000	18	20230509	2495	191659	03/01/2023	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRECEPTORIAS QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DO INTERNATO DE MEDICINA (8º PERÍODO). REF. O MÊS DE JANEIRO DE 2023.											
<b>Fornecedor: L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI CNPJ/CPF: 13.290.802/0001-25</b>											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339034.113.000	1	20230509	114	189534	05/01/2023	89.018,40	0,00	89.018,40	0,00	89.018,40	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL TÉCNICO-ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, VISANDO ASSESSORAR TODA EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS, NOS DIVERSOS SETORES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA.											
<b>Fornecedor: LANA CAROLINE COLOMBO CNPJ/CPF: 021.152.862-51</b>											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339034.113.000	14	20230509	2510	191678	03/01/2023	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRECEPTORIAS QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DO INTERNATO DE MEDICINA (9º PERÍODO).											
<b>Fornecedor: RENATO DIAS BATISTA GUIMARÃES CNPJ/CPF: 035.617.971-05</b>											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339034.113.000	17	20230509	2513	191679	03/01/2023	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRECEPTORIAS QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DO INTERNATO DE MEDICINA (8º PERÍODO).											
<b>Fornecedor: SAMILLA CHAVES SIQUEIRA CNPJ/CPF: 998.280.811-72</b>											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339034.113.000	16	20230509	2515	191683	03/01/2023	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRECEPTORIAS QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DO INTERNATO DE MEDICINA (8º PERÍODO).											
<b>Fornecedor: ALVANIR MACHADO DA COSTA CNPJ/CPF: 134.706.201-72</b>											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339036.15.113.000	87	20230511	1591	190967	05/01/2023	24.481,80	0,00	24.481,80	0,00	24.481,80	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO GALPÃO NAS PROXIMIDADES DO PREDIO DA FESG/UNICERRADO, SITUADO A AV. MANOEL VITURINO S/Nº - JARDIM SANTA PAULA GOIATUBA, GO PARA INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR PARA O CURSO DE LETRAS DA FESG/UNICERRADO.											
<b>Fornecedor: AMANDA ALVES DEMARCHI CNPJ/CPF: 002.138.631-47</b>											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339036.28.113.000	15	20230511	2476	191636	03/01/2023	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRECEPTORIAS QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DO INTERNATO DE MEDICINA (9º PERÍODO).											
<b>Fornecedor: BRUNA RODRIGUES VIEIRA CNPJ/CPF: 026.865.761-03</b>											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339036.28.113.000	13	20230511	2483	191648	03/01/2023	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRECEPTORIAS QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DO INTERNATO DE MEDICINA (8º PERÍODO).											
<b>Fornecedor: DANIEL SABINO ARAUJO 01883595169 CNPJ/CPF: 42.192.725/0001-79</b>											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339036.20.113.000	2	20230511	497	189911	02/01/2023	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS ATENDENDO AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO.											
<b>Fornecedor: JOAO BATISTA DE FREITAS CNPJ/CPF: 425.052.241-53</b>											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339036.15.113.000	002	20230511	89	189514	05/01/2023	109.356,60	0,00	109.356,60	0,00	109.356,60	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE UTILIZADO PARA GERENCIAR A BIBLIOTECA DA FESG/UNICERRADO.											
<b>Fornecedor: JULIA CARVALHO COSTA CNPJ/CPF: 022.195.871-18</b>											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339036.28.113.000	18	20230511	2485	191649	03/01/2023	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA**  
**RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL**  
**PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023**  
**GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA**

DOTAÇÃO	Nº CONTRATO	FICHA	Nº EMPENHO	PEIDO	DATA EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP.	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO	
<b>Fornecedor:</b> JULIA CARVALHO COSTA CNPJ/CPF: 022.195.871-18												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRECEPTÓRIAS QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DO INTERNATO DE MEDICINA (9º PERÍODO)												
<b>Fornecedor:</b> MAURO CESAR MARTINS DE LIMA CNPJ/CPF: 821.686.791-34												
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339036.15.113.000	90		20230511	1439	190848	02/01/2023	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor:</b> VANIA MARIA MARTINS DE FREITAS CNPJ/CPF: 463.428.181-34												
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339036.15.113.000	86		20230511	230	199672	10/01/2023	35.602,44	0,00	35.602,44	0,00	35.602,44	0,00
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>296.840,84</b>	<b>0,00</b>	<b>296.840,84</b>	<b>0,00</b>	<b>296.840,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Natureza:</b> 339039 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - JURIDICA												
<b>Fornecedor:</b> AGIPLAN SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 21.432.520/0001-43												
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.113.000	318		20230512	1650	191020	02/01/2023	63.600,00	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA QUALQUER ATIVIDADE NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ÁREAS DE GRAMADOS E JARDINS DA SEDE, CAMPUS DE AGRONOMIA, CENTRO DE SAÚDE DO UNICERRADO E LABORATÓRIO LABTEC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor:</b> AMC COMUNICAÇÃO EIRELI CNPJ/CPF: 09.078.770/0001-21												
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.88.113.000	134		20230512	65	189480	04/01/2023	160.600,00	0,00	160.600,00	0,00	160.600,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE IMPRENSA, PARA DIVULGAÇÃO DO VESTIBULAR UNICERRADO, REFERENTE AO VESTIBULAR TRADICIONAL 2023/1 INCLUINDO DIVULGAÇÃO POR MEIO DE MÍDIAS ESCRITAS E VISUAIS.												
<b>Fornecedor:</b> BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: 00.000.000/0491-07												
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.81.113.000			20230512	1163	190594	02/01/2023	60.000,00	0,00	60.000,00	5.882,45	54.117,55	5.882,45
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIA DECORRENTES DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DA CONTA CORRENTE DA FESG JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor:</b> BANCO SANTANDER BRASIL S.A. CNPJ/CPF: 90.400.838/0001-42												
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.81.113.000			20230512	1715	191081	02/01/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	70,00	930,00	70,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DECORRENTES DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DA CONTA CORRENTE DA FESG JUNTO AO BANCO SANTANDER S/A, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00.360.905/0001-04												
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.81.113.000			20230512	1710	191076	02/01/2023	5.000,00	0,00	5.000,00	262,62	4.737,38	262,62
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS INERENTES ÀS CONTAS BANCÁRIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor:</b> CARTÓRIO SEC. DE NOTAS E REGISTROS CNPJ/CPF: 01.755.503/0001-30												
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.66.113.000			20230512	286	189595	02/01/2023	2.800,00	0,00	2.800,00	71,55	2.728,45	71,55
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE CARTÓRIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor:</b> COOPERATIVA DE CREDITO COOPACREDI LTDA, SICOB COOPACERDI CNPJ/CPF: 65.229.254/0012-84												
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.81.113.000			20230512	1257	190729	02/01/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	41,65	958,35	41,65
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor:</b> COOPERATIVA DE CREDITO E CAPTAÇÃO SICOOB UNICIDADES CNPJ/CPF: 03.047.549/0001-20												
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.81.113.000			20230512	1717	191083	02/01/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor:</b> EMEC EMPRESA METROPOLITANA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ/CPF: 39.860.260/0001-72												
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.5.113.000	12		20230512	1494	190893	13/01/2023	144.872,40	0,00	144.872,40	0,00	144.872,40	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, APROVAÇÕES DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO DE OBRAS DA FESG/UNICERRADO, EQUALIZAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PLANEJAMENTO E MEDIÇÕES DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO, PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO, DESMEMBRAMENTOS, REFORMAS E OUTROS INERENTES AO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORAMENTO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS, INCLUINDO A FISCALIZAÇÃO.												
<b>Fornecedor:</b> ENEL DISTRIBUIDORA S.A CNPJ/CPF: 01.543.032/0001-04												
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.43.113.000			20230512	626	190079	11/01/2023	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor:</b> ITALO GABRIEL OLIVEIRA PAIVA CNPJ/CPF: 39.879.176/0001-56												
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.78.113.000	3		20230512	681	190156	25/01/2023	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL DE PISCINA NO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA FESG/UNICERRADO, CONF. DOCTOS ANEXOS.												
<b>Fornecedor:</b> LIBERTAD EDITORA DO CENTRO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA LTDA CNPJ/CPF: 01.117.082/0001-11												
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.85.113.000	5		20230512	784	190277	23/01/2023	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NA SEMANA DO PLANEJAMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor:</b> MEGA CLIMA ENGENHARIA TERMICA LTDA CNPJ/CPF: 16.922.784/0001-45												
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.20.113.000	139		20230512	852	190342	30/01/2023	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA FESG/UNICERRADO CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.												
<b>Fornecedor:</b> OI S/A CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43												
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.58.113.000			20230512	640	190091	11/01/2023	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor:</b> SOUZA ASSESSORIA E CONSULTORIA A INSTITUICOES DE ENSINO LTDA CNPJ/CPF: 44.778.643/0001-36												
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.85.113.000	52		20230512	391	189806	13/01/2023	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA EDUCACIONAL JUNTO AO UNICERRADO, NA PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E PROJETOS INSTITUCIONAIS, ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS, INSTRUÇÃO DE PROCESSOS VINCULADOS AOS ATOS REGULATÓRIOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor:</b> WELLINGTON VILELA FERREIRA CNPJ/CPF: 41.741.511/0001-41												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA**  
**RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL**  
**PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023**  
**GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA**

DOTAÇÃO	Nº CONTRATO	FIGHA	Nº EMPENHO	PEDIDO	DATA EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP.	EMP. NO PERÍODO	LÍQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
<b>Fornecedor:</b> WELLINGTON VILELA FERREIRA CNPJ/CPF: 41.741.511/0001-41											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.59.113.000	1	20230512	1094	190561	02/01/2023	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL, FOTOGRAFIA, FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEOS, FORNECIMENTO DE MESTRE DE CERIMÔNIA E OUTROS PROFISSIONAIS QUALIFICADOS, QUE DEVERÃO FICAR À DISPOSIÇÃO DA FESG, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.											
<b>TOTAL 339039 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - JURÍDICA</b>						<b>1.390.372,40</b>	<b>160.900,00</b>	<b>1.229.472,40</b>	<b>6.328,27</b>	<b>1.223.144,13</b>	<b>6.328,27</b>
<b>Natureza:</b> 339040 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO											
<b>Fornecedor:</b> ANTONIO JOSE ALVES CARDOSO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 08.311.521/0001-71											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339040.113.000	53	20230513	389	189804	13/01/2023	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER EM SISTEMA DE COMODATO, SEM CUSTOS DE MANUTENÇÃO, COM INCLUSÃO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, ALÉM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE, SUPORTE DE ANALISTA, PEÇAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE O DESLOCAMENTO TÉCNICO, COM PAGAMENTO MENSAL EM QUANTIDADES DE PAGINAS PRODUTIVAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.											
<b>Fornecedor:</b> CLARO S/A CNPJ/CPF: 40.432.644/0001-47											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339040.113.000		20230513	1277	190744	02/01/2023	30.000,00	0,00	30.000,00	365,50	29.634,50	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
<b>Fornecedor:</b> CODEX BRASILIS LTDA CNPJ/CPF: 37.407.068/0001-64											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339040.113.000	7	20230513	1270	190732	03/01/2023	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO, ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA OS SITES DA FESG/UNICERRADO.											
<b>Fornecedor:</b> GEHA- DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA- EPP CNPJ/CPF: 00.730.326/0001-74											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339040.113.000	6	20230513	601	190045	19/01/2023	2.394,00	0,00	2.394,00	2.394,00	0,00	2.394,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSINATURA DE SOFTWARE RESPONSÁVEL PELA GERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS HORÁRIOS DE AULA DOS PROFESSORES E TURMAS DA UNICERRADO.											
<b>Fornecedor:</b> MDS CURSOS E CONCURSOS LTDA CNPJ/CPF: 17.887.699/0001-58											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339040.113.000	17	20230513	399	189810	13/01/2023	40.404,00	0,00	40.404,00	0,00	40.404,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA PLATAFORMA JALEKO PARA APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DE MEDICINA E DEMAIS CURSOS DA ÁREA DA SAÚDE DO UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
<b>Fornecedor:</b> ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA CNPJ/CPF: 59.456.277/0001-76											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339040.113.000		20230513	292	189698	10/01/2023	12.879,20	0,00	12.879,20	956,57	11.922,63	956,57
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INSTÂNCIA COMPUTACIONAL EM NUVEM PARA REALIZAR ALOCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BANCO DE DADOS E SERVIDOR DE APLICAÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE GESTÃO.											
<b>Fornecedor:</b> OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 04.149.773/0001-95											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339040.113.000	048	20230513	226	189670	10/01/2023	45.540,50	0,00	45.540,50	9.108,10	36.432,40	9.108,10
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL, INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DORAVANTE DENOMINADA SIMPLEMENTE SOLUÇÃO/SISTEMA PARA A FESG/UNICERRADO.											
<b>Fornecedor:</b> PRODATA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 02.744.987/0001-84											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339040.113.000	67	20230513	1182	190641	02/01/2023	31.473,40	0,00	31.473,40	0,00	31.473,40	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA, COMPREENDENDO TODAS AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, BEM COMO O FUNDBL, FMS, FESG, SIM, FIMIA.											
<b>TOTAL 339040 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>						<b>255.691,10</b>	<b>0,00</b>	<b>255.691,10</b>	<b>12.824,17</b>	<b>242.866,93</b>	<b>12.458,67</b>
<b>Natureza:</b> 339043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS											
<b>Fornecedor:</b> SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI CNPJ/CPF: 16.826.067/0001-10											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339043.113.000		20230514	419	189829	10/01/2023	5.192.100,00	0,00	5.192.100,00	371.093,75	4.821.006,25	371.093,75
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CONVENIO 001/2022 QUE VISA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR/INTERNO REGIONAL DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NO UNICERRADO E QUE VENHAM FREQUENTANDO O CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA E TEM POR OBJETIVO A UTILIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI, VINCULADA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).											
<b>TOTAL 339043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						<b>5.192.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.192.100,00</b>	<b>371.093,75</b>	<b>4.821.006,25</b>	<b>371.093,75</b>
<b>02a:</b> 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS											
<b>Fornecedor:</b> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS CNPJ/CPF: 02.872.448/0001-20											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.000		20230515	1578	0	09/01/2023	302,68	0,00	302,68	302,68	0,00	302,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM MULTA DE TRANSITO REFERENTE AO ANO DE 2022, VEÍCULO SPIN, PLACA PQG-1433 DA FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
<b>Fornecedor:</b> MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. REC. FEDERAL CNPJ/CPF: 00.394.480/0010-32											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.000		20230515	608	0	23/01/2023	37.158,14	0,00	37.158,14	37.158,14	0,00	37.158,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESAS COM PASEP - REFERENTE AO MES - 12/2022 - FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.											
<b>TOTAL 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS</b>						<b>37.460,82</b>	<b>0,00</b>	<b>37.460,82</b>	<b>37.460,82</b>	<b>0,00</b>	<b>37.460,82</b>
<b>Natureza:</b> 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES											
<b>Fornecedor:</b> AMANDA LORENA RODRIGUES SANTOS CNPJ/CPF: 026.453.591-08											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.000		20230526	73	0	06/01/2023	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: PROVENIENTE DE DESPESA COM LIQUIDAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA NO PRIMEIRO SEMESTRE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.											
<b>Fornecedor:</b> BARBARA FERREIRA DE BRITO CNPJ/CPF: 036.488.141-00											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.000		20230526	395	0	13/01/2023	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	625,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESCONTO DE PONTUALIDADE NÃO EFETIVADO NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE NO MES 12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, FESG/UNICERRADO.											
<b>Fornecedor:</b> GABRIELLE LAUXEN MACIEL CNPJ/CPF: 036.651.961-12											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.000		20230528	79	0	05/01/2023	1.442,46	0,00	1.442,46	1.442,46	0,00	1.442,46
Histórico: PROVENIENTE COM DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE MENSALIDADES EM DUPLICIDADE MESES 09, 10, 11/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.											
<b>Fornecedor:</b> GUSTAVO VILARINHO IZIDORO CNPJ/CPF: 141.673.486-57											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.000		20230526	862	0	31/01/2023	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA**  
**RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL**  
**PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023**  
**GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA**

DOTAÇÃO	Nº CONTRATO	FICHA	Nº EMPENHO	PEDIDO	DATA EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP.	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
<b>Fornecedor:</b> GUSTAVO VILARINHO IZIDORO CNPJ/CPF: 141.873.486-57											
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO CURSO DE MEDICINA EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRICULA E DESPACHO DO PRESIDENTE DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
<b>Fornecedor:</b> JORDANA FERREIRA DE BRITO CNPJ/CPF: 063.839.724-97											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.000	20230526	393	0	13/01/2023		625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	625,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESCONTO DE PONTUALIDADE NÃO EFETIVADO NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE NO MÊS 12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
<b>Fornecedor:</b> LÉTICIA EUNICE LEOTTI SANTOS CNPJ/CPF: 029.032.481-16											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.000	20230526	75	0	05/01/2023		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: PROVENIENTE COM DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE MATRICULA DO PRIMEIRO SEMESTRE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
<b>Fornecedor:</b> LR SERVIÇOS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF: 45.161.089/0001-06											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.000	20230526	858	0	30/01/2023		21.159,20	0,00	21.159,20	21.159,20	0,00	21.159,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 5.025-3 NO DIA 23/12/2023. REFERENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 3/2022. A QUAL FOI EXIGIDO CAUÇÃO CONFORME DE TERMINAÇÃO LEGAL. LICITANTE EFETUOU O REFERIDO DEPOSITO EXIGIDO. DE ACORDO COM A DECISÃO DO PRESIDENTE DA FESG A LICITAÇÃO FOI ANULADA, COM ISSO É NECESSÁRIO EFETUAR A REFERIDA DEVOLUÇÃO EM CONFORMIDADE COM EDITAL FESG/UNICERRADO.											
<b>Fornecedor:</b> MARIA EDUARDA CORDEIRO BORGES CNPJ/CPF: 023.259.026-50											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.000	20230526	77	0	05/01/2023		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: PROVENIENTE COM DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE MATRICULA DO PRIMEIRO SEMESTRE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
<b>Fornecedor:</b> MARIA MADALENA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 047.253.371-10											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.000	20230526	866	0	31/01/2023		421,30	0,00	421,30	421,30	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRICULA E DESPACHO DO PRESIDENTE DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
<b>Fornecedor:</b> MARIANNE AGUIAR E SILVA CNPJ/CPF: 067.281.861-23											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.000	20230526	496	0	17/01/2023		625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	625,00
Histórico: PROVENIENTE DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESCONTO DE PONTUALIDADE, POIS ALUNO EFETUOU PAGAMENTO NO DIA 04/01/2023 E O VENCIMENTO DO TITULO E NO DIA 31/01/2023 (ERRO SISTEMICO), CURSO DE MEDICINA FESG/UNICERRADO.											
<b>Fornecedor:</b> RONES EDUARDO GUIMARES PRADO CNPJ/CPF: 056.492.461-06											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.000	20230526	873	0	31/01/2023		761,86	0,00	761,86	761,86	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO CURSO DE ENFERMAGEM, POIS NO PERÍODO 01/2022 NÃO TEVE TURMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
<b>Fornecedor:</b> SARAH MARIA JUSTINO SILVA CNPJ/CPF: 002.027.401-70											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.000	20230526	889	0	31/01/2023		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO CURSO DE MEDICINA EM CONFORMIDADE COM PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRICULA E DESPACHO DO PRESIDENTE DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
<b>TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>						<b>56.659,82</b>	<b>0,00</b>	<b>50.659,82</b>	<b>50.659,82</b>	<b>0,00</b>	<b>39.476,66</b>
<b>Natureza:</b> 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
<b>Fornecedor:</b> BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 03.618.435/0001-92											
2023.03.0301.12.364.0430.1130.449052.34.113.000	136	20230493	648	190124	24/01/2023	35.710,00	0,00	35.710,00	0,00	35.710,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS E APARELHO DE AR CONDICIONADO 22 A 24.000 BTUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.											
<b>Fornecedor:</b> ESZILEI JOAQUIM DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 29.133.661/0001-77											
2023.03.0301.12.364.0430.1130.449052.39.113.000	20230493	587	190006	19/01/2023		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATA-BURRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO.											
<b>Fornecedor:</b> RENATO MARQUES DE FREITAS 90888478187 CNPJ/CPF: 22.773.940/0001-56											
2023.03.0301.12.364.0430.1130.449052.38.113.000	3	20230493	673	190149	25/01/2023	1.449,99	0,00	1.449,99	1.449,99	0,00	1.449,99
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
<b>TOTAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						<b>42.159,99</b>	<b>0,00</b>	<b>42.159,99</b>	<b>1.449,99</b>	<b>40.710,00</b>	<b>1.449,99</b>
<b>Natureza:</b> 469171 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO											
<b>Fornecedor:</b> INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL. GOIATUBA CNPJ/CPF: 04.002.567/0001-52											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.469171.113.000	20230530	15	0	02/01/2023		250.000,00	0,00	250.000,00	21.502,60	228.497,40	21.502,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PARCELAMENTO DA FESG JUNTO A GOIATUBA-PREV DO EXERCÍCIO DE 2023 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
<b>TOTAL 469171 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>						<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>21.502,60</b>	<b>228.497,40</b>	<b>21.502,60</b>
<b>TOTAL 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA</b>						<b>11.062.735,33</b>	<b>160.900,00</b>	<b>10.901.835,33</b>	<b>3.306.234,08</b>	<b>7.595.601,25</b>	<b>3.294.685,42</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>11.062.735,33</b>	<b>160.900,00</b>	<b>10.901.835,33</b>	<b>3.306.234,08</b>	<b>7.595.601,25</b>	<b>3.294.685,42</b>

ANA LUIZA CILVARA GARCIA  
CONTROLE INTERNO

LEANDRO ALVES RODRIGUES  
CONTRADOR

VINICIUS VILVA RIBEIRO  
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁTUBA  
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA

ANEXO XVII  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço  
PERÍODO: 2023 / JANEIRO A JANEIRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.8.8.1.04.99.0001 - IAG	0,00	21.572,27	3.140,41	0,00	0,00	18.431,86
8.2.1.8.8.1.04.99.0002 - GOIÁTUBA PREV	0,00	157.076,02	0,00	0,00	0,00	157.076,02
8.2.1.8.8.1.04.99.0010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0012 - SIMUC	-0,01	98,71	32,02	0,00	0,00	66,68
8.2.1.8.8.1.04.99.0019 - IRRF	208.517,14	348.477,88	208.570,29	0,00	0,00	348.424,73
8.2.1.8.8.1.04.99.0020 - IPTU	0,00	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46
8.2.1.8.8.1.04.99.0024 - INSS	0,00	76.428,48	78.730,35	0,00	0,00	-2.301,87
8.1.04.99.0030 - CONSIGNAÇÃO CEF	85.775,43	91.274,86	68.688,27	0,00	0,00	88.362,02
8.2.1.8.8.1.04.99.0036 - BRASIL CARD	-1.216,32	7.954,92	2.419,89	0,00	0,00	4.318,71
8.2.1.8.8.1.04.99.0042 - UNIODONTO	-21,58	1.467,90	652,40	0,00	0,00	793,92
8.2.1.8.8.1.04.99.0056 - CONSIG. BRADESCO - D	-2.603,40	3.169,83	1.540,45	0,00	0,00	-974,02
8.2.1.8.8.1.04.99.0063 - ANICUNS-PREV	0,00	0,00	1.064,28	0,00	0,00	-1.064,28
8.2.1.8.8.1.04.99.0064 - CDC - SANTANDER	0,00	24.657,07	1.192,58	0,00	0,00	23.464,49
<b>SUB-TOTAL: DEPÓSITOS</b>	<b>290.451,26</b>	<b>733.656,40</b>	<b>386.030,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638.076,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>290.451,26</b>	<b>733.656,40</b>	<b>386.030,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638.076,72</b>

LEANDRO A. ALVES RODRIGUES  
CONTADOR  
null

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA  
CONTROLE INTERNO  
null

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO  
GESTOR  
null



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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

FORNECEDOR	RETENÇÃO	FICHA	EMPENHO	DATA	VALOR
03 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA					
130034652 - FESG - FOLHA DE PAGAMENTO					
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	1402	04/01/2023	32,02
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	1402	04/01/2023	2.905,41
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	1402	04/01/2023	8.573,40
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	1402	04/01/2023	235,00
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	1402	04/01/2023	2.419,89
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	1402	04/01/2023	9.730,50
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	1402	04/01/2023	595,11
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	1402	04/01/2023	652,40
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	1402	04/01/2023	1.540,45
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	1402	04/01/2023	597,47
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	1402	04/01/2023	4.369,58
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	1413	31/01/2023	60,00
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	1413	31/01/2023	163,10
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	1413	31/01/2023	708,12
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	1415	31/01/2023	16.562,57
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	1415	31/01/2023	10.322,55
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	1417	31/01/2023	7.624,81
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	1417	31/01/2023	66,69
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	1417	31/01/2023	158,46
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	1417	31/01/2023	6.358,56
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	1417	31/01/2023	26.318,40
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	1417	31/01/2023	1.350,00
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	1417	31/01/2023	5.515,08
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	1417	31/01/2023	25.531,83
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	1417	31/01/2023	3.499,67
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	1417	31/01/2023	582,50
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	1417	31/01/2023	921,26
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	1417	31/01/2023	90,15
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	1418	31/01/2023	186,16
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	1418	31/01/2023	882,29
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	1418	31/01/2023	1.320,00
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	1418	31/01/2023	69,90
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	1419	31/01/2023	5.334,98
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	1420	31/01/2023	7.107,28
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	1420	31/01/2023	493,28
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230521	1410	31/01/2023	3.789,67
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230497	1414	31/01/2023	13,26
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	1412	31/01/2023	61.156,38
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	1412	31/01/2023	1.510,83
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	1412	31/01/2023	877,22
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	1413	31/01/2023	155.110,13

Usuário impressor: JOAO.VICTOR

1.0 F.F.M 08/04/2013



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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	IAG	20230499	1413	31/01/2023	10.483,30
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	GOIÁTUBA PREV	20230499	1413	31/01/2023	111.274,01
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	IAG AGREGADO	20230499	1413	31/01/2023	180,00
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	BRASIL CARD	20230499	1413	31/01/2023	19,95
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	CDC SALARIO - CAIXA	20230499	1413	31/01/2023	56.012,53
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	CDC SALARIO - SANTANDER	20230499	1413	31/01/2023	19.874,67
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	I.R.R.F.	20230497	1414	31/01/2023	155.073,07
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	I.R.R.F.	20230521	1409	31/01/2023	2.022,70
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	INSS	20230521	1409	31/01/2023	3.190,04
<b>TOTAL CONTA:</b>						<b>733.466,63</b>
50253 - B.B. - CONTA MOVIMENTO						
04.149.773/0001-	OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA	IRRF - E	20230513	226	10/01/2023	136,62
<b>TOTAL CONTA:</b>						<b>136,62</b>
<b>TOTAL ORÇÃO:</b>						<b>733.603,25</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>733.603,25</b>

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



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

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

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

**CONSIDERANDO** o que estabelece a Instrução Normativa nº 008/2021<sup>1</sup> e Resolução Normativa do nº 004/2021, ambas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás que também instituem atribuições ao Departamento de Controle Interno;

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

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

**CERTIFICA** que as contas apresentadas neste Balancete Financeiro pelo departamento responsável pela escrituração contábil no Município de Goiatuba, considerando a veracidade ideológica presumida das informações e documentos que instruem este processo, após análise dos registros financeiros, contábeis e de toda a documentação de suporte, referente ao mês de Janeiro/2023, que não foram constatados atos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que ensejam prejuízo ao erário e que merecem algum tipo de apontamento neste momento.



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

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

É o que nos cumpria manifestar.

Goiatuba-Go, 08 de Maio de 2023.

  
**ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA**  
Secretária Mul. de Controle Interno