

Prefeitura de Goiatuba

Nossa cidade, nosso orgulho.

Goiatuba- GO, 18 de abril de 2022.

Ao.
CONTROLE INTERNO

Goiatuba- GO, 18 de abril de 2022.

Venho por meio deste, após cumprimentá-la, encaminha-se o balancete do **FESG – FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA** referente ao mês de **FEVEREIRO** de **2022** em duas vias, para que o mesmo seja analisado por esse departamento e posteriormente encaminhado uma via ao Poder Legislativo para sua devida apreciação e arquivamento.

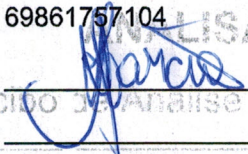
Sem mais para o momento, deixo meus sinceros votos de estima consideração e apreço.



VINÍCIUS VIEIRA RIBEIRO
GESTOR

ANALISADOR WEB

Recibo de Análise e Envio de Balancete.

Município:	GOIATUBA
Órgão:	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG
Mês/Ano Ref:	2/2022
Gestor:	VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
CPF Gestor:	69861757104
Responsável Controle	
CPF Resp. Controle Interno:	

Arquivo Enviado:	CONTABILIDADE
Contador:	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG
CPF Contador:	2/2022
Arquivo Enviado:	null
Contador:	6986 757104
CPF Contador:	

Arquivo Recebido via Internet dia
04/05/2022 às 14:01:31 hs


VINICIUS VIEIRA RIBEIRO - CPF: 69861757104



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

Fevereiro / 2022

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA		RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	47.729.300,00	6.505.051,68	2.368.241,82	6.505.051,68	0,00	41.224.248,32
1.3.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial	15.000,00	38.659,51	23.051,49	38.659,51	23.659,51	0,00
1.3.2.0.0.0.0	Valores Mobiliários	15.000,00	38.659,51	23.051,49	38.659,51	23.659,51	0,00
1.3.2.1.0.0.0	Juros e Correções Monetárias	15.000,00	38.659,51	23.051,49	38.659,51	23.659,51	0,00
1.3.2.1.01.0.0	Juros e Correções Monetárias	15.000,00	38.659,51	23.051,49	38.659,51	23.659,51	0,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	15.000,00	38.659,51	23.051,49	38.659,51	23.659,51	0,00
1.6.0.0.0.0.0	Receita de Serviços	47.704.300,00	6.465.824,17	2.345.190,33	6.465.824,17	0,00	41.238.475,83
1.6.1.0.0.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.704.300,00	6.465.824,17	2.345.190,33	6.465.824,17	0,00	41.238.475,83
1.6.1.0.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.704.300,00	6.465.824,17	2.345.190,33	6.465.824,17	6.465.824,17	0,00
1.6.1.0.01.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	47.704.300,00	6.465.824,17	2.345.190,33	6.465.824,17	6.465.824,17	0,00
1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	47.704.300,00	6.465.824,17	2.345.190,33	6.465.824,17	6.465.824,17	0,00
1.6.1.1.0.0.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.704.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.704.300,00
1.6.1.1.01.0.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.704.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.704.300,00
1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.704.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.704.300,00
1.9.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes	10.000,00	568,00	0,00	568,00	0,00	9.432,00
1.9.2.0.0.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	568,00	0,00	568,00	0,00	9.432,00
1.9.2.1.0.0.0	Indenizações	500,00	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00
1.9.2.1.99.0.0	Outras Indenizações	500,00	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00
1.9.2.1.99.1.0	Outras Indenizações - Principal	500,00	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	500,00	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00
1.9.2.2.0.0.0	Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL GERAL:		47.729.300,00	6.505.051,68	2.368.241,82	6.505.051,68	0,00	41.224.248,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
 COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA
 Fevereiro / 2022

Fonte: TODAS

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			P/NO MÊS	P. ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA CONTROLE INTERNO null	LEANDRO ALVES RODRIGUES CONTADOR null	VINICIUS VIEIRA RIBEIRO GESTOR null	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA	P/NO MÊS	P. ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE JUROS E DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE VENDA DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00



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

Anexo XI
Gestão: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA
 Fevereiro / 2022

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO	À PAGAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
12.364.0430.1130	OBRAS INSTAL. EQUIPAMEN. VEICULOS PARA F ESG	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449092 113 20220479	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449093 113 20220480	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449061 113 20220478	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	12.897,00	416.578,00	396.199,96	1.483.422,00
449052 113 20220477	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								0,00	99.081,00	99.081,00	
44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR								0,00	70.600,00	49.635,00	
44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								0,00	12.897,00	12.897,00	
44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								0,00	234.000,00	224.586,66	
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL								0,00	72.968,40	72.968,40	
449051 113 20220476	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	72.968,40	72.968,40	2.727.031,60
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								0,00	72.968,40	72.968,40	
Total:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FESC	4.700.300,00	0,00	0,00	0,00	4.700.300,00	0,00	0,00	12.897,00	489.548,40	489.168,06	4.210.753,60
12.364.0430.2217	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319020 113 20220484	AUXÍLIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319042 113 20220486	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
319092 113 20220487	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339020 113 20220489	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339031 113 20220491	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 113 20220492	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONT. TERCEIRIZ	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339034 113 20220493	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	11.435,14	23.181,58	0,00	26.818,42
339092 113 20220498	Outras Despesas de Exercícios Anteriores								11.435,14	23.181,58	0,00	
339092299	OUTROS SERVIÇOS-TERCEIROS-PESSOA FISIC	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	165.228,56	146.801,18	214.771,44
339036 113 20220494	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								0,00	159.928,56	146.601,18	
33903615	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								0,00	5.300,00	0,00	
33903628	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1)								843.169,11	1.424.502,15	0,00	5.275.497,85
319004 113 20220481	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1)	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00	843.169,11	1.424.502,15	0,00	
31900400									843.169,11	1.424.502,15	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA A NIVEL DE SUB-ELEMENTO

Anexo XI

Gestão: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Fevereiro / 2022



UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NOS MÊS	EMPENHO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
319008 113 20220482	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.016,46	1.899,18	0,00	6.100,82
31900956	Salário Família								1.016,46	1.899,18	0,00	0,00
319011 113 20220483	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	20.300.000,00	0,00	0,00	0,00	20.300.000,00	0,00	0,00	1.367.992,32	2.601.506,21	3.824,41	17.698.493,79
31901103	PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB								1.284.214,84	2.484.297,54	0,00	0,00
31901105	PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB								75.124,17	99.902,05	3.824,41	0,00
31901109	SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL								8.653,31	17.306,62	0,00	0,00
339047 113 20220487	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	27.926,88	88.155,52	3.100,00	30.000,00
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA								27.926,88	88.155,52	3.100,00	0,00
339014 113 20220488	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	10.733,30	260.809,10	226.200,39	89.190,90
339040 113 20220486	SER. DE TEC. INFORMACAO E COMUNICACAO (TTC)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	130.685,80	110.487,80	30.000,00
33904004	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								0,00	130.685,80	110.487,80	0,00
33904004	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								0,00	40.950,00	32.780,00	0,00
33904005	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								10.733,30	10.733,30	9.666,16	0,00
33904006	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS E SITES								0,00	30.000,00	28.016,43	0,00
33904007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS								0,00	48.440,00	45.270,00	0,00
33904011	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC								649.618,54	2.591.709,27	2.318.557,08	0,00
339039 113 20220495	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	74.340,00	887.767,30	842.903,20	3.208.290,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								0,00	112.000,00	108.400,00	0,00
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								0,00	4.700,00	0,00	0,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS								27.528,72	42.615,72	0,00	0,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								20.427,00	22.013,00	3.004,00	0,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								14.180,00	14.180,00	12.900,00	0,00
33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								0,00	15.950,00	15.950,00	0,00
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								0,00	500.000,00	439.057,35	0,00
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								100.000,00	100.000,00	99.056,97	0,00
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								20.740,00	52.645,00	20.740,00	0,00
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA A NÍVEL DE SUB-ELEMENTO
Anexo XI
Gestão: FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA
Fevereiro / 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA				DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
33903950	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL								300.000,00	328.500,00	305.000,90	
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NÃO INTEGRANTES DE PACOTES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS								20.000,00	20.000,00	18.166,61	
33903959	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	0,00	27.600,00	25.300,00	
33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS							0,00	0,00	14.657,50	13.177,50	
33903967	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA							5.970,82	5.970,82	16.519,25	4.577,61	
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.380,00	3.380,00	142.460,00	130.870,00	
33903979	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL							0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	0,00	104.000,00	96.977,04	
33903988	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							49.952,00	49.952,00	53.001,50	49.952,00	
319034_113_20220485	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	100,00	0,00	156.000,00	0,00	156.100,00	0,00	0,00	72.000,00	155.998,88	155.998,88	100,12
31903401	Assessoria Jurídica							0,00	0,00	72.000,00	83.999,88	
31903402	Assessoria Contábil							0,00	0,00	0,00	0,00	
339043_113_20221257	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.739,12	149.554,76	92.804,15	
339030_113_20220490	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	2.297,41	3.075,07	1.644,62	
33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							8.140,51	8.140,51	12.266,60	1.560,18	
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.114,70	1.114,70	32.899,40	21.471,80	
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE							13.014,00	13.014,00	13.014,00	13.014,00	
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							417,00	417,00	417,00	417,00	
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							900,00	900,00	13.042,20	13.042,20	
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							17.636,30	17.636,30	30.835,14	20.475,00	
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							16.336,00	16.336,00	22.536,00	0,00	
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	0,00	20.841,78	20.841,78	
33903035	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	0,00	337,57	337,57	
33903036	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:		35.698.600,00	0,00	156.000,00	0,00	35.854.600,00	0,00	0,00	3.046.630,87	7.462.586,21	2.947.087,09	28.392.043,79
ENCARGOS ESPECIAIS												



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

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

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				SALDO ORÇAMENTÁRIO	
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMULADO	A PAGAR		
469171 113 20220511	Principal de Dívida Contratual Resgatado	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	191.610,30	230.000,00	30.000,00
46917101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	120.139,63	120.139,63	191.610,30	230.000,00	1.879.860,37
319013 113 20220499	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	120.139,63	120.139,63	0,00	120.139,63	0,00
31901302	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	7.501,72	17.530,77	2.992,88	17.530,77	182.469,23
339093 113 20220507	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
319092 113 20220501	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319091 113 20220500	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	266.723,68	284.138,75	0,00	284.138,75	3.315.861,25
319113 113 20220504	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	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
31911304	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	801,03	23.581,33	0,00	23.581,33	976.418,67
319094 113 20220503	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909401	Indenizações e restituições trab. Ativo civil	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319192 113 20220505	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	9.700,00
339092 113 20220506	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909299	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449092 113 20220508	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449093 113 20220509	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
469071 113 20220510	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	7.330.400,00	0,00	0,00	0,00	7.330.400,00	0,00	0,00	395.265,06	675.690,48	194.603,18	675.690,48	6.654.709,52
Total:		7.330.400,00	0,00	0,00	0,00	7.330.400,00	0,00	0,00	395.265,06	675.690,48	194.603,18	675.690,48	6.654.709,52
Total unidade:		47.729.300,00	0,00	156.000,00	0,00	47.885.300,00	0,00	0,00	3.454.793,93	8.627.793,09	3.600.856,33	8.627.793,09	39.257.506,91
Total órgão:		47.729.300,00	0,00	156.000,00	0,00	47.885.300,00	0,00	0,00	3.454.793,93	8.627.793,09	3.600.856,33	8.627.793,09	39.257.506,91
Total geral:		47.729.300,00	0,00	156.000,00	0,00	47.885.300,00	0,00	0,00	3.454.793,93	8.627.793,09	3.600.856,33	8.627.793,09	39.257.506,91



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

Anexo XI
 Fundação de Ensino Superior de Goiátuba
 Fevereiro / 2022

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

BALANÇETE FINANCEIRO

Gestão: 3 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

MÊS / ANO: FEVEREIRO / 2022 ANEXO 13, LEI 4320/64 ANEXO 13, LEI 4320/64 ANEXO 13, LEI 4320/64

Table with columns: RECEITAS (TÍTULOS, SALDO ANTERIOR, MÊS ATUAL, SALDO ACUMULADO), DESPESAS (TÍTULOS, SALDO ANTERIOR, MÊS ATUAL, SALDO ACUMULADO), and SALDO ACUMULADO. Rows include RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS, RECEITAS CORRENTES, RECEITA TRIBUTÁRIA, RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES, RECEITA PATRIMONIAL, RECEITA AGROPECUÁRIA, RECEITA INDUSTRIAL, TRANSFERÊNCIAS CORRENTES, OPERAÇÕES DE CRÉDITO, AMENÇÃO DE BENS, AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS, TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL, OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL, RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS, RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS, DEDUÇÕES DA RECEITA, RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, DESP. A PAGAR, DEPÓSITOS, GOIATUBA PREV, PENSÃO ALIMENTICIA, SIMUG, IRRF, INSS, CONSIGNACAO CEF, BRASIL CARD, UNIODONTO, CONSIG. BRADESCO - D, ANICUNS-PREV, CDC - SANTANDER, DIVERSOS, REALIZAVEL, TRANSFERÊNCIAS, SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR, CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA, CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL, CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
SALDOS DAS CONTAS
DISPONIBILIDADE DO DIA: 28/02/2022

Gestão: 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Tipo Conta: Todas

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A				
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
TIPO CONTA: MOVIMENTO				
11930 / 0491X ✓	B.BRASIL - FESG	24.078,62	24.078,62	0,00
35000-1 / 491X ✓	FESG - CONCURSO	2.274.625,10	2.274.625,10	0,00
50253 / 0491X ✓	B.B - CONTA MOVIMENTO	1.126.355,06	1.126.355,06	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		3.425.058,78	3.425.058,78	0,00
TOTAL DE BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A:		3.425.058,78	3.425.058,78	0,00
BANCO: 033 BANCO SANTANDER S/A				
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
TIPO CONTA: MOVIMENTO				
130034652 / 3627 ✓	FESG - FOLHA DE PAGAMENTO	-968.830,25	-968.830,25	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		-968.830,25	-968.830,25	0,00
TOTAL DE BANCO: 033 BANCO SANTANDER S/A:		-968.830,25	-968.830,25	0,00
BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
TIPO CONTA: MOVIMENTO				
16785-5 / 0953 ✓	FESG - MOVIMENTO	17.941,03	17.941,03	0,00
64-8 / 0953 ✓	CEF - MOVIMENTO FESG	381.202,25	381.202,25	0,00
672004-9 / 0953 ✓	FESG - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	50.806,57	50.806,57	0,00
76-1 / 0953 ✓	FESG - MOVIMENTO	268.129,50	268.129,50	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		718.079,35	718.079,35	0,00
TOTAL DE BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL:		718.079,35	718.079,35	0,00
TOTALFINAL:		3.174.307,88	3.174.307,88	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

953600033

Conta Referência:

0953/006/00672004-9

Nome:

FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		50.806,57C
01/02/2022		SALDO DO DIA		50.806,57C
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		50.806,57C
28/02/2022	-	SALDO FINAL		50.806,57C



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

Todas as gestões!

CONTA:672004-9-FESG - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL

SALDO

50.806,57

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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



Extrato de Conta Corrente

G334030901300797011
03/03/2022 09:10:05

Cliente - Conta atual

Agência 491-X
Conta corrente 5025-3 FESG FUND ENS SUP GTBA
Período do extrato de 01 / 02 / 2022 até 28 / 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.321.000.003.821	287.749,57 C	
01/02/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	277,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022			
01/02/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	4,97 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2022			
01/02/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	1,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022			
01/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	287.465,80 D	0,00 C
02/02/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.331.000.003.505	207.477,51 C	
02/02/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	147,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2022			
02/02/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2022			
02/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	207.323,61 D	0,00 C
03/02/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.341.000.003.392	127.415,51 C	
03/02/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	245.188,17 D	
				03/02 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
03/02/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	359,20 D	
				03/02 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
03/02/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	141,67 D	
				03/02 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
03/02/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	124.160,32 D	
				03/02 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
03/02/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	19.342,71 D	
				03/02 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
03/02/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	213,48 D	
				03/02 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
03/02/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	9.661,91 D	
				03/02 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
03/02/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	541,26 D	
				03/02 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
03/02/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.014.443	1.212,00 D	
				03/02 0491 14443-6 GRACIELE G A R			
03/02/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	551.501.006.828.041	1.212,00 D	
				03/02 1501 6828041-6 MARIA APARECID			
03/02/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	14.280,00 D	
				03/02 3336 CIEE CENT 00001494665000161			
03/02/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	553.483.000.054.129	1.968,20 D	
				03/02 3483 54129-X FORT S LOCACAO			

03/02/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	5.460,79 D	
			03/02 5116 8623-1 VOLUS TECNOLOG			
03/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	76,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2022			
03/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	57,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2022			
03/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	1,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2022			
03/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	296.462,18 C	0,00 C
04/02/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.351.000.003.648	74.426,79 C	
04/02/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.557.000.009.294	532,14 D	
			04/02 0557 9294-0 ANICUNS PREVID			
04/02/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.557.000.009.294	1.292,34 D	
			04/02 0557 9294-0 ANICUNS PREVID			
04/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	71,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2022			
04/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	58,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2022			
04/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	1,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2022			
04/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	72.470,45 D	0,00 C
07/02/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.381.000.003.882	116.836,56 C	
07/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	113,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2022			
07/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	81,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022			
07/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	1,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022			
07/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	116.639,40 D	0,00 C
08/02/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.391.000.003.642	64.014,41 C	
08/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	69,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022			
08/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	6,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2022			
08/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	63.938,30 D	0,00 C
09/02/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.401.000.003.470	56.750,82 C	
09/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	78,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2022			
09/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	8,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2022			
09/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	2,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2022			
09/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	56.662,17 D	0,00 C
10/02/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.411.000.003.741	48.632,66 C	
10/02/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.303.000.121.344	2.987,85 D	
			10/02 0303 121344-X EXITO DISTR E			
10/02/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.324.000.023.677	2.352,00 D	
			10/02 0324 23677-2 IPANEMA BRASIL			
10/02/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	4.215,45 D	
			10/02 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
10/02/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	885,34 D	

			10/02 0491 9284-3 I P S PUBLICOS		
10/02/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	973,15 D
			10/02 0491 9284-3 I P S PUBLICOS		
10/02/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	13.160,88 D
			10/02 0491 9284-3 I P S PUBLICOS		
10/02/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.016.120	3.728,97 D
			10/02 0491 16120-9 A J A CARDOSO		
10/02/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.028.535	896,28 D
			10/02 0491 28535-8 PANIFICADORA D		
10/02/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.029.405	359,04 D
			10/02 0491 29405-5 FF ALIMENTOS E		
10/02/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.029.405	7.334,98 D
			10/02 0491 29405-5 FF ALIMENTOS E		
10/02/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.029.405	896,54 D
			10/02 0491 29405-5 FF ALIMENTOS E		
10/02/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.032.807	238,90 D
			10/02 0491 32807-3 CONSTRUTORA C		
10/02/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.643.000.111.515	9.413,34 D
			10/02 0643 111515-4 DISTRIBUIDORA		
10/02/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.106.524	13.920,00 D
			10/02 1840 106524-6 MOVEIS CARVALH		
10/02/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.106.524	7.045,00 D
			10/02 1840 106524-6 MOVEIS CARVALH		
10/02/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	553.416.000.008.323	652,79 D
			10/02 3416 8323-2 POSTO JB EIREL		
10/02/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.004.888	26.834,00 D
			10/02 3425 OLSEN IND 00001494665000161		
10/02/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	553.648.000.109.070	10.450,00 D
			10/02 3648 109070-4 GOIASPAPER DIS		
10/02/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	553.689.000.046.711	6.809,10 D
			10/02 3689 46711-1 KATEC O LTDA		
10/02/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.105.886	5.662,00 D
			10/02 4148 105886-X PRODATA INFORM		
10/02/2022	0000	13105	438 TED	21.001	500.000,00 D
			104 0953 001494665000161 FUNDACAO DE E		
10/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.002	8.067,15 D
			OTIMIZE TI SOLUCOES OTIMIZANDO NEG		
10/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.003	38.567,68 D
			PM GOIATUBA		
10/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.004	235.273,51 D
			PM GOIATUBA		
10/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.005	4.946,63 D
			KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA		
10/02/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	21.006	943,13 D
			SANEAMENTO DE GOIAS SA		
10/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.007	363,83 D
			PM GOIATUBA		
10/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.008	122,85 D
			PM GOIATUBA		
10/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.009	49.932,06 D
			PM GOIATUBA		

10/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2022	64.395.017.175	66,30 D	
10/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022	64.395.017.175	8,50 D	
10/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022	64.395.017.183	1,47 D	
10/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.224.968	10,45 D	
10/02/2022	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CELG	41.551	927,48 D	
10/02/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone EMBRATEL	49.146	59,88 D	
10/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	909.473,87 C	0,00 C
11/02/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.421.000.003.806	75.822,72 C	
11/02/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 11/02 0324 23677-2 IPANEMA BRASIL	550.324.000.023.677	2.996,00 D	
11/02/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 11/02 0491 3226-3 SINDICATO RURA	550.491.000.003.226	3.600,00 D	
11/02/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 11/02 1914 ORACLE DO 00001494665000161	551.914.000.037.433	1.067,14 D	
11/02/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 11/02 3648 109070-4 GOIASPAPER DIS	553.648.000.109.070	977,60 D	
11/02/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 11/02 8685 393-X INSTITUTO E P	558.685.000.000.393	1.000,00 D	
11/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	21.101	1.047,36 D	
11/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	21.102	786,03 D	
11/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	21.103	1.459,97 D	
11/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	21.104	575,11 D	
11/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	21.105	706,13 D	
11/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELG DISTRIBUICAO S.A. CELG D	21.106	163,80 D	
11/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022	64.395.017.175	78,20 D	
11/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2022	64.395.017.175	14,90 D	
11/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2022	64.395.017.183	1,96 D	
11/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	61.348,52 D	0,00 C
14/02/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.451.000.003.688	88.420,99 C	
14/02/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 14/02 0846 31600-8 ASSOCIACAO N I	550.846.000.031.600	11.700,00 D	
14/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2022	64.395.017.175	95,20 D	
14/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022	64.395.017.175	40,23 D	
14/02/2022	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	41.551	26.403,62 D	

CELG						
14/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	50.181,94 D	0,00 C
15/02/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.461.000.003.753	44.860,29 C	
15/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.501	108,69 D	
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA						
15/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	69,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022						
15/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	4,97 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2022						
15/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	44.676,93 D	0,00 C
16/02/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.471.000.003.568	57.971,98 C	
16/02/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.021.061	5.138,00 D	
16/02 0491 21061-7 CASA DA ROCA P						
16/02/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.021.061	586,00 D	
16/02 0491 21061-7 CASA DA ROCA P						
16/02/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.032.807	535,40 D	
16/02 0491 32807-3 CONSTRUTORA C						
16/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	90,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2022						
16/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	11,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2022						
16/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	1,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2022						
16/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	51.609,02 D	0,00 C
17/02/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.212.884.310.401	2.501,21 *	
17/02/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.481.000.003.454	67.536,14 C	
17/02/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.212.884.310.401	2.501,21 D	
17/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	62,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2022						
17/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	6,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2022						
17/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	2,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2022						
17/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	64.963,08 D	0,00 C
18/02/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.213.545.230.301	2.044,81 *	
18/02/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.491.000.003.644	47.706,91 C	
18/02/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	558.087.000.002.986	1.149,12 D	
18/02 8087 2986-6 HOSPSHOP PRODU						
18/02/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.213.545.230.301	2.044,81 D	
18/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.801	168.015,92 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	49,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2022						
18/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	11,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2022						
18/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	3,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2022						
18/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	123.567,59 C	0,00 C
21/02/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.521.000.003.925	71.236,63 C	
21/02/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	553.483.000.054.129	16.336,00 D	
21/02 3483 54129-X FORT S LOCACAO						

21/02/2022	0000	11162	631.Desbl Judicial-Bacen Jud	31.270.001	2.501,21 C	
21/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	100,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2022			
21/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	21,33 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2022			
21/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	3,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2022			
21/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	57.276,74 D	0,00 C
22/02/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.531.000.003.696	146.760,00 C	
22/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	130,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2022			
22/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	3,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2022			
22/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	1,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2022			
22/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	146.624,15 D	0,00 C
23/02/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.541.000.003.610	95.914,30 C	
23/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	115,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2022			
23/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2022			
23/02/2022	0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação	860.541.200.000.598	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2022			
23/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	95.776,70 D	0,00 C
24/02/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.551.000.003.604	124.034,92 C	
24/02/2022	0491	99015	120 Transferido para Poupança	550.704.510.024.232	703,19 D	
			24/02 0704 510024232-5 AMANDA RODRIGU			
24/02/2022	0000	13105	438 TED	22.401	1.200.000,00 D	
			033 3627 001494665000161 FUNDACAO DE E			
24/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.402	27.818,19 D	
			DARF - 01.494.665/0001-61 -3703			
24/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	100,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2022			
24/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	8,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2022			
24/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	0,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2022			
24/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.089.646	10,45 D	
			Cobrança referente 24/02/2022			
24/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	1.104.606,19 C	0,00 C
25/02/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.561.000.004.054	223.931,99 C	
25/02/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	18.360,00 D	
			25/02 3336 CIEE CENT 00001494665000161			
25/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	187,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2022			
25/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	39,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022			
25/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	205.344,67 D	0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

G338071508102613009
07/03/2022 15:09:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.965.059,15			1.922.435,936133		
01/02/2022	APLICAÇÃO	287.465,80			281.144,169054	1,022485371	2.203.580,105187
02/02/2022	APLICAÇÃO	207.323,61			202.701,289853	1,022803605	2.406.281,395040
03/02/2022	RESGATE	296.462,18			289.764,022387	1,023115905	2.116.517,372653
	Aplicação 30/12/2021	225,61			220,516057		
	Aplicação 31/12/2021	169.951,68			166.111,855556		
	Aplicação 04/01/2022	126.284,89			123.431,650774		
04/02/2022	APLICAÇÃO	72.470,45			70.808,244170	1,023474750	2.187.325,616823
07/02/2022	APLICAÇÃO	116.639,40			113.921,604520	1,023856717	2.301.247,221343
08/02/2022	APLICAÇÃO	63.938,30			62.425,600233	1,024232042	2.363.672,821576
09/02/2022	APLICAÇÃO	56.662,17			55.301,766453	1,024599640	2.418.974,588029
10/02/2022	RESGATE	909.473,87			887.316,442662	1,024971280	1.531.658,145367
	Aplicação 04/01/2022	200.380,88			195.499,018801		
	Aplicação 05/01/2022	32.805,50			32.006,264612		
	Aplicação 06/01/2022	23.044,35			22.482,922776		
	Aplicação 07/01/2022	32.339,58			31.551,691733		
	Aplicação 12/01/2022	16.127,97			15.735,041810		
	Aplicação 13/01/2022	50.216,88			48.993,450099		
	Aplicação 14/01/2022	36.598,13			35.706,492538		
	Aplicação 17/01/2022	33.835,25			33.010,923604		
	Aplicação 18/01/2022	100.173,88			97.733,357023		
	Aplicação 19/01/2022	78.529,38			76.616,174342		
	Aplicação 20/01/2022	102.772,01			100.268,186445		
	Aplicação 21/01/2022	148.404,24			144.788,686090		
	Aplicação 24/01/2022	51.429,98			50.176,998168		
	Aplicação 25/01/2022	2.815,84			2.747,234621		
11/02/2022	APLICAÇÃO	61.348,52			59.832,124232	1,025344174	1.591.490,269589
14/02/2022	APLICAÇÃO	50.181,94			48.923,932075	1,025713549	1.640.414,201674
15/02/2022	APLICAÇÃO	44.676,93			43.541,234106	1,026083227	1.683.965,435780
16/02/2022	APLICAÇÃO	51.609,02			50.278,872174	1,026455403	1.734.234,307954
17/02/2022	APLICAÇÃO	64.963,08			63.265,761600	1,026828388	1.797.500,069554
18/02/2022	RESGATE	123.567,59			120.294,721527	1,027207083	1.677.205,348027
	Aplicação 25/01/2022	123.567,59			120.294,721527		
21/02/2022	APLICAÇÃO	57.276,74			55.739,075163	1,027586838	1.732.944,423180
22/02/2022	APLICAÇÃO	146.824,15			142.634,635288	1,027970168	1.875.579,058478
23/02/2022	APLICAÇÃO	95.776,70			93.135,638722	1,028357150	1.968.714,697200
24/02/2022	RESGATE	1.104.606,19			1.073.752,164229	1,028734774	894.962,532971
	Aplicação 25/01/2022	31.921,22			31.029,594138		
	Aplicação 26/01/2022	88.691,34			86.213,995767		
	Aplicação 27/01/2022	259.377,30			252.132,338370		
	Aplicação 28/01/2022	263.031,87			255.684,821282		
	Aplicação 01/02/2022	269.222,78			261.144,169054		
	Aplicação 02/02/2022	172.361,68			167.547,245618		
25/02/2022	APLICAÇÃO	205.344,87			199.537,146731	1,029104973	1.094.499,679702
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.126.355,06			1.094.499,679702		1.094.499,679702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.965.059,15
APLICAÇÕES (+)	1.582.301,48
RESGATES (-)	2.434.109,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.104,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LIQUIDO 13.104,26
SALDO ATUAL = 1.126.355,09

Valor da Cota

31/01/2022	1.022171460
25/02/2022	1.029104973

Rentabilidade

No mês	0,6783
No ano	1,3353
Últimos 12 meses	2,9104

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: 01/02/2022 A 28/02/2022

Todas as gestões!

CONTA:50253-B.B - CONTA MOVIMENTO

SALDO

1.965.059,15

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
60159	01/02/2022			01/02/2022	1.965.059,15	0,00	287.749,57	2.252.808,72	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60160	02/02/2022			03/02/2022	2.252.808,72	1.212,00	0,00	2.251.596,72	D	REPASSE DESCONTADO DO SERVIDOR EFETIVO DANIEL DE ALMEIDA, REF. O MÊS DE JANEIRO DE 2022, NA UNICERRADO	
60161	02/02/2022			03/02/2022	2.251.596,72	1.212,00	0,00	2.250.384,72	D	REPASSE DESCONTADO DO SERVIDOR COMISSONADO HUGO PRADO, REF. O MÊS DE JANEIRO DE 2022, NA UNICERRADO	
60162	02/02/2022			03/02/2022	2.250.384,72	5.460,79	0,00	2.244.923,93	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES EFETIVOS REF. O MÊS DE JANEIRO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO	
60163	02/02/2022			03/02/2022	2.244.923,93	245.188,17	0,00	1.999.735,76	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60164	02/02/2022			03/02/2022	1.999.735,76	124.160,32	0,00	1.875.575,44	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, PARTE FUNCIONAL DA FOLHA NORMAL REF. O MÊS JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60165	02/02/2022			03/02/2022	1.875.575,44	141,67	0,00	1.875.433,77	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, PARTE FUNCIONAL DA FOLHA DE FÉRIAS REF. O MÊS JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60166	02/02/2022			03/02/2022	1.875.433,77	359,20	0,00	1.875.074,57	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60167	02/02/2022			03/02/2022	1.875.074,57	19.342,71	0,00	1.855.731,86	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60168	02/02/2022			03/02/2022	1.855.731,86	9.661,91	0,00	1.846.069,95	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, PARTE FUNCIONAL DA FOLHA DE 13º SALÁRIO REF. O MÊS JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60169	02/02/2022			03/02/2022	1.846.069,95	213,48	0,00	1.845.856,47	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, PARTE FUNCIONAL DA FOLHA DE RESCISÃO REF. O MÊS JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60170	02/02/2022			03/02/2022	1.845.856,47	541,26	0,00	1.845.315,21	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60171	02/02/2022			02/02/2022	1.845.315,21	0,00	207.477,51	2.052.792,72	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60172	03/02/2022			03/02/2022	2.052.792,72	14.280,00	0,00	2.038.512,72	D	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
60175	03/02/2022			03/02/2022	2.038.512,72	0,00	127.415,51	2.165.928,23	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60245	03/02/2022			03/02/2022	2.165.928,23	1.968,20	0,00	2.163.960,03	D	FORT SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	
60173	04/02/2022			04/02/2022	2.163.960,03	1.292,34	0,00	2.162.667,69	D	ANICUNS PREVIDENCIA	
60174	04/02/2022			04/02/2022	2.162.667,69	532,14	0,00	2.162.135,55	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL DA SERVIDORA PAULA MENDONÇA CUNHA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO.	
60176	04/02/2022			04/02/2022	2.162.135,55	0,00	74.426,79	2.236.562,34	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60177	07/02/2022			07/02/2022	2.236.562,34	0,00	116.836,56	2.353.398,90	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60181	08/02/2022			08/02/2022	2.353.398,90	0,00	64.014,41	2.417.413,31	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60182	09/02/2022			09/02/2022	2.417.413,31	0,00	56.750,82	2.474.164,13	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60184	10/02/2022			10/02/2022	2.474.164,13	8.067,15	0,00	2.466.096,98	D	OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO	2019029329
60185	10/02/2022			10/02/2022	2.466.096,98	885,34	0,00	2.465.211,64	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60186	10/02/2022			10/02/2022	2.465.211,64	4.215,45	0,00	2.460.996,19	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60187	10/02/2022			10/02/2022	2.460.996,19	13.160,88	0,00	2.447.835,31	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60188	10/02/2022			10/02/2022	2.447.835,31	973,15	0,00	2.446.862,16	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60189	10/02/2022			10/02/2022	2.446.862,16	4.946,63	0,00	2.441.915,53	D	KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA	
60191	10/02/2022			10/02/2022	2.441.915,53	235.273,51	0,00	2.206.642,02	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO REF. A FOLHA NORMAL DE DEZEMBRO DE 2021.	
60192	10/02/2022			10/02/2022	2.206.642,02	38.567,68	0,00	2.168.074,34	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2021.	
60193	10/02/2022			10/02/2022	2.168.074,34	13.920,00	0,00	2.154.154,34	D	MOVEIS CARVALHO LTDA - EPP	
60194	10/02/2022			10/02/2022	2.154.154,34	7.045,00	0,00	2.147.109,34	D	MOVEIS CARVALHO LTDA - EPP	
60195	10/02/2022			10/02/2022	2.147.109,34	5.662,00	0,00	2.141.447,34	D	PRODATA INFORMATICA LTDA	2021009146
60196	10/02/2022			10/02/2022	2.141.447,34	6.809,10	0,00	2.134.638,24	D	KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA	2021028286
60197	10/02/2022			14/02/2022	2.134.638,24	11.700,00	0,00	2.122.938,24	D	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS	2021028282



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
				14/02/2022	2.134.638,24	11.700,00	0,00	2.122.938,24	D	INSTITUIÇÃO	2021028282
60198	10/02/2022			10/02/2022	2.122.938,24	3.728,97	0,00	2.119.209,27	D	ANTONIO JOSE ALVES CARDOSO E CIA LT	
60199	10/02/2022			10/02/2022	2.119.209,27	896,28	0,00	2.118.312,99	D	PANIFICADORA DELLA PAES LTDA-ME	
60200	10/02/2022			10/02/2022	2.118.312,99	652,79	0,00	2.117.660,20	D	POSTO JB EIRELI	
60201	10/02/2022			11/02/2022	2.117.660,20	3.600,00	0,00	2.114.060,20	D	SINDICATO RURAL DE GOIATUBA	2021024998
60202	10/02/2022			10/02/2022	2.114.060,20	896,54	0,00	2.113.163,66	D	FF ALIMENTOS EIRELI - ME	
60203	10/02/2022			10/02/2022	2.113.163,66	359,04	0,00	2.112.804,62	D	FF ALIMENTOS EIRELI - ME	
60204	10/02/2022			10/02/2022	2.112.804,62	7.334,98	0,00	2.105.469,64	D	FF ALIMENTOS EIRELI - ME	
60206	10/02/2022			11/02/2022	2.105.469,64	1.000,00	0,00	2.104.469,64	D	INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DE G	2021028052
60207	10/02/2022			10/02/2022	2.104.469,64	2.352,00	0,00	2.102.117,64	D	IPANEMA BRASIL ATACADO E MPORTAÇÃO	
60208	10/02/2022			11/02/2022	2.102.117,64	977,60	0,00	2.101.140,04	D	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	
60209	10/02/2022			10/02/2022	2.101.140,04	10.450,00	0,00	2.090.690,04	D	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	
60211	10/02/2022			10/02/2022	2.090.690,04	9.413,34	0,00	2.081.276,70	D	M MANSÃO PROJETOS E ENGENHARIA EIRE	2021024292
60212	10/02/2022			10/02/2022	2.081.276,70	2.987,85	0,00	2.078.288,85	D	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE L	
60213	10/02/2022			10/02/2022	2.078.288,85	238,90	0,00	2.078.049,95	D	CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA BENTO D	
60214	10/02/2022			10/02/2022	2.078.049,95	26.834,00	0,00	2.051.215,95	D	OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S/A	
60215	10/02/2022			10/02/2022	2.051.215,95	49.932,06	0,00	2.001.283,89	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	
60216	10/02/2022			10/02/2022	2.001.283,89	122,85	0,00	2.001.161,04	D	REPASSE REF. A NOTA FISCAL 2839 DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA OTIMIZE - TI SOLUÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO.	
60217	10/02/2022			10/02/2022	2.001.161,04	363,83	0,00	2.000.797,21	D	REPASSE REF. A NOTA FISCAL 3080 DA EMPRESA L RODRIGUES CONTABILIDADE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO.	
60219	10/02/2022			10/02/2022	2.000.797,21	0,00	48.632,66	2.049.429,87	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60220	10/02/2022	21001		10/02/2022	2.049.429,87	500.000,00	0,00	1.549.429,87	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	
60221	10/02/2022			10/02/2022	1.549.429,87	943,13	0,00	1.548.486,74	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2022002463
60235	10/02/2022			10/02/2022	1.548.486,74	927,48	0,00	1.547.559,26	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
60487	10/02/2022				1.547.559,26	59,88	0,00	1.547.499,38	D	CLARO S/A	2022002458
60222	11/02/2022			11/02/2022	1.547.499,38	1.067,14	0,00	1.546.432,24	D	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2021023271
60223	11/02/2022			11/02/2022	1.546.432,24	2.996,00	0,00	1.543.436,24	D	IPANEMA BRASIL ATACADO E MPORTAÇÃO	
60228	11/02/2022			11/02/2022	1.543.436,24	0,00	75.822,72	1.619.258,96	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60236	11/02/2022			11/02/2022	1.619.258,96	575,11	0,00	1.618.683,85	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
60237	11/02/2022			11/02/2022	1.618.683,85	706,13	0,00	1.617.977,72	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
60238	11/02/2022			11/02/2022	1.617.977,72	1.459,97	0,00	1.616.517,75	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
60239	11/02/2022			11/02/2022	1.616.517,75	163,80	0,00	1.616.353,95	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
60356	11/02/2022			11/02/2022	1.616.353,95	1.047,36	0,00	1.615.306,59	D	OI S/A.	2022004072
60357	11/02/2022			11/02/2022	1.615.306,59	786,03	0,00	1.614.520,56	D	OI S/A.	2022004072
60230	14/02/2022			14/02/2022	1.614.520,56	0,00	88.420,99	1.702.941,55	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60234	14/02/2022			14/02/2022	1.702.941,55	26.403,62	0,00	1.676.537,93	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
60231	15/02/2022			15/02/2022	1.676.537,93	108,69	0,00	1.676.429,24	D	CONSELHO DE ARQUITETUA E URBANISMO	2022004039
60232	15/02/2022			15/02/2022	1.676.429,24	0,00	44.860,29	1.721.289,53	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60240	16/02/2022			16/02/2022	1.721.289,53	5.138,00	0,00	1.716.151,53	D	CASA DA ROÇA PROD. E SERV. AGROPECU	2021009439
60241	16/02/2022			16/02/2022	1.716.151,53	586,00	0,00	1.715.565,53	D	CASA DA ROÇA PROD. E SERV. AGROPECU	2021009439
60242	16/02/2022			16/02/2022	1.715.565,53	535,40	0,00	1.715.030,13	D	CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA BENTO D	
60246	16/02/2022			16/02/2022	1.715.030,13	0,00	57.971,98	1.773.002,11	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60247	17/02/2022			17/02/2022	1.773.002,11	0,00	67.536,14	1.840.538,25	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60248	18/02/2022			21/02/2022	1.840.538,25	16.336,00	0,00	1.824.202,25	D	FORT SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	
60249	18/02/2022			18/02/2022	1.824.202,25	1.149,12	0,00	1.823.053,13	D	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	
60250	18/02/2022			18/02/2022	1.823.053,13	120.139,63	0,00	1.702.913,50	D	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
60251	18/02/2022			18/02/2022	1.702.913,50	47.876,29	0,00	1.655.037,21	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FESG/UNICERRADO.	
60252	18/02/2022			18/02/2022	1.655.037,21	0,00	47.706,91	1.702.744,12	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60253	18/02/2022			18/02/2022	1.702.744,12	2.044,81	0,00	1.700.699,31	D	BLOQUEIO JUDICIAL - D	
60254	21/02/2022			21/02/2022	1.700.699,31	0,00	71.236,63	1.771.935,94	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60255	22/02/2022			22/02/2022	1.771.935,94	0,00	146.760,00	1.918.695,94	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
60256	23/02/2022			23/02/2022	1.918.695,94	0,00	95.914,30	2.014.610,24	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60257	24/02/2022			24/02/2022	2.014.610,24	27.818,19	0,00	1.986.792,05	D	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC.REC.FED	
60258	24/02/2022	MARCELO ROSA	158A	24/02/2022	1.986.792,05	703,19	0,00	1.986.088,86	D	AMANDA RODRIGUES CAETANO	
60347	24/02/2022			24/02/2022	1.986.088,86	0,00	124.034,92	2.110.123,78	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60378	24/02/2022			24/02/2022	2.110.123,78	1.200.000,00	0,00	910.123,78	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
60259	25/02/2022			25/02/2022	910.123,78	18.360,00	0,00	891.763,78	D	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	
60260	25/02/2022			25/02/2022	891.763,78	0,00	223.931,99	1.115.695,77	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60279	28/02/2022			28/02/2022	1.115.695,77	0,00	13.104,26	1.128.800,03	C	RENDIMENTOS	
60349	28/02/2022			28/02/2022	1.128.800,03	2.444,97	0,00	1.126.355,06	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022002454
TOTAL:						2.879.309,05	2.040.604,96			Total saldo atual:	1.126.355,06

DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
		23/02/2022	1.918.695,94	0,00	95.914,30	2.014.610,24	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
		24/02/2022	2.014.610,24	27.818,19	0,00	1.986.792,05	D	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC.REC.FED	
MARCELO ROSA	158A	24/02/2022	1.986.792,05	703,19	0,00	1.986.088,86	D	AMANDA RODRIGUES CAETANO	
		24/02/2022	1.986.088,86	0,00	124.034,92	2.110.123,78	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
		24/02/2022	2.110.123,78	1.200.000,00	0,00	910.123,78	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
		25/02/2022	910.123,78	18.360,00	0,00	891.763,78	D	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	
		25/02/2022	891.763,78	0,00	223.931,99	1.115.695,77	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
		28/02/2022	1.115.695,77	0,00	13.104,26	1.128.800,03	C	RENDIMENTOS	
		28/02/2022	1.128.800,03	2.444,97	0,00	1.126.355,06	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022002454
TOTAL:					2.879.309,05	2.040.604,96		Total saldo atual:	1.126.355,06

DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
		23/02/2022	1.918.695,94	0,00	95.914,30	2.014.610,24	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
		24/02/2022	2.014.610,24	27.818,19	0,00	1.986.792,05	D	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC.REC.FED	
MARCELO ROSA	158A	24/02/2022	1.986.792,05	703,19	0,00	1.986.088,86	D	AMANDA RODRIGUES CAETANO	
		24/02/2022	1.986.088,86	0,00	124.034,92	2.110.123,78	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
		24/02/2022	2.110.123,78	1.200.000,00	0,00	910.123,78	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
		25/02/2022	910.123,78	18.360,00	0,00	891.763,78	D	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	
		25/02/2022	891.763,78	0,00	223.931,99	1.115.695,77	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
		28/02/2022	1.115.695,77	0,00	13.104,26	1.128.800,03	C	RENDIMENTOS	
		28/02/2022	1.128.800,03	2.444,97	0,00	1.126.355,06	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022002454
TOTAL:					2.879.309,05	2.040.604,96		Total saldo atual:	1.126.355,06



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

953600033

0953/006/00000076-1

FUNDACAO DE ENSINO S DE GOIATUBA

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	348789	RESGATE	49.835,19C	49.835,19C
03/02/2022	031527	ENVIO TEV	64,63D	49.770,56C
03/02/2022	031527	ENVIO TEV	733,72D	49.036,84C
03/02/2022	031527	ENVIO TEV	1.129,39D	47.907,45C
03/02/2022	031527	ENVIO TEV	72,12D	47.835,33C
03/02/2022	031527	ENVIO TEV	17.776,32D	30.059,01C
03/02/2022	118765	ENVIO TED	2.382,22D	27.676,79C
03/02/2022	119069	ENVIO TED	13.336,08D	14.340,71C
03/02/2022	120915	ENVIO TED	258,73D	14.081,98C
03/02/2022	122398	ENVIO TED	4.640,00D	9.441,98C
03/02/2022	123068	ENVIO TED	8.819,78D	622,20C
03/02/2022	123684	ENVIO TED	622,20D	0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	390647	RESGATE	16.059,44C	16.059,44C
04/02/2022	124026	ENVIO TED	312,00D	15.747,44C
04/02/2022	125244	ENVIO TED	5.990,00D	9.757,44C
04/02/2022	133012	ENVIO TED	2.319,66D	7.437,78C
04/02/2022	133239	ENVIO TED	727,92D	6.709,86C
04/02/2022	133604	ENVIO TED	6.709,86D	0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	489749	APLICACAO	360.799,51D	360.799,51D
10/02/2022	000001	CRED TED	500.000,00C	139.200,49C
10/02/2022	101435	ENVIO TEV	54,00D	139.146,49C
10/02/2022	101435	ENVIO TEV	3.049,50D	136.096,99C
10/02/2022	101435	ENVIO TEV	903,89D	135.193,10C
10/02/2022	101435	ENVIO TEV	2.290,77D	132.902,33C
10/02/2022	101435	ENVIO TEV	1.712,50D	131.189,83C
10/02/2022	101435	ENVIO TEV	95,89D	131.093,94C
10/02/2022	101435	ENVIO TEV	3.306,00D	127.787,94C
10/02/2022	101435	ENVIO TEV	72,12D	127.715,82C
10/02/2022	101435	ENVIO TEV	16.260,32D	111.455,50C
10/02/2022	142132	ENVIO TED	768,00D	110.687,50C
10/02/2022	142604	ENVIO TED	1.350,00D	109.337,50C
10/02/2022	142808	ENVIO TED	64,50D	109.273,00C
10/02/2022	143024	ENVIO TED	134,34D	109.138,66C
10/02/2022	143328	ENVIO TED	6.990,00D	102.148,66C
10/02/2022	143790	ENVIO TED	6.000,00D	96.148,66C
10/02/2022	144205	ENVIO TED	5.300,00D	90.848,66C
10/02/2022	144500	ENVIO TED	6.000,00D	84.848,66C
10/02/2022	144958	ENVIO TED	1.926,50D	82.922,16C
10/02/2022	145964	ENVIO TED	1.480,00D	81.442,16C

10/02/2022	147017	ENVIO TED	5.970,82D	75.471,34C
10/02/2022	148038	ENVIO TED	1.880,00D	73.591,34C
10/02/2022	148721	ENVIO TED	23.891,17D	49.700,17C
10/02/2022	149206	ENVIO TED	11.238,50D	38.461,67C
10/02/2022	149489	ENVIO TED	23.786,65D	14.675,02C
10/02/2022	149682	ENVIO TED	3.890,00D	10.785,02C
10/02/2022	149877	ENVIO TED	2.848,60D	7.936,42C
10/02/2022	162540	ENVIO TED	4.144,50D	3.791,92C
10/02/2022	163803	ENVIO TED	1.020,00D	2.771,92C
10/02/2022	165879	ENVIO TED	275,28D	2.496,64C
10/02/2022	166248	ENVIO TED	196,64D	2.300,00C
10/02/2022	166709	ENVIO TED	2.300,00D	0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	451529	RESGATE	56.212,53C	56.212,53C
11/02/2022	220211	EST DB TED	300,00C	56.512,53C
11/02/2022	111246	ENVIO TEV	2.801,59D	53.710,94C
11/02/2022	125501	ENVIO TED	4.750,00D	48.960,94C
11/02/2022	125832	ENVIO TED	300,00D	48.660,94C
11/02/2022	126272	ENVIO TED	300,00D	48.360,94C
11/02/2022	126721	ENVIO TED	921,90D	47.439,04C
11/02/2022	127160	ENVIO TED	3.170,00D	44.269,04C
11/02/2022	128674	ENVIO TED	5.300,00D	38.969,04C
11/02/2022	129473	ENVIO TED	1.050,00D	37.919,04C
11/02/2022	130353	ENVIO TED	4.700,00D	33.219,04C
11/02/2022	131868	ENVIO TED	6.734,00D	26.485,04C
11/02/2022	132184	ENVIO TED	612,62D	25.872,42C
11/02/2022	155375	ENVIO TED	18.463,00D	7.409,42C
11/02/2022	167221	ENVIO TED	546,00D	6.863,42C
11/02/2022	167542	ENVIO TED	6.029,02D	834,40C
11/02/2022	168055	ENVIO TED	834,40D	0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	455392	RESGATE	23.057,50C	23.057,50C
14/02/2022	123181	ENVIO TED	11.500,00D	11.557,50C
14/02/2022	123871	ENVIO TED	8.599,29D	2.958,21C
14/02/2022	125697	ENVIO TED	300,00D	2.658,21C
14/02/2022	126732	ENVIO TED	2.400,00D	258,21C
14/02/2022	127822	ENVIO TED	120,21D	138,00C
14/02/2022	369746	DEB AUT	138,00D	0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	302842	RESGATE	842,00C	842,00C
16/02/2022	128645	ENVIO TED	647,00D	195,00C
16/02/2022	161426	ENVIO TEV	195,00D	0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	263275	RESGATE	23.230,82C	23.230,82C
18/02/2022	128469	DEVOL TED	362,82C	23.593,64C
18/02/2022	127943	ENVIO TED	2.610,00D	20.983,64C
18/02/2022	128469	ENVIO TED	362,82D	20.620,82C
18/02/2022	128986	ENVIO TED	7.650,00D	12.970,82C
18/02/2022	129605	ENVIO TED	7.000,00D	5.970,82C
18/02/2022	129993	ENVIO TED	5.970,82D	0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	273545	RESGATE	362,82C	362,82C
24/02/2022	126490	ENVIO TED	362,82D	0,00

24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	639160	RESGATE	14.889,84C	14.889,84C
25/02/2022	133760	ENVIO TED	1.568,88D	13.320,96C
25/02/2022	139287	ENVIO TED	6.528,94D	6.792,02C
25/02/2022	140079	ENVIO TED	6.692,02D	100,00C
25/02/2022	251331	ENVIO TEV	100,00D	0,00
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 07/03/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA	CPF/CNPJ 01.494.665/0001-61	Conta Corrente 006.00000076-1	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90.727,58C	14.731,028737
Aplicações	360.799,51C	58.447,480218
Resgates	184.539,14D	29.889,322444
Rendimento Bruto no Mês	1.141,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	268.129,50C	43.289,186512
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	49.835,19D	8.085,337041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	16.059,44D	2.604,716071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	APLICACAO	360.799,51C	58.447,480218
11 / 02	RESGATE	56.212,53D	9.103,329246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	RESGATE	23.057,50D	3.732,904896
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	RESGATE	842,00D	136,232086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 02	RESGATE	23.230,82D	3.756,350031
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	362,82D	58,595442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	14.889,84D	2.403,946814

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 07/03/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA	CPF/CNPJ 01.494.665/0001-61	Conta Corrente 006.00000076-1	Mês/Ano 02/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90.727,58C	14.731,028737
Aplicações	360.799,51C	58.447,480218
Resgates	184.539,14D	29.889,322444
Rendimento Bruto no Mês	1.141,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	268.129,50C	43.289,186512
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	49,00D	7,910812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

Todas as gestões!

CONTA:76-1-FESG - MOVIMENTO

SALDO

90.727,58

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
4702	01/02/2022			03/02/2022	90.727,58	1.129,39	0,00	89.598,19	D	FOX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	
4703	02/02/2022			03/02/2022	89.598,19	733,72	0,00	88.864,47	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES EFETIVOS REF. O MÊS DE JANEIRO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO.	
4704	02/02/2022			03/02/2022	88.864,47	2.382,22	0,00	86.482,25	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA NORMAL REF. O MÊS DE JANEIRO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO.	
4705	02/02/2022			03/02/2022	86.482,25	13.336,08	0,00	73.146,17	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA NORMAL REF. O MÊS DE JANEIRO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO.	
4706	02/02/2022			03/02/2022	73.146,17	258,73	0,00	72.887,44	D	REPASSE DESCONTADO DO SERVIDOR EFETIVO DA FOLHA DE FÉRIAS REF. O MÊS DE JANEIRO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO.	
4707	02/02/2022			03/02/2022	72.887,44	64,63	0,00	72.822,81	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA NORMAL REF. O MÊS DE JANEIRO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO.	
4709	02/02/2022			03/02/2022	72.822,81	72,12	0,00	72.750,69	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL DESCONTADO DO SERVIDOR EFETIVO DA FOLHA DE FÉRIAS REF. O MÊS DE JANEIRO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO.	
4710	03/02/2022			03/02/2022	72.750,69	622,20	0,00	72.128,49	D	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	2020023054
4711	03/02/2022			03/02/2022	72.128,49	4.640,00	0,00	67.488,49	D	KARINE GONÇALVES MARTINS	
4785	03/02/2022			03/02/2022	67.488,49	8.819,78	0,00	58.668,71	D	ONILTON SOARES DA SILVA ME	2021022203
4712	04/02/2022			04/02/2022	58.668,71	5.990,00	0,00	52.678,71	D	WALTER SILVA DO PRADO 52119718172	2021026329
4713	04/02/2022			04/02/2022	52.678,71	2.319,66	0,00	50.359,05	D	C & C RAPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	
4714	04/02/2022			04/02/2022	50.359,05	727,92	0,00	49.631,13	D	C & C RAPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	
4715	04/02/2022			04/02/2022	49.631,13	6.709,86	0,00	42.921,27	D	C & C RAPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	
4786	04/02/2022			04/02/2022	42.921,27	312,00	0,00	42.609,27	D	ONILTON SOARES DA SILVA ME	
4717	10/02/2022			10/02/2022	42.609,27	17.830,32	0,00	24.778,95	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA NORMAL REF. O MÊS DE JANEIRO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO.	
4718	10/02/2022			10/02/2022	24.778,95	16.260,32	0,00	8.518,63	D	IAG - INSTITUTO ASSIST. SERV. MUN.	2022000663
4719	10/02/2022			10/02/2022	8.518,63	2.290,77	0,00	6.227,86	D	IAG - INSTITUTO ASSIST. SERV. MUN.	2022000663
4720	10/02/2022			10/02/2022	6.227,86	95,89	0,00	6.131,97	D	IAG - INSTITUTO ASSIST. SERV. MUN.	2022000663
4721	10/02/2022			10/02/2022	6.131,97	72,12	0,00	6.059,85	D	IAG - INSTITUTO ASSIST. SERV. MUN.	2022000663
4722	10/02/2022			14/02/2022	6.059,85	300,00	0,00	5.759,85	D	ITALO GABRIEL OLIVEIRA PAIVA	2021027334
4723	10/02/2022			10/02/2022	5.759,85	1.880,00	0,00	3.879,85	D	DOUGLAS MACEDO ZULINO 12418837896	
4724	10/02/2022			10/02/2022	3.879,85	23.891,17	0,00	-20.011,32	D	LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMERC	2021021137
4725	10/02/2022			14/02/2022	-20.011,32	120,21	0,00	-20.131,53	D	ANNA LUÍSA MENDES SILVA	
4726	10/02/2022			11/02/2022	-20.131,53	1.050,00	0,00	-21.181,53	D	LUZ EVENTOS LTDA	
4727	10/02/2022			10/02/2022	-21.181,53	3.049,50	0,00	-24.231,03	D	RADIO SEMPRE COMUNICAÇÕES LTDA -ME	
4728	10/02/2022			11/02/2022	-24.231,03	4.700,00	0,00	-28.931,03	D	LUZ EVENTOS LTDA	
4729	10/02/2022			11/02/2022	-28.931,03	18.463,00	0,00	-47.394,03	D	MAGNO MENDES PEREIRA 05258917142	
4730	10/02/2022			10/02/2022	-47.394,03	903,89	0,00	-48.297,92	D	FOX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	
4731	10/02/2022			10/02/2022	-48.297,92	1.712,50	0,00	-50.010,42	D	FOX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	
4733	10/02/2022			10/02/2022	-50.010,42	5.970,82	0,00	-55.981,24	D	MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	
4735	10/02/2022			10/02/2022	-55.981,24	1.480,00	0,00	-57.461,24	D	MIRIAM SOARES RODRIGUES - 016159451	2021027557
4737	10/02/2022			10/02/2022	-57.461,24	6.990,00	0,00	-64.451,24	D	RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI -	2022000372
4738	10/02/2022			10/02/2022	-64.451,24	134,34	0,00	-64.585,58	D	RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI -	
4739	10/02/2022			10/02/2022	-64.585,58	768,00	0,00	-65.353,58	D	RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI -	
4740	10/02/2022			10/02/2022	-65.353,58	1.350,00	0,00	-66.703,58	D	RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI -	2021022203
4741	10/02/2022			10/02/2022	-66.703,58	64,50	0,00	-66.768,08	D	RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI -	
4742	10/02/2022			11/02/2022	-66.768,08	921,90	0,00	-67.689,98	D	RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI -	
4743	10/02/2022			11/02/2022	-67.689,98	2.801,59	0,00	-70.491,57	D	VANIA MARIA MARTINS DE FREITAS	2020025285
4744	10/02/2022			10/02/2022	-70.491,57	6.000,00	0,00	-76.491,57	D	TOLEDO MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2021001167
4745	10/02/2022			10/02/2022	-76.491,57	5.300,00	0,00	-81.791,57	D	AGIPLAN SERVIÇOS LTDA	2021026329
4746	10/02/2022			10/02/2022	-81.791,57	3.306,00	0,00	-85.097,57	D	RUBENS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA	2020002531
4747	10/02/2022			14/02/2022	-85.097,57	8.599,29	0,00	-93.696,86	D	JOAO BATISTA DE FREITAS	2019024092
4748	10/02/2022			10/02/2022	-93.696,86	6.000,00	0,00	-99.696,86	D	ARIANNA CARVALHO ROCHA SOCIEDADE IN	2021001168



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
4749	10/02/2022			10/02/2022	-99.696,86	1.926,50	0,00	-101.623,36	D	ALVANIR MACHADO DA COSTA	
4750	10/02/2022			11/02/2022	-101.623,36	612,62	0,00	-102.235,98	D	MAX FILHO GOMES MESQUITA	
4751	10/02/2022			10/02/2022	-102.235,98	11.238,50	0,00	-113.474,48	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	
4753	10/02/2022			10/02/2022	-113.474,48	4.144,50	0,00	-117.618,98	D	POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOO	
4754	10/02/2022			10/02/2022	-117.618,98	2.848,60	0,00	-120.467,58	D	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI - E	
4755	10/02/2022			10/02/2022	-120.467,58	1.020,00	0,00	-121.487,58	D	POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOO	
4756	10/02/2022			10/02/2022	-121.487,58	3.890,00	0,00	-125.377,58	D	POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOO	
4757	10/02/2022			11/02/2022	-125.377,58	3.170,00	0,00	-128.547,58	D	OMNIA TECNOLOGIA LTDA	2021029013
4758	10/02/2022			10/02/2022	-128.547,58	275,28	0,00	-128.822,86	D	AERO GAS LTDA ME	
4759	10/02/2022			10/02/2022	-128.822,86	196,64	0,00	-129.019,50	D	AERO GAS LTDA ME	
4760	10/02/2022			11/02/2022	-129.019,50	300,00	0,00	-129.319,50	D	ITALO GABRIEL OLIVEIRA PAIVA	
4761	10/02/2022			10/02/2022	-129.319,50	2.300,00	0,00	-131.619,50	D	WELLINGTON VILELA FERREIRA	2021027037
4762	10/02/2022	21001		10/02/2022	-131.619,50	0,00	500.000,00	368.380,50	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	
4851	10/02/2022			10/02/2022	368.380,50	23.786,65	0,00	344.593,85	D	LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMERC	
4763	11/02/2022			11/02/2022	344.593,85	4.750,00	0,00	339.843,85	D	ANGELIETE DE JESUS AMARAL SERVIÇOS	2021027025
4764	11/02/2022			11/02/2022	339.843,85	5.300,00	0,00	334.543,85	D	LUCAS RODRIGUES REZENDE	2022001161
4767	11/02/2022			11/02/2022	334.543,85	6.734,00	0,00	327.809,85	D	MDS CURSOS E CONCURSOS LTDA	2021003710
4768	11/02/2022			11/02/2022	327.809,85	546,00	0,00	327.263,85	D	MAGNO MENDES PEREIRA 05258917142	
4769	11/02/2022			11/02/2022	327.263,85	6.029,02	0,00	321.234,83	D	C & C RÁPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	
4770	11/02/2022			11/02/2022	321.234,83	834,40	0,00	320.400,43	D	RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI -	
4771	11/02/2022			14/02/2022	320.400,43	11.500,00	0,00	308.900,43	D	EMEC EMPRESA METROPOLITANA DE ENGEN	2021028887
4772	14/02/2022			14/02/2022	308.900,43	2.400,00	0,00	306.500,43	D	BIANCA MENDES VIEIRA ROCHA	2021019983
4826	14/02/2022			14/02/2022	306.500,43	138,00	0,00	306.362,43	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022002457
4773	15/02/2022			16/02/2022	306.362,43	195,00	0,00	306.167,43	D	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GO	
4779	16/02/2022			16/02/2022	306.167,43	647,00	0,00	305.520,43	D	RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI -	
4780	16/02/2022			24/02/2022	305.520,43	362,82	0,00	305.157,61	D	DANIELLY PAULA SILVA OLIVEIRA	
4782	16/02/2022			18/02/2022	305.157,61	2.610,00	0,00	302.547,61	D	ANA BEATIZ CORDEIRO BARROS	
4787	18/02/2022			18/02/2022	302.547,61	5.970,82	0,00	296.576,79	D	MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	
4788	18/02/2022			18/02/2022	296.576,79	7.000,00	0,00	289.576,79	D	X ENG CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTD	2021012381
4789	18/02/2022			18/02/2022	289.576,79	7.650,00	0,00	281.926,79	D	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROFESSORE	2021028930
4801	24/02/2022			25/02/2022	281.926,79	100,00	0,00	281.826,79	D	CESIOMAR CARNEIRO DE ALMEIDA JUNIOR	
4807	25/02/2022			25/02/2022	281.826,79	6.692,02	0,00	275.134,77	D	C & C RÁPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	
4808	25/02/2022			25/02/2022	275.134,77	6.528,94	0,00	268.605,83	D	C & C RÁPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	
4809	25/02/2022			25/02/2022	268.605,83	1.568,88	0,00	267.036,95	D	C & C RÁPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	
4824	25/02/2022			25/02/2022	267.036,95	49,00	0,00	266.987,95	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022002457
4825	28/02/2022			28/02/2022	266.987,95	0,00	1.141,55	268.129,50	C	RENDIMENTOS	
TOTAL:						323.739,63	501.141,55			Total saldo atual:	268.129,50



Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Agência: 3627 Conta: 130034652

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data/Hora: 07/03/2022 às 15h07

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$263.956,46

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	7.657,65	
01/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	4.337,48	
01/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	9.191,07	
01/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 311 PAGTOS	010201	-1.249.612,29	
01/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.228.426,09	0,00
02/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	4.461,53	
02/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	3.943,06	
02/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	5.584,08	
02/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.200,27	
02/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	346,80	
02/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-15.535,74	0,00
03/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	2.080,29	
03/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	2.645,02	
03/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	243,96	
03/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	360,26	
03/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	530,35	
03/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.859,90	0,00
04/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	5.270,43	
04/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	384,22	
04/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	2.113,59	
04/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.768,24	0,00
07/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	2.660,93	
07/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	6.808,66	

07/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	4.535,53	
07/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.591,93	
07/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.684,93	
07/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-17.481,98	0,00
08/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	2.573,25	
08/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	173,77	
08/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	10.754,49	
08/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	470,86	
08/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-13.972,37	0,00
09/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	1.564,90	
09/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	4.140,90	
09/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	5.149,80	
09/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	624,79	
09/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	112,13	
09/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-11.592,52	0,00
10/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	4.162,61	
10/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	3.419,40	
10/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	248,06	
10/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	254,15	
10/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.188,26	
10/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	276,52	
10/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-9.549,00	0,00
11/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	24,82	
11/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	1.415,02	
11/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	840,58	
11/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	723,03	
11/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	389,65	
11/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.393,10	0,00
14/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	9.944,05	
14/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	2.195,65	
14/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	10.456,81	
14/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	893,20	
14/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	722,41	
14/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	317,09	
14/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-24.529,21	0,00

23/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	4.208,42	
23/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	198,20	
23/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	208,51	
23/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	485,60	
23/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.100,73	0,00
24/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	412,48	
24/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	4.010,34	
24/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	957,93	
24/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	863,67	
24/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	5.228,41	
24/02/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.200.000,00	
24/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.211.472,83	0,00
25/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	89,36	
25/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	11.732,11	
25/02/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	906,76	
25/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 345 PAGTOS	010225	-1.590.103,33	
25/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.577.375,10	0,00
02/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	221,23	
02/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	11.728,12	
02/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	10.686,74	
02/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.629,86	
02/03/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.839,85	
02/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-26.105,80	0,00

Saldo em investimentos com Resgate Automático 195.639,10

Saldo Disponível 203.956,46

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 07/03/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	8.317,36
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00

Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	8.317,36
D - Saldo em investimentos com Resgate Automático	195.639,10
E - Saldo Disponível (C + D)	203.956,46

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

Todas as gestões!

CONTA:130034652-FESG - FOLHA DE PAGAMENTO

SALDO

1.664.361,97

BANCO:BANCO SANTANDER S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
859	01/02/2022			01/02/2022	1.664.361,97	0,00	7.657,65	1.672.019,62	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - MAESTRO.	
860	01/02/2022			01/02/2022	1.672.019,82	0,00	4.337,48	1.676.357,10	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - VISA ELECTRON.	
861	01/02/2022			01/02/2022	1.676.357,10	0,00	9.191,07	1.685.548,17	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - ELO DÉBITO.	
930	01/02/2022				1.685.548,17	410.898,73	0,00	1.274.649,44	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
931	01/02/2022				1.274.649,44	677,64	0,00	1.273.971,80	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
932	01/02/2022				1.273.971,80	13.969,41	0,00	1.260.002,39	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
943	01/02/2022			01/02/2022	1.260.002,39	543.185,47	0,00	716.816,92	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
944	01/02/2022			01/02/2022	716.816,92	6.542,44	0,00	710.274,48	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
945	01/02/2022			01/02/2022	710.274,48	5.665,84	0,00	704.608,64	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
946	01/02/2022				704.608,64	158.944,41	0,00	545.664,23	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
947	01/02/2022			01/02/2022	545.664,23	22.133,95	0,00	523.530,28	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
948	01/02/2022			01/02/2022	523.530,28	33.419,67	0,00	490.110,61	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
949	01/02/2022			01/02/2022	490.110,61	1.176,02	0,00	488.934,59	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
950	01/02/2022			01/02/2022	488.934,59	601,03	0,00	488.333,56	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
951	01/02/2022			01/02/2022	488.333,56	47.022,22	0,00	441.311,34	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
32	01/02/2022			01/02/2022	441.311,34	1.725,07	0,00	439.586,27	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
953	01/02/2022			01/02/2022	439.586,27	3.650,39	0,00	435.935,88	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
862	02/02/2022			02/02/2022	435.935,88	0,00	4.461,53	440.397,41	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - MAESTRO.	
863	02/02/2022			02/02/2022	440.397,41	0,00	3.943,06	444.340,47	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - ELO DÉBITO.	
864	02/02/2022			02/02/2022	444.340,47	0,00	5.584,08	449.924,55	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - VISA ELECTRON.	
865	02/02/2022			02/02/2022	449.924,55	0,00	1.200,27	451.124,82	C	PAGTO. CARTAO DE CREDITO GETNET - VISA.	
866	02/02/2022			02/02/2022	451.124,82	0,00	346,80	451.471,62	C	PAGTO. CARTAO DE CREDITO GETNET - MAESTRO.	
867	03/02/2022			03/02/2022	451.471,62	0,00	2.080,29	453.551,91	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - MAESTRO.	
868	03/02/2022			03/02/2022	453.551,91	0,00	2.845,02	456.196,93	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - ELO DÉBITO.	
869	03/02/2022			03/02/2022	456.196,93	0,00	243,98	456.440,91	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - VISA ELECTRON.	
870	03/02/2022			03/02/2022	456.440,91	0,00	360,26	456.801,17	C	PAGTO. CARTAO DE CREDITO GETNET - VISA.	
871	03/02/2022			03/02/2022	456.801,17	0,00	530,35	457.331,52	C	PAGTO. CARTAO DE CREDITO GETNET - MASTER.	
872	04/02/2022			04/02/2022	457.331,52	0,00	5.270,43	462.601,95	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - ELO DÉBITO.	
873	04/02/2022			04/02/2022	462.601,95	0,00	384,22	462.986,17	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - VISA ELECTRON.	
874	04/02/2022			04/02/2022	462.986,17	0,00	2.113,59	465.099,76	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - MAESTRO.	
875	07/02/2022			07/02/2022	465.099,76	0,00	2.660,93	467.760,69	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - VISA ELECTRON.	
876	07/02/2022			07/02/2022	467.760,69	0,00	6.808,66	474.569,35	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - MAESTRO.	
877	07/02/2022			07/02/2022	474.569,35	0,00	4.535,53	479.104,88	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - ELO DÉBITO.	
78	07/02/2022			07/02/2022	479.104,88	0,00	1.591,93	480.696,81	C	PAGTO. CARTAO DE CREDITO GETNET - VISA.	
879	07/02/2022			07/02/2022	480.696,81	0,00	1.884,93	482.581,74	C	PAGTO. CARTAO DE CREDITO GETNET - MASTER.	
880	08/02/2022			08/02/2022	482.581,74	0,00	2.573,25	485.154,99	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - ELO DÉBITO.	
881	08/02/2022			08/02/2022	485.154,99	0,00	173,77	485.328,76	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - VISA ELECTRON.	
882	08/02/2022			08/02/2022	485.328,76	0,00	10.754,49	496.083,25	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - MAESTRO.	
883	08/02/2022			08/02/2022	496.083,25	0,00	470,86	496.554,11	C	PAGTO. CARTAO DE CREDITO GETNET - VISA.	
884	09/02/2022			09/02/2022	496.554,11	0,00	1.564,90	498.119,01	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - MAESTRO.	
885	09/02/2022			09/02/2022	498.119,01	0,00	4.140,90	502.259,91	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - VISA ELECTRON.	
886	09/02/2022			09/02/2022	502.259,91	0,00	5.149,80	507.409,71	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - ELO DÉBITO.	
887	09/02/2022			09/02/2022	507.409,71	0,00	624,79	508.034,50	C	PAGTO. CARTAO DE CREDITO GETNET - VISA.	
888	09/02/2022			09/02/2022	508.034,50	0,00	112,13	508.146,63	C	PAGTO. CARTAO DE CREDITO GETNET - MASTER.	
889	10/02/2022			10/02/2022	508.146,63	0,00	4.162,61	512.309,24	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - ELO DÉBITO.	
890	10/02/2022			10/02/2022	512.309,24	0,00	3.419,40	515.728,64	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - MAESTRO.	
891	10/02/2022			10/02/2022	515.728,64	0,00	248,06	515.976,70	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - VISA ELECTRON.	
892	10/02/2022			10/02/2022	515.976,70	0,00	254,15	516.230,85	C	PAGTO. CARTAO DE CREDITO GETNET - VISA.	
893	10/02/2022			10/02/2022	516.230,85	0,00	1.188,26	517.419,11	C	PAGTO. CARTAO DE CREDITO GETNET - MASTER.	
894	10/02/2022			10/02/2022	517.419,11	0,00	276,52	517.695,63	C	PAGTO. CARTAO DE CREDITO GETNET - ELO.	
895	11/02/2022			11/02/2022	517.695,63	0,00	24,82	517.720,45	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - VISA ELECTRON.	
896	11/02/2022			11/02/2022	517.720,45	0,00	1.415,02	519.135,47	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - MAESTRO.	
897	11/02/2022			11/02/2022	519.135,47	0,00	840,58	519.976,05	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - ELO DÉBITO.	
898	11/02/2022			11/02/2022	519.976,05	0,00	723,03	520.699,08	C	PAGTO. CARTAO DE CREDITO GETNET - MAESTRO.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁTUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
899	11/02/2022			11/02/2022	520.699,08	0,00	389,65	521.088,73	C	PAGTO. CARTAO DE CREDITO GETNET - MASTER.	
900	14/02/2022			14/02/2022	521.088,73	0,00	9.944,05	531.032,78	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - VISA ELECTRON.	
901	14/02/2022			14/02/2022	531.032,78	0,00	2.195,65	533.228,43	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - ELO DÉBITO.	
902	14/02/2022			14/02/2022	533.228,43	0,00	10.456,81	543.685,24	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - MAESTRO.	
903	14/02/2022			14/02/2022	543.685,24	0,00	893,20	544.578,44	C	PAGTO. CARTAO DE CREDITO GETNET - VISA.	
904	14/02/2022			14/02/2022	544.578,44	0,00	722,41	545.300,85	C	PAGTO. CARTAO DE CREDITO GETNET - MASTER.	
905	14/02/2022			14/02/2022	545.300,85	0,00	317,09	545.617,94	C	PAGTO. CARTAO DE CREDITO GETNET - ELO.	
909	15/02/2022			15/02/2022	545.617,94	0,00	1.104,64	546.722,58	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - ELO DÉBITO.	
910	15/02/2022			15/02/2022	546.722,58	0,00	4.141,64	550.864,22	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - MAESTRO.	
911	15/02/2022			15/02/2022	550.864,22	0,00	4.190,07	555.054,29	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - VISA ELECTRON.	
912	15/02/2022			15/02/2022	555.054,29	0,00	685,27	555.739,56	C	PAGTO. CARTAO DE CREDITO GETNET - VISA.	
913	16/02/2022			16/02/2022	555.739,56	0,00	1.955,32	557.694,88	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - ELO DÉBITO.	
914	16/02/2022			16/02/2022	557.694,88	0,00	134,05	557.828,93	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - MAESTRO.	
915	16/02/2022			16/02/2022	557.828,93	0,00	1.032,41	558.861,34	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - VISA ELECTRON.	
916	16/02/2022			16/02/2022	558.861,34	0,00	2.900,00	561.761,34	C	PAGTO. CARTAO DE CREDITO GETNET - VISA.	
917	17/02/2022			17/02/2022	561.761,34	0,00	2.532,10	564.293,44	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - ELO DÉBITO.	
918	17/02/2022			17/02/2022	564.293,44	0,00	4.008,29	568.301,73	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - VISA ELECTRON.	
919	17/02/2022			17/02/2022	568.301,73	0,00	297,88	568.599,61	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - MAESTRO.	
920	17/02/2022			17/02/2022	568.599,61	0,00	179,61	568.779,22	C	PAGTO. CARTAO DE CREDITO GETNET - MASTER.	
921	18/02/2022			18/02/2022	568.779,22	0,00	3.341,16	572.120,38	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - ELO DÉBITO.	
922	18/02/2022			18/02/2022	572.120,38	0,00	34,75	572.155,13	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - MAESTRO.	
923	18/02/2022			18/02/2022	572.155,13	0,00	49,65	572.204,78	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - VISA ELECTRON.	
924	18/02/2022			18/02/2022	572.204,78	0,00	1.581,28	573.786,06	C	PAGTO. CARTAO DE CREDITO GETNET - MASTER.	
925	21/02/2022			21/02/2022	573.786,06	0,00	19,86	573.805,92	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - MAESTRO.	
926	21/02/2022			21/02/2022	573.805,92	0,00	523,32	574.329,24	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - ELO DÉBITO.	
927	21/02/2022			21/02/2022	574.329,24	0,00	1.171,74	575.500,98	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - VISA ELECTRON.	
928	21/02/2022			21/02/2022	575.500,98	0,00	1.246,33	576.747,31	C	PAGTO. CARTAO DE CREDITO GETNET - VISA.	
929	21/02/2022			21/02/2022	576.747,31	0,00	1.172,35	577.919,66	C	PAGTO. CARTAO DE CREDITO GETNET - MASTER.	
933	22/02/2022			22/02/2022	577.919,66	0,00	1.894,26	579.813,92	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - ELO DÉBITO.	
934	22/02/2022			22/02/2022	579.813,92	0,00	5.123,76	584.937,68	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - VISA ELECTRON.	
935	22/02/2022			22/02/2022	584.937,68	0,00	6.518,05	591.455,73	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - MAESTRO.	
936	22/02/2022			22/02/2022	591.455,73	0,00	84,07	591.539,80	C	PAGTO. CARTAO DE CREDITO GETNET - VISA.	
937	22/02/2022			22/02/2022	591.539,80	0,00	141,81	591.681,61	C	PAGTO. CARTAO DE CREDITO GETNET - MASTER.	
938	22/02/2022			22/02/2022	591.681,61	0,00	289,68	591.971,29	C	PAGTO. CARTAO DE CREDITO GETNET - ELO.	
939	23/02/2022			23/02/2022	591.971,29	0,00	4.208,42	596.179,71	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - VISA ELECTRON.	
940	23/02/2022			23/02/2022	596.179,71	0,00	198,20	596.377,91	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - ELO DÉBITO.	
941	23/02/2022			23/02/2022	596.377,91	0,00	208,51	596.586,42	C	PAGTO. CARTAO DE DEBITO GETNET - MAESTRO.	
942	23/02/2022			23/02/2022	596.586,42	0,00	485,60	597.072,02	C	PAGTO. CARTAO DE CREDITO GETNET - VISA.	
954	25/02/2022				597.072,02	622.904,09	0,00	-25.832,07	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
955	25/02/2022				-25.832,07	903,52	0,00	-26.735,59	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
956	25/02/2022				-26.735,59	55.304,23	0,00	-82.039,82	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
958	25/02/2022			25/02/2022	-82.039,82	6.542,44	0,00	-88.582,26	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
959	25/02/2022			25/02/2022	-88.582,26	626.718,16	0,00	-715.300,42	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
960	25/02/2022				-715.300,42	205.211,84	0,00	-920.512,26	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
961	25/02/2022			25/02/2022	-920.512,26	34.146,16	0,00	-954.658,42	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
962	25/02/2022			25/02/2022	-954.658,42	112,94	0,00	-954.771,36	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
963	25/02/2022			25/02/2022	-954.771,36	20.482,74	0,00	-975.254,10	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
964	25/02/2022			25/02/2022	-975.254,10	15.840,58	0,00	-991.094,68	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
965	25/02/2022				-991.094,68	1.936,63	0,00	-993.031,31	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
TOTAL:						2.839.715,62	182.322,34				
										Total saldo atual:	-993.031,31



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

953600033

Conta Referência:

0953/006/00000064-8

Nome:

FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	000400	CRED FIES	2.365,12C	2.365,12C
01/02/2022	990001	APL AUTOM	2.365,12D	0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	368675	RESGATE	84.447,32C	84.447,32C
08/02/2022	000400	CRED FIES	2.507,67C	86.954,99C
08/02/2022	000110	DEB.AUTOR.	79.208,99D	7.746,00C
08/02/2022	000110	DEB.AUTOR.	5.238,33D	2.507,67C
08/02/2022	990001	APL AUTOM	2.507,67D	0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	000400	CRED FIES	1.735,83C	1.735,83C
10/02/2022	990001	APL AUTOM	1.735,83D	0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	000400	CRED FIES	1.455,86C	1.455,86C
11/02/2022	990001	APL AUTOM	1.455,86D	0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	000400	CRED FIES	1.697,32C	1.697,32C
15/02/2022	990001	APL AUTOM	1.697,32D	0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	000400	CRED FIES	1.188,35C	1.188,35C
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		1.188,35C
17/02/2022	000400	CRED FIES	2.107,80C	3.296,15C
17/02/2022	990001	APL AUTOM	61,99D	3.234,16C
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		3.234,16C
18/02/2022	000400	CRED FIES	4.665,27C	7.899,43C
18/02/2022	990001	APL AUTOM	5.854,62D	2.044,81C
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		2.044,81C
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		2.044,81C
22/02/2022	000400	CRED FIES	2.034,65C	4.079,46C
22/02/2022	990001	APL AUTOM	2.034,65D	2.044,81C
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		2.044,81C
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		2.044,81C
24/02/2022	000400	CRED FIES	418,03C	2.462,84C
24/02/2022	990001	APL AUTOM	418,03D	2.044,81C
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		2.044,81C
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	1.995,81C
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	2.044,81C
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		2.044,81C
28/02/2022	-	SALDO FINAL		2.044,81C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 07/03/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5678	No Ano(%) 1,1049	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4913	Cota em: 31/01/2022 6,158944	Cota em: 25/02/2022 6,193914
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	443.294,79C	71.975,774159
Aplicações	18.131,09C	2.935,069713
Resgates	84.496,32D	13.696,325772
Rendimento Bruto no Mês	2.227,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	379.157,44C	61.214,518101
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	2.365,12C	383,916142
08 / 02	APLICACAO	2.507,67C	406,478578
08 / 02	RESGATE	84.447,32D	13.688,414789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	APLICACAO	1.735,83C	281,194643
11 / 02	APLICACAO	1.455,86C	235,769016
15 / 02	APLICACAO	1.697,32C	274,704234
17 / 02	APLICACAO	61,99C	10,026649
18 / 02	APLICACAO	5.854,62C	946,673516
22 / 02	APLICACAO	2.034,65C	328,795073
24 / 02	APLICACAO	418,03C	67,511860
25 / 02	RESGATE	49,00D	7,910982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

Todas as gestões!

CONTA:64-8-CEF - MOVIMENTO FESG

SALDO

443.294,79

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
6923	01/02/2022			01/02/2022	443.294,79	0,00	2.365,12	445.659,91	C	TRANSFERENCIA - FIES	
6924	08/02/2022			08/02/2022	445.659,91	0,00	2.507,67	448.167,58	C	TRANSFERENCIA - FIES	
6925	08/02/2022			08/02/2022	448.167,58	79.208,99	0,00	368.958,59	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO.	
6926	08/02/2022			08/02/2022	368.958,59	5.238,33	0,00	363.720,26	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES REF. A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO.	
6927	10/02/2022			10/02/2022	363.720,26	0,00	1.735,83	365.456,09	C	TRANSFERENCIA - FIES	
6928	11/02/2022			11/02/2022	365.456,09	0,00	1.455,86	366.911,95	C	TRANSFERENCIA - FIES	
6929	15/02/2022			15/02/2022	366.911,95	0,00	1.697,32	368.609,27	C	TRANSFERENCIA - FIES	
6934	16/02/2022			16/02/2022	368.609,27	0,00	1.188,35	369.797,62	C	TRANSFERENCIA - FIES	
6935	17/02/2022			17/02/2022	369.797,62	0,00	2.107,80	371.905,42	C	TRANSFERENCIA - FIES	
6936	18/02/2022			18/02/2022	371.905,42	0,00	4.665,27	376.570,69	C	TRANSFERENCIA - FIES	
6937	22/02/2022			22/02/2022	376.570,69	0,00	2.034,65	378.605,34	C	TRANSFERENCIA - FIES	
6938	24/02/2022			24/02/2022	378.605,34	0,00	418,03	379.023,37	C	TRANSFERENCIA - FIES	
6940	25/02/2022			25/02/2022	379.023,37	49,00	0,00	378.974,37	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022002457
39	28/02/2022			28/02/2022	378.974,37	0,00	2.227,88	381.202,25	C	RENDIMENTOS	
TOTAL:						84.496,32	22.403,78			Total saldo atual:	381.202,25



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

953600033

0953/013/00016785-5

FUNDAÇÃO E S GOIATUBA

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR			17.830,90C
01/02/2022	-	SALDO DO DIA			17.830,90C
02/02/2022	-	SALDO DO DIA			17.830,90C
03/02/2022	-	SALDO DO DIA			17.830,90C
04/02/2022	-	SALDO DO DIA			17.830,90C
07/02/2022	-	SALDO DO DIA			17.830,90C
08/02/2022	-	SALDO DO DIA			17.830,90C
09/02/2022	-	SALDO DO DIA			17.830,90C
10/02/2022	000000	REM BASICA	0,12090000	0,03C	17.864,02C
10/02/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,13C	17.830,93C
10/02/2022	000000	REM BASICA	0,12090000	6,41C	17.831,06C
10/02/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	26,55C	17.837,47C
10/02/2022	-	SALDO DO DIA			17.864,02C
11/02/2022	000000	REM BASICA	0,12430000	0,00	17.870,32C
11/02/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	17.864,02C
11/02/2022	000000	REM BASICA	0,12430000	1,25C	17.864,03C
11/02/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	5,04C	17.865,28C
11/02/2022	-	SALDO DO DIA			17.870,32C
14/02/2022	-	SALDO DO DIA			17.870,32C
15/02/2022	000000	REM BASICA	0,07600000	0,48C	17.873,95C
15/02/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,15C	17.870,80C
15/02/2022	-	SALDO DO DIA			17.873,95C
16/02/2022	000000	REM BASICA	0,10310000	0,02C	17.893,87C
16/02/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,10C	17.873,97C
16/02/2022	000000	REM BASICA	0,10310000	3,38C	17.874,07C
16/02/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	16,42C	17.877,45C
16/02/2022	-	SALDO DO DIA			17.893,87C
17/02/2022	000000	REM BASICA	0,13030000	3,44C	17.910,54C
17/02/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	13,23C	17.897,31C
17/02/2022	-	SALDO DO DIA			17.910,54C
18/02/2022	000000	REM BASICA	0,13170000	1,22C	17.916,41C
18/02/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,65C	17.911,76C
18/02/2022	-	SALDO DO DIA			17.916,41C
21/02/2022	000000	REM BASICA	0,08410000	1,18C	17.932,50C
21/02/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	7,05C	17.925,45C
21/02/2022	-	SALDO DO DIA			17.932,50C
22/02/2022	-	SALDO DO DIA			17.932,50C
23/02/2022	-	SALDO DO DIA			17.932,50C
24/02/2022	-	SALDO DO DIA			17.932,50C
25/02/2022	-	SALDO DO DIA			17.932,50C
28/02/2022	000000	REM BASICA	0,04780000	0,00	17.941,03C
28/02/2022	000000	REM BASICA	0,04780000	0,00	17.932,69C
28/02/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,03C	17.941,00C
28/02/2022	-	SALDO FINAL			17.941,03C



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

Todas as gestões!

CONTA:16785-5-FESG - MOVIMENTO

SALDO

17.830,90

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
246	28/02/2022			28/02/2022	17.830,90	0,00	110,13	17.941,03	C	RENDIMENTOS	
TOTAL:						0,00	110,13				
										Total saldo atual:	17.941,03



Extrato de Conta Corrente

G334030901300797007
03/03/2022 09:03:48

Cliente - Conta atual

Agência 491-X
Conta corrente 35000-1 F F ENS SUP GTBA CONCURSO
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2022	527.739.017.035	0,50 D	
02/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	0,50 C	0,00 C
03/02/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 3627 4584187142 IAGO MENDES ME	196.626.912	31.320,00 C	
03/02/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.341.000.003.392	1.140,55 C	
03/02/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2022	527.739.017.035	1,70 D	
03/02/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2022	527.739.017.035	13,00 D	
03/02/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	32.445,85 D	0,00 C
04/02/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2022	527.739.017.035	7,00 D	
04/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	7,00 C	0,00 C
07/02/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022	527.739.017.035	16,75 D	
07/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	16,75 C	0,00 C
08/02/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2022	527.739.017.035	0,99 D	
08/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	0,99 C	0,00 C
09/02/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2022	527.739.017.035	0,50 D	
09/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	0,50 C	0,00 C
10/02/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022	527.739.017.035	0,50 D	
10/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	0,50 C	0,00 C
14/02/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022	527.739.017.035	1,00 D	
14/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1,00 C	0,00 C
16/02/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.471.000.003.568	1.109,78 C	
16/02/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2022	527.739.017.035	1,70 D	
16/02/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2022	527.739.017.035	0,50 D	
16/02/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	1.107,58 D	0,00 C
17/02/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 3627 5938381142 MATHEUS RODRIG	199.635.864	31.320,00 C	
17/02/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2022	527.739.017.035	0,50 D	

17/02/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	31.319,50 D	0,00 C
21/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	1,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2022			
21/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1,48 C	0,00 C
25/02/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	201.146.710	26.100,00 C	
			033 3627 5545701141 MARIA EDUARDA			
25/02/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	26.100,00 D	0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071508102813013
07/03/2022 15:12:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	977.361,86			94.483,756612		
02/02/2022	RESGATE	0,50			0,048309	10,350042993	94.483,708303
	Aplicação 29/12/2021	0,50			0,048309		
03/02/2022	APLICAÇÃO	32.445,85			3.133,993463	10,352877358	97.617,701766
04/02/2022	RESGATE	7,00			0,675924	10,356197090	97.617,025842
	Aplicação 29/12/2021	7,00			0,675924		
07/02/2022	RESGATE	15,75			1,616832	10,359762703	97.615,409010
	Aplicação 29/12/2021	15,75			1,616832		
08/02/2022	RESGATE	0,99			0,095530	10,363261941	97.615,313480
	Aplicação 29/12/2021	0,99			0,095530		
09/02/2022	RESGATE	0,50			0,048231	10,366686132	97.615,265249
	Aplicação 29/12/2021	0,50			0,048231		
10/02/2022	RESGATE	0,50			0,048215	10,370118449	97.615,217034
	Aplicação 29/12/2021	0,50			0,048215		
14/02/2022	RESGATE	1,00			0,096367	10,377031334	97.615,120667
	Aplicação 29/12/2021	1,00			0,096367		
16/02/2022	APLICAÇÃO	1.107,58			106,862828	10,383996109	97.721,783495
17/02/2022	APLICAÇÃO	31.319,50			3.015,147531	10,387385583	100.736,931026
21/02/2022	RESGATE	1,48			0,142384	10,394422612	100.736,788642
	Aplicação 29/12/2021	1,48			0,142384		
25/02/2022	APLICAÇÃO	26.100,00			2.507,551010	10,408561936	103.244,339652
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.074.625,10			103.244,339652		103.244,339652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	977.361,86
APLICAÇÕES (+)	90.972,93
RESGATES (-)	28,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.319,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.319,03
SALDO ATUAL =	1.074.625,10

Valor da Cota

31/01/2022	10,344231574
25/02/2022	10,408561936

Rentabilidade

No mês	0,6218
No ano	1,2166
Últimos 12 meses	3,7763

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: 01/02/2022 A 28/02/2022

Todas as gestões!

CONTA:35000-1-FESG - CONCURSO

SALDO

977.361,86

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
4241	03/02/2022			03/02/2022	977.361,86	0,00	31.320,00	1.008.681,86	C	IAGO MENDES	
4242	03/02/2022			03/02/2022	1.008.681,86	0,00	1.140,55	1.009.822,41	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
4247	16/02/2022			16/02/2022	1.009.822,41	0,00	1.109,78	1.010.932,19	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
4248	17/02/2022			17/02/2022	1.010.932,19	0,00	31.320,00	1.042.252,19	C	TRANSFERENCIA MATHEUS RODRIGUES OLIVEIRA	
4252	25/02/2022			25/02/2022	1.042.252,19	0,00	26.100,00	1.068.352,19	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
4250	28/02/2022			28/02/2022	1.068.352,19	46,12	0,00	1.068.306,07	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022002454
4251	28/02/2022			28/02/2022	1.068.306,07	0,00	6.319,03	1.074.625,10	C	RENDIMENTOS	
TOTAL:						46,12	97.309,36			Total saldo atual:	1.074.625,10



Extrato de Conta Corrente

G334030901300797010
03/03/2022 09:08:57

Cliente - Conta atual

Agência 491-X
Conta corrente 11930-X F F ENS SUPERIOR GOIATUBA
Período do extrato de 01 / 02 / 2022 até 28 / 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			27,95 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			27,95 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071508102813010
07/03/2022 15:11:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	23.902,03			2.310,662249		
25/02/2022	SALDO ATUAL	24.050,67			2.310,662249		2.310,662249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.902,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,64
SALDO ATUAL =	24.050,67

Valor da Cota

31/01/2022	10,344231574
25/02/2022	10,408561936

Rentabilidade

No mês	0,5218
No ano	1,2168
Últimos 12 meses	3,7783

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: 01/02/2022 A 28/02/2022

Todas as gestões!

CONTA:11930-B.BRASIL - FESG

SALDO

23.929,98

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1744	28/02/2022			28/02/2022	23.929,98	0,00	148,64	24.078,62	C	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - P	
TOTAL:						0,00	148,64				
Total saldo atual:										24.078,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Gestão: 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA												
Natureza: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
Fornecedor: FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319004.113.0		20220481	2600	0		22/02/2022	807.699,01	0,00	807.699,01	807.699,01	0,00	807.699,01
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319004.113.0		20220481	2614	0		25/02/2022	35.470,10	0,00	35.470,10	35.470,10	0,00	35.470,10
TOTAL 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							843.169,11	0,00	843.169,11	843.169,11	0,00	843.169,11
Natureza: 319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
Fornecedor: FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319008.113.0		20220482	2603	0		22/02/2022	903,52	0,00	903,52	903,52	0,00	903,52
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319008.113.0		20220482	2616	0		25/02/2022	112,94	0,00	112,94	112,94	0,00	112,94
TOTAL 319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR							1.016,46	0,00	1.016,46	1.016,46	0,00	1.016,46
Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS												
Fornecedor: FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113		20220483	1885	0		01/02/2022	1.803,10	0,00	1.803,10	1.803,10	0,00	1.803,10
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113		20220483	2601	0		22/02/2022	67.275,64	0,00	67.275,64	67.275,64	0,00	67.275,64
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113		20220483	2602	0		22/02/2022	298.792,14	0,00	298.792,14	298.792,14	0,00	298.792,14
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113		20220483	2604	0		22/02/2022	7.848,53	0,00	7.848,53	7.848,53	0,00	7.848,53
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.9.113		20220483	2605	0		22/02/2022	8.653,31	0,00	8.653,31	8.653,31	0,00	8.653,31
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113		20220483	2606	0		22/02/2022	938.898,85	0,00	938.898,85	938.898,85	0,00	938.898,85
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113		20220483	2615	0		25/02/2022	23.626,04	0,00	23.626,04	23.626,04	0,00	23.626,04
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113		20220483	2617	0		25/02/2022	21.094,71	0,00	21.094,71	21.094,71	0,00	21.094,71
TOTAL 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							1.367.992,32	0,00	1.367.992,32	1.367.992,32	0,00	1.364.167,91
Natureza: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0064-24												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319013.2.113		20220499	1620	0		18/02/2022	120.139,63	0,00	120.139,63	120.139,63	0,00	120.139,63
TOTAL 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							120.139,63	0,00	120.139,63	120.139,63	0,00	120.139,63
Natureza: 319034 - OUT. DESP. PES. DEC. CONT. TERCEIRIZAÇÃO												
Fornecedor: TOLEDO MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ/CPF: 13.368.409/0001-07												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319034.1.113	24	20220485	1782	179304		22/02/2022	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
TOTAL 319034 - OUT. DESP. PES. DEC. CONT. TERCEIRIZAÇÃO							72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
Natureza: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
Fornecedor: FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319094.113.0		20220503	1886	0		01/02/2022	601,03	0,00	601,03	601,03	0,00	601,03
TOTAL 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							601,03	0,00	601,03	601,03	0,00	601,03
Natureza: 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS												
Fornecedor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ANICUNS CNPJ/CPF: 05.044.925/0001-58												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113		20220504	821	0		04/02/2022	1.292,34	0,00	1.292,34	1.292,34	0,00	1.292,34
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL. GOIATUBA CNPJ/CPF: 04.902.663/0001-52												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113		20220504	680	0		02/02/2022	245.188,17	0,00	245.188,17	245.188,17	0,00	245.188,17
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113		20220504	682	0		02/02/2022	359,20	0,00	359,20	359,20	0,00	359,20
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113		20220504	683	0		02/02/2022	19.342,71	0,00	19.342,71	19.342,71	0,00	19.342,71
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113		20220504	684	0		02/02/2022	541,26	0,00	541,26	541,26	0,00	541,26
TOTAL 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS							266.723,68	0,00	266.723,68	266.723,68	0,00	266.723,68
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO												
Fornecedor: AIRVIDDA COMÉRCIO DE OXIGÊNIO LTDA CNPJ/CPF: 13.121.242/0001-85												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.36.11		20220490	1624	179157		10/02/2022	277,67	0,00	277,67	0,00	277,67	0,00
Fornecedor: COMERCIAL MONTEIRO EIRELI CNPJ/CPF: 24.240.240/0001-21												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.22.11		20220490	1204	178892		11/02/2022	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Fornecedor: CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA BENTO DA CUNHA EIRELI CNPJ/CPF: 29.432.001/0001-97												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20220490	617	178328		01/02/2022	535,40	0,00	535,40	535,40	0,00	535,40
Fornecedor: FARMAPOP MEDICAMENTOS LTDA - ME CNPJ/CPF: 24.122.641/0001-87												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.36.11		20220490	1625	179158		18/02/2022	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00
Fornecedor: FF ALIMENTOS EIRELI - ME CNPJ/CPF: 24.049.731/0001-90												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.21.11		20220490	615	178326		01/02/2022	417,00	0,00	417,00	0,00	417,00	0,00
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20220490	1081	178333		01/02/2022	8.590,56	0,00	8.590,56	8.590,56	0,00	8.590,56
Fornecedor: FORT SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI CNPJ/CPF: 28.741.330/0001-57												

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: FORT SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI CNPJ/CPF: 28.741.330/0001-57												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.26.11		20220490	855	178537		04/02/2022	16.336,00	0,00	16.336,00	16.336,00	0,00	16.336,00
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.24.11		20220490	3374	180794		25/02/2022	11.520,20	0,00	11.520,20	0,00	11.520,20	0,00
Fornecedor: FREITAS COMPUTADORES EIRELI - ME CNPJ/CPF: 20.477.029/0001-76												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.17.11		20220490	1592	179133		17/02/2022	13.014,00	0,00	13.014,00	0,00	13.014,00	0,00
Fornecedor: GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ/CPF: 13.712.784/0001-22												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.16.11		20220490	980	178677		07/02/2022	1.114,70	0,00	1.114,70	1.114,70	0,00	0,00
Fornecedor: PANIFICADORA DELLA PÃES LTDA-ME CNPJ/CPF: 20.764.123/0001-06												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20220490	2572	179896		01/02/2022	1.523,28	0,00	1.523,28	0,00	1.523,28	0,00
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20220490	3444	180866		21/02/2022	36,90	0,00	36,90	0,00	36,90	0,00
Fornecedor: POSTO JB EIRELI CNPJ/CPF: 08.845.982/0001-24												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.1.113		20220490	860	178549		02/02/2022	652,79	0,00	652,79	652,79	0,00	652,79
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.1.113		20220490	1630	179163		16/02/2022	1.644,62	0,00	1.644,62	1.644,62	0,00	0,00
Fornecedor: RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI -ME CNPJ/CPF: 07.248.162/0001-92												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.24.11		20220490	751	178464		02/02/2022	921,90	0,00	921,90	921,90	0,00	921,90
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.24.11		20220490	1121	178808		10/02/2022	834,40	0,00	834,40	834,40	0,00	834,40
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.24.11		20220490	1918	179450		14/02/2022	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.24.11		20220490	1922	179454		22/02/2022	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.24.11		20220490	2042	179459		18/02/2022	1.045,80	0,00	1.045,80	1.045,80	0,00	0,00
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.24.11		20220490	2374	179732		25/02/2022	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO							62.739,12	0,00	62.739,12	33.100,17	29.638,95	27.871,05
Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - JURIDICA												
Fornecedor: ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES CNPJ/CPF: 19.598.103/0001-23												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.78.11		20220495	1616	179143		17/02/2022	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00
Fornecedor: ARIANNA CARVALHO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ/CPF: 22.058.970/0001-80												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.5.113	25	20220495	1772	179287		22/02/2022	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
Fornecedor: ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA APC CNPJ/CPF: 76.659.820/0003-13												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.48.11	14	20220495	835	178530		04/02/2022	20.740,00	0,00	20.740,00	0,00	20.740,00	0,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: 00.000.000/0491-07												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.81.11		20220495	858	178547		04/02/2022	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: C & C RAPIDO CONSTRUTORA EIRELI - ME CNPJ/CPF: 20.303.148/0001-02												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.11		20220495	690	178388		02/02/2022	6.709,86	0,00	6.709,86	6.709,86	0,00	6.709,86
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.11		20220495	1184	178863		01/02/2022	6.029,02	0,00	6.029,02	6.029,02	0,00	6.029,02
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.11		20220495	1721	179251		22/02/2022	6.692,02	0,00	6.692,02	6.692,02	0,00	6.692,02
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.11		20220495	1915	179444		23/02/2022	1.568,88	0,00	1.568,88	1.568,88	0,00	1.568,88
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.11		20220495	1916	179446		23/02/2022	6.528,94	0,00	6.528,94	6.528,94	0,00	6.528,94
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00.360.305/0953-00												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.81.11		20220495	843	178535		04/02/2022	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 00.027.995/0001-84												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.5.113		20220495	1132	178817		10/02/2022	2.340,00	0,00	2.340,00	195,00	2.145,00	195,00
Fornecedor: CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI CNPJ/CPF: 31.951.287/0001-69												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.88.11	28	20220495	1680	179220		10/02/2022	49.952,00	0,00	49.952,00	0,00	49.952,00	0,00
Fornecedor: DOUGLAS MACEDO ZULINO 12418837696 CNPJ/CPF: 37.395.731/0001-93												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.20.11		20220495	689	178386		02/02/2022	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	1.880,00
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.17.11		20220495	1719	179249		21/02/2022	1.418,00	0,00	1.418,00	1.418,00	0,00	0,00
Fornecedor: ENEL DISTRIBUIDORA S.A CNPJ/CPF: 01.543.032/0001-04												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.43.11		20220495	977	178672		07/02/2022	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: IAG - INSTITUTO ASSIST. SERV. MUN. DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 05.098.663/0001-04												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.50.11		20220495	888	178580		04/02/2022	300.000,00	0,00	300.000,00	18.719,10	281.280,90	18.719,10
Fornecedor: KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 37.266.086/0001-09												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.20.11		20220495	1609	179140		17/02/2022	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
Fornecedor: MAGNO MENDES PEREIRA 05258917142 CNPJ/CPF: 21.987.497/0001-53												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.17.11		20220495	889	178581		02/02/2022	18.463,00	0,00	18.463,00	18.463,00	0,00	18.463,00
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.17.11		20220495	1186	178865		08/02/2022	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	546,00
Fornecedor: MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ/CPF: 34.249.886/0001-23												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.77.11		20220495	1424	179087		10/02/2022	5.970,82	0,00	5.970,82	5.970,82	0,00	5.970,82
Fornecedor: OI S/A CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.58.11		20220495	1160	178838		11/02/2022	20.000,00	0,00	20.000,00	1.833,39	18.166,61	1.833,39
Fornecedor: P & F EVENTOS EIRELI CNPJ/CPF: 33.053.531/0001-00												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.14.11		20220495	2053	179578		25/02/2022	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
Fornecedor: PAX REAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS POSTUMOS LTDA CNPJ/CPF: 02.535.748/0001-14												

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: PAX REAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS POSTUMOS LTDA CNPJ/CPF: 02.535.748/0001-14												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.67.11	31	20220495	2401	179763		21/02/2022	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
Fornecedor: SANEAMENTO DE GOIAS S/A CNPJ/CPF: 01.616.929/0001-02												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.44.11		20220495	906	178598		04/02/2022	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.44.11		20220495	1101	178792		10/02/2022	100.000,00	0,00	100.000,00	943,13	99.056,67	943,13
TOTAL 339039 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - JURIDICA							1.553.618,54	904.000,00	649.618,54	77.497,16	572.121,38	76.079,16
Natureza: 339040 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
Fornecedor: ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA CNPJ/CPF: 59.456.277/0001-76												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339040.113.0		20220496	1123	178809		10/02/2022	10.733,30	0,00	10.733,30	1.067,14	9.666,16	1.067,14
TOTAL 339040 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							10.733,30	0,00	10.733,30	1.067,14	9.666,16	1.067,14
Natureza: 339047 - OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS												
Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETUA E URBANISMO DE GOIAS CNPJ/CPF: 148.965.630-00114												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.0		20220497	1353	179073		15/02/2022	108,69	0,00	108,69	108,69	0,00	108,69
Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA - SEC.REC.FEDERAL CNPJ/CPF: 00.394.460/0010-32												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.0		20220497	1664	0		21/02/2022	27.818,19	0,00	27.818,19	27.818,19	0,00	27.818,19
TOTAL 339047 - OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS							27.926,88	0,00	27.926,88	27.926,88	0,00	27.926,88
Natureza: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES												
Fornecedor: AERO GAS LTDA ME CNPJ/CPF: 19.270.296/0001-99												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339092.99.11		20220498	719	178415		02/02/2022	196,64	0,00	196,64	196,64	0,00	196,64
Fornecedor: CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI CNPJ/CPF: 31.951.287/0001-69												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339092.99.11		20220498	852	0		04/02/2022	11.238,50	0,00	11.238,50	11.238,50	0,00	11.238,50
Fornecedor: ITALO GABRIEL OLIVEIRA PAIVA CNPJ/CPF: 39.879.175/0001-56												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339092.99.11		20220506	1130	0		10/02/2022	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
TOTAL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							11.735,14	0,00	11.735,14	11.735,14	0,00	11.735,14
Natureza: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												
Fornecedor: AMANDA RODRIGUES CAETANO CNPJ/CPF: 083.507.301-70												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	1703	0		21/02/2022	703,19	0,00	703,19	703,19	0,00	703,19
Fornecedor: ANA BEATIZ CORDEIRO BARROS CNPJ/CPF: 707.921.101-88												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	1342	0		15/02/2022	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	2.610,00
Fornecedor: ANNA LUÍSA MENDES SILVA CNPJ/CPF: 092.569.271-95												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	1034	0		08/02/2022	120,21	0,00	120,21	120,21	0,00	120,21
Fornecedor: CESIOMAR CARNEIRO DE ALMEIDA JUNIOR CNPJ/CPF: 001.459.821-30												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	1921	0		24/02/2022	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Fornecedor: DANIELLY PAULA SILVA OLIVEIRA CNPJ/CPF: 068.337.411-74												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	1345	0		15/02/2022	362,82	0,00	362,82	362,82	0,00	362,82
Fornecedor: MAX FILHO GOMES MESQUITA CNPJ/CPF: 087.899.361-40												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	853	0		04/02/2022	612,62	0,00	612,62	612,62	0,00	612,62
Fornecedor: THAIS MAIA DO AMARAL CNPJ/CPF: 079.241.801-84												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	2072	0		25/02/2022	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Fornecedor: YASMIN PEREIRA SANTOS CORREIA CNPJ/CPF: 097.598.281-89												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	1926	0		24/02/2022	382,88	0,00	382,88	382,88	0,00	0,00
TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							7.501,72	0,00	7.501,72	7.501,72	0,00	4.508,84
Natureza: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
Fornecedor: FREITAS COMPUTADORES EIRELI - ME CNPJ/CPF: 20.477.029/0001-76												
2022.03.0301.12.364.0430.1130.449052.35.11	27	20220477	1573	179127		17/02/2022	12.897,00	0,00	12.897,00	0,00	12.897,00	0,00
TOTAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							12.897,00	0,00	12.897,00	0,00	12.897,00	0,00
TOTAL 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA							4.358.793,93	904.000,00	3.454.793,93	2.758.470,44	696.323,49	2.745.006,03
TOTAL GERAL							4.358.793,93	904.000,00	3.454.793,93	2.758.470,44	696.323,49	2.745.006,03

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
CONTROLE INTERNO
null

LEANDRO A. ALVES RODRIGUES
CONTADOR
null

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
GESTOR
null



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balancete
 PERÍODO: 2022 / JANEIRO A FEVEREIRO

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	41.435,17	20.524,10	0,00	0,00	20.911,07
8.2.1.8.8.1.04.99.0002 - GOIATUBA PREV	0,00	283.188,54	141.829,50	0,00	0,00	141.359,04
8.2.1.8.8.1.04.99.0010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.624,00	2.424,00	0,00	0,00	2.200,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0012 - SIMUG	0,00	188,74	93,81	0,00	0,00	94,93
8.2.1.8.8.1.04.99.0019 - IRRF	352.499,33	470.895,52	348.571,61	0,00	0,00	474.823,24
8.2.1.8.8.1.04.99.0024 - INSS	0,00	112.389,48	47.876,29	0,00	0,00	64.513,19
8.2.1.8.8.1.04.99.0030 - CONSIGNAÇÃO CEF	81.282,90	170.459,12	169.042,73	0,00	0,00	82.699,29
8.2.1.8.8.1.04.99.0035 - ISSQN	199,50	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0036 - BRASIL CARD	-1.216,32	14.885,20	6.834,78	0,00	0,00	6.834,10
8.2.1.8.8.1.04.99.0042 - UNIODONTO	-21,58	2.287,48	1.143,74	0,00	0,00	1.122,16
8.2.1.8.8.1.04.99.0055 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	2.044,81	0,00	0,00	-2.044,81
8.2.1.8.8.1.04.99.0056 - CONSIG. BRADESCO - D	-592,70	7.149,92	3.574,96	0,00	0,00	2.982,26
8.2.1.8.8.1.04.99.0063 - ANICUNS-PREV	0,00	1.064,28	1.362,75	0,00	0,00	-298,47
8.2.1.8.8.1.04.99.0064 - CDC - SANTANDER	0,00	31.345,64	14.620,28	0,00	0,00	16.725,36
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	432.151,13	1.139.913,09	760.142,86	0,00	0,00	811.921,36
TOTAL	432.151,13	1.139.913,09	760.142,86	0,00	0,00	811.921,36

LEANDRO A. ALVES RODRIGUES
 CONTADOR
 null

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
 CONTROLE INTERNO
 null

VINÍCIUS VIEIRA RIBEIRO
 GESTOR
 null



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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

FORNECEDOR	RETENÇÃO	FICHA	VALOR	EMPENHO	DATA	VALOR
03 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA						
130034652 - FESG - FOLHA DE PAGAMENTO						
01.494.665/0001-01	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	1885	GOIATUBA PREV	01/02/2022	20220483 41,67
01.494.665/0001-01	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	1885	CDC SALARIO - CAIXA	01/02/2022	20220483 27,68
01.494.665/0001-01	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	1885	CDC SALARIO - SANTANDER	01/02/2022	20220483 59,73
01.494.665/0001-01	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	1885	I.R.R.F.	01/02/2022	20220483 26,88
01.494.665/0001-01	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	1885	IAG	01/02/2022	20220483 72,12
01.494.665/0001-01	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	2602	SIMUG	25/02/2022	20220483 94,93
01.494.665/0001-01	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	2602	IAG	25/02/2022	20220483 8,03
01.494.665/0001-01	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	2602	IAG AGREGADO	25/02/2022	20220483 31,50
01.494.665/0001-01	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	2602	BRASIL CARD	25/02/2022	20220483 1,40
01.494.665/0001-01	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	2602	CDC SALARIO - CAIXA	25/02/2022	20220483 8,02
01.494.665/0001-01	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	2602	CDC SALARIO - SANTANDER	25/02/2022	20220483 30,15
01.494.665/0001-01	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	2602	IAG - GUIA EXTRA	25/02/2022	20220483 3,40
01.494.665/0001-01	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	2602	UNIODONTO	25/02/2022	20220483 120,00
01.494.665/0001-01	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	2602	ANICONS. BRADESCO	25/02/2022	20220483 927,94
01.494.665/0001-01	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	2602	I.R.R.F.	25/02/2022	20220483 2,86
01.494.665/0001-01	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	2602	INSS	25/02/2022	20220483 532,14
01.494.665/0001-01	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	2604	PENSAO ALIMENTICIA	25/02/2022	20220483 131,12
01.494.665/0001-01	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	2604	UNIODONTO	25/02/2022	20220483 791,63
01.494.665/0001-01	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	2604	I.R.R.F.	25/02/2022	20220483 1,10
01.494.665/0001-01	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	2606	PENSAO ALIMENTICIA	25/02/2022	20220483 64,74
01.494.665/0001-01	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	2606	IAG	25/02/2022	20220483 126,30
01.494.665/0001-01	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	2606	GOIATUBA PREV	25/02/2022	20220483 1,10
01.494.665/0001-01	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	2606	IAG AGREGADO	25/02/2022	20220483 11,05
01.494.665/0001-01	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	2606	BRASIL CARD	25/02/2022	20220483 103,88
01.494.665/0001-01	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	2606	CDC SALARIO - CAIXA	25/02/2022	20220483 180,00
01.494.665/0001-01	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	2606	CDC SALARIO - SANTANDER	25/02/2022	20220483 27,31
01.494.665/0001-01	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	2606	IAG - GUIA EXTRA	25/02/2022	20220483 55,33
01.494.665/0001-01	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	2606	I.R.R.F.	25/02/2022	20220483 13,31
01.494.665/0001-01	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	2606	CONSIG. BRADESCO	25/02/2022	20220483 115,00
01.494.665/0001-01	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	2606	I.R.R.F.	25/02/2022	20220483 1,28
01.494.665/0001-01	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	2606	INSS	25/02/2022	20220483 708,12
01.494.665/0001-01	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	2614	I.R.R.F.	25/02/2022	20220483 125,61
01.494.665/0001-01	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	2614	INSS	25/02/2022	20220483 59,17
01.494.665/0001-01	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	2614	I.R.R.F.	25/02/2022	20220483 331,05
01.494.665/0001-01	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	2615	I.R.R.F.	25/02/2022	20220483 992,89
01.494.665/0001-01	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	2615	I.R.R.F.	25/02/2022	20220483 237,96
01.494.665/0001-01	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	2617	I.R.R.F.	25/02/2022	20220483 2,90
01.494.665/0001-01	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	2617	GOIATUBA PREV	25/02/2022	20220483 2,19
01.494.665/0001-01	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	2617	UNIODONTO	25/02/2022	20220483 3,05
01.494.665/0001-01	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	2606	INSS	25/02/2022	20220483 151,06
01.494.665/0001-01	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	2605	INSS	25/02/2022	20220483 828,38

Usuário impressão: MARCELO ROSA
Digitally signed by PRODATA INFORMATICA LTDA.02744887000184
Date: 2022.04.26 14:35:52 GMT-03:00
Reason: SIG - PRODUTA INFORMATICA LTDA
Location: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA



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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	2601	25/02/2022	6.476,42
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20220483	2601	25/02/2022	5.494,99
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	2602	25/02/2022	6.511,70
50253 - B.B - CONTA MOVIMENTO						TOTAL CONTA: 617.074,13
04.149.773/0001-	OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA	IRRF - E	20220496	250	10/02/2022	122,85
TOTAL CONTA: 122,85						TOTAL ORÇÃO: 617.196,98
TOTAL GERAL: 617.196,98						

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 (INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DE GOIATUBA)**

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

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

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

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

CERTIFICA que as contas apresentadas neste Balancete Financeiro pelo departamento responsável pela escrituração contábil no Município de Goiatuba, considerando a veracidade ideológica presumida das informações e documentos que instruem este processo, após análise dos registros financeiros, contábeis e de toda a documentação de suporte, referente ao mês de FEVEREIRO/2022, que não foram constatados atos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que ensejam prejuízo ao erário e que merecem algum tipo de apontamento neste momento.




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

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

É o que nos cumpria manifestar.

Goiatuba-Go, 11 de junho de 2022.


ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
Secretária Municipal de Controle Interno
Decreto nº 14.738/2021