



OFIC./CONT. 47/2021

Goiatuba - GO 14 de junho de 2021

Exmo. Sr.

Joaquim de Castro

Presidente TCM - GO

Prezado Senhora,

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

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

Atenciosamente,



VINÍCIUS VIEIRA RIBEIRO
GESTOR

ANALISADOR WEB

Recibo de Análise e Envio de Balancete.

Município:	GOIATUBA
Órgão:	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG
Mês/Ano Ref:	4/2021
Gestor:	VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
CPF Gestor:	69861757104
Responsável Controle Interno:	_____
PF Resp. Controle Interno:	_____
Arquivo Enviado:	CONTÁBIL
Contador:	_____
CPF Contador:	_____

Arquivo Recebido via Internet dia
22/12/2021 às 17:36:10 hs

FORA DO PRAZO

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



VINICIUS VIEIRA RIBEIRO - CPF: 69861757104



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

Mês/Ano: Abril / 2021

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA		RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000	Receitas Correntes	38.909.500,00	13.007.122,66	2.687.360,89	13.007.122,66	0,00	25.902.377,34
13000000	Receita Patrimonial	15.000,00	6.340,31	3.097,03	6.340,31	0,00	8.659,69
13200000	Valores Mobiliários	15.000,00	6.340,31	3.097,03	6.340,31	0,00	8.659,69
13210000	Juros e Correções Monetárias	15.000,00	6.340,31	3.097,03	6.340,31	0,00	8.659,69
13210010	Remuneração de Depósitos Bancários	15.000,00	6.340,31	3.097,03	6.340,31	0,00	8.659,69
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00	6.340,31	3.097,03	6.340,31	0,00	8.659,69
16000000	Receita de Serviços	38.884.500,00	13.000.782,35	2.684.263,86	13.000.782,35	0,00	25.883.717,65
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.884.500,00	13.000.782,35	2.684.263,86	13.000.782,35	0,00	25.883.717,65
16100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.884.500,00	13.000.782,35	2.684.263,86	13.000.782,35	0,00	25.883.717,65
16100110	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.884.500,00	13.000.782,35	2.684.263,86	13.000.782,35	0,00	25.883.717,65
16100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	38.884.500,00	13.000.782,35	2.684.263,86	13.000.782,35	0,00	25.883.717,65
19000000	Outras Receitas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19220000	Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19229900	Outras Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19229910	Outras Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19229911	Outras Restituições - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL GERAL	38.909.500,00	13.007.122,66	2.687.360,89	13.007.122,66	0,00	25.902.377,34

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
 CONTROLE INTERNO
 null

LEANDRO ALVES RODRIGUES
 CONTADOR
 null

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
 GESTOR
 null



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

Anexo XI
Gestão: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Abril / 2021

ORÇÃO: 03 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA
UNIDADE 0301 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO	À PAGAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
12.364.0430.1130	OBRAS INSTAL. EQUIPAMEN. VEICULOS PARA F ESG											
44905111320210485	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	165.444,44	0,00	1.165.444,44	0,00	0,00	1.165.444,44	1.165.444,44	990.768,50	0,00
44905100	OBRAS E INSTALACOES								1.165.444,44	1.165.444,44	990.768,50	
44905211320210486	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	185.200,00	462.014,50	397.478,90	837.985,10
44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO								1.200,00	1.200,00	0,00	
44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS, MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR								184.000,00	454.056,50	391.370,90	
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL								0,00	6.168,00	6.168,00	
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								0,00	590,00	0,00	
44906111320210487	ACQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906211320210488	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906311320210489	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total:	2.300.300,00	0,00	165.444,44	0,00	2.465.744,44	0,00	0,00	1.350.644,44	1.627.459,34	1.388.247,40	838.285,10
12.364.0430.2217	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FESG											
31900411320210490	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1)	100,00	0,00	54.000,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00
31900811320210491	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	100,00	0,00	3.495,55	0,00	3.595,55	0,00	0,00	98,40	3.584,95	700,00	0,60
31900866	Salário Família								98,40	3.584,95	700,00	
31901111320210493	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	1.658.532,78	8.358.575,32	0,00	10.641.424,68
31901103	PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB								1.362.322,48	5.370.072,04	0,00	
31901105	PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB								295.133,63	987.426,61	0,00	
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE								1.076,67	1.076,67	0,00	
31902011320210494	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31903411320210495	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONTER	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	476.957,22	2.014.375,09	128.800,81	3.785.620,91
31903401	Assessoria Jurídica								0,00	72.000,00	60.000,00	
31903402	Assessoria Contábil								0,00	83.999,88	63.000,87	
31903403	Credenciamentos								476.957,22	1.858.379,21	0,00	
31904211320210492	AUXÍLIOS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31909211320210496	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

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

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				SALDO ORÇAMENTÁRIO	
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO	À PAGAR		
33901132020497	DIARIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	319,88	0,00	0,00	39.680,32
33901400	DIARIAS - CIVIL									319,68	0,00	0,00	40.000,00
3390201132020498	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	0,00	40.000,00
3390301132020499	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	19.559,21	262.379,74	152.225,15	88.000,11	837.620,26
33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								-63.230,05	102.081,44	88.000,11		
33903004	GÁS ENGARRAFADO								234,00	624,00	234,00		
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								1.065,78	13.324,40	9.524,28		
33903011	MATERIAL QUÍMICO								1.029,60	1.029,60	1.029,60		
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE								0,00	10.260,55	301,20		
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM								790,00	790,00	0,00		
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO								0,00	948,00	948,00		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA								0,00	5.329,50	5.329,50		
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO								0,00	36.612,50	9.654,00		
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AQUIENOS								0,00	8.500,50	0,00		
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								0,00	14.800,07	38,86		
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								7.759,75	31.913,68	0,00		
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES								0,00	236,00	236,00		
33903035	MATERIAL LABORATORIAL								0,00	36.929,60	36.929,60		
339031132020500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390321132020501	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390341132020502	OUTROS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390361132020503	OUTROS SERVI.TERCERIOS-PESSOA FISIC	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	6.720,00	233.122,92	191.271,19	143.111,19	66.877,08
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								0,00	178.402,92	178.402,92		
33903625	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								6.720,00	6.720,00	6.720,00		
33903635	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL								0,00	45.000,00	42.000,00		
3390391132020504	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES-JURID	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	507.882,85	3.418.255,96	2.831.055,59	1.081.744,04	
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								0,00	750.534,30	592.908,44		
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								0,00	44.122,80	22.061,40		



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

ANEXO XI
Gestão: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIUTUBA
 Abril / 2021

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIUTUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				SALDO ORÇAMENTÁRIO	
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO	À PAGAR		
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								1.450,00	32.607,93	0,00	0,00	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								0,00	56.682,00	50.625,00	0,00	
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								0,00	95.000,00	92.272,56	0,00	
33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								4.240,25	12.078,25	2.800,25	0,00	
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								0,00	3.942,00	0,00	0,00	
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								0,00	300.000,00	219.189,12	0,00	
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								60.000,00	70.000,00	60.311,84	0,00	
33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								0,00	1.945,00	0,00	0,00	
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL								258.494,10	300.000,02	258.494,10	0,00	
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NÃO INTEGRANTES DE PACOTES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS								0,00	95.000,00	78.993,23	0,00	
33903960	SERVIÇOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO								0,00	186.000,00	170.500,00	0,00	
33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS								71.265,00	93.033,00	61.143,00	0,00	
33903965	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO								0,00	4.000,00	0,00	0,00	
33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS								0,00	5.370,00	3.801,21	0,00	
33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS								0,00	1.000,00	847,80	0,00	
33903979	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL								-88,78	72.364,29	60.000,00	0,00	
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS								0,00	104.672,00	79.618,70	0,00	
33903983	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS								67.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00	
33903988	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA								44.933,50	658.611,73	601.634,92	0,00	
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA								0,00	453.792,64	408.354,02	0,00	
33904011	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	77.900,01	34.800,01	0,00	22.099,99
33904004	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								0,00	8.700,00	0,00	0,00	
33904007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS								0,00	17.000,01	0,01	0,00	
33904018	OUTROS SERVIÇOS DE TIC								0,00	52.200,00	34.800,00	0,00	
33904113	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	34.843,97	139.186,91	0,00	0,00	160.813,09
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS								34.843,97	139.186,91	0,00	0,00	
339092113	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	2.800,00	37.703,20	0,00	0,00	162.296,80



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
 Abril / 2021

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO	
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO		À PAGAR
33909202	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.428.600,00	0,00	57.486,55	0,00	29.486.086,55	0,00	0,00	2.800,00	37.703,20	0,00	16.940.677,77
	Total:											
28.846.2430.9002	ENCARGOS ESPECIAIS											
3190113 113 20210508	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	160.644,59	421.837,74	0,00	1.478.162,26
31901302	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL								160.644,59	421.837,74	0,00	
319091113 20210509	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319092113 20210510	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	133.846,69	0,00	226.353,31
31909202	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								0,00	133.846,69	0,00	
319093113 20210511	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.320,96	2.086,73	0,00	47.913,27
31909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES								1.320,96	2.086,73	0,00	
319094113 20210512	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	50.110,99	137.437,92	0,00	1.362.562,38
31909400	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS								50.110,99	137.437,92	0,00	
3191113 113 20210513	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	339.889,94	919.050,20	0,00	2.180.949,80
31911304	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS								339.889,94	919.050,20	0,00	
319192113 20210514	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092113 20210515	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093113 20210516	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	48.344,19	0,00	48.444,19	0,00	0,00	5.287,44	45.444,19	91,00	3.000,00
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES								5.287,44	45.444,19	91,00	
449092113 20210517	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449093113 20210518	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
469071113 20210519	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
469171113 20210520	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	17.221,60	200.691,99	133.041,75	59.308,01
46917101	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO - INTERNA								17.221,60	200.691,99	133.041,75	
	Total:	7.180.600,00	0,00	48.344,19	0,00	7.228.944,19	0,00	0,00	574.475,52	1.860.195,16	133.132,75	5.368.749,03
	Total unidade:	38.909.500,00	0,00	271.284,18	0,00	39.180.784,18	0,00	0,00	4.632.514,39	16.633.072,28	4.854.432,90	23.147.711,90
	Total orgão:	38.909.500,00	0,00	271.284,18	0,00	39.180.784,18	0,00	0,00	4.632.514,39	16.633.072,28	4.854.432,90	23.147.711,90
	Total geral:	38.909.500,00	0,00	271.284,18	0,00	39.180.784,18	0,00	0,00	4.632.514,39	16.633.072,28	4.854.432,90	23.147.711,90



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

Anexo XI
Gestão: FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA
 Abril / 2021

UNIDADE 0301 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA									
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO	À PAGAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO				

LEANDRO ALVES RODRIGUES
 CONTADOR
 null

ANA LUIZA OLIVEIRA GARCIA
 CONTROLADOR INTERNO
 null

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
 GESTOR
 null



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

BALANCETE FINANCEIRO

Gestão: 3 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

MÊS / ANO: ABRIL / 2021

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS			DESPESAS		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
		33.052.928,88			
Total Receitas:		33.052.928,88	Total Despesas:		

[Handwritten signature]
 ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
 CONTROLE INTERNO
 null

[Handwritten signature]
 LEANDRO A. ALVES RODRIGUES
 CONTADOR
 null

[Handwritten signature]
 VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
 GESTOR
 null



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

SALDOS DAS CONTAS

DISPONIBILIDADE DO DIA: 30/04/2021

Gestão: 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Tipo Conta: Todas

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A				
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
TIPO CONTA: MOVIMENTO				
11930 / 0491X	B.BRASIL - FESG	10.660,33	10.660,33	0,00
35000-1 / 491X	FESG - CONCURSO	669.692,75	669.692,75	0,00
50253 / 0491X	B.B - CONTA MOVIMENTO	702.787,48	702.787,48	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		1.383.140,56	1.383.140,56	0,00
TOTAL DE BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A:		1.383.140,56	1.383.140,56	0,00
BANCO: 033 BANCO SANTANDER S/A				
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
TIPO CONTA: MOVIMENTO				
130034652 / 3627	FESG - FOLHA DE PAGAMENTO	189.506,38	189.506,38	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		189.506,38	189.506,38	0,00
TOTAL DE BANCO: 033 BANCO SANTANDER S/A:		189.506,38	189.506,38	0,00
BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
TIPO CONTA: MOVIMENTO				
16785-5 / 0953	FESG - MOVIMENTO	22.841,34	22.841,34	0,00
64-8 / 0953	CEF - MOVIMENTO FESG	1.257.117,90	1.257.117,90	0,00
76-1 / 0953	FESG - MOVIMENTO	457.264,32	457.264,32	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		1.737.223,56	1.737.223,56	0,00
TOTAL DE BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL:		1.737.223,56	1.737.223,56	0,00
TOTALFINAL:		3.309.870,50	3.309.870,50	0,00



Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Agência: 3627 Conta: 130034652

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data/Hora: 04/05/2021 às 11h06

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$151.052,19

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 25 PAGTOS	010401	-59.796,13	feitas OK
01/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	59.796,13	0,00
07/04/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 70188561161	083509	-640,48	
07/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	640,48	0,00
09/04/2021	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 07/04/2021	000000	-2,15	
09/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2,15	0,00
14/04/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 12/04/2021	000000	-56,00	
14/04/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23154149000120	191289	-850,00	
14/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010414	-6.154,50	
14/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.060,50	0,00
16/04/2021	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 14/04/2021	000000	-2,15	
16/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2,15	0,00
19/04/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 95025626153	312706	-1.440,00	
19/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.440,00	0,00
20/04/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11590548000155	571517	-8.371,35	
20/04/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11590548000155	571520	-7.759,75	
20/04/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11590548000155	571525	-4.016,28	
20/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	20.147,38	0,00
22/04/2021	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 19/04/2021	000000	-2,15	
22/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2,15	0,00
23/04/2021	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 20/04/2021	000000	-6,45	
23/04/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23154149000120	084836	-4.725,00	
23/04/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23154149000120	084839	-5.397,00	

23/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.128,45	0,00
27/04/2021	TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 23/04/2021	000000	-4,30	
27/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,30	0,00
30/04/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 01494665000161	000000	1.700.000,00	
30/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 350 PAGTOS	010430	-1.537.756,23	
30/04/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-162.243,77	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	151.052,19
			Saldo Disponível	151.052,19

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/05/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	151.052,19
E - Saldo Disponível (C + D)	151.052,19

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

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



FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Agência: 3627 Conta: 130034652

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos					Posição no Dia											
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido		Bloqueio Judicial		Saldo Disponivel
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF	Principal	Juros Líquidos			
01/04/2021	0,00	59.795,45	59.796,88	0,56	0,19	59.796,13	1,43	0,68	0,00	61.871,80	61.872,44	0,61	0,00	61.871,83	0,00	0,00	61.871,83	
05/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.871,80	61.873,08	1,06	0,04	61.871,98	0,00	0,00	61.871,98	
06/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.871,80	61.873,72	1,53	0,08	61.872,11	0,00	0,00	61.872,11	
07/04/2021	0,00	640,47	640,50	0,02	0,00	640,48	0,03	0,01	0,00	61.231,33	61.233,87	1,93	0,13	61.231,81	0,00	0,00	61.231,81	
08/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.231,33	61.234,50	2,31	0,19	61.232,00	0,00	0,00	61.232,00	
09/04/2021	0,00	2,15	2,15	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	61.229,18	61.232,99	2,66	0,25	61.230,08	0,00	0,00	61.230,08	
12/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.229,18	61.233,62	2,66	0,40	61.230,56	0,00	0,00	61.230,56	
13/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.229,18	61.234,26	2,84	0,50	61.230,92	0,00	0,00	61.230,92	
14/04/2021	0,00	7.060,26	7.060,92	0,35	0,07	7.060,50	0,66	0,24	0,00	54.168,92	54.173,97	2,67	0,53	54.170,77	0,00	0,00	54.170,77	
15/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.168,92	54.174,54	2,81	0,63	54.171,10	0,00	0,00	54.171,10	
16/04/2021	0,00	2,15	2,15	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	54.166,77	54.172,95	2,84	0,75	54.169,36	0,00	0,00	54.169,36	
19/04/2021	0,00	1.439,91	1.440,09	0,06	0,03	1.440,00	0,18	0,09	0,00	52.726,86	52.733,42	2,36	0,94	52.730,12	0,00	0,00	52.730,12	
20/04/2021	0,00	20.145,97	20.148,68	0,89	0,41	20.147,38	2,71	1,41	0,00	32.580,89	32.585,28	1,44	0,66	32.583,18	0,00	0,00	32.583,18	
22/04/2021	0,00	2,15	2,15	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	32.578,74	32.583,47	1,22	0,78	32.581,47	0,00	0,00	32.581,47	
23/04/2021	0,00	10.127,50	10.129,08	0,36	0,27	10.128,45	1,58	0,95	0,00	22.451,24	22.454,73	0,80	0,60	22.453,33	0,00	0,00	22.453,33	
26/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.451,24	22.454,96	0,48	0,72	22.453,76	0,00	0,00	22.453,76	
27/04/2021	0,00	4,30	4,30	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	22.446,94	22.450,90	0,39	0,80	22.449,71	0,00	0,00	22.449,71	
28/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.446,94	22.451,13	0,25	0,88	22.450,00	0,00	0,00	22.450,00	
29/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.446,94	22.451,36	0,13	0,96	22.450,27	0,00	0,00	22.450,27	
30/04/2021	162.243,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.690,71	184.695,36	0,00	1,04	184.694,32	0,00	0,00	184.694,32	
Total	162.243,77	99.220,31	99.226,90	2,24	0,97	99.223,69	6,59	3,38	0,00									

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

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



ContaMax Empresarial » Extrato de Movimentação

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Agência: 3627

Conta Corrente: 13-003465-2

abril 2021

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ (1)	Resgates Brutos R\$ (2)	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ (3)	IOF R\$ (4)	IR R\$ (5)	Valor Líquido Creditado R\$
01/04/2021	25/02/2021	00333627260004491217	0,00	3.947,67	3.948,52	0,85	0,00	-0,19	3.948,33
01/04/2021	31/03/2021	00333627260004612351	0,00	55.847,78	55.848,36	0,58	-0,56	0,00	55.847,80
07/04/2021	31/03/2021	00333627260004612351	0,00	640,47	640,50	0,03	-0,02	0,00	640,48
09/04/2021	31/03/2021	00333627260004612351	0,00	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	2,15
14/04/2021	31/03/2021	00333627260004612351	0,00	7.060,26	7.060,92	0,66	-0,35	-0,07	7.060,50
16/04/2021	31/03/2021	00333627260004612351	0,00	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	2,15
19/04/2021	31/03/2021	00333627260004612351	0,00	1.439,91	1.440,09	0,18	-0,06	-0,03	1.440,00
20/04/2021	31/03/2021	00333627260004612351	0,00	20.145,97	20.148,68	2,71	-0,89	-0,41	20.147,38
22/04/2021	31/03/2021	00333627260004612351	0,00	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	2,15
23/04/2021	31/03/2021	00333627260004612351	0,00	10.127,50	10.129,08	1,58	-0,36	-0,27	10.128,45
27/04/2021	31/03/2021	00333627260004612351	0,00	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	4,30
30/04/2021	30/04/2021	00333627260004720197	162.243,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			162.243,77	99.220,31	99.226,90	6,59	-2,24	-0,97	99.223,69

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimentos. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

(4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir **Fechar**



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
EXTRATO DISPONÍVEL
PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021
Todas as gestões!

CONTA:130034652-FESG - FOLHA DE PAGAMENTO

SALDO

127.112,90

BANCO:BANCO SANTANDER S/A

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
256	01/04/2021			01/04/2021	127.112,90	98,40	0,00	127.014,50	D	FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIA
257	01/04/2021			01/04/2021	127.014,50	41.000,65	0,00	86.013,85	D	FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIA
258	01/04/2021			01/04/2021	86.013,85	18.697,08	0,00	67.316,77	D	FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIA
231	07/04/2021			07/04/2021	67.316,77	640,28	0,00	66.676,49	D	MIRELY VITORIA SILVA SOUZA
232	14/04/2021			14/04/2021	66.676,49	850,00	0,00	65.826,49	D	GRÁFICA LÍDER GOIATUBA LTDA
246	14/04/2021			14/04/2021	65.826,49	6.154,50	0,00	59.671,99	D	CLAUDIOMAR ALVES DA ROCHA
247	19/04/2021			19/04/2021	59.671,99	1.440,00	0,00	58.231,99	D	ROGERIO PADOVANI DOS SANTOS 9502562
248	20/04/2021			20/04/2021	58.231,99	8.371,35	0,00	49.860,64	D	VOLTS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
249	20/04/2021			20/04/2021	49.860,64	7.759,75	0,00	42.100,89	D	VOLTS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
250	20/04/2021			20/04/2021	42.100,89	4.016,28	0,00	38.084,61	D	VOLTS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
253	23/04/2021			23/04/2021	38.084,61	4.725,00	0,00	33.359,61	D	GRÁFICA LÍDER GOIATUBA LTDA
254	23/04/2021			23/04/2021	33.359,61	5.397,00	0,00	27.962,61	D	GRÁFICA LÍDER GOIATUBA LTDA
255	30/04/2021	43001		30/04/2021	27.962,61	0,00	1.700.000,00	1.727.962,61	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
259	30/04/2021			30/04/2021	1.727.962,61	643.425,70	0,00	1.084.536,91	D	FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIA
260	30/04/2021			30/04/2021	1.084.536,91	229.631,76	0,00	854.905,15	D	FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIA
261	30/04/2021			30/04/2021	854.905,15	178.889,59	0,00	676.015,56	D	FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIA
262	30/04/2021			30/04/2021	676.015,56	1.076,67	0,00	674.938,89	D	FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIA
263	30/04/2021			30/04/2021	674.938,89	5.751,31	0,00	669.187,58	D	FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIA
264	30/04/2021			30/04/2021	669.187,58	59.059,70	0,00	610.127,88	D	FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIA
265	30/04/2021			30/04/2021	610.127,88	20.317,80	0,00	589.810,08	D	FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIA
266	30/04/2021			30/04/2021	589.810,08	376.933,17	0,00	212.876,91	D	FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIA
267	30/04/2021			30/04/2021	212.876,91	3.117,30	0,00	209.759,61	D	ESTEVAO CORREA DE SOUZA
268	30/04/2021			30/04/2021	209.759,61	20.253,23	0,00	189.506,38	D	MIGUEL PATRICIO DA SILVA
TOTAL:						1.637.606,52	1.700.000,00			

Total saldo atual:

189.506,38

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:


GOVCONTA CAIXA

953600033

0953/013/00016785-5

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR			22.812,33C
01/04/2021	-	SALDO DO DIA			22.812,33C
05/04/2021	-	SALDO DO DIA			22.812,33C
06/04/2021	-	SALDO DO DIA			22.812,33C
07/04/2021	-	SALDO DO DIA			22.812,33C
08/04/2021	-	SALDO DO DIA			22.812,33C
09/04/2021	-	SALDO DO DIA			22.820,60C
12/04/2021	-	SALDO DO DIA			22.820,60C
13/04/2021	-	SALDO DO DIA			22.824,44C
14/04/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	22.820,60C
14/04/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,35C	22.820,95C
14/04/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	22.820,95C
14/04/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	3,49C	22.824,44C
14/04/2021	-	SALDO DO DIA			22.826,91C
15/04/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	22.824,44C
15/04/2021	000000	DB T SIRTA	0,00115900	2,47C	22.826,91C
15/04/2021	-	SALDO DO DIA			22.830,70C
16/04/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	22.826,91C
16/04/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,10C	22.827,01C
16/04/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	22.827,01C
16/04/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	3,69C	22.830,70C
16/04/2021	-	SALDO DO DIA			22.837,01C
19/04/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	22.835,10C
19/04/2021	000000	CRED JUROS	0,00159000	1,91C	22.837,01C
19/04/2021	-	SALDO DO DIA			22.837,01C
20/04/2021	-	SALDO DO DIA			22.839,18C
22/04/2021	-	SALDO DO DIA			22.839,18C
23/04/2021	-	SALDO DO DIA			22.841,33C
26/04/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	22.839,18C
26/04/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,14C	22.839,32C
26/04/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	22.839,32C
26/04/2021	000000	CRED JUROS	0,00159000	2,01C	22.841,33C
26/04/2021	-	SALDO DO DIA			22.841,33C
27/04/2021	-	SALDO DO DIA			22.841,34C
28/04/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	22.841,33C
28/04/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	22.841,33C
28/04/2021	000000	CRED JUROS	0,00159000	0,01C	22.841,34C
28/04/2021	-	SALDO DO DIA			22.841,34C
29/04/2021	-	SALDO DO DIA			22.841,34C
30/04/2021	-	SALDO FINAL			22.841,34C

14,14




PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONIVEL

PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

Todas as gestões!

CONTA:16785-5-FESG - MOVIMENTO

SALDO

22.812,33

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
228	30/04/2021			30/04/2021	22.812,33	0,00	14,17	22.826,50	C	RENDIMENTOS
229	30/04/2021			30/04/2021	22.826,50	0,00	14,84	22.841,34	C	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - P
TOTAL:						0,00	29,01			
Total saldo atual:										22.841,34



Extrato conta corrente

G33304114189966005
04/05/2021 11:46:55

Ciente - Conta atual

Agência 491-X
Conta corrente 5025-3 FESG FUND ENS SUP GTBA
Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.911.100.002.262	289.532,74 C	
01/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.911.100.018.428	893,80 D	
01/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.911.100.018.429	16,40 D	
01/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.911.200.002.564	4,00 D	
01/04/2021		0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação	820.911.200.000.491	140,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2021			
01/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	288.478,54 D	0,00 C
05/04/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	500.020	6.100,00 C	
				AUSENC/DMGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.951.000.001.956	18.210,58 C	
05/04/2021		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.013.016	139,74 D	
				05/04 0491 13016-8 C R P J TITULO			
05/04/2021		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.014.443	1.100,00 D	
				05/04 0491 14443-6 GRACIELE G A R			
05/04/2021		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.014.443	815,68 D	
				05/04 0491 14443-6 GRACIELE G A R			
05/04/2021		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.021.381	700,00 D	
				05/04 0491 21381-0 ALVARO DO CARM			
05/04/2021		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.026.788	4.000,00 D	
				05/04 0491 26788-0 LAZARO DOS SAN			
05/04/2021		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.030.820	381,99 D	
				05/04 0491 30820-X AUTO POSTO HMC			
05/04/2021		0491	99015	470 Transferência enviada	551.501.006.828.041	1.100,00 D	
				05/04 1501 6828041-6 MARIA APARECID			
05/04/2021		0491	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	6.065,91 D	
				05/04 5116 8623-1 VOLUS TECNOLOG			
05/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	2.901,45 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
05/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	6.894,69 D	
				237 1633 013290802000125 L RODRIGUES C			
05/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	15.500,00 D	
				237 3288 020116099000107 JEANNE FERREI			
05/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.504	6.100,00 D	
				341 4302 018850532000183 WALTER SILVA			
05/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.505	308,78 D	
				CELG			
05/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.951.000.012.652	4,00 D	
05/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.951.000.022.767	45,10 D	
05/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.951.000.022.768	6,15 D	

05/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.951.200.006.059	241,00 D	
05/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.951.200.006.060	19,00 D	
05/04/2021		0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação	830.951.200.000.563	170,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2021			
05/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.650.395	10,45 D	
				Cobrança referente 05/04/2021			
05/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.650.396	10,45 D	
				Cobrança referente 05/04/2021			
05/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.650.397	10,45 D	
				Cobrança referente 05/04/2021			
05/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.650.398	10,45 D	
				Cobrança referente 05/04/2021			
05/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	22.224,71 C	
05/04/2021	06/04/2021	0000	14113	670 Tar CBR Inst Negativação	100.960.800.020.422	10,00 C	10,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2021			
06/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.961.000.003.416	60.737,17 C	
06/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.961.000.012.027	1,00 D	
06/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.961.000.022.327	178,35 D	
06/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.961.000.022.328	24,60 D	
06/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.961.200.002.777	4,00 D	
06/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.961.200.002.778	2,50 D	
06/04/2021		0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação	820.961.200.019.229	30,00 D	60.506,72 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021			
05/04/2021	06/04/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	5	22.224,71 D	
05/04/2021	06/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	22.214,71 C	60.496,72 C
06/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	60.496,72 D	0,00 C
07/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.971.000.003.270	37.462,80 C	
07/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.701	85,95 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	6.100,00 D	
				341 4302 52119718172 WALTER SILVA DO P			
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	680,68 D	
				341 5531 02351302141 ADRIANA FERREIRA			
07/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.971.000.023.441	110,70 D	
07/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.971.000.023.442	6,15 D	
07/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.971.200.003.063	6,00 D	
07/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.971.200.003.064	2,50 D	
07/04/2021		0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação	830.971.200.000.362	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2021			
07/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.029.788	10,45 D	
				Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.029.789	10,45 D	
				Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	30.419,92 D	0,00 C
08/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.981.000.003.279	23.604,10 C	
08/04/2021		0491	99015	470 Transferência enviada	550.303.000.121.344	2.253,90 D	
				08/04 0303 121344-X EXITO DISTR E			
08/04/2021		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.003.704	11.030,70 D	
				08/04 0491 3704-4 GRUPO ESPIRITA			
08/04/2021		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	339.889,94 D	

			08/04 0491 9284-3 I P S PUBLICOS		
08/04/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	175.003,67 D
			08/04 0491 9284-3 I P S PUBLICOS		
08/04/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.030.820	990,76 D
			08/04 0491 30820-X AUTO POSTO HMC		
08/04/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.030.820	382,11 D
			08/04 0491 30820-X AUTO POSTO HMC		
08/04/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	553.689.000.046.711	1.480,98 D
			08/04 3689 46711-1 KATEC O LTDA		
08/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.801	2.803,80 D
			CELG		
08/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.802	856,33 D
			CELG		
08/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.803	98,05 D
			CELG DISTRIBUICAO S.A. CELG D		
08/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.804	84,40 D
			CELG DISTRIBUICAO S.A. CELG D		
08/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.805	725,39 D
			BRASIL TELECOM (PR)		
08/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.806	430,11 D
			BRASIL TELECOM (PR)		
08/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.807	84,21 D
			BRASIL TELECOM (PR)		
08/04/2021	0000	13105	375 Impostos	40.808	105,00 D
			PM GOIATUBA		
08/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.809	77,00 D
			PAGSEGURO INTERNET S A		
08/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.810	7.750,00 D
			237 1484 42505224153 JOAO BATISTA DE F		
08/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.811	6.000,00 D
			237 0140 022058970000180 ARIANNA CARVA		
08/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.812	58.000,00 D
			341 2000 008014804000151 LAERDAL MEDIC		
08/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.813	3.454,00 D
			237 6641 027448432000116 HELEN PAULA C		
08/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.981.000.011.177	4,00 D
08/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.981.000.020.424	90,20 D
08/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.981.000.020.425	2,05 D
08/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.981.200.002.968	4,00 D
08/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.981.200.002.969	1,00 D
08/04/2021	0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação	820.981.200.000.379	50,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2021		
08/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.029.552	10,45 D
			Cobrança referente 08/04/2021		
08/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.029.553	10,45 D
			Cobrança referente 08/04/2021		
08/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.029.554	10,45 D
			Cobrança referente 08/04/2021		
08/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.029.555	10,45 D
			Cobrança referente 08/04/2021		
08/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	588.089,30 C
					0,00 C

09/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.991.000.003.554	16.755,57 C	
09/04/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 09/04 0303 121344-X EXITO DISTR E	550.303.000.121.344	2.253,90 D	
09/04/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 09/04 0303 121344-X EXITO DISTR E	550.303.000.121.344	2.253,90 D	
09/04/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 09/04 0491 31708-X ONILTON SOARES	550.491.000.031.708	2.403,00 D	
09/04/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 09/04 3388 5557-3 DIGITAL PAP E	553.388.000.005.557	3.112,00 D	
09/04/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 09/04 3388 5557-3 DIGITAL PAP E	553.388.000.005.557	80,85 D	
09/04/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 09/04 3388 5557-3 DIGITAL PAP E	553.388.000.005.557	2.429,00 D	
09/04/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 09/04 3404 A PAGINA 00001494665000161	553.404.000.010.616	1.813,00 D	
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8516 013368409000107 TOLEDO MOREIR	40.901	6.000,00 D	
09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6641 027448432000116 HELEN PAULA C	40.902	3.454,00 D	
09/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.991.000.011.494	1,00 D	
09/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.991.000.020.529	63,55 D	
09/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.991.200.003.539	1,00 D	
09/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.991.200.003.540	6,00 D	
09/04/2021	0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2021	820.991.200.000.379	40,00 D	
09/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2021	850.991.100.037.674	10,45 D	
09/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2021	850.991.100.037.675	10,45 D	
09/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.176,53 C	0,00 C
12/04/2021	0000	14113	670 Tar CBR Inst Negativação Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2021	101.020.800.023.393	10,00 C	
12/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.021.000.003.615	25.036,23 C	
12/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.021.000.012.565	9,00 D	
12/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.021.000.022.931	75,85 D	
12/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.021.000.022.932	10,25 D	
12/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.021.200.005.139	39,00 D	
12/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.021.200.005.140	7,00 D	
12/04/2021	0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2021	821.021.200.040.362	240,00 D	
12/04/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CELG	41.551	2.120,64 D	
12/04/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CELG	41.551	15.895,95 D	
12/04/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone EMBRATEL	49.146	755,33 D	
12/04/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone EMBRATEL	49.146	103,95 D	
12/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	5.789,26 D	0,00 C
13/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 13/04 19:12 00082761183134 DJENANE SIL	121.149.309	4.661,00 C	

13/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.031.000.003.292	24.584,21 C	
13/04/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 13/04 0491 20665-2 SUELI MARIA SO	550.491.000.020.665	45,00 D	
13/04/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 13/04 3400 PHILIPS M 00001494665000161	553.400.000.407.066	2.300,00 D	
13/04/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 13/04 4148 105886-X PRODATA INFORM	554.148.000.105.886	4.844,64 D	
13/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4308 018413313000137 MARIANA NUNES	41.301	4.500,00 D	
13/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DE LORENZO DO BRASIL LTDA	41.302	25.355,00 D	
13/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.031.000.012.043	5,00 D	
13/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.031.000.022.319	69,70 D	
13/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.031.000.022.320	12,30 D	
13/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.031.200.002.787	10,00 D	
13/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.031.200.002.788	0,50 D	
13/04/2021	0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2021	821.031.200.000.375	20,00 D	
13/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2021	891.031.100.037.997	10,45 D	
13/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.927,38 C	0,00 C
14/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.041.000.003.240	15.048,41 C	
14/04/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 14/04 0491 29381-4 SP EVENTOS EIR	550.491.000.029.381	5.350,00 D	
14/04/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 14/04 3400 PHILIPS M 00001494665000161	553.400.000.407.066	2.360,00 D	
14/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4302 13470620172 ALVANIR MACHADO D	41.401	1.635,50 D	
14/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4302 13470620172 ALVANIR MACHADO D	41.402	1.635,50 D	
14/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4302 13470620172 ALVANIR MACHADO D	41.403	1.635,50 D	
14/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.041.000.011.331	4,00 D	
14/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.041.000.020.841	41,00 D	
14/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.041.200.003.659	9,00 D	
14/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.041.200.003.660	8,50 D	
14/04/2021	0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2021	831.041.200.000.386	20,00 D	
14/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2021	891.041.100.032.260	10,45 D	
14/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2021	891.041.100.032.261	10,45 D	
14/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2021	891.041.100.032.262	10,45 D	
14/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.318,06 D	0,00 C
15/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	101.050.900.020.872	11.153,08 C	
15/04/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 15/04 0491 9201-0 VIDROSUL COM D	550.491.000.009.201	8.610,21 D	
15/04/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 15/04 3400 PHILIPS M 00001494665000161	553.400.000.407.066	2.330,00 D	

15/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	41.501	27,58 D	
			SANEAMENTO DE GOIAS SA			
15/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.502	141,97 D	
			ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA			
15/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.050.901.170.132	32,80 D	
15/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.050.901.170.133	4,10 D	
15/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.051.000.009.078	3,00 D	
15/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.051.200.003.330	6,00 D	
15/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.051.200.003.331	4,00 D	
15/04/2021	0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação	821.051.200.256.992	70,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2021			
15/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	76,58 C	0,00 C
16/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.061.000.002.780	16.038,41 C	
16/04/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	299,85 D	
			16/04 5116 8623-1 VOLUS TECNOLOG			
16/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.061.000.010.876	1,00 D	
16/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.061.000.019.780	51,25 D	
16/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.061.000.019.781	8,20 D	
16/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.061.200.003.623	1,00 D	
16/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.061.200.003.624	4,00 D	
16/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.421	1.500,00 D	
16/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.422	1.300,00 D	
16/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	12.873,11 D	0,00 C
19/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.091.000.003.427	14.944,75 C	
19/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	985,00 D	
			237 7975 010548413000169 MARIO ALVES R			
19/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	788,00 D	
			237 7975 010548413000169 MARIO ALVES R			
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.903	17,50 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
19/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.904	7.200,00 D	
			PERFIL EPIS E SOLDAGEM LTDA			
19/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.091.000.012.628	6,00 D	
19/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.091.000.022.517	55,35 D	
19/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.091.000.022.518	6,15 D	
19/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.091.200.005.180	11,00 D	
19/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.091.200.005.181	13,00 D	
19/04/2021	0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação	821.091.200.000.490	300,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2021			
19/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.091.100.070.576	10,45 D	
			Cobrança referente 19/04/2021			
19/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.091.100.070.577	10,45 D	
			Cobrança referente 19/04/2021			
19/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	5.541,85 D	0,00 C
20/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.101.000.003.640	39.269,00 C	
20/04/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.219.000.020.856	364,87 D	
			20/04 0219 20856-6 KAENA ALVES FE			
20/04/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.219.000.020.856	19,83 D	
			20/04 0219 20856-6 KAENA ALVES FE			
20/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.001	187.427,42 D	

20/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.101.000.012.008	5,00 D	
20/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.101.000.021.587	41,00 D	
20/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.101.000.021.588	8,20 D	
20/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.101.200.003.294	12,00 D	
20/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.101.200.003.295	4,50 D	
20/04/2021	0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação	831.101.300.032.454	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2021						
20/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	148.623,82 C	0,00 C
22/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.121.000.003.461	14.964,68 C	
22/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.121.000.021.816	51,25 D	
22/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.121.000.021.817	8,20 D	
22/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.121.200.004.161	5,00 D	
22/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.121.200.004.162	6,50 D	
22/04/2021	0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação	821.121.200.000.442	230,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2021						
22/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.423	8.500,50 D	
22/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.163,23 D	
22/04/2021	23/04/2021	0000	14113 670 Tar CBR Inst Negativação	101.130.800.027.209	10,00 C	10,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2021						
23/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.131.000.003.444	29.733,16 C	
23/04/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	11.800,64 D	
23/04 0491 9284-3 IP S PUBLICOS						
23/04/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	789,45 D	
23/04 0491 9284-3 IP S PUBLICOS						
23/04/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	3.758,93 D	
23/04 0491 9284-3 IP S PUBLICOS						
23/04/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	872,58 D	
23/04 0491 9284-3 IP S PUBLICOS						
23/04/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.313.132	12.036,00 D	
23/04 1242 313132-7 L.MEQUIPAMENT						
23/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.301	34.843,97 D	
DARF - 01.494.665/0001-61 -3703						
23/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.302	224,06 D	
BRASIL TELECOM (PR)						
23/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.303	1.798,03 D	
NEW MASTER TURBO NET LTDA-ME						
23/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.304	5.800,00 D	
MINHA BIBLIOTECA LT						
23/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.305	120,00 D	
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIAT						
23/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.131.000.011.401	1,00 D	
23/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.131.000.020.333	88,15 D	
23/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.131.000.020.334	14,35 D	
23/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.131.200.002.981	1,50 D	
23/04/2021	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	831.130.700.149.971	9,35 D	
Cobrança referente 22/04/2021						
23/04/2021	0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação	841.131.200.000.373	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2021						
23/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	42.434,85 C	0,00 C

26/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.161.000.003.511	17.882,80 C	
26/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.601	738,91 D	
26/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.602	8,08 D	
26/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0875 009031310000148 PLAINAR CONST	42.603	174.675,94 D	
26/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.161.000.011.621	4,00 D	
26/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.161.000.021.632	45,10 D	
26/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.161.000.021.633	8,20 D	
26/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.161.200.005.083	7,00 D	
26/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.161.200.005.084	15,00 D	
26/04/2021	0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2021	821.161.200.000.544	10,00 D	
26/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2021	881.161.100.002.332	10,45 D	
26/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	157.639,88 C	0,00 C
27/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.171.100.002.142	49.539,15 C	
27/04/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 27/04 3336 CIEE CENT 00001494665000161	553.336.000.299.370	30.191,77 D	
27/04/2021	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	42.701	266.534,86 D	
27/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3155 020303148000102 C E C RAPIDO	42.702	1.450,00 D	
27/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0256 008165985000117 CENTROESTE AM	42.703	560,00 D	
27/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4302 06435860165 LEONARDO WILLIAN	42.704	585,15 D	
27/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.171.100.003.441	143,50 D	
27/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.171.100.003.442	6,15 D	
27/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.171.200.011.670	3,00 D	
27/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.171.200.011.671	8,00 D	
27/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.171.200.011.672	1,50 D	
27/04/2021	0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2021	831.171.200.002.895	120,00 D	
27/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2021	891.171.100.094.826	10,45 D	
27/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2021	891.171.100.094.827	10,45 D	
27/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2021	891.171.100.094.828	10,45 D	
27/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	250.096,13 C	0,00 C
28/04/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.006	790,00 C	
28/04/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.012	1.200,00 C	
28/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.181.000.003.191	51.665,72 C	
28/04/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 28/04 0491 30391-7 LORRANE DE LIM	550.491.000.030.391	5.158,00 D	
28/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1484 021987497000153 MAGNO MENDES	42.801	790,00 D	

28/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	1.200,00 D	
			237 1484 021987497000153 MAGNO MENDES			
28/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.181.000.020.548	145,55 D	
28/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.181.000.020.549	8,20 D	
28/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.181.100.002.559	3,00 D	
28/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.181.100.002.560	1,00 D	
28/04/2021	0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação	841.181.200.000.399	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2021			
28/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.036.449	10,45 D	
			Cobrança referente 28/04/2021			
28/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.036.450	10,45 D	
			Cobrança referente 28/04/2021			
28/04/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.504	1.879,80 D	
			CLARO CO DDD 61 A 69			
28/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	44.429,27 D	0,00 C
29/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.191.000.003.333	61.251,23 C	
29/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.191.000.019.298	172,20 D	
29/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.191.000.019.299	12,30 D	
29/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.191.100.002.962	1,00 D	
29/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.191.100.002.963	6,00 D	
29/04/2021	0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação	821.191.200.000.398	50,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2021			
29/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	61.009,73 D	0,00 C
30/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.201.000.003.967	88.631,44 C	
30/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	176,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.201.000.011.199	5,00 D	
30/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.201.000.019.464	250,10 D	
30/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.201.000.019.465	10,25 D	
30/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.201.100.003.273	1,00 D	
30/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.201.100.003.274	0,50 D	
30/04/2021	0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação	831.201.200.574.760	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021			
30/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	88.168,59 D	
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 IMPRIMIR FECHAR
 G334040927393374006
 04/05/2021 09:30:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.320.645,08			131.624,129227		
01/04/2021	APLICAÇÃO	288.478,54			28.750,513143	10,033857085	160.374,642370
05/04/2021	RESGATE	22.224,71			2.214,899895	10,034182605	158.159,742475
	Aplicação 24/02/2021	22.224,71			2.214,899895		
06/04/2021	APLICAÇÃO	60.496,72			6.028,857789	10,034524301	164.188,600264
06/04/2021	ESTORNO DE RESGATE	22.224,71			2.214,899895	10,034524301	166.403,500159
06/04/2021	RESGATE	22.214,71			2.213,903302	10,034524301	164.189,596857
	Aplicação 24/02/2021	22.214,71			2.213,903302		
07/04/2021	APLICAÇÃO	30.419,92			3.031,428458	10,034846744	167.221,025315
08/04/2021	RESGATE	588.089,30			58.602,778149	10,035177829	108.618,247166
	Aplicação 24/02/2021	654,42			65,212686		
	Aplicação 25/02/2021	4.514,87			449,904298		
	Aplicação 26/02/2021	14.022,86			1.397,370522		
	Aplicação 01/03/2021	98.280,78			9.793,625725		
	Aplicação 02/03/2021	303.739,55			30.267,480273		
	Aplicação 03/03/2021	52.687,20			5.250,251059		
	Aplicação 05/03/2021	13.894,93			1.384,621798		
	Aplicação 11/03/2021	14.351,55			1.430,124623		
	Aplicação 12/03/2021	85.943,14			8.564,187165		
09/04/2021	RESGATE	7.176,53			715,112354	10,035527929	107.903,134812
	Aplicação 12/03/2021	7.176,53			715,112354		
12/04/2021	APLICAÇÃO	5.789,26			576,857723	10,035854194	108.479,992535
13/04/2021	RESGATE	7.927,38			789,881087	10,036168897	107.690,111448
	Aplicação 12/03/2021	7.927,38			789,881087		
14/04/2021	APLICAÇÃO	2.318,06			230,962936	10,036502123	107.921,074384
15/04/2021	RESGATE	76,58			7,629910	10,036815597	107.913,444474
	Aplicação 12/03/2021	76,58			7,629910		
16/04/2021	APLICAÇÃO	12.873,11			1.282,545516	10,037156451	109.195,989990
19/04/2021	APLICAÇÃO	5.541,85			552,115461	10,037483807	109.748,105451
20/04/2021	RESGATE	148.623,82			14.806,358514	10,037837451	94.941,746937
	Aplicação 12/03/2021	148.623,82			14.806,358514		
22/04/2021	APLICAÇÃO	6.163,23			613,978783	10,038180733	95.555,725720
23/04/2021	RESGATE	42.434,85			4.227,197811	10,038529516	91.328,527909
	Aplicação 12/03/2021	42.434,85			4.227,197811		
26/04/2021	RESGATE	157.639,88			15.702,954839	10,038867310	75.625,573070
	Aplicação 12/03/2021	157.639,88			15.702,954839		
27/04/2021	RESGATE	250.096,13			24.911,927526	10,039211528	50.713,645544
	Aplicação 12/03/2021	36.423,12			3.628,085942		
	Aplicação 16/03/2021	24.441,39			2.434,592267		
	Aplicação 17/03/2021	20.782,15			2.070,097604		
	Aplicação 19/03/2021	12.223,61			1.217,586160		
	Aplicação 22/03/2021	13.900,60			1.384,629309		
	Aplicação 23/03/2021	18.330,89			1.825,929567		
	Aplicação 24/03/2021	16.458,52			1.639,423955		
	Aplicação 26/03/2021	22.893,07			2.280,365711		

Aplicação 29/03/2021	20.541,88	2.046,164608		
Aplicação 30/03/2021	63.231,43	6.298,445091		
Aplicação 31/03/2021	869,47	86,607312		
28/04/2021 APLICAÇÃO	44.429,27	4.425,423804	10,039551456	55.139,069348
29/04/2021 APLICAÇÃO	61.009,73	6.076,748078	10,039864943	61.215,817426
30/04/2021 APLICAÇÃO	88.168,59	8.781,559488	10,040197315	69.997,376914
30/04/2021 SALDO ATUAL	702.787,48	69.997,376914		69.997,376914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.320.645,08
APLICAÇÕES (+)	605.688,28
RESGATES (-)	1.224.279,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	733,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	733,30
SALDO ATUAL =	702.787,48

Valor da Cota

31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

Rentabilidade

No mês	0,0671
No ano	0,1246
Últimos 12 meses	0,3012

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 GOIÁTUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

Todas as gestões!

CONTA:50253-B.B - CONTA MOVIMENTO

SALDO

1.320.645,08

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
58698	01/04/2021			01/04/2021	1.320.645,08	1.054,20	0,00	1.319.590,88	D	BANCO DO BRASIL S/A
58699	01/04/2021			01/04/2021	1.319.590,88	0,00	289.532,74	1.609.123,62	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58700	05/04/2021			05/04/2021	1.609.123,62	6.065,91	0,00	1.603.057,71	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DO UNICERRADO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021.
58701	05/04/2021			05/04/2021	1.603.057,71	2.901,45	0,00	1.600.156,26	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DO UNICERRADO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021.
58702	05/04/2021			05/04/2021	1.600.156,26	1.100,00	0,00	1.599.056,26	D	REPASSE DESCONTADO DO PROFESSOR DANIEL DE ALMEIDA DO UNICERRADO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021.
58703	05/04/2021			05/04/2021	1.599.056,26	1.100,00	0,00	1.597.956,26	D	REPASSE DESCONTADO DO SERVIDOR HUGO SILVA PRADO DO UNICERRADO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021.
58704	05/04/2021			05/04/2021	1.597.956,26	815,68	0,00	1.597.140,58	D	REPASSE DESCONTADO DO SERVIDOR HUGO SILVA PRADO, DO UNICERRADO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021.
58705	05/04/2021			05/04/2021	1.597.140,58	700,00	0,00	1.596.440,58	D	REPASSE DESCONTADO DA SERVIDORA JUDISANDRA AMÉLIA, REF. A SENTENÇA JUDICIAL, NO UNICERRADO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021.
58706	05/04/2021			07/04/2021	1.596.440,58	6.100,00	0,00	1.590.340,58	D	WALTER SILVA DO PRADO
58707	05/04/2021			05/04/2021	1.590.340,58	4.000,00	0,00	1.586.340,58	D	LAZARO DOS SANTOS GARCIA
58708	05/04/2021			05/04/2021	1.586.340,58	6.894,69	0,00	1.579.445,89	D	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJA
58709	05/04/2021			05/04/2021	1.579.445,89	15.500,00	0,00	1.563.945,89	D	JEANNE FERREIRA SILVA OLIVEIRA
58710	05/04/2021			05/04/2021	1.563.945,89	381,99	0,00	1.563.563,90	D	AUTO POSTO HMC EIRELI
58711	05/04/2021			05/04/2021	1.563.563,90	139,74	0,00	1.563.424,16	D	CARTÓRIO SEG. DE NOTAS E REGISTROS
58715	05/04/2021			05/04/2021	1.563.424,16	308,78	0,00	1.563.115,38	D	ENEL DISTRIBUIDORA DE GOIAS
58717	05/04/2021			05/04/2021	1.563.115,38	0,00	18.210,58	1.581.325,96	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58718	05/04/2021			05/04/2021	1.581.325,96	527,05	0,00	1.580.798,91	D	BANCO DO BRASIL S/A
58721	06/04/2021			07/04/2021	1.580.798,91	680,68	0,00	1.580.118,23	D	ADRIANA FERREIRA DA ROCHA
58722	06/04/2021			06/04/2021	1.580.118,23	0,00	60.747,17	1.640.865,40	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58723	06/04/2021			06/04/2021	1.640.865,40	240,45	0,00	1.640.624,95	D	BANCO DO BRASIL S/A
58724	07/04/2021			07/04/2021	1.640.624,95	85,95	0,00	1.640.539,00	D	OI S/A.
58736	07/04/2021			07/04/2021	1.640.539,00	0,00	37.462,80	1.678.001,80	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58737	07/04/2021			07/04/2021	1.678.001,80	176,25	0,00	1.677.825,55	D	BANCO DO BRASIL S/A
58725	08/04/2021			08/04/2021	1.677.825,55	6.000,00	0,00	1.671.825,55	D	ARIANNA CARVALHO ROCHA SOCIEDADE IN
58726	08/04/2021			08/04/2021	1.671.825,55	1.480,98	0,00	1.670.344,57	D	KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA
58727	08/04/2021			08/04/2021	1.670.344,57	58.000,00	0,00	1.612.344,57	D	LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMERC
58728	08/04/2021			08/04/2021	1.612.344,57	3.454,00	0,00	1.608.890,57	D	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI - E
58729	08/04/2021			08/04/2021	1.608.890,57	2.253,90	0,00	1.606.636,67	D	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE L
58730	08/04/2021			09/04/2021	1.606.636,67	2.429,00	0,00	1.604.207,67	D	DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIR
58731	08/04/2021			09/04/2021	1.604.207,67	80,85	0,00	1.604.126,82	D	DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIR
3732	08/04/2021			08/04/2021	1.604.126,82	77,00	0,00	1.604.049,82	D	ALEXANDRE CAMPOS COSTA 01602621195
58734	08/04/2021			08/04/2021	1.604.049,82	7.750,00	0,00	1.596.299,82	D	JOAO BATISTA DE FREITAS
58735	08/04/2021			08/04/2021	1.596.299,82	11.030,70	0,00	1.585.269,12	D	GRUPO ESPIRITA DA PAZ
58738	08/04/2021			08/04/2021	1.585.269,12	725,39	0,00	1.584.543,73	D	OI S/A.
58739	08/04/2021			08/04/2021	1.584.543,73	430,11	0,00	1.584.113,62	D	OI S/A.
58740	08/04/2021			08/04/2021	1.584.113,62	84,21	0,00	1.584.029,41	D	OI S/A.
58741	08/04/2021			08/04/2021	1.584.029,41	339.889,94	0,00	1.244.139,47	D	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PUBL. G
58742	08/04/2021			08/04/2021	1.244.139,47	175.003,67	0,00	1.069.135,80	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL DO GOIÁTUBA PREV DESCONTADO DOS SERVIDORES DO UNICERRADO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021.
58743	08/04/2021			08/04/2021	1.069.135,80	105,00	0,00	1.069.030,80	D	REFERENTE A NF 1624, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR L RODRIGUES CONTABILIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2021.
58744	08/04/2021			08/04/2021	1.069.030,80	990,76	0,00	1.068.040,04	D	AUTO POSTO HMC EIRELI
58745	08/04/2021			08/04/2021	1.068.040,04	382,11	0,00	1.067.657,93	D	AUTO POSTO HMC EIRELI
58746	08/04/2021			08/04/2021	1.067.657,93	84,40	0,00	1.067.573,53	D	ENEL DISTRIBUIDORA DE GOIAS
58747	08/04/2021			08/04/2021	1.067.573,53	98,05	0,00	1.067.475,48	D	ENEL DISTRIBUIDORA DE GOIAS
58748	08/04/2021			08/04/2021	1.067.475,48	856,33	0,00	1.066.619,15	D	ENEL DISTRIBUIDORA DE GOIAS
58749	08/04/2021			08/04/2021	1.066.619,15	2.803,80	0,00	1.063.815,35	D	ENEL DISTRIBUIDORA DE GOIAS
58755	08/04/2021			08/04/2021	1.063.815,35	0,00	23.804,10	1.087.419,45	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58758	08/04/2021			08/04/2021	1.087.419,45	193,05	0,00	1.087.226,40	D	BANCO DO BRASIL S/A
58750	09/04/2021			09/04/2021	1.087.226,40	3.112,00	0,00	1.084.114,40	D	DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIR
58751	09/04/2021			09/04/2021	1.084.114,40	3.454,00	0,00	1.080.660,40	D	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI - E

Usuário impressão: MARCELO.ROSA

Pag.: 1 de 3

1.4 -J.G.O.A - 07/08/2014

10/05/21 09:41



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

Todas as gestões!

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
58752	09/04/2021			09/04/2021	1.080.660,40	2.253,90	0,00	1.078.406,50	D	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE L
58753	09/04/2021			09/04/2021	1.078.406,50	2.253,90	0,00	1.076.152,60	D	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE L
58754	09/04/2021			09/04/2021	1.076.152,60	6.000,00	0,00	1.070.152,60	D	TOLEDO MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
58756	09/04/2021			09/04/2021	1.070.152,60	1.813,00	0,00	1.068.339,60	D	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LT
58757	09/04/2021			09/04/2021	1.068.339,60	2.403,00	0,00	1.065.936,60	D	ONILTON SOARES DA SILVA ME
58759	09/04/2021			13/04/2021	1.065.936,60	2.300,00	0,00	1.063.636,60	D	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
58761	09/04/2021			09/04/2021	1.063.636,60	0,00	16.755,57	1.080.392,17	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58762	09/04/2021			09/04/2021	1.080.392,17	132,45	0,00	1.080.259,72	D	BANCO DO BRASIL S/A
58763	12/04/2021			26/04/2021	1.080.259,72	8,08	0,00	1.080.251,64	D	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO D
58764	12/04/2021			26/04/2021	1.080.251,64	738,91	0,00	1.079.512,73	D	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO D
58765	12/04/2021			12/04/2021	1.079.512,73	0,00	25.046,23	1.104.558,96	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58766	12/04/2021			12/04/2021	1.104.558,96	381,10	0,00	1.104.177,86	D	BANCO DO BRASIL S/A
58767	12/04/2021			12/04/2021	1.104.177,86	103,95	0,00	1.104.073,91	D	CLARO S/A
58768	12/04/2021			12/04/2021	1.104.073,91	755,33	0,00	1.103.318,58	D	CLARO S/A
58769	12/04/2021			12/04/2021	1.103.318,58	2.120,64	0,00	1.101.197,94	D	ENEL DISTRIBUIDORA DE GOIAS
58770	12/04/2021			12/04/2021	1.101.197,94	15.895,95	0,00	1.085.301,99	D	ENEL DISTRIBUIDORA DE GOIAS
58771	13/04/2021			13/04/2021	1.085.301,99	25.355,00	0,00	1.059.946,99	D	DE LORENZO DO BRASIL LTDA
58772	13/04/2021			13/04/2021	1.059.946,99	4.844,64	0,00	1.055.102,35	D	PRODATA INFORMATICA LTDA
58773	13/04/2021			13/04/2021	1.055.102,35	45,00	0,00	1.055.057,35	D	SUELI MARIA SOUZA DE LUCENA
58774	13/04/2021			13/04/2021	1.055.057,35	4.500,00	0,00	1.050.557,35	D	MARIANA NUNES DA SILVA
58775	13/04/2021			14/04/2021	1.050.557,35	5.350,00	0,00	1.045.207,35	D	SP EVENTOS EIRELI
58776	13/04/2021			13/04/2021	1.045.207,35	0,00	24.584,21	1.069.791,56	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58777	13/04/2021			13/04/2021	1.069.791,56	127,95	0,00	1.069.663,61	D	BANCO DO BRASIL S/A
58793	13/04/2021			13/04/2021	1.069.663,61	0,00	4.661,00	1.074.324,61	C	PIX D JENANE SILVA
58779	14/04/2021			14/04/2021	1.074.324,61	2.360,00	0,00	1.071.964,61	D	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
58780	14/04/2021			14/04/2021	1.071.964,61	1.635,50	0,00	1.070.329,11	D	ALVANIR MACHADO DA COSTA
58781	14/04/2021			14/04/2021	1.070.329,11	1.635,50	0,00	1.068.693,61	D	ALVANIR MACHADO DA COSTA
58782	14/04/2021			14/04/2021	1.068.693,61	1.635,50	0,00	1.067.058,11	D	ALVANIR MACHADO DA COSTA
58783	14/04/2021			15/04/2021	1.067.058,11	2.330,00	0,00	1.064.728,11	D	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
58784	14/04/2021			14/04/2021	1.064.728,11	0,00	15.048,41	1.079.776,52	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58785	14/04/2021			14/04/2021	1.079.776,52	113,85	0,00	1.079.662,67	D	BANCO DO BRASIL S/A
58786	15/04/2021			15/04/2021	1.079.662,67	141,97	0,00	1.079.520,70	D	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
58787	15/04/2021			15/04/2021	1.079.520,70	27,58	0,00	1.079.493,12	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A
58788	15/04/2021			15/04/2021	1.079.493,12	8.610,21	0,00	1.070.882,91	D	VIDROSUL COM. DE VIDROS E BOX LTDA
58789	15/04/2021	853421		16/04/2021	1.070.882,91	1.500,00	0,00	1.069.382,91	D	METALURGICA GOIÁS LG LTDA
58790	15/04/2021	853422		16/04/2021	1.069.382,91	1.300,00	0,00	1.068.082,91	D	METALURGICA GOIÁS LG LTDA
58791	15/04/2021			15/04/2021	1.068.082,91	0,00	11.153,08	1.079.235,99	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58792	15/04/2021			15/04/2021	1.079.235,99	119,90	0,00	1.079.116,09	D	BANCO DO BRASIL S/A
58794	16/04/2021			16/04/2021	1.079.116,09	299,85	0,00	1.078.816,24	D	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍ
58797	16/04/2021			16/04/2021	1.078.816,24	0,00	16.038,41	1.094.854,65	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58798	16/04/2021			16/04/2021	1.094.854,65	65,45	0,00	1.094.789,20	D	BANCO DO BRASIL S/A
58799	19/04/2021			19/04/2021	1.094.789,20	17,50	0,00	1.094.771,70	D	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
58800	19/04/2021			19/04/2021	1.094.771,70	7.200,00	0,00	1.087.571,70	D	PERFIL EP'S E SOLDAGEM LTDA
58801	19/04/2021			19/04/2021	1.087.571,70	985,00	0,00	1.086.586,70	D	MARIO ALVES RODRIGUES JUNIOR - ME
58802	19/04/2021			19/04/2021	1.086.586,70	788,00	0,00	1.085.798,70	D	MARIO ALVES RODRIGUES JUNIOR - ME
58803	19/04/2021			19/04/2021	1.085.798,70	0,00	14.944,75	1.100.743,45	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58875	19/04/2021			19/04/2021	1.100.743,45	142,40	0,00	1.100.601,05	D	BANCO DO BRASIL S/A
58876	19/04/2021			19/04/2021	1.100.601,05	270,00	0,00	1.100.331,05	D	BANCO DO BRASIL S/A
58805	20/04/2021			20/04/2021	1.100.331,05	118.873,29	0,00	981.457,76	D	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
58806	20/04/2021			20/04/2021	981.457,76	68.554,13	0,00	912.903,63	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL REF. O MES DE MARÇO DE 2021 DESCONTADO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSONADO DA UNICERRADO.
58810	20/04/2021			20/04/2021	912.903,63	19,83	0,00	912.883,80	D	KAENA ALVES FERREIRA
58811	20/04/2021	853423		22/04/2021	912.883,80	8.500,50	0,00	904.383,30	D	SANDRA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA
58812	20/04/2021			20/04/2021	904.383,30	0,00	39.269,00	943.652,30	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58813	20/04/2021			20/04/2021	943.652,30	364,87	0,00	943.287,43	D	KAENA ALVES FERREIRA
58814	20/04/2021			20/04/2021	943.287,43	80,70	0,00	943.206,73	D	BANCO DO BRASIL S/A



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

Todas as gestões!

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
58816	22/04/2021			22/04/2021	943.206,73	0,00	14.964,68	958.171,41	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58817	22/04/2021			22/04/2021	958.171,41	300,95	0,00	957.870,46	D	BANCO DO BRASIL S/A
58818	23/04/2021			23/04/2021	957.870,46	34.843,97	0,00	923.026,49	D	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC.REC.FED
58819	23/04/2021			23/04/2021	923.026,49	224,06	0,00	922.802,43	D	OI S/A.
58823	23/04/2021			23/04/2021	922.802,43	120,00	0,00	922.682,43	D	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GO
58824	23/04/2021			23/04/2021	922.682,43	5.800,00	0,00	916.882,43	D	MINHA BIBLIOTECA LTDA
58825	23/04/2021			23/04/2021	916.882,43	1.798,03	0,00	915.084,40	D	NEW MASTER TURBO NET LTDA-ME
58827	23/04/2021			23/04/2021	915.084,40	3.758,93	0,00	911.325,47	D	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PUBL. G
58828	23/04/2021			23/04/2021	911.325,47	789,45	0,00	910.536,02	D	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PUBL. G
58829	23/04/2021			23/04/2021	910.536,02	11.800,64	0,00	898.735,38	D	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PUBL. G
58830	23/04/2021			23/04/2021	898.735,38	872,58	0,00	897.862,80	D	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PUBL. G
58831	23/04/2021			27/04/2021	897.862,80	585,15	0,00	897.277,65	D	LEONARDO WILLIAN CUNHA VENANCIO
58832	23/04/2021			23/04/2021	897.277,65	12.036,00	0,00	885.241,65	D	LM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA EPP
58833	23/04/2021			26/04/2021	885.241,65	174.675,94	0,00	710.565,71	D	PLAINAR CONSTRUTORA EIRELI
58834	23/04/2021			23/04/2021	710.565,71	0,00	29.743,16	740.308,87	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58835	23/04/2021			23/04/2021	740.308,87	134,35	0,00	740.174,52	D	BANCO DO BRASIL S/A
58840	26/04/2021			26/04/2021	740.174,52	0,00	17.882,80	758.057,32	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58841	26/04/2021			26/04/2021	758.057,32	99,75	0,00	757.957,57	D	BANCO DO BRASIL S/A
58842	27/04/2021			27/04/2021	757.957,57	560,00	0,00	757.397,57	D	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA
58843	27/04/2021			27/04/2021	757.397,57	1.450,00	0,00	755.947,57	D	C & C RAPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M
58844	27/04/2021			27/04/2021	755.947,57	266.534,86	0,00	489.412,71	D	REPASSE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, NO UNICERRADO.
58845	27/04/2021			27/04/2021	489.412,71	30.191,77	0,00	459.220,94	D	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
58846	27/04/2021			28/04/2021	459.220,94	5.158,00	0,00	454.062,94	D	LORRANE DE LIMA GOMES - ME
58851	27/04/2021			27/04/2021	454.062,94	0,00	49.539,15	503.602,09	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58852	27/04/2021			27/04/2021	503.602,09	313,50	0,00	503.288,59	D	BANCO DO BRASIL S/A
58853	28/04/2021			28/04/2021	503.288,59	0,00	51.665,72	554.954,31	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58854	28/04/2021			28/04/2021	554.954,31	198,65	0,00	554.755,66	D	BANCO DO BRASIL S/A
58855	28/04/2021			28/04/2021	554.755,66	1.879,80	0,00	552.875,86	D	CLARO S.A
58856	29/04/2021			30/04/2021	552.875,86	176,00	0,00	552.699,86	D	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GO
58859	29/04/2021			29/04/2021	552.699,86	0,00	61.251,23	613.951,09	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58860	29/04/2021			29/04/2021	613.951,09	241,50	0,00	613.709,59	D	BANCO DO BRASIL S/A
58861	30/04/2021			30/04/2021	613.709,59	0,00	88.631,44	702.341,03	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
58862	30/04/2021			30/04/2021	702.341,03	286,85	0,00	702.054,18	D	BANCO DO BRASIL S/A
58874	30/04/2021			30/04/2021	702.054,18	0,00	733,30	702.787,48	C	RENDIMENTOS
TOTAL:						1.529.327,13	911.469,53			
									Total saldo atual: 702.787,48	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

953600033

Conta Referência:

0953/006/00000076-1

Nome:

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	058237	REDE MS CD	12.650,20C	12.650,20C
01/04/2021	058238	REDE VE CD	1.905,09C	14.555,29C
01/04/2021	058239	REDE ED CD	10.516,81C	25.072,10C
01/04/2021	990001	APL AUTOM	25.072,10D	0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	051326	ENVIO TEV	59,74D	59,74D
05/04/2021	051326	ENVIO TEV	1.209,89D	1.269,63D
05/04/2021	051326	ENVIO TEV	24.396,15D	25.665,78D
05/04/2021	727220	RESG AUTOM	25.665,78C	0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	185264	REDE MS CD	2.241,76C	2.241,76C
06/04/2021	185265	REDE VE CD	1.557,59C	3.799,35C
06/04/2021	185266	REDE ED CD	1.671,18C	5.470,53C
06/04/2021	990001	APL AUTOM	5.470,53D	0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	893107	REDE MS CD	1.223,62C	1.223,62C
07/04/2021	893108	REDE ED CD	2.045,27C	3.268,89C
07/04/2021	990001	APL AUTOM	3.268,89D	0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	598262	REDE VS CC	2.825,22C	2.825,22C
08/04/2021	641107	REDE VE CD	1.209,22C	4.034,44C
08/04/2021	641108	REDE ED CD	378,89C	4.413,33C
08/04/2021	081539	ENVIO TEV	2.378,41D	2.034,92C
08/04/2021	990001	APL AUTOM	2.034,92D	0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	141416	ENVIO TEV	2.900,00D	2.900,00D
14/04/2021	727220	RESG AUTOM	2.900,00C	0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	201535	ENVIO TEV	488,32D	488,32D
20/04/2021	201535	ENVIO TEV	488,32D	976,64D
20/04/2021	201630	ENVIO TEV	595,60D	1.572,24D
20/04/2021	201630	ENVIO TEV	595,60D	2.167,84D
20/04/2021	201631	ENVIO TEV	443,68D	2.611,52D
20/04/2021	201631	ENVIO TEV	443,68D	3.055,20D
20/04/2021	201631	ENVIO TEV	546,93D	3.602,13D
20/04/2021	201631	ENVIO TEV	224,63D	3.826,76D
20/04/2021	727220	RESG AUTOM	3.826,76C	0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	231237	CRED TEV	31.116,84C	31.116,84C

23/04/2021	231203	ENVIO TEV	312,53D	30.804,31C
23/04/2021	231203	ENVIO TEV	178,30D	30.626,01C
23/04/2021	231203	ENVIO TEV	6.494,00D	24.132,01C
23/04/2021	990001	APL AUTOM	24.132,01D	0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	330799	REDE MS CD	256,10C	256,10C
27/04/2021	990001	APL AUTOM	256,10D	0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	032621	REDE MC CC	5.461,57C	5.461,57C
28/04/2021	032622	REDE VS CC	2.593,64C	8.055,21C
28/04/2021	086435	REDE VE CD	2.259,97C	10.315,18C
28/04/2021	990001	APL AUTOM	10.315,18D	0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	780226	REDE MC CC	4.127,54C	4.127,54C
29/04/2021	865124	REDE MS CD	6.114,20C	10.241,74C
29/04/2021	865125	REDE VE CD	5.912,60C	16.154,34C
29/04/2021	114283	ENVIO TED	3.265,08D	12.889,26C
29/04/2021	114875	ENVIO TED	150,00D	12.739,26C
29/04/2021	990001	APL AUTOM	12.739,26D	0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	707133	REDE MS CD	300,97C	300,97C
30/04/2021	707134	REDE VE CD	5.240,87C	5.541,84C
30/04/2021	707135	REDE ED CD	365,88C	5.907,72C
30/04/2021	129174	ENVIO TED	790,00D	5.117,72C
30/04/2021	130130	ENVIO TED	1.200,00D	3.917,72C
30/04/2021	990001	APL AUTOM	3.917,72D	0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 04/05/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0708	No Ano(%) 0,1356	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2185	Cota em: 31/03/2021 5,987394	Cota em: 30/04/2021 5,991632
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	402.204,34C	67.175,191869
Aplicações	87.206,71C	14.559,517899
Resgates	32.441,54D	5.417,552184
Rendimento Bruto no Mês	294,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	457.264,32C	76.317,157583
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	APLICACAO	25.072,10C	4.187,333666
05 / 04	RESGATE	25.665,78D	4.286,333992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	APLICACAO	5.470,53C	913,577739
07 / 04	APLICACAO	3.268,89C	545,884843
08 / 04	APLICACAO	2.034,92C	339,807292
14 / 04	RESGATE	2.900,00D	484,197203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	3.826,76D	638,841773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	APLICACAO	24.132,01C	4.028,331518
26 / 04	RESGATE	49,00D	8,179215
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	APLICACAO	256,10C	42,747483
28 / 04	APLICACAO	10.315,18C	1.721,719559
29 / 04	APLICACAO	12.739,26C	2.126,250538
30 / 04	APLICACAO	3.917,72C	653,865257

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: 01/04/2021 A 30/04/2021
Todas as gestões!

CONTA:76-1-FESG - MOVIMENTO

SALDO

402.204,34

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	
3555	01/04/2021			01/04/2021	402.204,34	0,00	25.072,10	427.276,44	C	REDE	
3551	05/04/2021			05/04/2021	427.276,44	59,74	0,00	427.216,70	D	REPASSE DESCONTADOS DOS SERVIDORES DO UNICERRADO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	
3552	05/04/2021			05/04/2021	427.216,70	1.209,89	0,00	426.006,81	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DO UNICERRADO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	
3553	05/04/2021			05/04/2021	426.006,81	24.396,15	0,00	401.610,66	D	REPASSE IAG PARTE FUNCIONAL DESCONTADO DOS SERVIDORES DO UNICERRADO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	
3556	06/04/2021			06/04/2021	401.610,66	0,00	5.470,53	407.081,19	C	REDE	
3557	07/04/2021			07/04/2021	407.081,19	0,00	3.268,89	410.350,08	C	REDE	
3554	08/04/2021			08/04/2021	410.350,08	2.378,41	0,00	407.971,67	D	VANIA MARIA MARTINS DE FREITAS	
3558	08/04/2021			08/04/2021	407.971,67	0,00	4.413,33	412.385,00	C	REDE	
3570	13/04/2021			13/04/2021	412.385,00	2.900,00	0,00	409.485,00	D	RUBENS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA	
3571	20/04/2021			20/04/2021	409.485,00	488,32	0,00	408.996,68	D	LAYS RAMALHO CARDOSO	
3572	20/04/2021			20/04/2021	408.996,68	488,32	0,00	408.508,36	D	LAYS RAMALHO CARDOSO	
3573	20/04/2021			20/04/2021	408.508,36	443,68	0,00	408.064,68	D	DANIELA ROSA TAGLIARI	
3574	20/04/2021			20/04/2021	408.064,68	443,68	0,00	407.621,00	D	DANIELA ROSA TAGLIARI	
3575	20/04/2021			20/04/2021	407.621,00	224,63	0,00	407.396,37	D	ANA CAROLINA LEMES BALDUINO	
3576	20/04/2021			20/04/2021	407.396,37	546,93	0,00	406.849,44	D	ANA CAROLINA LEMES BALDUINO	
3577	20/04/2021			20/04/2021	406.849,44	595,60	0,00	406.253,84	D	LUANA GARCIA FERREIRA	
3578	20/04/2021			20/04/2021	406.253,84	595,60	0,00	405.658,24	D	LARISSA GARCIA FERREIRA	
3581	23/04/2021			23/04/2021	405.658,24	6.494,00	0,00	399.164,24	D	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	
3582	23/04/2021			23/04/2021	399.164,24	312,53	0,00	398.851,71	D	GILBERTO JOSE PIRES FILHO	
3583	23/04/2021			23/04/2021	398.851,71	178,30	0,00	398.673,41	D	LORRAYNE RODRIGUES CARNEIRO	
3585	23/04/2021			23/04/2021	398.673,41	0,00	31.116,84	429.790,25	C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA 2004-9 PARA CONTA DA CAIXA 76-1, DA UNICERRADO.	
3584	26/04/2021			26/04/2021	429.790,25	49,00	0,00	429.741,25	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
3613	27/04/2021			27/04/2021	429.741,25	0,00	256,10	429.997,35	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3602	28/04/2021			28/04/2021	429.997,35	0,00	10.315,18	440.312,53	C	REDE	
3586	29/04/2021			29/04/2021	440.312,53	150,00	0,00	440.162,53	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	
3587	29/04/2021			29/04/2021	440.162,53	3.265,08	0,00	436.897,45	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	
3603	29/04/2021			29/04/2021	436.897,45	0,00	16.154,34	453.051,79	C	REDE	
3588	30/04/2021			30/04/2021	453.051,79	1.200,00	0,00	451.851,79	D	MAGNO MENDES PEREIRA 05258917142	
3589	30/04/2021			30/04/2021	451.851,79	790,00	0,00	451.061,79	D	MAGNO MENDES PEREIRA 05258917142	
3596	30/04/2021			30/04/2021	451.061,79	0,00	5.907,72	456.969,51	C	REDE.	
3597	30/04/2021			30/04/2021	456.969,51	0,00	294,81	457.264,32	C	RENDIMENTOS	
TOTAL:						47.209,86	102.269,84			Total saldo atual:	457.264,32



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

953600033

Conta Referência:

0953/006/00000064-8

Nome:

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	000400	CRED FIES	2.022,60C	2.022,60C
06/04/2021	990001	APL AUTOM	2.022,60D	0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	000400	CRED FIES	845,68C	845,68C
08/04/2021	990001	APL AUTOM	845,68D	0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	000110	DEB.AUTOR.	81.838,77D	81.838,77D
09/04/2021	727220	RESG AUTOM	81.838,77C	0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	000400	CRED FIES	313,03C	313,03C
12/04/2021	990001	APL AUTOM	313,03D	0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	000400	CRED FIES	2.532,37C	2.532,37C
13/04/2021	990001	APL AUTOM	2.532,37D	0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	000237	CRED TED	89.793,74C	89.793,74C
19/04/2021	000400	CRED FIES	2.217,78C	92.011,52C
19/04/2021	990001	APL AUTOM	92.011,52D	0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	000400	CRED FIES	9.959,58C	9.959,58C
20/04/2021	990001	APL AUTOM	9.959,58D	0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	000400	CRED FIES	4.529,24C	4.529,24C
23/04/2021	990001	APL AUTOM	4.529,24D	0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	000400	CRED FIES	1.110,64C	1.110,64C
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	1.061,64C
26/04/2021	990001	APL AUTOM	1.061,64D	0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	000400	CRED FIES	2.612,87C	2.612,87C
27/04/2021	990001	APL AUTOM	2.612,87D	0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	000400	CRED FIES	351,27C	351,27C
28/04/2021	990001	APL AUTOM	351,27D	0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	000400	CRED FIES	486,98C	486,98C
29/04/2021	990001	APL AUTOM	486,98D	0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 04/05/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0708	No Ano(%) 0,1356	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2185	Cota em: 31/03/2021 5,987394	Cota em: 30/04/2021 5,991632
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.221.373,28C	203.990,794813
Aplicações	116.726,78C	19.487,087330
Resgates	81.838,77D	13.665,611508
Rendimento Bruto no Mês	856,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.257.117,90C	209.812,270635
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 04	APLICACAO	2.022,60C	337,773915
08 / 04	APLICACAO	845,68C	141,218441
09 / 04	RESGATE	81.838,77D	13.665,611508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	APLICACAO	313,03C	52,268563
13 / 04	APLICACAO	2.532,37C	422,830584
19 / 04	APLICACAO	92.011,52C	15.361,018882
0 / 04	APLICACAO	9.959,58C	1.662,660087
23 / 04	APLICACAO	4.529,24C	756,061357
26 / 04	APLICACAO	1.061,64C	177,212197
27 / 04	APLICACAO	2.612,87C	436,132823
28 / 04	APLICACAO	351,27C	58,630913
29 / 04	APLICACAO	486,98C	81,279563

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: 01/04/2021 A 30/04/2021

Todas as gestões!

CONTA:64-8-CEF - MOVIMENTO FESG

SALDO

1.221.373,28

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
6687	06/04/2021			06/04/2021	1.221.373,28	81.838,77	0,00	1.139.534,51	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA UNICERRADO REF. O MÉS DE MARÇO DE 2021.
6688	06/04/2021			06/04/2021	1.139.534,51	0,00	2.022,60	1.141.557,11	C	TRANSFERENCIA - FIES
6689	08/04/2021			08/04/2021	1.141.557,11	0,00	845,68	1.142.402,79	C	TRANSFERENCIA - FIES
6693	12/04/2021			12/04/2021	1.142.402,79	0,00	313,03	1.142.715,82	C	FIES
6694	13/04/2021			13/04/2021	1.142.715,82	0,00	2.532,37	1.145.248,19	C	FIES
6695	19/04/2021			19/04/2021	1.145.248,19	0,00	89.793,74	1.235.041,93	C	REPASSE OVG REFERENTE MARÇO DE 2021.
6696	19/04/2021			19/04/2021	1.235.041,93	0,00	2.217,78	1.237.259,71	C	FIS
6697	20/04/2021			20/04/2021	1.237.259,71	0,00	9.959,58	1.247.219,29	C	FIES
6698	23/04/2021			23/04/2021	1.247.219,29	0,00	4.529,24	1.251.748,53	C	FIES
6699	26/04/2021			26/04/2021	1.251.748,53	0,00	1.110,64	1.252.859,17	C	FIES
6700	26/04/2021			26/04/2021	1.252.859,17	49,00	0,00	1.252.810,17	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6712	27/04/2021			27/04/2021	1.252.810,17	0,00	2.612,87	1.255.423,04	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
6704	28/04/2021			28/04/2021	1.255.423,04	0,00	351,27	1.255.774,31	C	FIES
6705	29/04/2021			29/04/2021	1.255.774,31	0,00	486,98	1.256.261,29	C	FIES
6701	30/04/2021			30/04/2021	1.256.261,29	0,00	856,61	1.257.117,90	C	RENDIMENTOS
TOTAL:						81.887,77	117.632,39			
									Total saldo atual: 1.257.117,90	



Extrato conta corrente

G333041141899666006
04/05/2021 11:48:01

Cliente - Conta atual

Agência 491-X
Conta corrente 11930-X F F ENS SUPERIOR GOIATUBA
Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			34,90 C
05/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.951.200.009.206	4,00 D	30,90 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			30,90 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040927393374007
04/05/2021 09:34:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	10.653,18			1.061,765256		
30/04/2021	SALDO ATUAL	10.660,33			1.061,765256		1.061,765256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.653,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,15
SALDO ATUAL =	10.660,33

Valor da Cota

31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

Rentabilidade

No mês	0,0671
No ano	0,1246
Últimos 12 meses	0,3012

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: 01/04/2021 A 30/04/2021

Todas as gestões!

CONTA:11930-B.BRASIL - FESG

SALDO

10.653,18

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
1718	30/04/2021			30/04/2021	10.653,18	0,00	7,15	10.660,33	C	RENDIMENTOS
TOTAL:						0,00	7,15			
									Total saldo atual:	10.660,33



Extrato conta corrente

G333041141899666007
04/05/2021 11:48:29

Cliente - Conta atual

Agência 491-X
Conta corrente 35000-1 F F ENS SUP GTBA CONCURSO
Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.911.100.002.262	680.518,75 C	
01/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.911.100.022.315	307,50 D	
01/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	680.211,25 D	0,00 C
05/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.951.000.001.956	25.172,08 C	
05/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.951.000.026.862	12,30 D	
05/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.951.200.010.090	46,00 D	
05/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	25.113,78 D	0,00 C
06/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.961.000.003.416	82.862,96 C	
06/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.961.000.027.447	38,95 D	
06/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	82.824,01 D	0,00 C
07/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.971.000.003.270	40.219,94 C	
07/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.971.000.027.729	20,50 D	
07/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	40.199,44 D	0,00 C
08/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.981.000.003.279	22.478,22 C	
08/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.981.000.024.549	10,25 D	
08/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.981.200.004.438	1,00 D	
08/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	22.466,97 D	0,00 C
09/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.991.000.003.554	18.560,00 C	
09/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.991.000.024.612	8,20 D	
09/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	18.551,80 D	0,00 C
12/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.021.000.003.615	19.716,20 C	
12/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.021.000.027.155	10,25 D	
12/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.021.200.008.477	9,00 D	
12/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	19.696,95 D	0,00 C
13/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.031.000.003.292	13.662,22 C	
13/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.031.000.027.357	6,15 D	
13/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	13.656,07 D	0,00 C
14/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.041.000.003.240	8.957,77 C	
14/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.041.000.024.732	4,10 D	
14/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	8.953,67 D	0,00 C
15/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	101.050.900.020.872	13.237,64 C	
15/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.050.901.173.658	6,15 D	
15/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	13.231,49 D	0,00 C
16/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.061.000.002.780	18.676,00 C	
16/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.061.000.023.908	8,20 D	
16/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	18.667,80 D	0,00 C
19/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.091.000.003.427	3.548,23 C	

19/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.091.000.026.162	2,05 D	
19/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.091.200.008.584	2,00 D	
19/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.544,18 D	0,00 C
20/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.101.000.003.640	23.200,00 C	
20/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.101.000.025.690	10,25 D	
20/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.101.200.005.352	2,00 D	
20/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	23.187,75 D	0,00 C
22/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.121.000.003.461	27.840,00 C	
22/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.121.000.025.860	12,30 D	
22/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	27.827,70 D	0,00 C
23/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.131.000.003.444	46.021,01 C	
23/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.131.000.024.170	24,60 D	
23/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	45.996,41 D	0,00 C
26/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.161.000.003.511	64.496,00 C	
26/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.161.000.025.132	28,70 D	
26/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	64.467,30 D	0,00 C
27/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.171.100.002.142	46.127,05 C	
27/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.171.100.007.564	20,50 D	
27/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	46.106,55 D	0,00 C
28/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.181.000.003.191	64.370,45 C	
28/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.181.000.024.072	28,70 D	
28/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	64.341,75 D	0,00 C
29/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.191.000.003.333	110.345,34 C	
29/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.191.000.022.762	51,25 D	
29/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	110.294,09 D	0,00 C
30/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.201.000.003.967	182.995,66 C	
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.700.000,00 D	
			033 3627 001494665000161 FUNDACAO DE E			
30/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.201.000.023.051	82,00 D	
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.439.478	10,45 D	
			Cobrança referente 30/04/2021			
30/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.517.096,79 C	
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040927393374008
04/05/2021 09:35:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	856.274,43			85.341,911643		
01/04/2021	APLICAÇÃO	680.211,25			67.791,602395	10,033857085	153.133,514038
05/04/2021	APLICAÇÃO	25.113,78			2.502,822700	10,034182605	155.636,336738
06/04/2021	APLICAÇÃO	82.824,01			8.253,904970	10,034524301	163.890,241708
07/04/2021	APLICAÇÃO	40.199,44			4.005,984448	10,034846744	167.896,226156
08/04/2021	APLICAÇÃO	22.466,97			2.238,821312	10,035177829	170.135,047468
09/04/2021	APLICAÇÃO	18.551,80			1.848,612263	10,035527929	171.983,659731
12/04/2021	APLICAÇÃO	19.696,95			1.962,658047	10,035854194	173.946,317778
13/04/2021	APLICAÇÃO	13.656,07			1.360,685550	10,036168897	175.307,003328
14/04/2021	APLICAÇÃO	8.953,67			892,110606	10,036502123	176.199,113934
15/04/2021	APLICAÇÃO	13.231,49			1.318,295615	10,036815597	177.517,409549
16/04/2021	APLICAÇÃO	18.667,80			1.859,869385	10,037156451	179.377,278934
19/04/2021	APLICAÇÃO	3.544,18			353,094467	10,037483807	179.730,373401
20/04/2021	APLICAÇÃO	23.187,75			2.310,034418	10,037837451	182.040,407819
22/04/2021	APLICAÇÃO	27.827,70			2.772,185592	10,038180733	184.812,593411
23/04/2021	APLICAÇÃO	45.996,41			4.581,986826	10,038529516	189.394,580237
26/04/2021	APLICAÇÃO	64.467,30			6.421,770306	10,038867310	195.816,350543
27/04/2021	APLICAÇÃO	46.106,55			4.592,646531	10,039211528	200.408,997074
28/04/2021	APLICAÇÃO	64.341,75			6.408,827155	10,039551456	206.817,824229
29/04/2021	APLICAÇÃO	110.294,09			10.985,614908	10,039864943	217.803,439137
30/04/2021	RESGATE	1.517.096,79			151.102,284387	10,040197315	66.701,154750
	Aplicação 03/03/2021	71.640,90			7.135,407227		
	Aplicação 04/03/2021	56.548,32			5.632,192111		
	Aplicação 05/03/2021	13.880,09			1.382,452283		
	Aplicação 08/03/2021	65.885,17			6.562,138652		
	Aplicação 09/03/2021	59.429,51			5.919,157145		
	Aplicação 10/03/2021	26.786,66			2.667,940127		
	Aplicação 11/03/2021	32.502,52			3.237,238849		
	Aplicação 15/03/2021	24.762,16			2.466,301676		
	Aplicação 16/03/2021	32.935,60			3.280,372488		
	Aplicação 17/03/2021	9.285,06			924,788338		
	Aplicação 18/03/2021	13.927,49			1.387,172764		
	Aplicação 19/03/2021	13.811,02			1.375,572329		
	Aplicação 22/03/2021	10.293,22			1.025,200923		
	Aplicação 23/03/2021	17.475,36			1.740,539598		
	Aplicação 24/03/2021	27.851,15			2.773,964568		
	Aplicação 25/03/2021	62.919,98			6.266,807599		
	Aplicação 26/03/2021	49.577,73			4.937,924154		
	Aplicação 29/03/2021	68.664,56			6.838,965631		
	Aplicação 30/03/2021	198.673,17			19.787,775181		
	Aplicação 01/04/2021	660.247,12			65.760,372744		
30/04/2021	SALDO ATUAL	669.692,75			66.701,154750		66.701,154750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 856.274,43
APLICAÇÕES (+) 1.329.338,96

RESGATES (-)	1.517.096,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.176,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.176,15
SALDO ATUAL =	669.692,75

Valor da Cota

31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

Rentabilidade

No mês	0,0671
No ano	0,1246
Últimos 12 meses	0,3012

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: 01/04/2021 A 30/04/2021

Todas as gestões!

CONTA:35000-1-FESG - CONCURSO

SALDO

856.274,43

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP DOC	DT	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO
3984	01/04/2021			01/04/2021	856.274,43	0,00	680.518,75	1.536.793,18	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3988	05/04/2021			05/04/2021	1.536.793,18	0,00	25.172,08	1.561.965,26	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3989	06/04/2021			06/04/2021	1.561.965,26	0,00	82.862,96	1.644.828,22	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3990	07/04/2021			07/04/2021	1.644.828,22	0,00	40.219,94	1.685.048,16	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3991	08/04/2021			08/04/2021	1.685.048,16	0,00	22.478,22	1.707.526,38	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3992	09/04/2021			09/04/2021	1.707.526,38	0,00	18.560,00	1.726.086,38	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3993	12/04/2021			12/04/2021	1.726.086,38	0,00	19.716,20	1.745.802,58	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3994	13/04/2021			13/04/2021	1.745.802,58	0,00	13.662,22	1.759.464,80	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3995	14/04/2021			14/04/2021	1.759.464,80	0,00	8.957,77	1.768.422,57	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3996	15/04/2021			15/04/2021	1.768.422,57	0,00	13.237,64	1.781.660,21	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3997	16/04/2021			16/04/2021	1.781.660,21	0,00	18.676,00	1.800.336,21	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3998	19/04/2021			19/04/2021	1.800.336,21	0,00	3.548,23	1.803.884,44	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
3999	20/04/2021			20/04/2021	1.803.884,44	0,00	23.200,00	1.827.084,44	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
4000	22/04/2021			22/04/2021	1.827.084,44	0,00	27.840,00	1.854.924,44	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
4001	23/04/2021			23/04/2021	1.854.924,44	0,00	46.021,01	1.900.945,45	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
002	26/04/2021			26/04/2021	1.900.945,45	0,00	64.496,00	1.965.441,45	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
4003	27/04/2021			27/04/2021	1.965.441,45	0,00	46.127,05	2.011.568,50	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
4004	28/04/2021			28/04/2021	2.011.568,50	0,00	64.370,45	2.075.938,95	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
4007	29/04/2021			29/04/2021	2.075.938,95	0,00	110.345,34	2.186.284,29	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
4008	30/04/2021			30/04/2021	2.186.284,29	0,00	182.995,66	2.369.279,95	C	RECEITAS DE MENSALIDADES
4009	30/04/2021	43001		30/04/2021	2.369.279,95	1.700.000,00	0,00	669.279,95	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
4010	30/04/2021			30/04/2021	669.279,95	763,35	0,00	668.516,60	D	BANCO DO BRASIL S/A
4012	30/04/2021			30/04/2021	668.516,60	0,00	1.176,15	669.692,75	C	RENDIMENTOS
TOTAL:						1.700.763,35	1.514.181,67			
									Total saldo atual:	669.692,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Gestão: 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA												
Natureza: 319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
Fornecedor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319008.113.0			20210491	4199	0	01/04/2021	98,40	0,00	98,40	98,40	0,00	98,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS 04/2021 DA FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
TOTAL 319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR							98,40	0,00	98,40	98,40	0,00	98,40
Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS												
Fornecedor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113			20210493	4197	0	01/04/2021	58.128,80	0,00	58.128,80	58.128,80	0,00	58.128,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS 04/2021 DA FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113			20210493	4216	0	30/04/2021	946.213,55	0,00	946.213,55	946.213,55	0,00	946.213,55
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021 DA FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113			20210493	4218	0	30/04/2021	286.342,54	0,00	286.342,54	286.342,54	0,00	286.342,54
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021 DA FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113			20210493	4219	0	30/04/2021	255.872,46	0,00	255.872,46	255.872,46	0,00	255.872,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021 DA FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319011.113.0			20210493	4220	0	30/04/2021	1.076,67	0,00	1.076,67	1.076,67	0,00	1.076,67
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021 DA FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113			20210493	4221	0	30/04/2021	8.791,09	0,00	8.791,09	8.791,09	0,00	8.791,09
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021 DA FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113			20210493	4222	0	30/04/2021	77.999,44	0,00	77.999,44	77.999,44	0,00	77.999,44
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE ADIANTAMENTO 13º DO MÊS 04/2021 DA FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113			20210493	4223	0	30/04/2021	24.108,23	0,00	24.108,23	24.108,23	0,00	24.108,23
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE ADIANTAMENTO 13º DO MÊS 04/2021 DA FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
TOTAL 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							1.658.532,78	0,00	1.658.532,78	1.658.532,78	0,00	1.658.532,78
Natureza: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0068-58												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.319013.2.113			20210508	3262	0	20/04/2021	160.644,59	0,00	160.644,59	160.644,59	0,00	160.644,59
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS REF. MARÇO DE 2021. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA UNICERRADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
TOTAL 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							160.644,59	0,00	160.644,59	160.644,59	0,00	160.644,59
Natureza: 319034 - OUT.DESP.PES.DEC.CONT.TERCEIRIZACAO												
Fornecedor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113			20210495	4217	0	30/04/2021	476.957,22	0,00	476.957,22	476.957,22	0,00	476.957,22
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021 DA FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
TOTAL 319034 - OUT.DESP.PES.DEC.CONT.TERCEIRIZACAO							476.957,22	0,00	476.957,22	476.957,22	0,00	476.957,22
Natureza: 319093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
Fornecedor: ADRIANA FERREIRA DA ROCHA CNPJ/CPF: 023.513.021-41												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.0			20210511	2791	0	06/04/2021	680,68	0,00	680,68	680,68	0,00	680,68
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA DE JANEIRO DE 2021. QUE FOI REPASSADO INTEGRAL PELA OVG, NA UNICERRADO.												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.0			20210511	2788	0	06/04/2021	640,28	0,00	640,28	640,28	0,00	640,28
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA DO 1 SEMESTRE DE 2021, REF. AO 2º SEMESTRE DE 2020, NO UNICERRADO.												
TOTAL 319093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.320,96	0,00	1.320,96	1.320,96	0,00	1.320,96
Natureza: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
Fornecedor: CLAUDIOMAR ALVES DA ROCHA CNPJ/CPF: 948.573.501-49												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.319094.113.0			20210512	3117	0	14/04/2021	6.306,30	0,00	6.306,30	6.306,30	0,00	6.306,30
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL REF. AO PERÍODO DE 28/03/2016 A 28/03/2021, NO UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: ESTEVAO CORREA DE SOUZA CNPJ/CPF: 885.579.011-00												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.319094.113.0			20210512	4320	0	30/04/2021	3.303,91	0,00	3.303,91	3.303,91	0,00	3.303,91
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE RESCISÃO CONTRATUAL, REF. AO PERÍODO DE 08/02/2021 A 12/04/2021, NO UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.319094.113.0			20210512	4198	0	01/04/2021	18.697,08	0,00	18.697,08	18.697,08	0,00	18.697,08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS 04/2021 DA FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: MIGUEL PATRÍCIO DA SILVA CNPJ/CPF: 233.796.501-53												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.319094.113.0			20210512	4326	0	30/04/2021	21.803,70	0,00	21.803,70	21.803,70	0,00	21.803,70
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE RESCISÃO CONTRATUAL, REF. AO PERÍODO DE 25/02/2002 A 19/04/2021, NO UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
TOTAL 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							50.110,99	0,00	50.110,99	50.110,99	0,00	50.110,99
Natureza: 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS												

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PUBL. GOIATUBA CNPJ/CPF: 04.902.663/0001-52												
2021.03.0301.12.364.0430.9002.319113.4.113		20210513	2903	0		08/04/2021	339.889,94	0,00	339.889,94	339.889,94	0,00	339.889,94
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COFA E COZINHA E GAS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER A FESQ/UNICERRADO.												
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO GOIATUBA PREV REF. MES DE MARÇO DE 2021, DESCONTADO DOS SERVIDORES DO UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
TOTAL 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS							339.889,94	0,00	339.889,94	339.889,94	0,00	339.889,94
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO												
Fornecedor: AERO GAS LTDA ME CNPJ/CPF: 19.270.296/0001-99												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.4.113		20210499	3182	168294		13/04/2021	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXAS.												
Fornecedor: AUTO POSTO HMC EIRELI CNPJ/CPF: 32.429.213/0001-20												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.1.113		078	20210499	3035	168235	13/04/2021	85.285,61	76.841,53	8.444,08	0,00	8.444,08	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A ABASTECIMENTO DA FROTA DA FESQ/UNICERRADO.												
Fornecedor: FREITAS COMPUTADORES EIRELI - ME CNPJ/CPF: 20.477.029/0001-76												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.30.11		20210499	3235	168381		19/04/2021	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELO NÚCLEO DE SELEÇÃO E CONCURSOS NAS ETAPAS DE APLICAÇÕES DAS PROVAS DOS CONCURSOS PÚBLICOS REALIZADOS PELA FESQ.												
Fornecedor: LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A CNPJ/CPF: 22.685.341/0006-95												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.11.11		20210499	2997	168204		12/04/2021	1.029,60	0,00	1.029,60	0,00	1.029,60	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMOL OU FORMALDEÍDO, SOLUÇÃO A 37%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANATOMIA HUMANA DA FESQ/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: MAGNO MENDES PEREIRA 05258917142 CNPJ/CPF: 21.987.497/0001-53												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.19.11		20210499	3233	168383		19/04/2021	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELO NÚCLEO DE SELEÇÃO E CONCURSOS NAS ETAPAS DE APLICAÇÕES DAS PROVAS DOS CONCURSOS PÚBLICOS REALIZADOS PELA FESQ												
Fornecedor: PANIFICADORA DELLA PÃES LTDA-ME CNPJ/CPF: 20.764.123/0001-06												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20210499	3106	168277		14/04/2021	1.065,78	0,00	1.065,78	1.065,78	0,00	0,00
Histórico: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PÃES E QUITANDAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FESQ/UNICERRADO												
Fornecedor: VOLTS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 11.590.548/0001-55												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.26.11		20210499	2967	168110		05/04/2021	7.759,75	0,00	7.759,75	7.759,75	0,00	7.759,75
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ELETRICIDADE DA FESQ/UNICERRADO.												
TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO							96.400,74	76.841,53	19.559,21	10.085,53	9.473,68	8.549,75
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA												
Fornecedor: CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA CNPJ/CPF: 08.165.985/0001-17												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339036.25.11		75	20210503	3527	168479	05/04/2021	6.720,00	0,00	6.720,00	560,00	6.160,00	560,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXAS.												
TOTAL 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA							6.720,00	0,00	6.720,00	560,00	6.160,00	560,00
Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - JURÍDICA												
Fornecedor: ANTONIO JOSE ALVES CARDOSO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 08.311.521/0001-71												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.83.11		21	20210504	3776	168781	05/04/2021	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER EM SISTEMA DE COMODATO, SEM CUSTOS DE MANUTENÇÃO, COM INCLUSÃO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, ALEM DE ASSISTENCIA TECNICA ON-SITE, SUPORTE DE ANALISTA, PEÇAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO O DESLOCOMENTO TECNICO, COM PAGAMENTO MENSAL EM QUANTIDADE DE PAGINAS PRODUZIDAS, CONFORME A ATA DE JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2018 DA FESQ/UNICERRADO.												
Fornecedor: C & C RAPIDO CONSTRUTORA EIRELI - ME CNPJ/CPF: 20.303.148/0001-02												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.11		20210504	3574	168525		27/04/2021	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NÃO CONTÍNUO E NÃO HABITUAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FESQ/UNICERRADO												
Fornecedor: CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI CNPJ/CPF: 31.951.287/0001-69												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.88.11		18	20210504	3274	168402	15/04/2021	17.488,00	0,00	17.488,00	3.415,08	14.072,92	3.415,08
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DOE PARA FESQ/UNICERRADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
Fornecedor: GRÁFICA LÍDER GOIATUBA LTDA CNPJ/CPF: 23.154.149/0001-20												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.63.11		16	20210504	2993	168197	12/04/2021	71.265,00	0,00	71.265,00	10.122,00	61.143,00	10.122,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA OBJETO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FESQ/UNICERRADO												
Fornecedor: IAG - INSTITUTO ASSIST. SERV. MUN. DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 05.098.663/0001-04												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.50.11		20210504	4006	168880		30/04/2021	258.494,10	0,00	258.494,10	0,00	258.494,10	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE DA DESPESA COM PAGAMENTO DO IAG - PARTE PATRONAL - REF. AO ANO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESQ/UNICERRADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 37.266.086/0001-09												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.20.11		20210504	4371	168507		26/04/2021	2.800,25	0,00	2.800,25	0,00	2.800,25	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CLÍNICA ESCOLA DO CURSO DE ODONTOLOGIA												
Fornecedor: RADIO SEMPRE COMUNICAÇÕES LTDA - ME CNPJ/CPF: 00.016.600/0001-48												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.88.11		113	20210504	2749	168042	05/04/2021	24.396,00	0,00	24.396,00	0,00	24.396,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, ATIVIDADES E SOLENIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INCLUINDO OS FUNDOS MUNICIPAIS E FESQ, ALEM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS/INFORMATIVAS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, DETERMINADAS PELO PREFEITO, GESTORES E/OU AUXILIARES COM ESTA PRERROGATIVA, PODENDO SER EM FORMA DE INSERÇÕES 180? NA PROGRAMAÇÃO, MATERIAS INSTITUCIONAIS OU CAMPANHAS DE INTERESSE PÚBLICO, NOS VALORES FIXADOS PELO TERMO DE REFERÊNCIA DA FESQ, CONFORME DISCRIMINAÇÃO, APROVAÇÃO, QUANTIDADE E NECESSIDADE ESTIPULADAS PELAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESQ/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.88.11		20210504	4025	168870		05/04/2021	3.049,50	0,00	3.049,50	0,00	3.049,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: RADIO SEMPRE COMUNICAÇÕES LTDA - ME CNPJ/CPF: 00.016.600/0001-48												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIO-DIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, ATIVIDADES E SOLENIIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INCLUINDO OS FUNDOS MUNICIPAIS E FESG, ALÉM DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS/INFORMATIVAS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, DETERMINADAS PELO PREFEITO, GESTORES E/OU AUXILIARES COM ESTA PRERROGATIVA, PODENDO SER EM FORMA DE INSERÇÕES 190? NA PROGRAMAÇÃO, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS OU CAMPANHAS DE INTERESSE PÚBLICO, NOS VALORES FIXADOS PELO TERMO DE REFERÊNCIA DA FESG, CONFORME DISCRIMINAÇÃO, APROVAÇÃO, QUANTIDADE E NECESSIDADE ESTIPULADAS PELAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: ROGERIO PADOVANI DOS SANTOS 05025626153 CNPJ/CPF: 27.139.615/0001-50												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.20.11			20210504	3108	168283	15/04/2021	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: SANEAMENTO DE GOIÁS S/A CNPJ/CPF: 01.616.929/0001-02												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.44.11			20210504	4245	169066	14/04/2021	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
TOTAL 339039 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS -JURIDICA							507.882,85	0,00	507.882,85	16.427,08	491.455,77	16.427,08
Natureza: 339047 - OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS												
Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA - SEC.REC.FEDERAL CNPJ/CPF: 00.394.480/0010-32												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.0			20210506	3469	0	23/04/2021	34.843,97	0,00	34.843,97	34.843,97	0,00	34.843,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E PARA OCORRER DESPESAS COM PASEP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UNICERRADO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
TOTAL 339047 - OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS							34.843,97	0,00	34.843,97	34.843,97	0,00	34.843,97
Natureza: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES												
Fornecedor: METALURGICA GOIÁS LG LTDA CNPJ/CPF: 05.078.770/0001-70												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339092.2.113			20210507	2874	0	07/04/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CONTAINERS PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339092.2.113			20210507	2875	0	07/04/2021	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CONTAINERS PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
TOTAL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Natureza: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												
Fornecedor: ANA CAROLINA LEMES BALDUINO CNPJ/CPF: 708.552.101-50												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0			20210516	3271	0	20/04/2021	224,63	0,00	224,63	224,63	0,00	224,63
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DOS ALUNOS BOLSISTAS DA OVG QUE POSSUEM FIES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, NO UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0			20210516	3272	0	20/04/2021	546,93	0,00	546,93	546,93	0,00	546,93
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DOS ALUNOS BOLSISTAS DA OVG QUE POSSUEM FIES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, NO UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: DANIELA ROSA TAGLIARI CNPJ/CPF: 046.866.811-03												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0			20210516	3268	0	20/04/2021	443,68	0,00	443,68	443,68	0,00	443,68
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DOS ALUNOS BOLSISTAS DA OVG QUE POSSUEM FIES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, NO UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0			20210516	3269	0	20/04/2021	443,68	0,00	443,68	443,68	0,00	443,68
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DOS ALUNOS BOLSISTAS DA OVG QUE POSSUEM FIES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, NO UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: GILBERTO JOSE PIRES FILHO CNPJ/CPF: 020.345.481-24												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0			20210516	3485	0	23/04/2021	312,53	0,00	312,53	312,53	0,00	312,53
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DOS ALUNOS BOLSISTAS DA OVG QUE POSSUEM FIES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, NO UNICERRADO.												
Fornecedor: KAENA ALVES FERREIRA CNPJ/CPF: 701.828.581-03												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0			20210516	3266	0	20/04/2021	19,83	0,00	19,83	19,83	0,00	19,83
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DOS ALUNOS BOLSISTAS DA OVG QUE POSSUEM FIES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, NO UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0			20210516	3267	0	20/04/2021	364,87	0,00	364,87	364,87	0,00	364,87
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DOS ALUNOS BOLSISTAS DA OVG QUE POSSUEM FIES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, NO UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: LARISSA GARCIA FERREIRA CNPJ/CPF: 709.668.011-05												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0			20210516	3416	0	20/04/2021	595,60	0,00	595,60	595,60	0,00	595,60
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DOS ALUNOS BOLSISTAS DA OVG QUE POSSUEM FIES, REFERENTE MATRICULA 2/2020, NA UNICERRADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: LAYS RAMALHO CARDOSO CNPJ/CPF: 041.679.071-27												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0			20210516	3273	0	20/04/2021	488,32	0,00	488,32	488,32	0,00	488,32
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DOS ALUNOS BOLSISTAS DA OVG QUE POSSUEM FIES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, NO UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0			20210516	3275	0	20/04/2021	488,32	0,00	488,32	488,32	0,00	488,32
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DOS ALUNOS BOLSISTAS DA OVG QUE POSSUEM FIES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, NO UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: LEONARDO WILLIAN CUNHA VENANCIO CNPJ/CPF: 064.358.601-85												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0			20210516	3511	0	23/04/2021	585,15	0,00	585,15	585,15	0,00	585,15
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DE ALUNO BOLSISTA DA OVG REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2021, NO UNICERRADO.												
Fornecedor: LORRAYNE RODRIGUES CARNEIRO CNPJ/CPF: 069.515.121-69												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0			20210516	3446	0	22/04/2021	178,30	0,00	178,30	178,30	0,00	178,30
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DOS ALUNOS BOLSISTAS DA OVG QUE POSSUEM FIES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, NO UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: LUANA GARCIA FERREIRA CNPJ/CPF: 709.667.981-20												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0			20210516	3415	0	20/04/2021	595,60	0,00	595,60	595,60	0,00	595,60
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DOS ALUNOS BOLSISTAS DA OVG QUE POSSUEM FIES, REFERENTE MATRICULA 2/2020, NA UNICERRADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							5.287,44	0,00	5.287,44	5.287,44	0,00	5.287,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PELIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP.	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Natureza: 449051 - OBRAS E INSTALACOES												
Fornecedor: PLAINAR CONSTRUTORA EIRELI CNPJ/CPF: 09.031.310/0001-48												
2021.03.0301.12.364.0430.1130.449051.113.0	13	20210485	3617	168463		20/04/2021	1.165.444,44	0,00	1.165.444,44	174.675,94	990.768,50	174.675,94
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA CLINICA/ESCOLA DO CURSO DE ODONTOLOGIA COM ÁREA DE 1.114,63 M², SITUADA NA RODOVIA GO 320, KM 01 JARDIM SANTA PAULA 7 GOIATUBA - GO, CONFORME MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E PROJETOS EM ANEXOS, DESTINADO A AMPLIAÇÃO DA FESG/UNICERRADO.												
TOTAL 449051 - OBRAS E INSTALACOES							1.165.444,44	0,00	1.165.444,44	174.675,94	990.768,50	174.675,94
Natureza: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
Fornecedor: LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MÈDICOS LTDA CNPJ/CPF: 08.014.804/0001-51												
2021.03.0301.12.364.0430.1130.449052.8.113		20210486	4292	168815		29/04/2021	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SIMULADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE MEDICINA DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
Fornecedor: MAGNO MENDES PEREIRA 05258917142 CNPJ/CPF: 052.589.171-42												
2021.03.0301.12.364.0430.1130.449052.6.113		20210486	3112	168288		15/04/2021	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELO NÚCLEO DE SELEÇÃO E CONCURSOS NAS ETAPAS DE APLICAÇÕES DAS PROVAS DOS CONCURSOS PÚBLICOS REALIZADOS PELA FESG.												
2021.03.0301.12.364.0430.1130.449052.6.113		20210486	3232	168369		19/04/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELO NÚCLEO DE SELEÇÃO E CONCURSOS NAS ETAPAS DE APLICAÇÕES DAS PROVAS DOS CONCURSOS PÚBLICOS REALIZADOS PELA FESG.												
TOTAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							186.400,00	1.200,00	185.200,00	1.200,00	184.000,00	1.200,00
Natureza: 469171 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO												
Fornecedor: INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PUBL. GOIATUBA CNPJ/CPF: 04.902.663/0001-52												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.469171.113.0		20210520	3512	0		23/04/2021	3.758,93	0,00	3.758,93	3.758,93	0,00	3.758,93
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO GOIATUBA PREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REF. A PARCELA 10/200 DO ACORDO 314/2020, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.469171.113.0		20210520	3513	0		23/04/2021	789,45	0,00	789,45	789,45	0,00	789,45
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO GOIATUBA PREV CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS, REF. A PARCELA 10/200 DO ACORDO 340/2020, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.469171.113.0		20210520	3514	0		23/04/2021	11.800,64	0,00	11.800,64	11.800,64	0,00	11.800,64
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO GOIATUBA PREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REF. A PARCELA 39/200 DO ACORDO 00074/2018, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.469171.113.0		20210520	3516	0		23/04/2021	872,58	0,00	872,58	872,58	0,00	872,58
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO GOIATUBA PREV CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS, REF. A PARCELA 39/200 DO ACORDO 00074/2018, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
TOTAL 469171 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO							17.221,60	0,00	17.221,60	17.221,60	0,00	17.221,60
TOTAL 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA							4.710.555,92	78.041,53	4.632.514,39	2.950.656,44	1.681.857,95	2.949.120,66
TOTAL GERAL							4.710.555,92	78.041,53	4.632.514,39	2.950.656,44	1.681.857,95	2.949.120,66

ANA LUISA OLIVEIRA BARCIA
CONTROLE INTERNO
null

LEANDRO 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: 2021 / JANEIRO A ABRIL

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	92.874,18	70.402,07	0,00	0,00	22.472,11
8.2.1.8.8.1.04.99.0002 - GOIATUBA PREV	0,00	621.183,41	462.894,60	0,00	0,00	158.288,81
8.2.1.8.8.1.04.99.0010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.952,72	8.937,04	0,00	0,00	3.015,68
8.2.1.8.8.1.04.99.0012 - SIMUG	0,00	323,86	253,12	0,00	0,00	70,74
8.2.1.8.8.1.04.99.0019 - IRRF	0,00	894.011,11	658.836,98	0,00	0,00	235.174,13
8.2.1.8.8.1.04.99.0024 - INSS	0,00	251.968,95	242.433,51	0,00	0,00	9.535,44
8.2.1.8.8.1.04.99.0030 - CONSIGNAÇÃO CEF	79.838,07	326.092,07	323.220,18	0,00	0,00	82.709,96
8.2.1.8.8.1.04.99.0034 - SINTEGO	14,09	0,00	14,09	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0036 - BRASIL CARD	0,00	28.017,58	21.188,89	0,00	0,00	6.828,69
8.2.1.8.8.1.04.99.0042 - UNIODONTO	0,00	4.816,57	3.629,67	0,00	0,00	1.186,90
8.2.1.8.8.1.04.99.0055 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	6.146,23	6.146,23	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0056 - CONSIG. BRADESCO - D	0,00	12.958,56	9.545,73	0,00	0,00	3.412,83
8.2.1.8.8.1.04.99.0060 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	79.852,16	2.250.345,24	1.809.602,11	0,00	0,00	520.595,29
TOTAL	79.852,16	2.250.345,24	1.809.602,11	0,00	0,00	520.595,29


ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
CONTROLE INTERNO
null


LEANDRO A. ALVES RODRIGUES
CONTADOR
null


VINICIUS MEIRA RIBEIRO
GESTOR
null



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
Relação de Retenções de Pagamento por Conta Bancária
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

FORNECEDOR	RETENÇÃO	FICHA	EMPENHO	DATA	VALOR
03 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA					
130034652 - FESG - FOLHA DE PAGAMENTO					
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	SIMUG	20210493	4197	01/04/2021	14,97
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	20210493	4197	01/04/2021	2.274,07
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20210493	4197	01/04/2021	6.551,95
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG AGREGADO	20210493	4197	01/04/2021	270,00
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	20210493	4197	01/04/2021	86,32
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20210493	4197	01/04/2021	2.902,42
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	BRASIL CARD	20210493	4197	01/04/2021	1.063,10
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - CAIXA	20210493	4197	01/04/2021	3.975,32
948.573.501-49 CLAUDIOMAR ALVES DA ROCHA	INSS	20210512	3117	14/04/2021	121,09
948.573.501-49 CLAUDIOMAR ALVES DA ROCHA	INSS 13 SALARIO	20210512	3117	14/04/2021	30,71
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20210493	4218	30/04/2021	32.086,64
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20210493	4218	30/04/2021	24.624,14
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20210493	4219	30/04/2021	6.119,04
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	SIMUG	20210493	4219	30/04/2021	55,77
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	20210493	4219	30/04/2021	6.934,42
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20210493	4219	30/04/2021	27.311,15
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG AGREGADO	20210493	4219	30/04/2021	1.225,00
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	BRASIL CARD	20210493	4219	30/04/2021	5.755,64
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - CAIXA	20210493	4219	30/04/2021	25.229,24
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG - GUIA EXTRA	20210493	4219	30/04/2021	55,00
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	20210493	4219	30/04/2021	884,78
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CONSIG. BRADESCO	20210493	4219	30/04/2021	3.412,83
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20210493	4221	30/04/2021	116,68
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20210493	4221	30/04/2021	942,68
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	PENSAO ALIMENTICIA	20210493	4221	30/04/2021	1.915,68
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	20210493	4221	30/04/2021	64,74
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20210493	4222	30/04/2021	7.759,40
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20210493	4222	30/04/2021	11.180,34
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20210493	4223	30/04/2021	533,21
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20210493	4223	30/04/2021	3.257,22
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20210495	4217	30/04/2021	58.282,37
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20210495	4217	30/04/2021	41.609,19
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	20210495	4217	30/04/2021	132,49
885.579.011-00 ESTEVAO CORREA DE SOUZA	INSS	20210512	4320	30/04/2021	134,26
885.579.011-00 ESTEVAO CORREA DE SOUZA	INSS 13 SALARIO	20210512	4320	30/04/2021	52,35
233.796.501-53 MIGUEL PATRICIO DA SILVA	IRRF - E	20210512	4326	30/04/2021	464,17
233.796.501-53 MIGUEL PATRICIO DA SILVA	GOIATUBA PREV	20210512	4326	30/04/2021	1.086,30
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20210493	4216	30/04/2021	127.033,48
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	PENSAO ALIMENTICIA	20210493	4216	30/04/2021	1.100,00
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	20210493	4216	30/04/2021	11.876,13
01.494.665/0001- FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20210493	4216	30/04/2021	108.901,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
Relação de Retenções de Pagamento por Conta Bancária
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

01.494.665/0001-	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG - AGREGADO	20210493	4216	30/04/2021	90,00
01.494.665/0001-	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	BRASIL CARD	20210493	4216	30/04/2021	19,95
01.494.665/0001-	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - CAIXA	20210493	4216	30/04/2021	53.505,38
01.494.665/0001-	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG - GUJA EXTRA	20210493	4216	30/04/2021	110,00
01.494.665/0001-	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	20210493	4216	30/04/2021	151,06
TOTAL CONTA:						581.292,53
TOTAL ORGAO:						581.292,53
TOTAL GERAL:						581.292,53

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




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

RELATÓRIO

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

É o que nos cumpria manifestar.

Goiatuba, 20 de dezembro de 2021.


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