



Prefeitura de  
**Goiatuba**  
Nossa cidade, nosso orgulho.

Goiatuba - GO 17 de julho de 2023

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

Prezado Senhora,

Vimos através do presente, encaminhar o balancete financeiro da **FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA (FESG)**, referente ao mês de **MAIO/2023**, para que o mesmo após ser apreciado e aprovado por este departamento e posteriormente seja encaminhada uma copia para o Poder Legislativo municipal conforme lei orgânica do nosso município.

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

Atenciosamente,

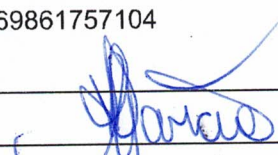


---

**VINICIUS VIEIRA RIBEIRO**  
GESTOR

## ANALISADOR WEB

Recibo de Análise e Envio de Balancete.

<b>Município:</b>	GOIATUBA
<b>Órgão:</b>	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG
<b>Mês/Ano Ref:</b>	5/2023
<b>Gestor:</b>	VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
<b>CPF Gestor:</b>	69861757104
<b>Responsável Controle</b>	
<b>CPF Resp. Controle Interno:</b>	

<b>Arquivo Enviado:</b>	CONTABILIDADE
<b>Contador:</b>	
<b>CPF Contador:</b>	
<b>Arquivo Enviado:</b>	null
<b>Contador:</b>	
<b>CPF Contador:</b>	

Arquivo Recebido via Internet dia  
06/07/2023 às 09:20:58 hs

  
VINICIUS VIEIRA RIBEIRO - CPF: 69861757104



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

Maio / 2023  
Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	55.077.300,00	5.115.805,44	23.857.820,65	0,00	31.219.479,35
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	17.250,00	86.967,30	364.102,32	346.852,32	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	17.250,00	86.967,30	364.102,32	346.852,32	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	17.250,00	86.967,30	364.102,32	346.852,32	0,00
1.3.2.1.01.0.0	Juros e Correções Monetárias	17.250,00	86.967,30	364.102,32	346.852,32	0,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	17.250,00	86.967,30	364.102,32	346.852,32	0,00
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	55.048.550,00	5.028.838,14	23.433.044,32	0,00	31.615.505,68
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.048.550,00	5.028.838,14	23.433.044,32	0,00	31.615.505,68
1.6.1.1.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.048.550,00	5.028.838,14	23.433.044,32	0,00	31.615.505,68
1.6.1.1.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.048.550,00	5.028.838,14	23.433.044,32	0,00	31.615.505,68
1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.048.550,00	5.028.838,14	23.433.044,32	0,00	31.615.505,68
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	11.500,00	0,00	60.674,01	49.174,01	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.500,00	0,00	60.674,00	49.174,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	11.500,00	0,00	60.674,00	49.174,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	11.500,00	0,00	60.674,00	49.174,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições	11.500,00	0,00	60.674,00	49.174,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	11.500,00	0,00	60.674,00	49.174,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
1.9.9.0.99.0.0	Outras Receitas	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
1.9.9.0.99.1.0	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>55.077.300,00</b>	<b>5.115.805,44</b>	<b>23.857.820,65</b>	<b>0,00</b>	<b>31.219.479,35</b>

LEANDRO A. ALVES RODRIGUES  
CONTADOR  
null

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO  
GESTOR  
null



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

Anexo XI  
 GESTÃO: 3-FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA  
 Maio / 2023

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					SALDO ORÇAMENTÁRIO		
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO	A PAGAR			
12.364.0430.1130	OBRA INSTAL. EQUIPAMEN, VEICULOS PARA F ESG													100,00
449092 113 20230495	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449061 113 20230494	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	65.097,80	500.119,99	0,00	0,00	0,00	144.986,12
449052 113 20230493	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	65.900,80	65.900,80	144.986,12	0,00	0,00	199.880,01
44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS, MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR								0,00	116.526,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS								0,00	2.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	DIVERSOS								0,00	1.449,99	0,00	0,00	0,00	0,00
44905238	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
44905239	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA								0,00	0,00	192.156,00	0,00	0,00	78.265,32
44905242	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS								0,00	0,00	113.690,00	0,00	0,00	0,00
44905249	MOBILIÁRIO EM GERAL								0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905262	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905299	OUTROS MATERIAS PERMANENTES	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
449093 113 20230496	INDENIZACOES E RESTITUICOES								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 113 20230492	OBRA S E INSTALACOES	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	<b>Total:</b>	<b>1.500.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.097,80</b>	<b>500.119,99</b>	<b>144.986,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.180,01</b>
12.364.0430.2217	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FESQ								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339031 113 20230507	PREMIÇÕES CULTURAS, ARTÍSTICAS, C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339035 113 20230510	SERVICIOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	935,55	10.300,88	0,00	0,00	0,00	39.699,32
339092 113 20230516	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	935,55	10.300,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33909299	Outras Despesas de Exercícios Anteriores								1.707.827,37	8.478.224,06	12.762,72	0,00	0,00	11.521.765,94
319011 113 20230499	PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	1.459.221,42	7.379.792,42	10.631,81	0,00	0,00	0,00
31901103	PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB								238.508,20	1.056.050,64	2.130,91	0,00	0,00	0,00
31901105	SUBSIDIO SECRETÁRIO MUNICIPAL								10.097,75	40.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901109	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



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

Anexo XI

**GESTÃO: 3-FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA**

Maio / 2023

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO	
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMULADO		À PAGAR
319042 113 20230502	AUXÍLIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 113 20230503	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
339020 113 20230505	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339043 113 20230514	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336.631,25	57.900,00
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336.631,25	57.900,00
319004 113 20230497	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1)	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
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1)	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
319008 113 20230486	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
31900855	Salário Família	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
31900856	Salário Família	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339047 113 20230515	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
339014 113 20230504	DIARIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33901400	DIARIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339032 113 20230508	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
339039 113 20230512	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES-JURID	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
33903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00

Desenvolvedor: Caio Genaro Guimarães



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA A NÍVEL DE SUB-ELEMENTO**  
 Anexo XI  
**GESTÃO: 3-FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA**  
 Maio / 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO	À PAGAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL								0,00	317.370,00	213.459,53	
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NÃO INTEGRANTES DE PACOTES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS								0,00	20.000,00	16.868,72	
33903959	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								0,00	27.600,00	18.400,00	
33903960	SERVIÇOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO								0,00	52.102,92	34.735,28	
33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS								0,00	900,00	0,00	
33903965	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO								0,00	455.828,00	340.575,60	
33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS								0,00	2.800,00	2.619,12	
33903969	SEGUROS EM GERAL								0,00	20.038,61	12.401,40	
33903970	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS								-2.400,00	2.340,00	0,00	
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								0,00	64.661,28	43.885,49	
33903979	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL								0,00	35.000,00	35.000,00	
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS								0,00	70.691,00	41.203,69	
33903988	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA								0,00	668.486,50	391.991,91	
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.812,48	2.812,48	
339034	OUTRAS DESPESAS PESSOAIS-CONTERCERIZ								0,00	221.018,40	143.345,60	
33903402	Assessoria Contábil								0,00	89.018,40	59.345,60	
33903499	Outros								0,00	132.000,00	84.000,00	
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER								0,00	96.000,00	74.000,00	
339036	Assessoria Jurídica								0,00	96.000,00	72.000,00	
33903611	OUTROS SERVIÇOS-TERCEIROS-PESSOA FISIC	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	980,00	300.186,94	-186,94	
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS								120,00	120,00	0,00	
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								0,00	245.166,96	172.416,32	
33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								0,00	8.600,00	8.600,00	
33903628	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								840,00	46.309,98	36.840,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	3.115.462,29	1.033.811,47	-1.153.611,47	
33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								189.958,97	418.107,71	405.998,98	
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								24.000,00	24.000,00	24.000,00	

Desenvolvido por: Caio Genaro Guimarães



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

Anexo XI  
**GESTÃO: 3-FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA**  
 Maio / 2023

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO	À PAGAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
33903011	MATERIAL QUÍMICO								0,00	3.790,00	0,00	0,00
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO								0,00	4.410,00	0,00	0,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE								2.700,00	313.322,90	308.299,50	0,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								3.845,00	3.845,00	0,00	0,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA								0,00	17.059,40	15.869,47	0,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO								0,00	14.392,90	2.552,03	0,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								23.894,22	75.419,94	0,00	0,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								10.522,00	16.251,00	10.522,00	0,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								0,00	96.546,37	0,00	0,00
33903036	MATERIAL HOSPITALAR								54.894,10	54.894,10	54.894,10	0,00
33903041	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA								5.650,00	5.650,00	5.650,00	0,00
33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS								0,00	250,00	0,00	0,00
33903049	BILHETES DE PASSAGEM								0,00	3.672,15	0,00	0,00
33904013	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	76.500,00	696.663,98	486.149,61	-86.663,98
33904004	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								0,00	171.150,60	117.629,94	0,00
33904005	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								0,00	45.540,50	0,00	0,00
33904007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS								0,00	22.472,88	16.854,63	0,00
33904008	SERVIÇOS DE TELEFONIA INTEGRANTES DE PACOTES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS								0,00	30.000,00	28.134,67	0,00
33904011	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC								0,00	44.402,00	29.600,00	0,00
33904012	DIGITALIZAÇÃO								0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
33904013	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO								76.500,00	125.100,00	95.930,37	0,00
<b>Total:</b>		<b>43.886.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.886.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.244.406,61</b>	<b>24.669.772,63</b>	<b>7.707.248,46</b>	<b>19.216.627,37</b>
28.846.0430.9102	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>								0,00	0,00	2.584,68	0,00
319192 113 20230523	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.584,68	0,00	-2.484,68
31919299	Outras Despesas de Exercícios Anteriores								0,00	0,00	0,00	0,00
449092 113 20230627	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
469071 113 20230629	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

Anexo XI

**GESTÃO: 3-FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA**

Maio / 2023



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		
339093 113 20230526	INDENIZACOES E RESTITUICOES	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	51.302,41	0,00	0,00	118.697,59
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES									51.302,41			0,00
469171 113 20230530	Principal da Dívida Contratual Resgatada	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	140.216,51	0,00	0,00
46917101	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO - INTERNA									250.000,00	140.216,51		2.558.267,14
319094 113 20230521	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	241.732,86	0,00	0,00	0,00
31909401	Indenizações e restituições trab. Ativo civil									241.732,86			0,00
31909401	Indenizações e restituições trab. Ativo civil	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	220.286,26	0,00	0,00	-220.186,26
319092 113 20230519	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES									220.286,26			0,00
31909299	Outras Despesas de Exercícios Anteriores									125.576,83			-75.576,83
319093 113 20230520	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	125.576,83	9.226,71	0,00	0,00
31909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES									125.576,83	9.226,71		0,00
31909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00	0,00	0,00	-1.220,00
449093 113 20230528	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00	0,00	0,00	0,00
339092 113 20230525	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES									165.000,00			-155.000,00
33909299	Outras Despesas de Exercícios Anteriores									165.000,00	109.965,68		0,00
319091 113 20230518	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	109.965,68	0,00	0,00
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS									1.279.289,23			2.720.710,77
319113 113 20230522	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.279.289,23	0,00	0,00	0,00
31911304	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS									1.279.289,23			0,00
319013 113 20230517	OBRIGACOES PATRONAIS	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	967.665,73	0,00	0,00	1.432.334,27
31901302	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS									967.665,73			0,00
339091 113 20230524	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.622,97	0,00	0,00	-6.522,97
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS									6.622,97			0,00
	<b>Total:</b>	<b>9.690.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.690.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638.684,05</b>	<b>259.486,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.369.319,03</b>
	<b>Total unidade:</b>	<b>55.077.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.077.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.952.188,46</b>	<b>6.111.443,48</b>	<b>0,00</b>	<b>26.586.126,41</b>
	<b>Total órgão:</b>	<b>55.077.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.077.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.952.188,46</b>	<b>6.111.443,48</b>	<b>0,00</b>	<b>26.586.126,41</b>
	<b>Total geral:</b>	<b>55.077.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.077.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.952.188,46</b>	<b>6.111.443,48</b>	<b>0,00</b>	<b>26.586.126,41</b>

Desenvolvido por: Caio Genaro Guimarães





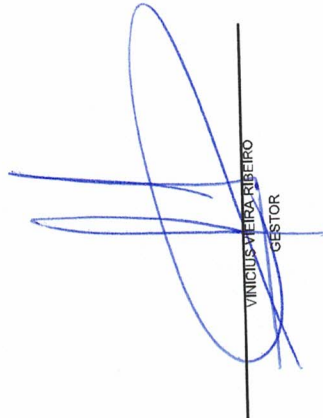
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA A NÍVEL DE SUB-ELEMENTO**

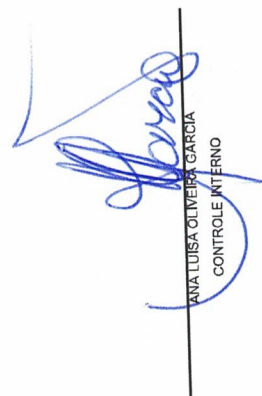
Anexo XI

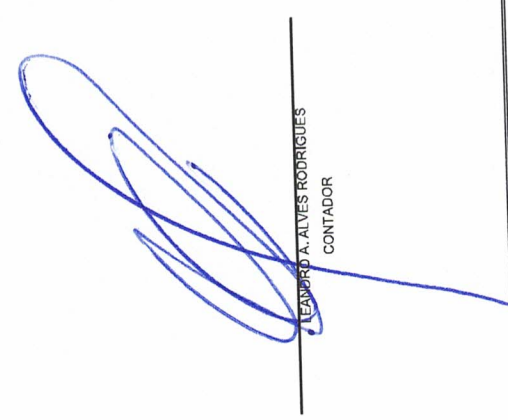
**GESTÃO: 3-FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA**

Maio / 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA					DESPESA AUTORIZADA				DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO		
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO	À PAGAR					

  
 \_\_\_\_\_  
 VINÍCIUS PEREIRA RIBEIRO  
 GESTOR

  
 \_\_\_\_\_  
 ANA LUIZA OLIVEIRA GARCIA  
 CONTROLE INTERNO

  
 \_\_\_\_\_  
 LEANDRO A. ALVES RODRIGUES  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 ANA LUIZA OLIVEIRA GARCIA  
 CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
 LEANDRO A. ALVES RODRIGUES  
 CONTADOR

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

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS						
MÊS / ANO: MAIO / 2023	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.742.015,21	5.115.805,44	23.857.820,65	DESPA ORÇAMENTÁRIA	24.541.385,13	3.949.788,46	28.491.173,59
	RECEITAS CORRENTES	18.742.015,21	5.115.805,44	23.857.820,65	EDUCAÇÃO	21.858.788,21	3.311.104,41	25.169.892,62
	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	2.682.596,92	638.684,05	3.321.280,97
	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
	RECEITA PATRIMONIAL	277.135,02	86.967,30	364.102,32				
	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00				
	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
	RECEITA DE SERVIÇOS	18.404.206,18	5.028.838,14	23.433.044,32				
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.674,01	0,00	60.674,01				
	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00				
	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00				
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00				
	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.013.242,70	4.731.047,32	32.744.290,02	DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.580.229,62	5.396.441,15	24.976.670,77
	DESP. A PAGAR	24.541.385,13	3.949.788,46	28.491.173,59	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	15.843.558,11	4.536.172,00	20.379.730,11
					BAIXA DE RESTOS A PAGAR	1.007.919,54	55.354,33	1.063.273,87
	DEPÓSITOS	3.148.857,57	781.258,86	3.930.116,43	PAGAMENTO DA DÍVIDA	2.728.751,97	804.914,82	3.533.666,79
	IAG	93.705,47	23.294,88	117.000,35	IAG	70.651,92	23.440,11	94.092,03
	GOIATUBA PREV	666.041,92	164.730,86	830.772,78	GOIATUBA PREV	491.427,29	176.134,13	667.561,42
	PENSAO ALIMENTICIA	5.226,00	1.320,00	6.546,00	PENSAO ALIMENTICIA	3.924,00	1.302,00	5.226,00
	SIMJUG	385,47	89,88	475,35	SIMJUG	296,13	107,52	403,65
	IRRF	1.548.848,16	378.067,12	1.926.915,28	IRRF	1.365.969,77	392.340,93	1.758.310,70
	IPTU	665,82	228,64	894,46	IPTU	570,60	95,22	665,82
	INSS	323.759,60	82.077,18	405.836,78	INSS	322.188,70	81.084,69	403.273,39
	CONSIGNACAO CEF	351.382,85	89.150,18	440.533,03	CONSIGNACAO CEF	353.699,97	88.258,38	441.958,35
	BRASIL CARD	1.163,88	54,59	1.218,47	BRASIL CARD	1.216,67	54,59	1.271,26
	UNIDONTO	31.927,68	6.349,39	38.277,07	UNIDONTO	24.296,55	8.522,62	32.819,17
	CONSIG. BRADESCO - D	5.661,90	1.351,40	7.013,30	CONSIG. BRADESCO - D	4.263,90	1.421,30	5.685,20
	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	13.159,96	3.564,33	16.724,29	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	9.595,63	3.564,33	13.159,96
		106.923,86	30.980,41	137.909,27		1.113,85	0,00	1.113,85
						1.064,28	0,00	1.064,28
						78.472,71	28.589,00	107.061,71
	DIVERSOS				DIVERSOS			
	REALIZÁVEL	323.000,00	0,00	323.000,00	REALIZÁVEL			
	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	323.000,00	0,00	323.000,00	DIVERSOS		0,00	0,00
	DIVERSOS		0,00	0,00	DIVERSOS			
	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
	SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR		4.316.254,52	4.316.254,52	SALDO NO PERÍODO		7.450.636,01	7.450.636,01
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.316.254,52	4.316.254,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.450.636,01	7.450.636,01
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.316.254,52	4.316.254,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.450.636,01	7.450.636,01
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		4.316.254,52	4.316.254,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		7.450.636,01	7.450.636,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
BALANCETE FINANCEIRO

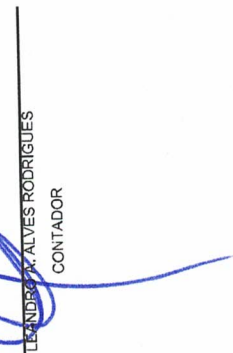
GESTÃO: 3-FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

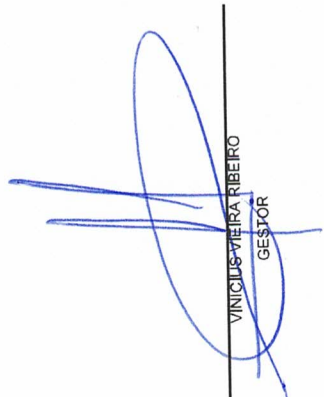
ANEXO 13, LEI 4320/64

MÊS / ANO: MAIO / 2023

RECEITAS		DESPESAS					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
			60.918.365,19				60.918.480,37
Total Receitas:				Total Despesas:			

  
ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA  
CONTROLE INTERNO

  
LEANDRO ALVES RODRIGUES  
CONTADOR

  
VINICIUS VIEIRA RIBEIRO  
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
SALDOS DAS CONTAS  
DISPONIBILIDADE DO DIA: 31/05/2023

Gestão: 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Tipo Conta: Todas

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A		SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO			
<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
11930 / 0491X	B.BRASIL - FESG	0,00	0,00	0,00
35000-1 / 491X	FESG - CONCURSO	1,00	1,00	0,00
50253 / 0491X	B.B - CONTA MOVIMENTO	844,87	844,87	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :</b>		<b>845,87</b>	<b>845,87</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A:</b>		<b>845,87</b>	<b>845,87</b>	<b>0,00</b>

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

BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO			
<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
16785-5 / 0953	FESG - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
64-8 / 0953	CEF - MOVIMENTO FESG	65.417,76	65.417,76	0,00
672004-9 / 0953	FESG - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	222,43	222,43	0,00
76-1 / 0953	FESG - MOVIMENTO	284,17	284,17	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :</b>		<b>65.924,36</b>	<b>65.924,36</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL:</b>		<b>65.924,36</b>	<b>65.924,36</b>	<b>0,00</b>

BANCO: 756 SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL		SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO			
<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
20757-8 / 5014-8	FESG - SICOOB	69.339,94	69.339,94	0,00
213217 / 3155	FESG - SICOOB MOVIMENTO	7.314.410,66	7.314.410,66	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :</b>		<b>7.383.750,60</b>	<b>7.383.750,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE BANCO: 756 SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL:</b>		<b>7.383.750,60</b>	<b>7.383.750,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALFINAL:</b>		<b>7.450.520,83</b>	<b>7.450.520,83</b>	<b>0,00</b>

Visualizar Pix agrupados

G3370513105218741  
05/06/2023 13:20:31



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente

Agência 491-X  
Conta 11930-x  
Período solicitado 05 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8765828 CRISTINA DA SILVA FERREIRA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320609204273891  
06/06/2023 09:30:49

---

### Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE752851 HUGO SILVA PRADO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
EXTRATO DISPONÍVEL  
PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023  
Todas as gestões!

CONTA:11930-B.BRASIL - FESG  
BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

Dados não disponíveis para os filtros informados.

Total saldo atual:



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 491-X  
Conta corrente 35000-1 F F ENS SUP GTBA CONCURSO  
Período do extrato 05 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/05/2023		0491	99015	870 Transferência recebida	550.491.000.005.025	20,00 C	
				23/05 11:10 FESG FUND ENS SUP GTBA			
23/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	0,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023			
23/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	7,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			
23/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.430.800.138.975	11,50 D	
				Cobrança referente a 28/04/2023			
23/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1,00 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8765828 CRISTINA DA SILVA FERREIRA





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320609204273891  
06/06/2023 09:32:55

### Cliente

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

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/05/2023	APLICAÇÃO	1,00			0,866277	1,154364087	0,866277
31/05/2023	SALDO ATUAL	1,00			0,866277		0,866277

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,00

### Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

### Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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: 01/05/2023 A 31/05/2023

Todas as gestões!

CONTA:35000-1-FESG - CONCURSO

SALDO

0,00

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
4316	23/05/2023			23/05/2023	0,00	0,00	20,00	20,00	C	TRANSF. DA CONTA: 50253	
4317	31/05/2023			31/05/2023	20,00	19,00	0,00	1,00	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
<b>TOTAL:</b>						19,00	20,00			<b>Total saldo atual:</b>	<b>1,00</b>



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 491-X  
Conta corrente 5025-3 FESG FUND ENS SUP GTBA  
Período do extrato 05 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.221.000.004.026	983.689,07 C	
02/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.221.200.000.517	497,72 C	
02/05/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	33.610.001	1.113,85 C	
02/05/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.346.345.730.101	1.113,85 D	
02/05/2023		0000	13105	438 TED	50.201	982.000,00 D	
				756 3155 001494665000161 FUNDACAO DE E			
02/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	876,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
02/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	266,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.074.071	11,50 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.220.802.445.012	11,50 D	1.020,99 C
				Cobrança referente a 28/04/2023			
03/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.231.000.003.707	1.350.654,88 C	
03/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	1.369,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
03/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	15,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023			
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	1.350.290,97 D	0,00 C
04/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.241.000.003.586	62.335,29 C	
04/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	123,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023			
04/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	138,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023			
04/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	3,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023			
04/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	62.071,29 D	0,00 C
05/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.251.000.003.867	34.557,62 C	
05/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.501	111,66 D	
				PM GOIATUBA			
05/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.502	150,49 D	
				CELG DISTRIBUICAO S A CELG D			
05/05/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.503	1.123,63 D	
				CELG			
05/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.504	1.151,17 D	
				CELG DISTRIBUICAO S A CELG D			

05/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S.A.(PR)	50.505	782,82 D	
05/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023	64.395.017.175	55,35 D	
05/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023	64.395.017.175	203,00 D	
05/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	30.979,50 D	0,00 C
08/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.281.000.002.253	53.725,80 C	
08/05/2023	0000	13105	361 Pcto conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA	50.801	1.097,24 D	
08/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	50.802	2.127,14 D	
08/05/2023	0000	13105	361 Pcto conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA	50.803	122,47 D	
08/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	50.804	44.404,44 D	
08/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	50.805	381,41 D	
08/05/2023	0000	13105	438 TED 756 3155 001494665000161 FUNDACAO DE E	50.807	1.150.000,00 D	
08/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023	64.395.017.175	63,55 D	
08/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023	64.395.017.175	175,00 D	
08/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023	64.395.017.183	1,00 D	
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/05/2023	861.281.100.035.984	11,50 D	
08/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	1.144.657,95 C	0,00 C
09/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.291.000.003.536	42.796,79 C	
09/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023	64.395.017.175	106,60 D	
09/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023	64.395.017.175	35,00 D	
09/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	42.655,19 D	0,00 C
10/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.301.000.002.254	22.244,46 C	
10/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023	64.395.017.175	53,30 D	
10/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023	64.395.017.175	17,50 D	
10/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	22.173,66 D	0,00 C
11/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.311.000.003.552	24.276,83 C	
11/05/2023	0491	99015	470 Transferência enviada 11/05 16:44 GOIASMINAS ENCOM E CARGA	550.376.000.036.695	13.885,36 D	
11/05/2023	0491	99015	470 Transferência enviada 11/05 16:44 GOIASMINAS ENCOM E CARGA	550.376.000.036.695	13.885,34 D	
11/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	51.101	1.157,20 D	
11/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	51.102	578,85 D	

11/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA	51.103	196,95 D	
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELG DISTRIBUICAO S A CELG D	51.104	623,10 D	
11/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023	64.395.017.175	53,30 D	
11/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023	64.395.017.175	10,50 D	
11/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	6.113,77 C	0,00 C
12/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.321.000.003.651	62.135,51 C	
12/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023	64.395.017.175	71,75 D	
12/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023	64.395.017.175	35,00 D	
12/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	62.028,76 D	0,00 C
15/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.351.000.002.369	34.044,80 C	
15/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023	64.395.017.175	61,50 D	
15/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023	64.395.017.175	85,50 D	
15/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	33.897,80 D	0,00 C
16/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.361.000.003.687	57.209,12 C	
16/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023	64.395.017.175	84,05 D	
16/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023	64.395.017.175	34,50 D	
16/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	57.090,57 D	0,00 C
17/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.371.000.003.515	34.828,01 C	
17/05/2023	0491	99015	470 Transferência enviada 17/05 15:46 GOIASMINAS ENCOM E CARGA	550.376.000.036.695	5.323,56 D	
17/05/2023	0491	99015	470 Transferência enviada 17/05 15:46 GOIASMINAS ENCOM E CARGA	550.376.000.036.695	1.462,78 D	
17/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023	64.395.017.175	59,45 D	
17/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023	64.395.017.175	12,00 D	
17/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	27.970,22 D	0,00 C
18/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.381.000.003.399	41.477,59 C	
18/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023	64.395.017.175	63,55 D	
18/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023	64.395.017.175	9,50 D	
18/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	41.404,54 D	0,00 C
19/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.391.000.003.571	49.216,01 C	
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.901	244.116,79 D	
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.902	81.084,69 D	
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	51.903	11,27 D	

19/05/2023	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	51.904	26,85 D	
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJGO	51.905	6.622,97 D	
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	51.906	136,62 D	
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	51.907	27,74 D	
19/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023	64.395.017.175	65,60 D	
19/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023	64.395.017.175	28,50 D	
19/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	282.905,02 C	0,00 C
22/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0953 1494665000161 FUNDACAO DE EN	285.028.028	185.000,00 C	
22/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0953 1494665000161 FUNDACAO DE EN	285.028.439	64.000,00 C	
22/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.421.000.002.347	61.583,21 C	
22/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023	64.395.017.175	82,00 D	
22/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023	64.395.017.175	41,00 D	
22/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	310.460,21 D	0,00 C
23/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.431.000.003.268	88.869,40 C	
23/05/2023	0491	99015	470 Transferência enviada 23/05 11:10 F F ENS SUP GTBA CONCURS	550.491.000.035.000	20,00 D	
23/05/2023	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	52.301	379.720,69 D	
23/05/2023	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	52.302	194,22 D	
23/05/2023	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	52.303	12.278,13 D	
23/05/2023	0000	13105	361 Pcto conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA	52.304	21,96 D	
23/05/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 01.494.665/0001-61 -3703	52.305	37.193,39 D	
23/05/2023	0000	13105	438 TED 756 3155 001494665000161 FUNDACAO DE E	52.306	250.000,00 D	
23/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023	64.395.017.175	98,40 D	
23/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023	64.395.017.175	21,50 D	
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/05/2023	811.431.100.195.259	11,50 D	
23/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	590.690,39 C	0,00 C
24/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.441.000.003.385	63.539,77 C	
24/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023	64.395.017.175	106,60 D	
24/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023	64.395.017.175	15,50 D	
24/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	63.417,67 D	0,00 C

25/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.451.000.003.454	46.590,53 C	
25/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	86,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023			
25/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	46.492,43 D	0,00 C
26/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.461.000.002.225	131.160,34 C	
26/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	112,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023			
26/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	26,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023			
26/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	131.021,59 D	0,00 C
29/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.491.000.002.064	188.391,97 C	
29/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	159,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023			
29/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	17,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
29/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	188.215,07 D	0,00 C
30/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.501.000.003.533	470.619,80 C	
30/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.501.200.001.418	15,82 C	
30/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	428,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	8,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
30/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	470.198,67 D	0,00 C
31/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.511.000.002.343	523.240,59 C	
31/05/2023	0000	13105	438 TED	53.101	1.443.000,00 D	
			033 3627 001494665000161 FUNDACAO DE E			
31/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	514,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
31/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.355.790	11,50 D	
			Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	920.303,46 C	
31/05/2023	0000	00000	999 S AL D O			0,00 C

-----

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320609204273891  
06/06/2023 09:27:54

### Cliente

Agência 491-X  
Conta 5025-3 FESG FUND ENS SUP GTBA  
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/05/2023	APLICAÇÃO	1.350.290,97			1.149.684,067506	1,174488721	1.149.684,067506
04/05/2023	APLICAÇÃO	62.071,29			52.824,599164	1,175045168	1.202.508,666670
05/05/2023	APLICAÇÃO	30.979,50			26.352,192210	1,175594795	1.228.860,858880
08/05/2023	RESGATE	1.144.657,95			973.204,382283	1,176174266	255.656,476597
	Aplicação 03/05/2023	1.144.657,95			973.204,382283		
09/05/2023	APLICAÇÃO	42.655,19			36.249,126978	1,176723236	291.905,603575
10/05/2023	APLICAÇÃO	22.173,66			18.834,465322	1,177291716	310.740,068897
11/05/2023	RESGATE	6.113,77			5.190,530461	1,177869978	305.549,538436
	Aplicação 03/05/2023	6.113,77			5.190,530461		
12/05/2023	APLICAÇÃO	62.028,76			52.635,839580	1,178451042	358.185,378016
15/05/2023	APLICAÇÃO	33.897,80			28.750,036650	1,179052410	386.935,414666
16/05/2023	APLICAÇÃO	57.090,57			48.399,526507	1,179568771	435.334,941173
17/05/2023	APLICAÇÃO	27.970,22			23.701,188938	1,180118857	459.036,130111
18/05/2023	APLICAÇÃO	41.404,54			35.068,865853	1,180663788	494.104,995964
19/05/2023	RESGATE	282.905,02			239.506,243841	1,181201022	254.598,752123
	Aplicação 03/05/2023	202.326,92			171.289,154762		
	Aplicação 04/05/2023	62.396,47			52.824,599164		
	Aplicação 05/05/2023	18.181,63			15.392,489915		
22/05/2023	APLICAÇÃO	310.460,21			262.716,199711	1,181732266	517.314,951834
23/05/2023	RESGATE	590.690,39			499.621,308037	1,182276217	17.693,643797
	Aplicação 05/05/2023	12.957,40			10.959,702295		
	Aplicação 09/05/2023	42.856,48			36.249,126978		
	Aplicação 10/05/2023	22.267,54			18.834,465322		
	Aplicação 12/05/2023	62.230,10			52.635,839580		
	Aplicação 15/05/2023	33.990,48			28.750,036650		
	Aplicação 16/05/2023	57.221,61			48.399,526507		
	Aplicação 17/05/2023	28.021,35			23.701,188938		
	Aplicação 18/05/2023	41.461,09			35.068,865853		
	Aplicação 22/05/2023	289.684,34			245.022,555914		
24/05/2023	APLICAÇÃO	63.417,67			53.614,695670	1,182841182	71.308,339467
25/05/2023	APLICAÇÃO	46.492,43			39.286,755433	1,183412310	110.595,094900
26/05/2023	APLICAÇÃO	131.021,59			110.660,616624	1,183994758	221.255,711524
29/05/2023	APLICAÇÃO	188.215,07			158.891,562002	1,184550442	380.147,273526
30/05/2023	APLICAÇÃO	470.198,67			396.759,119906	1,185098581	776.906,393432
31/05/2023	RESGATE	920.303,46			776.193,822981	1,185661922	712,570451
	Aplicação 22/05/2023	20.978,68			17.693,643797		
	Aplicação 24/05/2023	63.568,90			53.614,695670		
	Aplicação 25/05/2023	46.580,81			39.286,755433		
	Aplicação 26/05/2023	131.206,08			110.660,616624		
	Aplicação 29/05/2023	188.391,67			158.891,562002		
	Aplicação 30/05/2023	469.577,32			396.046,549455		
31/05/2023	SALDO ATUAL	844,87			712,570451		712,570451

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.940.368,14
RESGATES (-)	2.944.670,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.147,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.147,32
SALDO ATUAL =	844,87



Valor da Cota

28/04/2023	1,173403036
31/05/2023	1,185661922

Rentabilidade

No mês	1,0447
No ano	4,9333
Últimos 12 meses	12,3659

---

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: 01/05/2023 A 31/05/2023

Todas as gestões!

CONTA:50253-B.B - CONTA MOVIMENTO

SALDO

0,00

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
61814	02/05/2023			05/05/2023	0,00	95,22	0,00	-95,22	D	REPASSE COM FOLPAG NORMAL NO MÊS - DE ABRIL DE 2023 - DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - CONF. DOC. ANEXA.	
61816	02/05/2023			02/05/2023	-95,22	0,00	983.689,07	983.593,85	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61817	02/05/2023			02/05/2023	983.593,85	0,00	497,72	984.091,57	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61819	02/05/2023			02/05/2023	984.091,57	1.165,80	0,00	982.925,77	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
61820	02/05/2023	50201		02/05/2023	982.925,77	982.000,00	0,00	925,77	D	TRANSF. P/CONTA: 213217	
61821	03/05/2023			03/05/2023	925,77	0,00	1.350.654,88	1.351.580,65	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61822	03/05/2023			03/05/2023	1.351.580,65	1.384,90	0,00	1.350.195,75	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
61823	04/05/2023			04/05/2023	1.350.195,75	0,00	62.335,29	1.412.531,04	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61929	04/05/2023			04/05/2023	1.412.531,04	264,00	0,00	1.412.267,04	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
61825	05/05/2023			05/05/2023	1.412.267,04	782,82	0,00	1.411.484,22	D	OI S/A.	2023000960
61826	05/05/2023			05/05/2023	1.411.484,22	1.151,17	0,00	1.410.333,05	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2023000975
61827	05/05/2023			05/05/2023	1.410.333,05	1.123,63	0,00	1.409.209,42	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2023000975
61828	05/05/2023			05/05/2023	1.409.209,42	150,49	0,00	1.409.058,93	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2023000975
61831	05/05/2023			05/05/2023	1.409.058,93	0,00	34.541,18	1.443.600,11	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61832	05/05/2023			05/05/2023	1.443.600,11	258,35	0,00	1.443.341,76	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
61833	08/05/2023			11/05/2023	1.443.341,76	196,95	0,00	1.443.144,81	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2023000974
61834	08/05/2023			08/05/2023	1.443.144,81	44.404,44	0,00	1.398.740,37	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2023000975
61835	08/05/2023			08/05/2023	1.398.740,37	122,47	0,00	1.398.617,90	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2023000974
61836	08/05/2023			08/05/2023	1.398.617,90	2.127,14	0,00	1.396.490,76	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2023000975
61837	08/05/2023			08/05/2023	1.396.490,76	1.097,24	0,00	1.395.393,52	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2023000974
61838	08/05/2023			08/05/2023	1.395.393,52	381,41	0,00	1.395.012,11	D	CLARO S/A	2023000973
61839	08/05/2023			08/05/2023	1.395.012,11	0,00	53.725,80	1.448.737,91	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61840	08/05/2023			08/05/2023	1.448.737,91	251,05	0,00	1.448.486,86	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
61841	08/05/2023	50807		08/05/2023	1.448.486,86	1.150.000,00	0,00	298.486,86	D	TRANSF. P/CONTA: 213217	
61842	09/05/2023			11/05/2023	298.486,86	1.157,20	0,00	297.329,66	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2023000975
61843	09/05/2023			11/05/2023	297.329,66	578,85	0,00	296.750,81	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2023000975
61844	09/05/2023			11/05/2023	296.750,81	623,10	0,00	296.127,71	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2023000975
61845	09/05/2023			09/05/2023	296.127,71	0,00	42.796,79	338.924,50	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61846	09/05/2023			09/05/2023	338.924,50	141,60	0,00	338.782,90	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
61847	10/05/2023			10/05/2023	338.782,90	0,00	22.244,46	361.027,36	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61848	10/05/2023			10/05/2023	361.027,36	70,80	0,00	360.956,56	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
61849	11/05/2023			11/05/2023	360.956,56	0,00	24.276,83	385.233,39	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61852	11/05/2023			11/05/2023	385.233,39	13.885,36	0,00	371.348,03	D	GOIASMINAS TRANSPORTES LTDA-ME	
61853	11/05/2023			11/05/2023	371.348,03	13.885,34	0,00	357.462,69	D	GOIASMINAS TRANSPORTES LTDA-ME	
61850	12/05/2023			12/05/2023	357.462,69	0,00	62.135,51	419.598,20	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61851	12/05/2023			12/05/2023	419.598,20	170,55	0,00	419.427,65	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
61855	15/05/2023			15/05/2023	419.427,65	0,00	34.044,80	453.472,45	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61856	15/05/2023			15/05/2023	453.472,45	147,00	0,00	453.325,45	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
61857	16/05/2023			16/05/2023	453.325,45	0,00	57.209,12	510.534,57	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61858	16/05/2023			16/05/2023	510.534,57	118,55	0,00	510.416,02	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
61860	17/05/2023			17/05/2023	510.416,02	1.462,78	0,00	508.953,24	D	GOIASMINAS TRANSPORTES LTDA-ME	
61861	17/05/2023			17/05/2023	508.953,24	5.323,56	0,00	503.629,68	D	GOIASMINAS TRANSPORTES LTDA-ME	
61862	17/05/2023			17/05/2023	503.629,68	0,00	34.828,01	538.457,69	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61863	17/05/2023			17/05/2023	538.457,69	71,45	0,00	538.386,24	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
61864	18/05/2023			18/05/2023	538.386,24	0,00	41.477,59	579.863,83	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61865	18/05/2023			18/05/2023	579.863,83	73,05	0,00	579.790,78	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
61866	19/05/2023			19/05/2023	579.790,78	244.116,79	0,00	335.673,99	D	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	
61867	19/05/2023			19/05/2023	335.673,99	81.084,69	0,00	254.589,30	D	REPASSE COM O INSS PARTE FUNCIONAL DO MÊS DE ABRIL DE 2023, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61868	19/05/2023			19/05/2023	254.589,30	136,62	0,00	254.452,68	D	REPASSE DESCONTADO DA NOTA FISCAL Nº 4241 DA EMPRESA OTIMIZE NO MÊS DE ABRIL DE	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTÓRICO	PROCESSO
				19/05/2023	254.589,30	136,62	0,00	254.452,68	D	2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61869	19/05/2023			19/05/2023	254.452,68	6.622,97	0,00	247.829,71	D	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GO	
61870	19/05/2023			19/05/2023	247.829,71	27,74	0,00	247.801,97	D	REPASSE DESCONTADO DA NOTA FISCAL Nº 451532 DA EMPRESA ORACLE NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61871	19/05/2023			19/05/2023	247.801,97	26,85	0,00	247.775,12	D	REPASSE DESCONTADO DA NOTA FISCAL Nº 455240 DA EMPRESA ORACLE NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61872	19/05/2023			19/05/2023	247.775,12	11,27	0,00	247.763,85	D	REPASSE DESCONTADO DA NOTA FISCAL Nº 2288 DA EMPRESA L. RODRIGUES CONTABILIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61873	19/05/2023			19/05/2023	247.763,85	0,00	49.216,01	296.979,86	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61874	19/05/2023			19/05/2023	296.979,86	94,10	0,00	296.885,76	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
61875	22/05/2023			23/05/2023	296.885,76	379.720,69	0,00	-82.834,93	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FES/UNICERRADO. REF: A FOLHA NORMAL DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
1876	22/05/2023			23/05/2023	-82.834,93	194,22	0,00	-83.029,15	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FES/UNICERRADO. REF: A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61877	22/05/2023			23/05/2023	-83.029,15	12.278,13	0,00	-95.307,28	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FES/UNICERRADO. REF: A FOLHA DE 13º DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61878	22/05/2023			23/05/2023	-95.307,28	37.193,39	0,00	-132.500,67	D	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.REC.FED	
61879	22/05/2023			23/05/2023	-132.500,67	21,96	0,00	-132.522,63	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2023000974
61880	22/05/2023			22/05/2023	-132.522,63	0,00	185.000,00	52.477,37	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
61881	22/05/2023			22/05/2023	52.477,37	0,00	64.000,00	116.477,37	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
61882	22/05/2023			22/05/2023	116.477,37	0,00	61.583,21	178.060,58	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61883	22/05/2023			22/05/2023	178.060,58	123,00	0,00	177.937,58	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
61884	23/05/2023			23/05/2023	177.937,58	0,00	88.869,40	266.806,98	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61885	23/05/2023			23/05/2023	266.806,98	20,00	0,00	266.786,98	D	TRANSF. P/CONTA: 35000-1	
61886	23/05/2023	52306		23/05/2023	266.786,98	250.000,00	0,00	16.786,98	D	TRANSF. P/CONTA: 213217	
61887	23/05/2023			23/05/2023	16.786,98	131,40	0,00	16.655,58	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
61888	24/05/2023			24/05/2023	16.655,58	0,00	63.539,77	80.195,35	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61943	24/05/2023			24/05/2023	80.195,35	122,10	0,00	80.073,25	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
61890	25/05/2023			25/05/2023	80.073,25	0,00	46.590,53	126.663,78	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61891	25/05/2023			25/05/2023	126.663,78	98,10	0,00	126.565,68	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
61892	26/05/2023			26/05/2023	126.565,68	0,00	131.160,34	257.726,02	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61893	26/05/2023			26/05/2023	257.726,02	138,75	0,00	257.587,27	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
61894	29/05/2023			29/05/2023	257.587,27	0,00	188.391,97	445.979,24	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61895	29/05/2023			29/05/2023	445.979,24	176,90	0,00	445.802,34	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
61896	30/05/2023			30/05/2023	445.802,34	0,00	470.619,80	916.422,14	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61925	30/05/2023			30/05/2023	916.422,14	0,00	15,82	916.437,96	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61930	30/05/2023			30/05/2023	916.437,96	436,95	0,00	916.001,01	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
61898	31/05/2023	53101		31/05/2023	916.001,01	1.443.000,00	0,00	-526.998,99	D	TRANSF. P/CONTA: 130034652	
61899	31/05/2023			31/05/2023	-526.998,99	0,00	523.240,59	-3.758,40	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61924	31/05/2023			31/05/2023	-3.758,40	0,00	5.147,32	1.388,92	C	RENDIMENTOS	
61949	31/05/2023			31/05/2023	1.388,92	544,05	0,00	844,87	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
<b>TOTAL:</b>						<b>4.680.986,94</b>	<b>4.681.831,81</b>			<b>Total saldo atual:</b>	<b>844,87</b>



## Fale Conosco

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

### Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

### SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

### Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

### Redes Sociais

Twitter: @Santander\_br

http://facebook.com/santanderbrasil

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - maio/2023

### Nome

FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

### Agência

3627

### Conta Corrente

13.003465-2

(=) Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+) Total de Créditos	2.095.872,69
Depósitos / Transferências	1.636.754,57
Outros Créditos	459.118,12
(-) Total de Débitos	2.095.872,69
(=) Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 30/04</b>				<b>0,00</b>
02/05	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	2.949,02 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	6.822,26 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	2.487,75 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	3.843,86 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	21.765,76 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	242,50 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	1.135,22 ✓		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010502		10.790,93-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		28.455,44-	0,00
03/05	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	4.221,29 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	3.665,66 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	891,21 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	586,33 ✓		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	675,00 ✓		
	APLICACAO CONTAMAX	-		10.039,49-	0,00
04/05	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	615,95 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	4.126,87 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.063,87 —		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	105,86 —		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.065,32 —		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	69,28 —		
	APLICACAO CONTAMAX	-		7.047,15-	0,00
05/05	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	178,74 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	12.679,33 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.274,91 —		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	478,68 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	202,70 ✓		
	APLICACAO CONTAMAX	-		14.814,36-	0,00
08/05	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	753,06 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	64,51 —		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	545,86 —		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	704,92 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	2.045,60 —		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	291,39 —		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	434,03 —		
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.839,37-	0,00
09/05	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	540,91 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	288,75 —		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	482,87 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	293,23 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	991,34 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	789,99 ✓		
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.387,09-	0,00
10/05	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	972,14 —		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.941,59 —		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	263,42 —		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	419,77 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	937,50 ✓		
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.534,42-	0,00
11/05	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	983,12 —		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	2.638,41 —		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.339,67 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	195,23 ✓		
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.156,43-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
12/05	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	24,81	—	
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	753,06	—	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	6.510,32	—	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	825,78	—	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	6.068,79	—	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	520,78	—	
	APLICACAO CONTAMAX	-		14.703,54-	0,00
15/05	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 11/05/2023	-		70,00-	
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	569,66	—	
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	24,82	—	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	7.596,13	—	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	19.489,90	—	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	385,60	—	
	APLICACAO CONTAMAX	-		27.996,11-	0,00
16/05	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	780,96	—	
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	132,19	—	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.007,77	—	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	2.038,87	—	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.959,79-	0,00
17/05	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	148,86	—	
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	99,10	—	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.188,83	—	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	632,05	—	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	196,26	—	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.265,10-	0,00
18/05	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	24,81	—	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.826,19	—	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	2.138,69	—	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.989,69-	0,00
19/05	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	72,44	—	
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	254,31	—	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.215,54	—	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	2.254,90	—	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	650,41	—	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.447,60-	0,00
22/05	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	89,73	—	
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	539,66	—	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	3.560,14	—	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	2.972,03	—	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	407,29	—	
	APLICACAO CONTAMAX	-		7.568,85-	0,00
23/05	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	124,06	—	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	876,67		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	946,55		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	69,04		
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.016,32-	0,00
24/05	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	162,26		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	24,81		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	286,92		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.791,81		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	29,06		
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.294,86-	0,00
25/05	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	24,81		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	844,06		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	8.250,31		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.912,81		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	6.035,53		
	APLICACAO CONTAMAX	-		17.067,52-	0,00
26/05	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	558,47		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	222,28		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	7.667,19		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	2.244,52		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	358,43		
	APLICACAO CONTAMAX	-		11.050,89-	0,00
29/05	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.216,81		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	2.746,62		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	600,31		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	11.778,62		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	15.532,82		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	3.640,52		
	APLICACAO CONTAMAX	-		35.515,70-	0,00
30/05	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.668,09		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.842,25		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	2.045,52		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	152,45		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	631,01		
	APLICACAO CONTAMAX	-		6.339,32-	0,00
31/05	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	2.391,74		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	533,33		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	6.056,26		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	650,11		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.373,77		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	1.135,22		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED RECEBIDA	-	1.443.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	193.461,57		
	TED RECEBIDA	-	293,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-		1.867.522,72	
	TED RECEBIDA	010531			
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO				
	PAGSAL: 332 PAGTOS		218.627,72		0,00
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO				0,00
	<b>SALDO EM 31/05</b>				

\* Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.\*

#### Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.569,62	29.569,62
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

#### Conheça os benefícios dos cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele de forma online no app Santander Empresas;
- Até 100% no App Santander Empresas e App Way: quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;
- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários;
- Seus gastos são transformados em pontos na Esfera, que podem ser trocados por cashback na fatura, serviços, produtos e viagens.

Saiba mais na nossa página: [www.santander.com.br/cartao-empresarial](http://www.santander.com.br/cartao-empresarial).  
Sujeito à análise de crédito.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

Todas as gestões!

SALDO

5.606,96

CONTA:130034652-FESG - FOLHA DE PAGAMENTO

BANCO:BANCO SANTANDER S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
2478	02/05/2023			02/05/2023	5.606,96	0,00	2.949,02	8.555,98	C	CARTÃO GETNET	
2479	02/05/2023			02/05/2023	8.555,98	0,00	6.822,26	15.378,24	C	CARTÃO GETNET	
2480	02/05/2023			02/05/2023	15.378,24	0,00	2.487,75	17.865,99	C	CARTÃO GETNET	
2481	02/05/2023			02/05/2023	17.865,99	0,00	3.843,86	21.709,85	C	CARTÃO GETNET	
2482	02/05/2023			02/05/2023	21.709,85	0,00	21.765,76	43.475,61	C	CARTÃO GETNET	
2483	02/05/2023			02/05/2023	43.475,61	0,00	242,50	43.718,11	C	CARTÃO GETNET	
2484	02/05/2023			02/05/2023	43.718,11	0,00	1.135,22	44.853,33	C	CARTÃO GETNET	
2485	03/05/2023			03/05/2023	44.853,33	0,00	4.221,29	49.074,62	C	CARTÃO GETNET	
2486	03/05/2023			03/05/2023	49.074,62	0,00	3.665,66	52.740,28	C	CARTÃO GETNET	
2487	03/05/2023			03/05/2023	52.740,28	0,00	891,21	53.631,49	C	CARTÃO GETNET	
2488	03/05/2023			03/05/2023	53.631,49	0,00	586,33	54.217,82	C	CARTÃO GETNET	
2489	03/05/2023			03/05/2023	54.217,82	0,00	675,00	54.892,82	C	CARTÃO GETNET	
2490	04/05/2023			04/05/2023	54.892,82	0,00	615,95	55.508,77	C	CARTÃO GETNET	
2492	04/05/2023			04/05/2023	55.508,77	0,00	1.063,87	56.572,64	C	CARTÃO GETNET	
2493	04/05/2023			04/05/2023	56.572,64	0,00	105,86	56.678,50	C	CARTÃO GETNET	
2494	04/05/2023			04/05/2023	56.678,50	0,00	1.065,32	57.743,82	C	CARTÃO GETNET	
2495	04/05/2023			04/05/2023	57.743,82	0,00	69,28	57.813,10	C	CARTÃO GETNET	
2496	05/05/2023			05/05/2023	57.813,10	0,00	178,74	57.991,84	C	CARTÃO GETNET	
2497	05/05/2023			05/05/2023	57.991,84	0,00	12.679,33	70.671,17	C	CARTÃO GETNET	
2498	05/05/2023			05/05/2023	70.671,17	0,00	1.274,91	71.946,08	C	CARTÃO GETNET	
2499	05/05/2023			05/05/2023	71.946,08	0,00	478,68	72.424,76	C	CARTÃO GETNET	
2500	05/05/2023			05/05/2023	72.424,76	0,00	202,70	72.627,46	C	CARTÃO GETNET	
2501	08/05/2023			08/05/2023	72.627,46	0,00	753,06	73.380,52	C	CARTÃO GETNET	
2502	08/05/2023			08/05/2023	73.380,52	0,00	64,51	73.445,03	C	CARTÃO GETNET	
2503	08/05/2023			08/05/2023	73.445,03	0,00	545,86	73.990,89	C	CARTÃO GETNET	
2504	08/05/2023			08/05/2023	73.990,89	0,00	704,92	74.695,81	C	CARTÃO GETNET	
2505	08/05/2023			08/05/2023	74.695,81	0,00	2.045,60	76.741,41	C	CARTÃO GETNET	
2506	08/05/2023			08/05/2023	76.741,41	0,00	291,39	77.032,80	C	CARTÃO GETNET	
2507	08/05/2023			08/05/2023	77.032,80	0,00	434,03	77.466,83	C	CARTÃO GETNET	
2508	08/05/2023			08/05/2023	77.466,83	0,00	540,91	78.007,74	C	CARTÃO GETNET	
2509	08/05/2023			08/05/2023	78.007,74	0,00	288,75	78.296,49	C	CARTÃO GETNET	
2510	09/05/2023			09/05/2023	78.296,49	0,00	482,87	78.779,36	C	CARTÃO GETNET	
2511	09/05/2023			09/05/2023	78.779,36	0,00	293,23	79.072,59	C	CARTÃO GETNET	
2512	09/05/2023			09/05/2023	79.072,59	0,00	991,34	80.063,93	C	CARTÃO GETNET	
2513	09/05/2023			09/05/2023	80.063,93	0,00	789,99	80.853,92	C	CARTÃO GETNET	
2514	10/05/2023			10/05/2023	80.853,92	0,00	972,14	81.826,06	C	CARTÃO GETNET	
2515	10/05/2023			10/05/2023	81.826,06	0,00	1.941,59	83.767,65	C	CARTÃO GETNET	
2516	10/05/2023			10/05/2023	83.767,65	0,00	263,42	84.031,07	C	CARTÃO GETNET	
2517	10/05/2023			10/05/2023	84.031,07	0,00	419,77	84.450,84	C	CARTÃO GETNET	
2518	10/05/2023			10/05/2023	84.450,84	0,00	937,50	85.388,34	C	CARTÃO GETNET	
2519	11/05/2023			11/05/2023	85.388,34	0,00	983,12	86.371,46	C	CARTÃO GETNET	
2520	11/05/2023			11/05/2023	86.371,46	0,00	2.638,41	89.009,87	C	CARTÃO GETNET	
2521	11/05/2023			11/05/2023	89.009,87	0,00	1.339,67	90.349,54	C	CARTÃO GETNET	
2522	11/05/2023			11/05/2023	90.349,54	0,00	195,23	90.544,77	C	CARTÃO GETNET	
2523	12/05/2023			12/05/2023	90.544,77	0,00	24,81	90.569,58	C	CARTÃO GETNET	
2524	12/05/2023			12/05/2023	90.569,58	0,00	753,06	91.322,64	C	CARTÃO GETNET	
2525	12/05/2023			12/05/2023	91.322,64	0,00	6.510,32	97.832,96	C	CARTÃO GETNET	
2526	12/05/2023			12/05/2023	97.832,96	0,00	825,78	98.658,74	C	CARTÃO GETNET	
2527	12/05/2023			12/05/2023	98.658,74	0,00	6.068,79	104.727,53	C	CARTÃO GETNET	
2528	12/05/2023			12/05/2023	104.727,53	0,00	520,78	105.248,31	C	CARTÃO GETNET	
2529	15/05/2023			15/05/2023	105.248,31	0,00	569,66	105.817,97	C	CARTÃO GETNET	
2530	15/05/2023			15/05/2023	105.817,97	0,00	24,82	105.842,79	C	CARTÃO GETNET	
2531	15/05/2023			15/05/2023	105.842,79	0,00	7.596,13	113.438,92	C	CARTÃO GETNET	
2532	15/05/2023			15/05/2023	113.438,92	0,00	19.489,90	132.928,82	C	CARTÃO GETNET	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
2533	15/05/2023			15/05/2023	132.928,82	0,00	385,60	133.314,42	C	CARTÃO GETNET	
2534	15/05/2023			15/05/2023	133.314,42	0,00	780,96	134.095,38	C	CARTÃO GETNET	
2535	16/05/2023			16/05/2023	134.095,38	0,00	132,19	134.227,57	C	CARTÃO GETNET	
2536	16/05/2023			16/05/2023	134.227,57	0,00	1.007,77	135.235,34	C	CARTÃO GETNET	
2537	16/05/2023			16/05/2023	135.235,34	0,00	2.038,87	137.274,21	C	CARTÃO GETNET	
2538	17/05/2023			17/05/2023	137.274,21	0,00	148,86	137.423,07	C	CARTÃO GETNET	
2539	17/05/2023			17/05/2023	137.423,07	0,00	99,10	137.522,17	C	CARTÃO GETNET	
2540	17/05/2023			17/05/2023	137.522,17	0,00	1.188,83	138.711,00	C	CARTÃO GETNET	
2541	17/05/2023			17/05/2023	138.711,00	0,00	632,05	139.343,05	C	CARTÃO GETNET	
2542	17/05/2023			17/05/2023	139.343,05	0,00	196,26	139.539,31	C	CARTÃO GETNET	
2543	18/05/2023			18/05/2023	139.539,31	0,00	2.138,69	141.678,00	C	CARTÃO GETNET	
2544	18/05/2023			18/05/2023	141.678,00	0,00	1.826,19	143.504,19	C	CARTÃO GETNET	
2545	18/05/2023			18/05/2023	143.504,19	0,00	24,81	143.529,00	C	CARTÃO GETNET	
2546	19/05/2023			19/05/2023	143.529,00	0,00	72,44	143.601,44	C	CARTÃO GETNET	
2547	19/05/2023			19/05/2023	143.601,44	0,00	2.254,90	145.856,34	C	CARTÃO GETNET	
2548	19/05/2023			19/05/2023	145.856,34	0,00	1.215,54	147.071,88	C	CARTÃO GETNET	
2549	19/05/2023			19/05/2023	147.071,88	0,00	254,31	147.326,19	C	CARTÃO GETNET	
2550	19/05/2023			19/05/2023	147.326,19	0,00	650,41	147.976,60	C	CARTÃO GETNET	
2551	22/05/2023			22/05/2023	147.976,60	0,00	2.972,03	150.948,63	C	CARTÃO GETNET	
2552	22/05/2023			22/05/2023	150.948,63	0,00	3.218,73	154.167,36	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
2553	22/05/2023			22/05/2023	154.167,36	0,00	539,66	154.707,02	C	CARTÃO GETNET	
2554	22/05/2023			22/05/2023	154.707,02	0,00	89,73	154.796,75	C	CARTÃO GETNET	
2555	22/05/2023			22/05/2023	154.796,75	0,00	407,29	155.204,04	C	CARTÃO GETNET	
2558	22/05/2023			22/05/2023	155.204,04	0,00	946,55	156.150,59	C	CARTÃO GETNET	
2556	23/05/2023			23/05/2023	156.150,59	0,00	876,67	157.027,26	C	CARTÃO GETNET	
2557	23/05/2023			23/05/2023	157.027,26	0,00	124,06	157.151,32	C	CARTÃO GETNET	
2559	23/05/2023			23/05/2023	157.151,32	0,00	69,04	157.220,36	C	CARTÃO GETNET	
2576	24/05/2023			24/05/2023	157.220,36	0,00	162,26	157.382,62	C	CARTÃO GETNET	
2577	24/05/2023			24/05/2023	157.382,62	0,00	24,81	157.407,43	C	CARTÃO GETNET	
2578	24/05/2023			24/05/2023	157.407,43	0,00	286,92	157.694,35	C	CARTÃO GETNET	
2579	24/05/2023			24/05/2023	157.694,35	0,00	1.791,81	159.486,16	C	CARTÃO GETNET	
2580	24/05/2023			24/05/2023	159.486,16	0,00	29,06	159.515,22	C	CARTÃO GETNET	
2581	25/05/2023			25/05/2023	159.515,22	0,00	24,81	159.540,03	C	CARTÃO GETNET	
2582	25/05/2023			25/05/2023	159.540,03	0,00	844,06	160.384,09	C	CARTÃO GETNET	
2583	25/05/2023			25/05/2023	160.384,09	0,00	8.250,31	168.634,40	C	CARTÃO GETNET	
2584	25/05/2023			25/05/2023	168.634,40	0,00	1.912,81	170.547,21	C	CARTÃO GETNET	
2585	25/05/2023			25/05/2023	170.547,21	0,00	6.035,53	176.582,74	C	CARTÃO GETNET	
2586	26/05/2023			26/05/2023	176.582,74	0,00	558,47	177.141,21	C	CARTÃO GETNET	
2587	26/05/2023			26/05/2023	177.141,21	0,00	222,28	177.363,49	C	CARTÃO GETNET	
2588	26/05/2023			26/05/2023	177.363,49	0,00	7.667,19	185.030,68	C	CARTÃO GETNET	
2589	26/05/2023			26/05/2023	185.030,68	0,00	2.244,52	187.275,20	C	CARTÃO GETNET	
2590	26/05/2023			26/05/2023	187.275,20	0,00	358,43	187.633,63	C	CARTÃO GETNET	
2591	29/05/2023			29/05/2023	187.633,63	0,00	1.216,81	188.850,44	C	CARTÃO GETNET	
2592	29/05/2023			29/05/2023	188.850,44	0,00	2.746,62	191.597,06	C	CARTÃO GETNET	
2593	29/05/2023			29/05/2023	191.597,06	0,00	3.640,52	195.237,58	C	CARTÃO GETNET	
2594	29/05/2023			29/05/2023	195.237,58	0,00	15.532,82	210.770,40	C	CARTÃO GETNET	
2595	29/05/2023			29/05/2023	210.770,40	0,00	11.778,62	222.549,02	C	CARTÃO GETNET	
2596	29/05/2023			29/05/2023	222.549,02	0,00	600,31	223.149,33	C	CARTÃO GETNET	
2620	30/05/2023			30/05/2023	223.149,33	0,00	631,01	223.780,34	C	CARTÃO GETNET	
2621	30/05/2023			30/05/2023	223.780,34	0,00	152,45	223.932,79	C	CARTÃO GETNET	
2622	30/05/2023			30/05/2023	223.932,79	0,00	2.045,52	225.978,31	C	CARTÃO GETNET	
2623	30/05/2023			30/05/2023	225.978,31	0,00	1.842,25	227.820,56	C	CARTÃO GETNET	
2624	30/05/2023			30/05/2023	227.820,56	0,00	1.668,09	229.488,65	C	CARTÃO GETNET	
2597	31/05/2023	53101		31/05/2023	229.488,65	0,00	1.443.000,00	1.672.488,65	C	TRANSF. DA CONTA: 50253	
2598	31/05/2023			31/05/2023	1.672.488,65	0,00	2.391,74	1.674.880,39	C	CARTÃO GETNET	
2599	31/05/2023			31/05/2023	1.674.880,39	0,00	533,33	1.675.413,72	C	CARTÃO GETNET	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
2600	31/05/2023			31/05/2023	1.675.413,72	0,00	6.056,26	1.681.469,98	C	CARTÃO GETNET	
2601	31/05/2023			31/05/2023	1.681.469,98	0,00	650,11	1.682.120,09	C	CARTÃO GETNET	
2602	31/05/2023			31/05/2023	1.682.120,09	0,00	1.373,77	1.683.493,86	C	CARTÃO GETNET	
2603	31/05/2023			31/05/2023	1.683.493,86	0,00	1.135,22	1.684.629,08	C	CARTÃO GETNET	
2604	31/05/2023			31/05/2023	1.684.629,08	0,00	193.461,57	1.878.090,65	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
2605	31/05/2023			31/05/2023	1.878.090,65	0,00	293,00	1.878.383,65	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
2607	31/05/2023			31/05/2023	1.878.383,65	33.427,67	0,00	1.844.955,98	D	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	
2608	31/05/2023			31/05/2023	1.844.955,98	6.662,95	0,00	1.838.293,03	D	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	
2609	31/05/2023			31/05/2023	1.838.293,03	4.127,98	0,00	1.834.165,05	D	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	
2610	31/05/2023			31/05/2023	1.834.165,05	33.209,49	0,00	1.800.955,56	D	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	
2611	31/05/2023			31/05/2023	1.800.955,56	18.224,15	0,00	1.782.731,41	D	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	
2612	31/05/2023			31/05/2023	1.782.731,41	690.004,90	0,00	1.092.726,51	D	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	
2613	31/05/2023			31/05/2023	1.092.726,51	717,84	0,00	1.092.008,67	D	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	
2614	31/05/2023			31/05/2023	1.092.008,67	7.570,04	0,00	1.084.438,63	D	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	
2615	31/05/2023			31/05/2023	1.084.438,63	674.624,53	0,00	409.814,10	D	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	
2616	31/05/2023			31/05/2023	409.814,10	181.106,86	0,00	228.707,24	D	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	
2617	31/05/2023			31/05/2023	228.707,24	222.009,62	0,00	6.697,62	D	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	
2618	31/05/2023			31/05/2023	6.697,62	6.627,62	0,00	70,00	D	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	
2619	31/05/2023			31/05/2023	70,00	70,00	0,00	0,00	D	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	2022036670
<b>TOTAL:</b>						<b>1.878.383,65</b>	<b>1.872.776,69</b>			<b>Total saldo atual:</b>	<b>0,00</b>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

953600033

0953/013/00016785-5

FUNDAÇÃO E S GOIATUBA

de: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/04/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
03/05/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
04/05/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
05/05/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
06/05/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
09/05/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
10/05/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
11/05/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
12/05/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
15/05/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
16/05/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
17/05/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
18/05/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
19/05/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/05/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
23/05/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
24/05/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
25/05/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
26/05/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
29/05/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
30/05/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
31/05/2023	-	SALDO FINAL			0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁTUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

Todas as gestões!

CONTA:16785-5-FESG - MOVIMENTO

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados não disponíveis para os filtros informados.

Total saldo atual:



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

953600033

0953/006/00000064-8

FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA

de: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/05/2023	000400	CRED FIES	284,44C	284,44C
04/05/2023	990001	APL AUTOM	284,44D	0,00
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2023	000400	CRED FIES	382,00C	382,00C
09/05/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	345,50C
09/05/2023	990001	APL AUTOM	345,50D	0,00
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/05/2023	365562	RESGATE	88.258,38C	88.258,38C
11/05/2023	000110	DEB.AUTOR.	497,21D	87.761,17C
11/05/2023	000110	DEB.AUTOR.	1.887,29D	85.873,88C
11/05/2023	000110	DEB.AUTOR.	85.873,88D	0,00
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2023	000400	CRED FIES	797,51C	797,51C
12/05/2023	990001	APL AUTOM	797,51D	0,00
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2023	000400	CRED FIES	544,68C	544,68C
16/05/2023	990001	APL AUTOM	544,68D	0,00
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2023	000400	CRED FIES	2.101,36C	2.101,36C
17/05/2023	990001	APL AUTOM	2.101,36D	0,00
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2023	000400	CRED FIES	2.449,91C	2.449,91C
19/05/2023	990001	APL AUTOM	2.449,91D	0,00
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2023	274749	RESGATE	185.011,00C	185.011,00C
22/05/2023	126049	ENVIO TED	185.000,00D	11,00C
22/05/2023	126049	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/05/2023	392435	APLICACAO	63.840,00D	63.840,00D
25/05/2023	000001	CRED TED	63.840,00C	0,00
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2023	000400	CRED FIES	878,98C	878,98C
26/05/2023	990001	APL AUTOM	878,98D	0,00
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

31/05/2023

-

SALDO FINAL

0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 06/06/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

**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 006.000000648	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	266.028,66C	38.347,254432
Aplicações	71.242,38C	10.197,900095
Resgates	273.324,38D	39.198,211526
Rendimento Bruto no Mês	1.471,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.417,76C	9.346,943001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	APLICACAO	284,44C	40,952085
09 / 05	APLICACAO	345,50C	49,683256
11 / 05	RESGATE	88.258,38D	12.681,437529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	APLICACAO	797,51C	114,544613
16 / 05	APLICACAO	544,68C	78,168244
17 / 05	APLICACAO	2.101,36C	301,457089
19 / 05	APLICACAO	2.449,91C	351,174010
22 / 05	RESGATE	185.011,00D	26.508,902896
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	APLICACAO	63.840,00C	9.136,180175
25 / 05	RESGATE	55,00D	7,871100
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	APLICACAO	878,98C	125,740620

**Dados de Tributação**

Rendimento Base  
0,00

IRRF  
0,00

**Informações ao Cotista**

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

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





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

Todas as gestões!

CONTA:64-8-CEF - MOVIMENTO FESG

SALDO

266.028,66

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
7180	04/05/2023			04/05/2023	266.028,66	0,00	284,44	266.313,10	C	CREDITO FIES	
7181	09/05/2023			09/05/2023	266.313,10	0,00	382,00	266.695,10	C	CREDITO FIES	
7183	09/05/2023			09/05/2023	266.695,10	36,50	0,00	266.658,60	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022036669
7184	09/05/2023			11/05/2023	266.658,60	1.887,29	0,00	264.771,31	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
7182	10/05/2023			11/05/2023	264.771,31	86.371,09	0,00	178.400,22	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA NORMAL NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
7189	12/05/2023			12/05/2023	178.400,22	0,00	797,51	179.197,73	C	CREDITO FIES	
7190	16/05/2023			16/05/2023	179.197,73	0,00	544,68	179.742,41	C	CREDITO FIES	
7191	17/05/2023			17/05/2023	179.742,41	0,00	2.101,36	181.843,77	C	CREDITO FIES	
7192	19/05/2023			19/05/2023	181.843,77	0,00	2.449,91	184.293,68	C	CREDITO FIES	
7185	22/05/2023			22/05/2023	184.293,68	185.000,00	0,00	-706,32	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
7195	22/05/2023			22/05/2023	-706,32	11,00	0,00	-717,32	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022036669
7194	25/05/2023			25/05/2023	-717,32	55,00	0,00	-772,32	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022036669
7197	25/05/2023			25/05/2023	-772,32	0,00	63.840,00	63.067,68	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
7196	26/05/2023			26/05/2023	63.067,68	0,00	878,98	63.946,66	C	REDITO FIES	
7198	31/05/2023			31/05/2023	63.946,66	0,00	1.471,10	65.417,76	C	RENDIMENTOS	
<b>TOTAL:</b>						<b>273.360,88</b>	<b>72.749,98</b>			<b>Total saldo atual:</b>	<b>65.417,76</b>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

953600033

0953/006/00672004-9

FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA

de: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 06/06/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

**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 006.006720049	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	220,47C	31,780662
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1,96C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	222,43C	31,780662
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**  
0,00

**IRRF**  
0,00

**Informações ao Cotista**

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

Todas as gestões!

SALDO

220,47

CONTA:672004-9-FESG - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
15	31/05/2023			31/05/2023	220,47	0,00	1,96	222,43	C	RENDIMENTOS	
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00</b>	<b>1,96</b>			<b>Total saldo atual:</b>	<b>222,43</b>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

953600033

0953/006/00000076-1

FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA

de: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2023	359396	RESGATE	152,62C	152,62C
15/05/2023	369746	REDECARD	152,62D	0,00
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2023	274750	RESGATE	64.011,00C	64.011,00C
22/05/2023	125874	ENVIO TED	64.000,00D	11,00C
22/05/2023	125874	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 06/06/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

**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 006.000000761	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64.115,51C	9.242,063602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	64.218,62D	9.201,460600
Rendimento Bruto no Mês	387,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	284,17C	40,603001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 05	RESGATE	152,62D	21,911653
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	64.011,00D	9.171,677929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	55,00D	7,871017
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**  
0,00

**IRRF**  
0,00

**Informações ao Cotista**

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

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

Todas as gestões!

CONTA:76-1-FESG - MOVIMENTO

SALDO

64.115,51

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
5988	15/05/2023			15/05/2023	64.115,51	152,62	0,00	63.962,89	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022036669
5987	22/05/2023			22/05/2023	63.962,89	64.000,00	0,00	-37,11	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
5990	22/05/2023			22/05/2023	-37,11	11,00	0,00	-48,11	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022036669
5989	25/05/2023			25/05/2023	-48,11	55,00	0,00	-103,11	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022036669
5991	31/05/2023			31/05/2023	-103,11	0,00	387,28	284,17	C	RENDIMENTOS	
<b>TOTAL:</b>						<b>64.218,62</b>	<b>387,28</b>			<b>Total saldo atual:</b>	<b>284,17</b>

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

14:48:17

26/06/2023

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

**COOP.:** 5014-8 / SICOOB UNICIDADES

**CONTA:** 20.757-8 / FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
08/03/2023		SALDO ANTERIOR	500,89C
08/03/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
<b>RESUMO</b>			<b>500,89C</b>
SALDO EM CONTA CORRENTE (+):			0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):			0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):			500,89C
SALDO DISPONÍVEL (=):			0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:			0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:			
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:			
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):			7,50%

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 22/06/2023**

01-07-23 - Estamos próximos a Semana do Cooperativismo e as nossas agências estão promovendo ações junto as comunidades. Coopere conosco, procure seu gerente Sicoob UNICIDADES. Saiba mais e participe!  
Consulte os saldos de suas aplicações no App Sicoob - opção "Investimentos", de forma rápida. Esses dados foram removidos do extrato de conta corrente por questões de segurança e sigilo.

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR**  
**Captção Remunerada**  
**Extrato Consolidado**

Data Processamento: 23/06/2023  
Data Emissão: 26/06/2023  
Hora Emissão: 14:49:21

5014 - SICOOB UNIDADES

**DADOS DO ASSOCIADO**

**CLIENTE:** FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA  
**ENDEREÇO:** GO 320KM 01  
**CEP:** 75.600-000  
**CPF/CNPJ:** 01.494.665/0001-61

**BAIRRO:** JARDIM SANTA PAULA  
**TELEFONE:** (64) 98403-5845  
**CONTA:** 20.757-8

**PERÍODO: MAIO/2023**

Saldo anterior em	28/04/2023	67.959,39
Aplicações (+)		0,00
Rendimento Bruto (+)		610,07
Resgates Líquidos (-)		0,00
Imposto de Renda Retido (-)		0,00
Imposto de Renda Previsto (-)		0,00
IOF retido (-)		0,00
IOF previsto (-)		0,00
Rendimento Líquido		610,07
Saldo Final em	31/05/2023	68.569,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

Todas as gestões!

CONTA:20757-8-FESG - SICOOB

SALDO

69.339,94

BANCO:SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
TOTAL:						0,00	0,00	69.339,94			
										<b>Total saldo atual:</b>	<b>69.339,94</b>

**SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**  
**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**  
**EXTRATO CONTA CORRENTE**

Hora: 07:28:57

Data: 02/06/2023

COOP.: 3155-0 - SICOOB COOPACREDI

CONTA: 21.321-7 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/04/2023		SALDO ANTERIOR	0,00C
28/04/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/05/2023	269189939	CRÉD.TED-STR FESG FUND ENS SUP GTBA 01.494.665 0001-61 CODIGO TED: T830082927 00000000000000	982.000,00C
02/05/2023	4379601	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE IAG	20.756,50D
02/05/2023	4379602	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE IAG	23.053,55D
02/05/2023	4379603	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Brasil Card administradora	7.631,13D
02/05/2023	4379604	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE uniodonto	1.398,00D
02/05/2023	4379605	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bradesco consignado	3.564,33D
02/05/2023	4379606	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Unicerrado Fesg banco santander	28.456,15D
02/05/2023	4379607	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE simug	89,34D
02/05/2023	4379608	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Graciele Godinho de Araujo Ribeiro	1.302,00D
02/05/2023	4379610	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Instituto de Previdencia Servi Publico d	300.762,03D
02/05/2023	4379611	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Instituto de Previdencia Servi Publico d	30.591,43D
02/05/2023	4379615	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Instituto de Previdencia Servi Publico d	226,56D
02/05/2023	4379618	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Instituto de Previdencia Servi Publico d	16.082,36D
02/05/2023	4379619	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Instituto de Previdencia Servi Publico d	89,35D
02/05/2023	4379620	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bruna Silvano Zorzetti De Carvalho	4.301,46D
02/05/2023	4380157	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bruna Silvano Zorzetti De Carvalho	4.301,46D
02/05/2023	4380561	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	244,34D
02/05/2023	4380616	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Instituto de Previdencia Servi Publico d	158.521,76D
04/05/2023	41 - 9	SALDO DO DIA =====> RESCATE RDC SALDO DO DIA =====>	380.628,25C 214.855,68C 595.483,93C
05/05/2023	4396394	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Instituto de Previdencia Servi Publico d	4.945,18D

05/05/2023	4396395	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Instituto de Previdencia Servi Publico d	1.038,59D
05/05/2023	4396397	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Instituto de Previdencia Servi Publico d	1.133,09D
05/05/2023	4396398	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE IAG	386,56D
05/05/2023	4396399	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE uniodonto	23,30D
05/05/2023	4396400	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Brasil Card administradora	891,49D
05/05/2023	4396401	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE consiguinado santander	132,85D
05/05/2023	4396402	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE simug	18,18D
05/05/2023	4396403	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Instituto de Previdencia Servi Publico d	1.440,66D
05/05/2023	4396404	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Instituto de Previdencia Servi Publico d	3.176,84D
05/05/2023	4396405	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Gustavo Henrique Fernades Lopes	236,98D
05/05/2023	4396406	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Vidrosul Comercio De Vidros e Box Ltda	935,55D
05/05/2023	4396407	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Welligtom Vilela Ferreira	2.300,00D
05/05/2023	4396408	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Cartorio seg de Notas e Registros	16,82D
05/05/2023	4396409	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE PSP Comercio de Filtros Ltda ME	4.699,00D
05/05/2023	4396410	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.758,58D
05/05/2023	4396411	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Uniao Radio Difusora	3.049,50D
05/05/2023	4396412	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Sindicato Rural de Goiatuba	1.200,00D
05/05/2023	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 831316158 NOME: PSP Comercio de Filtros Ltda M CNPJ: 02458591000170 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	4.699,00C
05/05/2023	4396874	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Instituto de Previdencia Servi Publico d	15.323,77D
05/05/2023	4396875	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAG	371.093,75D
05/05/2023	4396876	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE EMEC EMPRESA METROPOLITANA DE ENGENHARIA	12.072,70D
05/05/2023	4396877	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SAUL CONSTRUTORA LTDA	10.300,00D
05/05/2023	4396878	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MDS Cursos e Concursos LTDA	6.734,00D

05/05/2023	4396879	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Arianna Carvalho Rocha Sociedade Individ	8.000,00D
05/05/2023	4396880	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Antonio Jose Alves cardoso e cia Ltda	11.957,76D
05/05/2023	4396881	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Pedro Paulo De Toledo Moreira Sociedade	8.000,00D
05/05/2023	4396882	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: C & C RAPIDO CONSTRUTORA LTDA	4.585,20D
05/05/2023	4396883	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: C & C RAPIDO CONSTRUTORA LTDA	5.925,80D
05/05/2023	4396884	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Posto J B Moura Ltda	6.730,50D
05/05/2023	4396885	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Sindicato Rural de Goiatuba	3.600,00D
05/05/2023	4396886	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE L Rodrigues	7.406,93D
05/05/2023	4396887	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MurilloElias Soares	3.000,00D
05/05/2023	4396888	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Renato Dias Batista Guimaraes	3.000,00D
05/05/2023	4396889	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Amanda Alves Demarchi	1.500,00D
05/05/2023	4397165	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Samilla Chaves Siqueira	3.000,00D
05/05/2023	4397166	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bruna Rodrigues Viera	3.000,00D
05/05/2023	4397167	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Mauro Cesar De Lima	3.600,00D
05/05/2023	4397168	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Alvanir Machado Da Costa	2.040,15D
05/05/2023	4397169	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Vania Maria MArtins De Freitas	2.966,87D
05/05/2023	4397170	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Rubens Antonio De Oliveira Silva	3.910,51D
05/05/2023	4397171	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Joao Batista De Freitas	9.113,05D
05/05/2023	4397172	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Radio Sempre Comunicações Ltda	3.049,50D
05/05/2023	4397173	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE RENATO Marques De Freitas	24.660,50D
05/05/2023	4397174	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Centro Integração Escola Empresa	13.275,47D
05/05/2023	4397175	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Companhia De Seguros Previdecia Do Sul	2.654,30D
05/05/2023	4397176	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Vanessa Santana Costa Cardoso	5.600,00D

05/05/2023	4398205	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.699,00D
		PSP Comercio de Filtros Ltda ME	
05/05/2023	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.699,00C
		CODIGO TED: 831433776	
		NOME: PSP Comercio de Filtros Ltda M	
		CNPJ: 02458591000170	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
05/05/2023	41 - 9	RESGATE RDC	116.139,78C
		SALDO DO DIA =====>	120.838,78C
08/05/2023	4404214	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.699,00D
		PSP Comercio de Filtros LTda Me	
08/05/2023	4407874	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Vitor Hugo Costa Dias	
08/05/2023	4407875	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Gabriela Pereira Lemas	
08/05/2023	4407876	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Barbara Rodrigues Garcia	
08/05/2023	4407877	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Barbara Rodrigues Costa	
08/05/2023	4407878	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Lara Cristina Rodrigues Nunes	
08/05/2023	4407879	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Barbara Ferreira De Brito	
08/05/2023	4407880	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Beatriz Cristina De Melo Silva	
08/05/2023	4407881	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Karina Felina Martins	
08/05/2023	4407882	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Fabio de Andrade Narimatsu	
08/05/2023	4407883	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Eduarda Cristina Diel	
08/05/2023	4407884	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Jose Coelho da Silva Neto	
08/05/2023	4407885	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Yasmim Barbosa Silva	
08/05/2023	4407887	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Isabela Santos Cistema	
08/05/2023	4407888	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Lyon Alves Baldino	
08/05/2023	4407889	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	26.333,33D
		Croma Solucoes Tecnologicas Ltda	
08/05/2023	4407890	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.850,00D
		Croma Solucoes Tecnologicas Ltda	
08/05/2023	4407891	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	15.000,00D
		Sagarana Soplucões Administrativa Ltda	
08/05/2023	4407892	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.049,50D
		FAV.: GOIAS PRODUÇÃO E DIFUSAO DE RADIO	
08/05/2023	4407893	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	24.566,67D

08/05/2023	4407894	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.330,00D
08/05/2023	4407895	Angeliete De Jesus Amaral Serviços de Ap DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	300,00D
08/05/2023	4407896	FAV.: ITALO GABRIEL OLIVEIRA PAIVA 03103 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.159,12D
08/05/2023	4407897	FAV.: CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.500,00D
08/05/2023	4407898	FAV.: CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	180,00D
08/05/2023	4407899	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.000,00D
08/05/2023	4407900	Daniilo Rodrigues Pereira DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.124,30D
08/05/2023	4407901	Volus Tecnologia e Gestao de Beneficios DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	275,47D
08/05/2023	269854946	Centro Integração Escola Empresa CRÉD.TED-STR FESG FUND ENS SUP GTBA 01.494.665 0001-61 CODIGO TED: T831815967 00000000000000	1.150.000,00C
08/05/2023	41 - 10	APLICAÇÃO RDC	1.000.000,00D
08/05/2023	41 - 11	APLICAÇÃO RDC	176.971,39D
10/05/2023	41 - 11	SALDO DO DIA =====> RESGATE RDC	0,00D 74.476,25C
11/05/2023	4426583	SALDO DO DIA =====> DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	74.476,25C 8.971,48D
11/05/2023	4426584	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	10.865,00D
11/05/2023	4426585	RENATO Marques De Freitas DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	386,56D
11/05/2023	4426586	IAG DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	23.894,22D
11/05/2023	4426587	Vidrosul Comércio de Vidros e Box Ltda DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.960,00D
11/05/2023	4426588	Calçados Amaral Ltda DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	929,02D
11/05/2023	4426589	Oracle Do Brasil Sistema Ltda DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	899,09D
11/05/2023	4426590	Oracle Do Brasil Sistema Ltda DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	6.294,68D
11/05/2023	4426591	Prodata Informatica Ltda DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	17.826,20D
12/05/2023	4430403	Souza Assessoria e Consultoria a Institu SALDO DO DIA =====> DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.450,00C 1.450,00D
12/05/2023	270360601	FAV.: CALCADOS E CONFECÇÕES GOIATUBA LTD CRÉD.TED-STR	293.852,65C

		ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS	
		02.106.664 0001-65	
		CODIGO TED: T832737475	
		SALDO DO DIA =====>	293.852,65C
15/05/2023	4441762	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	195,00D
		FAV.: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE G	
15/05/2023	4441763	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	207,00D
		FAV.: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE G	
15/05/2023	4441764	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	207,00D
		FAV.: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE G	
15/05/2023	4441765	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	207,00D
		FAV.: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE G	
15/05/2023	4441766	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	207,00D
		FAV.: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE G	
15/05/2023	4441767	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	11.840,87D
		FAV.: KLEITON FLORINDO DA ROCHA	
15/05/2023	4441768	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	240,00D
		Aero Gas Ltda Me	
15/05/2023	4441769	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	653,79D
		Aero Gas Ltda Me	
15/05/2023	4441771	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.300,00D
		FAV.: AGIPLAN SERVICOS LTDA	
15/05/2023	4441772	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.500,00D
		FAV.: INACIO & CARVALHO LTDA	
16/05/2023	4447449	SALDO DO DIA =====>	273.294,99C
		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	469,98D
		Angelita Gomes Freitas De Castro	
16/05/2023	4447450	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	12.386,52D
		T Lux Engenharia	
16/05/2023	4447451	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	11.010,24D
		T Lux Engenharia	
16/05/2023	4447452	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	8.500,00D
		FAV.: MERCATOP DISTRIBUIDORA LTDA	
16/05/2023	4447453	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	32.000,00D
		Rodrigo Sales Scapin	
16/05/2023	4447864	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.462,78D
		Goias Minas Transportes Ltda	
16/05/2023	4447865	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	9.300,00D
		Rodrigo Sales Scapin	
16/05/2023	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.462,78C
		CODIGO TED: 833505952	
		NOME: Goias Minas Transportes Ltda	
		CNPJ: 05124323000100	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
		SALDO DO DIA =====>	199.628,25C
17/05/2023	4452429	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	6.377,08D



17/05/2023	4452430	Luana Burkhardt Radin DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	17.367,64D
17/05/2023	4452431	FAV.: BRASERV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTD DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	18.903,76D
17/05/2023	4452432	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Codex Brasil Ltda	3.700,00D
17/05/2023	4452433	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.500,00D
17/05/2023	4452434	Geani Felicio De Oliveira Rodrigues DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SALDO DO DIA =====>	1.086,00D 146.693,77C
19/05/2023	4463140	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE GRS Ltda	1.872,75D
19/05/2023	4463141	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Mega Clima Engenharia Termica Ltda	16.680,00D
19/05/2023	4463142	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE FF Alimentos Eireli Me	167,98D
19/05/2023	4463169	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: C & C RAPIDO CONSTRUTORA LTDA SALDO DO DIA =====>	8.420,88D 119.552,16C 250.000,00C
23/05/2023	271288921	CRÉD.TED-STR FESG FUND ENS SUP GTBA 01.494.665 0001-61 CODIGO TED: T834568914 00000000000000	
23/05/2023	4476445	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE G	120,00D
23/05/2023	4476446	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Panificadora Della Paes Ltda	354,76D
23/05/2023	4476447	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Panificadora Della Paes Ltda	120,03D
23/05/2023	4476448	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Panificadora Della Paes Ltda	235,75D
23/05/2023	4476449	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MANCINI COMUNICACAO E MARKETING EI SALDO DO DIA =====>	228.612,60D 140.109,02C
24/05/2023	4482103	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VINICIUS VIEIRA RIBEIRO	495,00D 925,00D
24/05/2023	4482104	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Gilmar Viera De Rezande	730,00D
24/05/2023	4482105	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Messias Henrique Viera Silva SALDO DO DIA =====>	137.959,02C
25/05/2023	4484155	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Ricceley Avila Garcia	550,00D
25/05/2023	4484156	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE RODRIGO DE PALA ZARDINI	730,00D
25/05/2023	4484157	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	730,00D

		Rogã rio Henrique Ohhira	
		SALDO DO DIA =====>	135.949,02C
26/05/2023	4491170	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	8.965,14D
		FAV.: C & C RAPIDO CONSTRUTORA LTDA	
		SALDO DO DIA =====>	126.983,88C
29/05/2023	4497967	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	672,03D
		Centroeste Ambiental Limpeza Urbana Lda	
29/05/2023	4497968	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	390,08D
29/05/2023	4499029	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	730,00D
		FAV.: VINICIUS VIEIRA RIBEIRO	
29/05/2023	4499030	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.397,00D
		FAV.: FREITAS COMPUTADORES LTDA	
29/05/2023	4499031	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.845,00D
		FAV.: FREITAS COMPUTADORES LTDA	
		SALDO DO DIA =====>	118.949,77C
30/05/2023	4503121	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	6.250,00D
		Isabela Santos Cisterna	
30/05/2023	4503122	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	290,00D
		Analia Sirqueira Milhomen	
30/05/2023	4503123	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	290,00D
		Artur Fernandes	
30/05/2023	41 - 11	RESGATE RDC	81.634,80C
		SALDO DO DIA =====>	193.754,57C
31/05/2023	4507909	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	193.461,57D
		FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	
31/05/2023	4508211	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	293,00D
		FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	
		SALDO DO DIA =====>	0,00D

### RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,73%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

### Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

### MENSAGENS

Consulte os saldos de suas aplicações no App Sicoob - opção "Investimentos", de forma rápida. Esses dados foram removidos do extrato de conta corrente por questões de segurança e sigilo.

### EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Data Processamento: 06/06/2023  
Data Emissão: 07/06/2023  
Hora Emissão: 10:28:03

3155 - SICOOB COOPACREDI

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

ENDEREÇO: GO 320KM 01

CEP: 75.600-000

CPF/CNPJ: 01.494.665/0001-61

BAIRRO: JARDIM SANTA PAULA GoiatabaGO

TELEFONE: (64) 98403-5845

CONTA: 21.321-7

PERÍODO: MAIO/2023

Saldo anterior em	28/04/2023	6.544.586,14
Aplicações (+)		1.176.971,39
Rendimento Bruto (+)		79.959,64
Resgates Líquidos (-)		487.106,51
Imposto de Renda Retido (-)		0,00
Imposto de Renda Previsto (-)		0,00
IOF retido (-)		0,00
IOF previsto (-)		0,00
Rendimento Líquido		79.959,64
Saldo Final em	31/05/2023	7.314.410,66



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁTUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

Todas as gestões!

SALDO

6.544.586,14

CONTA:213217-FESG - SICOOB MOVIMENTO

BANCO:SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
572	02/05/2023			02/05/2023	6.544.586,14	300.762,03	0,00	6.243.824,11	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
573	02/05/2023			02/05/2023	6.243.824,11	30.591,43	0,00	6.213.232,68	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
574	02/05/2023			02/05/2023	6.213.232,68	226,56	0,00	6.213.006,12	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
575	02/05/2023			02/05/2023	6.213.006,12	158.521,76	0,00	6.054.484,36	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL COM FOLPAG NORMAL NO MÊS - DE ABRIL DE 2023 - DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - GTBA PREV - CONF. DOC. ANEXA.	
576	02/05/2023			02/05/2023	6.054.484,36	16.082,36	0,00	6.038.402,00	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL COM FOLPAG 13º SALÁRIO NO MÊS - DE ABRIL DE 2023 - DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - GTBA PREV - CONF. DOC. ANEXA.	
577	02/05/2023			02/05/2023	6.038.402,00	89,35	0,00	6.038.312,65	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL COM FOLPAG DE RESCISÃO NO MÊS - DE ABRIL DE 2023 - DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - GTBA PREV - CONF. DOC. ANEXA.	
578	02/05/2023			02/05/2023	6.038.312,65	1.302,00	0,00	6.037.010,65	D	REPASSE DESCONTADO DO SERVIDOR COMISSONADO HUGO PRADO REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
579	02/05/2023			02/05/2023	6.037.010,65	89,34	0,00	6.036.921,31	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO REF. A FOLHA NORMAL DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
580	02/05/2023			02/05/2023	6.036.921,31	28.456,15	0,00	6.008.465,16	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO REF. A FOLHA NORMAL DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
581	02/05/2023			02/05/2023	6.008.465,16	3.564,33	0,00	6.004.900,83	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO REF. A FOLHA NORMAL DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
582	02/05/2023			02/05/2023	6.004.900,83	1.398,00	0,00	6.003.502,83	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO REF. A FOLHA NORMAL DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
583	02/05/2023			02/05/2023	6.003.502,83	7.631,13	0,00	5.995.871,70	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO REF. A FOLHA NORMAL DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
584	02/05/2023			02/05/2023	5.995.871,70	23.053,55	0,00	5.972.818,15	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO REF. A FOLHA NORMAL DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
585	02/05/2023			02/05/2023	5.972.818,15	20.756,50	0,00	5.952.061,65	D	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERV.	2022035665
586	02/05/2023			02/05/2023	5.952.061,65	4.301,46	0,00	5.947.760,19	D	BRUNA SILVANO ZORZETTI DE CARVALHO	
587	02/05/2023			02/05/2023	5.947.760,19	4.301,46	0,00	5.943.458,73	D	BRUNA SILVANO ZORZETTI DE CARVALHO	
588	02/05/2023			02/05/2023	5.943.458,73	244,34	0,00	5.943.214,39	D	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	
589	02/05/2023	50201		02/05/2023	5.943.214,39	0,00	982.000,00	6.925.214,39	C	TRANSF. DA CONTA: 50253	
590	03/05/2023			05/05/2023	6.925.214,39	371.093,75	0,00	6.554.120,64	D	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGU	2021009566
591	03/05/2023			05/05/2023	6.554.120,64	3.176,84	0,00	6.550.943,80	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
592	03/05/2023			05/05/2023	6.550.943,80	1.440,66	0,00	6.549.503,14	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL PARA COBRIR DESPESAS COM FOLPAG DE FÉRIAS - MÊS - DE MAIO DE 2023 - DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - GTBA PREV - CONF. DOC. ANEXA.	
593	03/05/2023			05/05/2023	6.549.503,14	18,18	0,00	6.549.484,96	D	REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM FOLPAG DE FÉRIAS - MÊS - DE MAIO DE 2023 - DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - CONF. DOC. ANEXA.	
594	03/05/2023			05/05/2023	6.549.484,96	132,85	0,00	6.549.352,11	D	REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM FOLPAG DE FÉRIAS - MÊS - DE MAIO DE 2023 - DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - CONF. DOC. ANEXA.	
595	03/05/2023			05/05/2023	6.549.352,11	891,49	0,00	6.548.460,62	D	REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM FOLPAG DE FÉRIAS - MÊS - DE MAIO DE 2023 - DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - CONF. DOC. ANEXA.	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
596	03/05/2023			05/05/2023	6.548.460,62	23,30	0,00	6.548.437,32	D	REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM FOLPAG DE FÉRIAS - MÊS - DE MAIO DE 2023 - DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - CONF. DOC. ANEXA	
597	03/05/2023			11/05/2023	6.548.437,32	386,56	0,00	6.548.050,76	D	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERV.	2022036665
598	03/05/2023			05/05/2023	6.548.050,76	386,56	0,00	6.547.664,20	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL PARA COBRIR DESPESAS COM FOLPAG DE FÉRIAS - MÊS - DE MAIO DE 2023 - DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - CONF. DOC. ANEXA	
599	03/05/2023			05/05/2023	6.547.664,20	15.323,77	0,00	6.532.340,43	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
600	03/05/2023			05/05/2023	6.532.340,43	1.133,09	0,00	6.531.207,34	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
601	03/05/2023			05/05/2023	6.531.207,34	1.038,59	0,00	6.530.168,75	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
602	03/05/2023			05/05/2023	6.530.168,75	4.945,18	0,00	6.525.223,57	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
603	03/05/2023			05/05/2023	6.525.223,57	935,55	0,00	6.524.288,02	D	VIDROSUL COM. DE VIDROS E BOX LTDA	
604	03/05/2023			05/05/2023	6.524.288,02	236,98	0,00	6.524.051,04	D	GUSTAVO HENRIQUE FERNANDES LOPES	
605	05/05/2023			05/05/2023	6.524.051,04	5.925,80	0,00	6.518.125,24	D	C & C RAPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	2021004120
606	05/05/2023			08/05/2023	6.518.125,24	4.699,00	0,00	6.513.426,24	D	PSP - COMERCIO DE FILTROS LTDA - ME	2023007874
607	05/05/2023			05/05/2023	6.513.426,24	13.758,58	0,00	6.499.667,66	D	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GO	
608	05/05/2023			05/05/2023	6.499.667,66	16,82	0,00	6.499.650,84	D	CARTORIO SEG. DE NOTAS E REGISTROS	
609	05/05/2023			05/05/2023	6.499.650,84	10.300,00	0,00	6.489.350,84	D	SAUL CONSTRUTORA LTDA	2022019530
610	05/05/2023			05/05/2023	6.489.350,84	2.300,00	0,00	6.487.050,84	D	WELLINGTON VILELA FERREIRA	2021027037
611	05/05/2023			05/05/2023	6.487.050,84	12.072,70	0,00	6.474.978,14	D	EMEC EMPRESA METROPOLITANA DE ENGEN	2021028887
612	05/05/2023			05/05/2023	6.474.978,14	7.406,93	0,00	6.467.571,21	D	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJA	2021000231
613	05/05/2023			05/05/2023	6.467.571,21	3.600,00	0,00	6.463.971,21	D	SINDICATO RURAL DE GOIATUBA	2023000959
614	05/05/2023			05/05/2023	6.463.971,21	1.200,00	0,00	6.462.771,21	D	SINDICATO RURAL DE GOIATUBA	2023000959
615	05/05/2023			05/05/2023	6.462.771,21	6.730,50	0,00	6.456.040,71	D	POSTO JB MOURA LTDA	2021024408
616	05/05/2023			05/05/2023	6.456.040,71	4.585,20	0,00	6.451.455,51	D	C & C RAPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	2021004120
617	05/05/2023			05/05/2023	6.451.455,51	8.000,00	0,00	6.443.455,51	D	PEDRO PAULO DE TOLEDO MOREIRA SOCIE	2023002570
618	05/05/2023			05/05/2023	6.443.455,51	11.957,76	0,00	6.431.497,75	D	ANTONIO JOSE ALVES CARDOSO E CIA LT	2022010086
619	05/05/2023			05/05/2023	6.431.497,75	8.000,00	0,00	6.423.497,75	D	ARIANNA CARVALHO ROCHA SOCIEDADE IN	2023002572
620	05/05/2023			05/05/2023	6.423.497,75	6.734,00	0,00	6.416.763,75	D	MDS CURSOS E CONCURSOS LTDA	2021003710
621	05/05/2023			05/05/2023	6.416.763,75	3.049,50	0,00	6.413.714,25	D	UNIAO RADIO DIFUSAO DE RADIO TV LTD	
622	05/05/2023			05/05/2023	6.413.714,25	9.113,05	0,00	6.404.601,20	D	JOAO BATISTA DE FREITAS	2019024092
623	05/05/2023			05/05/2023	6.404.601,20	2.966,87	0,00	6.401.634,33	D	VANIA MARIA MARTINS DE FREITAS	2020025285
624	05/05/2023			05/05/2023	6.401.634,33	2.040,15	0,00	6.399.594,18	D	ALVANIR MACHADO DA COSTA	
625	05/05/2023			05/05/2023	6.399.594,18	3.910,51	0,00	6.395.683,67	D	RUBENS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA	2020002531
626	05/05/2023			05/05/2023	6.395.683,67	3.600,00	0,00	6.392.083,67	D	MAURO CESAR MARTINS DE LIMA	2022021648
627	05/05/2023			05/05/2023	6.392.083,67	1.500,00	0,00	6.390.583,67	D	AMANDA ALVES DEMARCHI	2023000559
628	05/05/2023			05/05/2023	6.390.583,67	3.000,00	0,00	6.387.583,67	D	BRUNA RODRIGUES VIEIRA	2023000559
629	05/05/2023			05/05/2023	6.387.583,67	3.000,00	0,00	6.384.583,67	D	SAMILLA CHAVES SIQUEIRA	2023000559
630	05/05/2023			05/05/2023	6.384.583,67	3.000,00	0,00	6.381.583,67	D	RENATO DIAS BATISTA GUIMARAES	2023000559
631	05/05/2023			05/05/2023	6.381.583,67	3.000,00	0,00	6.378.583,67	D	MURILLO ELIAS SOARES	2023005049
632	05/05/2023			05/05/2023	6.378.583,67	13.275,47	0,00	6.365.308,20	D	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	2023007737
633	05/05/2023			05/05/2023	6.365.308,20	2.654,30	0,00	6.362.653,90	D	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO	2022015062
634	05/05/2023			05/05/2023	6.362.653,90	24.660,50	0,00	6.337.993,40	D	RENATO MARQUES DE FREITAS	2023001315
635	05/05/2023			05/05/2023	6.337.993,40	3.049,50	0,00	6.334.943,90	D	RADIO SEMPRE COMUNICAÇÕES LTDA - ME	
636	05/05/2023			05/05/2023	6.334.943,90	5.600,00	0,00	6.329.343,90	D	VANESSA SANT ANA COSTA CARDOSO	2023006882
637	08/05/2023			08/05/2023	6.329.343,90	250,00	0,00	6.329.093,90	D	LYON ALVES BALDINO	
638	08/05/2023			08/05/2023	6.329.093,90	250,00	0,00	6.328.843,90	D	ISABELA SANTOS CISTERNA	
639	08/05/2023			08/05/2023	6.328.843,90	250,00	0,00	6.328.593,90	D	YASMIM BARBOSA SILVA	
640	08/05/2023			08/05/2023	6.328.593,90	250,00	0,00	6.328.343,90	D	JOSÉ COELHO DA SILVA NETO	
641	08/05/2023			08/05/2023	6.328.343,90	250,00	0,00	6.328.093,90	D	EDUARDA CRISTINA DIEL	
642	08/05/2023			08/05/2023	6.328.093,90	250,00	0,00	6.327.843,90	D	FABIO DE ANDRADE NARIMATSU	
643	08/05/2023			08/05/2023	6.327.843,90	250,00	0,00	6.327.593,90	D	KARINE FELIPE MARTINS	
644	08/05/2023			08/05/2023	6.327.593,90	250,00	0,00	6.327.343,90	D	BEATRIZ CRISTINA DE MELO SILVA	
645	08/05/2023			08/05/2023	6.327.343,90	250,00	0,00	6.327.093,90	D	BARBARA FERREIRA DE BRITO	
646	08/05/2023			08/05/2023	6.327.093,90	250,00	0,00	6.326.843,90	D	LARA CRISTINA RODRIGUES NUNES	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
647	08/05/2023			08/05/2023	6.326.843,90	250,00	0,00	6.326.593,90	D	BARBARA RODRIGUES COSTA	
648	08/05/2023			08/05/2023	6.326.593,90	250,00	0,00	6.326.343,90	D	BARBARA RODRIGUES GARCIA	
649	08/05/2023			08/05/2023	6.326.343,90	250,00	0,00	6.326.093,90	D	GABRIELLA PEREIRA LEMES	
650	08/05/2023			08/05/2023	6.326.093,90	250,00	0,00	6.325.843,90	D	VITOR HUGO COSTA DIAS	
652	08/05/2023			08/05/2023	6.325.843,90	26.333,33	0,00	6.299.510,57	D	CROMA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA -	2022015297
653	08/05/2023			08/05/2023	6.299.510,57	2.850,00	0,00	6.296.660,57	D	CROMA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA -	2022015297
654	08/05/2023			08/05/2023	6.296.660,57	24.566,67	0,00	6.272.093,90	D	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	
655	08/05/2023			08/05/2023	6.272.093,90	3.049,50	0,00	6.269.044,40	D	GOIAS PRODUÇÃO E DIFUSAO DE RÁDIO E	
656	08/05/2023			08/05/2023	6.269.044,40	15.000,00	0,00	6.254.044,40	D	SAGARANA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS L	2023006591
657	08/05/2023			08/05/2023	6.254.044,40	180,00	0,00	6.253.864,40	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	2022003948
658	08/05/2023			08/05/2023	6.253.864,40	2.500,00	0,00	6.251.364,40	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	2022003948
659	08/05/2023			08/05/2023	6.251.364,40	1.159,12	0,00	6.250.205,28	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	2022003948
660	08/05/2023			08/05/2023	6.250.205,28	300,00	0,00	6.249.905,28	D	ITALO GABRIEL OLIVEIRA PAIVA	2021027334
661	08/05/2023			08/05/2023	6.249.905,28	2.124,30	0,00	6.247.780,98	D	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEF	2019024656
662	08/05/2023			08/05/2023	6.247.780,98	5.330,00	0,00	6.242.450,98	D	ANGELIETE DE JESUS AMARAL SERVIÇOS	2022017299
663	08/05/2023			08/05/2023	6.242.450,98	2.000,00	0,00	6.240.450,98	D	DANILO RODRIGUES PEREIRA	2022002452
664	08/05/2023			08/05/2023	6.240.450,98	275,47	0,00	6.240.175,51	D	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	2023007737
665	08/05/2023	50807		08/05/2023	6.240.175,51	0,00	1.150.000,00	7.390.175,51	C	TRANSF. DA CONTA: 50253	
668	09/05/2023			11/05/2023	7.390.175,51	23.894,22	0,00	7.366.281,29	D	VIDROSUL COM. DE VIDROS E BOX LTDA	2023010068
669	09/05/2023			12/05/2023	7.366.281,29	1.450,00	0,00	7.364.831,29	D	CALÇADOS & CONFECÇÕES GOIATUBA LTDA	2023007556
670	09/05/2023			11/05/2023	7.364.831,29	2.960,00	0,00	7.361.871,29	D	CALÇADOS AMARAL LTDA	2023007556
671	09/05/2023			11/05/2023	7.361.871,29	10.865,00	0,00	7.351.006,29	D	RENATO MARQUES DE FREITAS	2023004954
672	11/05/2023			11/05/2023	7.351.006,29	17.826,20	0,00	7.333.180,09	D	SOUZA ASSESSORIA E CONSULTORIA A IN	2022009527
673	11/05/2023			11/05/2023	7.333.180,09	6.294,68	0,00	7.326.885,41	D	PRODATA INFORMATICA LTDA	2021009146
674	11/05/2023			11/05/2023	7.326.885,41	899,09	0,00	7.325.986,32	D	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2022028489
675	11/05/2023			11/05/2023	7.325.986,32	929,02	0,00	7.325.057,30	D	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2022028489
676	11/05/2023			11/05/2023	7.325.057,30	8.971,48	0,00	7.316.085,82	D	OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO	2019029329
677	12/05/2023			12/05/2023	7.316.085,82	0,00	293.852,65	7.609.938,47	C	REF. OVG NO MES DE ABRIL DE 2023.	
678	15/05/2023			15/05/2023	7.609.938,47	240,00	0,00	7.609.698,47	D	AERO GAS LTDA ME	
679	15/05/2023			15/05/2023	7.609.698,47	653,79	0,00	7.609.044,68	D	AERO GAS LTDA ME	
680	15/05/2023			15/05/2023	7.609.044,68	195,00	0,00	7.608.849,68	D	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GO	
681	15/05/2023			15/05/2023	7.608.849,68	207,00	0,00	7.608.642,68	D	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GO	
682	15/05/2023			15/05/2023	7.608.642,68	207,00	0,00	7.608.435,68	D	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GO	
683	15/05/2023			15/05/2023	7.608.435,68	207,00	0,00	7.608.228,68	D	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GO	
684	15/05/2023			15/05/2023	7.608.228,68	207,00	0,00	7.608.021,68	D	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GO	
685	15/05/2023			15/05/2023	7.608.021,68	11.840,87	0,00	7.596.180,81	D	KLEITON FLORINDO DA ROCHA 000262791	2023010257
687	15/05/2023			15/05/2023	7.596.180,81	1.500,00	0,00	7.594.680,81	D	POLLYANA CARVALHO FREIRE	
688	15/05/2023			15/05/2023	7.594.680,81	5.300,00	0,00	7.589.380,81	D	AGIPLAN SERVIÇOS LTDA	2021026329
690	16/05/2023			16/05/2023	7.589.380,81	8.500,00	0,00	7.580.880,81	D	MERCATOP DISTRIBUIDORA LTDA	2023013126
691	16/05/2023			16/05/2023	7.580.880,81	32.000,00	0,00	7.548.880,81	D	RODRIGO SALES SCAPIM & CIA LTDACIA	2023007558
692	16/05/2023			16/05/2023	7.548.880,81	9.300,00	0,00	7.539.580,81	D	RODRIGO SALES SCAPIM & CIA LTDACIA	2023007558
693	16/05/2023			16/05/2023	7.539.580,81	12.386,52	0,00	7.527.194,29	D	T-LUX ENGENHARIA E SOLUÇÕES TECNO	2022024028
694	16/05/2023			16/05/2023	7.527.194,29	11.010,24	0,00	7.516.184,05	D	T-LUX ENGENHARIA E SOLUÇÕES TECNO	2022024028
700	16/05/2023			16/05/2023	7.516.184,05	469,98	0,00	7.515.714,07	D	ANGELITA GOMES FREITAS DE CASTRO	2023008489
701	17/05/2023			17/05/2023	7.515.714,07	6.377,08	0,00	7.509.336,99	D	LUANA BURKHARDT RADIN	
702	17/05/2023			17/05/2023	7.509.336,99	5.500,00	0,00	7.503.836,99	D	GEANI FELICIO DE OLIVEIRA RODRIGUES	2023007870
703	17/05/2023			17/05/2023	7.503.836,99	3.700,00	0,00	7.500.136,99	D	CODEX BRASILIS LTDA	2022037330
704	17/05/2023			17/05/2023	7.500.136,99	18.903,76	0,00	7.481.233,23	D	BRASERV SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	2023010155
705	17/05/2023			17/05/2023	7.481.233,23	17.367,64	0,00	7.463.865,59	D	BRASERV SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	2023010157
707	17/05/2023			17/05/2023	7.463.865,59	1.086,00	0,00	7.462.779,59	D	EDUCA MAIS BRASIL PROGRAMAS EDUCACI	2023000039
708	19/05/2023			19/05/2023	7.462.779,59	16.680,00	0,00	7.446.099,59	D	MEGA CLIMA ENGENHARIA TERMICA LTDA	
709	19/05/2023			19/05/2023	7.446.099,59	1.872,75	0,00	7.444.226,84	D	GRS LTDA	2019022395
710	19/05/2023			19/05/2023	7.444.226,84	120,00	0,00	7.444.106,84	D	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GO	
711	19/05/2023			19/05/2023	7.444.106,84	167,98	0,00	7.443.938,86	D	FF ALIMENTOS EIRELI - ME	
712	19/05/2023			19/05/2023	7.443.938,86	8.420,88	0,00	7.435.517,98	D	C & C RAPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	2021004120
715	22/05/2023			22/05/2023	7.435.517,98	354,76	0,00	7.435.163,22	D	PANIFICADORA DELLA PAES LTDA-ME	2022010675



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
716	22/05/2023			22/05/2023	7.435.163,22	120,03	0,00	7.435.043,19	D	PANIFICADORA DELLA PAES LTDA-ME	2022010675
717	22/05/2023			22/05/2023	7.435.043,19	235,75	0,00	7.434.807,44	D	PANIFICADORA DELLA PAES LTDA-ME	2022010675
718	23/05/2023			29/05/2023	7.434.807,44	672,03	0,00	7.434.135,41	D	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	2023012973
719	23/05/2023			23/05/2023	7.434.135,41	228.612,60	0,00	7.205.522,81	D	MANCINI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIR	2022022881
720	23/05/2023	52306		23/05/2023	7.205.522,81	0,00	250.000,00	7.455.522,81	C	TRANSF. DA CONTA: 50253	
724	24/05/2023			25/05/2023	7.455.522,81	730,00	0,00	7.454.792,81	D	PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N. 1.170/23, A EMPREENDER VIAGEM A RIO VERDE - GO, NOS DIAS 24, 25, 26 E 27 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 69º FÓRUM DA ABRUEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
725	24/05/2023			25/05/2023	7.454.792,81	550,00	0,00	7.454.242,81	D	RICCELY AVILA GARCIA	
726	24/05/2023			25/05/2023	7.454.242,81	730,00	0,00	7.453.512,81	D	ROGERIO HENRIQUE OHHIRA	
727	24/05/2023			24/05/2023	7.453.512,81	730,00	0,00	7.452.782,81	D	PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N. 1.169/23, A EMPREENDER VIAGEM A RIO VERDE - GO, NOS DIAS 24, 25, 26 E 27 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 69º FÓRUM DA ABRUEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
728	24/05/2023			24/05/2023	7.452.782,81	925,00	0,00	7.451.857,81	D	GILMAR VIEIRA DE REZENDE	
729	24/05/2023			24/05/2023	7.451.857,81	495,00	0,00	7.451.362,81	D	VINICIUS VIEIRA RIBEIRO	
730	26/05/2023			26/05/2023	7.451.362,81	8.965,14	0,00	7.442.397,67	D	C & C RAPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	2021004120
731	29/05/2023			29/05/2023	7.442.397,67	730,00	0,00	7.441.667,67	D	VINICIUS VIEIRA RIBEIRO	
732	29/05/2023			29/05/2023	7.441.667,67	2.397,00	0,00	7.439.270,67	D	FREITAS COMPUTADORES EIRELI - ME	2023013992
733	29/05/2023			29/05/2023	7.439.270,67	3.845,00	0,00	7.435.425,67	D	FREITAS COMPUTADORES EIRELI - ME	2023013992
734	29/05/2023			29/05/2023	7.435.425,67	390,08	0,00	7.435.035,59	D	CLARO S/A	2023000973
735	30/05/2023			30/05/2023	7.435.035,59	6.250,00	0,00	7.428.785,59	D	ISABELA SANTOS CISTERNA	
736	30/05/2023			30/05/2023	7.428.785,59	290,00	0,00	7.428.495,59	D	ANALIA SIRQUEIRA MILHOMEN	
737	30/05/2023			30/05/2023	7.428.495,59	290,00	0,00	7.428.205,59	D	ARTUR FERNANDES	
818	31/05/2023			31/05/2023	7.428.205,59	193.461,57	0,00	7.234.744,02	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
819	31/05/2023			31/05/2023	7.234.744,02	293,00	0,00	7.234.451,02	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
839	31/05/2023			31/05/2023	7.234.451,02	0,00	79.959,64	7.314.410,66	C	RENDIMENOS	
<b>TOTAL:</b>						<b>1.985.987,77</b>	<b>2.755.812,29</b>			<b>Total saldo atual:</b>	<b>7.314.410,66</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA**  
**RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL**  
**PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023**  
**GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA**

DDTAÇÃO	Nº CONTRATO	FICHA	Nº EMPENHO	PEDIDO	DATA EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP.	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
<b>Gestão: 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA</b>											
<b>Natureza: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>											
<b>Fornecedor: FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61</b>											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319004.113.000	20230497	6776	0	31/05/2023	910.264,47	0,00	910.264,47	910.264,47	0,00	910.264,47	910.264,47
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 05/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
<b>TOTAL 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>						<b>910.264,47</b>	<b>0,00</b>	<b>910.264,47</b>	<b>910.264,47</b>	<b>0,00</b>	<b>910.264,47</b>
<b>Natureza: 319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR</b>											
<b>Fornecedor: FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61</b>											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319008.113.000	20230498	6778	0	31/05/2023	717,84	0,00	717,84	717,84	0,00	717,84	717,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 05/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
<b>TOTAL 319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR</b>						<b>717,84</b>	<b>0,00</b>	<b>717,84</b>	<b>717,84</b>	<b>0,00</b>	<b>717,84</b>
<b>Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>											
<b>Fornecedor: FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61</b>											
23.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113.000	20230499	6769	0	02/05/2023	12.383,94	0,00	12.383,94	12.383,94	0,00	12.383,94	12.383,94
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 05/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113.000	20230499	6772	0	31/05/2023	44.836,87	0,00	44.836,87	44.836,87	0,00	44.836,87	44.836,87
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 05/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113.000	20230499	6773	0	31/05/2023	20.827,91	0,00	20.827,91	20.827,91	0,00	20.827,91	20.827,91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 05/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.9.113.000	20230499	6774	0	31/05/2023	10.097,75	0,00	10.097,75	10.097,75	0,00	10.097,75	10.097,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 05/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113.000	20230499	6775	0	31/05/2023	1.052.687,38	0,00	1.052.687,38	1.052.687,38	0,00	1.052.687,38	1.052.687,38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 05/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113.000	20230499	6777	0	31/05/2023	229.349,57	0,00	229.349,57	229.349,57	0,00	229.349,57	229.349,57
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 05/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113.000	20230499	6779	0	31/05/2023	328.485,32	0,00	328.485,32	328.485,32	0,00	328.485,32	328.485,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 05/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113.000	20230499	6780	0	31/05/2023	9.158,63	0,00	9.158,63	9.158,63	0,00	9.158,63	9.158,63
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 05/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
<b>TOTAL 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>						<b>1.707.827,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.827,37</b>	<b>1.707.827,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.827,37</b>
<b>Natureza: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>											
<b>Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0068-58</b>											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319013.2.113.000	20230517	5329	0	10/05/2023	244.116,79	0,00	244.116,79	244.116,79	0,00	244.116,79	244.116,79
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE ABRIL DE 2023, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FESG/UNCERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
<b>TOTAL 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						<b>244.116,79</b>	<b>0,00</b>	<b>244.116,79</b>	<b>244.116,79</b>	<b>0,00</b>	<b>244.116,79</b>
<b>Natureza: 319093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>											
<b>Fornecedor: ISABELA SANTOS CISTERNA CNPJ/CPF: 419.366.328-02</b>											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000	20230520	6268	0	30/05/2023	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00
Histórico: PROVENIENTE DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA DE JANEIRO DE 2023, PAGA PELO FIES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
<b>Fornecedor: LUANA BURKHARDT RADIN CNPJ/CPF: 064.291.171-11</b>											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000	20230520	5635	0	17/05/2023	6.377,08	0,00	6.377,08	6.377,08	0,00	6.377,08	6.377,08
Histórico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE MENSALIDADE DE DEZEMBRO DE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE NA FESG/UNCERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
<b>TOTAL 319093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						<b>12.627,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.627,08</b>	<b>12.627,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.627,08</b>
<b>Natureza: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>											
<b>Fornecedor: FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61</b>											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319094.113.000	20230521	6767	0	31/05/2023	36.432,37	0,00	36.432,37	36.432,37	0,00	36.432,37	36.432,37
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO REFERENTE AO MÊS 05/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319094.113.000	20230521	6770	0	02/05/2023	4.127,98	0,00	4.127,98	4.127,98	0,00	4.127,98	4.127,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 05/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
<b>TOTAL 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>						<b>40.560,35</b>	<b>0,00</b>	<b>40.560,35</b>	<b>40.560,35</b>	<b>0,00</b>	<b>40.560,35</b>
<b>Natureza: 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS</b>											
<b>Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV. PUBL. GOIATUBA CNPJ/CPF: 04.902.663/0001-52</b>											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113.000	20230522	4797	0	02/05/2023	331.580,02	0,00	331.580,02	331.580,02	0,00	331.580,02	331.580,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLPAG - MÊS - DE ABRIL DE 2023 - DOS SERVIDORES DA FESG/UNCERRADO - GTBA PREV. - CONF. DOC. ANEXA.											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113.000	20230522	4919	0	03/05/2023	3.176,84	0,00	3.176,84	3.176,84	0,00	3.176,84	3.176,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARTE PATRONAL PARA COBRIR DESPESAS COM FOLPAG DE FÉRIAS - MÊS - DE MAIO DE 2023 - DOS SERVIDORES DA FESG/UNCERRADO - GTBA PREV. - CONF. DOC. ANEXA.											
<b>TOTAL 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS</b>						<b>334.756,86</b>	<b>0,00</b>	<b>334.756,86</b>	<b>334.756,86</b>	<b>0,00</b>	<b>334.756,86</b>
<b>Natureza: 339014 - DIARIAS</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA**  
**RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL**  
**PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023**  
**GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA**

DOTAÇÃO	Nº CONTRATO	FICHA	Nº EMPENHO	PEDIDO	DATA EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
<b>Fornecedor:</b> ANÁLIA SIRQUEIRA MILHOMEN CNPJ/CPF: 042.955.831-70											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000	20230504	6247	0	0	30/05/2023	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N.1.175/23, A EMPREENDER VIAGEM A ARAGUARI - MG, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2023, PARA APLICAR O I SIMULADO ENADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
<b>Fornecedor:</b> ARTUR FERNANDES CNPJ/CPF: 025.961.769-55											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000	20230504	6241	0	0	30/05/2023	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N.1.174/23, A EMPREENDER VIAGEM A ARAGUARI - MG, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2023, PARA APLICAR O I SIMULADO ENADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
<b>Fornecedor:</b> GILMAR VIEIRA DE REZENDE CNPJ/CPF: 469.071.576-91											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000	20230504	6088	0	0	24/05/2023	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	925,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N. 1.167/23, A EMPREENDER VIAGEM A RIO VERDE - GO, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 69º FÓRUM DA ABRUEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
<b>Fornecedor:</b> MESSIAS HENRIQUE VIEIRA SILVA CNPJ/CPF: 893.312.221-49											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000	20230504	6087	0	0	24/05/2023	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N. 1.169/23, A EMPREENDER VIAGEM A RIO VERDE - GO, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 69º FÓRUM DA ABRUEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
<b>Fornecedor:</b> RICCELY AVILA GARCIA CNPJ/CPF: 996.445.501-10											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000	20230504	6085	0	0	24/05/2023	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N. 1.171/23, A EMPREENDER VIAGEM A RIO VERDE - GO, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 69º FÓRUM DA ABRUEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
<b>Fornecedor:</b> RODRIGO DE PAULA ZARDINI CNPJ/CPF: 000.439.411-92											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000	20230504	6084	0	0	24/05/2023	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N. 1.170/23, A EMPREENDER VIAGEM A RIO VERDE - GO, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 69º FÓRUM DA ABRUEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
<b>Fornecedor:</b> ROGERIO HENRIQUE OHHIRA CNPJ/CPF: 003.005.826-09											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000	20230504	6086	0	0	24/05/2023	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N. 1.172/23, A EMPREENDER VIAGEM A RIO VERDE - GO, NOS DIAS 24, 25, 26 E 27 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 69º FÓRUM DA ABRUEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
<b>Fornecedor:</b> VINICIUS VIEIRA RIBEIRO CNPJ/CPF: 698.617.571-04											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000	20230504	6089	0	0	24/05/2023	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N.1.173/23, A EMPREENDER VIAGEM A BRASILIA - DF, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DEPUTADOS EM BUSCA DE MELHORIAS PARA A INSTITUIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000	20230504	6228	0	0	29/05/2023	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N. 1.168/23, A EMPREENDER VIAGEM A RIO VERDE - GO, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 69º FÓRUM DA ABRUEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
<b>TOTAL 339014 - DIARIAS</b>						<b>5.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.470,00</b>	<b>5.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.470,00</b>
<b>Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>											
<b>Fornecedor:</b> FREITAS COMPUTADORES EIRELI - ME CNPJ/CPF: 20.477.029/0001-76											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.17.113.000	20230506	5705	194420	17/05/2023	3.845,00	0,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	0,00	3.845,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO.											
<b>Fornecedor:</b> GRÁFICA LÍDER GOIATUBA LTDA CNPJ/CPF: 23.154.149/0001-20											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.41.113.000	20230506	5675	194393	17/05/2023	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO CLÍNICO DA FESG/UNICERRADO.											
<b>Fornecedor:</b> KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 37.266.086/0001-09											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.25.113.000	20230506	6418	195017	25/05/2023	10.522,00	0,00	10.522,00	0,00	10.522,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO DE ODONTOLÓGIA DA FESG/UNICERRADO, CONF. DOCTOS ANEXO.											
<b>Fornecedor:</b> LM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA EPP CNPJ/CPF: 37.647.559/0001-18											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.36.113.000	20230506	5983	194645	15/05/2023	14.491,10	0,00	14.491,10	0,00	14.491,10	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO EM AULAS PRÁTICA DAS DISCIPLINAS DO CURSO DE MEDICINA DA FESG/UNICERRADO											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.36.113.000	20230506	5986	194646	15/05/2023	3.856,80	0,00	3.856,80	0,00	3.856,80	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO EM AULAS PRÁTICA DAS DISCIPLINAS DO CURSO DE MEDICINA DA FESG/UNICERRADO											
<b>Fornecedor:</b> OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS LTDA CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.16.113.000	20230506	5183	193909	05/05/2023	24.450,80	0,00	24.450,80	14.803,80	9.647,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA FESG/UNICERRADO.											
<b>Fornecedor:</b> POSTO JB MOURA LTDA CNPJ/CPF: 08.845.982/0001-24											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.1.113.000	132	20230506	7198	195651	26/05/2023	189.956,97	0,00	189.956,97	0,00	189.956,97	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO.											
<b>Fornecedor:</b> RENATO MARQUES DE FREITAS CNPJ/CPF: 22.773.940/0001-56											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113.000	37	20230506	5315	194011	09/05/2023	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ MOÍDO, PACOTE DE 500 GR, ATENDENDO AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.36.113.000	20230506	5968	194636	15/05/2023	12.095,60	0,00	12.095,60	0,00	12.095,60	0,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO EM AULAS PRÁTICA DAS DISCIPLINAS DO CURSO DE MEDICINA DA FESG/UNICERRADO											
<b>Fornecedor:</b> SUPER COMERCIAL APOLO LTDA GNPJ/CPF: 18.343.089/0001-54											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.16.113.000	20230506	5713	194429	18/05/2023	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO.											
<b>Fornecedor:</b> VIDROSUL COM. DE VIDROS E BOX LTDA CNPJ/CPF: 04.121.502/0001-21											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.24.113.000	38	20230506	5110	193815	04/05/2023	23.894,22	0,00	23.894,22	23.894,22	0,00	23.894,22
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM VIDRO COM INSTALAÇÃO PARA O BANHEIRO DA SALA DOS PROFESSORES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO											
<b>TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						<b>315.462,29</b>	<b>0,00</b>	<b>315.462,29</b>	<b>45.243,02</b>	<b>270.219,27</b>	<b>27.739,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA**  
**RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL**  
**PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023**  
**GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA**

DOTAÇÃO	Nº CONTRATO	FICHA	Nº EMPENHO	PEDIDO	DATA EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP.	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
<b>Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA</b>											
<b>Fornecedor: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 00.027.995/0001-84</b>											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339036.6.113.000	20230511	5735	194415	10/05/2023	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
<b>Fornecedor: EMERSON FACHIN MARTINS CNPJ/CPF: 163.770.148-99</b>											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339036.28.113.000	39	20230511	6157	194830	15/05/2023	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA O CURSO DE FISIOTERAPIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.											
<b>TOTAL 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA</b>						<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>120,00</b>	<b>840,00</b>	<b>120,00</b>
<b>Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - JURIDICA</b>											
<b>Fornecedor: T-LUX ENGENHARIA E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ/CPF: 17.368.741/0001-47</b>											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.5.113.000	97	20230512	5542	194259	10/05/2023	89.258,08	0,00	89.258,08	23.396,76	65.861,32	23.396,76
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA ATRAVÉS DE 02 (DOIS) ELETRICISTAS, SOB A SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.											
<b>Fornecedor: D.R JARDIM E VIVEIRO EIRELI CNPJ/CPF: 40.786.268/0001-15</b>											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.113.000	40	20230512	6208	194906	29/05/2023	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODAS DE ÁRVORES, ATENDENDO AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO.											
<b>Fornecedor: GOIÁSMINAS TRANSPORTES LTDA-ME CNPJ/CPF: 05.124.323/0001-00</b>											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.14.113.000	20230512	5174	193889	05/05/2023	13.885,34	13.885,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO LEITO E SEMI-LEITO, DESTINADOS ÀS VIAGENS DOS CURSOS PEDAGÓGICAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO.											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.99.113.000	20230512	5182	193850	05/05/2023	2.812,48	0,00	2.812,48	2.812,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO LEITO E SEMI-LEITO, DESTINADOS ÀS VIAGENS DOS CURSOS PEDAGÓGICAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO.											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.14.113.000	20230512	5318	194017	09/05/2023	1.462,78	0,00	1.462,78	1.462,78	0,00	1.462,78	1.462,78
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO LEITO E SEMI-LEITO, DESTINADOS ÀS VIAGENS DOS CURSOS PEDAGÓGICAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO.											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.14.113.000	20230512	5519	194238	12/05/2023	5.323,56	0,00	5.323,56	5.323,56	0,00	5.323,56	5.323,56
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO LEITO E SEMI-LEITO, DESTINADOS ÀS VIAGENS DOS CURSOS PEDAGÓGICAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO.											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.14.113.000	20230512	5589	194317	16/05/2023	2.812,48	0,00	2.812,48	2.812,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO LEITO E SEMI-LEITO, DESTINADOS ÀS VIAGENS DOS CURSOS PEDAGÓGICAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO.											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.14.113.000	20230512	6417	195018	31/05/2023	2.812,48	0,00	2.812,48	0,00	2.812,48	0,00	2.812,48
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO LEITO E SEMI-LEITO, DESTINADOS ÀS VIAGENS DOS CURSOS PEDAGÓGICAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO.											
<b>Fornecedor: RODRIGO SALES SCAPIM &amp; CIA LTDA CIA DE RODEIO CNPJ/CPF: 02.609.558/0001-02</b>											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.23.113.000	20230512	5407	194104	10/05/2023	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA E PISO DE PALCO PARA OS JOGOS DO INTERCERRADO/23, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.											
<b>Fornecedor: UNIÃO RADIO DIFUSÃO DE RADIO TV LTDA CNPJ/CPF: 49.226.730/0001-02</b>											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.88.113.000	8	20230512	4934	193744	01/05/2023	3.049,50	0,00	3.049,50	3.049,50	0,00	3.049,50
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMISSORAS DE RÁDIOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, DIVULGAÇÃO DE VESTIBULARES, EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS, INFORMATIVAS DE INTERESSE PÚBLICO, EM FORMA DE VEICULAÇÃO DE INSERÇÕES DIÁRIAS DE AÇÕES DA FESG/UNICERRADO.											
<b>TOTAL 339039 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - JURIDICA</b>						<b>202.715,70</b>	<b>13.885,34</b>	<b>188.831,36</b>	<b>80.157,56</b>	<b>108.673,80</b>	<b>74.532,60</b>
<b>Natureza: 339040 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>											
<b>Fornecedor: ANTONIO JOSE ALVES CARDOSO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 08.311.521/0001-71</b>											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339040.113.000	53	20230513	6091	194728	24/05/2023	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER EM SISTEMA DE COMODATO, SEM CUSTOS DE MANUTENÇÃO, COM INCLUSÃO DE SERVIÇOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, ALÉM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE, SUPORTE DE ANALISTA, PEÇAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE O DESLOCAMENTO TÉCNICO, COM PAGAMENTO MENSAL EM QUANTIDADES DE PAGINAS PRODUZIDAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.											
<b>TOTAL 339040 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>						<b>76.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza: 339047 - OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS</b>											
<b>Fornecedor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES CNPJ/CPF: 00.544.963/0001-56</b>											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.000	20230515	4851	0	02/05/2023	244,34	0,00	244,34	244,34	0,00	244,34	244,34
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PAGAMENTO DO PROCESSO DE APROVAÇÃO DO CENTRO CLINICO MULTIDISCIPLINAR DA UNICERRADO NA SUVISA, CONFORME DOCTOS. ANEXO.											
<b>Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA - SEC.REC.FEDERAL CNPJ/CPF: 00.394.460/0010-32</b>											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.000	20230515	5838	0	22/05/2023	37.193,39	0,00	37.193,39	37.193,39	0,00	37.193,39	37.193,39
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESA COM PASEP - REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.											
<b>TOTAL 339047 - OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS</b>						<b>37.437,73</b>	<b>0,00</b>	<b>37.437,73</b>	<b>37.437,73</b>	<b>0,00</b>	<b>37.437,73</b>
<b>Natureza: 339091 - SENTENCAS JUDICIAIS</b>											
<b>Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS CNPJ/CPF: 27.765.190/0001-94</b>											
2023.03.0301.12.364.0430.9002.339091.113.000	20230524	5760	0	19/05/2023	6.622,97	0,00	6.622,97	6.622,97	0,00	6.622,97	6.622,97
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PROCESSO Nº 5132923-08.2019.8.09.0067 DA REFERIDA YARA DE OLIVEIRA LEITE KIKUDA, ATENDENDO A NECESSIDADE DESSA LES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
<b>TOTAL 339091 - SENTENCAS JUDICIAIS</b>						<b>6.622,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.622,97</b>	<b>6.622,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.622,97</b>
<b>Natureza: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>											
<b>Fornecedor: VIDROSUL COM. DE VIDROS E BOX LTDA CNPJ/CPF: 04.121.502/0001-21</b>											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339092.2.113.000	20230516	4825	0	02/05/2023	935,55	0,00	935,55	935,55	0,00	935,55	935,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA**  
**RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL**  
**PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023**  
**GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA**

DOTAÇÃO	Nº CONTRATO	FICHA	Nº EMPENHO	PEDIDO	DATA EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP.	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
<b>Fornecedor:</b> VIDROSUL COM. DE VIDROS E BOX LTDA CNPJ/CPF: 04.121.502/0001-21											
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JANELA INSTALADA NA LANCHONETE DA CLÍNICA DE ODONTOLOGIA DA FESG/UNICERRADO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.											
<b>TOTAL 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						935,55	0,00	935,55	935,55	0,00	935,55
<b>Natureza:</b> 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
<b>Fornecedor:</b> FREITAS COMPUTADORES EIRELI - ME CNPJ/CPF: 20.477.029/0001-76											
2023.03.0301.12.364.0430.1130.449052.35.113.000 20230493 5702 194418 17/05/2023 2.397,00 0,00 2.397,00 2.397,00 0,00 2.397,00											
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO.											
<b>Fornecedor:</b> K.S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ/CPF: 33.546.315/0001-98											
2023.03.0301.12.364.0430.1130.449052.8.113.000 20230493 5184 193910 05/05/2023 17.650,00 0,00 17.650,00 0,00 17.650,00 0,00											
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA FESG/UNICERRADO.											
<b>Fornecedor:</b> LM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA EPP CNPJ/CPF: 37.647.559/0001-18											
2023.03.0301.12.364.0430.1130.449052.8.113.000 20230493 5185 193911 05/05/2023 2.430,00 0,00 2.430,00 2.430,00 0,00 0,00											
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA FESG/UNICERRADO.											
2023.03.0301.12.364.0430.1130.449052.8.113.000 20230493 5981 194643 15/05/2023 7.720,80 0,00 7.720,80 0,00 7.720,80 0,00											
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO EM AULAS PRÁTICAS DAS DISCIPLINAS DO CURSO DE MEDICINA DA FESG/UNICERRADO.											
<b>Fornecedor:</b> RENATO MARQUES DE FREITAS CNPJ/CPF: 22.773.940/0001-56											
2023.03.0301.12.364.0430.1130.449052.8.113.000 20230493 5338 194037 10/05/2023 17.400,00 0,00 17.400,00 0,00 17.400,00 0,00											
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALAS DE RX DO CENTRO CLÍNICO E DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DCTOS ANEXO.											
<b>Fornecedor:</b> ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95											
2023.03.0301.12.364.0430.1130.449052.8.113.000 20230493 5186 193912 05/05/2023 11.600,00 0,00 11.600,00 11.600,00 0,00 0,00											
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA FESG/UNICERRADO.											
2023.03.0301.12.364.0430.1130.449052.8.113.000 20230493 5238 193973 09/05/2023 9.100,00 0,00 9.100,00 9.100,00 0,00 0,00											
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA FESG/UNICERRADO.											
<b>Fornecedor:</b> VEZMAQ PEÇAS E MAQUINAS EIRELI-ME CNPJ/CPF: 28.127.186/0001-63											
2023.03.0301.12.364.0430.1130.449052.39.113.000 20230493 5638 194360 17/05/2023 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00											
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ABASTECIMENTO ELÉTRICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO.											
<b>TOTAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						68.097,80	0,00	68.097,80	25.527,00	43.570,80	2.397,00
<b>TOTAL 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA</b>						3.966.073,80	13.885,34	3.952.188,46	3.452.384,59	499.803,87	3.406.125,83
<b>TOTAL GERAL</b>						3.966.073,80	13.885,34	3.952.188,46	3.452.384,59	499.803,87	3.406.125,83

  
 ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA  
 CONTROLE INTERNO

  
 LEANDRO A. ALVES RODRIGUES  
 CONTADOR

  
 VINICIUS VITOR RIBEIRO  
 GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.8.8.1.04.99.0001 - IAG	0,00	117.000,35	94.092,03	0,00	0,00	22.908,32
8.2.1.8.8.1.04.99.0002 - GOIATUBA PREV	0,00	830.772,78	667.561,42	0,00	0,00	163.211,36
8.2.1.8.8.1.04.99.0010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.546,00	5.226,00	0,00	0,00	1.320,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0012 - SIMUG	-0,01	475,35	403,65	0,00	0,00	71,69
8.2.1.8.8.1.04.99.0019 - IRRF	208.517,14	1.926.915,28	1.758.310,70	0,00	0,00	377.121,72
8.2.1.8.8.1.04.99.0020 - IPTU	0,00	894,46	665,82	0,00	0,00	228,64
8.2.1.8.8.1.04.99.0024 - INSS	0,00	405.836,78	403.273,39	0,00	0,00	2.563,39
8.2.1.8.8.1.04.99.0030 - CONSIGNAÇÃO CEF	85.775,43	440.533,03	441.958,35	0,00	0,00	84.350,11
8.2.1.8.8.1.04.99.0035 - ISSQN	0,00	1.218,47	1.271,26	0,00	0,00	-52,79
8.2.1.8.8.1.04.99.0036 - BRASIL CARD	-1.216,32	38.277,07	32.819,17	0,00	0,00	4.241,58
8.2.1.8.8.1.04.99.0042 - UNIODONTO	-21,58	7.013,30	5.685,20	0,00	0,00	1.306,52
8.2.1.8.8.1.04.99.0056 - CONSIG. BRADESCO - D	-2.603,40	16.724,29	13.159,96	0,00	0,00	960,93
8.2.1.8.8.1.04.99.0060 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.113,85	0,00	0,00	-1.113,85
8.2.1.8.8.1.04.99.0063 - ANICUNS-PREV	0,00	0,00	1.064,28	0,00	0,00	-1.064,28
8.2.1.8.8.1.04.99.0064 - CDC - SANTANDER	0,00	137.909,27	107.061,71	0,00	0,00	30.847,56
<b>SUB-TOTAL: DEPÓSITOS</b>	<b>290.451,26</b>	<b>3.930.116,43</b>	<b>3.533.666,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686.900,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>290.451,26</b>	<b>3.930.116,43</b>	<b>3.533.666,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686.900,90</b>

LEANDRO A. ALVES RODRIGUES  
CONTADOR  
null

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA  
CONTROLE INTERNO  
null

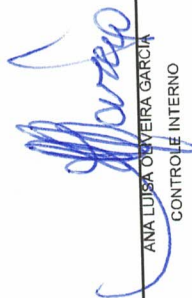
VINICIUS VIEIRA RIBEIRO  
GESTOR  
null

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA**  
**Relação de Retenções de Pagamento por Conta Bancária**  
 Período: 01/05/2023 a 31/05/2023  
**GESTÃO: 3-FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA**

FORNECEDOR	RETENÇÃO	FICHA	EMPENHO	DATA	VALOR
<b>03 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA</b>					
<b>130034652 - FESG - FOLHA DE PAGAMENTO</b>					
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	6780	31/05/2023	69,90
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230497	6776	31/05/2023	62.001,08
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	6772	31/05/2023	5.151,27
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	6772	31/05/2023	6.476,11
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	6773	31/05/2023	123,98
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	6773	31/05/2023	2.479,78
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	6779	31/05/2023	1.352,86
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	6780	31/05/2023	191,01
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	6780	31/05/2023	950,10
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	6780	31/05/2023	1.320,00
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230497	6776	31/05/2023	158.258,49
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230521	6767	31/05/2023	1.550,29
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230521	6767	31/05/2023	1.454,41
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	6769	31/05/2023	940,67
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	6769	31/05/2023	18,18
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	6769	31/05/2023	386,56
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	6769	31/05/2023	1.440,66
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	6769	31/05/2023	891,49
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	6769	31/05/2023	1.887,28
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	6769	31/05/2023	132,85
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	6769	31/05/2023	23,30
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	6774	31/05/2023	1.650,76
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	6774	31/05/2023	876,95
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	6775	31/05/2023	169.600,89
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	6775	31/05/2023	95,22
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	6775	31/05/2023	11.506,98
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	6775	31/05/2023	118.705,91
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	6775	31/05/2023	270,00
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	6775	31/05/2023	20,26
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	6775	31/05/2023	52.565,25
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	6775	31/05/2023	23.923,67
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	6775	31/05/2023	64,41
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	6775	31/05/2023	163,10
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	6775	31/05/2023	1.059,55
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	6775	31/05/2023	87,61
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	6777	31/05/2023	30.829,90
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	6777	31/05/2023	16.794,64
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	6777	31/05/2023	154,61
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	6777	31/05/2023	463,56
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	6779	31/05/2023	9.621,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA**  
**Relação de Retenções de Pagamento por Conta Bancária**  
 Período: 01/05/2023 a 31/05/2023  
**GESTÃO: 3-FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA**

01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	SIMUG	20230499	6779	31/05/2023	71,70
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IPTU	20230499	6779	31/05/2023	133,42
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	20230499	6779	31/05/2023	8.940,86
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20230499	6779	31/05/2023	35.164,84
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG AGREGADO	20230499	6779	31/05/2023	1.585,00
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	VOLLUS	20230499	6779	31/05/2023	5.437,64
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - CAIXA	20230499	6779	31/05/2023	34.697,65
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - SANTANDER	20230499	6779	31/05/2023	5.483,42
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG - GUIA EXTRA	20230499	6779	31/05/2023	386,46
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	20230499	6779	31/05/2023	1.095,10
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CONSIG. BRADESCO	20230499	6779	31/05/2023	2.504,78
<b>TOTAL CONTA: 781.056,38</b>						
<b>213217 - FESG - SICOOB MOVIMENTO</b>						
13.290.802/0001-	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI	IRRF - E	20230509	114	05/05/2023	11,27
04.149.773/0001-	OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA	IRRF - E	20230513	226	11/05/2023	136,62
59.456.277/0001-	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	ISSQN - E	20230513	292	11/05/2023	27,74
59.456.277/0001-	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	ISSQN - E	20230513	292	11/05/2023	26,86
13.290.802/0001-	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI	IRRF - E	20230509	114	05/06/2023	211,27
<b>TOTAL CONTA: 413,75</b>						
<b>TOTAL ORGÃO: 781.470,13</b>						
<b>TOTAL GERAL: 781.470,13</b>						

  
 ANA LUISA ORVEIRA GARCIA  
 CONTROLÉ INTERNO

  
 LEANDRO A. ALVES RODRIGUES  
 CONTADOR

  
 VINÍCIUS VIEIRA RIBEIRO  
 GESTOR



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

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

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

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

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

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

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



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

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

É o que nos cumpria manifestar.

Goiatuba-Go, 03 de Agosto de 2023.

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