

Prefeitura de
Goiatuba
Nossa cidade, nosso orgulho.

Goiatuba - GO, 14 de agosto de 2023.

Ao.
CONTROLE INTERNO

Venho por meio deste, após cumprimentá-la, encaminha-se o balancete do **FESG – FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA** referente ao mês de **JUNHO de 2023** em duas vias, para que o mesmo seja analisado por esse departamento e posteriormente encaminhado uma via ao Poder Legislativo para sua devida apreciação e arquivamento.

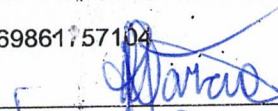
Sem mais para o momento, deixo meus sinceros votos de estima consideração e apreço.



VINÍCIUS VIEIRA RIBEIRO
GESTOR

ANALISADOR WEB

Recibo de Análise e Envio de Balancete.

Município:	GOIATUBA
Órgão:	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG
Mês/Ano Ref:	6/2023
Gestor:	VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
CPF Gestor:	69861757104
Responsável Controle	
CPF Resp. Controle Interno:	

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

Arquivo Recebido via Internet dia
14/08/2023 às 11:38:32 hs


VINICIUS VIEIRA RIBEIRO - CPF: 69861757104



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Junho / 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	4.301.159,46	28.158.980,11	0,00	26.918.319,89
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	17.250,00	5.713,24	369.815,56	352.565,56	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	17.250,00	5.713,24	369.815,56	352.565,56	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	17.250,00	5.713,24	369.815,56	352.565,56	0,00
1.3.2.1.01.0.0	Juros e Correções Monetárias	17.250,00	5.713,24	369.815,56	352.565,56	0,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	17.250,00	5.713,24	369.815,56	352.565,56	0,00
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	55.048.550,00	4.295.446,22	27.728.490,54	0,00	27.320.059,46
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.048.550,00	4.295.446,22	27.728.490,54	0,00	27.320.059,46
1.6.1.1.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.048.550,00	4.295.446,22	27.728.490,54	0,00	27.320.059,46
1.6.1.1.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.048.550,00	4.295.446,22	27.728.490,54	0,00	27.320.059,46
1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.048.550,00	4.295.446,22	27.728.490,54	0,00	27.320.059,46
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 - Principal	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
TOTAL GERAL:		55.077.300,00	4.301.159,46	28.158.980,11	0,00	26.918.319,89

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
CONTROLE INTERNO
null

LEANDRO A. ALVES RODRIGUES
CONTADOR
null

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
GESTOR
null



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

Anexo XI

GESTÃO: 3-FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA

Junho / 2023

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO	À PAGAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO	
31901109	SUBSÍDIO SECRETÁRIO MUNICIPAL								10,097,75	50.488,75	0,00	0,00	15.000,00
319020 113 20230500	AUXÍLIO 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	15.000,00
319034 113 20230501	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	100,00	0,00	95.900,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	64.000,00	0,00	0,00
31903401	Assessoria Jurídica												
319042 113 20230502	AUXÍLIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	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	5.403,35	14.831,12	0,00	0,00	100,00
339014 113 20230504	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	5.403,35	14.831,12	0,00	0,00	35.168,88
33901400	DIÁRIAS - CIVIL												
339020 113 20230505	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	99.817,00	940.616,33	615.725,95	0,00	40.000,00
339030 113 20230506	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	0,00	153.611,47	0,00	1.053.611,47	0,00	0,00	-212.913,14	205.194,57	188.156,35	10.800,00	112.996,14
33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS												
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								0,00	24.000,00	10.800,00	0,00	0,00
33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO								0,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00
33903011	MATERIAL QUÍMICO								0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO								0,00	313.322,90	304.157,90	0,00	0,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE								0,00	3.845,00	0,00	0,00	0,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								4.960,60	4.960,60	4.960,60	0,00	0,00
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM								0,00	17.059,40	15.889,47	0,00	0,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA								33.741,60	48.134,50	36.293,63	0,00	0,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO								0,00	75.419,94	0,00	0,00	0,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								0,00	16.251,00	0,00	0,00	0,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								41.950,80	140.527,17	0,00	0,00	0,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS								0,00	54.894,10	36.233,70	0,00	0,00
33903036	MATERIAL HOSPITALAR								0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00
33903041	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA								5.465,00	5.485,00	5.485,00	0,00	0,00
33903042	FERRAMENTAS								0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Desenvolvido por: Caio Genaro Guimarães



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA				SALDO ORÇAMENTÁRIO		
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO		À PAGAR	
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NÃO INTEGRANTES DE PACOTES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS								0,00	20.000,00	16.085,90		
33903959	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								0,00	27.600,00	16.100,00		
33903960	SERVIÇOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO								0,00	52.102,92	17.367,64		
33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS								0,00	900,00	0,00		
33903965	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO								0,00	455.628,00	287.768,04		
33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS								0,00	2.800,00	2.619,12		
33903969	SEGUROS EM GERAL								6.752,30	26.791,51	16.500,00		
33903970	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS								12.568,00	14.908,00	12.568,00		
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								0,00	64.661,28	23.641,63		
33903979	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL								0,00	35.000,00	23.334,00		
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS								3.049,50	70.891,00	35.670,42		
33903988	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA								0,00	671.536,00	381.813,91		0,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA								0,00	2.812,48	0,00		
33904113 20230513	SER. DE TEC. INFORM. E COMUNICAÇÃO (TIC)	550.000,00	0,00	218.236,00	0,00	768.236,00	0,00		131.574,02	768.236,00	591.312,79		
33904003	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE								66.114,02	66.114,02	66.114,02		
33904004	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								65.460,00	236.610,60	189.104,28		
33904005	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								0,00	45.540,50	0,00		
33904007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS								0,00	22.472,88	14.961,88		
33904008	SERVIÇOS DE TELEFONIA INTEGRANTES DE PACOTES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS								0,00	30.000,00	27.761,40		
33904011	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC								0,00	44.400,00	25.900,00		
33904012	DIGITALIZAÇÃO								0,00	198.000,00	198.000,00		
33904013	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO								0,00	125.100,00	88.448,21		
339043 113 20230514	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00		0,00	5.192.102,00	2.965.537,50		57.900,00
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS								0,00	287.373,09	0,00		212.625,91
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		51.899,54	287.370,09	0,00		
339092 113 20230516	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		51.899,54	10.300,98	0,00		39.699,32
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												

Desenvolvedor: Caio Genaro Guimarães



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

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				SALDO ORÇAMENTÁRIO	
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO	À PAGAR		
33909299	Outras Despesas de Exercícios Anteriores								0,00	10.300,66	0,00		16.821.659,94
28.846.0430.8002	ENCARGOS ESPECIAIS	43.886.400,00	0,00	754.864,81	0,00	44.641.264,81	0,00	0,00	3.432.597,58	27.819.604,87	7.227.620,91		
3190111320230517	OBRIGACOES PATRONAIS	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	245.383,37	1.213.045,10	0,00	0,00	1.186.950,90
31901302	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS	10.000,00	0,00	155.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	96.207,10	0,00	0,00
31909100	SENTENCAS JUDICIAIS										96.207,10		
31900211320230519	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	220.186,26	0,00	220.286,26	0,00	0,00	0,00	220.286,26	0,00	0,00	0,00
31909299	Outras Despesas de Exercícios Anteriores												
31909311320230520	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	76.342,61	0,00	126.342,61	0,00	0,00	795,78	126.342,61	5.489,73	0,00	0,00
31909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES												
31909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES												
31909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES												
31909401	INDENIZACOES E RESTITUICOES												
31909401	INDENIZACOES E RESTITUICOES												
31911311320230522	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	314.409,30	1.593.698,53	0,00	0,00	2.406.301,47
31911304	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS												
31919211320230523	Despesas de Exercícios Anteriores												
31919299	Outras Despesas de Exercícios Anteriores												
33909111320230524	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	2.484,68	0,00	2.584,68	0,00	0,00	0,00	2.584,68	0,00	0,00	0,00
33909100	SENTENCAS JUDICIAIS												
33900211320230525	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	13.263,83	0,00	13.363,83	0,00	0,00	6.740,86	13.363,83	0,00	0,00	0,00
33909299	Outras Despesas de Exercícios Anteriores												
33909311320230526	INDENIZACOES E RESTITUICOES	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00	0,00	0,00	118.697,59
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES												
44909211320230527	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44909311320230528	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
46907111320230529	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	0,00	0,00
46917111320230530	Principal da Dívida Contratual Resgatado	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	117.560,92	0,00	0,00



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

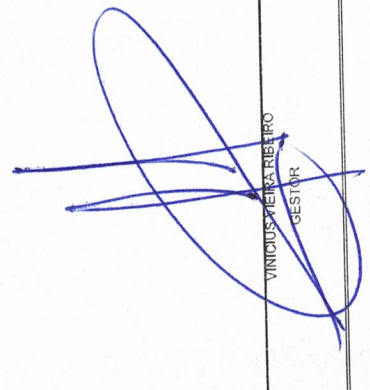
Anexo XI

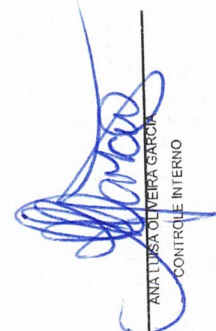
GESTÃO: 3-FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

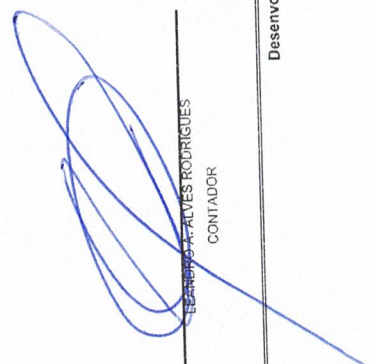
Junho / 2023

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	
48917101	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO - INTERNA	9.690.600,00	0,00	468.497,38	0,00	10.159.097,38	0,00	0,00	583.105,83	3.604.386,80	219.247,45	6.254.710,58
	Total:	9.690.600,00	0,00	468.497,38	0,00	10.159.097,38	0,00	0,00	583.105,83	3.604.386,80	219.247,45	6.254.710,58
	Total unidade:	55.077.300,00	0,00	1.223.362,19	0,00	56.300.662,19	0,00	0,00	4.076.147,95	32.284.556,20	7.610.546,22	24.016.105,99
	Total órgão:	55.077.300,00	0,00	1.223.362,19	0,00	56.300.662,19	0,00	0,00	4.076.147,95	32.284.556,20	7.610.546,22	24.016.105,99
	Total geral:	55.077.300,00	0,00	1.223.362,19	0,00	56.300.662,19	0,00	0,00	4.076.147,95	32.284.556,20	7.610.546,22	24.016.105,99


 VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
 GESTOR


 ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
 CONTROLADOR INTERNO


 FERNANDO ALVES RODRIGUES
 CONTADOR

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

ANEXO 13, LEI 4320/64

MÊS / ANO: JUNHO / 2023		RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	23.857.820,65	4.301.159,46	28.158.980,11	DESPA ORÇAMENTÁRIA	28.491.173,59	3.793.382,61	32.284.556,20		
RECEITAS CORRENTES	23.857.820,65	4.301.159,46	28.158.980,11	EDUCAÇÃO	25.169.892,62	3.210.276,78	28.380.169,40		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	3.321.280,97	583.105,83	3.904.386,80		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00						
RECEITA PATRIMONIAL	364.102,32	5.713,24	369.815,56						
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00						
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00						
RECEITA DE SERVIÇOS	23.433.044,32	4.295.446,22	27.728.490,54						
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	32.744.290,02	4.596.514,36	37.340.804,38	DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.976.670,77	5.125.260,32	30.101.931,09		
DESP. A PAGAR	28.491.173,59	3.793.382,61	32.284.556,20	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	20.379.730,11	4.294.277,87	24.674.007,98		
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	1.063.273,87	51.373,14	1.114.647,01		
DEPÓSITOS	3.930.116,43	803.131,75	4.733.248,18	PAGAMENTO DA DÍVIDA	3.533.666,79	779.609,31	4.313.276,10		
IAG	117.000,35	23.700,20	140.700,55	IAG	94.092,03	23.455,56	117.547,59		
GOIATUBA PREV	830.772,78	173.317,17	1.004.089,95	GOIATUBA PREV	667.561,42	164.414,06	831.975,48		
PENSAO ALIMENTICIA	6.546,00	1.320,00	7.866,00	PENSAO ALIMENTICIA	5.226,00	1.320,00	6.546,00		
SIMUG	475,35	89,88	565,23	SIMUG	403,65	81,15	484,80		
IRRF	1.926.915,28	385.123,06	2.312.038,34	IRRF	1.758.310,70	378.130,50	2.136.441,20		
IPTU	894,46	228,64	1.123,10	IPTU	403,273,39	82.221,27	894,46		
INSS	405.636,78	79.598,33	485.235,11	INSS	441.958,35	88.507,29	485.494,66		
CONSIGNACAO CEF	440.533,03	92.673,83	533.206,86	CONSIGNACAO CEF	1.271,26	52,85	1.324,21		
ISSQN	1.218,47	52,95	1.271,42	ISSQN	32.619,17	5.457,90	38.277,07		
BRASIL CARD	38.277,07	7.316,64	45.593,91	BRASIL CARD	5.685,20	1.328,10	7.013,30		
UNIODONTO	7.013,30	1.304,80	8.318,10	UNIODONTO	13.159,96	3.564,33	16.724,29		
CONSIG. BRADESCO - D	16.724,29	3.564,33	20.288,62	CONSIG. BRADESCO - D	1.113,85	0,00	1.113,85		
CDC - SANTANDER	137.909,27	34.841,72	172.750,99	ANICUNSPREV	1.064,28	0,00	1.064,28		
				CDC - SANTANDER	107.061,71	30.847,56	137.909,27		
DIVERSOS				DIVERSOS					
REALIZÁVEL	323.000,00	0,00	323.000,00	REALIZÁVEL					
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	323.000,00	0,00	323.000,00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	SALDO NO PERÍODO					
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.316.254,52	4.316.254,52	4.316.254,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.429.551,72	7.429.551,72		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.316.254,52	4.316.254,52	4.316.254,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.429.551,72	7.429.551,72		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.316.254,52	4.316.254,52	4.316.254,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		7.429.551,72	7.429.551,72		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	4.316.254,52	4.316.254,52	4.316.254,52						
Total Receitas:	69.816.039,01	69.816.039,01	69.816.039,01	Total Despesas:	69.816.039,01	69.816.039,01	69.816.039,01		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
BALANCETE FINANCEIRO

GESTÃO: 3-FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

ANEXO 13. LEI 4320/64

MÊS / ANO: JUNHO / 2023		RECEITAS			DESPESAS			SALDO ACUMULADO
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	


 ANA LUIZA OLIVEIRA GARCIA
 CONTROLE INTERNO


 LEONARDO A. ALVES RODRIGUES
 CONTADOR


 VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
 GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

SALDOS DAS CONTAS

DISPONIBILIDADE DO DIA: 30/06/2023

Gestão: 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Tipo Conta: Todas

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A				
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
TIPO CONTA: MOVIMENTO				
11930 / 0491X	B.BRASIL - FESG	0,00	0,00	0,00
35000-1 / 491X	FESG - CONCURSO	5.532,73	5.532,73	0,00
50253 / 0491X	B.B - CONTA MOVIMENTO	1.199,38	1.199,38	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO):		6.732,11	6.732,11	0,00
TOTAL DE BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A:		6.732,11	6.732,11	0,00
BANCO: 033 BANCO SANTANDER S/A				
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
TIPO CONTA: MOVIMENTO				
130034652 / 3627	FESG - FOLHA DE PAGAMENTO	17.324,15	17.324,15	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO):		17.324,15	17.324,15	0,00
TOTAL DE BANCO: 033 BANCO SANTANDER S/A:		17.324,15	17.324,15	0,00
BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
TIPO CONTA: MOVIMENTO				
16785-5 / 0953	FESG - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
64-8 / 0953	CEF - MOVIMENTO FESG	10.478,00	10.478,00	0,00
672004-9 / 0953	FESG - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	224,32	224,32	0,00
76-1 / 0953	FESG - MOVIMENTO	78,08	78,08	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO):		10.780,40	10.780,40	0,00
TOTAL DE BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL:		10.780,40	10.780,40	0,00
BANCO: 756 SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL				
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
TIPO CONTA: MOVIMENTO				
20757-8 / 5014-8	FESG - SICOOB	69.927,38	69.927,38	0,00
213217 / 3155	FESG - SICOOB MOVIMENTO	7.329.365,52	7.329.365,52	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO):		7.399.292,90	7.399.292,90	0,00
TOTAL DE BANCO: 756 SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL:		7.399.292,90	7.399.292,90	0,00
TOTALFINAL:		7.434.129,56	7.434.129,56	0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332050905368385011
05/07/2023 09:09:54

Cliente - Conta atual

Agência 491-X
Conta corrente 11930-X F F ENS SUPERIOR GOIATUBA
Período do extrato de 01 / 06 / 2023 até 30 / 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		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**G336051108998414018
05/07/2023 11:24:30**Cliente**

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

NÃO FOI VE 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: 01/06/2023 A 30/06/2023

Todas as gestões!

CONTA:11930-B.BRASIL - FESG

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

Dados não disponíveis para os filtros informados.

Total saldo atual:

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332050905368385013
05/07/2023 09:14:22

Cliente - Conta atual

Agência 491-X
Conta corrente 35000-1 F F ENS SUP GTBA CONCURSO
Período do extrato de 01 / 06 / 2023 até 30 / 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	1,01 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023			
19/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,01 C	0,00 C
27/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.781.000.003.535	5.534,55 C	
27/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	6,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023			
27/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	2,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			
27/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.526,01 D	0,00 C
30/06/2023		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

G336051108998414019
05/07/2023 11:28:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1,00			0,866277		
19/06/2023	RESGATE	1,01			0,866277	1,162784470	
	Aplicação 23/05/2023	1,01			0,866277		
27/06/2023	APLICAÇÃO	5.526,01			4.740,846581	1,165616711	4.740,846581
30/06/2023	SALDO ATUAL	5.532,73			4.740,846581		4.740,846581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,00
APLICAÇÕES (+)	5.526,01
RESGATES (-)	1,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,73
SALDO ATUAL =	5.532,73

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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: 01/06/2023 A 30/06/2023

Todas as gestões!

CONTA:35000-1-FESG - CONCURSO

SALDO

1,00

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
4319	27/06/2023			27/06/2023	1,00	0,00	5.534,55	5.535,55	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
4320	30/06/2023			30/06/2023	5.535,55	9,55	0,00	5.526,00	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
4321	30/06/2023			30/06/2023	5.526,00	0,00	6,73	5.532,73	C	RENDIMENTOS	
TOTAL:						9,55	5.541,28			Total saldo atual:	5.532,73



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 491-X
Conta corrente 5025-3 FESG FUND ENS SUP GTBA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.521.000.002.163	1.601.258,03 C	
01/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.521.100.002.835	191,43 C	
01/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	1.502,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	15,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
01/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	1.599.931,26 D	0,00 C
02/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.531.000.002.459	75.742,67 C	
02/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	112,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
02/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	36,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
02/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	75.593,42 D	0,00 C
05/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.561.000.003.976	55.237,72 C	
05/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	69,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
05/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	476,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
05/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	54.692,02 D	0,00 C
06/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.571.000.002.351	32.909,69 C	
06/06/2023		0491	99015	470 Transferência enviada	550.376.000.036.695	2.812,48 D	
				06/06 16:50 GOIASMINAS ENCOM E CARGA			
06/06/2023		0491	99015	470 Transferência enviada	550.376.000.036.695	2.812,48 D	
				06/06 16:50 GOIASMINAS ENCOM E CARGA			
06/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.601	95,22 D	
				PM GOIATUBA			
06/06/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.602	28.121,14 D	
				CELG			
06/06/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.603	332,58 D	
				CELG			
06/06/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.604	1.756,51 D	
				CELG			
06/06/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.605	1.157,73 D	
				CELG			
06/06/2023		0000	13105	361 Pqto conta água	60.606	236,97 D	
				SANEAMENTO DE GOIAS SA			
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.607	842,41 D	
				CELG DISTRIBUICAO SA CELG D			

06/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	60.608	805,60 D	
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELG DISTRIBUICAO S A CELG D	60.609	882,75 D	
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELG DISTRIBUICAO S A CELG D	60.610	371,47 D	
06/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA	60.611	1.097,24 D	
06/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	60.612	782,82 D	
06/06/2023	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	60.613	5.275,25 D	
06/06/2023	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	60.614	370.153,02 D	
06/06/2023	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	60.615	940,67 D	
06/06/2023	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	60.616	1.550,29 D	
06/06/2023	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	60.617	111,27 D	
06/06/2023	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	60.618	25,20 D	
06/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023	64.395.017.175	84,05 D	
06/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023	64.395.017.175	45,50 D	
06/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	387 382,96 C	0,00 C
07/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.581.000.003.885	39.616,16 C	
07/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.581.200.001.350	122,03 C	
07/06/2023	0491	99015	470 Transferência enviada 07/06 16:59 GOIASMINAS ENCOM E CARGA	550.376.000.036.695	2.812,48 D	
07/06/2023	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	60.701	100,00 D	
07/06/2023	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	60.702	133,42 D	
07/06/2023	0000	13105	438 TED 756 3155 001494665000161 FUNDACAO DE E	60.703	1.380.000,00 D	
07/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023	64.395.017.175	92,25 D	
07/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023	64.395.017.175	28,55 D	
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2023	861.581.200.135.426	11,50 D	
07/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	1.343.440,01 C	0,00 C
09/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.601.000.003.943	40.099,23 C	
09/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023	64.395.017.175	86,10 D	
09/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023	64.395.017.175	44,00 D	
09/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	39.969,13 D	0,00 C
12/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.631.000.004.006	51.407,38 C	

12/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023	64.395.017.175	75,85 D	
12/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023	64.395.017.175	52,50 D	
12/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	51.279,03 D	0,00 C
13/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.641.000.003.730	62.784,31 C	
13/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023	64.395.017.175	96,35 D	
13/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023	64.395.017.175	28,00 D	
13/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	62.659,96 D	0,00 C
14/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.651.000.002.183	46.001,11 C	
14/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023	64.395.017.175	43,05 D	
14/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023	64.395.017.175	31,00 D	
14/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	45.927,06 D	0,00 C
15/06/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.386.798.530.101	4.326,58 //	
15/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.661.000.002.258	16.359,59 C	
15/06/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.386.798.530.101	4.326,58 //	
15/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023	64.395.017.175	53,30 D	
15/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023	64.395.017.175	7,50 D	
15/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023	64.395.017.183	3,00 D	
15/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	11.969,21 D	0,00 C
16/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.671.000.003.772	81.263,69 C	
16/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023	64.395.017.175	88,15 D	
16/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023	64.395.017.175	23,00 D	
16/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	81.152,54 D	0,00 C
19/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.701.000.002.321	19.150,76 C	
19/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023	64.395.017.175	47,15 D	
19/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023	64.395.017.175	53,50 D	
19/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	19.050,11 D	0,00 C
20/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.711.000.003.819	61.830,93 C	
20/06/2023	0491	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:22 INSTITUTO E P GOIAS INEP	558.685.000.000.393	10.500,00 D	
20/06/2023	0491	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:22 INSTITUTO E P GOIAS INEP	558.685.000.000.393	10.500,00 D	
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.001	82.221,27 D	
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.002	245.383,37 D	
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	62.003	27,75 D	

20/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	62.004	100,05 D	
			SANEAMENTO DE GOIAS SA			
20/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	92,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023			
20/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	287.004,76 C	0,00 C
21/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.721.000.002.021	66.540,10 C	
21/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.101	51.202,73 D	
			DARF - 01.494.665/0001-61 -3703			
21/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	112,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	12,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023			
21/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	15.212,12 D	0,00 C
22/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.731.000.001.939	91.250,82 C	
22/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	100,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023			
22/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	91.144,87 D	0,00 C
23/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.741.000.003.636	85.225,85 C	
23/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	92,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023			
23/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	30,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023			
23/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	85.103,10 D	0,00 C
26/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.771.000.003.731	89.136,38 C	
26/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	106,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023			
26/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	31,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			
26/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	89.000,78 D	0,00 C
27/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.781.000.003.535	199.461,15 C	
27/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	229,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	7,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			
27/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	199.224,05 D	0,00 C
28/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.791.000.002.084	220.511,06 C	
28/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.791.100.004.096	306,30 C	
28/06/2023	0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	33.950.001	4.326,58 C	
28/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	219,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			
28/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	9,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023			
28/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	224.915,09 D	0,00 C
29/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.801.000.003.445	327.434,41 C	

29/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.801.100.003.018	573,22 C	
29/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	272,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	10,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023			
29/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	327.723,48 D	0,00 C
30/06/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.811.000.002.227	426.114,57 C	
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	6.740,86 D	
			CAIXAECONOMICA FEDERAL - TJGO			
30/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	63.002	370,27 D	
			CLARO S.A.			
30/06/2023	0000	13105	438 TED	63.003	1.480.000,00 D	
			033 3627 001494665000161 FUNDACAO DE E			
30/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	399,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	20,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.381.778	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	1.061.428,31 C	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051108998414015
05/07/2023 11:17:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	844,87			712,570451		
01/06/2023	APLICAÇÃO	1.599.931,26			1.348.745,501136	1,186236587	1.349.458,071587
02/06/2023	APLICAÇÃO	75.593,42			63.695,384906	1,186795874	1.413.153,456493
05/06/2023	APLICAÇÃO	54.692,02			46.061,847747	1,187360531	1.459.215,304240
06/06/2023	RESGATE	387.382,96			326.103,722860	1,187913332	1.133.111,581380
	Aplicação 30/05/2023	846,47			712,570451		
	Aplicação 01/06/2023	386.536,49			325.391,152409		
07/06/2023	RESGATE	1.343.440,01			1.130.393,904425	1,188470678	2.717,676955
	Aplicação 01/06/2023	1.216.226,64			1.023.354,348727		
	Aplicação 02/06/2023	75.700,10			63.695,384906		
	Aplicação 05/06/2023	51.513,27			43.344,170792		
09/06/2023	APLICAÇÃO	39.969,13			33.614,710733	1,189036657	36.332,387688
12/06/2023	APLICAÇÃO	51.279,03			43.106,007083	1,189602878	79.438,394771
13/06/2023	APLICAÇÃO	62.659,96			52.648,696528	1,190152162	132.087,051299
14/06/2023	APLICAÇÃO	45.927,06			38.571,151785	1,190710100	170.658,243084
15/06/2023	APLICAÇÃO	11.969,21			10.047,458192	1,191267460	160.705,701276
16/06/2023	APLICAÇÃO	81.152,54			68.089,826987	1,191845296	248.795,528263
19/06/2023	APLICAÇÃO	19.050,11			15.975,920600	1,192426432	264.771,448863
20/06/2023	RESGATE	287.004,76			240.574,014426	1,192999837	24.197,434437
	Aplicação 05/06/2023	3.242,19			2.717,676955		
	Aplicação 09/06/2023	40.102,34			33.614,710733		
	Aplicação 12/06/2023	51.425,46			43.106,007083		
	Aplicação 13/06/2023	62.809,89			52.648,696528		
	Aplicação 14/06/2023	46.015,38			38.571,151785		
	Aplicação 15/06/2023	11.988,62			10.047,458192		
	Aplicação 16/06/2023	71.422,88			59.868,313150		
21/06/2023	APLICAÇÃO	15.212,12			12.745,156389	1,193560874	35.942,590826
22/06/2023	APLICAÇÃO	91.144,87			76.328,320961	1,194116009	113.270,911787
23/06/2023	APLICAÇÃO	85.103,10			71.235,428210	1,194673804	184.506,339997
26/06/2023	APLICAÇÃO	89.000,78			74.463,110513	1,195233175	258.959,450510
27/06/2023	APLICAÇÃO	199.224,05			166.603,547127	1,195797169	425.572,997637
28/06/2023	APLICAÇÃO	224.915,09			188.000,327912	1,196354775	613.573,325549
29/06/2023	APLICAÇÃO	327.723,48			273.804,339486	1,196925807	887.377,865035
30/06/2023	RESGATE	1.061.428,31			886.376,086246	1,197492020	1.001,578789
	Aplicação 16/06/2023	9.345,20			8.221,513837		
	Aplicação 19/06/2023	19.131,04			15.975,920600		
	Aplicação 21/06/2023	15.262,22			12.745,156389		
	Aplicação 22/06/2023	91.402,56			76.328,320961		
	Aplicação 23/06/2023	85.303,87			71.235,428210		
	Aplicação 26/06/2023	89.168,96			74.463,110513		
	Aplicação 27/06/2023	199.506,42			166.603,547127		
	Aplicação 28/06/2023	225.128,89			188.000,327912		
	Aplicação 29/06/2023	326.678,13			272.802,760697		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.199,38			1.001,578789		1.001,578789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	844,87
APLICAÇÕES (+)	3.074.547,23
RESGATES (-)	3.079.266,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.063,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.063,32

SALDO ATUAL = 1.199,38

Valor da Cota

31/05/2023 1,185661922

30/06/2023 1,197492020

Rentabilidade

No mês 0,9977

No ano 5,9802

Últimos 12 meses 12,4381

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 0588



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁTUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

Todas as gestões!

CONTA:50253-B.B - CONTA MOVIMENTO

SALDO

844,87

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
61901	01/06/2023			01/06/2023	844,87	0,00	1.601.258,03	1.602.102,90	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61902	01/06/2023			01/06/2023	1.602.102,90	0,00	191,43	1.602.294,33	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61904	01/06/2023			01/06/2023	1.602.294,33	1.518,20	0,00	1.600.776,13	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
61903	02/06/2023			02/06/2023	1.600.776,13	0,00	75.742,67	1.676.518,80	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61905	02/06/2023			02/06/2023	1.676.518,80	149,25	0,00	1.676.369,55	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
61906	05/06/2023			06/06/2023	1.676.369,55	95,22	0,00	1.676.274,33	D	REPASSE DESCONTADO DA SERVIDORA PAULA CORREA N. SANTOS DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA NORMAL NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61907	05/06/2023			07/06/2023	1.676.274,33	133,42	0,00	1.676.140,91	D	REPASSE DESCONTADO DA SERVIDORA LUCÉLIA BERNARDES DE FREITAS DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA NORMAL NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61909	05/06/2023			06/06/2023	1.676.140,91	236,97	0,00	1.675.903,94	D	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	2023000974
61910	05/06/2023			06/06/2023	1.675.903,94	1.157,73	0,00	1.674.746,21	D	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE E	2023000975
61911	05/06/2023			06/06/2023	1.674.746,21	1.756,51	0,00	1.672.989,70	D	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE E	2023000975
61912	05/06/2023			06/06/2023	1.672.989,70	332,58	0,00	1.672.657,12	D	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE E	2023000975
61913	05/06/2023			06/06/2023	1.672.657,12	28.121,14	0,00	1.644.535,98	D	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE E	2023000975
61914	05/06/2023			06/06/2023	1.644.535,98	2.812,48	0,00	1.641.723,50	D	GOIÁSMINAS TRANSPORTES LTDA-ME	
61915	05/06/2023			06/06/2023	1.641.723,50	2.812,48	0,00	1.638.911,02	D	GOIÁSMINAS TRANSPORTES LTDA-ME	
61916	05/06/2023			06/06/2023	1.638.911,02	371,47	0,00	1.638.539,55	D	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE E	2023000975
61917	05/06/2023			06/06/2023	1.638.539,55	882,75	0,00	1.637.656,80	D	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE E	2023000975
61918	05/06/2023			06/06/2023	1.637.656,80	805,60	0,00	1.636.851,20	D	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE E	2023000975
61919	05/06/2023			06/06/2023	1.636.851,20	842,41	0,00	1.636.008,79	D	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE E	2023000975
61920	05/06/2023			06/06/2023	1.636.008,79	1.097,24	0,00	1.634.911,55	D	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	2023000974
61921	05/06/2023			05/06/2023	1.634.911,55	0,00	55.237,72	1.690.149,27	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61922	05/06/2023			05/06/2023	1.690.149,27	545,70	0,00	1.689.603,57	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
61923	06/06/2023			06/06/2023	1.689.603,57	782,82	0,00	1.688.820,75	D	OI S/A.	2023000960
61926	06/06/2023			06/06/2023	1.688.820,75	111,27	0,00	1.688.709,48	D	REPASSE DESCONTADO DA NOTA FISCAL Nº 2312 L. RODRIGUES CONTABILIDADE COMO PRESTADORA DE SERVIÇO NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61927	06/06/2023			07/06/2023	1.688.709,48	100,00	0,00	1.688.609,48	D	REPASSE DESCONTADO DA NOTA FISCAL Nº 2312 L. RODRIGUES CONTABILIDADE COMO PRESTADORA DE SERVIÇO NA FESG/UNICERRADO, REF. DIFERENÇA DESCONTADO A MENOR DA NOTA 2288, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61928	06/06/2023			06/06/2023	1.688.609,48	25,20	0,00	1.688.584,28	D	REPASSE DESCONTADO DO PALESTRANTE EMERSON FACHINI MARTINS COMO PALESTRANTE NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61935	06/06/2023			06/06/2023	1.688.584,28	370.153,02	0,00	1.318.431,26	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61936	06/06/2023			06/06/2023	1.318.431,26	1.550,29	0,00	1.316.880,97	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA DE RESCISÃO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61937	06/06/2023			06/06/2023	1.316.880,97	940,67	0,00	1.315.940,30	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61938	06/06/2023			06/06/2023	1.315.940,30	5.275,25	0,00	1.310.665,05	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61939	06/06/2023			06/06/2023	1.310.665,05	0,00	32.909,69	1.343.574,74	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61940	06/06/2023			06/06/2023	1.343.574,74	129,55	0,00	1.343.445,19	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
61941	07/06/2023			07/06/2023	1.343.445,19	2.812,48	0,00	1.340.632,71	D	GOIÁSMINAS TRANSPORTES LTDA-ME	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTÓRICO	PROCESSO
		60703		07/06/2023	1.340.632,71	1.380.000,00	0,00	-39.367,29	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	
61944	07/06/2023			07/06/2023	-39.367,29	0,00	39.616,16	248,87	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61945	07/06/2023			07/06/2023	248,87	0,00	122,03	370,90	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61946	07/06/2023			07/06/2023	370,90	0,00	40.099,23	40.470,13	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61947	09/06/2023			09/06/2023	40.470,13	262,40	0,00	40.207,73	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
61948	09/06/2023			09/06/2023	40.207,73	0,00	51.407,38	91.615,11	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61950	12/06/2023			12/06/2023	91.615,11	128,35	0,00	91.486,76	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
61951	12/06/2023			12/06/2023	91.486,76	100,05	0,00	91.386,71	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2023000974
61952	13/06/2023			20/06/2023	91.386,71	0,00	62.784,31	154.171,02	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61953	13/06/2023			13/06/2023	154.171,02	124,35	0,00	154.046,67	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
61954	13/06/2023			13/06/2023	154.046,67	0,00	46.001,11	200.047,78	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61955	14/06/2023			14/06/2023	200.047,78	74,05	0,00	199.973,73	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
61956	14/06/2023			14/06/2023	199.973,73	0,00	16.359,59	216.333,32	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61957	15/06/2023			15/06/2023	216.333,32	63,80	0,00	216.269,52	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
61958	15/06/2023			15/06/2023	216.269,52	0,00	81.263,69	297.533,21	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61959	16/06/2023			16/06/2023	297.533,21	0,00	19.150,76	316.683,97	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61960	19/06/2023			19/06/2023	316.683,97	211,80	0,00	316.472,17	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
61961	19/06/2023			19/06/2023	316.472,17	245.383,37	0,00	71.088,80	D	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	
2	20/06/2023			20/06/2023	71.088,80	82.221,27	0,00	-11.132,47	D	REPASSE REFERENTE A DESPESA COM O INSS PARTE FUNCIONAL DO MÊS DE MAIO DE 2023. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61963	20/06/2023			20/06/2023	-11.132,47	27,75	0,00	-11.160,22	D	REPASSE DESCONTADO DA EMPRESA ORACLE NOTA FISCAL Nº 459842, REFERENTE DO MÊS DE MAIO DE 2023 NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61964	20/06/2023			20/06/2023	-11.160,22	10.500,00	0,00	-21.660,22	D	INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DE G	2023000017
61965	20/06/2023			20/06/2023	-21.660,22	10.500,00	0,00	-32.160,22	D	INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DE G	2023000017
61966	20/06/2023			21/06/2023	-32.160,22	51.202,73	0,00	-83.362,95	D	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC.REC.FED	
61967	20/06/2023			20/06/2023	-83.362,95	0,00	61.830,93	-21.532,02	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61968	20/06/2023			20/06/2023	-21.532,02	103,25	0,00	-21.635,27	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
61969	20/06/2023			21/06/2023	-21.635,27	0,00	66.540,10	44.904,83	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61970	21/06/2023			21/06/2023	44.904,83	125,25	0,00	44.779,58	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
61971	21/06/2023			21/06/2023	44.779,58	0,00	91.250,82	136.030,40	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61972	22/06/2023			22/06/2023	136.030,40	105,95	0,00	135.924,45	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
61973	22/06/2023			22/06/2023	135.924,45	0,00	85.225,85	221.150,30	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61974	23/06/2023			23/06/2023	221.150,30	122,75	0,00	221.027,55	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
61975	23/06/2023			23/06/2023	221.027,55	0,00	89.138,38	310.165,93	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61976	26/06/2023			26/06/2023	310.165,93	0,00	199.461,15	509.627,08	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61977	27/06/2023			27/06/2023	509.627,08	374,70	0,00	509.252,38	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
61978	27/06/2023			30/06/2023	509.252,38	370,27	0,00	508.882,11	D	CLARO S/A	2023000973
61979	28/06/2023			28/06/2023	508.882,11	0,00	220.511,06	729.393,17	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61980	28/06/2023			28/06/2023	729.393,17	228,85	0,00	729.164,32	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
61982	28/06/2023			29/06/2023	729.164,32	0,00	306,30	729.470,62	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61981	29/06/2023			29/06/2023	729.470,62	0,00	327.434,41	1.056.905,03	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61983	29/06/2023			29/06/2023	1.056.905,03	0,00	573,22	1.057.478,25	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61984	29/06/2023			29/06/2023	1.057.478,25	284,15	0,00	1.057.194,10	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
61985	29/06/2023			30/06/2023	1.057.194,10	6.740,88	0,00	1.050.453,24	D	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
61986	30/06/2023			30/06/2023	1.050.453,24	1.480.000,00	0,00	-429.546,76	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
61987	30/06/2023	63003		30/06/2023	-429.546,76	0,00	426.114,57	-3.432,19	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61988	30/06/2023			30/06/2023	-3.432,19	431,75	0,00	-3.863,94	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
61989	30/06/2023			30/06/2023	-3.863,94	0,00	5.063,32	1.199,38	C	RENDIMENTOS	
62008	30/06/2023										
TOTAL:						3.695.239,40	3.695.593,91			Total saldo atual:	1.199,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
-----	----	------	----	----	-------	--------	---------	------------	-----	-----------	----------

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 - junho/2023

Nome
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Agência
 3627

Conta Corrente
 13.003465-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	2.054.943,37
	Depósitos / Transferências	1.657.000,00
	Outros Créditos	397.943,37
(-)	Total de Débitos	2.054.943,37
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	13.015,90
(=)	Saldo Disponível	13.015,90

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
01/06	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	2.579,86		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	2.922,37		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	9.290,00		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	309,00		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	974,78		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010601		11.013,44-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.062,57-	0,00
02/06	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	2.202,97		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	1.711,28		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	537,34		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	4.185,16		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	17.449,42		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	253,03		
	APLICACAO CONTAMAX	-		26.339,20-	0,00
05/06	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	564,95		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	270,13		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	128,83		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.168,60		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	3.572,49		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	271,98		
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.976,98-	0,00
06/06	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	153,83		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.485,24		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.290,04		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	657,67		
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.586,78-	0,00
07/06	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	534,13		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	89,18		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	495,54		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	567,67		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	291,39		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	434,03		
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.411,94-	0,00
09/06	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	251,35		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	1.941,51		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	753,06		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.076,48		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	2.144,10		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	1.727,49		
	APLICACAO CONTAMAX	-		7.893,99-	0,00
12/06	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	5.054,43		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	11.147,15		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	2.319,57		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	520,84		
	APLICACAO CONTAMAX	-		19.041,99-	0,00
13/06	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	128,83		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	24,81		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	5.610,44		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	854,28		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	946,55		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	69,04		
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.187,74-	0,00
23/06	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	88,56		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	756,15		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.224,03		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	2.746,08		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	1.936,88		
	APLICACAO CONTAMAX	-		6.751,70-	0,00
26/06	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	198,60		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	3.963,35		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	1.007,42		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	5.964,89		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	4.868,59		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	2.774,37		
	APLICACAO CONTAMAX	-		18.777,22-	0,00
27/06	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	876,76		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	5.979,51		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	4.026,98		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	61,79		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	469,07		
	APLICACAO CONTAMAX	-		11.414,11-	0,00
28/06	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	69,50		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	83,42		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	45,83		
	APLICACAO CONTAMAX	-		198,75-	0,00
29/06	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	969,34		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	9.359,01		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	635,00		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	875,52		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	4.590,32		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	1.002,26		
	APLICACAO CONTAMAX	-		17.431,45-	0,00
30/06	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	24,82		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	24,77		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	24.419,88		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	2.033,28		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	14.097,46		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	253,03		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	1.135,22		
	TED RECEBIDA	-	1.480.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

Todas as gestões!

CONTA:130034652-FESG - FOLHA DE PAGAMENTO

SALDO

0.00

BANCO: BANCO SANTANDER S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTÓRICO	PROCESSO
				01/06/2023	0,00	0,00	974,78	974,78	C	PAG. COM CARTÃO GETNET	
2626	01/06/2023			01/06/2023	0,00	0,00	974,78	974,78	C	PAG. COM CARTÃO GETNET	
2627	01/06/2023			01/06/2023	974,78	0,00	309,00	1.283,78	C	PAG. COM CARTÃO GETNET	
2628	01/06/2023			01/06/2023	1.283,78	0,00	9.290,00	10.573,78	C	PAG. COM CARTÃO GETNET	
2629	01/06/2023			01/06/2023	10.573,78	0,00	2.922,37	13.496,15	C	PAG. COM CARTÃO GETNET	
2630	01/06/2023			01/06/2023	13.496,15	0,00	2.579,86	16.076,01	C	PAG. COM CARTÃO GETNET	
2783	01/06/2023			01/06/2023	16.076,01	7.203,12	0,00	8.872,89	D	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	
2784	01/06/2023			01/06/2023	8.872,89	3.810,32	0,00	5.062,57	D	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	
2631	02/06/2023			02/06/2023	5.062,57	0,00	4.185,16	9.247,73	C	PAG. COM CARTÃO GETNET	
2632	02/06/2023			02/06/2023	9.247,73	0,00	537,34	9.785,07	C	PAG. COM CARTÃO GETNET	
2633	02/06/2023			02/06/2023	9.785,07	0,00	1.711,28	11.496,35	C	PAG. COM CARTÃO GETNET	
2634	02/06/2023			02/06/2023	11.496,35	0,00	2.202,97	13.699,32	C	PAG. COM CARTÃO GETNET	
2635	02/06/2023			02/06/2023	13.699,32	0,00	253,03	13.952,35	C	PAG. COM CARTÃO GETNET	
2636	02/06/2023			02/06/2023	13.952,35	0,00	17.449,42	31.401,77	C	PAG. COM CARTÃO GETNET	
2637	05/06/2023			05/06/2023	31.401,77	0,00	271,98	31.673,75	C	PAG. COM CARTÃO GETNET	
2638	05/06/2023			05/06/2023	31.673,75	0,00	3.572,49	35.246,24	C	PAG. COM CARTÃO GETNET	
2639	05/06/2023			05/06/2023	35.246,24	0,00	1.168,60	36.414,84	C	PAG. COM CARTÃO GETNET	
2640	05/06/2023			05/06/2023	36.414,84	0,00	128,83	36.543,67	C	PAG. COM CARTÃO GETNET	
2641	05/06/2023			05/06/2023	36.543,67	0,00	270,13	36.813,80	C	PAG. COM CARTÃO GETNET	
2642	05/06/2023			05/06/2023	36.813,80	0,00	564,95	37.378,75	C	PAG. COM CARTÃO GETNET	
2643	06/06/2023			06/06/2023	37.378,75	0,00	153,83	37.532,58	C	PAG. COM CARTÃO GETNET	
2644	06/06/2023			06/06/2023	37.532,58	0,00	657,67	38.190,25	C	PAG. COM CARTÃO GETNET	
2645	06/06/2023			06/06/2023	38.190,25	0,00	1.290,04	39.480,29	C	PAG. COM CARTÃO GETNET	
2646	06/06/2023			06/06/2023	39.480,29	0,00	1.485,24	40.965,53	C	PAG. COM CARTÃO GETNET	
2647	07/06/2023			07/06/2023	40.965,53	0,00	434,03	41.399,56	C	PAG. COM CARTÃO GETNET	
2648	07/06/2023			07/06/2023	41.399,56	0,00	291,39	41.690,95	C	PAG. COM CARTÃO GETNET	
2649	07/06/2023			07/06/2023	41.690,95	0,00	567,67	42.258,62	C	PAG. COM CARTÃO GETNET	
2650	07/06/2023			07/06/2023	42.258,62	0,00	495,54	42.754,16	C	PAG. COM CARTÃO GETNET	
2651	07/06/2023			07/06/2023	42.754,16	0,00	89,18	42.843,34	C	PAG. COM CARTÃO GETNET	
2652	07/06/2023			07/06/2023	42.843,34	0,00	534,13	43.377,47	C	PAG. COM CARTÃO GETNET	
2653	09/06/2023			09/06/2023	43.377,47	0,00	1.727,49	45.104,96	C	PAG. COM CARTÃO GETNET	
2654	09/06/2023			09/06/2023	45.104,96	0,00	2.144,10	47.249,06	C	PAG. COM CARTÃO GETNET	
2655	09/06/2023			09/06/2023	47.249,06	0,00	1.076,48	48.325,54	C	PAG. COM CARTÃO GETNET	
2656	09/06/2023			09/06/2023	48.325,54	0,00	753,06	49.078,60	C	PAG. COM CARTÃO GETNET	
2657	09/06/2023			09/06/2023	49.078,60	0,00	1.941,51	51.020,11	C	PAG. COM CARTÃO GETNET	
2658	09/06/2023			09/06/2023	51.020,11	0,00	251,35	51.271,46	C	PAG. COM CARTÃO GETNET	
2659	12/06/2023			12/06/2023	51.271,46	0,00	520,84	51.792,30	C	PAG. COM CARTÃO GETNET	
2660	12/06/2023			12/06/2023	51.792,30	0,00	2.319,57	54.111,87	C	PAG. COM CARTÃO GETNET	
2661	12/06/2023			12/06/2023	54.111,87	0,00	11.147,15	65.259,02	C	PAG. COM CARTÃO GETNET	
2662	12/06/2023			12/06/2023	65.259,02	0,00	746,18	66.005,20	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
2663	13/06/2023			13/06/2023	66.005,20	0,00	854,28	66.859,48	C	PAG. COM CARTÃO GETNET	
2664	13/06/2023			13/06/2023	66.859,48	0,00	5.610,44	72.469,92	C	PAG. COM CARTÃO GETNET	
2665	13/06/2023			13/06/2023	72.469,92	0,00	24,81	72.494,73	C	PAG. COM CARTÃO GETNET	
2666	13/06/2023			13/06/2023	72.494,73	0,00	128,83	72.623,56	C	PAG. COM CARTÃO GETNET	
2667	13/06/2023			13/06/2023	72.623,56	0,00	2.225,46	74.849,02	C	PAG. COM CARTÃO GETNET	
2668	14/06/2023			14/06/2023	74.849,02	0,00	3.204,64	78.053,66	C	PAGAMENTO COM CARTÃO GETNET	
2669	14/06/2023			14/06/2023	78.053,66	0,00	4.070,61	82.124,27	C	PAGAMENTO COM CARTÃO GETNET	
2670	14/06/2023			14/06/2023	82.124,27	0,00	516,36	82.640,63	C	PAGAMENTO COM CARTÃO GETNET	
2671	14/06/2023			14/06/2023	82.640,63	0,00	655,45	83.296,08	C	PAGAMENTO COM CARTÃO GETNET	
2672	15/06/2023			15/06/2023	83.296,08	0,00	1.057,77	84.353,85	C	PAGAMENTO COM CARTÃO GETNET	
2673	15/06/2023			15/06/2023	84.353,85	0,00	1.646,87	86.000,72	C	PAGAMENTO COM CARTÃO GETNET	
2674	15/06/2023			15/06/2023	86.000,72	0,00	1.032,53	87.033,25	C	PAGAMENTO COM CARTÃO GETNET	
2675	15/06/2023			15/06/2023	87.033,25	0,00	639,92	87.673,17	C	PAGAMENTO COM CARTÃO GETNET	
2677	16/06/2023			16/06/2023	87.673,17	0,00	196,26	87.869,43	C	PAGAMENTO COM CARTÃO GETNET	
2678	16/06/2023			16/06/2023	87.869,43	0,00	632,05	88.501,48	C	PAGAMENTO COM CARTÃO GETNET	