

Prefeitura de
Goiatuba

Nossa cidade, nosso orgulho.

Goiatuba- GO, 15 de outubro de 2022.

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 **AGOSTO de 2022** em duas vias, para que o mesmo seja analisado por esse departamento e posteriormente encaminhado uma via ao Poder Legislativo para sua devida apreciação e arquivamento.

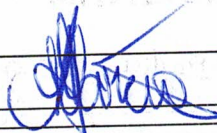
Sem mais para o momento, deixo meus sinceros votos de estima consideração e apreço.



VINÍCIUS VIEIRA RIBEIRO
GESTOR

ANALISADOR WEB

Recibo de Análise e Envio de Balancete.

Município:	GOIATUBA
Órgão:	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG
Mês/Ano Ref:	8/2022
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
11/10/2022 às 14:16:24 hs


VINICIUS VIEIRA RIBEIRO - CPF: 69861757104



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁTUBA
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA

Agosto / 2022

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA		RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	47.729.300,00	32.391.498,45	5.519.698,81	32.391.498,45	0,00	15.337.801,55
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	15.000,00	221.946,31	41.327,01	221.946,31	206.946,31	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	15.000,00	221.946,31	41.327,01	221.946,31	206.946,31	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	15.000,00	221.946,31	41.327,01	221.946,31	206.946,31	0,00
1.3.2.1.01.0.0	Juros e Correções Monetárias	15.000,00	221.946,31	41.327,01	221.946,31	206.946,31	0,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	15.000,00	221.946,31	41.327,01	221.946,31	206.946,31	0,00
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	47.704.300,00	32.168.416,14	5.478.371,80	32.168.416,14	0,00	15.535.883,86
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.704.300,00	32.168.416,14	5.478.371,80	32.168.416,14	0,00	15.535.883,86
1.6.1.0.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	32.168.416,14	5.478.371,80	32.168.416,14	32.168.416,14	0,00
1.6.1.0.01.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	32.168.416,14	5.478.371,80	32.168.416,14	32.168.416,14	0,00
1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	32.168.416,14	5.478.371,80	32.168.416,14	32.168.416,14	0,00
1.6.1.1.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.704.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.704.300,00
1.6.1.1.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.704.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.704.300,00
1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.704.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.704.300,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	10.000,00	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	8.864,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	8.864,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	10.000,00	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	8.864,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	10.000,00	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	8.864,00
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições	10.000,00	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	8.864,00
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	10.000,00	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	8.864,00
TOTAL GERAL:		47.729.300,00	32.391.498,45	5.519.698,81	32.391.498,45	0,00	15.337.801,55

LEANDRO ALVES RODRIGUES
 CONTADOR
 null

ANA LUSA OLIVEIRA GARCIA
 CONTROLE INTERNO
 null

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
 GESTOR
 null



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

Setembro / 2022
 Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA		RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	47.729.300,00		4.647.839,43	37.039.337,88	0,00	10.689.962,12
1.3.0.000.0.0	Receita Patrimonial	15.000,00		41.923,46	263.869,77	248.869,77	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	15.000,00		41.923,46	263.869,77	248.869,77	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	15.000,00		41.923,46	263.869,77	248.869,77	0,00
1.3.2.1.01.0.0	Juros e Correções Monetárias	15.000,00		41.923,46	263.869,77	248.869,77	0,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	15.000,00		41.923,46	263.869,77	248.869,77	0,00
1.6.0.000.0.0	Receita de Serviços	47.704.300,00		4.605.915,97	36.774.332,11	0,00	10.929.967,89
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.704.300,00		4.605.915,97	36.774.332,11	36.774.332,11	0,00
1.6.1.0.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00		4.605.915,97	36.774.332,11	36.774.332,11	0,00
1.6.1.0.01.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00		4.605.915,97	36.774.332,11	36.774.332,11	0,00
1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00		4.605.915,97	36.774.332,11	36.774.332,11	0,00
1.6.1.1.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.704.300,00		0,00	0,00	0,00	47.704.300,00
1.6.1.1.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.704.300,00		0,00	0,00	0,00	47.704.300,00
1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.704.300,00		0,00	0,00	0,00	47.704.300,00
1.9.0.000.0.0	Outras Receitas Correntes	10.000,00		0,00	1.136,00	0,00	8.864,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00		0,00	1.136,00	0,00	8.864,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	10.000,00		0,00	1.136,00	0,00	8.864,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	10.000,00		0,00	1.136,00	0,00	8.864,00
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições	10.000,00		0,00	1.136,00	0,00	8.864,00
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	10.000,00		0,00	1.136,00	0,00	8.864,00
TOTAL GERAL:		47.729.300,00		4.647.839,43	37.039.337,88	0,00	10.689.962,12

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
 CONTROLE INTERNO
 null

LEANDRO A. ALVES RODRIGUES
 CONTADOR
 null

VINÍCIUS VIEIRA RIBEIRO
 GESTOR
 null



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Anexo XI
Gestão: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA
Agosto / 2022

ORGÃO: 03 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA						SALDO ORÇAMI.
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR			
12.364.0430.1130	OBRA INSTAL. EQUIPAMEN. VEÍCULOS PARA FESG E UNICERRADO	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	386.454,10	681.390,56	2.413.545,90		
449051 113 20220476	OBRA E INSTALACOES	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.124.417,90	650.577,18	775.582,10		
449052 113 20220477	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
449061 113 20220478	ACQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
449062 113 20220479	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
449063 113 20220480	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
449052 120 20221260	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total:		4.700.300,00	0,00	0,00	0,00	4.700.300,00	0,00	0,00	0,00	1.510.872,00	718.767,74	3.189.428,00		
12.364.0430.2217	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FESG E UNICERRADO	6.700.000,00	0,00	140.000,00	0,00	6.840.000,00	0,00	0,00	0,00	6.839.316,92	0,00	683,08		
319004 113 20220481	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.546,18	0,00	453,82		
319008 113 20220482	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	20.300.000,00	0,00	0,00	0,00	20.300.000,00	0,00	0,00	0,00	12.313.384,89	11.061,51	7.986.615,11		
319011 113 20220483	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA C	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
319020 113 20220484	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	100,00	0,00	229.800,00	0,00	229.900,00	0,00	0,00	0,00	229.886,98	71.032,05	813,02		
319034 113 20220485	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
319042 113 20220486	AUXILIOS	100,00	0,00	84.567,80	0,00	84.667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.667,80		
319082 113 20220487	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.464,00	0,00	20.516,00		
339014 113 20220488	DIARIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
339020 113 20220489	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	589.594,53	191.686,46	1.000.405,47		
339030 113 20220490	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
339031 113 20220491	PREMIACOES CULTURAIAS, ARTISTICAS, C	100,00	0,00	3.500,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	100,00		
339032 113 20220492	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
339034 113 20220493	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	284.745,72	159.274,84	95.254,28		
339036 113 20220494	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.859.856,06	2.598.033,00	940.143,94		
339039 113 20220495	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	484.559,15	152.885,19	41.219,64		
339040 113 20220496	SER. DE TEC. INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)	410.000,00	0,00	185.778,79	0,00	595.778,79	0,00	0,00	0,00	337.560,14	2.647,42	72.439,86		
339047 113 20220497	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	23.181,58	0,00	26.818,42		
339092 113 20220498	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580.000,00	1.500.000,00	0,01		
339043 113 20221257	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,01	3.600.000,00	3.600.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,01		
Total:		35.695.600,00	0,00	643.646,60	3.600.000,00	39.942.246,60	0,00	0,00	0,00	29.601.816,15	4.716.590,47	10.340.430,47		
28.846.0430.9002	ENCARGOS ESPECIAIS1	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.322.614,26	0,00	677.385,74		
319013 113 20220499	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.322.614,26	0,00	677.385,74		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Anexo XI
Gestão: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA
Agosto / 2022

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA					SALDO ORÇAM.
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR		
319091 113 20220500	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	72.551,48	0,00	82.551,48	0,00	0,00	0,00	82.551,48	68.792,90	0,00	0,00
319092 113 20220501	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
319093 113 20220502	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	45.000,00
319094 113 20220503	INDENIZACÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	7.024,04	403.454,80	0,00	0,00	596.545,20
319113 113 20220504	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	109.030,06	2.298.896,84	0,00	0,00	1.341.133,16
319192 113 20220505	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 113 20220506	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
339093 113 20220507	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	46.238,81	102.355,19	1.523,72	0,00	97.644,81
449092 113 20220508	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449093 113 20220509	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
469071 113 20220510	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
469171 113 20220511	Principal da Dívida Contratual Resgatado	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	69.798,36	0,00	30.000,00
Total:		7.330.400,00	0,00	72.551,48	0,00	7.402.951,48	0,00	0,00	386.794,04	4.405.142,57	140.102,98	0,00	2.997.808,91
Total unidade:		47.729.300,00	0,00	716.198,08	3.600.000,00	52.045.498,08	0,00	0,00	3.474.628,28	35.517.830,72	5.575.461,19	0,00	16.527.667,3
Total órgão:		47.729.300,00	0,00	716.198,08	3.600.000,00	52.045.498,08	0,00	0,00	3.474.628,28	35.517.830,72	5.575.461,19	0,00	16.527.667,36
Total geral:		47.729.300,00	0,00	716.198,08	3.600.000,00	52.045.498,08	0,00	0,00	3.474.628,28	35.517.830,72	5.575.461,19	0,00	16.527.667,36

LEANDRA ALVES RODRIGUES
 CONTADOR
 null

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
 CONTROLE INTERNO
 null

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
 GESTOR
 null



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
BALANCETE FINANCEIRO

Gestão: 3 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

ANEXO 13, LEI 4320/64

MÊS / ANO: AGOSTO / 2022

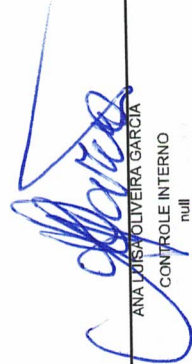
RECEITAS		DESPESAS					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	26.871.795,64	5.519.698,81	32.391.498,45	DESPA ORÇAMENTÁRIA	32.050.987,64	3.466.843,08	35.517.830,72
RECEITAS CORRENTES	26.871.795,64	5.519.698,81	32.391.498,45	EDUCACAO	28.072.639,11	3.100.049,04	31.112.688,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	4.038.348,53	366.794,04	4.405.142,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	180.619,30	41.327,01	221.946,31				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	26.690.044,34	5.478.371,80	32.168.416,14				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.136,00	0,00	1.136,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERÇÕES DE CREDITO	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	37.249.125,29	4.218.818,80	41.467.944,09	DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.311.655,30	4.556.081,13	35.867.736,43
DESP. A PAGAR	32.050.987,64	3.466.843,08	35.517.830,72	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	26.016.592,66	3.925.776,87	29.942.369,53
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	628.912,37	4.706,00	633.620,37
DEPÓSITOS	4.852.717,34	751.975,72	5.604.693,06	PAGAMENTO DA DÍVIDA	4.666.150,27	625.596,26	5.291.746,53
IAG	160.773,50	21.981,25	182.754,75	IAG	153.829,28	7.621,51	161.450,79
GOIATUBA PREV	1.154.804,42	172.978,62	1.327.783,04	GOIATUBA PREV	1.105.623,91	52.263,77	1.157.887,68
PENSAO ALIMENTICIA	10.796,00	1.212,00	12.008,00	PENSAO ALIMENTICIA	9.584,00	1.212,00	10.796,00
SIMUG	663,39	94,93	758,32	SIMUG	604,83	58,57	663,40
IRRF	2.223.384,51	354.973,72	2.578.358,23	IRRF	2.182.137,16	389.718,96	2.571.856,12
IPTU	460,08	230,04	690,12	IPU	388,50	71,58	460,08
INSS	489.109,55	77.997,67	567.107,22	INSS	407.792,86	78.079,13	485.871,99
CONSIGNACAO CEF	593.573,07	86.344,60	679.917,67	CONSIGNACAO CEF	593.599,73	84.169,11	677.768,84
BRASIL CARD	52.437,39	8.367,91	60.805,30	ISSQN	199,50	0,00	199,50
UNIODONTO	8.285,14	1.337,96	9.623,10	BRASIL CARD	47.343,63	5.108,31	52.452,94
BLOQUEIO JUDICIAL	5.882,98	0,00	5.882,98	UNIODONTO	7.337,20	927,94	8.265,14
CONSIG. BRADESCO - D	24.871,80	3.605,94	28.477,74	PENHORA JUDICIAL	1.605,06	0,00	1.605,06
ANICUNS-PREV	3.724,98	532,14	4.257,12	BLOQUEIO JUDICIAL	8.116,09	0,00	8.116,09
CDC - SANTANDER	123.970,53	22.318,94	146.289,47	CONSIG. BRADESCO - D	23.276,56	1.595,24	24.871,80
				ANICUNS-PREV	4.023,45	532,14	4.555,59
				CDC - SANTANDER	120.120,51	4.237,40	124.357,91
				INDENIZACOES E RESTITUICOES	568,00	0,00	568,00
DIVERSOS				DIVERSOS			
REALIZÁVEL	345.420,31	0,00	345.420,31	REALIZAVEL			
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	345.420,31	0,00	345.420,31	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00				
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.693.981,71	1.693.981,71	1.693.981,71	SALDO NO PERÍODO		4.167.857,10	4.167.857,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.693.981,71	1.693.981,71	1.693.981,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.167.857,10	4.167.857,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.693.981,71	1.693.981,71	1.693.981,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.167.857,10	4.167.857,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.693.981,71	1.693.981,71	1.693.981,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		4.167.857,10	4.167.857,10

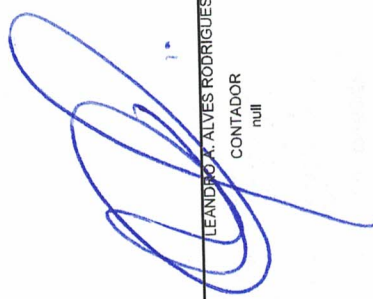


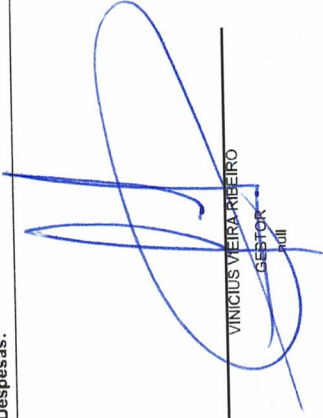
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
BALANCETE FINANCEIRO
 Gestão: 3 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

ANEXO 13, LEI 4320/64

MÊS / ANO: AGOSTO / 2022		RECEITAS			DESPESAS		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
Total Receitas:			75.553.424,25	Total Despesas:			75.553.424,25


 ANA LUIZA OLIVEIRA GARCIA
 CONTROLE INTERNO
 null


 LEANDRO X. ALVES RODRIGUES
 CONTADOR
 null


 VINICIUS VEIRA RIBEIRO
 GESTOR
 null



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
SALDOS DAS CONTAS
DISPONIBILIDADE DO DIA: 31/08/2022

Gestão: 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Tipo Conta: Todas

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A		SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO			
TIPO CONTA: MOVIMENTO				
11930 / 0491X	B.BRASIL - FESG	25.331,61	25.331,61	0,00
35000-1 / 491X	FESG - CONCURSO	703.165,06	703.165,06	0,00
50253 / 0491X	B.B - CONTA MOVIMENTO	2.785.677,34	2.785.677,34	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		3.514.174,01	3.514.174,01	0,00
TOTAL DE BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A:		3.514.174,01	3.514.174,01	0,00

BANCO: 033 BANCO SANTANDER S/A		SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO			
TIPO CONTA: MOVIMENTO				
130034652 / 3627	FESG - FOLHA DE PAGAMENTO	288.911,89	288.911,89	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		288.911,89	288.911,89	0,00
TOTAL DE BANCO: 033 BANCO SANTANDER S/A:		288.911,89	288.911,89	0,00

BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO			
TIPO CONTA: MOVIMENTO				
16785-5 / 0953	FESG - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
64-8 / 0953	CEF - MOVIMENTO FESG	214.466,33	214.466,33	0,00
672004-9 / 0953	FESG - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	206,36	206,36	0,00
76-1 / 0953	FESG - MOVIMENTO	121.148,51	121.148,51	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		335.821,20	335.821,20	0,00
TOTAL DE BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL:		335.821,20	335.821,20	0,00

BANCO: 756 SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL		SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO			
TIPO CONTA: MOVIMENTO				
207080 / 3155	FESG - MOVIMENTO SICOOB	200,00	200,00	0,00
213217 / 3155	FESG - SICOOB MOVIMENTO	28.750,00	28.750,00	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		28.950,00	28.950,00	0,00
TOTAL DE BANCO: 756 SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL:		28.950,00	28.950,00	0,00
TOTALFINAL:		4.167.857,10	4.167.857,10	0,00

Internet Banking Empresarial



FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Agência: 3627 Conta: 130034652

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2022 a 31/08/2022

Opção de Pesquisa: Todos

Data/Hora: 28/09/2022 às 09h09

Saldo disponível para uso: R\$425.278,45

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	21.740,92	
01/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	25.258,57	
01/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	14.469,69	
01/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	6.531,31	
01/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	2.822,88	
01/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	4.179,13	
01/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-75.002,50	0,00
02/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	2.847,69	
02/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	10.886,68	
02/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	677,56	
02/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	380,95	
02/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	387,96	
02/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-15.180,84	0,00
03/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.946,40	
03/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	3.043,35	
03/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	454,79	
03/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	763,68	
03/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.208,22	0,00
04/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	370,25	
04/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	6.438,42	
04/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	411,93	
04/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.338,01	
04/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 7 PAGTOS	010804	-22.799,45	

OK FÉRIAS

04/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	14.240,84	0,00
05/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	1.927,37	
05/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	3.591,67	
05/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	494,17	
05/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	317,35	
05/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	663,61	
05/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010805	-37.238,51	
05/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	30.244,34	0,00
08/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	2.514,04	
08/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	430,69	
08/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	24,82	
08/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	2.809,46	
08/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	931,74	
08/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	217,78	
08/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.928,53	0,00
09/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	7.536,32	
09/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	9.541,50	
09/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	5.423,01	
09/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	3.686,58	
09/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.198,80	
09/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-27.386,21	0,00
10/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	15.903,18	
10/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	249,54	
10/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.419,40	
10/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.229,67	
10/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	523,06	
10/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	1.042,31	
10/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-20.367,16	0,00
11/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	24,81	
11/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.038,88	
11/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	3.204,50	
11/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.371,43	
11/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	259,01	
11/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.898,63	0,00
12/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	1.164,42	

12/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	24,82	
12/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	2.848,02	
12/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	365,33	
12/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	960,46	
12/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	317,09	
12/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.680,14	0,00
15/08/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 11/08/2022	000000	-60,00	
15/08/2022	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 11/08/2022	000000	-60,00	
15/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	4.871,93	
15/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	1.144,11	
15/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	5.071,17	
15/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	217,78	
15/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.335,40	
15/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-12.520,39	0,00
16/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	6.764,68	
16/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	3.371,28	
16/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	855,79	
16/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	683,63	
16/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-11.675,38	0,00
17/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	992,50	
17/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	5.637,74	
17/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	6.480,83	
17/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.581,28	
17/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-14.692,35	0,00
18/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.325,61	
18/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	213,38	
18/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	3.464,73	
18/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	739,53	
18/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.353,34	
18/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.096,59	0,00
19/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	3.185,19	
19/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	99,10	
19/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	914,26	
19/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.979,64	
19/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.178,19	0,00

22/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	1.068,06	
22/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.355,90	
22/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.151,36	
22/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.369,06	
22/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	512,33	
22/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	178,51	
22/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.635,22	0,00
23/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	2.890,70	
23/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	5.610,44	
23/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.074,64	
23/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	306,98	
23/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	23,70	
23/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-9.906,46	0,00
24/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.179,09	
24/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.085,53	
24/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	907,83	
24/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	612,80	
24/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.785,25	0,00
25/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	4.333,08	
25/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	36,17	
25/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.024,79	
25/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.176,36	
25/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	383,58	
25/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.953,98	0,00
26/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	932,61	
26/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	13.900,28	
26/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	4.476,23	
26/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.808,14	
26/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.488,29	
26/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-22.605,55	0,00
29/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	74,43	
29/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	416,12	
29/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	661,71	
29/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	2.212,13	
29/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	4.560,92	

29/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	1.714,41	
29/08/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.800.000,00	
29/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.809.639,72	0,00
30/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	392,88	
30/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	12.236,64	
30/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	1.111,54	
30/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	504,95	
30/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 349 PAGTOS	010830	-1.814.606,44	
30/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.800.360,43	0,00
31/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	4.387,19	
31/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	2.927,92	
31/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	3.051,55	
31/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	208,83	
31/08/2022	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	346,80	
31/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-10.922,29	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 411.255,28

Saldo Disponível 425.278,45

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

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

Saldo

Posição em: 28/09/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	14.023,17
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	14.023,17
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	411.255,28
E - Saldo Disponível (C + D)	425.278,45

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

Todas as gestões!

CONTA:130034652-FESG - FOLHA DE PAGAMENTO

SALDO

52.747,06

BANCO: BANCO SANTANDER S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1369	01/08/2022			01/08/2022	52.747,06	0,00	21.740,92	74.487,98	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1370	01/08/2022			01/08/2022	74.487,98	0,00	25.258,57	99.746,55	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1371	01/08/2022			01/08/2022	99.746,55	0,00	14.469,69	114.216,24	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1372	01/08/2022			01/08/2022	114.216,24	0,00	6.531,31	120.747,55	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1373	01/08/2022			01/08/2022	120.747,55	0,00	2.822,88	123.570,43	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1374	01/08/2022			01/08/2022	123.570,43	0,00	4.179,13	127.749,56	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1375	02/08/2022			02/08/2022	127.749,56	0,00	2.847,69	130.597,25	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1376	02/08/2022			02/08/2022	130.597,25	0,00	10.886,68	141.483,93	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1377	02/08/2022			02/08/2022	141.483,93	0,00	677,56	142.161,49	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1378	02/08/2022			02/08/2022	142.161,49	0,00	380,95	142.542,44	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1379	02/08/2022			02/08/2022	142.542,44	0,00	387,96	142.930,40	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1380	03/08/2022			03/08/2022	142.930,40	0,00	1.946,40	144.876,80	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1381	03/08/2022			03/08/2022	144.876,80	0,00	3.043,35	147.920,15	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1382	03/08/2022			03/08/2022	147.920,15	0,00	454,79	148.374,94	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1383	03/08/2022			03/08/2022	148.374,94	0,00	763,68	149.138,62	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1384	04/08/2022			04/08/2022	149.138,62	0,00	370,25	149.508,87	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1385	04/08/2022			04/08/2022	149.508,87	0,00	6.438,42	155.947,29	C	CARTÃO DE CREDITO	
1386	04/08/2022			04/08/2022	155.947,29	0,00	411,93	156.359,22	C	CARTÃO DE CREDITO	
1387	04/08/2022			04/08/2022	156.359,22	0,00	1.338,01	157.697,23	C	CARTÃO DE CREDITO	
1569	04/08/2022			04/08/2022	157.697,23	15.775,41	0,00	141.921,82	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1570	04/08/2022			04/08/2022	141.921,82	7.024,04	0,00	134.897,78	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1388	05/08/2022			05/08/2022	134.897,78	0,00	3.591,67	138.489,45	C	CARTÃO DE CREDITO	
1389	05/08/2022			05/08/2022	138.489,45	0,00	494,17	138.983,62	C	CARTÃO DE CREDITO	
1390	05/08/2022			05/08/2022	138.983,62	0,00	317,35	139.300,97	C	CARTÃO DE CREDITO	
1391	05/08/2022			05/08/2022	139.300,97	0,00	663,61	139.964,58	C	CARTÃO DE CREDITO	
1392	08/08/2022			08/08/2022	139.964,58	0,00	2.514,04	142.478,62	C	CARTÃO DE CREDITO	
1393	08/08/2022			08/08/2022	142.478,62	0,00	430,69	142.909,31	C	CARTÃO DE CREDITO	
1394	08/08/2022			08/08/2022	142.909,31	0,00	24,82	142.934,13	C	CARTÃO DE CREDITO	
1395	08/08/2022			08/08/2022	142.934,13	0,00	2.809,46	145.743,59	C	CARTÃO DE CREDITO	
1396	08/08/2022			08/08/2022	145.743,59	0,00	931,74	146.675,33	C	CARTÃO DE CREDITO	
1397	08/08/2022			08/08/2022	146.675,33	0,00	217,78	146.893,11	C	CARTÃO DE CREDITO	
1398	09/08/2022			09/08/2022	146.893,11	0,00	7.536,32	154.429,43	C	CARTÃO DE CREDITO	
1399	09/08/2022			09/08/2022	154.429,43	0,00	9.541,50	163.970,93	C	CARTÃO DE CREDITO	
1400	09/08/2022			09/08/2022	163.970,93	0,00	5.423,01	169.393,94	C	CARTÃO DE CREDITO	
1401	09/08/2022			09/08/2022	169.393,94	0,00	3.686,58	173.080,52	C	CARTÃO DE CREDITO	
1402	09/08/2022			09/08/2022	173.080,52	0,00	1.198,80	174.279,32	C	CARTÃO DE CREDITO	
1403	10/08/2022			10/08/2022	174.279,32	0,00	15.903,18	190.182,50	C	CARTÃO DE CREDITO	
1404	10/08/2022			10/08/2022	190.182,50	0,00	249,54	190.432,04	C	CARTÃO DE CREDITO	
1405	10/08/2022			10/08/2022	190.432,04	0,00	1.419,40	191.851,44	C	CARTÃO DE CREDITO	
1406	10/08/2022			10/08/2022	191.851,44	0,00	1.229,67	193.081,11	C	CARTÃO DE CREDITO	
1407	10/08/2022			10/08/2022	193.081,11	0,00	523,06	193.604,17	C	CARTÃO DE CREDITO	
1408	10/08/2022			10/08/2022	193.604,17	0,00	1.042,31	194.646,48	C	CARTÃO DE CREDITO	
1409	11/08/2022			11/08/2022	194.646,48	0,00	24,81	194.671,29	C	CARTÃO DE CREDITO	
1410	11/08/2022			11/08/2022	194.671,29	0,00	1.038,88	195.710,17	C	CARTÃO DE CREDITO	
1411	11/08/2022			11/08/2022	195.710,17	0,00	3.204,50	198.914,67	C	CARTÃO DE CREDITO	
1412	11/08/2022			11/08/2022	198.914,67	0,00	1.371,43	200.286,10	C	CARTÃO DE CREDITO	
1413	11/08/2022			11/08/2022	200.286,10	0,00	259,01	200.545,11	C	CARTÃO DE CREDITO	
1414	12/08/2022			12/08/2022	200.545,11	0,00	1.164,42	201.709,53	C	CARTÃO DE CREDITO	
1415	12/08/2022			12/08/2022	201.709,53	0,00	24,82	201.734,35	C	CARTÃO DE CREDITO	
1416	12/08/2022			12/08/2022	201.734,35	0,00	2.848,02	204.582,37	C	CARTÃO DE CREDITO	
1417	12/08/2022			12/08/2022	204.582,37	0,00	317,09	204.899,46	C	CARTÃO DE CREDITO	
1418	15/08/2022			15/08/2022	204.899,46	0,00	4.871,93	209.771,39	C	CARTÃO DE CREDITO	
1419	15/08/2022			15/08/2022	209.771,39	0,00	1.144,11	210.915,50	C	CARTÃO DE CREDITO	
1420	15/08/2022			15/08/2022	210.915,50	0,00	5.071,17	215.986,67	C	CARTÃO DE CREDITO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1421	15/08/2022			15/08/2022	215.986,67	0,00	217,78	216.204,45	C	CARTÃO DE CREDITO	
1422	15/08/2022			15/08/2022	216.204,45	0,00	1.335,40	217.539,85	C	CARTÃO DE CREDITO	
1588	15/08/2022			15/08/2022	217.539,85	120,00	0,00	217.419,85	D	BANCO SANTANDER S/A	2022013159
1423	16/08/2022			16/08/2022	217.419,85	0,00	6.764,68	224.184,53	C	CARTÃO DE CREDITO	
1424	16/08/2022			16/08/2022	224.184,53	0,00	3.371,28	227.555,81	C	CARTÃO DE CREDITO	
1425	16/08/2022			16/08/2022	227.555,81	0,00	855,79	228.411,60	C	CARTÃO DE CREDITO	
1426	16/08/2022			16/08/2022	228.411,60	0,00	683,63	229.095,23	C	CARTÃO DE CREDITO	
1428	17/08/2022			17/08/2022	229.095,23	0,00	992,50	230.087,73	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1429	17/08/2022			17/08/2022	230.087,73	0,00	5.637,74	235.725,47	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1430	17/08/2022			17/08/2022	235.725,47	0,00	6.480,83	242.206,30	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1431	17/08/2022			17/08/2022	242.206,30	0,00	1.581,28	243.787,58	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1432	18/08/2022			18/08/2022	243.787,58	0,00	1.325,61	245.113,19	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1433	18/08/2022			18/08/2022	245.113,19	0,00	213,38	245.326,57	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1434	18/08/2022			18/08/2022	245.326,57	0,00	3.464,73	248.791,30	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1435	18/08/2022			18/08/2022	248.791,30	0,00	739,53	249.530,83	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1436	18/08/2022			18/08/2022	249.530,83	0,00	1.353,34	250.884,17	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1437	19/08/2022			19/08/2022	250.884,17	0,00	3.185,19	254.069,36	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1438	19/08/2022			19/08/2022	254.069,36	0,00	99,10	254.168,46	C	CARTÃO DE CREDITO	
1439	19/08/2022			19/08/2022	254.168,46	0,00	914,26	255.082,72	C	CARTÃO DE CREDITO	
1440	19/08/2022			19/08/2022	255.082,72	0,00	1.979,64	257.062,36	C	CARTÃO DE CREDITO	
1445	19/08/2022			19/08/2022	257.062,36	0,00	512,33	257.574,69	C	CARTÃO DE CREDITO	
1441	22/08/2022			22/08/2022	257.574,69	0,00	1.068,06	258.642,75	C	CARTÃO DE CREDITO	
1442	22/08/2022			22/08/2022	258.642,75	0,00	1.355,90	259.998,65	C	CARTÃO DE CREDITO	
1443	22/08/2022			22/08/2022	259.998,65	0,00	1.151,36	261.150,01	C	CARTÃO DE CREDITO	
1444	22/08/2022			22/08/2022	261.150,01	0,00	1.369,06	262.519,07	C	CARTÃO DE CREDITO	
1446	22/08/2022			22/08/2022	262.519,07	0,00	178,51	262.697,58	C	CARTÃO DE CREDITO	
1447	23/08/2022			23/08/2022	262.697,58	0,00	2.890,70	265.588,28	C	CARTÃO DE CREDITO	
1448	23/08/2022			23/08/2022	265.588,28	0,00	5.610,44	271.198,72	C	CARTÃO DE CREDITO	
1449	23/08/2022			23/08/2022	271.198,72	0,00	1.074,64	272.273,36	C	CARTÃO DE CREDITO	
1450	23/08/2022			23/08/2022	272.273,36	0,00	306,98	272.580,34	C	CARTÃO DE CREDITO	
1451	23/08/2022			23/08/2022	272.580,34	0,00	23,70	272.604,04	C	CARTÃO DE CREDITO	
1452	24/08/2022			24/08/2022	272.604,04	0,00	1.179,09	273.783,13	C	CARTÃO DE CREDITO	
1453	24/08/2022			24/08/2022	273.783,13	0,00	1.085,53	274.868,66	C	CARTÃO DE CREDITO	
1454	24/08/2022			24/08/2022	274.868,66	0,00	907,83	275.776,49	C	CARTÃO DE CREDITO	
1455	24/08/2022			24/08/2022	275.776,49	0,00	612,80	276.389,29	C	CARTÃO DE CREDITO	
1456	25/08/2022			25/08/2022	276.389,29	0,00	4.333,08	280.722,37	C	CARTÃO DE CREDITO	
1457	25/08/2022			25/08/2022	280.722,37	0,00	36,17	280.758,54	C	CARTÃO DE CREDITO	
1458	25/08/2022			25/08/2022	280.758,54	0,00	1.024,79	281.783,33	C	CARTÃO DE CREDITO	
1459	25/08/2022			25/08/2022	281.783,33	0,00	1.176,36	282.959,69	C	CARTÃO DE CREDITO	
1460	25/08/2022			25/08/2022	282.959,69	0,00	383,58	283.343,27	C	CARTÃO DE CREDITO	
1461	26/08/2022			26/08/2022	283.343,27	0,00	932,61	284.275,88	C	CARTÃO DE CREDITO	
1462	26/08/2022			26/08/2022	284.275,88	0,00	13.900,28	298.176,16	C	CARTÃO DE CREDITO	
1463	26/08/2022			26/08/2022	298.176,16	0,00	4.476,23	302.652,39	C	CARTÃO DE CREDITO	
1464	26/08/2022			26/08/2022	302.652,39	0,00	1.808,14	304.460,53	C	CARTÃO DE CREDITO	
1465	26/08/2022			26/08/2022	304.460,53	0,00	1.488,29	305.948,82	C	CARTÃO DE CREDITO	
1427	29/08/2022	82902		29/08/2022	305.948,82	0,00	1.800.000,00	2.105.948,82	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
1466	29/08/2022			29/08/2022	2.105.948,82	0,00	74,43	2.106.023,25	C	CARTÃO DE CREDITO	
1467	29/08/2022			29/08/2022	2.106.023,25	0,00	416,12	2.106.439,37	C	CARTÃO DE CREDITO	
1468	29/08/2022			29/08/2022	2.106.439,37	0,00	661,71	2.107.101,08	C	CARTÃO DE CREDITO	
1469	29/08/2022			29/08/2022	2.107.101,08	0,00	2.212,13	2.109.313,21	C	CARTÃO DE CREDITO	
1470	29/08/2022			29/08/2022	2.109.313,21	0,00	4.560,92	2.113.874,13	C	CARTÃO DE CREDITO	
1471	29/08/2022			29/08/2022	2.113.874,13	0,00	1.714,41	2.115.588,54	C	CARTÃO DE CREDITO	
1472	30/08/2022			30/08/2022	2.115.588,54	0,00	392,88	2.115.981,42	C	CARTÃO DE CREDITO	
1473	30/08/2022			30/08/2022	2.115.981,42	0,00	12.236,64	2.128.218,06	C	CARTÃO DE CREDITO	
1474	30/08/2022			30/08/2022	2.128.218,06	0,00	1.111,54	2.129.329,60	C	CARTÃO DE CREDITO	
1475	30/08/2022			30/08/2022	2.129.329,60	0,00	504,95	2.129.834,55	C	CARTÃO DE CREDITO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1573	30/08/2022			30/08/2022	2.129.834,55	713.637,43	0,00	1.416.197,12	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1574	30/08/2022			30/08/2022	1.416.197,12	790,58	0,00	1.415.406,54	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1575	30/08/2022			30/08/2022	1.415.406,54	101.310,45	0,00	1.314.096,09	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1577	30/08/2022			30/08/2022	1.314.096,09	6.270,80	0,00	1.307.825,29	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1578	30/08/2022			30/08/2022	1.307.825,29	7.179,84	0,00	1.300.645,45	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1579	30/08/2022			30/08/2022	1.300.645,45	665.602,80	0,00	635.042,65	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1580	30/08/2022			30/08/2022	635.042,65	13.370,23	0,00	621.672,42	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1581	30/08/2022			30/08/2022	621.672,42	73.175,40	0,00	548.497,02	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1582	30/08/2022			30/08/2022	548.497,02	53.991,69	0,00	494.505,33	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1583	30/08/2022			30/08/2022	494.505,33	10.814,17	0,00	483.691,16	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1584	30/08/2022			30/08/2022	483.691,16	735,68	0,00	482.955,48	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1585	30/08/2022			30/08/2022	482.955,48	365,15	0,00	482.590,33	D	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	
1586	30/08/2022			30/08/2022	482.590,33	167.362,22	0,00	315.228,11	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1587	30/08/2022			30/08/2022	315.228,11	37.238,51	0,00	277.989,60	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1476	31/08/2022			31/08/2022	277.989,60	0,00	4.387,19	282.376,79	C	CATÃO DE CREDITO	
1477	31/08/2022			31/08/2022	282.376,79	0,00	2.927,92	285.304,71	C	CATÃO DE CREDITO	
1478	31/08/2022			31/08/2022	285.304,71	0,00	3.051,55	288.356,26	C	CATÃO DE CREDITO	
1479	31/08/2022			31/08/2022	288.356,26	0,00	208,83	288.565,09	C	CATÃO DE CREDITO	
1480	31/08/2022			31/08/2022	288.565,09	0,00	346,80	288.911,89	C	CATÃO DE CREDITO	
TOTAL:						1.874.764,40	2.110.929,23			Total saldo atual:	288.911,89



Extrato de Conta Corrente

G334121025628952008
12/09/2022 10:27:53

Cliente - Conta atual

Agência 491-X
Conta corrente 5025-3 FESG FUND ENS SUP GTBA
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.131.000.003.913	1.656.309,06 C	
01/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	80.101	600,00 D	
				CENTROESTE			
01/08/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	1.373,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2022			
01/08/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	50,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2022			
01/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	1.654.285,56 D	0,00 C
02/08/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.141.000.006.076	384.402,83 C	
02/08/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	20.081,89 D	
				02/08 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
02/08/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	29.484,25 D	
				02/08 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
02/08/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	39.215,23 D	
				02/08 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
02/08/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	5.093,76 D	
				02/08 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
02/08/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.014.443	1.212,00 D	
				02/08 0491 14443-6 GRACIELE G A R			
02/08/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	550.557.000.009.294	1.292,34 D	
				02/08 0557 9294-0 ANICUNS PREVID			
02/08/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	550.557.000.009.294	532,14 D	
				02/08 0557 9294-0 ANICUNS PREVID			
02/08/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	10.200,00 D	
				02/08 3336 CIEE CENT 00001494665000161			
02/08/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	553.416.000.008.323	387,43 D	
				02/08 3416 8323-2 POSTO JB EIREL			
02/08/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	553.416.000.008.323	387,43 D	
				02/08 3416 8323-2 POSTO JB EIREL			
02/08/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	558.685.000.000.393	62.854,95 D	
				02/08 8685 393-X INSTITUTO E P			
02/08/2022		0000	13105	375 Impostos	80.201	71,58 D	
				PM GOIATUBA			
02/08/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	309,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2022			
02/08/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2022			
02/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	213.268,28 D	0,00 C
03/08/2022		0491	99015	870 Transferência recebida	550.491.000.009.284	5.093,76 C	

			03/08 0491 9284-3 I P S PUBLICOS					
03/08/2022	3416	99015	870 Transferência recebida	553.416.000.008.323			387,43 C	
			03/08 3416 8323-2 POSTO JB EIREL					
03/08/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.151.000.001.390			112.122,95 C	
03/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.301		152,08 D	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
03/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.302		60,82 D	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
03/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.303		239,22 D	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
03/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.304		239,22 D	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
03/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.305		239,22 D	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
03/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175			135,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2022					
03/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175			12,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2022					
03/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.986		116.525,78 D	0,00 C
04/08/2022	8759	14718	729 Transferência recebida	18.685.000.000.393			62.854,95 C	
			04/08 8685 393-0 INSTITUTO E P					
04/08/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.161.000.003.491			70.473,70 C	
04/08/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284			62.854,95 D	
			04/08 0491 9284-3 I P S PUBLICOS					
04/08/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284			2.697,63 D	
			04/08 0491 9284-3 I P S PUBLICOS					
04/08/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284			5.667,54 D	
			04/08 0491 9284-3 I P S PUBLICOS					
04/08/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.704.000.026.010			1.406,38 D	
			04/08 0704 26010-X KAYLANE LOPES					
04/08/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.784.000.021.885			1.406,38 D	
			04/08 0784 21885-5 AMANDA CRISTIN					
04/08/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623			5.093,76 D	
			04/08 5116 8623-1 VOLUS					
04/08/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623			15,15 D	
			04/08 5116 8623-1 VOLUS					
04/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		80.401		2.044,76 D	
			CLARO S.A					
04/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175			96,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2022					
04/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175			94,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2022					
04/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183			0,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2022					
04/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.986		51.951,25 D	0,00 C
05/08/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.171.000.003.800			67.415,49 C	
05/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175			61,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2022					
05/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175			123,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2022					
05/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183			2,05 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2022			
05/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	7,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2022			
05/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	67.221,94 D	0,00 C
08/08/2022	0350	12369	729 Transferência recebida	10.350.000.009.399	19.000,00 C	
			08/08 0350 9399-0 JOAO NUNES DA			
08/08/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.201.000.003.887	59.975,95 C	
08/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	73,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2022			
08/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	44,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2022			
08/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	78.858,15 D	0,00 C
09/08/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.211.000.003.624	55.450,18 C	
09/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	84,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2022			
09/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	8,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2022			
09/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	55.357,63 D	0,00 C
10/08/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.221.000.003.711	59.321,22 C	
10/08/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.313.000.060.465	1.872,75 D	
			10/08 0313 60465-8 NEW MASTER PRO			
10/08/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.324.000.023.677	2.352,00 D	
			10/08 0324 23677-2 IPANEMA BRASIL			
10/08/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	979,57 D	
			10/08 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
10/08/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	1.075,04 D	
			10/08 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
10/08/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	14.519,14 D	
			10/08 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
10/08/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	4.664,10 D	
			10/08 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
10/08/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.013.016	47,70 D	
			10/08 0491 13016-8 C R P J TITULO			
10/08/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.016.120	2.484,81 D	
			10/08 0491 16120-9 A J A CARDOSO			
10/08/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.028.535	900,00 D	
			10/08 0491 28535-8 PANIFICADORA D			
10/08/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.029.024	1.338,40 D	
			10/08 0491 29024-6 AMANDA ALVES D			
10/08/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.029.405	5.365,50 D	
			10/08 0491 29405-5 FF ALIMENTOS E			
10/08/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.029.405	644,95 D	
			10/08 0491 29405-5 FF ALIMENTOS E			
10/08/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.032.807	851,48 D	
			10/08 0491 32807-3 CONSTRUTORA C			
10/08/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.033.420	5.990,00 D	
			10/08 0491 33420-0 WALTER P 52119			
10/08/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.544.000.010.141	1.757,97 D	
			10/08 0544 10141-9 ELZO JOSE PINH			
10/08/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.643.000.111.515	29.524,17 D	
			10/08 0643 111515-4 DISTRIBUIDORA			

10/08/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 10/08 1242 313132-7 L.M.EQUIPAMENT	551.242.000.313.132	675,00 D	
10/08/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 10/08 4148 105886-X PRODATA INFORM	554.148.000.105.886	5.662,00 D	
10/08/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 10/08 4534 29723-2 SOUZA A C I E	554.534.000.029.723	16.500,00 D	
10/08/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 10/08 8685 393-X INSTITUTO E P	558.685.000.000.393	10.000,00 D	
10/08/2022	0000	13105	438 TED 104 0953 001494665000161 FUNDACAO DE E	81.001	500.000,00 D	
10/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	81.002	590,25 D	
10/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELG DISTRIBUICAO S.A. CELG D	81.003	552,86 D	
10/08/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	81.004	2.379,48 D	
10/08/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	81.005	816,18 D	
10/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELG DISTRIBUICAO S.A. CELG D	81.006	295,05 D	
10/08/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	81.007	20.950,42 D	
10/08/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	81.008	1.234,37 D	
10/08/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	81.009	455,14 D	
10/08/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA	81.010	138,72 D	
10/08/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA	81.011	1.025,87 D	
10/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OTIMIZE TI SOLUCOES OTIMIZANDO NEG	81.012	8.971,48 D	
10/08/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	81.013	105,00 D	
10/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	81.014	0,56 D	
10/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - ME por Ba	81.015	4.580,00 D	
10/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MINHA BIBLIOTECA LT	81.016	5.416,98 D	
10/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2022	64.395.017.175	112,75 D	
10/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2022	64.395.017.175	10,00 D	
10/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2022	64.395.017.183	8,00 D	
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2022	842.221.200.199.023	11,00 D	
10/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	595.537,47 C	0,00 C
11/08/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.231.000.003.526	35.112,57 C	
11/08/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.030.997	887,19 D	

		11/08 0491 30997-4 BRUNO P SILVA		81.101	136,62 D	
11/08/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA			
11/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2022	64.395.017.175	71,75 D	
11/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2022	64.395.017.175	8,50 D	
11/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	34.008,51 D	0,00 C
12/08/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.241.000.003.684	86.824,19 C	
12/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GERMANO INACIO NETTO LTDA	81.201	78.000,00 D	
12/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2022	64.395.017.175	77,90 D	
12/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2022	64.395.017.175	30,50 D	8.715,79 C
15/08/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.271.000.003.874	165.962,43 C	
15/08/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 15/08 0491 14526-2 RONALDO RODRIG	550.491.000.014.526	10.556,00 D	
15/08/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 15/08 0491 14526-2 RONALDO RODRIG	550.491.000.014.526	3.029,75 D	
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	81.501	144,00 D	
15/08/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	81.502	151.844,40 D	
15/08/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	81.503	224.294,54 D	
15/08/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	81.504	1.828,91 D	
15/08/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	81.505	11.509,49 D	
15/08/2022	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	81.506	78.079,13 D	
15/08/2022	0000	13105	438 TED 104 0953 001494665000161 FUNDACAO DE E	81.507	200.000,00 D	
15/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2022	64.395.017.175	61,50 D	
15/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2022	64.395.017.175	70,50 D	
15/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2022	64.395.017.183	2,00 D	
15/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/08/2022	852.271.100.053.392	11,00 D	
15/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	506.753,00 C	0,00 C
16/08/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.281.000.003.663	65.279,14 C	
16/08/2022	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	81.601	204.135,98 D	
16/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2022	64.395.017.175	88,15 D	
16/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2022	64.395.017.175	7,50 D	
16/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	5,00 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2022		1.986	138.957,49 C	0,00 C
16/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático				
				112.291.000.003.548		83.140,11 C	
17/08/2022	0000	14020	624 Cobrança				
17/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175		98,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2022				
17/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175		14,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2022				
17/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.986	83.027,21 D	0,00 C
18/08/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.301.000.003.426		49.354,19 C	
18/08/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.219.000.017.689		996,17 D	
			18/08 0219 17689-3 MATHEUS DE LIM				
18/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175		61,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2022				
18/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175		7,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2022				
18/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183		5,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2022				
18/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.986	48.284,02 D	0,00 C
19/08/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.311.000.003.646		33.026,38 C	
19/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175		55,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2022				
19/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175		40,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2022				
19/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183		4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2022				
19/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.986	32.926,53 D	0,00 C
22/08/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.341.000.003.799		66.183,81 C	
22/08/2022	0491	99015	120 Transferido para Poupança	550.491.510.030.021		411,61 D	
			22/08 0491 510030021-X LARYSSA SILVA				
22/08/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	553.416.000.008.323		1.810,97 D	
			22/08 3416 8323-2 POSTO JB EIREL				
22/08/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	553.416.000.008.323		570,31 D	
			22/08 3416 8323-2 POSTO JB EIREL				
22/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175		86,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2022				
22/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175		19,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2022				
22/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.986	63.285,82 D	0,00 C
23/08/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.351.000.002.270		134.762,66 C	
23/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175		141,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2022				
23/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175		13,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2022				
23/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.986	134.607,71 D	0,00 C
24/08/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.361.000.003.451		99.656,55 C	
24/08/2022	0000	13105	375 Impostos		82.401	45.501,95 D	
			DARF - 01.494.665/0001-61 -3703				
24/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175		98,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2022				
24/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175		15,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2022				

24/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	54.040,70 D	0,00 C
25/08/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.371.000.003.449	91.572,00 C	
25/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	77,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2022			
25/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2022			
25/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	91.489,60 D	0,00 C
26/08/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.381.000.003.549	135.764,48 C	
26/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	133,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2022			
26/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	9,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2022			
26/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	135.621,73 D	0,00 C
29/08/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.411.000.003.685	144.572,82 C	
29/08/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.411.200.001.353	450,88 C	
29/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.901	2.088,37 D	
			CLARO S.A.			
29/08/2022	0000	13105	438 TED	82.902	1.800.000,00 D	
			033 3627 001494665000161 FUNDACAO DE E			
29/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	141,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2022			
29/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	33,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2022			
29/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.411.200.551.538	11,00 D	
			Cobrança referente 29/08/2022			
29/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	1.657.250,22 C	0,00 C
30/08/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.421.000.003.610	522.227,59 C	
30/08/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.421.100.002.875	5.625,00 C	
30/08/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	7.633,32 D	
			30/08 3336 CIEE CENT 00001494665000161			
30/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.001	600,00 D	
			CENTROESTE			
30/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	434,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2022			
30/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	17,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2022			
30/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	519.167,67 D	0,00 C
31/08/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.431.000.003.729	690.529,59 C	
31/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	694,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2022			
31/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	14,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2022			
31/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2022			
31/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	689.817,64 D	
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo disponível: R\$ 3.417.431,38 C

Cliente

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.528.629,29				1.421.774,387032		
01/08/2022	APLICAÇÃO	1.654.285,56				1.537.948,504936	1.075644311	2.959.722,892018
02/08/2022	APLICAÇÃO	213.268,28				198.180,669681	1.076130585	3.157.903,561699
03/08/2022	APLICAÇÃO	116.525,78				108.234,595651	1.076603828	3.256.138,157350
04/08/2022	APLICAÇÃO	51.951,25				48.233,528607	1.077077533	3.314.371,685957
05/08/2022	APLICAÇÃO	67.221,94				62.383,772685	1.077554901	3.376.755,458642
08/08/2022	APLICAÇÃO	78.856,15				73.146,129951	1.078061053	3.449.903,588593
09/08/2022	APLICAÇÃO	55.357,63				51.325,283530	1.078564524	3.501.228,872123
10/08/2022	RESGATE	595.537,47				551.897,570854	1.079072461	2.949.331,301269
	Aplicação 12/07/2022	1.355,94				1.256,581500		
	Aplicação 13/07/2022	26.980,84				25.003,734222		
	Aplicação 15/07/2022	38.220,56				35.419,827383		
	Aplicação 18/07/2022	41.015,37				38.009,835457		
	Aplicação 19/07/2022	103.970,35				96.351,596469		
	Aplicação 20/07/2022	83.148,20				77.055,255723		
	Aplicação 21/07/2022	101.261,17				93.840,929276		
	Aplicação 22/07/2022	50.888,99				47.159,935602		
	Aplicação 27/07/2022	148.896,05				137.799,875222		
11/08/2022	APLICAÇÃO	34.008,51				31.501,664436	1.079578194	2.980.832,965705
15/08/2022	RESGATE	506.753,00				468.957,602555	1.080594487	2.511.675,363110
	Aplicação 27/07/2022	107.592,11				99.567,521102		
	Aplicação 28/07/2022	330.011,35				305.397,959762		
	Aplicação 29/07/2022	89.149,54				63.992,121731		
16/08/2022	RESGATE	138.957,49				128.531,019152	1.081120269	2.383.344,343958
	Aplicação 29/07/2022	138.957,49				128.531,019152		
17/08/2022	APLICAÇÃO	83.027,21				76.760,995682	1.081632791	2.460.195,339640
18/08/2022	APLICAÇÃO	48.284,02				44.619,092145	1.082138109	2.504.724,431785
19/08/2022	APLICAÇÃO	32.926,53				30.412,753461	1.082655342	2.535.137,185246
22/08/2022	APLICAÇÃO	63.285,82				58.425,840615	1.083182019	2.593.563,025861
23/08/2022	APLICAÇÃO	134.607,71				124.211,888183	1.083694258	2.717.774,914044
24/08/2022	APLICAÇÃO	54.040,70				49.043,248748	1.084213035	2.767.618,162792
25/08/2022	APLICAÇÃO	91.489,60				84.343,318644	1.084728482	2.851.961,481436
26/08/2022	APLICAÇÃO	135.621,73				124.968,945101	1.085243457	2.976.930,426537
29/08/2022	RESGATE	1.657.250,22				1.526.349,481109	1.085760660	1.450.580,945428
	Aplicação 29/07/2022	295.748,39				272.388,194431		
	Aplicação 01/08/2022	1.361.501,83				1.253.961,286678		
30/08/2022	APLICAÇÃO	519.167,67				477.935,752591	1.086270837	1.928.516,698019
31/08/2022	APLICAÇÃO	689.817,64				634.739,451349	1.086772909	2.563.256,149368
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.785.677,34				2.563.256,149368		2.563.256,149368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.528.629,29
APLICAÇÕES (+)	4.123.745,73
RESGATES (-)	2.898.498,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.800,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	31.800,50
SALDO ATUAL =	2.785.677,34

Valor da Cota

29/07/2022	1,075156018
31/08/2022	1,086772909

Rentabilidade



File como BB



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

Todas as gestões!

SALDO

1.528.629,29

CONTA:50253-B.B - CONTA MOVIMENTO

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
60856	01/08/2022			02/08/2022	1.528.629,29	1.212,00	0,00	1.527.417,29	D	REPASSE DA FOLHA NORMAL DO MÊS DE JULHO DE 2022, DESCONTADO DO SERVIDOR HUGO PRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60857	01/08/2022			02/08/2022	1.527.417,29	71,58	0,00	1.527.345,71	D	REPASSE DA FOLHA NORMAL DO MÊS DE JULHO DE 2022, DESCONTADO DA SERVIDORA DANIELLA DOS SANTOS DIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60858	01/08/2022			04/08/2022	1.527.345,71	5.093,76	0,00	1.522.251,95	D	REPASSE DA FOLHA NORMAL DO MÊS DE JULHO DE 2022, DESCONTADO DOS SERVIDORES DA UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60859	01/08/2022			02/08/2022	1.522.251,95	29.484,25	0,00	1.492.767,70	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL DA FOLHA NORMAL DO MÊS DE JULHO DE 2022, DESCONTADO DOS SERVIDORES DA UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60860	01/08/2022			02/08/2022	1.492.767,70	20.081,89	0,00	1.472.685,81	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL DA FOLHA DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2022, DESCONTADO DOS SERVIDORES DA UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60861	01/08/2022			04/08/2022	1.472.685,81	62.854,95	0,00	1.409.830,86	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60862	01/08/2022			02/08/2022	1.409.830,86	39.215,23	0,00	1.370.615,63	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60863	01/08/2022			02/08/2022	1.370.615,63	387,43	0,00	1.370.228,20	D	POSTO JB EIRELI	2022002458
60864	01/08/2022			04/08/2022	1.370.228,20	2.044,76	0,00	1.368.183,44	D	CLARO S/A	
60865	01/08/2022			02/08/2022	1.368.183,44	10.200,00	0,00	1.357.983,44	D	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
60866	01/08/2022			10/08/2022	1.357.983,44	47,70	0,00	1.357.935,74	D	CARTORIO SEG. DE NOTAS E REGISTROS	
60867	01/08/2022			02/08/2022	1.357.935,74	1.292,34	0,00	1.356.643,40	D	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ANIC	
60868	01/08/2022			01/08/2022	1.356.643,40	532,14	0,00	1.356.111,26	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL DA SERVIDORA PAULA MENDONÇA CUNHA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60869	01/08/2022			01/08/2022	1.356.111,26	600,00	0,00	1.355.511,26	D	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	2021024904
60870	01/08/2022			03/08/2022	1.355.511,26	152,08	0,00	1.355.359,18	D	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO D	
60871	01/08/2022			03/08/2022	1.355.359,18	60,82	0,00	1.355.298,36	D	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO D	
60872	01/08/2022			03/08/2022	1.355.298,36	239,22	0,00	1.355.059,14	D	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO D	
60873	01/08/2022			03/08/2022	1.355.059,14	239,22	0,00	1.354.819,92	D	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO D	
60874	01/08/2022			03/08/2022	1.354.819,92	239,22	0,00	1.354.580,70	D	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO D	
60875	01/08/2022			01/08/2022	1.354.580,70	0,00	1.656.309,06	3.010.889,76	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60876	02/08/2022			10/08/2022	3.010.889,76	4.580,00	0,00	3.006.309,76	D	IDM SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA	
60877	02/08/2022			04/08/2022	3.006.309,76	1.406,38	0,00	3.004.903,38	D	AMANDA CRISTINA DA SILVA FREITAS	
60878	02/08/2022			04/08/2022	3.004.903,38	1.406,38	0,00	3.003.497,00	D	KAYLANE LOPES CARVALHO	
60879	02/08/2022			02/08/2022	3.003.497,00	0,00	384.402,83	3.387.899,83	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60883	03/08/2022			03/08/2022	3.387.899,83	0,00	112.122,95	3.500.022,78	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60884	04/08/2022			04/08/2022	3.500.022,78	15,15	0,00	3.500.007,63	D	REPASSE DESCONTADO DA FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIDORES DA UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60885	04/08/2022			04/08/2022	3.500.007,63	2.697,63	0,00	3.497.310,00	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL REF. A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.	
60886	04/08/2022			04/08/2022	3.497.310,00	5.667,54	0,00	3.491.642,46	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60887	04/08/2022			04/08/2022	3.491.642,46	0,00	70.473,70	3.562.116,16	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60888	05/08/2022			05/08/2022	3.562.116,16	0,00	67.415,49	3.629.531,65	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60889	08/08/2022			10/08/2022	3.629.531,65	8.971,48	0,00	3.620.560,17	D	OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO	2019029329
60890	08/08/2022			30/08/2022	3.620.560,17	600,00	0,00	3.619.960,17	D	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	2021024904
60891	08/08/2022			10/08/2022	3.619.960,17	979,57	0,00	3.618.980,60	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60892	08/08/2022			10/08/2022	3.618.980,60	1.075,04	0,00	3.617.905,56	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60893	08/08/2022			10/08/2022	3.617.905,56	14.519,14	0,00	3.603.386,42	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60894	08/08/2022			10/08/2022	3.603.386,42	4.664,10	0,00	3.598.722,32	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60895	08/08/2022			10/08/2022	3.598.722,32	1.025,87	0,00	3.597.696,45	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2022002463
60896	08/08/2022			10/08/2022	3.597.696,45	138,72	0,00	3.597.557,73	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2022002463



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
60897	08/08/2022			10/08/2022	3.597.557,73	455,14	0,00	3.597.102,59	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
60898	08/08/2022			10/08/2022	3.597.102,59	1.234,37	0,00	3.595.868,22	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
60899	08/08/2022			10/08/2022	3.595.868,22	20.950,42	0,00	3.574.917,80	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
60900	08/08/2022			10/08/2022	3.574.917,80	295,05	0,00	3.574.622,75	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
60901	08/08/2022			10/08/2022	3.574.622,75	816,18	0,00	3.573.806,57	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
60902	08/08/2022			10/08/2022	3.573.806,57	2.379,48	0,00	3.571.427,09	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
60903	08/08/2022			10/08/2022	3.571.427,09	552,86	0,00	3.570.874,23	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
60904	08/08/2022			10/08/2022	3.570.874,23	590,25	0,00	3.570.283,98	D	OI S/A.	2022004072
60905	08/08/2022			08/08/2022	3.570.283,98	0,00	19.000,00	3.589.283,98	C	JOAO NUNES	
60906	08/08/2022			08/08/2022	3.589.283,98	0,00	59.975,95	3.649.259,93	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60907	09/08/2022			10/08/2022	3.649.259,93	5.365,50	0,00	3.643.894,43	D	FF ALIMENTOS EIRELI - ME	
60908	09/08/2022			10/08/2022	3.643.894,43	851,48	0,00	3.643.042,95	D	CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA BENTO D	
60909	09/08/2022			10/08/2022	3.643.042,95	2.484,81	0,00	3.640.558,14	D	ANTONIO JOSE ALVES CARDOSO E CIA LT	2022010086
60911	09/08/2022			10/08/2022	3.640.558,14	105,00	0,00	3.640.453,14	D	REPASSE COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL TÉCNICO-ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NOTA FISCAL Nº 2041, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60912	09/08/2022			11/08/2022	3.640.453,14	136,62	0,00	3.640.316,52	D	REPASSE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OTIMIZE SOB. A NOTA FISCAL Nº 3459, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60913	09/08/2022			10/08/2022	3.640.316,52	675,00	0,00	3.639.641,52	D	LM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA EPP	2022018469
60914	09/08/2022			10/08/2022	3.639.641,52	2.352,00	0,00	3.637.289,52	D	IPANEMA BRASIL ATACADO E MPORTAÇÃO	
60915	09/08/2022			10/08/2022	3.637.289,52	29.524,17	0,00	3.607.765,35	D	M MANSÃO PROJETOS E ENGENHARIA EIRE	2021024292
60916	09/08/2022			09/08/2022	3.607.765,35	0,00	55.450,18	3.663.215,53	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60917	10/08/2022			10/08/2022	3.663.215,53	5.662,00	0,00	3.657.553,53	D	PRODATA INFORMATICA LTDA	2021009146
60918	10/08/2022			10/08/2022	3.657.553,53	1.872,75	0,00	3.655.680,78	D	NEW MASTER TURBO NET LTDA-ME	2019022395
60919	10/08/2022			10/08/2022	3.655.680,78	0,56	0,00	3.655.680,22	D	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2022011423
60920	10/08/2022			10/08/2022	3.655.680,22	16.500,00	0,00	3.639.180,22	D	SOUZA ASSESSORIA E CONSULTORIA A IN	2022009527
60921	10/08/2022			10/08/2022	3.639.180,22	5.990,00	0,00	3.633.190,22	D	WALTER SILVA DO PRADO	2021026329
60922	10/08/2022			10/08/2022	3.633.190,22	1.338,40	0,00	3.631.851,82	D	AMANDA ALVES DEMARCHI	
60923	10/08/2022			10/08/2022	3.631.851,82	1.757,97	0,00	3.630.093,85	D	FERNANDO DIAS PINTO PINHEIRO	
60924	10/08/2022			10/08/2022	3.630.093,85	5.416,98	0,00	3.624.676,87	D	MINHA BIBLIOTECA LTDA	
60925	10/08/2022			10/08/2022	3.624.676,87	10.000,00	0,00	3.614.676,87	D	INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DE G	2022002768
60926	10/08/2022			10/08/2022	3.614.676,87	644,95	0,00	3.614.031,92	D	FF ALIMENTOS EIRELI - ME	
60927	10/08/2022			10/08/2022	3.614.031,92	900,00	0,00	3.613.131,92	D	PANIFICADORA DELLA PAES LTDA-ME	2022010675
60928	10/08/2022			10/08/2022	3.613.131,92	0,00	59.321,22	3.672.453,14	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60929	10/08/2022			10/08/2022	3.672.453,14	500.000,00	0,00	3.172.453,14	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
60930	11/08/2022			11/08/2022	3.172.453,14	887,19	0,00	3.171.565,95	D	BRUNO PEREIRA DA SILVA MATTOS	
60931	11/08/2022			12/08/2022	3.171.565,95	78.000,00	0,00	3.093.565,95	D	GERMANO INÁCIO NETTO LTDA	
60932	11/08/2022			15/08/2022	3.093.565,95	10.556,00	0,00	3.083.009,95	D	RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI -	
60933	11/08/2022			15/08/2022	3.083.009,95	3.029,75	0,00	3.079.980,20	D	RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI -	
60934	11/08/2022			11/08/2022	3.079.980,20	0,00	35.112,57	3.115.092,77	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60935	12/08/2022			16/08/2022	3.115.092,77	204.135,98	0,00	2.910.956,79	D	O VALOR QUE SE PAGA É REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, DOS SERVIDORES COMISSONADOS E CONTRATADOS DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60936	12/08/2022			15/08/2022	2.910.956,79	78.079,13	0,00	2.832.877,66	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, DOS SERVIDORES COMISSONADOS E CONTRATADOS DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60937	12/08/2022			15/08/2022	2.832.877,66	151.844,40	0,00	2.681.033,26	D	REPASSE REF. A FOLHA NORMAL DE JULHO DE 2022 DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60938	12/08/2022			15/08/2022	2.681.033,26	224.294,54	0,00	2.456.738,72	D	REPASSE REF. A FOLHA DE COMPLEMENTAR DE FÉRIAS DE JULHO DE 2022 DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTÓRICO	PROCESSO
60939	12/08/2022			15/08/2022	2.456.738,72	1.828,91	0,00	2.454.909,81	D	REPASSE REF. A FOLHA DE FÉRIAS DE AGOSTO DE 2022 DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60940	12/08/2022			15/08/2022	2.454.909,81	11.509,49	0,00	2.443.400,32	D	REPASSE REF. A FOLHA 13º SALÁRIO DE JULHO DE 2022, DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60942	12/08/2022			12/08/2022	2.443.400,32	0,00	86.824,19	2.530.224,51	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60943	15/08/2022			15/08/2022	2.530.224,51	0,00	165.962,43	2.696.186,94	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60944	15/08/2022			15/08/2022	2.696.186,94	200.000,00	0,00	2.496.186,94	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	
60945	15/08/2022			15/08/2022	2.496.186,94	144,00	0,00	2.496.042,94	D	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2022011423
60946	16/08/2022			16/08/2022	2.496.042,94	0,00	65.279,14	2.561.322,08	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60947	17/08/2022			17/08/2022	2.561.322,08	0,00	83.140,11	2.644.462,19	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60948	18/08/2022			18/08/2022	2.644.462,19	996,17	0,00	2.643.466,02	D	MATHEUS DE LIMA BRENTAN	
60949	18/08/2022			18/08/2022	2.643.466,02	0,00	49.354,19	2.692.820,21	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60950	19/08/2022			19/08/2022	2.692.820,21	0,00	33.026,38	2.725.846,59	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60951	22/08/2022			22/08/2022	2.725.846,59	570,31	0,00	2.725.276,28	D	POSTO JB EIRELI	
60952	22/08/2022			22/08/2022	2.725.276,28	1.810,97	0,00	2.723.465,31	D	POSTO JB EIRELI	
60953	22/08/2022			22/08/2022	2.723.465,31	411,61	0,00	2.723.053,70	D	LARYSSA SILVA AFONSO	
60954	22/08/2022			22/08/2022	2.723.053,70	0,00	66.183,81	2.789.237,51	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60955	23/08/2022			23/08/2022	2.789.237,51	0,00	134.762,66	2.924.000,17	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60956	24/08/2022			24/08/2022	2.924.000,17	45.501,95	0,00	2.878.498,22	D	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC.REC.FED	
60957	24/08/2022			24/08/2022	2.878.498,22	0,00	99.656,55	2.978.154,77	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60958	25/08/2022			25/08/2022	2.978.154,77	0,00	91.572,00	3.069.726,77	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60959	26/08/2022			26/08/2022	3.069.726,77	0,00	135.764,48	3.205.491,25	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60960	29/08/2022			29/08/2022	3.205.491,25	2.088,37	0,00	3.203.402,88	D	CLARO S/A	2022002458
60961	29/08/2022	82902		29/08/2022	3.203.402,88	1.800.000,00	0,00	1.403.402,88	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
60962	29/08/2022			29/08/2022	1.403.402,88	0,00	144.572,82	1.547.975,70	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60963	29/08/2022			29/08/2022	1.547.975,70	0,00	450,88	1.548.426,58	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60964	30/08/2022			30/08/2022	1.548.426,58	7.633,32	0,00	1.540.793,26	D	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
60965	30/08/2022			30/08/2022	1.540.793,26	0,00	522.227,59	2.063.020,85	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60966	30/08/2022			30/08/2022	2.063.020,85	0,00	5.625,00	2.068.645,85	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60969	31/08/2022			31/08/2022	2.068.645,85	0,00	690.529,59	2.759.175,44	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61024	31/08/2022			31/08/2022	2.759.175,44	0,00	31.800,50	2.790.975,94	C	RENDIMENTOS	
61044	31/08/2022			31/08/2022	2.790.975,94	5.298,60	0,00	2.785.677,34	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022002454
TOTAL:						3.669.268,22	4.926.316,27			Total saldo atual:	2.785.677,34

Saldo disponível: R\$ 25.365,26 C. Explore as facilidades desta nova solução do Banco do Brasil.

Sessão 13:11

O Atendimento Especializado Setor Público está ainda melhor

Agora, todos os municípios contam com o atendimento especializado do BB.

Converse com o seu gerente via Fale com o BB e saiba mais.

Sessão 13:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051506540039012
05/09/2022 15:11:52

Cliente
 Agência: 491-X
 Conta: 11930-X F F ENS SUPERIOR GOATUBA
 Mês/ano referência: AGOSTO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	25.050,46			2.310,662249		
31/08/2022	SALDO ATUAL	25.303,66			2.310,662249		2.310,662249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.050,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,20
SALDO ATUAL =	25.303,66

Valor da Cota

29/07/2022	10,841247904
31/08/2022	10,950827857

Rentabilidade

No mês	1,0107
No ano	6,4900
Últimos 12 meses	8,2772

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



Extrato de Conta Corrente

G334121025628952010
12/09/2022 10:29:36

Cliente - Conta atual

Agência 491-X
Conta corrente 11930-X F F ENS SUPERIOR GOIATUBA
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			27,95 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			27,95 C

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
EXTRATO DISPONÍVEL
PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022
Todas as gestões!

CONTA:11930-B.BRASIL - FESG

SALDO

25.078,41

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1750	31/08/2022			31/08/2022	25.078,41	0,00	253,20	25.331,61	C	RENDIMENTOS	
TOTAL:						0,00	253,20			Total saldo atual:	25.331,61



Extrato de Conta Corrente

G334121025628952009
12/09/2022 10:29:01

Cliente - Conta atual

Agência 491-X
Conta corrente 35000-1 F F ENS SUP GTBA CONCURSO
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			97,30 C
03/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 3627 5545701141 MARIA EDUARDA	231.906.900	33.750,00 C	33.847,30 C
08/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 3627 283098120 MARCOS PAULO A	233.101.108	33.750,00 C	67.597,30 C
09/08/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2022	527.739.017.035	1,00 D	67.596,30 C
16/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.596,30 D	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Mensagens Pendências

JE752851 FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE ...

Agência e CNPJ 491 X | 35000 1



Saldo disponível: R\$ 704.092,26 C

Você está no BB Digital PJ. Seja bem-vinda! e aproveite as facilidades desta nova solução do Banco do Brasil.

Sessão 12:20

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	628.911,64			58.011,001100		
31/08/2022	SALDO ATUAL	635.268,49			58.011,001100		58.011,001100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	628.911,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.356,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	6.356,85
SALDO ATUAL =	635.268,49

Valor da Cota

29/07/2022	10,841247904
31/08/2022	10,950827857

Rentabilidade

No mês	1,0107
No ano	6,4900
Últimos 12 meses	8,2772

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/08/2022	APLICAÇÃO	67.596,30			63.256,198595	1,068611480	63.256,198595
31/08/2022	SALDO ATUAL	67.896,57			63.256,198595		63.256,198595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	67.596,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	300,27
SALDO ATUAL =	67.896,57

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3356

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



File com o BB



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

Todas as gestões!

CONTA:35000-1-FESG - CONCURSO

SALDO

629.008,94

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
4271	08/08/2022			08/08/2022	629.008,94	0,00	33.750,00	662.758,94	C	PAG. DA ALUNA MARIA EDUARDA	
4272	08/08/2022			08/08/2022	662.758,94	0,00	33.750,00	696.508,94	C	PAG. DO ALUNO MARCOS PAULO	
4273	31/08/2022			31/08/2022	696.508,94	0,00	6.356,85	702.865,79	C	RENDIMENTOS	
4274	31/08/2022			31/08/2022	702.865,79	1,00	0,00	702.864,79	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022002454
4275	31/08/2022			31/08/2022	702.864,79	0,00	300,27	703.165,06	C	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - P	
TOTAL:						1,00	74.157,12				
										Total saldo atual:	703.165,06



:: 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: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	282908	RESGATE	10.765,77C	10.765,77C
02/08/2022	130664	ENVIO TED	765,77D	10.000,00C
02/08/2022	162690	ENVIO TED	5.000,00D	5.000,00C
02/08/2022	163286	ENVIO TED	5.000,00D	0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	498647	RESGATE	25.743,22C	25.743,22C
04/08/2022	041155	ENVIO TEV	6.288,66D	19.454,56C
04/08/2022	041155	ENVIO TEV	58,57D	19.395,99C
04/08/2022	041155	ENVIO TEV	1.757,97D	17.638,02C
04/08/2022	041155	ENVIO TEV	927,94D	16.710,08C
04/08/2022	041155	ENVIO TEV	677,85D	16.032,23C
04/08/2022	041155	ENVIO TEV	6.943,66D	9.088,57C
04/08/2022	041155	ENVIO TEV	1.406,38D	7.682,19C
04/08/2022	041156	ENVIO TEV	677,85D	7.004,34C
04/08/2022	116960	ENVIO TED	3.850,02D	3.154,32C
04/08/2022	117475	ENVIO TED	1.595,24D	1.559,08C
04/08/2022	118805	ENVIO TED	387,38D	1.171,70C
04/08/2022	119300	ENVIO TED	159,20D	1.012,50C
04/08/2022	120272	ENVIO TED	450,00D	562,50C
04/08/2022	120554	ENVIO TED	562,50D	0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	279883	RESGATE	12.000,00C	12.000,00C
08/08/2022	166072	ENVIO TED	6.000,00D	6.000,00C
08/08/2022	166684	ENVIO TED	6.000,00D	0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	379025	APLICACAO	337.888,46D	337.888,46D
10/08/2022	000001	CRED TED	500.000,00C	162.111,54C
10/08/2022	130822	DEVOL TED	16.966,00C	179.077,54C
10/08/2022	101525	ENVIO TEV	2.801,59D	176.275,95C
10/08/2022	101525	ENVIO TEV	3.838,93D	172.437,02C
10/08/2022	101525	ENVIO TEV	3.600,00D	168.837,02C
10/08/2022	101537	ENVIO TEV	7.080,00D	161.757,02C
10/08/2022	101547	ENVIO TEV	126,00D	161.631,02C
10/08/2022	101547	ENVIO TEV	3.049,50D	158.581,52C
10/08/2022	101547	ENVIO TEV	147,00D	158.434,52C
10/08/2022	101547	ENVIO TEV	294,00D	158.140,52C
10/08/2022	101547	ENVIO TEV	84,00D	158.056,52C
10/08/2022	101547	ENVIO TEV	1.338,40D	156.718,12C
10/08/2022	108886	ENVIO TED	765,77D	155.952,35C
10/08/2022	111927	ENVIO TED	84,00D	155.868,35C
10/08/2022	113417	ENVIO TED	1.338,40D	154.529,95C
10/08/2022	115250	ENVIO TED	84,00D	154.445,95C

10/08/2022	115490	ENVIO TED	84,00D	154.361,95C
10/08/2022	116001	ENVIO TED	294,00D	154.067,95C
10/08/2022	120209	ENVIO TED	252,00D	153.815,95C
10/08/2022	120969	ENVIO TED	147,00D	153.668,95C
10/08/2022	121336	ENVIO TED	84,00D	153.584,95C
10/08/2022	122075	ENVIO TED	147,00D	153.437,95C
10/08/2022	122581	ENVIO TED	147,00D	153.290,95C
10/08/2022	125939	ENVIO TED	40,00D	153.250,95C
10/08/2022	126235	ENVIO TED	1.116,00D	152.134,95C
10/08/2022	126745	ENVIO TED	780,00D	151.354,95C
10/08/2022	127339	ENVIO TED	286,75D	151.068,20C
10/08/2022	127705	ENVIO TED	120,00D	150.948,20C
10/08/2022	128232	ENVIO TED	1.200,00D	149.748,20C
10/08/2022	128684	ENVIO TED	180,00D	149.568,20C
10/08/2022	129181	ENVIO TED	2.172,75D	147.395,45C
10/08/2022	130314	ENVIO TED	11.500,00D	135.895,45C
10/08/2022	130822	ENVIO TED	16.966,00D	118.929,45C
10/08/2022	131416	ENVIO TED	6.894,69D	112.034,76C
10/08/2022	132365	ENVIO TED	5.970,82D	106.063,94C
10/08/2022	133194	ENVIO TED	980,00D	105.083,94C
10/08/2022	133762	ENVIO TED	300,00D	104.783,94C
10/08/2022	134467	ENVIO TED	2.740,00D	102.043,94C
10/08/2022	134992	ENVIO TED	1.528,67D	100.515,27C
10/08/2022	135245	ENVIO TED	4.988,00D	95.527,27C
10/08/2022	136360	ENVIO TED	3.050,00D	92.477,27C
10/08/2022	136761	ENVIO TED	1.400,00D	91.077,27C
10/08/2022	136978	ENVIO TED	3.700,00D	87.377,27C
10/08/2022	137364	ENVIO TED	10.584,00D	76.793,27C
10/08/2022	138302	ENVIO TED	2.300,00D	74.493,27C
10/08/2022	139974	ENVIO TED	5.300,00D	69.193,27C
10/08/2022	145165	ENVIO TED	69.193,27D	0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	398023	RESGATE	71.418,30C	71.418,30C
11/08/2022	111327	ENVIO TEV	84,00D	71.334,30C
11/08/2022	111327	ENVIO TEV	782,15D	70.552,15C
11/08/2022	111327	ENVIO TEV	15.206,80D	55.345,35C
11/08/2022	111327	ENVIO TEV	724,00D	54.621,35C
11/08/2022	111327	ENVIO TEV	5.000,00D	49.621,35C
11/08/2022	111327	ENVIO TEV	782,15D	48.839,20C
11/08/2022	125330	ENVIO TED	12.000,00D	36.839,20C
11/08/2022	128404	ENVIO TED	11.941,64D	24.897,56C
11/08/2022	128900	ENVIO TED	5.970,82D	18.926,74C
11/08/2022	132889	ENVIO TED	9.024,00D	9.902,74C
11/08/2022	134801	ENVIO TED	3.608,75D	6.293,99C
11/08/2022	134986	ENVIO TED	294,00D	5.999,99C
11/08/2022	135105	ENVIO TED	5.999,99D	0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	350140	RESGATE	32.211,51C	32.211,51C
12/08/2022	121806	ENVIO TEV	195,00D	32.016,51C
12/08/2022	121806	ENVIO TEV	747,11D	31.269,40C
12/08/2022	121806	ENVIO TEV	1.406,38D	29.863,02C
12/08/2022	121806	ENVIO TEV	84,00D	29.779,02C
12/08/2022	121806	ENVIO TEV	2.000,00D	27.779,02C
12/08/2022	990001	APL AUTOM	27.779,02D	0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	302050	RESGATE	107.267,98C	107.267,98C
15/08/2022	000001	CRED TED	200.000,00C	307.267,98C
15/08/2022	154541	ENVIO TED	5.000,00D	302.267,98C

15/08/2022	154791	ENVIO TED	256,62D	302.011,36C
15/08/2022	155795	ENVIO TED	1.128,24D	300.883,12C
15/08/2022	156117	ENVIO TED	84,00D	300.799,12C
15/08/2022	156644	ENVIO TED	562,50D	300.236,62C
15/08/2022	157332	ENVIO TED	84,00D	300.152,62C
15/08/2022	165361	ENVIO TED	300.000,00D	152,62C
15/08/2022	369746	REDECARD	152,62D	0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	594416	RESGATE	20.663,66C	20.663,66C
16/08/2022	156305	ENVIO TED	1.338,40D	19.325,26C
16/08/2022	156735	ENVIO TED	84,00D	19.241,26C
16/08/2022	157294	ENVIO TED	5.300,00D	13.941,26C
16/08/2022	157449	ENVIO TED	8.599,29D	5.341,97C
16/08/2022	157595	ENVIO TED	84,00D	5.257,97C
16/08/2022	157841	ENVIO TED	3.500,00D	1.757,97C
16/08/2022	157988	ENVIO TED	1.757,97D	0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	382540	RESGATE	1.760,70C	1.760,70C
18/08/2022	120438	ENVIO TED	236,98D	1.523,72C
18/08/2022	120936	ENVIO TED	761,86D	761,86C
18/08/2022	122584	ENVIO TED	761,86D	0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	506409	RESGATE	19.517,13C	19.517,13C
19/08/2022	127313	ENVIO TED	382,89D	19.134,24C
19/08/2022	129043	ENVIO TED	761,86D	18.372,38C
19/08/2022	130848	ENVIO TED	16.966,00D	1.406,38C
19/08/2022	191700	ENVIO TEV	1.406,38D	0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	491045	RESGATE	29.566,22C	29.566,22C
24/08/2022	115457	ENVIO TED	382,89D	29.183,33C
24/08/2022	241608	ENVIO TEV	2.850,00D	26.333,33C
24/08/2022	241608	ENVIO TEV	26.333,33D	0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/08/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	386019	RESGATE	8.799,70C	8.799,70C
26/08/2022	158837	ENVIO TED	8.799,70D	0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	264741	RESGATE	1.757,97C	1.757,97C
29/08/2022	291644	ENVIO TEV	1.757,97D	0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 08/09/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9380	5,9918	7,6121	6,432950	6,493291

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA	CPF/CNPJ 01.494.665/0001-61	Conta Corrente 006.00000076-1	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95.601,92C	14.861,285261
Aplicações	365.667,48C	56.657,552713
Resgates	341.521,16D	52.861,350086
Rendimento Bruto no Mês	1.400,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121.148,51C	18.657,487888
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	10.765,77D	1.672,222029
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	25.743,22D	3.995,497609
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	RESGATE	12.000,00D	1.860,947727
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	APLICACAO	337.888,46C	52.356,635527
11 / 08	RESGATE	71.418,30D	11.061,924431
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	APLICACAO	27.779,02C	4.300,917186
12 / 08	RESGATE	32.211,51D	4.987,182264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	107.267,98D	16.601,101491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	20.663,66D	3.196,674861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 08/09/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9380	5,9918	7,6121	6,432950	6,493291

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA	CPF/CNPJ 01.494.665/0001-61	Conta Corrente 006.00000076-1	Mês/Ano 08/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95.601,92C	14.861,285261
Aplicações	365.667,48C	56.657,552713
Resgates	341.521,16D	52.861,350086
Rendimento Bruto no Mês	1.400,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121.148,51C	18.657,487888
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 08	RESGATE	1.760,70D	272,157172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	RESGATE	19.517,13D	3.015,590976
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 08	RESGATE	29.566,22D	4.562,672238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	49,00D	7,558595
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	8.799,70D	1.356,862634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	1.757,97D	270,958054
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

Todas as gestões!

CONTA:76-1-FESG - MOVIMENTO

SALDO

95.601,92

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTÓRICO	PROCESSO
5396	01/08/2022			04/08/2022	95.601,92	58,57	0,00	95.543,35	D	REPASSE DA FOLHA NORMAL DO MÊS DE JULHO DE 2022, DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5397	01/08/2022			04/08/2022	95.543,35	927,94	0,00	94.615,41	D	REPASSE DA FOLHA NORMAL DO MÊS DE JULHO DE 2022, DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5398	01/08/2022			04/08/2022	94.615,41	3.850,02	0,00	90.765,39	D	REPASSE DA FOLHA NORMAL DO MÊS DE JULHO DE 2022, DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5399	01/08/2022			04/08/2022	90.765,39	1.595,24	0,00	89.170,15	D	REPASSE DA FOLHA NORMAL DO MÊS DE JULHO DE 2022, DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5400	01/08/2022			04/08/2022	89.170,15	6.943,66	0,00	82.226,49	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL DA FOLHA NORMAL DO MÊS DE JULHO DE 2022, DESCONTADO DOS SERVIDORES DA UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5401	01/08/2022			04/08/2022	82.226,49	6.288,66	0,00	75.937,83	D	IAG - INSTITUTO ASSIST. SERV. MUN.	2022000663
5402	01/08/2022			02/08/2022	75.937,83	765,77	0,00	75.172,06	D	LEONARDO WILLIAN CUNHA VENANCIO	
5403	01/08/2022			02/08/2022	75.172,06	5.000,00	0,00	70.172,06	D	ANNA PAULA OLIVEIRA PRUDENTE	
5404	01/08/2022			02/08/2022	70.172,06	5.000,00	0,00	65.172,06	D	ISABELLE SACAKURA MARQUES LIMA	
5405	01/08/2022			10/08/2022	65.172,06	3.049,50	0,00	62.122,56	D	RÁDIO SEMPRE COMUNICAÇÕES LTDA - ME	2021005503
5406	02/08/2022			29/08/2022	62.122,56	1.757,97	0,00	60.364,59	D	FLAVIAH CAROLINE MARTINS SOUSA	
5407	02/08/2022			04/08/2022	60.364,59	159,20	0,00	60.205,39	D	LIZIE GOMES PEREIRA	
5408	02/08/2022			11/08/2022	60.205,39	5.000,00	0,00	55.205,39	D	LAURA OLIVEIRA CARNEIRO	
5409	02/08/2022			04/08/2022	55.205,39	1.406,38	0,00	53.799,01	D	DOUGLAS MARQUES DE OLIVEIRA	
5410	02/08/2022			04/08/2022	53.799,01	1.757,97	0,00	52.041,04	D	VALESKA GOMES ARANTES	
5411	02/08/2022			04/08/2022	52.041,04	450,00	0,00	51.591,04	D	DANYLO CARLOS ALENCAR	
5412	02/08/2022			04/08/2022	51.591,04	562,50	0,00	51.028,54	D	MELYSSA KETLIN DA SILVA OLIVEIRA	
5414	04/08/2022			04/08/2022	51.028,54	677,85	0,00	50.350,69	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL DESCONTADO DA FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIDORES DA UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5415	04/08/2022			04/08/2022	50.350,69	387,38	0,00	49.963,31	D	REPASSE DESCONTADO DA FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIDORES DA UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5416	04/08/2022			04/08/2022	49.963,31	677,85	0,00	49.285,46	D	IAG - INSTITUTO ASSIST. SERV. MUN.	2022000663
5417	08/08/2022			15/08/2022	49.285,46	5.000,00	0,00	44.285,46	D	ANTONIO NETTO RAMOS RIBEIRO	
5418	08/08/2022			12/08/2022	44.285,46	747,11	0,00	43.538,35	D	LAIS SOUSA MENDONÇA DO CARMO	
5419	08/08/2022			15/08/2022	43.538,35	84,00	0,00	43.454,35	D	MARCIA HELIANDRA PEREIRA DA SILVA	
5420	08/08/2022			10/08/2022	43.454,35	147,00	0,00	43.307,35	D	MARIA APARECIDA DE SOUZA	
5421	08/08/2022			10/08/2022	43.307,35	147,00	0,00	43.160,35	D	ANA PAULA RIBEIRO DE PAULA	
5422	08/08/2022			10/08/2022	43.160,35	84,00	0,00	43.076,35	D	ELINALVA CLAUDEMIRO DA SILVA	
5423	08/08/2022			16/08/2022	43.076,35	1.338,40	0,00	41.737,95	D	JULIA CARVALHO COSTA	
5424	08/08/2022			10/08/2022	41.737,95	147,00	0,00	41.590,95	D	IVANILDA ROSA ALVES	
5425	08/08/2022			10/08/2022	41.590,95	147,00	0,00	41.443,95	D	MARCIO CANDIDO DOS SANTOS	
5426	08/08/2022			10/08/2022	41.443,95	252,00	0,00	41.191,95	D	TCHAIA MIRANDA SILVA	
5428	08/08/2022			11/08/2022	41.191,95	294,00	0,00	40.897,95	D	BRUNA NATIELE SILVA	
5429	08/08/2022			15/08/2022	40.897,95	84,00	0,00	40.813,95	D	DALEL ALMEIDA DE SOUSA	
5430	08/08/2022			16/08/2022	40.813,95	84,00	0,00	40.729,95	D	DANILA TEODORO DA SILVA	
5431	08/08/2022			10/08/2022	40.729,95	294,00	0,00	40.435,95	D	DENIA DIEISA OLIVEIRA RUA FREITAS	
5432	08/08/2022			10/08/2022	40.435,95	294,00	0,00	40.141,95	D	FERNANDA RIBEIRO PAIM	
5433	08/08/2022			10/08/2022	40.141,95	84,00	0,00	40.057,95	D	HELIANE APARECIDA DA SILVA	
5434	08/08/2022			10/08/2022	40.057,95	84,00	0,00	39.973,95	D	JANDIRA VIEIRA BORGES	
5435	08/08/2022			10/08/2022	39.973,95	84,00	0,00	39.889,95	D	MARIA DE LOURDES DE JESUS	
5436	08/08/2022			10/08/2022	39.889,95	126,00	0,00	39.763,95	D	MARIA LUIZA OLIVEIRA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTÓRICO	PROCESSO
5437	08/08/2022			16/08/2022	39.763,95	84,00	0,00	39.679,95	D	NAYARA CRISTINA SILVA GARCIA	
5438	08/08/2022			11/08/2022	39.679,95	84,00	0,00	39.595,95	D	PAULA CHRISTINA LOPES SILVA	
5439	08/08/2022			10/08/2022	39.595,95	1.338,40	0,00	38.257,55	D	POLIANA DE OLIVEIRA GONTIJO	
5440	08/08/2022			10/08/2022	38.257,55	1.338,40	0,00	36.919,15	D	POLLYANA CARVALHO FREIRE	
5441	08/08/2022			12/08/2022	36.919,15	84,00	0,00	36.835,15	D	SUELI REZENDE DE MATOS	
5442	08/08/2022			10/08/2022	36.835,15	84,00	0,00	36.751,15	D	SUZANE SILVA GARCIA	
5443	08/08/2022			08/08/2022	36.751,15	6.000,00	0,00	30.751,15	D	ARIANNA CARVALHO ROCHA SOCIEDADE IN	2022002412
5444	08/08/2022			08/08/2022	30.751,15	6.000,00	0,00	24.751,15	D	PEDRO PAULO DE TOLEDO MOREIRA SOCIE	2022002411
5445	09/08/2022			10/08/2022	24.751,15	286,75	0,00	24.464,40	D	AERO GAS LTDA ME	
5446	09/08/2022			10/08/2022	24.464,40	120,00	0,00	24.344,40	D	AERO GAS LTDA ME	
5447	09/08/2022			10/08/2022	24.344,40	1.400,00	0,00	22.944,40	D	ONILTON SOARES DA SILVA	
5448	09/08/2022			10/08/2022	22.944,40	3.700,00	0,00	19.244,40	D	ONILTON SOARES DA SILVA	
5449	09/08/2022			10/08/2022	19.244,40	10.584,00	0,00	8.660,40	D	ONILTON SOARES DA SILVA	
5450	09/08/2022			11/08/2022	8.660,40	5.999,00	0,00	2.661,40	D	FREITAS COMPUTADORES EIRELI - ME	2022020057
5451	09/08/2022			10/08/2022	2.661,40	765,77	0,00	1.895,63	D	LORENA MENEZES DE OLIVEIRA	
5452	09/08/2022			15/08/2022	1.895,63	562,50	0,00	1.333,13	D	PROVENIENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA NO 1º SEMESTRE DE 2022 DA OVG NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5453	09/08/2022			15/08/2022	1.333,13	256,62	0,00	1.076,51	D	PEDRO HENRIQUE MARTINS CASTILHO	
5454	09/08/2022			11/08/2022	1.076,51	782,15	0,00	294,36	D	ERICK BRUNO RIBREIRO DE GRANJA	
5455	09/08/2022			12/08/2022	294,36	1.406,38	0,00	-1.112,02	D	LAURIANY LEITE GODOI SILVA	
5456	09/08/2022			10/08/2022	-1.112,02	40,00	0,00	-1.152,02	D	ALEXANDRE CAMPOS COSTA 01602621195	2021024952
5457	09/08/2022			10/08/2022	-1.152,02	1.116,00	0,00	-2.268,02	D	ALEXANDRE CAMPOS COSTA 01602621195	2021024952
5458	09/08/2022			10/08/2022	-2.268,02	3.600,00	0,00	-5.868,02	D	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	
5459	09/08/2022			10/08/2022	-5.868,02	780,00	0,00	-6.648,02	D	DOUGLAS MACEDO ZULINO 12418837696	
5460	09/08/2022			12/08/2022	-6.648,02	2.000,00	0,00	-8.648,02	D	DANILO RODRIGUES PEREIRA	2022002452
5461	09/08/2022			10/08/2022	-8.648,02	1.200,00	0,00	-9.848,02	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	2022003948
5462	09/08/2022			10/08/2022	-9.848,02	180,00	0,00	-10.028,02	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	2022003948
5463	09/08/2022			10/08/2022	-10.028,02	2.172,75	0,00	-12.200,77	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	2022003948
5464	09/08/2022			11/08/2022	-12.200,77	12.000,00	0,00	-24.200,77	D	BARROS GESTAO, CONSULTORIA E SERVIC	2022015531
5465	09/08/2022			10/08/2022	-24.200,77	11.500,00	0,00	-35.700,77	D	EMEC EMPRESA METROPOLITANA DE ENGEN	2021028887
5466	09/08/2022			19/08/2022	-35.700,77	16.966,00	0,00	-52.666,77	D	MAGNO MENDES PEREIRA 05258917142	
5467	09/08/2022			10/08/2022	-52.666,77	6.894,69	0,00	-59.561,46	D	O VALOR QUE SE PAGA E PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL TÉCNICO- ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, VISANDO ASSESSORAR TODA EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS, NOS DIVERSOS SETORES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA. REF. O MÊS DE JULHO DE 2022.	2021000231
5468	09/08/2022			10/08/2022	-59.561,46	5.970,82	0,00	-65.532,28	D	MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	
5469	09/08/2022			11/08/2022	-65.532,28	5.970,82	0,00	-71.503,10	D	MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	
5470	09/08/2022			11/08/2022	-71.503,10	11.941,64	0,00	-83.444,74	D	MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	
5471	09/08/2022			10/08/2022	-83.444,74	300,00	0,00	-83.744,74	D	ITALO GABRIEL OLIVEIRA PAIVA	2021027334
5472	09/08/2022			10/08/2022	-83.744,74	2.740,00	0,00	-86.484,74	D	INSTITUTO DE TREINAMENTO E PRECEPTO	2022020082
5473	09/08/2022			10/08/2022	-86.484,74	1.528,67	0,00	-88.013,41	D	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E	
5474	09/08/2022			10/08/2022	-88.013,41	4.988,00	0,00	-93.001,41	D	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E	
5475	09/08/2022			10/08/2022	-93.001,41	7.080,00	0,00	-100.081,41	D	FOX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	2022018567
5476	10/08/2022			10/08/2022	-100.081,41	3.050,00	0,00	-103.131,41	D	RTHOMPSON TECNOLOGIA COMÉRCIO E SER	2022012797
5477	10/08/2022			10/08/2022	-103.131,41	2.300,00	0,00	-105.431,41	D	WELLINGTON VILELA FERREIRA	2021027037
5478	10/08/2022			15/08/2022	-105.431,41	300.000,00	0,00	-405.431,41	D	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGU	2021009566
5479	10/08/2022			16/08/2022	-405.431,41	5.300,00	0,00	-410.731,41	D	VANESSA SANT ANA COSTA CARDOSO	2022009695
5480	10/08/2022			16/08/2022	-410.731,41	3.500,00	0,00	-414.231,41	D	QUETURA GUIMARAES CASSIMIRO	2022017762
5481	10/08/2022			16/08/2022	-414.231,41	8.599,29	0,00	-422.830,70	D	JOAO BATISTA DE FREITAS	2019024092
5482	10/08/2022			10/08/2022	-422.830,70	3.838,93	0,00	-426.669,63	D	RUBENS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA	2020002531
5483	10/08/2022			10/08/2022	-426.669,63	2.801,59	0,00	-429.471,22	D	VANIÁ MARIA MARTINS DE FREITAS	2020025285



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTÓRICO	PROCESSO
5484	10/08/2022			16/08/2022	-429.471,22	1.757,97	0,00	-431.229,19	D	MATEUS OLIVEIRA JULIO	
5485	10/08/2022			11/08/2022	-431.229,19	782,15	0,00	-432.011,34	D	GABRIELA SILVA VALENÇA	
5486	10/08/2022			10/08/2022	-432.011,34	5.300,00	0,00	-437.311,34	D	AGIPLAN SERVIÇOS LTDA	2021026329
5487	10/08/2022			10/08/2022	-437.311,34	980,00	0,00	-438.291,34	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	2022003948
5488	10/08/2022			10/08/2022	-438.291,34	69.193,27	0,00	-507.484,61	D	C & C RÁPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	2022010717
5489	10/08/2022			15/08/2022	-507.484,61	1.128,24	0,00	-508.612,85	D	C & C RÁPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	2022010717
5492	10/08/2022			11/08/2022	-508.612,85	3.608,75	0,00	-512.221,60	D	OMNIA TECNOLOGIA LTDA	2021029013
5493	10/08/2022			10/08/2022	-512.221,60	0,00	500.000,00	-12.221,60	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
5494	11/08/2022			11/08/2022	-12.221,60	724,00	0,00	-12.945,60	D	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	
5495	11/08/2022			11/08/2022	-12.945,60	15.206,80	0,00	-28.152,40	D	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	
5496	11/08/2022			11/08/2022	-28.152,40	9.024,00	0,00	-37.176,40	D	MIRIAM SOARES RODRIGUES - 016159451	
5497	11/08/2022			12/08/2022	-37.176,40	195,00	0,00	-37.371,40	D	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GO	
5498	15/08/2022			15/08/2022	-37.371,40	0,00	200.000,00	162.628,60	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	
5499	15/08/2022			15/08/2022	162.628,60	152,62	0,00	162.475,98	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022002457
5500	18/08/2022			18/08/2022	162.475,98	761,86	0,00	161.714,12	D	ISADORA MARTINS SILVA	
5501	18/08/2022			18/08/2022	161.714,12	236,98	0,00	161.477,14	D	JOSE GABRIEL VIEIRA FELICIO	
5502	18/08/2022			18/08/2022	161.477,14	761,86	0,00	160.715,28	D	EXSSANIA OLIVEIRA ABREU	
5503	19/08/2022			19/08/2022	160.715,28	761,86	0,00	159.953,42	D	LARA MARTINS ISAIAS	
5504	19/08/2022			19/08/2022	159.953,42	1.406,38	0,00	158.547,04	D	JULIA REIS SILVA RABELO	
5505	19/08/2022			19/08/2022	158.547,04	382,89	0,00	158.164,15	D	BRENDA R DOS SANTOS	
5506	22/08/2022			24/08/2022	158.164,15	26.333,33	0,00	131.830,82	D	CROMA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA -	2022015297
5507	22/08/2022			24/08/2022	131.830,82	2.850,00	0,00	128.980,82	D	CROMA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA -	2022015297
5508	22/08/2022			24/08/2022	128.980,82	382,89	0,00	128.597,93	D	NEURY JOSE FERREIRA NETO	
5509	26/08/2022			26/08/2022	128.597,93	8.799,70	0,00	119.798,23	D	GRÁFICA LÍDER GOIATUBA LTDA	
5549	31/08/2022			31/08/2022	119.798,23	0,00	1.400,27	121.198,50	C	RENDIMENTOS	
5550	31/08/2022			31/08/2022	121.198,50	49,99	0,00	121.148,51	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022002457
TOTAL:						675.853,68	701.400,27			Total saldo atual:	121.148,51



:: 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: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 08/09/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9380	5,9918	7,6121	6,432950	6,493291

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA	CPF/CNPJ 01.494.665/0001-61	Conta Corrente 006.00672004-9	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	204,44C	31,780662
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	206,36C	31,780662
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal 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: 01/08/2022 A 31/08/2022

Todas as gestões!

CONTA:672004-9-FESG - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL

SALDO

204,44

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
6	31/08/2022			31/08/2022	204,44	0,00	1,92	206,36	C	RENDIMENTOS	
TOTAL:						0,00	1,92				
										Total saldo atual:	206,36



:: 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: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
EXTRATO DISPONÍVEL
PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022
Todas as gestões!

Dados não disponíveis para os filtros informados.

Total saldo atual:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

953600033

0953/006/00000064-8

FUNDACAO DE ENSINO S DE GOIATUBA

de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	000400	CRED FIES	170,88C	170,88C
01/08/2022	990001	APL AUTOM	170,88D	0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	000400	CRED FIES	774,31C	774,31C
02/08/2022	990001	APL AUTOM	774,31D	0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	000400	CRED FIES	411,61C	411,61C
04/08/2022	990001	APL AUTOM	411,61D	0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	000400	CRED FIES	983,04C	983,04C
08/08/2022	990001	APL AUTOM	983,04D	0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	000400	CRED FIES	291,12C	291,12C
09/08/2022	990001	APL AUTOM	291,12D	0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	000400	CRED FIES	406,65C	406,65C
10/08/2022	990001	APL AUTOM	406,65D	0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	000400	CRED FIES	454,67C	454,67C
11/08/2022	990001	APL AUTOM	454,67D	0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	350139	RESGATE	84.169,11C	84.169,11C
12/08/2022	000110	DEB.AUTOR.	60.147,85D	24.021,26C
12/08/2022	000110	DEB.AUTOR.	24.021,26D	0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	000400	CRED FIES	1.209,40C	1.209,40C
15/08/2022	990001	APL AUTOM	1.209,40D	0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	000400	CRED FIES	461,96C	461,96C
16/08/2022	990001	APL AUTOM	461,96D	0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	000400	CRED FIES	4.269,11C	4.269,11C
18/08/2022	990001	APL AUTOM	4.269,11D	0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	000400	CRED FIES	4.359,26C	4.359,26C
19/08/2022	990001	APL AUTOM	4.359,26D	0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	565308	APLICACAO	161.567,79D	161.567,79D
22/08/2022	000237	CRED TED	161.567,79C	0,00
22/08/2022	000400	CRED FIES	858,26C	858,26C
22/08/2022	990001	APL AUTOM	858,26D	0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/08/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	000400	CRED FIES	458,74C	458,74C
26/08/2022	990001	APL AUTOM	458,74D	0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 02/09/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9380	5,9918	7,6121	6,432950	6,493291

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA	CPF/CNPJ 01.494.665/0001-61	Conta Corrente 006.00000064-8	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120.793,64C	18.777,329705
Aplicações	176.676,80C	27.290,709243
Resgates	84.218,11D	13.039,133487
Rendimento Bruto no Mês	1.214,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	214.466,33C	33.028,905460
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	170,88C	26,552811
02 / 08	APLICACAO	774,31C	120,271810
04 / 08	APLICACAO	411,61C	63,884270
08 / 08	APLICACAO	983,04C	152,448828
09 / 08	APLICACAO	291,12C	45,128153
10 / 08	APLICACAO	406,65C	63,011402
11 / 08	APLICACAO	454,67C	70,423482
12 / 08	RESGATE	84.169,11D	13.031,574885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	APLICACAO	1.209,40C	187,170229
16 / 08	APLICACAO	461,96C	71,465362
18 / 08	APLICACAO	4.269,11C	659,890334
19 / 08	APLICACAO	4.359,26C	673,549110
22 / 08	APLICACAO	161.567,79C	24.953,622917
22 / 08	APLICACAO	858,26C	132,555482
25 / 08	RESGATE	49,00D	7,558602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	APLICACAO	458,74C	70,735046

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

Todas as gestões!

CONTA:64-8-CEF - MOVIMENTO FESG

SALDO

120.793,64

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
7037	02/08/2022			02/08/2022	120.793,64	0,00	170,88	120.964,52	C	CREDITO FIES	
7038	02/08/2022			02/08/2022	120.964,52	0,00	774,31	121.738,83	C	CREDITO FIES	
7046	04/08/2022			04/08/2022	121.738,83	0,00	411,61	122.150,44	C	CREDITO FIES	
7047	08/08/2022			08/08/2022	122.150,44	0,00	983,04	123.133,48	C	CREDITO FIES	
7056	09/08/2022			09/08/2022	123.133,48	0,00	291,12	123.424,60	C	CREDITO FIES	
7057	10/08/2022			10/08/2022	123.424,60	0,00	406,65	123.831,25	C	CREDITO FIES	
7050	11/08/2022			11/08/2022	123.831,25	0,00	454,67	124.285,92	C	CREDITO FIES	
7051	12/08/2022			12/08/2022	124.285,92	24.021,26	0,00	100.264,66	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO REF. A FOLHA NORMAL DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
7052	12/08/2022			12/08/2022	100.264,66	60.147,85	0,00	40.116,81	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO REF. A FOLHA DE FÉRIAS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
7053	15/08/2022			15/08/2022	40.116,81	0,00	1.209,40	41.326,21	C	CREDITO FIES	
7054	16/08/2022			16/08/2022	41.326,21	0,00	461,96	41.788,17	C	CREDITO FIES	
7055	18/08/2022			18/08/2022	41.788,17	0,00	4.269,11	46.057,28	C	CREDITO FIES	
7058	19/08/2022			19/08/2022	46.057,28	0,00	4.359,26	50.416,54	C	CREDITO FIES	
7059	22/08/2022			22/08/2022	50.416,54	0,00	858,26	51.274,80	C	CREDITO FIES	
7060	22/08/2022			22/08/2022	51.274,80	0,00	161.567,79	212.842,59	C	REPASSE OVG REF. O MES DE JULHO DE 2022.	
7061	26/08/2022			26/08/2022	212.842,59	0,00	458,74	213.301,33	C	CREDITO FIES	
7062	31/08/2022			31/08/2022	213.301,33	0,00	1.214,00	214.515,33	C	RENDIMENTOS	
7063	31/08/2022			31/08/2022	214.515,33	49,00	0,00	214.466,33	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022002457
TOTAL:						84.218,11	177.890,80				
										Total saldo atual:	214.466,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Gestão: 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA												
Natureza: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
Fornecedor: FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319004.113.0		20220481	10867	0		30/08/2022	935.342,49	0,00	935.342,49	935.342,49	0,00	935.342,49
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 08/2022 DA FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319004.113.0		20220481	10896	0		30/08/2022	56.576,91	0,00	56.576,91	56.576,91	0,00	56.576,91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO REFERENTE AO MÊS 08/2022 DA FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
TOTAL 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							991.919,40	0,00	991.919,40	991.919,40	0,00	991.919,40
Natureza: 319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
Fornecedor: FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319008.113.0		20220482	10889	0		30/08/2022	790,58	0,00	790,58	790,58	0,00	790,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 08/2022 DA FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
TOTAL 319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR							790,58	0,00	790,58	790,58	0,00	790,58
Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS												
Fornecedor: FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113		20220483	10885	0		04/08/2022	23.483,49	0,00	23.483,49	23.483,49	0,00	23.483,49
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 08/2022 DA FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113		20220483	10668	0		30/08/2022	126.036,91	0,00	126.036,91	126.036,91	0,00	126.036,91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 08/2022 DA FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113		20220483	10890	0		30/08/2022	303.277,62	0,00	303.277,62	303.277,62	0,00	303.277,62
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 08/2022 DA FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113		20220483	10891	0		30/08/2022	8.645,93	0,00	8.645,93	8.645,93	0,00	8.645,93
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 08/2022 DA FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.9.113		20220483	10892	0		30/08/2022	9.532,48	0,00	9.532,48	9.532,48	0,00	9.532,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 08/2022 DA FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113		20220483	10893	0		30/08/2022	1.026.268,98	0,00	1.026.268,98	1.026.268,98	0,00	1.026.268,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 08/2022 DA FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113		20220483	10894	0		30/08/2022	15.264,21	0,00	15.264,21	15.264,21	0,00	15.264,21
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º REFERENTE AO MÊS 08/2022 DA FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113		20220483	10895	0		30/08/2022	102.891,93	0,00	102.891,93	102.891,93	0,00	102.891,93
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º REFERENTE AO MÊS 08/2022 DA FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113		20220483	10897	0		30/08/2022	10.865,50	0,00	10.865,50	10.865,50	0,00	10.865,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO REFERENTE AO MÊS 08/2022 DA FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113		20220483	10899	0		30/08/2022	742,58	0,00	742,58	742,58	0,00	742,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO REFERENTE AO MÊS 08/2022 DA FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
TOTAL 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							1.627.009,63	0,00	1.627.009,63	1.627.009,63	0,00	1.626.279,33
Natureza: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.038/0068-58												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319013.2.113		20220499	9029	0		12/08/2022	204.135,98	0,00	204.135,98	204.135,98	0,00	204.135,98
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319013.2.113		20220499	10898	0		30/08/2022	365,15	0,00	365,15	365,15	0,00	365,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO REFERENTE AO MÊS 08/2022 DA FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
TOTAL 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							204.501,13	0,00	204.501,13	204.501,13	0,00	204.501,13
Natureza: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
Fornecedor: FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319094.113.0		20220503	10956	0		04/08/2022	7.024,04	0,00	7.024,04	7.024,04	0,00	7.024,04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 08/2022 DA FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
TOTAL 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							7.024,04	0,00	7.024,04	7.024,04	0,00	7.024,04
Natureza: 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS												
Fornecedor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ANICUNS CNPJ/CPF: 05.044.925/0001-58												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113		20220504	8530	0		01/08/2022	1.292,34	0,00	1.292,34	1.292,34	0,00	1.292,34
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DESPESAS COM PARTE PATRONAL DA SERVIDORA PAULA MENDONÇA CUNHA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113		20220504	8495	0		01/08/2022	62.854,95	0,00	62.854,95	62.854,95	0,00	62.854,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO GOIATUBA PREV PATRONAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113		20220504	8495	0		01/08/2022	39.215,23	0,00	39.215,23	39.215,23	0,00	39.215,23
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DO GOIATUBA PREV PATRONAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113		20220504	8713	0		04/08/2022	5.667,54	0,00	5.667,54	5.667,54	0,00	5.667,54
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM GOIATUBA PREV PARTE PATRONAL, REF. FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
TOTAL 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS							109.030,06	0,00	109.030,06	109.030,06	0,00	109.030,06
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO												
Fornecedor: AERO GAS LTDA ME CNPJ/CPF: 19.270.296/0001-99												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113			20220490	9658	185582	26/08/2022	458,80	0,00	458,80	0,00	458,80	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GAS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESGUINICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.4.113			20220490	9661	185584	26/08/2022	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GAS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESGUINICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113			20220490	10321	185122	01/08/2022	573,50	0,00	573,50	0,00	573,50	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GAS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESGUINICERRADO.												
Fornecedor: APOLO MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF: 02.143.236/0001-02												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.15.11			20220490	8717	184856	02/08/2022	3.406,00	0,00	3.406,00	0,00	3.406,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DA FESGUINICERRADO.												
Fornecedor: COMERCIAL MONTEIRO EIRELI CNPJ/CPF: 24.240.240/0001-21												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.21.11			20220490	9641	185563	26/08/2022	724,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GAS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESGUINICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.22.11			20220490	9693	185621	26/08/2022	5.976,40	0,00	5.976,40	0,00	5.976,40	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FESGUINICERRADO.												
Fornecedor: CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA BENTO DA CUNHA EIRELI CNPJ/CPF: 29.432.001/0001-97												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113			20220490	8536	184738	01/08/2022	851,48	0,00	851,48	651,48	0,00	851,48
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GAS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESGUINICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113			20220490	9638	185561	26/08/2022	651,08	0,00	651,08	0,00	651,08	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GAS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESGUINICERRADO.												
Fornecedor: FF ALIMENTOS EIRELI - ME CNPJ/CPF: 24.049.731/0001-90												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.21.11			20220490	8537	184739	01/08/2022	644,95	0,00	644,95	644,95	0,00	644,95
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GAS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESGUINICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113			20220490	8538	184740	01/08/2022	5.365,50	0,00	5.365,50	5.365,50	0,00	5.365,50
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GAS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESGUINICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113			20220490	9640	185562	26/08/2022	4.487,56	0,00	4.487,56	0,00	4.487,56	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GAS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESGUINICERRADO.												
Fornecedor: FORT SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI CNPJ/CPF: 28.741.330/0001-57												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.25.11			20220490	10150	186000	30/08/2022	57.635,71	0,00	57.635,71	0,00	57.635,71	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ELETRICIDADE DA FESGUINICERRADO.												
Fornecedor: GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ/CPF: 13.712.784/0001-22												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.15.11			20220490	8533	184735	01/08/2022	7.955,00	7.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DA FESGUINICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.15.11			20220490	8719	184857	02/08/2022	8.390,00	0,00	8.390,00	8.390,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DA FESGUINICERRADO.												
Fornecedor: ONILTON SOARES DA SILVA CNPJ/CPF: 08.876.141/0001-84												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.24.11			20220490	8799	184915	02/08/2022	10.584,00	0,00	10.584,00	10.584,00	0,00	10.584,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS DA FESGUINICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: POSTO JB EIRELI CNPJ/CPF: 08.845.982/0001-24												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.1.113			20220490	9319	185223	02/08/2022	570,31	0,00	570,31	570,31	0,00	570,31
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESGUINICERRADO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.1.113			20220490	9320	185225	16/08/2022	1.810,97	0,00	1.810,97	1.810,97	0,00	1.810,97
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESGUINICERRADO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO.												
Fornecedor: RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI -ME CNPJ/CPF: 07.248.162/0001-92												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.24.11			20220490	9013	185032	10/08/2022	10.556,00	0,00	10.556,00	10.556,00	0,00	10.556,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS DA FESGUINICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.24.11			20220490	9568	185492	25/08/2022	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS DA FESGUINICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.24.11			20220490	9573	185493	25/08/2022	571,68	0,00	571,68	0,00	571,68	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS DA FESGUINICERRADO.												
TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO							122.882,94	7.955,00	114.927,94	40.203,21	74.724,73	30.383,21
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FÍSICA												
Fornecedor: BRUNA RODRIGUES VIEIRA CNPJ/CPF: 026.865.761-03												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339036.28.11			84	20220494	10783	186471	01/08/2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRECEPTÓRIAS QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DO INTERNO DE MEDICINA (2º PERÍODO).												
Fornecedor: LANA CAROLINE COLOMBO CNPJ/CPF: 021.152.862-51												

Usuário impressão: RICARDO.ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP.	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: LANA CAROLINE COLOMBO CNPJ/CPF: 021.152.862-51												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339036.28.11	85	20220494	10784	186472		01/08/2022	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRECEPTORIAS QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DO INTERNATO DE MEDICINA (9º PERÍODO).												
Fornecedor: POLIANA DE OLIVEIRA GONTIJO CNPJ/CPF: 119.628.126-26												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339036.28.11	86	20220494	10785	186473		01/08/2022	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRECEPTORIAS QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DO INTERNATO DE MEDICINA (9º PERÍODO).												
Fornecedor: RENATO DIAS BATISTA GUIMARÃES CNPJ/CPF: 035.617.971-05												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339036.28.11	88	20220494	10790	186474		01/08/2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRECEPTORIAS QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DO INTERNATO DE MEDICINA (9º PERÍODO).												
Fornecedor: SAMILLA CHAVES SIQUEIRA CNPJ/CPF: 998.280.811-72												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339036.28.11	87	20220494	10791	186480		01/08/2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRECEPTORIAS QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DO INTERNATO DE MEDICINA (9º PERÍODO).												
TOTAL 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-FISICA							60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Natureza: 339039 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - JURIDICA												
Fornecedor: ANGELIETE DE JESUS AMARAL SERVICOS DE APOIO A SAUDE CNPJ/CPF: 41.952.521/0001-26												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.50.11	75	20220495	10324	186125		01/08/2022	26.650,00	0,00	26.650,00	0,00	26.650,00	0,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS NO CENTRO CLÍNICO E CLÍNICA DE ODONTOLOGIA DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LIMITADA CNPJ/CPF: 02.695.005/0001-01												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.5.113		20220495	9552	185489		24/08/2022	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA AVALIAÇÃO VISUAL DO ATUAL ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE ALGUMAS ÁREAS DESTAÍES QUE APRESENTAM DESCONEFORTO VISUAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: GRÁFICA LIDER GOIATUBA LTDA CNPJ/CPF: 23.154.149/0001-20												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.63.11	77	20220495	9518	185392		22/08/2022	107.157,90	0,00	107.157,90	0,00	107.157,90	0,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.63.11		20220495	9598	185522		26/08/2022	8.799,70	0,00	8.799,70	0,00	8.799,70	8.799,70
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ/CPF: 34.249.886/0001-23												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.60.11		20220495	8587	184753		01/08/2022	5.970,82	0,00	5.970,82	5.970,82	0,00	5.970,82
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA CONTÍNUA DE VIGIA PORTEIRO NÃO ARMADO A SER EXECUTADO NO PRÉDIO DA FESG/UNICERRADO, CENTRO CLÍNICO E LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.60.11		20220495	8588	184755		01/08/2022	5.970,82	0,00	5.970,82	5.970,82	0,00	5.970,82
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA CONTÍNUA DE VIGIA PORTEIRO NÃO ARMADO A SER EXECUTADO NO PRÉDIO DA FESG/UNICERRADO, CENTRO CLÍNICO E LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.60.11		20220495	8590	184757		01/08/2022	11.941,64	0,00	11.941,64	11.941,64	0,00	11.941,64
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA CONTÍNUA DE VIGIA PORTEIRO NÃO ARMADO A SER EXECUTADO NO PRÉDIO DA FESG/UNICERRADO, CENTRO CLÍNICO E LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: ONILTON SOARES DA SILVA CNPJ/CPF: 08.876.141/0001-64												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.11		20220495	8800	184917		02/08/2022	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES DIVERSAS DE CARÁTER NÃO CONTÍNUO E NÃO HABITUAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.11		20220495	8801	184919		02/08/2022	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES DIVERSAS DE CARÁTER NÃO CONTÍNUO E NÃO HABITUAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: RADIO SEMPRE COMUNICAÇÕES LTDA -ME CNPJ/CPF: 00.016.600/0001-48												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.88.11	113	20220495	8523	184726		01/08/2022	3.049,50	0,00	3.049,50	3.049,50	0,00	3.049,50
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, ATIVIDADES E SOLENIIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INCLUINDO OS FUNDOS MUNICIPAIS E FESG, ALÉM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS, INFORMATIVAS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA DETERMINADAS PELO PREFEITO, GESTORES E/OU AUXILIARES COM ESTA PRERROGATIVA, PODENDO SER EM FORMA DE INSERÇÕES 180º NA PROGRAMAÇÃO, MATERIAS INSTITUCIONAIS OU CAMPANHAS DE INTERESSE PÚBLICO, NOS VALORES FIXADOS PELO TERMO DE REFERÊNCIA DA FESG CONFORME DISCRIMINAÇÃO, APROVAÇÃO, QUANTIDADE E NECESSIDADE ESTIPULADAS PELAS MEMORIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: RAIZ LABORATORIO AGRICOLA LTDA CNPJ/CPF: 43.465.993/0001-80												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.51.11		20220495	9675	185604		30/08/2022	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ANÁLISE DE SOLO PARA A VERIFICAÇÃO DE FERTILIDADE EM ÁREAS DO CAMPUS DO CURSO DE AGRONOMIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: SAUL CONSTRUTORA LTDA CNPJ/CPF: 34.036.413/0001-48												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.14.11	78	20220495	8878	184896		05/08/2022	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS UTILITÁRIOS, SEM MOTORISTA, MEDIANTE CONTRATO POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
TOTAL 339039 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - JURIDICA							260.904,38	0,00	260.904,38	40.832,48	220.071,90	40.832,48
Natureza: 339040 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
Fornecedor: CYBERWEB NETWORKS LTDA CNPJ/CPF: 05.305.671/0001-84												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339040.113.0	81	20220496	11089	186585		30/08/2022	6.780,36	0,00	6.780,36	0,00	6.780,36	0,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DO SITE DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
TOTAL 339040 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							6.780,36	0,00	6.780,36	0,00	6.780,36	0,00
Natureza: 339047 - OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS												
Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA - SEC.REC.FEDERAL CNPJ/CPF: 00.394.480/0010-32												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.0		20220497	9510	0		24/08/2022	45.501,95	0,00	45.501,95	45.501,95	0,00	45.501,95

Usuário impressão: RICARDO.ALMEIDA

1.17 - J.G.O.A - 14/04/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA - SEC.REC.FEDERAL CNPJ/CPF: 00.394.460/0010-32												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESA COM PASEP, REF. O MÊS DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							45.501,95	0,00	45.501,95	45.501,95	0,00	45.501,95
TOTAL 339047 - OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS												
Natureza: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												
Fornecedor: AMANDA CRISTINA DA SILVA FREITAS CNPJ/CPF: 101.807.896-78												
Histórico: 2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0 20220507 8603 0 02/08/2022 1.406,38 0,00 1.406,38 1.406,38 0,00 1.406,38							1.406,38	0,00	1.406,38	1.406,38	0,00	1.406,38
Histórico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA NO 2º SEMESTRE DE 2022 NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: ANA ALICE TRANQUEIRA DA CUNHA LOURENÇO CNPJ/CPF: 050.889.941-11												
Histórico: 2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0 20220507 8787 0 08/08/2022 562,50 0,00 562,50 562,50 0,00 562,50							562,50	0,00	562,50	562,50	0,00	562,50
Histórico: PROVENIENTE EMPENHO COM EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA NO 1º SEMESTRE DE 2022 DA OVG NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: ANA JULIA FRANÇA DE ASSIS CNPJ/CPF: 708.101.371-60												
Histórico: 2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0 20220507 8787 0 31/08/2022 761,86 0,00 761,86 761,86 0,00 761,86							761,86	0,00	761,86	761,86	0,00	761,86
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA NO 2º SEMESTRE DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: ANNA PAULA OLIVEIRA PRUDENTE CNPJ/CPF: 018.286.661-06												
Histórico: 2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0 20220507 8498 0 01/08/2022 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00							5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: O VALOR QUE SE PAGA É PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA, REFERENTE AO 2º SEMESTRE NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: ANTONIO NETTO RAMOS RIBEIRO CNPJ/CPF: 700.019.141-46												
Histórico: 2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0 20220507 8715 0 04/08/2022 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00							5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: PROVENIENTE COM EMPENHO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA NO 2º SEMESTRE DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: BRENDA R DOS SANTOS CNPJ/CPF: 711.012.831-81												
Histórico: 2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0 20220507 9397 0 19/08/2022 382,89 0,00 382,89 382,89 0,00 382,89							382,89	0,00	382,89	382,89	0,00	382,89
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA NO 2º SEMESTRE DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: BRUNO PEREIRA DA SILVA MATTOS CNPJ/CPF: 070.760.171-13												
Histórico: 2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0 20220507 8994 0 11/08/2022 887,19 0,00 887,19 887,19 0,00 887,19							887,19	0,00	887,19	887,19	0,00	887,19
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE RESSARCIMENTO DE MATRICULA NO 2º SEMESTRE DE 2022 NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOC. ANEXO.												
Fornecedor: DANYLO CARLOS ALENCAR CNPJ/CPF: 702.146.021-09												
Histórico: 2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0 20220507 8617 0 02/08/2022 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 450,00							450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
Histórico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA NO 1º SEMESTRE DE 2022 NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: DOUGLAS MARQUES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 053.569.001-04												
Histórico: 2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0 20220507 8615 0 02/08/2022 1.406,38 0,00 1.406,38 1.406,38 0,00 1.406,38							1.406,38	0,00	1.406,38	1.406,38	0,00	1.406,38
Histórico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA NO 2º SEMESTRE DE 2022 NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: ERICK BRUNO RIBREIRO DE GRANJA CNPJ/CPF: 056.108.841-10												
Histórico: 2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0 20220507 8780 0 08/08/2022 782,15 0,00 782,15 782,15 0,00 782,15							782,15	0,00	782,15	782,15	0,00	782,15
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA NO 2º SEMESTRE DE 2022 NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: EXSSANIA OLIVEIRA ABREU CNPJ/CPF: 706.439.921-03												
Histórico: 2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0 20220507 9168 0 16/08/2022 761,86 0,00 761,86 761,86 0,00 761,86							761,86	0,00	761,86	761,86	0,00	761,86
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA NO 2º SEMESTRE DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: FERNANDO DIAS PINTO PINHEIRO CNPJ/CPF: 707.058.481-40												
Histórico: 2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0 20220507 8890 0 10/08/2022 1.757,97 0,00 1.757,97 1.757,97 0,00 1.757,97							1.757,97	0,00	1.757,97	1.757,97	0,00	1.757,97
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2022 NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: FLAVIAH CAROLINE MARTINS SOUSA CNPJ/CPF: 054.613.621-41												
Histórico: 2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0 20220507 8607 0 02/08/2022 1.757,97 0,00 1.757,97 1.757,97 0,00 1.757,97							1.757,97	0,00	1.757,97	1.757,97	0,00	1.757,97
Histórico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA NO 2º SEMESTRE DE 2022 NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: GABRIELA SILVA VALENÇA CNPJ/CPF: 712.157.481-08												
Histórico: 2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0 20220507 8896 0 10/08/2022 782,15 0,00 782,15 782,15 0,00 782,15							782,15	0,00	782,15	782,15	0,00	782,15
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2022 NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: ISABELLE SACAKURÁ MARQUES LIMA CNPJ/CPF: 072.288.921-60												
Histórico: 2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0 20220507 8515 0 01/08/2022 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00							5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: O VALOR QUE SE PAGA É PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA, REFERENTE AO 2º SEMESTRE NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: ISADORA MARTINS SILVA CNPJ/CPF: 703.471.841-54												
Histórico: 2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0 20220507 9162 0 16/08/2022 761,86 0,00 761,86 761,86 0,00 761,86							761,86	0,00	761,86	761,86	0,00	761,86
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA NO 2º SEMESTRE DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: JOSE GABRIEL VIEIRA FELICIO CNPJ/CPF: 056.716.311-30												
Histórico: 2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0 20220507 9170 0 16/08/2022 236,98 0,00 236,98 236,98 0,00 236,98							236,98	0,00	236,98	236,98	0,00	236,98
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA NO 2º SEMESTRE DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.236,98												
Fornecedor: JULIA REIS SILVA RABELO CNPJ/CPF: 043.944.851-42												
Histórico: 2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0 20220507 9395 0 19/08/2022 1.406,38 0,00 1.406,38 1.406,38 0,00 1.406,38							1.406,38	0,00	1.406,38	1.406,38	0,00	1.406,38
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA NO 2º SEMESTRE DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: KAREN DINIZ BARROS CNPJ/CPF: 618.486.103-43												
Histórico: 2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0 20220507 9511 0 24/08/2022 761,86 0,00 761,86 761,86 0,00 761,86							761,86	0,00	761,86	761,86	0,00	761,86
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA NO 2º SEMESTRE DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: KAYLANE LOPES CARVALHO CNPJ/CPF: 087.944.601-32												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0	20220507	8608	0			02/08/2022	1.406,38	0,00	1.406,38	1.406,38	0,00	1.406,38
Histórico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA NO 2º SEMESTRE DE 2022 NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: LAIS SOUSA MENDONÇA DO CARMO CNPJ/CPF: 037.736.561-50												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0	20220507	8714	0			04/08/2022	747,11	0,00	747,11	747,11	0,00	747,11
Histórico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA NO 2º SEMESTRE DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: LARA MARTINS ISAIAS CNPJ/CPF: 066.787.911-00												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0	20220507	9394	0			19/08/2022	781,86	0,00	781,86	781,86	0,00	781,86
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA NO 2º SEMESTRE DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: LARYSSA SILVA AFONSO CNPJ/CPF: 068.898.491-67												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0	20220507	9430	0			22/08/2022	411,61	0,00	411,61	411,61	0,00	411,61
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA NO 2º SEMESTRE DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: LAURA OLIVEIRA CARNEIRO CNPJ/CPF: 707.827.431-88												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0	20220507	8610	0			02/08/2022	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA NO 2º SEMESTRE DE 2022 NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: LAURIANY LEITE GODOI SILVA CNPJ/CPF: 059.244.061-30												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0	20220507	8777	0			08/08/2022	1.406,38	0,00	1.406,38	1.406,38	0,00	1.406,38
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA NO 2º SEMESTRE DE 2022 NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: LIZIE GOMES PEREIRA CNPJ/CPF: 326.987.553-34												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0	20220507	8609	0			02/08/2022	159,20	0,00	159,20	159,20	0,00	159,20
Histórico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA NO 2º SEMESTRE DE 2022 NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: LORENA MENEZES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 375.083.178-58												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0	20220507	8790	0			08/08/2022	765,77	0,00	765,77	765,77	0,00	765,77
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALUNA BOLSISTA DA O.V.G. REF. A RESSARCIMENTO DE MATRICULA PAGA INTEGRALMENTE, REF. AO 1º SEMESTRE DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: MATEUS OLIVEIRA JULIO CNPJ/CPF: 471.292.778-07												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0	20220507	8892	0			10/08/2022	1.757,97	0,00	1.757,97	1.757,97	0,00	1.757,97
Histórico: PROVENIENTE EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2022 NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: MATHEUS DE LIMA BRENTAN CNPJ/CPF: 017.095.821-38												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0	20220507	9295	0			19/08/2022	996,17	0,00	996,17	996,17	0,00	996,17
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA NO 2º SEMESTRE DE 2021/2022 NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: MELYSSA KETLIN DA SILVA OLIVEIRA CNPJ/CPF: 025.818.731-08												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0	20220507	8619	0			02/08/2022	562,50	0,00	562,50	562,50	0,00	562,50
Histórico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA NO 1º SEMESTRE DE 2022 NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: NEURY JOSE FERREIRA NETO CNPJ/CPF: 050.209.771-01												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0	20220507	9431	0			22/08/2022	382,89	0,00	382,89	382,89	0,00	382,89
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA NO 2º SEMESTRE DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: PEDRO HENRIQUE MARTINS CASTILHO CNPJ/CPF: 070.535.521-79												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0	20220507	8783	0			08/08/2022	256,62	0,00	256,62	256,62	0,00	256,62
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA NO 2º SEMESTRE DE 2022 NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: VALESKA GOMES ARANTES CNPJ/CPF: 027.430.021-40												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0	20220507	8616	0			02/08/2022	1.757,97	0,00	1.757,97	1.757,97	0,00	1.757,97
Histórico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA NO 2º SEMESTRE DE 2022 NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							46.238,81	0,00	46.238,81	46.238,81	0,00	44.715,09
TOTAL 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA							3.482.583,28	7.955,00	3.474.628,28	3.113.051,29	351.576,99	3.100.977,27
TOTAL GERAL							3.482.583,28	7.955,00	3.474.628,28	3.113.051,29	351.576,99	3.100.977,27

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
CONTROLE INTERNO
null

LEANDRO A. AZEVEDO RIGUEIS
CONTADOR
null

VINICIUS VIANA RIBEIRO
GESTOR
null



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balancete
PERÍODO: 2022 / JANEIRO A AGOSTO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.8.8.1.04.99.0001 - IAG	0,00	182.754,75	161.450,79	0,00	0,00	21.303,96
8.2.1.8.8.1.04.99.0002 - GOIATUBA PREV	0,00	1.327.783,04	1.157.887,68	0,00	0,00	169.895,36
8.2.1.8.8.1.04.99.0010 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	12.008,00	10.796,00	0,00	0,00	1.212,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0012 - SIMUG	0,00	758,32	663,40	0,00	0,00	94,92
8.2.1.8.8.1.04.99.0019 - IRRF	352.499,33	2.578.358,23	2.571.856,12	0,00	0,00	359.001,44
8.2.1.8.8.1.04.99.0020 - IPTU	0,00	690,12	460,08	0,00	0,00	230,04
8.2.1.8.8.1.04.99.0024 - INSS	0,00	567.107,22	485.871,99	0,00	0,00	81.235,23
8.2.1.8.8.1.04.99.0030 - CONSIGNAÇÃO CLF	81.282,90	679.917,67	677.768,84	0,00	0,00	83.431,73
8.2.1.8.8.1.04.99.0035 - ISSQN	199,50	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0036 - BRASIL CARD	-1.216,32	60.805,30	52.452,54	0,00	0,00	7.136,44
8.2.1.8.8.1.04.99.0042 - UNIODONTO	-21,58	9.603,10	8.265,14	0,00	0,00	1.316,38
..... - PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	1.605,06	0,00	0,00	-1.605,06
8.2.1.8.8.1.04.99.0055 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	5.882,98	8.116,09	0,00	0,00	-2.233,11
8.2.1.8.8.1.04.99.0026 - CONSIG. BRADESCO - D	-592,70	28.477,74	24.871,80	0,00	0,00	3.013,24
8.2.1.8.8.1.04.99.0063 - ANICUNS-PREV	0,00	4.257,12	4.555,59	0,00	0,00	-298,47
8.2.1.8.8.1.04.99.0064 - CDC - SANTANDER	0,00	146.289,47	124.357,91	0,00	0,00	21.931,56
8.2.1.8.8.1.04.99.0069 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00	-568,00
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	432.151,13	5.604.693,06	5.291.746,53	0,00	0,00	745.097,66
TOTAL	432.151,13	5.604.693,06	5.291.746,53	0,00	0,00	745.097,66

LEANDRO A. ALVES RODRIGUES
CONTADOR
null

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
CONTROLE INTERNO
null

VINÍCIUS VIEIRA RIBEIRO
GESTOR
null



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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

03 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA		RETENÇÃO	FICHA	EMPENHO	DATA	VALOR
FORNECEDOR						
130034652 - FESG - FOLHA DE PAGAMENTO						
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	BRASIL CARD	20220483	11668	01/09/2022	195,87
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - CAIXA	20220483	11668	01/09/2022	382,28
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - SANTANDER	20220483	11668	01/09/2022	279,42
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	11668	01/09/2022	923,02
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	20220483	11668	01/09/2022	529,39
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20220483	11668	01/09/2022	1.125,32
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG AGREGADO	20220483	11668	01/09/2022	90,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	20220483	11668	30/09/2022	8.532,85
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20220483	11668	30/09/2022	34.168,75
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG AGREGADO	20220483	11668	30/09/2022	1.405,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	BRASIL CARD	20220483	11668	30/09/2022	7.591,80
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - CAIXA	20220483	11668	30/09/2022	33.416,17
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - SANTANDER	20220483	11668	30/09/2022	4.041,23
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG - GUIA EXTRA	20220483	11668	30/09/2022	120,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	20220483	11668	30/09/2022	1.165,32
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CONSIG. BRADESCO	20220483	11688	30/09/2022	2.897,15
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	ANICUNS PREV	20220483	11688	30/09/2022	532,14
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC - SANTANDER	20220483	11688	30/09/2022	90,15
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	11689	30/09/2022	897,96
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20220483	11689	30/09/2022	200,43
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	PENSAO ALIMENTICIA	20220483	11689	30/09/2022	1.212,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	20220483	11689	30/09/2022	64,74
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	11690	30/09/2022	1.524,26
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20220483	11690	30/09/2022	828,38
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	11691	30/09/2022	153.047,63
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	20220483	11691	30/09/2022	10.999,51
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20220483	11691	30/09/2022	111.921,12
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG AGREGADO	20220483	11691	30/09/2022	180,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	BRASIL CARD	20220483	11691	30/09/2022	15,15
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - CAIXA	20220483	11691	30/09/2022	53.973,50
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220481	11685	30/09/2022	141.731,31
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG - GUIA EXTRA	20220483	11691	30/09/2022	180,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	20220483	11691	30/09/2022	151,06
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CONSIG. BRADESCO	20220483	11691	30/09/2022	708,12
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	11693	30/09/2022	347,20
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20220483	11693	30/09/2022	3.628,06
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	11694	30/09/2022	5.779,57
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20220483	11694	30/09/2022	6.514,88
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	11698	30/09/2022	426,78
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20220483	11698	30/09/2022	62,69
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS 13 SALARIO	20220483	11698	30/09/2022	767,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
Relação de Retenções de Pagamento por Conta Bancária
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - SANTANDER	11691	30/09/2022	19.257,01
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	11685	30/09/2022	63.465,94
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	11686	30/09/2022	15.741,26
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	11686	30/09/2022	11.406,51
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	11688	30/09/2022	8.769,18
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	SIMUG	11688	30/09/2022	94,93
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IPTU	11688	30/09/2022	230,04
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	TOTAL CONTA:			711.612,35
50253 - B.B - CONTA MOVIMENTO					
04.149.773/0001-	OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA	IRRF - E	6325	06/09/2022	136,62
04.149.773/0001-	OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA	TOTAL CONTA:			136,62
76-1 - FESG - MOVIMENTO					
13.290.802/0001-	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI	IRRF - E	1796	05/09/2022	105,00
13.290.802/0001-	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI	TOTAL CONTA:			105,00
		TOTAL ORGÃO:			711.853,97
		TOTAL GERAL:			711.853,97

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



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

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

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

CONSIDERANDO o que estabelece a Instrução Normativa nº 008/2021 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 AGOSTO/2022, que não foram constatados atos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que ensejam prejuízo ao erário e que merecem algum tipo de apontamento neste momento.




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

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

É o que nos cumpria manifestar.

Goiatuba-Go, 03 de Novembro de 2022.


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