



Prefeitura de
Goiatuba
Nossa cidade, nosso orgulho.

Goiatuba - GO 16 de outubro de 2023

Exma. Sra.
ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
Controle Interno

Prezado Senhora,

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

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

Atenciosamente,

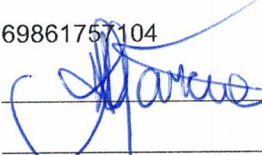


VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
GESTOR



ANALISADOR WEB

Recibo de Análise e Envio de Balancete.

Município:	GOIATUBA
Órgão:	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG
Mês/Ano Ref:	8/2023
Gestor:	VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
CPF Gestor:	69861757104
Responsável Controle	
CPF Resp. Controle Interno:	

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

Arquivo Recebido via Internet dia
11/10/2023 às 17:33:20 hs


VINICIUS VIEIRA RIBEIRO - CPF: 69861757104



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Agosto / 2023

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA		RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS		
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	55.077.300,00	40.587.528,46	0,00	14.489.771,54		
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	17.250,00	537.523,46	520.273,46	0,00		
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	17.250,00	537.523,46	520.273,46	0,00		
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	17.250,00	537.523,46	520.273,46	0,00		
1.3.2.1.01.0.0	Juros e Correções Monetárias	17.250,00	537.523,46	520.273,46	0,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	17.250,00	537.523,46	520.273,46	0,00		
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	55.048.550,00	39.989.330,99	0,00	15.059.219,01		
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.048.550,00	39.989.330,99	0,00	15.059.219,01		
1.6.1.1.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.048.550,00	39.989.330,99	0,00	15.059.219,01		
1.6.1.1.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.048.550,00	39.989.330,99	0,00	15.059.219,01		
1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.048.550,00	39.989.330,99	0,00	15.059.219,01		
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	11.500,00	60.674,01	49.174,01	0,00		
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.500,00	60.674,00	49.174,00	0,00		
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	11.500,00	60.674,00	49.174,00	0,00		
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	11.500,00	60.674,00	49.174,00	0,00		
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições	11.500,00	60.674,00	49.174,00	0,00		
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	11.500,00	60.674,00	49.174,00	0,00		
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00	0,01	0,01	0,00		
1.9.9.0.99.0.0	Outras Receitas	0,00	0,01	0,01	0,00		
1.9.9.0.99.1.0	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,01	0,01	0,00		
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,01	0,01	0,00		
1.9.9.0.99.2.0	Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,01	0,01	0,00		
	TOTAL GERAL:	55.077.300,00	40.587.528,46	0,00	14.489.771,54		

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
GESTOR
null

ANA LUIZA OLIVEIRA GARCIA
CONTROLE INTERNO
null

LEANDRO A. ALVES RODRIGUES
CONTADOR
null



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

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				SALDO ORÇAMENTÁRIO	
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CREDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO	À PAGAR		
12.364.0430.1130	OBRA INSTAL. EQUIPAMEN, VEICULOS PARA F. ESG					800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
449051.113.20230492	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
449052.113.20230493	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	0,00	127.000,00	0,00	827.000,00	0,00	0,00	61.670,00	820.367,33	259.342,80	0,00	6.632,67
44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO								0,00	189,00	0,00	0,00	
44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR								0,00	103.300,80	37.400,00	0,00	
44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								0,00	108.523,80	108.523,80	0,00	
44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								0,00	164.105,74	32.139,00	0,00	
44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								0,00	5.986,00	0,00	0,00	
44905236	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO								0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	
44905238	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA								0,00	1.449,99	0,00	0,00	
44905239	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS								0,00	800,00	0,00	0,00	
44905240	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS								0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL								24.270,00	286.222,00	50.380,00	0,00	
44905252	VEICULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA								0,00	113.890,00	0,00	0,00	
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00
449061.113.20230494	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449092.113.20230495	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
449093.113.20230496	INDENIZAÇÕES E RESSTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total:	1.500.300,00	0,00	127.000,00	0,00	1.627.300,00	0,00	0,00	61.670,00	820.367,33	259.342,80	0,00	806.932,67
12.364.0430.2217	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEGG												
319004.113.20230497	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	897.883,23	7.319.316,83	0,00	0,00	2.680.683,17
319004000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1)								897.883,23	7.319.316,83	0,00	0,00	4.675,83
319008.113.20230498	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	717,84	5.324,17	0,00	0,00	
31900856	Salário Família								717,84	6.324,17	0,00	0,00	
31900856	Salário Família								717,84	6.324,17	0,00	0,00	



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

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

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO	
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMULADO		À PAGAR
31901113 20230489	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	1.804.284,50	13.801.236,64	12.762,72	6.196.760,36
31901103	PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB								1.514.886,49	11.926.185,88	10.831,81	
31901105	PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB								279.300,26	1.804.359,51	2.130,91	
31901108	SUBSIDIO SECRETÁRIO MUNICIPAL								10.097,75	70.884,25	0,00	
319020 113 20230500	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
319034 113 20230501	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	100,00	0,00	95.900,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	45.000,00	0,00
31903401	Assessoria Jurídica								0,00	0,00	0,00	100,00
319042 113 20230502	AUXILIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 113 20230503	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	21.658,20	36.779,32	2.055,00	13.220,68
339014 113 20230504	DIARIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	21.658,20	36.779,32	2.025,00	
33901400	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 20230505	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	900.000,00	0,00	440.451,93	0,00	1.340.451,93	0,00	0,00	309.351,59	1.340.451,93	79.716,81	
339030 113 20230506	MATERIAL DE CONSUMO								205.208,08	410.402,65	387.883,83	
33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								0,00	24.000,00	4.800,00	
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								0,00	11.169,00	0,00	
33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO								0,00	3.790,00	0,00	
33903011	MATERIAL QUÍMICO								0,00	4.410,00	0,00	
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO								11.169,50	341.333,70	313.887,90	
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE								0,00	3.845,00	0,00	
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								0,00	12.125,60	7.165,00	
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM								1.000,00	18.059,40	15.641,47	
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA								13.889,94	80.955,75	38.441,67	
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO								3.336,94	97.600,98	22.181,04	
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								0,00	16.251,00	0,00	
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								40.263,75	209.294,22	0,00	
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								0,00	2.580,00	0,00	
33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS								0,00	54.984,10	1.716,00	
33903036	MATERIAL HOSPITALAR								0,00			

Desenvolvedor: Caio Genaro Guimarães



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA				SALDO ORÇAMENTÁRIO		
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMULADO		À PAGAR	
33903041	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA								8.675,00	14.325,00	0,00	0,00	
33903042	FERRAMENTAS								0,00	5.485,00	0,00	0,00	
33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS								0,00	250,00	0,00	0,00	
33903049	BILHETES DE PASSAGEM								26.008,38	29.680,53	0,00	0,00	10.000,00
33903113 20230507	PREMIAÇÕES CULTURAS, ARTÍSTICAS, C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.196,20	0,00	0,00	3.803,80
339032113 20230508	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.196,20	0,00	0,00	
339032200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								0,00	221.018,40	0,00	0,00	66.000,00
339034113 20230509	OUTRAS DESPES. PESSOAL-CONT. TERCERIZ	100,00	0,00	286.918,40	0,00	287.018,40	0,00	0,00	0,00	89.018,40	37.091,00	0,00	
33903402	Assessoria Contábil								0,00	132.000,00	55.600,00	0,00	200.000,00
33903499	Outros	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	59.128,00	303.366,84	122.310,50	0,00	23.037,10
339035113 20230510	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	0,00	27.096,94	0,00	327.096,94	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
339036113 20230511	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FISIC								0,00	206.051,86	76.240,90	0,00	
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS								0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								59.128,00	89.217,98	37.500,00	0,00	
33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								218.769,63	4.614.325,46	2.111.363,04	0,00	1.385.074,54
33903628	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								-49.155,40	579.849,00	291.542,95	0,00	
339039113 20230512	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURID	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	105.800,00	0,00	
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								54.392,38	164.446,49	56.492,38	0,00	
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								37.500,00	318.550,00	77.755,28	0,00	
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								0,00	11.450,00	6.600,00	0,00	
33903916	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS								0,00	85.000,00	76.152,08	0,00	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								0,00	251.500,00	93.230,00	0,00	
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								96.147,00	503.489,00	387.622,90	0,00	
33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								0,00	18.400,00	18.160,00	0,00	
33903923	FESTIVIDADES E Homenagens								0,00	600.000,00	364.905,31	0,00	
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								0,00				
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								0,00				



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

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO		
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS		EMPENHO ACUMULADO	À PAGAR
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								0,00	20.000,00	8.641,04	0,00
33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								0,00	39.200,00	0,00	0,00
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL								27.680,75	344.960,75	155.934,90	0,00
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NÃO INTEGRANTES DE PACOTES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS								0,00	20.000,00	14.483,59	0,00
33903959	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								0,00	27.600,00	11.500,00	0,00
33903960	SERVIÇOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO								0,00	52.102,92	0,00	0,00
33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS								0,00	900,00	0,00	0,00
33903965	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO								0,00	455.928,00	128.152,92	0,00
33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS								0,00	2.900,00	2.602,30	0,00
33903969	SEGUROS EM GERAL								0,00	26.791,51	11.191,40	0,00
33903970	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS								0,00	14.908,00	12.568,00	0,00
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								0,00	82.851,28	20.124,67	0,00
33903979	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL								0,00	23.216,03	0,00	0,00
33903980	HOSPEDAGENS								0,00	70.691,00	23.979,07	0,00
33903981	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA								3.049,50	677.635,00	182.091,25	0,00
33903988	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA								0,00	43.216,48	33.670,00	0,00
33903989	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)								1.378,44	768.617,44	499.088,84	0,00
33904011	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	550.000,00	0,00	219.617,44	0,00	768.617,44	0,00	0,00	651,44	66.765,46	47.224,30	0,00
33904003	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								0,00	236.610,60	125.263,05	0,00
33904004	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								0,00	45.540,50	0,00	0,00
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS E SITES								728,00	728,00	364,00	0,00
33904006	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS								0,00	22.472,88	11.236,38	0,00
33904007	SERVIÇOS DE TELEFONIA INTEGRANTES DE PACOTES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS								0,00	30.000,00	27.005,65	0,00
33904008	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC								0,00	44.400,00	18.600,00	0,00
33904011	DIGITALIZAÇÃO								0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
33904012									0,00			0,00



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

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO	À PAGAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
33904013	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO				0,00	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00	125.100,00	71.495,46	57.900,00
339043 113 20230514	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.250.000,00		0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.192.100,00	2.073.037,50	2.073.037,50
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS				0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	392.404,30	0,00	107.595,70
339047 113 20230515	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	392.404,30	0,00	0,00
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.300,88	0,00	39.699,32
339002 113 20230516	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.300,66	0,00	0,00
33909299	Outras Despesas de Exercícios Anteriores											
	Total:	43.886.400,00	0,00	1.069.984,71	0,00	44.956.384,71	0,00	0,00	3.373.833,87	34.110.674,21	5.752.830,51	10.845.710,50
28.846.0430.9002	ENCARGOS ESPECIAIS											
319013 113 20230517	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400.000,00		0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.763.303,64	0,00	656.696,36
31901302	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS									1.763.303,64	0,00	0,00
319091 113 20230518	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		155.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	55.889,54	0,00
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS									165.000,00	68.689,94	0,00
319092 113 20230519	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		220.186,26	0,00	220.286,26	0,00	0,00	0,00	220.286,26	0,00	0,00
31909299	Outras Despesas de Exercícios Anteriores									220.286,26	0,00	0,00
319093 113 20230520	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		265.456,89	0,00	315.456,89	0,00	0,00	0,00	234.006,22	3.319,01	81.450,67
31909300	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES									234.006,22	3.319,01	0,00
31909300	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES									234.006,22	3.319,01	0,00
319094 113 20230521	INDENIZACÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS	2.800.000,00		0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.025.446,57	0,00	1.774.553,43
31909400	INDENIZACÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS									25.440,65	0,00	0,00
31909401	Indenizações e restituições trab. Ativo civil									1.000.005,92	0,00	0,00
31909401	Indenizações e restituições trab. Ativo civil									1.000.005,92	0,00	0,00
319113 113 20230522	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.000.000,00		0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.265.628,35	0,00	1.734.371,65
31911304	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS									2.265.628,35	0,00	0,00
31912 113 20230523	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		2.484,68	0,00	2.584,68	0,00	0,00	0,00	2.584,68	0,00	0,00
3191299	Outras Despesas de Exercícios Anteriores									2.584,68	0,00	0,00
339091 113 20230524	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		13.263,83	0,00	13.363,83	0,00	0,00	0,00	13.363,83	0,00	0,00
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS									13.363,83	0,00	0,00
339092 113 20230525	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		3.987,39	0,00	13.987,39	0,00	0,00	0,00	13.987,39	0,00	0,00



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

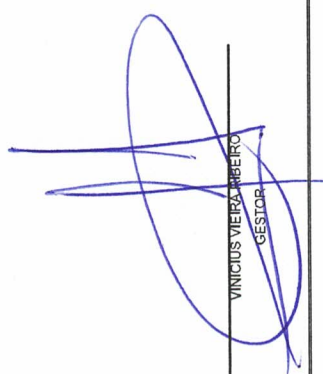
Anexo XI

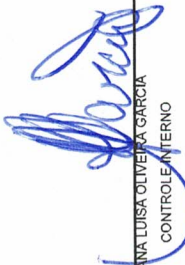
GESTÃO: 3-FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

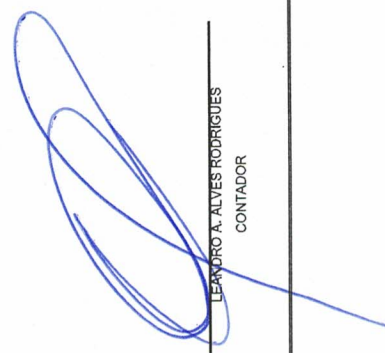
Agosto / 2023

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA									
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMULADO	À PAGAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO					
33909299	Outras Despesas de Exercícios Anteriores																
339093 113 20230526	INDENIZACOES E RESTITUICOES	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	13.987,39	0,00	0,00	13.987,39	0,00	116.183,59		
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES																
449092 113 20230527	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
449093 113 20230528	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
469071 113 20230529	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
469171 113 20230530	Principal da Divida Contratual Resgatado	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	71.868,49	100,00		
46917101	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO - INTERNA																
	Total:	9.690.600,00	0,00	660.379,05	0,00	10.350.979,05	0,00	0,00	448.959,74	6.008.023,35	143.877,44	6.008.023,35	6.008.023,35	143.877,44	4.342.955,70		
	Total unidade:	55.077.300,00	0,00	1.857.363,76	0,00	56.934.663,76	0,00	0,00	3.884.463,61	40.939.064,89	6.156.150,75	40.939.064,89	40.939.064,89	6.156.150,75	15.995.598,87		
	Total órgão:	55.077.300,00	0,00	1.857.363,76	0,00	56.934.663,76	0,00	0,00	3.884.463,61	40.939.064,89	6.156.150,75	40.939.064,89	40.939.064,89	6.156.150,75	15.995.598,87		
	Total geral:	55.077.300,00	0,00	1.857.363,76	0,00	56.934.663,76	0,00	0,00	3.884.463,61	40.939.064,89	6.156.150,75	40.939.064,89	40.939.064,89	6.156.150,75	15.995.598,87		


 VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
 GESTOR


 ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
 CONTROLE INTERNO


 LEANDRO A. ALVES RODRIGUES
 CONTADOR

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

MÊS / ANO: AGOSTO / 2023

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	34.591.613,74	5.995.914,72	40.587.528,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.103.756,68	3.835.306,21	40.939.064,89
RECEITAS CORRENTES	34.591.613,74	5.995.914,72	40.587.528,46	EDUCAÇÃO	31.544.693,07	3.386.348,47	34.931.041,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	5.559.063,61	448.959,74	6.008.023,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	440.718,18	96.805,28	537.523,46				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	34.090.221,55	5.899.109,44	39.989.330,99				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.674,01	0,00	60.674,01				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.161.319,33	4.864.489,10	47.815.808,43	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	36.667.504,34	5.406.161,08	42.073.665,42
DESP. A PAGAR	37.103.756,68	3.835.306,21	40.939.064,89	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	29.822.863,28	4.960.060,88	34.782.914,14
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	1.157.607,44	5.802,02	1.163.409,46
DEPÓSITOS	5.724.562,65	829.180,89	6.553.743,54	PAGAMENTO DA DÍVIDA	5.687.043,62	440.298,20	6.127.341,82
DIAG	168.528,85	23.325,23	191.854,08	IAG	161.087,38	8.519,13	169.606,51
GOIATUBA PREV	1.179.924,67	172.889,96	1.352.814,63	GOIATUBA PREV	1.004.168,79	181.352,85	1.185.521,64
PENSAO ALIMENTICIA	9.186,00	2.761,17	11.947,17	PENSAO ALIMENTICIA	7.866,00	1.320,00	9.186,00
SIMUG	636,93	71,70	708,63	SIMUG	594,48	42,45	636,93
IRRF	2.870.332,95	399.252,99	3.269.585,94	IRRF	3.026.684,58	56.391,04	3.083.065,62
IPTU	1.351,74	228,64	1.580,38	IRRF	1.351,74	0,00	1.351,74
INSS	571.538,16	86.603,36	658.141,52	INSS	565.000,59	86.103,05	651.103,64
CONSIGNACAO CEF	625.436,40	90.472,88	715.909,28	CONSIGNACAO CEF	621.895,08	92.229,54	714.124,62
ISSQN	1.539,08	143,40	1.682,48	ISSQN	1.430,21	0,00	1.430,21
BRASIL CARD	51.588,01	7.561,92	59.149,93	BRASIL CARD	48.750,61	2.857,66	51.608,27
UNIDODONTO	9.622,90	1.351,40	10.974,30	UNIDODONTO	8.714,20	908,70	9.622,90
CONSIG.-BRADESCO - D	23.953,48	4.817,81	28.771,29	CONSIG. BRADESCO - D	22.269,43	1.684,05	23.953,48
CDC - SANTANDER	210.923,48	39.700,43	250.623,91	DESPESA	12.750,00	0,00	12.750,00
				SENTENÇAS JUDICIAIS	1.113,85	0,00	1.113,85
				AMICUNS-PREV	1.064,28	0,00	1.064,28
				CDC - SANTANDER	202.302,40	8.899,73	211.202,13
DIVERSOS				DIVERSOS			
REALIZÁVEL	323.000,00	0,00	323.000,00	REALIZÁVEL			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	323.000,00	0,00	323.000,00				
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO NO PERÍODO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.316.254,52	4.316.254,52	4.316.254,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.706.861,10	9.706.861,10	9.706.861,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.316.254,52	4.316.254,52	4.316.254,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.706.861,10	9.706.861,10	9.706.861,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	4.316.254,52	4.316.254,52	4.316.254,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	9.706.861,10	9.706.861,10	9.706.861,10

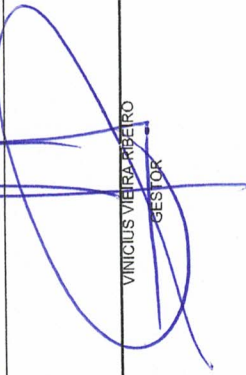
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
BALANCETE FINANCEIRO
 GESTÃO: 3-FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

ANEXO 13, LEI 4320/64

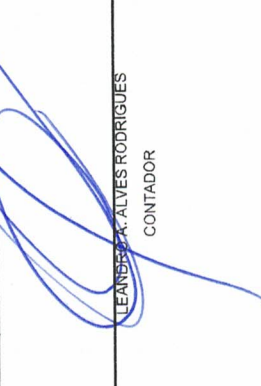
MÊS / ANO: AGOSTO / 2023

RECEITAS		DESPESAS					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
			92.719.591,41	Total Despesas:			92.719.591,41

Total Receitas:


 VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
 GESTOR


 ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
 CONTROLE INTERNO


 LEANDRICK ALVES RODRIGUES
 CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

SALDOS DAS CONTAS

DISPONIBILIDADE DO DIA: 31/08/2023

Gestão: 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Tipo Conta: Todas

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A

CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
TIPO CONTA: MOVIMENTO				
11930 / 0491X	B.BRASIL - FESG	0,00	0,00	0,00
35000-1 / 491X	FESG - CONCURSO	108.682,38	108.682,38	0,00
50253 / 0491X	B.B - CONTA MOVIMENTO	672.560,41	672.560,41	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		781.242,79	781.242,79	0,00
TOTAL DE BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A:		781.242,79	781.242,79	0,00

BANCO: 033 BANCO SANTANDER S/A

CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
TIPO CONTA: MOVIMENTO				
130034652 / 3627	FESG - FOLHA DE PAGAMENTO	7.187,60	7.187,60	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		7.187,60	7.187,60	0,00
TOTAL DE BANCO: 033 BANCO SANTANDER S/A:		7.187,60	7.187,60	0,00

BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
TIPO CONTA: MOVIMENTO				
16785-5 / 0953	FESG - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
64-8 / 0953	CEF - MOVIMENTO FESG	11.622,74	11.622,74	0,00
672004-9 / 0953	FESG - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	228,25	228,25	0,00
76-1 / 0953	FESG - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		11.850,99	11.850,99	0,00
TOTAL DE BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL:		11.850,99	11.850,99	0,00

BANCO: 756 SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL

CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
TIPO CONTA: MOVIMENTO				
20757-8 / 5014-8	FESG - SICOOB	70.885,29	70.885,29	0,00
213217 / 3155	FESG - SICOOB MOVIMENTO	8.835.694,43	8.835.694,43	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		8.906.579,72	8.906.579,72	0,00
TOTAL DE BANCO: 756 SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL:		8.906.579,72	8.906.579,72	0,00
TOTALFINAL:		9.706.861,10	9.706.861,10	0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337041500935688010
04/09/2023 15:06:34

Cliente - Conta atual

Agência 491-X
Conta corrente 11930-X F F ENS SUPERIOR GOIATUBA
Período do extrato de 01 / 08 / 2023 até 31 / 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041055916363011
04/09/2023 10:58:57

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE752851 HUGO SILVA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

Todas as gestões!

CONTA:11930-B.BRASIL - FESG

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

Dados não disponíveis para os filtros informados.

Total saldo atual:

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337041500935688009
04/09/2023 15:06:00

Cliente - Conta atual

Agência 491-X
Conta corrente 35000-1 F F ENS SUP GTBACONCURSO
Período do extrato de 01 / 08 / 2023 até 31 / 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	0,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023			
01/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,50 C	0,00 C
07/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.359.614	33.750,00 C	
				033 3627 5545701141 MARIAEDUARDA			
07/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33.750,00 D	0,00 C
31/08/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	0,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023			
31/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,50 C	
31/08/2023		0000	00000	999 S ALD O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041055916363012
04/09/2023 10:59:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	74.030,98			62.901,748190		
01/08/2023	RESGATE	0,50			0,424663	1,177465042	62.901,323527
	Aplicação 27/06/2023	0,50			0,424663		
07/08/2023	APLICAÇÃO	33.750,00			28.619,149783	1,179280316	91.520,473310
31/08/2023	RESGATE	0,50			0,421044	1,187525307	91.520,052266
	Aplicação 27/06/2023	0,50			0,421044		
31/08/2023	SALDO ATUAL	108.682,38			91.520,052266		91.520,052266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.030,98
APLICAÇÕES (+)	33.750,00
RESGATES (-)	1,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	902,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	902,40
SALDO ATUAL =	108.682,38

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,8364

Transação efetuada com sucesso por: JE752851 HUGO SILVA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

Todas as gestões!

CONTA:35000-1-FESG - CONCURSO

SALDO

74.030,98

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
4329	07/08/2023			07/08/2023	74.030,98	0,00	33.750,00	107.780,98	C	MARIA EDUARDA GONÇALVES	
4330	31/08/2023			31/08/2023	107.780,98	0,00	902,40	108.683,38	C	RENDIMENTOS	
4331	31/08/2023			31/08/2023	108.683,38	1,00	0,00	108.682,38	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
TOTAL:						1,00	34.652,40			Total saldo atual:	108.682,38

HA DITENSOR R# 26.008,38
SALTA CAMBIO

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337041500935688008
04/09/2023 15:04:53

Cliente - Conta atual

Agência 491-X
Conta corrente 5025-3 FESG FUND ENS SUP GTBA
Período do extrato de 01 / 08 / 2023 até 31 / 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.131.000.002.469	1.544.999,72 C	
01/08/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	1.320,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
01/08/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	33,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023			
01/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	1.543.646,02 D	0,00 C
02/08/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.141.000.003.627	129.329,05 C	
02/08/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.141.100.002.747	8.811,15 C	
02/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.201	12.192,34 D	
				PM GOIATUBA			
02/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.202	35.973,01 D	
				PM GOIATUBA			
02/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.203	6.712,86 D	
				PM GOIATUBA			
02/08/2023		0000	13105	438 TED	80.204	3.100.000,00 D	
				756 3155 001494665000161 FUNDACAO DE E			
02/08/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	164,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023			
02/08/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	29,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023			
02/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	3.016.931,01 C	0,00 C
03/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	295.702.904	28.125,00 C	
				756 3155 13422615695 CAROLINA BORGE			
03/08/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.151.000.003.551	155.304,26 C	
03/08/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.151.200.001.496	765,77 C	
03/08/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.301	18.848,16 D	
				CELG			
03/08/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.302	1.531,93 D	
				CELG			
03/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.303	297,50 D	
				EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA			
03/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.304	580,17 D	
				EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA			
03/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.305	990,46 D	
				EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA			
03/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.306	320,04 D	
				EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA			
03/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.307	261,39 D	

EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA

03/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	80.308	782,82 D	
03/08/2023	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	80.309	111,27 D	
03/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023	64.395.017.175	198,85 D	
03/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023	64.395.017.175	7,00 D	
03/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023	64.395.017.183	3,00 D	
03/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/08/2023	822.150.802.458.160	11,50 D	
03/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	160.250,96 D	0,00 C
04/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.161.000.003.760	78.576,00 C	
04/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023	64.395.017.175	110,70 D	
04/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023	64.395.017.175	96,50 D	
04/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	78.368,80 D	0,00 C
07/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.191.000.004.018	112.391,12 C	
07/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA	80.701	148,45 D	
07/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA	80.702	1.097,24 D	
07/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA	80.703	634,35 D	
07/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA	80.704	1.785,57 D	
07/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023	64.395.017.175	139,40 D	
07/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023	64.395.017.175	102,50 D	
07/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	108.483,61 D	0,00 C
08/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.201.000.003.549	133.155,94 C	
08/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023	64.395.017.175	172,20 D	
08/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023	64.395.017.175	67,00 D	
08/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	132.916,74 D	0,00 C
09/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.211.000.003.510	49.713,15 C	
09/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023	64.395.017.175	98,40 D	
09/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023	64.395.017.175	35,50 D	
09/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	49.579,25 D	0,00 C
10/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.221.000.003.755	90.018,90 C	
10/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023	64.395.017.175	86,10 D	
10/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	5,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023					
10/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	89.927,80 D 0,00 C
11/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.231.000.003.732	68.994,76 C
11/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	110,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023					
11/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	7,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023					
11/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	68.876,56 D 0,00 C
14/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.261.000.003.841	86.084,31 C
14/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	67,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023					
14/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	44,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023					
14/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	85.972,66 D 0,00 C
15/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.271.000.003.727	183.848,57 C
15/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.501	903,29 D
			PM GOIATUBA		
15/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.502	141,67 D
			PM GOIATUBA		
15/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.503	309.640,48 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.504	86.103,05 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	139,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023					
15/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	36,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023					
15/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	213.115,32 C 0,00 C
16/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.281.000.003.569	44.910,67 C
16/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	65,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023					
16/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	16,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023					
16/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	44.829,07 D 0,00 C
17/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.291.000.003.530	63.895,14 C
17/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	65,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023					
17/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	7,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023					
17/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	63.822,54 D 0,00 C
18/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.301.000.002.095	71.034,07 C
18/08/2023	0000	13105	438 TED	81.801	950.000,00 D
			756 3155 001494665000161 FUNDACAO DE E		
18/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	63,55 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023					
18/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	5,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023					
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.018.789	11,50 D
			Cobrança referente 18/08/2023		
18/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	879.046,48 C 0,00 C

21/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.331.000.005.640	53.010,36 C	
21/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023	64.395.017.175	63,55 D	
21/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023	64.395.017.175	41,50 D	
21/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	52.905,31 D	0,00 C
22/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.341.000.003.480	141.322,21 C	
22/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023	64.395.017.175	129,15 D	
22/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023	64.395.017.175	11,00 D	
22/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	141.182,06 D	0,00 C
23/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.351.000.001.909	174.321,65 C	
23/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.351.100.002.338	329,29 C	
23/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023	64.395.017.175	114,80 D	
23/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023	64.395.017.175	16,55 D	
23/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	174.519,59 D	0,00 C
24/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 24/08 14:52 00000272692131 GENILSON CA	4.019.737.192	5,00 C	
24/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.361.000.003.364	46.621,58 C	
24/08/2023	0491	99015	470 Transferência enviada 24/08 16:38 LEONOR TURISMO LTDA	550.376.000.005.038	26.008,38 D	
24/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023	64.395.017.175	65,60 D	
24/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023	64.395.017.175	13,00 D	
24/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	20.539,60 D	0,00 C
25/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.371.000.002.111	169.208,13 C	
25/08/2023	0491	99015	470 Transferência enviada 25/08 10:31 GOIASMINAS ENCOM E CARGA	550.376.000.036.695	8.000,00 D	
25/08/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 01.494.665/0001-61 -3703	82.501	60.095,06 D	
25/08/2023	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	82.502	346,60 D	
25/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023	64.395.017.175	114,80 D	
25/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023	64.395.017.175	5,00 D	
25/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	100.646,67 D	0,00 C
28/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 28/08 12:00 00071054507112 Nathália de	4.041.193.068	765,77 C	
28/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 28/08 12:02 00004931276156 GABRIEL VIT	4.041.207.291	5.625,00 C	
28/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 28/08 16:28 00095617272187 SANDRA REZE	4.043.323.836	223,96 C	
28/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 28/08 17:02 00070576329169 João Vitor	4.043.617.811	941,38 C	
28/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.044.589.979	903,89 C	

			28/08 19:04 00002122495170 MYLENA KARO			
28/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.044.594.701	893,26 C	
			28/08 19:05 00002122495170 MYLENA KARO			
28/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.044.989.534	244,99 C	
			28/08 20:09 44131943000129 FERNANDO SO			
28/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.401.000.002.235	133.889,82 C	
28/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	116,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023			
28/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	30,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023			
28/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	143.340,72 D	0,00 C
29/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.045.721.958	473,96 C	
			29/08 00:49 00070323592139 MURILLO ALB			
29/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.046.625.580	360,62 C	
			29/08 09:21 00006645149107 GIZELE FREI			
29/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.046.691.573	823,22 C	
			29/08 09:29 00004014838196 Raphael Ben			
29/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.046.796.038	198,24 C	
			29/08 09:43 00070019589131 JOAO PAULO			
29/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.047.395.003	761,86 C	
			29/08 10:58 00048500477857 JACIMARADE			
29/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.047.759.405	1.757,95 C	
			29/08 11:42 00070508014107 Wândrey Vin			
29/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.048.058.756	823,22 C	
			29/08 12:19 00070761514139 PEDRO HENRI			
29/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.049.199.700	892,98 C	
			29/08 14:56 00002122495170 MYLENA KARO			
29/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.050.530.547	759,90 C	
			29/08 17:45 00003621214194 DIOGO SILVA			
29/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.051.453.433	828,49 C	
			29/08 19:58 00001281939137 Thiago de O			
29/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.411.000.003.512	377.379,21 C	
29/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	352,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023			
29/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023			
29/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023			
29/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	384.678,05 D	0,00 C
30/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.053.635.713	515,78 C	
			30/08 09:54 00070850177162 ARTHUR MATH			
30/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.053.737.401	306,30 C	
			30/08 10:06 00070954698142 Milena Muri			
30/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.053.998.671	999,63 C	
			30/08 10:36 00071740031172 Mucia Teófi			
30/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.054.609.759	25,00 C	
			30/08 11:43 00003476178161 SARA VERONE			
30/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.054.733.384	765,77 C	
			30/08 11:57 00071454104198 Dion Weine			
30/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.054.824.598	515,77 C	
			30/08 12:07 00070583548121 Taislane Sa			

30/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 30/08 12:59 00084756721168 VALERIA CAR	4.055.268.332	680,32 C	
30/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 30/08 13:22 00008267205101 JOAO VITOR	4.055.455.010	999,63 C	
30/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 30/08 13:47 00070335866123 Gusthavo Ri	4.055.647.160	329,29 C	
30/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 30/08 13:48 00008357740154 Anthony Gou	4.055.660.134	632,15 C	
30/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 30/08 14:08 00057688974100 MARIA EUNIC	4.055.811.521	2.250,00 C	
30/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 30/08 14:57 00001704152100 MORGANA SOA	4.056.213.524	696,57 C	
30/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 30/08 15:08 00005497014194 HALLES AUGU	4.056.300.063	811,36 C	
30/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 30/08 16:13 00006494601111 Lucas Ferna	4.056.862.976	526,62 C	
30/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 30/08 16:27 00070960201106 Italo Alves	4.056.985.363	494,99 C	
30/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 30/08 18:40 00007673644142 Letícia Gom	4.058.126.629	1.757,95 C	
30/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 30/08 18:52 00007809401998 GILENO REGI	4.058.223.912	5.625,00 C	
30/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 30/08 19:42 00070909260109 LAYANE RODR	4.058.594.873	256,62 C	
30/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 30/08 19:44 00070002051133 Vinicius Ga	4.058.606.312	494,99 C	
30/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 30/08 23:08 00026086719187 JOSE HUMBER	4.059.517.228	941,98 C	
30/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.421.000.003.707	417.748,58 C	
30/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023	64.395.017.175	313,65 D	
30/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023	64.395.017.175	19,00 D	
30/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.986	437.041,65 D	0,00 C
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/08 00:16 00004182135180 Augusto Hen	4.059.631.955	428,07 C	
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/08 07:04 00070486535150 Julia Amara	4.059.987.541	189,97 C	
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/08 07:24 00060004908104 LINDOMAR BE	4.060.075.276	348,24 C	
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/08 07:44 00004201734633 Gilza Rodri	4.060.180.625	5.625,00 C	
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/08 08:38 00004956744609 FERNANDA CA	4.060.558.284	5.625,00 C	
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/08 09:15 00099120810130 DIVINA LUZI	4.060.877.284	1.171,96 C	
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/08 09:46 00008256501197 Ana Laura F	4.061.175.308	473,96 C	
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/08 09:59 00001101525142 JOYCE GOLTZ	4.061.305.754	765,77 C	
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.061.523.520	696,57 C	

			31/08 10:20 00008270246140 GUSTAVO TAV		
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.062.060.732	274,94 C
			31/08 11:12 00006456635144 HELOYSA OLI		
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.062.225.205	329,29 C
			31/08 11:28 00075384833149 ADRIELE MAR		
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.062.249.964	2.250,00 C
			31/08 11:30 00000271493151 Marcielle F		
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.062.682.785	765,77 C
			31/08 12:12 00099204908220 MAIARAABRE		
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.062.781.652	523,32 C
			31/08 12:22 00078836905153 LIDIAALVES		
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.062.940.646	253,29 C
			31/08 12:39 00002265083151 Adailton Ro		
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.063.081.697	661,39 C
			31/08 12:53 00004684189112 DOMINGOS AL		
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.063.308.223	845,84 C
			31/08 13:18 00088256928115 Carlos Dias		
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.063.500.592	761,86 C
			31/08 13:39 00074647962172 JESSICA DE		
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.063.679.037	509,89 C
			31/08 13:58 00005113527190 Dione Nicol		
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.063.907.132	4.200,00 C
			31/08 14:21 00001053010192 DEIBER SILV		
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.064.023.717	1.657,93 C
			31/08 14:33 00009630404648 LUCAS GOMES		
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.064.532.439	179,26 C
			31/08 15:25 00086545930168 ROSIELY PIN		
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.064.727.245	240,41 C
			31/08 15:44 00075382261172 LUCIENE ALV		
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.064.844.494	823,22 C
			31/08 15:55 00006830906156 MURILO RODR		
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.064.940.522	761,85 C
			31/08 16:04 00080087507153 ROSANASOAR		
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.064.958.582	573,22 C
			31/08 16:06 00071127668188 NAHIURY VIT		
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.065.200.010	823,22 C
			31/08 16:29 00005223944186 LHORANNY M		
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.065.226.670	823,22 C
			31/08 16:31 00006670632185 FABIULA LIM		
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.065.865.266	5.624,98 C
			31/08 17:30 00005347816163 GUSTAVO BOR		
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.065.999.285	329,29 C
			31/08 17:44 00071150479108 EDUARDA SOU		
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.066.155.837	716,98 C
			31/08 17:59 00010696095600 ANA PAULA L		
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.066.194.459	999,63 C
			31/08 18:03 00090148240178 MICHELE LAD		
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.066.391.526	360,62 C
			31/08 18:23 00006138474155 matheus flo		
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.066.623.863	306,29 C
			31/08 18:47 00083845739134 ADRIANO CAR		

31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/08 18:56 00002508946109 MARIA PAULA	4.066.717.122	615,16 C
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/08 19:13 00000542129108 LUIZA ANDRE	4.066.861.522	90,41 C
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/08 19:43 00053389779825 EMERSON XAV	4.067.111.960	360,62 C
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/08 19:44 00006800779105 NATHALIA LE	4.067.122.859	443,28 C
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/08 19:54 00007033714106 ELISA DIAS	4.067.198.005	234,81 C
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/08 20:12 00062420119134 LUIS CARLOS	4.067.338.712	1.406,38 C
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/08 20:33 00006216068121 Giovanna Ve	4.067.480.257	58,80 C
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/08 20:55 00070405861184 HAYNE ISABE	4.067.618.278	484,89 C
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/08 21:00 00070405861184 HAYNE I L M	4.067.646.401	153,03 C
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/08 21:55 00083845739134 ADRIANO CAR	4.067.952.790	304,74 C
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/08 22:36 00007003527162 ARTHUR GUIM	4.068.117.989	230,20 C
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/08 22:37 00007003527162 ARTHUR GUIM	4.068.121.537	297,93 C
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/08 22:38 00007003527162 ARTHUR GUIM	4.068.125.886	230,20 C
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/08 22:47 00070604313144 YURICK INAC	4.068.153.778	348,24 C
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/08 23:23 00012246283817 JOSE MARQUE	4.068.250.439	651,78 C
31/08/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/08 23:55 00043818110115 CILES LUIZ	4.068.315.800	999,63 C
31/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.431.000.002.166	601.697,35 C
31/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.431.100.003.436	306,29 C
31/08/2023	0491	99015	470 Transferência enviada 31/08 13:43 MICHELLE S AZEVEDO SILVA	553.416.000.017.653	869,06 D
31/08/2023	0491	99015	470 Transferência enviada 31/08 13:43 ANAP OLIVEIRA ALVES	554.640.000.014.288	2.500,00 D
31/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	83.101	758,75 D
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	83.102	63,88 D
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	83.103	251,25 D
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	83.104	251,25 D
31/08/2023	0000	13105	438 TED 033 3627 001494665000161 FUNDACAO DE E	83.105	1.480.000,00 D
31/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023	64.395.017.175	537,10 D
31/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	7,05 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023

31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.307.264	11,50 D
			Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	835.415,85 C
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8765828 CRISTINA DA SILVA FERREIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041055916363010
04/09/2023 10:57:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.726.878,65			1.428.043,460022		
01/08/2023	APLICAÇÃO	1.543.643,02			1.275.924,984787	1,209825059	2.703.968,444809
02/08/2023	RESGATE	3.016.931,01			2.492.516,158567	1,210395768	211.452,286242
	Aplicação 13/07/2023	28.080,38			23.199,340337		
	Aplicação 14/07/2023	115.129,33			95.117,099149		
	Aplicação 17/07/2023	93.044,42			76.871,065839		
	Aplicação 20/07/2023	64.533,30			53.315,870084		
	Aplicação 21/07/2023	88.116,87			72.900,047032		
	Aplicação 24/07/2023	72.183,88			59.536,593882		
	Aplicação 25/07/2023	192.907,90			159.375,885788		
	Aplicação 26/07/2023	194.127,13			152.121,425941		
	Aplicação 27/07/2023	21.943,42			18.129,128280		
	Aplicação 28/07/2023	259.526,55			214.414,619284		
	Aplicação 31/07/2023	608.904,58			503.062,384406		
	Aplicação 01/08/2023	1.288.433,25			1.064.472,698545		
03/08/2023	APLICAÇÃO	160.250,96			132.331,514978	1,210981073	343.783,801220
04/08/2023	APLICAÇÃO	78.368,80			64.885,008835	1,211545015	408.468,810055
07/08/2023	APLICAÇÃO	108.483,61			89.500,180926	1,212104924	497.968,990981
08/08/2023	APLICAÇÃO	132.916,74			109.606,654438	1,212670350	607.575,645419
09/08/2023	APLICAÇÃO	49.579,25			40.865,702173	1,213223964	648.441,347592
10/08/2023	APLICAÇÃO	89.927,80			74.089,670906	1,213769732	722.531,018496
11/08/2023	APLICAÇÃO	68.876,56			56.720,470410	1,214315740	779.251,488908
14/08/2023	APLICAÇÃO	85.972,66			70.767,694763	1,214857433	850.019,183671
15/08/2023	RESGATE	213.115,32			175.345,693064	1,215400939	674.673,490607
	Aplicação 01/08/2023	213.115,32			175.345,693064		
16/08/2023	APLICAÇÃO	44.829,07			36.867,539454	1,215949604	711.541,030061
17/08/2023	APLICAÇÃO	63.822,54			52.465,042058	1,216477439	764.006,072119
18/08/2023	RESGATE	879.046,48			722.295,266137	1,217018143	41.710,775982
	Aplicação 01/08/2023	49.942,38			36.106,593178		
	Aplicação 03/08/2023	161.049,85			132.331,514978		
	Aplicação 04/08/2023	78.722,83			64.885,008835		
	Aplicação 07/08/2023	108.923,34			89.500,180926		
	Aplicação 08/08/2023	133.393,29			109.606,654438		
	Aplicação 09/08/2023	49.734,30			40.865,702173		
	Aplicação 10/08/2023	90.168,47			74.089,670906		
	Aplicação 11/08/2023	69.029,85			56.720,470410		
	Aplicação 14/08/2023	86.125,57			70.767,694763		
	Aplicação 16/08/2023	44.868,46			36.867,539454		
	Aplicação 17/08/2023	13.088,14			10.754,266076		
21/08/2023	APLICAÇÃO	52.905,31			43.452,197203	1,217552009	85.162,973185
22/08/2023	APLICAÇÃO	141.182,06			115.903,770170	1,218097218	201.066,743355
23/08/2023	APLICAÇÃO	174.519,59			143.208,943056	1,218636115	344.275,686411
24/08/2023	APLICAÇÃO	20.539,60			16.847,303558	1,219162457	361.122,989969
25/08/2023	APLICAÇÃO	100.646,67			82.516,296111	1,219718707	443.639,286080
28/08/2023	APLICAÇÃO	143.340,72			117.466,067690	1,220273419	561.105,353740
29/08/2023	APLICAÇÃO	384.878,05			315.096,500930	1,220826156	876.201,854670
30/08/2023	APLICAÇÃO	437.041,65			357.821,624756	1,221395298	1.234.023,479426
31/08/2023	RESGATE	835.415,85			683.646,552597	1,221999653	550.376,926869
	Aplicação 17/08/2023	50.970,55			41.710,775982		
	Aplicação 21/08/2023	53.096,57			43.452,197203		
	Aplicação 22/08/2023	141.634,37			115.903,770170		
	Aplicação 23/08/2023	175.001,28			143.208,943056		

	Aplicação 24/08/2023	20.587,40	16.847,303558	
	Aplicação 25/08/2023	100.834,89	82.516,296111	
	Aplicação 28/08/2023	143.543,49	117.465,067660	
	Aplicação 29/08/2023	149.745,30	122.541,198817	
31/08/2023	SALDO ATUAL	672.560,41	550.376,926869	550.376,926869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.726.878,65
APLICAÇÕES (+)	3.881.527,66
RESGATES (-)	4.944.508,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.662,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.662,78
SALDO ATUAL =	672.560,41

Valor da Cota

31/07/2023	1,209261970
31/08/2023	1,221999653

Rentabilidade

No mês	1,0533
No ano	8,1492
Últimos 12 meses	12,4429

Transação efetuada com sucesso por: JE752651 HUGO SILVA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

Todas as gestões!

SALDO

1.726.878,65

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
					1.726.878,65	0,00	1.544.999,72	3.271.878,37	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62058	01/08/2023			01/08/2023	1.726.878,65	0,00	1.544.999,72	3.271.878,37	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62059	01/08/2023			01/08/2023	3.271.878,37	1.353,70	0,00	3.270.524,67	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62060	02/08/2023			02/08/2023	3.270.524,67	12.192,34	0,00	3.258.332,33	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
62061	02/08/2023			02/08/2023	3.258.332,33	35.973,01	0,00	3.222.359,32	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
62062	02/08/2023			02/08/2023	3.222.359,32	6.712,86	0,00	3.215.646,46	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
62063	02/08/2023			02/08/2023	3.215.646,46	0,00	8.811,15	3.224.457,61	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62064	02/08/2023			02/08/2023	3.224.457,61	0,00	129.329,05	3.353.786,66	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62065	02/08/2023	80204		02/08/2023	3.353.786,66	3.100.000,00	0,00	253.786,66	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
62066	02/08/2023			02/08/2023	253.786,66	193,00	0,00	253.593,66	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62067	03/08/2023			03/08/2023	253.593,66	782,82	0,00	252.810,84	D	OI S/A	2023000960
62068	03/08/2023			03/08/2023	252.810,84	261,39	0,00	252.549,45	D	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE E	2023000975
62069	03/08/2023			03/08/2023	252.549,45	297,50	0,00	252.251,95	D	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE E	2023000975
62070	03/08/2023			03/08/2023	252.251,95	320,04	0,00	251.931,91	D	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE E	2023000975
62071	03/08/2023			03/08/2023	251.931,91	990,46	0,00	250.941,45	D	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE E	2023000975
62072	03/08/2023			03/08/2023	250.941,45	580,17	0,00	250.361,28	D	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE E	2023000975
62073	03/08/2023			03/08/2023	250.361,28	1.531,93	0,00	248.829,35	D	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE E	2023000975
62074	03/08/2023			03/08/2023	248.829,35	18.848,16	0,00	229.981,19	D	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE E	2023000975
62075	03/08/2023			03/08/2023	229.981,19	111,27	0,00	229.869,92	D	REPASSE DESCONTA DA EMPRESA L. RODRIGUES NOTA FISCAL N.2353, COMO PRESTADOR DE SERVIÇO NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
62076	03/08/2023			03/08/2023	229.869,92	0,00	28.125,00	257.994,92	C	REPASSE DA ALUNA CAROLINA BORGES	
62077	03/08/2023			03/08/2023	257.994,92	0,00	155.304,28	413.299,20	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62078	03/08/2023			03/08/2023	413.299,20	0,00	765,77	414.064,97	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62079	03/08/2023			03/08/2023	414.064,97	220,35	0,00	413.844,62	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62080	04/08/2023			07/08/2023	413.844,62	148,45	0,00	413.696,17	D	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	2023000974
62081	04/08/2023			07/08/2023	413.696,17	1.097,24	0,00	412.598,93	D	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	2023000974
62082	04/08/2023			07/08/2023	412.598,93	1.785,57	0,00	410.813,36	D	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	2023000974
62083	04/08/2023			07/08/2023	410.813,36	634,35	0,00	410.179,01	D	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	2023000974
62084	04/08/2023			04/08/2023	410.179,01	0,00	78.576,00	488.755,01	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62085	04/08/2023			04/08/2023	488.755,01	207,20	0,00	488.547,81	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62086	07/08/2023			07/08/2023	488.547,81	0,00	112.391,12	600.938,93	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62087	07/08/2023			07/08/2023	600.938,93	241,90	0,00	600.697,03	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62088	08/08/2023			08/08/2023	600.697,03	0,00	133.155,94	733.852,97	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62089	08/08/2023			08/08/2023	733.852,97	239,20	0,00	733.613,77	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62091	09/08/2023			09/08/2023	733.613,77	0,00	49.713,15	783.326,92	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62092	09/08/2023			09/08/2023	783.326,92	133,90	0,00	783.193,02	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62093	10/08/2023			10/08/2023	783.193,02	0,00	90.018,90	873.211,92	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62094	11/08/2023			11/08/2023	873.211,92	0,00	68.994,76	942.206,68	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62095	11/08/2023			11/08/2023	942.206,68	209,30	0,00	941.997,38	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62096	14/08/2023			14/08/2023	941.997,38	0,00	86.084,31	1.028.081,69	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62097	14/08/2023			14/08/2023	1.028.081,69	111,65	0,00	1.027.970,04	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62098	15/08/2023			15/08/2023	1.027.970,04	141,67	0,00	1.027.828,37	D	REPASSE DESCONTADO DA NOTA FISCAL Nº 4508 DA EMPRESA OTIMIZE PRESTADORA DE SERVIÇO NA FESG/UNICERRADO.	
62099	15/08/2023			15/08/2023	1.027.828,37	903,29	0,00	1.026.925,08	D	REPASSE DESCONTADO DA FOLHA DE RESCISÃO DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
62100	15/08/2023			15/08/2023	1.026.925,08	309.640,48	0,00	717.284,60	D	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
62101	15/08/2023			15/08/2023	717.284,60	86.103,05	0,00	631.181,55	D	REPASSE REFERENTE A DESPESA COM O INSS PARTE FUNCIONAL DO MÊS DE JULHO DE	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
				15/08/2023	717.284,60	86.103,05	0,00	631.181,55	D	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
62102	15/08/2023			15/08/2023	631.181,55	0,00	183.848,57	815.030,12	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62103	15/08/2023			15/08/2023	815.030,12	175,40	0,00	814.854,72	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62105	16/08/2023			16/08/2023	814.854,72	81,60	0,00	814.773,12	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62106	16/08/2023			16/08/2023	814.773,12	0,00	44.910,67	859.683,79	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62107	17/08/2023			17/08/2023	859.683,79	0,00	63.895,14	923.578,93	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62108	17/08/2023			17/08/2023	923.578,93	72,60	0,00	923.506,33	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62109	18/08/2023			18/08/2023	923.506,33	0,00	71.034,07	994.540,40	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62110	18/08/2023			18/08/2023	994.540,40	80,55	0,00	994.459,85	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62111	18/08/2023	81801		18/08/2023	994.459,85	950.000,00	0,00	44.459,85	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
62112	21/08/2023			21/08/2023	44.459,85	0,00	53.010,36	97.470,21	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62113	21/08/2023			21/08/2023	97.470,21	105,05	0,00	97.365,16	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62114	22/08/2023			22/08/2023	97.365,16	0,00	141.322,21	238.687,37	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62115	22/08/2023			22/08/2023	238.687,37	140,15	0,00	238.547,22	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62116	23/08/2023			25/08/2023	238.547,22	60.095,06	0,00	178.452,16	D	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC.REC.FED	
62117	23/08/2023			25/08/2023	178.452,16	346,60	0,00	178.105,56	D	REPASSE DESCONTADO DA NOTA FISCAL Nº 48 DO PALESTRANTE MARCO AURÉLIO CÂNDIDO DE MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
62118	23/08/2023			23/08/2023	178.105,56	0,00	174.321,65	352.427,21	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62119	23/08/2023			23/08/2023	352.427,21	0,00	329,29	352.756,50	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62120	23/08/2023			23/08/2023	352.756,50	131,35	0,00	352.625,15	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62122	24/08/2023			24/08/2023	352.625,15	0,00	46.626,58	399.251,73	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62274	24/08/2023			24/08/2023	399.251,73	26.008,38	0,00	373.243,35	D	LEONOR TURISMO LTDA	2023022466
62121	25/08/2023			25/08/2023	373.243,35	8.000,00	0,00	365.243,35	D	GOIASMINAS TRANSPORTES LTDA-ME	2023011848
62123	25/08/2023			25/08/2023	365.243,35	0,00	169.208,13	534.451,48	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62124	25/08/2023			25/08/2023	534.451,48	198,40	0,00	534.253,08	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62125	28/08/2023			28/08/2023	534.253,08	0,00	133.889,82	668.142,90	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62126	28/08/2023			28/08/2023	668.142,90	147,35	0,00	667.995,55	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62127	28/08/2023			28/08/2023	667.995,55	0,00	941,38	668.936,93	C	JOÃO VITOR	
62128	28/08/2023			28/08/2023	668.936,93	0,00	223,96	669.160,89	C	SANDRA REZENDE	
62129	28/08/2023			28/08/2023	669.160,89	0,00	5.625,00	674.785,89	C	GABRIEL VIT	
62130	28/08/2023			28/08/2023	674.785,89	0,00	765,77	675.551,66	C	NATHALIA	
62131	28/08/2023			28/08/2023	675.551,66	0,00	244,99	675.796,65	C	FERNANDO SO	
62132	28/08/2023			28/08/2023	675.796,65	0,00	893,26	676.689,91	C	MYLENA KARO	
62133	28/08/2023			28/08/2023	676.689,91	0,00	903,89	677.593,80	C	MYLENA KARO	
62134	29/08/2023			31/08/2023	677.593,80	251,25	0,00	677.342,55	D	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO D	
62135	29/08/2023			31/08/2023	677.342,55	251,25	0,00	677.091,30	D	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO D	
62136	29/08/2023			31/08/2023	677.091,30	63,88	0,00	677.027,42	D	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO D	
62137	29/08/2023			29/08/2023	677.027,42	0,00	7.680,44	684.707,86	C	PIX	
62138	29/08/2023			29/08/2023	684.707,86	0,00	377.379,21	1.062.087,07	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62139	29/08/2023			29/08/2023	1.062.087,07	381,60	0,00	1.061.705,47	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62140	30/08/2023			31/08/2023	1.061.705,47	758,75	0,00	1.060.946,72	D	CLARO S/A	2023000973
62141	30/08/2023			31/08/2023	1.060.946,72	2.500,00	0,00	1.058.446,72	D	ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES	2023019952
62142	30/08/2023			30/08/2023	1.058.446,72	0,00	417.748,58	1.476.195,30	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62143	30/08/2023			30/08/2023	1.476.195,30	0,00	19.625,72	1.495.821,02	C	PIX	
62144	30/08/2023			30/08/2023	1.495.821,02	332,65	0,00	1.495.488,37	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62145	31/08/2023			31/08/2023	1.495.488,37	869,06	0,00	1.494.619,31	D	MICHELLE STEFANY DE AZEVEDO SILVA	
62146	31/08/2023	83105		31/08/2023	1.494.619,31	1.480.000,00	0,00	14.619,31	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
62147	31/08/2023			31/08/2023	14.619,31	0,00	601.697,35	616.316,66	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62148	31/08/2023			31/08/2023	616.316,66	0,00	306,29	616.622,95	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62149	31/08/2023			31/08/2023	616.622,95	0,00	47.830,35	664.453,30	C	PIX	
62150	31/08/2023			31/08/2023	664.453,30	555,65	0,00	663.897,65	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62184	31/08/2023			31/08/2023	663.897,65	0,00	8.662,76	672.560,41	C	RENDIMENTOS	
TOTAL:						6.113.512,83	5.059.194,59				



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
										Total saldo atual:	672.560,41



benefícios de seus funcionários.

Fale Conosco

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

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: 0800 771 0301.
No exterior, ligue a cobrar para 55 (11) 3012 0322
Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - agosto/2023

Nome

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Agência 3627 Conta Corrente 13.003465-2

(=) Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+) Total de Créditos	2.240.346,78
Depósitos / Transferências	1.480.000,00
Outros Créditos	760.346,78
(-) Total de Débitos	2.240.346,78
(=) Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+) Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	7.187,60
(=) Saldo Disponível	7.187,60

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
01/08	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	18.989,95		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	25.664,53		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	14.279,57		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492		689,88	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492		3.427,43	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 9 PAGTOS	010801		41.267,10-	
	APLICACAO CONTAMAX			21.784,26-	0,00
02/08	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	28.392,13		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.927,59		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	2.626,14		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	105,86		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	69,28		
	APLICACAO CONTAMAX	-		33.121,00-	0,00
03/08	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	3.676,76		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	238,32		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.231,46		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	774,17		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	665,77		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	202,70		
	APLICACAO CONTAMAX	-		6.789,18-	0,00
04/08	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	2.351,60		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	198,60		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	370,06		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	209,38		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	563,29		
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.692,93-	0,00
07/08	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.545,19		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	894,10		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	881,72		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	14.504,54		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	456,47		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	1.224,02		
	APLICACAO CONTAMAX	-		19.506,04-	0,00
08/08	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	2.364,09		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	2.514,42		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.182,26		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	419,77		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	937,50		
	APLICACAO CONTAMAX	-		7.418,04-	0,00
09/08	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	8.532,36		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	8.549,41		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	9.129,76		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	818,62		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.276,95		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	195,23		
	APLICACAO CONTAMAX	-		28.502,33-	0,00
10/08	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	2.210,16		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	7.526,16		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	1.107,48		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	4.353,43		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	434,03		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	1.408,78		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	520,84		
	APLICACAO CONTAMAX	-		17.560,88-	0,00
11/08	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	5.540,85		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	3.666,46		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	2.870,32		
	APLICACAO CONTAMAX	-		12.077,63-	0,00
14/08	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	1.066,46		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	4.245,40		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	7.730,53		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	14.225,90		
	APLICACAO CONTAMAX	-		27.268,29-	0,00
15/08	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 11/08/2023	-		75,00-	
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	6.674,95		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	4.914,00		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	496,90		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.058,52		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	196,26		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010815		35.697,27-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	22.431,64		0,00
16/08	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	66,00		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	7.687,93		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	173,77		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.622,49		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.522,44		
	APLICACAO CONTAMAX	-		11.072,63-	0,00
17/08	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	457,32		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.679,94		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	69,37		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	447,62		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.705,32		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	846,69		
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.206,26-	0,00
18/08	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	49,65		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	34,73		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	655,20		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	746,70		
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.486,28-	0,00
21/08	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	3.719,83		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	39.897,80		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	69,04		
	APLICACAO CONTAMAX	-		43.686,67-	0,00
22/08	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	198,20		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	1.101,32		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.261,69		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	196,39		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.936,51		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	1.907,82		
	APLICACAO CONTAMAX	-		6.601,93-	0,00
23/08	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.552,34		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	24,77		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	84,36		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	823,19		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	677,44		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	489,25		
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.651,35-	0,00
24/08	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	2.889,87		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.983,75		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	193,95		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.226,22		
	APLICACAO CONTAMAX	-		6.293,79-	0,00
25/08	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	520,03		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	2.768,09		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	681,41		
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.969,53-	0,00
28/08	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	13.804,69		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	8.937,72		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	469,07		
	APLICACAO CONTAMAX	-		23.211,48-	0,00
29/08	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.202,79		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	2.393,44		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	650,11		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.343,62		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	488,32		
	APLICACAO CONTAMAX	-		6.078,28-	0,00
30/08	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	3.512,66		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	7.712,15		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	6.392,47		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	318,16		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	868,61		
	APLICACAO CONTAMAX	-		18.804,05-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
31/08	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	24,77		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	8.505,19		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	2.046,41		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	14.487,74		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	18.389,64		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	3.315,72		
	TED RECEBIDA	-	1.480.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010831		1.855.524,58-	
	PAGSAL: 332 PAGTOS	-	328.755,11		0,00
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-			0,00
	SALDO EM 31/08				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.327,84	72.327,84
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.187,60	7.187,60

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

A Conta Corrente Garantida é uma linha de crédito rotativa com um limite mínimo pré-estabelecido de R\$ 10 mil.

Ela é ideal para quem precisa de crédito rápido, com a vantagem de pagar juros e IOF somente quando o limite for utilizado, além da possibilidade de atrelar garantias à operação. Ganhe mais agilidade e rapidez!

São muitos os benefícios para sua empresa, como:

- Fluxo de caixa saudável;
- Liberação de recursos na hora;
- Crédito elegível à renovação automática.

Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:
www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida.

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
18/AGO/23	18/AGO/23	260008276340	1.486,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/AGO/23	21/AGO/23	260008281155	43.696,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/AGO/23	22/AGO/23	260008286947	6.601,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/AGO/23	23/AGO/23	260008291192	3.651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/AGO/23	24/AGO/23	260008295127	6.293,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/AGO/23	25/AGO/23	260008299781	3.969,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/AGO/23	28/AGO/23	260008304067	23.211,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/AGO/23	29/AGO/23	260008309787	6.078,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/AGO/23	30/AGO/23	260008313742	18.804,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/AGO/23	30/AGO/23	260008313742	0,00	11.616,52	11.616,63	0,11	0,00	0,00	11.616,63
31/AGO/23	29/AGO/23	260008309787	0,00	6.078,28	6.078,39	0,11	0,00	0,00	6.078,39
31/AGO/23	28/AGO/23	260008304067	0,00	23.211,48	23.212,16	0,68	0,00	0,00	23.212,16
31/AGO/23	31/JUL/23	260008190077	0,00	28.115,79	28.122,16	6,37	0,00	0,00	28.122,16
31/AGO/23	02/AGO/23	260008203351	0,00	33.121,00	33.127,83	6,83	0,00	0,00	33.127,83
31/AGO/23	01/AGO/23	260008197964	0,00	21.784,26	21.788,97	4,71	0,00	0,00	21.788,97
31/AGO/23	25/AGO/23	260008299781	0,00	3.969,53	3.969,68	0,15	0,00	0,00	3.969,68
31/AGO/23	24/AGO/23	260008295127	0,00	6.293,79	6.294,09	0,30	0,00	0,00	6.294,09
31/AGO/23	23/AGO/23	260008291192	0,00	3.651,35	3.651,56	0,21	0,00	0,00	3.651,56
31/AGO/23	22/AGO/23	260008286947	0,00	6.601,93	6.602,38	0,45	0,00	0,00	6.602,38
31/AGO/23	21/AGO/23	260008281155	0,00	43.696,67	43.690,09	3,42	0,00	0,00	43.690,09
31/AGO/23	18/AGO/23	260008276340	0,00	1.486,28	1.486,41	0,13	0,00	0,00	1.486,41
31/AGO/23	17/AGO/23	260008272250	0,00	5.206,26	5.206,77	0,51	0,00	0,00	5.206,77
31/AGO/23	16/AGO/23	260008268233	0,00	11.072,63	11.073,82	1,19	0,00	0,00	11.073,82
31/AGO/23	14/AGO/23	260008256799	0,00	27.271,76	27.271,76	3,47	0,00	0,00	27.271,76
31/AGO/23	11/AGO/23	260008251880	0,00	12.077,63	12.079,28	1,65	0,00	0,00	12.079,28
31/AGO/23	10/AGO/23	260008246460	0,00	17.560,88	17.563,46	2,58	0,00	0,00	17.563,46
31/AGO/23	09/AGO/23	260008241403	0,00	28.502,33	28.506,80	4,47	0,00	0,00	28.506,80
31/AGO/23	08/AGO/23	260008236148	0,00	7.418,04	7.419,27	1,23	0,00	0,00	7.419,27
31/AGO/23	07/AGO/23	260008225928	0,00	19.506,04	19.509,48	3,44	0,00	0,00	19.509,48
31/AGO/23	04/AGO/23	260008213972	0,00	3.692,93	3.693,61	0,68	0,00	0,00	3.693,61
31/AGO/23	03/AGO/23	260008208497	0,00	6.789,18	6.790,51	1,33	0,00	0,00	6.790,51
Acumulado Mês			307.782,83	355.464,87	355.513,33	48,46	0,00	0,00	355.513,33

Acumulado Mês 307.782,83 355.464,87 355.513,33 48,46 0,00 0,00 355.513,33

- (1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.
 (2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
 (3) Rendimento de cada resgate.
 (4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.
 (5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
54.871,45	307.782,83	355.513,33	46,58	0,07	46,65

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
7.187,60	7.187,60	48,46	0,00	0,00

- (1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
 (2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
 (3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.
 (4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	AGOSTO	(5,09)	5,47	5,68	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	AGOSTO	(0,14)	(5,28)	(7,19)	5,46	17,79	23,14
INCC	AGOSTO	0,24	2,52	2,36	8,65	14,03	8,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

Todas as gestões!

SALDO

50.543,07

CONTA:130034652-FESG - FOLHA DE PAGAMENTO

BANCO:BANCO SANTANDER S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
2833	01/08/2023			01/08/2023	50.543,07	0,00	3.427,43	53.970,50	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETENET	
2834	01/08/2023			01/08/2023	53.970,50	0,00	689,88	54.660,38	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETENET	
2835	01/08/2023			01/08/2023	54.660,38	0,00	14.279,57	68.939,95	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETENET	
2836	01/08/2023			01/08/2023	68.939,95	0,00	25.664,53	94.604,48	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETENET	
2837	01/08/2023			01/08/2023	94.604,48	0,00	18.989,95	113.594,43	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETENET	
2984	01/08/2023			01/08/2023	113.594,43	6.487,84	0,00	107.106,59	D	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	
2985	01/08/2023			01/08/2023	107.106,59	19.920,40	0,00	87.186,19	D	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	
2986	01/08/2023			01/08/2023	87.186,19	3.635,57	0,00	83.550,62	D	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	
2987	01/08/2023			01/08/2023	83.550,62	11.223,29	0,00	72.327,33	D	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	
2838	02/08/2023			02/08/2023	72.327,33	0,00	69,28	72.396,61	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETENET	
2839	02/08/2023			02/08/2023	72.396,61	0,00	105,86	72.502,47	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETENET	
2840	02/08/2023			02/08/2023	72.502,47	0,00	2.626,14	75.128,61	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
2841	02/08/2023			02/08/2023	75.128,61	0,00	1.927,59	77.056,20	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETENET	
2842	02/08/2023			02/08/2023	77.056,20	0,00	28.392,13	105.448,33	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETENET	
2843	03/08/2023			03/08/2023	105.448,33	0,00	774,17	106.222,50	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETENET	
2844	03/08/2023			03/08/2023	106.222,50	0,00	1.231,46	107.453,96	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETENET	
2845	03/08/2023			03/08/2023	107.453,96	0,00	238,32	107.692,28	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETENET	
2846	03/08/2023			03/08/2023	107.692,28	0,00	3.676,76	111.369,04	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETENET	
2847	03/08/2023			03/08/2023	111.369,04	0,00	665,77	112.034,81	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETENET	
2848	03/08/2023			03/08/2023	112.034,81	0,00	202,70	112.237,51	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETENET	
2849	04/08/2023			04/08/2023	112.237,51	0,00	370,06	112.607,57	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETENET	
2850	04/08/2023			04/08/2023	112.607,57	0,00	198,60	112.806,17	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETENET	
2851	04/08/2023			04/08/2023	112.806,17	0,00	2.351,60	115.157,77	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETENET	
2852	04/08/2023			04/08/2023	115.157,77	0,00	563,29	115.721,06	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
2853	04/08/2023			04/08/2023	115.721,06	0,00	209,38	115.930,44	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2854	07/08/2023			07/08/2023	115.930,44	0,00	456,47	116.386,91	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2855	07/08/2023			07/08/2023	116.386,91	0,00	14.504,54	130.891,45	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2856	07/08/2023			07/08/2023	130.891,45	0,00	881,72	131.773,17	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2857	07/08/2023			07/08/2023	131.773,17	0,00	894,10	132.667,27	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2858	07/08/2023			07/08/2023	132.667,27	0,00	1.545,19	134.212,46	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2859	07/08/2023			07/08/2023	134.212,46	0,00	1.224,02	135.436,48	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2860	08/08/2023			08/08/2023	135.436,48	0,00	419,77	135.856,25	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2861	08/08/2023			08/08/2023	135.856,25	0,00	1.182,26	137.038,51	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2862	08/08/2023			08/08/2023	137.038,51	0,00	2.514,42	139.552,93	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2863	08/08/2023			08/08/2023	139.552,93	0,00	2.364,09	141.917,02	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2864	08/08/2023			08/08/2023	141.917,02	0,00	937,50	142.854,52	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2865	09/08/2023			09/08/2023	142.854,52	0,00	195,23	143.049,75	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2866	09/08/2023			09/08/2023	143.049,75	0,00	1.276,95	144.326,70	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2867	09/08/2023			09/08/2023	144.326,70	0,00	818,62	145.145,32	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2868	09/08/2023			09/08/2023	145.145,32	0,00	9.129,76	154.275,08	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2869	09/08/2023			09/08/2023	154.275,08	0,00	8.549,41	162.824,49	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2870	09/08/2023			09/08/2023	162.824,49	0,00	8.532,36	171.356,85	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2872	10/08/2023			10/08/2023	171.356,85	0,00	520,84	171.877,69	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2873	10/08/2023			10/08/2023	171.877,69	0,00	1.408,78	173.286,47	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2874	10/08/2023			10/08/2023	173.286,47	0,00	434,03	173.720,50	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2875	10/08/2023			10/08/2023	173.720,50	0,00	4.353,43	178.073,93	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2876	10/08/2023			10/08/2023	178.073,93	0,00	1.107,48	179.181,41	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2877	10/08/2023			10/08/2023	179.181,41	0,00	7.526,16	186.707,57	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2878	10/08/2023			10/08/2023	186.707,57	0,00	2.210,16	188.917,73	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2879	11/08/2023			11/08/2023	188.917,73	0,00	2.870,32	191.788,05	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2880	11/08/2023			11/08/2023	191.788,05	0,00	3.666,46	195.454,51	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2881	11/08/2023			11/08/2023	195.454,51	0,00	5.540,85	200.995,36	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2882	14/08/2023			14/08/2023	200.995,36	0,00	14.225,90	215.221,26	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2883	14/08/2023			14/08/2023	215.221,26	0,00	7.730,53	222.951,79	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
2884	14/08/2023			14/08/2023	222.951,79	0,00	4.245,40	227.197,19	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2885	14/08/2023			14/08/2023	227.197,19	0,00	1.066,46	228.263,65	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2919	15/08/2023			15/08/2023	228.263,65	0,00	196,26	228.459,91	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2920	15/08/2023			15/08/2023	228.459,91	0,00	1.058,52	229.518,43	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2921	15/08/2023			15/08/2023	229.518,43	0,00	496,90	230.015,33	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2922	15/08/2023			15/08/2023	230.015,33	0,00	4.914,00	234.929,33	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2923	15/08/2023			15/08/2023	234.929,33	0,00	6.674,95	241.604,28	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2997	15/08/2023			15/08/2023	241.604,28	710,84	0,00	240.893,44	D	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	
2998	15/08/2023			15/08/2023	240.893,44	34.986,43	0,00	205.907,01	D	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	
2999	15/08/2023			15/08/2023	205.907,01	75,00	0,00	205.832,01	D	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	2022036670
2924	16/08/2023			16/08/2023	205.832,01	0,00	1.522,44	207.354,45	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2925	16/08/2023			16/08/2023	207.354,45	0,00	1.622,49	208.976,94	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2926	16/08/2023			16/08/2023	208.976,94	0,00	173,77	209.150,71	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2927	16/08/2023			16/08/2023	209.150,71	0,00	7.687,93	216.838,64	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2928	16/08/2023			16/08/2023	216.838,64	0,00	66,00	216.904,64	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2929	17/08/2023			17/08/2023	216.904,64	0,00	447,62	217.352,26	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2930	17/08/2023			17/08/2023	217.352,26	0,00	69,37	217.421,63	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2931	17/08/2023			17/08/2023	217.421,63	0,00	1.679,94	219.101,57	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2932	17/08/2023			17/08/2023	219.101,57	0,00	457,32	219.558,89	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2933	17/08/2023			17/08/2023	219.558,89	0,00	846,69	220.405,58	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2934	17/08/2023			17/08/2023	220.405,58	0,00	1.705,32	222.110,90	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2954	18/08/2023			18/08/2023	222.110,90	0,00	746,70	222.857,60	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2955	18/08/2023			18/08/2023	222.857,60	0,00	655,20	223.512,80	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2956	18/08/2023			18/08/2023	223.512,80	0,00	34,73	223.547,53	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2957	18/08/2023			18/08/2023	223.547,53	0,00	49,65	223.597,18	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2964	21/08/2023			21/08/2023	223.597,18	0,00	69,04	223.666,22	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2965	21/08/2023			21/08/2023	223.666,22	0,00	3.719,83	227.386,05	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2966	21/08/2023			21/08/2023	227.386,05	0,00	39.897,80	267.283,85	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2958	22/08/2023			22/08/2023	267.283,85	0,00	196,39	267.480,24	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2959	22/08/2023			22/08/2023	267.480,24	0,00	1.261,69	268.741,93	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2960	22/08/2023			22/08/2023	268.741,93	0,00	1.101,32	269.843,25	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2961	22/08/2023			22/08/2023	269.843,25	0,00	198,20	270.041,45	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2962	22/08/2023			22/08/2023	270.041,45	0,00	1.936,51	271.977,96	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2963	22/08/2023			22/08/2023	271.977,96	0,00	1.907,82	273.885,78	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2938	23/08/2023			23/08/2023	273.885,78	0,00	677,44	274.563,22	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2939	23/08/2023			23/08/2023	274.563,22	0,00	823,19	275.386,41	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2940	23/08/2023			23/08/2023	275.386,41	0,00	84,36	275.470,77	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2941	23/08/2023			23/08/2023	275.470,77	0,00	24,77	275.495,54	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2942	23/08/2023			23/08/2023	275.495,54	0,00	1.552,34	277.047,88	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2943	23/08/2023			23/08/2023	277.047,88	0,00	489,25	277.537,13	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2944	24/08/2023			24/08/2023	277.537,13	0,00	2.889,87	280.427,00	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2945	24/08/2023			24/08/2023	280.427,00	0,00	193,95	280.620,95	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2946	24/08/2023			24/08/2023	280.620,95	0,00	1.983,75	282.604,70	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2947	24/08/2023			24/08/2023	282.604,70	0,00	1.226,22	283.830,92	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2948	25/08/2023			25/08/2023	283.830,92	0,00	681,41	284.512,33	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2949	25/08/2023			25/08/2023	284.512,33	0,00	2.768,09	287.280,42	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2950	25/08/2023			25/08/2023	287.280,42	0,00	520,03	287.800,45	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2951	28/08/2023			28/08/2023	287.800,45	0,00	469,07	288.269,52	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2952	28/08/2023			28/08/2023	288.269,52	0,00	8.937,72	297.207,24	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2953	28/08/2023			28/08/2023	297.207,24	0,00	13.804,69	311.011,93	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2968	29/08/2023			29/08/2023	311.011,93	0,00	1.202,79	312.214,72	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2969	29/08/2023			29/08/2023	312.214,72	0,00	2.393,44	314.608,16	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2970	29/08/2023			29/08/2023	314.608,16	0,00	650,11	315.258,27	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2971	29/08/2023			29/08/2023	315.258,27	0,00	1.343,62	316.601,89	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2972	29/08/2023			29/08/2023	316.601,89	0,00	488,32	317.090,21	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2973	30/08/2023			30/08/2023	317.090,21	0,00	3.512,66	320.602,87	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
2974	30/08/2023			30/08/2023	320.602,87	0,00	7.712,15	328.315,02	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2975	30/08/2023			30/08/2023	328.315,02	0,00	6.392,47	334.707,49	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2976	30/08/2023			30/08/2023	334.707,49	0,00	318,16	335.025,65	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2977	30/08/2023			30/08/2023	335.025,65	0,00	868,61	335.894,26	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2967	31/08/2023	83105		31/08/2023	335.894,26	0,00	1.480.000,00	1.815.894,26	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
2978	31/08/2023			31/08/2023	1.815.894,26	0,00	24,77	1.815.919,03	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2979	31/08/2023			31/08/2023	1.815.919,03	0,00	8.505,19	1.824.424,22	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2980	31/08/2023			31/08/2023	1.824.424,22	0,00	2.046,41	1.826.470,63	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2981	31/08/2023			31/08/2023	1.826.470,63	0,00	14.487,74	1.840.958,37	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2982	31/08/2023			31/08/2023	1.840.958,37	0,00	18.389,64	1.859.348,01	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2983	31/08/2023			31/08/2023	1.859.348,01	0,00	3.315,72	1.862.663,73	C	PAGAMENTO COM CARTAO GETNET	
2988	31/08/2023			31/08/2023	1.862.663,73	74.549,58	0,00	1.788.114,15	D	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	
2989	31/08/2023			31/08/2023	1.788.114,15	12.318,87	0,00	1.775.795,28	D	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	
2990	31/08/2023			31/08/2023	1.775.795,28	680.191,78	0,00	1.095.603,50	D	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	
2991	31/08/2023			31/08/2023	1.095.603,50	717,84	0,00	1.094.885,66	D	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	
2992	31/08/2023			31/08/2023	1.094.885,66	7.570,04	0,00	1.087.315,62	D	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	
2993	31/08/2023			31/08/2023	1.087.315,62	660.897,68	0,00	426.417,94	D	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	
2994	31/08/2023			31/08/2023	426.417,94	215.058,76	0,00	211.361,18	D	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	
2995	31/08/2023			31/08/2023	211.361,18	197.594,41	0,00	13.766,77	D	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	
2996	31/08/2023			31/08/2023	13.766,77	6.627,62	0,00	7.139,15	D	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	
3000	31/08/2023			31/08/2023	7.139,15	0,00	48,45	7.187,60	C	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS -	
TOTAL:						1.932.563,95	1.889.208,48			Total saldo atual:	7.187,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
EXTRATO DISPONÍVEL
PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023
Todas as gestões!

CONTA:16785-5-FESG - MOVIMENTO
BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados não disponíveis para os filtros informados.

Total saldo atual:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

953600033

0953/006/00000064-8

FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA

de: 01/08/2023 até: 31/08/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/08/2023	000400	CRED FIES	1.328,70C	1.328,70C
03/08/2023	990001	APL AUTOM	1.328,70D	0,00
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2023	000400	CRED FIES	411,61C	411,61C
07/08/2023	990001	APL AUTOM	411,61D	0,00
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2023	849679	RESGATE	80.229,54C	80.229,54C
08/08/2023	000756	CRED TED	12.000,00C	92.229,54C
08/08/2023	000400	CRED FIES	785,56C	93.015,10C
08/08/2023	000110	DEB.AUTOR.	69.517,10D	23.498,00C
08/08/2023	000110	DEB.AUTOR.	22.712,44D	785,56C
08/08/2023	990001	APL AUTOM	785,56D	0,00
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2023	000400	CRED FIES	141,59C	141,59C
09/08/2023	990001	APL AUTOM	141,59D	0,00
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/08/2023	000400	CRED FIES	284,44C	284,44C
10/08/2023	990001	APL AUTOM	284,44D	0,00
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2023	000400	CRED FIES	133,07C	133,07C
11/08/2023	990001	APL AUTOM	133,07D	0,00
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/08/2023	000400	CRED FIES	3.825,50C	3.825,50C
17/08/2023	990001	APL AUTOM	3.825,50D	0,00
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2023	000400	CRED FIES	246,05C	246,05C
18/08/2023	990001	APL AUTOM	246,05D	0,00
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2023	000400	CRED FIES	893,20C	893,20C
22/08/2023	990001	APL AUTOM	893,20D	0,00
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2023	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 04/09/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8943	6,9530	10,6090	7,118503	7,182162

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA	CPF/CNPJ 01.494.665/0001-61	Conta Corrente 006.000000648	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	83.596,70C	11.743,579069
Saldo Anterior	8.049,72C	1.126,289110
Aplicações	80.284,54D	11.251,588944
Resgates	260,86C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	11.622,74C	1.618,279235
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	APLICACAO	1.328,70C	186,429289
07 / 08	APLICACAO	411,61C	57,708139
08 / 08	APLICACAO	785,56C	110,093769
08 / 08	RESGATE	80.229,54D	11.243,919334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	APLICACAO	141,59C	19,835785
10 / 08	APLICACAO	284,44C	39,832709
11 / 08	APLICACAO	133,07C	18,627792
17 / 08	APLICACAO	3.825,50C	534,686857
18 / 08	APLICACAO	246,05C	34,376931
22 / 08	APLICACAO	893,20C	124,697836
25 / 08	APLICACAO	55,00D	7,669610
	RESGATE	0,00	
	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: 01/08/2023 A 31/08/2023

Todas as gestões!

SALDO

83.596,70

CONTA:64-8-CEF - MOVIMENTO FESG

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
7222	01/08/2023			08/08/2023	83.596,70	22.712,44	0,00	60.884,26	D	VALOR QUE SE PAGA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLPAG NORMAL DO MÊS DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - CONF. DOC. ANEXA.	
7237	03/08/2023			03/08/2023	60.884,26	0,00	1.328,70	62.212,96	C	CREDITO FIES	
7238	07/08/2023			07/08/2023	62.212,96	0,00	411,61	62.624,57	C	CREDITO FIES	
7239	08/08/2023			08/08/2023	62.624,57	0,00	12.000,00	74.624,57	C	TRANSF. DA CONTA: 213217	
7240	08/08/2023			08/08/2023	74.624,57	0,00	785,56	75.410,13	C	CREDITO FIES	
7244	08/08/2023			08/08/2023	75.410,13	69.517,10	0,00	5.893,03	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRAO, REF. A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO.	
7245	09/08/2023			09/08/2023	5.893,03	0,00	141,59	6.034,62	C	CREDITO FIES	
7246	10/08/2023			10/08/2023	6.034,62	0,00	284,44	6.319,06	C	CREDITO FIES	
7247	11/08/2023			11/08/2023	6.319,06	0,00	133,07	6.452,13	C	CREDITO FIES	
7248	17/08/2023			17/08/2023	6.452,13	0,00	3.825,50	10.277,63	C	CREDITO FIES	
7249	18/08/2023			18/08/2023	10.277,63	0,00	246,05	10.523,68	C	CREDITO FIES	
7253	22/08/2023			22/08/2023	10.523,68	0,00	893,20	11.416,88	C	CREDITO FIES	
7251	25/08/2023			25/08/2023	11.416,88	55,00	0,00	11.361,88	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022036669
7252	31/08/2023			31/08/2023	11.361,88	0,00	260,86	11.622,74	C	RENDIMENTOS	
TOTAL:						92.284,54	20.310,58			Total saldo atual:	11.622,74



:: 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: 01/08/2023 até: 31/08/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 04/09/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 31/07/2023	Cota em 31/08/2023
0,8943	6,9530	10,6090	7,118503	7,182162

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA	CPF/CNPJ 01.494.665/0001-61	Conta Corrente 006.006720049	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	226,23C	31,780662
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	228,25C	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: 01/08/2023 A 31/08/2023
Todas as gestões!

CONTA:672004-9-FESG - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL

SALDO

226,23

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO	
18	31/08/2023			31/08/2023	226,23	0,00	2,02	228,25	C	RENDIMENTOS		
TOTAL:						0,00	2,02				Total saldo atual:	228,25

OFÍCIO N.231/2023
PARA: GERENTE GERAL
GERENTE DE AGÊNCIA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

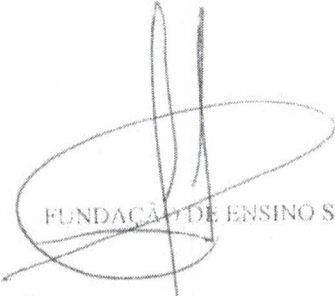
GOIATUBA, 21/06/2023

Senhor (a) Gerente Geral;
Venho pela presente requerer o encerramento da conta bancária número 76-1, agência 0953 Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Uma vez encerrada a conta supra identificada.

Sem mais para o momento,

Agradecemos desde já pela atenção.


ATENCIOSAMENTE;


FUNDADAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Vinícius Vieira Ribeiro
Presidente
FESG



Hugo Silva Prado
Diretor Financeiro
FESG


NILZA DE AZEVEDO
GERENTE DE VAREJO
Matr.: 10400617
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

06/07/23



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
EXTRATO DISPONÍVEL
PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023
Todas as gestões!

CONTA:76-1-FESG - MOVIMENTO
BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados não disponíveis para os filtros informados.

Total saldo atual:

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

05/09/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:16:45

COOP.: 5014-8 / SICOOB UNICIDADES

CONTA: 20.757-8 / FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
08/03/2023		SALDO ANTERIOR	500,89C
08/03/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	500,89C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	500,89C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,50%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 01/09/2023

Capital Premiado Sicoob Unicidade, concorra a prêmios incríveis! A cada R\$200,00 na Conta Capital, você ganha um cupom para participar do sorteio de 10 mil pontos Coopera, 43 motos e 17 carros.

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Data Processamento: 04/09/2023
Data Emissão: 05/09/2023
Hora Emissão: 09:30:14

5014 - SICOOB UNICIDADES

DADOS DO ASSOCIADO

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

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

PERÍODO: AGOSTO/2023

Saldo anterior em	31/07/2023	69.749,38
Aplicações (+)		0,00
Rendimento Bruto (+)		635,02
Resgates Líquidos (-)		0,00
Imposto de Renda Retido (-)		0,00
Imposto de Renda Previsto (-)		0,00
IOF retido (-)		0,00
IOF previsto (-)		0,00
Rendimento Líquido		635,02
Saldo Final em	31/08/2023	70.384,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

Todas as gestões!

CONTA:20757-8-FESG - SICOOB

SALDO

70.250,27

BANCO:SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
10	30/08/2023			30/08/2023	70.250,27	0,00	635,02	70.885,29	C	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS -	
TOTAL:						0,00	635,02			Total saldo atual:	70.885,29

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

Hora: 16:15:47

Data: 04/09/2023

COOP.: 3155-0 - SICOOB COOPACREDI

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/07/2023		SALDO ANTERIOR	0,88C
28/07/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/08/2023	41 - 14	RESGATE RDC	102.968,85C
		SALDO DO DIA =====>	102.969,73C
02/08/2023	277735808	CRÉD.TED-STR	3.100.000,00C
		FESG FUND ENS SUP GTBA	
		01.494.665 0001-61	
		CODIGO TED: T848554531	
		00000000000000	
02/08/2023	4790660	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.059,80D
		Instituto de Previdencia Servi Publico d	
02/08/2023	4790661	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.046,14D
		Instituto de Previdencia Servi Publico d	
02/08/2023	4790662	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	15.615,50D
		Instituto de Previdencia Servi Publico d	
02/08/2023	4790663	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.154,65D
		Instituto de Previdencia Servi Publico d	
02/08/2023	4790664	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	20,26D
		Volus TEcnologia e Gestao	
02/08/2023	4790665	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	278,65D
		Santander consignado	
02/08/2023	4790666	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.077,66D
		IAG	
02/08/2023	4790667	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	987,66D
		IAG	
02/08/2023	4790669	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.320,00D
		Graciele Godinho de Araujo Ribeiro	
02/08/2023	4790670	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	42,45D
		simug	
02/08/2023	4790671	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.684,05D
		Bradesco consignado	
02/08/2023	4790672	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	908,70D
		uniodont	
02/08/2023	4790673	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.837,40D
		Volus Tecnologia e Gestao	
02/08/2023	4790674	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8.621,08D
		Banco Santander	
02/08/2023	4790675	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	234.785,53D
		Instituto de Previdencia Servi Publico d	
02/08/2023	4790676	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	39.049,10D
		Instituto de Previdencia Servi Publico d	
02/08/2023	4790677	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	61.370,34D
		Instituto de Previdencia Servi Publico d	
02/08/2023	4790678	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	29.009,68D

02/08/2023	4790679	Instituto de Previdencia Servi Publico d DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	20.352,84D
02/08/2023	4790680	Instituto de Previdencia Servi Publico d DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	126.472,20D
02/08/2023	4790681	Instituto de Previdencia Servi Publico d DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	6.293,24D
02/08/2023	4790682	IAG DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	7.441,47D
02/08/2023	4790683	IAG DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	13.275,47D
02/08/2023	4790684	Centro Integração Escola Empresa DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	480,82D
02/08/2023	4790685	Caroline Candida Castilho DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	10.125,00D
02/08/2023	4790686	Victoria Vivian Paulista Teixeira DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	12.656,25D
02/08/2023	4790687	Paola Almeida Rabelo DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.000,00D
02/08/2023	4790688	Joao Gabriel Rodrigues Neas DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.000,00D
02/08/2023	4790689	Marina De Sousa Carvalho DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.000,00D
02/08/2023	4790690	Valentina Nunes Santana Nery DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.000,00D
02/08/2023	4790691	Joao Victor De Cerqueira Mariano DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	90,00D
02/08/2023	41 - 15	Messias Henrique Viera Silva APLICAÇÃO RDC	2.000.000,00D
02/08/2023	41 - 16	APLICAÇÃO RDC	447.167,00D
		SALDO DO DIA =====>	133.746,79C
03/08/2023	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	480,82C
		CODIGO TED: 848574351	
		NOME: Caroline Candida Castilho	
		CPF: 07363255148	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
03/08/2023	4795445	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	10.365,00D
03/08/2023	4795446	Suzana Flora Luso Camargo DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	6.530,00D
03/08/2023	4795447	Prodata Informatica Ltda DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	6.530,00D
03/08/2023	4795448	Prodata Informatica Ltda DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.518,13D
03/08/2023	4795449	Instituto de Previdencia Servi Publico d DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	10.675,15D
03/08/2023	4795450	Instituto de Previdencia Servi Publico d DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.300,00D
03/08/2023	4795451	Welligton Vilela Ferreira DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	286,80D
		Goias Paper Distribuidora Eireli	

03/08/2023	4795452	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	12.072,70D
		EMEC EMPRESA METROPOLITANA DE ENGENHARIA	
03/08/2023	4795454	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	230,00D
		FAV.: CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING	
03/08/2023	4795455	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	180,00D
		FAV.: CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING	
03/08/2023	4795456	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	460,00D
		FAV.: CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING	
03/08/2023	4795457	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	7.306,93D
		L Rodrigues	
03/08/2023	4795458	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	16,82D
		Cartorio seg de Notas e Registros	
03/08/2023	4795459	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.700,00D
		Codex Brasil Ltda	
03/08/2023	4795460	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8.000,00D
		Pedro Paulo De Toledo Moreira Sociedade	
03/08/2023	4795461	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8.000,00D
		Arianna Carvalho Rocha Sociedade Individ	
03/08/2023	4795462	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.960,60D
		Suzana Flora Luso Camargo	
03/08/2023	4795463	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.580,00D
		Suzana Flora Luso Camargo	
03/08/2023	4795464	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.485,00D
		Suzana Flora Luso Camargo	
03/08/2023	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	10.365,00C
		CODIGO TED: 848852947	
		NOME: Suzana Flora Luso Camargo	
		CNPJ: 30090475000187	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
03/08/2023	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.960,60C
		CODIGO TED: 848852977	
		NOME: Suzana Flora Luso Camargo	
		CNPJ: 30090475000187	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
03/08/2023	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.580,00C
		CODIGO TED: 848852978	
		NOME: Suzana Flora Luso Camargo	
		CNPJ: 30090475000187	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
03/08/2023	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.485,00C
		CODIGO TED: 848852983	
		NOME: Suzana Flora Luso Camargo	
		CNPJ: 30090475000187	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
03/08/2023	4795770	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	56.935,32D
		M Mansao Projetos e Engenharia	
03/08/2023	41 - 16	RESGATE RDC	447.394,11C
03/08/2023	41 - 12	RESGATE RDC	214.765,76C
		SALDO DO DIA =====>	667.645,63C

04/08/2023	4801064	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: GRAFICA LIDER GOIATUBA LTDA	8.675,00D
04/08/2023	4801065	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: C & C RAPIDO CONSTRUTORA LTDA	8.557,60D
04/08/2023	4801066	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SAUL CONSTRUTORA LTDA	10.300,00D
04/08/2023	4801067	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AGIPLAN SERVICOS LTDA	5.300,00D
04/08/2023	4801068	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Geani Felicio De Oliveira Rodrigues	5.500,00D
04/08/2023	4801069	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Radio Sempre Comunicações Ltda	3.049,50D
04/08/2023	4801070	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Caroline Candida Castilho	480,82D
04/08/2023	4801071	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Rodrigo Rodrigues Da Luz	70,00D
04/08/2023	4801072	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Farmapop Medicamentos Ltda Me	11.169,00D
04/08/2023	4801073	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	1.098,38D
04/08/2023	4801074	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Suzana Flora Luso Camargo	4.960,60D
04/08/2023	4801075	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Suzana Flora Luso Camargo	2.580,00D
04/08/2023	4801076	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Suzana Flora Luso Camargo	5.485,00D
04/08/2023	4801077	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Suzana Flora Luso Camargo	10.365,00D
04/08/2023	4801078	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE K S Equipamentos Hospitalares	5.883,30D
04/08/2023	4801079	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Gustavo Henrique Fernandes Lopes	236,98D
04/08/2023	4801080	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Alvanir Machado Da Costa	2.040,15D
04/08/2023	4801081	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Mauro Cesar De Lima	3.600,00D
04/08/2023	4801082	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Vania Maria Martins De Freitas	2.966,87D
04/08/2023	4801083	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Joao Batista De Freitas	9.113,05D
04/08/2023	4801084	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Companhia De Seguros Previdecia Do Sul	2.654,30D
04/08/2023	4801085	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	3.931,73D
04/08/2023	4801086	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	2.896,00D
04/08/2023	4801087	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.066,70D

		Royal Atacadista e Comercio Eireli	
04/08/2023	4801089	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.496,00D
		Super Comercial Apolo	
04/08/2023	4801090	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.750,00D
		MMP Monitoramento Ltda	
04/08/2023	4801091	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8.264,60D
		Fox Comercio e Distribuicao Eireli	
04/08/2023	4801092	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	7.723,00D
		Fox Comercio e Distribuicao Eireli	
04/08/2023	4801093	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.200,00D
		ALG Comercio Ltda	
04/08/2023	4801094	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.872,75D
		GRS Ltda	
04/08/2023	4801095	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	715,00D
		Objetiva Produyos e Serviços P Laborato	
04/08/2023	4801096	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	732,00D
		Objetiva Produyos e Serviços P Laborato	
04/08/2023	4801097	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.506,05D
		Posto J B Moura Ltda	
04/08/2023	4802066	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	75.156,25D
		FAV.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAG	
04/08/2023	4802067	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	446.250,00D
		FAV.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAG	
04/08/2023	41 - 12	RESGATE RDC	56.687,78C
		SALDO DO DIA =====>	56.687,78C
07/08/2023	278149167	CRÉD.TED-STR	28.125,00C
		ANA CAROLINE DE OLIVEIRA SOUZA	
		126.795.616-00	
		CODIGO TED: T849791724	
07/08/2023	4813106	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	651,44D
07/08/2023	4813107	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	9.303,19D
07/08/2023	4813108	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.000,00D
		Danilo Rodrigos Pereira	
07/08/2023	4813109	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.330,00D
		Angeliete De Jesus Amaral Serviços de Ap	
07/08/2023	4813110	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	972,64D
		Oracle Do Brasil Sistema Ltda	
07/08/2023	4813111	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	6.000,00D
		RENATO Marques De Freitas	
07/08/2023	4813112	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.049,50D
		Uniao Radio Difusora	
07/08/2023	4813113	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	24.270,00D
		M Mansao Projetos e Engenharia	
07/08/2023	4813114	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.000,00D
		M Mansao Projetos e Engenharia	
07/08/2023	4813115	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8.600,00D
		M Mansao Projetos e Engenharia	
07/08/2023	4813116	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	7.614,00D
		Apolo Materiais Para Escritorio Ltda	

07/08/2023	4813117	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Super Comercial Apolo	1.594,40D
07/08/2023	4813118	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Super Comercial Apolo	2.306,00D
07/08/2023	4813119	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Brava Forte Comercial Ltda	3.270,40D
07/08/2023	4813120	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Leonardo Alves Sardinha De Lisboa	2.812,50D
07/08/2023	4813121	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Rian Rodrigues Pimentel Nascimento	526,62D
07/08/2023	4813122	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Andrei Pereira Santos	400,69D
07/08/2023	4813123	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Carlos Charles Da Silva Santos	400,69D
07/08/2023	4813124	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Kethllen Cristina Pereira Menezes	914,69D
07/08/2023	4813125	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Maria Eduarda Monteiro De Moura Nascimen	846,51D
07/08/2023	4813126	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Avandete Ferreira dos Santos	846,51D
07/08/2023	4813127	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Pedro Lucas Correia Santos	400,69D
07/08/2023	4813128	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Tatiane Aparecida Pereira Sousa	400,69D
07/06/2023	4813129	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Gulherme Santos Gomes	914,69D
07/08/2023	4813130	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Gabriel Anthony Alves Barbosa	386,93D
07/08/2023	41 - 12	RESGATE RDC SALDO DO DIA =====>	34.008,79C 34.008,79C
08/08/2023	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 849916933 NOME: Avandete Ferreira dos Santos CPF: 50825747104 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	846,51C
08/08/2023	4819321	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Lucivone Maria Peres De Castelo Branco	15,00D
08/08/2023	4819322	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Jose Divino Garcia	12,00D
08/08/2023	4819323	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Souza Assessoria e Consultoria a Institu	16.807,56D
08/08/2023	4819324	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: GOIAS PRODUCAO E DIFUSAO DE RADIO	3.049,50D
08/08/2023	4819325	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING	410,00D
08/08/2023	4819326	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING	180,00D

08/08/2023	4819327	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	526,62D
		Meire Ellem Ferreira Souza	
08/08/2023	4819328	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	526,62D
		Bruno Silva Pacheco	
08/08/2023	4819329	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	526,62D
		Joao Victor Oliveira Flores	
08/08/2023	4819330	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	400,69D
		Gabriel Medeiros Cassiano Ferreira	
08/08/2023	4819331	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	400,69D
		Angel Kinberlly Alves Malaquias	
08/08/2023	4819332	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	12.000,00D
		FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	
		complemento consignado	
08/08/2023	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	400,69C
		CODIGO TED: 850077820	
		NOME: Gabriel Medeiros Cassiano Ferr	
		CPF: 05687279164	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
		SALDO DO DIA =====>	400,69C
09/08/2023	41 - 12	RESGATE RDC	78.366,57C
		SALDO DO DIA =====>	78.767,26C
10/08/2023	4832318	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.000,00D
		Bruna Rodrigues Viera	
10/08/2023	4832319	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.500,00D
		FAV.: INACIO & CARVALHO LTDA	
10/08/2023	4832320	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.000,00D
		Samilla Chaves Siqueira	
10/08/2023	4832321	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	13.440,54D
		Ventisol Da Amazonia industria de Aparel	
10/08/2023	4832322	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	10.500,00D
		Instituto de Ensino e Pesquisa de Goias	
10/08/2023	4832323	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	240,00D
		Aero Gas Ltda Me	
10/08/2023	4832324	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	240,87D
		Aero Gas Ltda Me	
10/08/2023	4832325	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	240,00D
		Aero Gas Ltda Me	
10/08/2023	4832326	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	263,81D
		Aero Gas Ltda Me	
10/08/2023	4832327	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.982,95D
		Antonio Jose Alves cardoso e cia Ltda	
10/08/2023	4832328	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.600,00D
		Vanessa Santana Costa Cardoso	
10/08/2023	4832329	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	189,00D
		Goiatuba MoveisLtda Me	
10/08/2023	4832330	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.076,00D
10/08/2023	4832331	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.758,58D
10/08/2023	4832332	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	782,15D
		Guilherme Henrique Carvalho Dos Santos	

10/08/2023	4832333	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Vitoria Miranda Noio	400,69D
10/08/2023	4832334	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Isadora Oliveira Parreira	386,93D
10/08/2023	4832335	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Anne Marielle Alves Silveira Teixeira	267,12D
10/08/2023	4832336	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MANCINI COMUNICACAO E MARKETING EI	10.550,20D
10/08/2023	4832337	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Avandete Ferreira Dos Santos	846,51D
10/08/2023	4832338	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Michelle Stefany De Azevedo Silva	869,06D
10/08/2023	4832339	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Imunne Comercio de Moveis e Equipamentos	2.165,60D
10/08/2023	4832340	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Vitoria Gabrieli Mendes Sousa	400,69D
10/08/2023	4832341	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: C & C RAPIDO CONSTRUTORA LTDA	4.066,56D
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
11/08/2023	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 850600468 NOME: Avandete Ferreira Dos Santos CPF: 50825747104 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	846,51C
11/08/2023	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 850600481 NOME: Michelle Stefany De Azevedo Si CPF: 07167755141 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	869,06C
11/08/2023	41 - 12	RESGATE RDC SALDO DO DIA =====>	70.664,92C 72.380,49C
14/08/2023	4848124	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Fox Comercio e Distribuicao Eireli	1.301,20D
14/08/2023	4848125	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE FF Alimentos Eireli Me	862,98D
14/08/2023	4848127	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE FF Alimentos Eireli Me	771,56D
14/08/2023	4848128	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Avandete Ferreira Dos Santos	846,51D
14/08/2023	4848129	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Gabriel Medeiro Cassiano Ferreira	400,69D
14/08/2023	4848130	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Ana Carolina Dias Batista	267,12D
14/08/2023	4848131	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Rosivan Jose Gomes Junior	869,06D
14/08/2023	4848132	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Jessica Raiane S Gomes	267,12D
14/08/2023	4848133	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	267,12D

14/08/2023	4848134	Thatiane Santos Silva DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	846,51D
14/08/2023	4848135	Ana Julia Ferreira Gomes DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	846,51D
14/08/2023	4848136	Dhiulya Victoria De Sousa Silva DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	526,62D
14/08/2023	4848137	Emilly Martins Castilho DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	869,06D
14/08/2023	4848138	Vitor Menezes Costa DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	290,00D
14/08/2023	4848139	Eduardo Henrique De Lima Umeoka DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.852,48D
14/08/2023	4848140	FAV.: MANCINI COMUNICACAO E MARKETING EI DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	17.032,20D
14/08/2023	4848141	FAV.: MANCINI COMUNICACAO E MARKETING EI DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	40.263,75D
14/08/2023	DEVOL.TED	Fort ServiÁ os CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 851050266 NOME: Dhiulya Victoria De Sousa Silv CPF: 04729402103 MOTIVO: DIVERG. CPF CNPJ	846,51C
15/08/2023	278911448	SALDO DO DIA =====> CRÉD.TED-STR ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOÍAS 02.106.664 0001-65 CODIGO TED: T851262497	14.628,22C
15/08/2023	4852830	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	846,51D
15/08/2023	4852831	Dhiulya Victoria De Sousa Silva DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	400,69D
15/08/2023	4852832	Talita Ramos Tavares DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.500,00D
15/08/2023	4852833	Amanda Alves Demarchi DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	914,69D
15/08/2023	4852834	Ingryd Dias Silva DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	70,00D
15/08/2023	4852835	Rodrigo Rodrigues Da Luz DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	356,00D
15/08/2023	4852836	Liliane Christine Silva Costa DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	869,06D
15/08/2023	4852837	Guilherme Henrique Carvalho Dos Santos DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	316,00D
15/08/2023	4852838	Raquel Ribeiro De Medeiros Baldini DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	914,69D
15/08/2023	41 - 12	Amanda Karolyne Da Silva Isaias RESGATE RDC SALDO DO DIA =====>	98.112,91C 107.400,00C
16/08/2023	4858017	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE RENATO Marques De Freitas	17.400,00D

16/08/2023	4858018	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	90.000,00D
		Sagarana Soplua oes Administrativa Ltda	
16/08/2023	41 - 12	RESGATE RDC	25.439,60C
		SALDO DO DIA =====>	25.439,60C
17/08/2023	4864588	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	6.734,00D
		MDS Cursos e Concursos LTDA	
17/08/2023	4864589	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	180,00D
		FAV.: CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING	
17/08/2023	4864590	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	180,00D
		FAV.: CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING	
17/08/2023	4864639	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	6.250,00D
		Objetiva Produyos e Serviços P Laborato	
17/08/2023	4864908	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	12.095,60D
		RENATO Marques De Freitas	
18/08/2023	279186955	SALDO DO DIA =====> CRÉD.TED-STR	0,00D 28.125,00C
		ANA LAURA MARTINS SANTANA 103.369.186-07	
18/08/2023	279186957	CODIGO TED: T851837807 CRÉD.TED-STR	28.125,00C
		FELIPE HENRIQUE MONTEIRO NAPOLEAO 420.767.488-81	
18/08/2023	279228424	CODIGO TED: T851837818 CRÉD.TED-STR	28.125,00C
		LUIZA DE PADUA CAMPOS COELHO 055.616.171-84	
18/08/2023	279237042	CODIGO TED: T851948223 CRÉD.TED-STR	245.489,64C
		ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS 02.106.664 0001-65	
18/08/2023	4870074	CODIGO TED: T851964401 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8.000,00D
		Goiás Minas Transportes Ltda	
18/08/2023	4870075	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	4.614,28D
		FAV.: C & C RAPIDO CONSTRUTORA LTDA	
18/08/2023	4870076	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.485,36D
		Posto J B Moura Ltda	
18/08/2023	4870077	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.767,50D
		Marco Aurelio Candido De Melo	
18/08/2023	4870078	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	800,00D
		Vezmaq Peças e Maquinas Eireli Me	
18/08/2023	4870079	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8.552,60D
		RCA Ferragens Produtos e Serviços Eireli	
18/08/2023	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	8.552,60C
		CODIGO TED: 852031867 NOME: RCA Ferragens Produtos e Servi CPF: 70262874199	
18/08/2023	DEVOL.TED	MOTIVO: DIVERG. CPF CNPJ CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	8.000,00C
		CODIGO TED: 852032381 NOME. Goiás Minas Transportes Ltda	

18/08/2023	279271899	CNPJ: 05124323000100 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA CRÉD.TED-STR FESG FUND ENS SUP GTBA 01.494.665 0001-61 CODIGO TED: T852045141 000000000000000	950.000,00C
22/08/2023	41 - 12	SALDO DO DIA =====> RESGATE RDC SALDO DO DIA =====>	1.269.197,50C 958.182,05C 2.227.379,55C
24/08/2023	4896338	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Adriano Vendimiatti Cardoso	4.173,17D
24/08/2023	4896339	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Rayhume Karle Alves Macedo	890,00D
24/08/2023	4896341	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Lucas Praxedes Chaves	4.084,88D
24/08/2023	4896342	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Lucas Rodrigues Rezende	5.386,11D
24/08/2023	4896343	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: PAULO SERGIO PEDROSA DE MIRANDA FI	1.780,00D
24/08/2023	4896344	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Antonio Ferreira Dourado Neto	2.612,55D
24/08/2023	4896345	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Gustavo Machado Naves	890,00D
24/08/2023	4896346	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Cristopher Matias Vaegas De Souza	4.084,88D
24/08/2023	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 852866937 NOME: Adriano Vendimiatti Cardoso CPF: 29245367827 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	4.173,17C
24/08/2023	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 852866935 NOME: Gustavo Machado Naves CPF: 99269392104 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	890,00C
24/08/2023	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 852866950 NOME: Antonio Ferreira Dourado Neto CPF: 32268968812 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	2.612,55C
25/08/2023	4898903	SALDO DO DIA =====> DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Michelle Stefany De Azevedo Silva	2.211.153,68C 869,06D
25/08/2023	4898904	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Rayssa Aparecida Silva	526,62D
25/08/2023	4898905	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Lilian Kamilly Ramos Oliveira	267,12D
25/08/2023	4898907	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Lauriany I eite Godoi Silva	703,19D
25/08/2023	4898908	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Juan Pablo Oliveira Castilho	267,12D

25/08/2023	4898909	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.125,00D
		María Amelia Paiva Costa	
25/08/2023	4898910	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	850,86D
		Vitoria Gabrieli Mendes Sousa	
25/08/2023	4898911	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	914,69D
		Gabriely Candido De Paula	
25/08/2023	4898912	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	823,22D
		Sidney Graciano Santana	
25/08/2023	4898913	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	914,69D
		Izabella MArtins Moura	
25/08/2023	4898915	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.173,17D
		Adriano Vendimiatti Cardoso	
25/08/2023	4898916	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.612,55D
		Antonio Ferreira Dourado Neto	
25/08/2023	4898917	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	890,00D
		Gustavo Machado Naves	
25/08/2023	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.125,00C
		CODIGO TED: 853015224	
		NOME: Maria Amelia Paiva Costa	
		CPF: 04536467190	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
25/08/2023	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	869,06C
		CODIGO TED: 853025654	
		NOME: Michelle Stefany De Azevedo Si	
		CPF: 07167755141	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
25/08/2023	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	526,62C
		CODIGO TED: 853031437	
		NOME: Rayssa Aparecida Silva	
		CPF: 10546688179	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
25/08/2023	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	703,19C
		CODIGO TED: 853031438	
		NOME: Lauriany Leite Godoi Silva	
		CPF: 05924406130	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
25/08/2023	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	914,69C
		CODIGO TED: 853031433	
		NOME: Izabella MArtins Moura	
		CPF: 05521310169	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
25/08/2023	279821252	CRÉD.TED-STR	25.000,00C
		ANA CAROLINA PEDROSA SANCHES	
		114.448.586-02	
		CODIGO TED: T853144688	
28/08/2023	41 - 17	SALDO DO DIA =====>	2.225.354,95C
		APLICAÇÃO RDC	2.000.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	225.354,95C
29/08/2023	4915545	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	395,02D
		Pamielly Mendonça Braga	
29/08/2023	4915546	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	526,62D
		Joao Vittor Barcelo Oliveira	
29/08/2023	4915547	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	193,47D

29/08/2023	4915548	Fernanda Macedo Santos DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	703,19D
29/08/2023	4915549	LauriLeite Godoi Silva DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	914,69D
29/08/2023	4915550	Izabella Martins Moura DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	869,06D
29/08/2023	4915551	Ivanildo Nogueira Da Silva DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	526,62D
29/08/2023	4915552	Rayssa Aparecida Silva DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	5.703,38D
29/08/2023	4915553	FAV.: C & C RAPIDO CONSTRUTORA LTDA DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	76.390,00D
29/08/2023	4915554	Mega Clima Engenharia Termica Ltda DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	11.342,13D
29/08/2023	4915555	Centro Integração Escola Empresa DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.125,00D
29/08/2023	DEVOL.TED	Maria Amelia Paiva Costa CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	869,06C
29/08/2023	DEVOL.TED	CODIGO TED: 853597723 NOME: Ivanildo Nogueira Da Silva CPF: 57494746153 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	526,62C
30/08/2023	4920724	CODIGO TED: 853603970 NOME: Rayssa Aparecida Silva CPF: 10546688179 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA SALDO DO DIA =====> DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	126.061,45C 526,62D
30/08/2023	4920725	Rayssa Aparecida Silva DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	364,00D
30/08/2023	4920761	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	17.339,20D
31/08/2023	DEVOL.TED	Gilmar Viera De Rezande SALDO DO DIA =====> CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	107.831,63C 526,62C
31/08/2023	4925649	CODIGO TED: 853902029 NOME: Rayssa Aparecida Silva CPF: 10546688179 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	125,00D
31/08/2023	4925650	Alessandro Dos Santos Pin DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	125,00D
31/08/2023	4925651	Jose Divino Garcia DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	375,00D
31/08/2023	4925652	Raquel Ribeiro De Medeiros Baldino DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	125,00D
31/08/2023	4925653	Rodrigo Rodrigues Da Luz DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	200,00D
31/08/2023	4925654	Rogério Henrique Ohhira DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	400,69D

31/08/2023	4925655	Luiz Fernando Guerra Marques	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	457,35D
31/08/2023	4925656	amanda Ferreira Oliveira	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	125,00D
		Marilia Freitas Lima	SALDO DO DIA =====>	106.425,21C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	106.425,21C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	106.425,21C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,73%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

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

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

3155 - SICOOB COOPACREDI

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

Data Processamento: 14/09/2023
Data Emissão: 15/09/2023
Hora Emissão: 08:08:28

DADOS DO ASSOCIADO

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

BAIRRO: JARDIM SANTA PAULA
TELEFONE: (64) 98403-5845
CONTA: 21.321-7

PERÍODO: AGOSTO/2023

Saldo anterior em	31/07/2023	6.282.399,79
Aplicações (+)		4.447.167,00
Rendimento Bruto (+)		86.293,77
Resgates Líquidos (-)		2.086.591,34
Imposto de Renda Retido (-)		0,00
Imposto de Renda Previsto (-)		0,00
IOF retido (-)		0,00
IOF previsto (-)		0,00
Rendimento Líquido		86.293,77
Saldo Final em	31/08/2023	8.729.269,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

Todas as gestões!

CONTA:213217-FESG - SICOOB MOVIMENTO

SALDO

6.282.400,67

BANCO:SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTÓRICO	PROCESSO
1043	01/08/2023			02/08/2023	6.282.400,67	13.275,47	0,00	6.269.125,20	D	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	2023007737
1044	01/08/2023			02/08/2023	6.269.125,20	1.320,00	0,00	6.267.805,20	D	REPASSE DESCONTADO DO SERVIDOR HUGO PRADO. REF. O MÊS DE JULHO DE 2023, NA FESG/UNICERRADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
1045	01/08/2023			02/08/2023	6.267.805,20	42,45	0,00	6.267.762,75	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO. REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
1046	01/08/2023			02/08/2023	6.267.762,75	1.684,05	0,00	6.266.078,70	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO. REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
1047	01/08/2023			02/08/2023	6.266.078,70	908,70	0,00	6.265.170,00	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO. REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
1048	01/08/2023			02/08/2023	6.265.170,00	2.837,40	0,00	6.262.332,60	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO. REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
1049	01/08/2023			02/08/2023	6.262.332,60	8.621,08	0,00	6.253.711,52	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO. REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
1050	01/08/2023			02/08/2023	6.253.711,52	39.049,10	0,00	6.214.662,42	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
1051	01/08/2023			02/08/2023	6.214.662,42	61.370,34	0,00	6.153.292,08	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
1052	01/08/2023			02/08/2023	6.153.292,08	234.785,53	0,00	5.918.506,55	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
1053	01/08/2023			02/08/2023	5.918.506,55	29.009,68	0,00	5.889.496,87	D	VALOR QUE SE PAGA PARTE FUNCIONAL, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLPAG NORMAL DO MÊS DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - CONF. DOC. ANÉXA.	
1054	01/08/2023			02/08/2023	5.889.496,87	20.352,84	0,00	5.869.144,03	D	VALOR QUE SE PAGA PARTE FUNCIONAL, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLPAG DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - CONF. DOC. ANÉXA.	
1055	01/08/2023			02/08/2023	5.869.144,03	126.472,20	0,00	5.742.671,83	D	VALOR QUE SE PAGA PARTE FUNCIONAL, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLPAG DE FÉRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - CONF. DOC. ANÉXA.	
1056	01/08/2023			02/08/2023	5.742.671,83	6.293,24	0,00	5.736.378,59	D	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERV.	2022036665
1057	01/08/2023			02/08/2023	5.736.378,59	7.441,47	0,00	5.728.937,12	D	VALOR QUE SE PAGA PARTE FUNCIONAL, PARA COBRIR DESPESAS COM FOLPAG NORMAL DO MÊS DE JULHO DE 2023, DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - CONF. DOC. ANÉXA.	
1058	01/08/2023			02/08/2023	5.728.937,12	987,66	0,00	5.727.949,46	D	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERV.	2022036665
1059	01/08/2023			02/08/2023	5.727.949,46	1.077,66	0,00	5.726.871,80	D	REPASSE E REFERENTE A DESPESA COM PARTE FUNCIONAL DO IAG REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO	
1060	01/08/2023			02/08/2023	5.726.871,80	278,65	0,00	5.726.593,15	D	REPASSE COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO	
1061	01/08/2023			02/08/2023	5.726.593,15	20,26	0,00	5.726.572,89	D	REPASSE COM DESPESA REF. A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO	
1062	02/08/2023			02/08/2023	5.726.572,89	1.154,65	0,00	5.725.418,24	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
1063	02/08/2023			02/08/2023	5.725.418,24	15.615,50	0,00	5.709.802,74	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1064	02/08/2023			02/08/2023	5.709.802,74	5.046,14	0,00	5.704.756,60	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
1065	02/08/2023			02/08/2023	5.704.756,60	1.059,80	0,00	5.703.696,80	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
1066	02/08/2023			02/08/2023	5.703.696,80	12.656,25	0,00	5.691.040,55	D	PAOLA ALMEIDA RABELO	
1067	02/08/2023			02/08/2023	5.691.040,55	5.000,00	0,00	5.686.040,55	D	VALENTINA NUNES SANTANA NERY	
1068	02/08/2023			02/08/2023	5.686.040,55	5.000,00	0,00	5.681.040,55	D	MARIANA DE SOUSA CARVALHO	
1069	02/08/2023			02/08/2023	5.681.040,55	5.000,00	0,00	5.676.040,55	D	JOÃO GABRIEL RODRIGUES NEAS	
1070	02/08/2023			02/08/2023	5.676.040,55	10.125,00	0,00	5.665.915,55	D	VICTORIA VIVIAN PAULISTA TEIXEIRA	
1071	02/08/2023			04/08/2023	5.665.915,55	480,82	0,00	5.665.434,73	D	CAROLINE CÂNDIDA CASTILHO	
1072	02/08/2023			02/08/2023	5.665.434,73	90,00	0,00	5.665.344,73	D	MESSIAS HENRIQUE VIEIRA SILVA	
1073	02/08/2023	80204		02/08/2023	5.665.344,73	0,00	3.100.000,00	8.765.344,73	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
1074	02/08/2023			02/08/2023	8.765.344,73	5.000,00	0,00	8.760.344,73	D	JOAO VITOR DE CERQUEIRA MARIANO BRA	
1075	03/08/2023			03/08/2023	8.760.344,73	10.675,15	0,00	8.749.669,58	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
1076	03/08/2023			03/08/2023	8.749.669,58	5.518,13	0,00	8.744.151,45	D	REPASSE COM GTBA PREV PARTE FUNCIONAL REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO	
1077	03/08/2023			04/08/2023	8.744.151,45	4.960,60	0,00	8.739.190,85	D	30.090.475 SUZANA FLORA LUSO CAMARG	2023012151
1078	03/08/2023			04/08/2023	8.739.190,85	2.580,00	0,00	8.736.610,85	D	30.090.475 SUZANA FLORA LUSO CAMARG	2023012151
1079	03/08/2023			04/08/2023	8.736.610,85	5.485,00	0,00	8.731.125,85	D	30.090.475 SUZANA FLORA LUSO CAMARG	2023012151
1080	03/08/2023			04/08/2023	8.731.125,85	8.264,60	0,00	8.722.861,25	D	FOX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	
1081	03/08/2023			04/08/2023	8.722.861,25	7.723,00	0,00	8.715.138,25	D	FOX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	
1082	03/08/2023			03/08/2023	8.715.138,25	8.000,00	0,00	8.707.138,25	D	ARIANNA CARVALHO ROCHA SOCIEDADE IN	2023002572
1083	03/08/2023			03/08/2023	8.707.138,25	8.000,00	0,00	8.699.138,25	D	PEDRO PAULO DE TOLEDO MOREIRA SOCIE	2023002570
1084	03/08/2023			03/08/2023	8.699.138,25	3.700,00	0,00	8.695.438,25	D	CODEX BRASILIS LTDA	2022037330
1085	03/08/2023			03/08/2023	8.695.438,25	16,82	0,00	8.695.421,43	D	CARTORIO SEG. DE NOTAS E REGISTROS	
1086	03/08/2023			04/08/2023	8.695.421,43	3.750,00	0,00	8.691.671,43	D	MMP MONITORAMENTO LTDA	2023018387
1087	03/08/2023			03/08/2023	8.691.671,43	7.306,93	0,00	8.684.364,50	D	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJA	2021000231
1088	03/08/2023			03/08/2023	8.684.364,50	230,00	0,00	8.684.134,50	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	2022003948
1089	03/08/2023			03/08/2023	8.684.134,50	180,00	0,00	8.683.954,50	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	2022003948
1090	03/08/2023			03/08/2023	8.683.954,50	460,00	0,00	8.683.494,50	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	2022003948
1091	03/08/2023			03/08/2023	8.683.494,50	12.072,70	0,00	8.671.421,80	D	EMEC EMPRESA METROPOLITANA DE ENGEN	2021028887
1092	03/08/2023			03/08/2023	8.671.421,80	286,80	0,00	8.671.135,00	D	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	
1093	03/08/2023			03/08/2023	8.671.135,00	2.300,00	0,00	8.668.835,00	D	WELLINGTON VILELA FERREIRA	2021027037
1094	03/08/2023			03/08/2023	8.668.835,00	6.530,00	0,00	8.662.305,00	D	PRODATA INFORMATICA LTDA	2021009146
1095	03/08/2023			03/08/2023	8.662.305,00	6.530,00	0,00	8.655.775,00	D	PRODATA INFORMATICA LTDA	2021009146
1096	03/08/2023			04/08/2023	8.655.775,00	2.200,00	0,00	8.653.575,00	D	ALG COMERCIO LTDA - ME	2023011336
1097	03/08/2023			04/08/2023	8.653.575,00	10.365,00	0,00	8.643.210,00	D	30.090.475 SUZANA FLORA LUSO CAMARG	2023015651
1098	03/08/2023			03/08/2023	8.643.210,00	56.935,32	0,00	8.586.274,68	D	M MANSÃO PROJETOS E ENGENHARIA EIRE	
1099	04/08/2023			04/08/2023	8.586.274,68	5.883,30	0,00	8.580.391,38	D	K.S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRE	
1100	04/08/2023			04/08/2023	8.580.391,38	8.557,60	0,00	8.571.833,78	D	C & C RÁPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	2021004120
1101	04/08/2023			04/08/2023	8.571.833,78	3.496,00	0,00	8.568.337,78	D	SUPER COMERCIAL APOLO LTDA	
1102	04/08/2023			04/08/2023	8.568.337,78	4.066,70	0,00	8.564.271,08	D	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	
1103	04/08/2023			04/08/2023	8.564.271,08	2.896,00	0,00	8.561.375,08	D	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	
1104	04/08/2023			04/08/2023	8.561.375,08	2.654,30	0,00	8.558.720,78	D	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO	2022015062
1105	04/08/2023			04/08/2023	8.558.720,78	3.931,73	0,00	8.554.789,05	D	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	
1106	04/08/2023			04/08/2023	8.554.789,05	1.098,38	0,00	8.553.690,67	D	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	
1107	04/08/2023			04/08/2023	8.553.690,67	9.113,05	0,00	8.544.577,62	D	JOAO BATISTA DE FREITAS	2019024092
1108	04/08/2023			04/08/2023	8.544.577,62	2.966,87	0,00	8.541.610,75	D	VANIA MARIA MARTINS DE FREITAS	2020025285
1109	04/08/2023			04/08/2023	8.541.610,75	3.600,00	0,00	8.538.010,75	D	MAURO CESAR MARTINS DE LIMA	2022021648
1110	04/08/2023			04/08/2023	8.538.010,75	2.040,15	0,00	8.535.970,60	D	ALVANIR MACHADO DA COSTA	
1111	04/08/2023			04/08/2023	8.535.970,60	236,98	0,00	8.535.733,62	D	GUSTAVO HENRIQUE FERNANDES LOPES	
1112	04/08/2023			04/08/2023	8.535.733,62	8.675,00	0,00	8.527.058,62	D	GRÁFICA LÍDER GOIATUBA LTDA	2023021091
1113	04/08/2023			04/08/2023	8.527.058,62	5.500,00	0,00	8.521.558,62	D	GEANI FELICIO DE OLIVEIRA RODRIGUES	2023007870
1114	04/08/2023			04/08/2023	8.521.558,62	5.300,00	0,00	8.516.258,62	D	AGIPLAN SERVIÇOS LTDA	2021026329
1115	04/08/2023			04/08/2023	8.516.258,62	3.049,50	0,00	8.513.209,12	D	RADIO SEMPRE COMUNICAÇÕES LTDA - ME	
1116	04/08/2023			04/08/2023	8.513.209,12	10.300,00	0,00	8.502.909,12	D	SAUL CONSTRUTORA LTDA	2022019530



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1117	04/08/2023			04/08/2023	8.502.909,12	2.506,05	0,00	8.500.403,07	D	POSTO JB MOURA LTDA	2021024408
1118	04/08/2023			04/08/2023	8.500.403,07	11.169,00	0,00	8.489.234,07	D	FARMAPOP MEDICAMENTOS LTDA - ME	2023014186
1119	04/08/2023			04/08/2023	8.489.234,07	70,00	0,00	8.489.164,07	D	RODRIGO RODRIGUES DA LUZ	
1120	04/08/2023			04/08/2023	8.489.164,07	732,00	0,00	8.488.432,07	D	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LAB	
1121	04/08/2023			04/08/2023	8.488.432,07	715,00	0,00	8.487.717,07	D	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LAB	
1122	04/08/2023			04/08/2023	8.487.717,07	1.872,75	0,00	8.485.844,32	D	GRS LTDA	2019022395
1123	04/08/2023			04/08/2023	8.485.844,32	75.156,25	0,00	8.410.688,07	D	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGU	2021009566
1124	04/08/2023			04/08/2023	8.410.688,07	446.250,00	0,00	7.964.438,07	D	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGU	2021009566
1125	07/08/2023			07/08/2023	7.964.438,07	3.270,40	0,00	7.961.167,67	D	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	
1126	07/08/2023			07/08/2023	7.961.167,67	7.614,00	0,00	7.953.553,67	D	APOLO MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD	
1127	07/08/2023			07/08/2023	7.953.553,67	400,69	0,00	7.953.152,98	D	PEDRO LUCAS CORREIA SANTOS	
1128	07/08/2023			07/08/2023	7.953.152,98	8.600,00	0,00	7.944.552,98	D	M MANSÃO PROJETOS E ENGENHARIA EIRE	
1129	07/08/2023			07/08/2023	7.944.552,98	846,51	0,00	7.943.706,47	D	AVANDETE FERREIRA DOS SANTOS	
1130	07/08/2023			07/08/2023	7.943.706,47	846,51	0,00	7.942.859,96	D	MARIA EDUARDA MONTEIRO DE MOURA NAS	
1131	07/08/2023			07/08/2023	7.942.859,96	914,69	0,00	7.941.945,27	D	KETHLLEN CRISTINA PEREIRA MENEZES	
1132	07/08/2023			07/08/2023	7.941.945,27	400,69	0,00	7.941.544,58	D	CARLOS CHARLES DA SILVA SANTOS	
1133	07/08/2023			07/08/2023	7.941.544,58	400,69	0,00	7.941.143,89	D	ANDREI PEREIRA DOS SANTOS	
1134	07/08/2023			07/08/2023	7.941.143,89	2.812,50	0,00	7.938.331,39	D	PROVENIENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA NO 2º SEMESTRE DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO	
1135	07/08/2023			07/08/2023	7.938.331,39	1.000,00	0,00	7.937.331,39	D	M MANSÃO PROJETOS E ENGENHARIA EIRE	
1136	07/08/2023			07/08/2023	7.937.331,39	24.270,00	0,00	7.913.061,39	D	M MANSÃO PROJETOS E ENGENHARIA EIRE	
1138	07/08/2023			07/08/2023	7.913.061,39	3.049,50	0,00	7.910.011,89	D	UNIAO RADIO DIFUSAO DE RADIO TV LTD	
1139	07/08/2023			07/08/2023	7.910.011,89	6.000,00	0,00	7.904.011,89	D	RENATO MARQUES DE FREITAS	2023008418
1140	07/08/2023			07/08/2023	7.904.011,89	972,64	0,00	7.903.039,25	D	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2022028489
1141	07/08/2023			07/08/2023	7.903.039,25	651,44	0,00	7.902.387,81	D	OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO	2019029329
1142	07/08/2023			07/08/2023	7.902.387,81	5.330,00	0,00	7.897.057,81	D	ANGELIETE DE JESUS AMARAL SERVIÇOS	2022017299
1143	07/08/2023			07/08/2023	7.897.057,81	2.000,00	0,00	7.895.057,81	D	DANILO RODRIGUES PEREIRA	2022002452
1144	07/08/2023			07/08/2023	7.895.057,81	1.594,40	0,00	7.893.463,41	D	SUPER COMERCIAL APOLO LTDA	
1145	07/08/2023			07/08/2023	7.893.463,41	2.306,00	0,00	7.891.157,41	D	SUPER COMERCIAL APOLO LTDA	
1146	07/08/2023			07/08/2023	7.891.157,41	9.303,19	0,00	7.881.854,22	D	OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO	2019029329
1147	07/08/2023			07/08/2023	7.881.854,22	386,93	0,00	7.881.467,29	D	GABRIEL ANTHONY ALVES BARBOSA C	
1148	07/08/2023			07/08/2023	7.881.467,29	914,69	0,00	7.880.552,60	D	GUILHERME SANTOS GOMES	
1149	07/08/2023			07/08/2023	7.880.552,60	400,69	0,00	7.880.151,91	D	TATIANE APARECIDA PEREIRA SOUSA	
1150	07/08/2023			07/08/2023	7.880.151,91	0,00	28.125,00	7.908.276,91	C	ANA CAROLINE DE OLIVEIRA SOUZA	
1151	07/08/2023			07/08/2023	7.908.276,91	526,62	0,00	7.907.750,29	D	RIAN RODRIGUES PIMENTAL NASCIMENTO	
1152	08/08/2023			08/08/2023	7.907.750,29	15,00	0,00	7.907.735,29	D	LUCIVONE MARIA PERES DE CASTELO BRA	
1153	08/08/2023			08/08/2023	7.907.735,29	12,00	0,00	7.907.723,29	D	JOSE DIVINO GARCIA	
1154	08/08/2023			08/08/2023	7.907.723,29	526,62	0,00	7.907.196,67	D	JOÃO VICTTOR OLIVEIRA FLORES	
1155	08/08/2023			08/08/2023	7.907.196,67	526,62	0,00	7.906.670,05	D	BRUNO SILVA PACHECO	
1156	08/08/2023			08/08/2023	7.906.670,05	526,62	0,00	7.906.143,43	D	MEIRE ELLEM FERREIRA SOUZA	
1157	08/08/2023			08/08/2023	7.906.143,43	400,69	0,00	7.905.742,74	D	ANGEL KIMBERLLY ALVES MALAQUIAS	
1158	08/08/2023			14/08/2023	7.905.742,74	400,69	0,00	7.905.342,05	D	GABRIEL MEDEIROS CASSIANO FERREIRA	
1159	08/08/2023			08/08/2023	7.905.342,05	3.049,50	0,00	7.902.292,55	D	GOIÁS PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE RADIO E	
1160	08/08/2023			08/08/2023	7.902.292,55	16.807,56	0,00	7.885.484,99	D	SOUZA ASSESSORIA E CONSULTORIA A IN	2022009527
1161	08/08/2023			08/08/2023	7.885.484,99	410,00	0,00	7.885.074,99	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	2022003948
1162	08/08/2023			08/08/2023	7.885.074,99	180,00	0,00	7.884.894,99	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	2022003948
1163	08/08/2023			08/08/2023	7.884.894,99	12.000,00	0,00	7.872.894,99	D	TRANSF. P/CONTA: 64-8	
1164	09/08/2023			10/08/2023	7.872.894,99	189,00	0,00	7.872.705,99	D	GOIATUBA MÓVEIS LTDA -ME	2023015651
1165	09/08/2023			10/08/2023	7.872.705,99	5.600,00	0,00	7.867.105,99	D	VANESSA SANT ANA COSTA CARDOSO	2023006882
1166	09/08/2023			10/08/2023	7.867.105,99	2.076,00	0,00	7.865.029,99	D	EDUCA MAIS BRASIL PROGRAMAS EDUCACI	2023000039
1167	09/08/2023			10/08/2023	7.865.029,99	3.982,95	0,00	7.861.047,04	D	ANTÔNIO JOSE ALVES CARDOSO E CIA LT	2022010086
1168	09/08/2023			10/08/2023	7.861.047,04	13.758,58	0,00	7.847.288,46	D	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GO	
1169	09/08/2023			10/08/2023	7.847.288,46	240,00	0,00	7.847.048,46	D	AERO GAS LTDA ME	
1170	09/08/2023			10/08/2023	7.847.048,46	240,87	0,00	7.846.807,59	D	AERO GAS LTDA ME	
1171	09/08/2023			10/08/2023	7.846.807,59	240,00	0,00	7.846.567,59	D	AERO GAS LTDA ME	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1172	09/08/2023			10/08/2023	7.846.567,59	263,81	0,00	7.846.303,78	D	AERO GAS LTDA ME	
1173	09/08/2023			10/08/2023	7.846.303,78	2.165,60	0,00	7.844.138,18	D	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	
1174	09/08/2023			10/08/2023	7.844.138,18	10.500,00	0,00	7.833.638,18	D	INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DE G	2023000017
1175	09/08/2023			10/08/2023	7.833.638,18	13.440,54	0,00	7.820.197,64	D	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE A	2022026991
1176	09/08/2023			10/08/2023	7.820.197,64	3.000,00	0,00	7.817.197,64	D	SAMILLA CHAVES SIQUEIRA	2023000559
1177	09/08/2023			10/08/2023	7.817.197,64	1.500,00	0,00	7.815.697,64	D	POLLYANA CARVALHO FREIRE	2023005049
1178	09/08/2023			10/08/2023	7.815.697,64	3.000,00	0,00	7.812.697,64	D	BRUNA RODRIGUES VIEIRA	2023000559
1179	09/08/2023			10/08/2023	7.812.697,64	267,12	0,00	7.812.430,52	D	ANNE MARIELLE ALVES SILVEIRA TEIXEI	
1180	09/08/2023			10/08/2023	7.812.430,52	386,93	0,00	7.812.043,59	D	ISADORA OLIVEIRA PARREIRA	
1181	09/08/2023			10/08/2023	7.812.043,59	400,69	0,00	7.811.642,90	D	VITORIA GABRIELI MENDES SOUSA	
1182	09/08/2023			10/08/2023	7.811.642,90	400,69	0,00	7.811.242,21	D	VITORIA MIRANDA NOIO	
1183	09/08/2023			10/08/2023	7.811.242,21	782,15	0,00	7.810.460,06	D	GUILHERME HENRIQUE CARVALHO DOS SAN	
1185	10/08/2023			10/08/2023	7.810.460,06	10.550,20	0,00	7.799.909,86	D	MANCINI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIR	2022022881
1186	10/08/2023			10/08/2023	7.799.909,86	4.066,56	0,00	7.795.843,30	D	C & C RAPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	2021004120
1187	14/08/2023			14/08/2023	7.795.843,30	862,98	0,00	7.794.980,32	D	FF ALIMENTOS EIRELI - ME	
1188	14/08/2023			14/08/2023	7.794.980,32	771,56	0,00	7.794.208,76	D	FF ALIMENTOS EIRELI - ME	
1189	14/08/2023			14/08/2023	7.794.208,76	1.301,20	0,00	7.792.907,56	D	FOX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	
1190	14/08/2023			14/08/2023	7.792.907,56	869,06	0,00	7.792.038,50	D	ROSIVAN JOSE GOMES JUNIOR	
1191	14/08/2023			14/08/2023	7.792.038,50	267,12	0,00	7.791.771,38	D	JESSICA RAIANE SILVA GOMES VAZ	
1192	14/08/2023			14/08/2023	7.791.771,38	267,12	0,00	7.791.504,26	D	THATIANE SANTOS SILVA	
1193	14/08/2023			14/08/2023	7.791.504,26	846,51	0,00	7.790.657,75	D	ANA JULIA FERREIRA GOMES	
1194	14/08/2023			15/08/2023	7.790.657,75	846,51	0,00	7.789.811,24	D	DHIULYA VICTORIA DE SOUSA SILVA	
1195	14/08/2023			14/08/2023	7.789.811,24	526,62	0,00	7.789.284,62	D	EMLLY MARTINS CASTILHO	
1196	14/08/2023			14/08/2023	7.789.284,62	869,06	0,00	7.788.415,56	D	VITOR MENEZES COSTA	
1197	14/08/2023			14/08/2023	7.788.415,56	5.852,48	0,00	7.782.563,08	D	MANCINI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIR	2022022881
1198	14/08/2023			14/08/2023	7.782.563,08	17.032,20	0,00	7.765.530,88	D	MANCINI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIR	2022022881
1199	14/08/2023			14/08/2023	7.765.530,88	40.263,75	0,00	7.725.267,13	D	FORT SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	
1200	14/08/2023			14/08/2023	7.725.267,13	267,12	0,00	7.725.000,01	D	ANA CAROLINA DIAS BATISTA	
1413	14/08/2023			14/08/2023	7.725.000,01	290,00	0,00	7.724.710,01	D	EDUARDO HENRIQUE DE LIMA UMEOKA	
1201	15/08/2023			15/08/2023	7.724.710,01	914,69	0,00	7.723.795,32	D	INGRYD DIAS SILVA	
1202	15/08/2023			15/08/2023	7.723.795,32	1.500,00	0,00	7.722.295,32	D	AMANDA ALVES DEMARCHI	2023000559
1203	15/08/2023			15/08/2023	7.722.295,32	400,69	0,00	7.721.894,63	D	TALITA RAMOS TAVARES	
1204	15/08/2023			15/08/2023	7.721.894,63	70,00	0,00	7.721.824,63	D	RODRIGO RODRIGUES DA LUZ	
1205	15/08/2023			15/08/2023	7.721.824,63	316,00	0,00	7.721.508,63	D	RAQUEL RIBEIRO DE MEDEIROS BALDINI	
1206	15/08/2023			15/08/2023	7.721.508,63	356,00	0,00	7.721.152,63	D	LILIANE CHRISTINE SILVA COSTA	
1207	15/08/2023			15/08/2023	7.721.152,63	869,06	0,00	7.720.283,57	D	GUILHERME HENRIQUE CARVALHO DOS SAN	
1208	15/08/2023			15/08/2023	7.720.283,57	914,69	0,00	7.719.368,88	D	AMANDA KAROLYNE DA SILVA ISAIAS	
1209	15/08/2023			15/08/2023	7.719.368,88	0,00	14.628,22	7.733.997,10	C	OVG	
1210	16/08/2023			16/08/2023	7.733.997,10	17.400,00	0,00	7.716.597,10	D	RENATO MARQUES DE FREITAS	2023010315
1211	16/08/2023			17/08/2023	7.716.597,10	6.734,00	0,00	7.709.863,10	D	MDS CURSOS E CONCURSOS LTDA	2021003710
1212	16/08/2023			17/08/2023	7.709.863,10	180,00	0,00	7.709.683,10	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	2022003948
1213	16/08/2023			17/08/2023	7.709.683,10	180,00	0,00	7.709.503,10	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	2022003948
1214	16/08/2023			17/08/2023	7.709.503,10	6.250,00	0,00	7.703.253,10	D	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LAB	
1217	16/08/2023			16/08/2023	7.703.253,10	90.000,00	0,00	7.613.253,10	D	SAGARANA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS L	2023006591
1218	17/08/2023			17/08/2023	7.613.253,10	12.095,60	0,00	7.601.157,50	D	RENATO MARQUES DE FREITAS	2023012516
1219	18/08/2023			18/08/2023	7.601.157,50	800,00	0,00	7.600.357,50	D	VEZMAO PEÇAS E MAQUINAS EIRELI-ME	2023012142
1220	18/08/2023			18/08/2023	7.600.357,50	3.767,50	0,00	7.596.590,00	D	MARCO AURELIO CANDIDO DE MELO	2023021040
1221	18/08/2023			18/08/2023	7.596.590,00	1.485,36	0,00	7.595.104,64	D	POSTO JB MOURA LTDA	2021024408
1222	18/08/2023			18/08/2023	7.595.104,64	4.614,28	0,00	7.590.490,36	D	C & C RAPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	
1225	18/08/2023	81801		18/08/2023	7.590.490,36	0,00	950.000,00	8.540.490,36	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
1226	18/08/2023			18/08/2023	8.540.490,36	0,00	245.489,64	8.785.980,00	C	REPASSE DA OVG REF. O MES DE JULHO DE 2023.	
1227	18/08/2023			18/08/2023	8.785.980,00	0,00	28.125,00	8.814.105,00	C	LUIZA DE PADUA CAMPOS COELHO	
1228	18/08/2023			18/08/2023	8.814.105,00	0,00	28.125,00	8.842.230,00	C	FELIPE HENRIQUE MONTEIRO	
1229	18/08/2023			18/08/2023	8.842.230,00	0,00	28.125,00	8.870.355,00	C	ANA LAURA MARTINS SANTANA	
1230	24/08/2023			25/08/2023	8.870.355,00	823,22	0,00	8.869.531,78	D	SIDNEY GRACIANO SANTANA	
1231	24/08/2023			25/08/2023	8.869.531,78	914,69	0,00	8.868.617,09	D	GABRIELY CANDIDA DE PAULA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1232	24/08/2023			29/08/2023	8.868.617,09	914,69	0,00	8.867.702,40	D	IZABELLA MARTINS MOURA	
1233	24/08/2023			25/08/2023	8.867.702,40	850,86	0,00	8.866.851,54	D	VITÓRIA GABRIELI MENDES SOUSA	
1234	24/08/2023			29/08/2023	8.866.851,54	3.125,00	0,00	8.863.726,54	D	MARIA AMÉLIA PAIVA COSTA	
1235	24/08/2023			25/08/2023	8.863.726,54	267,12	0,00	8.863.459,42	D	JUAN PABLO OLIVEIRA CASTILHO	
1236	24/08/2023			29/08/2023	8.863.459,42	703,19	0,00	8.862.756,23	D	LAURIANY LEITE GODOI SILVA	
1237	24/08/2023			25/08/2023	8.862.756,23	267,12	0,00	8.862.489,11	D	LILIAN KAMILLY RAMOS OLIVEIRA	
1378	24/08/2023			24/08/2023	8.862.489,11	890,00	0,00	8.861.599,11	D	RAYHUME KARYLLE ALVES MACEDO	
1379	24/08/2023			24/08/2023	8.861.599,11	5.386,11	0,00	8.856.213,00	D	LUCAS RODRIGUES REZENDE	
1381	24/08/2023			24/08/2023	8.856.213,00	1.780,00	0,00	8.854.433,00	D	PAULO SERGIO PEDROSA DE MIRANDA FIL	
1239	25/08/2023			29/08/2023	8.854.433,00	5.703,38	0,00	8.848.729,62	D	C & C RÁPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	
1240	25/08/2023			25/08/2023	8.848.729,62	0,00	25.000,00	8.873.729,62	C	REPASSE ANA CAROLINA PEDROSA SANCHES	
1361	25/08/2023			25/08/2023	8.873.729,62	4.173,17	0,00	8.869.556,45	D	ADRIANO VENDIMIATTI CARDOSO	
1363	25/08/2023			25/08/2023	8.869.556,45	4.084,88	0,00	8.865.471,57	D	LUCAS PRAXEDES CHAVES	
1373	25/08/2023			25/08/2023	8.865.471,57	2.612,55	0,00	8.862.859,02	D	ANTONIO FERREIRA DOURADO NETO	
1376	25/08/2023			25/08/2023	8.862.859,02	890,00	0,00	8.861.969,02	D	GUSTAVO MACHADO NAVES	
1380	25/08/2023			25/08/2023	8.861.969,02	4.084,88	0,00	8.857.884,14	D	CRISTOPHER MATIAS VARGAS DE SOUZA	
1241	29/08/2023			29/08/2023	8.857.884,14	193,47	0,00	8.857.690,67	D	FERNANDA MACEDO SANTOS	
1242	29/08/2023			29/08/2023	8.857.690,67	526,62	0,00	8.857.164,05	D	JOAO VITTOR BARCELOS OLIVEIRA	
1243	29/08/2023			29/08/2023	8.857.164,05	395,02	0,00	8.856.769,03	D	PAMIelly MENDONÇA BRAGA	
1244	29/08/2023			29/08/2023	8.856.769,03	76.390,00	0,00	8.780.379,03	D	MEGA CLIMA ENGENHARIA TERMICA LTDA	
1245	29/08/2023			29/08/2023	8.780.379,03	11.342,13	0,00	8.769.036,90	D	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	2023007737
1246	30/08/2023			30/08/2023	8.769.036,90	364,00	0,00	8.768.672,90	D	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO	2023022523
1249	30/08/2023			30/08/2023	8.768.672,90	17.339,20	0,00	8.751.333,70	D	GILMAR VIEIRA DE REZENDE	
1247	31/08/2023			31/08/2023	8.751.333,70	125,00	0,00	8.751.208,70	D	ALESSANDRO DOS SANTOS PIN	
1248	31/08/2023			31/08/2023	8.751.208,70	125,00	0,00	8.751.083,70	D	JOSE DIVINO GARCIA	
1250	31/08/2023			31/08/2023	8.751.083,70	375,00	0,00	8.750.708,70	D	RAQUEL RIBEIRO DE MEDEIROS BALDINI	
1251	31/08/2023			31/08/2023	8.750.708,70	125,00	0,00	8.750.583,70	D	RODRIGO RODRIGUES DA LUZ	
1252	31/08/2023			31/08/2023	8.750.583,70	200,00	0,00	8.750.383,70	D	ROGERIO HENRIQUE OHHIRA	
1253	31/08/2023			31/08/2023	8.750.383,70	125,00	0,00	8.750.258,70	D	MARILIA FREITAS LIMA	
1254	31/08/2023			31/08/2023	8.750.258,70	400,69	0,00	8.749.858,01	D	LUIZ FERNANDO GUERRA MARQUES	
1255	31/08/2023			31/08/2023	8.749.858,01	457,35	0,00	8.749.400,66	D	AMANDA FERREIRA OLIVEIRA	
1393	31/08/2023			31/08/2023	8.749.400,66	0,00	86.293,77	8.835.694,43	C	RENDIMENTOS	
TOTAL:						1.980.617,87	4.533.911,63			Total saldo atual:	8.835.694,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL
PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023
GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONTRATO	FICHA	Nº EMPENHO	PEDIDO	DATA EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP.	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
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											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319004.113.000	20230497	10515	0	31/08/2023	897.883,23	0,00	897.883,23	897.883,23	0,00	897.883,23	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 08/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
TOTAL 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						897.883,23	0,00	897.883,23	897.883,23	0,00	897.883,23
Natureza: 319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR											
Fornecedor: FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319008.113.000	20230498	10517	0	31/08/2023	717,84	0,00	717,84	717,84	0,00	717,84	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 08/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
TOTAL 319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR						717,84	0,00	717,84	717,84	0,00	717,84
Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS											
Fornecedor: FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113.000	20230499	10507	0	01/08/2023	10.906,72	0,00	10.906,72	10.906,72	0,00	10.906,72	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 08/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113.000	20230499	10509	0	01/08/2023	33.669,90	0,00	33.669,90	33.669,90	0,00	33.669,90	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 08/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113.000	20230499	10511	0	31/08/2023	105.509,78	0,00	105.509,78	105.509,78	0,00	105.509,78	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 08/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113.000	20230499	10512	0	31/08/2023	14.135,08	0,00	14.135,08	14.135,08	0,00	14.135,08	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 08/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.9.113.000	20230499	10513	0	31/08/2023	10.097,75	0,00	10.097,75	10.097,75	0,00	10.097,75	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 08/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113.000	20230499	10514	0	31/08/2023	1.050.646,43	0,00	1.050.646,43	1.050.646,43	0,00	1.050.646,43	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 08/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113.000	20230499	10516	0	31/08/2023	270.141,63	0,00	270.141,63	270.141,63	0,00	270.141,63	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 08/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113.000	20230499	10518	0	31/08/2023	299.289,23	0,00	299.289,23	299.289,23	0,00	299.289,23	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 08/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113.000	20230499	10519	0	31/08/2023	9.158,63	0,00	9.158,63	9.158,63	0,00	9.158,63	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 08/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113.000	20230499	10521	0	15/08/2023	729,35	0,00	729,35	729,35	0,00	729,35	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO REFERENTE AO MÊS 08/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
TOTAL 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						1.804.284,50	0,00	1.804.284,50	1.804.284,50	0,00	1.804.284,50
Natureza: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0068-58											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319013.2.113.000	20230517	9406	0	15/08/2023	309.640,48	0,00	309.640,48	309.640,48	0,00	309.640,48	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE JULHO DE 2023, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
TOTAL 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						309.640,48	0,00	309.640,48	309.640,48	0,00	309.640,48
Natureza: 319093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
Fornecedor: AMANDA FERREIRA OLIVEIRA CNPJ/CPF: 031.596.451-00											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000	20230520	9998	0	31/08/2023	457,35	0,00	457,35	457,35	0,00	457,35	
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE AGRONOMIA, QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
Fornecedor: AMANDA KAROLYNE DA SILVA ISAIAS CNPJ/CPF: 025.201.541-01											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000	20230520	9404	0	15/08/2023	914,69	0,00	914,69	914,69	0,00	914,69	
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DISCIPLINA DO CURSO DE VERAÇÃO DE INGLÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
Fornecedor: ANA CAROLINA DIAS BATISTA CNPJ/CPF: 029.118.211-90											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000	20230520	9361	0	14/08/2023	267,12	0,00	267,12	267,12	0,00	267,12	
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE PEDAGOGIA, QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
Fornecedor: ANA JULIA FERREIRA GOMES CNPJ/CPF: 064.970.361-80											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000	20230520	9335	0	14/08/2023	846,51	0,00	846,51	846,51	0,00	846,51	
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE ENFERMAGEM QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
Fornecedor: ANDREI PEREIRA DOS SANTOS CNPJ/CPF: 711.268.871-02											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000	20230520	9005	0	07/08/2023	400,69	0,00	400,69	400,69	0,00	400,69	
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE ADM QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
Fornecedor: ANGEL KIMBERLY ALVES MALAQUIAS CNPJ/CPF: 064.435.851-35											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000	20230520	9074	0	08/08/2023	400,69	0,00	400,69	400,69	0,00	400,69	
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE ADM, QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
Fornecedor: ANNE MARIELLE ALVES SILVEIRA TEIXEIRA CNPJ/CPF: 091.560.151-60											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000	20230520	9195	0	09/08/2023	267,12	0,00	267,12	267,12	0,00	267,12	
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE PEDAGOGIA QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL
PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023
GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Fornecedor: AVANDETE FERREIRA DOS SANTOS CNPJ/CPF: 508.257.471-04
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE ENFERMAGEM QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
20230520 9000 0 07/08/2023 846,51 0,00 846,51 846,51 0,00 846,51
Fornecedor: BRUNO SILVA PACHECO CNPJ/CPF: 052.735.631-00
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
20230520 9072 0 08/08/2023 526,62 0,00 526,62 526,62 0,00 526,62
Fornecedor: CARLOS CHARLES DA SILVA SANTOS CNPJ/CPF: 090.320.515-71
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE ADM QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
20230520 9003 0 07/08/2023 400,69 0,00 400,69 400,69 0,00 400,69
Fornecedor: CAROLAINÉ CÂNDIDA CASTILHO CNPJ/CPF: 073.632.551-48
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO PAGO INTEGRALMENTE DA MATRICULA DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO REFERENTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
20230520 8870 0 02/08/2023 480,82 0,00 480,82 480,82 0,00 480,82
Fornecedor: DHILUYA VICTÓRIA DE SOUSA SILVA CNPJ/CPF: 047.294.021-03
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE ENFERMAGEM QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
20230520 9336 0 14/08/2023 846,51 0,00 846,51 846,51 0,00 846,51
Fornecedor: EMILLY MARTINS CASTILHO CNPJ/CPF: 035.436.051-51
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
20230520 9337 0 14/08/2023 526,62 0,00 526,62 526,62 0,00 526,62
Fornecedor: FERNANDA MACEDO SANTOS CNPJ/CPF: 046.720.751-84
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
20230520 9908 0 28/08/2023 193,47 0,00 193,47 193,47 0,00 193,47
Fornecedor: GABRIEL ANTHONY ALVES BARBOSA C CNPJ/CPF: 702.923.901-65
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
20230520 9011 0 07/08/2023 386,93 0,00 386,93 386,93 0,00 386,93
Fornecedor: GABRIEL MEDEIROS CASSIANO FERREIRA CNPJ/CPF: 056.872.791-64
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE ADM QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
20230520 9075 0 08/08/2023 400,69 0,00 400,69 400,69 0,00 400,69
Fornecedor: GABRIELY CÂNDIDA DE PAULA CNPJ/CPF: 536.670.908-38
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE FISIOTERAPIA, QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
20230520 9715 0 23/08/2023 914,69 0,00 914,69 914,69 0,00 914,69
Fornecedor: GUILHERME HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 064.221.991-55
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
20230520 9199 0 09/08/2023 782,15 0,00 782,15 782,15 0,00 782,15
Fornecedor: GUILHERME SANTOS GOMES CNPJ/CPF: 015.435.001-02
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MENSALIDADE DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
20230520 9012 0 07/08/2023 914,69 0,00 914,69 914,69 0,00 914,69
Fornecedor: INGRYD DIAS SILVA CNPJ/CPF: 716.117.941-61
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE FISIOTERAPIA, QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
20230520 9369 0 15/08/2023 914,69 0,00 914,69 914,69 0,00 914,69
Fornecedor: ISADORA OLIVEIRA PARREIRA CNPJ/CPF: 084.443.281-46
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
20230520 9196 0 09/08/2023 386,93 0,00 386,93 386,93 0,00 386,93
Fornecedor: IZABELLA MARTINS MOURA CNPJ/CPF: 055.213.101-69
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE FISIOTERAPIA, QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
20230520 9722 0 23/08/2023 914,69 0,00 914,69 914,69 0,00 914,69
Fornecedor: JESSICA RAJANE SILVA GOMES VAZ CNPJ/CPF: 707.021.091-42
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE PEDAGOGIA QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
20230520 9333 0 14/08/2023 267,12 0,00 267,12 267,12 0,00 267,12
Fornecedor: JOÃO GABRIEL RODRIGUES NEAS CNPJ/CPF: 027.311.641-07
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
20230520 8785 0 01/08/2023 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Fornecedor: JOÃO VICTOR OLIVEIRA FLORES CNPJ/CPF: 703.172.931-92
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
20230520 9069 0 08/08/2023 526,62 0,00 526,62 526,62 0,00 526,62
Fornecedor: JOÃO VITOR DE CERQUEIRA MARIANO BRANQUINHO CNPJ/CPF: 705.756.911-40
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
20230520 8872 0 02/08/2023 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Fornecedor: JOÃO VITOR BARCELOS OLIVEIRA CNPJ/CPF: 030.410.971-17
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE ED. FÍSICA QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
20230520 9907 0 28/08/2023 526,62 0,00 526,62 526,62 0,00 526,62
Fornecedor: JUAN PABLO OLIVEIRA CASTILHO CNPJ/CPF: 072.917.421-29
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE PEDAGOGIA, QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
20230520 9713 0 23/08/2023 267,12 0,00 267,12 267,12 0,00 267,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL
PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023
GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Fornecedor: KETHLEN CRISTINA PEREIRA MENEZES CNPJ/CPF: 049.884.831-00										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000	20230520	9002	0	07/08/2023	914,69	0,00	914,69	914,69	0,00	914,69
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE FISIOTERAPIA QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
Fornecedor: LAURIANY LEITE GODOI SILVA CNPJ/CPF: 059.244.061-30										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000	20230520	9770	0	24/08/2023	703,19	0,00	703,19	703,19	0,00	703,19
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE ODONTO QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
Fornecedor: LEONARDO ALVES SARDINHA DE LISBOA CNPJ/CPF: 057.634.821-07										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000	20230520	9007	0	07/08/2023	2.812,50	0,00	2.812,50	2.812,50	0,00	2.812,50
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA NO 2º SEMESTRE DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
Fornecedor: LILIAN KAMILLY RAMOS OLIVEIRA CNPJ/CPF: 712.377.841-31										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000	20230520	9717	0	23/08/2023	267,12	0,00	267,12	267,12	0,00	267,12
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE PEDAGOGIA, QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
Fornecedor: LUIZ FERNANDO GUERRA MARQUES CNPJ/CPF: 029.395.151-90										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000	20230520	9997	0	31/08/2023	400,69	0,00	400,69	400,69	0,00	400,69
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE ADM, QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
Fornecedor: MARIA AMÉLIA PAIVA COSTA CNPJ/CPF: 045.364.671-90										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000	20230520	9716	0	23/08/2023	3.125,00	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00	3.125,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE MEDICINA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
Fornecedor: MARIA EDUARDA MONTEIRO DE MOURA NASCIMENTO CNPJ/CPF: 701.912.821-11										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000	20230520	9001	0	07/08/2023	846,51	0,00	846,51	846,51	0,00	846,51
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE ENFERMAGEM QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
Fornecedor: MARIANA DE SOUSA CARVALHO CNPJ/CPF: 705.415.051-14										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000	20230520	8796	0	01/08/2023	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
Fornecedor: MEIRE ELLEM FERREIRA SOUZA CNPJ/CPF: 707.356.791-00										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000	20230520	9073	0	08/08/2023	526,62	0,00	526,62	526,62	0,00	526,62
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
Fornecedor: MICHELLE STEFANY DE AZEVEDO SILVA CNPJ/CPF: 071.677.551-41										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000	20230520	9204	0	10/08/2023	869,06	0,00	869,06	869,06	0,00	869,06
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NÃO FORMOU TURMA NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
Fornecedor: PAMELLY MENDONÇA BRAGA CNPJ/CPF: 064.153.881-26										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000	20230520	9906	0	28/08/2023	395,02	0,00	395,02	395,02	0,00	395,02
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
Fornecedor: PAOLA ALMEIDA RABELO CNPJ/CPF: 702.027.991-07										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000	20230520	8865	0	02/08/2023	12.656,25	0,00	12.656,25	12.656,25	0,00	12.656,25
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO PAGO INTEGRALMENTE DA MATRICULA DO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E PARCIAL DE MARÇO REFERENTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
Fornecedor: PEDRO LUCAS CORREIA SANTOS CNPJ/CPF: 707.188.581-82										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000	20230520	8997	0	07/08/2023	400,69	0,00	400,69	400,69	0,00	400,69
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE ADM QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
Fornecedor: RAYSSA APARECIDA SILVA CNPJ/CPF: 105.466.881-79										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000	20230520	9719	0	23/08/2023	526,62	0,00	526,62	526,62	0,00	0,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE ED, FÍSICA, QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
Fornecedor: RHENAN RAMOS RODRIGUES CNPJ/CPF: 065.784.981-25										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000	20230520	9772	0	24/08/2023	526,62	0,00	526,62	526,62	0,00	0,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE ED, FÍSICA QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
Fornecedor: RIAN RODRIGUES PIMENTAL NASCIMENTO CNPJ/CPF: 052.029.121-29										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000	20230520	9051	0	07/08/2023	526,62	0,00	526,62	526,62	0,00	526,62
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
Fornecedor: ROSIVAN JOSE GOMES JUNIOR CNPJ/CPF: 064.043.621-80										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000	20230520	9330	0	14/08/2023	869,06	0,00	869,06	869,06	0,00	869,06
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
Fornecedor: SIDNEY GRACIANO SANTANA CNPJ/CPF: 068.340.541-11										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000	20230520	9714	0	23/08/2023	823,22	0,00	823,22	823,22	0,00	823,22
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE AGRONOMIA, QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
Fornecedor: TALITA RAMOS TAVARES CNPJ/CPF: 056.993.181-94										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000	20230520	9385	0	15/08/2023	400,69	0,00	400,69	400,69	0,00	400,69
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE ADM, QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
Fornecedor: TATIANE APARECIDA PEREIRA SOUSA CNPJ/CPF: 038.158.331-75										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000	20230520	9014	0	07/08/2023	400,69	0,00	400,69	400,69	0,00	400,69
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE ADM QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
Fornecedor: THATIANE SANTOS SILVA CNPJ/CPF: 046.601.971-82										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000	20230520	9334	0	14/08/2023	267,12	0,00	267,12	267,12	0,00	267,12
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE PEDAGOGIA QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
Fornecedor: VALENTINA NUNES SANTANA NERY CNPJ/CPF: 709.437.341-42										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000	20230520	8790	0	01/08/2023	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL
PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023
GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Fornecedor: VALENTINA NUNES SANTANA NERY CNPJ/CPF: 709.437.341-42										
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA NO 2 SEMESTRE DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
Fornecedor: VICTÓRIA VIVIAN PAULISTA TEIXEIRA CNPJ/CPF: 035.091.671-39										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000 20230520 8868 0 02/08/2023 10.125,00 0,00 10.125,00 10.125,00 0,00 10.125,00										
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO PAGO INTEGRALMENTE DA MATRICULA DO MÊS DE JANEIRO E PARCIAL DE FEVEREIRO E MARÇO REFERENTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
Fornecedor: VITOR MENEZES COSTA CNPJ/CPF: 030.114.721-30										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000 20230520 9338 0 14/08/2023 869,06 0,00 869,06 869,06 0,00 869,06										
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
Fornecedor: VITÓRIA MIRANDA NOJO CNPJ/CPF: 068.328.681-11										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000 20230520 9198 0 09/08/2023 400,69 0,00 400,69 400,69 0,00 400,69										
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE ADM QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
Fornecedor: VITÓRIA GABRIELI MENDES SOUSA CNPJ/CPF: 087.072.221-22										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000 20230520 9197 0 09/08/2023 400,69 0,00 400,69 400,69 0,00 400,69										
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE ADM QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000 20230520 9721 0 23/08/2023 850,86 0,00 850,86 850,86 0,00 850,86										
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO 2º SEMESTRE DE 2023, NO CURSO DE ADM QUE NÃO FORMOU TURMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
TOTAL 319093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
76.351,69 0,00 76.351,69 76.351,69 0,00 75.298,45										
Natureza: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
Fornecedor: FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319094.113.000 20230521 10508 0 01/08/2023 3.635,57 0,00 3.635,57 3.635,57 0,00 3.635,57										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 08/2023 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319094.113.000 20230521 10510 0 01/08/2023 11.223,29 0,00 11.223,29 11.223,29 0,00 11.223,29										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 08/2023 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319094.113.000 20230521 10522 0 15/08/2023 37.433,56 0,00 37.433,56 37.433,56 0,00 37.433,56										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO REFERENTE AO MÊS 08/2023 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO										
TOTAL 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
52.292,42 0,00 52.292,42 52.292,42 0,00 52.292,42										
Natureza: 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS										
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL. GOIATUBA CNPJ/CPF: 04.902.663/0001-52										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113.000 20230522 8883 0 03/08/2023 10.675,15 0,00 10.675,15 10.675,15 0,00 10.675,15										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM GTBA PREV PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO										
TOTAL 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS										
10.675,15 0,00 10.675,15 10.675,15 0,00 10.675,15										
Natureza: 339014 - DIARIAS										
Fornecedor: ALESSANDRO DOS SANTOS PIN CNPJ/CPF: 216.751.688-65										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000 20230504 9989 0 31/08/2023 125,00 0,00 125,00 125,00 0,00 125,00										
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N.1260/23, A EMPREENDEUR VIAGEM A GOIÂNIA - GO, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DE GOIÁS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
Fornecedor: EDUARDO HENRIQUE DE LIMA UMEOKA CNPJ/CPF: 326.598.258-07										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000 20230504 10524 0 11/08/2023 290,00 0,00 290,00 290,00 0,00 290,00										
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N. 1.249/23, A EMPREENDEUR VIAGEM A ARAGUARI - MG, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2023, PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO FINE DE DO CURSO DE MEDICINA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
Fornecedor: GILMAR VIEIRA DE REZENDE CNPJ/CPF: 469.071.576-91										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000 20230504 9986 0 30/08/2023 17.339,20 0,00 17.339,20 17.339,20 0,00 17.339,20										
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N. 1.259/23, A EMPREENDEUR VIAGEM A AFRICA DO SUL, NOS DIAS 17 DE AGOSTO DE 2023 A 04 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE MISSÃO PROMOVIDA PELO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
Fornecedor: JOSE DIVINO GARCIA CNPJ/CPF: 944.204.161-49										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000 20230504 9062 0 08/08/2023 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 12,00										
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA N. 1.244/23, A EMPREENDEUR VIAGEM A ITUMBIARA/GO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023, PARA LEVAR PROFESSORA NO EVENTO ONDA GOIÁS BEM NO ENEN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000 20230504 9990 0 31/08/2023 125,00 0,00 125,00 125,00 0,00 125,00										
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N.1261/23, A EMPREENDEUR VIAGEM A GOIÂNIA - GO, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2023, PARA CONDUZIR O PROFESSOR ALESSANDRO DOS SANTOS PIN A REUNIÃO DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DE GOIÁS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000 20230504 10020 0 31/08/2023 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00										
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N.1266/23, A EMPREENDEUR VIAGEM A GOIÂNIA - GO, NO DIA 23 DE AGOSTO, PARA BUSCAR MATERIAIS A SEREM USADOS NO CURSO DE MEDICINA, NO DIA 25 DE AGOSTO, BUSCAR PAL ESTRANTES DO CONGRESSO DE MEDICINA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO, NO DIA 26 DE AGOSTO BUSCAR E LEVAR PAL ESTRANTES DO CONGRESSO DE MEDICINA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIATUBA - UNICERRADO, E 27 DE AGOSTO, LEVAR PAL ESTRANTE DO CONGRESSO DE MEDICINA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIATUBA - UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
Fornecedor: LAISLLA FERREIRA MORAIS CNPJ/CPF: 016.947.571-96										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000 20230504 10027 0 31/08/2023 125,00 0,00 125,00 125,00 0,00 125,00										
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N. 1.272/23, A EMPREENDEUR VIAGEM A GOIÂNIA - GO, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE JURI SIMULADO ORGANIZADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
Fornecedor: LILIANE CHRISTINE SILVA COSTA SANTOS CNPJ/CPF: 016.471.081-79										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000 20230504 9336 0 15/08/2023 356,00 0,00 356,00 356,00 0,00 356,00										
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM Nº 1255/2023, A EMPREENDEUR VIAGEM A GOIÂNIA-GO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO AO TCM/GO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
Fornecedor: LUCIVONE MARIA PERES DE CASTELO BRANCO CNPJ/CPF: 860.147.811-53										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000 20230504 9060 0 08/08/2023 15,00 0,00 15,00 15,00 0,00 15,00										
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA N. 1.243/23, A EMPREENDEUR VIAGEM A ITUMBIARA/GO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ONDA GOIÁS BEM NO ENEN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
Fornecedor: MARCIA LUCIA APARECIDA SILVA CNPJ/CPF: 587.818.971-20										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000 20230504 10026 0 31/08/2023 125,00 0,00 125,00 125,00 0,00 125,00										
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N. 1.271/23, A EMPREENDEUR VIAGEM A GOIÂNIA - GO, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE JURI SIMULADO ORGANIZADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL
PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023
GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Fornecedor: MARILIA FREITAS LIMA CNPJ/CPF: 035.480.721-86										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000	20230504	9996	0	31/08/2023	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N. 1.263/23, A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA - GO, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE JURI SIMULADO ORGANIZADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
Fornecedor: MARINA ROCHA MOREIRA CNPJ/CPF: 717.697.901-44										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000	20230504	10028	0	31/08/2023	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N. 1.273/23, A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA - GO, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE JURI SIMULADO ORGANIZADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
Fornecedor: MESSIAS HENRIQUE VIEIRA SILVA CNPJ/CPF: 893.312.221-49										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000	20230504	8876	0	02/08/2023	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N. 1.238/23, A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA - GO, NO DIA 4 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO I TORNEIO DO JURI SIMULADO DA DPE-GO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000	20230504	10029	0	31/08/2023	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N. 1.274/23, A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA - GO, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE JURI SIMULADO ORGANIZADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
Fornecedor: RAQUEL RIBEIRO DE MEDEIROS BALDINI CNPJ/CPF: 872.474.881-15										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000	20230504	9395	0	15/08/2023	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	316,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N. 1.261/23, A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA - GO, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE JURI SIMULADO ORGANIZADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000	20230504	9991	0	31/08/2023	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N. 1.262/23, A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA - GO, NO DIA 18 E 19 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE JURI SIMULADO ORGANIZADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000	20230504	10024	0	31/08/2023	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N. 1.269/23, A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA - GO, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE JURI SIMULADO ORGANIZADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
Fornecedor: RODRIGO RODRIGUES DA LUZ CNPJ/CPF: 014.537.841-10										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000	20230504	8962	0	04/08/2023	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N. 1.240/23, A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA - GO, NO DIA 4 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO I TORNEIO DO JURI SIMULADO DA DPE-GO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000	20230504	9392	0	15/08/2023	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N. 1.250/23, A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA - GO, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE JURI SIMULADO ORGANIZADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000	20230504	9993	0	31/08/2023	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N. 1.264/23, A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA - GO, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE JURI SIMULADO ORGANIZADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000	20230504	10025	0	31/08/2023	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N. 1.270/23, A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA - GO, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE JURI SIMULADO ORGANIZADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
Fornecedor: ROGERIO HENRIQUE OHIHRA CNPJ/CPF: 003.005.826-09										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000	20230504	9995	0	31/08/2023	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N. 1.265/23, A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA - GO, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE JURI SIMULADO ORGANIZADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000	20230504	10023	0	31/08/2023	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N. 1.268/23, A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA - GO, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE JURI SIMULADO ORGANIZADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
Fornecedor: VINICIUS VIEIRA RIBEIRO CNPJ/CPF: 698.617.571-04										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000	20230504	10030	0	31/08/2023	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N. 1.275/23, A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA - GO, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE JURI SIMULADO ORGANIZADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
TOTAL 339014 - DIARIAS					21.658,20	0,00	21.658,20	21.658,20	0,00	19.633,20
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO										
Fornecedor: BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 10.867.306/0001-01										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.16.113.000	20230506	8858	197700	25/08/2023	8.859,20	0,00	8.859,20	0,00	8.859,20	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO										
Fornecedor: COMERCIAL MONTEIRO EIRELI CNPJ/CPF: 24.240.240/0001-21										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.22.113.000	20230506	8988	197081	04/08/2023	2.801,84	0,00	2.801,84	2.801,84	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.22.113.000	20230506	9577	197575	22/08/2023	3.082,10	0,00	3.082,10	0,00	3.082,10	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.22.113.000	20230506	8922	197789	29/08/2023	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.										
Fornecedor: FORT SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI CNPJ/CPF: 28.741.330/0001-57										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.26.113.000	115	20230506	9227	197183	07/08/2023	40.263,75	0,00	40.263,75	40.263,75	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 FESG/UNICERRADO.										
Fornecedor: FOX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI CNPJ/CPF: 34.275.785/0001-27										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.22.113.000	20230506	8989	197082	04/08/2023	1.301,20	0,00	1.301,20	1.301,20	0,00	1.301,20
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.22.113.000	20230506	9576	197574	22/08/2023	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Histórico: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA FESG/UNICERRADO										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.22.113.000	20230506	9580	197576	22/08/2023	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.										
Fornecedor: GRÁFICA LÍDER GOIATUBA LTDA CNPJ/CPF: 23.154.149/0001-20										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.41.113.000	20230506	8835	196934	02/08/2023	8.675,00	0,00	8.675,00	8.675,00	0,00	8.675,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.										
Fornecedor: HIGICOM COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA CNPJ/CPF: 40.089.894/0001-52										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.22.113.000	20230506	8990	197083	04/08/2023	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL
PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023
GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Fornecedor: HIGICOM COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA CNPJ/CPF: 40.089.894/0001-52										
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.										
Fornecedor: IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 05.972.655/0001-45										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.22.113.000 20230506 9581 197577 22/08/2023 1.255,00 0,00 1.255,00 0,00 1.255,00 0,00										
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.										
Fornecedor: LEONOR TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 25.030.529/0001-89										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.49.113.000 20230506 11241 198879 24/08/2023 26.008,38 0,00 26.008,38 26.008,38 0,00 26.008,38										
Histórico: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ATENDENDO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA FESG/UNICERRADO.										
Fornecedor: M MANSÃO PROJETO E ENGENHARIA EIRELI CNPJ/CPF: 03.278.497/0001-28										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.21.113.000 20230506 9006 197086 01/08/2023 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00										
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA, ADORNOS E ELETRODOMÉSTICOS DA SALA DOS PROFESSORES, ATENDENDO AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO.										
Fornecedor: POSTO JB MOURA LTDA CNPJ/CPF: 08.845.982/0001-24										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.1.113.000 132 20230506 10109 197982 16/08/2023 205.208,08 0,00 205.208,08 0,00 205.208,08 0,00										
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO.										
Fornecedor: RENATO MARQUES DE FREITAS CNPJ/CPF: 22.773.940/0001-56										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.16.113.000 20230506 9861 197702 25/08/2023 565,70 0,00 565,70 0,00 565,70 0,00										
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO										
Fornecedor: SUPER COMERCIAL APOLO LTDA CNPJ/CPF: 18.343.089/0001-54										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.16.113.000 20230506 9856 197698 24/08/2023 1.744,60 0,00 1.744,60 0,00 1.744,60 0,00										
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO										
Fornecedor: VIDROSUL COM. DE VIDROS E BOX LTDA CNPJ/CPF: 04.121.502/0001-21										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.24.113.000 20230506 9137 197147 08/08/2023 3.336,94 0,00 3.336,94 0,00 3.336,94 0,00										
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORNAMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO E MOLAS AÉREAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO										
309.351,59 0,00 309.351,59 80.048,97 229.301,62 77.248,33										
Natureza: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-FISICA										
Fornecedor: ADRIANO VENDIMIATTI CARDOSO CNPJ/CPF: 292.453.678-27										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339036.28.113.000 60 20230511 10051 197897 25/08/2023 5.128,00 0,00 5.128,00 5.128,00 0,00 5.128,00										
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTES PARA O I CONGRESSO DE MEDICINA DO SUL GOIANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO										
Fornecedor: ANTONIO FERREIRA DOURADO NETO CNPJ/CPF: 322.689.688-12										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339036.28.113.000 61 20230511 10052 197901 25/08/2023 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00										
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTES PARA O I CONGRESSO DE MEDICINA DO SUL GOIANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO										
Fornecedor: CRISTOPHER MATIAS VARGAS DE SOUZA CNPJ/CPF: 026.218.311-00										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339036.28.113.000 62 20230511 10054 197902 24/08/2023 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00										
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTES PARA O I CONGRESSO DE MEDICINA DO SUL GOIANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO										
Fornecedor: GEOVANA MARIA GONÇALVES NASCIMENTO CNPJ/CPF: 064.560.151-97										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339036.28.113.000 59 20230511 9271 197252 01/08/2023 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00										
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRECEPTÓRIAS QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONVÊNIO COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DO INTERNATO DE MEDICINA (9º PERÍODO).										
Fornecedor: GUSTAVO MACHADO NAVES CNPJ/CPF: 992.693.921-04										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339036.28.113.000 63 20230511 10055 197904 25/08/2023 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00										
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTES PARA O I CONGRESSO DE MEDICINA DO SUL GOIANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO										
Fornecedor: LUCAS PRAXEDES CHAVES CNPJ/CPF: 028.283.721-38										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339036.28.113.000 64 20230511 10056 197905 21/08/2023 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00										
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTES PARA O I CONGRESSO DE MEDICINA DO SUL GOIANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO										
Fornecedor: LUCAS RODRIGUES REZENDE CNPJ/CPF: 021.318.981-00										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339036.28.113.000 65 20230511 10057 197906 24/08/2023 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00										
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTES PARA O I CONGRESSO DE MEDICINA DO SUL GOIANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO										
Fornecedor: PAULO SERGIO PEDROSA DE MIRANDA FILHO CNPJ/CPF: 033.817.181-93										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339036.28.113.000 66 20230511 10058 197907 24/08/2023 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00										
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTES PARA O I CONGRESSO DE MEDICINA DO SUL GOIANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO										
Fornecedor: RAYHUME KARYLLE ALVES MACEDO CNPJ/CPF: 020.572.841-31										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339036.28.113.000 67 20230511 10059 197908 24/08/2023 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00										
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTES PARA O I CONGRESSO DE MEDICINA DO SUL GOIANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO										
Fornecedor: THYAGO HENRIQUE NEVES DA SILVA FILHO CNPJ/CPF: 027.853.121-04										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339036.28.113.000 51 20230511 11236 198867 01/08/2023 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00										
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRECEPTÓRIAS QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONVÊNIO 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										
59.128,00 0,00 59.128,00 29.128,00 30.000,00 29.128,00										
Natureza: 339039 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - JURIDICA										
Fornecedor: ANGELIETE DE JESUS AMARAL SERVIÇOS DE APOIO A SAÚDE CNPJ/CPF: 41.952.521/0001-26										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.50.113.000 75 20230512 9170 197165 01/08/2023 27.680,75 0,00 27.680,75 0,00 27.680,75 0,00										
Histórico: 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: C & C RAPIDO CONSTRUTORA EIRELI - ME CNPJ/CPF: 20.303.148/0001-02										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.113.000 48 20230512 9265 197242 08/08/2023 37.500,00 0,00 37.500,00 14.065,90 23.434,10 10.317,60										



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL
PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023
GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

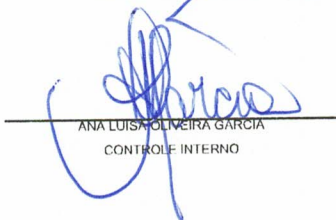
Fornecedor: C & C RAPIDO CONSTRUTORA EIRELI - ME CNPJ/CPF: 20.303.148/0001-02										
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE DA DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NÃO CONTÍNUO E NÃO HABITUAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO										
Fornecedor: GOIÁSMINAS TRANSPORTES LTDA-ME CNPJ/CPF: 05.124.323/0001-00										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.14.113.000 20230512 10456 198303 25/08/2023 2.892,38 0,00 2.892,38 0,00 2.892,38 0,00										
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO LEITO E SEMI-LEITO, DESTINADOS ÀS VIAGENS DOS CURSOS PEDAGÓGICAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO										
Fornecedor: LUZ EVENTOS LTDA CNPJ/CPF: 31.385.343/0001-45										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.23.113.000 20230512 9961 197824 24/08/2023 8.995,00 0,00 8.995,00 0,00 8.995,00 0,00										
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.23.113.000 20230512 10102 197973 24/08/2023 12.295,00 0,00 12.295,00 0,00 12.295,00 0,00										
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO										
Fornecedor: MAURICIO ARAUJO DE OLIVEIRA 74895877191 CNPJ/CPF: 18.329.018/0001-05										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.23.113.000 20230512 9942 197810 28/08/2023 7.680,00 0,00 7.680,00 0,00 7.680,00 0,00										
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.23.113.000 20230512 9950 197815 30/08/2023 3.840,00 0,00 3.840,00 0,00 3.840,00 0,00										
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO										
Fornecedor: P & F EVENTOS EIRELI CNPJ/CPF: 33.053.531/0001-00										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.23.113.000 42 20230512 10325 198183 31/08/2023 63.337,00 0,00 63.337,00 0,00 63.337,00 0,00										
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DOS SEGUINTE ÍTEM: CONTRATAÇÃO DE BUFFET, LOCAÇÃO DE TENDAS DE TENDAS, LOCAÇÃO DE TRAILER BANHEIRO, BANHEIROS QUÍMICOS, BANHEIROS QUÍMICOS MODELO PNE (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS), DISCIPLINAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, BARRICADA ANTI AVALANCHE, ALUGUELO, BOX TRUSS, SERVIÇO DE BUFFET, MESAS, CADEIRAS, FREEZER, TALHERES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO										
Fornecedor: SAUL CONSTRUTORA LTDA CNPJ/CPF: 34.036.413/0001-48										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.14.113.000 76 20230512 9871 197706 01/08/2023 51.500,00 0,00 51.500,00 0,00 51.500,00 0,00										
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS UTILITÁRIOS, SEM MOTORISTA, MEDIANTE CONTRATO POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.										
Fornecedor: UNIÃO RADIO DIFUSÃO DE RADIO TV LTDA CNPJ/CPF: 49.226.730/0001-02										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.88.113.000 8 20230512 8987 197080 04/08/2023 3.049,50 0,00 3.049,50 0,00 3.049,50 0,00										
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMISSORAS DE RÁDIOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DIVULGAÇÃO DE VESTIBULARES, EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS, INFORMATIVAS DE INTERESSE PÚBLICO, EM FORMA DE VEICULAÇÃO DE INSCRIÇÕES DIÁRIAS DE AÇÕES DA FESG/UNICERRADO.										
TOTAL 339039 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - JURÍDICA 218.769,63 0,00 218.769,63 24.795,40 193.974,23 13.367,16										
Natureza: 339040 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
Fornecedor: NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC-BR CNPJ/CPF: 05.506.560/0001-36										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339040.113.000 20230513 9718 197622 23/08/2023 728,00 0,00 728,00 364,00 364,00 364,00										
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REGISTRO DE DOMÍNIO DE SITES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO.										
Fornecedor: OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 04.149.773/0001-95										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339040.3.113.000 048 20230513 9008 197087 07/08/2023 651,44 0,00 651,44 651,44 0,00 651,44										
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL, INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DURANTE DENOMINADA SIMPLEMENTE SOLUÇÃO/SISTEMA PARA A FESG/UNICERRADO, (CUSTOMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS SOLICITADAS APÓS O ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO, SERÃO PAGAS SE UTILIZADAS)										
TOTAL 339040 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.379,44 0,00 1.379,44 1.015,44 364,00 1.015,44										
Natureza: 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS										
Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS CNPJ/CPF: 02.872.448/0001-20										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.000 20230515 9903 0 28/08/2023 251,25 0,00 251,25 251,25 0,00 251,25										
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TAXAS DO DETRAN PLACA ONA-15/6 VW/KOMBI, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOC. ANEXO.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.000 20230515 9904 0 28/08/2023 251,25 0,00 251,25 251,25 0,00 251,25										
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TAXAS DO DETRAN EXERCÍCIO 2023, PLACA KEU-7632 VW/GOL, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOC. ANEXO.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.000 20230515 9905 0 28/08/2023 63,88 0,00 63,88 63,88 0,00 63,88										
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TAXAS DO DETRAN PLACA NWM-3619 VEÍCULO R/PRESIDENTE TRA CARGA1, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOC. ANEXO.										
Fornecedor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.REC.FEDERAL CNPJ/CPF: 00.394.460/0010-52										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.000 20230515 9711 0 23/08/2023 60.095,06 0,00 60.095,06 60.095,06 0,00 60.095,06										
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESA COM PASEP - REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOC. ANEXO.										
TOTAL 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 60.661,44 0,00 60.661,44 60.661,44 0,00 60.661,44										
Natureza: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
Fornecedor: CPX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 08.486.214/0001-21										
2023.03.0301.12.364.0430.1130.449052.8.113.000 57 20230493 9180 197168 09/08/2023 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00										
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA DA FESG/UNICERRADO.										
Fornecedor: EVOLUÇÃO PET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS VETERINÁRIOS LTDA CNPJ/CPF: 11.395.850/0001-52										
2023.03.0301.12.364.0430.1130.449052.8.113.000 58 20230493 9179 197170 09/08/2023 22.400,00 0,00 22.400,00 0,00 22.400,00 0,00										
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA DA FESG/UNICERRADO.										
Fornecedor: M MANSÃO PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI CNPJ/CPF: 03.276.487/0001-28										
2023.03.0301.12.364.0430.1130.449052.42.113.000 20230493 9004 197085 01/08/2023 24.270,00 0,00 24.270,00 24.270,00 0,00 24.270,00										
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA, ADORNOS E ELETRODOMÉSTICOS DA SALA DOS PROFESSORES, ATENDENDO AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO.										
TOTAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 61.670,00 0,00 61.670,00 24.270,00 37.400,00 24.270,00										
TOTAL 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA 3.884.463,61 0,00 3.884.463,61 3.393.423,76 491.039,85 3.376.115,64										
TOTAL GERAL 3.884.463,61 0,00 3.884.463,61 3.393.423,76 491.039,85 3.376.115,64										



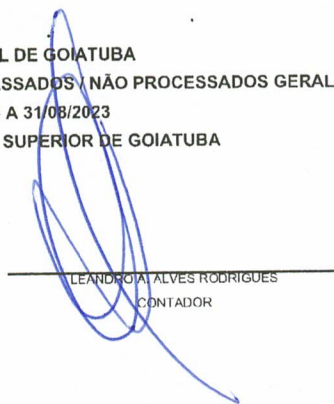
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL
PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023
GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA



VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
GESTOR



ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
CONTROLE INTERNO



LEANDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	1.092.242,26	176.165,98	472.208,67	0,00	0,00	796.199,57
8.2.1.3.1.1.01.03 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	63.073,67	4.312.370,23	700.603,88	0,00	0,00	3.674.840,02
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	1.155.315,93	4.488.536,21	1.172.812,55	0,00	0,00	4.471.039,59
8.2.1.8.8.1.04.99.0001 - IAG	0,00	191.854,08	169.606,51	0,00	0,00	22.247,57
8.2.1.8.8.1.04.99.0002 - GOIATUBA PREV	0,00	1.352.814,63	1.185.521,64	0,00	0,00	167.292,99
8.2.1.8.8.1.04.99.0010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.947,17	9.186,00	0,00	0,00	2.761,17
8.2.1.8.8.1.04.99.0012 - SIMUG	-0,01	708,63	636,93	0,00	0,00	71,69
8.8.1.04.99.0019 - IRRF	208.517,14	3.269.585,94	3.083.065,62	0,00	0,00	395.037,46
8.2.1.8.8.1.04.99.0020 - IPTU	0,00	1.580,38	1.351,74	0,00	0,00	228,64
8.2.1.8.8.1.04.99.0024 - INSS	0,00	658.141,52	651.103,64	0,00	0,00	7.037,88
8.2.1.8.8.1.04.99.0030 - CONSIGNAÇÃO CEF	85.775,43	715.909,28	714.124,62	0,00	0,00	87.560,09
8.2.1.8.8.1.04.99.0035 - ISSQN	0,00	1.682,48	1.430,21	0,00	0,00	252,27
8.2.1.8.8.1.04.99.0036 - BRASIL CARD	-1.216,32	59.149,93	51.608,27	0,00	0,00	6.325,34
8.2.1.8.8.1.04.99.0042 - UNIODONTO	-21,58	10.974,30	9.622,90	0,00	0,00	1.329,82
8.2.1.8.8.1.04.99.0056 - CONSIG. BRADESCO - D	-2.603,40	28.771,29	23.953,48	0,00	0,00	2.214,41
8.2.1.8.8.1.04.99.0059 - DESPESA	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	-12.750,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0060 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.113,85	0,00	0,00	-1.113,85
8.2.1.8.8.1.04.99.0063 - ANICUNS-PREV	0,00	0,00	1.064,28	0,00	0,00	-1.064,28
8.2.1.8.8.1.04.99.0064 - CDC - SANTANDER	0,00	250.623,91	211.202,13	0,00	0,00	39.421,78
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	290.451,26	6.553.743,54	6.127.341,82	0,00	0,00	716.852,98
TOTAL	1.445.767,19	11.042.279,75	7.300.154,37	0,00	0,00	5.187.892,57

VINÍCIUS VIEIRA RIBEIRO

GESTOR
null

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA

CONTROLE INTERNO
null

LEANDRO A. ALVES RODRIGUES

CONTADOR
null

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
Relação de Retenções de Pagamento por Conta Bancária
 Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
GESTÃO: 3-FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

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	I.R.R.F.	20230499	10507	01/08/2023	2.619,27
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20230499	10507	01/08/2023	1.799,61
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20230499	10509	01/08/2023	4.093,59
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	20230499	10509	01/08/2023	987,66
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20230499	10509	01/08/2023	3.718,52
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG AGREGADO	20230499	10509	01/08/2023	90,00
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	VOLUS	20230499	10509	01/08/2023	20,26
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - CAIXA	20230499	10509	01/08/2023	4.560,82
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - SANTANDER	20230499	10509	01/08/2023	193,50
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC - SANTANDER	20230499	10509	01/08/2023	85,15
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20230499	10521	15/08/2023	18,51
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20230521	10522	15/08/2023	1.543,84
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20230521	10522	15/08/2023	903,29
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	20230499	10519	31/08/2023	69,90
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	20230499	10516	31/08/2023	154,61
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20230499	10516	31/08/2023	463,56
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20230499	10518	31/08/2023	8.337,45
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	SIMUG	20230499	10518	31/08/2023	71,70
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IPTU	20230499	10518	31/08/2023	133,42
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	20230499	10518	31/08/2023	8.275,79
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20230499	10518	31/08/2023	32.168,81
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG AGREGADO	20230499	10518	31/08/2023	1.495,00
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	VOLUS	20230499	10518	31/08/2023	7.328,72
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - CAIXA	20230499	10518	31/08/2023	31.838,78
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - SANTANDER	20230499	10518	31/08/2023	6.568,87
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG - GUIA EXTRA	20230499	10518	31/08/2023	386,46
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	20230499	10518	31/08/2023	1.071,80
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CONSIG. BRADESCO	20230499	10518	31/08/2023	2.605,31
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC - SANTANDER	20230499	10518	31/08/2023	1.412,71
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20230499	10519	31/08/2023	191,01
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20230499	10519	31/08/2023	950,10
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	PENSAO ALIMENTICIA	20230499	10519	31/08/2023	1.320,00
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20230497	10515	31/08/2023	156.625,65
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20230497	10515	31/08/2023	59.624,63
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	PENSAO ALIMENTICIA	20230497	10515	31/08/2023	1.441,17
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20230499	10511	31/08/2023	14.502,63
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20230499	10511	31/08/2023	16.457,57
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20230499	10512	31/08/2023	123,86
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20230499	10512	31/08/2023	1.692,35
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20230499	10513	31/08/2023	1.650,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
Relação de Retenções de Pagamento por Conta Bancária
 Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
GESTÃO: 3-FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

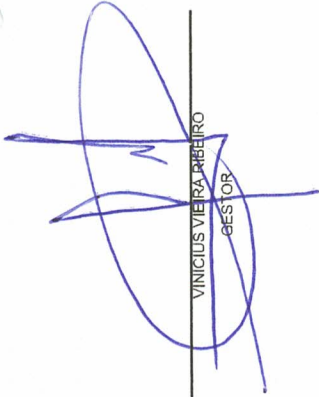
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20230499	10513	31/08/2023	876,95
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20230499	10514	31/08/2023	172.998,17
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	PTU	20230499	10514	31/08/2023	95,22
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	20230499	10514	31/08/2023	11.601,30
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20230499	10514	31/08/2023	116.571,03
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG AGREGADO	20230499	10514	31/08/2023	270,00
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	VOLUS	20230499	10514	31/08/2023	212,94
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - CAIXA	20230499	10514	31/08/2023	54.073,28
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - SANTANDER	20230499	10514	31/08/2023	29.926,76
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG - GUIA EXTRA	20230499	10514	31/08/2023	64,41
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIDONTO	20230499	10514	31/08/2023	209,70
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CONSIG. BRADESCO	20230499	10514	31/08/2023	2.212,50
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC - SANTANDER	20230499	10514	31/08/2023	1.513,44
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20230499	10516	31/08/2023	34.585,44
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20230499	10516	31/08/2023	19.881,26
TOTAL CONTA:						822.689,04
213217 - FESG - SICOOB MOVIMENTO						
13.290.802/0001-	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI	IRRF - E	20230509	114	03/08/2023	111,27
04.149.773/0001-	OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA	IRRF - E	20230513	7214	07/08/2023	141,67
646.840.911-04	MARCO AURELIO CANDIDO DE MELO	IRRF - E	20230511	8315	18/08/2023	346,60
646.840.911-04	MARCO AURELIO CANDIDO DE MELO	ISSQN - E	20230511	8315	18/08/2023	143,40
646.840.911-04	MARCO AURELIO CANDIDO DE MELO	INSS	20230511	8315	18/08/2023	522,50
033.817.181-93	PAULO SERGIO PEDROSA DE MIRANDA FILHO	INSS	20230511	10058	24/08/2023	220,00
020.572.841-31	RAYHUME KARYLLE ALVES MACEDO	INSS	20230511	10059	24/08/2023	110,00
021.318.981-00	LUCAS RODRIGUES REZENDE	INSS	20230511	10057	24/08/2023	770,00
021.318.981-00	LUCAS RODRIGUES REZENDE	IRRF - E	20230511	10057	24/08/2023	843,89
292.453.678-27	ADRIANO VENDIMIATTI CARDOSO	IRRF - E	20230511	10051	25/08/2023	390,75
322.689.688-12	ANTONIO FERREIRA DOURADO NETO	INSS	20230511	10052	25/08/2023	330,00
322.689.688-12	ANTONIO FERREIRA DOURADO NETO	IRRF - E	20230511	10052	25/08/2023	57,45
992.693.921-04	GUSTAVO MACHADO NAVES	INSS	20230511	10055	25/08/2023	110,00
026.216.311-00	CRISTOPHER MATIAS VARGAS DE SOUZA	IRRF - E	20230511	10054	25/08/2023	365,12
026.216.311-00	CRISTOPHER MATIAS VARGAS DE SOUZA	INSS	20230511	10056	25/08/2023	550,00
028.283.721-38	LUCAS PRAXEDES CHAVES	INSS	20230511	10056	25/08/2023	365,12
028.283.721-38	LUCAS PRAXEDES CHAVES	IRRF - E	20230511	10056	25/08/2023	564,08
292.453.678-27	ADRIANO VENDIMIATTI CARDOSO	INSS	20230511	10051	25/08/2023	564,08
TOTAL CONTA:						6.491,85
TOTAL ORGÃO:						829.180,89
TOTAL GERAL:						829.180,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

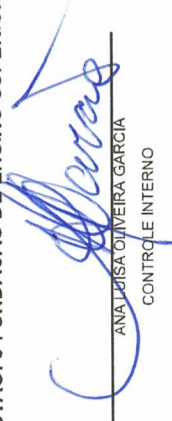
Relação de Retenções de Pagamento por Conta Bancária

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

GESTÃO: 3-FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA



VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
GESTOR



ANA LUIZA OLIVEIRA GARCIA
CONTROLE INTERNO



LEANDRO A. ALVES RODRIGUES
CONTADOR



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/2023, que não foram constatados atos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que ensejam prejuízo ao erário e que merecem algum tipo de apontamento neste momento.




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

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

É o que nos cumpria manifestar.

Goiatuba-Go, 27 de novembro de 2023.


ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
Secretária Mul. de Controle Interno