

Prefeitura de
Goiatuba
Nossa cidade, nosso orgulho.

Goiatuba- GO, 16 de novembro de 2022.

Ao.
CONTROLE INTERNO

Venho por meio deste, após cumprimentá-la, encaminha-se o balancete do **FESG – FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA** referente ao mês de **SETEMBRO de 2022** em duas vias, para que o mesmo seja analisado por esse departamento e posteriormente encaminhado uma via ao Poder Legislativo para sua devida apreciação e arquivamento.

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



VINÍCIUS VIEIRA RIBEIRO
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁTUBA
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA
 Setembro / 2022

Fonte: TODAS

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

[Signature]
 ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
 CONTROLE INTERNO

[Signature]
 LEANDRO A. VIEIRA RODRIGUES
 CONTADOR

[Signature]
 VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
 GESTOR



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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGENCIA	EMPENHO NO MES	EMPEÑO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
12.364.04.30.1130	OBRA INSTAL. EQUIPAMEN. VEICULOS PARA FISC E UNICERRADO	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	143.841,72	530.296,82	212.032,28	2.269.704,18	
449051 113 20220476	OBRA E INSTALACOES	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	10.010,00	1.134.427,90	511.106,01	765.572,10	
449052 113 20220477	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
449061 113 20220478	ACQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
449082 113 20220479	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
449093 113 20220480	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
449052 120 20221260	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:		4.700.300,00	0,00	0,00	0,00	4.700.300,00	0,00	0,00	153.851,72	1.664.723,72	723.138,29	3.035.576,28	
12.564.04.30.2217	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FISC E UNICERRADO	6.700.000,00	0,00	1.015.000,00	0,00	7.715.000,00	0,00	0,00	875.387,31	7.714.704,23	0,00	295,77	
319004 113 20220481	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	6.000,00	0,00	450,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	903,52	8.449,70	0,00	0,30	
319008 113 20220482	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	20.300.000,00	0,00	0,00	0,00	20.300.000,00	0,00	0,00	1.574.330,08	13.887.714,97	21.808,83	6.412.285,03	
319011 113 20220483	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
319020 113 20220484	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	100,00	0,00	229.800,00	0,00	229.900,00	0,00	0,00	0,00	229.996,98	58.022,36	813,02	
319034 113 20220485	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT. TER	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
319042 113 20220486	AUXILIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
319092 113 20220487	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	84.567,80	0,00	114.567,80	0,00	0,00	84.567,80	84.567,80	0,00	0,00	
319014 113 20220488	DIARIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	9.484,00	0,00	100,00	
339020 113 20220489	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	59.710,07	659.304,60	199.141,84	20.516,00	
339030 113 20220490	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
339031 113 20220491	PREMIACOES CULTURAIIS, ARTISTICAS, C	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	8.786,00	
339032 113 20220492	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	12.186,00	0,00	12.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
339034 113 20220493	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT. TER	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	28.350,00	313.095,72	156.532,03	66.904,28	
339036 113 20220494	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	381.509,20	5.241.365,26	2.723.718,62	558.634,74	
339039 113 20220495	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURID	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	40.404,00	54.983,15	191.893,34	815,64	
339040 113 20220496	SER. DE TEC. INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)	410.000,00	0,00	185.778,79	0,00	595.778,79	0,00	0,00	55.196,98	392.757,12	2.567,92	55.242,88	
339047 113 20220497	ORIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	50.000,00	0,00	38.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	23.181,58	0,00	26.818,42	
339092 113 20220498	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,01	
339043 113 20221257	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,01	3.600.000,00	3.600.000,01	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
Total:		35.698.600,00	0,00	1.585.782,80	3.600.000,00	40.884.382,80	0,00	0,00	3.100.358,96	32.702.175,11	4.598.233,94	8.182.207,49	
28.846.04.30.9002	ENCARGOS ESPECIAIS1	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	230.420,72	1.553.034,98	0,00	446.965,02	
319013 113 20220499	OBRIGACOES PATRONAIS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Gestão: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA
Setembro / 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				SALDO ORÇAM.		
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR			
319091 113 20220500	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	72.551,48	0,00	82.551,48	0,00	0,00	0,00	82.551,48	55.034,32	0,00	0,00	200.000,00
319092 113 20220501	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
319093 113 20220502	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.072,27	0,00	0,00	585.335,17
319094 113 20220503	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	414.664,83	0,00	0,00	1.011.059,84
319113 113 20220504	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	2.598.940,16	0,00	0,00	100,00
319192 113 20220505	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
339092 113 20220506	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.416,38	0,00	0,00	50.268,50
339093 113 20220507	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	148.731,50	0,00	0,00	100,00
449092 113 20220508	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449093 113 20220509	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
469071 113 20220510	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	48.607,21	0,00	0,00	30.000,00
469171 113 20220511	Principal da Dívida Contratual Resgatado	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
Total:		7.330.400,00	0,00	72.551,48	0,00	7.402.951,48	0,00	0,00	0,00	7.402.951,48	113.130,18	5.024.222,95	113.130,18	2.378.728,53
Total unidade:		47.729.300,00	0,00	1.638.334,08	3.600.000,00	52.967.634,08	0,00	0,00	0,00	52.967.634,08	38.391.121,78	38.391.121,78	5.434.502,41	13.576.512,30
Total órgão:		47.729.300,00	0,00	1.638.334,08	3.600.000,00	52.967.634,08	0,00	0,00	0,00	52.967.634,08	38.391.121,78	38.391.121,78	5.434.502,41	13.576.512,30
Total geral:		47.729.300,00	0,00	1.638.334,08	3.600.000,00	52.967.634,08	0,00	0,00	0,00	52.967.634,08	38.391.121,78	38.391.121,78	5.434.502,41	13.576.512,30

LEANDRO ALVES RODRIGUES
 CONTADOR
 null

ANA LUIZA OLIVEIRA GARCIA
 CONTROLE INTERNO
 null

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
 GESTOR
 null



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
BALANCETE FINANCEIRO

Gestão: 3 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

ANEXO 13, LEI 4320/64

MÊS / ANO: SETEMBRO / 2022

RECEITAS		DESPESAS					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	32.391.498,45	4.647.839,43	37.039.337,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.517.830,72	3.873.291,06	39.391.121,78
RECEITAS CORRENTES	32.391.498,45	4.647.839,43	37.039.337,88	EDUCACAO	31.112.688,15	3.254.210,68	34.366.898,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	4.405.142,57	619.080,38	5.024.222,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	221.946,31	41.923,46	263.869,77				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	32.168.416,14	4.605.915,97	36.774.332,11				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.136,00	0,00	1.136,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
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	41.467.944,09	4.585.145,03	46.053.089,12	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	35.867.736,43	4.761.426,76	40.629.163,19
DESP. A PAGAR	35.517.830,72	3.873.291,06	39.391.121,78	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	29.942.369,53	4.014.249,84	33.956.619,37
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	633.620,37	0,00	633.620,37
DEPÓSITOS	5.604.693,06	711.853,97	6.316.547,03	PAGAMENTO DA DÍVIDA	5.291.746,53	747.176,92	6.038.923,45
IAG	182.754,75	22.036,75	204.791,50	IAG	161.450,79	21.922,79	183.373,58
GOIATUBA PREV	1.327.763,04	157.420,82	1.485.203,86	GOIATUBA PREV	1.157.887,98	171.406,31	1.329.293,99
PENSAO ALIMENTICIA	12.008,00	1.212,00	13.220,00	PENSAO ALIMENTICIA	10.796,00	1.212,00	12.008,00
SIMUG	758,32	94,93	853,25	SIMUG	663,40	94,93	758,33
IRRF	2.578.358,23	328.732,26	2.907.090,49	IRRF	2.571.856,12	354.973,72	2.926.829,84
IPTU	690,12	230,04	920,16	IPTU	460,08	230,04	690,12
INSS	567.107,22	77.366,06	644.473,28	INSS	485.871,99	78.362,82	564.234,81
CONSIGNACAO CEF	679.917,67	87.771,95	767.689,62	CONSIGNACAO CEF	677.768,84	86.344,60	764.113,44
BRASIL CARD	60.805,30	7.802,82	68.608,12	ISSQN	199,50	0,00	199,50
UNIODONTO	9.603,10	1.381,12	10.984,22	BRASIL CARD	52.452,54	8.548,63	61.001,17
BLOQUEIO JUDICIAL	5.682,98	0,00	5.682,98	UNIODONTO	8.265,14	1.337,96	9.603,10
CONSIG. BRADESCO - D	28.477,74	3.605,27	32.083,01	PENHORA JUDICIAL	1.605,06	0,00	1.605,06
ANICUNS-PREV	4.257,12	532,14	4.789,26	BLOQUEIO JUDICIAL	8.116,09	0,00	8.116,09
CDC - SANTANDER	146.289,47	23.667,81	169.957,28	CONSIG. BRADESCO - D	24.871,80	0,00	24.871,80
				ANICUNS-PREV	4.555,59	532,14	5.087,73
				CDC - SANTANDER	124.357,91	22.210,98	146.568,89
DIVERSOS				INDENIZACOES E RESTITUICOES	568,00	0,00	568,00
REALIZÁVEL	345.420,31	0,00	345.420,31	DIVERSOS			
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	345.420,31	0,00	345.420,31	REALIZÁVEL			
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.693.981,71	1.693.981,71	1.693.981,71	SALDO NO PERÍODO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.693.981,71	1.693.981,71	1.693.981,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.766.123,74	4.766.123,74	4.766.123,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.693.981,71	1.693.981,71	1.693.981,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.766.123,74	4.766.123,74	4.766.123,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.693.981,71	1.693.981,71	1.693.981,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	4.766.123,74	4.766.123,74	4.766.123,74




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

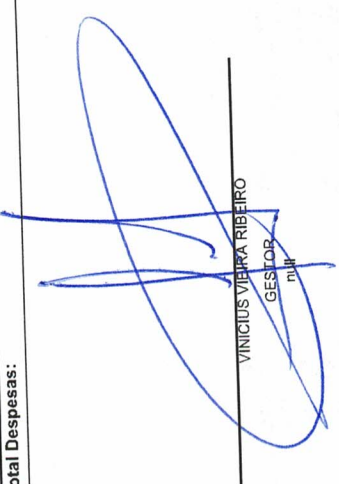
ANEXO 13, LEI 4320/64

MÊS / ANO: SETEMBRO / 2022

RECEITAS		DESPESAS		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL
				SALDO ACUMULADO
				84.786.408,71
Total Receitas:			Total Despesas:	84.786.408,71


 ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
 CONTROLE INTERNO
 null


 LEANDRO ALVES RODRIGUES
 CONTADOR
 null


 VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
 GESTOR
 null

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.

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

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.

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

http://facebook.com/santanderbrasil

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - setembro/2022

Nome

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Agência

3627

Conta Corrente

13.003465-2

(=) Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+) Total de Créditos	3.294.583,30
Depósitos / Transferências	1.400.000,00
Outros Créditos	1.894.583,30
(-) Total de Débitos	3.294.583,30
(=) Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+) Saldo de ContaMax	140.247,21
(=) Saldo Disponível	140.247,21

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0,00
01/09	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	4.495,77		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	15.204,58		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	8.348,30		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	797,99		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.766,21		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	242,45		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010901		9.195,14- OK	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		21.660,16-	
02/09	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	562,81		0,00
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	1.463,97		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	4.109,22		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
		355492	763,68		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	-		6.899,68-	0,00
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	355492	477,84		
05/09	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	2.298,91		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	733,59		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	3.010,13		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	-		6.520,47-	0,00
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	355492	539,05		
06/09	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	2.565,58		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	761,75		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	496,85		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	179,16		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	-		4.542,39-	0,00
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	355492	3.893,99		
08/09	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	598,27		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	85,35		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	3.478,29		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.702,73		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	-		9.758,63-	0,00
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	355492	327,68		
09/09	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	2.760,60		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	2.378,83		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	353,21		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	3.332,04		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	1.042,31		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	-		10.194,67-	0,00
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	355492	273,75		
12/09	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	7.283,56		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	2.267,03		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	317,09		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	-		10.141,43-	0,00
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	355492	2.291,71		
13/09	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	661,59		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	906,00		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	-		3.859,30-	0,00
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		60,00-	
14/09	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 12/09/2022	355492	630,53		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	49,62		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	-		620,15-	0,00
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	355492	24,77		
15/09	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	471,43		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
		355492	49,64		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.440,00		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.105,88		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	98,60		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	-		3.190,32-	0,00
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	355492	49,65		
16/09	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	2.657,52		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	1.281,61		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	3.111,04		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	-		7.099,82-	0,00
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	355492	3.192,42		
19/09	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	3.222,83		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	3.044,08		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	73,95		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	-		9.533,28-	0,00
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	355492	126,12		
20/09	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	132,16		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	719,08		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	394,17		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	291,67		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	-		1.663,20-	0,00
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	355492	2.705,47		
21/09	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	6.880,70		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	75,49		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	178,51		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	-		9.840,17-	0,00
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	355492	793,94		
22/09	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	24,81		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	30,60		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	342,55		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	178,59		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	23,70		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	-		1.394,19-	0,00
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	355492	49,55		
23/09	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	99,25		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	74,46		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	203,97		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	-		427,23-	0,00
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	355492	7.041,27		
26/09	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	24,77		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	139,02		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.553,58		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	2.372,66		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	955,82		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		12.087,12-	0,00
27/09	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	49,54		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	972,60		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.210,90		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	587,82		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		2.820,86-	0,00
28/09	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	3.454,91		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	277,48		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	6.937,50		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	917,49		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.881,34		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	554,45		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		14.023,17-	0,00
29/09	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	3.178,28		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	2.753,60		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.093,00		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	13.371,74		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	6.140,51		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	24,65		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	259,04		
	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	1.400.000,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.426.820,82-	0,00
30/09	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.497,41		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	24,81		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	6.671,80		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	2.178,02		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 345 PAGTOS	010930		1.722.231,10-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.711.859,06		0,00
	SALDO EM 30/09				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

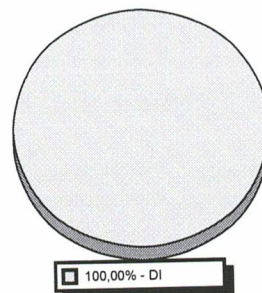
Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.608,14	310.608,14
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.247,21	140.247,21

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

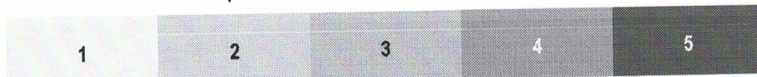
Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	140.248,58
TOTAL GERAL		140.248,58

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



Clientes com perfil moderado estão dispostos a correr algum risco em seus investimentos, buscando um retorno diferenciado no médio prazo. Com baixa necessidade de liquidez no curto prazo, há disponibilidades para diversificar parte de suas aplicações em alternativas mais arrojadas.

2

MODERADO - Para quem prioriza a segurança, mas aceita alguma diversificação de seus investimentos com eventual oscilação, em busca de uma rentabilidade diferenciada.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

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/MOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/SET/22	01/SET/22	260006812243	21.660,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/SET/22	02/SET/22	260006818249	6.899,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/SET/22	05/SET/22	260006823724	6.520,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/SET/22	06/SET/22	260006833132	4.542,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/SET/22	08/SET/22	260006841311	9.758,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/SET/22	09/SET/22	260006852108	10.194,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/SET/22	12/SET/22	260006857914	10.141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/SET/22	13/SET/22	260006864192	3.859,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/SET/22	14/SET/22	260006869276	620,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/SET/22	15/SET/22	260006873860	3.190,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/SET/22	16/SET/22	260006878494	7.099,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/SET/22	19/SET/22	260006883027	9.533,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/SET/22	20/SET/22	260006888974	1.663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/SET/22	21/SET/22	260006893521	9.840,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/SET/22	22/SET/22	260006898038	1.394,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/SET/22	23/SET/22	260006902423	427,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/SET/22	26/SET/22	260006906537	12.087,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$
27/SET/22	27/SET/22	260006911933	2.820,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/SET/22	28/SET/22	260006915793	14.023,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/SET/22	29/SET/22	260006919481	1.426.820,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/SET/22	29/SET/22	260006919481	0,00	1.286.573,66	1.286.586,73	13,07	-12,54	-0,12	1.286.574,07
30/SET/22	05/SET/22	260006823724	0,00	6.520,47	6.521,66	1,19	-0,19	-0,22	6.521,25
30/SET/22	02/SET/22	260006818249	0,00	6.899,68	6.901,01	1,33	-0,07	-0,28	6.900,66
30/SET/22	01/SET/22	260006812243	0,00	21.660,16	21.664,56	4,40	-0,13	-0,96	21.663,47
30/SET/22	29/AGO/22	260006789136	0,00	278.025,02	278.089,98	64,96	0,00	-14,61	278.075,37
30/SET/22	31/AGO/22	260006806987	0,00	10.922,29	10.924,62	2,33	0,00	-0,52	10.924,10
30/SET/22	28/SET/22	260006915793	0,00	14.023,17	14.023,45	0,28	-0,26	0,00	14.023,19
30/SET/22	27/SET/22	260006911933	0,00	2.820,86	2.820,94	0,08	-0,07	0,00	2.820,87
30/SET/22	26/SET/22	260006906537	0,00	12.087,12	12.087,61	0,49	-0,42	-0,01	12.087,18
30/SET/22	23/SET/22	260006902423	0,00	427,23	427,25	0,02	-0,01	0,00	427,24
30/SET/22	22/SET/22	260006898038	0,00	1.394,19	1.394,27	0,08	-0,05	0,00	1.394,22
30/SET/22	21/SET/22	260006893521	0,00	9.840,17	9.840,86	0,69	-0,48	-0,04	9.840,34
30/SET/22	20/SET/22	260006888974	0,00	1.663,20	1.663,33	0,13	-0,08	-0,01	1.663,24
30/SET/22	19/SET/22	260006883027	0,00	9.533,28	9.534,15	0,87	-0,54	-0,07	9.533,54
30/SET/22	16/SET/22	260006878494	0,00	7.099,82	7.100,54	0,72	-0,38	-0,07	7.100,09
30/SET/22	15/SET/22	260006873860	0,00	3.190,32	3.190,67	0,35	-0,17	-0,04	3.190,46
30/SET/22	14/SET/22	260006869276	0,00	620,15	620,22	0,07	-0,03	0,00	620,19
30/SET/22	13/SET/22	260006864192	0,00	3.859,30	3.859,80	0,50	-0,21	-0,06	3.859,53
30/SET/22	12/SET/22	260006857914	0,00	10.141,43	10.142,87	1,44	-0,57	-0,19	10.142,11
30/SET/22	09/SET/22	260006852108	0,00	10.194,67	10.196,22	1,55	-0,46	-0,24	10.195,52
30/SET/22	08/SET/22	260006841311	0,00	9.758,63	9.760,21	1,58	-0,41	-0,26	9.759,54
30/SET/22	06/SET/22	260006833132	0,00	4.542,39	4.543,17	0,78	-0,15	-0,14	4.542,88
Acumulado Mês			1.563.097,06	1.711.797,21	1.711.894,12	96,91	-17,22	-17,84	1.711.859,06

(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

Rendimento apurado no mês R\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
288.952,95	1.563.097,06	1.711.894,12	91,27	1,42	92,69

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\$
140.248,58	140.247,21	96,91	17,22	17,84

(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 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	SETEMBRO	0,47	4,97	(0,85)	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	SETEMBRO	(0,95)	6,61	8,25	17,79	23,14	7,31
INCC	SETEMBRO	0,10	8,92	10,90	14,03	8,68	4,13
INPC	AGOSTO	(0,31)	4,65	8,83	10,16	5,45	4,48
IPCA	AGOSTO	(0,36)	4,39	8,73	10,06	4,52	4,31
CDI	SETEMBRO	1,07	8,90	10,93	4,44	2,75	5,95
TR	SETEMBRO	0,18	1,12	1,17	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	SETEMBRO	0,68	5,76	7,13	2,99	2,11	4,26

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
EURO	SETEMBRO	1,49	(16,30)	(16,00)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	SETEMBRO	4,39	(3,12)	(0,60)	7,39	28,93	4,02
Valores	Referência	Set	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr
DOLAR COMERCIAL	30/09/2022	5,41	5,18	5,19	5,24	4,73	4,92
EURO	30/09/2022	5,29	5,21	5,29	5,48	5,08	5,19
SALARIO MINIMO	30/09/2022	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

Você e Seu Dinheiro

Temos soluções de pagamento para a sua empresa.

Cliente Santander Empresas tem muito mais agilidade e segurança para fazer pagamentos.

- **Transferência por Pix** pelo app Santander Empresas. Cadastre e mantenha o CNPJ como chave Pix no Santander;
- **QR Code**: gere um QR Code pelo app Santander Empresas ou Internet Banking Empresarial e disponibilize para seus clientes;
- **Recebimento por Pix QR Code** na sua máquina Getnet.

E tem mais!

- Com a **Getnet**, você tem as taxas mais atrativas do mercado e a possibilidade de isenção do aluguel da maquininha;
- Faça vendas pelas redes sociais com o **link de pagamento Getpay**;
- Ofereça o **crediário para seus clientes**, venda em até 36x com taxa única e receba em 2 dias.

E o melhor: antecipe o recebimento das vendas feitas no cartão de crédito em até um dia útil.

Para saber mais, contate seu gerente de relacionamento ou acesse: santander.com.br/empresas.

Prezado Cliente,

Informamos que o extrato mensal mudou, e as informações serão apresentadas em um novo formato.

A mudança não impactará as informações que você recebe mensalmente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

Todas as gestões!

SALDO

288.911,89

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
					288.911,89	0,00	4.495,77	293.407,66	C	CREDITO COM CARTÃO	
1483	01/09/2022			01/09/2022	288.911,89	0,00	4.495,77	293.407,66	C	CREDITO COM CARTÃO	
1484	01/09/2022			01/09/2022	293.407,66	0,00	15.204,58	308.612,24	C	CREDITO COM CARTÃO	
1485	01/09/2022			01/09/2022	308.612,24	0,00	8.348,30	316.960,54	C	CREDITO COM CARTÃO	
1486	01/09/2022			01/09/2022	316.960,54	0,00	797,99	317.758,53	C	CREDITO COM CARTÃO	
1487	01/09/2022			01/09/2022	317.758,53	0,00	1.766,21	319.524,74	C	CREDITO COM CARTÃO	
1488	01/09/2022			01/09/2022	319.524,74	0,00	242,45	319.767,19	C	CREDITO COM CARTÃO	
1601	01/09/2022			01/09/2022	319.767,19	169,41	0,00	319.597,78	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1602	01/09/2022			01/09/2022	319.597,78	5.887,97	0,00	313.709,81	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1603	01/09/2022			01/09/2022	313.709,81	3.137,76	0,00	310.572,05	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1489	02/09/2022			02/09/2022	310.572,05	0,00	562,81	311.134,86	C	CREDITO COM CARTÃO	
1490	02/09/2022			02/09/2022	311.134,86	0,00	1.463,97	312.598,83	C	CREDITO COM CARTÃO	
1491	02/09/2022			02/09/2022	312.598,83	0,00	4.109,22	316.708,05	C	CREDITO COM CARTÃO	
1492	02/09/2022			02/09/2022	316.708,05	0,00	763,68	317.471,73	C	CREDITO COM CARTÃO	
1493	05/09/2022			05/09/2022	317.471,73	0,00	477,84	317.949,57	C	CREDITO COM CARTÃO	
1494	05/09/2022			05/09/2022	317.949,57	0,00	2.298,91	320.248,48	C	CREDITO COM CARTÃO	
1495	05/09/2022			05/09/2022	320.248,48	0,00	733,59	320.982,07	C	CREDITO COM CARTÃO	
1496	05/09/2022			05/09/2022	320.982,07	0,00	3.010,13	323.992,20	C	CREDITO COM CARTÃO	
1497	06/09/2022			06/09/2022	323.992,20	0,00	539,05	324.531,25	C	CREDITO COM CARTÃO	
1498	06/09/2022			06/09/2022	324.531,25	0,00	2.565,58	327.096,83	C	CREDITO COM CARTÃO	
1499	06/09/2022			06/09/2022	327.096,83	0,00	761,75	327.858,58	C	CREDITO COM CARTÃO	
1500	06/09/2022			06/09/2022	327.858,58	0,00	496,85	328.355,43	C	CREDITO COM CARTÃO	
1501	06/09/2022			06/09/2022	328.355,43	0,00	179,16	328.534,59	C	CREDITO COM CARTÃO	
1502	08/09/2022			08/09/2022	328.534,59	0,00	3.893,99	332.428,58	C	CREDITO COM CARTÃO	
1503	08/09/2022			08/09/2022	332.428,58	0,00	598,27	333.026,85	C	CREDITO COM CARTÃO	
1504	08/09/2022			08/09/2022	333.026,85	0,00	85,35	333.112,20	C	CREDITO COM CARTÃO	
1505	08/09/2022			08/09/2022	333.112,20	0,00	3.478,29	336.590,49	C	CREDITO COM CARTÃO	
1506	08/09/2022			08/09/2022	336.590,49	0,00	1.702,73	338.293,22	C	CREDITO COM CARTÃO	
1507	08/09/2022			08/09/2022	338.293,22	0,00	327,68	338.620,90	C	CREDITO COM CARTÃO	
1508	09/09/2022			09/09/2022	338.620,90	0,00	2.760,60	341.381,50	C	CREDITO COM CARTÃO	
1509	09/09/2022			09/09/2022	341.381,50	0,00	2.378,83	343.760,33	C	CREDITO COM CARTÃO	
1510	09/09/2022			09/09/2022	343.760,33	0,00	353,21	344.113,54	C	CREDITO COM CARTÃO	
1511	09/09/2022			09/09/2022	344.113,54	0,00	3.332,04	347.445,58	C	CREDITO COM CARTÃO	
1512	09/09/2022			09/09/2022	347.445,58	0,00	1.042,31	348.487,89	C	CREDITO COM CARTÃO	
1513	12/09/2022			12/09/2022	348.487,89	0,00	273,75	348.761,64	C	CREDITO COM CARTÃO	
514	12/09/2022			12/09/2022	348.761,64	0,00	7.283,56	356.045,20	C	CREDITO COM CARTÃO	
1515	12/09/2022			12/09/2022	356.045,20	0,00	2.267,03	358.312,23	C	CREDITO COM CARTÃO	
1516	12/09/2022			12/09/2022	358.312,23	0,00	317,09	358.629,32	C	CREDITO COM CARTÃO	
1517	13/09/2022			13/09/2022	358.629,32	0,00	2.291,71	360.921,03	C	CREDITO COM CARTÃO	
1518	13/09/2022			13/09/2022	360.921,03	0,00	681,59	361.602,62	C	CREDITO COM CARTÃO	
1519	13/09/2022			13/09/2022	361.602,62	0,00	906,00	362.488,62	C	CREDITO COM CARTÃO	
1520	14/09/2022			14/09/2022	362.488,62	0,00	630,53	363.119,15	C	CREDITO COM CARTÃO	
1521	14/09/2022			14/09/2022	363.119,15	0,00	49,62	363.168,77	C	CREDITO COM CARTÃO	
1522	15/09/2022			15/09/2022	363.168,77	0,00	24,77	363.193,54	C	CREDITO COM CARTÃO	
1523	15/09/2022			15/09/2022	363.193,54	0,00	471,43	363.664,97	C	CREDITO COM CARTÃO	
1524	15/09/2022			15/09/2022	363.664,97	0,00	49,64	363.714,61	C	CREDITO COM CARTÃO	
1525	15/09/2022			15/09/2022	363.714,61	0,00	1.440,00	365.154,61	C	CREDITO COM CARTÃO	
1526	15/09/2022			15/09/2022	365.154,61	0,00	1.105,88	366.260,49	C	CREDITO COM CARTÃO	
1527	15/09/2022			15/09/2022	366.260,49	0,00	98,60	366.359,09	C	CREDITO COM CARTÃO	
1528	16/09/2022			16/09/2022	366.359,09	0,00	49,65	366.408,74	C	CREDITO COM CARTÃO	
1529	16/09/2022			16/09/2022	366.408,74	0,00	2.657,52	369.066,26	C	CREDITO COM CARTÃO	
1530	16/09/2022			16/09/2022	369.066,26	0,00	1.281,61	370.347,87	C	CREDITO COM CARTÃO	
1531	16/09/2022			16/09/2022	370.347,87	0,00	3.111,04	373.458,91	C	CREDITO COM CARTÃO	
1532	19/09/2022			19/09/2022	373.458,91	0,00	3.192,42	376.651,33	C	CREDITO COM CARTÃO	
1533	19/09/2022			19/09/2022	376.651,33	0,00	3.222,83	379.874,16	C	CREDITO COM CARTÃO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
				19/09/2022	379.874,16	0,00	3.044,08	382.918,24	C	CREDITO COM CARTÃO	
1534	19/09/2022			19/09/2022	382.918,24	0,00	73,95	382.992,19	C	CREDITO COM CARTÃO	
1535	19/09/2022			20/09/2022	382.992,19	0,00	126,12	383.118,31	C	CREDITO COM CARTÃO	
1536	20/09/2022			20/09/2022	383.118,31	0,00	132,16	383.250,47	C	CREDITO COM CARTÃO	
1537	20/09/2022			20/09/2022	383.250,47	0,00	719,08	383.969,55	C	CREDITO COM CARTÃO	
1538	20/09/2022			20/09/2022	383.969,55	0,00	394,17	384.363,72	C	CREDITO COM CARTÃO	
1539	20/09/2022			20/09/2022	384.363,72	0,00	291,67	384.655,39	C	CREDITO COM CARTÃO	
1540	20/09/2022			21/09/2022	384.655,39	0,00	2.705,47	387.360,86	C	CREDITO COM CARTÃO	
1541	21/09/2022			21/09/2022	387.360,86	0,00	6.880,70	394.241,56	C	CREDITO COM CARTÃO	
1542	21/09/2022			21/09/2022	394.241,56	0,00	75,49	394.317,05	C	CREDITO COM CARTÃO	
1543	21/09/2022			21/09/2022	394.317,05	0,00	178,51	394.495,56	C	CREDITO COM CARTÃO	
1544	21/09/2022			22/09/2022	394.495,56	0,00	793,94	395.289,50	C	CREDITO COM CARTÃO	
1545	22/09/2022			22/09/2022	395.289,50	0,00	24,81	395.314,31	C	CREDITO COM CARTÃO	
1546	22/09/2022			22/09/2022	395.314,31	0,00	30,60	395.344,91	C	CREDITO COM CARTÃO	
1547	22/09/2022			22/09/2022	395.344,91	0,00	342,55	395.687,46	C	CREDITO COM CARTÃO	
1548	22/09/2022			22/09/2022	395.687,46	0,00	178,59	395.866,05	C	CREDITO COM CARTÃO	
1549	22/09/2022			22/09/2022	395.866,05	0,00	23,70	395.889,75	C	CREDITO COM CARTÃO	
1550	22/09/2022			23/09/2022	395.889,75	0,00	49,55	395.939,30	C	CREDITO COM CARTÃO	
1551	23/09/2022			23/09/2022	395.939,30	0,00	99,25	396.038,55	C	CREDITO COM CARTÃO	
1552	23/09/2022			23/09/2022	396.038,55	0,00	74,46	396.113,01	C	CREDITO COM CARTÃO	
1553	23/09/2022			23/09/2022	396.113,01	0,00	203,97	396.316,98	C	CREDITO COM CARTÃO	
1554	23/09/2022			26/09/2022	396.316,98	0,00	7.041,27	403.358,25	C	CREDITO COM CARTÃO	
1555	26/09/2022			26/09/2022	403.358,25	0,00	24,77	403.383,02	C	CREDITO COM CARTÃO	
1556	26/09/2022			26/09/2022	403.383,02	0,00	139,02	403.522,04	C	CREDITO COM CARTÃO	
1557	26/09/2022			26/09/2022	403.522,04	0,00	1.553,58	405.075,62	C	CREDITO COM CARTÃO	
1558	26/09/2022			26/09/2022	405.075,62	0,00	2.372,66	407.448,28	C	CREDITO COM CARTÃO	
1559	26/09/2022			26/09/2022	407.448,28	0,00	955,82	408.404,10	C	CREDITO COM CARTÃO	
1560	26/09/2022			27/09/2022	408.404,10	0,00	49,54	408.453,64	C	CREDITO COM CARTÃO	
1561	27/09/2022			27/09/2022	408.453,64	0,00	972,60	409.426,24	C	CREDITO COM CARTÃO	
1562	27/09/2022			27/09/2022	409.426,24	0,00	1.210,90	410.637,14	C	CREDITO COM CARTÃO	
1563	27/09/2022			27/09/2022	410.637,14	0,00	587,82	411.224,96	C	CREDITO COM CARTÃO	
1564	27/09/2022			28/09/2022	411.224,96	0,00	3.454,91	414.679,87	C	CREDITO COM CARTÃO	
1565	28/09/2022			28/09/2022	414.679,87	0,00	277,48	414.957,35	C	CREDITO COM CARTÃO	
1566	28/09/2022			28/09/2022	414.957,35	0,00	6.937,50	421.894,85	C	CREDITO COM CARTÃO	
1567	28/09/2022			28/09/2022	421.894,85	0,00	917,49	422.812,34	C	CREDITO COM CARTÃO	
1568	28/09/2022			28/09/2022	422.812,34	0,00	1.881,34	424.693,68	C	CREDITO COM CARTÃO	
1571	28/09/2022			28/09/2022	424.693,68	0,00	554,45	425.248,13	C	CREDITO COM CARTÃO	
1572	28/09/2022			29/09/2022	425.248,13	0,00	1.400.000,00	1.825.248,13	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
1589	29/09/2022	92902		29/09/2022	1.825.248,13	0,00	3.178,28	1.828.426,41	C	CREDITO COM CARTÃO	
1590	29/09/2022			29/09/2022	1.828.426,41	0,00	2.753,60	1.831.180,01	C	CREDITO COM CARTÃO	
1591	29/09/2022			29/09/2022	1.831.180,01	0,00	1.093,00	1.832.273,01	C	CREDITO COM CARTÃO	
1592	29/09/2022			29/09/2022	1.832.273,01	0,00	13.371,74	1.845.644,75	C	CREDITO COM CARTÃO	
1593	29/09/2022			29/09/2022	1.845.644,75	0,00	6.140,51	1.851.785,26	C	CREDITO COM CARTÃO	
1594	29/09/2022			29/09/2022	1.851.785,26	0,00	24,65	1.851.809,91	C	CREDITO COM CARTÃO	
1595	29/09/2022			29/09/2022	1.851.809,91	0,00	259,04	1.852.068,95	C	CREDITO COM CARTÃO	
1596	29/09/2022			30/09/2022	1.852.068,95	0,00	1.497,41	1.853.566,36	C	CREDITO COM CARTÃO	
1597	30/09/2022			30/09/2022	1.853.566,36	0,00	24,81	1.853.591,17	C	CREDITO COM CARTÃO	
1598	30/09/2022			30/09/2022	1.853.591,17	0,00	6.671,80	1.860.262,97	C	CREDITO COM CARTÃO	
1599	30/09/2022			30/09/2022	1.860.262,97	0,00	2.178,02	1.862.440,99	C	CREDITO COM CARTÃO	
1600	30/09/2022			30/09/2022	1.862.440,99	670.190,06	0,00	1.192.250,93	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1604	30/09/2022			30/09/2022	1.192.250,93	564,70	0,00	1.191.686,23	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1605	30/09/2022			30/09/2022	1.191.686,23	107.989,95	0,00	1.083.696,28	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1606	30/09/2022			30/09/2022	1.083.696,28	219.728,32	0,00	863.967,96	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1607	30/09/2022			30/09/2022	863.967,96	6.270,80	0,00	857.697,16	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1608	30/09/2022			30/09/2022	857.697,16	7.179,84	0,00	850.517,32	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1609	30/09/2022			30/09/2022	850.517,32	644.892,14	0,00	205.625,18	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1610	30/09/2022										



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1611	30/09/2022			30/09/2022	205.625,18	169,41	0,00	205.455,77	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1612	30/09/2022			30/09/2022	205.455,77	25.060,36	0,00	180.395,41	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1613	30/09/2022			30/09/2022	180.395,41	31.043,68	0,00	149.351,73	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1614	30/09/2022			30/09/2022	149.351,73	709,22	0,00	148.642,51	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1616	30/09/2022			30/09/2022	148.642,51	27,24	0,00	148.615,27	D	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	
1617	30/09/2022			30/09/2022	148.615,27	8.405,38	0,00	140.209,89	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1618	30/09/2022			30/09/2022	140.209,89	0,00	37,32	140.247,21	C	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - P	
TOTAL:						1.731.426,24	1.582.761,56			Total saldo atual:	140.247,21



:: 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: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 11/10/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA	CPF/CNPJ 01.494.665/0001-61	Conta Corrente 006.00672004-9	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	206,36C	31,780662
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	208,14C	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: 01/09/2022 A 30/09/2022

Todas as gestões!

SALDO

206,36

CONTA:672004-9-FESG - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
7	30/09/2022			30/09/2022	206,36	0,00	1,78	208,14	C	RENDIMENTOS	
TOTAL:						0,00	1,78	Total saldo atual:			208,14



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

953600033

0953/006/00000076-1

FUNDACAO DE ENSINO S DE GOIATUBA

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	474090	RESGATE	64.688,11C	64.688,11C
01/09/2022	011220	ENVIO TEV	94,93D	64.593,18C
01/09/2022	011220	ENVIO TEV	19.268,40D	45.324,78C
01/09/2022	011220	ENVIO TEV	1.337,96D	43.986,82C
01/09/2022	011220	ENVIO TEV	21.303,40D	22.683,42C
01/09/2022	120689	ENVIO TED	21.931,56D	751,86C
01/09/2022	121491	ENVIO TED	751,86D	0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	488052	APLICACAO	343.799,10D	343.799,10D
05/09/2022	000001	CRED TED	400.000,00C	56.200,90C
05/09/2022	132676	DEVOL TED	279,42C	56.480,32C
05/09/2022	051119	ENVIO TEV	619,39D	55.860,93C
05/09/2022	051119	ENVIO TEV	26.333,33D	29.527,60C
05/09/2022	051119	ENVIO TEV	3.838,93D	25.688,67C
05/09/2022	051119	ENVIO TEV	529,39D	25.159,28C
05/09/2022	051119	ENVIO TEV	2.850,00D	22.309,28C
05/09/2022	051119	ENVIO TEV	279,42D	22.029,86C
05/09/2022	132676	ENVIO TED	1.528,67D	20.501,19C
05/09/2022	133521	ENVIO TED	6.894,69D	13.606,50C
05/09/2022	134221	ENVIO TED	11.500,00D	2.106,50C
05/09/2022	135596	ENVIO TED	180,00D	1.926,50C
05/09/2022	136067	ENVIO TED	1.926,50D	0,00
05/09/2022	136671	ENVIO TED		0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	506844	RESGATE	52.511,78C	52.511,78C
06/09/2022	061623	ENVIO TEV	2.801,59D	49.710,19C
06/09/2022	061623	ENVIO TEV	3.049,50D	46.660,69C
06/09/2022	061623	ENVIO TEV	724,00D	45.936,69C
06/09/2022	061623	ENVIO TEV	240,00D	45.696,69C
06/09/2022	100655	ENVIO TED	300,00D	45.396,69C
06/09/2022	101531	ENVIO TED	8.599,29D	36.797,40C
06/09/2022	101978	ENVIO TED	6.000,00D	30.797,40C
06/09/2022	102650	ENVIO TED	279,42D	30.517,98C
06/09/2022	196356	ENVIO TED	2.300,00D	28.217,98C
06/09/2022	197391	ENVIO TED	1.926,50D	26.291,48C
06/09/2022	197784	ENVIO TED	1.920,22D	24.371,26C
06/09/2022	198228	ENVIO TED	5.970,82D	18.400,44C
06/09/2022	198614	ENVIO TED	11.941,64D	6.458,80C
06/09/2022	198955	ENVIO TED	6.000,00D	458,80C
06/09/2022	199380	ENVIO TED	458,80D	0,00
06/09/2022	199763	ENVIO TED		0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	559136	RESGATE	19.935,82C	19.935,82C
08/09/2022	081602	ENVIO TEV	195,00D	19.740,82C
08/09/2022	176810	ENVIO TED	3.170,00D	16.570,82C
08/09/2022	177307	ENVIO TED	5.970,82D	10.600,00C
08/09/2022	178097	ENVIO TED	5.300,00D	5.300,00C

08/09/2022	178512	ENVIO TED	5.300,00D	0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	304382	RESGATE	27.570,41C	27.570,41C
09/09/2022	163963	DEVOL TED	1.406,38C	28.976,79C
09/09/2022	165672	DEVOL TED	823,22C	29.800,01C
09/09/2022	091512	ENVIO TEV	1.757,97D	28.042,04C
09/09/2022	091512	ENVIO TEV	765,77D	27.276,27C
09/09/2022	091512	ENVIO TEV	823,22D	26.453,05C
09/09/2022	091512	ENVIO TEV	1.406,38D	25.046,67C
09/09/2022	091512	ENVIO TEV	761,86D	24.284,81C
09/09/2022	091512	ENVIO TEV	240,41D	24.044,40C
09/09/2022	159662	ENVIO TED	10.300,00D	13.744,40C
09/09/2022	160572	ENVIO TED	823,22D	12.921,18C
09/09/2022	161179	ENVIO TED	5.625,00D	7.296,18C
09/09/2022	161973	ENVIO TED	765,77D	6.530,41C
09/09/2022	162423	ENVIO TED	761,86D	5.768,55C
09/09/2022	162969	ENVIO TED	765,77D	5.002,78C
09/09/2022	163277	ENVIO TED	765,77D	4.237,01C
09/09/2022	163963	ENVIO TED	1.406,38D	2.830,63C
09/09/2022	164798	ENVIO TED	240,41D	2.590,22C
09/09/2022	165672	ENVIO TED	823,22D	1.767,00C
09/09/2022	166050	ENVIO TED	360,62D	1.406,38C
09/09/2022	168013	ENVIO TED	1.406,38D	0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	586292	RESGATE	201.406,38C	201.406,38C
12/09/2022	000001	CRED TED	100.000,00C	301.406,38C
12/09/2022	181024	ENVIO TED	300.000,00D	1.406,38C
12/09/2022	182071	ENVIO TED	1.406,38D	0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	306218	RESGATE	2.185,62C	2.185,62C
13/09/2022	123032	DEVOL TED	5.625,00C	7.810,62C
13/09/2022	122659	ENVIO TED	2.033,00D	5.777,62C
13/09/2022	123032	ENVIO TED	5.625,00D	152,62C
13/09/2022	369746	REDECARD	152,62D	0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	857696	RESGATE	18.144,74C	18.144,74C
16/09/2022	139318	ENVIO TED	341,00D	17.803,74C
16/09/2022	140007	ENVIO TED	132,00D	17.671,74C
16/09/2022	140500	ENVIO TED	114,00D	17.557,74C
16/09/2022	140654	ENVIO TED	124,00D	17.433,74C
16/09/2022	141130	ENVIO TED	573,50D	16.860,24C
16/09/2022	142169	ENVIO TED	5.625,00D	11.235,24C
16/09/2022	142525	ENVIO TED	823,22D	10.412,02C
16/09/2022	142713	ENVIO TED	761,86D	9.650,16C
16/09/2022	142930	ENVIO TED	5.330,00D	4.320,16C
16/09/2022	155252	ENVIO TED	1.010,00D	3.310,16C
16/09/2022	155527	ENVIO TED	780,00D	2.530,16C
16/09/2022	161509	ENVIO TEV	765,77D	1.764,39C
16/09/2022	161549	ENVIO TEV	1.764,39D	0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	293556	RESGATE	12.000,00C	12.000,00C
19/09/2022	163989	ENVIO TED	4.000,00D	8.000,00C
19/09/2022	164814	ENVIO TED	4.000,00D	4.000,00C
19/09/2022	165751	ENVIO TED	4.000,00D	0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	294165	RESGATE	6.404,12C	6.404,12C

20/09/2022	201454	ENVIO TEV	6.404,12D	0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	484732	APLICACAO	239.502,53D	239.502,53D
22/09/2022	000001	CRED TED	300.000,00C	60.497,47C
22/09/2022	117233	ENVIO TED	846,51D	59.650,96C
22/09/2022	117907	ENVIO TED	5.574,96D	54.076,00C
22/09/2022	150632	ENVIO TED	90,00D	53.986,00C
22/09/2022	151325	ENVIO TED	586,00D	53.400,00C
22/09/2022	221549	ENVIO TEV	5.000,00D	48.400,00C
22/09/2022	221550	ENVIO TEV	2.000,00D	46.400,00C
22/09/2022	221624	ENVIO TEV	46.400,00D	0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/09/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	513356	RESGATE	5.076,00C	5.076,00C
29/09/2022	121206	ENVIO TED	5.076,00D	0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	472779	RESGATE	3.625,00C	3.625,00C
30/09/2022	124995	ENVIO TED	2.460,00D	1.165,00C
30/09/2022	125406	ENVIO TED	1.165,00D	0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 11/10/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA	CPF/CNPJ 01.494.665/0001-61	Conta Corrente 006.00000076-1	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	121.148,51C	18.657,487888
Saldo Anterior	583.301,63C	89.541,724339
Aplicações	413.596,98D	63.534,840501
Resgates	1.660,82C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	292.513,98C	44.664,371727
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	64.688,11D	9.958,238259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	APLICACAO	343.799,10C	52.882,069813
06 / 09	RESGATE	52.511,78D	8.073,892417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	RESGATE	19.935,82D	3.063,970159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	RESGATE	27.570,41D	4.235,617996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	201.406,38D	30.929,268723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	2.185,62D	335,500991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	RESGATE	18.144,74D	2.781,880004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	12.000,00D	1.839,040809

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
------------------------	------	-------------	------

Informações ao Cotista



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

Todas as gestões!

SALDO

121.148,51

CONTA:76-1-FESG - MOVIMENTO

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
5511	01/09/2022			01/09/2022	121.148,51	94,93	0,00	121.053,58	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5512	01/09/2022			01/09/2022	121.053,58	1.337,96	0,00	119.715,62	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5513	01/09/2022			01/09/2022	119.715,62	21.931,56	0,00	97.784,06	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5514	01/09/2022			01/09/2022	97.784,06	19.268,40	0,00	78.515,66	D	IAG - INSTITUTO ASSIST. SERV. MUN.	2022000663
5515	01/09/2022			01/09/2022	78.515,66	21.303,40	0,00	57.212,26	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5680	01/09/2022			01/09/2022	57.212,26	751,86	0,00	56.460,40	D	KAREN DINIZ BARROS	
7	05/09/2022			05/09/2022	56.460,40	529,39	0,00	55.931,01	D	IAG - INSTITUTO ASSIST. SERV. MUN.	2022000663
5518	05/09/2022			05/09/2022	55.931,01	619,39	0,00	55.311,62	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL DA FOLHA DE DE FÉRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5519	05/09/2022			06/09/2022	55.311,62	279,42	0,00	55.032,20	D	REPASSE DA FOLHA DE DE FÉRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5520	05/09/2022			06/09/2022	55.032,20	1.926,50	0,00	53.105,70	D	ALVANIR MACHADO DA COSTA	
5521	05/09/2022			05/09/2022	53.105,70	1.926,50	0,00	51.179,20	D	ALVANIR MACHADO DA COSTA	
5522	05/09/2022			05/09/2022	51.179,20	180,00	0,00	50.999,20	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	2022003948
5523	05/09/2022			06/09/2022	50.999,20	1.920,22	0,00	49.078,98	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	2022003948
5524	05/09/2022			05/09/2022	49.078,98	11.500,00	0,00	37.578,98	D	EMEC EMPRESA METROPOLITANA DE ENGEN	2021028887
5525	05/09/2022			05/09/2022	37.578,98	2.850,00	0,00	34.728,98	D	CROMA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA -	2022015297
5526	05/09/2022			05/09/2022	34.728,98	26.333,33	0,00	8.395,65	D	CROMA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA -	2022015297
5527	05/09/2022			05/09/2022	8.395,65	6.894,69	0,00	1.500,96	D	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJA	2021000231
5528	05/09/2022			05/09/2022	1.500,96	1.528,67	0,00	-27,71	D	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E	
5529	05/09/2022			06/09/2022	-27,71	2.300,00	0,00	-2.327,71	D	WELLINGTON VILELA FERREIRA	2021027037
5530	05/09/2022			05/09/2022	-2.327,71	3.838,93	0,00	-6.166,64	D	RUBENS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA	2020002531
1	05/09/2022			06/09/2022	-6.166,64	8.599,29	0,00	-14.765,93	D	JOAO BATISTA DE FREITAS	2019024092
5532	05/09/2022			06/09/2022	-14.765,93	2.801,59	0,00	-17.567,52	D	VANIA MARIA MARTINS DE FREITAS	2020025285
5533	05/09/2022			06/09/2022	-17.567,52	6.000,00	0,00	-23.567,52	D	ARIANNA CARVALHO ROCHA SOCIEDADE IN	2022002412
5534	05/09/2022			06/09/2022	-23.567,52	300,00	0,00	-23.867,52	D	ITALO GABRIEL OLIVEIRA PAIVA	2021027334
5535	05/09/2022			06/09/2022	-23.867,52	3.049,50	0,00	-26.917,02	D	RADIO SEMPRE COMUNICAÇÕES LTDA -ME	2021005503
5536	05/09/2022			06/09/2022	-26.917,02	724,00	0,00	-27.641,02	D	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	
5537	05/09/2022			06/09/2022	-27.641,02	458,80	0,00	-28.099,82	D	AERO GAS LTDA ME	
5538	05/09/2022			06/09/2022	-28.099,82	240,00	0,00	-28.339,82	D	AERO GAS LTDA ME	
5539	05/09/2022			06/09/2022	-28.339,82	5.970,82	0,00	-34.310,64	D	MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	
5540	05/09/2022			08/09/2022	-34.310,64	5.970,82	0,00	-40.281,46	D	MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	
5541	05/09/2022			06/09/2022	-40.281,46	6.000,00	0,00	-46.281,46	D	PEDRO PAULO DE TOLEDO MOREIRA SOCIE	2022002411
5542	05/09/2022			06/09/2022	-46.281,46	11.941,64	0,00	-58.223,10	D	MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	
5543	05/09/2022	90510		05/09/2022	-58.223,10	0,00	400.000,00	341.776,90	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
5544	08/09/2022			08/09/2022	341.776,90	5.300,00	0,00	336.476,90	D	AGIPLAN SERVIÇOS LTDA	2021026329
5545	08/09/2022			08/09/2022	336.476,90	195,00	0,00	336.281,90	D	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GO	
5546	08/09/2022			08/09/2022	336.281,90	5.300,00	0,00	330.981,90	D	VANESSA SANT ANA COSTA CARDOSO	2022009695
5551	08/09/2022			08/09/2022	330.981,90	3.170,00	0,00	327.811,90	D	OMNIA TECNOLOGIA LTDA	2021029013
5553	09/09/2022			09/09/2022	327.811,90	10.300,00	0,00	317.511,90	D	SAUL CONSTRUTORA LTDA	2022019530
5554	09/09/2022			09/09/2022	317.511,90	1.406,38	0,00	316.105,52	D	GABRIELA GONÇALVES RAMOS	
5555	09/09/2022			09/09/2022	316.105,52	1.406,38	0,00	314.699,14	D	ISABELA BORGES CORREA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
				09/09/2022	314.699,14	360,62	0,00	314.338,52	D	CARLA FERREIRA DA SILVA	
5556	09/09/2022			09/09/2022	314.338,52	823,22	0,00	313.515,30	D	MANOEL JOSÉ DE CARVALHO NETO	
5557	09/09/2022			09/09/2022	313.515,30	761,86	0,00	312.753,44	D	LUCELIA ALVES SIQUEIRA DE FREITAS	
5558	09/09/2022			09/09/2022	312.753,44	1.757,97	0,00	310.995,47	D	MARIANA VITORIA CARVALHO GOMES	
5559	09/09/2022			09/09/2022	310.995,47	240,41	0,00	310.755,06	D	MARIA EDUARDA RIBEIRO	
5560	09/09/2022			09/09/2022	310.755,06	240,41	0,00	310.514,65	D	DIULE CAROLAYNE DE SOUZA	
5561	09/09/2022			09/09/2022	310.514,65	1.406,38	0,00	309.108,27	D	CAROLINE DE GODOI CASTRO	
5562	09/09/2022			12/09/2022	309.108,27	765,77	0,00	308.342,50	D	ADRIANA FERREIRA DA ROCHA	
5563	09/09/2022			09/09/2022	308.342,50	765,77	0,00	307.576,73	D	JHEMILY RAISSA PIEDADE MATIAS SILV	
5564	09/09/2022			09/09/2022	307.576,73	761,86	0,00	306.814,87	D	LARA REZENDE DE AZEVEDO	
5565	09/09/2022			09/09/2022	306.814,87	765,77	0,00	306.049,10	D	GUILHERME PEREIRA PRIMO	
5566	09/09/2022			09/09/2022	306.049,10	823,22	0,00	305.225,88	D	RAFAEL SILVA RODRIGUES	
5567	09/09/2022			09/09/2022	305.225,88	765,77	0,00	304.460,11	D	ESTHEFANE BORGES DE JESUS	
5568	09/09/2022			09/09/2022	304.460,11	5.625,00	0,00	298.835,11	D	MARIANA RODOVALHO PARRA	
5569	09/09/2022			09/09/2022	298.835,11	823,22	0,00	298.011,89	D	SAMARA CRISTINA ALVES PEREIRA	
5570	09/09/2022			16/09/2022	298.011,89	300.000,00	0,00	-1.988,11	D	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGU	2021009566
5571	09/09/2022			12/09/2022	-1.988,11	0,00	100.000,00	98.011,89	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
5572	12/09/2022	91206		12/09/2022	98.011,89	5.625,00	0,00	92.386,89	D	THIFANY CABRAL DE SOUSA OLIVEIRA	
3	13/09/2022			16/09/2022	92.386,89	2.033,00	0,00	90.353,89	D	GOIAS PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE RÁDIO E	2022009198
5574	13/09/2022			13/09/2022	90.353,89	152,62	0,00	90.201,27	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022002457
5575	13/09/2022			13/09/2022	90.201,27	765,77	0,00	89.435,50	D	KELLEN MENDONCA REZENDE	
5576	15/09/2022			16/09/2022	89.435,50	761,86	0,00	88.673,64	D	MIRELLA CARLA FERREIRA VARGAS	
5577	15/09/2022			16/09/2022	88.673,64	1.010,00	0,00	87.663,64	D	GILMAR VIEIRA DE REZENDE	
5584	15/09/2022			16/09/2022	87.663,64	780,00	0,00	86.883,64	D	MESSIAS HENRIQUE VIEIRA SILVA	
5585	15/09/2022			16/09/2022	86.883,64	5.330,00	0,00	81.553,64	D	ANGELIETE DE JESUS AMARAL SERVIÇOS	2022017299
5586	16/09/2022			16/09/2022	81.553,64	1.764,39	0,00	79.789,25	D	VINICIUS VIEIRA RIBEIRO	
5587	16/09/2022			16/09/2022	79.789,25	573,50	0,00	79.215,75	D	AERO GAS LTDA ME	
5588	16/09/2022			16/09/2022	79.215,75	124,00	0,00	79.091,75	D	JOSE DIVINO GARCIA	
5589	16/09/2022			16/09/2022	79.091,75	114,00	0,00	78.977,75	D	JOSE DIVINO GARCIA	
5590	16/09/2022			16/09/2022	78.977,75	132,00	0,00	78.845,75	D	GILMAR VIEIRA DE REZENDE	
5591	16/09/2022			16/09/2022	78.845,75	341,00	0,00	78.504,75	D	GILMAR VIEIRA DE REZENDE	
5592	16/09/2022			16/09/2022	78.504,75	4.000,00	0,00	74.504,75	D	RAFAELLA DE CARVALHO CAETANO	2022026710
5593	19/09/2022			19/09/2022	74.504,75	4.000,00	0,00	70.504,75	D	HELEMI OLIVEIRA GUIMARAES DE FREITA	2022026710
5594	19/09/2022			19/09/2022	70.504,75	4.000,00	0,00	66.504,75	D	FERNANDA RASSI ALVARENGA	2022026710
5595	19/09/2022			19/09/2022	66.504,75	5.000,00	0,00	61.504,75	D	BRUNA COSTA BRUNO SANTOS	
5596	20/09/2022			22/09/2022	61.504,75	6.404,12	0,00	55.100,63	D	KEETELLY CARDOSO SANTOS	
5597	20/09/2022			20/09/2022	55.100,63	5.574,96	0,00	49.525,67	D	C & C RÁPIDO CONSTRUTORA FIRELI - M	2022010717
8	21/09/2022			22/09/2022	49.525,67	46.400,00	0,00	3.125,67	D	SANDRA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA	2022017538
5599	21/09/2022			22/09/2022	3.125,67	2.000,00	0,00	1.125,67	D	DANILO RODRIGUES PEREIRA	2022002452
5600	21/09/2022			22/09/2022	1.125,67	846,51	0,00	279,16	D	JORGE LUIS CAETANO RODRIGUES	
5603	22/09/2022			22/09/2022	279,16	90,00	0,00	189,16	D	ROGERIO HENRIQUE OHHIRA	
5604	22/09/2022			22/09/2022	189,16	586,00	0,00	-396,84	D	LILIANE CHRISTINE SILVA COSTA	
5605	22/09/2022			22/09/2022	-396,84	0,00	300.000,00	299.603,16	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
5606	22/09/2022	92201		22/09/2022	299.603,16	49,00	0,00	299.554,16	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022002457
5607	26/09/2022			26/09/2022	299.554,16	5.076,00	0,00	294.478,16	D	MIRIAM SOARES RODRIGUES - 016159451	
5608	29/09/2022			29/09/2022	294.478,16	1.165,00	0,00	293.313,16	D	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E	
5609	30/09/2022			30/09/2022	293.313,16	2.460,00	0,00	290.853,16	D	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E	
5610	30/09/2022			30/09/2022	290.853,16	0,00	1.660,82	292.513,98	C	RENDIMENTOS	
5679	30/09/2022			30/09/2022							
TOTAL:						630.295,35	801.660,82			Total saldo atual:	292.513,98



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

953600033

0953/006/00000064-8

FUNDACAO DE ENSINO S DE GOIATUBA

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	000400	CRED FIES	582,58C	582,58C
05/09/2022	990001	APL AUTOM	582,58D	0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	000400	CRED FIES	1.719,22C	1.719,22C
06/09/2022	990001	APL AUTOM	1.719,22D	0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	586291	RESGATE	86.344,60C	86.344,60C
12/09/2022	000000	DEB.AUTOR.	2.101,16D	84.243,44C
12/09/2022	000000	DEB.AUTOR.	84.243,44D	0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	000400	CRED FIES	2.407,62C	2.407,62C
13/09/2022	990001	APL AUTOM	2.407,62D	0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	000400	CRED FIES	214,82C	214,82C
15/09/2022	990001	APL AUTOM	214,82D	0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	857695	APLICACAO	231.548,15D	231.548,15D
16/09/2022	000237	CRED TED	231.548,15C	0,00
16/09/2022	000400	CRED FIES	880,70C	880,70C
16/09/2022	990001	APL AUTOM	880,70D	0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	000400	CRED FIES	3.222,94C	3.222,94C
19/09/2022	990001	APL AUTOM	3.222,94D	0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	000400	CRED FIES	2.445,20C	2.445,20C
20/09/2022	990001	APL AUTOM	2.445,20D	0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	000400	CRED FIES	1.589,12C	1.589,12C
21/09/2022	990001	APL AUTOM	1.589,12D	0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/09/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	000400	CRED FIES	759,39C	759,39C
27/09/2022	990001	APL AUTOM	759,39D	0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	513355	APLICACAO	501.795,08D	501.795,08D
29/09/2022	000001	CRED TED	427.767,39C	74.027,69D

29/09/2022	000237	CRED TED	74.027,69C	0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 11/10/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA	CPF/CNPJ 01.494.665/0001-61	Conta Corrente 006.00000064-8	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	214.466,33C	33.028,905460
Saldo Anterior	747.164,82C	114.270,574615
Aplicações	86.393,60D	13.267,131085
Resgates	2.561,34C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	877.798,89C	134.032,348989
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	APLICACAO	582,58C	89,610578
06 / 09	APLICACAO	1.719,22C	264,336832
12 / 09	RESGATE	86.344,60D	13.259,637120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	APLICACAO	2.407,62C	369,578832
15 / 09	APLICACAO	214,82C	32,948795
16 / 09	APLICACAO	231.548,15C	35.500,048541
16 / 09	APLICACAO	880,70C	135,025448
19 / 09	APLICACAO	3.222,94C	493,926520
20 / 09	APLICACAO	2.445,20C	374,582269
21 / 09	APLICACAO	1.589,12C	243,339282
26 / 09	RESGATE	49,00D	7,493965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	APLICACAO	759,39C	116,094398
29 / 09	APLICACAO	501.795,08C	76.651,083115

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

Todas as gestões!

SALDO

214.466,33

CONTA:64-8-CEF - MOVIMENTO FESG

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
7064	05/09/2022			05/09/2022	214.466,33	0,00	582,58	215.048,91	C	CREDITO FIES	
7065	06/09/2022			06/09/2022	215.048,91	0,00	1.719,22	216.768,13	C	CREDITO FIES	
7066	12/09/2022			12/09/2022	216.768,13	2.101,16	0,00	214.666,97	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
7067	12/09/2022			12/09/2022	214.666,97	84.243,44	0,00	130.423,53	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA NORMAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
7068	13/09/2022			13/09/2022	130.423,53	0,00	2.407,62	132.831,15	C	CREDITO FIES	
7080	15/09/2022			15/09/2022	132.831,15	0,00	214,82	133.045,97	C	CREDITO FIES	
7069	16/09/2022			16/09/2022	133.045,97	0,00	231.548,15	364.594,12	C	OVG - REF. O MÊS DE AGOSTO DE 2022.	
7070	16/09/2022			16/09/2022	364.594,12	0,00	880,70	365.474,82	C	CREDITO FIES	
7071	19/09/2022			19/09/2022	365.474,82	0,00	3.222,94	368.697,76	C	CREDITO FIES	
7072	20/09/2022			20/09/2022	368.697,76	0,00	2.445,20	371.142,96	C	CREDITO FIES	
31	21/09/2022			21/09/2022	371.142,96	0,00	1.589,12	372.732,08	C	CREDITO FIE	
7073	26/09/2022			26/09/2022	372.732,08	49,00	0,00	372.683,08	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022002457
7074	27/09/2022			27/09/2022	372.683,08	0,00	759,39	373.442,47	C	CREDITO FIES	
7075	29/09/2022			29/09/2022	373.442,47	0,00	427.767,39	801.209,86	C	RECOMPRA DO FIES	
7076	29/09/2022			29/09/2022	801.209,86	0,00	74.027,69	875.237,55	C	OVG	
7079	30/09/2022			30/09/2022	875.237,55	0,00	2.561,34	877.798,89	C	RENDIMENTOS	
TOTAL:						86.393,60	749.726,16			Total saldo atual:	877.798,89



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
953600033
0953/013/00016785-5
FUNDAÇÃO E S GOIATUBA
de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

Todas as gestões!

Dados não disponíveis para os filtros informados.

Total saldo atual:

G332041045663555008
04/10/2022 10:50:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB RF Solidez Absol - CNPJ 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2.785.677,34			2.563.256,149368		
01/09/2022	APLICAÇÃO	931.542,24			856.759,582320	1,087285464	3.420.015,731688
02/09/2022	APLICAÇÃO	112.921,73			103.806,752427	1,087807174	3.523.822,484115
05/09/2022	RESGATE	417.782,05			383.679,756873	1,088314876	3.139.942,727242
	Aplicação 01/08/2022	309.067,51			283.987,218308		
	Aplicação 02/08/2022	108.714,54			99.892,538565		
06/09/2022	APLICAÇÃO	11.119,54			10.212,437742	1,088823284	3.150.155,164984
08/09/2022	RESGATE	318.011,09			291.932,390351	1,089331299	2.858.222,774633
	Aplicação 02/08/2022	107.068,34			98.288,131116		
	Aplicação 03/08/2022	117.903,33			108.234,596651		
	Aplicação 04/08/2022	52.542,29			48.233,528607		
	Aplicação 05/08/2022	40.497,13			37.176,134977		
09/09/2022	APLICAÇÃO	45.465,52			41.718,275612	1,089846580	2.899.941,050245
12/09/2022	RESGATE	111.768,07			102.505,424501	1,090362491	2.797.435,625744
	Aplicação 05/08/2022	27.485,46			25.207,637708		
	Aplicação 08/08/2022	79.757,98			73.148,129951		
	Aplicação 09/08/2022	4.524,63			4.149,656842		
13/09/2022	RESGATE	359,92			329.935799	1,090878896	2.797.105,683945
	Aplicação 09/08/2022	359,92			329.935799		
14/09/2022	APLICAÇÃO	35.374,37			32.412,319609	1,091386560	2.829.518,009554
15/09/2022	APLICAÇÃO	25.663,79			23.503,729820	1,091902868	2.853.021,739374
16/09/2022	APLICAÇÃO	25.347,87			23.203,536264	1,092414092	2.876.225,275638
19/09/2022	APLICAÇÃO	43.541,91			39.839,686461	1,092928029	2.916.064,952099
20/09/2022	RESGATE	229.574,01			209.953,928735	1,093449460	2.706.111,033364
	Aplicação 09/08/2022	51.223,40			46.845,890889		
	Aplicação 11/08/2022	34.445,48			31.501,664436		
	Aplicação 17/08/2022	83.934,27			76.760,995682		
	Aplicação 18/08/2022	48.788,72			44.619,092145		
	Aplicação 19/08/2022	11.182,14			10.226,485563		
21/09/2022	APLICAÇÃO	100.950,58			92.279,607854	1,093964120	2.799.390,641218
22/09/2022	RESGATE	298.731,98			245.534,361064	1,094478096	2.552.856,280154
	Aplicação 19/08/2022	22.093,43			20.186,267878		
	Aplicação 22/08/2022	53.945,80			58.425,840615		
	Aplicação 23/08/2022	135.947,19			124.211,888183		
	Aplicação 24/08/2022	46.745,56			42.710,364388		
23/09/2022	APLICAÇÃO	47.379,38			43.268,814537	1,095000649	2.596.125,094691
26/09/2022	APLICAÇÃO	53.268,30			48.623,698706	1,095521349	2.644.748,793397
27/09/2022	APLICAÇÃO	169.659,64			154.792,933775	1,096042538	2.799.541,727172
28/09/2022	APLICAÇÃO	141.470,20			129.013,269806	1,096555418	2.928.554,996978
29/09/2022	RESGATE	1.144.473,40			1.043.208,972546	1,097070127	1.885.346,024432
	Aplicação 24/09/2022	7.825,27			7.132,884360		
	Aplicação 25/08/2022	92.530,54			84.343,318644		
	Aplicação 26/08/2022	137.099,70			124.968,945101		
	Aplicação 30/08/2022	524.329,04			477.935,752591		
	Aplicação 31/08/2022	382.688,85			348.828,071850		
30/09/2022	APLICAÇÃO	436.353,68			397.558,560036	1,097583410	2.282.904,584468
30/09/2022	SALDO ATUAL	2.505.678,20			2.282.904,584468		2.282.904,584468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.785.677,34
APLICAÇÕES (+)	2.180.059,75
RESGATES (-)	2.490.700,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.641,63

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30 641,63
SALDO ATUAL =	2 505 678,20

Valor da Cota

31/08/2022	1,086772909
30/09/2022	1,097563410

Rentabilidade

No mês	0,9947
No ano	8,0783
Últimos 12 meses	9,7583

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: 01/09/2022 A 30/09/2022

Todas as gestões!

SALDO

2.785.677,34

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
60967	01/09/2022			01/09/2022	2.785.677,34	761,86	0,00	2.784.915,48	D	ANA JULIA FRANÇA DE ASSIS	
60968	01/09/2022			09/09/2022	2.784.915,48	13.758,58	0,00	2.771.156,90	D	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GO	
60970	01/09/2022			01/09/2022	2.771.156,90	1.212,00	0,00	2.769.944,90	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDOR COMISSONADO (HUGO PRADO) REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60971	01/09/2022			01/09/2022	2.769.944,90	71,58	0,00	2.769.873,32	D	REPASSE DESCONTADO DA SERVIDORA EFETIVA (DANIELA DOS SANTOS) REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60972	01/09/2022			01/09/2022	2.769.873,32	158,46	0,00	2.769.714,86	D	REPASSE DESCONTADO DA SERVIDORA EFETIVA (LETICIA O. CARVALHO) REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60973	01/09/2022			01/09/2022	2.769.714,86	8.352,76	0,00	2.761.362,10	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60974	01/09/2022			01/09/2022	2.761.362,10	532,14	0,00	2.760.829,96	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL DESCONTADO DA SERVIDORA PAULA MENDONÇA CUNHA NA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60975	01/09/2022			01/09/2022	2.760.829,96	1.292,34	0,00	2.759.537,62	D	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ANIC	
60976	01/09/2022			01/09/2022	2.759.537,62	293.554,00	0,00	2.465.983,62	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60977	01/09/2022			01/09/2022	2.465.983,62	32.886,16	0,00	2.433.097,46	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60978	01/09/2022			01/09/2022	2.433.097,46	17,50	0,00	2.433.079,96	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
60979	01/09/2022			01/09/2022	2.433.079,96	6,90	0,00	2.433.073,06	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL DO GTBA PREV. MÊS - AGOSTO DE 2022 - REF. A FOLHA DE RESCISÃO DOS SEVIDORES DA FESG/UNICERRADO - - CONFORME DOC. ANEXO.	
60980	01/09/2022			01/09/2022	2.433.073,06	152.837,79	0,00	2.280.235,27	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL DO GTBA PREV. MÊS - AGOSTO DE 2022 - REF. A FOLHA NORMAL DOS SEVIDORES DA FESG/UNICERRADO - CONFORME DOC. ANEXO.	
60981	01/09/2022			01/09/2022	2.280.235,27	17.436,30	0,00	2.262.798,97	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL DO GTBA PREV. MÊS - AGOSTO DE 2022 - REF. A FOLHA DE 13º SALARIO DOS SEVIDORES DA FESG/UNICERRADO - - CONFORME DOC. ANEXO.	
60982	01/09/2022			01/09/2022	2.262.798,97	0,00	1.442.090,63	3.704.889,60	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60983	02/09/2022			02/09/2022	3.704.889,60	0,00	113.169,73	3.818.059,33	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60984	05/09/2022			05/09/2022	3.818.059,33	195,87	0,00	3.817.863,46	D	REPASSE DA FOLHA DE DE FÉRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60985	05/09/2022			05/09/2022	3.817.863,46	2.037,20	0,00	3.815.826,26	D	APÓLO MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD	
60986	05/09/2022			05/09/2022	3.815.826,26	79,50	0,00	3.815.746,76	D	CARTÓRIO SEG. DE NOTAS E REGISTROS	
60987	05/09/2022			05/09/2022	3.815.746,76	105,00	0,00	3.815.641,76	D	REPASSE DA NOTA FISCAL Nº 2074 DA EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL TÉCNICO-ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
60988	05/09/2022			05/09/2022	3.815.641,76	5.990,00	0,00	3.809.651,76	D	WALTER SILVA DO PRADO	2021026329
60989	05/09/2022			05/09/2022	3.809.651,76	8.390,00	0,00	3.801.261,76	D	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	
60990	05/09/2022			05/09/2022	3.801.261,76	29.524,17	0,00	3.771.737,59	D	M MANSO PROJETO E ENGENHARIA EIRE	2021024292
60991	05/09/2022			05/09/2022	3.771.737,59	1.430,00	0,00	3.770.307,59	D	RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI	
60992	05/09/2022			05/09/2022	3.770.307,59	1.872,75	0,00	3.768.434,84	D	NEW MASTER TURBO NET LTDA-ME	2019022395
60993	05/09/2022			05/09/2022	3.768.434,84	1.817,91	0,00	3.766.616,93	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
60994	05/09/2022			05/09/2022	3.766.616,93	200,76	0,00	3.766.416,17	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2022002463
60995	05/09/2022			05/09/2022	3.766.416,17	1.025,87	0,00	3.765.390,30	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2022002463
60996	05/09/2022			05/09/2022	3.765.390,30	759,51	0,00	3.764.630,79	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
60997	05/09/2022			05/09/2022	3.764.630,79	588,63	0,00	3.764.042,16	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
60998	05/09/2022			05/09/2022	3.764.042,16	1.777,12	0,00	3.762.265,04	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁTUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
60999	05/09/2022			05/09/2022	3.762.265,04	856,51	0,00	3.761.408,53	D	OI S/A.	2022004072
61000	05/09/2022			12/09/2022	3.761.408,53	323,95	0,00	3.761.084,58	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
61001	05/09/2022			12/09/2022	3.761.084,58	262,95	0,00	3.760.821,63	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
61002	05/09/2022			05/09/2022	3.760.821,63	14.921,20	0,00	3.745.900,43	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
61003	05/09/2022			06/09/2022	3.745.900,43	1.125,32	0,00	3.744.775,11	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL REF. A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61004	05/09/2022			06/09/2022	3.744.775,11	2.323,32	0,00	3.742.451,79	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
61006	05/09/2022			12/09/2022	3.742.451,79	78.000,00	0,00	3.664.451,79	D	GERMANO INÁCIO NETTO LTDA	
61007	05/09/2022			06/09/2022	3.664.451,79	651,08	0,00	3.663.800,71	D	CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA BENTO D	
61008	05/09/2022			06/09/2022	3.663.800,71	10.000,00	0,00	3.653.800,71	D	INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DE G	2022002768
61009	05/09/2022			06/09/2022	3.653.800,71	16.500,00	0,00	3.637.300,71	D	SOUZA ASSESSORIA E CONSULTORIA A IN	2022009527
61010	05/09/2022			06/09/2022	3.637.300,71	6.088,68	0,00	3.631.212,03	D	ANTONIO JOSE ALVES CARDOSO E CIA LT	2022010086
61011	05/09/2022			06/09/2022	3.631.212,03	4.487,56	0,00	3.626.724,47	D	FF ALIMENTOS EIRELI - ME	
61012	05/09/2022	90510		05/09/2022	3.626.724,47	400.000,00	0,00	3.226.724,47	D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
61013	05/09/2022			05/09/2022	3.226.724,47	0,00	54.036,30	3.280.760,77	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61014	06/09/2022			12/09/2022	3.280.760,77	8.971,48	0,00	3.271.789,29	D	OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO	2019029329
61015	06/09/2022			06/09/2022	3.271.789,29	6.294,68	0,00	3.265.494,61	D	PRODATA INFORMATICA LTDA	2021009146
61016	06/09/2022			06/09/2022	3.265.494,61	1.071,94	0,00	3.264.422,67	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
61017	06/09/2022			06/09/2022	3.264.422,67	14.477,27	0,00	3.249.945,40	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
61018	06/09/2022			06/09/2022	3.249.945,40	977,19	0,00	3.248.968,21	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
61019	06/09/2022			06/09/2022	3.248.968,21	4.652,75	0,00	3.244.315,46	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
61020	06/09/2022			06/09/2022	3.244.315,46	136,62	0,00	3.244.178,84	D	REPASSE DESCONTADO DA NOTA FISCAL Nº 3539, OTIMIZE - TI SOLUÇÕES OTIMIZANDO NEGOCIO DE INFORMATICA, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61021	06/09/2022			06/09/2022	3.244.178,84	0,00	80.032,90	3.324.211,74	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61022	08/09/2022			08/09/2022	3.324.211,74	1.368,80	0,00	3.322.842,94	D	APOLÓ MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD	
61023	08/09/2022			08/09/2022	3.322.842,94	476,00	0,00	3.322.366,94	D	APOLÓ MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD	
61026	08/09/2022			08/09/2022	3.322.366,94	337.949,12	0,00	2.984.417,82	D	REPASSE DESCONTADO DA FOLHA NORMAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2002 NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61027	08/09/2022			08/09/2022	2.984.417,82	779,86	0,00	2.983.637,96	D	REPASSE DESCONTADO DA FOLHA DE RESCISÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2002 NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61028	08/09/2022			08/09/2022	2.983.637,96	1.828,91	0,00	2.981.809,05	D	REPASSE DESCONTADO DA FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2002 NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61029	08/09/2022			08/09/2022	2.981.809,05	14.174,21	0,00	2.967.634,84	D	REPASSE DESCONTADO DA FOLHA DE 13º SALÁRIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2002 NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61030	08/09/2022			08/09/2022	2.967.634,84	1.995,00	0,00	2.965.639,84	D	CASA DA ROÇA PROD. E SERV. AGROPECU	2022010281
61031	08/09/2022			19/09/2022	2.965.639,84	2.072,00	0,00	2.963.567,84	D	IDM SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA	
61032	08/09/2022			08/09/2022	2.963.567,84	995,00	0,00	2.962.572,84	D	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2021023271
61033	08/09/2022			08/09/2022	2.962.572,84	1.008,45	0,00	2.961.564,39	D	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2021023271
61034	08/09/2022			08/09/2022	2.961.564,39	0,00	42.666,66	3.004.231,05	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61035	09/09/2022			09/09/2022	3.004.231,05	1.752,00	0,00	3.002.479,05	D	EDUCA MAIS BRASIL TECNOLOGIA EDUCAC	2022012559
61036	09/09/2022			12/09/2022	3.002.479,05	5.416,98	0,00	2.997.062,07	D	MINHA BIBLIOTECA LTDA	
61037	09/09/2022			09/09/2022	2.997.062,07	0,00	61.104,05	3.058.166,12	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61038	12/09/2022			12/09/2022	3.058.166,12	2.747,99	0,00	3.055.418,13	D	POSTO JB EIRELI	
61039	12/09/2022			12/09/2022	3.055.418,13	4.000,00	0,00	3.051.418,13	D	ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	2022004710
61040	12/09/2022	91206		12/09/2022	3.051.418,13	100.000,00	0,00	2.951.418,13	D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
61041	12/09/2022			12/09/2022	2.951.418,13	0,00	88.085,58	3.039.503,71	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61042	13/09/2022			13/09/2022	3.039.503,71	57.635,71	0,00	2.981.868,00	D	FORT SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	
61045	13/09/2022			13/09/2022	2.981.868,00	0,00	67.861,14	3.049.729,14	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61046	13/09/2022			13/09/2022	3.049.729,14	10.470,00	0,00	3.039.259,14	D	MCM TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI-ME	
61067	13/09/2022			29/09/2022	3.039.259,14	8.500,00	0,00	3.030.759,14	D	LATÁMSUL IMPORTAÇÃO SERVIÇOS E COME	2022022921
61047	14/09/2022			14/09/2022	3.030.759,14	0,00	35.444,87	3.066.204,01	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
61050	15/09/2022			16/09/2022	3.066.204,01	570,19	0,00	3.065.633,82	D	PANIFICADORA DELLA PAES LTDA-ME	2022010675
61051	15/09/2022			15/09/2022	3.065.633,82	0,00	25.705,19	3.091.339,01	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61052	16/09/2022			16/09/2022	3.091.339,01	1.030,00	0,00	3.090.309,01	D	ALESSANDRO DOS SANTOS PIN	
61053	16/09/2022			16/09/2022	3.090.309,01	381,30	0,00	3.089.927,71	D	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2021023271
61054	16/09/2022			16/09/2022	3.089.927,71	1.042,93	0,00	3.088.884,78	D	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2021023271
61055	16/09/2022			16/09/2022	3.088.884,78	1.000,95	0,00	3.087.883,83	D	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2021023271
61056	16/09/2022			16/09/2022	3.087.883,83	1.033,59	0,00	3.086.850,24	D	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2021023271
61057	16/09/2022			16/09/2022	3.086.850,24	1.008,73	0,00	3.085.841,51	D	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2021023271
61058	16/09/2022			16/09/2022	3.085.841,51	0,00	31.499,36	3.117.340,87	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61059	19/09/2022			20/09/2022	3.117.340,87	230.393,48	0,00	2.886.947,39	D	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	
61060	19/09/2022			20/09/2022	2.886.947,39	78.362,82	0,00	2.808.584,57	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61061	19/09/2022			19/09/2022	2.808.584,57	0,00	45.714,16	2.854.298,73	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61062	20/09/2022			20/09/2022	2.854.298,73	0,00	79.160,61	2.933.459,34	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61063	20/09/2022			20/09/2022	2.933.459,34	0,00	144,58	2.933.603,92	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61064	21/09/2022			22/09/2022	2.933.603,92	1.320,86	0,00	2.932.283,06	D	POSTO JB EIRELI	
61065	21/09/2022			21/09/2022	2.932.283,06	0,00	101.051,83	3.033.334,89	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61066	22/09/2022			22/09/2022	3.033.334,89	55.196,98	0,00	2.978.137,91	D	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.REC.FED	
61068	22/09/2022			22/09/2022	2.978.137,91	0,00	88.983,78	3.067.121,69	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61070	22/09/2022	92201		22/09/2022	3.067.121,69	300.000,00	0,00	2.767.121,69	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
61074	22/09/2022			22/09/2022	2.767.121,69	1.030,00	0,00	2.766.091,69	D	ALESSANDRO DOS SANTOS PIN	
61075	22/09/2022			22/09/2022	2.766.091,69	65,27	0,00	2.766.026,42	D	ALESSANDRO DOS SANTOS PIN	
61071	23/09/2022			23/09/2022	2.766.026,42	0,00	47.485,73	2.813.512,15	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61072	26/09/2022			26/09/2022	2.813.512,15	0,00	53.373,85	2.866.886,00	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61076	27/09/2022			28/09/2022	2.866.886,00	1.221,71	0,00	2.865.664,29	D	CLARO S/A	2022002458
61077	27/09/2022			27/09/2022	2.865.664,29	0,00	169.875,09	3.035.539,38	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61078	28/09/2022			28/09/2022	3.035.539,38	0,00	142.539,66	3.178.079,04	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61079	28/09/2022			28/09/2022	3.178.079,04	0,00	306,30	3.178.385,34	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61080	29/09/2022			29/09/2022	3.178.385,34	0,00	264.306,00	3.442.691,34	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61081	29/09/2022	92902		29/09/2022	3.442.691,34	1.400.000,00	0,00	2.042.691,34	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
61082	30/09/2022			30/09/2022	2.042.691,34	19.400,00	0,00	2.023.291,34	D	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
61083	30/09/2022			30/09/2022	2.023.291,34	0,00	456.178,83	2.479.470,17	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61084	30/09/2022			30/09/2022	2.479.470,17	4.433,60	0,00	2.475.036,57	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022002454
61123	30/09/2022			30/09/2022	2.475.036,57	0,00	30.641,63	2.505.678,20	C	RENDIMENTOS	
TOTAL:						3.801.457,60	3.521.458,46			Total saldo atual:	2.505.678,20



Extrato de Conta Corrente

G3380407380471541
04/10/2022 07:45:54

Cliente - Conta atual

Agência 491-X
Conta corrente 35000-1F F ENS SUP GTBA CONCURSO
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	241.871.178	47.058,47 C	✓
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	241.871.224	27.327,74 C	✓
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	241.871.308	17.222,46 C	✓
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	241.871.311	16.181,24 C	✓
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	241.871.344	14.824,97 C	✓
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	241.871.347	13.660,12 C	✓
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	241.871.383	11.758,32 C	✓
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	241.892.866	13.660,12 C	✓
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	241.892.894	11.758,32 C	✓
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	241.892.919	11.758,32 C	✓
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185.210,08 D	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332041045663555011
04/10/2022 10:51:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	635.268,49			58.011,001100		
30/09/2022	SALDO ATUAL	641.178,09			58.011,001100		58.011,001100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	635.268,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.909,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	5.909,60
SALDO ATUAL =	641.178,09

Valor da Cota

31/08/2022	10,950827857
30/09/2022	11,052698165

Rentabilidade

No mês	0,9302
No ano	7,4806
Últimos 12 meses	8,9762

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	67.896,57			63.256,196595		
26/09/2022	APLICAÇÃO	185.210,08			171.371,995766	1,060748807	234.628,194381
30/09/2022	SALDO ATUAL	253.982,23			234.628,194381		234.628,194381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.896,57
APLICAÇÕES (+)	185.210,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	875,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	875,58
SALDO ATUAL =	253.982,23

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

Transação efetuada com sucesso por: JE752851 HUGO SILVA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

Todas as gestões!

SALDO

703.165,06

CONTA:35000-1-FESG - CONCURSO

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
4276	26/09/2022			26/09/2022	703.165,06	0,00	47.058,47	750.223,53	C	GEPE SEFAZ	
4277	26/09/2022			26/09/2022	750.223,53	0,00	27.327,74	777.551,27	C	GEPE SEFAZ	
4278	26/09/2022			26/09/2022	777.551,27	0,00	17.222,46	794.773,73	C	GEPE SEFAZ	
4279	26/09/2022			26/09/2022	794.773,73	0,00	16.181,24	810.954,97	C	GEPE SEFAZ	
4280	26/09/2022			26/09/2022	810.954,97	0,00	14.824,97	825.779,94	C	GEPE SEFAZ	
4281	26/09/2022			26/09/2022	825.779,94	0,00	13.660,12	839.440,06	C	GEPE SEFAZ	
4282	26/09/2022			26/09/2022	839.440,06	0,00	11.758,32	851.198,38	C	GEPE SEFAZ	
4283	26/09/2022			26/09/2022	851.198,38	0,00	13.660,12	864.858,50	C	GEPE SEFAZ	
4284	26/09/2022			26/09/2022	864.858,50	0,00	11.758,32	876.616,82	C	GEPE SEFAZ	
4285	26/09/2022			26/09/2022	876.616,82	0,00	11.758,32	888.375,14	C	GEPE SEFAZ	
4286	30/09/2022			30/09/2022	888.375,14	0,00	5.909,60	894.284,74	C	RENDIMENTOS	
4287	30/09/2022			30/09/2022	894.284,74	0,00	875,58	895.160,32	C	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - P	
TOTAL:						0,00	191.995,26	Total saldo atual:			895.160,32



Extrato de Conta Corrente

G3380407380471541
04/10/2022 07:49:13

Cliente - Conta atual

Agência 491-X
Conta corrente 11930-XF FENS SUPERIOR GOIATUBA
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			27,95 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			27,95 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8765828 CRISTINA DA SILVA FERREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332041045663555009
04/10/2022 10:51:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 491-X
 Conta 11920-X F F ENS SUPERIOR GOIATUBA
 Mês/ano referência SETEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	25.303,66			2.310,662249		
30/09/2022	SALDO ATUAL	25.539,05			2.310,662249		2.310,662249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.303,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,39
SALDO ATUAL =	25.539,05

Valor da Cota

31/08/2022	10,960827857
30/09/2022	11,052698165

Rentabilidade

No mês	0,9302
No ano	7,4806
Últimos 12 meses	8,9762

Transação efetuada com sucesso por: JE752861 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: 01/09/2022 A 30/09/2022

Todas as gestões!

SALDO

25.331,61

CONTA:11930-B.BRASIL - FESG

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1751	30/09/2022			30/09/2022	25.331,61	0,00	235,39	25.567,00	C	RENDIMENTOS	
TOTAL:						0,00	235,39			Total saldo atual:	25.567,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL
PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Gestão: 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA												
Natureza: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
Fornecedor: FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319004.113.0			20220481	11665	0	30/09/2022	875.387,31	0,00	875.387,31	875.387,31	0,00	875.387,31
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 09/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
							875.387,31	0,00	875.387,31	875.387,31	0,00	875.387,31
TOTAL 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
Natureza: 319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
Fornecedor: FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319008.113.0			20220482	11667	0	01/09/2022	169,41	0,00	169,41	169,41	0,00	169,41
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS REFERENTE AO MÊS 09/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319008.113.0			20220482	11667	0	30/09/2022	564,70	0,00	564,70	564,70	0,00	564,70
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 09/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319008.113.0			20220482	11692	0	30/09/2022	169,41	0,00	169,41	169,41	0,00	169,41
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º REFERENTE AO MÊS 09/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
							903,52	0,00	903,52	903,52	0,00	903,52
TOTAL 319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS												
Fornecedor: FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113			20220483	11668	0	01/09/2022	9.413,27	0,00	9.413,27	9.413,27	0,00	9.413,27
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS REFERENTE AO MÊS 09/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113			20220483	11668	0	30/09/2022	135.137,72	0,00	135.137,72	135.137,72	0,00	135.137,72
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 09/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113			20220483	11688	0	30/09/2022	322.783,03	0,00	322.783,03	322.783,03	0,00	322.783,03
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 09/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113			20220483	11689	0	30/09/2022	8.645,93	0,00	8.645,93	8.645,93	0,00	8.645,93
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 09/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113			20220483	11690	0	30/09/2022	9.532,48	0,00	9.532,48	9.532,48	0,00	9.532,48
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 09/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.9.113			20220483	11690	0	30/09/2022	995.325,24	0,00	995.325,24	995.325,24	0,00	995.325,24
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 09/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113			20220483	11691	0	30/09/2022	29.035,62	0,00	29.035,62	29.035,62	0,00	29.035,62
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 09/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113			20220483	11693	0	30/09/2022	43.338,13	0,00	43.338,13	43.338,13	0,00	43.338,13
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º REFERENTE AO MÊS 09/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113			20220483	11694	0	30/09/2022	43.338,13	0,00	43.338,13	43.338,13	0,00	43.338,13
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º REFERENTE AO MÊS 09/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113			20220483	11696	0	30/09/2022	709,22	0,00	709,22	709,22	0,00	709,22
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO REFERENTE AO MÊS 09/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113			20220483	11698	0	30/09/2022	20.409,44	0,00	20.409,44	20.409,44	0,00	20.409,44
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO REFERENTE AO MÊS 09/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
							1.574.330,08	0,00	1.574.330,08	1.574.330,08	0,00	1.563.582,76
TOTAL 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS												
Natureza: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS												
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0068-58												
2022.03.0301.12.846.0430.9002.319013.2.113			20220499	10439	0	19/09/2022	230.393,48	0,00	230.393,48	230.393,48	0,00	230.393,48
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DOS SERVIDORES DA FESG UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.846.0430.9002.319013.2.113			20220499	11697	0	30/09/2022	27,24	0,00	27,24	27,24	0,00	27,24
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO REFERENTE AO MÊS 09/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
							230.420,72	0,00	230.420,72	230.420,72	0,00	230.420,72
TOTAL 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS												
Natureza: 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
Fornecedor: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS CNPJ/CPF: 01.567.601/0001-43												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319092.113.0			20220487	10837	0	27/09/2022	84.567,80	0,00	84.567,80	84.567,80	0,00	0,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 2019-1 PARA O CURSO DE MEDICINA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIATUBA - UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
							84.567,80	0,00	84.567,80	84.567,80	0,00	0,00
TOTAL 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
Natureza: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
Fornecedor: FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61												
2022.03.0301.12.846.0430.9002.319094.113.0			20220503	11669	0	01/09/2022	3.137,76	0,00	3.137,76	3.137,76	0,00	3.137,76
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS REFERENTE AO MÊS 09/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS CNPJ/CPF: 27.765.190/0001-94												
2022.03.0301.12.846.0430.9002.319094.113.0			20220503	9945	0	05/09/2022	8.072,27	0,00	8.072,27	8.072,27	0,00	0,00
Historico: PROVIMENTO DE DESPESAS COM RESCISAO TRABALHISTA DO PROCESSO Nº 5202554-66.2021.8.09.0067, DO SERVIDOR LAZARO VICENTE LOPES JUNIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
							11.210,03	0,00	11.210,03	11.210,03	0,00	3.137,76
TOTAL 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
Natureza: 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS												

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL
PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ANICUNS CNPJ/CPF: 05.044.925/0001-58												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113		20220504	9813	0		01/09/2022	1.292,34	0,00	1.292,34	1.292,34	0,00	1.292,34
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DE DESPESAS COM PARTE PATRONAL DA SERVIDORA PAULA MENDONÇA CUNHA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL. GOIATUBA CNPJ/CPF: 04.902.863/0001-52												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113		20220504	9816	0		01/09/2022	293.554,00	0,00	293.554,00	293.554,00	0,00	293.554,00
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO GTBA PREV. MÊS - AGOSTO DE 2022 - REF. A FOLHA NORMAL DOS SEVIDORES DA FESG/FAFICH - - CONFORME DOC. ANEXO.												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113		20220504	9817	0		01/09/2022	32.886,16	0,00	32.886,16	32.886,16	0,00	32.886,16
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO GTBA PREV. MÊS - AGOSTO DE 2022 - REF. A FOLHA 13º SALARIO DOS SEVIDORES DA FESG/FAFICH - - CONFORME DOC. ANEXO.												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113		20220504	9818	0		01/09/2022	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO GTBA PREV. MÊS - AGOSTO DE 2022 - REF. A FOLHA DE RESCISAO DOS SEVIDORES DA FESG/FAFICH - - CONFORME DOC. ANEXO.												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113		20220504	9931	0		05/09/2022	2.323,32	0,00	2.323,32	2.323,32	0,00	2.323,32
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO GTBA PREV. REF. A FOLHA DE FERIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
TOTAL 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS							330.073,32	0,00	330.073,32	330.073,32	0,00	330.073,32
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO												
Fornecedor: CARLA CRISTINA ESTEVAM CNPJ/CPF: 31.610.698/0001-90												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.22.11		20220490	10236	189033		13/09/2022	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA E DISCO DE FIBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: COMERCIAL MONTEIRO EIRELI CNPJ/CPF: 24.240.240/0001-21												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.22.11		20220490	10472	186271		19/09/2022	22.882,20	0,00	22.882,20	0,00	22.882,20	0,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.21.11		20220490	10473	186273		19/09/2022	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GAS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA BENTO DA CUNHA EIRELI CNPJ/CPF: 29.432.001/0001-97												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20220490	10747	189416		21/09/2022	955,23	0,00	955,23	955,23	0,00	0,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GAS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20220490	11639	187318		23/09/2022	709,31	0,00	709,31	0,00	709,31	0,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GAS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: FF ALIMENTOS EIRELI - ME CNPJ/CPF: 24.049.731/0001-90												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20220490	10744	186412		21/09/2022	5.729,08	0,00	5.729,08	0,00	5.729,08	0,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GAS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.21.11		20220490	10745	186413		23/09/2022	244,00	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GAS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/LABORATORIOS LTDA CNPJ/CPF: 05.895.525/0001-56												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.36.11		20220490	10264	186059		13/09/2022	18.198,40	0,00	18.198,40	0,00	18.198,40	0,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: POSTO JB EIRELI CNPJ/CPF: 08.845.982/0001-24												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20220490	10135	185966		06/09/2022	2.747,99	0,00	2.747,99	2.747,99	0,00	2.747,99
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.1.113		20220490	10561	186332		19/09/2022	1.320,86	0,00	1.320,86	1.320,86	0,00	1.320,86
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO.												
Fornecedor: VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI CNPJ/CPF: 34.748.961/0001-09												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.15.11		20220490	10936	186922		29/09/2022	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA PARA RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO.												
TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO							59.710,07	0,00	59.710,07	5.024,08	54.685,99	4.068,85
Natureza: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-FISICA												
Fornecedor: FERNANDA RASSI ALVARENGA CNPJ/CPF: 701.642.821-49												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339036.6.113		20220494	10432	186243		16/09/2022	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA COMISSÃO VERIFICADORA QUE AVALIARÁ OS ASPECTOS FÍSICOS E PEDAGÓGICOS PARA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DO CAMPUS DE MEDICINA NA CIDADE DE CALDAS NOVAS - GO E A AUTORIZAÇÃO DO CURSO DE BACHARELADO EM MEDICINA, JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.												
Fornecedor: FRANCIELE RIBEIRO SILVA CNPJ/CPF: 033.519.351-02												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339036.28.11		95	20220494	10901	186593		20/09/2022	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E OFICINAS NO II COLÓQUIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CURSOS DE LETRAS E PEDAGOGIA DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: HELENI OLIVEIRA GUIMARÃES DE FREITAS CNPJ/CPF: 806.915.281-87												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339036.5.113		20220494	10433	186244		16/09/2022	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA COMISSÃO VERIFICADORA QUE AVALIARÁ OS ASPECTOS FÍSICOS E PEDAGÓGICOS PARA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DO CAMPUS DE MEDICINA NA CIDADE DE CALDAS NOVAS - GO E A AUTORIZAÇÃO DO CURSO DE BACHARELADO EM MEDICINA, JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.												
Fornecedor: MARGARETH GOMES ROSA ARANTES CNPJ/CPF: 952.036.136-72												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339036.28.11		92	20220494	10904	186596		20/09/2022	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E OFICINAS NO II COLÓQUIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CURSOS DE LETRAS E PEDAGOGIA DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: MAURO CESAR MARTINS DE LIMA CNPJ/CPF: 621.686.791-34												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339036.15.11		90	20220491	10909	186588		28/09/2022	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL
PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: MAURO CESAR MARTINS DE LIMA CNPJ/CPF: 821.886.791-34 Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS DA FESG UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339036.6.113			20220494	10434	186245	16/09/2022	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Fornecedor: RAFAELLA DE CARVALHO CAETANO CNPJ/CPF: 891.762.271-20 Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA COMISSÃO VERIFICADORA QUE AVALIARÁ OS ASPECTOS FÍSICOS E PEDAGÓGICOS PARA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DO CAMPUS DE MEDICINA NA CIDADE DE CALDAS NOVAS - GO E AUTORIZAÇÃO DO CURSO DE BACHARELADO EM MEDICINA, JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339036.28.11			20220494	10903	186585	20/09/2022	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Fornecedor: VANIA MARIA BARROS DA SILVA CNPJ/CPF: 391.754.841-87 Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E OFICINAS NO II COLÓQUIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CURSOS DE LETRAS E PEDAGOGIA DA FESG UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339036.28.11			20220494	10302	186584	20/09/2022	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Fornecedor: ZILMA RODRIGUES NETO CNPJ/CPF: 267.960.661-20 Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E OFICINAS NO II COLÓQUIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CURSOS DE LETRAS E PEDAGOGIA DA FESG UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339036.28.11			20220494	10302	186584	20/09/2022	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
TOTAL 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-FISICA												
Natureza: 339039 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - JURIDICA												
Fornecedor: T-LUX ENGENHARIA E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA CNPJ/CPF: 17.369.741/0001-47 Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, ATIVIDADES E SOLENIIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INCLUINDO OS FUNDOS MUNICIPAIS E FESG, ALÉM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS INFORMATIVAS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, DETERMINADAS PELO PREFEITO, GESTORES E OJ AUXILIARES COM ESTA PRERROGATIVA, PODENDO SER EM FORMA DE INSERÇÕES 1807 NA PROGRAMAÇÃO, MATERIAS INSTITUCIONAIS OU CAMPANHAS DE INTERESSE PÚBLICO, NOS VALORES FIXADOS PELO TERMO DE REFERÊNCIA DA FESG, CONFORME DISCRIMINAÇÃO, APROVAÇÃO, QUANTIDADE E NECESSIDADE ESTIPULADAS PELAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.5.113			20220495	10157	189689	29/09/2022	60.114,98	0,00	60.114,98	0,00	60.114,98	0,00
Fornecedor: AMC COMUNICAÇÃO EIRELI CNPJ/CPF: 09.078.770/0001-21 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE IMPRENSA, PARA DIVULGAÇÃO DO VESTIBULAR UNICERRADO, REFERENTE AOS VESTIBULARES TRADICIONAIS 2020/02 E 2021/01 E VESTIBULARES DE MEDICINA 2020/02 E 2021/01, INCLUINDO DIVULGAÇÃO POR MEIO DE MÍDIAS ESCRITAS E VISUAIS.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.88.11			20220495	10555	189325	21/09/2022	174.444,12	0,00	174.444,12	21.500,00	152.944,12	0,00
Fornecedor: GOIÁS PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE RÁDIO E TV LTDA - ME CNPJ/CPF: 24.479.302/0001-52 Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, ATIVIDADES E SOLENIIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INCLUINDO OS FUNDOS MUNICIPAIS E FESG, ALÉM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS INFORMATIVAS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, DETERMINADAS PELO PREFEITO, GESTORES E OJ AUXILIARES COM ESTA PRERROGATIVA, PODENDO SER EM FORMA DE INSERÇÕES 1807 NA PROGRAMAÇÃO, MATERIAS INSTITUCIONAIS OU CAMPANHAS DE INTERESSE PÚBLICO, NOS VALORES FIXADOS PELO TERMO DE REFERÊNCIA DA FESG, CONFORME DISCRIMINAÇÃO, APROVAÇÃO, QUANTIDADE E NECESSIDADE ESTIPULADAS PELAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.88.11			20220495	10157	181012	05/09/2022	2.033,00	0,00	2.033,00	2.033,00	0,00	2.033,00
Fornecedor: GOIASMINAS TRANSPORTES LTDA-ME CNPJ/CPF: 05.124.323/0001-00 Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, ATIVIDADES E SOLENIIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INCLUINDO OS FUNDOS MUNICIPAIS E FESG, ALÉM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS INFORMATIVAS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, DETERMINADAS PELO PREFEITO, GESTORES E OJ AUXILIARES COM ESTA PRERROGATIVA, PODENDO SER EM FORMA DE INSERÇÕES 1807 NA PROGRAMAÇÃO, MATERIAS INSTITUCIONAIS OU CAMPANHAS DE INTERESSE PÚBLICO, NOS VALORES FIXADOS PELO TERMO DE REFERÊNCIA DA FESG, CONFORME DISCRIMINAÇÃO, APROVAÇÃO, QUANTIDADE E NECESSIDADE ESTIPULADAS PELAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.14.11			20220495	10400	186193	16/09/2022	3.020,22	0,00	3.020,22	0,00	3.020,22	0,00
Fornecedor: LATAM SÚL IMPORTAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 23.692.857/0001-15 Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL ATÉ A EMPRESA NG ASEFALTO, EM SANADOR CALDEGO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.17.11			20220495	9805	185747	02/09/2022	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Fornecedor: MAGNO MENDES PEREIRA 05258917142 CNPJ/CPF: 21.987.497/0001-53 Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA LOCAÇÃO DE 20 LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE REFERÊNCIA ESPECIAIS PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.15.11			20220495	10900	186581	23/09/2022	1.583,00	0,00	1.583,00	1.583,00	0,00	0,00
Fornecedor: MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ/CPF: 34.249.886/0001-23 Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES DIVERSAS DE CARÁTER NÃO CONTÍNUO E NÃO HABITUAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.60.11			20220495	9922	185765	01/09/2022	5.970,82	0,00	5.970,82	5.970,82	0,00	5.970,82
Fornecedor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS CNPJ/CPF: 61.198.164/0001-60 Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA CONTÍNUA DE VIGIA PORTEIRO NÃO ARMADO A SER EXECUTADO NO PRÉDIO DA FESG UNICERRADO, CENTRO CLÍNICO E LABORATORIO MULTIDISCIPLINAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.60.11			20220495	9924	185767	01/09/2022	5.970,82	0,00	5.970,82	5.970,82	0,00	5.970,82
Fornecedor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS CNPJ/CPF: 61.198.164/0001-60 Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA CONTÍNUA DE VIGIA PORTEIRO NÃO ARMADO A SER EXECUTADO NO PRÉDIO DA FESG UNICERRADO, CENTRO CLÍNICO E LABORATORIO MULTIDISCIPLINAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.60.11			20220495	9951	185799	01/09/2022	11.941,64	0,00	11.941,64	11.941,64	0,00	11.941,64
Fornecedor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS CNPJ/CPF: 61.198.164/0001-60 Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA CONTÍNUA DE VIGIA PORTEIRO NÃO ARMADO A SER EXECUTADO NO PRÉDIO DA FESG UNICERRADO, CENTRO CLÍNICO E LABORATORIO MULTIDISCIPLINAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.60.11			20220495	10602	183488	22/09/2022	47.766,56	0,00	47.766,56	0,00	47.766,56	0,00
Fornecedor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS CNPJ/CPF: 61.198.164/0001-60 Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA CONTÍNUA DE VIGIA PORTEIRO NÃO ARMADO A SER EXECUTADO NO PRÉDIO DA FESG UNICERRADO, CENTRO CLÍNICO E LABORATORIO MULTIDISCIPLINAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.59.11			20220495	12008	187448	20/09/2022	2.214,54	0,00	2.214,54	0,00	2.214,54	0,00
Fornecedor: RÁDIO SEMPRE COMUNICAÇÕES LTDA - ME CNPJ/CPF: 00.016.600/0001-48 Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA O VEÍCULO SPIN DA FESG UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.88.11			20220495	9820	185764	05/09/2022	3.049,50	3.049,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: SAMUKA TUR LTDA CNPJ/CPF: 42.979.756/0001-74 Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, ATIVIDADES E SOLENIIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INCLUINDO OS FUNDOS MUNICIPAIS E FESG, ALÉM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS INFORMATIVAS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, DETERMINADAS PELO PREFEITO, GESTORES E OJ AUXILIARES COM ESTA PRERROGATIVA, PODENDO SER EM FORMA DE INSERÇÕES 1807 NA PROGRAMAÇÃO, MATERIAS INSTITUCIONAIS OU CAMPANHAS DE INTERESSE PÚBLICO, NOS VALORES FIXADOS PELO TERMO DE REFERÊNCIA DA FESG, CONFORME DISCRIMINAÇÃO, APROVAÇÃO, QUANTIDADE E NECESSIDADE ESTIPULADAS PELAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.14.11			20220495	10381	188173	15/09/2022	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: SANDRA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 18.188.052/0001-60 Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS EXECUTIVO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA ATÉ A CIDADE DE CATALÃO - GO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.70.11			20220495	10320	186120	14/09/2022	46.400,00	0,00	46.400,00	46.400,00	0,00	46.400,00
Fornecedor: SANDRA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 18.188.052/0001-60 Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PERSONALIZADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG UNICERRADO.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL
PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO					
Fornecedor: SANDRA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 18.186.052/0001-60																	
NECESSIDADES DA FESG UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							388.558,70	7.049,50	381.509,20	115.448,78	266.060,42	83.865,78					
TOTAL 339039 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - JURIDICA																	
Natureza: 339040 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																	
Fornecedor: MDS CURSOS E CONCURSOS LTDA CNPJ/CPF: 17.887.699/0001-56																	
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339040.113.0							17	20220496	10795	185466	23/09/2022	40.404,00	0,00	40.404,00	0,00	40.404,00	0,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA PLATAFORMA JALEKO PARA APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DE MEDICINA E DEMAIS CURSOS DA AREA DA SAUDE DO UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							40.404,00	0,00	40.404,00	0,00	40.404,00	0,00	40.404,00	0,00			
TOTAL 339040 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																	
Natureza: 339047 - OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS																	
Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA - SEC.REC.FEDERAL CNPJ/CPF: 00.394.460/0010-32																	
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339047.113.0							17	20220497	10858	0	22/09/2022	55.196,98	0,00	55.196,98	55.196,98	0,00	55.196,98
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PARA COBRIR DESPESA PASEP - FESG/UNICERRADO, REF. O MÊS DE AGOSTO DE 2022 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							55.196,98	0,00	55.196,98	55.196,98	0,00	55.196,98	0,00	55.196,98			
TOTAL 339047 - OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS																	
Natureza: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																	
Fornecedor: ADRIANA FERREIRA DA ROCHA CNPJ/CPF: 023.513.021-41																	
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0							17	20220507	10030	0	06/09/2022	765,77	0,00	765,77	765,77	0,00	765,77
Historico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO MÊS DE JULHO DE 2022, PAGA PELA CVG - NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							765,77	0,00	765,77	765,77	0,00	765,77	0,00	765,77			
Fornecedor: ALESSANDRO DOS SANTOS PIN CNPJ/CPF: 216.751.688-65																	
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0							17	20220507	10408	0	16/09/2022	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM Nº 649/2022, PARA RIO DE JANEIRO NOS DIAS 03 E 06 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO BRASILEIRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.							1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00			
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0							17	20220507	10678	0	22/09/2022	1.095,27	0,00	1.095,27	1.095,27	0,00	1.095,27
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E INSCRIÇÃO NO EVENTO "XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE FISIOTERAPIA" CONFORME PROCESSO EM ANEXO.							1.095,27	0,00	1.095,27	1.095,27	0,00	1.095,27	0,00	1.095,27			
Fornecedor: BRUNA COSTA BRUNO SANTOS CNPJ/CPF: 155.681.497-63																	
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0							17	20220507	10486	0	20/09/2022	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Historico: PROVENIENTE DESPESAS COM EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA DE JULHO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Fornecedor: CARLA FERREIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 041.621.251-18																	
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0							17	20220507	10057	0	06/09/2022	360,62	0,00	360,62	360,62	0,00	360,62
Historico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO MÊS DE JULHO DE 2022, PAGA PELA CVG - NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							360,62	0,00	360,62	360,62	0,00	360,62	0,00	360,62			
Fornecedor: CAROLINE DE GODDI CASTRO CNPJ/CPF: 021.426.021-69																	
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0							17	20220507	10032	0	06/09/2022	1.406,38	0,00	1.406,38	1.406,38	0,00	1.406,38
Historico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO MÊS DE JULHO DE 2022, PAGA PELA CVG - NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							1.406,38	0,00	1.406,38	1.406,38	0,00	1.406,38	0,00	1.406,38			
Fornecedor: DIULE CAROLAYNE DE SOUZA CNPJ/CPF: 713.881.811-71																	
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0							17	20220507	10036	0	06/09/2022	240,41	0,00	240,41	240,41	0,00	240,41
Historico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO MÊS DE JULHO DE 2022, PAGA PELA CVG - NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							240,41	0,00	240,41	240,41	0,00	240,41	0,00	240,41			
Fornecedor: ESTHEFANE BORGES DE JESUS CNPJ/CPF: 040.030.511-90																	
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0							17	20220507	10008	0	06/09/2022	765,77	0,00	765,77	765,77	0,00	765,77
Historico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO MÊS DE JULHO DE 2022, PAGA PELA CVG - NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							765,77	0,00	765,77	765,77	0,00	765,77	0,00	765,77			
Fornecedor: GABRIELA GONÇALVES RAMOS CNPJ/CPF: 040.569.871-22																	
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0							17	20220507	10065	0	06/09/2022	1.406,38	0,00	1.406,38	1.406,38	0,00	1.406,38
Historico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO MÊS DE JULHO DE 2022, PAGA PELA CVG - NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							1.406,38	0,00	1.406,38	1.406,38	0,00	1.406,38	0,00	1.406,38			
Fornecedor: GILMAR VIEIRA DE REZENDE CNPJ/CPF: 469.071.576-91																	
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0							17	20220507	10364	0	15/09/2022	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DE DESPESAS COM PORTARIA N. 871/22, AUTORIZANDO O SERVIDOR A EMPREENDER VIAGEM A GURUPI-TO, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DA ANIMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00			
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0							17	20220507	10405	0	16/09/2022	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DE DESPESAS COM PORTARIA N. 649/22, A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00			
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0							17	20220507	10436	0	16/09/2022	341,00	0,00	341,00	341,00	0,00	341,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DE DESPESAS COM PORTARIA N. 617/22, A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A ACESSORIA PEDAGOGICA DA UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							341,00	0,00	341,00	341,00	0,00	341,00	0,00	341,00			
Fornecedor: GUILHERME PEREIRA PRIMO CNPJ/CPF: 059.117.511-86																	
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0							17	20220507	10028	0	06/09/2022	765,77	0,00	765,77	765,77	0,00	765,77
Historico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO MÊS DE JULHO DE 2022, PAGA PELA CVG - NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							765,77	0,00	765,77	765,77	0,00	765,77	0,00	765,77			
Fornecedor: ISABELA BORGES CORREA CNPJ/CPF: 019.088.151-83																	
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0							17	20220507	10052	0	06/09/2022	1.406,38	0,00	1.406,38	1.406,38	0,00	1.406,38
Historico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO MÊS DE JULHO DE 2022, PAGA PELA CVG - NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							1.406,38	0,00	1.406,38	1.406,38	0,00	1.406,38	0,00	1.406,38			
Fornecedor: JHEMILY RAISSA PIEDADE MATIAS SILVA CNPJ/CPF: 064.245.291-10																	
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0							17	20220507	10029	0	06/09/2022	765,77	0,00	765,77	765,77	0,00	765,77
Historico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO MÊS DE JULHO DE 2022, PAGA PELA CVG - NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							765,77	0,00	765,77	765,77	0,00	765,77	0,00	765,77			
Fornecedor: JORGE LUIS CAETANO RODRIGUES CNPJ/CPF: 025.219.301-64																	
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0							17	20220507	10683	0	22/09/2022	846,51	0,00	846,51	846,51	0,00	846,51
Historico: PROVENIENTE DESPESAS COM EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA NO 2 SEMESTRE DE 2022, NA FESG UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							846,51	0,00	846,51	846,51	0,00	846,51	0,00	846,51			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL
PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: JOSE DIVINO GARCIA CNPJ/CPF: 944.204.161-49												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0	20220507	10401	0	16/09/2022			124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00
Historico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N.866/22, A EMPREENDER VIAGEM A ITUUBIARA - GO NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2022, PARA LEVAR ÔNIBUS PARA CONCERTO DO TACÓGRAFO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0	20220507	10403	0	16/09/2022			114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00
Historico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N.867/22, A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA - GO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022, PARA BUSCAR LIVROS DOADOS E 01 ENCRADEIRA INDUSTRIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: KEETELLY CARDOSO SANTOS CNPJ/CPF: 098.205.806-33												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0	20220507	10482	0	20/09/2022			6.404,12	0,00	6.404,12	6.404,12	0,00	6.404,12
Historico: PROVENIENTE DESPESAS COM EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA DE JULHO DE 2022, NA FESGU/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: KELLEN MENDONCA REZENDE CNPJ/CPF: 998.274.411-91												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0	20220507	10244	0	13/09/2022			765,77	0,00	765,77	765,77	0,00	765,77
Historico: PROVENIENTE DESPESAS COM EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA DE JULHO DE 2022, REPASSADA PELA OVG NA FESGU/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: LARA REZENDE DE AZEVEDO CNPJ/CPF: 706.869.131-59												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0	20220507	10927	0	06/09/2022			761,86	0,00	761,86	761,86	0,00	761,86
Historico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO MÊS DE JULHO DE 2022, PAGA PELA OVG - NA FESGU/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: LILIANE CHRISTINE SILVA COSTA CNPJ/CPF: 016.471.081-79												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0	20220507	10733	0	22/09/2022			586,00	0,00	586,00	586,00	0,00	586,00
Historico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N.º 877/2022, A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA-GO NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO AO TCM/GO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: LUCELIA ALVES SIQUEIRA DE FREITAS CNPJ/CPF: 003.160.271-11												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0	20220507	10039	0	06/09/2022			761,86	0,00	761,86	761,86	0,00	761,86
Historico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, PAGA PELA OVG - NA FESGU/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: MANOEL JOSE DE CARVALHO NETO CNPJ/CPF: 066.452.841-44												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0	20220507	10055	0	06/09/2022			823,22	0,00	823,22	823,22	0,00	823,22
Historico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO MÊS DE JULHO DE 2022, PAGA PELA OVG - NA FESGU/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: MARIA EDUARDA RIBEIRO CNPJ/CPF: 712.039.911-00												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0	20220507	10037	0	06/09/2022			240,41	0,00	240,41	240,41	0,00	240,41
Historico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO MÊS DE JULHO DE 2022, PAGA PELA OVG - NA FESGU/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: MARIANA RODOVALHO PARRA CNPJ/CPF: 055.640.271-59												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0	20220507	10007	0	06/09/2022			5.625,00	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00	5.625,00
Historico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO MÊS DE JULHO DE 2022, PAGA PELA OVG - NA FESGU/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: MARIANA VITORIA CARVALHO GOMES CNPJ/CPF: 027.636.891-67												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0	20220507	10038	0	08/09/2022			1.757,97	0,00	1.757,97	1.757,97	0,00	1.757,97
Historico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO MÊS DE JULHO DE 2022, PAGA PELA OVG - NA FESGU/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: MESSIAS HENRIQUE VIEIRA SILVA CNPJ/CPF: 893.312.221-49												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0	20220507	10368	0	15/09/2022			780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM PORTARIA N. 872/22, AUTORIZANDO O SERVIDOR A EMPREENDER VIAGEM A GURUPI-TO, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DA ANIMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: MIRELLA CARLA FERREIRA VARGAS CNPJ/CPF: 079.155.261-62												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0	20220507	10241	0	13/09/2022			761,86	0,00	761,86	761,86	0,00	761,86
Historico: PROVENIENTE DESPESAS COM EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA DE JULHO DE 2022, REPASSADA PELA OVG NA FESGU/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: RAFAEL SILVA RODRIGUES CNPJ/CPF: 051.201.841-38												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0	20220507	10309	0	06/09/2022			823,22	0,00	823,22	823,22	0,00	823,22
Historico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO MÊS DE JULHO DE 2022, PAGA PELA OVG - NA FESGU/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: RAIANE TEIXEIRA ALVES DOS SANTOS CNPJ/CPF: 088.171.851-32												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0	20220507	10243	0	13/09/2022			1.406,38	0,00	1.406,38	1.406,38	0,00	1.406,38
Historico: PROVENIENTE DESPESAS COM EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA DE JULHO DE 2022, NA FESGU/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: ROGERIO HENRIQUE OHHIRA CNPJ/CPF: 003.005.826-09												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0	20220507	10728	0	22/09/2022			90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM PORTARIA N. 850/22, A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: SAMARA CRISTINA ALVES PEREIRA CNPJ/CPF: 066.308.951-42												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0	20220507	10905	0	06/09/2022			823,22	0,00	823,22	823,22	0,00	823,22
Historico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO MÊS DE JULHO DE 2022, PAGA PELA OVG - NA FESGU/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: THIFANY CABRAL DE SOUSA OLIVEIRA CNPJ/CPF: 054.424.321-80												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0	20220507	10362	0	06/09/2022			5.625,00	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00	5.625,00
Historico: PROVENIENTE EMPENHO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE MATRICULA DO MÊS DE JULHO DE 2022, PAGA PELA OVG - NA FESGU/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: VINICIUS VIEIRA RIBEIRO CNPJ/CPF: 698.617.571-04												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0	20220507	10353	0	15/09/2022			1.764,39	0,00	1.764,39	1.764,39	0,00	1.764,39
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM PORTARIA N. 870/22, AUTORIZANDO O SERVIDOR A EMPREENDER VIAGEM A GURUPI-TO, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DA ANIMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
							47.376,31	0,00	47.376,31	47.376,31	0,00	45.959,93
TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												
Natureza: 449051 - OBRAS E INSTALACOES												
Fornecedor: VL CONSTRUTORA EIRELI CNPJ/CPF: 35.220.521/0001-39												
2022.03.0301.12.304.0430.1130.446051.113.0	20220476	10701	186370	22/09/2022			143.841,72	0,00	143.841,72	143.841,72	0,00	143.841,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

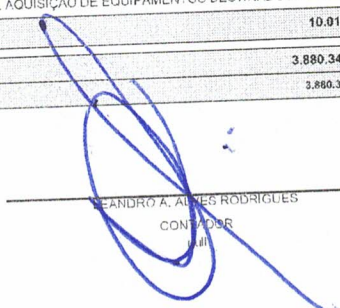
RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

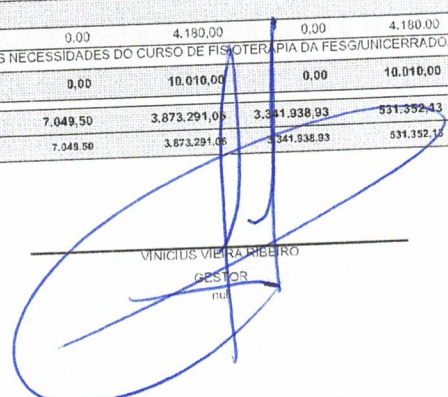
PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: VL CONSTRUTORA EIRELI CNPJ/CPF: 35.220.521/0001-39												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DA SALA DOS PROFESSORES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.							143.841,72	0,00	143.841,72	0,00	143.841,72	0,00
TOTAL 449051 - OBRAS E INSTALACOES												
Natureza: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
Fornecedor: K.S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ/CPF: 33.546.315/0001-98												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA FESG/UNICERRADO.							4.930,00	0,00	4.930,00	0,00	4.930,00	0,00
Fornecedor: LM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA EPP CNPJ/CPF: 37.647.559/0001-18												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA FESG/UNICERRADO.							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Fornecedor: OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA CNPJ/CPF: 05.695.525/0001-56												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA FESG/UNICERRADO.							4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00
TOTAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							10.010,00	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00	0,00
TOTAL 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA							3.880.340,56	7.049,50	3.873.291,06	3.341.938,93	531.352,13	3.204.606,93
TOTAL GERAL							3.880.340,56	7.049,50	3.873.291,06	3.341.938,93	531.352,13	3.204.606,93


 ANA LÚCIA VIEIRA GARCIA
 CONTROLE INTERNO


 ALEXANDRE A. ALVES RODRIGUES
 CONTROLADOR


 VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
 GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

ANEXO XVII
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balancete
PERÍODO: 2022 / JANEIRO A SETEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
	0,00	204.791,50	183.373,58	0,00	0,00	21.417,92
8.2.1.8.8.1.04.99.0001 - IAG						
	0,00	1.485.203,86	1.329.293,99	0,00	0,00	155.909,87
8.2.1.8.8.1.04.99.0002 - GOIATUBA PRLV						
	0,00	13.220,00	12.008,00	0,00	0,00	1.212,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
	0,00	853,25	758,33	0,00	0,00	94,92
8.2.1.8.8.1.04.99.0012 - SIMUG						
	352.499,33	2.907.090,49	2.926.829,84	0,00	0,00	332.759,98
8.2.1.8.8.1.04.99.0019 - IRRF						
	0,00	920,16	690,12	0,00	0,00	230,04
8.2.1.8.8.1.04.99.0020 - IPTU						
	0,00	644.473,28	564.234,81	0,00	0,00	80.238,47
8.2.1.8.8.1.04.99.0024 - INSS						
	81.282,90	767.689,62	764.113,44	0,00	0,00	84.859,08
8.2.1.8.8.1.04.99.0030 - CONSIGNAÇÃO CLF						
	199,50	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0035 - ISSQN						
	-1.216,32	68.608,12	61.001,17	0,00	0,00	6.390,63
8.2.1.8.8.1.04.99.0036 - BRASIL CARD						
	-21,58	10.984,22	9.603,10	0,00	0,00	1.359,54
8.2.1.8.8.1.04.99.0042 - UNIODONTO						
	0,00	0,00	1.605,06	0,00	0,00	-1.605,06
..... - PENHORA JUDICIAL						
	0,00	5.882,98	8.116,09	0,00	0,00	-2.233,11
8.2.1.8.8.1.04.99.0055 - BLOQUEIO JUDICIAL						
	-592,70	32.083,01	24.871,80	0,00	0,00	6.618,51
8.2.1.8.8.1.04.99.0056 - CONSIG. BRADESCO - D						
	0,00	4.789,26	5.087,73	0,00	0,00	-298,47
8.2.1.8.8.1.04.99.0063 - ANICUNS-PREV						
	0,00	169.957,28	146.568,89	0,00	0,00	23.388,39
8.2.1.8.8.1.04.99.0064 - CDC - SANTANDER						
	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00	-568,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0069 - INDENIZACOES E RESTITUICOES						
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	432.151,13	6.316.547,03	6.038.923,45	0,00	0,00	709.774,71
TOTAL	432.151,13	6.316.547,03	6.038.923,45	0,00	0,00	709.774,71

LEANDRO A. ALVES RODRIGUES
CONTADOR
null

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
CONTROLE INTERNO
null

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
GESTOR
null

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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022



FORNECEDOR	RETENÇÃO	FICHA	EMPENHO	DATA	VALOR
03 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA					
130034652 - FESG - FOLHA DE PAGAMENTO					
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	10885	04/08/2022	15,15
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	10885	04/08/2022	2.101,16
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	10885	04/08/2022	302,23
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	10885	04/08/2022	85,15
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	10885	04/08/2022	1.828,91
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	10885	04/08/2022	677,85
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	10885	04/08/2022	2.697,63
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	10885	30/08/2022	29.951,12
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	10890	30/08/2022	3.933,27
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	10890	30/08/2022	300,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	10890	30/08/2022	1.122,16
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	10890	30/08/2022	2.897,82
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	10890	30/08/2022	532,14
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	10890	30/08/2022	90,15
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	10890	30/08/2022	1.856,69
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220481	10887	30/08/2022	158.226,97
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220481	10887	30/08/2022	63.478,09
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220481	10896	30/08/2022	728,53
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220481	10896	30/08/2022	1.856,69
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	10888	30/08/2022	13.789,91
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	10888	30/08/2022	10.936,55
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	10891	30/08/2022	200,43
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	10891	30/08/2022	897,96
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	10891	30/08/2022	1.212,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	10891	30/08/2022	64,74
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	10891	30/08/2022	1.524,26
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	10892	30/08/2022	828,38
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	10892	30/08/2022	155.830,56
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	10893	30/08/2022	10.949,02
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	10893	30/08/2022	120.559,65
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	10893	30/08/2022	180,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	10893	30/08/2022	27,31
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	10893	30/08/2022	8.376,99
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	10890	30/08/2022	17.908,14
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	10893	30/08/2022	60,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	10893	30/08/2022	151,06
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	10893	30/08/2022	708,12
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	10893	30/08/2022	111,79
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	10894	30/08/2022	1.782,19
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	10894	30/08/2022	14.062,42
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	10895	30/08/2022	15.654,11
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	10895	30/08/2022	51,33
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20220483	10897	30/08/2022	



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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20220483	10899	30/08/2022	6,90
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - CAIXA	20220483	10893	30/08/2022	54.292,32
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	SIMUG	20220483	10890	30/08/2022	94,93
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IPTU	20220483	10890	30/08/2022	230,04
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	20220483	10890	30/08/2022	8.319,38
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20220483	10890	30/08/2022	32.278,14
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG AGREGADO	20220483	10890	30/08/2022	1.495,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	BRASIL CARD	20220483	10890	30/08/2022	8.325,45
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA				TOTAL CONTA:	751.734,10
50253 - B.B - CONTA MOVIMENTO						
04.149.773/0001-	OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA	IRRF - E	20220496	6325	08/08/2022	136,62
					TOTAL CONTA:	136,62
76-1 - FESG - MOVIMENTO						
13.290.802/0001-	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI	IRRF - E	20220485	1796	09/08/2022	105,00
					TOTAL CONTA:	105,00
					TOTAL ORGÃO:	751.975,72
					TOTAL GERAL:	751.975,72

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



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

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

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

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

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

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

CERTIFICA que as contas apresentadas neste Balancete Financeiro pelo departamento responsável pela escrituração contábil no Município de Goiatuba, considerando a veracidade ideológica presumida das informações e documentos que instruem este processo, após análise dos registros financeiros, contábeis e de toda a documentação de suporte, referente ao mês de SETEMBRO/2022, que não foram constatados atos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que ensejam prejuízo ao erário e que merecem algum tipo de apontamento neste momento.




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

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

É o que nos cumpria manifestar.

Goiatuba-Go, 03 de Novembro de 2022.


ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
Secretária M^ul. de Controle Interno
Decreto n° 14.738/2021