


Goiatuba - GO 15 de dezembro de 2022

Ao.  
**CONTROLE INTERNO**

Vimos através do presente, encaminhar o balancete financeiro da **FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA (FESG)**, referente ao mês de **OUTUBRO de 2022**, para que o mesmo após ser apreciado e aprovado por este departamento e posteriormente seja encaminhada uma copia para o Poder Legislativo municipal conforme lei orgânica do nosso município.

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

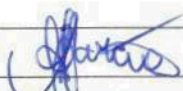


---

**VINÍCIUS VIEIRA RIBEIRO**  
**GESTOR**

## ANALISADOR WEB

Recibo de Análise e Envio de Balancete.

Município:	GOIATUBA
Órgão:	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG
Mês/Ano Ref:	11/2022
Gestor:	VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
CPF Gestor:	69861757104
Responsável Controle Interno:	
CPF Resp. Controle Interno:	

Arquivo Enviado:	CONTÁBIL
Contador:	
CPF Contador:	

Arquivo Recebido via Internet dia  
16/01/2023 às 14:35:35 hs

  
VINICIUS VIEIRA RIBEIRO - CPF: 69861757104



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Outubro / 2022

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0	Receitas Correntes	47.729.300,00	4.008.020,09	41.047.357,97	0,00	6.681.942,03
1.3.0.0.00.0	Receita Patrimonial	15.000,00	44.296,02	308.165,79	293.165,79	0,00
1.3.2.0.00.0	Valores Mobiliários	15.000,00	44.296,02	308.165,79	293.165,79	0,00
1.3.2.1.00.0	Juros e Correções Monetárias	15.000,00	44.296,02	308.165,79	293.165,79	0,00
1.3.2.1.01.0	Juros e Correções Monetárias	15.000,00	44.296,02	308.165,79	293.165,79	0,00
1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários	15.000,00	44.296,02	308.165,79	293.165,79	0,00
1.6.0.0.00.0	Receita de Serviços	47.704.300,00	3.963.724,07	40.738.056,18	0,00	6.966.243,82
1.6.1.0.00.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.704.300,00	3.963.724,07	40.738.056,18	0,00	6.966.243,82
1.6.1.0.01.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	3.963.724,07	40.738.056,18	40.738.056,18	0,00
1.6.1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	3.963.724,07	40.738.056,18	40.738.056,18	0,00
1.6.1.1.00.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.704.300,00	0,00	0,00	0,00	47.704.300,00
1.6.1.1.01.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.704.300,00	0,00	0,00	0,00	47.704.300,00
1.6.1.1.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	47.704.300,00	0,00	0,00	0,00	47.704.300,00
1.9.0.0.00.0	Outras Receitas Correntes	10.000,00	0,00	1.136,00	0,00	8.864,00
1.9.2.0.00.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	0,00	1.136,00	0,00	8.864,00
1.9.2.2.00.0	Restituições	10.000,00	0,00	1.136,00	0,00	8.864,00
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	10.000,00	0,00	1.136,00	0,00	8.864,00
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições	10.000,00	0,00	1.136,00	0,00	8.864,00
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	10.000,00	0,00	1.136,00	0,00	8.864,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>47.729.300,00</b>	<b>4.008.020,09</b>	<b>41.047.357,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.681.942,03</b>

ANÁ LUISA OLIVEIRA GARCIA  
CONTROLE INTERNO  
null

LEANDRO A. ALVES RODRIGUES  
CONTADOR  
null

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO  
GESTOR  
null



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Gestão: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Outubro / 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	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.364.0430.1130	<b>OBRAS INSTAL. EQUIPAMEN. VEICULOS PARA FESG E UNICERRADO</b>											
449051 113 20220476	OBRAS E INSTALACOES	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	530.295,82	212.032,28	2.269.704,18
449052 113 20220477	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.134.427,90	375.219,86	765.572,10
449061 113 20220478	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449092 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	INDEMNIZACOES 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
<b>Total:</b>		<b>4.700.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.723,72</b>	<b>587.752,14</b>	<b>3.035.576,28</b>
12.364.0430.2217	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FESG E UNICERRADO</b>											
319004 113 20220481	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	6.700.000,00	0,00	1.015.000,00	0,00	7.715.000,00	0,00	0,00	0,00	7.714.704,23	0,00	295,77
319008 113 20220482	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	8.000,00	0,00	1.242,00	0,00	9.242,00	0,00	0,00	790,58	9.242,28	0,00	1,72
319011 113 20220483	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	20.300.000,00	0,00	0,00	0,00	20.300.000,00	0,00	0,00	1.578.325,61	15.454.511,60	0,00	4.845.088,20
319020 113 20220484	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	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
319034 113 20220485	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	100,00	0,00	229.800,00	0,00	229.900,00	0,00	0,00	0,00	229.066,98	45.002,67	813,02
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	100,00	0,00	84.567,80	0,00	84.667,80	0,00	0,00	0,00	84.567,80	0,00	100,00
339014 113 20220488	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.484,00	0,00	20.516,00
339020 113 20220489	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339030 113 20220490	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	341.510,47	1.000.815,67	429.014,13	599.184,93
339031 113 20220491	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 113 20220492	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	12.186,00	0,00	12.286,00	0,00	0,00	8.785,00	12.286,00	0,00	1,00
339034 113 20220493	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 113 20220494	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	760,00	313.855,72	110.575,72	66.144,28
339039 113 20220495	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	26.311,24	5.267.676,50	2.366.817,39	532.323,00
339040 113 20220496	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	350.000,00	0,00	264.427,15	0,00	614.427,15	0,00	0,00	0,00	534.863,15	129.868,82	79.464,00
339047 113 20220497	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	410.000,00	0,00	38.000,00	0,00	448.000,00	0,00	0,00	37.873,27	430.630,39	2.536,12	17.369,00
339092 113 20220498	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	23.181,58	0,00	26.818,42
339043 113 20221257	SUBVENÇÕES 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	900.000,00	0,01
<b>Total:</b>		<b>35.698.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645.222,96</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>40.943.822,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994.356,17</b>	<b>34.685.402,50</b>	<b>3.983.814,85</b>	<b>6.258.420,40</b>
28.846.0430.9002	<b>ENCARGOS ESPECIAIS1</b>											
319013 113 20220499	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	205.436,99	1.758.471,97	0,00	241.528,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Gestão: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Outubro / 2022

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
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	41.275,74	0,00
319092 113 20220501	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
319093 113 20220502	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	45.000,00
319094 113 20220503	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	6.883,42	421.548,25	8.072,27	578.451,75
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	313.993,39	2.902.953,56	0,00	687.066,45
319192 113 20220505	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
338092 113 20220506	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	9.700,00
339093 113 20220507	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	3.165,05	152.896,55	3.174,35	47.103,45
449092 113 20220508	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449093 113 20220509	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
469071 113 20220510	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
469171 113 20220511	Principal da Dívida Contratual Resgatado	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	27.510,30	30.000,00
<b>Total:</b>		<b>7.336.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.551,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.402.951,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.476,85</b>	<b>5.553.701,80</b>	<b>80.032,66</b>	<b>1.849.249,68</b>
<b>Total unidade:</b>		<b>47.729.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.774,44</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>53.047.074,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523.835,02</b>	<b>41.903.828,02</b>	<b>4.651.599,65</b>	<b>11.143.246,42</b>
<b>Total órgão:</b>		<b>47.729.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.774,44</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>53.047.074,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523.835,02</b>	<b>41.903.828,02</b>	<b>4.651.599,65</b>	<b>11.143.246,42</b>
<b>Total geral:</b>		<b>47.729.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.774,44</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>53.047.074,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523.835,02</b>	<b>41.903.828,02</b>	<b>4.651.599,65</b>	<b>11.143.246,42</b>

LEANDRO A. ALVES RODRIGUES  
CONTADOR

null

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA  
CONTROLE INTERNO

null

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO  
GESTOR

null

20000



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Outubro / 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	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.364.0430.1130	<b>OBRAS INSTAL. EQUIPAMEN. VEICULOS PARA FESG E UNICERRADO</b>											
449051 113 20220476	OBRAS E INSTALACOES	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	530.295,82	212.032,28	2.269.704,18
449052 113 20220477	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.134.427,90	375.719,86	765.572,10
449061 113 20220478	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	100,00
449092 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
<b>Total:</b>		<b>4.700.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.723,72</b>	<b>587.752,14</b>	<b>3.035.576,28</b>
12.364.0430.2217	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FESG E UNICERRADO</b>											
319004 113 20220481	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1)	6.700.000,00	0,00	1.015.000,00	0,00	7.715.000,00	0,00	0,00	0,00	7.714.704,23	0,00	295,77
319008 113 20220482	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	8.000,00	0,00	1.242,00	0,00	9.242,00	0,00	0,00	790,58	9.240,28	0,00	1,72
319011 113 20220483	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C.	20.300.000,00	0,00	0,00	0,00	20.300.000,00	0,00	0,00	1.578.325,61	15.454.911,80	0,00	4.845.088,20
319020 113 20220484	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	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
319034 113 20220485	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER.	100,00	0,00	229.800,00	0,00	229.900,00	0,00	0,00	0,00	229.086,98	83.002,67	813,02
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	100,00	0,00	84.567,80	0,00	84.667,80	0,00	0,00	0,00	84.567,80	0,00	100,00
339014 113 20220488	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.484,00	0,00	20.516,00
339020 113 20220489	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339030 113 20220490	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	341.510,47	1.000.815,07	829.014,13	599.184,93
339031 113 20220491	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 113 20220492	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	12.286,00	0,00	12.286,00	0,00	0,00	8.785,00	12.285,00	0,00	1,00
339034 113 20220493	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036 113 20220494	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	760,00	313.895,72	110.575,77	66.144,28
339039 113 20220495	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	26.311,24	5.267.676,50	2.366.617,38	532.323,50
339040 113 20220496	SER. DE TEC. INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	350.000,00	0,00	264.427,15	0,00	614.427,15	0,00	0,00	0,00	534.363,15	129.868,82	79.464,00
339047 113 20220497	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	410.000,00	0,00	38.000,00	0,00	448.000,00	0,00	0,00	37.873,27	430.630,39	2.536,17	17.369,61
339092 113 20220498	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	23.181,58	0,00	26.818,42
339043 113 20221257	SUBVENÇÕES 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	900.000,00	0,01
<b>Total:</b>		<b>35.698.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645.222,96</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>40.943.822,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994.356,17</b>	<b>34.665.402,50</b>	<b>3.983.814,85</b>	<b>6.258.420,46</b>
28.846.0430.9002	<b>ENCARGOS ESPECIAIS1</b>											
319013 113 20220499	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	205.436,99	1.798.471,97	0,00	241.528,03

500.005



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Outubro / 2022

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
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	41.279,74	0,00
319092 113 20220501	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
319093 113 20220502	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	45.000,00
319094 113 20220503	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	6.883,42	421.548,25	8.072,27	578.451,75
319113 113 20220504	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	313.993,39	2.302.203,56	0,00	687.066,45
319192 113 20220505	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 113 20220506	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	9.700,00
339093 113 20220507	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	3.185,05	152.896,55	3.174,35	47.103,45
449092 113 20220508	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449093 113 20220509	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
469071 113 20220510	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
469171 113 20220511	Principal da Dívida Contratual Resgatado	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	27.510,30	30.000,00
<b>Total:</b>		<b>7.330.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.551,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.402.951,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.478,85</b>	<b>5.553.701,80</b>	<b>80.032,66</b>	<b>1.849.249,68</b>
<b>Total unidade:</b>		<b>47.729.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.774,44</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>53.047.074,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523.835,02</b>	<b>41.903.828,02</b>	<b>4.651.599,65</b>	<b>11.143.246,42</b>
<b>Total órgão:</b>		<b>47.729.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.774,44</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>53.047.074,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523.835,02</b>	<b>41.903.828,02</b>	<b>4.651.599,65</b>	<b>11.143.246,42</b>
<b>Total geral:</b>		<b>47.729.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.774,44</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>53.047.074,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523.835,02</b>	<b>41.903.828,02</b>	<b>4.651.599,65</b>	<b>11.143.246,42</b>

LEANDRO A. ALVES RODRIGUES  
CONTADOR

null

ANA LUIZA OLIVEIRA GARCIA  
CONTROLE INTERNO

null

VINÍCIUS VIEIRA RIBEIRO  
GESTOR

null



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

MÊS / ANO: OUTUBRO / 2022

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	37.039.337,88	4.008.020,09	41.047.357,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.391.121,78	2.512.706,24	41.903.828,02
RECEITAS CORRENTES	37.039.337,88	4.008.020,09	41.047.357,97	EDUCAÇÃO	34.366.898,63	1.983.227,39	36.350.126,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	5.024.222,95	529.478,85	5.553.701,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	263.889,77	44.296,02	308.185,79				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	36.774.332,11	3.963.724,07	40.738.056,18				
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				
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	46.053.089,12	3.026.524,58	49.079.613,70	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.629.163,19	4.075.059,74	44.704.222,93
DESP. A PAGAR	39.391.121,78	2.512.706,24	41.903.828,02	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	33.956.619,37	3.295.609,00	37.252.228,37
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	633.620,37	1.440,00	635.060,37
DEPÓSITOS	6.316.547,03	513.818,34	6.830.365,37	PAGAMENTO DA DÍVIDA	6.038.923,45	778.010,74	6.816.934,19
IAG	204.791,50	21.651,89	226.443,39	IAG	183.373,58	22.047,44	205.421,02
GOIATUBA PREV	1.485.203,86	160.935,10	1.646.138,96	GOIATUBA PREV	1.329.293,99	159.669,78	1.488.963,77
PENSAO ALIMENTICIA	13.220,00	1.212,00	14.432,00	PENSAO ALIMENTICIA	12.008,00	1.212,00	13.220,00
SIMUG	853,25	94,93	948,18	SIMUG	758,33	94,93	853,26
IRRF	2.907.090,49	191.376,19	3.098.466,68	IRRF	2.926.829,84	330.049,01	3.256.878,85
IPTU	920,16	230,04	1.150,20	IFTU	690,12	230,04	920,16
INSS	644.473,28	13.257,35	657.730,63	INSS	564.234,81	72.025,36	636.260,17
CONSIGNACAO CEF	767.689,62	88.653,39	856.343,01	CONSIGNACAO CEF	764.113,44	87.771,95	851.885,39
ISSQN	0,00	58,50	58,50	ISSQN	199,50	0,00	199,50
BRASIL CARD	68.608,12	7.850,00	76.458,12	BRASIL CARD	61.001,17	7.622,10	68.623,27
UNIODONTO	10.984,22	1.337,96	12.322,18	UNIODONTO	9.603,10	1.445,86	11.048,96
BLOQUEIO JUDICIAL	5.882,98	0,00	5.882,98	PENHORA JUDICIAL	1.605,06	0,00	1.605,06
CONSIG. BRADESCO - D	32.083,01	3.605,27	35.688,28	BLOQUEIO JUDICIAL	8.116,09	61.735,80	69.851,89
ANICUNS-PREV	4.789,26	532,14	5.321,40	CONSIG. BRADESCO - D	24.871,80	9.657,35	34.529,15
CDC - SANTANDER	169.957,28	23.023,58	192.980,86	ANICUNS-PREV	5.087,73	532,14	5.619,87
				CDC - SANTANDER	146.568,89	23.916,98	170.485,87
				INDENIZACOES E RESTITUICOES	568,00	0,00	568,00
DIVERSOS				DIVERSOS			
REALIZÁVEL	345.420,31	0,00	345.420,31	REALIZÁVEL			
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	345.420,31	0,00	345.420,31				
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.693.981,71	1.693.981,71	SALDO NO PERÍODO		5.214.067,43	5.214.067,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.693.981,71	1.693.981,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.214.067,43	5.214.067,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.693.981,71	1.693.981,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.214.067,43	5.214.067,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		1.693.981,71	1.693.981,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		5.214.067,43	5.214.067,43

006007





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

BALANCETE FINANCEIRO

Gestão: 3 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

MÊS / ANO: OUTUBRO / 2022

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
<b>Total Receitas:</b>				<b>Total Despesas:</b>			
			91.820.953,38				91.822.118,38

  
ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA  
CONTROLE INTERNO  
null

  
LEANDRO A. ALVES RODRIGUES  
CONTADOR  
null

  
VINICIUS VIEIRA RIBEIRO  
GESTOR  
null

800200

**Chega de esperar: se você procura uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no seu negócio, a solução acabou de chegar!**

Com a Antecipação de Recebíveis, o valor das suas vendas a prazo, descontados a taxa cobrada pela antecipação, cai na sua conta corrente em até 1 dia útil.

Contratação simples e segura pelo Internet Banking Empresarial, app Santander Empresas, Central de Atendimento ou com seu gerente.

Maior liquidez nas **vendas a prazo**.

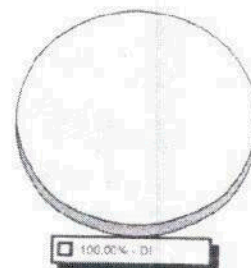
**Acesse [santander.com.br/antecipacao](http://santander.com.br/antecipacao), consulte as condições e peça já!**

A antecipação das vendas feitas nas máquinas (credenciadoras) é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita a aprovação.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	390.193,73
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>390.193,73</b>

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO



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 disponibilidade 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\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
03/OUT/22	03/OUT/22	260006837171	27.897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/OUT/22	04/OUT/22	260006944799	9.532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/OUT/22	05/OUT/22	260006949615	2.264,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/OUT/22	06/OUT/22	260006956015	8.748,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/OUT/22	07/OUT/22	260006966438	5.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/OUT/22	10/OUT/22	260006976482	17.517,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/OUT/22	11/OUT/22	260006983220	2.073,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/OUT/22	13/OUT/22	260006988452	1.241,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/OUT/22	14/OUT/22	260006993637	1.724,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/OUT/22	17/OUT/22	260006999164	21.703,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/OUT/22	29/SET/22	260006919481	0,00	13.404,73	13.406,37	1,84	0,00	0,00	13.405,54
19/OUT/22	19/OUT/22	260007009309	1.337,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/OUT/22	20/OUT/22	260007014334	1.954,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/OUT/22	21/OUT/22	260007018826	1.358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/OUT/22	24/OUT/22	260007023394	1.501,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/OUT/22	25/OUT/22	260007029132	7.335,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/OUT/22	26/OUT/22	260007033056	8.572,48	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\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte+IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
27/OUT/22	27/OUT/22	260007007035	1.510.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/OUT/22	28/OUT/22	260007041280	9.175,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/OUT/22	27/OUT/22	260007037035	0,00	1.429.119,67	1.429.148,71	29,04	-24,97	-0,91	1.429.122,83
31/OUT/22	28/OUT/22	260007033056	0,00	8.572,48	8.572,74	0,26	-0,21	-0,01	8.572,52
31/OUT/22	25/OUT/22	260007029132	0,00	7.335,61	7.335,90	0,29	-0,23	-0,01	7.335,66
31/OUT/22	24/OUT/22	260007023094	0,00	1.501,84	1.502,01	0,07	-0,05	0,00	1.501,96
31/OUT/22	21/OUT/22	260007018826	0,00	3.358,80	3.359,00	0,20	-0,13	-0,01	3.358,86
31/OUT/22	20/OUT/22	260007014334	0,00	1.954,22	1.954,35	0,13	-0,08	-0,01	1.954,26
31/OUT/22	19/OUT/22	260007009309	0,00	1.337,81	1.337,91	0,10	0,06	0,00	1.337,85
31/OUT/22	17/OUT/22	260006999184	0,00	21.703,28	21.705,48	2,20	-1,16	-0,23	21.704,09
31/OUT/22	14/OUT/22	260006993837	0,00	1.724,65	1.724,94	0,19	-0,08	-0,02	1.724,74
31/OUT/22	13/OUT/22	260006988452	0,00	1.241,85	1.242,10	0,15	-0,06	-0,02	1.242,02
31/OUT/22	11/OUT/22	260006983220	0,00	2.073,25	2.073,52	0,27	-0,08	-0,04	2.073,40
31/OUT/22	10/OUT/22	260006978482	0,00	17.517,76	17.520,25	2,49	-0,74	-0,39	17.519,12
31/OUT/22	07/OUT/22	260006966438	0,00	5.443,00	5.443,82	0,82	-0,16	-0,14	5.443,52
31/OUT/22	06/OUT/22	260006958015	0,00	8.748,01	8.749,43	1,42	-0,22	-0,27	8.748,94
31/OUT/22	05/OUT/22	260006944615	0,00	2.264,36	2.264,75	0,39	-0,05	-0,07	2.264,63
31/OUT/22	29/SET/22	260006919481	0,00	26.942,43	26.969,48	27,05	0,00	-6,08	26.963,40
31/OUT/22	04/OUT/22	260006914799	0,00	9.532,80	9.534,94	1,74	-0,17	-0,35	9.534,02
31/OUT/22	03/OUT/22	260006907171	0,00	27.897,40	27.902,78	5,38	-0,32	-1,13	27.901,33
Acumulado Mes			1.941.512,89	1.691.574,15	1.691.647,98	73,83	-29,36	9,93	1.691.606,69

- (1) Valor originalmente aplicado, antes da aplicação de resgate. 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 devido ao IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada  
CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup>	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
140.248,58	1.941.512,89	1.691.647,98	72,41	7,83	80,24

Saldo Bruto Final R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$	IR R\$
390.193,73	390.186,76	73,83	29,36	9,93

- (1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
- (2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetivado.
- (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 taxa 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	OUTUBRO	5,45	10,70	12,11	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	OUTUBRO	(0,97)	5,58	6,52	17,78	23,14	7,31
INCC	OUTUBRO	0,04	8,96	10,07	14,03	8,68	4,13
INPC	SETEMBRO	(0,32)	4,32	7,19	10,16	5,45	4,48
IPCA	SETEMBRO	(0,29)	4,09	7,17	10,06	4,52	4,31
CDI	OUTUBRO	1,02	10,01	11,51	4,44	2,75	5,95
TR	OUTUBRO	0,15	1,27	1,32	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	OUTUBRO	0,65	6,45	7,44	2,99	2,11	4,26
EURO	OUTUBRO	(1,75)	(17,77)	(20,27)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERC AL	OUTUBRO	(2,77)	(5,80)	(6,64)	7,39	28,93	4,02

Valores	Referência	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Mai
DOLAR COMERCIAL	31/10/2022	5,26	5,41	5,18	5,19	5,24	4,73
EURO	31/10/2022	5,20	5,29	5,21	5,29	5,48	5,08
SALÁRIO MINIMO	31/10/2022	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.

É 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](http://santander.com.br/empresas).

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: [@santander.com.br](mailto:@santander.com.br).
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com <https://santander.com.br>.
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da sua empresa. **Nunca informe senhas ou o código de validação do ID Santander Empresas**.
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para: [suspeita@santander.com.br](mailto:suspeita@santander.com.br).

Sua segurança é importante para nós!



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## SALDOS DAS CONTAS

DISPONIBILIDADE DO DIA: 31/10/2022

000013

Gestão: 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Tipo Conta: Todas

## BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A

CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
11930 / 0491X	B.BRASIL - FESG	25.793,87	25.793,87	0,00
35000-1 / 491X	FESG - CONCURSO	902.914,87	902.914,87	0,00
50253 / 0491X	B.B - CONTA MOVIMENTO	1.642.287,18	1.642.287,18	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO):</b>		<b>2.570.995,92</b>	<b>2.570.995,92</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL DE BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A: 2.570.995,92 2.570.995,92 0,00**

## BANCO: 033 BANCO SANTANDER S/A

CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
130034652 / 3627	FESG - FOLHA DE PAGAMENTO	2.137.469,50	2.137.469,50	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO):</b>		<b>2.137.469,50</b>	<b>2.137.469,50</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL DE BANCO: 033 BANCO SANTANDER S/A: 2.137.469,50 2.137.469,50 0,00**

## BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
16785-5 / 0953	FESG - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
64-8 / 0953	CEF - MOVIMENTO FESG	1.099.117,01	1.099.117,01	0,00
672004-9 / 0953	FESG - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	209,84	209,84	0,00
76-1 / 0953	FESG - MOVIMENTO	515.369,64	515.369,64	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO):</b>		<b>1.614.696,49</b>	<b>1.614.696,49</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL DE BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL: 1.614.696,49 1.614.696,49 0,00**

## BANCO: 756 SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL

CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
207080 / 3155	FESG - MOVIMENTO SICOOB	200,00	200,00	0,00
213217 / 3155	FESG - SICOOB MOVIMENTO	28.750,00	28.750,00	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO):</b>		<b>28.950,00</b>	<b>28.950,00</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL DE BANCO: 756 SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL: 28.950,00 28.950,00 0,00****TOTALFINAL: 6.352.111,91 6.352.111,91 0,00**

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)  
 Dias úteis das 08h às 18h de segunda a sexta-feira

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

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

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

**Redes Sociais**  
 Twitter @Santander\_br  
 @Santanderbr.com/santanderbrasil  
 www.santander.com.br  
 APLICATIVO GETNET  
 APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - outubro/2022

Nome  
**FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA**

Agência  
 3627

Conta Corrente  
 13.003465-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Total de Créditos	3.694.832,73
	Depósitos / Transferências	1.800.300,00
	Outros Créditos	1.894.532,73
(-)	Total de Débitos	3.694.832,73
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	390.186,76
(=)	Saldo Disponível	390.186,76

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 30/09</b>				<b>0,00</b>
03/10	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	2.892,04		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	3.931,81		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	5.668,90		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET VISA	355492		2.055,04	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492		20.852,29	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492		267,15	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492		3.010,22	
	DÉBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 4 PAGTOS	011303		10.680,05	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL				
04/10	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	1.606,88		0,00
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	121,72		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	6.352,95		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	848,18		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	605,07		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			9.532,80	0,00
05/10	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	24,82		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	618,49		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	605,05		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.016,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			2.264,36	0,00
06/10	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.489,44		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	24,77		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	282,86		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.029,72		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	5.921,22		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			8.748,01	0,00
07/10	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	758,88		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	2.172,67		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	975,27		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	572,32		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	345,83		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	618,03		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			5.443,00	0,00
10/10	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	403,25		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.264,38		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	817,05		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	10.371,36		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	3.185,41		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	1.476,31		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			17.617,76	0,00
11/10	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.067,46		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	64,41		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	49,62		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	365,33		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	209,34		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	317,09		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			2.073,25	0,00
13/10	TARIFA DE 2 VIA DOCUMENTOS			17,80	
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	153,91		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	223,29		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	74,32		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	705,59		





Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	72,64		
14/10	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 11/10/2022			1.241,95 60,00	0,00
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	482,15		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	1.302,50		
17/10	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL TARIFA DE 2 VIA DOCUMENTOS			1.724,65 17,80	0,00
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	583,29		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	863,94		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	720,41		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	4.718,03		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	14.834,41		
18/10	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL TARIFA DE 2 VIA DOCUMENTOS 17/10/2022			21.703,28 8,90	0,00
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.898,13		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	1.985,00		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	472,01		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	714,56		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.079,70		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 4 PAGTOS	011018		20.446,04	
19/10	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		13.405,54		0,00
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	560,95		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	631,69		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	145,17		
20/10	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			1.337,81	0,00
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	760,03		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	24,82		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	24,77		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	852,93		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	291,67		
21/10	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			1.954,22	0,00
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	99,30		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.741,27		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.339,72		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	178,51		
24/10	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			3.358,80	0,00
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	761,00		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	333,56		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	407,29		
25/10	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			1.501,94	0,00
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	4.729,89		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	486,57		



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Creditos	Debitos	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	630,77		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.488,38		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			7.335,01-	0,00
26/10	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	926,60		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	5.585,62		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	740,96		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	479,46		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	810,78		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	29,06		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			8.572,48	0,00
27/10	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	24,82		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	8.306,49		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.210,90		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	587,82		
	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		1.800.000,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			1.810.130,03-	0,00
26/10	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.421,36		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	2.601,34		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	917,49		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	3.680,90		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	554,45		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			9.175,54-	0,00
31/10	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	18.042,61		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	25.059,18		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	525,27		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	259,04		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL 339 PAGTOS	011031		1.722.089,25	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.678.203,15		0,00
	<b>SALDO EM 31/10</b>				<b>0,00</b>

Se sua empresa não tiver conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depoítantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a Tabela de Produtos e Serviços, acrescida de encargos de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso não recompose o saldo devedor no mês atual, 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
	[+]	[+]	(-)	(-)	(-)	[+]	(=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.144,87	168.144,87
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.186,76	390.186,76

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁTUBA

000018

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

Todas as gestões!

CONTA:130034652-FESG - FOLHA DE PAGAMENTO

SALDO

140.247,21

BANCO: BANCO SANTANDER S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1786	01/10/2022			01/10/2022	140.247,21	61.735,80	0,00	78.511,41	D	BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 5193851-92.2021.8.09.0051. DO DIA 06/12/2021 EM FAVOR DO PROCON - SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. BLOQUEADO NA CONTA SANTANDER N. 13.003465-2, AGENCIA N. 3627. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
1619	03/10/2022			03/10/2022	78.511,41	0,00	2.892,04	81.403,45	C	CREDITO COM CARTÃO	
1620	03/10/2022			03/10/2022	81.403,45	0,00	3.831,81	85.235,26	C	CREDITO COM CARTÃO	
1621	03/10/2022			03/10/2022	85.235,26	0,00	5.668,90	90.904,16	C	CREDITO COM CARTÃO	
1622	03/10/2022			03/10/2022	90.904,16	0,00	2.055,04	92.959,20	C	CREDITO COM CARTÃO	
1623	03/10/2022			03/10/2022	92.959,20	0,00	20.852,29	113.811,49	C	CREDITO COM CARTÃO	
1624	03/10/2022			03/10/2022	113.811,49	0,00	267,15	114.078,64	C	CREDITO COM CARTÃO	
1625	03/10/2022			03/10/2022	114.078,64	0,00	3.010,22	117.088,86	C	CREDITO COM CARTÃO	
1805	03/10/2022			03/10/2022	117.088,86	10.680,05	0,00	106.408,81	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1626	04/10/2022			04/10/2022	106.408,81	0,00	1.606,88	108.015,69	C	CREDITO COM CARTÃO	
1627	04/10/2022			04/10/2022	108.015,69	0,00	121,72	108.137,41	C	CREDITO COM CARTÃO	
1628	04/10/2022			04/10/2022	108.137,41	0,00	6.352,95	114.490,36	C	CREDITO COM CARTÃO	
1629	04/10/2022			04/10/2022	114.490,36	0,00	846,18	115.336,54	C	CREDITO COM CARTÃO	
1630	04/10/2022			04/10/2022	115.336,54	0,00	605,07	115.941,61	C	CREDITO COM CARTÃO	
1631	05/10/2022			05/10/2022	115.941,61	0,00	24,82	115.966,43	C	CREDITO COM CARTÃO	
1632	05/10/2022			05/10/2022	115.966,43	0,00	618,49	116.584,92	C	CREDITO COM CARTÃO	
1633	05/10/2022			05/10/2022	116.584,92	0,00	605,05	117.189,97	C	CREDITO COM CARTÃO	
1634	05/10/2022			05/10/2022	117.189,97	0,00	1.016,00	118.205,97	C	CREDITO COM CARTÃO	
1635	06/10/2022			06/10/2022	118.205,97	0,00	1.489,44	119.695,41	C	CREDITO COM CARTÃO	
1636	06/10/2022			06/10/2022	119.695,41	0,00	24,77	119.720,18	C	CREDITO COM CARTÃO	
1637	06/10/2022			06/10/2022	119.720,18	0,00	282,86	120.003,04	C	CREDITO COM CARTÃO	
1638	06/10/2022			06/10/2022	120.003,04	0,00	1.029,72	121.032,76	C	CREDITO COM CARTÃO	
1818	06/10/2022			06/10/2022	121.032,76	0,00	5.921,22	126.953,98	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
1639	07/10/2022			07/10/2022	126.953,98	0,00	758,88	127.712,86	C	CREDITO COM CARTÃO	
1640	07/10/2022			07/10/2022	127.712,86	0,00	2.172,67	129.885,53	C	CREDITO COM CARTÃO	
1641	07/10/2022			07/10/2022	129.885,53	0,00	975,27	130.860,80	C	CREDITO COM CARTÃO	
1642	07/10/2022			07/10/2022	130.860,80	0,00	572,32	131.433,12	C	CREDITO COM CARTÃO	
1643	07/10/2022			07/10/2022	131.433,12	0,00	345,83	131.778,95	C	CREDITO COM CARTÃO	
1644	07/10/2022			07/10/2022	131.778,95	0,00	618,03	132.396,98	C	CREDITO COM CARTÃO	
1645	10/10/2022			10/10/2022	132.396,98	0,00	403,25	132.800,23	C	CREDITO COM CARTÃO	
1646	10/10/2022			10/10/2022	132.800,23	0,00	1.264,38	134.064,61	C	CREDITO COM CARTÃO	
1647	10/10/2022			10/10/2022	134.064,61	0,00	817,05	134.881,66	C	CREDITO COM CARTÃO	
1648	10/10/2022			10/10/2022	134.881,66	0,00	10.371,36	145.253,02	C	CREDITO COM CARTÃO	
1649	10/10/2022			10/10/2022	145.253,02	0,00	3.185,41	148.438,43	C	CREDITO COM CARTÃO	
1650	10/10/2022			10/10/2022	148.438,43	0,00	1.476,31	149.914,74	C	CREDITO COM CARTÃO	
1651	11/10/2022			11/10/2022	149.914,74	0,00	1.067,46	150.982,20	C	CREDITO COM CARTÃO	
1652	11/10/2022			11/10/2022	150.982,20	0,00	64,41	151.046,61	C	CREDITO COM CARTÃO	
1653	11/10/2022			11/10/2022	151.046,61	0,00	49,62	151.096,23	C	CREDITO COM CARTÃO	
1654	11/10/2022			11/10/2022	151.096,23	0,00	365,33	151.461,56	C	CREDITO COM CARTÃO	
1655	11/10/2022			11/10/2022	151.461,56	0,00	209,34	151.670,90	C	CREDITO COM CARTÃO	
1656	11/10/2022			11/10/2022	151.670,90	0,00	317,09	151.987,99	C	CREDITO COM CARTÃO	
1657	13/10/2022			13/10/2022	151.987,99	0,00	153,91	152.141,90	C	CREDITO COM CARTÃO	
1658	13/10/2022			13/10/2022	152.141,90	0,00	223,29	152.365,19	C	CREDITO COM CARTÃO	
1659	13/10/2022			13/10/2022	152.365,19	0,00	74,32	152.439,51	C	CREDITO COM CARTÃO	
1660	13/10/2022			13/10/2022	152.439,51	0,00	736,59	153.175,10	C	CREDITO COM CARTÃO	
1661	13/10/2022			13/10/2022	153.175,10	0,00	72,64	153.247,74	C	CREDITO COM CARTÃO	
1662	14/10/2022			14/10/2022	153.247,74	0,00	482,15	153.729,89	C	CREDITO COM CARTÃO	
1663	14/10/2022			14/10/2022	153.729,89	0,00	1.302,50	155.032,39	C	CREDITO COM CARTÃO	
1664	17/10/2022			17/10/2022	155.032,39	0,00	583,29	155.615,68	C	CREDITO COM CARTÃO	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

000019

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1665	17/10/2022			17/10/2022	155.615,68	0,00	863,94	156.479,62	C	CREDITO COM CARTÃO	
1666	17/10/2022			17/10/2022	156.479,62	0,00	720,41	157.200,03	C	CREDITO COM CARTÃO	
1667	17/10/2022			17/10/2022	157.200,03	0,00	4.719,03	161.919,06	C	CREDITO COM CARTÃO	
1668	17/10/2022			17/10/2022	161.919,06	0,00	14.834,41	176.753,47	C	CREDITO COM CARTÃO	
1669	18/10/2022			18/10/2022	176.753,47	0,00	1.898,13	178.651,60	C	CREDITO CARTÃO	
1670	18/10/2022			18/10/2022	178.651,60	0,00	1.985,00	180.636,60	C	CREDITO CARTÃO	
1671	18/10/2022			18/10/2022	180.636,60	0,00	472,01	181.108,61	C	CREDITO CARTÃO	
1672	18/10/2022			18/10/2022	181.108,61	0,00	714,56	181.823,17	C	CREDITO CARTÃO	
1673	18/10/2022			18/10/2022	181.823,17	0,00	1.979,70	183.802,87	C	CREDITO CARTÃO	
1772	18/10/2022			18/10/2022	183.802,87	9.601,04	0,00	174.201,83	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1773	18/10/2022			18/10/2022	174.201,83	3.948,79	0,00	170.253,04	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1774	18/10/2022			18/10/2022	170.253,04	4.606,53	0,00	165.646,51	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1775	18/10/2022			18/10/2022	165.646,51	2.276,89	0,00	163.369,62	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1806	18/10/2022			18/10/2022	163.369,62	12,79	0,00	163.356,83	D	BANCO SANTANDER S/A	2022013159
1674	19/10/2022			19/10/2022	163.356,83	0,00	560,95	163.917,78	C	CREDITO CARTÃO	
1675	19/10/2022			19/10/2022	163.917,78	0,00	631,69	164.549,47	C	CREDITO CARTÃO	
1676	19/10/2022			19/10/2022	164.549,47	0,00	145,17	164.694,64	C	CREDITO CARTÃO	
1677	20/10/2022			20/10/2022	164.694,64	0,00	760,03	165.454,67	C	CREDITO CARTÃO	
1678	20/10/2022			20/10/2022	165.454,67	0,00	24,82	165.479,49	C	CREDITO CARTÃO	
1679	20/10/2022			20/10/2022	165.479,49	0,00	24,77	165.504,26	C	CREDITO CARTÃO	
1680	20/10/2022			20/10/2022	165.504,26	0,00	852,93	166.357,19	C	CREDITO CARTÃO	
1681	20/10/2022			20/10/2022	166.357,19	0,00	291,67	166.648,86	C	CREDITO CARTÃO	
1682	21/10/2022			21/10/2022	166.648,86	0,00	99,30	166.748,16	C	CREDITO CARTÃO	
1683	21/10/2022			21/10/2022	166.748,16	0,00	1.741,27	168.489,43	C	CREDITO CARTÃO	
1684	21/10/2022			21/10/2022	168.489,43	0,00	1.339,72	169.829,15	C	CREDITO CARTÃO	
1686	21/10/2022			21/10/2022	169.829,15	0,00	178,51	170.007,66	C	CREDITO CARTÃO	
1687	24/10/2022			24/10/2022	170.007,66	0,00	761,09	170.768,75	C	CREDITO CARTÃO	
1688	24/10/2022			24/10/2022	170.768,75	0,00	333,56	171.102,31	C	CREDITO CARTÃO	
1689	24/10/2022			24/10/2022	171.102,31	0,00	407,29	171.509,60	C	CREDITO CARTÃO	
1690	25/10/2022			25/10/2022	171.509,60	0,00	4.729,89	176.239,49	C	CREDITO CARTÃO	
1691	25/10/2022			25/10/2022	176.239,49	0,00	486,57	176.726,06	C	CREDITO CARTÃO	
1692	25/10/2022			25/10/2022	176.726,06	0,00	630,77	177.356,83	C	CREDITO CARTÃO	
1693	25/10/2022			25/10/2022	177.356,83	0,00	1.488,38	178.845,21	C	CREDITO CARTÃO	
1700	26/10/2022			26/10/2022	178.845,21	0,00	926,60	179.771,81	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1701	26/10/2022			26/10/2022	179.771,81	0,00	5.585,62	185.357,43	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1702	26/10/2022			26/10/2022	185.357,43	0,00	740,96	186.098,39	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1703	26/10/2022			26/10/2022	186.098,39	0,00	479,46	186.577,85	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1704	26/10/2022			26/10/2022	186.577,85	0,00	810,78	187.388,63	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1705	26/10/2022			26/10/2022	187.388,63	0,00	29,06	187.417,69	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1694	27/10/2022	102702		27/10/2022	187.417,69	0,00	1.800.000,00	1.987.417,69	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
1706	27/10/2022			27/10/2022	1.987.417,69	0,00	24,82	1.987.442,51	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1707	27/10/2022			27/10/2022	1.987.442,51	0,00	8.306,49	1.995.749,00	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1708	27/10/2022			27/10/2022	1.995.749,00	0,00	1.210,90	1.996.959,90	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1709	27/10/2022			27/10/2022	1.996.959,90	0,00	587,82	1.997.547,72	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1710	28/10/2022			28/10/2022	1.997.547,72	0,00	1.421,36	1.998.969,08	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1711	28/10/2022			28/10/2022	1.998.969,08	0,00	2.601,34	2.001.570,42	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1712	28/10/2022			28/10/2022	2.001.570,42	0,00	917,49	2.002.487,91	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1713	28/10/2022			28/10/2022	2.002.487,91	0,00	3.680,90	2.006.168,81	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1714	28/10/2022			28/10/2022	2.006.168,81	0,00	554,45	2.006.723,26	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1804	30/10/2022			30/10/2022	2.006.723,26	86,70	0,00	2.006.636,56	D	BANCO SANTANDER S/A	2022013159
1715	31/10/2022			31/10/2022	2.006.636,56	0,00	18.042,61	2.024.679,17	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1716	31/10/2022			31/10/2022	2.024.679,17	0,00	25.059,18	2.049.738,35	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1717	31/10/2022			31/10/2022	2.049.738,35	0,00	525,27	2.050.263,62	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1776	31/10/2022			31/10/2022	2.050.263,62	56,47	0,00	2.050.207,15	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1777	31/10/2022			31/10/2022	2.050.207,15	11.056,52	0,00	2.039.150,63	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1778	31/10/2022			31/10/2022	2.039.150,63	63.644,45	0,00	1.975.506,18	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	



## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1779	31/10/2022			31/10/2022	1.975.506,18	734,11	0,00	1.974.772,07	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1780	31/10/2022			31/10/2022	1.974.772,07	114.654,75	0,00	1.860.117,32	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1781	31/10/2022			31/10/2022	1.860.117,32	215.213,80	0,00	1.644.903,52	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1782	31/10/2022			31/10/2022	1.644.903,52	6.270,80	0,00	1.638.632,72	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1783	31/10/2022			31/10/2022	1.638.632,72	7.179,84	0,00	1.631.452,88	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1784	31/10/2022			31/10/2022	1.631.452,88	633.451,90	0,00	998.000,98	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1819	31/10/2022			31/10/2022	998.000,98	0,00	259,04	998.260,02	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
<b>TOTAL:</b>						<b>1.145.211,23</b>	<b>2.003.224,04</b>			<b>Total saldo atual:</b>	<b>998.260,02</b>



**Extrato de Conta Corrente**

G333081344137388009  
08/11/2022 13:48:52

**Cliente - Conta atual**

Agência 491-X  
 Conta corrente 11930-X F F ENS SUPERIOR GOIATUBA  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			27,95 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			27,95 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071563995628013  
07/11/2022 16:00:41

## Cliente

Agência 491-X  
 Conta 11930-X F F ENS SUPERIOR GOIATUBA  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2022

## RF Automático Empres - CNPJ: 071 477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	25.539,05			2.310,662249		
31/10/2022	SALDO ATUAL	25.765,92			2.310,662249		2.310,662249

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.539,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,87
SALDO ATUAL =	25.765,92

## Valor da Cota

30/09/2022	11,052698165
31/10/2022	11,150879874

## Rentabilidade

No mês	0,8883
No ano	8,4353
Últimos 12 meses	9,5730

Transação efetuada com sucesso por: JE.752851 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: 01/10/2022 A 31/10/2022

Todas as gestões!

000023

CONTA:11930-B.BRASIL - FESG

SALDO

25.567,00

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1752	31/10/2022			31/10/2022	25.567,00	0,00	226,87	25.793,87	C	RENDIMENTOS	
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00</b>	<b>226,87</b>				
<b>Total saldo atual:</b>										<b>25.793,87</b>	





## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 491-X  
 Conta corrente 5025-3 FESG FUND ENS SUP GTBA  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C.
03/10/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.761.000.003.905	1.757.566,55 C.	
03/10/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	1.613,35 D.	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2022			
03/10/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	229,50 D.	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2022			
03/10/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	1,00 D.	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2022			
03/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	1.755.722,70 D.	0,00 C.
04/10/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.771.000.003.712	122.632,78 C.	
04/10/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	829,96 D.	
				04/10 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
04/10/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	146.089,87 D.	
				04/10 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
04/10/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	283.723,26 D.	
				04/10 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
04/10/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	10.142,94 D.	
				04/10 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
04/10/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	3.292,42 D.	
				04/10 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
04/10/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	20.185,04 D.	
				04/10 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
04/10/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.014.443	1.212,00 D.	
				04/10 0491 14443-6 GRACIELE G A R			
04/10/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	7.606,95 D.	
				04/10 5116 8623-1 VOLUS			
04/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.401	71,58 D.	
				PM GOIATUBA			
04/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.402	158,46 D.	
				PM GOIATUBA			
04/10/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	205,00 D.	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2022			
04/10/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	22,00 D.	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2022			
04/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	350.905,72 C.	0,00 C.
05/10/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.781.000.003.730	52.228,34 C.	
05/10/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.033.420	5.990,00 D.	
				05/10 0491 33420-0 WALTER P 52119			
05/10/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	550.643.000.111.515	29.524,15 D.	
				05/10 0643 111515-4 DISTRIBUIDORA			

05/10/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	100.501	798,07 D	
05/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta agua SANEAMENTO DE GOIAS SA	100.502	200,76 D	
05/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta agua SANEAMENTO DE GOIAS SA	100.503	1.025,87 D	
05/10/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OIS A.(PR)	100.504	897,77 D	
05/10/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	100.505	1.117,16 D	
05/10/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	100.506	28.067,16 D	
05/10/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	100.507	1.156,45 D	
05/10/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	100.508	2.820,32 D	
05/10/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	100.509	426,78 D	
05/10/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	100.510	6.126,77 D	
05/10/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	100.511	321.014,07 D	
05/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2022	64.395.017.175	86,10 D	
05/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2022	64.395.017.175	162,50 D	
05/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	347.135,59 C	0,00 C
06/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.791.000.003.642	16.521,14 C	
06/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2022	64.395.017.175	75,85 D	
06/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2022	64.395.017.175	19,50 D	
06/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.986	16.425,79 D	0,00 C
07/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.801.000.003.877	27.892,52 C	
07/10/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 07/10 0376 67392-7 RENATO D B GUI	550.376.000.067.392	3.000,00 D	
07/10/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 07/10 0376 67392-7 RENATO D B GUI	550.376.000.067.392	3.000,00 D	
07/10/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 07/10 0491 7796-8 SAMILLA CHAVES	550.491.000.007.796	3.000,00 D	
07/10/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 07/10 0491 7796-8 SAMILLA CHAVES	550.491.000.007.796	3.000,00 D	
07/10/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 07/10 0491 9284-3 I P S PUBLICOS	550.491.000.009.284	14.413,25 D	
07/10/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 07/10 0491 9284-3 I P S PUBLICOS	550.491.000.009.284	4.637,49 D	
07/10/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 07/10 0491 9284-3 I P S PUBLICOS	550.491.000.009.284	1.066,20 D	
07/10/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 07/10 0491 9284-3 I P S PUBLICOS	550.491.000.009.284	873,97 D	
07/10/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.013.016	31,80 D	

			07/10 0491 13016-8 C R P J TITULO		
07/10/2022	0491	99015	470 Transferencia enviada	550.491.000.016.120	8.614,44 D
			07/10 0491 16120-9 A J A CARDOSO		
07/10/2022	0491	99015	470 Transferencia enviada	550.491.000.029.405	5.729,08 D
			07/10 0491 29405-5 FF ALIMENTOS E		
07/10/2022	0491	99015	470 Transferencia enviada	550.491.000.032.807	955,23 D
			07/10 0491 32807-3 CONSTRUTORA BE		
07/10/2022	0491	99015	470 Transferencia enviada	550.557.000.009.294	1.292,34 D
			07/10 0557 9294-0 ANICUNS PREVID		
07/10/2022	0491	99015	470 Transferencia enviada	551.182.000.053.227	1.500,00 D
			07/10 1182 53227-4 LANA CAROLINE		
07/10/2022	0491	99015	470 Transferencia enviada	551.182.000.053.227	1.500,00 D
			07/10 1182 53227-4 LANA CAROLINE		
07/10/2022	0491	99015	470 Transferencia enviada	553.416.000.008.323	436,55 D
			07/10 3416 8323-2 POSTO JB EIREL		
07/10/2022	0491	99015	470 Transferencia enviada	553.483.000.054.129	9.201,40 D
			07/10 3483 54129-X FORT S LOCACAO		
07/10/2022	0491	99015	470 Transferencia enviada	554.148.000.105.886	6.294,68 D
			07/10 4148 105886-X PRODATA INFORM		
07/10/2022	0491	99015	470 Transferencia enviada	554.534.000.029.723	16.500,00 D
			07/10 4534 29723-2 SOUZA A C I E		
07/10/2022	0491	99015	470 Transferencia enviada	555.116.000.008.623	4.920,00 D
			07/10 5116 8623-1 VOLUS		
07/10/2022	0491	99015	470 Transferencia enviada	558.685.000.000.393	10.000,00 D
			07/10 8685 393-X INSTITUTO E P		
07/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	195,00 D
			CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIAT		
07/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	71,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2022		
07/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	33,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2022		
07/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	72.479,66 C 0,00 C
10/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.831.000.004.043	21.899,97 C
10/10/2022	0491	99015	470 Transferencia enviada	550.491.000.005.245	3.500,00 D
			10/10 0491 5245-0 MAURO CESAR MA		
10/10/2022	0491	99015	470 Transferencia enviada	550.491.000.029.405	244,00 D
			10/10 0491 29405-5 FF ALIMENTOS E		
10/10/2022	0491	99015	470 Transferencia enviada	550.557.000.009.294	532,14 D
			10/10 0557 9294-0 ANICUNS PREVID		
10/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	78.000,00 D
			GERMANO INACIO NETTO LTDA		
10/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.002	438,00 D
			EDUCA MAIS BRASIL TECNOLOGIA EDUCACION		
10/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.003	5.416,98 D
			MINHA BIBLIOTECA LT		
10/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.004	474,61 D
			CELG DISTRIBUICAO S.A. CELG D		
10/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.005	578,38 D
			CELG DISTRIBUICAO S.A. CELG D		
10/10/2022	0000	13105	375 Impostos	101.006	105,00 D
			PM GOIATUBA		

10/10/2022	0000	13105	375 Impostos	101.007	136,62 D	
			PM GOIATUBA			
10/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.008	600,00 D	
			CENTROESTE			
10/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.009	8.971,48 D	
			OTIMZE TI SOLUCOES OTIMIZANDO NEG			
10/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.010	6.780,36 D	
			CYBERWEB NETWORKS LTDA			
10/10/2022	0000	13105	438 TED	101.011	500.000,00 D	
			104 0953 001494665000161 FUNDACAO DE E			
10/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	45,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2022			
10/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	50,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2022			
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.090.664	11,00 D	
			Cobrança referente 10/10/2022			
10/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	584.084,20 C	0,00 C
11/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.841.000.003.725	71.658,38 C	
11/10/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.028.535	140,03 D	
			11/10 0491 28535-8 PANIFICADORA D			
11/10/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	551.914.000.037.433	976,25 D	
			11/10 1914 ORACLE DO 00001494665000161			
11/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	94,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2022			
11/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	22,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2022			
11/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	70.425,80 D	0,00 C
13/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.861.000.002.091	17.046,02 C	
13/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	53,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2022			
13/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	27,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2022			
13/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	16.965,72 D	0,00 C
14/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.871.000.002.462	29.805,14 C	
14/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	36,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2022			
14/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	55,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2022			
14/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	29.712,74 D	0,00 C
17/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.901.000.003.983	46.751,56 C	
17/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	34,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2022			
17/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	47,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2022			
17/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	46.659,21 D	0,00 C
18/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.911.000.003.519	82.874,10 C	
18/10/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.030.855	258,00 D	
			18/10 0491 30855-2 FRANCIELE RIBE			
18/10/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.003.695	12.650,00 D	
			18/10 2659 CIA SEGUR 00001494665000161			
18/10/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.003.695	12.650,00 D	

			18/10 2659 CIA SEGUR 00001494665000161					
18/10/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	554.889.000.007.087	516,00 D			
			18/10 4889 7087-4 MARGARETH G RO					
18/10/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	554.889.000.007.087	516,00 D			
			18/10 4889 7087-4 MARGARETH G RO					
18/10/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	15,15 D			
			18/10 5116 8623-1 VOLUS					
18/10/2022	0000	13105	375 Impostos	101.801	72.025,36 D			
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
18/10/2022	0000	13105	375 Impostos	101.802	205.436,99 D			
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.803	31,25 D			
			ECT DEGER - DR 72 SPM					
18/10/2022	0000	13105	375 Impostos	101.804	2.239,77 D			
			PM GOIATUBA					
18/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	90,20 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2022					
18/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	17,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2022					
18/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	243.571,02 C	0,00 C		
19/10/2022	4889	99020	870 Transferência recebida	604.889.000.007.087	516,00 C			
			19/10 4889 7087-4 MARGARETH G RO					
19/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.921.000.003.464	47.416,42 C			
19/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	63,55 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2022					
19/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	21,50 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2022					
19/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	47.847,37 D	0,00 C		
20/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.931.000.003.605	49.920,43 C			
20/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	63,55 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2022					
20/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	9,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2022					
20/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	49.847,88 D	0,00 C		
21/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.941.000.003.750	84.070,08 C			
21/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	35,75 D			
			ECT DEGER - DR 72 SPM					
21/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	75,85 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2022					
21/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	17,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2022					
21/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	83.941,48 D	0,00 C		
24/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.971.000.003.870	61.119,68 C			
24/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.401	553,64 D			
			PORTO S COMP DE S GERAIS					
24/10/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.402	893,71 D			
			CLARO S.A.					
24/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.403	862,90 D			
			PORTO S COMP DE S GERAIS					
24/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.404	37.639,33 D			
			DARF - 01.494.665/0001-61 -3703					

24/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2022	64.395.017.175	69,70 D	
24/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2022	64.395.017.175	27,00 D	
24/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	21.073,40 D	0,00 C
25/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 25/10 08:01 00009275776156 Izadora Mar	2.175.467.179	1.405,38 C	
25/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.981.000.003.572	103.771,73 C	
25/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	102.501	233,94 D	
25/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJGO	102.502	13.758,58 D	
25/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2022	64.395.017.175	118,90 D	
25/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2022	64.395.017.175	7,00 D	
25/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	91.059,69 D	0,00 C
26/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.991.000.003.507	117.794,71 C	
26/10/2022	0491	99015	470 Transferencia enviada 26/10 3416 8323-2 POSTO JB EIREL	553.416.000.008.323	1.076,95 D	
26/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2022	64.395.017.175	147,60 D	
26/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2022	64.395.017.175	11,00 D	
26/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	116.559,16 D	0,00 C
27/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.001.000.003.467	112.354,84 C	
27/10/2022	0000	13105	438 TED 104 0953 001494665000161 FUNDACAO DE E	102.701	500.000,00 D	
27/10/2022	0000	13105	438 TED 033 3627 001494665000161 FUNDACAO DE E	102.702	1.800.000,00 D	
27/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2022	64.395.017.175	131,20 D	
27/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2022	64.395.017.175	8,00 D	
27/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2022	64.395.017.183	2,00 D	
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2022	833.001.100.241.974	11,00 D	
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2022	833.001.100.241.975	11,00 D	
27/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	2.187.808,38 C	0,00 C
28/10/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 28/10 10:32 92751213000173 COMPANHIA D	2.193.110.627	25.360,00 C	
28/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.011.000.003.750	191.816,23 C	
28/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2022	64.395.017.175	211,15 D	
28/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2022	64.395.017.175	13,50 D	
28/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	216.891,58 D	0,00 C
31/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.041.000.002.366	480.473,76 C	
31/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.041.200.001.410	306,30 C	

• 000030

31/10/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 31/10 0376 5038-5 LEONOR TURISMO	550.376.000.005.038	16.024,92 D
31/10/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 31/10 2659 CIA SEGUR 00001494665000161	552.659.000.003.695	2.362,80 D
31/10/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 31/10 3336 CIEE CENT 00001494665000161	553.336.000.299.370	17.830,00 D
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LATAMSUL IMPORTACAO S C E LTDA	103.101	8.500,00 D
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	103.102	84.567,80 D
31/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2022	64.395.017.175	422,30 D
31/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2022	64.395.017.175	36,05 D
31/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.986	331.036,19 D
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071553995628012  
07/11/2022 15:59:51

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.506.678,20			2.282.904,584468		
03/10/2022	APLICAÇÃO	1.755.722,70			1.598.865,473498	1,098105331	3.881.770,057966
04/10/2022	RESGATE	350.906,72			319.406,941572	1,098619580	3.562.363,116394
	Aplicação 31/08/2022	314.107,84			285.911,379499		
	Aplicação 01/09/2022	36.798,88			33.495,562073		
05/10/2022	RESGATE	347.185,59			315.871,316520	1,099136173	3.246.491,799874
	Aplicação 01/09/2022	347.185,59			315.871,316520		
06/10/2022	APLICAÇÃO	16.425,79			14.937,220268	1,099655070	3.261.429,020142
07/10/2022	RESGATE	72.479,66			65.880,224164	1,100173245	3.195.548,795978
	Aplicação 01/09/2022	72.479,66			65.880,224164		
10/10/2022	RESGATE	584.084,20			530.644,263744	1,100707649	2.664.904,532234
	Aplicação 01/09/2022	485.976,16			441.512,479563		
	Aplicação 02/09/2022	98.108,04			89.131,784181		
11/10/2022	APLICAÇÃO	70.425,80			63.952,067468	1,101227885	2.728.856,599702
13/10/2022	APLICAÇÃO	16.965,72			15.396,877528	1,101750434	2.744.265,477230
14/10/2022	APLICAÇÃO	29.712,74			26.956,008551	1,102267791	2.771.211,485781
17/10/2022	APLICAÇÃO	46.669,21			42.318,721250	1,102802935	2.813.530,207031
18/10/2022	RESGATE	243.571,62			220.780,789733	1,103328269	2.592.769,417298
	Aplicação 02/09/2022	16.191,31			14.674,968246		
	Aplicação 06/09/2022	11.267,67			10.212,437742		
	Aplicação 09/09/2022	46.028,95			41.718,275612		
	Aplicação 14/09/2022	35.761,43			32.412,319609		
	Aplicação 15/09/2022	25.932,33			23.503,729820		
	Aplicação 16/09/2022	25.601,12			23.203,536264		
	Aplicação 19/09/2022	43.956,25			39.839,686461		
	Aplicação 21/09/2022	38.832,56			35.195,835979		
19/10/2022	APLICAÇÃO	47.847,37			43.345,997837	1,103847474	2.636.115,414935
20/10/2022	APLICAÇÃO	49.847,88			45.136,811060	1,104373101	2.681.252,225995
21/10/2022	APLICAÇÃO	83.941,48			75.972,600849	1,104891488	2.767.224,826844
24/10/2022	APLICAÇÃO	21.073,40			19.063,843915	1,105411904	2.776.288,670759
25/10/2022	APLICAÇÃO	91.059,69			82.337,426250	1,105933160	2.858.626,097009
26/10/2022	APLICAÇÃO	116.559,16			105.344,663221	1,106455291	2.963.970,760230
27/10/2022	RESGATE	2.187.808,36			1.976.383,326678	1,106975722	987.587,433552
	Aplicação 21/09/2022	63.190,35			57.083,771875		
	Aplicação 23/09/2022	47.897,53			43.268,814537		
	Aplicação 26/09/2022	53.825,25			48.623,698706		
	Aplicação 27/09/2022	171.362,02			154.792,933775		
	Aplicação 28/09/2022	142.814,56			129.013,269806		
	Aplicação 30/09/2022	440.087,67			397.558,560036		
	Aplicação 03/10/2022	1.268.640,98			1.146.042,277943		
28/10/2022	APLICAÇÃO	216.891,58			195.839,276836	1,107497860	1.183.426,710388
31/10/2022	APLICAÇÃO	331.036,19			298.765,890165	1,108011995	1.482.192,600553
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.642.287,18			1.482.192,600553		1.482.192,600553

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.506.678,20
APLICAÇÕES (+)	2.894.178,71
RESGATES (-)	3.786.036,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.466,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.466,42
SALDO ATUAL =	1.642.287,18



Valor da Cota

30/09/2022	1,097583410
31/10/2022	1,108011995

Rentabilidade

No mês	0,9501
No ano	9,1052
Últimos 12 meses	10,3880

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 DISPONIVEL

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

Todas as gestões!

002033

CONTA:50253-B.B - CONTA MOVIMENTO

SALDO

2.505.678,20

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
61085	03/10/2022			04/10/2022	2.505.678,20	146.089,87	0,00	2.359.588,33	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL DA FOLHA NORMAL DO GOIATUBA PREV REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61086	03/10/2022			04/10/2022	2.359.588,33	10.142,94	0,00	2.349.445,39	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL DA FOLHA 13º SALÁRIO DO GOIATUBA PREV REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61087	03/10/2022			04/10/2022	2.349.445,39	829,96	0,00	2.348.615,43	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL DA FOLHA DE RESCISÃO DO GOIATUBA PREV REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61089	03/10/2022			03/10/2022	2.348.615,43	0,00	1.757.566,55	4.106.181,98	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61090	04/10/2022			04/10/2022	4.106.181,98	1.212,00	0,00	4.104.969,98	D	REPASSE DESCONTADO DO SERVIDOR COMISSONADO (HUGO S. PRADO) DA FOLHA NORMAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NA FESG/UNICERRADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61091	04/10/2022			04/10/2022	4.104.969,98	71,58	0,00	4.104.898,40	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA NORMAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NA FESG/UNICERRADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61092	04/10/2022			04/10/2022	4.104.898,40	158,46	0,00	4.104.739,94	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA NORMAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NA FESG/UNICERRADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61093	04/10/2022			04/10/2022	4.104.739,94	7.606,95	0,00	4.097.132,99	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA NORMAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NA FESG/UNICERRADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61094	04/10/2022			04/10/2022	4.097.132,99	283.723,28	0,00	3.813.409,71	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
61095	04/10/2022			04/10/2022	3.813.409,71	20.185,04	0,00	3.793.224,67	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
61096	04/10/2022			04/10/2022	3.793.224,67	3.292,42	0,00	3.789.932,25	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
61098	04/10/2022			18/10/2022	3.789.932,25	15,15	0,00	3.789.917,10	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NA FESG/UNICERRADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61099	04/10/2022			07/10/2022	3.789.917,10	8.614,44	0,00	3.781.302,66	D	ANTONIO JOSE ALVES CARDOSO E CIA LT	2022010086
61100	04/10/2022			07/10/2022	3.781.302,66	31,80	0,00	3.781.270,86	D	CARTÓRIO SEG. DE NOTAS E REGISTROS	
61101	04/10/2022			07/10/2022	3.781.270,86	955,23	0,00	3.780.315,63	D	CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA BENTO D	
61102	04/10/2022			05/10/2022	3.780.315,63	29.524,15	0,00	3.750.791,48	D	M MANSÃO PROJETOS E ENGENHARIA EIRE	2021024292
61103	04/10/2022			05/10/2022	3.750.791,48	5.990,00	0,00	3.744.801,48	D	WALTER SILVA DO PRADO	2021026329
61104	04/10/2022			04/10/2022	3.744.801,48	0,00	122.632,78	3.867.434,26	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61105	05/10/2022			10/10/2022	3.867.434,26	5.416,98	0,00	3.862.017,28	D	MINHA BIBLIOTECA LTDA	
61106	05/10/2022			10/10/2022	3.862.017,28	438,00	0,00	3.861.579,28	D	EDUCA MAIS BRASIL TECNOLOGIA EDUCAC	2022012559
61107	05/10/2022			10/10/2022	3.861.579,28	78.000,00	0,00	3.783.579,28	D	GERMANO INÁCIO NETTO LTDA	
61108	05/10/2022			31/10/2022	3.783.579,28	8.500,00	0,00	3.775.079,28	D	LATAMSUL IMPORTAÇÃO SERVICOS E COME	2022022291
61109	05/10/2022			31/10/2022	3.775.079,28	84.567,80	0,00	3.690.511,48	D	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	
61110	05/10/2022			05/10/2022	3.690.511,48	897,77	0,00	3.689.613,71	D	OI S/A.	2022004072
61111	05/10/2022			05/10/2022	3.689.613,71	1.025,87	0,00	3.688.587,84	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2022002463
61112	05/10/2022			05/10/2022	3.688.587,84	200,76	0,00	3.688.387,08	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2022002463
61113	05/10/2022			05/10/2022	3.688.387,08	798,07	0,00	3.687.589,01	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
61114	05/10/2022			10/10/2022	3.687.589,01	474,61	0,00	3.687.114,40	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
61115	05/10/2022			10/10/2022	3.687.114,40	578,38	0,00	3.686.536,02	D	O VALOR QUE SE PAGA E PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO I, PARA MANUTENÇÃO DA FESG/UNICERRADO. REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2022002461
61116	05/10/2022			05/10/2022	3.686.536,02	1.117,16	0,00	3.685.418,86	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
61117	05/10/2022			05/10/2022	3.685.418,86	28.067,16	0,00	3.657.351,70	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
61118	05/10/2022			05/10/2022	3.657.351,70	1.156,45	0,00	3.656.195,25	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

000034

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
61119	05/10/2022			05/10/2022	3.656.195,25	2.820,32	0,00	3.653.374,93	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
61120	05/10/2022			05/10/2022	3.653.374,93	321.014,07	0,00	3.332.360,86	D	REPASSE DA FOLHA NORMAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61121	05/10/2022			05/10/2022	3.332.360,86	6.126,77	0,00	3.326.234,09	D	REPASSE DA FOLHA DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61122	05/10/2022			05/10/2022	3.326.234,09	426,78	0,00	3.325.807,31	D	REPASSE DA FOLHA DE RESCISÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61124	05/10/2022			07/10/2022	3.325.807,31	1.066,20	0,00	3.324.741,11	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
61125	05/10/2022			07/10/2022	3.324.741,11	14.419,25	0,00	3.310.321,86	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
61126	05/10/2022			07/10/2022	3.310.321,86	973,97	0,00	3.309.347,89	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
61127	05/10/2022			07/10/2022	3.309.347,89	4.637,49	0,00	3.304.710,40	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
61128	05/10/2022			07/10/2022	3.304.710,40	4.920,00	0,00	3.299.790,40	D	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEF	2019024656
61129	05/10/2022			07/10/2022	3.299.790,40	10.000,00	0,00	3.289.790,40	D	INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DE G	2022002768
61130	05/10/2022			07/10/2022	3.289.790,40	436,55	0,00	3.289.353,85	D	POSTO JB EIRELI	
61131	05/10/2022			05/10/2022	3.289.353,85	0,00	52.228,34	3.341.582,19	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61132	06/10/2022			07/10/2022	3.341.582,19	1.292,34	0,00	3.340.289,85	D	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ANIC	
61133	06/10/2022			10/10/2022	3.340.289,85	532,14	0,00	3.339.757,71	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL DA SERVIDORA PAULA MENDONÇA CUNHA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61134	06/10/2022			10/10/2022	3.339.757,71	6.780,36	0,00	3.332.977,35	D	CYBERWEB NETWORKS LTDA	2022023601
61135	06/10/2022			07/10/2022	3.332.977,35	9.201,40	0,00	3.323.775,95	D	FORT SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	
61136	06/10/2022			10/10/2022	3.323.775,95	3.600,00	0,00	3.320.175,95	D	MAURO CESAR MARTINS DE LIMA	2022021648
61137	06/10/2022			10/10/2022	3.320.175,95	8.971,48	0,00	3.311.204,47	D	OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO	2019029329
61138	06/10/2022			07/10/2022	3.311.204,47	6.294,68	0,00	3.304.909,79	D	PRODATA INFORMATICA LTDA	2021009146
61139	06/10/2022			07/10/2022	3.304.909,79	16.500,00	0,00	3.288.409,79	D	SOUZA ASSESSORIA E CONSULTORIA A IN	2022009527
61140	06/10/2022			10/10/2022	3.288.409,79	600,00	0,00	3.287.809,79	D	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	2021024904
61141	06/10/2022			07/10/2022	3.287.809,79	5.729,08	0,00	3.282.080,71	D	FF ALIMENTOS EIRELI - ME	
61142	06/10/2022			18/10/2022	3.282.080,71	31,25	0,00	3.282.049,46	D	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2022011423
61143	06/10/2022			10/10/2022	3.282.049,46	105,00	0,00	3.281.944,46	D	REPASSE DESCONTADO DA NOTA FISCAL Nº 2105, COMO PRESTADOR DE SERVIÇO DA L. RODRIGUES CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61144	06/10/2022			10/10/2022	3.281.944,46	136,62	0,00	3.281.807,84	D	REPASSE DESCONTADO DA NOTA FISCAL Nº 3613, COMO PRESTADOR DE SERVIÇO DA OTIMIZE - TI SOLUÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61145	06/10/2022			06/10/2022	3.281.807,84	0,00	16.521,14	3.298.328,98	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61146	07/10/2022			07/10/2022	3.298.328,98	1.500,00	0,00	3.296.828,98	D	LANA CAROLINE COLOMBO	
61147	07/10/2022			07/10/2022	3.296.828,98	3.000,00	0,00	3.293.828,98	D	SAMILLA CHAVES SIQUEIRA	
61148	07/10/2022			07/10/2022	3.293.828,98	3.000,00	0,00	3.290.828,98	D	RENATO DIAS BATISTA GUIMARÃES	
61149	07/10/2022			07/10/2022	3.290.828,98	3.000,00	0,00	3.287.828,98	D	RENATO DIAS BATISTA GUIMARÃES	
61150	07/10/2022			07/10/2022	3.287.828,98	3.000,00	0,00	3.284.828,98	D	SAMILLA CHAVES SIQUEIRA	
61151	07/10/2022			07/10/2022	3.284.828,98	1.500,00	0,00	3.283.328,98	D	LANA CAROLINE COLOMBO	
61152	07/10/2022			07/10/2022	3.283.328,98	195,00	0,00	3.283.133,98	D	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GO	
61153	07/10/2022			07/10/2022	3.283.133,98	0,00	27.892,52	3.311.026,50	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61154	10/10/2022			10/10/2022	3.311.026,50	244,00	0,00	3.310.782,50	D	FF ALIMENTOS EIRELI - ME	
61155	10/10/2022			11/10/2022	3.310.782,50	976,25	0,00	3.309.806,25	D	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2021023271
61156	10/10/2022			11/10/2022	3.309.806,25	140,03	0,00	3.309.666,22	D	PANIFICADORA DELLA PAES LTDA-ME	2022010675
61157	10/10/2022	101011		10/10/2022	3.309.666,22	500.000,00	0,00	2.809.666,22	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
61158	10/10/2022			10/10/2022	2.809.666,22	0,00	21.899,97	2.831.566,19	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61159	11/10/2022			11/10/2022	2.831.566,19	0,00	71.658,38	2.903.224,57	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61160	13/10/2022			21/10/2022	2.903.224,57	35,75	0,00	2.903.188,82	D	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2022011423
61161	13/10/2022			13/10/2022	2.903.188,82	0,00	17.046,02	2.920.234,84	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61162	14/10/2022			18/10/2022	2.920.234,84	205.436,99	0,00	2.714.797,85	D	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	
61163	14/10/2022			18/10/2022	2.714.797,85	72.025,36	0,00	2.642.772,49	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL - REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS DE	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

000035

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
				18/10/2022	2.714.797,85	72.025,36	0,00	2.642.772,49	D	SETEMBRO DE 2022 DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO	
61164	14/10/2022			14/10/2022	2.642.772,49	0,00	29.805,14	2.672.577,63	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61167	17/10/2022			18/10/2022	2.672.577,63	258,00	0,00	2.672.319,63	D	FRANCIELE RIBEIRO SILVA	2022025751
61168	17/10/2022			18/10/2022	2.672.319,63	516,00	0,00	2.671.803,63	D	MARGARETH GOMES ROSA ARANTES	2022025751
61169	17/10/2022			18/10/2022	2.671.803,63	2.239,77	0,00	2.669.563,86	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO	
61170	17/10/2022			17/10/2022	2.669.563,86	0,00	46.751,56	2.716.315,42	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61171	18/10/2022			18/10/2022	2.716.315,42	0,00	62.874,10	2.779.189,52	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61172	18/10/2022			18/10/2022	2.779.189,52	0,00	47.416,42	2.826.605,94	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61174	20/10/2022			20/10/2022	2.826.605,94	0,00	49.920,43	2.876.526,37	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61175	21/10/2022			21/10/2022	2.876.526,37	0,00	84.070,08	2.960.596,45	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61176	24/10/2022			24/10/2022	2.960.596,45	862,90	0,00	2.959.733,55	D	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GE	2022025598
61177	24/10/2022			24/10/2022	2.959.733,55	893,71	0,00	2.958.839,84	D	CLARO S/A	2022002458
61178	24/10/2022			24/10/2022	2.958.839,84	37.639,33	0,00	2.921.200,51	D	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC.REC.FED	
61179	24/10/2022			24/10/2022	2.921.200,51	0,00	61.119,68	2.982.320,19	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61180	24/10/2022			24/10/2022	2.982.320,19	553,64	0,00	2.981.766,55	D	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GE	2022025708
61181	25/10/2022			25/10/2022	2.981.766,55	233,94	0,00	2.981.532,61	D	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	2022030292
61182	25/10/2022			25/10/2022	2.981.532,61	13.758,58	0,00	2.967.774,03	D	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GO	
61183	25/10/2022			25/10/2022	2.967.774,03	0,00	103.771,73	3.071.545,76	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61184	25/10/2022			25/10/2022	3.071.545,76	0,00	1.406,38	3.072.952,14	C	IZADORA MAR	
61185	26/10/2022			26/10/2022	3.072.952,14	1.076,95	0,00	3.071.875,19	D	POSTO JB EIRELI	
61186	26/10/2022			26/10/2022	3.071.875,19	0,00	117.794,71	3.189.669,90	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61190	27/10/2022			27/10/2022	3.189.669,90	0,00	112.354,04	3.302.024,74	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61191	27/10/2022	102701		27/10/2022	3.302.024,74	500.000,00	0,00	2.802.024,74	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
61192	27/10/2022	102702		27/10/2022	2.802.024,74	1.800.000,00	0,00	1.002.024,74	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
61193	28/10/2022			28/10/2022	1.002.024,74	0,00	191.816,23	1.193.840,97	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61187	31/10/2022			31/10/2022	1.193.840,97	2.362,80	0,00	1.191.478,17	D	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO	2022015062
61188	31/10/2022			31/10/2022	1.191.478,17	17.830,00	0,00	1.173.648,17	D	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
61189	31/10/2022			31/10/2022	1.173.648,17	16.024,92	0,00	1.157.623,25	D	LEONOR TURISMO LTDA	
61194	31/10/2022			31/10/2022	1.157.623,25	0,00	460.473,76	1.618.097,01	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61195	31/10/2022			31/10/2022	1.618.097,01	0,00	306,30	1.618.403,31	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61234	31/10/2022			31/10/2022	1.618.403,31	4.582,55	0,00	1.613.820,76	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022002454
61238	31/10/2022			31/10/2022	1.613.820,76	0,00	28.466,42	1.642.287,18	C	RENDIMENTOS	
<b>TOTAL:</b>						<b>4.349.164,50</b>	<b>3.485.793,48</b>			<b>Total saldo atual:</b>	<b>1.642.287,18</b>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

953600033

0953/006/00000064-8

FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	000400	CRED FIES	241,78C	241,78C
03/10/2022	990001	APL AUTOM	241,78D	0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	000400	CRED FIES	361,20C	361,20C
04/10/2022	990001	APL AUTOM	361,20D	0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	000400	CRED FIES	1.798,85C	1.798,85C
11/10/2022	990001	APL AUTOM	1.798,85D	0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	573702	RESGATE	87.771,95C	87.771,95C
13/10/2022	000110	DEB.AUTOR.	87.389,67D	382,28C
13/10/2022	000110	DEB.AUTOR.	382,28D	0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	489259	APLICACAO	227.912,43D	227.912,43D
14/10/2022	000237	CRED TED	227.912,43C	0,00
14/10/2022	000400	CRED FIES	961,40C	961,40C
14/10/2022	990001	APL AUTOM	961,40D	0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	000400	CRED FIES	884,02C	884,02C
18/10/2022	990001	APL AUTOM	884,02D	0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	000400	CRED FIES	4.883,56C	4.883,56C
21/10/2022	990001	APL AUTOM	4.883,56D	0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	000400	CRED FIES	3.355,35C	3.355,35C
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	3.300,35C
25/10/2022	990001	APL AUTOM	3.300,35D	0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	311046	APLICACAO	60.900,00D	60.900,00D
27/10/2022	000033	CRED TED	60.900,00C	0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 08/11/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

**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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	877.798,89C	134.032,348989
Aplicações	301.243,59C	45.792,962670
Resgates	87.771,95D	13.358,541515
Rendimento Bruto no Mês	7.846,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.099.117,01C	166.466,770145
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	APLICACAO	241,78C	36,902767
04 / 10	APLICACAO	361,20C	55,107421
11 / 10	APLICACAO	1.798,85C	273,889035
13 / 10	RESGATE	87.771,95D	13.358,541515
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	APLICACAO	227.912,43C	34.673,246534
14 / 10	APLICACAO	961,40C	146,261698
18 / 10	APLICACAO	884,02C	134,380060
21 / 10	APLICACAO	4.883,56C	741,443203
25 / 10	APLICACAO	3.300,35C	500,665322
27 / 10	APLICACAO	60.900,00C	9.231,066625

**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 a uma agência de relacionamento e cadastre ou atualize



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIUTUBA

## EXTRATO DISPONIVEL

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

Todas as gestões!

• 006038

CONTA:64-8-CEF - MOVIMENTO FESG

SALDO

877.798,89

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
7077	03/10/2022			03/10/2022	877.798,89	0,00	241,78	878.040,67	C	CREDITO FIES	
7078	04/10/2022			04/10/2022	878.040,67	0,00	361,20	878.401,87	C	CREDITO FIES	
7082	11/10/2022			11/10/2022	878.401,87	0,00	1.798,85	880.200,72	C	CREDITO FIES	
7086	13/10/2022			13/10/2022	880.200,72	87.389,67	0,00	792.811,05	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
7090	13/10/2022			13/10/2022	792.811,05	382,28	0,00	792.428,77	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
7083	14/10/2022			14/10/2022	792.428,77	0,00	961,40	793.390,17	C	CREDITO FIES	
7084	14/10/2022			14/10/2022	793.390,17	0,00	227.912,43	1.021.302,60	C	REF. OVG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	
7085	18/10/2022			18/10/2022	1.021.302,60	0,00	884,02	1.022.186,62	C	CREDITO FIES	
7087	21/10/2022			21/10/2022	1.022.186,62	0,00	4.883,56	1.027.070,18	C	CREDITO FIES	
7091	25/10/2022			25/10/2022	1.027.070,18	0,00	3.355,35	1.030.425,53	C	CREDITO FIES	
7092	25/10/2022			25/10/2022	1.030.425,53	55,00	0,00	1.030.370,53	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022002457
7088	27/10/2022			27/10/2022	1.030.370,53	0,00	60.900,00	1.091.270,53	C	OVG	
7089	31/10/2022			31/10/2022	1.091.270,53	0,00	7.846,48	1.099.117,01	C	RENDIMENTOS	
<b>TOTAL:</b>						<b>87.826,95</b>	<b>309.145,07</b>			<b>Total saldo atual:</b>	<b>1.099.117,01</b>



000039

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

953600033

0953/006/00000076-1

FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	833822	RESGATE	69.419,43C	69.419,43C
04/10/2022	126087	ENVIO TED	3.605,27D	65.814,16C
04/10/2022	126400	ENVIO TED	23.388,39D	42.425,77C
04/10/2022	041105	ENVIO TEV	1.381,12D	41.044,65C
04/10/2022	041106	ENVIO TEV	94,93D	40.949,72C
04/10/2022	041107	ENVIO TEV	19.532,36D	21.417,36C
04/10/2022	041108	ENVIO TEV	21.417,36D	0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	276162	RESGATE	72.914,23C	72.914,23C
05/10/2022	135192	DEVOL TED	6.000,00C	78.914,23C
05/10/2022	140488	DEVOL TED	1.583,00C	80.497,23C
05/10/2022	134629	ENVIO TED	11.500,00D	68.997,23C
05/10/2022	135192	ENVIO TED	6.000,00D	62.997,23C
05/10/2022	135741	ENVIO TED	8.599,29D	54.397,94C
05/10/2022	136180	ENVIO TED	1.926,50D	52.471,44C
05/10/2022	138862	ENVIO TED	5.171,82D	47.299,62C
05/10/2022	139251	ENVIO TED	5.300,00D	41.999,62C
05/10/2022	139611	ENVIO TED	180,00D	41.819,62C
05/10/2022	140162	ENVIO TED	240,00D	41.579,62C
05/10/2022	140488	ENVIO TED	1.583,00D	39.996,62C
05/10/2022	051642	ENVIO TEV	4.818,40D	35.178,22C
05/10/2022	051643	ENVIO TEV	22.882,20D	12.296,02C
05/10/2022	051643	ENVIO TEV	1.158,00D	11.138,02C
05/10/2022	051644	ENVIO TEV	2.801,59D	8.336,43C
05/10/2022	051645	ENVIO TEV	3.838,93D	4.497,50C
05/10/2022	051646	ENVIO TEV	3.049,50D	1.448,00C
05/10/2022	051647	ENVIO TEV	1.448,00D	0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	372133	RESGATE	25.526,90C	25.526,90C
07/10/2022	180261	DEVOL TED	1.583,00C	27.109,90C
07/10/2022	221007	EST DB TED	1.500,00C	28.609,90C
07/10/2022	166213	ENVIO TED	1.500,00D	27.109,90C
07/10/2022	176696	ENVIO TED	10.300,00D	16.809,90C
07/10/2022	176919	ENVIO TED	1.500,00D	15.309,90C
07/10/2022	180261	ENVIO TED	1.583,00D	13.726,90C
07/10/2022	182896	ENVIO TED	5.975,00D	7.751,90C
07/10/2022	182973	ENVIO TED	251,90D	7.500,00C
07/10/2022	071517	ENVIO TEV	3.000,00D	4.500,00C
07/10/2022	071545	ENVIO TEV	3.000,00D	1.500,00C
07/10/2022	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	421924	APLICACAO	422.852,45D	422.852,45D
10/10/2022	000001	CRED TED	500.000,00C	77.147,55C
10/10/2022	221010	EST DB TED	5.970,82C	83.118,37C
10/10/2022	145993	ENVIO TED	5.330,00D	77.788,37C



10/10/2022	146619	ENVIO TED	5.300,00D	72.488,37C
10/10/2022	147101	ENVIO TED	1.139,39D	71.348,98C
10/10/2022	147231	ENVIO TED	1.105,06D	70.243,92C
10/10/2022	147352	ENVIO TED	1.191,07D	69.052,85C
10/10/2022	147524	ENVIO TED	360,00D	68.692,85C
10/10/2022	147616	ENVIO TED	5.970,82D	62.722,03C
10/10/2022	147769	ENVIO TED	11.941,64D	50.780,39C
10/10/2022	147891	ENVIO TED	5.970,82D	44.809,57C
10/10/2022	148025	ENVIO TED	2.491,56D	42.318,01C
10/10/2022	148156	ENVIO TED	1.150,00D	41.168,01C
10/10/2022	148273	ENVIO TED	1.040,00D	40.128,01C
10/10/2022	148363	ENVIO TED	6.000,00D	34.128,01C
10/10/2022	149527	ENVIO TED	300,00D	33.828,01C
10/10/2022	149984	ENVIO TED	2.300,00D	31.528,01C
10/10/2022	150399	ENVIO TED	6.000,00D	25.528,01C
10/10/2022	150730	ENVIO TED	6.894,69D	18.633,32C
10/10/2022	150812	ENVIO TED	3.300,00D	15.333,32C
10/10/2022	151110	ENVIO TED	87,50D	15.245,82C
10/10/2022	157695	ENVIO TED	1.500,00D	13.745,82C
10/10/2022	101532	ENVIO TEV	2.925,00D	10.820,82C
10/10/2022	101533	ENVIO TEV	2.000,00D	8.820,82C
10/10/2022	101534	ENVIO TEV	2.850,00D	5.970,82C
10/10/2022	990001	APL AUTOM	5.970,82D	0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	285328	RESGATE	342.604,55C	342.604,55C
11/10/2022	221011	EST DB TED	6.734,00C	349.338,55C
11/10/2022	221011	EST DB TED	6.734,00C	356.072,55C
11/10/2022	129671	ENVIO TED	5.970,82D	350.101,73C
11/10/2022	130351	ENVIO TED	300.000,00D	50.101,73C
11/10/2022	131357	ENVIO TED	2.788,00D	47.313,73C
11/10/2022	133115	ENVIO TED	6.734,00D	40.579,73C
11/10/2022	133275	ENVIO TED	6.734,00D	33.845,73C
11/10/2022	133354	ENVIO TED	6.734,00D	27.111,73C
11/10/2022	111649	ENVIO TEV	62,00D	27.049,73C
11/10/2022	111650	ENVIO TEV	231,60D	26.818,13C
11/10/2022	111650	ENVIO TEV	484,80D	26.333,33C
11/10/2022	111659	ENVIO TEV	26.333,33D	0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	489260	RESGATE	2.185,62C	2.185,62C
14/10/2022	172812	DEVOL TED	1.583,00C	3.768,62C
14/10/2022	172812	ENVIO TED	1.583,00D	2.185,62C
14/10/2022	173068	ENVIO TED	2.033,00D	152,62C
14/10/2022	369746	REDECARD	152,62D	0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	123341	ENVIO TED	8.785,00D	8.785,00D
17/10/2022	124901	ENVIO TED	2.010,70D	10.795,70D
17/10/2022	125062	ENVIO TED	3.605,94D	14.401,64D
17/10/2022	125527	ENVIO TED	3.020,22D	17.421,86D
17/10/2022	127485	ENVIO TED	645,00D	18.066,86D
17/10/2022	127709	ENVIO TED	258,00D	18.324,86D
17/10/2022	727220	RESG AUTOM	18.324,86C	0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	270582	RESGATE	11.174,50C	11.174,50C
18/10/2022	149309	DEVOL TED	1.583,00C	12.757,50C
18/10/2022	148328	ENVIO TED	802,90D	11.954,60C
18/10/2022	148836	ENVIO TED	528,59D	11.426,01C
18/10/2022	149056	ENVIO TED	435,44D	10.990,57C

18/10/2022	149173	ENVIO TED	1.528,67D	9.461,90C
18/10/2022	149309	ENVIO TED	1.583,00D	7.878,90C
18/10/2022	149420	ENVIO TED	6.734,00D	1.144,90C
18/10/2022	181626	ENVIO TEV	450,08D	694,82C
18/10/2022	181626	ENVIO TEV	64,74D	630,08C
18/10/2022	181633	ENVIO TEV	630,08D	0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	338751	RESGATE	15.341,20C	15.341,20C
19/10/2022	154538	ENVIO TED	15.341,20D	0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	384111	RESGATE	13.363,40C	13.363,40C
20/10/2022	117577	DEVOL TED	1.757,97C	15.121,37C
20/10/2022	116326	ENVIO TED	5.970,82D	9.150,55C
20/10/2022	117058	ENVIO TED	658,58D	8.491,97C
20/10/2022	117577	ENVIO TED	1.757,97D	6.734,00C
20/10/2022	118242	ENVIO TED	6.734,00D	0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	267958	RESGATE	10.562,30C	10.562,30C
21/10/2022	122496	DEVOL TED	1.757,97C	12.320,27C
21/10/2022	210935	CRED PIX	5.970,82C	18.291,09C
21/10/2022	121252	ENVIO TED	3.014,48D	15.276,61C
21/10/2022	121335	ENVIO TED	3.828,32D	11.448,29C
21/10/2022	121785	ENVIO TED	1.583,00D	9.865,29C
21/10/2022	122496	ENVIO TED	1.757,97D	8.107,32C
21/10/2022	211445	ENVIO TEV	2.607,01D	5.500,31C
21/10/2022	211446	ENVIO TEV	5.500,31D	0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/10/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	261407	RESGATE	113.021,50C	113.021,50C
26/10/2022	117360	DEVOL TED	1.757,97C	114.779,47C
26/10/2022	116907	ENVIO TED	8.000,00D	106.779,47C
26/10/2022	117016	ENVIO TED	105.021,50D	1.757,97C
26/10/2022	117360	ENVIO TED	1.757,97D	0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	311047	APLICACAO	486.500,00D	486.500,00D
27/10/2022	000001	CRED TED	500.000,00C	13.500,00C
27/10/2022	115713	ENVIO TED	13.500,00D	0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	316172	RESGATE	1.348,50C	1.348,50C
31/10/2022	123040	ENVIO TED	600,00D	748,50C
31/10/2022	129466	ENVIO TED	162,50D	586,00C
31/10/2022	130009	ENVIO TED	586,00D	0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 08/11/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

**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 10/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	292.513,98C	44.664,371727
Aplicações	916.823,27C	139.289,299185
Resgates	695.841,99D	105.898,362427
Rendimento Bruto no Mês	1.874,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	515.369,64C	78.055,308485
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Historico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 10	RESGATE	69.419,43D	10.591,156315
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	72.914,23D	11.119,851603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	APLICACAO	1.500,00C	228,572783
07 / 10	RESGATE	25.526,90D	3.889,836315
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	APLICACAO	422.852,45C	64.408,823184
10 / 10	APLICACAO	5.970,82C	909,474426
11 / 10	RESGATE	342.604,55D	52.164,235632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	RESGATE	2.185,62D	332,507276
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	18.324,86D	2.786,702761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	11.174,50D	1.698,638031
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 08/11/2022
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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

**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 10/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	292.513,98C	44.664,371727
Aplicações	916.823,27C	139.289,299185
Resgates	695.841,99D	105.898,362427
Rendimento Bruto no Mês	1.874,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	515.369,64C	78.055,308485
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	15.341,20D	2.331,069787
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	13.363,40D	2.029,715517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	RESGATE	10.562,30D	1.603,614103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	55,00D	8,343492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	113.021,50D	17.138,454560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	APLICACAO	486.500,00C	73.742,428791
31 / 10	RESGATE	1.348,50D	204,237030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Não tem seu e-mail cadastrado para solicitar a inclusão do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Não se preocupe com despesas com impressão e postagem dos extratos, nós cuidamos para preservação do meio-ambiente!

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

000044

EXTRATO DISPONIVEL

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

Todas as gestões!

CONTA:76-1-FESG - MOVIMENTO

SALDO

292.513,98

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
5611	04/10/2022			04/10/2022	292.513,98	94,93	0,00	202.419,05	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA NORMAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5612	04/10/2022			04/10/2022	292.419,05	1.381,12	0,00	291.037,93	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA NORMAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5613	04/10/2022			04/10/2022	291.037,93	23.388,39	0,00	267.649,54	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA NORMAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5614	04/10/2022			04/10/2022	267.649,54	3.605,27	0,00	264.044,27	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA NORMAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5615	04/10/2022			04/10/2022	264.044,27	21.417,36	0,00	242.626,91	D	REPASSE DESCONTADO PARTE FUNCIONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA NORMAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5616	04/10/2022			04/10/2022	242.626,91	19.532,36	0,00	223.094,55	D	O VALOR QUE SE PAGA E REFERENTE DA DESPESA COM PAGAMENTO DO IAG - PARTE PATRONAL - DA FOLHA NORMAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	2022000663
5618	04/10/2022			18/10/2022	223.094,55	530,08	0,00	222.464,47	D	REPASSE DESCONTADO PARTE FUNCIONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5619	04/10/2022			18/10/2022	222.464,47	64,74	0,00	222.399,73	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5620	04/10/2022			05/10/2022	222.399,73	8.599,29	0,00	213.800,44	D	JOAO BATISTA DE FREITAS	2019024092
5621	04/10/2022			05/10/2022	213.800,44	3.838,93	0,00	209.961,51	D	RUBENS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA	2020002531
5622	04/10/2022			05/10/2022	209.961,51	2.801,59	0,00	207.159,92	D	VANIA MARIA MARTINS DE FREITAS	2020025285
5623	04/10/2022			05/10/2022	207.159,92	1.926,50	0,00	205.233,42	D	ALVANIR MACHADO DA COSTA	
5624	04/10/2022			05/10/2022	205.233,42	3.049,50	0,00	202.183,92	D	RADIO SEMPRE COMUNICAÇÕES LTDA - ME	2021005503
5625	04/10/2022			10/10/2022	202.183,92	6.000,00	0,00	196.183,92	D	ARIANNA CARVALHO ROCHA SOCIEDADE IN	2022002412
5626	04/10/2022			05/10/2022	196.183,92	11.500,00	0,00	184.683,92	D	EMEC EMPRESA METROPOLITANA DE ENGEN	2021028887
5627	04/10/2022			05/10/2022	184.683,92	4.818,40	0,00	179.865,52	D	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	
5628	04/10/2022			05/10/2022	179.865,52	1.158,00	0,00	178.707,52	D	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	
5629	04/10/2022			05/10/2022	178.707,52	22.882,20	0,00	155.825,32	D	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	
5630	04/10/2022			05/10/2022	155.825,32	240,00	0,00	155.585,32	D	ALEXANDRE CAMPOS COSTA 01602621195	2021024952
5631	04/10/2022			10/10/2022	155.585,32	2.850,00	0,00	152.735,32	D	CROMA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA -	2022015297
5632	04/10/2022			11/10/2022	152.735,32	26.333,33	0,00	126.401,99	D	CROMA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA -	2022015297
5633	04/10/2022			05/10/2022	126.401,99	180,00	0,00	126.221,99	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	2022003948
5634	04/10/2022			05/10/2022	126.221,99	1.448,00	0,00	124.773,99	D	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	
5635	04/10/2022			05/10/2022	124.773,99	5.300,00	0,00	119.473,99	D	AGIPLAN SERVIÇOS LTDA	2021026329
5636	04/10/2022			05/10/2022	119.473,99	5.171,82	0,00	114.302,17	D	C & C RAPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	2022010717
5637	04/10/2022			21/10/2022	114.302,17	1.583,00	0,00	112.719,17	D	MAGNO MENDES PEREIRA 05258917142	
5638	05/10/2022			10/10/2022	112.719,17	2.491,56	0,00	110.227,61	D	C & C RAPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	2022010717
5639	05/10/2022			10/10/2022	110.227,61	5.330,00	0,00	104.897,61	D	ANGELIETE DE JESUS AMARAL SERVIÇOS	2022017299
5640	05/10/2022			10/10/2022	104.897,61	1.150,00	0,00	103.747,61	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	2022003948
5641	05/10/2022			10/10/2022	103.747,61	1.040,00	0,00	102.707,61	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	2022003948
5642	05/10/2022			07/10/2022	102.707,61	5.975,00	0,00	96.732,61	D	GRÁFICA LIDER GOIATUBA LTDA	2022021918
5643	05/10/2022			07/10/2022	96.732,61	251,90	0,00	96.480,71	D	GRÁFICA LIDER GOIATUBA LTDA	2022021918
5644	05/10/2022			10/10/2022	96.480,71	6.000,00	0,00	90.480,71	D	PEDRO PAULO DE TOLEDO MOREIRA SOCIE	2022002411
5645	05/10/2022			10/10/2022	90.480,71	300,00	0,00	90.180,71	D	ITALO GABRIEL OLIVEIRA PAIVA	2021027334
5646	06/10/2022			10/10/2022	90.180,71	2.300,00	0,00	87.880,71	D	WELLINGTON VILELA FERREIRA	2021027037



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

000045

## EXTRATO DISPONIVEL

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
5647	06/10/2022			18/10/2022	87.880,71	802,90	0,00	87.077,81	D	AERO GAS LTDA ME	
5648	06/10/2022			10/10/2022	87.077,81	360,00	0,00	86.717,81	D	AERO GAS LTDA ME	
5652	06/10/2022			10/10/2022	86.717,81	2.925,00	0,00	83.792,81	D	CARLA CRISTINA ESTEVAM	2022023708
5653	06/10/2022			10/10/2022	83.792,81	3.300,00	0,00	80.492,81	D	OMNIA TECNOLOGIA LTDA	2021029013
5654	06/10/2022			10/10/2022	80.492,81	6.894,69	0,00	73.598,12	D	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJA	2021000231
5655	06/10/2022			10/10/2022	73.598,12	87,50	0,00	73.510,62	D	WR RESTAURANTE LTDA	2021024953
5656	06/10/2022			10/10/2022	73.510,62	2.000,00	0,00	71.510,62	D	DANILO RODRIGUES PEREIRA	2022002452
5657	07/10/2022			07/10/2022	71.510,62	3.000,00	0,00	68.510,62	D	BRUNA RODRIGUES VIEIRA	
5658	07/10/2022			07/10/2022	68.510,62	1.500,00	0,00	67.010,62	D	POLJANA DE OLIVEIRA GONTIJO	
5659	07/10/2022			10/10/2022	67.010,62	1.500,00	0,00	65.510,62	D	POLJANA DE OLIVEIRA GONTIJO	
5660	07/10/2022			07/10/2022	65.510,62	3.000,00	0,00	62.510,62	D	BRUNA RODRIGUES VIEIRA	
5661	07/10/2022			07/10/2022	62.510,62	10.300,00	0,00	52.210,62	D	SAUL CONSTRUTORA LTDA	2022019530
5662	10/10/2022			10/10/2022	52.210,62	5.300,00	0,00	46.910,62	D	VANESSA SANT ANA COSTA CARDOSO	2022009695
5663	10/10/2022			10/10/2022	46.910,62	1.139,39	0,00	45.771,23	D	RAFAEL ALVES DE SOUSA EIRELI	2022010675
5664	10/10/2022			10/10/2022	45.771,23	1.105,06	0,00	44.666,17	D	RAFAEL ALVES DE SOUSA EIRELI	2022010675
5665	10/10/2022			10/10/2022	44.666,17	1.191,07	0,00	43.475,10	D	RAFAEL ALVES DE SOUSA EIRELI	2022010675
5667	10/10/2022			11/10/2022	43.475,10	2.788,00	0,00	40.687,10	D	LUZ EVENTOS LTDA	2022005654
5668	10/10/2022			11/10/2022	40.687,10	231,60	0,00	40.455,50	D	P & F EVENTOS EIRELI	2022005654
5669	10/10/2022			11/10/2022	40.455,50	484,80	0,00	39.970,70	D	P & F EVENTOS EIRELI	2022005654
5670	10/10/2022			11/10/2022	39.970,70	62,00	0,00	39.908,70	D	P & F EVENTOS EIRELI	2022005654
5671	10/10/2022			17/10/2022	39.908,70	3.020,22	0,00	36.888,48	D	GOIASMINAS TRANSPORTES LTDA-ME	2022025143
5672	10/10/2022	101011		10/10/2022	36.888,48	0,00	500.000,00	536.888,48	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
5681	10/10/2022			10/10/2022	536.888,48	11.941,64	0,00	524.946,84	D	MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	2022027036
5682	10/10/2022			10/10/2022	524.946,84	5.970,82	0,00	518.976,02	D	MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	2022027036
5673	11/10/2022			17/10/2022	518.976,02	3.605,94	0,00	515.370,08	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. O MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA FOLHA NORMAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5674	11/10/2022			17/10/2022	515.370,08	2.010,70	0,00	513.359,38	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. O MÊS DE JULHO DE 2022 DA FOLHA DE FÉRIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5675	11/10/2022			11/10/2022	513.359,38	6.734,00	0,00	506.625,38	D	MDS CURSOS E CONCURSOS LTDA	2021003710
5676	11/10/2022			18/10/2022	506.625,38	6.734,00	0,00	499.891,38	D	MDS CURSOS E CONCURSOS LTDA	2021003710
5677	11/10/2022			20/10/2022	499.891,38	6.734,00	0,00	493.157,38	D	MDS CURSOS E CONCURSOS LTDA	2021003710
5678	11/10/2022			11/10/2022	493.157,38	300.000,00	0,00	193.157,38	D	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGU	2021009666
5683	11/10/2022			11/10/2022	193.157,38	5.970,82	0,00	187.186,56	D	MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	2022027036
5695	13/10/2022			18/10/2022	187.186,56	1.528,67	0,00	185.657,89	D	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E GOIAS PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE RÁDIO E	2021005503
5684	14/10/2022			14/10/2022	185.657,89	2.033,00	0,00	183.624,89	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022002457
5685	14/10/2022			14/10/2022	183.624,89	152,62	0,00	183.472,27	D	QUETURA GUIMARAES CASSIMIRO	
5686	17/10/2022			17/10/2022	183.472,27	8.785,00	0,00	174.687,27	D	ZILMA RODRIGUES NETO	2022025751
5690	17/10/2022			17/10/2022	174.687,27	645,00	0,00	174.042,27	D	VANIA MARIA BARROS DA SILVA	2022025751
5691	17/10/2022			17/10/2022	174.042,27	258,00	0,00	173.784,27	D	IAG - INSTITUTO ASSIST. SERV. MUN.	2022000663
5692	17/10/2022			18/10/2022	173.784,27	450,08	0,00	173.334,19	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5693	17/10/2022			18/10/2022	173.334,19	528,59	0,00	172.805,60	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5694	17/10/2022			18/10/2022	172.805,60	435,44	0,00	172.370,16	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5696	19/10/2022			19/10/2022	172.370,16	15.341,20	0,00	157.028,96	D	GRÁFICA LÍDER GOIATUBA LTDA	2022021918
5699	20/10/2022			20/10/2022	157.028,96	658,58	0,00	156.370,38	D	SAMUEL MOREIRA DE SOUZA MATINS	
5700	21/10/2022			21/10/2022	156.370,38	3.014,48	0,00	153.355,90	D	C & C RÁPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	2022010717
5701	21/10/2022			21/10/2022	153.355,90	3.828,32	0,00	149.527,58	D	C & C RÁPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	2022010717
5702	21/10/2022			21/10/2022	149.527,58	2.607,01	0,00	146.920,57	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL DA FOLHA DE FÉRIAS DO GOIATUBA PREV REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

Todas as gestões!

000046

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
5703	21/10/2022			21/10/2022	146.920,57	5.500,31	0,00	141.420,26	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
5752	25/10/2022			25/10/2022	141.420,26	55,00	0,00	141.365,26	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022002457
5704	26/10/2022			26/10/2022	141.365,26	8.000,00	0,00	133.365,26	D	AMC COMUNICAÇÃO EIRELI	2020005281
5705	26/10/2022			26/10/2022	133.365,26	105.021,50	0,00	28.343,76	D	AMC COMUNICAÇÃO EIRELI	2020005281
5706	26/10/2022			31/10/2022	28.343,76	600,00	0,00	27.743,76	D	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	2021024904
5707	27/10/2022			27/10/2022	27.743,76	13.500,00	0,00	14.243,76	D	AMC COMUNICAÇÃO EIRELI	2020005281
5713	27/10/2022	102701		27/10/2022	14.243,76	0,00	500.000,00	514.243,76	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
5711	31/10/2022			31/10/2022	514.243,76	162,50	0,00	514.081,26	D	GILMAR VIEIRA DE REZENDE	
5712	31/10/2022			31/10/2022	514.081,26	586,00	0,00	513.495,26	D	LILIANE CHRISTINE SILVA COSTA	
5761	31/10/2022			31/10/2022	513.495,26	0,00	1.874,38	515.369,64	C	RENDIMENTOS	
<b>TOTAL:</b>						<b>779.018,72</b>	<b>1.001.874,38</b>			<b>Total saldo atual:</b>	<b>515.369,64</b>



000047

## :: 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: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL			0,00

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

IMPRIMIR FECHAR





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
EXTRATO DISPONÍVEL  
PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022  
Todas as gestões!

000048

Dados não disponíveis para os filtros informados.

Total saldo atual:

000049



## :: 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: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 08/11/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

**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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	208,14C	31,780662
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	209,84C	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

000051

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

Todas as gestões!

CONTA:672004-9-FESG - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL

SALDO

208,14

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
8	31/10/2022			31/10/2022	208,14	0,00	1,70	209,84	C	RENDIMENTOS	
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00</b>	<b>1,70</b>				
										<b>Total saldo atual:</b>	<b>209,84</b>

100052



## Extrato de Conta Corrente

G333081344137388008  
08/11/2022 13:48:10

### Cliente - Conta atual

Agência 491-X  
Conta corrente 35000-1 F F ENS SUP GTBA CONCURSO  
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
26/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C.
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C.

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8765828 CRISTINA DA SILVA FERREIRA

G337071553955628015  
07/11/2022 16:01:25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 491-X  
Conta: 35000-1 F.F. ENS. SUP. GT&A CONCURSO  
Mês/ano referência: OUTUBRO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	641.178,09			58.011,001100		
31/10/2022	SALDO ATUAL	646.873,59			58.011,001100		58.011,001100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	641.178,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.695,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.695,60
SALDO ATUAL =	646.873,59

Valor da Cota

30/09/2022	11,052698165
31/10/2022	11,150879674

Rentabilidade

No mês	0,8883
No ano	8,4353
Últimos 12 meses	9,5730

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	253.982,23			234.628,194381		
31/10/2022	SALDO ATUAL	256.041,18			234.628,194381		234.628,194381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253.982,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.058,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.058,95
SALDO ATUAL =	256.041,18

Valor da Cota

30/09/2022	1,092488102
31/10/2022	1,091283485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7588
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JÉ 752851 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: 01/10/2022 A 31/10/2022

Todas as gestões!

000.054

CONTA:35000-1-FESG - CONCURSO

SALDO

895.160,32

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
4288	31/10/2022			31/10/2022	895.160,32	0,00	5.695,60	900.855,92	C	RENDIMENTOS	
4289	31/10/2022			31/10/2022	900.855,92	0,00	2.058,95	902.914,87	C	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - P	
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.754,55</b>				
										<b>Total saldo atual:</b>	<b>902.914,87</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

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
<b>Gestão: 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA</b>												
<b>Natureza: 319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR</b>												
<b>Fornecedor: FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319008.113.0			20220482	13139	0	31/10/2022	56,47	0,00	56,47	56,47	0,00	56,47
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO REFERENTE AO MÊS 10/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319008.113.0			20220482	13151	0	31/10/2022	734,11	0,00	734,11	734,11	0,00	734,11
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 10/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>TOTAL 319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR</b>							<b>790,58</b>	<b>0,00</b>	<b>790,58</b>	<b>790,58</b>	<b>0,00</b>	<b>790,58</b>
<b>Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>												
<b>Fornecedor: FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113			20220483	13129	0	18/10/2022	13.819,59	0,00	13.819,59	13.819,59	0,00	13.819,59
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 10/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113			20220483	13131	0	18/10/2022	6.830,67	0,00	6.830,67	6.830,67	0,00	6.830,67
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 10/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113			20220483	13140	0	31/10/2022	12.937,84	0,00	12.937,84	12.937,84	0,00	12.937,84
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 10/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113			20220483	13141	0	31/10/2022	87.015,27	0,00	87.015,27	87.015,27	0,00	87.015,27
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 10/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113			20220483	13150	0	31/10/2022	143.421,29	0,00	143.421,29	143.421,29	0,00	143.421,29
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 10/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113			20220483	13152	0	31/10/2022	318.199,88	0,00	318.199,88	318.199,88	0,00	318.199,88
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 10/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113			20220483	13153	0	31/10/2022	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 10/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.9.113			20220483	13154	0	31/10/2022	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 10/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113			20220483	13155	0	31/10/2022	977.922,66	0,00	977.922,66	977.922,66	0,00	977.922,66
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 10/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>TOTAL 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>							<b>1.578.325,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578.325,61</b>	<b>1.578.325,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578.325,61</b>
<b>Natureza: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>												
<b>Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.035/0068-58</b>												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319013.7.113			20220499	11570	0	14/10/2022	205.436,99	0,00	205.436,99	205.436,99	0,00	205.436,99
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>TOTAL 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							<b>205.436,99</b>	<b>0,00</b>	<b>205.436,99</b>	<b>205.436,99</b>	<b>0,00</b>	<b>205.436,99</b>
<b>Natureza: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>												
<b>Fornecedor: FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61</b>												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319094.113.0			20220503	13130	0	18/10/2022	4.606,53	0,00	4.606,53	4.606,53	0,00	4.606,53
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 10/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319094.113.0			20220503	13132	0	18/10/2022	2.276,89	0,00	2.276,89	2.276,89	0,00	2.276,89
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 10/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>TOTAL 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>							<b>6.883,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.883,42</b>	<b>6.883,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.883,42</b>
<b>Natureza: 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS</b>												
<b>Fornecedor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ANICUNS CNPJ/CPF: 05.044.925/0001-58</b>												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113			20220504	11240	0	06/10/2022	1.292,34	0,00	1.292,34	1.292,34	0,00	1.292,34
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DESPESAS COM PARTE PATRONAL DA SERVIDORA PAULA MENDONÇA CUNHA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV. PUBL. GOIATUBA CNPJ/CPF: 04.902.663/0001-52</b>												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113			20220504	11092	0	03/10/2022	283.723,28	0,00	283.723,28	283.723,28	0,00	283.723,28
Historico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL DA FOLHA NORMAL DO GOIATUBA PREV REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113			20220504	11094	0	03/10/2022	20.185,04	0,00	20.185,04	20.185,04	0,00	20.185,04
Historico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL DA FOLHA DE 13º SALÁRIO DO GOIATUBA PREV REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113			20220504	11097	0	03/10/2022	3.292,42	0,00	3.292,42	3.292,42	0,00	3.292,42
Historico: VALOR LIQUIDO PARA ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL DA FOLHA DE RESCISÃO DO GOIATUBA PREV REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113			20220504	11110	0	03/10/2022	5.500,31	0,00	5.500,31	5.500,31	0,00	5.500,31
Historico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FÉRIAS DO GOIATUBA PREV REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>TOTAL 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS</b>							<b>313.993,39</b>	<b>0,00</b>	<b>313.993,39</b>	<b>313.993,39</b>	<b>0,00</b>	<b>313.993,39</b>
<b>Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
<b>Fornecedor: AERO GAS LTDA ME CNPJ/CPF: 19.270.298/0001-99</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113			20220490	11215	198801	04/10/2022	802,90	0,00	802,90	802,90	0,00	802,90
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												



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

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
<b>Fornecedor: AERO GAS LTDA ME CNPJ/CPF: 19.270.296/0001-99</b>												
DA FESQUINICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.4.113		20220490	11276	106902		04/10/2022	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
Histórico: 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 FESQUINICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20220490	11744	187260		17/10/2022	172,05	0,00	172,05	0,00	172,05	0,00
Histórico: 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 FESQUINICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20220490	11832	187311		18/10/2022	2.064,60	0,00	2.064,60	0,00	2.064,60	0,00
Histórico: 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 FESQUINICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20220490	11633	187312		14/10/2022	516,15	0,00	516,15	0,00	516,15	0,00
Histórico: 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 FESQUINICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.4.113		20220490	11834	187313		03/10/2022	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Histórico: 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 FESQUINICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.4.113		20220490	11835	187314		19/10/2022	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: 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 FESQUINICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.4.113		20220490	11840	187319		18/10/2022	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
Histórico: 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 FESQUINICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113	121	20220490	13147	188133		17/10/2022	23.352,92	0,00	23.352,92	0,00	23.352,92	0,00
Histórico: 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 FESQUINICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.4.113	121	20220490	13164	188148		17/10/2022	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00
Histórico: 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 FESQUINICERRADO.												
<b>Fornecedor: APOLO MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF: 02.143.238/0001-02</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.16.11		20220490	11114	186726		03/10/2022	3.250,70	3.250,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DA FESQUINICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.18.11		20220490	11116	186728		03/10/2022	6.174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DA FESQUINICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.18.11		20220490	11122	186739		03/10/2022	6.095,20	0,00	6.095,20	6.023,20	72,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DA FESQUINICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.16.11		20220490	11127	186739		03/10/2022	2.341,10	0,00	2.341,10	1.226,30	1.114,80	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DA FESQUINICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.16.11		20220490	11747	187252		14/10/2022	857,50	0,00	857,50	0,00	857,50	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DA FESQUINICERRADO.												
<b>Fornecedor: COMERCIAL MONTEIRO EIRELI CNPJ/CPF: 24.240.240/0001-21</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.21.11		20220490	11740	187255		17/10/2022	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00
Histórico: 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 FESQUINICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.22.11		20220490	12002	187431		21/10/2022	42.735,50	0,00	42.735,50	0,00	42.735,50	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FESQUINICERRADO.												
<b>Fornecedor: CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA BENTO DA CUNHA EIRELI CNPJ/CPF: 29.432.001/0001-97</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20220490	11283	186878		06/10/2022	159,72	0,00	159,72	159,72	0,00	0,00
Histórico: 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 FESQUINICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20220490	11284	186879		04/10/2022	1.208,54	0,00	1.208,54	1.208,54	0,00	0,00
Histórico: 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 FESQUINICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20220490	11743	187258		17/10/2022	1.551,85	0,00	1.551,85	636,21	915,64	0,00
Histórico: 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 FESQUINICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.21.11		20220490	11745	187259		17/10/2022	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
Histórico: 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 FESQUINICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20220490	11837	187316		18/10/2022	702,40	0,00	702,40	0,00	702,40	0,00
Histórico: 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 FESQUINICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20220490	11838	187317		18/10/2022	1.072,65	0,00	1.072,65	0,00	1.072,65	0,00
Histórico: 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 FESQUINICERRADO.												
<b>Fornecedor: FF ALIMENTOS EIRELI - ME CNPJ/CPF: 24.049.731/0001-90</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20220490	11292	186877		06/10/2022	50,94	0,00	50,94	0,00	50,94	0,00
Histórico: 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 FESQUINICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20220490	11285	186880		04/10/2022	127,35	0,00	127,35	0,00	127,35	0,00
Histórico: 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 FESQUINICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20220490	11741	187256		17/10/2022	6.206,28	0,00	6.206,28	0,00	6.206,28	0,00
Histórico: 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 FESQUINICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.21.11		20220490	11742	187257		17/10/2022	524,95	0,00	524,95	0,00	524,95	0,00
Histórico: 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 FESQUINICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20220490	11836	187318		18/10/2022	7.249,06	0,00	7.249,06	0,00	7.249,06	0,00
Histórico: 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 FESQUINICERRADO.												

Usuário impressão: MARCELO.ROSA

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

Pag. 2 / 4

08/12/22 09:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

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
<b>Fornecedor: FF ALIMENTOS EIRELI - ME CNPJ/CPF: 24.049.731/0001-90</b>												
DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.21.11	119	20220490	13047	198040		17/10/2022	17.059,40	0,00	17.059,40	0,00	17.059,40	0,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GÁS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113	119	20220490	13055	188039		17/10/2022	89.589,10	0,00	89.589,10	0,00	89.589,10	0,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GÁS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: FORT SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI CNPJ/CPF: 28.741.330/0001-57</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.26.11		20220490	11212	196798		04/10/2022	9.201,40	0,00	9.201,40	9.201,40	0,00	9.201,40
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ELETRICIDADE DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.26.11	116	20220490	13379	198402		15/10/2022	62.446,90	0,00	62.446,90	0,00	62.446,90	0,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ELETRICIDADE DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ/CPF: 13.712.784/0001-22</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.16.11		20220490	11115	196727		03/10/2022	6.702,06	0,00	6.702,06	2.522,06	4.180,00	0,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.16.11		20220490	11117	196729		03/10/2022	2.009,35	0,00	2.009,35	2.009,35	0,00	0,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.16.11		20220490	11746	187261		14/10/2022	696,50	0,00	696,50	696,50	0,00	0,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: LEONOR TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 25.030.529/0001-89</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.49.11		20220490	12206	187596		31/10/2022	16.024,92	0,00	16.024,92	16.024,92	0,00	16.024,92
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AERIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CURSO DE MEDICINA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor: POSTO JB EIRELI CNPJ/CPF: 08.645.982/0001-24</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.1.113		20220490	11154	186784		04/10/2022	436,55	0,00	436,55	436,55	0,00	436,55
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	12003	187432		18/10/2022	1.076,95	0,00	1.076,95	1.076,95	0,00	1.076,95
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	12593	187704		31/10/2022	2.779,68	0,00	2.779,68	0,00	2.779,68	0,00
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.												
<b>TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							<b>351.855,87</b>	<b>10.345,40</b>	<b>341.510,47</b>	<b>42.394,80</b>	<b>299.125,87</b>	<b>27.902,72</b>
<b>Natureza: 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA</b>												
<b>Fornecedor: QUETURA GUIMARAES CASSIMIRO CNPJ/CPF: 36.815.691/0001-85</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339032.113.0		20220492	11650	187212		14/10/2022	8.785,00	0,00	8.785,00	8.785,00	0,00	8.785,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE CANECAS E MATERIAL PARA BRINDES DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG/UNICERRADO.												
<b>TOTAL 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA</b>							<b>8.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.785,00</b>	<b>8.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.785,00</b>
<b>Natureza: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-FISICA</b>												
<b>Fornecedor: FRANK EDUARDO CANDIDO SAMPAIO CNPJ/CPF: 068.708.495-25</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339036.28.11	111	20220494	12011	187424		21/10/2022	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E MINI CURSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA FESG/UNICERRADO.												
<b>TOTAL 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-FISICA</b>							<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-JURIDICA</b>												
<b>Fornecedor: GOIÁS PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE RÁDIO E TV LTDA - ME CNPJ/CPF: 24.479.302/0001-52</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.88.11	112	20220495	11632	187188		03/10/2022	2.033,00	0,00	2.033,00	2.033,00	0,00	2.033,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, ATIVIDADES E SOLENAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INCLUINDO OS FUNDOS MUNICIPAIS E FESG, ALÉM DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS, EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS/INFORMATIVAS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, DETERMINADAS PELO PREFEITO, GESTORES E/OU AUXILIARES COM ESTA PRERROGATIVA, PODENDO SER EM FORMA DE INSERÇÕES 180º NA PROGRAMAÇÃO, MATERIAIS INSTITUCIONAIS OU CAMPANHAS DE INTERESSE PÚBLICO, NOS VALORES FIXADOS PELO TERMO DE REFERÊNCIA DA FESG, CONFORME DISCRIMINAÇÃO, APROVAÇÃO, QUANTIDADE E NECESSIDADE ESTIPULADAS PELA MESMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor: INTENSIVA FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA CNPJ/CPF: 20.919.300/0001-86</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.48.11	110	20220495	12310	187428		21/10/2022	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E MINI CURSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ/CPF: 34.249.886/0001-23</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.60.11		20220495	9826	185768		01/10/2022	11.941,64	11.941,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA CONTÍNUA DE VIGIA-PORTEIRO NÃO ARMADO A SER EXECUTADO NO PRÉDIO DA FESG/UNICERRADO, CENTRO CLÍNICO E LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.60.11		20220495	11173	186772		03/10/2022	5.970,82	5.970,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA CONTÍNUA DE VIGIA-PORTEIRO NÃO ARMADO A SER EXECUTADO NO PRÉDIO DA FESG/UNICERRADO, CENTRO CLÍNICO E LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.60.11		20220495	11174	186773		03/10/2022	5.970,82	5.970,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA CONTÍNUA DE VIGIA-PORTEIRO NÃO ARMADO A SER EXECUTADO NO PRÉDIO DA FESG/UNICERRADO, CENTRO CLÍNICO E LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.60.11		20220495	11175	186774		03/10/2022	11.941,64	11.941,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Historico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA CONTÍNUA DE VIGIA-PORTEIRO NÃO ARMADO A SER EXECUTADO NO PRÉDIO DA FESG/UNICERRADO, CENTRO CLÍNICO E LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor: NATÁLIA QUEIROZ SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA CNPJ/CPF: 40.755.559/0001-60</b>												

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

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
<b>Fornecedor: NATALIA QUEIROZ SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA CNPJ/CPF: 40.759.559/0001-60</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.48.11	112	20220495	12012	187429		21/10/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E MINI CURSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS CNPJ/CPF: 61.198.164/0001-60</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.89.11	101	20220495	11908	187420		16/10/2022	2.588,74	0,00	2.588,74	2.588,74	0,00	862,90
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA OS VEICULOS GOL E KOMBI DA FESG/UNICERRADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor: RADIO SEMPRE COMUNICAÇÕES LTDA -ME CNPJ/CPF: 00.016.600/0001-48</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.88.11	113	20220495	11142	198759		03/10/2022	3.049,50	0,00	3.049,50	3.049,50	0,00	3.049,50
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, ATIVIDADES E SOLENIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INCLUINDO OS FUNDOS MUNICIPAIS E FESG. ALÉM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS/INFORMATIVAS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, DE TERMINADAS PELO PREFEITO, GESTORES E OU AUXILIARES COM ESTA PRERROGATIVA, PODENDO SER EM FORMA DE INSERÇÕES 180º NA PROGRAMAÇÃO, MATERIAS INSTITUCIONAIS OU CAMPANHAS DE INTERESSE PÚBLICO, NOS VALORES FIXADOS PELO TERMO DE REFERÊNCIA DA FESG, CONFORME DISCRIMINAÇÃO, QUANTIDADE E NECESSIDADE ESTIPULADAS PELAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor: VOLVUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA CNPJ/CPF: 03.817.702/0001-50</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.19.11	051	20220495	13305	198352		21/10/2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, COM MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM ÂMBITO NACIONAL, VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.												
<b>Fornecedor: WTR - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ/CPF: 07.237.713/0001-12</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.11	113	20220495	12014	187430		21/10/2022	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E MINI CURSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA FESG/UNICERRADO.												
<b>TOTAL 339039 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - JURIDICA</b>							<b>62.135,16</b>	<b>35.824,92</b>	<b>26.311,24</b>	<b>7.671,24</b>	<b>18.640,00</b>	<b>5.945,40</b>
<b>Natureza: 339047 - OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS</b>												
<b>Fornecedor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - CREA-GO CNPJ/CPF: 01.619.022/0001-05</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.0		20220497	12046	187473		25/10/2022	233,94	0,00	233,94	233,94	0,00	233,94
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE ART. REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO DO CENTRO CLÍNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA - SEC.REC.FEDERAL CNPJ/CPF: 00.394.450/0010-32</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.0		20220497	12013	0		24/10/2022	37.839,33	0,00	37.839,33	37.839,33	0,00	37.839,33
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESA COM PASEP - DA FESG/UNICERRADO - REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>TOTAL 339047 - OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS</b>							<b>37.873,27</b>	<b>0,00</b>	<b>37.873,27</b>	<b>37.873,27</b>	<b>0,00</b>	<b>37.873,27</b>
<b>Natureza: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>												
<b>Fornecedor: GILMAR VIEIRA DE REZENDE CNPJ/CPF: 460.071.576-91</b>												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	12198	0		31/10/2022	162,50	0,00	162,50	162,50	0,00	162,50
Histórico: O VALOR QUE SE PAGA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM PORTARIA N. 910/22, A EMPREENDER VIAGEM A CALDAS NOVAS - GO, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DE ABERTURA DO NOVO CAMPUS DA UNICERRADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor: JULIANA GONÇALVES SAMPAIO CNPJ/CPF: 008.308.301-50</b>												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	11844	0		19/10/2022	1.757,97	0,00	1.757,97	1.757,97	0,00	0,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA NO 2º SEMESTRE DE 2022, NA FESG/UNICERRADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor: LILIANE CHRISTINE SILVA COSTA CNPJ/CPF: 016.471.081-79</b>												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	12199	0		31/10/2022	586,00	0,00	586,00	586,00	0,00	586,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM Nº 877/2022, A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA-GO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO AO TCM-GO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor: SAMUEL MOREIRA DE SOUZA MATINS CNPJ/CPF: 700.295.811-92</b>												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	11843	0		19/10/2022	658,58	0,00	658,58	658,58	0,00	658,58
Histórico: REPASSE DE RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA NO 2º SEMESTRE DE 2022, NA FESG/UNICERRADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>							<b>3.165,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.165,05</b>	<b>3.165,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407,08</b>
<b>TOTAL 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA</b>							<b>2.570.005,34</b>	<b>46.170,32</b>	<b>2.523.435,02</b>	<b>2.205.309,15</b>	<b>318.525,87</b>	<b>2.187.343,46</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>2.870.005,34</b>	<b>46.170,32</b>	<b>2.823.240,02</b>	<b>2.205.309,15</b>	<b>318.525,87</b>	<b>2.187.343,46</b>

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA  
CONTROLE INTERNO  
null

LEANDRA ALVES RODRIGUES  
CONTADOR  
null

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO  
GESTOR  
null



000059

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

## ANEXO XVII

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.8.8.1.04.99.0001 - IAG	0,00	226.443,39	205.421,02	0,00	0,00	21.022,37
8.2.1.8.8.1.04.99.0002 - GOIATUBA PREV.	0,00	1.646.138,96	1.488.963,77	0,00	0,00	157.175,19
8.2.1.8.8.1.04.99.0010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	14.432,00	13.220,00	0,00	0,00	1.212,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0012 - SIMUG	0,00	948,18	853,26	0,00	0,00	94,92
8.2.1.8.8.1.04.99.0019 - IRRF	352.499,33	3.098.406,68	3.256.878,85	0,00	0,00	194.087,16
8.2.1.8.8.1.04.99.0020 - IPTU	0,00	1.150,20	920,16	0,00	0,00	230,04
8.2.1.8.8.1.04.99.0024 - INSS	0,00	657.730,63	636.260,17	0,00	0,00	21.470,46
8.2.1.8.8.1.04.99.0030 - CONSIGNAÇÃO CLF	81.282,90	856.343,01	851.885,39	0,00	0,00	85.740,52
8.2.1.8.8.1.04.99.0035 - ISSQN	199,50	58,50	199,50	0,00	0,00	58,50
8.2.1.8.8.1.04.99.0036 - BRASIL CARD	-1.216,32	76.458,12	68.623,27	0,00	0,00	6.618,53
8.2.1.8.8.1.04.99.0042 - UNIODONTO	-21,58	12.322,18	11.048,96	0,00	0,00	1.251,64
8.2.1.8.8.1.04.99.0047 - PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	1.605,06	0,00	0,00	-1.605,06
8.2.1.8.8.1.04.99.0055 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	5.882,98	69.851,89	0,00	0,00	-63.968,91
8.2.1.8.8.1.04.99.0056 - CONSIG. BIKALISCO - D	-592,70	35.688,28	34.529,15	0,00	0,00	566,43
8.2.1.8.8.1.04.99.0063 - ANICUNS-PREV	0,00	5.321,40	5.619,87	0,00	0,00	-298,47
8.2.1.8.8.1.04.99.0064 - CDC - SANTANDER	0,00	192.980,86	170.485,87	0,00	0,00	22.494,99
8.2.1.8.8.1.04.99.0069 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00	-568,00
<b>SUB-TOTAL: DEPÓSITOS</b>	<b>432.151,13</b>	<b>6.830.365,37</b>	<b>6.816.934,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.582,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>432.151,13</b>	<b>6.830.365,37</b>	<b>6.816.934,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.582,31</b>

LEANDRO A. ALVES RODRIGUES  
CONTADOR  
null

ANA LUIZA OLIVEIRA GARCIA  
CONTROLE INTERNO  
null

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO  
GESTOR  
null



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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

03 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA						
FORNECEDOR	RETENÇÃO	FICHA	EMPENHO	DATA	VALOR	
130034652 - FESG - FOLHA DE PAGAMENTO						
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG AGREGADO	20220483	13129	18/10/2022	180,00	
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	BRASIL CARD	20220483	13129	18/10/2022	15,15	
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - CAIXA	20220483	13129	18/10/2022	579,65	
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	20220483	13129	18/10/2022	64,74	
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CONSIG. BRADESCO	20220483	13129	18/10/2022	435,44	
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	13129	18/10/2022	876,93	
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	13131	18/10/2022	1.362,84	
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20220483	13131	18/10/2022	990,45	
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - SANTANDER	20220483	13131	18/10/2022	528,59	
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	20220483	13129	18/10/2022	450,08	
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20220483	13129	18/10/2022	1.616,56	
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20220483	13152	31/10/2022	33.555,05	
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG AGREGADO	20220483	13152	31/10/2022	1.315,00	
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	BRASIL CARD	20220483	13152	31/10/2022	7.819,70	
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - CAIXA	20220483	13152	31/10/2022	33.921,21	
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - SANTANDER	20220483	13152	31/10/2022	4.464,74	
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG - GUIA EXTRA	20220483	13152	31/10/2022	120,00	
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	20220483	13152	31/10/2022	1.057,42	
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CONSIG. BRADESCO	20220483	13152	31/10/2022	2.461,71	
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	ANICUNS PREV	20220483	13152	31/10/2022	532,14	
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC - SANTANDER	20220483	13152	31/10/2022	90,15	
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	13153	31/10/2022	200,43	
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20220483	13153	31/10/2022	897,96	
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	PENSAO ALIMENTICIA	20220483	13153	31/10/2022	1.212,00	
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	20220483	13153	31/10/2022	64,74	
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	13154	31/10/2022	1.524,26	
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	13140	31/10/2022	222,46	
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20220483	13140	31/10/2022	1.658,86	
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	13141	31/10/2022	10.380,11	
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20220483	13141	31/10/2022	12.990,71	
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	13150	31/10/2022	17.450,03	
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20220483	13150	31/10/2022	11.316,51	
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	13152	31/10/2022	8.662,98	
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	SIMUG	20220483	13152	31/10/2022	94,93	
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IPTU	20220483	13152	31/10/2022	230,04	
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	20220483	13152	31/10/2022	8.661,01	
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20220483	13154	31/10/2022	828,38	
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	13155	31/10/2022	150.454,53	
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	20220483	13155	31/10/2022	10.685,80	
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20220483	13155	31/10/2022	110.123,47	
01.494.665/0001- FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG AGREGADO	20220483	13155	31/10/2022	180,00	

09000000



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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	BRASIL CARD	20220483	13155	31/10/2022	15,15
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - CAIXA	20220483	13155	31/10/2022	54.152,53
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - SANTANDER	20220483	13155	31/10/2022	17.940,10
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG - GUIA EXTRA	20220483	13155	31/10/2022	60,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	20220483	13155	31/10/2022	151,06
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CONSIG. BRADESCO	20220483	13155	31/10/2022	708,12
<b>TOTAL CONTA:</b>						<b>513.303,72</b>
<b>50253 - B.B - CONTA MOVIMENTO</b>						
04.149.773/0001-	OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA	IRRF - E	20220496	6325	06/10/2022	136,62
952.036.136-72	MARGARETH GOMES ROSA ARANTES	INSS	20220494	10904	17/10/2022	66,00
952.036.136-72	MARGARETH GOMES ROSA ARANTES	ISSQN - E	20220494	10904	17/10/2022	18,00
033.519.351-02	FRANCIELE RIBEIRO SILVA	INSS	20220494	10901	17/10/2022	33,00
033.519.351-02	FRANCIELE RIBEIRO SILVA	ISSQN - E	20220494	10901	17/10/2022	9,00
<b>TOTAL CONTA:</b>						<b>262,62</b>
<b>76-1 - FESG - MOVIMENTO</b>						
13.290.802/0001-	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI	IRRF - E	20220485	1796	06/10/2022	105,00
267.960.661-20	ZILMA RODRIGUES NETO	ISSQN - E	20220494	10902	17/10/2022	22,50
391.754.641-87	VANIA MARIA BARROS DA SILVA	INSS	20220494	10903	17/10/2022	33,00
391.754.641-87	VANIA MARIA BARROS DA SILVA	ISSQN - E	20220494	10903	17/10/2022	9,00
267.960.661-20	ZILMA RODRIGUES NETO	INSS	20220494	10902	17/10/2022	82,50
13.290.802/0001-	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI	IRRF - E	20220485	1796	08/11/2022	105,00
<b>TOTAL CONTA:</b>						<b>357,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO:</b>						<b>513.923,34</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>513.923,34</b>

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.

GOIÂNIA



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

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

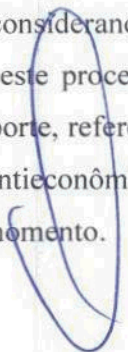
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO DE GOIATUBA, nomeada por Decreto nº 14.738/2021, nos usos de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município de Goiátuba e os arts. 31 e 74 da Constituição da República e os arts. 79 e 82 c/c art.29 da Constituição do Estado de Goiás;

**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 Goiátuba, 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 Outubro/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, 15 de Março de 2023.

  
ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA  
Secretária Mui. de Controle Interno