

Prefeitura de  
**Goiatuba**  
Nossa cidade, nosso orgulho.

Goiatuba- GO, 15 de janeiro de 2022.

**Ao.**  
**CONTROLE INTERNO**

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

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

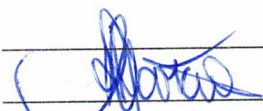


---

**VINICIUS VIEIRA RIBEIRO**  
**GESTOR**

## ANALISADOR WEB

Recibo de Análise e Envio de Balancete.

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

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

Arquivo Recebido via Internet dia  
16/01/2023 às 14:35:36 hs

  
VINICIUS VIEIRA RIBEIRO - CPF: 69861757104





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

Novembro / 2022

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	47.729.300,00	4.152.920,04	45.200.278,01	0,00	2.529.021,99
1.3.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial	15.000,00	43.201,79	351.367,58	336.367,58	0,00
1.3.2.0.0.0.0	Valores Mobiliários	15.000,00	43.201,79	351.367,58	336.367,58	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	15.000,00	43.201,79	351.367,58	336.367,58	0,00
1.3.2.1.01.0.0	Juros e Correções Monetárias	15.000,00	43.201,79	351.367,58	336.367,58	0,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	15.000,00	43.201,79	351.367,58	336.367,58	0,00
1.6.0.0.0.0.0	Receita de Serviços	47.704.300,00	4.109.718,25	44.847.774,43	0,00	2.856.525,57
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.704.300,00	4.109.718,25	44.847.774,43	0,00	2.856.525,57
1.6.1.0.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	4.109.718,25	44.847.774,43	44.847.774,43	0,00
1.6.1.0.01.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	4.109.718,25	44.847.774,43	44.847.774,43	0,00
1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	4.109.718,25	44.847.774,43	44.847.774,43	0,00
1.6.1.1.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.704.300,00	0,00	0,00	0,00	47.704.300,00
1.6.1.1.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.704.300,00	0,00	0,00	0,00	47.704.300,00
1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.704.300,00	0,00	0,00	0,00	47.704.300,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	10.000,00	0,00	1.136,00	0,00	8.864,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	0,00	1.136,00	0,00	8.864,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	10.000,00	0,00	1.136,00	0,00	8.864,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	10.000,00	0,00	1.136,00	0,00	8.864,00
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições	10.000,00	0,00	1.136,00	0,00	8.864,00
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	10.000,00	0,00	1.136,00	0,00	8.864,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>47.729.300,00</b>	<b>4.152.920,04</b>	<b>45.200.278,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.529.021,99</b>

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA  
CONTROLE INTERNO  
null

LEANDRO ALVES RODRIGUES  
CONTADOR  
null

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO  
GESTOR  
null







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

Anexo XI

Gestão: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA

Novembro / 2022

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO	À PAGAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS							43.739,30	150.189,30	56.991,79	56.991,79	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							6.780,00	298.624,77	32.964,20	32.964,20	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							900,00	35.674,00	900,00	900,00	
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	105.000,00	83.537,83	83.537,83	
33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							0,00	59.883,00	25.650,00	25.650,00	
33903923	FESTIVIDADES E HONRARIAS							0,00	547.520,00	425.615,60	425.615,60	
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	15.950,00	15.264,40	15.264,40	
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	500.000,00	70.523,11	70.523,11	
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	100.000,00	87.521,42	87.521,42	
33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	64.700,00	0,00	0,00	
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	56.285,00	3.640,00	3.640,00	
33903950	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL							0,00	355.190,00	103.130,08	103.130,08	
33903951	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS							0,00	264,00	0,00	0,00	
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NÃO INTEGRANTES DE PACOTES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS							0,00	20.000,00	9.619,30	9.619,30	
33903959	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	44.100,00	6.140,00	6.140,00	
33903960	SERVIÇOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO							47.766,56	149.270,50	47.766,56	47.766,56	
33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS							0,00	178.477,60	53.937,80	53.937,80	
33903965	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							0,00	169.740,00	33.000,00	33.000,00	
33903967	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							0,00	9.500,00	8.664,00	8.664,00	
33903969	SEGUROS EM GERAL							0,00	21.495,74	13.937,05	13.937,05	
33903970	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS							0,00	46.100,00	0,00	0,00	
33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	500,00	243,96	243,96	
33903977	VIGILÂNCIA OSTEINSIVA							0,00	129.964,33	4.577,61	4.577,61	
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	145.710,00	23.180,00	23.180,00	
33903979	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL							0,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	



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

Anexo XI

**Gestão: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA**

Novembro / 2022

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO		À PAGAR		
33903980	HOSPEDAGENS								0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS								250,00	105.250,00	53.396,34	105.250,00	53.396,34	
33903988	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA								6.099,00	586.562,50	83.541,20	586.562,50	83.541,20	
33903996	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J. PAGTO ANTECIPA-DO								0,00	13.839,94	0,00	13.839,94	0,00	
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURÍDICA								0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
33903113 20220451	PREMIações CUL TUPAIS. ARTISTICAS. C	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319004113 20220481	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1	6.700.000,00	0,00	2.786.000,00	0,00	9.486.000,00	0,00	0,00	1.771.217,67	9.485.951,90	0,00	9.485.951,90	0,00	48,10
319004000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1								1.771.247,67	9.485.951,90	0,00	9.485.951,90	0,00	
319008113 20220482	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	8.000,00	0,00	2.262,00	0,00	10.262,00	0,00	0,00	959,99	10.202,27	0,00	10.202,27	0,00	81,73
31900855	Salario Família								959,99	10.202,27	0,00	10.202,27	0,00	
31900856	Salario Família								959,99	10.202,27	0,00	10.202,27	0,00	
31901113 20220483	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	20.300.000,00	0,00	0,00	0,00	20.300.000,00	0,00	0,00	1.554.238,05	17.008.149,55	0,00	17.008.149,55	0,00	3.290.850,15
31907103	PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS). EXCLUSIVE FUNDEB								1.390.740,94	15.553.294,22	0,00	15.553.294,22	0,00	
31907105	PESSOAL CARGO COMISSIONADO. EXCI USIVE FUNDEB								153.964,63	1.550.998,35	0,00	1.550.998,35	0,00	
31907109	SUBSIDIO SECRETÁRIO MUNICIPAL								9.532,48	104.857,28	0,00	104.857,28	0,00	
319034113 20220485	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	100,00	0,00	228.800,00	0,00	229.900,00	0,00	0,00	0,00	229.006,98	32.000,98	229.006,98	32.000,98	813,02
31903401	Assessoria Jurídica								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31903402	Assessoria Contábil								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31903403	Credenciamentos								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339040113 20220496	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	350.000,00	0,00	267.977,15	0,00	617.977,15	0,00	0,00	83.007,61	617.970,76	179.302,57	617.970,76	179.302,57	6,39
33904003	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE								0,00	616,28	0,00	616,28	0,00	
33904004	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								79.464,00	331.469,25	104.556,82	331.469,25	104.556,82	
33904004	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								79.464,00	331.469,25	104.556,82	331.469,25	104.556,82	
33904005	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								3.543,61	44.493,61	3.543,61	44.493,61	3.543,61	
33904005	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								3.543,61	44.493,61	3.543,61	44.493,61	3.543,61	
33904006	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS E SITES								0,00	23.258,73	203,70	23.258,73	203,70	
33904007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS								0,00	56.052,89	41.051,26	56.052,89	41.051,26	
33904011	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC								0,00	48.410,00	14.091,25	48.410,00	14.091,25	





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

Anexo XI  
Gestão: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA  
Novembro / 2022

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				SALDO ORÇAMENTÁRIO	
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO	À PAGAR		
33904013	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO							0,00	71.100,00	15.855,93			
33904018	OUTROS SERVIÇOS DE TIC							0,00	542,00	0,00			20.516,00
339014 113 20220438	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	6.484,00	0,00			
33901400	DIARIAS - CIVIL							0,00	9.484,00	0,00			
339030 113 20220490	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.376.170,60	967.643,94			23.829,20
33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							0,00	128.139,67	101.850,00			
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES							0,00	2.097,14	0,00			
33903004	GÁS ENGARRAFADO							0,00	34.560,00	32.760,00			
33903007	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO							2.800,00	286.411,12	208.311,46			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	18.188,20	0,00			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E Homenagens							10.000,00	10.225,40	10.060,00			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE							408.952,34	500.230,60	415.113,24			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.469,00	16.853,00	3.369,00			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							12.500,60	40.811,14	32.380,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							16.243,50	139.742,20	54.823,70			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVALIAMENTOS							7.200,00	11.345,00	7.200,00			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00	133.920,49	4.536,68			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,00	4.656,00	0,00			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	152.120,01	62.446,90			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	21.403,65	3.699,25			
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	5.999,00	0,00			
33903035	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	20.841,78	5.450,71			
33903036	MATERIAL HOSPITALAR							7.504,60	27.861,97	25.703,00			
33903049	BILHETES DE PASSAGEM	100,00	0,00	28.890,00	0,00	28.990,00	0,00	0,00	12.236,00	0,00			
339032 113 20220492	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							0,00	20.744,44	0,00			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							0,00	12.285,00	0,00			
339036 113 20220494	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	324.885,72	90.809,41			55.114,28
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS							8.000,00	33.450,00	0,00			



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

Anexo XI

**Gestão: FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA**

Novembro / 2022

UNIDADE 0301 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO	À PAGAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO	
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								0,00	220.395,72	53.049,41		
33903678	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								3.000,00	71.010,00	27.760,00		
33904713	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	410.000,00	0,00	78.020,18	0,00	488.020,18	0,00	0,00	40.020,18	470.650,57	2.488,42		17.369,61
33904760	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA								49.020,18	470.650,57	2.488,42		
339092113	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.181,56	0,00		26.818,42
33909299	Outras Despesas de Exercícios Anteriores								0,00	23.191,56	0,00		
339043113	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	46.400,00	3.600.000,00	3.646.400,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	666.000,00		46.400,00
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS								0,00	3.600.000,00	600.000,00		
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS								0,00	3.600.000,00	600.000,00		
<b>Total:</b>		<b>35.698.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.523.917,13</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>42.822.517,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.159.423,99</b>	<b>38.826.761,09</b>	<b>4.016.361,74</b>		<b>3.995.750,04</b>
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>													
28.846.0430.9002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								0,00	210.000,00	0,00		200.000,00
319002113	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		100,00
319192113	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00
319093113	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
31909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES								0,00	5.000,00	0,00		286.538,18
319013113	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000.000,00	0,00	263.000,00	0,00	2.263.000,00	0,00	0,00	217.989,85	1.976.461,82	0,00		0,00
31901302	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS								217.989,85	1.976.461,82	0,00		0,00
319091113	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	72.551,48	0,00	82.551,48	0,00	0,00	0,00	82.551,48	27.517,16		0,00
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS								0,00	82.551,48	27.517,16		0,00
31909100	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	6.914,61	423.482,96	0,00		571.537,14
31909400	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS								1.966,75	308.603,43	0,00		0,00
31909401	Indenizações e restituições Trab. Afivo civil								4.928,46	111.587,15	0,00		0,00
31909401	Indenizações e restituições Trab. Afivo civil								4.928,46	111.587,15	0,00		0,00
31909401	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas								0,00	6.072,27	0,00		0,00
31909496	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.600.000,00	0,00	278.864,29	0,00	3.878.864,29	0,00	0,00	310.089,09	3.273.072,54	0,00		665.841,65
319113113	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS								310.089,09	3.273.072,54	0,00		0,00
31911304	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
339092113	Outras Despesas de Exercícios Anteriores								0,00	300,00	0,00		0,00
33909299	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	11.988,20	164.084,75	10,00		35.135,25
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES								11.988,20	164.084,75	10,00		0,00





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

Anexo XI  
**Gestão: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA**  
 Novembro / 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 MES	EMPENHO ACUMULADO	À PAGAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
445002 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
445003 113 20220509	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
445007 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 Resgatada	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	6.350,38	30.000,00
46917101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO - INTERNA	7.330.400,00	0,00	614.415,77	0,00	7.944.815,77	0,00	0,00	0,00	6.100.663,55	33.917,54	1.844.152,22
<b>Total:</b>		<b>7.330.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.415,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.944.815,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100.663,55</b>	<b>33.917,54</b>	<b>1.844.152,22</b>
<b>Total unidade:</b>		<b>47.729.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.138.332,90</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>55.467.532,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.627.815,16</b>	<b>4.668.163,57</b>	<b>8.639.817,74</b>
<b>Total órgão:</b>		<b>47.729.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.138.332,90</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>55.467.532,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.627.815,16</b>	<b>4.668.163,57</b>	<b>8.639.817,74</b>
<b>Total geral:</b>		<b>47.729.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.138.332,90</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>55.467.532,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.627.815,16</b>	<b>4.668.163,57</b>	<b>8.639.817,74</b>

LEANDRO ALVES RODRIGUES  
 CONTADOR  
 null

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA  
 CONTROLE INTERNO  
 null

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO  
 GESTOR  
 null



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

**ANEXO 13, LEI 4320/64**

**MÊS / ANO: NOVEMBRO / 2022**

RECEITAS		DESPESAS					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	41.047.357,97	4.152.920,04	45.200.278,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.903.828,02	4.723.987,14	46.627.815,16
RECEITAS CORRENTES	41.047.357,97	4.152.920,04	45.200.278,01	EDUCAÇÃO	36.350.126,22	4.177.025,39	40.527.151,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	5.553.701,80	546.961,75	6.100.663,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	308.165,79	43.201,79	351.367,58				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	40.738.065,18	4.109.718,25	44.847.774,43				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.135,00	0,00	1.135,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	49.089.578,94	5.642.317,63	54.731.896,57	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	44.704.222,83	5.424.574,50	50.128.797,43
DESP. A PAGAR	41.903.828,02	4.723.987,14	46.627.815,16	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	37.252.228,37	4.707.423,22	41.959.651,59
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	635.060,37	600,00	635.660,37
DEPÓSITOS	6.840.330,61	918.330,49	7.758.661,10	PAGAMENTO DA DÍVIDA	6.816.934,19	716.551,28	7.533.485,47
IAG	236.408,63	217.310,95	258.139,68	IAG	205.421,02	21.473,90	226.894,92
GOIATUBA PREV	1.646.138,96	154.038,35	1.800.177,31	GOIATUBA PREV	1.488.963,77	159.433,16	1.648.396,93
PENSAO ALIMENTICIA	14.432,00	1.212,00	15.644,00	PENSAO ALIMENTICIA	13.270,00	1.212,00	14.432,00
SIMJUG	948,18	94,93	1.043,11	SIMJUG	853,26	94,93	948,19
IRRF	3.098.465,68	474.460,71	3.572.947,39	IRRF	3.256.878,85	332.986,72	3.589.865,57
IPTU	1.150,20	158,46	1.308,66	IRRF	920,16	230,04	1.150,20
INSS	657.730,63	140.315,46	798.046,09	IPTU	636.260,17	76.674,08	712.934,25
CONSIGNACAO CEF	856.343,01	89.474,71	945.817,72	INSS	851.685,39	88.653,39	940.538,78
ISSQN	58,50	0,00	58,50	CONSIGNACAO CEF	199,50	58,50	258,00
BRASIL CARD	76.458,12	7.527,68	83.985,80	ISSQN	68.623,27	7.834,85	76.458,12
UNIODONTO	12.322,18	1.487,76	13.809,94	BRASIL CARD	11.048,96	1.316,38	12.365,34
BLOQUEIO JUDICIAL	5.882,98	0,00	5.882,98	UNIODONTO	1.605,06	0,00	1.605,06
CONSIG. BRADESCO - D	35.688,28	3.695,27	39.293,55	PENHORA JUDICIAL	69.851,89	0,00	69.851,89
ANICUNS-PREV	5.321,40	532,14	5.853,54	BLOQUEIO JUDICIAL	34.529,15	3.169,83	37.696,98
CDC - SANTANDER	192.990,86	23.671,97	216.662,83	CONSIG. BRADESCO - D	5.619,87	532,14	6.152,01
				ANICUNS-PREV	170.485,87	22.881,36	193.367,23
				CDC - SANTANDER	568,00	0,00	568,00
DIVERSOS				INDENIZACOES E RESTITUICOES			
REALIZÁVEL	345.420,31	0,00	345.420,31	DIVERSOS			
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	345.420,31	0,00	345.420,31	REALIZÁVEL			
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.693.981,71	1.693.981,71	1.693.981,71	SALDO NO PERÍODO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.693.981,71	1.693.981,71	1.693.981,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.869.543,70	4.869.543,70	4.869.543,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.693.981,71	1.693.981,71	1.693.981,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.869.543,70	4.869.543,70	4.869.543,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.693.981,71	1.693.981,71	1.693.981,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	4.869.543,70	4.869.543,70	4.869.543,70



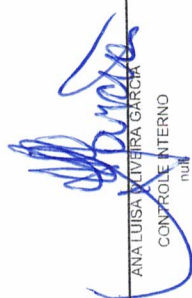


**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
 Gestão: 3 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

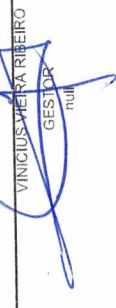
ANEXO 13, LEI 4320/64

MÊS / ANO: NOVEMBRO / 2022

RECEITAS		DESPESAS					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
<b>Total Receitas:</b>				<b>Total Despesas:</b>			
			101.626.156,29				101.626.156,29

  
 ANA LUISA VIVEIRA GARCIA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 null

  
 LENICE ALVES RODRIGUES  
 CONTADOR  
 null

  
 VINICIUS VIEIRA RIBEIRO  
 GESTOR  
 null



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
SALDOS DAS CONTAS  
DISPONIBILIDADE DO DIA: 30/11/2022

Gestão: 3 - FUNDACAO 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	0,00	0,00	0,00
35000-1 / 491X ✕	FESG - CONCURSO	0,00	0,00	0,00
50253 / 0491X ✕	B.B - CONTA MOVIMENTO	-37.092,08	-37.092,08	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :</b>		<b>-37.092,08</b>	<b>-37.092,08</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A:</b>		<b>-37.092,08</b>	<b>-37.092,08</b>	<b>0,00</b>

BANCO: 033 BANCO SANTANDER S/A				
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
130034652 / 3627 ✕	FESG - FOLHA DE PAGAMENTO	1.695.222,54	1.695.222,54	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :</b>		<b>1.695.222,54</b>	<b>1.695.222,54</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE BANCO: 033 BANCO SANTANDER S/A:</b>		<b>1.695.222,54</b>	<b>1.695.222,54</b>	<b>0,00</b>

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	1.248.884,90	1.248.884,90	0,00
672004-9 / 0953 ✕	FESG - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	421,38	421,38	0,00
76-1 / 0953 ✕	FESG - MOVIMENTO	105.654,38	105.665,38	11,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :</b>		<b>1.354.960,66</b>	<b>1.354.971,66</b>	<b>11,00</b>
<b>TOTAL DE BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL:</b>		<b>1.354.960,66</b>	<b>1.354.971,66</b>	<b>11,00</b>

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 ✕	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00
<b>TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :</b>		<b>3.480.200,00</b>	<b>3.480.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE BANCO: 756 SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL:</b>		<b>3.480.200,00</b>	<b>3.480.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALFINAL:</b>		<b>6.493.291,12</b>	<b>6.493.302,12</b>	<b>11,00</b>



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

01/12/2022

## EXTRATO CONTA CORRENTE

15:35:45

COOP.: 3155-0 - SICOOB COOPACREDI

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
27/09/2022		SALDO ANTERIOR	48.750,00C
27/09/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
23/11/2022	254513116	CRÉD. TED-STR JHULLY LANE ANDRADE SILVA 757.932.611-68 CODIGO TED: T798876239	17.641,64C
		SALDO DO DIA =====>	66.391,64C
24/11/2022	254613686	CRÉD. TED-STR F F ENS SUPERIOR GOIATUBA 01.494.665 0001-61 CODIGO TED: T799094702 00000000000000	25.677,36C
24/11/2022	254613775	CRÉD. TED-STR F F ENS SUP GTBA CONCURSO 01.494.665 0001-61 CODIGO TED: T799094892 00000000000000	907.931,00C
		SALDO DO DIA =====>	1.000.000,00C
29/11/2022	41 - 1	APLICAÇÃO RDC	1.000.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
30/11/2022	255242136	CRÉD. TED-STR FESS FUND ENS SUP GTBA 01.494.665 0001-61 CODIGO TED: T800492046 00000000000000	2.371.838,84C
30/11/2022	255242173	CRÉD. TED-STR F F ENS SUPERIOR GOIATUBA 01 494 665 0001-61 CODIGO TED: T800492161 00000000000000	285,70C
30/11/2022	255242511	CRÉD. TED-STR F F ENS SUP GTBA CONCURSO 01.494.665 0001-61 CODIGO TED: T800492762 00000000000000	1.144,36C

30/11/2022	255244491	CRÉD. TED-STR FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA 01 494 665 0001-61 CODIGO TED: T800498265	126.731,10C ✓
30/11/2022	41 - 2	APLICAÇÃO RDC SALDO DO DIA =====>	2.500.000,00D 0,00C

RESUMO

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

Limites de Crédito Disponíveis

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

SALDO DE APLICAÇÕES EM 30/11/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/11/2022	RDC - LONGO CDI	1.000.000,00C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONIVEL

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

Todas as gestões!

CONTA:213217-FESG - SICOOB MOVIMENTO

SALDO

28.750,00

BANCO:SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
3	23/11/2022			23/11/2022	28.750,00	0,00	17.641,64	46.391,64	C	JHULLY LANE ANDRADE SILVA	
2	24/11/2022			24/11/2022	46.391,64	0,00	907.931,00	954.322,64	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
8	24/11/2022	112401		24/11/2022	954.322,64	0,00	25.677,36	980.000,00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
5	30/11/2022	113003		30/11/2022	980.000,00	0,00	2.371.838,84	3.351.838,84	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
9	30/11/2022	113001		30/11/2022	3.351.838,84	0,00	285,70	3.352.124,54	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
10	30/11/2022			30/11/2022	3.352.124,54	0,00	1.144,36	3.353.268,90	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
13	30/11/2022			30/11/2022	3.353.268,90	0,00	126.731,10	3.480.000,00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.451.250,00</b>				
										<b>Total saldo atual:</b>	<b>3.480.000,00</b>





## Extrato de Conta Corrente

G333011339457885007  
01/12/2022 13:43:33

### Cliente - Conta atual

Agência 491-X  
Conta corrente 5025-3 FESG FUND ENS SUP GTBA  
Período do extrato de 01 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.051.000.005.655	1.846.727,61 C	
01/11/2022		0491	99015	470 Transferência enviada 01/11 0219 22989-X MARIA L C LIMA	550.219.000.022.989	761,86 D	
01/11/2022		0491	99015	470 Transferência enviada 01/11 0491 9284-3 I P S PUBLICOS	550.491.000.009.284	27.876,92 D	
01/11/2022		0491	99015	470 Transferência enviada 01/11 0491 9284-3 I P S PUBLICOS	550.491.000.009.284	14.649,57 D	
01/11/2022		0491	99015	470 Transferência enviada 01/11 0491 9284-3 I P S PUBLICOS	550.491.000.009.284	143.678,52 D	
01/11/2022		0491	99015	470 Transferência enviada 01/11 0491 9284-3 I P S PUBLICOS	550.491.000.009.284	278.318,49 D	
01/11/2022		0491	99015	470 Transferência enviada 01/11 0491 14443-6 GRACIELE GAR	550.491.000.014.443	1.212,00 D	
01/11/2022		0491	99015	470 Transferência enviada 01/11 5116 8623-1 VOLUS	555.116.000.008.623	7.834,85 D	
01/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMADJO - DEPÓSITO JUDICIAL	110.101	7.520,21 D	
01/11/2022		0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	110.102	158,46 D	
01/11/2022		0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	110.103	71,58 D	
01/11/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2022	64.395.017.175	1.652,30 D	
01/11/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022	64.395.017.175	160,50 D	
01/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	1.362.832,35 D	0,00 C
03/11/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.071.000.003.748	96.465,87 C	
03/11/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022	64.395.017.175	172,20 D	
03/11/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022	64.395.017.175	32,00 D	
03/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	96.261,67 D	0,00 C
04/11/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.081.000.003.849	54.254,99 C	
04/11/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022	64.395.017.175	90,20 D	
04/11/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022	64.395.017.175	250,50 D	
04/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	53.914,29 D	0,00 C
07/11/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.111.000.004.041	37.822,87 C	

07/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 07/11 0376 36695-1 GOIASMNAS ENC	550.376.000.036.695	35.148,01 D	
07/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 07/11 0491 9284-3 I P S PUBLICOS	550.491.000.009.284	1.067,22 D	
07/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 07/11 0491 9284-3 I P S PUBLICOS	550.491.000.009.284	14.433,04 D	
07/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 07/11 0491 9284-3 I P S PUBLICOS	550.491.000.009.284	4.644,27 D	
07/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 07/11 0491 9284-3 I P S PUBLICOS	550.491.000.009.284	975,39 D	
07/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 07/11 3336 CIEE CENT 00001494665000161	553.336.000.299.370	2.036,66 D	
07/11/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	110.701	22,50 D	
07/11/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	110.702	9,00 D	
07/11/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	110.703	18,00 D	
07/11/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	110.704	9,00 D	
07/11/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	110.705	319.902,76 D	
07/11/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	110.706	2.239,77 D	
07/11/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	110.707	10.602,57 D	
07/11/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	110.708	3.741,79 D	
07/11/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	110.709	1.208,46 D	
07/11/2022	0000	13105	361 Pcto conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA	110.710	159,40 D	
07/11/2022	0000	13105	361 Pcto conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA	110.711	1.025,87 D	
07/11/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	110.712	1.150,64 D	
07/11/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	110.713	33.539,86 D	
07/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELG DISTRIBUICAO S.A. CELG D	110.714	788,67 D	
07/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELG DISTRIBUICAO S.A. CELG D	110.715	652,76 D	
07/11/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	110.716	903,07 D	
07/11/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	110.717	858,73 D	
07/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022	64.395.017.175	75,85 D	
07/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022	64.395.017.175	79,50 D	
07/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	397.469,92 C	0,00 C
07/11/2022	0000	13105	375 Impostos	110.701	22,50 D	

08/11/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.121.000.003.767	57.480,20 C	
08/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/11 0491 5245-0 MAURO CESAR MA	550.491.000.005.245	3.600,00 D	
08/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/11 0491 21985-1 RC DA SILVA CH	550.491.000.021.985	1.015,00 D	
08/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/11 0491 32807-3 CONSTRUTORABE	550.491.000.032.807	1.120,64 D	
08/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/11 0491 32807-3 CONSTRUTORABE	550.491.000.032.807	636,21 D	
08/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/11 0491 32807-3 CONSTRUTORABE	550.491.000.032.807	915,64 D	
08/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/11 0491 32807-3 CONSTRUTORABE	550.491.000.032.807	87,90 D	
08/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/11 0491 32807-3 CONSTRUTORABE	550.491.000.032.807	159,72 D	
08/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/11 3648 109070-4 GOIASPAPER DIS	553.648.000.109.070	2.522,06 D	
08/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/11 3648 109070-4 GOIASPAPER DIS	553.648.000.109.070	4.180,00 D	
08/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/11 3648 109070-4 GOIASPAPER DIS	553.648.000.109.070	2.009,35 D	
08/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/11 3648 109070-4 GOIASPAPER DIS	553.648.000.109.070	696,50 D	
08/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/11 3681 12642-X CASSIO VIEIRA	553.681.000.012.642	1.757,97 D	
08/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/11 4148 105886-X PRODATAINFORM	554.148.000.105.886	6.294,68 D	
08/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim ECT DEGER - DR 72 SPM	110.801	27,53 D	
08/11/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	110.802	105,00 D	
08/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim MINHABIBLIOTECALT	110.803	5.416,98 D	
08/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim PORTO S COMP DE S GERAIS	110.804	862,90 D	
08/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim PORTO S COMP DE S GERAIS	110.805	553,64 D	
08/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022	64.395.017.175	102,50 D	
08/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022	64.395.017.175	16,00 D	
08/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	25.399,98 D	0,00 C
09/11/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.131.000.003.528	43.865,23 C	
09/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 09/11 0376 9444-7 APOLO MAT ESCR	550.376.000.009.444	6.023,20 D	
09/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 09/11 0376 9444-7 APOLO MAT ESCR	550.376.000.009.444	1.226,30 D	
09/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 09/11 0491 3226-3 SINDICATO RURA	550.491.000.003.226	5.000,00 D	
09/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 09/11 0491 3226-3 SINDICATO RURA	550.491.000.003.226	3.000,00 D	
09/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.003.226	1.000,00 D	



			09/11 0491 3226-3 SINDICATO RURA			
09/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.013.016	47,70 D	
			09/11 0491 13016-8 C R P J TITULO			
09/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.016.120	9.584,10 D	
			09/11 0491 16120-9 A J A CARDOSO			
09/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.033.420	5.990,00 D	
			09/11 0491 33420-0 WALTER P 52119			
09/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	400,00 D	
			09/11 3336 CIEE CENT 00001494665000161			
09/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	553.416.000.008.323	2.779,68 D	
			09/11 3416 8323-2 POSTO JB EIREL			
09/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	554.534.000.029.723	16.500,00 D	
			09/11 4534 29723-2 SOUZA A C I E			
09/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	4.450,00 D	
			09/11 5116 8623-1 VOLUS			
09/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	558.685.000.000.393	10.000,00 D	
			09/11 8685 393-X INSTITUTO E P			
09/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	73,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022			
09/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	20,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022			
09/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,986	22.230,05 C	0,00 C
10/11/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.141.000.003.720	26.562,94 C	
10/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.376.000.067.392	3.000,00 D	
			10/11 0376 67392-7 RENATO D B GUI			
10/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.007.796	3.000,00 D	
			10/11 0491 7796-8 SAMILLA CHAVES			
10/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.029.405	50,94 D	
			10/11 0491 29405-5 FF ALIMENTOS E			
10/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.029.405	524,95 D	
			10/11 0491 29405-5 FF ALIMENTOS E			
10/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.053.227	1.500,00 D	
			10/11 1182 53227-4 LANA CAROLINE			
10/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.313.132	900,00 D	
			10/11 1242 313132-7 L.M.EQUIPAMENT			
10/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.003.695	2.362,80 D	
			10/11 2659 CIA SEGUR 00001494665000161			
10/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	553.659.000.027.362	4.000,00 D	
			10/11 3659 27362-7 DANILO FREITAS			
10/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	8.971,48 D	
			OTIMIZE TI SOLUCOES OTIMIZANDO NEG			
10/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.002	136,62 D	
			PM GOIATUBA			
10/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.003	13.758,58 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJGO			
10/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.004	195,00 D	
			CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIAT			
10/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	55,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022			
10/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022			

10/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	11.902,78 C	0,00 C
11/11/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.151.000.003.858	20.405,50 C	
11/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.028.535	180,25 D	
			11/11 0491 28535-8 PANIFICADORA D			
11/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.028.535	36,00 D	
			11/11 0491 28535-8 PANIFICADORA D			
11/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.028.535	132,75 D	
			11/11 0491 28535-8 PANIFICADORA D			
11/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.028.535	120,11 D	
			11/11 0491 28535-8 PANIFICADORA D			
11/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.028.535	300,79 D	
			11/11 0491 28535-8 PANIFICADORA D			
11/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.028.535	45,49 D	
			11/11 0491 28535-8 PANIFICADORA D			
11/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.028.535	109,99 D	
			11/11 0491 28535-8 PANIFICADORA D			
11/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.028.535	203,44 D	
			11/11 0491 28535-8 PANIFICADORA D			
11/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.028.535	180,16 D	
			11/11 0491 28535-8 PANIFICADORA D			
11/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.028.535	49,99 D	
			11/11 0491 28535-8 PANIFICADORA D			
11/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.028.535	550,46 D	
			11/11 0491 28535-8 PANIFICADORA D			
11/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	55,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022			
11/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	19,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022			
11/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	18.421,22 D	0,00 C
14/11/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.181.000.003.709	32.519,89 C	
14/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	51,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022			
14/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	85,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022			
14/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	32.383,14 D	0,00 C
16/11/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.201.000.003.686	38.683,05 C	
16/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.311.000.050.654	12.692,36 D	
			16/11 0311 50654-0 T-LUX ENGENHAR			
16/11/2022	0000	13105	438 TED	111.601	300.000,00 D	
			104 0953 001494665000161 FUNDACAO DE E			
16/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	67,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022			
16/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	33,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022			
16/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.201.200.155.750	11,00 D	
			Cobrança referente 16/11/2022			
16/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	274.121,46 C	0,00 C
17/11/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.211.000.003.562	103.439,83 C	
17/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	94,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022			
17/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	10,50 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2022						
17/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	103.335,03 D	0,00 C
18/11/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.221.000.004.069	56.508,53 C	
18/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.376.000.005.038	2.017,00 D	
			18/11 0376 5038-5 LEONOR TURISMO			
18/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	1.105,07 D	
			18/11 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
18/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	2.601,34 D	
			18/11 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.801	76.674,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.802	217.989,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	65,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2022			
18/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	28,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2022			
18/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	243.972,41 C	0,00 C
21/11/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.251.000.003.820	52.921,46 C	
21/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.557.000.009.294	1.292,34 D	
			21/11 0557 9294-0 ANICUNS PREVID			
21/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.557.000.009.294	532,14 D	
			21/11 0557 9294-0 ANICUNS PREVID			
21/11/2022	0000	13105	375 Impostos	112.101	40.020,18 D	
			DARF - 01.494.665/0001-61 -3703			
21/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	47,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2022			
21/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	42,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022			
21/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	10.987,65 D	0,00 C
22/11/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.261.000.003.540	102.233,49 C	
22/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	110,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022			
22/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	7,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022			
22/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	102.115,29 D	0,00 C
23/11/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.271.000.003.407	44.465,14 C	
23/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	88,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022			
23/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022			
23/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	44.365,99 D	0,00 C
24/11/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.281.000.003.233	66.862,31 C	
24/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	551.776.000.020.761	70,00 D	
			24/11 1776 20761-6 ALESSANDRO DOS			
24/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	553.416.000.008.323	1.060,24 D	
			24/11 3416 8323-2 POSTO JB EIREL			
24/11/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	553.416.000.008.323	1.758,45 D	
			24/11 3416 8323-2 POSTO JB EIREL			
24/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	77,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022			



24/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	13,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022			
24/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	63.882,72 D	0,00 C
25/11/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.291.000.003.587	54.954,16 C	
25/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	65,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022			
25/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022			
25/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	54.868,56 D	0,00 C
28/11/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.321.000.002.192	102.053,49 C	
28/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	108,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022			
28/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	36,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022			
28/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	101.908,34 D	0,00 C
29/11/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.331.000.003.474	366.994,64 C	
29/11/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.331.100.002.913	144,58 C	
29/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	319,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022			
29/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	18,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
29/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	366.801,37 D	0,00 C
30/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.376.473.561	765,77 C	
			30/11 23:44 00078804701668 GILBERTO FR			
30/11/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.341.000.004.104	437.712,84 C	
30/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.001	600,00 D	
			CENTROESTE			
30/11/2022	0000	13105	438 TED	113.002	1.220.000,00 D	
			033 3627 001494665000161 FUNDACAO DE E			
30/11/2022	0000	13105	438 TED	113.003	2.371.838,84 D	
			756 3155 001494665000161 FUNDACAO DE E			
30/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	416,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
30/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	13,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
30/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.404.566	11,00 D	
			Cobrança referente 30/11/2022			
30/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.404.567	11,00 D	
			Cobrança referente 30/11/2022			
30/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	3.154.411,38 C	
30/11/2022	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

G335011456788161014  
01/12/2022 14:59:37

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.642.287,18				1.482.192,600553		
01/11/2022	APLICAÇÃO	1.362.852,35				1.229.401,336427	1,108533324	2.711.593,936980
03/11/2022	APLICAÇÃO	96.261,67				86.796,613833	1,109048680	2.798.390,550813
04/11/2022	APLICAÇÃO	53.914,29				48.590,358333	1,105567656	2.846.960,909146
07/11/2022	RESGATE	397.469,92				358.053,819821	1,110064289	2.488.927,089325
	Aplicação 03/10/2022	397.469,92				358.053,819821		
08/11/2022	APLICAÇÃO	25.399,98				22.870,482455	1,110600970	2.511.797,571780
09/11/2022	RESGATE	22.230,05				20.006,986013	1,111114387	2.491.790,585767
	Aplicação 03/10/2022	22.230,05				20.006,986013		
10/11/2022	RESGATE	11.902,78				10.707,478845	1,111632362	2.481.083,106922
	Aplicação 03/10/2022	11.902,78				10.707,478845		
11/11/2022	APLICAÇÃO	18.421,22				16.563,683048	1,112145164	2.497.648,789970
14/11/2022	APLICAÇÃO	32.383,14				29.104,326837	1,112657241	2.526.751,116807
16/11/2022	RESGATE	274.121,46				246.252,015152	1,113170416	2.280.498,201655
	Aplicação 03/10/2022	71.304,03				64.054,910676		
	Aplicação 05/10/2022	16.627,67				14.937,220268		
	Aplicação 11/10/2022	71.189,56				63.952,067468		
	Aplicação 13/10/2022	17.141,57				15.398,877528		
	Aplicação 14/10/2022	30.006,63				26.956,008551		
	Aplicação 17/10/2022	47.107,95				42.318,721250		
	Aplicação 19/10/2022	20.744,06				18.635,109211		
17/11/2022	APLICAÇÃO	103.335,05				92.786,391998	1,113687339	2.373.284,593653
18/11/2022	RESGATE	243.972,41				218.964,249305	1,114211159	2.154.320,344348
	Aplicação 19/10/2022	27.533,15				24.710,888426		
	Aplicação 20/10/2022	50.201,94				45.136,811060		
	Aplicação 21/10/2022	64.649,52				75.972,600849		
	Aplicação 24/10/2022	21.241,15				19.063,843915		
	Aplicação 25/10/2022	60.256,65				54.080,105055		
21/11/2022	APLICAÇÃO	10.987,65				9.856,742203	1,114734440	2.164.177,088551
22/11/2022	APLICAÇÃO	102.115,29				91.561,933429	1,115259215	2.255.739,019980
23/11/2022	APLICAÇÃO	44.365,59				39.762,536493	1,115773638	2.295.501,556473
24/11/2022	APLICAÇÃO	63.882,72				57.227,932704	1,116285649	2.352.729,489177
25/11/2022	APLICAÇÃO	54.868,56				49.129,912867	1,116805563	2.401.859,402044
28/11/2022	APLICAÇÃO	101.908,34				91.206,621467	1,117334886	2.493.066,023511
29/11/2022	APLICAÇÃO	368.901,37				328.129,662417	1,117854958	2.821.195,685928
30/11/2022	RESGATE	3.154.411,36				2.820.542,250458	1,118370533	653,435470
	Aplicação 25/10/2022	31.602,16				28.257,321195		
	Aplicação 26/10/2022	117.814,57				105.344,663221		
	Aplicação 28/10/2022	219.020,89				195.839,276836		
	Aplicação 31/10/2022	324.130,97				298.765,890165		
	Aplicação 01/11/2022	1.374.526,23				1.229.401,336427		
	Aplicação 03/11/2022	97.070,79				86.796,613833		
	Aplicação 04/11/2022	54.342,02				48.590,358333		
	Aplicação 08/11/2022	25.577,67				22.870,482455		
	Aplicação 11/11/2022	18.524,34				16.563,683048		
	Aplicação 14/11/2022	32.549,42				29.104,326837		
	Aplicação 17/11/2022	103.769,57				92.786,391998		
	Aplicação 21/11/2022	11.023,49				9.856,742203		
	Aplicação 22/11/2022	102.400,17				91.561,933429		
	Aplicação 23/11/2022	44.469,25				39.762,536493		
	Aplicação 24/11/2022	64.002,03				57.227,932704		
	Aplicação 25/11/2022	54.945,45				49.129,912867		

Aplicação 28/11/2022	102.062,60	91.206.621467	
Aplicação 29/11/2022	366.239,76	327.476,226947	
30/11/2022 SALDO ATUAL	730,78	653,435470	653,435470

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.642.287,18
APLICAÇÕES (+)	2.437.477,60
RESGATES (-)	4.104.108,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.074,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.074,00
SALDO ATUAL =	730,78

## Valor da Cota

31/10/2022	1,108011995
30/11/2022	1,118370533

## Rentabilidade

No mês	0,9348
No ano	10,1252
Últimos 12 meses	10,8613

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: 01/11/2022 A 30/11/2022

Todas as gestões!

CONTA:50253-B.B - CONTA MOVIMENTO

SALDO

1.642.287,18

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
61196	01/11/2022			01/11/2022	1.642.287,18	7.520,21	0,00	1.634.766,97	D	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GO	
61197	01/11/2022			01/11/2022	1.634.766,97	1.212,00	0,00	1.633.554,97	D	REPASSE DESCONTADO DO SERVIDOR (HUGO PRADO) REF. A FOLHA NORMAL DE OUTUBRO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61198	01/11/2022			01/11/2022	1.633.554,97	158,46	0,00	1.633.396,51	D	REPASSE DESCONTADO DA SERVIDORA (LETICIA OLIVEIRA DE CARVALHO) REF. A FOLHA NORMAL DE OUTUBRO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61199	01/11/2022			01/11/2022	1.633.396,51	71,58	0,00	1.633.324,93	D	REPASSE DESCONTADO DA SERVIDORA (DANIELLA DOS SANTOS DIAS) REF. A FOLHA NORMAL DE OUTUBRO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61200	01/11/2022			01/11/2022	1.633.324,93	7.834,85	0,00	1.625.490,08	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES - REF. A FOLHA NORMAL DE OUTUBRO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61201	01/11/2022			01/11/2022	1.625.490,08	278.318,49	0,00	1.347.171,59	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
61202	01/11/2022			01/11/2022	1.347.171,59	27.876,92	0,00	1.319.294,67	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
61203	01/11/2022			01/11/2022	1.319.294,67	143.678,52	0,00	1.175.616,15	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL DA FOLHA NORMAL - REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61204	01/11/2022			01/11/2022	1.175.616,15	14.649,57	0,00	1.160.966,58	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL DA FOLHA DE 13º SALÁRIO - REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61205	01/11/2022			01/11/2022	1.160.966,58	761,86	0,00	1.160.204,72	D	MARIA LAURA CASTRO LIMA PIMENTA	
61206	01/11/2022			01/11/2022	1.160.204,72	0,00	1.846.727,61	3.006.932,33	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61207	03/11/2022			10/11/2022	3.006.932,33	1.500,00	0,00	3.005.432,33	D	LANA CAROLINE COLOMBO	
61208	03/11/2022			10/11/2022	3.005.432,33	3.000,00	0,00	3.002.432,33	D	SAMILLA CHAVES SIQUEIRA	
61209	03/11/2022			10/11/2022	3.002.432,33	3.000,00	0,00	2.999.432,33	D	RENATO DIAS BATISTA GUIMARÃES	
61210	03/11/2022			03/11/2022	2.999.432,33	0,00	96.465,87	3.095.898,20	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61211	04/11/2022			07/11/2022	3.095.898,20	9,00	0,00	3.095.889,20	D	REPASSE DESCONTADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS PELA PALESTRANTE FRANCIELE RIBEIRO SILVA NA FESG/UNICERRADO.	
61212	04/11/2022			07/11/2022	3.095.889,20	18,00	0,00	3.095.871,20	D	REPASSE DESCONTADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS PELA PALESTRANTE MARGARETH ROSA ARANTES NA	
61213	04/11/2022			07/11/2022	3.095.871,20	9,00	0,00	3.095.862,20	D	REPASSE DESCONTADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS PELA PALESTRANTE - VÂNIA MARIA BARROS DA SILVA NA FESG/UNICERRADO	
61214	04/11/2022			07/11/2022	3.095.862,20	22,50	0,00	3.095.839,70	D	REPASSE DESCONTADO REF. SERVIÇOS PRESTADOS PELA PALESTRANTE - ZILMA RODRIGUES NETO NA FESG/UNICERRADO	
61215	04/11/2022			04/11/2022	3.095.839,70	0,00	54.254,99	3.150.094,69	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61216	07/11/2022			07/11/2022	3.150.094,69	1.067,22	0,00	3.149.027,47	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
61217	07/11/2022			07/11/2022	3.149.027,47	14.433,04	0,00	3.134.594,43	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
61218	07/11/2022			07/11/2022	3.134.594,43	4.644,27	0,00	3.129.950,16	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
61219	07/11/2022			07/11/2022	3.129.950,16	975,39	0,00	3.128.974,77	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
61220	07/11/2022			07/11/2022	3.128.974,77	10.602,57	0,00	3.118.372,20	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA DE 13º SALÁRIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61221	07/11/2022			07/11/2022	3.118.372,20	2.239,77	0,00	3.116.132,43	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61222	07/11/2022			07/11/2022	3.116.132,43	319.902,76	0,00	2.796.229,67	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA NORMAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
				07/11/2022	3.116.132,43	319.902,76	0,00	2.796.229,67	D	DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61223	07/11/2022			07/11/2022	2.796.229,67	35.148,01	0,00	2.761.081,66	D	GOIASMINAS TRANSPORTES LTDA-ME	
61224	07/11/2022			07/11/2022	2.761.081,66	903,07	0,00	2.760.178,59	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
61225	07/11/2022			07/11/2022	2.760.178,59	652,76	0,00	2.759.525,83	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
61226	07/11/2022			07/11/2022	2.759.525,83	788,67	0,00	2.758.737,16	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
61227	07/11/2022			07/11/2022	2.758.737,16	33.539,85	0,00	2.725.197,31	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
61228	07/11/2022			07/11/2022	2.725.197,31	1.150,64	0,00	2.724.046,67	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
61229	07/11/2022			07/11/2022	2.724.046,67	1.025,87	0,00	2.723.020,80	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2022002463
61230	07/11/2022			07/11/2022	2.723.020,80	159,40	0,00	2.722.861,40	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2022002463
61231	07/11/2022			07/11/2022	2.722.861,40	1.208,46	0,00	2.721.652,94	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
61232	07/11/2022			07/11/2022	2.721.652,94	3.741,79	0,00	2.717.911,15	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
61233	07/11/2022			07/11/2022	2.717.911,15	858,73	0,00	2.717.052,42	D	OI S/A.	2022004072
61235	07/11/2022			07/11/2022	2.717.052,42	2.036,66	0,00	2.715.015,76	D	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
61236	07/11/2022			08/11/2022	2.715.015,76	3.600,00	0,00	2.711.415,76	D	MAURO CESAR MARTINS DE LIMA	2022021648
61237	07/11/2022			08/11/2022	2.711.415,76	1.757,97	0,00	2.709.657,79	D	JULIANA GONÇALVES SAMPAIO	
61418	07/11/2022			07/11/2022	2.709.657,79	0,00	37.822,87	2.747.480,66	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61239	08/11/2022			08/11/2022	2.747.480,66	6.294,68	0,00	2.741.185,98	D	PRODATA INFORMATICA LTDA	2021009146
61240	08/11/2022			10/11/2022	2.741.185,98	8.971,48	0,00	2.732.214,50	D	OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO	2019029329
61241	08/11/2022			10/11/2022	2.732.214,50	13.758,58	0,00	2.718.455,92	D	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GO	
61242	08/11/2022			30/11/2022	2.718.455,92	600,00	0,00	2.717.855,92	D	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	2021024904
61243	08/11/2022			08/11/2022	2.717.855,92	553,64	0,00	2.717.302,28	D	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GE	2022025708
61244	08/11/2022			08/11/2022	2.717.302,28	862,90	0,00	2.716.439,38	D	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GE	2022025598
61245	08/11/2022			08/11/2022	2.716.439,38	5.416,98	0,00	2.711.022,40	D	MINHA BIBLIOTECA LTDA	
61246	08/11/2022			08/11/2022	2.711.022,40	105,00	0,00	2.710.917,40	D	REPASSE DA NOTA FISCAL L. RODRIGUES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61247	08/11/2022			09/11/2022	2.710.917,40	6.023,20	0,00	2.704.894,20	D	APOLO MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LT	
61248	08/11/2022			09/11/2022	2.704.894,20	1.226,30	0,00	2.703.667,90	D	APOLO MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LT	
61249	08/11/2022			09/11/2022	2.703.667,90	47,70	0,00	2.703.620,20	D	CARTORIO SEG. DE NOTAS E REGISTROS	
61250	08/11/2022			09/11/2022	2.703.620,20	4.450,00	0,00	2.699.170,20	D	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍ	2019024656
61251	08/11/2022			09/11/2022	2.699.170,20	10.000,00	0,00	2.689.170,20	D	INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DE G	2022002768
61252	08/11/2022			09/11/2022	2.689.170,20	2.779,68	0,00	2.686.390,52	D	POSTO JB EIRELI	
61253	08/11/2022			09/11/2022	2.686.390,52	9.584,10	0,00	2.676.806,42	D	ANTONIO JOSE ALVES CARDOSO E CIA LT	2022010086
61254	08/11/2022			08/11/2022	2.676.806,42	27,53	0,00	2.676.778,89	D	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2022011423
61255	08/11/2022			09/11/2022	2.676.778,89	16.500,00	0,00	2.660.278,89	D	SOUZA ASSESSORIA E CONSULTORIA A IN	2022009527
61256	08/11/2022			09/11/2022	2.660.278,89	5.990,00	0,00	2.654.288,89	D	WALTER SILVA DO PRADO	2021026329
61257	08/11/2022			09/11/2022	2.654.288,89	1.000,00	0,00	2.653.288,89	D	SINDICATO RURAL DE GOIATUBA	2021024998
61258	08/11/2022			09/11/2022	2.653.288,89	3.000,00	0,00	2.650.288,89	D	SINDICATO RURAL DE GOIATUBA	2021024998
61259	08/11/2022			09/11/2022	2.650.288,89	5.000,00	0,00	2.645.288,89	D	SINDICATO RURAL DE GOIATUBA	2021024998
61260	08/11/2022			08/11/2022	2.645.288,89	159,72	0,00	2.645.129,17	D	CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA BENTO D	
61261	08/11/2022			08/11/2022	2.645.129,17	1.120,64	0,00	2.644.008,53	D	CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA BENTO D	
61262	08/11/2022			08/11/2022	2.644.008,53	87,90	0,00	2.643.920,63	D	CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA BENTO D	
61263	08/11/2022			08/11/2022	2.643.920,63	636,21	0,00	2.643.284,42	D	CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA BENTO D	
61264	08/11/2022			08/11/2022	2.643.284,42	915,64	0,00	2.642.368,78	D	CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA BENTO D	
61266	08/11/2022			08/11/2022	2.642.368,78	1.015,00	0,00	2.641.353,78	D	RC DA SILVA CHOCOLATE EIRELI	2022007985
61268	08/11/2022			09/11/2022	2.641.353,78	400,00	0,00	2.640.953,78	D	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
61269	08/11/2022			10/11/2022	2.640.953,78	900,00	0,00	2.640.053,78	D	LM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA EPP	
61270	08/11/2022			08/11/2022	2.640.053,78	2.009,35	0,00	2.638.044,43	D	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	
61271	08/11/2022			08/11/2022	2.638.044,43	696,50	0,00	2.637.347,93	D	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	
61272	08/11/2022			08/11/2022	2.637.347,93	2.522,06	0,00	2.634.825,87	D	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	
61273	08/11/2022			08/11/2022	2.634.825,87	4.180,00	0,00	2.630.645,87	D	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	
61274	08/11/2022			10/11/2022	2.630.645,87	136,62	0,00	2.630.509,25	D	REPASSE DA NOTA FISCAL 3687 - OTIMIZE - TI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61275	08/11/2022			08/11/2022	2.630.509,25	0,00	57.480,20	2.687.989,45	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61276	09/11/2022			10/11/2022	2.687.989,45	2.362,80	0,00	2.685.626,65	D	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO	2022015062
61277	09/11/2022			10/11/2022	2.685.626,65	195,00	0,00	2.685.431,65	D	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GO	
61278	09/11/2022			09/11/2022	2.685.431,65	0,00	43.865,23	2.729.296,88	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61279	10/11/2022			10/11/2022	2.729.296,88	4.000,00	0,00	2.725.296,88	D	DANILO DE FREITAS MAGALHÃES	2022031780





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
61280	10/11/2022			10/11/2022	2.725.296,88	50,94	0,00	2.725.245,94	D	FF ALIMENTOS EIRELI - ME	
61281	10/11/2022			10/11/2022	2.725.245,94	524,95	0,00	2.724.720,99	D	FF ALIMENTOS EIRELI - ME	
61282	10/11/2022			10/11/2022	2.724.720,99	0,00	26.562,94	2.751.283,93	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61283	11/11/2022			11/11/2022	2.751.283,93	36,00	0,00	2.751.247,93	D	PANIFICADORA DELLA PAES LTDA-ME	2022010675
61284	11/11/2022			11/11/2022	2.751.247,93	45,48	0,00	2.751.202,44	D	PANIFICADORA DELLA PAES LTDA-ME	2022010675
61285	11/11/2022			11/11/2022	2.751.202,44	203,44	0,00	2.750.999,00	D	PANIFICADORA DELLA PAES LTDA-ME	2022010675
61286	11/11/2022			11/11/2022	2.750.999,00	109,99	0,00	2.750.889,01	D	PANIFICADORA DELLA PAES LTDA-ME	2022010675
61287	11/11/2022			11/11/2022	2.750.889,01	300,79	0,00	2.750.588,22	D	PANIFICADORA DELLA PAES LTDA-ME	2022010675
61288	11/11/2022			11/11/2022	2.750.588,22	180,25	0,00	2.750.407,97	D	PANIFICADORA DELLA PAES LTDA-ME	2022010675
61289	11/11/2022			11/11/2022	2.750.407,97	120,11	0,00	2.750.287,86	D	PANIFICADORA DELLA PAES LTDA-ME	2022010675
61290	11/11/2022			11/11/2022	2.750.287,86	180,16	0,00	2.750.107,70	D	PANIFICADORA DELLA PAES LTDA-ME	2022010675
61291	11/11/2022			11/11/2022	2.750.107,70	132,75	0,00	2.749.974,95	D	PANIFICADORA DELLA PAES LTDA-ME	2022010675
61292	11/11/2022			11/11/2022	2.749.974,95	49,99	0,00	2.749.924,96	D	PANIFICADORA DELLA PAES LTDA-ME	2022010675
61293	11/11/2022			11/11/2022	2.749.924,96	550,46	0,00	2.749.374,50	D	PANIFICADORA DELLA PAES LTDA-ME	2022010675
61294	11/11/2022			11/11/2022	2.749.374,50	0,00	20.405,50	2.769.780,00	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61295	14/11/2022			14/11/2022	2.769.780,00	0,00	32.519,89	2.802.299,89	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61296	16/11/2022			16/11/2022	2.802.299,89	12.692,36	0,00	2.789.607,53	D	T-LUX ENGENHARIA E SOLUÇÕES TECNO	2022024028
61297	16/11/2022			16/11/2022	2.789.607,53	0,00	38.683,05	2.828.290,58	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61298	16/11/2022	111601		16/11/2022	2.828.290,58	300.000,00	0,00	2.528.290,58	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
61299	17/11/2022			18/11/2022	2.528.290,58	1.105,07	0,00	2.527.185,51	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL REF. A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61300	17/11/2022			18/11/2022	2.527.185,51	2.601,34	0,00	2.524.584,17	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
61301	17/11/2022			17/11/2022	2.524.584,17	0,00	103.439,83	2.628.024,00	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61302	18/11/2022			18/11/2022	2.628.024,00	217.989,85	0,00	2.410.034,15	D	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	
61303	18/11/2022			18/11/2022	2.410.034,15	76.674,08	0,00	2.333.360,07	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DA FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO	
61304	18/11/2022			18/11/2022	2.333.360,07	2.017,00	0,00	2.331.343,07	D	LEONOR TURISMO LTDA	
61305	18/11/2022			18/11/2022	2.331.343,07	0,00	56.508,53	2.387.851,60	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61306	21/11/2022			21/11/2022	2.387.851,60	1.292,34	0,00	2.386.559,26	D	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ANIC	
61307	21/11/2022			21/11/2022	2.386.559,26	532,14	0,00	2.386.027,12	D	REPASSE COM PARTE FUNCIONAL DA SERVIDORA PAULA MENDONÇA CUNHA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61308	21/11/2022			21/11/2022	2.386.027,12	40.020,18	0,00	2.346.006,94	D	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC.REC.FED	
61309	21/11/2022			21/11/2022	2.346.006,94	0,00	52.921,46	2.398.928,40	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61310	22/11/2022			24/11/2022	2.398.928,40	1.758,45	0,00	2.397.169,95	D	POSTO JB EIRELI	
61312	22/11/2022			22/11/2022	2.397.169,95	0,00	102.233,49	2.499.403,44	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61311	23/11/2022			24/11/2022	2.499.403,44	70,00	0,00	2.499.333,44	D	ALESSANDRO DOS SANTOS PIN	
61313	23/11/2022			23/11/2022	2.499.333,44	0,00	44.465,14	2.543.798,58	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61314	24/11/2022			24/11/2022	2.543.798,58	0,00	66.862,31	2.610.660,89	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61315	24/11/2022			24/11/2022	2.610.660,89	1.060,24	0,00	2.609.600,65	D	POSTO JB EIRELI	
61316	25/11/2022			25/11/2022	2.609.600,65	0,00	54.954,16	2.664.554,81	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61317	28/11/2022			28/11/2022	2.664.554,81	0,00	102.053,49	2.766.608,30	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61318	29/11/2022			29/11/2022	2.766.608,30	0,00	366.994,64	3.133.602,94	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61319	29/11/2022			29/11/2022	3.133.602,94	0,00	144,58	3.133.747,52	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61320	30/11/2022			30/11/2022	3.133.747,52	0,00	765,77	3.134.513,29	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61321	30/11/2022			30/11/2022	3.134.513,29	0,00	437.712,84	3.572.226,13	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61322	30/11/2022	113002		30/11/2022	3.572.226,13	1.220.000,00	0,00	2.352.226,13	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
61323	30/11/2022	113003		30/11/2022	2.352.226,13	2.371.838,84	0,00	-19.612,71	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
61327	30/11/2022			30/11/2022	-19.612,71	0,00	25.074,00	5.461,29	C	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - P	
61419	30/11/2022			30/11/2022	5.461,29	4.730,51	0,00	730,78	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022002454
<b>TOTAL:</b>						<b>5.310.474,79</b>	<b>3.668.918,39</b>			<b>Total saldo atual:</b>	<b>730,78</b>





## Fale Conosco

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

http://facebook.com/santanderbras

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - novembro/2022

Nome

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Agência

3627

Conta Corrente

13.003465-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Total de Créditos	1.885.174,56
	Depósitos / Transferências	1.220.000,00
	Outros Créditos	665.174,56
(-)	Total de Débitos	1.885.174,56
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	22.076,69
(=)	Saldo Disponível	22.076,69

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 31/10</b>				<b>0,00</b>
31/11	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	3.387,12		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	4.428,14		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	2.031,53		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	819,53		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 5 PAGTOS	011101		44.285,39	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		33.619,07		0,00
02/11	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	595,78		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.753,28		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.790,64		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	2.389,98		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	3.010,22		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Creditos	Débitos	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		9.539,90-	0,00
04/11	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	89,18		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	291,75		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	9.177,66		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.016,00		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	91,71		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		10.666,30-	0,00
07/11	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	49,62		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	569,21		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	8.150,33		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	9.730,07		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	712,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		19.211,23-	0,00
08/11	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	665,86		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	593,03		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	630,43		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	1.042,31		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		2.951,63-	0,00
09/11	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	2.688,89		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELC DEBITO	355492	758,88		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	1.238,73		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.346,67		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	924,57		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	434,03		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		7.391,77-	0,00
10/11	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	310,44		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.076,54		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	907,83		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	365,33		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.674,17		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	317,09		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		4.651,40-	0,00
11/11	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	24,81		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	49,65		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	97,14		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		171,60-	0,00
14/11	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.052,58		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	24,81		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.301,31		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	2.857,82		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	1.302,43		



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		6.538,95-	0,00
16/11	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 11/11/2022	-		70,00-	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	3.590,99		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.860,62		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		5.381,61-	0,00
17/11	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET MAESTRO	355492	12.534,99		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	517,92		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	2.479,73		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	714,56		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	2.046,33		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		18.293,53-	0,00
18/11	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	271,38		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	631,69		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	145,17		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.048,24-	0,00
21/11	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.539,31		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.395,43		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	414,89		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		3.349,63	0,00
22/11	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.359,68		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	24,82		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	203,97		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.588,47-	0,00
23/11	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.811,55		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	49,62		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	558,47		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	393,76		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	383,59		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		3.196,99-	0,00
24/11	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	49,85		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	148,87		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	815,81		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	8.455,71		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.823,68		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	68,99		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		11.362,71-	0,00
25/11	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	49,64		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.181,16		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.475,44		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.642,12		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	29,06		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		4.377,42-	0,00



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
28/11	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	24,77		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	351,58		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	2.245,22		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	5.734,89		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	1.142,27		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	259,04		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		9.757,77-	0,00
29/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1392686112022	011129	11.100,00		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	6.573,24		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	965,61		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	642,86		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	346,80		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		19.628,51-	0,00
30/11	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	1.577,08		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	3.085,19		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	2.557,47		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	521,22		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	61,49		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	242,50		
	TED RECEBIDA	-	1.220.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011130		1.701.711,51-	
	PAGSAL 337 PAGTOS	-			
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	473.666,56		0,00
	<b>SALDO EM 30/11</b>				<b>0,00</b>

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

**Saldos por Período**

Data	Saldo Disponível de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de ContaMax	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(*)	(=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.568,40	356.568,40
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.076,69	22.076,69

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

Todas as gestões!

SALDO

1.008.225,26

CONTA:130034652-FESG - FOLHA DE PAGAMENTO

BANCO:BANCO SANTANDER S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1719	01/11/2022			01/11/2022	1.008.225,26	0,00	3.387,12	1.011.612,38	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1720	01/11/2022			01/11/2022	1.011.612,38	0,00	4.428,14	1.016.040,52	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1721	01/11/2022			01/11/2022	1.016.040,52	0,00	2.031,53	1.018.072,05	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1722	01/11/2022			01/11/2022	1.018.072,05	0,00	819,53	1.018.891,58	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1723	03/11/2022			03/11/2022	1.018.891,58	0,00	595,78	1.019.487,36	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1724	03/11/2022			03/11/2022	1.019.487,36	0,00	1.753,28	1.021.240,64	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1725	03/11/2022			03/11/2022	1.021.240,64	0,00	1.790,64	1.023.031,28	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1726	03/11/2022			03/11/2022	1.023.031,28	0,00	2.389,98	1.025.421,26	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1727	03/11/2022			03/11/2022	1.025.421,26	0,00	3.010,22	1.028.431,48	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1873	03/11/2022			03/11/2022	1.028.431,48	0,00	3.890,00	1.032.321,48	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
1728	04/11/2022			04/11/2022	1.032.321,48	0,00	89,18	1.032.410,66	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1729	04/11/2022			04/11/2022	1.032.410,66	0,00	291,75	1.032.702,41	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1730	04/11/2022			04/11/2022	1.032.702,41	0,00	9.177,66	1.041.880,07	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1731	04/11/2022			04/11/2022	1.041.880,07	0,00	1.016,00	1.042.896,07	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1732	04/11/2022			04/11/2022	1.042.896,07	0,00	91,71	1.042.987,78	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1874	04/11/2022			04/11/2022	1.042.987,78	0,00	9.177,66	1.052.165,44	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
1733	07/11/2022			07/11/2022	1.052.165,44	0,00	49,62	1.052.215,06	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1734	07/11/2022			07/11/2022	1.052.215,06	0,00	569,21	1.052.784,27	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1735	07/11/2022			07/11/2022	1.052.784,27	0,00	8.150,33	1.060.934,60	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1736	07/11/2022			07/11/2022	1.060.934,60	0,00	9.730,07	1.070.664,67	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1737	07/11/2022			07/11/2022	1.070.664,67	0,00	712,00	1.071.376,67	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1738	08/11/2022			08/11/2022	1.071.376,67	0,00	685,86	1.072.062,53	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1739	08/11/2022			08/11/2022	1.072.062,53	0,00	593,03	1.072.655,56	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1740	08/11/2022			08/11/2022	1.072.655,56	0,00	630,43	1.073.285,99	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1741	08/11/2022			08/11/2022	1.073.285,99	0,00	1.042,31	1.074.328,30	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1742	09/11/2022			09/11/2022	1.074.328,30	0,00	2.688,89	1.077.017,19	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1743	09/11/2022			09/11/2022	1.077.017,19	0,00	758,88	1.077.776,07	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1744	09/11/2022			09/11/2022	1.077.776,07	0,00	1.238,73	1.079.014,80	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1745	09/11/2022			09/11/2022	1.079.014,80	0,00	1.346,67	1.080.361,47	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1746	09/11/2022			09/11/2022	1.080.361,47	0,00	924,57	1.081.286,04	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1747	09/11/2022			09/11/2022	1.081.286,04	0,00	434,03	1.081.720,07	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1875	09/11/2022			09/11/2022	1.081.720,07	0,00	5.400,00	1.087.120,07	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
1748	10/11/2022			10/11/2022	1.087.120,07	0,00	310,44	1.087.430,51	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1749	10/11/2022			10/11/2022	1.087.430,51	0,00	1.076,54	1.088.507,05	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1750	10/11/2022			10/11/2022	1.088.507,05	0,00	907,83	1.089.414,88	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1751	10/11/2022			10/11/2022	1.089.414,88	0,00	365,53	1.089.780,41	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1752	10/11/2022			10/11/2022	1.089.780,41	0,00	1.674,17	1.091.454,58	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1753	10/11/2022			10/11/2022	1.091.454,58	0,00	317,09	1.091.771,67	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1876	10/11/2022			10/11/2022	1.091.771,67	0,00	8.450,00	1.100.221,67	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
1754	11/11/2022			11/11/2022	1.100.221,67	0,00	24,81	1.100.246,48	C	CREDITO COM CARTÃO	
1755	11/11/2022			11/11/2022	1.100.246,48	0,00	49,65	1.100.296,13	C	CREDITO COM CARTÃO	
1756	11/11/2022			11/11/2022	1.100.296,13	0,00	97,14	1.100.393,27	C	CREDITO COM CARTÃO	
1785	11/11/2022			11/11/2022	1.100.393,27	669.826,61	0,00	430.566,66	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1757	14/11/2022			14/11/2022	430.566,66	0,00	1.052,58	431.619,24	C	CREDITO COM CARTÃO	
1758	14/11/2022			14/11/2022	431.619,24	0,00	24,81	431.644,05	C	CREDITO COM CARTÃO	
1759	14/11/2022			14/11/2022	431.644,05	0,00	1.301,31	432.945,36	C	CREDITO COM CARTÃO	
1760	14/11/2022			14/11/2022	432.945,36	0,00	2.857,82	435.803,18	C	CREDITO COM CARTÃO	
1761	14/11/2022			14/11/2022	435.803,18	0,00	1.302,43	437.105,61	C	CREDITO COM CARTÃO	
1762	16/11/2022			16/11/2022	437.105,61	0,00	3.590,99	440.696,60	C	CREDITO COM CARTÃO	
1763	16/11/2022			16/11/2022	440.696,60	0,00	1.860,62	442.557,22	C	CREDITO COM CARTÃO	
1871	16/11/2022			16/11/2022	442.557,22	70,00	0,00	442.487,22	D	BANCO SANTANDER S/A	2022013159
1764	17/11/2022			17/11/2022	442.487,22	0,00	12.534,99	455.022,21	C	CREDITO COM CARTÃO	
1765	17/11/2022			17/11/2022	455.022,21	0,00	517,92	455.540,13	C	CREDITO COM CARTÃO	
1766	17/11/2022			17/11/2022	455.540,13	0,00	2.479,73	458.019,86	C	CREDITO COM CARTÃO	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1767	17/11/2022			17/11/2022	458.019,86	0,00	714,56	458.734,42	C	CREDITO COM CARTÃO	
1768	17/11/2022			17/11/2022	458.734,42	0,00	2.046,33	460.780,75	C	CREDITO COM CARTÃO	
1877	17/11/2022			17/11/2022	460.780,75	0,00	7.500,00	468.280,75	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
1769	18/11/2022			18/11/2022	468.280,75	0,00	271,38	468.552,13	C	CREDITO COM CARTÃO	
1770	18/11/2022			18/11/2022	468.552,13	0,00	631,69	469.183,82	C	CREDITO COM CARTÃO	
1771	18/11/2022			18/11/2022	469.183,82	0,00	145,17	469.328,99	C	CREDITO COM CARTÃO	
1787	21/11/2022			21/11/2022	469.328,99	0,00	1.539,31	470.868,30	C	PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO	
1788	21/11/2022			21/11/2022	470.868,30	0,00	1.395,43	472.263,73	C	PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO	
1789	21/11/2022			21/11/2022	472.263,73	0,00	414,89	472.678,62	C	PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO	
1790	22/11/2022			22/11/2022	472.678,62	0,00	1.359,68	474.038,30	C	PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO	
1791	22/11/2022			22/11/2022	474.038,30	0,00	24,82	474.063,12	C	PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO	
1792	22/11/2022			22/11/2022	474.063,12	0,00	203,97	474.267,09	C	PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO	
1793	23/11/2022			23/11/2022	474.267,09	0,00	1.811,55	476.078,64	C	PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO	
1794	23/11/2022			23/11/2022	476.078,64	0,00	49,62	476.128,26	C	PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO	
1795	23/11/2022			23/11/2022	476.128,26	0,00	558,47	476.686,73	C	PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO	
1796	23/11/2022			23/11/2022	476.686,73	0,00	393,76	477.080,49	C	PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO	
1797	23/11/2022			23/11/2022	477.080,49	0,00	383,59	477.464,08	C	PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO	
1798	24/11/2022			24/11/2022	477.464,08	0,00	49,65	477.513,73	C	PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO	
1799	24/11/2022			24/11/2022	477.513,73	0,00	148,87	477.662,60	C	PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO	
1800	24/11/2022			24/11/2022	477.662,60	0,00	815,81	478.478,41	C	PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO	
1801	24/11/2022			24/11/2022	478.478,41	0,00	8.455,71	486.934,12	C	PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO	
1802	24/11/2022			24/11/2022	486.934,12	0,00	1.823,68	488.757,80	C	PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO	
1803	24/11/2022			24/11/2022	488.757,80	0,00	68,99	488.826,79	C	PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO	
1878	24/11/2022			24/11/2022	488.826,79	0,00	7.600,00	496.426,79	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
1807	25/11/2022			25/11/2022	496.426,79	0,00	49,64	496.476,43	C	PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO	
1808	25/11/2022			25/11/2022	496.476,43	0,00	1.181,16	497.657,59	C	PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO	
1809	25/11/2022			25/11/2022	497.657,59	0,00	1.475,44	499.133,03	C	PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO	
1810	25/11/2022			25/11/2022	499.133,03	0,00	1.642,12	500.775,15	C	PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO	
1811	25/11/2022			25/11/2022	500.775,15	0,00	29,06	500.804,21	C	PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO	
1812	28/11/2022			28/11/2022	500.804,21	0,00	24,77	500.828,98	C	PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO	
1813	28/11/2022			28/11/2022	500.828,98	0,00	351,58	501.180,56	C	PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO	
1814	28/11/2022			28/11/2022	501.180,56	0,00	2.245,22	503.425,78	C	PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO	
1815	28/11/2022			28/11/2022	503.425,78	0,00	5.734,89	509.160,67	C	PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO	
1816	28/11/2022			28/11/2022	509.160,67	0,00	1.142,27	510.302,94	C	PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO	
1817	28/11/2022			28/11/2022	510.302,94	0,00	259,04	510.561,98	C	PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO	
1879	28/11/2022			28/11/2022	510.561,98	0,00	4.500,00	515.061,98	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
1821	29/11/2022			29/11/2022	515.061,98	0,00	6.573,24	521.635,22	C	PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO	
1822	29/11/2022			29/11/2022	521.635,22	0,00	965,61	522.600,83	C	PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO	
1823	29/11/2022			29/11/2022	522.600,83	0,00	642,86	523.243,69	C	PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO	
1824	29/11/2022			29/11/2022	523.243,69	0,00	346,80	523.590,49	C	PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO	
1825	29/11/2022			29/11/2022	523.590,49	0,00	1.577,08	525.167,57	C	PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO	
1870	29/11/2022			29/11/2022	525.167,57	0,00	11.100,00	536.267,57	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
1880	29/11/2022			29/11/2022	536.267,57	0,00	5.338,15	541.605,72	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
1820	30/11/2022	113002		30/11/2022	541.605,72	0,00	1.220.000,00	1.761.605,72	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
1826	30/11/2022			30/11/2022	1.761.605,72	0,00	3.085,19	1.764.690,91	C	PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO	
1827	30/11/2022			30/11/2022	1.764.690,91	0,00	2.557,47	1.767.248,38	C	PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO	
1828	30/11/2022			30/11/2022	1.767.248,38	0,00	521,22	1.767.769,60	C	PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO	
1829	30/11/2022			30/11/2022	1.767.769,60	0,00	61,49	1.767.831,09	C	PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO	
1830	30/11/2022			30/11/2022	1.767.831,09	0,00	242,50	1.768.073,59	C	PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO	
1855	30/11/2022			30/11/2022	1.768.073,59	33.861,67	0,00	1.734.211,92	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1856	30/11/2022			30/11/2022	1.734.211,92	9.123,32	0,00	1.725.088,60	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1857	30/11/2022			30/11/2022	1.725.088,60	2.043,23	0,00	1.723.045,37	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1858	30/11/2022			30/11/2022	1.723.045,37	4.928,46	0,00	1.718.116,91	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1859	30/11/2022			30/11/2022	1.718.116,91	1.986,15	0,00	1.716.130,76	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1860	30/11/2022			30/11/2022	1.716.130,76	112,94	0,00	1.716.017,82	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1861	30/11/2022			30/11/2022	1.716.017,82	18.755,43	0,00	1.697.262,39	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTÓRICO	PROCESSO
1862	30/11/2022			30/11/2022	1.697.262,39	22.479,76	0,00	1.674.782,63	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1863	30/11/2022			30/11/2022	1.674.782,63	658.499,15	0,00	1.016.283,48	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1864	30/11/2022			30/11/2022	1.016.283,48	847,05	0,00	1.015.436,43	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1865	30/11/2022			30/11/2022	1.015.436,43	116.399,58	0,00	899.036,85	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1866	30/11/2022			30/11/2022	899.036,85	211.878,56	0,00	687.158,29	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1867	30/11/2022			30/11/2022	687.158,29	6.265,64	0,00	680.892,65	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1868	30/11/2022			30/11/2022	680.892,65	7.179,84	0,00	673.712,81	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1869	30/11/2022			30/11/2022	673.712,81	651.636,12	0,00	22.076,69	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
<b>TOTAL:</b>						<b>2.415.893,51</b>	<b>1.429.744,94</b>			<b>Total saldo atual:</b>	<b>22.076,69</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: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	512990	RESGATE	88.653,39C ✓	88.653,39C
11/11/2022	000110	DEB.AUTOR.	579,65D ✓	88.073,74C
11/11/2022	000110	DEB.AUTOR.	88.073,74D ✓	0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	000400	CRED FIES	3.875,03C ✗	3.875,03C
16/11/2022	990001	APL AUTOM	3.875,03D ✓	0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	608194	APLICACAO	226.972,14D ✗	226.972,14D
18/11/2022	000237	CRED TED	226.972,14C ✗	0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	000400	CRED FIES	1.563,85C ✗	1.563,85C
21/11/2022	990001	APL AUTOM	1.563,85D ✓	0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	000400	CRED FIES	219,19C ✗	219,19C
22/11/2022	990001	APL AUTOM	219,19D ✓	0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	000400	CRED FIES	4.407,79C ✗	4.407,79C
24/11/2022	990001	APL AUTOM	4.407,79D ✓	0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00D ✗	55,00D
25/11/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C ✓	0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	000400	CRED FIES	1.449,28C ✗	1.449,28C
28/11/2022	990001	APL AUTOM	1.449,28D ✓	0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	534477	RESGATE	126.742,10C ✓	126.742,10C
30/11/2022	124783	ENVIO TED	126.731,10D ✗	11,00C
30/11/2022	124783	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
30/11/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR




**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**  
**Novembro/2022**

Data de emissão: 13/12/2022

 Administradora  
 Caixa Econômica Federal

 Endereço  
 SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

 CNPJ da Administradora  
 00.360.305/0001-04

 Investidor  
 FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

 CPF/CNPJ  
 01.494.665/0001-61

**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	1.099.117,01C
Aplicações	238.487,28C
Resgates	215.450,49D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.131.423,08C
Rendimento Bruto no Mês	9.269,28C

**Dados Consolidados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade por Fundo**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIC PRATICO CP	0,81	8,65	6,602621	6,656309

**Movimentação por Fundo**

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0953.0006.000000000064-8	238.487,28C	215.450,49D	1.131.423,08C	9.269,28C
FIC PRATICO CP				

**Movimentação Detalhada**

Conta 0953.0006.000000000064-8

Código	Fundo	Valor R\$	CNPJ do Fundo	Qtde de Cotas
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		00.834.074/0001-23	
Data	Histórico			
11/11	RESGATE	88.653,39D		13.383,377384
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
16/11	APLICACAO	3.875,03C		584,512984
18/11	APLICACAO	226.972,14C		34.209,027137
21/11	APLICACAO	1.563,85C		235,606795
22/11	APLICACAO	219,19C		33,009428
24/11	APLICACAO	4.407,79C		663,264515
25/11	RESGATE AUT	55,00D		8,272626
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
28/11	APLICACAO	1.449,28C		217,905024
30/11	RESGATE	126.742,10D		19.040,897911
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

 SAC Caixa:  
 0800-726-0101  
 Ouvidoria:  
 0800-725-7474

 Endereço para Correspondência:  
 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
 Endereço Eletrônico:  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

Todas as gestões!

SALDO

1.099.117,01

CONTA:64-8-CEF - MOVIMENTO FESG

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
7093	11/11/2022			11/11/2022	1.099.117,01	579,65	0,00	1.098.537,36	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
7094	11/11/2022			11/11/2022	1.098.537,36	88.073,74	0,00	1.010.463,62	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA NORMAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
7095	16/11/2022			16/11/2022	1.010.463,62	0,00	3.875,03	1.014.338,65	C	CREDITO FIES	
7096	18/11/2022			18/11/2022	1.014.338,65	0,00	226.972,14	1.241.310,79	C	REF. OVG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	
7097	21/11/2022			21/11/2022	1.241.310,79	0,00	1.563,85	1.242.874,64	C	CREDITO FIES	
7098	22/11/2022			22/11/2022	1.242.874,64	0,00	219,19	1.243.093,83	C	CREDITO FIES	
7099	24/11/2022			24/11/2022	1.243.093,83	0,00	4.407,79	1.247.501,62	C	CREDITO FIES	
7100	25/11/2022			25/11/2022	1.247.501,62	55,00	0,00	1.247.446,62	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022002457
7104	28/11/2022			28/11/2022	1.247.446,62	0,00	1.449,28	1.248.895,90	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
7105	30/11/2022			30/11/2022	1.248.895,90	11,00	0,00	1.248.884,90	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022002457
7106	30/11/2022			30/11/2022	1.248.884,90	126.731,10	0,00	1.122.153,80	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
7113	30/11/2022			30/11/2022	1.122.153,80	0,00	9.269,28	1.131.423,08	C	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - P	
<b>TOTAL:</b>						<b>215.450,49</b>	<b>247.756,56</b>			<b>Total saldo atual:</b>	<b>1.131.423,08</b>



## :: 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: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	271892	RESGATE	68.933,13C	68.933,13C
01/11/2022	124820	ENVIO TED	22.494,99D	46.438,14C
01/11/2022	124998	ENVIO TED	3.169,83D	43.268,31C
01/11/2022	126880	ENVIO TED	765,77D	42.502,54C
01/11/2022	127468	ENVIO TED	765,77D	41.736,77C
01/11/2022	011416	ENVIO TEV	1.273,22D	40.463,55C
01/11/2022	011416	ENVIO TEV	19.346,81D	21.116,74C
01/11/2022	011417	ENVIO TEV	94,93D	21.021,81C
01/11/2022	011417	ENVIO TEV	21.021,81D	0,00
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	304179	RESGATE	4.853,80C	4.853,80C
03/11/2022	156152	ENVIO TED	823,22D	4.030,58C
03/11/2022	156713	ENVIO TED	765,77D	3.264,81C
03/11/2022	031651	ENVIO TEV	2.812,50D	452,31C
03/11/2022	031652	ENVIO TEV	452,31D	0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	578876	RESGATE	15.991,00C	15.991,00C
04/11/2022	176176	DEVOL TED	1.516,00C	17.507,00C
04/11/2022	176176	ENVIO TED	1.516,00D	15.991,00C
04/11/2022	176353	ENVIO TED	1.270,00D	14.721,00C
04/11/2022	176680	ENVIO TED	14.721,00D	0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	320065	RESGATE	3.472,71C	3.472,71C
07/11/2022	137512	ENVIO TED	1.516,00D	1.956,71C
07/11/2022	137874	ENVIO TED	386,37D	1.570,34C
07/11/2022	071313	ENVIO TEV	452,09D	1.118,25C
07/11/2022	071313	ENVIO TEV	452,09D	666,16C
07/11/2022	071314	ENVIO TEV	43,16D	623,00C
07/11/2022	071314	ENVIO TEV	623,00D	0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	270001	RESGATE	94.394,99C	94.394,99C
09/11/2022	221109	EST DB TED	5.970,82C	100.365,81C
09/11/2022	127217	ENVIO TED	11.500,00D	88.865,81C
09/11/2022	127485	ENVIO TED	437,50D	88.428,31C
09/11/2022	128798	ENVIO TED	1.528,65D	86.899,66C
09/11/2022	128998	ENVIO TED	3.630,00D	83.269,66C
09/11/2022	129122	ENVIO TED	6.894,69D	76.374,97C
09/11/2022	129789	ENVIO TED	8.599,29D	67.775,68C
09/11/2022	129892	ENVIO TED	1.926,50D	65.849,18C
09/11/2022	130091	ENVIO TED	1.406,38D	64.442,80C
09/11/2022	130436	ENVIO TED	3.170,00D	61.272,80C
09/11/2022	130650	ENVIO TED	1.790,00D	59.482,80C
09/11/2022	130724	ENVIO TED	180,00D	59.302,80C
09/11/2022	130824	ENVIO TED	5.970,82D	53.331,98C
09/11/2022	130991	ENVIO TED	11.941,64D	41.390,34C
09/11/2022	131082	ENVIO TED	5.970,82D	35.419,52C

09/11/2022	131364	ENVIO TED	3.049,50D	32.370,02C
09/11/2022	131569	ENVIO TED	6.780,00D	25.590,02C
09/11/2022	131888	ENVIO TED	6.000,00D	19.590,02C
09/11/2022	132142	ENVIO TED	300,00D	19.290,02C
09/11/2022	132224	ENVIO TED	6.000,00D	13.290,02C
09/11/2022	132460	ENVIO TED	2.300,00D	10.990,02C
09/11/2022	091606	ENVIO TEV	2.801,59D	8.188,43C
09/11/2022	091607	ENVIO TEV	3.838,93D	4.349,50C
09/11/2022	091609	ENVIO TEV	1.300,00D	3.049,50C
09/11/2022	091617	ENVIO TEV	3.049,50D	0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	264704	RESGATE	43.084,98C	43.084,98C
10/11/2022	110295	DEVOL TED	3.100,00C	46.184,98C
10/11/2022	109886	ENVIO TED	5.300,00D	40.884,98C
10/11/2022	110056	ENVIO TED	264,00D	40.620,98C
10/11/2022	110295	ENVIO TED	3.100,00D	37.520,98C
10/11/2022	110675	ENVIO TED	1.500,00D	36.020,98C
10/11/2022	110845	ENVIO TED	2.940,00D	33.080,98C
10/11/2022	110955	ENVIO TED	3.630,00D	29.450,98C
10/11/2022	111085	ENVIO TED	1.150,00D	28.300,98C
10/11/2022	111379	ENVIO TED	3.640,00D	24.660,98C
10/11/2022	111439	ENVIO TED	5.300,00D	19.360,98C
10/11/2022	181366	ENVIO TED	4.000,00D	15.360,98C
10/11/2022	181500	ENVIO TED	2.109,78D	13.251,20C
10/11/2022	182000	ENVIO TED	1.460,00D	11.791,20C
10/11/2022	182452	ENVIO TED	2.206,00D	9.585,20C
10/11/2022	182566	ENVIO TED	5.417,00D	4.168,20C
10/11/2022	182648	ENVIO TED	172,05D	3.996,15C
10/11/2022	182725	ENVIO TED	516,15D	3.480,00C
10/11/2022	182857	ENVIO TED	480,00D	3.000,00C
10/11/2022	101100	ENVIO TEV	3.000,00D	0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	512991	RESGATE	22.197,90C	22.197,90C
11/11/2022	126234	ENVIO TED	2.940,00D	19.257,90C
11/11/2022	126656	ENVIO TED	3.640,00D	15.617,90C
11/11/2022	127019	ENVIO TED	5.330,00D	10.287,90C
11/11/2022	111200	ENVIO TEV	4.371,30D	5.916,60C
11/11/2022	111201	ENVIO TEV	396,00D	5.520,60C
11/11/2022	111201	ENVIO TEV	333,60D	5.187,00C
11/11/2022	111201	ENVIO TEV	3.286,40D	1.900,60C
11/11/2022	111202	ENVIO TEV	114,00D	1.786,60C
11/11/2022	111202	ENVIO TEV	119,20D	1.667,40C
11/11/2022	111202	ENVIO TEV	66,60D	1.600,80C
11/11/2022	111203	ENVIO TEV	563,20D	1.037,60C
11/11/2022	111203	ENVIO TEV	582,60D	455,00C
11/11/2022	111203	ENVIO TEV	455,00D	0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	388389	RESGATE	14.504,03C	14.504,03C
16/11/2022	000001	CRED TED	300.000,00C	314.504,03C
16/11/2022	122741	ENVIO TED	2.940,00D	311.564,03C
16/11/2022	123238	ENVIO TED	3.100,00D	308.464,03C
16/11/2022	123598	ENVIO TED	493,21D	307.970,82C
16/11/2022	150523	ENVIO TED	5.970,82D	302.000,00C
16/11/2022	150624	ENVIO TED	300.000,00D	2.000,00C
16/11/2022	161445	ENVIO TEV	2.000,00D	0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	373019	RESGATE	16.931,00C	16.931,00C



17/11/2022	145556	ENVIO TED	16.931,00D	0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	608195	RESGATE	152,62C	152,62C
18/11/2022	369746	REDECARD	152,62D	0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	485700	APLICACAO	2.940,00D	2.940,00D
21/11/2022	000001	CRED TED	2.940,00C	0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	580544	RESGATE	1.068,00C	1.068,00C
23/11/2022	120320	ENVIO TED	54,00D	1.014,00C
23/11/2022	120607	ENVIO TED	110,00D	904,00C
23/11/2022	120819	ENVIO TED	108,00D	796,00C
23/11/2022	121538	ENVIO TED	120,00D	676,00C
23/11/2022	231603	ENVIO TEV	676,00D	0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	248245	RESGATE	274,00C	274,00C
24/11/2022	134883	ENVIO TED	220,00D	54,00C
24/11/2022	134935	ENVIO TED	54,00D	0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/11/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONIVEL

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

Todas as gestões!

CONTA:76-1-FESG - MOVIMENTO

SALDO

515.369,64

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
5714	01/11/2022			01/11/2022	515.369,64	94,93	0,00	515.274,71	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES - REF. A FOLHA NORMAL DE OUTUBRO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5715	01/11/2022			01/11/2022	515.274,71	22.494,99	0,00	492.779,72	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES - REF. A FOLHA NORMAL DE OUTUBRO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5716	01/11/2022			01/11/2022	492.779,72	3.169,83	0,00	489.609,89	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES - REF. A FOLHA NORMAL DE OUTUBRO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5717	01/11/2022			01/11/2022	489.609,89	1.273,22	0,00	488.336,67	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES - REF. A FOLHA NORMAL DE OUTUBRO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5718	01/11/2022			01/11/2022	488.336,67	21.021,81	0,00	467.314,86	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL DESCONTADO DOS SERVIDORES - REF. A FOLHA NORMAL DE OUTUBRO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5719	01/11/2022			01/11/2022	467.314,86	19.346,81	0,00	447.968,05	D	IAG - INSTITUTO ASSIST. SERV. MUN.	2022000663
5720	01/11/2022			01/11/2022	447.968,05	765,77	0,00	447.202,28	D	LORENA MENEZES DE OLIVEIRA	
5721	01/11/2022			01/11/2022	447.202,28	765,77	0,00	446.436,51	D	LEONARDO WILLIAN CUNHA VENANCIO	
5722	03/11/2022			10/11/2022	446.436,51	3.000,00	0,00	443.436,51	D	BRUNA RODRIGUES VIEIRA	
5723	03/11/2022			10/11/2022	443.436,51	1.500,00	0,00	441.936,51	D	POLIANA DE OLIVEIRA GONTIJO	
5724	03/11/2022			03/11/2022	441.936,51	2.812,50	0,00	439.124,01	D	MURILO SOARES COSTA	
5725	03/11/2022			03/11/2022	439.124,01	823,22	0,00	438.300,79	D	VITORIA KAROLYNA BALBINO DA SILVA	
5726	03/11/2022			03/11/2022	438.300,79	452,31	0,00	437.848,48	D	LARA BARBOSA ALVES	
5727	03/11/2022			03/11/2022	437.848,48	765,77	0,00	437.082,71	D	LEOCRECIÓ MESSIAS DA SILVA	
5728	04/11/2022			07/11/2022	437.082,71	623,00	0,00	436.459,71	D	RICCELY AVILA GARCIA	
5729	04/11/2022			07/11/2022	436.459,71	43,16	0,00	436.416,55	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO REF. A FOLHA DE FÉRIAS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5730	04/11/2022			07/11/2022	436.416,55	452,09	0,00	435.964,46	D	REPASSE DESCONTADO PARTE FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO REF. A FOLHA DE FÉRIAS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5731	04/11/2022			07/11/2022	435.964,46	452,09	0,00	435.512,37	D	IAG - INSTITUTO ASSIST. SERV. MUN.	2022000663
5732	04/11/2022			07/11/2022	435.512,37	386,37	0,00	435.126,00	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO REF. A FOLHA DE FÉRIAS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5733	04/11/2022			04/11/2022	435.126,00	14.721,00	0,00	420.405,00	D	GRÁFICA LÍDER GOIATUBA LTDA	2022021918
5734	04/11/2022			07/11/2022	420.405,00	1.516,00	0,00	418.889,00	D	GUILHERME FERNANDES DIAS	
5735	04/11/2022			04/11/2022	418.889,00	1.270,00	0,00	417.619,00	D	ALEX MIRANDA RODRIGUES	
5736	07/11/2022			09/11/2022	417.619,00	1.926,50	0,00	415.692,50	D	ALVANIR MACHADO DA COSTA	
5737	07/11/2022			09/11/2022	415.692,50	8.599,29	0,00	407.093,21	D	JOAO BATISTA DE FREITAS	2019024092
5738	07/11/2022			09/11/2022	407.093,21	2.801,59	0,00	404.291,62	D	VANIA MARIA MARTINS DE FREITAS	2020025285
5739	07/11/2022			09/11/2022	404.291,62	3.838,93	0,00	400.452,69	D	RUBENS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA	2020002531
5740	08/11/2022			09/11/2022	400.452,69	3.170,00	0,00	397.282,69	D	OMNIA TECNOLOGIA LTDA	2021029013
5741	08/11/2022			09/11/2022	397.282,69	437,50	0,00	396.845,19	D	WR RESTAURANTE LTDA	2021024953
5742	08/11/2022			09/11/2022	396.845,19	11.500,00	0,00	385.345,19	D	EMEC EMPRESA METROPOLITANA DE ENGEN DE ENGEN	2021028887
5743	08/11/2022			09/11/2022	385.345,19	6.894,69	0,00	378.450,50	D	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJA	2021000231
5744	08/11/2022			09/11/2022	378.450,50	2.300,00	0,00	376.150,50	D	WELLINGTON VILELA FERREIRA	2021027037
5747	08/11/2022			09/11/2022	376.150,50	6.000,00	0,00	370.150,50	D	ARIANNA CARVALHO ROCHA SOCIEDADE IN	2022002412
5748	08/11/2022			09/11/2022	370.150,50	300,00	0,00	369.850,50	D	ITALO GABRIEL OLIVEIRA PAIVA	2021027334
5749	08/11/2022			09/11/2022	369.850,50	6.000,00	0,00	363.850,50	D	PEDRO PAULO DE TOLEDO MOREIRA SOCIE	2022002411
5750	08/11/2022			09/11/2022	363.850,50	3.049,50	0,00	360.801,00	D	RÁDIO SEMPRE COMUNICAÇÕES LTDA-ME	2021005503
5751	08/11/2022			09/11/2022	360.801,00	6.780,00	0,00	354.021,00	D	ONILTON SOARES DA SILVA	
5752	08/11/2022			09/11/2022	354.021,00	3.049,50	0,00	350.971,50	D	GOIAS PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE RÁDIO E	2021005503





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONIVEL

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
5753	08/11/2022			09/11/2022	350.971,50	5.970,82	0,00	345.000,68	D	MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	2022027036
5754	08/11/2022			09/11/2022	345.000,68	11.941,64	0,00	333.059,04	D	MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	2022027036
5755	08/11/2022			16/11/2022	333.059,04	5.970,82	0,00	327.088,22	D	MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	2022027036
5756	08/11/2022			09/11/2022	327.088,22	1.790,00	0,00	325.298,22	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	2022003948
5757	08/11/2022			09/11/2022	325.298,22	180,00	0,00	325.118,22	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	2022003948
5758	08/11/2022			09/11/2022	325.118,22	1.300,00	0,00	323.818,22	D	P & F EVENTOS EIRELI	2022005654
5759	08/11/2022			09/11/2022	323.818,22	3.630,00	0,00	320.188,22	D	LUZ EVENTOS LTDA	2022005654
5760	08/11/2022			09/11/2022	320.188,22	1.528,65	0,00	318.659,57	D	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E RAIANE TEIXEIRA ALVES DOS SANTOS	
5763	09/11/2022			09/11/2022	318.659,57	1.406,38	0,00	317.253,19	D	VANESSA SANT ANA COSTA CARDOSO	2022009695
5764	09/11/2022			10/11/2022	317.253,19	5.300,00	0,00	311.953,19	D	LUZ EVENTOS LTDA	2022005654
5765	09/11/2022			10/11/2022	311.953,19	3.640,00	0,00	308.313,19	D	LUZ EVENTOS LTDA	2022005654
5766	09/11/2022			10/11/2022	308.313,19	1.150,00	0,00	307.163,19	D	LUZ EVENTOS LTDA	2022005654
5767	09/11/2022			10/11/2022	307.163,19	3.630,00	0,00	303.533,19	D	LUZ EVENTOS LTDA	2022005654
5768	09/11/2022			10/11/2022	303.533,19	2.940,00	0,00	300.593,19	D	RAIZ LABORATORIO AGRICOLA LTDA	2022019376
5770	10/11/2022			10/11/2022	300.593,19	264,00	0,00	300.329,19	D	AGIPLAN SERVIÇOS LTDA	2021026329
5771	10/11/2022			10/11/2022	300.329,19	5.300,00	0,00	295.029,19	D	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LAB	
5772	10/11/2022			16/11/2022	295.029,19	3.100,00	0,00	291.929,19	D	BELISE VIEIRA EVANGELISTA DA ROCHA	2022031780
5773	10/11/2022			10/11/2022	291.929,19	4.000,00	0,00	287.929,19	D	C & C RAPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	2022010717
5774	10/11/2022			10/11/2022	287.929,19	2.109,78	0,00	285.819,41	D	MULTIPLA EVENTOS LTDA	2022005654
5775	10/11/2022			10/11/2022	285.819,41	1.460,00	0,00	284.359,41	D	MULTIPLA EVENTOS LTDA	2022005654
5776	10/11/2022			10/11/2022	284.359,41	2.206,00	0,00	282.153,41	D	MULTIPLA EVENTOS LTDA	2022005654
5777	10/11/2022			10/11/2022	282.153,41	5.417,00	0,00	276.736,41	D	AERO GAS LTDA ME	
5778	10/11/2022			10/11/2022	276.736,41	172,05	0,00	276.564,36	D	AERO GAS LTDA ME	
5779	10/11/2022			10/11/2022	276.564,36	516,15	0,00	276.048,21	D	AERO GAS LTDA ME	
5780	10/11/2022			16/11/2022	276.048,21	493,21	0,00	275.555,00	D	AERO GAS LTDA ME	
5781	10/11/2022			10/11/2022	275.555,00	480,00	0,00	275.075,00	D	P & F EVENTOS EIRELI	2022005654
5782	11/11/2022			11/11/2022	275.075,00	333,60	0,00	274.741,40	D	P & F EVENTOS EIRELI	2022005654
5783	11/11/2022			11/11/2022	274.741,40	396,00	0,00	274.345,40	D	P & F EVENTOS EIRELI	2022005654
5784	11/11/2022			11/11/2022	274.345,40	3.286,40	0,00	271.059,00	D	P & F EVENTOS EIRELI	2022005654
5785	11/11/2022			11/11/2022	271.059,00	114,00	0,00	270.945,00	D	P & F EVENTOS EIRELI	2022005654
5786	11/11/2022			11/11/2022	270.945,00	119,20	0,00	270.825,80	D	P & F EVENTOS EIRELI	2022005654
5787	11/11/2022			11/11/2022	270.825,80	66,60	0,00	270.759,20	D	P & F EVENTOS EIRELI	2022005654
5788	11/11/2022			11/11/2022	270.759,20	455,00	0,00	270.304,20	D	P & F EVENTOS EIRELI	2022005654
5789	11/11/2022			11/11/2022	270.304,20	563,20	0,00	269.741,00	D	P & F EVENTOS EIRELI	2022005654
5790	11/11/2022			11/11/2022	269.741,00	582,60	0,00	269.158,40	D	P & F EVENTOS EIRELI	2022005654
5791	11/11/2022			11/11/2022	269.158,40	4.371,30	0,00	264.787,10	D	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	
5792	11/11/2022			16/11/2022	264.787,10	2.940,00	0,00	261.847,10	D	LUZ EVENTOS LTDA	2022005654
5793	11/11/2022			11/11/2022	261.847,10	3.640,00	0,00	258.207,10	D	ANGELIETE DE JESUS AMARAL SERVIÇOS	2022017299
5794	11/11/2022			11/11/2022	258.207,10	5.330,00	0,00	252.877,10	D	DANILO RODRIGUES PEREIRA	2022002452
5795	16/11/2022			16/11/2022	252.877,10	2.000,00	0,00	250.877,10	D	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGU	2021009566
5796	16/11/2022			16/11/2022	250.877,10	300.000,00	0,00	-49.122,90	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
5797	16/11/2022	111601		16/11/2022	-49.122,90	0,00	300.000,00	250.877,10	C		
5798	17/11/2022			17/11/2022	250.877,10	16.931,00	0,00	233.946,10	D	GRÁFICA LIDER GOIATUBA LTDA	2022021918
5799	18/11/2022			18/11/2022	233.946,10	152,62	0,00	233.793,48	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022002457
5801	22/11/2022			23/11/2022	233.793,48	110,00	0,00	233.683,48	D	MARILON LUIZ DE ALMEIDA	
5802	22/11/2022			23/11/2022	233.683,48	54,00	0,00	233.629,48	D	JOSE DIVINO GARCIA	
5803	22/11/2022			24/11/2022	233.629,48	54,00	0,00	233.575,48	D	JOSE DIVINO GARCIA	
5805	23/11/2022			23/11/2022	233.575,48	108,00	0,00	233.467,48	D	JOSE DIVINO GARCIA	
5806	23/11/2022			23/11/2022	233.467,48	676,00	0,00	232.791,48	D	VINICIUS VIEIRA RIBEIRO	
5807	23/11/2022			23/11/2022	232.791,48	120,00	0,00	232.671,48	D	GILMAR VIEIRA DE REZENDE	
5808	24/11/2022			24/11/2022	232.671,48	220,00	0,00	232.451,48	D	JOSE DIVINO GARCIA	
5809	25/11/2022			25/11/2022	232.451,48	55,00	0,00	232.396,48	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022002457
5886	30/11/2022			30/11/2022	232.396,48	0,00	2.505,13	234.901,61	C	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - P	
<b>TOTAL:</b>						<b>582.973,16</b>	<b>302.505,13</b>			<b>Total saldo atual:</b>	<b>234.901,61</b>




**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**  
**Novembro/2022**

Data de emissão: 13/12/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CPF/CNPJ 01.494.665/0001-61	

**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	515.369,64C
Aplicações	2.940,00C
Resgates	285.913,16D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	234.901,61C
Rendimento Bruto no Mês	2.505,13C

**Dados Consolidados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade por Fundo**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIC PRATICO CP	0,81	8,65	6,602621	6,656309

**Movimentação por Fundo**

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0953.0006.000000000076-1	2.940,00C	285.913,16D	234.901,61C	2.505,13C
FIC PRATICO CP				

**Movimentação Detalhada**
**Conta 0953.0006.000000000076-1**

Código 0055	Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	Valor R\$	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Qtde de Cotas
01/11	Histórico RESGATE	68.933,13D		10.436,048236
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
03/11	RESGATE	4.853,80D		734,534114
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
04/11	RESGATE	15.991,00D		2.418,945427
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
07/11	RESGATE	3.472,71D		525,099441
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
09/11	RESGATE	94.394,99D		14.261,679516
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
10/11	RESGATE	43.084,98D		6.506,869153
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
11/11	RESGATE	22.197,90D		3.351,060369
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
16/11	RESGATE	14.504,03D		2.187,800816
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
17/11	RESGATE	16.931,00D		2.552,857865
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
18/11	RESGATE	152,62D		23,002739


**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**  
**Novembro/2022**

Data de emissão: 13/12/2022

**Movimentação Detalhada**
**Conta 0953.0006.000000000076-1**

Código 0055	Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	Valor R\$	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Qtde de Cotas
21/11	Histórico APLICACAO	2.940,00C		442,935050
23/11	RESGATE	1.068,00D		160,773012



	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24/11	RESGATE	274,00D	41,230293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25/11	RESGATE AUT	55,00D	8,272582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

---

**Informações ao Cotista**

---

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 **Fechar**  **Imprimir**





## :: 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: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	-	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 12/12/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,8131	8,6527	9,2481	6,602621	6,656309

**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 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	209,84C	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*	211,54C	31,780662
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

Todas as gestões!

CONTA:672004-9-FESG - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL

SALDO

209,84

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
9	30/11/2022			30/11/2022	209,84	0,00	1,70	211,54	C	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - P	
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00</b>	<b>1,70</b>			<b>Total saldo atual:</b>	<b>211,54</b>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

953600033

0953/013/00016785-5

FUNDACAO E S GOIATUBA

de: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
30/11/2022	-	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: 01/11/2022 A 30/11/2022

Todas as gestões!

Dados não disponíveis para os filtros informados.

Total saldo atual:



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 491-X  
Conta corrente 11930-X F F ENS SUPERIOR GOIATUBA  
Período do extrato de 01 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 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
24/11/2022		0000	13105	438 TED	112.401	25.677,36 D	
				756 3155 001494665000161 FUNDACAO DE E			
24/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.187.795	11,00 D	
				Cobrança referente 24/11/2022			
24/11/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	25.660,41 C	0,00 C
30/11/2022		0000	13105	438 TED	113.001	285,70 D	
				756 3155 001494665000161 FUNDACAO DE E			
30/11/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	285,70 C	
30/11/2022		0000	00000	999 SALD O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/12/2022 R\$ 11,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



Aplicação 13/07/2021	316,71	28,205666	
Aplicação 14/07/2021	178,90	15,932472	
Aplicação 15/07/2021	440,00	39,185265	
Aplicação 16/07/2021	99,99	8,904951	
Aplicação 20/07/2021	139,96	12,464706	
Aplicação 21/07/2021	78,86	7,022841	
Aplicação 22/07/2021	59,97	5,341038	
Aplicação 26/07/2021	113,24	10,085187	
Aplicação 27/07/2021	193,18	17,203804	
Aplicação 12/11/2021	353,70	31,500033	
Aplicação 16/11/2021	261,91	23,324915	
Aplicação 17/11/2021	1.087,68	96,666760	
Aplicação 18/11/2021	302,07	26,901383	
Aplicação 19/11/2021	372,13	28,686498	
Aplicação 22/11/2021	353,71	31,499414	
Aplicação 23/11/2021	582,61	60,791967	
Aplicação 24/11/2021	420,36	37,436545	
Aplicação 25/11/2021	422,42	37,620186	
Aplicação 26/11/2021	402,22	35,820811	
Aplicação 29/11/2021	202,33	18,018915	
Aplicação 30/11/2021	560,16	49,887114	
Aplicação 01/12/2021	260,19	23,172124	
Aplicação 02/12/2021	301,40	26,641684	
Aplicação 03/12/2021	200,89	17,890491	
Aplicação 06/12/2021	407,25	36,268620	
Aplicação 07/12/2021	799,96	71,242884	
Aplicação 08/12/2021	539,88	48,080638	
Aplicação 09/12/2021	983,48	87,585506	
Aplicação 10/12/2021	1.059,17	94,327994	
30/11/2022 RESGATE	285,70	25,399432	11,248195346
Aplicação 19/12/2021	285,70	25,399432	
30/11/2022 SALDO ATUAL	0,00		

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	26.765,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.946,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,19
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

31/10/2022	11,150679074
30/11/2022	11,248195346

**Rentabilidade**

No mês	0,8727
No ano	9,3817
Últimos 12 meses	10,0382

Transação efetuada com sucesso por: JE752851 HUGO SILVA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011456788161016  
01/12/2022 15:01:29

## Cliente

Agencia 491-X  
Conta 11930-X F F ENS SUPERIOR GOIATUBA  
Mês/ano referência NOVENBRO/2022

RF Automático Empre. CNPJ: 071.477/0001-68

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2022	SALDO ANTERIOR	25 765,92			2 310,662249		
24/11/2022	RESGATE	25 600,41			2 285,252817	11,228629728	25 399432
	Aplicação 10/12/2020	56,79			5,057893		
	Aplicação 11/12/2020	536,96			47,820234		
	Aplicação 15/12/2020	1 449,76			129,113123		
	Aplicação 16/12/2020	1 879,32			167,368192		
	Aplicação 17/12/2020	1 933,01			172,149713		
	Aplicação 18/12/2020	3 006,89			267,788109		
	Aplicação 21/12/2020	590,64			52,600984		
	Aplicação 07/01/2021	91,85			8,162219		
	Aplicação 11/01/2021	138,45			12,330452		
	Aplicação 12/01/2021	140,59			12,529824		
	Aplicação 13/01/2021	120,59			10,739732		
	Aplicação 14/01/2021	60,30			5,369875		
	Aplicação 15/01/2021	100,49			8,949752		
	Aplicação 16/01/2021	100,49			8,949708		
	Aplicação 19/01/2021	221,09			19,689240		
	Aplicação 20/01/2021	100,49			8,949608		
	Aplicação 21/01/2021	120,59			10,739487		
	Aplicação 22/01/2021	180,88			16,109096		
	Aplicação 25/01/2021	381,66			34,007970		
	Aplicação 02/02/2021	60,39			7,159337		
	Aplicação 03/02/2021	60,29			5,369476		
	Aplicação 04/02/2021	60,30			5,369454		
	Aplicação 09/02/2021	117,22			10,439605		
	Aplicação 10/02/2021	80,39			7,159128		
	Aplicação 11/02/2021	160,77			14,318205		
	Aplicação 18/02/2021	150,64			13,415658		
	Aplicação 31/05/2021	67,92			6,048410		
	Aplicação 01/06/2021	90,20			7,142244		
	Aplicação 04/06/2021	80,19			7,141359		
	Aplicação 07/06/2021	89,34			7,956451		
	Aplicação 08/06/2021	71,02			6,324981		
	Aplicação 09/06/2021	60,13			5,355012		
	Aplicação 11/06/2021	100,20			8,623912		
	Aplicação 14/06/2021	94,61			8,426224		
	Aplicação 15/06/2021	76,80			6,839983		
	Aplicação 16/06/2021	114,64			10,209631		
	Aplicação 17/06/2021	139,14			12,390970		
	Aplicação 18/06/2021	58,99			5,253142		
	Aplicação 21/06/2021	124,60			11,096670		
	Aplicação 22/06/2021	56,74			5,053409		
	Aplicação 23/06/2021	99,03			8,819049		
	Aplicação 25/06/2021	120,15			10,700174		
	Aplicação 28/06/2021	56,72			5,051567		
	Aplicação 01/07/2021	131,20			11,684460		
	Aplicação 02/07/2021	60,05			5,347659		
	Aplicação 06/07/2021	94,44			8,738919		
	Aplicação 07/07/2021	135,91			12,077452		
	Aplicação 08/07/2021	80,03			7,127701		
	Aplicação 09/07/2021	140,05			12,472399		
	Aplicação 12/07/2021	93,34			8,312573		





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

Todas as gestões!

CONTA:11930-B.BRASIL - FESG

SALDO

25.793,87

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1753	24/11/2022	112401		24/11/2022	25.793,87	25.677,36	0,00	116,51	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
1754	24/11/2022			24/11/2022	116,51	11,00	0,00	105,51	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022002454
1755	30/11/2022	113001		30/11/2022	105,51	285,70	0,00	-180,19	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
1756	30/11/2022			30/11/2022	-180,19	0,00	180,19	0,00	C	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - P	
<b>TOTAL:</b>						<b>25.974,06</b>	<b>180,19</b>			<b>Total saldo atual:</b>	<b>0,00</b>



## Extrato de Conta Corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 491-X  
 Conta corrente 35000-1 F F ENS SUP GTBA CONCURSO  
 Período do extrato de 01 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/11/2022		0000	13105	438 TED	112.401	907.931,00 D	
				756 3155 001494665000161 FUNDACAO DE E			
24/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.187.806	11,00 D	
				Cobrança referente 24/11/2022			
24/11/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	651.384 05 C	
24/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	256.557,95 C	
24/11/2022	25/11/2022	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.005	0,01 C	
24/11/2022	25/11/2022	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	1.972	256.557,95 D	
24/11/2022	25/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	256.557,94 C	0,00 C
30/11/2022		0000	13105	438 TED	113.001	1.144,36 D	
				756 3155 001494665000161 FUNDACAO DE E			
30/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.144,36 C	
30/11/2022		0000	00000	999 SALD O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/12/2022 R\$ 11,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	646.873,69				58.011,30	11.001.100	
24/11/2022	RESGATE	651.384,06				53.011,30	11.226.297,28	
	Aplicação 31/10/2021	53.002,39				4.720,28	99.29	
	Aplicação 04/01/2022	380.758,64				33.909,62	6780	
	Aplicação 05/01/2022	5.059,35				450,57	5591	
	Aplicação 06/01/2022	27.686,45				2.465,70	1614	
	Aplicação 07/01/2022	10.443,98				930,12	0446	
	Aplicação 13/01/2022	19.712,59				1.755,56	5089	
	Aplicação 14/01/2022	10.100,34				899,51	7130	
	Aplicação 17/01/2022	5.049,02				449,65	6246	
	Aplicação 25/01/2022	7.917,01				705,07	3690	
	Aplicação 29/01/2022	5.039,05				448,76	8240	
	Aplicação 03/02/2022	35.190,46				3.133,99	3463	
	Aplicação 16/02/2022	1.197,68				106,66	2828	
	Aplicação 17/02/2022	33.855,98				3.015,14	7531	
	Aplicação 25/02/2022	28.156,36				2.507,55	1010	
	Aplicação 08/03/2022	28.109,59				2.503,38	5636	
	Aplicação 15/03/2022	105,17				9,36	5877	
30/11/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	646.873,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	651.384,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.510,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.510,37
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2022	11,100879674
30/11/2022	11,248195346

Rentabilidade

No mês	0,8727
No ano	9,3817
Últimos 12 meses	10,9382

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	256.041,18				234.628,19	4381	
24/11/2022	RESGATE	256.557,95				233.587,99	8911	1.040,19
	Aplicação 16/08/2022	69.476,52				63.256,19	8596	
	Aplicação 26/09/2022	187.081,43				170.331,80	316	
25/11/2022	ESTORNO DE RESGATE	256.557,95				233.587,99	8911	1.040,19
25/11/2022	RESGATE	256.557,94				233.587,98	8906	1.040,20
	Aplicação 16/09/2022	69.476,52				63.256,19	8596	
	Aplicação 29/09/2022	187.081,42				170.331,79	1211	
30/11/2022	RESGATE	1.144,36				1.040,20	4575	1.100,12
	Aplicação 26/09/2022	1.144,36				1.040,20	4575	
30/11/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256.041,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	257.702,30

RENDIMENTO BRUTO (+)	1.661,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.661,12
SALDO ATUAL =	0,00

---

**Valor da Cota**

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

---

**Rentabilidade**

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

---

Transação efetuada com sucesso por: JE752851 HUGO SILVA PRADO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

Todas as gestões!

CONTA:35000-1-FESG - CONCURSO

SALDO

902.914,87

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
4290	24/11/2022			24/11/2022	902.914,87	907.931,00	0,00	-5.016,13	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
4291	30/11/2022			30/11/2022	-5.016,13	1.144,36	0,00	-6.160,49	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
4292	30/11/2022			30/11/2022	-6.160,49	0,00	4.510,37	-1.650,12	C	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - P	
4293	30/11/2022			30/11/2022	-1.650,12	0,00	1.661,12	11,00	C	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - P	
4294	30/11/2022			30/11/2022	11,00	11,00	0,00	0,00	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022002454
<b>TOTAL:</b>						<b>909.086,36</b>	<b>6.171,49</b>				
										<b>Total saldo atual:</b>	<b>0,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

GESTÃO: FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC.	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP.	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Gestão: 3 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA												
Natureza: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
Fornecedor: FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319004.113.0		20220481	13162	0		11/11/2022	874.590,11	0,00	874.590,11	874.590,11	0,00	874.590,11
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 10/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319004.113.0		20220481	13763	0		30/11/2022	36.974,05	0,00	36.974,05	36.974,05	0,00	36.974,05
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO REFERENTE AO MÊS 11/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319004.113.0		20220481	13791	0		30/11/2022	859.683,51	0,00	859.683,51	859.683,51	0,00	859.683,51
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 11/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
<b>TOTAL 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>							<b>1.771.247,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771.247,67</b>	<b>1.771.247,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771.247,67</b>
Natureza: 319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
Fornecedor: FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319008.113.0		20220483	13788	0		30/11/2022	112,94	0,00	112,94	112,94	0,00	112,94
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319008.113.0		20220482	13793	0		30/11/2022	847,05	0,00	847,05	847,05	0,00	847,05
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 11/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
<b>TOTAL 319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR</b>							<b>959,99</b>	<b>0,00</b>	<b>959,99</b>	<b>959,99</b>	<b>0,00</b>	<b>959,99</b>
Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS												
Fornecedor: FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113		20220483	13784	0		30/11/2022	14.785,36	0,00	14.785,36	14.785,36	0,00	14.785,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113		20220483	13786	0		30/11/2022	5.958,45	0,00	5.958,45	5.958,45	0,00	5.958,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113		20220483	13789	0		30/11/2022	21.599,24	0,00	21.599,24	21.599,24	0,00	21.599,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113		20220483	13790	0		30/11/2022	30.486,82	0,00	30.486,82	30.486,82	0,00	30.486,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 11/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113		20220483	13792	0		30/11/2022	145.318,70	0,00	145.318,70	145.318,70	0,00	145.318,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 11/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113		20220483	13794	0		30/11/2022	313.231,43	0,00	313.231,43	313.231,43	0,00	313.231,43
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 11/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113		20220483	13795	0		30/11/2022	8.645,93	0,00	8.645,93	8.645,93	0,00	8.645,93
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 11/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.9.113		20220483	13796	0		30/11/2022	9.532,48	0,00	9.532,48	9.532,48	0,00	9.532,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 11/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113		20220483	13797	0		30/11/2022	1.004.679,64	0,00	1.004.679,64	1.004.679,64	0,00	1.004.679,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 11/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
<b>TOTAL 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>							<b>1.554.238,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.238,05</b>	<b>1.554.238,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.238,05</b>
Natureza: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0068-58												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319013.2.113		20220499	13046	0		18/11/2022	217.989,85	0,00	217.989,85	217.989,85	0,00	217.989,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A INSS PARTE PATRONAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DA FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
<b>TOTAL 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							<b>217.989,85</b>	<b>0,00</b>	<b>217.989,85</b>	<b>217.989,85</b>	<b>0,00</b>	<b>217.989,85</b>
Natureza: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
Fornecedor: FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319094.113.0		20220503	13765	0		30/11/2022	4.928,46	0,00	4.928,46	4.928,46	0,00	4.928,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319094.113.0		20220503	13767	0		30/11/2022	1.986,15	0,00	1.986,15	1.986,15	0,00	1.986,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
<b>TOTAL 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>							<b>6.914,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.914,61</b>	<b>6.914,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.914,61</b>
Natureza: 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS												
Fornecedor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ANICUNS CNPJ/CPF: 05.044.925/0001-58												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113		20220504	13113	0		21/11/2022	1.292,34	0,00	1.292,34	1.292,34	0,00	1.292,34
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DESPESAS COM PARTE PATRONAL DA SERVIDORA PAULA MENDONÇA CUNHA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL. GOIATUBA CNPJ/CPF: 04.902.663/0001-52												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113		20220504	12292	0		01/11/2022	278.318,49	0,00	278.318,49	278.318,49	0,00	278.318,49
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM GOIATUBA PREV. PARTE PATRONAL DA FOLHA NORMAL - REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113		20220504	12293	0		01/11/2022	27.876,92	0,00	27.876,92	27.876,92	0,00	27.876,92
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM GOIATUBA PREV. PARTE PATRONAL DA FOLHA DE 13º SALÁRIO - REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

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: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL. GOIATUBA CNPJ/CPF: 04.902.663/0001-52</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.15.113		20220504	12992	0		17/11/2022	2.601,34	0,00	2.601,34	2.601,34	0,00	2.601,34
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É 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>HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM GOIATUBA PREV. PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FÉRIAS - REF. O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.</b>												
<b>TOTAL 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS</b>							<b>310.089,09</b>	<b>0,00</b>	<b>310.089,09</b>	<b>310.089,09</b>	<b>0,00</b>	<b>310.089,09</b>
<b>Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
<b>Fornecedor: APOLO MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF: 02.143.235/0001-02</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.15.11		20220490	12403	187614		01/11/2022	1.059,90	0,00	1.059,90	0,00	1.059,90	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É 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.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.15.11	118	20220490	13956	187971		08/11/2022	310.022,90	310.022,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: COMERCIAL MONTEIRO EIRELI CNPJ/CPF: 24.240.240/0001-21</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.2.1.11		20220490	14470	189294		01/11/2022	29.560,00	0,00	29.560,00	0,00	29.560,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GÁS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: FABIANA DE SOUSA BORGES OLIVEIRA CNPJ/CPF: 27.832.702/0001-98</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.15.11		20220490	13397	193473		29/11/2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORNAMENTAÇÃO DE BALÕES PARA SEREM USADOS NO EVENTO: "FEIRA DAS PROFISSÕES 2022" DESTA IES, ATENDENDO AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: FOX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI CNPJ/CPF: 34.275.785/0001-27</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.22.11		20220490	13391	188419		29/11/2022	16.243,50	0,00	16.243,50	0,00	16.243,50	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA ESSENCIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA IES, ATENDENDO AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: FREITAS COMPUTADORES EIRELI - ME CNPJ/CPF: 20.477.029/0001-76</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.17.11		20220490	13662	188798		23/11/2022	2.469,00	0,00	2.469,00	0,00	2.469,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (SWITCH) ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DESTA IES, ATENDENDO A DEMANDA DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ/CPF: 13.712.784/0001-22</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.15.11		20220490	12399	187611		01/11/2022	12.154,00	0,00	12.154,00	12.154,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.15.11		20220490	12568	187703		03/11/2022	126,42	0,00	126,42	126,42	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É 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.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.15.11	117	20220490	13100	187983		08/11/2022	396.612,02	0,00	396.612,02	0,00	396.612,02	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É 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	13065	189052		18/11/2022	2.017,00	0,00	2.017,00	2.017,00	0,00	2.017,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA REITORIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor: LM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA EPP CNPJ/CPF: 37.647.559/0001-18</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.35.11		20220490	12581	187698		04/11/2022	7.504,60	0,00	7.504,60	0,00	7.504,60	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA DE TÉCNICAS OPERATORIAS E PARA O DIA "D" DO CURSO DE MEDICINA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: POSTO JB EIRELI CNPJ/CPF: 08.845.982/0001-24</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.1.113		20220490	13133	188094		16/11/2022	1.758,45	0,00	1.758,45	1.758,45	0,00	1.758,45
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.1.113		20220490	13229	188242		22/11/2022	1.060,24	0,00	1.060,24	1.060,24	0,00	1.060,24
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.1.113	132	20220490	14165	189959		25/11/2022	101.850,00	0,00	101.850,00	0,00	101.850,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO.												
<b>Fornecedor: QUETURA GUIMARAES CASSIMIRO CNPJ/CPF: 36.615.691/0001-85</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.15.11		20220490	12666	187755		07/11/2022	8.785,00	8.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA USO NO EVENTO: "FEIRA DAS PROFISSÕES 2022" E "DIA DOS PROFESSORES" DESTA IES, ATENDENDO AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: RC DA SILVA CHOCOLATE EIRELI CNPJ/CPF: 13.457.576/0001-24</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20220490	13406	188438		30/11/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRUFAIS PARA PRESENTEAR OS PROFESSORES E SERVIDORES DESTA IES EM EVENTO COMEMORATIVO DO "DIA DOS PROFESSORES" E "DIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL", ATENDENDO A DEMANDA DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20220490	13472	188465		30/11/2022	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRUFAIS PARA PRESENTAR OS PROFESSORES E SERVIDORES DESTA IES EM EVENTO COMEMORATIVO DO "DIA DOS PROFESSORES" E "DIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL", ATENDENDO A DEMANDA DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: SANDRA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 18.186.052/0001-80</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.23.11		20220490	12644	187759		07/11/2022	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO NO EVENTO: "FEIRA DAS PROFISSÕES 2022" DA FESG/UNICERRADO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO.												
<b>TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							<b>913.923,03</b>	<b>321.507,90</b>	<b>592.415,13</b>	<b>24.316,11</b>	<b>568.099,02</b>	<b>4.835,69</b>
<b>Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA</b>												
<b>Fornecedor: BELISE VIEIRA EVANGELISTA DA ROCHA CNPJ/CPF: 005.783.951-42</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339036.5.113		20220494	12822	187831		10/11/2022	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO PAGAMENTO EM NOME DOS MEMBROS DA COMISSÃO VERIFICAÇÃO PARA RECONHECIMENTO DO CURSO DE MEDICINA DO CAMPUS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIATUBA - UNICERRADO.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL  
PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

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: DANILO DE FREITAS MAGALÃES CNPJ/CPF: 988.730.671-15</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339036.5.113		20220494	12823	187632		10/11/2022	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO PAGAMENTO EM NOME DOS MEMBROS DA COMISSÃO VERIFICAÇÃO PARA RECONHECIMENTO DO CURSO DE MEDICINA DO CAMPUS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIATUBA - UNICERRADO.												
<b>Fornecedor: MARCOS ELIAS MOREIRA CNPJ/CPF: 364.637.281-87</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339036.24.11		123	20220494	13921	188835	23/11/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO ESTADO DE GOIÁS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNICERRADO.												
<b>TOTAL 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-FISICA</b>							<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Natureza: 339039 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - JURIDICA</b>												
<b>Fornecedor: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 00.027.995/0001-84</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.81.11		20220495	14090	188922		01/11/2022	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS MENSAIS DA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<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	12586	187701	03/11/2022	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 RÁDIO-DIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, ATIVIDADES E SOLENIIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INCLUINDO OS FUNDOS MUNICIPAIS E FESG, ALÉM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS INFORMATIVAS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, DETERMINADAS PELO PREFEITO, GESTORES E OU AUXILIARES COM ESTA PRERROGATIVA, PODENDO SER EM FORMA DE INSERÇÕES 1807 NA PROGRAMAÇÃO, MATERIAS INSTITUCIONAIS OU CAMPANHAS DE INTERESSE PÚBLICO, NOS VALORES FIXADOS PELO TERMO DE REFERÊNCIA DA FESG, CONFORME DISCRIMINAÇÃO, APROVAÇÃO, QUANTIDADE E NECESSIDADE ESTIPULADAS PELAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor: GOIÁSMINAS TRANSPORTES LTDA-ME CNPJ/CPF: 05.124.323/0001-00</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.14.11		20220495	12605	187712		01/11/2022	35.148,01	0,00	35.148,01	35.148,01	0,00	35.148,01
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO LEITO E SEMILEITO, DESTINADOS AS VIAGENS DOS CURSOS PEDAGÓGICAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.14.11		20220495	12653	187638		10/11/2022	4.058,92	4.058,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO LEITO E SEMILEITO, DESTINADOS AS VIAGENS DOS CURSOS PEDAGÓGICAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.14.11		20220495	12655	187639		10/11/2022	6.090,92	0,00	6.090,92	6.090,92	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO LEITO E SEMILEITO, DESTINADOS AS VIAGENS DOS CURSOS PEDAGÓGICAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.14.11		20220495	12858	187845		10/11/2022	2.500,87	0,00	2.500,87	2.500,87	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO LEITO E SEMILEITO, DESTINADOS AS VIAGENS DOS CURSOS PEDAGÓGICAS, ATENDENDO AS DEMANDAS 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		96	20220495	14040	188934	22/11/2022	47.766,56	0,00	47.766,56	0,00	47.766,56	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA CONTÍNUA DE VIGIA PORTEIRO NÃO ARMADO A SER EXECUTADO NO PRÉDIO DA FESG/UNICERRADO, CENTRO CLÍNICO E LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor: ONILTON SOARES DA SILVA CNPJ/CPF: 08.876.141/0001-84</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.11		20220495	12533	187671		03/11/2022	6.780,00	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00	6.780,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES DIVERSAS DE CARÁTER NÃO CONTÍNUO E NÃO HABITUAL A SER EXECUTADO NO PRÉDIO DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor: RÁDIO SEMPRE COMUNICAÇÕES LTDA - ME CNPJ/CPF: 00.016.600/0001-48</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.88.11		113	20220495	12509	187660	01/11/2022	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 RÁDIO-DIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, ATIVIDADES E SOLENIIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INCLUINDO OS FUNDOS MUNICIPAIS E FESG, ALÉM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS INFORMATIVAS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, DETERMINADAS PELO PREFEITO, GESTORES E OU AUXILIARES COM ESTA PRERROGATIVA, PODENDO SER EM FORMA DE INSERÇÕES 1807 NA PROGRAMAÇÃO, MATERIAS INSTITUCIONAIS OU CAMPANHAS DE INTERESSE PÚBLICO, NOS VALORES FIXADOS PELO TERMO DE REFERÊNCIA DA FESG, CONFORME DISCRIMINAÇÃO, APROVAÇÃO, QUANTIDADE E NECESSIDADE ESTIPULADAS PELAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor: REI DAS BOMBAS EIRELI - ME CNPJ/CPF: 28.422.252/0001-28</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.17.11		20220495	13387	188410		29/11/2022	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DESTA IES, ATENDENDO AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO.												
<b>TOTAL 339039 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - JURIDICA</b>							<b>109.594,28</b>	<b>4.058,92</b>	<b>105.535,36</b>	<b>56.618,80</b>	<b>48.916,56</b>	<b>48.027,01</b>
<b>Natureza: 339040 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>												
<b>Fornecedor: MINHA BIBLIOTECA LTDA CNPJ/CPF: 13.183.749/0001-63</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339040.113.0		116	20220496	12841	187633	10/11/2022	79.464,00	0,00	79.464,00	0,00	79.464,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE BIBLIOTECA VIRTUAL PARA ATENDER A BIBLIOTECA DA INSTITUIÇÃO, COM ACESSO A MAIS DE SETE MIL TÍTULOS DE LIVROS DISPONÍVEL EM PLATAFORMA ONLINE POR UM PERÍODO DE 12 MESES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS DISCENTES DESTA IES FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor: OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 04.149.773/0001-95</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339040.113.0		048	20220496	13457	188491	29/11/2022	3.543,61	0,00	3.543,61	0,00	3.543,61	0,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORTALECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL, INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DORAVANTE DENOMINADA SIMPLEMENTE SOLUÇÃO/SISTEMA PARA A FESG/UNICERRADO.												
<b>TOTAL 339040 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>							<b>83.007,61</b>	<b>0,00</b>	<b>83.007,61</b>	<b>0,00</b>	<b>83.007,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza: 339047 - OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS</b>												
<b>Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA - SEC.REC.FEDERAL CNPJ/CPF: 00.394.460/0010-32</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.0		20220497	13144	0		21/11/2022	40.020,18	0,00	40.020,18	40.020,18	0,00	40.020,18
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESA COM PASEP - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>TOTAL 339047 - OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS</b>							<b>40.020,18</b>	<b>0,00</b>	<b>40.020,18</b>	<b>40.020,18</b>	<b>0,00</b>	<b>40.020,18</b>
<b>Natureza: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>												
<b>Fornecedor: ALESSANDRO DOS SANTOS PIN CNPJ/CPF: 216.751.688-65</b>												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	13234	0		23/11/2022	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N.970/22: A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA - GO, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FAPEG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL  
 PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022  
 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: ALEX MIRANDA RODRIGUES CNPJ/CPF: 156.047.008-94</b>												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	12567	0		04/11/2022	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM PORTARIA N.962/22, AUTORIZANDO O SERVIDOR A EMPREENDER VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU - PR, NOS DIAS 03 A 06 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO MÉDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor: GILMAR VIEIRA DE REZENDE CNPJ/CPF: 469.071.576-91</b>												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	13236	0		23/11/2022	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N.921/22, A EMPREENDER VIAGEM A BRASÍLIA - DF, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA COMPARECER A REUNIÃO COM CONSELHEIRO DA ABRUEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor: GUILHERME FERNANDES DIAS CNPJ/CPF: 022.019.701-65</b>												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	12575	0		04/11/2022	1.516,00	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00	1.516,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM PORTARIA N.953/22 AUTORIZANDO O SERVIDOR A EMPREENDER VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU - PR, NOS DIAS 03 A 06 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO MÉDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor: JOSE DIVINO GARCIA CNPJ/CPF: 944.204.161-49</b>												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	13206	0		22/11/2022	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N.967/22, A EMPREENDER VIAGEM A BRASÍLIA - DF, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA CONDUZIR O RECENTEADOR DA UNICERRADO AO VII ENCONTRO NACIONAL DO CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	13209	0		22/11/2022	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N.965/22, A EMPREENDER VIAGEM A RIO VERDE - GO, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA BUSCAR AVALIADORA DO RECONHECIMENTO DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	13215	0		22/11/2022	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N.958/22, A EMPREENDER VIAGEM A SANTO ANTONIO DE GOIAS - GO, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2022, PARA CONDUZIR PROFESSOR A PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSUP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	13233	0		23/11/2022	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N.969/22, A EMPREENDER VIAGEM A GOIANIA - GO, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA CONDUZIR PROFESSOR (ALESSANDRO PIM) A PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FAPEG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor: LARA BARBOSA ALVES CNPJ/CPF: 007.426.621-79</b>												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	12318	0		01/11/2022	452,31	0,00	452,31	452,31	0,00	452,31
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALUNA BOLSISTA DA OVG, REF. AO 2º SEMESTRE DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor: LEOCRECIO MESSIAS DA SILVA CNPJ/CPF: 070.019.421-54</b>												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	12305	0		01/11/2022	765,77	0,00	765,77	765,77	0,00	765,77
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO INTEGRALMENTE DA MATRÍCULA DO MÊS DE JULHO, REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021, SEM O BENEFÍCIO DO ALUNO NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor: LEONARDO WILLIAN CUNHA VENANCIO CNPJ/CPF: 064.358.601-65</b>												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	12296	0		01/11/2022	765,77	0,00	765,77	765,77	0,00	765,77
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALUNO BOLSISTA DA OVG, REF. A RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA PAGA INTEGRALMENTE, REF. AO 2º SEMESTRE DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor: LORENA MENEZES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 375.083.178-58</b>												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	12296	0		01/11/2022	765,77	0,00	765,77	765,77	0,00	765,77
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALUNA BOLSISTA DA OVG, REF. A RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA PAGA INTEGRALMENTE, REF. AO 2º SEMESTRE DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor: MARIA LAURA CASTRO LIMA PIMENTA CNPJ/CPF: 703.472.011-80</b>												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	12307	0		01/11/2022	761,86	0,00	761,86	761,86	0,00	761,86
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor: MARLON LUIZ DE ALMEIDA CNPJ/CPF: 347.721.621-00</b>												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	13208	0		22/11/2022	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N.968/22, A EMPREENDER VIAGEM A BRASÍLIA - DF, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DO CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor: MURILO SOARES COSTA CNPJ/CPF: 031.214.581-08</b>												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	12311	0		01/11/2022	2.812,50	0,00	2.812,50	2.812,50	0,00	2.812,50
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALUNO BOLSISTA DA OVG, REF. AO 2º SEMESTRE DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor: RICCELY AVILA GARCIA CNPJ/CPF: 996.445.501-10</b>												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	12483	0		03/11/2022	623,00	0,00	623,00	623,00	0,00	623,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM PORTARIA N.953/22, AUTORIZANDO O SERVIDOR A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA-GO, NOS DIAS 22 A 23 DE SETEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE FILOSOFIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor: VINICIUS VIEIRA RIBEIRO CNPJ/CPF: 698.617.571-04</b>												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	13235	0		23/11/2022	676,00	0,00	676,00	676,00	0,00	676,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N.971/22, A EMPREENDER VIAGEM A BRASÍLIA - DF, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA COMPARECER À REUNIÃO COM CONSELHEIRO DA ABRUEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Fornecedor: VITORIA KAROLYNA BALBINO DA SILVA CNPJ/CPF: 061.473.581-54</b>												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20220507	13230	0		01/11/2022	823,22	0,00	823,22	823,22	0,00	823,22
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALUNA BOLSISTA DA OVG, REF. A RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA PAGA INTEGRALMENTE, REF. AO 2º SEMESTRE DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
<b>TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>							<b>11.968,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.968,20</b>	<b>11.968,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.968,20</b>
<b>Natureza: 449051 - OBRAS E INSTALACOES</b>												
<b>Fornecedor: VL CONSTRUTORA EIRELI CNPJ/CPF: 35.220.521/0001-39</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.1130.449051.113.0		91	20220476	14265	189142	01/11/2022	33.660,80	0,00	33.660,80	0,00	33.660,80	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DA SALA DOS PROFESSORES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
<b>TOTAL 449051 - OBRAS E INSTALACOES</b>							<b>33.660,80</b>	<b>0,00</b>	<b>33.660,80</b>	<b>0,00</b>	<b>33.660,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>												
<b>Fornecedor: REI DAS BOMBAS EIRELI - ME CNPJ/CPF: 28.422.252/0001-28</b>												
2022.03.0301.12.364.0430.1130.449052.39.11		20220477	13169	188156		21/11/2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DESTA IES.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: REI DAS BOMBAS EIRELI - ME CNPJ/CPF: 28.422.252/0001-28												
ATENDENDO AS DEMANDAS DA FLSG/UNICERRADO.												
TOTAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAL 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA							5.066.613,36	325.566,82	4.741.046,54	4.002.362,55	738.683,99	3.974.290,34
TOTAL GERAL							5.066.613,36	325.566,82	4.741.046,54	4.002.362,55	738.683,99	3.974.290,34

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA  
CONTROLE INTERNO

LEANDRA A. ALVES RODRIGUES  
CONTADOR

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO  
GESTOR





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

ANEXO XVII  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço  
PERÍODO: 2022 / JANEIRO A NOVEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.3.1.1.01.05 - RESTO A PAGAR PROCESSADO	400.372,28	472.229,67	339.258,09	532,00	0,00	533.273,86
8.2.1.3.1.1.01.04 - RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.219.821,42	2.807.116,32	297.649,28	73.297,94	0,00	3.655.528,52
<b>SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.620.193,70</b>	<b>3.279.345,99</b>	<b>636.907,37</b>	<b>73.829,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.188.802,38</b>
8.2.1.8.8.1.04.99.0001 - IAG	0,00	258.139,68	226.894,92	0,00	0,00	31.244,76
8.2.1.8.8.1.04.99.0002 - GOIATUBA PREV	0,00	1.800.177,31	1.648.396,93	0,00	0,00	151.780,38
8.2.1.8.8.1.04.99.0010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	15.644,00	14.432,00	0,00	0,00	1.212,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0012 - SIMUG	0,00	1.043,11	948,19	0,00	0,00	94,92
8.2.1.8.8.1.04.99.0019 - IRRF	352.499,33	3.572.947,39	3.589.865,57	0,00	0,00	335.581,15
8.2.1.8.8.1.04.99.0020 - IPTU	0,00	1.308,66	1.150,20	0,00	0,00	158,46
8.2.1.8.8.1.04.99.0024 - INSS	0,00	798.046,09	712.934,25	0,00	0,00	85.111,84
8.2.1.8.8.1.04.99.0030 - CONSIGNAÇÃO CEF	81.282,90	945.817,72	940.538,78	0,00	0,00	86.561,84
8.2.1.8.8.1.04.99.0035 - ISSON	199,50	58,50	258,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0036 - BRASIL CARD	-1.216,32	83.985,80	76.458,12	0,00	0,00	6.311,36
8.2.1.8.8.1.04.99.0042 - UNIODONTO	-21,58	13.809,94	12.365,34	0,00	0,00	1.423,02
..... - 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. BRADESCO - D	-592,70	39.293,55	37.698,98	0,00	0,00	1.001,87
8.2.1.8.8.1.04.99.0063 - ANICUNS-PREV	0,00	5.853,54	6.152,01	0,00	0,00	-298,47
8.2.1.8.8.1.04.99.0064 - CDC - SANTANDER	0,00	216.652,83	193.367,23	0,00	0,00	23.285,60
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>7.758.661,10</b>	<b>7.533.485,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657.326,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.052.344,83</b>	<b>11.038.007,09</b>	<b>8.170.392,84</b>	<b>73.829,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.846.129,14</b>





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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

03 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA		RETENÇÃO	FICHA	EMPENHO	DATA	VALOR
FORNECEDOR						
<b>130034652 - FESG - FOLHA DE PAGAMENTO</b>						
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	I.R.R.F.	20220481	13162	11/11/2022	141.610,53
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	INSS	20220481	13162	11/11/2022	63.152,97
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	I.R.R.F.	20220481	13783	30/11/2022	2.247,52
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	INSS	20220481	13783	30/11/2022	864,86
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	I.R.R.F.	20220481	13791	30/11/2022	138.510,94
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	INSS	20220481	13791	30/11/2022	62.673,42
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	I.R.R.F.	20220483	13784	30/11/2022	1.226,71
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	INSS	20220483	13784	30/11/2022	591,41
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	IAG	20220483	13784	30/11/2022	1.592,70
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	GOIATUBA PREV	20220483	13784	30/11/2022	90,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	IAG AGREGADO	20220483	13784	30/11/2022	1.731,69
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	CDC SALARIO - CAIXA	20220483	13784	30/11/2022	386,37
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	CDC SALARIO - SANTANDER	20220483	13784	30/11/2022	43,16
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	UNIODONTO	20220483	13786	30/11/2022	1.025,67
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	I.R.R.F.	20220483	13786	30/11/2022	238,34
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	IAG	20220483	13786	30/11/2022	863,98
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	GOIATUBA PREV	20220483	13786	30/11/2022	1.787,23
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	CDC SALARIO - CAIXA	20220483	13789	30/11/2022	214,71
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	I.R.R.F.	20220483	13789	30/11/2022	2.629,10
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	GOIATUBA PREV	20220483	13790	30/11/2022	3.586,47
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	I.R.R.F.	20220483	13790	30/11/2022	4.420,59
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	GOIATUBA PREV	20220483	13790	30/11/2022	17.450,03
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	I.R.R.F.	20220483	13792	30/11/2022	11.469,09
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	INSS	20220483	13792	30/11/2022	8.926,90
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	I.R.R.F.	20220483	13794	30/11/2022	94,93
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	SIMUG	20220483	13794	30/11/2022	158,46
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	IPTU	20220483	13794	30/11/2022	8.159,35
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	IAG	20220483	13794	30/11/2022	33.188,42
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	GOIATUBA PREV	20220483	13794	30/11/2022	1.405,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	IAG AGREGADO	20220483	13794	30/11/2022	7.512,53
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	BRASIL CARD	20220483	13794	30/11/2022	32.960,36
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	CDC SALARIO - CAIXA	20220483	13794	30/11/2022	4.155,88
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	CDC SALARIO - SANTANDER	20220483	13794	30/11/2022	60,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	IAG - GUIA EXTRA	20220483	13794	30/11/2022	1.211,60
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	UNIODONTO	20220483	13794	30/11/2022	2.897,15
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	CONSIG. BRADESCO	20220483	13794	30/11/2022	532,14
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	ANICONS PREV	20220483	13794	30/11/2022	90,15
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	CDC - SANTANDER	20220483	13795	30/11/2022	200,43
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	I.R.R.F.	20220483	13795	30/11/2022	897,96
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	INSS	20220483	13795	30/11/2022	1.212,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	PENSAO ALIMENTICIA	20220483	13795	30/11/2022	69,90
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	UNIODONTO	20220483	13795	30/11/2022	





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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	I.R.R.F.	20220483	13796	30/11/2022	1.524,26
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	INSS	20220483	13796	30/11/2022	828,38
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	I.R.R.F.	20220483	13797	30/11/2022	157.591,64
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	IAG	20220483	13797	30/11/2022	11.006,95
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	GOIÁTUBA PREV	20220483	13797	30/11/2022	111.343,56
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	IAG AGREGADO	20220483	13797	30/11/2022	180,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	BRASIL CARD	20220483	13797	30/11/2022	15,15
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	CDC SALARIO - CAIXA	20220483	13797	30/11/2022	52.995,43
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	CDC SALARIO - SANTANDER	20220483	13797	30/11/2022	19.039,57
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	UNIODONTO	20220483	13797	30/11/2022	163,10
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA	CONSIG. BRADESCO	20220483	13797	30/11/2022	708,12
<b>TOTAL CONTA:</b>						<b>917.536,81</b>
<b>50253 - B.B - CONTA MOVIMENTO</b>						
04.149.773/0001-	OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA	IRRF - E	20220496	6325	08/11/2022	136,62
<b>TOTAL CONTA:</b>						<b>136,62</b>
<b>TOTAL ORGÃO:</b>						<b>917.673,43</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>917.673,43</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.



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

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

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

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

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

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

**CERTIFICA** que as contas apresentadas neste Balancete Financeiro pelo departamento responsável pela escrituração contábil no Município de Goiatuba, considerando a veracidade ideológica presumida das informações e documentos que instruem este processo, após análise dos registros financeiros, contábeis e de toda a documentação de suporte, referente ao mês de Novembro/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, 06 de Março de 2023.

  
**ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA**  
Secretária Mul. de Controle Interno