



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

Goiatuba - GO 15 de janeiro de 2024

Exma. Sra.  
**ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA**  
Controle Interno

Prezado Senhora,

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

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

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**VINICIUS VIEIRA RIBEIRO**  
GESTOR



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

Goiatuba - GO 15 de janeiro de 2024

Exma. Sra.  
**ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA**  
Controle Interno

Prezado Senhora,

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

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

Atenciosamente,



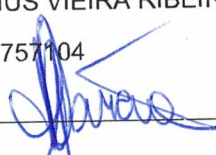
---

**VINICIUS VIEIRA RIBEIRO**  
GESTOR

RUA SÃO FRANCISCO, Nº 570, CENTRO  
CEP. 75.600 – 000 – FONE (64) 3495 – 0077 - [www.goiatuba.go.gov.br](http://www.goiatuba.go.gov.br)

## ANALISADOR WEB

Recibo de Análise e Envio de Balancete.

Município:	GOIATUBA
Órgão:	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG
Mês/Ano Ref:	11/2023
Gestor:	VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
CPF Gestor:	69861757104
Responsável Controle	
CPF Resp. Controle Interno:	

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

Arquivo Recebido via Internet dia  
10/01/2024 às 14:41:51 hs

  
VINICIUS VIEIRA RIBEIRO - CPF: 69861757104



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Novembro / 2023

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0	Receitas Correntes	55.077.300,00	4.590.595,74	55.337.758,57	260.458,57	0,00
1.3.0.0.00.0	Receita Patrimonial	17.250,00	90.401,27	818.453,94	801.203,94	0,00
1.3.2.0.00.0	Valores Mobiliários	17.250,00	90.401,27	818.453,94	801.203,94	0,00
1.3.2.1.00.0	Juros e Correções Monetárias	17.250,00	90.401,27	818.453,94	801.203,94	0,00
1.3.2.1.01.0	Juros e Correções Monetárias	17.250,00	90.401,27	818.453,94	801.203,94	0,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	17.250,00	90.401,27	818.453,94	801.203,94	0,00
1.6.0.0.00.0	Receita de Serviços	55.048.550,00	4.500.194,47	54.458.630,62	0,00	589.919,38
1.6.1.0.00.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.048.550,00	4.500.194,47	54.458.630,62	0,00	589.919,38
1.6.1.1.00.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.048.550,00	4.500.194,47	54.458.630,62	0,00	589.919,38
1.6.1.1.01.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.048.550,00	4.500.194,47	54.458.630,62	0,00	589.919,38
1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.048.550,00	4.500.194,47	54.458.630,62	0,00	589.919,38
1.9.0.0.00.0	Outras Receitas Correntes	11.500,00	0,00	60.674,01	49.174,01	0,00
1.9.2.0.00.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.500,00	0,00	60.674,00	49.174,00	0,00
1.9.2.2.00.0	Restituições	11.500,00	0,00	60.674,00	49.174,00	0,00
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	11.500,00	0,00	60.674,00	49.174,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições - Principal	11.500,00	0,00	60.674,00	49.174,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
1.9.9.0.00.0	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
1.9.9.0.99.0	Outras Receitas	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
1.9.9.0.99.1.0	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>55.077.300,00</b>	<b>4.590.595,74</b>	<b>55.337.758,57</b>	<b>260.458,57</b>	<b>0,00</b>

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO  
GESTOR  
null

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA  
CONTROLE INTERNO  
null

LEANDRO A. ALVES RODRIGUES  
CONTADOR  
null



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

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
12.364.0430.1130	OBRA INSTAL. EQUIPAMEN. VEICULOS PARA F. ESG					800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
449051 113 20230492	OBRA E INSTALACOES	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 113 20230493	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	0,00	333.587,51	0,00	1.033.587,51	0,00	0,00	47.779,00	1.033.587,51	365.616,77	0,00
44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO								0,00	0,00	0,00	0,00
44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR								0,00	177.978,56	35.581,78	0,00
44905210	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES								6.900,00	27.384,00	24.284,33	0,00
44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO								0,00	253.222,20	204.995,02	0,00
44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								32.139,00	178.389,74	46.423,00	0,00
44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								6.900,00	12.896,00	6.900,00	0,00
44905236	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO								0,00	4.900,00	0,00	0,00
44905238	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA								0,00	1.449,99	0,00	0,00
44905239	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS								0,00	800,00	0,00	0,00
44905240	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS								0,00	26.000,00	12.999,98	0,00
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL								1.840,00	291.498,00	34.632,66	0,00
44905262	VEICULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA								0,00	113.890,00	0,00	0,00
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								0,00	5.000,00	0,00	0,00
449061 113 20230494	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449092 113 20230495	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449093 113 20230496	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>Total:</b>	<b>1.500.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.587,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.887,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.779,00</b>	<b>1.833.587,51</b>	<b>365.616,77</b>	<b>800.300,00</b>
12.364.0430.2217	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FESG											
319004 113 20230487	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1)	10.000.000,00	0,00	107.243,87	0,00	10.107.243,87	0,00	0,00	906.579,91	10.107.243,87	0,00	0,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1)								906.579,91	10.107.243,87	0,00	0,00
319008 113 20230498	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	7.520,57	0,00	3.479,43
31900856	Salário Família								0,00	7.520,57	0,00	0,00



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

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

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DEPESA AUTORIZADA						DEPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO	À PAGAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
31900856	Salário Família								7.520,57	0,00	0,00	823.787,01
319011 113 20230489	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	1.752.188,00	19.176.212,59	12.762,72	
31901103	PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB								1.399.970,31	16.249.170,33	10.631,91	
31901105	PESSOAL CARGO COMISSIIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB								342.179,94	2.826.055,16	2.130,91	
31901109	SUBSÍDIO SECRETÁRIO MUNICIPAL								10.097,75	100.977,50	0,00	
319020 113 20230500	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
319034 113 20230501	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	100,00	0,00	95.900,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	24.000,00	0,00
31903401	Assessoria Jurídica								0,00	0,00	0,00	100,00
319042 113 20230502	AUXÍLIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319082 113 20230503	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	2.799,20	55.328,62	0,00	4.071,48
339014 113 20230504	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	2.799,20	55.928,62	0,00	
33907400	DIÁRIAS - CIVIL								0,00	0,00	0,00	40.000,00
339020 113 20230505	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	96.836,08	1.231.980,01	456.873,45	211.838,62
339030 113 20230506	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	0,00	543.718,63	0,00	1.443.718,63	0,00	0,00	-187.413,14	52.095,65	0,00	
33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								400,00	800,00	400,00	
33903004	GÁS ENGARRAFADO								24.434,47	76.150,97	21.878,17	
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								10.842,50	22.011,50	10.842,50	
33903008	MATERIAL FARMACOLÓGICO								0,00	3.790,00	0,00	
33903011	MATERIAL QUÍMICO								0,00	5.190,00	780,00	
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO								12.576,80	363.966,76	310.475,25	
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE								0,00	3.845,00	0,00	
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								12.845,30	25.167,80	17.625,30	
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM								1.478,00	20.571,70	15.997,57	
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA								17.044,36	135.516,93	37.881,29	
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO								2.796,00	26.477,00	2.796,00	
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								625,25	105.007,31	13.481,83	
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								551,00	24.733,00	4.317,00	
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS											

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

Anexo XI

**GESTÃO: 3-FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA**

Novembro / 2023



UNIDADE 0301 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA				SALDO ORÇAMENTÁRIO		
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO		À PAGAR	
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								12.526,80	221.821,02	0,00	0,00	9.430,00
33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS								0,00	2.580,00	0,00	0,00	3.803,60
33903035	MATERIAL LABORATORIAL								0,00	2.750,00	0,00	0,00	75.000,00
33903036	MATERIAL HOSPITALAR								715,60	78.642,20	12.908,10	0,00	200.000,00
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								0,00	590,00	0,00	0,00	152,10
33903041	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA								0,00	14.325,00	0,00	0,00	75.220,28
33903042	FERRAMENTAS								0,00	5.485,00	0,00	0,00	388.714,94
33903043	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL								0,00	10.422,44	0,00	0,00	11.088,94
33903044	MATERIAL DE SIMALIZAÇÃO VISUAL E AFINS								0,00	250,00	0,00	0,00	200.000,00
33903049	BILHETES DE PASSAGEM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	152,10
33903100	PREMIações CULTURAS, ARTISTICAS, C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	3.803,60
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.196,20	0,00	0,00	75.000,00
33903411	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	286.918,40	0,00	287.018,40	0,00	0,00	0,00	6.196,20	29.836,40	0,00	75.000,00
33903402	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERZ								0,00	123.000,00	15.000,00	0,00	200.000,00
33903469	Assessoria Contábil								0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903511	Outras	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	388.562,84	75.220,28	0,00	152,10
33903620	SERVICIOS DE CONSULTORIA	300.000,00	0,00	66.714,94	0,00	366.714,94	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	200.000,00
33903606	OUTROS SERVI.TERCEROS-PES.SOA FISIC								0,00	224.061,86	41.080,29	0,00	200.000,00
33903615	SERVICIOS TÉCNICOS								0,00	9.058,00	7.280,00	0,00	200.000,00
33903628	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								0,00	135.312,98	26.860,00	0,00	200.000,00
33903912	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								0,00	6.111.236,89	1.884.369,32	0,00	200.000,00
33903905	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								496.696,69	619.849,00	216.377,25	0,00	200.000,00
33903910	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	6.000.000,00	0,00	122.325,83	0,00	6.122.325,83	0,00	0,00	40.000,00	196.083,50	114.633,40	0,00	200.000,00
33903912	SERVICIOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								66.083,50	16.500,00	15.840,00	0,00	200.000,00
33903914	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								0,00	329.023,53	134.311,88	0,00	200.000,00
33903914	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS								0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Desenvolvedor: Caio Genaro Guimarães



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMULADO	À PAGAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS								2.750,00	321.300,00	29.395,14	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								0,00	16.840,00	11.990,00	
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS								0,00	85.080,00	74.547,08	
33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								0,00	251.500,00	72.245,00	
33903923	FESTIVIDADES E Homenagens								53.970,00	625.454,00	320.126,95	
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								0,00	18.400,00	18.044,00	
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								0,00	600.000,00	247.055,18	
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								0,00	20.000,00	2.538,45	
33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								0,00	39.200,00	0,00	
33903948	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								206.580,00	215.480,00	0,00	
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								0,00	344.990,75	78.111,34	
33903948	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL								0,00	20.000,00	12.131,18	
33903950	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NÃO INTEGRANTES DE PACOTES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS								0,00	27.600,00	4.600,00	
33903958	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								0,00	167.664,50	0,08	
33903959	SERVIÇOS DE MANGUERA E PATRULHAMENTO								0,00	3.990,00	0,00	
33903960	SERVIÇOS GRÁFICOS								12.443,75	481.732,75	71.979,99	
33903963	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO								0,00	2.800,00	2.502,30	
33903965	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS								0,00	30.026,56	3.228,50	
33903966	SEGUROS EM GERAL								0,00	14.908,00	0,00	
33903969	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS								300,00	300,00	143,10	
33903970	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS								46.063,94	128.925,22	19.234,12	
33903974	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								65.450,00	109.682,07	77.118,00	
33903978	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL								0,00	23.216,03	0,00	
33903979	HOSPEDAGENS								0,00	70.691,00	9.676,27	
33903980	SERVIÇOS BANCÁRIOS								3.049,50	1.286.783,50	314.770,11	
33903981	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA								0,00	43.216,48	33.670,00	
33903988	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA								0,00			
33903999												





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

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				SALDO ORÇAMENTÁRIO
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO	À PAGAR	
339040 113 20230513	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	550.000,00	0,00	506.214,24	0,00	1.056.214,24	0,00	0,00	6.598,80	1.028.586,24	351.318,91	27.625,00
33904003	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE								0,00	66.765,46	18.889,72	
33904004	LOCALIZAÇÃO DE SOFTWARE								0,00	343.699,60	192.847,58	
33904005	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								0,00	45.540,50	0,00	
33904006	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS E SITES								6.598,80	7.326,80	364,00	
33904007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS								0,00	22.472,88	5.618,13	
33904008	SERVIÇOS DE TELEFONIA INTEGRANTES DE PACOTES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS								0,00	30.000,00	25.914,16	
33904011	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC								0,00	44.400,00	7.400,00	
33904012	DIGITALIZAÇÃO								0,00	330.000,00	54.476,40	
33904013	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO								0,00	125.100,00	45.808,92	
33904014	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM NUVEM	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	13.284,00	0,00	57.900,00
339043 113 20230514	SUBVENÇÕES SOCIAIS								0,00	5.192.100,00	734.287,50	
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS								55.059,71	555.150,02	0,00	2.046,66
339047 113 20230515	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	500.000,00	0,00	57.196,68	0,00	557.196,68	0,00	0,00	58.059,71	555.150,02	0,00	38.699,32
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA								0,00	10.300,68	0,00	
339062 113 20230516	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.300,68	0,00	
33909299	Outras Despesas de Exercícios Anteriores								0,00	44.159.519,23	3.588.666,59	1.525.122,36
<b>28.846.0430.9002</b>	<b>Total:</b>	<b>43.896.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798.232,59</b>	<b>0,00</b>	<b>45.694.632,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.319.756,39</b>	<b>44.159.519,23</b>	<b>3.588.666,59</b>	<b>1.525.122,36</b>
319013 113 20230517	ENCARGOS ESPECIAIS	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	262.439,40	2.305.863,30	0,00	94.116,70
31901302	OBRIGACOES PATRONAIS								262.439,40	2.305.863,30	0,00	7.000,00
319091 113 20230518	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS	10.000,00	0,00	162.000,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	86.689,94	
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS								0,00	165.000,00	68.689,94	
319092 113 20230519	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	220.186,26	0,00	220.286,26	0,00	0,00	0,00	220.286,26	0,00	0,00
31909299	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								5.760,22	392.769,69	4.615,77	6.946,20
319093 113 20230520	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	289.706,89	0,00	339.706,89	0,00	0,00	5.760,22	332.760,69	4.615,77	
31909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES								5.760,22	332.760,69	4.615,77	
31909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES								5.760,22	332.760,69	4.615,77	

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



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

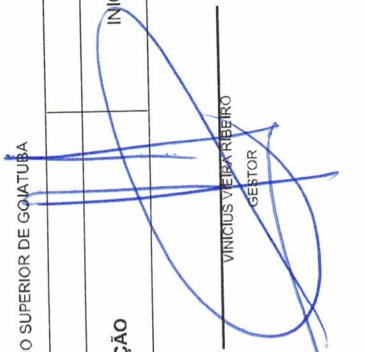
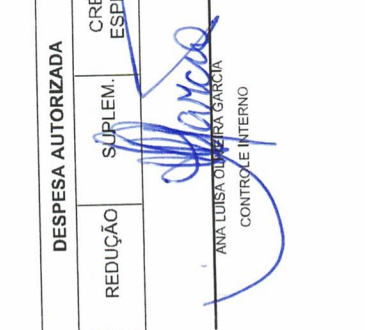
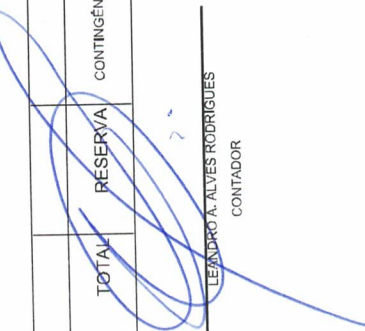
UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO	À PAGAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
319094 113 20230521	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	1.893,98	1.070.275,78	0,00	1.729.724,21
31909400	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS								0,00	25.440,65	0,00	0,00
31909401	Indenizações e restituições trab. Ativo civil								1.893,98	1.044.835,14	0,00	0,00
31909401	Indenizações e restituições trab. Ativo civil								1.893,98	1.044.835,14	0,00	0,00
319113 113 20230522	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	310.360,72	3.473.646,01	0,00	526.353,99
31911304	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS								310.360,72	3.473.646,01	0,00	0,00
319192 113 20230523	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	100,00	0,00	2.484,68	0,00	2.584,68	0,00	0,00	0,00	2.584,68	0,00	0,00
31919299	Despesas de Exercícios Anteriores								0,00	2.584,68	0,00	0,00
31919299	Outras Despesas de Exercícios Anteriores								0,00	2.584,68	0,00	0,00
339091 113 20230524	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	13.265,83	0,00	13.365,83	0,00	0,00	0,00	13.365,83	0,00	0,00
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS								0,00	13.365,83	0,00	0,00
33909100	Despesas de Exercícios Anteriores								0,00	13.365,83	0,00	0,00
33909299	Despesas de Exercícios Anteriores								0,00	13.365,83	0,00	0,00
33909299	Outras Despesas de Exercícios Anteriores								0,00	13.365,83	0,00	0,00
339093 113 20230526	INDENIZACOES E RESTITUICOES	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	101.768,65	156.751,63	0,00	13.248,37
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES								101.768,65	156.751,63	0,00	0,00
33909300	Despesas de Exercícios Anteriores								0,00	156.751,63	0,00	0,00
449092 113 20230527	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449092 113 20230527	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								0,00	0,00	0,00	0,00
449093 113 20230528	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449093 113 20230528	INDENIZACOES E RESTITUICOES								0,00	0,00	0,00	0,00
469071 113 20230529	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	890.910,60	33.088,50	0,00
469071 113 20230529	Principal da Dívida Contratual Resgatada								0,00	890.910,60	33.088,50	0,00
469171 113 20230530	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO - INTERNA	250.000,00	0,00	640.910,60	0,00	890.910,60	0,00	0,00	0,00	890.910,60	33.088,50	0,00
46917101	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO - INTERNA								0,00	890.910,60	33.088,50	0,00
	<b>Total:</b>	<b>9.590.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332.539,65</b>	<b>0,00</b>	<b>11.023.139,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.222,97</b>	<b>8.645.450,18</b>	<b>106.394,21</b>	<b>2.377.689,47</b>
	<b>Total unidade:</b>	<b>55.077.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464.359,75</b>	<b>0,00</b>	<b>58.541.659,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.049.760,36</b>	<b>53.538.547,92</b>	<b>4.040.879,57</b>	<b>4.703.111,93</b>
	<b>Total órgão:</b>	<b>55.077.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464.359,75</b>	<b>0,00</b>	<b>58.541.659,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.049.760,36</b>	<b>53.538.547,92</b>	<b>4.040.879,57</b>	<b>4.703.111,93</b>
	<b>Total geral:</b>	<b>55.077.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464.359,75</b>	<b>0,00</b>	<b>58.541.659,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.049.760,36</b>	<b>53.538.547,92</b>	<b>4.040.879,57</b>	<b>4.703.111,93</b>



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

Anexo XI  
GESTÃO: 3-FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA  
Novembro / 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SÚPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO	À PAGAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
		 VINÍCIUS VIEIRA RIBEIRO GESTOR		 ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA CONTROLE INTERNO		 LEANDRO A. ALVES RODRIGUES CONTADOR						

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

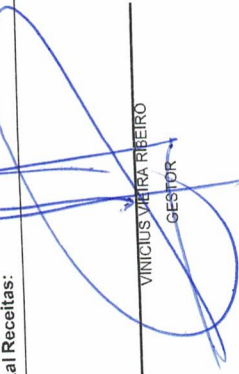
ANEXO 13, LEI 4320/64


MÊS / ANO: NOVEMBRO / 2023		RECEITAS			DESPESAS		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	50.747.162,83	4.590.595,74	55.337.758,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.976.200,70	3.862.347,22	53.838.547,92
RECEITAS CORRENTES	50.747.162,83	4.590.595,74	55.337.758,57	EDUCAÇÃO	42.012.973,49	3.180.124,25	45.193.097,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	7.963.227,21	682.222,97	8.645.450,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	728.052,67	90.401,27	818.453,94				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	49.958.436,15	4.500.194,47	54.458.630,62				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.674,01	0,00	60.674,01				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	58.516.373,52	4.678.803,91	63.195.177,43	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	53.650.609,67	5.897.966,86	59.548.576,53
DESP. A PAGAR	49.976.200,70	3.862.347,22	53.838.547,92	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	44.702.625,56	5.095.042,79	49.797.668,35
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	1.172.812,55	0,00	1.172.812,55
DEPÓSITOS	8.217.172,82	816.456,69	9.033.629,51	PAGAMENTO DA DÍVIDA	7.775.171,56	802.924,07	8.578.095,63
IAG	237.169,54	22.741,67	259.911,21	IAG	215.713,55	237.169,54	215.713,55
GOIATUBA PREV	1.684.222,25	158.943,63	1.843.165,88	GOIATUBA PREV	1.632.033,32	163.325,33	1.685.358,65
PENSAO ALIMENTICIA	17.700,59	2.994,74	20.695,33	PENSAO ALIMENTICIA	14.708,34	2.982,25	17.700,59
SIMUG	926,43	99,00	1.025,43	SIMUG	827,43	99,00	926,43
IRRF	4.080.041,51	393.930,12	4.473.971,63	IRRF	3.880.962,16	389.621,74	4.270.583,90
IPTU	2.037,66	95,22	2.132,88	IPTU	1.809,02	228,64	2.037,66
INSS	830.531,57	87.057,77	917.589,34	INSS	822.896,31	85.620,68	908.516,99
CONSIGNACAO CEF	895.633,54	89.393,28	985.026,82	CONSIGNACAO CEF	895.210,98	89.110,81	984.321,79
ISSQN	2.568,79	8.423,71	10.992,50	ISSQN	2.678,52	495,45	3.173,97
BRASIL CARD	72.154,55	6.861,63	79.016,18	BRASIL CARD	66.184,26	5.970,29	72.154,55
UNIODONTO	13.747,00	1.365,12	15.112,12	UNIODONTO	12.442,20	1.304,80	13.747,00
CONSIG.BRADESCO - D	36.658,91	3.943,81	40.602,72	CONSIG. BRADESCO - D	32.715,10	3.943,81	36.658,91
CDC - SANTANDER	331.030,48	40.606,99	371.637,47	DESPESA	12.750,00	0,00	12.750,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.750,00	0,00	12.750,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.113,85	0,00	1.113,85
				ANICUNS-PREV	1.064,28	0,00	1.064,28
				CDC - SANTANDER	292.062,24	38.755,28	330.817,52
DIVERSOS				DIVERSOS			
REALIZÁVEL	323.000,00	0,00	323.000,00	REALIZÁVEL			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	323.000,00	0,00	323.000,00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	SALDO NO PERÍODO		9.462.066,07	9.462.066,07
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR		4.316.254,52	4.316.254,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.462.066,07	9.462.066,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.316.254,52	4.316.254,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.462.066,07	9.462.066,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.316.254,52	4.316.254,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		9.462.066,07	9.462.066,07
CONSOLIDACAO		4.316.254,52	4.316.254,52				

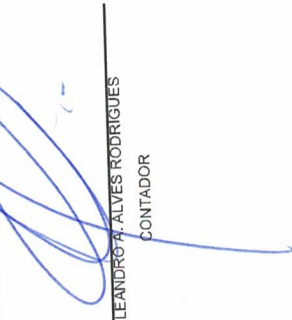
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
 GESTÃO: 3-FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

ANEXO 13, LEI 4320/64

MÊS / ANO: NOVENBRO / 2023	RECEITAS		DESPESAS		SALDO ACUMULADO
	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ANTERIOR	
<b>Total Receitas:</b>			122.849,190,52		122.849,190,52
			<b>Total Despesas:</b>		

  
 VINICIUS VIEIRA RIBEIRO  
 GESTOR

  
 ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA  
 CONTROLE INTERNO

  
 LEANDRA ALVES RODRIGUES  
 CONTADOR



Gestão: 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Tipo Conta: Todas

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A		SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO			
<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
11930 / 0491X	B.BRASIL - FESG	0,00	0,00	0,00
35000-1 / 491X	FESG - CONCURSO	43,91	43,91	0,00
50253 / 0491X	B.B - CONTA MOVIMENTO	179.928,45	179.928,45	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		179.972,36	179.972,36	0,00
TOTAL DE BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A:		179.972,36	179.972,36	0,00

BANCO: 033 BANCO SANTANDER S/A		SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO			
<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
130034652 / 3627	FESG - FOLHA DE PAGAMENTO	323.891,17	323.891,17	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		323.891,17	323.891,17	0,00
TOTAL DE BANCO: 033 BANCO SANTANDER S/A:		323.891,17	323.891,17	0,00

BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO			
<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
16785-5 / 0953	FESG - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
64-8 / 0953	CEF - MOVIMENTO FESG	9.259,57	9.259,57	0,00
672004-9 / 0953	FESG - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	233,43	233,43	0,00
76-1 / 0953	FESG - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		9.493,00	9.493,00	0,00
TOTAL DE BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL:		9.493,00	9.493,00	0,00

BANCO: 756 SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL		SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO			
<b>TIPO CONTA: MOVIMENTO</b>				
20757-8 / 5014-8	FESG - SICOOB	3.179.867,75	3.179.867,75	0,00
213217 / 3155	FESG - SICOOB MOVIMENTO	5.616.737,05	5.616.737,05	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		8.796.604,80	8.796.604,80	0,00
TOTAL DE BANCO: 756 SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL:		8.796.604,80	8.796.604,80	0,00
TOTALFINAL:		9.309.961,33	9.309.961,33	0,00

Visualizar Pix agrupados

G338011454032231011  
01/12/2023 15:05:14



## 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 / 2023 até 30 / 11 / 2023

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
04/01/2023	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041020664574019  
04/12/2023 10:30:39

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE752851 HUGO SILVA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0058





CONTA:11930-B.BRASIL - FESG

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

Dados não disponíveis para os filtros informados.

Total saldo atual:

Visualizar Pix agrupados

G338011454032231010  
01/12/2023 15:03:27



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 491-X  
Conta corrente 35000-1 F F ENS SUP GTBA CONCURSO  
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3337041020664574020  
04/12/2023 10:31:16

## Cliente

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

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

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	43,60			36,154727		
30/11/2023	SALDO ATUAL	43,91			36,154727		36,154727

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	43,91

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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: 01/11/2023 A 30/11/2023

Todas as gestões!

CONTA:35000-1-FESG - CONCURSO

SALDO

43,60

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
4346	30/11/2023			30/11/2023	43,60	0,00	0,31	43,91	C	RENDIMENTOS	
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,31</b>			<b>Total saldo atual:</b>	<b>43,91</b>



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 491-X  
 Conta corrente 5025-3 FESG FUND ENS SUP GTBA  
 Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.051.000.002.299	1.453.027,33 C	
01/11/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.051.200.001.282	481,90 C	
01/11/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	1.133,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023			
01/11/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	23,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023			
01/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	1.475.203,31 D	
01/11/2023		0000	00000	821 Pix - Recebido - Agrupado		22.850,83 C	0,00 C
				Pix QR Code Recebido Qtd 11			
03/11/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.071.000.002.231	141.570,46 C	
03/11/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	168,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023			
03/11/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	22,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023			
03/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	148.016,74 D	
03/11/2023		0000	00000	821 Pix - Recebido - Agrupado		6.636,38 C	0,00 C
				Pix QR Code Recebido Qtd 11			
06/11/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.101.100.003.415	22.813,94 C	
06/11/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	55,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023			
06/11/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	385,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023			
06/11/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	4,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023			
06/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	43.774,19 D	
06/11/2023		0000	00000	821 Pix - Recebido - Agrupado		21.404,60 C	0,00 C
				Pix QR Code Recebido Qtd 20			
07/11/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.111.000.002.455	74.517,03 C	
07/11/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	127,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023			
07/11/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	48,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023			
07/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	93.352,67 D	
07/11/2023		0000	00000	821 Pix - Recebido - Agrupado		20,00 C	
				Pix Recebido Qtd 1			
07/11/2023		0000	00000	821 Pix - Recebido - Agrupado		18.990,74 C	0,00 C
				Pix QR Code Recebido Qtd 18			

08/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.121.000.003.640	39.841,10 C	
08/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.121.200.001.433	329,29 C	
08/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	143,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023			
08/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	32,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023			
08/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C,PRZ-APLAUT	1.986	41.730,69 D	
08/11/2023	0000	00000	821 Pix - Recebido - Agrupado		1.786,35 C	0,00 C
			Pix QR Code Recebido Qtd 6			
09/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.131.000.003.554	66.496,38 C	
09/11/2023	0000	13105	375 Impostos	110.901	95,22 D	
			PM GOIATUBA			
09/11/2023	0000	13105	375 Impostos	110.902	133,42 D	
			PM GOIATUBA			
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	110.903	1.782,86 D	
			GRS LTDA			
09/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.904	43.381,45 D	
			CELG			
09/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.905	559,88 D	
			CELG			
09/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.906	1.491,22 D	
			CELG			
09/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.907	1.388,17 D	
			CELG			
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	110.908	1.252,88 D	
			EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA			
09/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.909	1.400,62 D	
			CELG			
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	110.910	2.707,56 D	
			EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA			
09/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.911	784,45 D	
			OI S.A.(PR)			
09/11/2023	0000	13105	361 Pgtó conta água	110.912	142,33 D	
			SANEAMENTO DE GOIAS SA			
09/11/2023	0000	13105	361 Pgtó conta água	110.913	1.097,24 D	
			SANEAMENTO DE GOIAS SA			
09/11/2023	0000	13105	361 Pgtó conta água	110.914	287,43 D	
			SANEAMENTO DE GOIAS SA			
09/11/2023	0000	13105	438 TED	110.915	2.427.868,61 D	
			756 5014 001494665000161 FUNDACAO DE E			
09/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	131,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023			
09/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	13,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023			
09/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023			
09/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	2.413.845,40 C	
09/11/2023	0000	00000	821 Pix - Recebido - Agrupado		4.179,26 C	0,00 C
			Pix QR Code Recebido Qtd 11			
10/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.141.000.002.243	37.069,44 C	
10/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	114,80 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023			
10/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	18,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023			
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.140.700.079.773	11,50 D	
			Cobrança referente 09/11/2023			
10/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	40.751,07 D	
10/11/2023	0000	00000	821 Pix - Recebido - Agrupado		3.826,43 C	0,00 C
			Pix QR Code Recebido Qtd 6			
13/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	103.170.900.047.842	69.513,26 C	
13/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	96,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023			
13/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	50,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023			
13/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	81.558,37 D	
13/11/2023	0000	00000	821 Pix - Recebido - Agrupado		12.191,96 C	0,00 C
			Pix QR Code Recebido Qtd 12			
14/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.181.000.003.625	37.792,04 C	
14/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	149,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023			
14/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	39,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023			
14/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023			
14/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	40.699,70 D	
14/11/2023	0000	00000	821 Pix - Recebido - Agrupado		3.097,31 C	0,00 C
			Pix QR Code Recebido Qtd 6			
16/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.201.000.003.876	45.326,82 C	
16/11/2023	0491	99015	470 Transferência enviada	558.685.000.058.279	8.561,70 D	
			16/11 16:15 ZERO G G E LTDA			
16/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.601	85.620,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.602	262.439,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	79,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023			
16/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	31,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023			
16/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	298.578,68 C	
16/11/2023	0000	00000	821 Pix - Recebido - Agrupado		12.827,23 C	0,00 C
			Pix QR Code Recebido Qtd 9			
17/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.211.000.004.839	47.759,08 C	
17/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	112,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023			
17/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	9,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023			
17/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	50.714,56 D	
17/11/2023	0000	00000	821 Pix - Recebido - Agrupado		3.077,73 C	0,00 C
			Pix QR Code Recebido Qtd 4			
20/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.241.000.003.606	37.564,71 C	
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.001	377.386,04 D	

			PM GOIATUBA					
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos		112.002		154,32 D	
			PM GOIATUBA					
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos		112.003		11.745,03 D	
			PM GOIATUBA					
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos		112.004		336,35 D	
			PM GOIATUBA					
20/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		64.395.017.175		75,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023					
20/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		64.395.017.175		31,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023					
20/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.986		340.748,09 C	
20/11/2023	0000	00000	821 Pix - Recebido - Agrupado				11.415,79 C	0,00 C
			Pix QR Code Recebido Qtd 9					
21/11/2023	0000	14020	624 Cobrança		113.251.000.003.601		64.507,14 C	
21/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		64.395.017.175		131,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023					
21/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		64.395.017.175		14,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023					
21/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.986		66.487,69 D	
21/11/2023	0000	00000	821 Pix - Recebido - Agrupado				2.126,25 C	0,00 C
			Pix QR Code Recebido Qtd 6					
22/11/2023	0000	14020	624 Cobrança		113.261.000.003.525		72.874,09 C	
22/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.201		156,90 D	
			EMPRESABRASILEIRA DE CORREIOS					
22/11/2023	0000	13105	375 Impostos		112.202		405,45 D	
			PM GOIATUBA					
22/11/2023	0000	13105	375 Impostos		112.203		57.196,68 D	
			DARF - 01.494.665/0001-61 -3703					
22/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		112.204		703,91 D	
			CLARO S.A.					
22/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		64.395.017.175		123,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023					
22/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		64.395.017.175		8,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023					
22/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		64.395.017.183		7,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023					
22/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.986		17.567,81 D	
22/11/2023	0000	00000	821 Pix - Recebido - Agrupado				3.384,66 C	0,00 C
			Pix QR Code Recebido Qtd 10					
23/11/2023	0000	14020	624 Cobrança		113.271.000.003.412		44.703,39 C	
23/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		64.395.017.175		96,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023					
23/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		64.395.017.175		3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023					
23/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.986		51.467,03 D	
23/11/2023	0000	00000	821 Pix - Recebido - Agrupado				6.862,99 C	0,00 C
			Pix QR Code Recebido Qtd 5					
24/11/2023	0000	14020	624 Cobrança		113.281.000.003.650		51.418,46 C	
24/11/2023	0000	13105	438 TED		112.401		840.000,00 D	
			756 5014 001494665000161 FUNDACAO DE E					



24/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023	64.395.017.175	82,00 D	
24/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023	64.395.017.175	24,00 D	
24/11/2023	0000	13113	170 MICROFILME Cobrança referente 24/11/2023	813.281.100.100.895	19,00 D	
24/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/11/2023	813.281.100.205.663	11,50 D	
24/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	776.500,87 C	
24/11/2023	0000	00000	821 Pix - Recebido - Agrupado Pix QR Code Recebido Qtd 5		12.217,17 C	0,00 C
27/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.311.000.003.745	81.711,08 C	
27/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023	64.395.017.175	96,35 D	
27/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023	64.395.017.175	25,50 D	
27/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	105.049,84 D	
27/11/2023	0000	00000	821 Pix - Recebido - Agrupado Pix QR Code Recebido Qtd 29		23.460,61 C	0,00 C
28/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.321.000.003.559	319.390,22 C	
28/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023	64.395.017.175	291,10 D	
28/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023	64.395.017.175	5,00 D	
28/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	336.812,27 D	
28/11/2023	0000	00000	821 Pix - Recebido - Agrupado Pix QR Code Recebido Qtd 26		17.718,15 C	0,00 C
29/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.331.000.002.058	239.771,63 C	
29/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	112.901	115,18 D	
29/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	112.902	115,18 D	
29/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	112.903	254,59 D	
29/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	112.904	254,59 D	
29/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023	64.395.017.175	262,40 D	
29/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	64.395.017.175	19,00 D	
29/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	255.958,02 D	
29/11/2023	0000	00000	821 Pix - Recebido - Agrupado Pix QR Code Recebido Qtd 30		17.207,33 C	0,00 C
30/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.341.000.002.256	395.012,70 C	
30/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.341.200.001.177	312,63 C	
30/11/2023	0000	13105	438 TED 033 3627 001494665000161 FUNDACAO DE E	113.001	1.200.000,00 D	
30/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	64.395.017.175	338,25 D	
30/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	3,05 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023					
30/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023					
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.068.805	11,50 D
Cobrança referente 30/11/2023					
30/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	656.951,08 C
30/11/2023	0000	00000	821 Pix - Recebido - Agrupado		148.077,39 C
Pix QR Code Recebido Qld 165					
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8765828 CRISTINA DA SILVA FERREIRA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041020664574015  
04/12/2023 10:27:29

## Cliente

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

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.804.160,49			1.450.202,197807		
01/11/2023	APLICAÇÃO	1.475.203,31			1.185.256,940169	1.244627439	2.635.459,137976
03/11/2023	APLICAÇÃO	149.016,74			118.871,465092	1.245193105	2.754.330,603068
06/11/2023	APLICAÇÃO	43.774,19			35.139,732740	1.245717784	2.789.470,335808
07/11/2023	APLICAÇÃO	93.352,67			74.908,901785	1.246215974	2.864.379,237593
08/11/2023	APLICAÇÃO	41.780,69			33.512,639651	1.246714387	2.897.891,877244
09/11/2023	RESGATE	2.413.845,40			1.935.368,940441	1.247227518	962.522,936803
	Aplicação 24/10/2023	95.022,52			78.166,997253		
	Aplicação 26/10/2023	116.840,05			93.679,621589		
	Aplicação 27/10/2023	184.150,66			147.648,007514		
	Aplicação 30/10/2023	375.142,88			300.781,430547		
	Aplicação 31/10/2023	1.037.575,98			631.905,940304		
	Aplicação 01/11/2023	605.113,31			485.166,742634		
10/11/2023	APLICAÇÃO	40.751,07			32.659,938429	1.247738727	995.182,875232
13/11/2023	APLICAÇÃO	81.558,37			65.338,100919	1.248251309	1.060.520,976151
14/11/2023	APLICAÇÃO	40.899,70			32.592,030281	1.248762340	1.093.113,006432
16/11/2023	RESGATE	298.578,68			239.009,743033	1.249279286	854.112,263399
	Aplicação 01/11/2023	298.578,68			239.009,743033		
17/11/2023	APLICAÇÃO	50.714,56			40.578,271023	1.249795980	894.690,534422
20/11/2023	RESGATE	340.748,09			272.530,628443	1.250311174	622.159,905979
	Aplicação 01/11/2023	340.748,09			272.530,628443		
21/11/2023	APLICAÇÃO	66.487,69			53.155,025373	1.250828042	675.314,931352
22/11/2023	APLICAÇÃO	17.567,81			14.039,155649	1.251343773	689.354,067301
23/11/2023	APLICAÇÃO	51.467,03			41.112,636922	1.251854268	730.466,723923
24/11/2023	RESGATE	776.500,87			620.026,947164	1.252369294	110.439,776759
	Aplicação 01/11/2023	236.144,72			188.558,826059		
	Aplicação 03/11/2023	148.870,62			118.871,465092		
	Aplicação 06/11/2023	44.007,82			35.139,732740		
	Aplicação 07/11/2023	93.313,38			74.908,901785		
	Aplicação 08/11/2023	41.970,10			33.512,639651		
	Aplicação 10/11/2023	40.902,21			32.659,938429		
	Aplicação 13/11/2023	81.827,25			65.338,100919		
	Aplicação 14/11/2023	40.817,16			32.592,030281		
	Aplicação 17/11/2023	48.147,61			38.445,312208		
27/11/2023	APLICAÇÃO	105.049,84			83.846,573317	1.252881732	194.286,350076
28/11/2023	APLICAÇÃO	336.812,27			268.718,235762	1.253403101	463.004,585838
29/11/2023	APLICAÇÃO	255.958,02			204.126,544928	1.253918348	667.131,130766
30/11/2023	RESGATE	656.951,08			523.698.453207	1.254445332	143.432,677559
	Aplicação 17/11/2023	2.675,58			2.132.958815		
	Aplicação 21/11/2023	66.680,07			53.155,025373		
	Aplicação 22/11/2023	17.611,35			14.039,155649		
	Aplicação 23/11/2023	51.573,56			41.112,636922		
	Aplicação 27/11/2023	105.180,94			83.846,573317		
	Aplicação 28/11/2023	337.092,34			268.718,235762		
	Aplicação 29/11/2023	76.137,14			60.693,967369		
30/11/2023	SALDO ATUAL	179.928,45			143.432,877559		143.432,677559

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.804.160,49
APLICAÇÕES (+)	2.849.193,96
RESGATES (-)	4.486.624,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.198,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	13.198,12
SALDO ATUAL =	179.928,45

## Valor da Cota

31/10/2023	1,244075129
30/11/2023	1,254445332

## Rentabilidade

No mês	0,8335
No ano	11,0207
Ultimos 12 meses	12,1672

Transação efetuada com sucesso por JE752851 HUGO SILVA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁTUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

Todas as gestões!

SALDO

1.804.160,49

CONTA:50253-B.B - CONTA MOVIMENTO

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTÓRICO	PROCESSO
62352	01/11/2023			01/11/2023	1.804.160,49	0,00	1.453.027,33	3.257.187,82	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62353	01/11/2023			01/11/2023	3.257.187,82	0,00	481,90	3.257.669,72	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62354	01/11/2023			01/11/2023	3.257.669,72	0,00	22.850,83	3.280.520,55	C	PIX	
62355	03/11/2023			03/11/2023	3.280.520,55	0,00	141.570,46	3.422.091,01	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62356	03/11/2023			03/11/2023	3.422.091,01	0,00	6.636,38	3.428.727,39	C	PIX	
62357	03/11/2023			03/11/2023	3.428.727,39	1.346,85	0,00	3.427.380,54	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62358	06/11/2023			09/11/2023	3.427.380,54	133,42	0,00	3.427.247,12	D	REPASSE DESCONTADO DA SERVIDORA DA FESG/UNICERRADO - REF. A FOLHA NORMAL DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
62359	06/11/2023			09/11/2023	3.427.247,12	95,22	0,00	3.427.151,90	D	REPASSE DESCONTADO DA SERVIDORA DA FESG/UNICERRADO - REF. A FOLHA NORMAL DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
62360	06/11/2023			06/11/2023	3.427.151,90	0,00	22.813,94	3.449.965,84	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62361	06/11/2023			06/11/2023	3.449.965,84	0,00	21.404,60	3.471.370,44	C	PIX	
62362	06/11/2023			06/11/2023	3.471.370,44	444,35	0,00	3.470.926,09	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62363	07/11/2023			07/11/2023	3.470.926,09	0,00	74.517,03	3.545.443,12	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62364	07/11/2023			07/11/2023	3.545.443,12	0,00	20,00	3.545.463,12	C	PIX	
62365	07/11/2023			07/11/2023	3.545.463,12	175,10	0,00	3.545.288,02	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62477	07/11/2023			07/11/2023	3.545.288,02	0,00	18.990,74	3.564.278,76	C	PIX	
62366	08/11/2023			09/11/2023	3.564.278,76	2.707,56	0,00	3.561.571,20	D	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE E	2023000975
62367	08/11/2023			09/11/2023	3.561.571,20	1.400,62	0,00	3.560.170,58	D	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE E	2023000975
62368	08/11/2023			09/11/2023	3.560.170,58	1.252,88	0,00	3.558.917,70	D	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE E	2023000975
62369	08/11/2023			09/11/2023	3.558.917,70	1.388,17	0,00	3.557.529,53	D	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE E	2023000975
62370	08/11/2023			09/11/2023	3.557.529,53	1.491,22	0,00	3.556.038,31	D	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE E	2023000975
62371	08/11/2023			09/11/2023	3.556.038,31	559,88	0,00	3.555.478,43	D	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE E	2023000975
62372	08/11/2023			09/11/2023	3.555.478,43	43.381,45	0,00	3.512.096,98	D	OI S/A	2023000960
62373	08/11/2023			09/11/2023	3.512.096,98	784,45	0,00	3.511.312,53	D	PIX	
62374	08/11/2023			08/11/2023	3.511.312,53	0,00	1.786,35	3.513.098,88	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62375	08/11/2023			08/11/2023	3.513.098,88	0,00	39.841,10	3.552.939,98	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62376	08/11/2023			08/11/2023	3.552.939,98	0,00	329,29	3.553.269,27	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62377	08/11/2023			08/11/2023	3.553.269,27	176,05	0,00	3.553.093,22	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62378	09/11/2023			09/11/2023	3.553.093,22	1.782,86	0,00	3.551.310,36	D	GRS LTDA	2019022395
62379	09/11/2023			09/11/2023	3.551.310,36	287,43	0,00	3.551.022,93	D	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	2023000974
62380	09/11/2023			09/11/2023	3.551.022,93	1.097,24	0,00	3.549.925,69	D	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	2023000974
62381	09/11/2023			09/11/2023	3.549.925,69	142,33	0,00	3.549.783,36	D	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	2023000974
62382	09/11/2023			09/11/2023	3.549.783,36	0,00	66.496,38	3.616.279,74	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62383	09/11/2023			09/11/2023	3.616.279,74	0,00	4.179,26	3.620.459,00	C	PIX	
62384	09/11/2023			09/11/2023	3.620.459,00	147,70	0,00	3.620.311,30	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62385	09/11/2023	110915		09/11/2023	3.620.311,30	2.427.868,61	0,00	1.192.442,69	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
62387	10/11/2023			10/11/2023	1.192.442,69	0,00	37.069,44	1.229.512,13	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62388	10/11/2023			10/11/2023	1.229.512,13	0,00	3.826,43	1.233.338,56	C	PIX	
62389	10/11/2023			10/11/2023	1.233.338,56	144,80	0,00	1.233.193,76	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62390	13/11/2023			13/11/2023	1.233.193,76	0,00	69.513,26	1.302.707,02	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62391	13/11/2023			13/11/2023	1.302.707,02	0,00	12.191,96	1.314.898,98	C	PIX	
62392	13/11/2023			13/11/2023	1.314.898,98	146,35	0,00	1.314.752,63	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62393	14/11/2023			14/11/2023	1.314.752,63	0,00	37.792,04	1.352.544,67	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62394	14/11/2023			14/11/2023	1.352.544,67	0,00	3.097,31	1.355.641,98	C	PIX	
62395	15/11/2023			15/11/2023	1.355.641,98	189,65	0,00	1.355.452,33	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62396	16/11/2023			16/11/2023	1.355.452,33	282.439,40	0,00	1.093.012,93	D	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
62397	16/11/2023			16/11/2023	1.093.012,93	85.620,68	0,00	1.007.392,25	D	REPASSE COM O INSS PARTE FUNCIONAL, REFERENTE A FOLHA NORMAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
62398	16/11/2023			16/11/2023	1.007.392,25	8.561,70	0,00	998.830,55	D	ZERO GRAU GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	
62399	16/11/2023			16/11/2023	998.830,55	0,00	45.326,82	1.044.157,37	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	

Pag.: 1 de 3

06/12/23 15:53

Usuário impressão: MARCELO.ROSA

1.4 - J.G.O.A - 07/08/2014



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
62400	16/11/2023			16/11/2023	1.044.157,37	0,00	12.827,23	1.056.984,60	C	PIX	
62401	16/11/2023			16/11/2023	1.056.984,60	110,95	0,00	1.056.873,65	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62402	17/11/2023			17/11/2023	1.056.873,65	0,00	47.759,08	1.104.632,73	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62403	17/11/2023			17/11/2023	1.104.632,73	0,00	3.077,73	1.107.710,46	C	PIX	
62404	17/11/2023			17/11/2023	1.107.710,46	122,25	0,00	1.107.588,21	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62405	20/11/2023			20/11/2023	1.107.588,21	377.386,04	0,00	730.202,17	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
62406	20/11/2023			20/11/2023	730.202,17	11.745,03	0,00	718.457,14	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - REF. A FOLHA DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
62407	20/11/2023			20/11/2023	718.457,14	154,32	0,00	718.302,82	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - REF. A FOLHA DE RESCISÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
62408	20/11/2023			20/11/2023	718.302,82	336,35	0,00	717.966,47	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - REF. A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
62409	20/11/2023			20/11/2023	717.966,47	0,00	37.564,71	755.531,18	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62410	20/11/2023			20/11/2023	755.531,18	0,00	11.415,79	766.946,97	C	PIX	
62411	20/11/2023			20/11/2023	766.946,97	106,85	0,00	766.840,12	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62412	21/11/2023			21/11/2023	766.840,12	0,00	64.507,14	831.347,26	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62413	21/11/2023			21/11/2023	831.347,26	0,00	2.126,25	833.473,51	C	PIX	
62414	21/11/2023			21/11/2023	833.473,51	145,70	0,00	833.327,81	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62415	22/11/2023			22/11/2023	833.327,81	703,91	0,00	832.623,90	D	CLARO S/A	2023000973
62416	22/11/2023			22/11/2023	832.623,90	495,45	0,00	832.128,45	D	REPASSE DA EMPRESA LUZ EVENTOS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 339, 341 E 340, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
62417	22/11/2023			22/11/2023	832.128,45	156,90	0,00	831.971,55	D	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2023027328
62418	22/11/2023			22/11/2023	831.971,55	57.196,68	0,00	774.774,87	D	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC.REC.FED	
62419	22/11/2023			22/11/2023	774.774,87	0,00	72.874,09	847.648,96	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62420	22/11/2023			22/11/2023	847.648,96	0,00	3.384,66	851.033,62	C	PIX	
62421	22/11/2023			22/11/2023	851.033,62	138,00	0,00	850.895,62	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62422	23/11/2023			23/11/2023	850.895,62	0,00	44.703,39	895.599,01	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62423	23/11/2023			23/11/2023	895.599,01	0,00	6.862,99	902.462,00	C	PIX	
62424	23/11/2023			23/11/2023	902.462,00	99,35	0,00	902.362,65	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62425	24/11/2023			24/11/2023	902.362,65	0,00	51.418,46	953.781,11	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62426	24/11/2023			24/11/2023	953.781,11	0,00	12.217,17	965.998,28	C	PIX	
62427	24/11/2023			24/11/2023	965.998,28	136,50	0,00	965.861,78	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62428	24/11/2023	112401		24/11/2023	965.861,78	840.000,00	0,00	125.861,78	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
62429	27/11/2023			27/11/2023	125.861,78	0,00	81.711,08	207.572,86	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62430	27/11/2023			27/11/2023	207.572,86	0,00	23.460,61	231.033,47	C	PIX	
62431	27/11/2023			27/11/2023	231.033,47	121,95	0,00	230.911,52	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62433	28/11/2023			29/11/2023	230.911,52	254,59	0,00	230.656,93	D	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	2023033399
62434	28/11/2023			29/11/2023	230.656,93	254,59	0,00	230.402,34	D	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	2023033399
62435	28/11/2023			29/11/2023	230.402,34	115,18	0,00	230.287,16	D	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	2023033399
62436	28/11/2023			29/11/2023	230.287,16	115,18	0,00	230.171,98	D	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	2023033399
62437	28/11/2023			28/11/2023	230.171,98	0,00	319.390,22	549.562,20	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62438	28/11/2023			28/11/2023	549.562,20	0,00	17.718,15	567.280,35	C	PIX	
62439	28/11/2023			28/11/2023	567.280,35	296,10	0,00	566.984,25	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62440	29/11/2023			29/11/2023	566.984,25	0,00	239.771,63	806.755,88	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62441	29/11/2023			29/11/2023	806.755,88	0,00	17.207,33	823.963,21	C	PIX	
62442	29/11/2023			29/11/2023	823.963,21	281,40	0,00	823.681,81	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62443	30/11/2023			30/11/2023	823.681,81	0,00	395.012,70	1.218.694,51	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62444	30/11/2023			30/11/2023	1.218.694,51	0,00	312,63	1.219.007,14	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62445	30/11/2023			30/11/2023	1.219.007,14	0,00	148.077,39	1.367.084,53	C	PIX	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
62447	30/11/2023	113001		30/11/2023	1.367.084,53	1.200.000,00	0,00	167.084,53	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
62463	30/11/2023			30/11/2023	167.084,53	0,00	13.198,12	180.282,65	C	RENDIMENTOS	
62478	30/11/2023			30/11/2023	180.282,65	354,20	0,00	179.928,45	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
<b>TOTAL:</b>						<b>5.334.593,44</b>	<b>3.710.361,40</b>				
										<b>Total saldo atual:</b>	<b>179.928,45</b>



benefícios de seus funcionários.

## Fale Conosco

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

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

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

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

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

## Resumo - novembro/2023

Nome  
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Agência  
3627

Conta Corrente  
13.003465-2

		0,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	2.168.065,65
(+)	Total de Créditos	1.700.000,00
	Depósitos / Transferências	468.065,65
	Outros Créditos	2.168.065,65
(-)	Total de Débitos	160.000,00
	Pagamentos / Transferências	2.008.065,65
	Outros Débitos	0,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	3.910,24
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	3.910,24
(=)	Saldo Disponível	

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 31/10</b>				0,00
01/11	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	3.590,92		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	2.741,49		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	4.948,37		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	2.890,47		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	631,04		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	202,70		



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011101		2.980,26-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		12.024,73-	0,00
03/11	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.446,30		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	2.228,62		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.826,63		
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.501,55-	0,00
06/11	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.672,31		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	5.396,36		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	789,99		
	APLICACAO CONTAMAX	-		7.858,66-	0,00
07/11	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	24,81		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	543,60		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	994,81		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.633,09		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	195,23		
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.391,54-	0,00
08/11	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	1.709,25		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	938,76		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	520,84		
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.168,85-	0,00
09/11	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	24,81		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	3.477,41		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	2.215,26		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011109		1.897,66-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.819,82-	0,00
10/11	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	3.470,97		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	5.791,44		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	2.226,52		
	APLICACAO CONTAMAX	-		11.488,93-	0,00
13/11	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	3.234,54		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	2.536,17		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	196,26		
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.966,97-	0,00
14/11	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	49,62		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.889,64		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	227,92		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.188,46		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.453,62		
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.809,26-	0,00
16/11	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 13/11/2023	-		75,00-	
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	24,81		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.038,57		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.602,19		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	1.465,80		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	397,85		
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.454,22-	0,00
17/11	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	6.647,20		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	79,08		
	APLICACAO CONTAMAX	-		6.726,28-	0,00
20/11	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	3.282,17		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	8.736,21		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	2.194,10		
	APLICACAO CONTAMAX	-		14.212,48-	0,00
21/11	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	784,84		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	758,88		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.064,67		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	677,44		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	489,25		
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.775,08-	0,00
22/11	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	834,47		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	24,82		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	193,95		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.226,22		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	1.875,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.154,46-	0,00
23/11	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	222,39		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	8.213,63		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.883,43		
	APLICACAO CONTAMAX	-		10.319,45-	0,00
24/11	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	148,65		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	3.666,30		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.354,39		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	469,07		
	TED ENVIADA 01494665000161	-		160.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	154.361,59		0,00
27/11	TARIFA TED 24/11/2023	-		12,00-	
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	24,82		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	8.051,60		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	11.619,42		
	APLICACAO CONTAMAX	-		19.683,84-	0,00
28/11	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	905,53		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	6.606,59		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	817,46		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	375,15		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	868,61		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO CONTAMAX	-		9.573,34-	0,00
29/11	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	2.514,82		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	512,16		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.632,19		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	4.500,26		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	4.873,04		
	APLICACAO CONTAMAX	-		14.032,47-	0,00
30/11	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	303,54		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	7.617,15		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	18.497,00		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	8.302,31		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	415,68		
	TED RECEBIDA	-	1.200.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA TED RECEBIDA	-	500.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 333 PAGTOS	011130		1.858.138,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	123.003,12		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 prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

### Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.307,96	148.307,96
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,24	3.910,24

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

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

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

São muitos os benefícios para sua empresa, como:

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

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

Todas as gestões!

CONTA:130034652-FESG - FOLHA DE PAGAMENTO

SALDO

136.281,95

BANCO:BANCO SANTANDER S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
3211	01/11/2023			01/11/2023	136.281,95	0,00	15.004,99	151.286,94	C	PAGAMENTO COM CATAO GETNET	
3212	03/11/2023			03/11/2023	151.286,94	0,00	5.501,55	156.788,49	C	PAGAMENTO COM CATAO GETNET	
3213	06/11/2023			06/11/2023	156.788,49	0,00	7.858,66	164.647,15	C	PAGAMENTO COM CATAO GETNET	
3214	07/11/2023			07/11/2023	164.647,15	0,00	3.391,54	168.038,69	C	PAGAMENTO COM CATAO GETNET	
3215	08/11/2023			08/11/2023	168.038,69	0,00	3.168,85	171.207,54	C	PAGAMENTO COM CATAO GETNET	
3216	09/11/2023			09/11/2023	171.207,54	0,00	5.717,48	176.925,02	C	PAGAMENTO COM CATAO GETNET	
3242	09/11/2023			09/11/2023	176.925,02	2.983,94	0,00	173.941,08	D	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	
3243	09/11/2023			09/11/2023	173.941,08	1.893,98	0,00	172.047,10	D	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	
3217	10/11/2023			10/11/2023	172.047,10	0,00	11.488,93	183.536,03	C	PAGAMENTO COM CATAO GETNET	
3218	13/11/2023			13/11/2023	183.536,03	0,00	5.966,97	189.503,00	C	PAGAMENTO COM CATAO GETNET	
3219	14/11/2023			14/11/2023	189.503,00	0,00	4.809,26	194.312,26	C	PAGAMENTO COM CATAO GETNET	
3220	16/11/2023			16/11/2023	194.312,26	0,00	4.529,22	198.841,48	C	PAGAMENTO COM CATAO GETNET	
3221	17/11/2023			17/11/2023	198.841,48	0,00	6.726,28	205.567,76	C	PAGAMENTO COM CATAO GETNET	
3222	20/11/2023			20/11/2023	205.567,76	0,00	14.212,48	219.780,24	C	PAGAMENTO COM CATAO GETNET	
3223	21/11/2023			21/11/2023	219.780,24	0,00	3.775,08	223.555,32	C	PAGAMENTO COM CATAO GETNET	
3224	22/11/2023			22/11/2023	223.555,32	0,00	4.154,46	227.709,78	C	PAGAMENTO COM CATAO GETNET	
3225	23/11/2023			23/11/2023	227.709,78	0,00	10.319,45	238.029,23	C	PAGAMENTO COM CATAO GETNET	
3226	24/11/2023			24/11/2023	238.029,23	0,00	5.638,41	243.667,64	C	PAGAMENTO COM CATAO GETNET	
3245	24/11/2023			24/11/2023	243.667,64	180.000,00	0,00	83.667,64	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	
3227	27/11/2023			27/11/2023	83.667,64	0,00	19.695,84	103.363,48	C	PAGAMENTO COM CATAO GETNET	
3230	28/11/2023			28/11/2023	103.363,48	0,00	9.573,34	112.936,82	C	PAGAMENTO COM CATAO GETNET	
3231	29/11/2023			29/11/2023	112.936,82	0,00	14.032,47	126.969,29	C	PAGAMENTO COM CATAO GETNET	
3228	30/11/2023	113001		30/11/2023	126.969,29	0,00	1.200.000,00	1.326.969,29	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
3229	30/11/2023			30/11/2023	1.326.969,29	0,00	500.000,00	1.826.969,29	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
3232	30/11/2023			30/11/2023	1.826.969,29	0,00	35.135,68	1.862.104,97	C	PAGAMENTO COM CATAO GETNET	
3234	30/11/2023			30/11/2023	1.862.104,97	15.325,39	0,00	1.846.779,58	D	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	
3235	30/11/2023			30/11/2023	1.846.779,58	18.174,06	0,00	1.828.605,52	D	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	
3236	30/11/2023			30/11/2023	1.828.605,52	687.876,79	0,00	1.140.728,73	D	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	
3237	30/11/2023			30/11/2023	1.140.728,73	7.570,04	0,00	1.133.158,69	D	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	
3238	30/11/2023			30/11/2023	1.133.158,69	642.621,40	0,00	490.537,29	D	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	
3239	30/11/2023			30/11/2023	490.537,29	259.947,72	0,00	230.589,57	D	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	
3240	30/11/2023			30/11/2023	230.589,57	219.999,26	0,00	10.590,31	D	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	
3241	30/11/2023			30/11/2023	10.590,31	6.624,14	0,00	3.966,17	D	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	
3244	30/11/2023			30/11/2023	3.966,17	75,00	0,00	3.891,17	D	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	2022036670
3246	30/11/2023			30/11/2023	3.891,17	0,00	19,07	3.910,24	C	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS -	
<b>TOTAL:</b>						<b>2.023.091,72</b>	<b>1.890.720,01</b>			<b>Total saldo atual:</b>	<b>3.910,24</b>

IU23  
CAIXA-SIUNI

Sistema de Informacoes Unificadas  
Consulta Contas Inativas

00036  
12/12/2023  
14:49:39

PAG: 01 / 01

Nome : FUNDACAO DE ENSINO S DE GOIATUBA Titular.: 1 Dt.Encer.: 31/08/2023  
CGC/CPF: 01.494.665/0001-61 Conta: 0953-006-00000076/1 Dt.Abert.: 30/11/2009

Nome : FUNDACAO DE ENSINO S DE GOIATUBA Titular.: 1 Dt.Encer.: 31/07/2023  
CGC/CPF: 01.494.665/0001-61 Conta: 0953-013-00016785/5 Dt.Abert.: 10/03/2014

FINAL DE AMOSTRAGEM

F01-AJUDA F03-RETORNA F07-VOLTA PAG F08-AVANCA PAG F12-FINALIZA



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

953600033

0953/006/00000064-8

FUNDACAO DE ENSINO S DE GOIATUBA

de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2023	000756	CRED TED	68.000,00C	68.000,00C
06/11/2023	990001	APL AUTOM	68.000,00D	0,00
06/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2023	000400	CRED FIES	1.779,05C	1.779,05C
10/11/2023	990001	APL AUTOM	1.779,05D	0,00
10/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2023	801450	RESGATE	89.110,81C	89.110,81C
13/11/2023	000110	DEB.AUTOR.	87.020,60D	2.090,21C
13/11/2023	000110	DEB.AUTOR.	1.638,72D	451,49C
13/11/2023	000110	DEB.AUTOR.	451,49D	0,00
13/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2023	000400	CRED FIES	1.298,42C	1.298,42C
14/11/2023	990001	APL AUTOM	1.298,42D	0,00
14/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2023	000400	CRED FIES	133,07C	133,07C
17/11/2023	990001	APL AUTOM	133,07D	0,00
17/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/11/2023	000400	CRED FIES	4.294,94C	4.294,94C
20/11/2023	990001	APL AUTOM	4.294,94D	0,00
20/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2023	000400	CRED FIES	419,98C	419,98C
21/11/2023	990001	APL AUTOM	419,98D	0,00
21/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
27/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 04/12/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7086	9,3775	10,3460	7,293291	7,344972

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA	CPF/CNPJ 01.494.665/0001-61	Conta Corrente 006.000000648	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.283,46C	3.055,336488
Aplicações	75.925,46C	10.396,294293
Resgates	89.165,81D	12.190,963278
Rendimento Bruto no Mês	216,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.259,57C	1.260,667504
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 11	APLICACAO	68.000,00C	9.313,629346
10 / 11	APLICACAO	1.779,05C	243,322330
13 / 11	RESGATE	89.110,81D	12.183,467343
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	APLICACAO	1.298,42C	177,461045
17 / 11	APLICACAO	133,07C	18,174428
20 / 11	APLICACAO	4.294,94C	586,387563
21 / 11	APLICACAO	419,98C	57,319581
27 / 11	RESGATE	55,00D	7,495934
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base  
0,00

IRRF  
0,00

**Informações ao Cotista**

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁTUBA  
EXTRATO DISPONÍVEL  
PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023  
Todas as gestões!

CONTA:64-8-CEF - MOVIMENTO FESG

SALDO

22.283,46

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
7289	06/11/2023			06/11/2023	22.283,46	0,00	68.000,00	90.283,46	C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
7285	10/11/2023			10/11/2023	90.283,46	0,00	1.779,05	92.062,51	C	CREDITO FIES	
7287	13/11/2023			13/11/2023	92.062,51	1.638,72	0,00	90.423,79	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO- REF. A FOLHA DE FÉRIAS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
7288	13/11/2023			13/11/2023	90.423,79	451,49	0,00	89.972,30	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO- REF. A FOLHA DE RESCISÃO DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
7297	13/11/2023			13/11/2023	89.972,30	87.020,60	0,00	2.951,70	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO- REF. A FOLHA NORMAL DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
7290	14/11/2023			14/11/2023	2.951,70	0,00	1.298,42	4.250,12	C	CREDITO FIES	
7291	17/11/2023			17/11/2023	4.250,12	0,00	133,07	4.383,19	C	CREDITO FIES	
7292	20/11/2023			20/11/2023	4.383,19	0,00	4.294,94	8.678,13	C	CREDITO FIES	
7293	21/11/2023			21/11/2023	8.678,13	0,00	419,98	9.098,11	C	CREDITO FIES	
7294	27/11/2023			27/11/2023	9.098,11	55,00	0,00	9.043,11	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022036669
7295	30/11/2023			30/11/2023	9.043,11	0,00	216,46	9.259,57	C	RENDIMENTOS	
<b>TOTAL:</b>						<b>89.165,81</b>	<b>76.141,92</b>			<b>Total saldo atual:</b>	<b>9.259,57</b>





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

953600033

0953/006/00672004-9

FUNDACAO DE ENSINO S DE GOIATUBA

de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 04/12/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7086	9,3775	10,3460	7,293291	7,344972

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA	CPF/CNPJ 01.494.665/0001-61	Conta Corrente 006.006720049	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	231,79C	31,780662
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	233,43C	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: 01/11/2023 A 30/11/2023  
Todas as gestões!

CONTA:672004-9-FESG - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL

SALDO

231,79

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
21	30/11/2023			30/11/2023	231,79	0,00	1,64	233,43	C	RENDIMENTOS	
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00</b>	<b>1,64</b>				
										<b>Total saldo atual:</b>	<b>233,43</b>

TU23  
CAIXA-SIUNI

Sistema de Informacoes Unificadas  
Consulta Contas Inativas

00036  
12/12/2023  
14:49:39

PAG: 01 / 01

Nome : FUNDACAO DE ENSINO S DE GOIATUBA Titular.: 1 Dt.Encer.: 31/08/2023  
CGC/CPF: 01.494.665/0001-61 Conta: 0953-006-00000076/1 Dt.Abert.: 30/11/2009

Nome : FUNDACAO DE ENSINO S DE GOIATUBA Titular.: 1 Dt.Encer.: 31/07/2023  
CGC/CPF: 01.494.665/0001-61 Conta: 0953-013-00016785/5 Dt.Abert.: 10/03/2014

FINAL DE AMOSTRAGEM

F01-AJUDA F03-RETORNA F07-VOLTA PAG F08-AVANCA PAG F12-FINALIZA

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

11/12/2023

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

09:28:28

COOP.: 5014-8 / SICOOB UNICIDADES

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
08/03/2023		SALDO ANTERIOR	500,89C
08/03/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
08/11/2023	41 - 1	RESGATE RDC	71.630,53C
		SALDO DO DIA =====>	<b>72.131,42C</b>
09/11/2023	286468629	CRÉD.TED-STR	2.427.868,61C
		<b>FESG FUND ENS SUP GTBA</b>	
		<b>01.494.665 0001-61</b>	
		<b>CODIGO TED: T868324741</b>	
		<b>00000000000000</b>	
09/11/2023	41 - 2	APLICAÇÃO RDC	2.500.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	<b>0,03C</b>
24/11/2023	287681886	CRÉD.TED-STR	840.000,00C
		<b>FESG FUND ENS SUP GTBA</b>	
		<b>01.494.665 0001-61</b>	
		<b>CODIGO TED: T870765501</b>	
		<b>00000000000000</b>	
24/11/2023	287684519	CRÉD.TED-STR	160.000,00C
		<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA</b>	
		<b>01.494.665 0001-61</b>	
		<b>CODIGO TED: T870770911</b>	
24/11/2023	41 - 3	APLICAÇÃO RDC	1.000.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	<b>0,03C</b>
<b>RESUMO</b>			
SALDO EM CONTA CORRENTE (+):			<b>0,03C</b>
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):			<b>0,03C</b>
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:			0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:			
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):			7,50%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 07/12/2023

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Data Processamento: 08/12/2023  
Data Emissão: 11/12/2023  
Hora Emissão: 09:29:33

5014 - SICOOB UNICIDADES

DADOS DO ASSOCIADO

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

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

PERÍODO: NOVEMBRO/2023

Saldo Bruto Anterior em 31/10/2023:

71.498,25

Aplicações:

3.500.000,00

Rendimentos Bruto:

18.287,76

Resgates Líquidos:

71.630,53

Imposto de Renda Retido:

0,00

IOF Retido:

0,00

Rendimento Líquido:

18.287,76

Saldo Bruto em 30/11/2023:

3.518.155,48

Imposto de Renda Previsto:

0,00

IOF previsto:

0,00

Saldo Líquido em 30/11/2023:

3.518.155,48



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

Todas as gestões!

CONTA:20757-8-FESG - SICOOB

SALDO

71.999,14

BANCO:SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO	
12	09/11/2023	110915		09/11/2023	71.999,14	0,00	2.427.868,61	2.499.867,75	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		
14	24/11/2023	112401		24/11/2023	2.499.867,75	0,00	840.000,00	3.339.867,75	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		
16	24/11/2023			24/11/2023	3.339.867,75	0,00	160.000,00	3.499.867,75	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		
17	30/11/2023			30/11/2023	3.499.867,75	0,00	18.287,76	3.518.155,51	C	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS -		
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.446.156,37</b>				<b>Total saldo atual:</b>	<b>3.518.155,51</b>

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

Hora: 16:36:49

Data: 05/02/2024

COOP.: 3155-0 - SICOOB COOPACREDI

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2023		SALDO ANTERIOR	435.157,94C
31/10/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/11/2023	285770271	CRÉD.TED-STR DOCTOTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 32.261.093 0001-02 CODIGO TED: T866460546 000000000000	36.515,49C
01/11/2023	285771190	CRÉD.TED-STR DOCTOTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 32.261.093 0001-02 CODIGO TED: T866462234 000000000000	23.424,06C
01/11/2023	5218958	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Antonio Jose Alves cardoso e cia Ltda	9.485,91D
01/11/2023	5218959	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Mauricio Araujo De Oliveira	7.526,40D
01/11/2023	5218960	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Welligton Vilela Ferreira	2.300,00D
01/11/2023	5219124	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAG	446.250,00D
01/11/2023	5219125	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Mauricio Araujo De Oliveira	3.763,20D
01/11/2023	5219126	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Radio Sempre Comunicaões Ltda	3.049,50D
01/11/2023	5219127	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Doctotec Solucoes Tecnologicas Ltda	22.722,48D
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
03/11/2023	41 - 17	RESGATE RDC	625.627,12C
03/11/2023	41 - 15	RESGATE RDC	205.648,63C
		SALDO DO DIA =====>	831.275,75C
06/11/2023	5237437	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MANCINI COMUNICACAO E MARKETING EI	10.879,73D
06/11/2023	5237438	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MANCINI COMUNICACAO E MARKETING EI	83.774,15D
06/11/2023	5237439	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING	230,00D
06/11/2023	5237440	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING	180,00D
06/11/2023	5237441	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING	1.300,00D
06/11/2023	5237443	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.191,65D
06/11/2023	5237444	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.609,30D
06/11/2023	5237445	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.218,60D



06/11/2023	5237446	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Super Comercial Apolo	809,10D
06/11/2023	5237447	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Super Comercial Apolo	673,60D
06/11/2023	5237448	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Super Comercial Apolo	670,50D
06/11/2023	5237449	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE J J Produtos Ltda	880,00D
06/11/2023	5237450	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE J J Produtos Ltda	6.028,34D
06/11/2023	5237451	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Ronaldo Rodrigues	786,00D
06/11/2023	5237452	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Sandra Maria Pereira De Oliveira	3.594,00D
06/11/2023	5237453	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Victoria Ferro	5.625,00D
06/11/2023	5237455	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Rhenan Ramos Rodrigues	526,62D
06/11/2023	5237456	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE CPX Comercio E Serviços Eireli Me	2.500,00D
06/11/2023	5237457	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE UF Distribuidora Ltda	90,00D
06/11/2023	5237458	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Sindicato Rural de Goiatuba	3.492,00D
06/11/2023	5237459	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Arianna Carvalho Rocha Sociedade Individ	8.000,00D
06/11/2023	5237460	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Angeliete De Jesus Amaral Serviços de Ap	5.536,15D
06/11/2023	5237461	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Ricely Avila Garcia	600,00D
06/11/2023	5237462	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Jose Divino Garcia	125,00D
06/11/2023	5237463	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE J J Produtos Ltda	6.028,34D
06/11/2023	5237464	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE J J Produtos Ltda	4.219,84D
06/11/2023	5237465	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE J J Produtos Ltda	1.808,73D
06/11/2023	5237466	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Instituto de Previdencia Servi Publico d	27.972,37D
06/11/2023	5237467	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Instituto de Previdencia Servi Publico d	280.829,51D
06/11/2023	5237468	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Instituto de Previdencia Servi Publico d	1.658,84D
06/11/2023	5237469	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Pedro Paulo De Toledo Moreira Sociedade	8.000,00D
06/11/2023	5237470	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Danilo Rodrigues Pereira	2.000,00D

06/11/2023	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	526.62C
		CODIGO TED: 867281643 NOME: Rhenan Ramos Rodrigues CPF: 06578498125 MOTIVO: DIVERG. CPF CNPJ	
06/11/2023	5237471	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	68.000,00D
		FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	
06/11/2023	5237472	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	15.016,52D
		Instituto de Previdencia Servi Publico d	
06/11/2023	5237473	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	430,32D
		Instituto de Previdencia Servi Publico d	
06/11/2023	5237474	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	147.878,49D
		Instituto de Previdencia Servi Publico d	
06/11/2023	5237475	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.320,00D
		Graciele Godinho de Araujo Ribeiro	
06/11/2023	5237476	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.672,25D
		Jaciane Martins Ferreira	
06/11/2023	5237478	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	99,00D
		simug	
06/11/2023	5237479	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	38.755,28D
		Unicerrado Fesg Santander	
06/11/2023	5237480	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.943,81D
		Bradesco consignado	
06/11/2023	5237481	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.304,80D
		uniodonto	
06/11/2023	5237482	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.970,29D
		Volus Tecnologia e Gestao	
06/11/2023	5237483	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	19.278,94D
		IAG	
06/11/2023	5237484	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	21.455,99D
		IAG	
06/11/2023	5237485	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.893,14D
		COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	
06/11/2023	5237486	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.090,00D
		RthompsonTecnologia Comercio e Serviços	
06/11/2023	5237487	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.763,20D
		Mauricio Araujo De Oliveira	
06/11/2023	5237488	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	7.526,40D
		Mauricio Araujo De Oliveira	
06/11/2023	5237489	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.654,30D
		Companhia De Seguros Previdencia Do Sul	
06/11/2023	5237490	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	190,00D
		Brava Forte Comercial Ltda	
06/11/2023	41 - 15	RESGATE RDC	109.495,19C
		SALDO DO DIA =====>	110.317,46C
07/11/2023	5245358	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	9.113,05D
		Joao Batista De Freitas	
07/11/2023	5245359	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.600,00D

07/11/2023	5245360	Mauro Cesar De Lima DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.966,87D
07/11/2023	5245361	Vania Maria MArtins De Freitas DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.040,15D
07/11/2023	5245362	Alvanir Machado Da Costa DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
07/11/2023	5245363	Eduarda Cristina Diel DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
07/11/2023	5245364	Karina Felina Martins DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
07/11/2023	5245365	Barbara Ferreira De Brito DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
07/11/2023	5245366	Gabriela Pereira Lemas DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
07/11/2023	5245367	Vitor Hugo Costa Dias DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
07/11/2023	5245368	Yasmim Barbosa Silva DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
07/11/2023	5245369	Lara Cristina Rodrigues Nunes DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
07/11/2023	5245370	Isabela Santos Cisterna DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
07/11/2023	5245371	Lyon Alves Baldino DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	56.047,33D
07/11/2023	5245372	FAV.: BRASERV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTD DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.464,98D
07/11/2023	5245375	Panificadora Della Paes Ltda DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.958,01D
07/11/2023	5245376	Uniao Radio Difusora DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.165,00D
07/11/2023	5245377	PSP Comercio de Filtros LTda Me DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	14.038,84D
07/11/2023	5245378	FAV.: BRASERV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTD DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	440,55D
07/11/2023	5245379	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.925,75D
07/11/2023	5245380	Brava Forte Comercial Ltda DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	7.306,93D
07/11/2023	41 - 15	L Rodrigues RESGATE RDC	81.829,85C
08/11/2023	5251763	SALDO DO DIA =====> DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	81.829,85C
08/11/2023	5251764	FAV.: AGIPLAN SERVICOS LTDA DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	16.846,61D
08/11/2023	5251765	FAV.: BRASERV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTD DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.104,30D
08/11/2023	5251766	Panificadora Della Paes Ltda DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.735,00D

			Evolução Pet Comercio de Equipamentos Me	
08/11/2023	5251767		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.515,00D
			Codex Brasil Ltda	
08/11/2023	5251768		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.495,00D
			Suzana Flora Luso Camargo	
08/11/2023	5251769		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.333,34D
			Suzana Flora Luso Camargo	
08/11/2023	5251770		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	275,20D
			Stephanie Teodoro Dos Santos	
08/11/2023	5251771		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	150,50D
			Thiago Henrique Ferreira	
08/11/2023	5251773		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	653,60D
			Frederico Gemesio Lemos	
08/11/2023	5251774		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	602,00D
			Walquiria Fernanda Teixeira	
08/11/2023	5251775		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	275,20D
			Bruna Lima Ferreira	
08/11/2023	DEVOL.TED		CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	275,20C
			CODIGO TED: 868131213	
			NOME: Stephanie Teodoro Dos Santos	
			CPF: 41878947800	
			MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
08/11/2023	5251893		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	13.216,70D
			Grupo Espirita da Paz	
08/11/2023	5251894		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	13.216,70D
			Grupo Espirita da Paz	
08/11/2023	5251895		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	13.216,70D
			Grupo Espirita da Paz	
08/11/2023	41 - 15		RESGATE RDC	94.164,60C
			SALDO DO DIA =====>	94.439,80C
09/11/2023	5255751		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	627,00D
			Alo Entulhos Ltda	
09/11/2023	5255752		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	212,41D
			P F eventos Eireli	
09/11/2023	5255753		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.784,58D
			P F eventos Eireli	
09/11/2023	5255754		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	289,30D
			P F eventos Eireli	
09/11/2023	5255755		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	841,72D
			P F eventos Eireli	
09/11/2023	5255756		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.090,74D
			P F eventos Eireli	
09/11/2023	5255757		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	286,65D
			P F eventos Eireli	
09/11/2023	5255758		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	350,89D
			P F eventos Eireli	
09/11/2023	5255759		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	122,30D
			P F eventos Eireli	

09/11/2023	5255760	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE P F eventos Eireli	8,526,00D
09/11/2023	5255761	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE P F eventos Eireli	14,033,60D
09/11/2023	5255762	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE P F eventos Eireli	272,44D
09/11/2023	5255763	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Posto J B Moura Ltda	6.970,01D
09/11/2023	5255764	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	3.678,50D
09/11/2023	5255765	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE EMEC EMPRESA METROPOLITANA DE ENGENHARIA	11.813,13D
09/11/2023	5255766	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Jose Divino Garcia	125,00D
09/11/2023	5255767	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Stephanie Teodoro Dos Santos	275,20D
09/11/2023	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 868246875 NOME: Alo Entulhos Ltda CPF: 03436638137 MOTIVO: DIVERG. CPF CNPJ	627,00C
09/11/2023	5257597	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE JM Distribuidora Ltda	852,00D
09/11/2023	5257598	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: GOIAS PRODUCAO E DIFUSAO DE RADIO	3.049,50D
09/11/2023	5257599	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.284,00D
09/11/2023	5257600	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Jose Divino Garcia	125,00D
09/11/2023	5257601	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Eduardo Henrique De Lima Umeoka	150,00D
09/11/2023	5257602	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Geani Felicio De Oliveira Rodrigues	5.500,00D
09/11/2023	5257603	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Tony Robson De Faria	123,49D
09/11/2023	5257604	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Artur Fernandes	150,00D
09/11/2023	5257605	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Guilherme Fernandes Dias	150,00D
09/11/2023	5257606	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: BARBARA BARCELOS RODRIGUES ARAUJO	2.385,00D
09/11/2023	5257607	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: BARBARA BARCELOS RODRIGUES ARAUJO	2.998,34D
09/11/2023	5257608	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Renato Dias Batista Guimaraes	3.000,00D
09/11/2023	5257609	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Samilla Chaves Siqueira	3.000,00D

09/11/2023	5257610	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Thiago Henrique Neves Da Silva Filho	3.000,00D
09/11/2023	5257611	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Geovanna Maria Golçalves Nascimento	3.000,00D
09/11/2023	5257612	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: INACIO & CARVALHO LTDA	1.500,00D
09/11/2023	5257613	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Amanda Alves Demarchi	1.500,00D
09/11/2023	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 868320534 NOME: Tony Robson De Faria CNPJ: 08195256000103 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA SALDO DO DIA =====>	123,49C 123,49C
10/11/2023	286612411	CRÉD.TED-STR FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDA 51.962.678 0001-96 CODIGO TED: T868588562	75.120,00C
10/11/2023	5264776	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.991,51D
10/11/2023	5264777	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE ALO Entulho	627,00D
10/11/2023	5264778	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Teixeira Atacado e Comercio Ltda	2.742,00D
10/11/2023	5264779	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE RENATO Marques De Freitas	118,80D
10/11/2023	5264780	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE RENATO Marques De Freitas	427,20D
10/11/2023	5264781	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE RENATO Marques De Freitas	582,75D
10/11/2023	5264782	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE RENATO Marques De Freitas	968,00D
10/11/2023	5264783	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE RENATO Marques De Freitas	3.625,00D
10/11/2023	5264784	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE RENATO Marques De Freitas	645,60D
10/11/2023	5264785	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE RENATO Marques De Freitas	86,00D
10/11/2023	5264787	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE RENATO Marques De Freitas	9,80D
10/11/2023	5264788	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE RENATO Marques De Freitas	186,90D
10/11/2023	5264790	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Souza Assessoria e Consultoria a Institu	16.303,33D
10/11/2023	5264791	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Fox Comercio e Distribuicao Eireli	2.623,20D
10/11/2023	5264792	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SAUL CONSTRUTORA LTDA	9.290,60D
10/11/2023	5264793	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Mendes e Filhos Comercio de Combustivel	4.000,00D

10/11/2023	5264794	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	642,00D
10/11/2023	DEVOL.TED	RENATO Marques De Freitas CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.000,00C
10/11/2023	41 - 15	CODIGO TED: 868627554 NOME: Mendes e Filhos Comercio de Co CNPJ: 10677222000105 MOTIVO: DIVERG. CPF CNPJ	
10/11/2023		RESGATE RDC	27.466,71C
10/11/2023		SALDO DO DIA =====>	54.840,51C
13/11/2023	5272582	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	185,00D
13/11/2023	5272583	Codex Brasil Ltda DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	25.079,34D
13/11/2023	5272584	Doctotec Solucoes Tecnologicas Ltda DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	999,06D
13/11/2023	5272585	RENATO Marques De Freitas DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	634,70D
13/11/2023	5272586	RENATO Marques De Freitas DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.099,67D
13/11/2023	5272587	Teixeira Atacado e Comercio Ltda DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.791,00D
13/11/2023	5272588	Teixeira Atacado e Comercio Ltda DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	6.000,00D
13/11/2023	5272589	Doctotec Solucoes Tecnologicas Ltda DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	123,49D
13/11/2023	5272590	Tony Robson De Faria DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.685,60D
13/11/2023	5272591	Fabricio Silva Rosa DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.421,70D
13/11/2023	5272592	Frederico Dourado Rodrigues Morais DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.421,70D
13/11/2023	5272593	Sofia Alves Valle Omelas DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.581,02D
13/11/2023	DEVOL.TED	Simoni Urban Da Silva CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.581,02C
13/11/2023	5272596	CODIGO TED: 868783211 NOME: Simoni Urban Da Silva CPF: 00926921177 MOTIVO: AG CONTA INVALIDA DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.818,53D
13/11/2023		Rafael Neves Flores Belmont SALDO DO DIA =====>	3.580,72C
14/11/2023	286865798	CRÉD.TED-STR ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS	317.079,79C
14/11/2023	5281956	02.106.664 0001-65 CODIGO TED: T869083541 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.000,00D
14/11/2023	5281957	Mendes Silva Restaurante E Lanchonete Lt DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.581,02D
14/11/2023	5281958	Simoni Urban DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.421,70D

14/11/2023	5281959	Jose Querino Tavares Neto DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.625,00D
14/11/2023	5282416	Matheus Rodrigues Oliveira DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	46.063,94D
16/11/2023	5290903	FAV.: BRASERV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTD SALDO DO DIA =====>	257.968,85C
16/11/2023	5290904	Sandra Maria Pereira De Oliveira DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	135,22D
16/11/2023	5290905	Alessandro Dos Santos Pin DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
16/11/2023	5290906	Gilmar Viera De Rezande DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	200,00D
16/11/2023	5290907	RODRIGO DE PALA ZARDINI DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	7.700,00D
16/11/2023	5290908	UNIVIDAS DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	18.336,65D
16/11/2023	5290909	FAV.: BRASERV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTD DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	18.336,65D
16/11/2023	5290910	FAV.: BRASERV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTD DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	18.336,65D
16/11/2023	5290911	FAV.: BRASERV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTD DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	349,20D
17/11/2023	287070118	Gilmar Viera De Rezande SALDO DO DIA =====> CRÉD.TED-STR	177.651,78C 50,00C
17/11/2023	5297664	GILMAR VIEIRA DE REZENDE 469.071.576-91 CODIGO TED: T869480759 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
17/11/2023	5297665	Jose Divino Garcia DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
17/11/2023	5297670	Lucivone Maria Peres de Castelo Branco DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	12.526,80D
20/11/2023	5308819	RENATO Marques De Freitas SALDO DO DIA =====>	164.674,98C
20/11/2023	5308820	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Adriano Bertolo	894,88D 6.598,80D
20/11/2023	5308821	Codex Brasil Ltda DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	526,62D
20/11/2023	5308823	Rhenan Ramos Rodrigues DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.347,20D
20/11/2023	5308824	Posto J B Moura Ltda DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.044,00D
20/11/2023	5308825	Cleanto Santos Viera DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.186,59D



			FAV.: INTENSIVA FISIOTERAPIA E MEDICINA	
20/11/2023	5308826		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.290,00D
			Clinica Vivare	
20/11/2023	5308827		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	870,00D
			FAV.: BEM ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA	
20/11/2023	5308828		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.118,00D
			Eficiencia Centro de Prevenção e Reabili	
20/11/2023	5308829		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.043,88D
			FAV.: NATALIA QUEIROZ SERVICOS EDUCACION	
20/11/2023	5308830		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	125,00D
			Jose Divino Garcia	
20/11/2023	5308831		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	125,00D
			Lucivone Maria Peres de Castelo Branco	
			SALDO DO DIA =====>	143.505,01C
22/11/2023	5320817		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	62.674,75D
			FAV.: MANCINI COMUNICACAO E MARKETING EI	
22/11/2023	5320818		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	9.173,10D
			FAV.: MANCINI COMUNICACAO E MARKETING EI	
22/11/2023	5320819		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.311,87D
			FAV.: MANCINI COMUNICACAO E MARKETING EI	
22/11/2023	5320820		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.823,90D
			FAV.: MANCINI COMUNICACAO E MARKETING EI	
22/11/2023	5320821		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	6.165,18D
			FAV.: MANCINI COMUNICACAO E MARKETING EI	
22/11/2023	5320822		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	695,00D
			Volus Tecnologia e Gestao de Beneficios	
22/11/2023	5320823		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	108,00D
			Sindicato Rural de Goialuba	
22/11/2023	5320824		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	130,00D
			FAV.: BEM ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA	
22/11/2023	5320825		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	563,16D
			FAV.: INTENSIVA FISIOTERAPIA E MEDICINA	
22/11/2023	5320826		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	156,12D
			FAV.: NATALIA QUEIROZ SERVICOS EDUCACION	
22/11/2023	5320827		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	210,00D
			Clinica Vivare	
22/11/2023	5320828		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	126,00D
			Frederico Dourado Rodrigues Morais	
22/11/2023	5320829		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	126,00D
			Sofia Alves Valle Ornelas	
22/11/2023	5320830		DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	144,00D
			Rafale Neves Flores Belmont	

22/11/2023	5320831	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Simoni Urbano Da Silva	133,20D
22/11/2023	5320832	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Jose Querino Tavares Neto	126,00D
22/11/2023	5320833	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Cleanto Santos Viera	24,00D
22/11/2023	5320835	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Eficiencia Centro de Prevenção e Reabili	39,00D
27/11/2023	287849456	SALDO DO DIA =====> CRÉD.TED-STR ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS 02.106.664 0001-65 CODIGO TED: T871131649	53.775,73C 5.625,00C
27/11/2023	5341404	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MANCINI COMUNICACAO E MARKETING EI	1.798,36D
27/11/2023	5341405	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MANCINI COMUNICACAO E MARKETING EI	15.839,60D
27/11/2023	5341406	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Prodata Informatica Ltda	6.216,56D
27/11/2023	5341407	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Adriano Bertolo nota 249	4.010,98D
27/11/2023	5341408	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Adriano Bertolo nota 233	5.209,48D
27/11/2023	5341409	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Adriano Bertolo nota 239	2.317,68D
27/11/2023	5341410	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Adriano Bertolo nota 240	2.796,50D
27/11/2023	5341411	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Adriano Bertolo nota 242	17.632,80D
27/11/2023	41 - 15	RESGATE RDC SALDO DO DIA =====>	3.280,43C 6.859,20C
28/11/2023	5347587	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Adriano Bertolo 246	3.355,80D
28/11/2023	5347588	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Posto J B Moura Ltda	2.224,53D
28/11/2023	5347589	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO RESGATE RDC	1.278,87D 54.205,33C
28/11/2023	41 - 15	SALDO DO DIA =====>	54.205,33C
29/11/2023	5352514	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MANCINI COMUNICACAO E MARKETING EI	24.284,00D
29/11/2023	5352515	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Centro Integração Escola Empresa	14.960,23D
29/11/2023	5352516	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Grupo Espirita da Paz	13.216,70D

29/11/2023	5352517	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.744,40D
29/11/2023	41 - 15	Carla Salome Margarisa De Souza RESGATE RDC	529.433,32C
30/11/2023	5356066	SALDO DO DIA =====> DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	529.433,32C 500.000,00D
30/11/2023	5357900	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.593,48D
30/11/2023	5357901	FAV.: MULTIPLA EVENTOS LTDA DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	480,20D
30/11/2023	5357902	FAV.: MULTIPLA EVENTOS LTDA DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	4.739,28D
30/11/2023	5357903	FAV.: MULTIPLA EVENTOS LTDA DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	22.620,36D
30/11/2023	41 - 15	FAV.: MULTIPLA EVENTOS LTDA RESGATE RDC SALDO DO DIA =====>	669.447,34C 669.447,34C

### RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	669.447,34C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	669.447,34C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,73%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

### Limites de Crédito Disponíveis

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

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Data Processamento: 04/12/2023  
Data Emissão: 05/12/2023  
Hora Emissão: 10:04:29

3155 - SICOOB COOPACREDI

**DADOS DO ASSOCIADO**

CLIENTE: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA  
ENDEREÇO: GO 320KM 01  
CEP: 75.600-000  
CPF/CNPJ: 01.494.665/0001-61  
BAIRRO: JARDIM SANTA PAULA GoiatabaGO  
TELEFONE: (64) 98403-5845  
CONTA: 21.321-7

PERÍODO: NOVEMBRO/2023

Saldo Bruto Anterior em 31/10/2023:

7.416.382,58

Aplicações:

0,00

Rendimentos Bruto:

58.677,91

Resgates Líquidos:

2.400.598,52

Imposto de Renda Retido:

0,00

IOF Retido:

0,00

Rendimento Líquido:

58.677,91

Saldo Bruto em 30/11/2023:

5.074.461,97

Imposto de Renda Previsto:

0,00

IOF previsto:

0,00

**Saldo Líquido em 30/11/2023:**

5.074.461,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

Todas as gestões!

CONTA:213217-FESG - SICOOB MOVIMENTO

SALDO

7.917.980,07

BANCO:SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1668	01/11/2023			01/11/2023	7.917.980,07	3.763,20	0,00	7.914.216,87	D	MAURICIO ARAUJO DE OLIVEIRA 7489587	
1669	01/11/2023			01/11/2023	7.914.216,87	7.526,40	0,00	7.906.690,47	D	MAURICIO ARAUJO DE OLIVEIRA 7489587	
1670	01/11/2023			01/11/2023	7.906.690,47	9.485,91	0,00	7.897.204,56	D	ANTONIO JOSE ALVES CARDOSO E CIA LT	2022010086
1671	01/11/2023			01/11/2023	7.897.204,56	446.250,00	0,00	7.450.954,56	D	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGU	2021009566
1672	01/11/2023			01/11/2023	7.450.954,56	2.300,00	0,00	7.448.654,56	D	WELLINGTON VILELA FERREIRA	2021027037
1673	01/11/2023			01/11/2023	7.448.654,56	3.049,50	0,00	7.445.605,06	D	RADIO SEMPRE COMUNICAÇÕES LTDA -ME	
1674	01/11/2023			01/11/2023	7.445.605,06	22.722,48	0,00	7.422.882,58	D	DOCTOTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2023007458
1675	06/11/2023			06/11/2023	7.422.882,58	5.625,00	0,00	7.417.257,58	D	VICTORIA FERRO DA SILVA	
1676	06/11/2023			20/11/2023	7.417.257,58	526,62	0,00	7.416.730,96	D	RHENAN RAMOS RODRIGUES	
1678	06/11/2023			06/11/2023	7.416.730,96	2.500,00	0,00	7.414.230,96	D	CPX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2023017267
1679	06/11/2023			06/11/2023	7.414.230,96	1.320,00	0,00	7.412.910,96	D	REPASSE DESCONTADO DO SERVIDOR HUGO PRADO, REF. A FOLHA NORMAL DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
1680	06/11/2023			06/11/2023	7.412.910,96	1.672,25	0,00	7.411.238,71	D	REPASSE DESCONTADO DO SERVIDOR PAULO ETERNO V. ASSUNÇÃO, REF. A FOLHA NORMAL DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
1681	06/11/2023			06/11/2023	7.411.238,71	99,00	0,00	7.411.139,71	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - REF. A FOLHA NORMAL DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
1682	06/11/2023			06/11/2023	7.411.139,71	38.755,28	0,00	7.372.384,43	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - REF. A FOLHA NORMAL DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
1683	06/11/2023			06/11/2023	7.372.384,43	3.943,81	0,00	7.368.440,62	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - REF. A FOLHA NORMAL DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
1684	06/11/2023			06/11/2023	7.368.440,62	1.304,80	0,00	7.367.135,82	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - REF. A FOLHA NORMAL DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
1685	06/11/2023			06/11/2023	7.367.135,82	5.970,29	0,00	7.361.165,53	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - REF. A FOLHA NORMAL DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
1686	06/11/2023			06/11/2023	7.361.165,53	19.278,94	0,00	7.341.886,59	D	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERV.	2022036665
1687	06/11/2023			06/11/2023	7.341.886,59	21.455,99	0,00	7.320.430,60	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL DO IAG DA FOLHA NORMAL - REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2023., ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
1688	06/11/2023			06/11/2023	7.320.430,60	280.829,51	0,00	7.039.601,09	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
1689	06/11/2023			06/11/2023	7.039.601,09	27.872,37	0,00	7.011.728,72	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
1690	06/11/2023			06/11/2023	7.011.728,72	1.658,84	0,00	7.010.069,88	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
1691	06/11/2023			06/11/2023	7.010.069,88	147.878,49	0,00	6.862.191,39	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL REFERENTE A FOLHA NORMAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, NA FESG/UNICERRDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO.	
1692	06/11/2023			06/11/2023	6.862.191,39	430,32	0,00	6.861.761,07	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, NA FESG/UNICERRDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO.	
1693	06/11/2023			06/11/2023	6.861.761,07	15.016,52	0,00	6.846.744,55	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, NA FESG/UNICERRDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO.	
1694	06/11/2023			06/11/2023	6.846.744,55	4.219,84	0,00	6.842.524,71	D	JJ PRODUTOS LTDA	
1695	06/11/2023			06/11/2023	6.842.524,71	1.808,73	0,00	6.840.715,98	D	JJ PRODUTOS LTDA	
1696	06/11/2023			06/11/2023	6.840.715,98	6.028,34	0,00	6.834.687,64	D	JJ PRODUTOS LTDA	
1697	06/11/2023			06/11/2023	6.834.687,64	6.028,34	0,00	6.828.659,30	D	JJ PRODUTOS LTDA	
1698	06/11/2023			06/11/2023	6.828.659,30	673,60	0,00	6.827.985,70	D	SUPER COMERCIAL APOLO LTDA	

Usuário impressão: MARCELO.ROSA

Pag.: 1 de 5

1.4 -J.G.O.A - 07/08/2014

16/01/24 14:13



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1699	06/11/2023			06/11/2023	6.827.985,70	670,50	0,00	6.827.315,20	D	SUPER COMERCIAL APOLO LTDA	
1700	06/11/2023			06/11/2023	6.827.315,20	180,00	0,00	6.827.135,20	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	2022003948
1701	06/11/2023			06/11/2023	6.827.135,20	1.300,00	0,00	6.825.835,20	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	2022003948
1702	06/11/2023			06/11/2023	6.825.835,20	8.191,65	0,00	6.817.643,55	D	LUZ EVENTOS LTDA	
1703	06/11/2023			06/11/2023	6.817.643,55	2.609,30	0,00	6.815.034,25	D	LUZ EVENTOS LTDA	
1704	06/11/2023			06/11/2023	6.815.034,25	5.218,60	0,00	6.809.815,65	D	LUZ EVENTOS LTDA	
1705	06/11/2023			06/11/2023	6.809.815,65	190,00	0,00	6.809.625,65	D	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	
1706	06/11/2023			06/11/2023	6.809.625,65	809,10	0,00	6.808.816,55	D	SUPER COMERCIAL APOLO LTDA	
1707	06/11/2023			06/11/2023	6.808.816,55	2.654,30	0,00	6.806.162,25	D	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO	2022015062
1708	06/11/2023			06/11/2023	6.806.162,25	7.526,40	0,00	6.798.635,85	D	MAURICIO ARAUJO DE OLIVEIRA 7489587	
1709	06/11/2023			06/11/2023	6.798.635,85	3.763,20	0,00	6.794.872,65	D	MAURICIO ARAUJO DE OLIVEIRA 7489587	
1710	06/11/2023			06/11/2023	6.794.872,65	3.090,00	0,00	6.791.782,65	D	RTHOMPSON TECNOLOGIA COMÉRCIO E SER	2023022464
1711	06/11/2023			06/11/2023	6.791.782,65	3.893,14	0,00	6.787.889,51	D	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	
1712	06/11/2023			06/11/2023	6.787.889,51	3.594,00	0,00	6.784.295,51	D	SANDRA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA	2023028569
1713	06/11/2023			06/11/2023	6.784.295,51	786,00	0,00	6.783.509,51	D	RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI -	
1715	06/11/2023			09/11/2023	6.783.509,51	852,00	0,00	6.782.657,51	D	JM DISTRIBUIDORA LTDA	
1716	06/11/2023			06/11/2023	6.782.657,51	880,00	0,00	6.781.777,51	D	JJ PRODUTOS LTDA	
1717	06/11/2023			06/11/2023	6.781.777,51	10.879,73	0,00	6.770.897,78	D	MANCINI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIR	2022022881
1718	06/11/2023			06/11/2023	6.770.897,78	83.774,15	0,00	6.687.123,63	D	MANCINI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIR	2022022881
1719	06/11/2023			06/11/2023	6.687.123,63	8.000,00	0,00	6.679.123,63	D	PEDRO PAULO DE TOLEDO MOREIRA SOCIE	2023002570
1720	06/11/2023			06/11/2023	6.679.123,63	5.536,15	0,00	6.673.587,48	D	ANGELIETE DE JESUS AMARAL SERVICOS	2022017299
1721	06/11/2023			06/11/2023	6.673.587,48	8.000,00	0,00	6.665.587,48	D	ARIANNA CARVALHO ROCHA SOCIEDADE IN	2023002572
1723	06/11/2023			06/11/2023	6.665.587,48	90,00	0,00	6.665.497,48	D	UF DISTRIBUIDORA LTDA	
1724	06/11/2023			06/11/2023	6.665.497,48	230,00	0,00	6.665.267,48	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	2022003948
1725	06/11/2023			07/11/2023	6.665.267,48	440,55	0,00	6.664.826,93	D	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	2023012973
1727	06/11/2023			06/11/2023	6.664.826,93	600,00	0,00	6.664.226,93	D	RICCELY AVILA GARCIA	
1728	06/11/2023			06/11/2023	6.664.226,93	125,00	0,00	6.664.101,93	D	JOSE DIVINO GARCIA	
1729	06/11/2023			06/11/2023	6.664.101,93	2.000,00	0,00	6.662.101,93	D	DANILO RODRIGUES PEREIRA	2022002452
1873	06/11/2023			06/11/2023	6.662.101,93	3.492,00	0,00	6.658.609,93	D	SINDICATO RURAL DE GOIATUBA	2023000959
1948	06/11/2023			06/11/2023	6.658.609,93	68.000,00	0,00	6.590.609,93	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
1730	07/11/2023			07/11/2023	6.590.609,93	14.038,84	0,00	6.576.571,09	D	BRASERV SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	
1731	07/11/2023			09/11/2023	6.576.571,09	627,00	0,00	6.575.944,09	D	ALO ENTULHOS LTDA	2023018848
1732	07/11/2023			07/11/2023	6.575.944,09	4.165,00	0,00	6.571.779,09	D	PSP COMERCIO DE FILTROS LTDA-ME	2023026023
1733	07/11/2023			07/11/2023	6.571.779,09	2.958,01	0,00	6.568.821,08	D	UNIAO RADIO DIFUSAO DE RADIO TV LTD	
1734	07/11/2023			07/11/2023	6.568.821,08	3.464,98	0,00	6.565.356,10	D	PANIFICADORA DELLA PAES LTDA-ME	
1735	07/11/2023			08/11/2023	6.565.356,10	2.104,30	0,00	6.563.251,80	D	PANIFICADORA DELLA PAES LTDA-ME	
1736	07/11/2023			07/11/2023	6.563.251,80	56.047,33	0,00	6.507.204,47	D	BRASERV SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	
1737	07/11/2023			07/11/2023	6.507.204,47	250,00	0,00	6.506.954,47	D	LYON ALVES BALDINO	
1738	07/11/2023			07/11/2023	6.506.954,47	250,00	0,00	6.506.704,47	D	ISABELA SANTOS CISTERNA	
1739	07/11/2023			07/11/2023	6.506.704,47	250,00	0,00	6.506.454,47	D	LARA CRISTINA RODRIGUES NUNES	
1740	07/11/2023			07/11/2023	6.506.454,47	250,00	0,00	6.506.204,47	D	YASMIM BARBOSA SILVA	
1741	07/11/2023			07/11/2023	6.506.204,47	250,00	0,00	6.505.954,47	D	VITOR HUGO COSTA DIAS	
1742	07/11/2023			07/11/2023	6.505.954,47	250,00	0,00	6.505.704,47	D	GABRIELLA PEREIRA LEMES	
1743	07/11/2023			07/11/2023	6.505.704,47	250,00	0,00	6.505.454,47	D	BARBARA FERREIRA DE BRITO	
1744	07/11/2023			07/11/2023	6.505.454,47	250,00	0,00	6.505.204,47	D	KARINE FELIPE MARTINS	
1745	07/11/2023			07/11/2023	6.505.204,47	250,00	0,00	6.504.954,47	D	EDUARDA CRISTINA DIEL	
1746	07/11/2023			07/11/2023	6.504.954,47	2.040,15	0,00	6.502.914,32	D	ALVANIR MACHADO DA COSTA	
1747	07/11/2023			07/11/2023	6.502.914,32	2.966,87	0,00	6.499.947,45	D	VANIA MARIA MARTINS DE FREITAS	2020025285
1748	07/11/2023			07/11/2023	6.499.947,45	3.600,00	0,00	6.496.347,45	D	MAURO CESAR MARTINS DE LIMA	2022021648
1749	07/11/2023			07/11/2023	6.496.347,45	9.113,05	0,00	6.487.234,40	D	JOAO BATISTA DE FREITAS	2019024092
1750	07/11/2023			07/11/2023	6.487.234,40	1.925,75	0,00	6.485.308,65	D	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	
1752	07/11/2023			07/11/2023	6.485.308,65	7.306,93	0,00	6.478.001,72	D	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJA	2021000231
1753	08/11/2023			08/11/2023	6.478.001,72	16.846,61	0,00	6.461.155,11	D	BRASERV SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	
1754	08/11/2023			08/11/2023	6.461.155,11	3.735,00	0,00	6.457.420,11	D	EVOLUÇÃO PET COMERCIO DE EQUIPAMENT	2023017267
1755	08/11/2023			09/11/2023	6.457.420,11	275,20	0,00	6.457.144,91	D	STEPHANIE TEODORO DOS SANTOS	2023029623
1756	08/11/2023			08/11/2023	6.457.144,91	150,50	0,00	6.456.994,41	D	THIAGO HENRIQUE FERREIRA	2023029623



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1757	08/11/2023			08/11/2023	6.456.994,41	853,60	0,00	6.456.340,81	D	FREDERICO GEMESIO LEMOS	2023029623
1758	08/11/2023			08/11/2023	6.456.340,81	602,00	0,00	6.455.738,81	D	WALQUIRIA FERNANDA TEIXEIRA	2023029623
1759	08/11/2023			08/11/2023	6.455.738,81	275,20	0,00	6.455.463,61	D	BRUNA LIMA FERREIRA	2023029623
1760	08/11/2023			08/11/2023	6.455.463,61	4.495,00	0,00	6.450.968,61	D	30.090.475 SUZANA FLORA LUSO CAMARG	2023018876
1761	08/11/2023			08/11/2023	6.450.968,61	4.333,34	0,00	6.446.635,27	D	30.090.475 SUZANA FLORA LUSO CAMARG	2023018876
1762	08/11/2023			08/11/2023	6.446.635,27	5.194,00	0,00	6.441.441,27	D	AGIPLAN SERVIÇOS LTDA	2021026329
1764	08/11/2023			09/11/2023	6.441.441,27	3.678,50	0,00	6.437.762,77	D	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	
1765	08/11/2023			09/11/2023	6.437.762,77	11.813,13	0,00	6.425.949,64	D	EMEC EMPRESA METROPOLITANA DE ENGEN	2021028887
1766	08/11/2023			10/11/2023	6.425.949,64	2.623,20	0,00	6.423.326,44	D	FOX COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	
1767	08/11/2023			09/11/2023	6.423.326,44	6.970,01	0,00	6.416.356,43	D	POSTO JB MOURA LTDA	2021024408
1768	08/11/2023			08/11/2023	6.416.356,43	13.216,70	0,00	6.403.139,73	D	GRUPO ESPIRITA DA PAZ	
1769	08/11/2023			08/11/2023	6.403.139,73	13.216,70	0,00	6.389.923,03	D	GRUPO ESPIRITA DA PAZ	
1770	08/11/2023			08/11/2023	6.389.923,03	13.216,70	0,00	6.376.706,33	D	GRUPO ESPIRITA DA PAZ	
1821	08/11/2023			08/11/2023	6.376.706,33	3.515,00	0,00	6.373.191,33	D	CODEX BRASILIS LTDA	2022037330
1771	09/11/2023			09/11/2023	6.373.191,33	212,41	0,00	6.372.978,92	D	P & F EVENTOS EIRELI	2023011338
1772	09/11/2023			09/11/2023	6.372.978,92	1.784,58	0,00	6.371.194,34	D	P & F EVENTOS EIRELI	2023011338
1773	09/11/2023			09/11/2023	6.371.194,34	289,30	0,00	6.370.905,04	D	P & F EVENTOS EIRELI	2023011338
1774	09/11/2023			09/11/2023	6.370.905,04	841,72	0,00	6.370.063,32	D	P & F EVENTOS EIRELI	2023011338
1775	09/11/2023			09/11/2023	6.370.063,32	1.090,74	0,00	6.368.972,58	D	P & F EVENTOS EIRELI	2023011338
1776	09/11/2023			09/11/2023	6.368.972,58	286,65	0,00	6.368.685,93	D	P & F EVENTOS EIRELI	2023011338
1777	09/11/2023			09/11/2023	6.368.685,93	350,89	0,00	6.368.335,04	D	P & F EVENTOS EIRELI	2023011338
1778	09/11/2023			09/11/2023	6.368.335,04	122,30	0,00	6.368.212,74	D	P & F EVENTOS EIRELI	2023011338
1779	09/11/2023			09/11/2023	6.368.212,74	8.526,00	0,00	6.359.686,74	D	P & F EVENTOS EIRELI	2023011338
1780	09/11/2023			09/11/2023	6.359.686,74	14.033,60	0,00	6.345.653,14	D	P & F EVENTOS EIRELI	2023011338
1781	09/11/2023			09/11/2023	6.345.653,14	272,44	0,00	6.345.380,70	D	P & F EVENTOS EIRELI	2023011338
1782	09/11/2023			09/11/2023	6.345.380,70	125,00	0,00	6.345.255,70	D	JOSE DIVINO GARCIA	
1783	09/11/2023			09/11/2023	6.345.255,70	13.284,00	0,00	6.331.971,70	D	LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA ME	2023013347
1784	09/11/2023			13/11/2023	6.331.971,70	123,49	0,00	6.331.848,21	D	REGISTRO DE IMÓVEIS TABELIONATO 1º	
1785	09/11/2023			09/11/2023	6.331.848,21	5.500,00	0,00	6.326.348,21	D	GEANI FELICIO DE OLIVEIRA RODRIGUES	2023007870
1787	09/11/2023			09/11/2023	6.326.348,21	150,00	0,00	6.326.198,21	D	GUILHERME FERNANDES DIAS	
1788	09/11/2023			09/11/2023	6.326.198,21	150,00	0,00	6.326.048,21	D	EDUARDO HENRIQUE DE LIMA UMEOKA	
1789	09/11/2023			09/11/2023	6.326.048,21	150,00	0,00	6.325.898,21	D	ARTUR FERNANDES	
1790	09/11/2023			09/11/2023	6.325.898,21	2.998,34	0,00	6.322.899,87	D	47.378.693 BARBARA BARCELOS RODRIGU	2023018876
1791	09/11/2023			09/11/2023	6.322.899,87	2.385,00	0,00	6.320.514,87	D	47.378.693 BARBARA BARCELOS RODRIGU	2023018876
1792	09/11/2023			09/11/2023	6.320.514,87	3.049,50	0,00	6.317.465,37	D	GOIAS PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE RADIO E	
1793	09/11/2023			09/11/2023	6.317.465,37	1.500,00	0,00	6.315.965,37	D	AMANDA ALVES DEMARCHI	2023000559
1794	09/11/2023			09/11/2023	6.315.965,37	1.500,00	0,00	6.314.465,37	D	POLLYANA CARVALHO FREIRE	2023005049
1795	09/11/2023			09/11/2023	6.314.465,37	3.000,00	0,00	6.311.465,37	D	GEOVANNA MARIA GONÇALVES NASCIMENTO	2023023113
1796	09/11/2023			09/11/2023	6.311.465,37	3.000,00	0,00	6.308.465,37	D	THYAGO HENRIQUE NEVES DA SILVA FILH	2023021500
1797	09/11/2023			09/11/2023	6.308.465,37	3.000,00	0,00	6.305.465,37	D	SAMILLA CHAVES SIQUEIRA	2023000559
1798	09/11/2023			09/11/2023	6.305.465,37	3.000,00	0,00	6.302.465,37	D	RENATO DIAS BATISTA GUIMARÃES	2023000559
1799	10/11/2023			10/11/2023	6.302.465,37	8.991,51	0,00	6.293.473,86	D	OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO	2019029329
1800	10/11/2023			10/11/2023	6.293.473,86	16.303,33	0,00	6.277.170,53	D	SOUZA ASSESSORIA E CONSULTORIA A IN	2022009527
1801	10/11/2023			10/11/2023	6.277.170,53	118,80	0,00	6.277.051,73	D	RENATO MARQUES DE FREITAS	
1802	10/11/2023			10/11/2023	6.277.051,73	3.625,00	0,00	6.273.426,73	D	RENATO MARQUES DE FREITAS	
1803	10/11/2023			10/11/2023	6.273.426,73	645,60	0,00	6.272.781,13	D	RENATO MARQUES DE FREITAS	
1804	10/11/2023			10/11/2023	6.272.781,13	427,20	0,00	6.272.353,93	D	RENATO MARQUES DE FREITAS	
1805	10/11/2023			10/11/2023	6.272.353,93	86,00	0,00	6.272.267,93	D	RENATO MARQUES DE FREITAS	
1806	10/11/2023			10/11/2023	6.272.267,93	186,90	0,00	6.272.081,03	D	RENATO MARQUES DE FREITAS	
1807	10/11/2023			10/11/2023	6.272.081,03	9,80	0,00	6.272.071,23	D	RENATO MARQUES DE FREITAS	
1808	10/11/2023			10/11/2023	6.272.071,23	582,75	0,00	6.271.488,48	D	RENATO MARQUES DE FREITAS	
1809	10/11/2023			10/11/2023	6.271.488,48	642,00	0,00	6.270.846,48	D	RENATO MARQUES DE FREITAS	
1810	10/11/2023			10/11/2023	6.270.846,48	968,00	0,00	6.269.878,48	D	RENATO MARQUES DE FREITAS	
1812	10/11/2023			10/11/2023	6.269.878,48	2.742,00	0,00	6.267.136,48	D	TEIXEIRA ATACADO E COMERCIO LTDA	
1813	10/11/2023			10/11/2023	6.267.136,48	9.290,60	0,00	6.257.845,88	D	SAUL CONSTRUTORA LTDA	2022019530
1814	10/11/2023			14/11/2023	6.257.845,88	4.000,00	0,00	6.253.845,88	D	MENDES & SILVA RESTAURANTE E LANCHO	2023028439



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTÓRICO	PROCESSO
1815	13/11/2023			13/11/2023	6.253.845,88	6.000,00	0,00	6.247.845,88	D	DOCTOTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2023007458
1816	13/11/2023			13/11/2023	6.247.845,88	25.079,34	0,00	6.222.766,54	D	DOCTOTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2023007458
1817	13/11/2023			13/11/2023	6.222.766,54	999,06	0,00	6.221.767,48	D	RENATO MARQUES DE FREITAS	
1818	13/11/2023			13/11/2023	6.221.767,48	634,70	0,00	6.221.132,78	D	RENATO MARQUES DE FREITAS	
1819	13/11/2023			13/11/2023	6.221.132,78	3.099,67	0,00	6.218.033,11	D	TEIXEIRA ATACADO E COMERCIO LTDA	
1820	13/11/2023			13/11/2023	6.218.033,11	2.791,00	0,00	6.215.242,11	D	TEIXEIRA ATACADO E COMERCIO LTDA	
1822	13/11/2023			13/11/2023	6.215.242,11	185,00	0,00	6.215.057,11	D	CODEX BRASILIS LTDA	2022037330
1823	13/11/2023			13/11/2023	6.215.057,11	1.685,60	0,00	6.213.371,51	D	FABRÍCIO SILVA ROSA	2023026195
1888	13/11/2023			13/11/2023	6.213.371,51	3.818,53	0,00	6.209.552,98	D	RAFAEL NEVES FLORES BELMONT	2023026195
1890	13/11/2023			14/11/2023	6.209.552,98	3.581,02	0,00	6.205.971,96	D	SIMONI URBANO DA SILVA	2023026195
1892	13/11/2023			13/11/2023	6.205.971,96	3.421,70	0,00	6.202.550,26	D	SOFIA ALVES VALLE ORNELAS	2023026195
1894	13/11/2023			13/11/2023	6.202.550,26	3.421,70	0,00	6.199.128,56	D	FREDERICO DOURADO RODRIGUES MORAIS	2023026195
1830	14/11/2023			14/11/2023	6.199.128,56	5.625,00	0,00	6.193.503,56	D	MATHEUS RODRIGUES OLIVEIRA	
1832	14/11/2023			14/11/2023	6.193.503,56	46.063,94	0,00	6.147.439,62	D	BRASERV SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	
1833	14/11/2023			14/11/2023	6.147.439,62	0,00	317.079,79	6.464.519,41	C	REF: OVG NO MES DE OUTUBRO DE 2023.	
1886	14/11/2023			14/11/2023	6.464.519,41	3.421,70	0,00	6.461.097,71	D	JOSÉ QUERINO TAVARES NETO	2023026195
2066	14/11/2023			14/11/2023	6.461.097,71	206.580,00	0,00	6.254.517,71	D	FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVE	2023023749
2067	14/11/2023			14/11/2023	6.254.517,71	0,00	281.700,00	6.536.217,71	C	REPASSE CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO VESTIBULAR PARA INGRESSO NO 1º SEMESTRE DE 2024 PARA O CURSO DE MEDICINA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIATUBA-UNICERRADO	
1834	16/11/2023			16/11/2023	6.536.217,71	16.672,70	0,00	6.519.545,01	D	SANDRA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA	2023028709
1835	16/11/2023			16/11/2023	6.519.545,01	135,22	0,00	6.519.409,79	D	ALESSANDRO DOS SANTOS PIN	
1836	16/11/2023			16/11/2023	6.519.409,79	200,00	0,00	6.519.209,79	D	RODRIGO DE PAULA ZARDINI	
1838	16/11/2023			16/11/2023	6.519.209,79	18.336,65	0,00	6.500.873,14	D	BRASERV SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	
1839	16/11/2023			16/11/2023	6.500.873,14	18.336,65	0,00	6.482.536,49	D	BRASERV SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	
1840	16/11/2023			16/11/2023	6.482.536,49	18.336,00	0,00	6.464.200,49	D	BRASERV SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	
1841	16/11/2023			16/11/2023	6.464.200,49	549,20	0,00	6.463.651,29	D	GILMAR VIEIRA DE REZENDE	
2048	16/11/2023			16/11/2023	6.463.651,29	7.700,00	0,00	6.455.951,29	D	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA UNIVERSITÁRI	2023033170
1842	17/11/2023			17/11/2023	6.455.951,29	12.526,80	0,00	6.443.424,49	D	RENATO MARQUES DE FREITAS	2023030148
1843	17/11/2023			17/11/2023	6.443.424,49	250,00	0,00	6.443.174,49	D	JOSE DIVINO GARCIA	
1844	17/11/2023			17/11/2023	6.443.174,49	250,00	0,00	6.442.924,49	D	LUCIVONE MARIA PERES DE CASTELO BRA	
1845	20/11/2023			20/11/2023	6.442.924,49	4.347,20	0,00	6.438.577,29	D	POSTO JB MOURA LTDA	2021024408
1846	20/11/2023			20/11/2023	6.438.577,29	894,88	0,00	6.437.682,41	D	GOIASMINAS TRANSPORTES LTDA-ME	
1847	20/11/2023			20/11/2023	6.437.682,41	6.598,80	0,00	6.431.083,61	D	CODEX BRASILIS LTDA	2023029193
1854	20/11/2023			20/11/2023	6.431.083,61	125,00	0,00	6.430.958,61	D	JOSE DIVINO GARCIA	
1855	20/11/2023			20/11/2023	6.430.958,61	125,00	0,00	6.430.833,61	D	LUCIVONE MARIA PERES DE CASTELO BRA	
1863	20/11/2023			20/11/2023	6.430.833,61	1.118,00	0,00	6.429.715,61	D	ENFICIENCIA - CENTRO DE PREVENÇÃO E	2023029938
1876	20/11/2023			20/11/2023	6.429.715,61	3.186,59	0,00	6.426.529,02	D	INTENSIVA FISIOTERAPIA E MEDICINA L	2023029938
1880	20/11/2023			20/11/2023	6.426.529,02	1.290,00	0,00	6.425.239,02	D	CLÍNICA VIVARE REABILITAÇÃO PROFISS	2023029938
1882	20/11/2023			20/11/2023	6.425.239,02	1.044,00	0,00	6.424.195,02	D	CLEANTO SANTOS VIEIRA	2023029938
1884	20/11/2023			20/11/2023	6.424.195,02	870,00	0,00	6.423.325,02	D	BEM ESTAR CLÍNICA DEFISIOTERAPIA EI	2023029938
1896	20/11/2023			20/11/2023	6.423.325,02	1.043,88	0,00	6.422.281,14	D	NATALIA QUEIROZ SERVIÇOS EDUCACIONA	2023029938
1856	21/11/2023			22/11/2023	6.422.281,14	62.674,75	0,00	6.359.606,39	D	MANCINI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIR	2022022881
1857	21/11/2023			22/11/2023	6.359.606,39	9.173,10	0,00	6.350.433,29	D	MANCINI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIR	2022022881
1858	21/11/2023			22/11/2023	6.350.433,29	5.311,87	0,00	6.345.121,42	D	MANCINI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIR	2022022881
1859	21/11/2023			22/11/2023	6.345.121,42	3.823,90	0,00	6.341.297,52	D	MANCINI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIR	2022022881
1860	21/11/2023			22/11/2023	6.341.297,52	6.165,18	0,00	6.335.132,34	D	MANCINI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIR	2022022881
1864	21/11/2023			22/11/2023	6.335.132,34	39,00	0,00	6.335.093,34	D	ENFICIENCIA - CENTRO DE PREVENÇÃO E	2023029938
1874	21/11/2023			22/11/2023	6.335.093,34	108,00	0,00	6.334.985,34	D	SINDICATO RURAL DE GOIATUBA	2023000959
1875	22/11/2023			22/11/2023	6.334.985,34	695,00	0,00	6.334.290,34	D	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFÍ	2019024656
1877	22/11/2023			22/11/2023	6.334.290,34	563,16	0,00	6.333.727,18	D	INTENSIVA FISIOTERAPIA E MEDICINA L	2023029938
1881	22/11/2023			22/11/2023	6.333.727,18	210,00	0,00	6.333.517,18	D	CLÍNICA VIVARE REABILITAÇÃO PROFISS	2023029938
1883	22/11/2023			22/11/2023	6.333.517,18	24,00	0,00	6.333.493,18	D	CLEANTO SANTOS VIEIRA	2023029938
1885	22/11/2023			22/11/2023	6.333.493,18	130,00	0,00	6.333.363,18	D	BEM ESTAR CLÍNICA DEFISIOTERAPIA EI	2023029938





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

## EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1887	22/11/2023			22/11/2023	6.333.363,18	126,00	0,00	6.333.237,18	D	JOSÉ QUERINO TAVARES NETO	2023026195
1889	22/11/2023			22/11/2023	6.333.237,18	144,00	0,00	6.333.093,18	D	RAFAEL NEVES FLORES BELMONT	2023026195
1891	22/11/2023			22/11/2023	6.333.093,18	133,20	0,00	6.332.959,98	D	SIMONI URBANO DA SILVA	2023026195
1893	22/11/2023			22/11/2023	6.332.959,98	126,00	0,00	6.332.833,98	D	SOFIA ALVES VALLE ORNELAS	2023026195
1895	22/11/2023			22/11/2023	6.332.833,98	126,00	0,00	6.332.707,98	D	FREDERICO DOURADO RODRIGUES MORAIS	2023026195
1897	22/11/2023			22/11/2023	6.332.707,98	156,12	0,00	6.332.551,86	D	NATALIA QUEIROZ SERVIÇOS EDUCACIONA	2023029938
1898	27/11/2023			27/11/2023	6.332.551,86	15.839,60	0,00	6.316.712,26	D	MANCINI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIR	2022022881
1899	27/11/2023			27/11/2023	6.316.712,26	1.798,36	0,00	6.314.913,90	D	MANCINI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIR	2022022881
1900	27/11/2023			27/11/2023	6.314.913,90	6.216,56	0,00	6.308.697,34	D	PRODATA INFORMATICA LTDA	2021009146
1901	27/11/2023			27/11/2023	6.308.697,34	17.632,80	0,00	6.291.064,54	D	GOIASMINAS TRANSPORTES LTDA-ME	
1902	27/11/2023			27/11/2023	6.291.064,54	4.010,98	0,00	6.287.053,56	D	GOIASMINAS TRANSPORTES LTDA-ME	
1903	27/11/2023			27/11/2023	6.287.053,56	5.209,48	0,00	6.281.844,08	D	GOIASMINAS TRANSPORTES LTDA-ME	
1904	27/11/2023			28/11/2023	6.281.844,08	3.355,80	0,00	6.278.488,28	D	GOIASMINAS TRANSPORTES LTDA-ME	
1905	27/11/2023			27/11/2023	6.278.488,28	2.317,68	0,00	6.276.170,60	D	GOIASMINAS TRANSPORTES LTDA-ME	
1906	27/11/2023			27/11/2023	6.276.170,60	2.796,50	0,00	6.273.374,10	D	GOIASMINAS TRANSPORTES LTDA-ME	
1907	27/11/2023			27/11/2023	6.273.374,10	0,00	5.625,00	6.278.999,10	C	OVG	
1908	28/11/2023			28/11/2023	6.278.999,10	2.224,53	0,00	6.276.774,57	D	POSTO JB MOURA LTDA	2021024408
1909	28/11/2023			28/11/2023	6.276.774,57	1.278,87	0,00	6.275.495,70	D	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE E	2023000975
1910	29/11/2023			29/11/2023	6.275.495,70	14.960,23	0,00	6.260.535,47	D	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	2023007737
1911	29/11/2023			29/11/2023	6.260.535,47	24.284,00	0,00	6.236.251,47	D	MANCINI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIR	2022022881
1912	29/11/2023			29/11/2023	6.236.251,47	13.216,70	0,00	6.223.034,77	D	GRUPO ESPÍRITA DA PAZ	
1914	29/11/2023			29/11/2023	6.223.034,77	1.744,40	0,00	6.221.290,37	D	CARLA SALOME MARGARIDA DE SOUZA	2023026195
1915	30/11/2023			30/11/2023	6.221.290,37	1.593,48	0,00	6.219.696,89	D	MULTIPLA EVENTOS LTDA	2023011338
1916	30/11/2023			30/11/2023	6.219.696,89	480,20	0,00	6.219.216,69	D	MULTIPLA EVENTOS LTDA	2023011338
1917	30/11/2023			30/11/2023	6.219.216,69	4.739,28	0,00	6.214.477,41	D	MULTIPLA EVENTOS LTDA	2023011338
1918	30/11/2023			30/11/2023	6.214.477,41	22.620,36	0,00	6.191.857,05	D	MULTIPLA EVENTOS LTDA	2023011338
1919	30/11/2023			30/11/2023	6.191.857,05	500.000,00	0,00	5.691.857,05	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
2107	30/11/2023			30/11/2023	5.691.857,05	0,00	58.677,91	5.750.534,96	C	RENDIMENTOS	
<b>TOTAL:</b>						<b>2.830.527,81</b>	<b>663.082,70</b>				
										<b>Total saldo atual:</b>	<b>5.750.534,96</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL  
PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023  
GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONTRATO	FICHA	Nº EMPENHO	PEDIDO	DATA EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP.	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
<b>Gestão: 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA</b>											
<b>Natureza: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>											
<b>Fornecedor: FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61</b>											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319004.113.000	20230497	14112	0	30/11/2023	906.579,91	0,00	906.579,91	906.579,91	0,00	906.579,91	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 11/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
<b>TOTAL 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>						<b>906.579,91</b>	<b>0,00</b>	<b>906.579,91</b>	<b>906.579,91</b>	<b>0,00</b>	<b>906.579,91</b>
<b>Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>											
<b>Fornecedor: FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61</b>											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113.000	20230499	14107	0	30/11/2023	20.958,36	0,00	20.958,36	20.958,36	0,00	20.958,36	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º REFERENTE AO MÊS 11/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113.000	20230499	14108	0	30/11/2023	20.843,14	0,00	20.843,14	20.843,14	0,00	20.843,14	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º REFERENTE AO MÊS 11/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.9.113.000	20230499	14110	0	30/11/2023	10.097,75	0,00	10.097,75	10.097,75	0,00	10.097,75	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 11/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113.000	20230499	14111	0	30/11/2023	1.020.633,93	0,00	1.020.633,93	1.020.633,93	0,00	1.020.633,93	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 11/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113.000	20230499	14113	0	30/11/2023	333.021,31	0,00	333.021,31	333.021,31	0,00	333.021,31	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 11/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113.000	20230499	14114	0	30/11/2023	331.792,94	0,00	331.792,94	331.792,94	0,00	331.792,94	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 11/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113.000	20230499	14115	0	30/11/2023	9.158,63	0,00	9.158,63	9.158,63	0,00	9.158,63	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 11/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113.000	20230499	14126	0	01/11/2023	5.681,94	0,00	5.681,94	5.681,94	0,00	5.681,94	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
<b>TOTAL 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>						<b>1.752.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752.188,00</b>	<b>1.752.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752.188,00</b>
<b>Natureza: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>											
<b>Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0068-58</b>											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319013.2.113.000	20230517	12919	0	16/11/2023	262.439,40	0,00	262.439,40	262.439,40	0,00	262.439,40	
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA E REFERENTE A DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA NORMAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
<b>TOTAL 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						<b>262.439,40</b>	<b>0,00</b>	<b>262.439,40</b>	<b>262.439,40</b>	<b>0,00</b>	<b>262.439,40</b>
<b>Natureza: 319093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>											
<b>Fornecedor: ALESSANDRO DOS SANTOS PIN CNPJ/CPF: 216.751.688-65</b>											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000	20230520	12921	0	16/11/2023	135,22	0,00	135,22	135,22	0,00	135,22	
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VIAGEM EM BRASÍLIA - DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
<b>Fornecedor: MATEUS RODRIGUES OLIVEIRA CNPJ/CPF: 059.383.811-42</b>											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000	20230520	12861	0	14/11/2023	5.760,22	0,00	5.760,22	5.760,22	0,00	5.760,22	
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA NO 2 SEMESTRE DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
<b>TOTAL 319093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						<b>5.760,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.760,22</b>	<b>5.760,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.760,22</b>
<b>Natureza: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>											
<b>Fornecedor: FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61</b>											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319094.113.000	20230521	14127	0	01/11/2023	1.893,98	0,00	1.893,98	1.893,98	0,00	1.893,98	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
<b>TOTAL 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>						<b>1.893,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893,98</b>	<b>1.893,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893,98</b>
<b>Natureza: 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS</b>											
<b>Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV. PUBL. GOIATUBA CNPJ/CPF: 04.902.663/0001-52</b>											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113.000	20230522	12396	0	06/11/2023	280.829,51	0,00	280.829,51	280.829,51	0,00	280.829,51	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA NORMAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, NA FESG/UNICERRDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO.											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113.000	20230522	12399	0	06/11/2023	27.872,37	0,00	27.872,37	27.872,37	0,00	27.872,37	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA 13º SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, NA FESG/UNICERRDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO.											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113.000	20230522	12402	0	06/11/2023	1.658,84	0,00	1.658,84	1.658,84	0,00	1.658,84	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, NA FESG/UNICERRDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO.											
<b>TOTAL 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS</b>						<b>310.360,72</b>	<b>0,00</b>	<b>310.360,72</b>	<b>310.360,72</b>	<b>0,00</b>	<b>310.360,72</b>
<b>Natureza: 339014 - DIÁRIAS</b>											
<b>Fornecedor: ARTUR FERNANDES CNPJ/CPF: 025.961.769-55</b>											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000	20230504	12667	0	09/11/2023	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N. 1.420/23. A EMPREENDER VIAGEM A ARAGUARI - MG. NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS DE REALIZAÇÃO DO ENADE DO CURSO DE MEDICINA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
<b>Fornecedor: EDUARDO HENRIQUE DE LIMA UMEOKA CNPJ/CPF: 326.598.258-07</b>											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000	20230504	12666	0	09/11/2023	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N. 1.419/23. A EMPREENDER VIAGEM A ARAGUARI - MG. NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS DE REALIZAÇÃO DO ENADE DO CURSO DE MEDICINA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA**  
**RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL**  
**PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023**  
**GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA**

<b>Fornecedor:</b> GILMAR VIEIRA DE REZENDE CNPJ/CPF: 469.071.576-91										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000	20230504	12963	0	16/11/2023	549,20	0,00	549,20	549,20	0,00	549,20
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N. 1.421/23. A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA - GO, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
<b>Fornecedor:</b> GUILHERME FERNANDES DIAS CNPJ/CPF: 022.019.701-65										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000	20230504	12665	0	09/11/2023	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N. 1.418/23. A EMPREENDER VIAGEM A ARAGUARI - MG, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS DE REALIZAÇÃO DO ENADE DO CURSO DE MEDICINA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
<b>Fornecedor:</b> JOSE DIVINO GARCIA CNPJ/CPF: 944.204.161-49										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000	20230504	12413	0	06/11/2023	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N. 1.411/23. A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA - GO, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA BUSCAR E LEVAR PALESTRANTE DO ENADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000	20230504	12660	0	09/11/2023	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N. 1.416/23. A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA - GO, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA BUSCAR E LEVAR PALESTRANTE DO ENADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000	20230504	13072	0	17/11/2023	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N. 1.423/23. A EMPREENDER VIAGEM NAS CIDADES DE JOVIANIA, VICENTINÓPOLIS, EDEIA, EDEALINA, PONTALINA, ALOANDIA E GOIATUBA - GO, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA DIVULGAÇÃO DA V FEIRA DAS PROFISSÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000	20230504	13135	0	20/11/2023	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N. 1.425/23. A EMPREENDER VIAGEM NAS CIDADES DE PIRACANJUBA, PROFESSOR JAMIL, CROMÍNIA E MARI POTABA, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA DIVULGAÇÃO DA V FEIRA DAS PROFISSÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
<b>Fornecedor:</b> LUCIVONE MARIA PERES DE CASTELO BRANCO CNPJ/CPF: 860.147.811-53										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000	20230504	13073	0	17/11/2023	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N. 1.424/23. A EMPREENDER VIAGEM NAS CIDADES DE JOVIANIA, VICENTINÓPOLIS, EDEIA, EDEALINA, PONTALINA, ALOANDIA E GOIATUBA - GO, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA DIVULGAÇÃO DA V FEIRA DAS PROFISSÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000	20230504	13137	0	20/11/2023	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N. 1.426/23. A EMPREENDER VIAGEM NAS CIDADES DE PIRACANJUBA, PROFESSOR JAMIL, CROMÍNIA E MARI POTABA, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA DIVULGAÇÃO DA V FEIRA DAS PROFISSÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
<b>Fornecedor:</b> RICCELY AVILA GARCIA CNPJ/CPF: 996.445.501-10										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000	20230504	12411	0	06/11/2023	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N. 1.410/23. A EMPREENDER VIAGEM A BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 36º FÓRUM NACIONAL DE PRÓ REITORES DE GRADUAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
<b>Fornecedor:</b> RODRIGO DE PAULA ZARDINI CNPJ/CPF: 000.439.411-92										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000	20230504	12960	0	16/11/2023	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N. 1.422/23. A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA - GO, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
<b>TOTAL 339014 - DIARIAS</b>										
					<b>2.799,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.799,20</b>	<b>2.799,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.799,20</b>

<b>Natureza:</b> 339030 - MATERIAL DE CONSUMO										
<b>Fornecedor:</b> BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 10.867.306/0001-01										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.16.113.000	20230506	12742	200132	10/11/2023	8.702,00	0,00	8.702,00	0,00	8.702,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.16.113.000	20230506	12865	200204	14/11/2023	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.16.113.000	20230506	12866	200206	06/11/2023	549,80	0,00	549,80	0,00	549,80	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO										
<b>Fornecedor:</b> C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ/CPF: 26.457.348/0001-04										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.25.113.000	20230506	12699	200110	10/11/2023	551,00	0,00	551,00	0,00	551,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE ESTAGIO DO CURSO DE ENFERMAGEM DA FESG/UNICERRADO.										
<b>Fornecedor:</b> COMERCIAL MONTEIRO EIRELI CNPJ/CPF: 24.240.240/0001-21										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.22.113.000	20230506	12744	200134	10/11/2023	2.364,68	0,00	2.364,68	2.364,68	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.22.113.000	20230506	13544	200686	28/11/2023	2.413,78	0,00	2.413,78	0,00	2.413,78	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.										
<b>Fornecedor:</b> FELIPE FREITAS BORGES GAS E AGUAS LTDA CNPJ/CPF: 26.983.978/0001-04										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.4.113.000	20230506	13484	200648	28/11/2023	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E GAS DE COZINHA ENGARRAFADO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.										
<b>Fornecedor:</b> FOX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI CNPJ/CPF: 34.275.785/0001-27										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.22.113.000	20230506	12745	200135	10/11/2023	4.459,00	0,00	4.459,00	4.459,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.22.113.000	20230506	13545	200687	28/11/2023	6.950,10	0,00	6.950,10	0,00	6.950,10	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.										
<b>Fornecedor:</b> GO-LABOR COMERCIAL. SERVIÇOS TÉCNICOS, SAÚDE E ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 37.096.592/0001-05										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.9.113.000	20230506	13562	200704	29/11/2023	10.842,50	0,00	10.842,50	0,00	10.842,50	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA FESG/UNICERRADO, CONF. DOCTOS, ANEXO.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.36.113.000	20230506	13590	200713	29/11/2023	715,50	0,00	715,50	0,00	715,50	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA FESG/UNICERRADO, CONF. DOCTOS, ANEXO.										
<b>Fornecedor:</b> IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 05.972.655/0001-45										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.22.113.000	20230506	13546	200688	28/11/2023	738,00	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.										
<b>Fornecedor:</b> LM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA EPP CNPJ/CPF: 37.647.559/0001-18										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.19.113.000	20230506	12932	200286	16/11/2023	8.593,30	0,00	8.593,30	0,00	8.593,30	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA**  
**RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL**  
**PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023**  
**GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA**

<b>Fornecedor:</b> MENDES & SILVA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA CNPJ/CPF: 10.677.222/0001-05										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113.000	20230506	12718	200119	10/11/2023	4,000.00	0,00	4,000.00	4,000.00	0,00	4,000.00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.										
<b>Fornecedor:</b> RENATO MARQUES DE FREITAS CNPJ/CPF: 22.773.940/0001-56										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.26.113.000	20230506	12867	200205	01/11/2023	12,526.80	0,00	12,526.80	12,526.80	0,00	12,526.80
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA REDE ELÉTRICA INTERNA E EXTERNA DA UNICERRADO.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.16.113.000	20230506	12869	200208	06/11/2023	664,00	0,00	664,00	0,00	664,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.22.113.000	20230506	13004	200306	17/11/2023	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113.000	20230506	13181	200483	17/11/2023	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONF. DOCTOS ANEXOS.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.22.113.000	20230506	13547	200689	28/11/2023	118,80	0,00	118,80	0,00	118,80	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113.000	20230506	13548	200690	28/11/2023	3,625.00	0,00	3,625.00	0,00	3,625.00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113.000	20230506	13549	200691	28/11/2023	211,50	0,00	211,50	0,00	211,50	0,00
Histórico: REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO E AÇÚCAR CRISTAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113.000	20230506	13549	200691	28/11/2023	211,50	0,00	211,50	0,00	211,50	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONF. DOCTOS ANEXOS.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.19.113.000	20230506	14339	201336	21/11/2023	4,200.00	0,00	4,200.00	0,00	4,200.00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FEIRA DAS PROFISSÕES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113.000	20230506	14340	201337	21/11/2023	12,887.82	0,00	12,887.82	0,00	12,887.82	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FEIRA DAS PROFISSÕES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.										
<b>Fornecedor:</b> RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI -ME CNPJ/CPF: 07.248.162/0001-92										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.24.113.000	20230506	13593	200715	29/11/2023	625,25	0,00	625,25	0,00	625,25	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS DA FESG/UNICERRADO.										
<b>Fornecedor:</b> SANDRA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 18.186.052/0001-60										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.23.113.000	20230506	13554	200696	29/11/2023	2,796.00	0,00	2,796.00	0,00	2,796.00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A COBERTURA DOS CADÁVERES DO LABORATÓRIO DE ANATOMIA DA FESG/UNICERRADO.										
<b>Fornecedor:</b> SUPER COMERCIAL APOLO LTDA CNPJ/CPF: 18.343.089/0001-54										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.16.113.000	20230506	12868	200207	06/11/2023	2,492.00	2,492.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.16.113.000	20230506	13070	200366	06/11/2023	2,609.00	0,00	2,609.00	1,385,50	1,223,50	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.										
<b>Fornecedor:</b> UF DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 48.758.985/0001-45										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113.000	20230506	12733	200130	10/11/2023	572,04	0,00	572,04	572,04	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONF. DOCTOS ANEXOS.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113.000	20230506	13006	200309	17/11/2023	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113.000	20230506	13007	200310	17/11/2023	855,00	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113.000	20230506	13009	200314	17/11/2023	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO E AÇÚCAR CRISTAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113.000	20230506	13011	200315	17/11/2023	747,75	0,00	747,75	0,00	747,75	0,00
Histórico: REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO E AÇÚCAR CRISTAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113.000	20230506	13223	200508	22/11/2023	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113.000	20230506	13550	200692	28/11/2023	381,36	0,00	381,36	0,00	381,36	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONF. DOCTOS ANEXOS.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.21.113.000	20230506	13551	200693	28/11/2023	1,478.00	0,00	1,478.00	0,00	1,478.00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.										
<b>TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>99.328,08</b>	<b>2.492,00</b>	<b>96.836,08</b>	<b>26.438,02</b>	<b>70.398,06</b>	<b>16.526,80</b>

**Natureza:** 339039 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - JURÍDICA

**Fornecedor:** ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA UNIVERSITÁRIOS EM DEFESA DA VIDA - UNIVIDA CNPJ/CPF: 19.802.100/0001-60

2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.65.113.000 103 20230512 13830 200896 14/11/2023 7,700.00 0,00 7,700.00 7,700.00 0,00 7,700.00

Histórico: PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS ALUNOS PARTICIPANTES DA 4ª MISSÃO UNIVIDAS ? AMAZÔNIA 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.

**Fornecedor:** BRASERV SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ? ME CNPJ/CPF: 19.004.119/0001-80

2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.78.113.000 20230512 12892 200217 09/11/2023 46,063.94 0,00 46,063.94 46,063.94 0,00 46,063.94

Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE EPIS ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS IMÓVEIS QUE SEJAM OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA FESG/UNICERRADO.

**Fornecedor:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ/CPF: 34.028.316/0001-47

2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.74.113.000 20230512 12892 200199 14/11/2023 300,00 0,00 300,00 156,90 143,10 156,90

Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES POSTAIS PARA COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE DOCUMENTOS NO ÂMBITO NACIONAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

**Fornecedor:** FABIANA DE SOUSA BORGES OLIVEIRA CNPJ/CPF: 27.832.702/0001-98

2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.23.113.000 20230512 13233 200511 22/11/2023 4,790.00 0,00 4,790.00 0,00 4,790.00 0,00

Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECOTAÇÃO PARA O EVENTO FEIRA DAS PROFISSÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA**  
**RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL**  
**PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023**  
**GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA**

<b>Fornecedor:</b> FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO - VUNESP CNPJ/CPF: 51.962.678/0001-96												
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.48.113.000	68	20230512	12910	200244	14/11/2023	206.580,00	0,00	206.580,00	206.580,00	0,00	206.580,00	
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO VESTIBULAR PARA INGRESSO NO 1º SEMESTRE DE 2024 PARA O CURSO DE MEDICINA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIATUBA- UNICERRADO												
<b>Fornecedor:</b> GRUPO ESPÍRITA DA PAZ CNPJ/CPF: 03.812.328/0001-09												
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.10.113.000	24	20230512	12627	195430	08/11/2023	66.083,50	0,00	66.083,50	52.866,80	13.216,70	39.650,10	
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL PARA A LOCAÇÃO DE PREDIO PARA INSTALAÇÃO DA CLÍNICA ESCOLA DE MEDICINA, CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA, CLÍNICA ESCOLA DE ODONTOLOGIA E DO NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS DO CURSO DE DIREITO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO.												
<b>Fornecedor:</b> LM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA EPP CNPJ/CPF: 37.647.559/0001-18												
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.65.113.000		20230512	13493	200590	27/11/2023	1.249,75	0,00	1.249,75	0,00	1.249,75	0,00	
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA AQUISIÇÃO DE TABLET PARA AÇÃO DE MARKETING, CAPITAÇÃO DE ALUNOS E PROMOÇÃO DOS CURSOS DO UNICERRADO NA FEIRA DAS PROFISSÕES, ATENDENDO AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor:</b> LUZ EVENTOS LTDA CNPJ/CPF: 31.385.343/0001-45												
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.23.113.000		20230512	13807	200840	21/11/2023	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO												
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.23.113.000		20230512	13808	200841	22/11/2023	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO												
<b>Fornecedor:</b> MAURICIO ARAUJO DE OLIVEIRA 74895877191 CNPJ/CPF: 18.329.018/0001-05												
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.23.113.000		20230512	13012	200317	17/11/2023	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO												
<b>Fornecedor:</b> MEGA CLIMA ENGENHARIA TERMICA LTDA CNPJ/CPF: 16.922.784/0001-45												
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.79.113.000	105	20230512	13560	200700	29/11/2023	65.450,00	0,00	65.450,00	0,00	65.450,00	0,00	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA REALIZAR ANÁLISE COMPLETA DA REDE ELÉTRICA INTERNA E EXTERNA EM TODAS AS SALAS DA UNICERRADO, CLÍNICA DE ODONTOLOGIA E CENTRO CLÍNICO, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS, ELABORAÇÃO DE UM PROJETO PARA SOLUCIONÁ-LOS E APRESENTAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DAS OBRAS NECESSÁRIAS COM DESCRIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS												
<b>Fornecedor:</b> MIGUEL LOPES CAMPOS CNPJ/CPF: 30.084.748/0001-30												
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.113.000		20230512	12731	200126	10/11/2023	2.750,00	0,00	2.750,00	600,00	2.150,00	0,00	
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor:</b> P & F EVENTOS EIRELI CNPJ/CPF: 33.053.531/0001-00												
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.23.113.000	100	20230512	12480	189956	02/11/2023	14.320,00	0,00	14.320,00	14.320,00	0,00	14.320,00	
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DOS SEGUINTES ITENS: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, MESAS, CADEIRAS, FREEZER, TALHERES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO												
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.23.113.000	100	20230512	12487	189959	02/11/2023	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	278,00	
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DOS SEGUINTES ITENS: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, MESAS, CADEIRAS, FREEZER, TALHERES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO												
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.23.113.000		20230512	13094	200432	20/11/2023	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DOS SEGUINTES ITENS: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, MESAS, CADEIRAS, FREEZER, TALHERES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO												
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.23.113.000	100	20230512	13804	200831	17/11/2023	3.285,00	0,00	3.285,00	0,00	3.285,00	0,00	
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DOS SEGUINTES ITENS: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, MESAS, CADEIRAS, FREEZER, TALHERES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO												
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.23.113.000	100	20230512	13907	200833	24/11/2023	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DOS SEGUINTES ITENS: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, MESAS, CADEIRAS, FREEZER, TALHERES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO												
<b>Fornecedor:</b> UNIÃO RADIO DIFUSÃO DE RADIO TV LTDA CNPJ/CPF: 49.226.730/0001-02												
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.88.113.000	8	20230512	12415	189901	01/11/2023	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 CONTRATAÇÃO DE EMISSORAS DE RÁDIOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, DIVULGAÇÃO DE VESTIBULARES, EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS, INFORMATIVAS DE INTERESSE PÚBLICO, EM FORMA DE VEICULAÇÃO DE INSERÇÕES DIÁRIAS DE AÇÕES DA FESG/UNICERRADO.												
<b>Fornecedor:</b> VINICIUS OLIVEIRA SEABRA GUIMARÃES CNPJ/CPF: 958.652.841-34												
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.65.113.000	108	20230512	13831	200898	22/11/2023	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA O III ENCONTRO CIENTÍFICO DO UNICERRADO												
<b>Fornecedor:</b> VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA CNPJ/CPF: 03.817.702/0001-50												
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.5.113.000	104	20230512	13345	200560	24/11/2023	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
Histórico: PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, SERVIÇO DE GUINCHO, FORNECIMENTO PEÇAS E DEMAIS INSUMOS COM EXCEÇÃO DE PNEUS, ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTROS E BATERIA, NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES À FROTA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA.												
<b>Fornecedor:</b> ZAQUEU HENRIQUE DE SOUZA CNPJ/CPF: 008.002.611-78												
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.65.113.000	101	20230512	12822	200174	13/11/2023	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA O III FORUM DE EXTENSÃO DO UNICERRADO ? FOREX E A II MOSTRA DE TRABALHOS DE EXTENSÃO E CULTURA DA UNICERRADO.												
<b>TOTAL 339039 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - JURIDICA</b>							<b>496.696,69</b>	<b>0,00</b>	<b>496.696,69</b>	<b>331.615,14</b>	<b>165.081,55</b>	<b>317.798,44</b>
<b>Natureza:</b> 339040 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
<b>Fornecedor:</b> CODEX BRASILIS LTDA CNPJ/CPF: 37.407.058/0001-64												
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339040.113.000	99	20230513	12574	200002	07/11/2023	6.598,80	0,00	6.598,80	6.598,80	0,00	6.598,80	
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAGEM EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DO SITE DA FESG/UNICERRADO.												
<b>TOTAL 339040 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>							<b>6.598,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.598,80</b>	<b>6.598,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.598,80</b>
<b>Natureza:</b> 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS												
<b>Fornecedor:</b> CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIÁS CNPJ/CPF: 14.896.563/0001-14												
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.000		20230515	13357	200562	24/11/2023	230,36	0,00	230,36	230,36	0,00	230,36	
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA TAXA DE ART E RRT DA REFORMA DO BANHEIRO DOS ALUNOS, ALMOXARIFADO E ARQUIVO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO												
<b>Fornecedor:</b> CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS - CREA-GO CNPJ/CPF: 01.619.022/0001-05												
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.000		20230515	13358	200563	24/11/2023	509,18	0,00	509,18	509,18	0,00	509,18	
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA TAXA DE ART E RRT DA REFORMA DO BANHEIRO DOS ALUNOS, ALMOXARIFADO E ARQUIVO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO												
<b>Fornecedor:</b> MINISTERIO DA FAZENDA - SEC.REC.FEDERAL CNPJ/CPF: 00.394.460/0010-32												
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.000		20230515	13230	0	22/11/2023	57.196,68	0,00	57.196,68	57.196,68	0,00	57.196,68	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA**  
**RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL**  
**PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023**  
**GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA**

<b>Fornecedor:</b> MINISTERIO DA FAZENDA - SEC.REC.FEDERAL <b>CNPJ/CPF:</b> 00.394.480/0010-32										
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESA COM PASEP - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - DA FESG/UNICERRADO - CONFORME DOC, ANÉXA.										
<b>Fornecedor:</b> REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO 1 DE NOTAS <b>CNPJ/CPF:</b> 08.195.256/0001-03										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.000	20230515	12652	200070	08/11/2023	123,49	0,00	123,49	123,49	0,00	123,49
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA TAXA DE CARTÓRIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR										
<b>TOTAL 339047 - OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS</b>					<b>58.059,71</b>	<b>0,00</b>	<b>58.059,71</b>	<b>58.059,71</b>	<b>0,00</b>	<b>58.059,71</b>
<b>Natureza:</b> 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES										
<b>Fornecedor:</b> BRASERV SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ? ME <b>CNPJ/CPF:</b> 19.004.119/0001-60										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.000	20230526	12420	0	06/11/2023	31.840,67	0,00	31.840,67	31.840,67	0,00	31.840,67
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA E DEMAIS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS E PRÉDIOS DA FESG/UNICERRADO										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.000	20230526	12988	0	16/11/2023	56.711,28	0,00	56.711,28	56.711,28	0,00	56.711,28
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE EPIS ADIQUADOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS IMÓVEIS QUE SE DIAM OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA FESG/UNICERRADO.										
<b>Fornecedor:</b> GRUPO ESPIRITA DA PAZ <b>CNPJ/CPF:</b> 03.812.328/0001-09										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.000	20230526	15592	0	29/11/2023	13.216,70	0,00	13.216,70	13.216,70	0,00	13.216,70
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL PARA A LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA CLÍNICA ESCOLA DE MEDICINA, CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA, CLÍNICA ESCOLA DE ODONTOLOGIA E DO NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS DO CURSO DE DIREITO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO, REF. O MÊS DE JULHO DE 2022.										
<b>TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>					<b>101.768,65</b>	<b>0,00</b>	<b>101.768,65</b>	<b>101.768,65</b>	<b>0,00</b>	<b>101.768,65</b>
<b>N</b> za: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
<b>Fornecedor:</b> BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS LTDA - EPP <b>CNPJ/CPF:</b> 03.618.435/0001-92										
2023.03.0301.12.364.0430.1130.449052.34.113.000	138	20230493	12626	200037	08/11/2023	32.139,00	0,00	32.139,00	32.139,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS; APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS E APARELHO DE AR CONDICIONADO 22 A 24.000 BTUS. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.										
<b>Fornecedor:</b> ESSENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA <b>CNPJ/CPF:</b> 48.941.593/0001-17										
2023.03.0301.12.364.0430.1130.449052.35.113.000	20230493	13452	200583	27/11/2023	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.										
<b>Fornecedor:</b> HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA <b>CNPJ/CPF:</b> 15.065.786/0081-87										
2023.03.0301.12.364.0430.1130.449052.42.113.000	20230493	12911	200246	16/11/2023	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS DE CONTROLE INTERNO E PRESIDÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.										
<b>Fornecedor:</b> HOSP ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA <b>CNPJ/CPF:</b> 36.764.774/0001-36										
2023.03.0301.12.364.0430.1130.449052.10.113.000	20230493	13583	200708	29/11/2023	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA FESG/UNICERRADO. CONF. DOCTOS, ANEXO.										
<b>Fornecedor:</b> LM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA EPP <b>CNPJ/CPF:</b> 37.647.559/0001-18										
2023.03.0301.12.364.0430.1130.449052.10.113.000	20230493	13591	200714	29/11/2023	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA FESG/UNICERRADO. CONF. DOCTOS, ANEXO.										
<b>TOTAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					<b>47.779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.779,00</b>	<b>33.979,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA</b>					<b>4.052.252,36</b>	<b>2.492,00</b>	<b>4.049.760,36</b>	<b>3.800.480,75</b>	<b>249.279,61</b>	<b>3.742.773,83</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>4.052.252,36</b>	<b>2.492,00</b>	<b>4.049.760,36</b>	<b>3.800.480,75</b>	<b>249.279,61</b>	<b>3.742.773,83</b>

VINÍCIUS VIEIRA RIBEIRO  
GESTOR

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA  
CONTROLE INTERNO

LEANDRO A. ALVES RODRIGUES  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	1.092.242,26	141.073,92	472.208,67	0,00	0,00	761.107,51
8.2.1.3.1.1.01.03 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	63.073,67	2.867.431,00	700.603,88	0,00	0,00	2.229.900,79
<b>SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.155.315,93</b>	<b>3.008.504,92</b>	<b>1.172.812,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.991.008,30</b>
8.2.1.8.8.1.04.99.0001 - IAG	0,00	259.911,21	237.169,54	0,00	0,00	22.741,67
8.2.1.8.8.1.04.99.0002 - GOIATUBA PREV	0,00	1.843.165,88	1.685.358,65	0,00	0,00	157.807,23
8.2.1.8.8.1.04.99.0010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	20.695,33	17.700,59	0,00	0,00	2.994,74
8.2.1.8.8.1.04.99.0012 - SIMUG	-0,01	1.025,43	926,43	0,00	0,00	98,99
8.8.1.04.99.0019 - IRRF	208.517,14	4.473.971,63	4.270.583,90	0,00	0,00	411.904,87
8.2.1.8.8.1.04.99.0020 - IPTU	0,00	2.132,88	2.037,66	0,00	0,00	95,22
8.2.1.8.8.1.04.99.0024 - INSS	0,00	917.589,34	908.516,99	0,00	0,00	9.072,35
8.2.1.8.8.1.04.99.0030 - CONSIGNAÇÃO CEF	85.775,43	985.026,82	984.321,79	0,00	0,00	86.480,46
8.2.1.8.8.1.04.99.0035 - ISSQN	0,00	10.992,50	3.173,97	0,00	0,00	7.818,53
8.2.1.8.8.1.04.99.0036 - BRASIL CARD	-1.216,32	79.016,18	72.154,55	0,00	0,00	5.645,31
8.2.1.8.8.1.04.99.0042 - UNIODONTO	-21,58	15.112,12	13.747,00	0,00	0,00	1.343,54
8.2.1.8.8.1.04.99.0056 - CONSIG. BRADESCO - D	-2.603,40	40.602,72	36.658,91	0,00	0,00	1.340,41
8.2.1.8.8.1.04.99.0059 - DESPESA	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	-12.750,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0060 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.113,85	0,00	0,00	-1.113,85
8.2.1.8.8.1.04.99.0063 - ANICUNS-PREV	0,00	0,00	1.064,28	0,00	0,00	-1.064,28
8.2.1.8.8.1.04.99.0064 - CDC - SANTANDER	0,00	371.637,47	330.817,52	0,00	0,00	40.819,95
8.2.1.8.8.1.04.99.0069 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
<b>SUB-TOTAL: DEPÓSITOS</b>	<b>290.451,26</b>	<b>9.033.629,51</b>	<b>8.578.095,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.985,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.445.767,19</b>	<b>12.042.134,43</b>	<b>9.750.908,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.736.993,44</b>

VINÍCIUS VIEIRA RIBEIRO  
GESTOR  
null

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA  
CONTROLE INTERNO  
null

LEANDRO A. ALVES RODRIGUES  
CONTADOR  
null

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
 Relação de Retenções de Pagamento por Conta Bancária  
 Período: 01/11/2023 a 30/11/2023  
 GESTÃO: 3-FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

FORNECEDOR	RETENÇÃO	FICHA	EMPENHO	DATA	VALOR
03 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA					
130034652 - FESG - FOLHA DE PAGAMENTO					
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	14126	09/11/2023	336,35
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	14126	09/11/2023	1.279,52
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	14126	09/11/2023	55,00
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	14126	09/11/2023	227,27
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	14126	09/11/2023	706,66
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	14126	09/11/2023	93,20
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	14108	30/11/2023	132,14
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	14107	30/11/2023	2.461,65
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230497	14112	30/11/2023	1.674,74
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230497	14112	30/11/2023	58.146,63
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230497	14112	30/11/2023	158.881,75
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	14111	30/11/2023	165.649,72
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	14110	30/11/2023	876,95
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	14110	30/11/2023	1.650,76
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	14108	30/11/2023	2.536,94
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	14107	30/11/2023	3.171,32
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	14115	30/11/2023	73,38
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	14115	30/11/2023	1.320,00
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	14115	30/11/2023	950,10
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	14115	30/11/2023	191,01
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	14114	30/11/2023	1.412,71
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	14114	30/11/2023	2.605,31
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	14114	30/11/2023	1.027,32
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	14114	30/11/2023	386,46
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	14114	30/11/2023	9.095,08
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	14114	30/11/2023	35.241,47
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	14114	30/11/2023	6.861,63
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	14114	30/11/2023	1.620,00
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	14114	30/11/2023	35.629,43
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	14114	30/11/2023	8.947,67
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	14114	30/11/2023	99,00
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	14114	30/11/2023	8.867,60
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	14113	30/11/2023	463,56
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	14113	30/11/2023	154,61
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	14113	30/11/2023	23.868,24
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	14113	30/11/2023	48.587,18
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	14111	30/11/2023	2.383,23
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	14111	30/11/2023	1.338,50
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	14111	30/11/2023	171,22
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20230499	14111	30/11/2023	64,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
 Relação de Retenções de Pagamento por Conta Bancária  
 Período: 01/11/2023 a 30/11/2023  
 GESTÃO: 3-FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

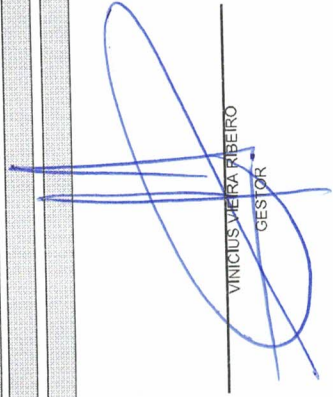
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - SANTANDER	20230499	14111	30/11/2023	27.715,97
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - CAIXA	20230499	14111	30/11/2023	52.872,29
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG AGREGADO	20230499	14111	30/11/2023	270,00
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20230499	14111	30/11/2023	116.435,72
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	20230499	14111	30/11/2023	11.016,25
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IPTU	20230499	14111	30/11/2023	95,22
<b>TOTAL CONTA: 797.645,17</b>						
<b>213217 - FESG - SICOOB MOVIMENTO</b>						
08.311.521/0001-	ANTONIO JOSE ALVES CARDOSO E CIA LTDA	ISSQN - E	20230513	6091	01/11/2023	272,25
18.329.018/0001-	MAURICIO ARAUJO DE OLIVEIRA 74895877191	ISSQN - E	20230512	11753	01/11/2023	76,80
18.329.018/0001-	MAURICIO ARAUJO DE OLIVEIRA 74895877191	ISSQN - E	20230512	11337	01/11/2023	153,60
10.483.412/0001-	MANCINI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	IRRF - E	20230512	11746	06/11/2023	678,36
10.483.412/0001-	MANCINI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	IRRF - E	20230512	11746	06/11/2023	34,27
13.290.802/0001-	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI	IRRF - E	20230509	114	07/11/2023	111,27
36.006.421/0001-	ALO ENTULHOS LTDA	ISSQN - E	20230512	9246	07/11/2023	33,00
19.004.119/0001-	BRASERV SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ? ME	ISSQN - E	20230512	12414	07/11/2023	1.733,42
49.226.730/0001-	UNIÃO RADIO DIFUSÃO DE RADIO TV LTDA	ISSQN - E	20230512	12415	07/11/2023	91,49
19.004.119/0001-	BRASERV SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ? ME	ISSQN - E	20230526	12420	07/11/2023	434,19
21.432.520/0001-	AGIPLAN SERVIÇOS LTDA	ISSQN - E	20230512	1650	08/11/2023	106,00
19.004.119/0001-	BRASERV SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ? ME	ISSQN - E	20230526	12420	08/11/2023	521,03
108.002.666-50	BRUNA LIMA FERREIRA	INSS	20230511	12131	08/11/2023	35,20
108.002.666-50	BRUNA LIMA FERREIRA	ISSQN - E	20230511	12131	08/11/2023	9,60
016.656.736-13	WALQUIRIA FERNANDA TEIXEIRA	INSS	20230511	12132	08/11/2023	77,00
016.656.736-13	WALQUIRIA FERNANDA TEIXEIRA	ISSQN - E	20230511	12132	08/11/2023	21,00
418.789.478-00	STEPHANIE TEODORO DOS SANTOS	INSS	20230511	12133	08/11/2023	35,20
418.789.478-00	STEPHANIE TEODORO DOS SANTOS	ISSQN - E	20230511	12133	08/11/2023	9,60
014.293.776-23	FREDERICO GEMESIO LEMOS	INSS	20230511	12134	08/11/2023	83,60
014.293.776-23	FREDERICO GEMESIO LEMOS	ISSQN - E	20230511	12134	08/11/2023	22,80
082.003.746-02	THIAGO HENRIQUE FERREIRA	INSS	20230511	12135	08/11/2023	19,25
082.003.746-02	THIAGO HENRIQUE FERREIRA	ISSQN - E	20230511	12135	08/11/2023	5,25
08.845.982/0001-	POSTO JB MOURA LTDA	IRRF - E	20230506	10804	08/11/2023	16,76
24.240.240/0001-	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	IRRF - E	20230506	12160	08/11/2023	44,68
39.860.260/0001-	EMEC EMPRESA METROPOLITANA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	ISSQN - E	20230512	1494	08/11/2023	259,57
33.053.531/0001-	P & F EVENTOS EIRELI	ISSQN - E	20230512	12480	09/11/2023	286,40
33.053.531/0001-	P & F EVENTOS EIRELI	ISSQN - E	20230512	6790	09/11/2023	36,42
33.053.531/0001-	P & F EVENTOS EIRELI	ISSQN - E	20230512	6790	09/11/2023	5,90
33.053.531/0001-	P & F EVENTOS EIRELI	ISSQN - E	20230512	6790	09/11/2023	17,18
33.053.531/0001-	P & F EVENTOS EIRELI	ISSQN - E	20230512	6790	09/11/2023	22,26
33.053.531/0001-	P & F EVENTOS EIRELI	ISSQN - E	20230512	6790	09/11/2023	5,85
33.053.531/0001-	P & F EVENTOS EIRELI	ISSQN - E	20230512	7234	09/11/2023	2,50
33.053.531/0001-	P & F EVENTOS EIRELI	ISSQN - E	20230512	10325	09/11/2023	4,34
33.053.531/0001-	P & F EVENTOS EIRELI	ISSQN - E	20230512	10325	09/11/2023	7,16
33.053.531/0001-	P & F EVENTOS EIRELI	ISSQN - E	20230512	12477	09/11/2023	174,00

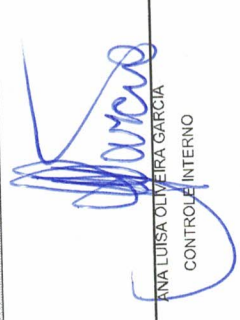
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
 Relação de Retenções de Pagamento por Conta Bancária  
 Período: 01/11/2023 a 30/11/2023  
 GESTÃO: 3-FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

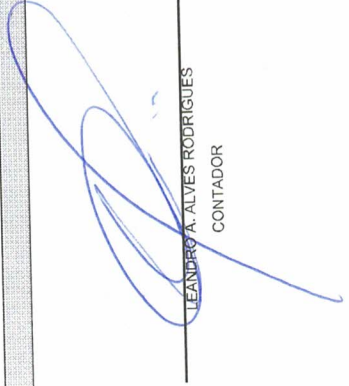
33.053.531/0001-	P & F EVENTOS EIRELI	ISSQN - E	20230512	12487	09/11/2023	5,56
34.036.413/0001-	SAUL CONSTRUTORA LTDA	IRRF - E	20230512	9871	10/11/2023	494,40
04.149.773/0001-	OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA	IRRF - E	20230513	7214	10/11/2023	453,35
44.778.643/0001-	SOUZA ASSESSORIA E CONSULTORIA A INSTITUIÇÕES DE ENSINO	ISSQN - E	20230512	3748	10/11/2023	504,23
34.036.413/0001-	SAUL CONSTRUTORA LTDA	ISSQN - E	20230511	12185	10/11/2023	515,00
038.733.556-04	SOFIA ALVES VALLE ORNELAS	IRRF - E	20230511	12229	13/11/2023	190,30
886.965.961-53	FABRÍCIO SILVA ROSA	INSS	20230511	12187	13/11/2023	190,30
001.274.215-56	FREDERICO DOURADO RODRIGUES MORAIS	IRRF - E	20230511	12187	13/11/2023	462,00
001.274.215-56	FREDERICO DOURADO RODRIGUES MORAIS	INSS	20230511	12229	13/11/2023	58,80
886.965.961-53	FABRÍCIO SILVA ROSA	ISSQN - E	20230511	12185	13/11/2023	462,00
038.733.556-04	SOFIA ALVES VALLE ORNELAS	IRRF - E	20230511	12180	13/11/2023	237,38
009.269.211-77	SIMONI URBANO DA SILVA	INSS	20230511	12180	13/11/2023	488,40
009.269.211-77	SIMONI URBANO DA SILVA	IRRF - E	20230511	12179	13/11/2023	309,47
997.605.411-49	RAFAEL NEVES FLORES BELMONT	IRRF - E	20230511	12179	13/11/2023	528,00
997.605.411-49	RAFAEL NEVES FLORES BELMONT	INSS	20230511	12182	14/11/2023	190,30
310.772.506-49	JOSÉ QUERINO TAVARES NETO	IRRF - E	20230511	12182	14/11/2023	462,00
310.772.506-49	JOSÉ QUERINO TAVARES NETO	INSS	20230526	12988	16/11/2023	567,76
19.004.119/0001-	BRASERV SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ? ME	ISSQN - E	20230526	12988	16/11/2023	567,11
19.004.119/0001-	BRASERV SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ? ME	ISSQN - E	20230526	12988	16/11/2023	567,11
19.004.119/0001-	BRASERV SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ? ME	IRRF - E	20230512	12371	20/11/2023	150,25
20.919.300/0001-	INTENSIVA FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	IRRF - E	20230511	12376	20/11/2023	132,00
459.717.226-20	CLEANTO SANTOS VIEIRA	INSS	20230506	10804	20/11/2023	10,46
08.845.982/0001-	POSTO JB MOURA LTDA	IRRF - E	20230512	12374	20/11/2023	143,00
01.714.598/0001-	EFICIENCIA - CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO	IRRF - E	20230512	11746	21/11/2023	3.160,07
10.483.412/0001-	MANCINI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	IRRF - E	20230512	11746	21/11/2023	19,42
10.483.412/0001-	MANCINI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	IRRF - E	20230512	11746	21/11/2023	12,05
10.483.412/0001-	MANCINI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	IRRF - E	20230512	11746	21/11/2023	16,73
10.483.412/0001-	MANCINI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	IRRF - E	20230512	11746	21/11/2023	28,90
10.483.412/0001-	MANCINI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	IRRF - E	20230512	11746	27/11/2023	49,90
10.483.412/0001-	MANCINI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	IRRF - E	20230513	7829	27/11/2023	313,44
02.744.987/0001-	PRODATA INFORMATICA LTDA	IRRF - E	20230512	11746	27/11/2023	5,66
10.483.412/0001-	MANCINI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	IRRF - E	20230506	10804	28/11/2023	5,35
10.483.412/0001-	POSTO JB MOURA LTDA	IRRF - E	20230512	11746	29/11/2023	216,00
10.483.412/0001-	MANCINI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	IRRF - E	20230511	12208	29/11/2023	215,60
877.427.991-20	CARLA SALOMÉ MARGARIDA DE SOUZA	INSS	20230512	6788	30/11/2023	32,52
15.016.008/0001-	MULTIPLA EVENTOS LTDA	ISSQN - E	20230512	6788	30/11/2023	461,64
15.016.008/0001-	MULTIPLA EVENTOS LTDA	ISSQN - E	20230512	6788	30/11/2023	9,80
15.016.008/0001-	MULTIPLA EVENTOS LTDA	ISSQN - E	20230512	6788	30/11/2023	96,72
15.016.008/0001-	MULTIPLA EVENTOS LTDA	ISSQN - E	20230511	12228	01/12/2023	215,60
15.016.008/0001-	MULTIPLA EVENTOS LTDA	INSS	20230511	12228	01/12/2023	33,00
847.335.196-72	LUZIENE SOARES FRANZÃO	IRRF - E	20230512	7619	04/12/2023	25,20
04.111.026/0001-	ALG COMERCIO LTDA - ME	IRRF - E	20230512	11746	04/12/2023	25,20
10.483.412/0001-	MANCINI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	IRRF - E	20230506	13484	04/12/2023	0,96
26.983.978/0001-	FELIPE FREITAS BORGES GAS E AGUAS LTDA	IRRF - E				

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA  
 Relação de Retenções de Pagamento por Conta Bancária  
 Período: 01/11/2023 a 30/11/2023  
 GESTÃO: 3-FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

13.290.802/0001-	L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI	IRR - E	20230509	114	04/12/2023	111,27
03.618.435/0001-	BRASIL INFORMATICA E PRODUTOS LTDA - EPP	IRR - E	20230493	12626	04/12/2023	385,67
03.618.435/0001-	BRASIL INFORMATICA E PRODUTOS LTDA - EPP	IRR - E	20230493	11929	04/12/2023	171,41
05.895.525/0001-	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/LABORATORIOS LTDA	IRR - E	20230506	11387	04/12/2023	20,80
15.065.766/0081-	HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	IRR - E	20230493	12911	04/12/2023	22,08
04.111.026/0001-	ALG COMERCIO LTDA - ME	ISSQN - E	20230512	7619	04/12/2023	66,00
24.240.240/0001-	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	IRR - E	20230506	12744	04/12/2023	28,38
<b>50253 - B.B - CONTA MOVIMENTO</b>						
11.611.711/0001-	GRS LTDA	IRR - E	20230513	3217	09/11/2023	89,89
<b>TOTAL CONTA:</b>			<b>TOTAL CONTA:</b>			<b>89,89</b>
<b>TOTAL ORGÃO:</b>			<b>TOTAL ORGÃO:</b>			<b>816.811,21</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>816.811,21</b>

  
 VINICIUS VIEIRA RIBEIRO  
 GESTOR

  
 ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA  
 CONTROLE INTERNO

  
 LEANDRO A. ALVES RODRIGUES  
 CONTADOR



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

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

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

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

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

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

**CERTIFICA** que as contas apresentadas neste Balancete Financeiro pelo departamento responsável pela escrituração contábil no Município de Goiatuba, considerando a veracidade ideológica presumida das informações e documentos que instruem este processo, após análise dos registros financeiros, contábeis e de toda a documentação de suporte, referente ao mês de Novembro/2023, que não foram constatados atos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que ensejam prejuízo ao erário e que merecem algum tipo de apontamento neste momento.



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

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

É o que nos cumpria manifestar.

Goiatuba-Go, 14 de fevereiro de 2024.

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