

Prefeitura de
Goiatuba

Nossa cidade, nosso orgulho.

Goiatuba- GO, 15 de janeiro de 2022.

Ao.
CONTROLE INTERNO

Venho por meio deste, após cumprimentá-la, encaminha-se o balancete do **FESG – FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA** referente ao mês de **DEZEMBRO de 2021** em duas vias, para que o mesmo seja analisado por esse departamento e posteriormente encaminhado uma via ao Poder Legislativo para sua devida apreciação e arquivamento.

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



VINÍCIUS VIEIRA RIBEIRO
GESTOR

ANALISADOR WEB

Recibo de Análise e Envio de Balancete.

Município:	GOIATUBA
Órgão:	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG
Mês/Ano Ref:	12/2021
Gestor:	VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
CPF Gestor:	69861757104
Responsável Controle Interno:	_____
CPF Resp. Controle Interno:	_____

Arquivo Enviado:	CONTÁBIL
Contador:	_____
CPF Contador:	_____

Arquivo Recebido via Internet dia
14/02/2022 às 11:06:16 hs



VINICIUS VIEIRA RIBEIRO - CPF: 69861757104



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

Mês/Ano: Dezembro / 2021

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000	Receitas Correntes	38.909.500,00	41.188.321,67	2.278.821,67	0,00
13000000	Receita Patrimonial	15.000,00	93.151,03	78.151,03	0,00
13200000	Valores Mobiliários	15.000,00	93.151,03	78.151,03	0,00
13210000	Juros e Correções Monetárias	15.000,00	93.151,03	78.151,03	0,00
13210010	Remuneração de Depósitos Bancários	15.000,00	93.151,03	78.151,03	0,00
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00	93.151,03	78.151,03	0,00
16000000	Receita de Serviços	38.884.500,00	41.049.283,57	2.164.783,57	0,00
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.884.500,00	41.049.283,57	2.164.783,57	0,00
16100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.884.500,00	41.049.283,57	2.164.783,57	0,00
16100110	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.884.500,00	41.049.283,57	2.164.783,57	0,00
16100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	38.884.500,00	41.049.283,57	2.164.783,57	0,00
19000000	Outras Receitas Correntes	10.000,00	45.887,07	35.887,07	0,00
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	45.887,07	35.887,07	0,00
19210000	Indenizações	0,00	45.887,07	45.887,07	0,00
19219900	null	0,00	45.887,07	45.887,07	0,00
19219910	Outras Indenizações	0,00	45.887,07	45.887,07	0,00
19219911	Outras Indenizações - Principal	0,00	45.887,07	45.887,07	0,00
19220000	Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19229900	Outras Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19229910	Outras Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19229911	Outras Restituições - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL GERAL:		38.909.500,00	41.188.321,67	2.278.821,67	0,00

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
CONTROLE INTERNO
null

LEANDRO A. ALVES RODRIGUES
CONTADOR
null

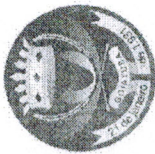
VINICIUS VEIRA RIBEIRO
GESTOR
null



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁTUBA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Anexo XI
Gestão: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA
Dezembro / 2021

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.	
12.364.0430.1130	OBRA INSTAL. EQUIPAMEN. VEÍCULOS PARA FESG E UNICERRADO	1.000.000,00	0,00	770.446,24	0,00	1.770.446,24	0,00	0,00	0,00	1.701.480,53	262.636,47	56.985,71	
449051 113 20210485	OBRA E INSTALACOES	1.300.000,00	0,00	46.183,40	0,00	1.346.183,40	0,00	0,00	2.500,00	1.300.303,40	304.495,10	45.280,00	
449052 113 20210486	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
449051 113 20210487	AQUISICAO DE INOVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
449092 113 20210488	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
449093 113 20210489	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	
Total:		2.306.300,00	0,00	816.629,64	0,00	3.116.929,64	0,00	0,00	2.500,00	3.082.363,93	587.131,57	114.565,71	
12.364.0430.2217	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FESG E UNICERRADO	100,00	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	5.100,00	
319004 113 20210490	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	100,00	0,00	14.604,66	0,00	14.704,66	0,00	0,00	1.025,40	12.669,74	1.011,77	2.034,92	
319008 113 20210491	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
319042 113 20210492	AUXILIOS	17.000.000,00	0,00	1.867.000,00	0,00	18.867.000,00	0,00	0,00	1.611.170,31	18.655.325,27	1.192,23	210.674,73	
319011 113 20210493	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
319020 113 20210494	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	5.800.000,00	0,00	1.170.800,00	0,00	6.970.800,00	0,00	0,00	807.620,56	6.970.335,30	19.455,29	463,70	
319034 113 20210495	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
319092 113 20210496	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	3.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	170,00	6.555,20	70,00	36.444,80	
339014 113 20210497	DIARIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
339020 113 20210498	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	44.863,08	676.840,51	263.333,61	423.159,09	
339030 113 20210499	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
339031 113 20210500	PREMIACOES CULTURAS, ARTISTICAS, C	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
339032 113 20210501	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
339034 113 20210502	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	300.000,00	0,00	35.950,00	0,00	335.950,00	0,00	0,00	0,00	279.402,92	32.887,91	56.547,08	
339036 113 20210503	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISIC	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	104.086,00	3.894.585,63	1.178.407,87	505.434,37	
339039 113 20210504	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES JURID	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	181.216,63	14.297,65	15.336,38	
339040 113 20210505	SER. DE TEC. INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)	300.000,00	0,00	96.553,01	0,00	396.553,01	0,00	0,00	34.109,54	429.458,13	2.065,95	543,87	
339047 113 20210506	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	39.901,20	0,00	160.098,80	
339092 113 20210507	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.428.600,00	0,00	3.371.907,67	0,00	32.800.507,67	0,00	0,00	2.603.044,89	31.296.269,93	1.512.717,28	1.504.237,74	
Total:		29.428.600,00	0,00	3.371.907,67	0,00	32.800.507,67	0,00	0,00	2.603.044,89	31.296.269,93	1.512.717,28	1.504.237,74	
28.245.0430.3002	ENCARGOS ESPECIAIS	1.900.000,00	0,00	286.000,00	0,00	2.186.000,00	0,00	0,00	534.817,39	2.165.572,94	0,00	20.477,06	
319013 113 20210506	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
319091 113 20210509	SENTENÇAS JUDICIAIS	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	138.407,87	0,00	223.592,13	
319092 113 20210510	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Anexo XI
Gestão: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA
Dezembro / 2021

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CREDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO NO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.	
319093 113 20210511	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	1.387,00	0,00	51.387,00	0,00	0,00	0,00	51.386,79	0,00	0,27	
319094 113 20210512	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.500.000,00	0,00	1.175.000,00	0,00	2.675.000,00	0,00	0,00	1.182.000,35	2.512.653,78	1.788,23	162.346,22	
319113 113 20210513	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.100.000,00	0,00	891.000,00	0,00	3.991.000,00	0,00	0,00	594.132,63	3.660.626,76	2.017,19	320.373,24	
319162 113 20210514	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
339092 113 20210515	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	13.983,00	0,00	14.083,00	0,00	0,00	1.277,54	13.980,54	0,00	122,46	
339093 113 20210516	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	145.149,52	0,00	145.249,52	0,00	0,00	6.784,20	145.244,37	490,83	5,15	
449092 113 20210517	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
449093 113 20210518	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	10.000,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	
469071 113 20210519	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	280.000,00	0,00	90.055,00	0,00	350.055,00	0,00	0,00	19.074,93	345.842,16	133.041,75	4.212,84	
469171 113 20210520	Principal da Dívida Contratual Resgatado	7.180.600,00	0,00	2.602.574,52	0,00	9.783.174,52	0,00	0,00	2.338.087,04	9.051.645,15	137.338,00	751.529,37	
Total:													
Total unidade:		35.909.500,00	0,00	6.791.111,83	0,00	45.700.611,83	0,00	0,00	4.943.631,93	43.330.279,01	2.237.186,95	2.370.332,62	
Total órgão:		38.909.500,00	0,00	6.791.111,83	0,00	45.700.611,83	0,00	0,00	4.943.631,93	43.330.279,01	2.237.186,95	2.370.332,62	
Total geral:		38.909.500,00	0,00	6.791.111,83	0,00	45.700.611,83	0,00	0,00	4.943.631,93	43.330.279,01	2.237.186,95	2.370.332,62	

LEANDRO ALVES RODRIGUES
 CONTADOR
 null

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
 CONTROLE INTERNO
 null

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
 GESTOR
 null



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
BALANCETE FINANCEIRO

Gestão: 3 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

ANEXO 13, LEI 4320/64

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2021

RECEITAS		DESPESAS					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	36.762.457,20	4.425.864,47	41.188.321,67	DESPA ORÇAMENTÁRIA	38.442.080,88	4.889.398,13	43.331.479,01
RECEITAS CORRENTES	36.762.457,20	4.425.864,47	41.188.321,67	EDUCAÇÃO	31.748.522,77	2.551.311,09	34.299.833,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	6.693.558,11	2.338.087,04	9.031.645,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	77.072,05	16.078,98	93.151,03				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	36.639.498,06	4.409.765,43	41.049.263,57				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.887,07	0,00	45.887,07				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERAÇÕES DE CREDITO	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	45.377.545,18	6.027.480,17	51.405.025,35	DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.001.159,49	6.429.115,51	49.430.275,00
DESP. A PAGAR	38.442.080,88	4.889.398,13	43.331.479,01	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	35.676.522,94	5.416.559,22	41.093.082,16
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	1.264.099,50	1.533,94	1.265.633,44
DEPÓSITOS	6.588.714,30	791.332,04	7.380.046,34	PAGAMENTO DA DÍVIDA	6.060.537,05	1.011.012,35	7.071.549,40
IAG	242.501,48	11.608,12	254.109,60	IAG	224.199,55	40.911,44	265.110,99
GOIATUBA PREV	1.679.905,75	148.137,87	1.828.043,62	GOIATUBA PREV	1.538.263,13	289.973,32	1.828.236,45
PENSAO ALIMENTICIA	31.431,12	2.200,00	33.631,12	PENSAO ALIMENTICIA	29.231,12	4.400,00	33.631,12
SIMUG	882,75	88,77	971,52	SIMUG	783,43	168,09	951,52
IRRF	2.633.457,32	328.397,65	2.961.854,97	IRRF	2.349.263,61	260.102,03	2.609.365,64
INSS	758.763,31	128.573,29	887.336,60	INSS	863.726,66	216.858,07	900.584,73
CONSIGNACAO CEF	929.572,52	84.195,77	1.013.768,29	CONSIGNACAO CEF	926.274,04	86.049,42	1.012.323,46
ISSQN	199,50	0,00	199,50	SINTEGO	14,09	0,00	14,09
BRASIL CARD	78.335,59	7.459,81	85.795,40	BRASIL CARD	71.497,58	15.514,14	87.011,72
UNICODONTO	13.103,29	1.186,90	14.290,19	UNICODONTO	12.067,45	2.244,32	14.311,77
BLOQUEIO JUDICIAL	15.078,46	0,00	15.078,46	BLOQUEIO JUDICIAL	24.010,69	0,00	24.010,69
CONSIG. BRADESCO - D	41.377,33	4.706,69	46.084,02	CONSIG. BRADESCO - D	37.838,23	8.838,49	46.676,72
DESPA	151.123,57	0,00	151.123,57	DESPA	152.174,15	0,00	152.174,15
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.400,00	62.435,80	63.835,80	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.700,00	63.135,80	70.835,80
ANICUNS-PREV	0,00	830,60	830,60	ANICUNS-PREV	2.695,33	532,14	3.217,47
CDC - SANTANDER	11.592,31	11.510,77	23.103,08	CDC - SANTANDER	817,99	22.285,09	23.103,08
DIVERSOS				DIVERSOS			
REALIZÁVEL	346.750,00	346.750,00	693.500,00	REALIZÁVEL			
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS							
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.762.388,70	1.762.388,70	1.762.388,70	SALDO NO PERÍODO		1.693.981,71	1.693.981,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.762.388,70	1.762.388,70	1.762.388,70	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.693.981,71	1.693.981,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.762.388,70	1.762.388,70	1.762.388,70	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.693.981,71	1.693.981,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.762.388,70	1.762.388,70	1.762.388,70	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		1.693.981,71	1.693.981,71

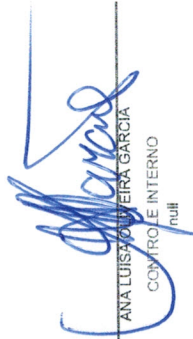


PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
BALANCETE FINANCEIRO
 Gestão: 3 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

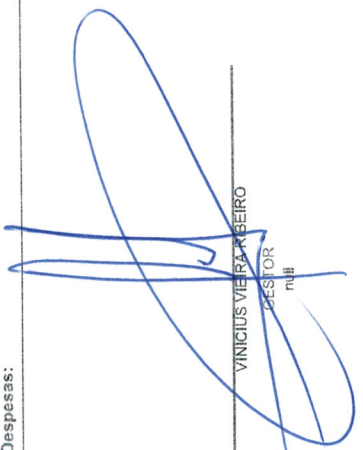
ANEXO 13, LEI 4320/64

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2021

RECEITAS		DESPESAS					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
Total Receitas:			94.355.735,72	Total Despesas:			94.455.735,72


 ANA LUIZA QUEIRA GARCIA
 CONTROLE INTERNO
 null


 LEANDRO ALVES RODRIGUES
 CONTADOR
 null


 VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
 GESTOR
 null



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
SALDOS DAS CONTAS
DISPONIBILIDADE DO DIA: 31/12/2021

Gestão: 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Tipo Conta: Todas

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A		SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO			
TIPO CONTA: MOVIMENTO				
11930 / 0491X ✓	B.BRASIL - FESG	23.789,49	23.789,49	0,00
35000-1 / 491X ✓	FESG - CONCURSO	628.839,62	628.839,62	0,00
50253 / 0491X ✓	B.B - CONTA MOVIMENTO	489.603,09	489.603,09	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		1.142.232,20	1.142.232,20	0,00
TOTAL DE BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A:		1.142.232,20	1.142.232,20	0,00
BANCO: 033 BANCO SANTANDER S/A				
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
TIPO CONTA: MOVIMENTO				
130034652 / 3627 ✓	FESG - FOLHA DE PAGAMENTO	100.817,44	100.817,44	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		100.817,44	100.817,44	0,00
TOTAL DE BANCO: 033 BANCO SANTANDER S/A:		100.817,44	100.817,44	0,00
BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
TIPO CONTA: MOVIMENTO				
16785-5 / 0953 ✓	FESG - MOVIMENTO	17.730,11	17.730,11	0,00
64-8 / 0953 ✓	CEF - MOVIMENTO FESG	378.157,63	378.157,63	0,00
76-1 / 0953 ✓	FESG - MOVIMENTO	55.044,33	55.044,33	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		450.932,07	450.932,07	0,00
TOTAL DE BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL:		450.932,07	450.932,07	0,00
TOTALFINAL:		1.693.981,71	1.693.981,71	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

953600033

Conta Referência:

0953/006/00000076-1

Nome:

FUNDACAO DE ENSINO S DE GOIATUBA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	758519	RESGATE	30,00C	30,00C
01/12/2021	131260	ENVIO TED	30,00D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	482541	RESGATE	55.814,50C	55.814,50C
02/12/2021	021628	ENVIO TEV	19.903,32D	35.911,18C
02/12/2021	021628	ENVIO TEV	17.968,32D	17.942,86C
02/12/2021	021628	ENVIO TEV	1.057,42D	16.885,44C
02/12/2021	021628	ENVIO TEV	717,08D	16.168,36C
02/12/2021	021628	ENVIO TEV	79,32D	16.089,04C
02/12/2021	021628	ENVIO TEV	627,08D	15.461,96C
02/12/2021	128474	ENVIO TED	556,84D	14.905,12C
02/12/2021	128899	ENVIO TED	4.130,80D	10.774,32C
02/12/2021	130569	ENVIO TED	10.774,32D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	130602	DEVOL TED	6.100,00C	6.100,00C
03/12/2021	130602	ENVIO TED	6.100,00D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	409491	APLICACAO	262.920,09D	262.920,09D
07/12/2021	000001	CRED TED	300.000,00C	37.079,91C
07/12/2021	135894	DEVOL TED	1.338,40C	38.418,31C
07/12/2021	138358	DEVOL TED	294,00C	38.712,31C
07/12/2021	142447	DEVOL TED	514,50C	39.226,81C
07/12/2021	071540	ENVIO TEV	199,50D	39.027,31C
07/12/2021	071540	ENVIO TEV	1.029,00D	37.998,31C
07/12/2021	071540	ENVIO TEV	9,45D	37.988,86C
07/12/2021	071540	ENVIO TEV	514,50D	37.474,36C
07/12/2021	071540	ENVIO TEV	514,50D	36.959,86C
07/12/2021	071540	ENVIO TEV	199,50D	36.760,36C
07/12/2021	071540	ENVIO TEV	199,50D	36.560,86C
07/12/2021	071540	ENVIO TEV	199,50D	36.361,36C
07/12/2021	071540	ENVIO TEV	172,68D	36.188,68C
07/12/2021	071540	ENVIO TEV	514,50D	35.674,18C
07/12/2021	071540	ENVIO TEV	172,68D	35.501,50C
07/12/2021	071540	ENVIO TEV	199,50D	35.302,00C
07/12/2021	071556	ENVIO TEV	441,00D	34.861,00C
07/12/2021	071556	ENVIO TEV	126,00D	34.735,00C
07/12/2021	071556	ENVIO TEV	882,00D	33.853,00C
07/12/2021	135894	ENVIO TED	1.338,40D	32.514,60C
07/12/2021	136792	ENVIO TED	1.029,00D	31.485,60C
07/12/2021	137204	ENVIO TED	199,50D	31.286,10C
07/12/2021	137608	ENVIO TED	294,00D	30.992,10C
07/12/2021	137852	ENVIO TED	294,00D	30.698,10C
07/12/2021	138358	ENVIO TED	294,00D	30.404,10C
07/12/2021	140299	ENVIO TED	199,50D	30.204,60C
07/12/2021	142447	ENVIO TED	514,50D	29.690,10C

07/12/2021	142995	ENVIO TED	199,50D	29.490,60C
07/12/2021	143274	ENVIO TED	514,50D	28.976,10C
07/12/2021	143569	ENVIO TED	199,50D	28.776,60C
07/12/2021	143840	ENVIO TED	199,50D	28.577,10C
07/12/2021	144093	ENVIO TED	514,50D	28.062,60C
07/12/2021	144309	ENVIO TED	199,50D	27.863,10C
07/12/2021	144560	ENVIO TED	199,50D	27.663,60C
07/12/2021	188973	ENVIO TED	4.684,40D	22.979,20C
07/12/2021	189425	ENVIO TED	4.684,40D	18.294,80C
07/12/2021	189818	ENVIO TED	1.029,00D	17.265,80C
07/12/2021	190342	ENVIO TED	1.029,00D	16.236,80C
07/12/2021	190621	ENVIO TED	1.029,00D	15.207,80C
07/12/2021	191333	ENVIO TED	1.029,00D	14.178,80C
07/12/2021	191633	ENVIO TED	4.684,40D	9.494,40C
07/12/2021	192080	ENVIO TED	4.684,00D	4.810,40C
07/12/2021	192458	ENVIO TED	4.684,40D	126,00C
07/12/2021	194069	ENVIO TED	126,00D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	498632	RESGATE	207.846,21C	207.846,21C
08/12/2021	081549	ENVIO TEV	1.448,00D	206.398,21C
08/12/2021	081549	ENVIO TEV	509,00D	205.889,21C
08/12/2021	081549	ENVIO TEV	2.160,00D	203.729,21C
08/12/2021	081549	ENVIO TEV	3.049,50D	200.679,71C
08/12/2021	081549	ENVIO TEV	903,87D	199.775,84C
08/12/2021	081549	ENVIO TEV	1.129,37D	198.646,47C
08/12/2021	081549	ENVIO TEV	3.306,00D	195.340,47C
08/12/2021	081549	ENVIO TEV	3.579,00D	191.761,47C
08/12/2021	081549	ENVIO TEV	12.664,50D	179.096,97C
08/12/2021	081549	ENVIO TEV	1.553,00D	177.543,97C
08/12/2021	081549	ENVIO TEV	1.712,50D	175.831,47C
08/12/2021	115180	ENVIO TED	6.100,00D	169.731,47C
08/12/2021	118618	ENVIO TED	4.250,00D	165.481,47C
08/12/2021	119004	ENVIO TED	10.000,00D	155.481,47C
08/12/2021	119335	ENVIO TED	206,46D	155.275,01C
08/12/2021	119627	ENVIO TED	114,70D	155.160,31C
08/12/2021	119811	ENVIO TED	294,96D	154.865,35C
08/12/2021	127159	ENVIO TED	19.546,65D	135.318,70C
08/12/2021	127510	ENVIO TED	23.786,67D	111.532,03C
08/12/2021	128217	ENVIO TED	6.894,69D	104.637,34C
08/12/2021	129078	ENVIO TED	15.500,00D	89.137,34C
08/12/2021	129671	ENVIO TED	5.107,00D	84.030,34C
08/12/2021	130091	ENVIO TED	6.734,00D	77.296,34C
08/12/2021	130517	ENVIO TED	7.000,00D	70.296,34C
08/12/2021	130947	ENVIO TED	3.000,00D	67.296,34C
08/12/2021	131293	ENVIO TED	248,34D	67.048,00C
08/12/2021	131895	ENVIO TED	2.300,00D	64.748,00C
08/12/2021	132158	ENVIO TED	1.020,00D	63.728,00C
08/12/2021	132356	ENVIO TED	4.144,50D	59.583,50C
08/12/2021	132556	ENVIO TED	3.890,00D	55.693,50C
08/12/2021	132827	ENVIO TED	2.848,60D	52.844,90C
08/12/2021	133265	ENVIO TED	33.000,00D	19.844,90C
08/12/2021	133457	ENVIO TED	1.635,50D	18.209,40C
08/12/2021	134394	ENVIO TED	4.577,00D	13.632,40C
08/12/2021	135508	ENVIO TED	294,00D	13.338,40C
08/12/2021	135967	ENVIO TED	1.338,40D	12.000,00C
08/12/2021	164973	ENVIO TED	6.000,00D	6.000,00C
08/12/2021	165297	ENVIO TED	6.000,00D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

09/12/2021	306554	RESGATE	14.655,91C	14.655,91C
09/12/2021	090927	ENVIO TEV	2.378,41D	12.277,50C
09/12/2021	113874	ENVIO TED	7.750,00D	4.527,50C
09/12/2021	114282	ENVIO TED	2.603,00D	1.924,50C
09/12/2021	114907	ENVIO TED	514,50D	1.410,00C
09/12/2021	115296	ENVIO TED	1.410,00D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	338944	RESGATE	242,50C	242,50C
10/12/2021	120515	ENVIO TED	242,50D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	264370	RESGATE	139,00C	139,00C
13/12/2021	198081	ENVIO TED	1,00D	138,00C
13/12/2021	000020	MANUT CAD	36,50D	101,50C
13/12/2021	369746	DEB AUT	138,00D	36,50D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	36,50C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	465500	RESGATE	7.890,68C	7.890,68C
17/12/2021	138502	DEVOL TED	1.980,00C	9.870,68C
17/12/2021	134662	ENVIO TED	30,00D	9.840,68C
17/12/2021	135398	ENVIO TED	4.640,00D	5.200,68C
17/12/2021	135712	ENVIO TED	680,68D	4.520,00C
17/12/2021	136607	ENVIO TED	70,00D	4.450,00C
17/12/2021	137523	ENVIO TED	2.470,00D	1.980,00C
17/12/2021	138502	ENVIO TED	1.980,00D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	404949	RESGATE	4.980,00C	4.980,00C
20/12/2021	164234	ENVIO TED	1.980,00D	3.000,00C
20/12/2021	201635	ENVIO TEV	1.260,00D	1.740,00C
20/12/2021	201635	ENVIO TEV	1.690,00D	50,00C
20/12/2021	201635	ENVIO TEV	50,00D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	406478	RESGATE	17.745,66C	17.745,66C
22/12/2021	000001	CRED TED	100.000,00C	117.745,66C
22/12/2021	150868	ENVIO TED	117.745,66D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	498102	RESGATE	12.799,60C	12.799,60C
23/12/2021	116100	ENVIO TED	378,00D	12.421,60C
23/12/2021	117050	ENVIO TED	378,00D	12.043,60C
23/12/2021	117387	ENVIO TED	63,00D	11.980,60C
23/12/2021	118257	ENVIO TED	63,00D	11.917,60C
23/12/2021	119350	ENVIO TED	382,40D	11.535,20C
23/12/2021	120299	ENVIO TED	63,00D	11.472,20C
23/12/2021	121303	ENVIO TED	63,00D	11.409,20C
23/12/2021	121623	ENVIO TED	189,00D	11.220,20C
23/12/2021	121876	ENVIO TED	378,00D	10.842,20C
23/12/2021	122211	ENVIO TED	189,00D	10.653,20C
23/12/2021	123118	ENVIO TED	84,00D	10.569,20C
23/12/2021	123689	ENVIO TED	189,00D	10.380,20C
23/12/2021	124075	ENVIO TED	2.294,40D	8.085,80C
23/12/2021	124424	ENVIO TED	2.103,20D	5.982,60C
23/12/2021	125434	ENVIO TED	378,00D	5.604,60C
23/12/2021	125821	ENVIO TED	21,00D	5.583,60C
23/12/2021	126150	ENVIO TED	1.720,80D	3.862,80C
23/12/2021	126790	ENVIO TED	63,00D	3.799,80C

23/12/2021	127137	ENVIO TED	1.720,80D	2.079,00C
23/12/2021	127587	ENVIO TED	378,00D	1.701,00C
23/12/2021	127841	ENVIO TED	63,00D	1.638,00C
23/12/2021	128303	ENVIO TED	63,00D	1.575,00C
23/12/2021	231635	ENVIO TEV	63,00D	1.512,00C
23/12/2021	231635	ENVIO TEV	63,00D	1.449,00C
23/12/2021	231635	ENVIO TEV	189,00D	1.260,00C
23/12/2021	231635	ENVIO TEV	378,00D	882,00C
23/12/2021	231635	ENVIO TEV	294,00D	588,00C
23/12/2021	231635	ENVIO TEV	21,00D	567,00C
23/12/2021	231637	ENVIO TEV	63,00D	504,00C
23/12/2021	231637	ENVIO TEV	189,00D	315,00C
23/12/2021	231637	ENVIO TEV	63,00D	252,00C
23/12/2021	231637	ENVIO TEV	63,00D	189,00C
23/12/2021	231637	ENVIO TEV	189,00D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	571997	APLICACAO	42.285,64D	42.285,64D
27/12/2021	000001	CRED TED	100.000,00C	57.714,36C
27/12/2021	169414	ENVIO TED	1.720,80D	55.993,56C
27/12/2021	174246	ENVIO TED	4.149,85D	51.843,71C
27/12/2021	175362	ENVIO TED	11.510,77D	40.332,94C
27/12/2021	271633	ENVIO TEV	1.186,90D	39.146,04C
27/12/2021	271633	ENVIO TEV	18.948,36D	20.197,68C
27/12/2021	271633	ENVIO TEV	20.118,36D	79,32C
27/12/2021	271633	ENVIO TEV	79,32D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	124197	DEVOL TED	2.610,00C	2.610,00C
28/12/2021	124197	ENVIO TED	2.610,00D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA	CPF/CNPJ 01.494.665/0001-61	Conta Corrente 006.00000076-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotes
Saldo Anterior	71.770,82C	11.779,539990
Aplicações	305.205,73C	50.018,096501
Resgates	322.229,56D	52.812,599871
Rendimento Bruto no Mês	297,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.044,33C	8.985,036619
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotes
01 / 12	RESGATE	30,00D	4,922818
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	55.814,50D	9.156,985662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	262.920,09C	43.108,721101
08 / 12	RESGATE	207.846,21D	34.071,842477
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	14.655,91D	2.402,029817
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	242,50D	39,734490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	139,00D	22,769871
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	36,50D	5,979090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	7.890,68D	1.291,279838
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
EXTRATO DISPONÍVEL
PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CONTA:76-1-FESG - MOVIMENTO

SALDO

71.770,82

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
4544	01/12/2021			01/12/2021	71.770,82	30,00	0,00	71.740,82	D	JOSE DIVINO GARCIA	
4765	01/12/2021			01/12/2021	71.740,82	0,00	6.538,43	78.279,25	C	TRANSF. DA CONTA: 76-1	
4766	01/12/2021			01/12/2021	78.279,25	6.538,43	0,00	71.740,82	D	TRANSF. P/CONTA: 76-1	
4790	01/12/2021	1		01/12/2021	71.740,82	0,00	23.786,67	95.527,49	C	LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMERC	
4791	01/12/2021	1		01/12/2021	95.527,49	0,00	23.786,67	119.314,16	C	LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMERC	
4792	01/12/2021	1		01/12/2021	119.314,16	0,00	23.786,67	143.100,83	C	LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMERC	
4793	01/12/2021	1		01/12/2021	143.100,83	0,00	23.786,67	166.887,50	C	LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMERC	
4795	01/12/2021	1		01/12/2021	166.887,50	0,00	19.546,65	186.434,15	C	LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMERC	
4796	01/12/2021	1		01/12/2021	186.434,15	0,00	19.546,65	205.980,80	C	LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMERC	
4797	01/12/2021	1		01/12/2021	205.980,80	0,00	19.546,65	225.527,45	C	LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMERC	
4798	01/12/2021	1		01/12/2021	225.527,45	0,00	19.546,65	245.074,10	C	LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMERC	
4805	01/12/2021			01/12/2021	245.074,10	118.933,35	0,00	126.140,75	D	LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMERC	
4806	01/12/2021			01/12/2021	126.140,75	97.733,25	0,00	28.407,50	D	LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMERC	
4494	02/12/2021			02/12/2021	28.407,50	556,84	0,00	27.850,66	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES REF. A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NO UNICERRADO.	
4495	02/12/2021			02/12/2021	27.850,66	4.131,80	0,00	23.718,86	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NO UNICERRADO.	
4496	02/12/2021			02/12/2021	23.718,86	79,32	0,00	23.639,54	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NO UNICERRADO.	
4497	02/12/2021			02/12/2021	23.639,54	10.774,32	0,00	12.865,22	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NO UNICERRADO.	
4498	02/12/2021			02/12/2021	12.865,22	1.057,42	0,00	11.807,80	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NO UNICERRADO.	
4499	02/12/2021			02/12/2021	11.807,80	17.968,32	0,00	-6.160,52	D	IAG - INSTITUTO ASSIST. SERV. MUN.	2021006728
4500	02/12/2021			02/12/2021	-6.160,52	19.903,32	0,00	-26.063,84	D	REPASSE IAG PARTE FUNCIONAL, DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	
4501	02/12/2021			02/12/2021	-26.063,84	627,08	0,00	-26.690,92	D	IAG - INSTITUTO ASSIST. SERV. MUN.	2021006728
4502	02/12/2021			02/12/2021	-26.690,92	717,08	0,00	-27.408,00	D	REPASSE IAG PARTE FUNCIONAL, DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	
4590	02/12/2021			17/12/2021	-27.408,00	30,00	0,00	-27.438,00	D	JOSE DIVINO GARCIA	
4591	02/12/2021			17/12/2021	-27.438,00	70,00	0,00	-27.508,00	D	GILMAR VIEIRA DE REZENDE	
4503	03/12/2021			08/12/2021	-27.508,00	6.100,00	0,00	-33.608,00	D	WALTER SILVA DO PRADO 52119718172	2019021564
4504	06/12/2021			07/12/2021	-33.608,00	9,45	0,00	-33.617,45	D	REPASSE DESCONTADO DO SERVIDOR DO UNICERRADO, REF. A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	
4505	06/12/2021			07/12/2021	-33.617,45	172,68	0,00	-33.790,13	D	IAG - INSTITUTO ASSIST. SERV. MUN.	2021006728
4506	06/12/2021			07/12/2021	-33.790,13	172,68	0,00	-33.962,81	D	REPASSE DESCONTADO DO SERVIDOR DA FESG/UNICERRADO, PARTE FUNCIONAL, REF. A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	
4507	07/12/2021			07/12/2021	-33.962,81	1.029,00	0,00	-34.991,81	D	TCHAIA MIRANDA SILVA	
4508	07/12/2021			07/12/2021	-34.991,81	199,50	0,00	-35.191,31	D	ELINALVA CLAUDEMIRA DA SILVA	
4509	07/12/2021			07/12/2021	-35.191,31	4.684,40	0,00	-39.875,71	D	OSVAIR JOSE RODOVALHO	
4510	07/12/2021			07/12/2021	-39.875,71	199,50	0,00	-40.075,21	D	VIVIANE SOUSA GOMES	
4511	07/12/2021			07/12/2021	-40.075,21	1.029,00	0,00	-41.104,21	D	BARBARA PEIXOTO DANTAS	
4512	07/12/2021			07/12/2021	-41.104,21	514,50	0,00	-41.618,71	D	ANA PAULA RIBEIRO DE PAULA	
4513	07/12/2021			07/12/2021	-41.618,71	199,50	0,00	-41.818,21	D	CAFIA MARIA DA SILVA SILVEIRA	
4514	07/12/2021			07/12/2021	-41.818,21	199,50	0,00	-42.017,71	D	ETERNA SOARES DE SANTANA	
4515	07/12/2021			07/12/2021	-42.017,71	514,50	0,00	-42.532,21	D	MARCIO CANDIDO DOS SANTOS	
4516	07/12/2021			07/12/2021	-42.532,21	4.684,40	0,00	-47.216,61	D	JESSICA CHRISTINA BORGES PIRES	
4517	07/12/2021			07/12/2021	-47.216,61	1.029,00	0,00	-48.245,61	D	ALINE KAWAKAMI RIZATORE	
4518	07/12/2021			07/12/2021	-48.245,61	1.029,00	0,00	-49.274,61	D	BRUNA NATIELE SILVA	
4519	07/12/2021			07/12/2021	-49.274,61	199,50	0,00	-49.474,11	D	CLEIDEIR PAULA SILVA BATISTA	
4520	07/12/2021			07/12/2021	-49.474,11	199,50	0,00	-49.673,61	D	VALDINER MARIA DE OLIVEIRA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
EXTRATO DISPONÍVEL
PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
4521	07/12/2021			09/12/2021	-49.673,61	514,50	0,00	-50.188,11	D	IVANILDA DA ROSA ALVES	
4522	07/12/2021			07/12/2021	-50.188,11	199,50	0,00	-50.387,61	D	MARIA LUIZA OLIVEIRA	
4523	07/12/2021			07/12/2021	-50.387,61	199,50	0,00	-50.587,11	D	NIVEA DE PAULA SANTOS VIEIRA GONÇAL	
4524	07/12/2021			07/12/2021	-50.587,11	514,50	0,00	-51.101,61	D	MARIA DE LOURDES DE JESUS	
4525	07/12/2021			07/12/2021	-51.101,61	4.684,40	0,00	-55.786,01	D	POLJANA DE OLIVEIRA GANTJO	
4526	07/12/2021			07/12/2021	-55.786,01	199,50	0,00	-55.985,51	D	SUZANE SILVA GARCIA	
4527	07/12/2021			07/12/2021	-55.985,51	4.684,40	0,00	-60.669,91	D	LUCIANO INÁCIO PEREIRA	
4528	07/12/2021			07/12/2021	-60.669,91	514,50	0,00	-61.184,41	D	LUDMILA NAJANI SILVA MORAIS	
4529	07/12/2021			07/12/2021	-61.184,41	199,50	0,00	-61.383,91	D	LIDIA ALVES FERREIRA AMARAL	
4530	07/12/2021			07/12/2021	-61.383,91	1.029,00	0,00	-62.412,91	D	REJANE COSTA PIMENTEL	
4531	07/12/2021			07/12/2021	-62.412,91	514,50	0,00	-62.927,41	D	MARIA APARECIDA DE SOUZA	
4532	07/12/2021			08/12/2021	-62.927,41	294,00	0,00	-63.221,41	D	NATHALIA SOARES MARTINHO	
4533	07/12/2021			07/12/2021	-63.221,41	294,00	0,00	-63.515,41	D	LAYLLA DAYSE DUQUE DE SOUZA	
4534	07/12/2021			07/12/2021	-63.515,41	294,00	0,00	-63.809,41	D	ISABELLA CRISTINA DA SILVA	
4535	07/12/2021			07/12/2021	-63.809,41	199,50	0,00	-64.008,91	D	HELIANE APARECIDA DA SILVA	
4536	07/12/2021			07/12/2021	-64.008,91	1.029,00	0,00	-65.037,91	D	DENIA DIEISA OLIVEIRA RUA FREITAS	
4537	07/12/2021			07/12/2021	-65.037,91	199,50	0,00	-65.237,41	D	CERIVALDA JOSE DOS SANTOS LEMES	
	07/12/2021			08/12/2021	-65.237,41	1.338,40	0,00	-66.575,81	D	FLAVIO DOMINGOS DA SILVA	
4539	07/12/2021			07/12/2021	-66.575,81	4.684,40	0,00	-71.260,21	D	RICARDO SILVA TAVARES	
4540	07/12/2021			07/12/2021	-71.260,21	126,00	0,00	-71.386,21	D	ALESSANDRA DO PRADO SOUSA	
4541	07/12/2021			07/12/2021	-71.386,21	882,00	0,00	-72.268,21	D	FERNANDA RIBEIRO PAIM	
4542	07/12/2021			07/12/2021	-72.268,21	441,00	0,00	-72.709,21	D	MARIA CELIA DE OLIVEIRA RIBEIRO	
4543	07/12/2021			07/12/2021	-72.709,21	126,00	0,00	-72.835,21	D	JANDIRA VIEIRA BORGES	
4545	07/12/2021	120701		07/12/2021	-72.835,21	0,00	300.000,00	227.164,79	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
4546	08/12/2021			08/12/2021	227.164,79	206,46	0,00	226.958,33	D	AERO GAS LTDA ME	
4547	08/12/2021			08/12/2021	226.958,33	114,70	0,00	226.843,63	D	AERO GAS LTDA ME	
4548	08/12/2021			08/12/2021	226.843,63	294,96	0,00	226.548,67	D	AERO GAS LTDA ME	
4549	08/12/2021			08/12/2021	226.548,67	1.635,50	0,00	224.913,17	D	ALVANIR MACHADO DA COSTA	2020025286
4550	08/12/2021			08/12/2021	224.913,17	12.664,50	0,00	212.248,67	D	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	
4551	08/12/2021			08/12/2021	212.248,67	3.579,00	0,00	208.669,67	D	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	
4552	08/12/2021			08/12/2021	208.669,67	1.448,00	0,00	207.221,67	D	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	
4553	08/12/2021			08/12/2021	207.221,67	1.553,00	0,00	205.668,67	D	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	
4554	08/12/2021			08/12/2021	205.668,67	10.000,00	0,00	195.668,67	D	EMEC EMPRESA METROPOLITANA DE ENGENHARIA	2021023678
4555	08/12/2021			08/12/2021	195.668,67	6.734,00	0,00	188.934,67	D	MDS CURSOS E CONCURSOS LTDA	2021003710
4556	08/12/2021			08/12/2021	188.934,67	4.250,00	0,00	184.684,67	D	ONILTON SOARES DA SILVA ME	
	08/12/2021			08/12/2021	184.684,67	23.786,67	0,00	160.898,00	D	LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMERC	
4558	08/12/2021			08/12/2021	160.898,00	3.000,00	0,00	157.898,00	D	REGIO PATRICIO COUTO EIRELI	2021017762
4559	08/12/2021			08/12/2021	157.898,00	19.546,65	0,00	138.351,35	D	LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMERC	
4560	08/12/2021			08/12/2021	138.351,35	509,00	0,00	137.842,35	D	SANDRA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA	2021021378
4561	08/12/2021			08/12/2021	137.842,35	7.000,00	0,00	130.842,35	D	X ENG CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTD	2021012381
4562	08/12/2021			08/12/2021	130.842,35	6.894,69	0,00	123.947,66	D	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJA	2021000231
4563	08/12/2021			09/12/2021	123.947,66	2.378,41	0,00	121.569,25	D	VANIA MARIA MARTINS DE FREITAS	2020025285
4564	08/12/2021			09/12/2021	121.569,25	7.750,00	0,00	113.819,25	D	JOAO BATISTA DE FREITAS	2019024092
4565	08/12/2021			08/12/2021	113.819,25	15.500,00	0,00	98.319,25	D	JEANNE FERREIRA SILVA OLIVEIRA	2019003651
4566	08/12/2021			08/12/2021	98.319,25	5.107,00	0,00	93.212,25	D	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	2020021657
4567	08/12/2021			08/12/2021	93.212,25	2.848,60	0,00	90.363,65	D	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI - E	
4568	08/12/2021			08/12/2021	90.363,65	248,34	0,00	90.115,31	D	WR RESTAURANTE LTDA	2020024330
4569	08/12/2021			08/12/2021	90.115,31	903,87	0,00	89.211,44	D	FOX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	
4570	08/12/2021			08/12/2021	89.211,44	2.300,00	0,00	86.911,44	D	WELLINGTON VILELA FERREIRA	2021018780
4571	08/12/2021			08/12/2021	86.911,44	1.129,37	0,00	85.782,07	D	FOX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	
4572	08/12/2021			08/12/2021	85.782,07	1.712,50	0,00	84.069,57	D	FOX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	
4573	08/12/2021			08/12/2021	84.069,57	33.000,00	0,00	51.069,57	D	FREITAS COMPUTADORES EIRELI - ME	2021023219
4574	08/12/2021			08/12/2021	51.069,57	4.144,50	0,00	46.925,07	D	POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOO	
4575	08/12/2021			08/12/2021	46.925,07	1.020,00	0,00	45.905,07	D	POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOO	
4576	08/12/2021			08/12/2021	45.905,07	3.890,00	0,00	42.015,07	D	POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOO	
4577	08/12/2021			08/12/2021	42.015,07	3.049,50	0,00	38.965,57	D	RADIO SEMPRE COMUNICAÇÕES LTDA-ME	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTÓRICO	PROCESSO
4578	08/12/2021			08/12/2021	38.965,57	3.306,00	0,00	35.659,57	D	RUBENS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA	2020002531
4579	08/12/2021			08/12/2021	35.659,57	2.160,00	0,00	33.499,57	D	P & F EVENTOS EIRELI	
4580	08/12/2021			08/12/2021	33.499,57	4.577,00	0,00	28.922,57	D	MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	
4581	08/12/2021			09/12/2021	28.922,57	2.603,00	0,00	26.319,57	D	MAGNO MENDES PEREIRA 05258917142	
4582	08/12/2021			08/12/2021	26.319,57	6.000,00	0,00	20.319,57	D	ARIANNA CARVALHO ROCHA SOCIEDADE IN	2021001168
4583	08/12/2021			08/12/2021	20.319,57	6.000,00	0,00	14.319,57	D	TOLEDO MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2021001167
4774	08/12/2021	1		08/12/2021	14.319,57	0,00	33.000,00	47.319,57	C	FREITAS COMPUTADORES EIRELI - ME	
4794	08/12/2021	1		08/12/2021	47.319,57	0,00	23.786,67	71.106,24	C	LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMERC	
4799	08/12/2021	1		08/12/2021	71.106,24	0,00	19.546,65	90.652,89	C	LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMERC	
4800	08/12/2021			08/12/2021	90.652,89	33.000,00	0,00	57.652,89	D	FREITAS COMPUTADORES EIRELI - ME	2021023219
4584	09/12/2021			09/12/2021	57.652,89	1.410,00	0,00	56.242,89	D	GRÁFICA LÍDER GOIATUBA LTDA	
4585	10/12/2021			10/12/2021	56.242,89	242,50	0,00	56.000,39	D	WR RESTAURANTE LTDA	2020024330
4586	13/12/2021			13/12/2021	56.000,39	36,50	0,00	55.963,89	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
4587	13/12/2021			13/12/2021	55.963,89	138,00	0,00	55.825,89	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
4588	14/12/2021			17/12/2021	55.825,89	680,68	0,00	55.145,21	D	LEOCRECIO MESSIAS DA SILVA	
4589	16/12/2021			17/12/2021	55.145,21	4.640,00	0,00	50.505,21	D	LUISA BRAZ SEUFITELI DUTRA	
4592	17/12/2021			17/12/2021	50.505,21	2.470,00	0,00	48.035,21	D	ANGELIETE DE JESUS AMARAL SERVIÇOS	2021010031
	17/12/2021			20/12/2021	48.035,21	1.980,00	0,00	46.055,21	D	OMNIA TECNOLOGIA LTDA	2021023478
4594	20/12/2021			20/12/2021	46.055,21	50,00	0,00	46.005,21	D	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	2021009439
4595	20/12/2021			20/12/2021	46.005,21	1.690,00	0,00	44.315,21	D	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	2021009439
4596	20/12/2021			20/12/2021	44.315,21	1.260,00	0,00	43.055,21	D	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	2021009439
4597	22/12/2021			22/12/2021	43.055,21	117.745,66	0,00	-74.690,45	D	AMC COMUNICAÇÃO EIRELI	2020005281
4598	22/12/2021	122202		22/12/2021	-74.690,45	0,00	100.000,00	25.309,55	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	
4599	23/12/2021			23/12/2021	25.309,55	294,00	0,00	25.015,55	D	FERNANDA RIBEIRO PAIM	
4600	23/12/2021			23/12/2021	25.015,55	21,00	0,00	24.994,55	D	ALESSANDRA DO PRADO SOUSA	
4601	23/12/2021			23/12/2021	24.994,55	382,40	0,00	24.612,15	D	FLAVIO DOMINGOS DA SILVA	
4602	23/12/2021			23/12/2021	24.612,15	63,00	0,00	24.549,15	D	SUZANE SILVA GARCIA	
4603	23/12/2021			23/12/2021	24.549,15	378,00	0,00	24.171,15	D	BARBARA PEIXOTO DANTAS	
4604	23/12/2021			23/12/2021	24.171,15	189,00	0,00	23.982,15	D	ANA PAULA RIBEIRO DE PAULA	
4605	23/12/2021			23/12/2021	23.982,15	63,00	0,00	23.919,15	D	ETERNA SOARES DE SANTANA	
4606	23/12/2021			23/12/2021	23.919,15	189,00	0,00	23.730,15	D	MARCIO CANDIDO DOS SANTOS	
4607	23/12/2021			23/12/2021	23.730,15	63,00	0,00	23.667,15	D	CAFIA MARIA DA SILVA SILVEIRA	
4608	23/12/2021			23/12/2021	23.667,15	63,00	0,00	23.604,15	D	NIVEA DE PAULA SANTOS VIEIRA GONÇAL	
4610	23/12/2021			27/12/2021	23.604,15	1.720,80	0,00	21.883,35	D	OSVAIR JOSE RODOVALHO	
4611	23/12/2021			23/12/2021	21.883,35	378,00	0,00	21.505,35	D	TCHAIÁ MIRANDA SILVA	
	23/12/2021			23/12/2021	21.505,35	63,00	0,00	21.442,35	D	ELINALVA CLAUDEMIR DA SILVA	
4613	23/12/2021			23/12/2021	21.442,35	189,00	0,00	21.253,35	D	MARIA DE LOURDES DE JESUS	
4614	23/12/2021			23/12/2021	21.253,35	63,00	0,00	21.190,35	D	MARIA LUIZA OLIVEIRA	
4615	23/12/2021			23/12/2021	21.190,35	63,00	0,00	21.127,35	D	VIVIANE SOUSA GOMES	
4616	23/12/2021			23/12/2021	21.127,35	378,00	0,00	20.749,35	D	DÊNIA DIEISA OLIVEIRA RUA FREITAS	
4617	23/12/2021			23/12/2021	20.749,35	378,00	0,00	20.371,35	D	BRUNA NATIELE SILVA	
4618	23/12/2021			23/12/2021	20.371,35	1.720,80	0,00	18.650,55	D	LUCIANO INÁCIO PEREIRA	
4619	23/12/2021			23/12/2021	18.650,55	63,00	0,00	18.587,55	D	HELIANE APARECIDA DA SILVA	
4620	23/12/2021			23/12/2021	18.587,55	1.720,80	0,00	16.866,75	D	JESSICA CHRISTINA BORGES PIRES	
4621	23/12/2021			23/12/2021	16.866,75	21,00	0,00	16.845,75	D	JANDIRA VIEIRA BORGES	
4622	23/12/2021			23/12/2021	16.845,75	63,00	0,00	16.782,75	D	CLEIDEIR PAULA SILVA BATISTA	
4623	23/12/2021			23/12/2021	16.782,75	189,00	0,00	16.593,75	D	LUDMILA NAIANI SILVA MORAIS	
4624	23/12/2021			23/12/2021	16.593,75	378,00	0,00	16.215,75	D	ALINE KAWAKAMI RIZATORE	
4625	23/12/2021			23/12/2021	16.215,75	189,00	0,00	16.026,75	D	MARIA APARECIDA DE SOUZA	
4626	23/12/2021			23/12/2021	16.026,75	63,00	0,00	15.963,75	D	CERIVALDA JOSE DOS SANTOS LEMES	
4627	23/12/2021			23/12/2021	15.963,75	63,00	0,00	15.900,75	D	LIDIA ALVES FERREIRA AMARAL	
4628	23/12/2021			23/12/2021	15.900,75	63,00	0,00	15.837,75	D	VALDINERE MARIA DE OLIVEIRA	
4629	23/12/2021			23/12/2021	15.837,75	2.103,20	0,00	13.734,55	D	POLIANA DE OLIVEIRA GANTIJO	
4630	23/12/2021			23/12/2021	13.734,55	2.294,40	0,00	11.440,15	D	RICARDO SILVA TAVARES	
4631	23/12/2021			23/12/2021	11.440,15	189,00	0,00	11.251,15	D	IVANILDA DA ROSA ALVES	
4632	23/12/2021			23/12/2021	11.251,15	84,00	0,00	11.167,15	D	NATHALIA SOARES MARTINHO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONIVEL

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
4633	23/12/2021			23/12/2021	11.167,15	378,00	0,00	10.789,15	D	REJANE COSTA PIMENTEL	
4634	27/12/2021			27/12/2021	10.789,15	11.510,77	0,00	-721,62	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	
4635	27/12/2021			27/12/2021	-721,62	18.948,36	0,00	-19.669,98	D	IAG - INSTITUTO ASSIST. SERV. MUN.	2021006728
4636	27/12/2021			27/12/2021	-19.669,98	4.149,85	0,00	-23.819,83	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	
4637	27/12/2021			27/12/2021	-23.819,83	0,00	100.000,00	76.180,17	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	
4638	27/12/2021			27/12/2021	76.180,17	9.116,97	0,00	67.063,20	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	
4639	27/12/2021			27/12/2021	67.063,20	1.186,90	0,00	65.876,30	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	
4640	27/12/2021			27/12/2021	65.876,30	79,32	0,00	65.796,98	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	
4642	27/12/2021			27/12/2021	65.796,98	49,00	0,00	65.747,98	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
3	27/12/2021			27/12/2021	65.747,98	11.001,39	0,00	54.746,59	D	IAG - INSTITUTO ASSIST. SERV. MUN.	2021006728
4656	31/12/2021			31/12/2021	54.746,59	0,00	297,74	55.044,33	C	RENDIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	
TOTAL:						773.229,26	756.502,77				
										Total saldo atual:	55.044,33



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

953600033

Conta Referência:

0953/006/00000064-8

Nome:

FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	758518	APLICACAO	56.848,13D	56.848,13D
01/12/2021	000237	CRED TED	56.848,13C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	000400	CRED FIES	2.454,74C	2.454,74C
07/12/2021	990001	APL AUTOM	2.454,74D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	000400	CRED FIES	608,69C	608,69C
08/12/2021	990001	APL AUTOM	608,69D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	306553	RESGATE	86.049,42C	86.049,42C
09/12/2021	000110	DEB.AUTOR.	82.771,69D	3.277,73C
09/12/2021	000110	DEB.AUTOR.	3.277,73D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	000400	CRED FIES	734,54C	734,54C
10/12/2021	990001	APL AUTOM	734,54D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	000400	CRED FIES	1.079,45C	1.079,45C
13/12/2021	990001	APL AUTOM	1.079,45D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	000400	CRED FIES	919,37C	919,37C
14/12/2021	990001	APL AUTOM	919,37D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	000400	CRED FIES	1.937,08C	1.937,08C
15/12/2021	990001	APL AUTOM	1.937,08D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	000400	CRED FIES	1.141,01C	1.141,01C
16/12/2021	990001	APL AUTOM	1.141,01D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	281738	RESGATE	1.463,52C	1.463,52C
21/12/2021	000400	CRED FIES	10.626,42C	12.089,94C
21/12/2021	000104	DEB.AUTOR.	1.463,52D	10.626,42C
21/12/2021	990001	APL AUTOM	10.626,42D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	498101	APLICACAO	127.051,59D	127.051,59D
23/12/2021	000237	CRED TED	127.051,59C	0,00
23/12/2021	000400	CRED FIES	357,25C	357,25C
23/12/2021	990001	APL AUTOM	357,25D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D

27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	000400	CRED FIES	1.415,65C	1.415,65C
28/12/2021	990001	APL AUTOM	1.415,65D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 02/02/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA	CPF/CNPJ 01.494.665/0001-61	Conta Corrente 006.00000064-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	258.930,68C	42.497,557054
Aplicações	205.173,92C	33.580,591125
Resgates	87.561,94D	14.350,451680
Rendimento Bruto no Mês	1.614,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	378.157,63C	61.727,696499
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	56.848,13C	9.328,435565
07 / 12	APLICACAO	2.454,74C	402,482374
08 / 12	APLICACAO	608,69C	99,781418
09 / 12	RESGATE	86.049,42D	14.103,066650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	734,54C	120,357004
13 / 12	APLICACAO	1.079,45C	176,826889
14 / 12	APLICACAO	919,37C	150,565802
15 / 12	APLICACAO	1.937,08C	317,156405
16 / 12	APLICACAO	1.141,01C	186,769379
21 / 12	APLICACAO	10.626,42C	1.738,094864
21 / 12	RESGATE	1.463,52D	239,378553
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	127.051,59C	20.770,462532
23 / 12	APLICACAO	357,25C	58,403422
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006476
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	1.415,65C	231,255467

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
EXTRATO DISPONÍVEL
PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CONTA:64-8-CEF - MOVIMENTO FESG

SALDO

258.930,68

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
6887	01/12/2021			01/12/2021	258.930,68	0,00	56.848,13	315.778,81	C	TRANSFERENCIA - OVG	
6888	07/12/2021			07/12/2021	315.778,81	0,00	2.454,74	318.233,55	C	TRANSFERENCIA - FIES	
6889	08/12/2021			08/12/2021	318.233,55	0,00	608,69	318.842,24	C	TRANSFERENCIA - FIES	
6890	09/12/2021			09/12/2021	318.842,24	3.277,73	0,00	315.564,51	D	REPASSE DESCOTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	
6891	09/12/2021			09/12/2021	315.564,51	82.771,69	0,00	232.792,82	D	REPASSE DESCOTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	
6892	10/12/2021			10/12/2021	232.792,82	0,00	734,54	233.527,36	C	TRANSFERENCIA - FIES	
6893	13/12/2021			13/12/2021	233.527,36	0,00	1.079,45	234.606,81	C	TRANSFERENCIA - FIES	
6894	14/12/2021			14/12/2021	234.606,81	0,00	919,37	235.526,18	C	TRANSFERENCIA - FIES	
6895	15/12/2021			15/12/2021	235.526,18	0,00	1.937,08	237.463,26	C	TRANSFERENCIA - FIES	
6896	16/12/2021			16/12/2021	237.463,26	0,00	1.141,01	238.604,27	C	TRANSFERENCIA - FIES	
6897	21/12/2021			21/12/2021	238.604,27	0,00	10.626,42	249.230,69	C	TRANSFERENCIA - FIES	
6898	21/12/2021			21/12/2021	249.230,69	365,88	0,00	248.864,81	D	LARA CRISTINA RODRIGUES NUNES	
6899	21/12/2021			21/12/2021	248.864,81	365,88	0,00	248.498,93	D	LARA CRISTINA RODRIGUES NUNES	
6900	21/12/2021			21/12/2021	248.498,93	365,88	0,00	248.133,05	D	LARA CRISTINA RODRIGUES NUNES	
6901	21/12/2021			21/12/2021	248.133,05	365,88	0,00	247.767,17	D	LARA CRISTINA RODRIGUES NUNES	
6902	23/12/2021			23/12/2021	247.767,17	0,00	357,25	248.124,42	C	TRANSFERENCIA - FIES	
6903	23/12/2021			23/12/2021	248.124,42	0,00	127.051,59	375.176,01	C	TRANSFERENCIA - OVG	
6904	27/12/2021			27/12/2021	375.176,01	49,00	0,00	375.127,01	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
6905	28/12/2021			28/12/2021	375.127,01	0,00	1.415,65	376.542,66	C	TRANSFERENCIA - FIES	
6909	31/12/2021			31/12/2021	376.542,66	0,00	1.614,97	378.157,63	C	RENDIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	
TOTAL:						87.561,94	206.789,89				
										Total saldo atual:	378.157,63



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

953600033

Conta Referência:

0953/013/00016785-5

Nome:

FUNDAÇÃO E S GOIATUBA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			17.551,13C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.651,13C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.651,13C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.651,13C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.651,13C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.651,13C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.651,13C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.674,43C
10/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	17.651,13C
10/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,13C	17.651,26C
10/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	17.651,26C
10/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	23,17C	17.674,43C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.678,84C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.678,84C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.681,59C
15/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	17.678,84C
15/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	2,75C	17.681,59C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.696,48C
16/12/2021	000000	REM BASICA	0,01430000	0,00	17.681,59C
16/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,10C	17.681,69C
16/12/2021	000000	REM BASICA	0,01430000	0,46C	17.682,15C
16/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	14,33C	17.696,48C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.708,46C
17/12/2021	000000	REM BASICA	0,01650000	0,43C	17.696,91C
17/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	11,55C	17.708,46C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.718,09C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.724,24C
21/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	17.718,09C
21/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	6,15C	17.724,24C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.724,24C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.724,24C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.724,24C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.730,09C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.730,11C
28/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	17.730,09C
28/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	17.730,09C
28/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	0,02C	17.730,11C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.730,11C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.730,11C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.730,11C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			17.730,11C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

953600033

Conta Referência:

0953/013/00016785-5

Nome:

FUNDAÇÃO E S GOIATUBA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			17.651,13C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.651,13C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.651,13C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.651,13C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.651,13C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.651,13C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.651,13C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.674,43C
10/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	17.651,13C
10/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,13C	17.651,26C
10/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	17.651,26C
10/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	23,17C	17.674,43C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.678,84C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.678,84C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.681,59C
15/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	17.678,84C
15/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	2,75C	17.681,59C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.696,48C
16/12/2021	000000	REM BASICA	0,01430000	0,00	17.681,59C
16/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,10C	17.681,69C
16/12/2021	000000	REM BASICA	0,01430000	0,46C	17.682,15C
16/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	14,33C	17.696,48C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.708,46C
17/12/2021	000000	REM BASICA	0,01650000	0,43C	17.696,91C
17/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	11,55C	17.708,46C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.718,09C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.724,24C
21/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	17.718,09C
21/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	6,15C	17.724,24C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.724,24C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.724,24C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.724,24C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.730,09C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.730,11C
28/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	17.730,09C
28/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	17.730,09C
28/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	0,02C	17.730,11C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.730,11C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.730,11C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			17.730,11C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			17.730,11C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

953600033

Conta Referência:

0953/006/00000076-1

Nome:

FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	758519	RESGATE	30,00C	30,00C
01/12/2021	131260	ENVIO TED	30,00D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	482541	RESGATE	55.814,50C	55.814,50C
02/12/2021	021628	ENVIO TEV	19.903,32D	35.911,18C
02/12/2021	021628	ENVIO TEV	17.968,32D	17.942,86C
02/12/2021	021628	ENVIO TEV	1.057,42D	16.885,44C
02/12/2021	021628	ENVIO TEV	717,08D	16.168,36C
02/12/2021	021628	ENVIO TEV	79,32D	16.089,04C
02/12/2021	021628	ENVIO TEV	627,08D	15.461,96C
02/12/2021	128474	ENVIO TED	556,84D	14.905,12C
02/12/2021	128899	ENVIO TED	4.130,80D	10.774,32C
02/12/2021	130569	ENVIO TED	10.774,32D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	130602	DEVOL TED	6.100,00C	6.100,00C
03/12/2021	130602	ENVIO TED	6.100,00D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	409491	APLICACAO	262.920,09D	262.920,09D
07/12/2021	000001	CRED TED	300.000,00C	37.079,91C
07/12/2021	135894	DEVOL TED	1.338,40C	38.418,31C
07/12/2021	138358	DEVOL TED	294,00C	38.712,31C
07/12/2021	142447	DEVOL TED	514,50C	39.226,81C
07/12/2021	071540	ENVIO TEV	199,50D	39.027,31C
07/12/2021	071540	ENVIO TEV	1.029,00D	37.998,31C
07/12/2021	071540	ENVIO TEV	9,45D	37.988,86C
07/12/2021	071540	ENVIO TEV	514,50D	37.474,36C
07/12/2021	071540	ENVIO TEV	514,50D	36.959,86C
07/12/2021	071540	ENVIO TEV	199,50D	36.760,36C
07/12/2021	071540	ENVIO TEV	199,50D	36.560,86C
07/12/2021	071540	ENVIO TEV	199,50D	36.361,36C
07/12/2021	071540	ENVIO TEV	172,68D	36.188,68C
07/12/2021	071540	ENVIO TEV	514,50D	35.674,18C
07/12/2021	071540	ENVIO TEV	172,68D	35.501,50C
07/12/2021	071540	ENVIO TEV	199,50D	35.302,00C
07/12/2021	071556	ENVIO TEV	441,00D	34.861,00C
07/12/2021	071556	ENVIO TEV	126,00D	34.735,00C
07/12/2021	071556	ENVIO TEV	882,00D	33.853,00C
07/12/2021	135894	ENVIO TED	1.338,40D	32.514,60C
07/12/2021	136792	ENVIO TED	1.029,00D	31.485,60C
07/12/2021	137204	ENVIO TED	199,50D	31.286,10C
07/12/2021	137608	ENVIO TED	294,00D	30.992,10C
07/12/2021	137852	ENVIO TED	294,00D	30.698,10C
07/12/2021	138358	ENVIO TED	294,00D	30.404,10C
07/12/2021	140299	ENVIO TED	199,50D	30.204,60C
07/12/2021	142447	ENVIO TED	514,50D	29.690,10C

07/12/2021	142995	ENVIO TED	199,50D	29.490,60C
07/12/2021	143274	ENVIO TED	514,50D	28.976,10C
07/12/2021	143559	ENVIO TED	199,50D	28.776,60C
07/12/2021	143840	ENVIO TED	199,50D	28.577,10C
07/12/2021	144093	ENVIO TED	514,50D	28.062,60C
07/12/2021	144309	ENVIO TED	199,50D	27.863,10C
07/12/2021	144560	ENVIO TED	199,50D	27.663,60C
07/12/2021	188973	ENVIO TED	4.684,40D	22.979,20C
07/12/2021	189425	ENVIO TED	4.684,40D	18.294,80C
07/12/2021	189818	ENVIO TED	1.029,00D	17.265,80C
07/12/2021	190342	ENVIO TED	1.029,00D	16.236,80C
07/12/2021	190621	ENVIO TED	1.029,00D	15.207,80C
07/12/2021	191333	ENVIO TED	1.029,00D	14.178,80C
07/12/2021	191633	ENVIO TED	4.684,40D	9.494,40C
07/12/2021	192080	ENVIO TED	4.684,00D	4.810,40C
07/12/2021	192458	ENVIO TED	4.684,40D	126,00C
07/12/2021	194069	ENVIO TED	126,00D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	498632	RESGATE	207.846,21C	207.846,21C
08/12/2021	081549	ENVIO TEV	1.448,00D	206.398,21C
08/12/2021	081549	ENVIO TEV	509,00D	205.889,21C
08/12/2021	081549	ENVIO TEV	2.160,00D	203.729,21C
08/12/2021	081549	ENVIO TEV	3.049,50D	200.679,71C
08/12/2021	081549	ENVIO TEV	903,87D	199.775,84C
08/12/2021	081549	ENVIO TEV	1.129,37D	198.646,47C
08/12/2021	081549	ENVIO TEV	3.306,00D	195.340,47C
08/12/2021	081549	ENVIO TEV	3.579,00D	191.761,47C
08/12/2021	081549	ENVIO TEV	12.664,50D	179.096,97C
08/12/2021	081549	ENVIO TEV	1.553,00D	177.543,97C
08/12/2021	081549	ENVIO TEV	1.712,50D	175.831,47C
08/12/2021	115180	ENVIO TED	6.100,00D	169.731,47C
08/12/2021	118518	ENVIO TED	4.250,00D	165.481,47C
08/12/2021	119004	ENVIO TED	10.000,00D	155.481,47C
08/12/2021	119335	ENVIO TED	206,46D	155.275,01C
08/12/2021	119627	ENVIO TED	114,70D	155.160,31C
08/12/2021	119811	ENVIO TED	294,96D	154.865,35C
08/12/2021	127159	ENVIO TED	19.546,65D	135.318,70C
08/12/2021	127510	ENVIO TED	23.786,67D	111.532,03C
08/12/2021	128217	ENVIO TED	6.894,69D	104.637,34C
08/12/2021	129078	ENVIO TED	15.500,00D	89.137,34C
08/12/2021	129671	ENVIO TED	5.107,00D	84.030,34C
08/12/2021	130091	ENVIO TED	6.734,00D	77.296,34C
08/12/2021	130517	ENVIO TED	7.000,00D	70.296,34C
08/12/2021	130947	ENVIO TED	3.000,00D	67.296,34C
08/12/2021	131293	ENVIO TED	248,34D	67.048,00C
08/12/2021	131895	ENVIO TED	2.300,00D	64.748,00C
08/12/2021	132158	ENVIO TED	1.020,00D	63.728,00C
08/12/2021	132356	ENVIO TED	4.144,50D	59.583,50C
08/12/2021	132556	ENVIO TED	3.890,00D	55.693,50C
08/12/2021	132827	ENVIO TED	2.848,60D	52.844,90C
08/12/2021	133265	ENVIO TED	33.000,00D	19.844,90C
08/12/2021	133457	ENVIO TED	1.635,50D	18.209,40C
08/12/2021	134394	ENVIO TED	4.577,00D	13.632,40C
08/12/2021	135508	ENVIO TED	294,00D	13.338,40C
08/12/2021	135967	ENVIO TED	1.338,40D	12.000,00C
08/12/2021	164973	ENVIO TED	6.000,00D	6.000,00C
08/12/2021	165297	ENVIO TED	6.000,00D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

09/12/2021	306554	RESGATE		
09/12/2021	090927	ENVIO TEV	14.655,91C	14.655,91C
09/12/2021	113874	ENVIO TED	2.378,41D	12.277,50C
09/12/2021	114282	ENVIO TED	7.750,00D	4.527,50C
09/12/2021	114907	ENVIO TED	2.603,00D	1.924,50C
09/12/2021	115296	ENVIO TED	514,50D	1.410,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	1.410,00D	0,00
10/12/2021	338944	RESGATE		0,00
10/12/2021	120515	ENVIO TED	242,50C	242,50C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	242,50D	0,00
13/12/2021	264370	RESGATE		0,00
13/12/2021	198081	ENVIO TED	139,00C	139,00C
13/12/2021	000020	MANUT CAD	1,00D	138,00C
13/12/2021	369746	DEB AUT	36,50D	101,50C
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	138,00D	36,50D
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	36,50C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	465500	RESGATE		0,00
17/12/2021	138502	DEVOL TED	7.890,68C	7.890,68C
17/12/2021	134662	ENVIO TED	1.980,00C	9.870,68C
17/12/2021	135398	ENVIO TED	30,00D	9.840,68C
17/12/2021	135712	ENVIO TED	4.640,00D	5.200,68C
17/12/2021	136607	ENVIO TED	680,68D	4.520,00C
17/12/2021	137523	ENVIO TED	70,00D	4.450,00C
17/12/2021	138502	ENVIO TED	2.470,00D	1.980,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	1.980,00D	0,00
20/12/2021	404949	RESGATE		0,00
20/12/2021	164234	ENVIO TED	4.980,00C	4.980,00C
20/12/2021	201635	ENVIO TEV	1.980,00D	3.000,00C
20/12/2021	201635	ENVIO TEV	1.260,00D	1.740,00C
20/12/2021	201635	ENVIO TEV	1.690,00D	50,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	50,00D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	406478	RESGATE		0,00
22/12/2021	000001	CRED TED	17.745,66C	17.745,66C
22/12/2021	150868	ENVIO TED	100.000,00C	117.745,66C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	117.745,66D	0,00
23/12/2021	498102	RESGATE		0,00
23/12/2021	116100	ENVIO TED	12.799,60C	12.799,60C
23/12/2021	117050	ENVIO TED	378,00D	12.421,60C
23/12/2021	117387	ENVIO TED	378,00D	12.043,60C
23/12/2021	118257	ENVIO TED	63,00D	11.980,60C
23/12/2021	119350	ENVIO TED	63,00D	11.917,60C
23/12/2021	120299	ENVIO TED	382,40D	11.535,20C
23/12/2021	121303	ENVIO TED	63,00D	11.472,20C
23/12/2021	121623	ENVIO TED	63,00D	11.409,20C
23/12/2021	121876	ENVIO TED	189,00D	11.220,20C
23/12/2021	122211	ENVIO TED	378,00D	10.842,20C
23/12/2021	123118	ENVIO TED	189,00D	10.653,20C
23/12/2021	123689	ENVIO TED	84,00D	10.569,20C
23/12/2021	124075	ENVIO TED	189,00D	10.380,20C
23/12/2021	124424	ENVIO TED	2.294,40D	8.085,80C
23/12/2021	125434	ENVIO TED	2.103,20D	5.982,60C
23/12/2021	125821	ENVIO TED	378,00D	5.604,60C
23/12/2021	126150	ENVIO TED	21,00D	5.583,60C
23/12/2021	126790	ENVIO TED	1.720,80D	3.862,80C
			63,00D	3.799,80C

23/12/2021	127137	ENVIO TED	1.720,80D	2.079,00C
23/12/2021	127587	ENVIO TED	378,00D	1.701,00C
23/12/2021	127841	ENVIO TED	63,00D	1.638,00C
23/12/2021	128303	ENVIO TED	63,00D	1.575,00C
23/12/2021	231635	ENVIO TEV	63,00D	1.512,00C
23/12/2021	231635	ENVIO TEV	63,00D	1.449,00C
23/12/2021	231635	ENVIO TEV	189,00D	1.260,00C
23/12/2021	231635	ENVIO TEV	378,00D	882,00C
23/12/2021	231635	ENVIO TEV	294,00D	588,00C
23/12/2021	231635	ENVIO TEV	21,00D	567,00C
23/12/2021	231637	ENVIO TEV	63,00D	504,00C
23/12/2021	231637	ENVIO TEV	189,00D	315,00C
23/12/2021	231637	ENVIO TEV	63,00D	252,00C
23/12/2021	231637	ENVIO TEV	63,00D	189,00C
23/12/2021	231637	ENVIO TEV	189,00D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	571997	APLICACAO	42.285,64D	42.285,64D
27/12/2021	000001	CRED TED	100.000,00C	57.714,36C
27/12/2021	169414	ENVIO TED	1.720,80D	55.993,56C
27/12/2021	174246	ENVIO TED	4.149,85D	51.843,71C
27/12/2021	175362	ENVIO TED	11.510,77D	40.332,94C
27/12/2021	271633	ENVIO TEV	1.186,90D	39.146,04C
27/12/2021	271633	ENVIO TEV	18.948,36D	20.197,68C
27/12/2021	271633	ENVIO TEV	20.118,36D	79,32C
27/12/2021	271633	ENVIO TEV	79,32D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	124197	DEVOL TED	2.610,00C	2.610,00C
28/12/2021	124197	ENVIO TED	2.610,00D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
EXTRATO DISPONÍVEL
PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CONTA:16785-5-FESG - MOVIMENTO

SALDO

17.651,13

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
240	31/12/2021			31/12/2021	17.651,13	0,00	78,98	17.730,11	C	RENDIMENTOS	
TOTAL:						0,00	78,98				
										Total saldo atual:	17.730,11



Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE COIATUBA

Agência: 3627 Conta: 130034652

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 11/01/2022 às 15h30

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$19.917,38

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	3.788,16	
01/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	3.597,43	
01/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	3.411,36	
01/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	83,05	
01/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-10.880,00	0,00
02/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	4.169,70	
02/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	5.921,78	
02/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	3.755,44	
02/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	956,64	
02/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011202	-15.333,66	
02/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	530,10	0,00
03/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	548,58	
03/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.121,40	
03/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	725,16	
03/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011203	-5.068,51	
03/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.673,37	0,00
06/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.358,77	
06/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.376,46	
06/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	720,45	
06/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.455,68	0,00
07/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	3.679,31	
07/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.486,33	

07/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	726,62	
07/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.892,26	0,00
08/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	166,96	
08/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	684,69	
08/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	210,87	
08/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	128,52	
08/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.191,04	0,00
09/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	74,46	
09/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	24,77	
09/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	24,82	
09/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	416,67	
09/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	325,74	
09/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-866,46	0,00
10/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	955,05	
10/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	123,87	
10/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	7.931,13	
10/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.392,26	
10/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-10.402,31	0,00
13/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	5.821,18	
13/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.643,81	
13/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	276,52	
13/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.741,51	0,00
14/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	297,75	
14/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	49,65	
14/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	114,19	
14/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-461,59	0,00
15/12/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 13/12/2021	000000	-60,00	
15/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	49,64	
15/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.661,54	
15/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	849,87	
15/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.501,05	0,00
16/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	373,26	
16/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	2.340,19	
16/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	43,33	

16/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.756,78	0,00
17/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	1.986,00	
17/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	817,30	
17/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	3.823,04	
17/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	685,27	
17/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.311,61	0,00
20/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	2.508,46	
20/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	700,74	
20/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	2.900,00	
20/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.779,38	
20/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.888,58	0,00
21/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	4.346,09	
21/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	4.573,22	
21/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	49,54	
21/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	127,66	
21/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-9.096,51	0,00
22/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	3.705,26	
22/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	3.562,58	
22/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	4.114,06	
22/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	199,71	
22/12/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.100.000,00	
22/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.111.581,61	0,00
23/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.620,11	
23/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	4.457,57	
23/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	15.574,06	
23/12/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.600.000,00	
23/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal - 570 PAGTOS	011223	-2.783.606,43	
23/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal - 3 PAGTOS	011223	-9.748,10	
23/12/2021	RESSGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.171.702,79	0,00
24/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	2.672,16	
24/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	141,81	
24/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	289,68	
24/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.103,65	0,00
27/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	593,58	

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
27/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	226,39	
27/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-619,97	0,00
29/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	164,27	
29/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-164,27	0,00
30/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	97,81	97,81
31/12/2021	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	93,05	
31/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-180,86	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 14.486,98

Saldo Disponível 19.917,38

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 11/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.430,40
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	5.430,40
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	14.486,98
E - Saldo Disponível (C + D)	19.917,38

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁTUBA
EXTRATO DISPONÍVEL
PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTÓRICO	PROCESSO
748	21/12/2021			21/12/2021	161.919,33	0,00	4.573,22	166.492,55	C	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉBITO GETNET - VISA ELECTRON.	
749	21/12/2021			21/12/2021	166.492,55	0,00	49,54	166.542,09	C	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉBITO GETNET - ELO DÉBITO.	
750	21/12/2021			21/12/2021	166.542,09	0,00	127,66	166.669,75	C	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO GETNET - VISA.	
735	22/12/2021	122201		22/12/2021	166.669,75	0,00	1.100.000,00	1.266.669,75	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	
751	22/12/2021			22/12/2021	1.266.669,75	0,00	3.705,26	1.270.375,01	C	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉBITO GETNET - MAESTRO.	
752	22/12/2021			22/12/2021	1.270.375,01	0,00	3.562,58	1.273.937,59	C	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉBITO GETNET - ELO DÉBITO.	
753	22/12/2021			22/12/2021	1.273.937,59	0,00	4.114,06	1.278.051,65	C	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉBITO GETNET - VISA ELECTRON.	
754	22/12/2021			22/12/2021	1.278.051,65	0,00	199,71	1.278.251,36	C	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO GETNET - VISA.	
738	23/12/2021			23/12/2021	1.278.251,36	0,00	1.600.000,00	2.878.251,36	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
755	23/12/2021			23/12/2021	2.878.251,36	0,00	1.620,11	2.879.871,47	C	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉBITO GETNET - ELO DÉBITO.	
756	23/12/2021			23/12/2021	2.879.871,47	0,00	4.457,57	2.884.329,04	C	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉBITO GETNET - VISA ELECTRON.	
757	23/12/2021			23/12/2021	2.884.329,04	0,00	15.574,06	2.899.903,10	C	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉBITO GETNET - MAESTRO.	
794	23/12/2021			23/12/2021	2.899.903,10	649.444,63	0,00	2.250.458,47	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
795	23/12/2021			23/12/2021	2.250.458,47	400.474,01	0,00	1.849.984,46	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
796	23/12/2021			23/12/2021	1.849.984,46	13.069,93	0,00	1.836.914,53	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
797	23/12/2021			23/12/2021	1.836.914,53	203.886,78	0,00	1.633.027,75	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
798	23/12/2021			23/12/2021	1.633.027,75	769,05	0,00	1.632.258,70	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
799	23/12/2021			23/12/2021	1.632.258,70	5.740,44	0,00	1.626.518,26	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
800	23/12/2021			23/12/2021	1.626.518,26	6.597,84	0,00	1.619.920,42	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
801	23/12/2021			23/12/2021	1.619.920,42	651.876,75	0,00	968.043,67	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
802	23/12/2021			23/12/2021	968.043,67	405.746,52	0,00	562.297,15	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
803	23/12/2021			23/12/2021	562.297,15	1.044,38	0,00	561.252,77	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
804	23/12/2021			23/12/2021	561.252,77	195.696,67	0,00	365.556,10	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
805	23/12/2021			23/12/2021	365.556,10	193.542,30	0,00	172.013,80	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
806	23/12/2021			23/12/2021	172.013,80	12.343,88	0,00	159.669,92	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
807	23/12/2021			23/12/2021	159.669,92	53.219,32	0,00	106.450,60	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
808	23/12/2021			23/12/2021	106.450,60	153,81	0,00	106.296,79	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
809	23/12/2021			23/12/2021	106.296,79	6.193,09	0,00	100.103,70	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
810	23/12/2021			23/12/2021	100.103,70	3.555,01	0,00	96.548,69	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
758	24/12/2021			24/12/2021	96.548,69	0,00	2.672,16	99.220,85	C	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉBITO GETNET - MAESTRO.	
759	24/12/2021			24/12/2021	99.220,85	0,00	141,81	99.362,66	C	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO GETNET - MASTER.	
760	24/12/2021			24/12/2021	99.362,66	0,00	289,68	99.652,34	C	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO GETNET - ELO.	
761	27/12/2021			27/12/2021	99.652,34	0,00	593,58	100.245,92	C	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO GETNET - VISA.	
762	27/12/2021			27/12/2021	100.245,92	0,00	226,39	100.472,31	C	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO GETNET - MASTER.	
763	29/12/2021			29/12/2021	100.472,31	0,00	164,27	100.636,58	C	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO GETNET - VISA.	
764	30/12/2021			30/12/2021	100.636,58	0,00	97,81	100.734,39	C	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO GETNET - VISA.	
765	31/12/2021			31/12/2021	100.734,39	0,00	83,05	100.817,44	C	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO GETNET - MASTER.	
TOTAL:						2.823.796,58	2.825.206,18			Total saldo atual:	100.817,44



Extrato de Conta Corrente

G331020726028862009
02/02/2022 07:40:24

Ciente - Conta atual

Agência 491-X
Conta corrente 5025-3 FESG FUND ENS SUP GTBA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.003.817	548.029,43 C	
01/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.351.200.001.285	5.173,43 C	
01/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	977,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	15,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	552.208,78 D	0,00 C
02/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.472.960.301	61.735,80 *	
02/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.003.661	91.001,63 C	
02/12/2021		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.014.443	1.100,00 D	
				02/12 0491 14443-6 GRACIELE G A R			
02/12/2021		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.021.361	700,00 D	
				02/12 0491 21381-0 ALVARO DO CARM			
02/12/2021		0491	99015	470 Transferência enviada	550.557.000.009.294	1.292,34 D	
				02/12 0557 9294-0 ANICUNS PREVID			
02/12/2021		0491	99015	470 Transferência enviada	550.557.000.009.294	532,14 D	
				02/12 0557 9294-0 ANICUNS PREVID			
02/12/2021		0491	99015	470 Transferência enviada	551.501.006.828.041	1.100,00 D	
				02/12 1501 6828041-6 MARIA APARECID			
02/12/2021		0491	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	8.054,33 D	
				02/12 5116 8623-1 VOLUS TECNOLOG			
02/12/2021		0491	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	329,93 D	
				02/12 5116 8623-1 VOLUS TECNOLOG			
02/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.472.960.301	61.735,80 D	
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	679,09 D	
				CELG DISTRIBUICAO S.A. CELG D			
02/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	156,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	7,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	15.314,60 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.003.785	33.514,82 C	
03/12/2021		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.026.788	4.000,00 D	
				03/12 0491 26788-0 LAZARO DOS SAN			
03/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	91,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	8,43 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	1,70 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021						
03/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.986	29.712,89 D	0,00 C
06/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.003.764	29.729,50 C	
06/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.960.001	61.735,80 C	
06/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	56,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021						
06/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	264,64 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021						
06/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	0,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021						
06/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.986	91.143,57 D	0,00 C
07/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.003.822	45.691,80 C	
07/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	965,34 D	
			07/12 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
07/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	4.177,13 D	
			07/12 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
07/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	263.146,53 D	
			07/12 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
07/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	4.756,66 D	
			07/12 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
07/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	8.913,63 D	
			07/12 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
07/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	13.055,17 D	
			07/12 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
07/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	877,29 D	
			07/12 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
07/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	2.112,37 D	
			07/12 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
07/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	18.097,37 D	
			07/12 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
07/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	132.921,82 D	
			07/12 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
07/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.027.412	294,00 D	
			07/12 0491 27412-7 ALINE F MARQUE			
07/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.032.219	294,00 D	
			07/12 0491 32219-9 ANA PAULA FERN			
07/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.513.000.038.031	4.684,40 D	
			07/12 0513 38031-8 BARBARA ROCHA			
07/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.794.000.052.150	4.015,20 D	
			07/12 0794 52150-7 KEREN SAYURI O			
07/12/2021	0000	13105	438 TED	120.701	300.000,00 D	
			104 0953 001494665000161 FUNDACAO DE E			
07/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.702	5.446,03 D	
			PM GOIATUBA			
07/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.703	250.031,72 D	
			PM GOIATUBA			
07/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.704	4.519,28 D	
			PM GOIATUBA			
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.705	1.218,00 D	
			KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA			
07/12/2021	0000	13105	362 Pagamento corta luz	120.706	1.139,79 D	

07/12/2021	0000	13105	CELG 362 Pagamento conta luz	120.707	3.831,14 D	
07/12/2021	0000	13105	CELG 109 Pagamento de Boleto	120.708	436,57 D	
07/12/2021	0000	13105	CELG DISTRIBUICAO S.A. CELG D 362 Pagamento conta luz	120.709	774,68 D	
07/12/2021	0000	13105	CELG 361 Pqto conta água	120.710	943,13 D	
07/12/2021	0000	13105	SANEAMENTO DE GOIAS SA 109 Pagamento de Boleto	120.711	665,76 D	
07/12/2021	0000	13105	CELG DISTRIBUICAO S.A. CELG D 109 Pagamento de Boleto	120.712	7.824,00 D	
07/12/2021	0000	13105	KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA 109 Pagamento de Boleto	120.713	1.798,03 D	
07/12/2021	0000	13105	NEW MASTER TURBO NET LTDA-ME 109 Pagamento de Boleto	120.714	4.946,63 D	
07/12/2021	0000	13105	KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA 109 Pagamento de Boleto	120.715	176,00 D	
07/12/2021	0000	13105	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIAT 109 Pagamento de Boleto	120.716	25.355,00 D	
07/12/2021	0000	13105	DE LORENZO DO BRASIL LTDA 109 Pagamento de Boleto	120.717	8.190,00 D	
07/12/2021	0000	13105	OTIMIZE TISOLUCOES OTIMIZANDO NEG 109 Pagamento de Boleto	120.718	5.416,98 D	
07/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021	64.395.017.175	103,70 D	
07/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021	64.395.017.175	24,01 D	
07/12/2021	0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021	853.411.200.146.150	10,00 D	
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.027.443	10,45 D	
07/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	1.035.480,01 C	0,00 C
08/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.003.413	34.543,22 C	
08/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 0303 121344-X EXITO DISTR E	550.303.000.121.344	2.987,85 D	
08/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 0324 23677-2 IPANEMA BRASIL	550.324.000.023.677	2.352,00 D	
08/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 0376 9444-7 APOLO MAT ESCR	550.376.000.009.444	2.074,30 D	
08/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 0491 3704-4 GRUPO ESPIRITA	550.491.000.003.704	12.000,00 D	
08/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 0491 13016-8 C R P J TITULO	550.491.000.013.016	32,88 D	
08/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 0491 16120-9 A J A CARDOSO	550.491.000.016.120	2.221,92 D	
08/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 0491 28535-8 PANIFICADORA D	550.491.000.028.535	1.111,88 D	
08/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 0491 28535-8 PANIFICADORA D	550.491.000.028.535	86,07 D	

08/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 0491 28535-8 PANIFICADORA D	550.491.000.028.535	60,15 D	
08/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 0491 29405-5 FF ALIMENTOS E	550.491.000.029.405	80,00 D	
08/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 0491 29405-5 FF ALIMENTOS E	550.491.000.029.405	528,00 D	
08/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 0491 29405-5 FF ALIMENTOS E	550.491.000.029.405	1.277,90 D	
08/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 0491 29405-5 FF ALIMENTOS E	550.491.000.029.405	601,20 D	
08/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 0491 29405-5 FF ALIMENTOS E	550.491.000.029.405	1.339,82 D	
08/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 0491 29405-5 FF ALIMENTOS E	550.491.000.029.405	316,00 D	
08/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 0491 29405-5 FF ALIMENTOS E	550.491.000.029.405	359,04 D	
08/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 0491 32807-3 CONSTRUTORA C	550.491.000.032.807	498,10 D	
08/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 1840 106524-6 MOVEIS CARVALH	551.840.000.106.524	2.230,00 D	
08/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 1914 ORACLE DO 00001494665000161	551.914.000.037.433	1.043,10 D	
08/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 3425 OLSEN IND 00001494665000161	553.425.000.004.888	26.834,00 D	
08/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 3648 109070-4 GOIASPAPER DIS	553.648.000.109.070	4.302,90 D	
08/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 4148 105886-X PRODATA INFORM	554.148.000.105.886	5.662,00 D	
08/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 5116 8623-1 VOLUS TECNOLOG	555.116.000.008.623	750,00 D	
08/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 8685 58279-4 ZERO G G E LTD	558.685.000.058.279	8.008,35 D	
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	120.801	105,00 D	
08/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021	64.395.017.175	64,60 D	
08/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	64.395.017.175	63,00 D	
08/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	64.395.017.183	1,96 D	
08/12/2021	0000	00000	648 Resgate Automatico	1.986	42.448,80 C	0,00 C
09/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.003.355	22.905,18 C	
09/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	64.395.017.175	59,50 D	
09/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	64.395.017.175	16,00 D	
09/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.986	22.829,68 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 10/12 13:40 00025365592115 ALCIONE OLI	750.420.715	5.800,00 C	
10/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.003.857	84.854,29 C	
10/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.032.807	79,86 D	

10/12 0491 32807-3 CONSTRUTORA C

10/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	64.395.017.175	52,70 D	
10/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	64.395.017.175	10,00 D	
10/12/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CELG	41.551	2.014,43 D	
10/12/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone EMBRATEL	49.146	60,85 D	
10/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	88.436,45 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.002.092	129.667,15 C	
13/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 13/12 0324 23677-2 IPANEMA BRASIL	550.324.000.023.677	2.996,00 D	
13/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A (PR)	121.301	1.043,18 D	
13/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	64.395.017.175	76,50 D	
13/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	64.395.017.175	36,95 D	
13/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	64.395.017.183	2,94 D	
13/12/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CELG	41.551	25.305,63 D	
13/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	100.205,95 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.003.832	76.657,93 C	
14/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 14/12 3416 8323-2 POSTO JB EIREL	553.416.000.008.323	142,57 D	
14/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 14/12 3416 8323-2 POSTO JB EIREL	553.416.000.008.323	413,57 D	
14/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 14/12 3416 8323-2 POSTO JB EIREL	553.416.000.008.323	347,56 D	
14/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 14/12 3416 8323-2 POSTO JB EIREL	553.416.000.008.323	373,84 D	
14/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	64.395.017.175	108,80 D	
14/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	64.395.017.175	20,67 D	
14/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	64.395.017.183	4,90 D	
14/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	75.246,02 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.003.654	33.442,32 C	
15/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	64.395.017.175	42,50 D	
15/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	64.395.017.175	9,00 D	
15/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	64.395.017.183	1,47 D	
15/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	33.389,35 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.003.587	79.055,70 C	
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOIAS COM DE BOMBAS E ART LTDA	121.501	899,96 D	

16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.602	233,94 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.603	233,94 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
16/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	66,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	5,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	77.616,46 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.003.867	133.575,10 C	
17/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	93,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	8,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	133.472,75 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.004.018	33.686,39 C	
20/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.028.535	825,57 D	
			20/12 0491 28535-8 PANIFICADORA D			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	31.584,71 D	
			DARF - 01.494.665/0001-61 -3703			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.002	253.844,72 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.003	140.830,94 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	71,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	18,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	1,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	3,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	393.494,83 C	0,00 C
21/12/2021	0491	99015	870 Transferência recebida	550.491.000.073.501	100.000,00 C	
			21/12 0491 73501-9 PM GOIATUBA C			
21/12/2021	0491	99015	870 Transferência recebida	550.491.000.073.501	346.750,00 C	
			21/12 0491 73501-9 PM GOIATUBA C			
21/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.003.748	39.288,96 C	
21/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.012.455	70,00 D	
			21/12 0491 12455-9 ANDRE LUIS S C			
21/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	112,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	9,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	1,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	485.845,82 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.003.497	68.435,44 C	
22/12/2021	0000	13105	438 TED	122.201	1.100.000,00 D	
			033 3627 001494665000161 FUNDACAO DE E			
22/12/2021	0000	13105	438 TED	122.202	100.000,00 D	

			104 0953 001494665000161 FUNDACAO DE E			
22/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	151,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	21,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação	863.561.200.342.297	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.435.011	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.435.012	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	1.131.778,26 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.003.487	170.077,83 C	
23/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.571.100.002.214	811,26 C	
23/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.027.412	168,00 D	
			23/12 0491 27412-7 ALINE F MARQUE			
23/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.032.219	84,00 D	
			23/12 0491 32219-9 ANA PAULA FERN			
23/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.513.000.038.031	2.103,20 D	
			23/12 0513 38031-8 BARBARA ROCHA			
23/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.794.000.052.150	1.338,40 D	
			23/12 0794 52150-7 KEREN SAYURI O			
23/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	300,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	5,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação	863.571.200.377.375	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.986	166.879,19 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.004.129	39.836,85 C	
24/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	90,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	14,39 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	0,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
24/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.986	39.731,86 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.003.354	16.439,63 C	
27/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.014.443	1.100,00 D	
			27/12 0491 14443-6 GRACIELE G A R			
27/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.021.381	700,00 D	
			27/12 0491 21381-0 ALVARO DO CARM			
27/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.021.985	20.005,00 D	
			27/12 0491 21985-1 RC DA SILVA CH			
27/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	551.501.006.828.041	1.100,00 D	
			27/12 1501 6828041-6 MARIA APARECID			
27/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	7.129,88 D	
			27/12 5116 8623-1 VOLUS TECNOLOG			
27/12/2021	0000	13105	438 TED	122.701	100.000,00 D	
			104 0953 001494665000161 FUNDACAO DE E			
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.702	353.265,30 D	

GPS - CODIGO DE BARRAS						
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.703	3.714,50 D	
GPS- Ident.: 1494665000161 - 13/2021						
27/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	27,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021						
27/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	20,34 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021						
27/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	0,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021						
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.085.261	10,45 D	
Cobrança referente 27/12/2021						
27/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	470.654,03 C	0,00 C
28/12/2021	0491	99015	870 Transferência recebida	550.491.000.035.000	200.000,00 C	
28/12 0491 35000-1 F F ENS SUP GT						
28/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.003.554	85.684,65 C	
28/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	267.789,06 D	
28/12 0491 9284-3 I P S PUBLICOS						
28/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	135.161,41 D	
28/12 0491 9284-3 I P S PUBLICOS						
28/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	10.864,09 D	
28/12 0491 9284-3 I P S PUBLICOS						
28/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	37.033,48 D	
28/12 0491 9284-3 I P S PUBLICOS						
28/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	553.416.000.008.323	374,05 D	
28/12 3416 8323-2 POSTO JB EIREL						
28/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	553.416.000.008.323	238,00 D	
28/12 3416 8323-2 POSTO JB EIREL						
28/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	553.416.000.008.323	394,92 D	
28/12 3416 8323-2 POSTO JB EIREL						
28/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	553.416.000.008.323	305,50 D	
28/12 3416 8323-2 POSTO JB EIREL						
28/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	553.416.000.008.323	74,80 D	
28/12 3416 8323-2 POSTO JB EIREL						
28/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	553.416.000.008.323	299,50 D	
28/12 3416 8323-2 POSTO JB EIREL						
28/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	553.416.000.008.323	79,06 D	
28/12 3416 8323-2 POSTO JB EIREL						
28/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	553.416.000.008.323	289,00 D	
28/12 3416 8323-2 POSTO JB EIREL						
28/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	180,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021						
28/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	1,48 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021						
28/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	1,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021						
28/12/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.504	1.863,43 D	
CLARO CO DDD 61 A 69						
28/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	189.265,12 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.003.599	101.460,54 C	
29/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	185,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021						

29/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021	64.395.017.175	5,00 D	
29/12/2021	0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021	863.631.200.000.563	10,00 D	
29/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	101.260,24 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.003.517	121.426,56 C	
30/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.641.100.002.684	170,17 C	
30/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 30/12 3336 CIEE CENT 00001494665000161	553.336.000.299.370	21.420,00 D	
30/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021	64.395.017.175	204,00 D	
30/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021	64.395.017.175	8,20 D	
30/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	99.964,53 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.002.478	168.682,96 C	
31/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.651.100.001.234	358,29 C	
31/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021	64.395.017.175	329,80 D	
31/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2021	64.395.017.175	15,58 D	
31/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	168.693,87 D	
31/12/2021	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

Cliente

Agência 491-X
Conta 5025-3 FESQ FUND ENS SUP GTBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.443.168,79			1.430.578,689435		
01/12/2021	APLICAÇÃO	552.208,76			547.254,702330	1,009052563	1.977.833,391785
02/12/2021	APLICAÇÃO	15.314,60			15.173,401950	1,009305629	1.893.006,793715
03/12/2021	APLICAÇÃO	29.712,89			29.431,528676	1,009559861	2.022.438,322391
06/12/2021	APLICAÇÃO	91.143,57			90.257,846734	1,009813255	2.112.696,169125
07/12/2021	RESGATE	1.035.480,01			1.025.161,191593	1,010065557	1.087.534,977532
	Aplicação 07/10/2021	104.004,21			102.967,785985		
	Aplicação 11/10/2021	28.999,93			28.710,942851		
	Aplicação 13/10/2021	15.825,30			15.667,593901		
	Aplicação 15/10/2021	18.641,80			18.456,835281		
	Aplicação 21/10/2021	23.077,12			22.847,145693		
	Aplicação 22/10/2021	22.017,35			21.797,940017		
	Aplicação 25/10/2021	16.126,34			15.964,847473		
	Aplicação 26/10/2021	44.380,95			43.638,687479		
	Aplicação 27/10/2021	34.847,01			34.499,753062		
	Aplicação 28/10/2021	46.044,06			45.585,219021		
	Aplicação 29/10/2021	97.531,73			96.559,796430		
	Aplicação 01/11/2021	193.453,21			191.525,403372		
	Aplicação 03/11/2021	330.205,21			326.914,628377		
	Aplicação 04/11/2021	60.326,99			59.725,810851		
08/12/2021	RESGATE	42.448,80			42.015,199236	1,010320093	1.045.519,778296
	Aplicação 04/11/2021	42.448,80			42.015,199236		
09/12/2021	APLICAÇÃO	22.829,68			22.590,761752	1,010575927	1.068.110,540048
10/12/2021	APLICAÇÃO	88.436,45			87.494,613901	1,010800040	1.155.595,153949
13/12/2021	APLICAÇÃO	100.205,95			99.095,468809	1,011195971	1.254.691,622758
14/12/2021	APLICAÇÃO	75.246,02			74.390,324390	1,011502781	1.329.081,947148
15/12/2021	APLICAÇÃO	33.389,35			32.899,596811	1,011810947	1.362.081,543959
16/12/2021	APLICAÇÃO	77.616,46			76.686,972881	1,012120535	1.438.768,516820
17/12/2021	APLICAÇÃO	133.472,75			131.833,863912	1,012431450	1.570.602,380732
20/12/2021	RESGATE	393.494,83			388.542,747006	1,012745272	1.182.059,633726
	Aplicação 04/11/2021	22.395,92			22.114,067602		
	Aplicação 11/11/2021	17.116,78			16.601,369637		
	Aplicação 16/11/2021	14.027,30			13.850,763648		
	Aplicação 17/11/2021	12.130,86			11.978,184336		
	Aplicação 19/11/2021	14.409,41			14.228,073305		
	Aplicação 22/11/2021	11.920,20			11.770,189935		
	Aplicação 24/11/2021	17.490,04			17.269,931736		
	Aplicação 25/11/2021	22.865,25			22.578,480208		
	Aplicação 26/11/2021	25.982,42			25.635,689636		
	Aplicação 30/11/2021	209.714,78			207.075,548563		
	Aplicação 01/12/2021	25.460,89			25.140,448400		
21/12/2021	APLICAÇÃO	485.845,82			479.584,775952	1,013055133	1.661.044,410678
22/12/2021	RESGATE	1.131.778,26			1.116.848,413573	1,013367836	544.795,997105
	Aplicação 01/12/2021	529.093,79			522.114,263930		
	Aplicação 02/12/2021	15.376,24			15.173,401950		
	Aplicação 03/12/2021	29.824,96			29.431,528676		
	Aplicação 06/12/2021	91.464,40			90.257,846734		
	Aplicação 09/12/2021	22.892,75			22.590,781752		
	Aplicação 10/12/2021	88.654,09			87.484,613901		
	Aplicação 13/12/2021	100.421,18			99.096,468809		
	Aplicação 14/12/2021	75.384,76			74.390,324390		
	Aplicação 15/12/2021	33.440,73			32.899,596811		

	Aplicação 16/12/2021	77.712,11	76.686.972861		
	Aplicação 17/12/2021	67.513,25	66.622.643759		
23/12/2021	APLICAÇÃO	166.879,19	164.627.474829	1,013677639	709.423,471934
24/12/2021	APLICAÇÃO	39.731,86	39.183.714356	1,013989119	748.007,186290
27/12/2021	RESGATE	470.654,03	464.018.168810	1,014300865	284.589,017480
	Aplicação 17/12/2021	68.143,80	65.211.220153		
	Aplicação 21/12/2021	404.510,23	398.806.948657		
28/12/2021	RESGATE	169.265,12	166.827.517066	1,014611516	117.761,500414
	Aplicação 21/12/2021	81.958,11	80.777.828295		
	Aplicação 23/12/2021	87.307,01	86.049.688771		
29/12/2021	APLICAÇÃO	101.260,24	99.771.357519	1,014922945	217.532,857933
30/12/2021	APLICAÇÃO	99.964,53	98.464.553778	1,015233667	315.997,411709
31/12/2021	APLICAÇÃO	168.693,87	166.111.855556	1,015543830	482.109,267265
31/12/2021	SALDO ATUAL	489.603,09	482.109.267265		482.109,267265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.443.188,79
APLICAÇÕES (+)	2.281.951,99
RESGATES (-)	3.243.121,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.603,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.603,36
SALDO ATUAL =	489.603,09

Valor da Cota

30/11/2021	1,008800708
31/12/2021	1,015543830

Rentabilidade

No mês	0,8684
No ano	1,5543
Últimos 12 meses	1,5543

Transação efetuada com sucesso por: JE752851 HUGO SILVA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
EXTRATO DISPONÍVEL
PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CONTA:50253-B.B - CONTA MOVIMENTO

SALDO

1.443.168,79

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTÓRICO	PROCESSO
59886	01/12/2021			02/12/2021	1.443.168,79	679,09	0,00	1.442.489,70	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	
59887	01/12/2021			01/12/2021	1.442.489,70	0,00	548.029,43	1.990.519,13	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
59888	01/12/2021			01/12/2021	1.990.519,13	0,00	5.173,43	1.995.692,56	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
59889	01/12/2021			01/12/2021	1.995.692,56	994,10	0,00	1.994.698,46	D	BANCO DO BRASIL S/A	2021008173
59891	02/12/2021			02/12/2021	1.994.698,46	1.100,00	0,00	1.993.598,46	D	REPASSE DESCONTADO DO SERVIDOR COMISSONADO HUGO SILVA PRADO, REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, NO UNICERRADO.	
59892	02/12/2021			02/12/2021	1.993.598,46	1.100,00	0,00	1.992.498,46	D	REPASSE DESCONTADO DO SERVIDOR DANIEL DE ALMEIDA, REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, NO UNICERRADO.	
59893	02/12/2021			02/12/2021	1.992.498,46	8.054,33	0,00	1.984.444,13	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, NO UNICERRADO.	
59894	02/12/2021			02/12/2021	1.984.444,13	329,93	0,00	1.984.114,20	D	REPASSE DESCONTADO DO SERVIDOR REF. A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, NO UNICERRADO.	
59895	02/12/2021			02/12/2021	1.984.114,20	700,00	0,00	1.983.414,20	D	REPASSE DESCONTADO DA SERVIDORA JULDISANDRA AMÉLIA, REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, NO UNICERRADO.	
59896	02/12/2021			02/12/2021	1.983.414,20	1.292,34	0,00	1.982.121,86	D	ANICUNS PREVIDENCIA	
59897	02/12/2021			02/12/2021	1.982.121,86	532,14	0,00	1.981.589,72	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL, DESCONTADO DA SERVIDORA PAULA MENDONÇA CUNHA, REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, NA FESG/UNICERRADO.	
59898	02/12/2021			02/12/2021	1.981.589,72	0,00	91.001,63	2.072.591,35	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
59900	02/12/2021			02/12/2021	2.072.591,35	61.735,80	0,00	2.010.855,55	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	
59902	02/12/2021			02/12/2021	2.010.855,55	163,40	0,00	2.010.692,15	D	BANCO DO BRASIL S/A	2021008173
59992	02/12/2021			21/12/2021	2.010.692,15	70,00	0,00	2.010.622,15	D	ANDRE LUIS DOS SANTOS CARVALHO	
60157	02/12/2021			02/12/2021	2.010.622,15	5.416,98	0,00	2.005.205,17	D	MINHA BIBLIOTECA LTDA	
59899	03/12/2021			03/12/2021	2.005.205,17	4.000,00	0,00	2.001.205,17	D	LAZARO DOS SANTOS GARCIA	2019021564
59901	03/12/2021			03/12/2021	2.001.205,17	0,00	33.814,82	2.035.019,99	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
59903	03/12/2021			03/12/2021	2.035.019,99	101,93	0,00	2.034.918,06	D	BANCO DO BRASIL S/A	2021008173
59905	06/12/2021			07/12/2021	2.034.918,06	8.190,00	0,00	2.026.728,06	D	OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO	2019029329
59906	06/12/2021			07/12/2021	2.026.728,06	25.355,00	0,00	2.001.373,06	D	DE LORENZO DO BRASIL LTDA	
59907	06/12/2021			16/12/2021	2.001.373,06	899,96	0,00	2.000.473,10	D	GOIAS COML. DE BOMBAS E ARTESIANOS	2021021245
59908	06/12/2021			07/12/2021	2.000.473,10	176,00	0,00	2.000.297,10	D	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GO	
59909	06/12/2021			07/12/2021	2.000.297,10	4.946,63	0,00	1.995.350,47	D	KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA	
59910	06/12/2021			07/12/2021	1.995.350,47	1.798,03	0,00	1.993.552,44	D	NEW MASTER TURBO NET LTDA-ME	2019022395
59911	06/12/2021			07/12/2021	1.993.552,44	7.824,00	0,00	1.985.728,44	D	KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA	2021011303
59912	06/12/2021			07/12/2021	1.985.728,44	1.218,00	0,00	1.984.510,44	D	KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA	2021024068
59913	06/12/2021			07/12/2021	1.984.510,44	965,34	0,00	1.983.545,10	D	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PUBL. G	
59914	06/12/2021			07/12/2021	1.983.545,10	877,29	0,00	1.982.667,81	D	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PUBL. G	
59915	06/12/2021			07/12/2021	1.982.667,81	4.177,13	0,00	1.978.490,68	D	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PUBL. G	
59916	06/12/2021			07/12/2021	1.978.490,68	263.146,53	0,00	1.715.344,15	D	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PUBL. G	
59917	06/12/2021			07/12/2021	1.715.344,15	132.921,82	0,00	1.582.422,33	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA NORMAL PARTE FUNCIONAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	
59918	06/12/2021			07/12/2021	1.582.422,33	18.097,37	0,00	1.564.324,96	D	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PUBL. G	
59919	06/12/2021			07/12/2021	1.564.324,96	8.913,63	0,00	1.555.411,33	D	REPASSE REF. A FOLHA DE 13º SALÁRIO, PARTE FUNCIONAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO.	
59920	06/12/2021			07/12/2021	1.555.411,33	4.756,66	0,00	1.550.654,67	D	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PUBL. G	
59921	06/12/2021			07/12/2021	1.550.654,67	2.112,37	0,00	1.548.542,30	D	REPASSE REF. A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PARTE FUNCIONAL, DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO.	
59922	06/12/2021			06/12/2021	1.548.542,30	0,00	29.729,50	1.578.271,80	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
59923	06/12/2021			06/12/2021	1.578.271,80	0,00	61.735,80	1.640.007,60	C	SENTENÇAS JUDICIAIS - C	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
EXTRATO DISPONÍVEL
PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTÓRICO	PROCESSO
59924	06/12/2021			06/12/2021	1.640.007,60	321,73	0,00	1.639.685,87	D	BANCO DO BRASIL S/A	2021008173
59925	07/12/2021			07/12/2021	1.639.685,87	250.031,72	0,00	1.389.654,15	D	REPASSE DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REF. O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	
59926	07/12/2021			07/12/2021	1.389.654,15	5.446,03	0,00	1.384.208,12	D	REPASSE DESCONTADO DA FOLHA DE 13º SALÁRIO REF. O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	
59927	07/12/2021			07/12/2021	1.384.208,12	4.519,28	0,00	1.379.688,84	D	REPASSE DESCONTADO DA FOLHA DE FÉRIAS REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	
59928	07/12/2021			07/12/2021	1.379.688,84	436,57	0,00	1.379.252,27	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	
59929	07/12/2021			07/12/2021	1.379.252,27	3.831,14	0,00	1.375.421,13	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	
59930	07/12/2021			07/12/2021	1.375.421,13	1.139,79	0,00	1.374.281,34	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	
59931	07/12/2021			07/12/2021	1.374.281,34	943,13	0,00	1.373.338,21	D	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	2021007034
59932	07/12/2021			07/12/2021	1.373.338,21	774,68	0,00	1.372.563,53	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	
59933	07/12/2021			13/12/2021	1.372.563,53	1.043,18	0,00	1.371.520,35	D	OI S/A.	53947
59934	07/12/2021			07/12/2021	1.371.520,35	665,76	0,00	1.370.854,59	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	
59935	07/12/2021			07/12/2021	1.370.854,59	13.055,17	0,00	1.357.799,42	D	INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV. PUBL. G	
59936	07/12/2021			07/12/2021	1.357.799,42	4.684,40	0,00	1.353.115,02	D	BARBARA ROCHA GONÇALVES	
59937	07/12/2021			07/12/2021	1.353.115,02	294,00	0,00	1.352.821,02	D	ANA PAULA FERNANDES ROCHA	
59938	07/12/2021			07/12/2021	1.352.821,02	294,00	0,00	1.352.527,02	D	ALINE FRANCIELE MARQUES SOUZA	
59939	07/12/2021			07/12/2021	1.352.527,02	4.015,20	0,00	1.348.511,82	D	KEREN SAYURI OKOCHI	
59940	07/12/2021			07/12/2021	1.348.511,82	0,00	45.691,80	1.394.203,62	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
59941	07/12/2021	120701		07/12/2021	1.394.203,62	300.000,00	0,00	1.094.203,62	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
59942	07/12/2021			07/12/2021	1.094.203,62	148,16	0,00	1.094.055,46	D	BANCO DO BRASIL S/A	2021008173
59943	08/12/2021			08/12/2021	1.094.055,46	2.221,92	0,00	1.091.833,54	D	ANTONIO JOSÉ ALVES CARDOSO E CIA LT	
59944	08/12/2021			08/12/2021	1.091.833,54	2.074,30	0,00	1.089.759,24	D	APOLLO MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTD	
59945	08/12/2021			08/12/2021	1.089.759,24	32,88	0,00	1.089.726,36	D	CARTÓRIO SEG. DE NOTAS E REGISTROS	
59946	08/12/2021			08/12/2021	1.089.726,36	498,10	0,00	1.089.228,26	D	CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA BENTO D	
59947	08/12/2021			10/12/2021	1.089.228,26	79,86	0,00	1.089.148,40	D	CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA BENTO D	
59948	08/12/2021			08/12/2021	1.089.148,40	2.987,85	0,00	1.086.160,55	D	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE L	
59949	08/12/2021			08/12/2021	1.086.160,55	105,00	0,00	1.086.055,55	D	REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA L RODRIGUES CONTABILIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NA FESG/UNICERRADO.	
59950	08/12/2021			08/12/2021	1.086.055,55	8.008,35	0,00	1.078.047,20	D	ZERO GRAU GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	
59951	08/12/2021			08/12/2021	1.078.047,20	12.000,00	0,00	1.066.047,20	D	GRUPO ESPÍRITA DA PAZ	
59952	08/12/2021			08/12/2021	1.066.047,20	60,15	0,00	1.065.987,05	D	PANIFICADORA DELLA PAES LTDA-ME	
59953	08/12/2021			08/12/2021	1.065.987,05	86,07	0,00	1.065.900,98	D	PANIFICADORA DELLA PAES LTDA-ME	
59954	08/12/2021			08/12/2021	1.065.900,98	1.111,88	0,00	1.064.789,10	D	PANIFICADORA DELLA PAES LTDA-ME	
59955	08/12/2021			08/12/2021	1.064.789,10	750,00	0,00	1.064.039,10	D	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEF	2019024656
59956	08/12/2021			08/12/2021	1.064.039,10	4.302,90	0,00	1.059.736,20	D	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	
59957	08/12/2021			08/12/2021	1.059.736,20	5.662,00	0,00	1.054.074,20	D	PRODATA INFORMATICA LTDA	2021009146
59958	08/12/2021			08/12/2021	1.054.074,20	1.277,90	0,00	1.052.796,30	D	FF ALIMENTOS EIRELI - ME	
59959	08/12/2021			08/12/2021	1.052.796,30	316,00	0,00	1.052.480,30	D	FF ALIMENTOS EIRELI - ME	
59960	08/12/2021			08/12/2021	1.052.480,30	80,00	0,00	1.052.400,30	D	FF ALIMENTOS EIRELI - ME	
59961	08/12/2021			08/12/2021	1.052.400,30	1.339,82	0,00	1.051.060,48	D	FF ALIMENTOS EIRELI - ME	
59962	08/12/2021			08/12/2021	1.051.060,48	528,00	0,00	1.050.532,48	D	FF ALIMENTOS EIRELI - ME	
59963	08/12/2021			08/12/2021	1.050.532,48	601,20	0,00	1.049.931,28	D	FF ALIMENTOS EIRELI - ME	
59964	08/12/2021			08/12/2021	1.049.931,28	359,04	0,00	1.049.572,24	D	FF ALIMENTOS EIRELI - ME	
59965	08/12/2021			08/12/2021	1.049.572,24	2.230,00	0,00	1.047.342,24	D	MOVEIS CARVALHO LTDA - EPP	
59966	08/12/2021			08/12/2021	1.047.342,24	26.834,00	0,00	1.020.508,24	D	OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S/A	
59967	08/12/2021			08/12/2021	1.020.508,24	1.043,10	0,00	1.019.465,14	D	O VALOR QUE SE PAGA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INSTÂNCIA COMPUTACIONAL EM NUVEM PARA REALIZAR ALOCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BANCO DE DADOS E SERVIDOR DE APLICAÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE GESTÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	2020020792
59968	08/12/2021			08/12/2021	1.019.465,14	2.352,00	0,00	1.017.113,14	D	IPANEMA BRASIL ATACADO E MPORTAÇÃO	
59969	08/12/2021			08/12/2021	1.017.113,14	0,00	34.543,22	1.051.656,36	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
59970	08/12/2021			08/12/2021	1.051.656,36	129,56	0,00	1.051.526,80	D	BANCO DO BRASIL S/A	2021008173
59971	09/12/2021			09/12/2021	1.051.526,80	0,00	22.905,18	1.074.431,98	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
59972	09/12/2021			09/12/2021	1.074.431,98	75,50	0,00	1.074.356,48	D	BANCO DO BRASIL S/A	2021008173
59973	10/12/2021			10/12/2021	1.074.356,48	0,00	5.800,00	1.080.156,48	C	PIX REF. ALCIONE OLIVEIRA	
59974	10/12/2021			10/12/2021	1.080.156,48	0,00	84.854,29	1.165.010,77	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
59975	10/12/2021			10/12/2021	1.165.010,77	2.014,43	0,00	1.162.996,34	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	
59976	10/12/2021			13/12/2021	1.162.996,34	25.305,63	0,00	1.137.690,71	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	
59978	10/12/2021			10/12/2021	1.137.690,71	60,85	0,00	1.137.629,86	D	CLARO S/A	53948
60101	10/12/2021			10/12/2021	1.137.629,86	62,70	0,00	1.137.567,16	D	BANCO DO BRASIL S/A	2021008173
59977	13/12/2021			13/12/2021	1.137.567,16	2.996,00	0,00	1.134.571,16	D	IPANEMA BRASIL ATACADO E MPORTAÇÃO	
59979	13/12/2021			14/12/2021	1.134.571,16	413,57	0,00	1.134.157,59	D	POSTO JB EIRELI	
59980	13/12/2021			14/12/2021	1.134.157,59	142,57	0,00	1.134.015,02	D	POSTO JB EIRELI	
59981	13/12/2021			14/12/2021	1.134.015,02	347,56	0,00	1.133.667,46	D	POSTO JB EIRELI	
59982	13/12/2021			14/12/2021	1.133.667,46	373,84	0,00	1.133.293,62	D	POSTO JB EIRELI	
59983	13/12/2021			13/12/2021	1.133.293,62	0,00	129.667,15	1.262.960,77	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
59984	13/12/2021			13/12/2021	1.262.960,77	116,39	0,00	1.262.844,38	D	BANCO DO BRASIL S/A	2021008173
59985	14/12/2021			14/12/2021	1.262.844,38	0,00	76.657,93	1.339.502,31	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
59986	14/12/2021			14/12/2021	1.339.502,31	134,37	0,00	1.339.367,94	D	BANCO DO BRASIL S/A	2021008173
59987	15/12/2021			15/12/2021	1.339.367,94	0,00	33.442,32	1.372.810,26	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
59988	15/12/2021			15/12/2021	1.372.810,26	52,97	0,00	1.372.757,29	D	BANCO DO BRASIL S/A	2021008173
59989	16/12/2021			16/12/2021	1.372.757,29	467,88	0,00	1.372.289,41	D	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	2021027923
59990	16/12/2021			16/12/2021	1.372.289,41	0,00	79.055,70	1.451.345,11	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
59991	16/12/2021			16/12/2021	1.451.345,11	71,40	0,00	1.451.273,71	D	BANCO DO BRASIL S/A	2021008173
59993	17/12/2021			17/12/2021	1.451.273,71	0,00	133.575,10	1.584.848,81	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
59994	17/12/2021			17/12/2021	1.584.848,81	102,35	0,00	1.584.746,46	D	BANCO DO BRASIL S/A	2021008173
59995	20/12/2021			20/12/2021	1.584.746,46	179.471,75	0,00	1.405.274,71	D	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	
59996	20/12/2021			20/12/2021	1.405.274,71	74.372,97	0,00	1.330.901,74	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL, DESCONTADO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMMISSIONADOS DA UNICERRADO REF: A FOLHA NORMAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
59997	20/12/2021			20/12/2021	1.330.901,74	825,57	0,00	1.330.076,17	D	PANIFICADORA DELLA PAES LTDA-ME	
59998	20/12/2021			20/12/2021	1.330.076,17	31.584,71	0,00	1.298.491,46	D	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC.REC.FED	
59999	20/12/2021			20/12/2021	1.298.491,46	36.177,58	0,00	1.262.313,88	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DE 2021, DESCONTADO DOS SERVIDORES CONTRATADO E COMMISSIONADOS DA FESG/UNICERRADO.	
60000	20/12/2021			20/12/2021	1.262.313,88	104.653,36	0,00	1.157.660,52	D	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	
60001	20/12/2021			20/12/2021	1.157.660,52	0,00	33.686,39	1.191.346,91	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60002	20/12/2021			20/12/2021	1.191.346,91	95,28	0,00	1.191.251,63	D	BANCO DO BRASIL S/A	2021008173
60003	21/12/2021			21/12/2021	1.191.251,63	0,00	39.288,96	1.230.540,59	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60004	21/12/2021			21/12/2021	1.230.540,59	123,14	0,00	1.230.417,45	D	BANCO DO BRASIL S/A	2021008173
60005	21/12/2021			21/12/2021	1.230.417,45	0,00	346.750,00	1.577.167,45	C	REPASSE DO IRRF, REF. CONTRAPARTIDA DA BOLSA DA FESG/UNICERRADO.	
60006	21/12/2021			21/12/2021	1.577.167,45	0,00	100.000,00	1.677.167,45	C	REPASSE REF. RESCISAO DO CONTRATO DO CONCURSO DA FESG/UNICERRADO COM A PREFEITURA.	
60007	22/12/2021			22/12/2021	1.677.167,45	0,00	68.435,44	1.745.602,89	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60008	22/12/2021	122201		22/12/2021	1.745.602,89	1.100.000,00	0,00	645.602,89	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	
60009	22/12/2021	122202		22/12/2021	645.602,89	100.000,00	0,00	545.602,89	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	
60010	22/12/2021			22/12/2021	545.602,89	213,70	0,00	545.389,19	D	BANCO DO BRASIL S/A	2021008173
60011	23/12/2021			23/12/2021	545.389,19	2.103,20	0,00	543.285,99	D	BARBARA ROCHA GONÇALVES	
60012	23/12/2021			23/12/2021	543.285,99	84,00	0,00	543.201,99	D	ANA PAULA FERNANDES ROCHA	
60013	23/12/2021			23/12/2021	543.201,99	168,00	0,00	543.033,99	D	ALINE FRANCIELE MARQUES SOUZA	
60014	23/12/2021			23/12/2021	543.033,99	1.338,40	0,00	541.695,59	D	KEREN SAYURI OKOCHI	
60019	23/12/2021			23/12/2021	541.695,59	0,00	170.077,83	711.773,42	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60020	23/12/2021			23/12/2021	711.773,42	0,00	811,26	712.584,68	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60022	23/12/2021			23/12/2021	712.584,68	316,30	0,00	712.268,38	D	BANCO DO BRASIL S/A	2021008173
60021	24/12/2021			24/12/2021	712.268,38	0,00	39.836,85	752.105,23	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60023	24/12/2021			24/12/2021	752.105,23	104,99	0,00	752.000,24	D	BANCO DO BRASIL S/A	2021008173



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTÓRICO	PROCESSO
60024	27/12/2021			27/12/2021	752.000,24	248.166,36	0,00	503.833,88	D	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	
60025	27/12/2021			27/12/2021	503.833,88	105.118,94	0,00	398.714,94	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL REF. RESCISÃO CONTRATUAL DE 2021, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FESG/UNICERRADO.	
60026	27/12/2021			27/12/2021	398.714,94	100.000,00	0,00	298.714,94	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	
60027	27/12/2021			27/12/2021	298.714,94	1.100,00	0,00	297.614,94	D	REPASSE REF. A FOLHA NORMAL DE DEZEMBRO DE 2021, DESCONTADO DO SERVIDOR CONTRATADO (HUGO PRADO), NA FESG/FAFICH.	
60028	27/12/2021			27/12/2021	297.614,94	2.525,92	0,00	295.089,02	D	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	
60029	27/12/2021			27/12/2021	295.089,02	1.188,58	0,00	293.900,44	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL DA RETIFICAÇÃO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DE 2021, DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO	
60030	27/12/2021			27/12/2021	293.900,44	1.100,00	0,00	292.800,44	D	REPASSE REF. A FOLHA NORMAL DE DEZEMBRO DE 2021, DESCONTADO DO SERVIDOR EFETIVO (DANIEL DE ALMEIDA), NA FESG/FAFICH.	
60031	27/12/2021			27/12/2021	292.800,44	700,00	0,00	292.100,44	D	REPASSE REF. A FOLHA NORMAL DE DEZEMBRO DE 2021, DESCONTADO DA SERVIDORA EFETIVA (JULDISANDRA AMELIA), NA FESG/FAFICH.	
60032	27/12/2021			27/12/2021	292.100,44	7.129,88	0,00	284.970,56	D	REPASSE REF. A FOLHA NORMAL DE DEZEMBRO DE 2021, DESCONTADO DOS SERVIDORES NA FESG/FAFICH.	
60034	27/12/2021			27/12/2021	284.970,56	0,00	16.439,63	301.410,19	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60039	27/12/2021			27/12/2021	301.410,19	20.005,00	0,00	281.405,19	D	RC DA SILVA CHOCOLATE EIRELI	2021028177
60040	27/12/2021			27/12/2021	281.405,19	58,98	0,00	281.346,21	D	BANCO DO BRASIL S/A	2021008173
60035	28/12/2021			28/12/2021	281.346,21	135.161,41	0,00	146.184,80	D	REPASSE PARA COBRIR DESPESAS PARTE FUNCIONAL DA FOLPAG NORMAL - MÊS DE DEZEMBRO 2021 - GOIATUBA PREV. - CONF. DOC. ANEXA.	
60036	28/12/2021			28/12/2021	146.184,80	10.864,09	0,00	135.320,71	D	REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM FOLPAG DO 13º SALÁRIO PARTE FUNCIONAL - MÊS DE DEZEMBRO 2021 - GOIATUBA PREV. - CONF. DOC. ANEXA.	
60037	28/12/2021			28/12/2021	135.320,71	267.789,06	0,00	-132.468,35	D	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PUBL. G	
60038	28/12/2021			28/12/2021	-132.468,35	37.033,48	0,00	-169.501,83	D	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PUBL. G	
60041	28/12/2021			28/12/2021	-169.501,83	394,92	0,00	-169.896,75	D	POSTO JB EIRELI	
60042	28/12/2021			28/12/2021	-169.896,75	238,09	0,00	-170.134,84	D	POSTO JB EIRELI	
60043	28/12/2021			28/12/2021	-170.134,84	374,05	0,00	-170.508,89	D	POSTO JB EIRELI	
60044	28/12/2021			28/12/2021	-170.508,89	305,50	0,00	-170.814,39	D	POSTO JB EIRELI	
60045	28/12/2021			28/12/2021	-170.814,39	79,06	0,00	-170.893,45	D	POSTO JB EIRELI	
60046	28/12/2021			28/12/2021	-170.893,45	74,80	0,00	-170.968,25	D	POSTO JB EIRELI	
60047	28/12/2021			28/12/2021	-170.968,25	299,50	0,00	-171.267,75	D	POSTO JB EIRELI	
60048	28/12/2021			28/12/2021	-171.267,75	289,00	0,00	-171.556,75	D	POSTO JB EIRELI	
60050	28/12/2021			28/12/2021	-171.556,75	0,00	200.000,00	28.443,25	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	
60051	28/12/2021			28/12/2021	28.443,25	183,38	0,00	28.259,87	D	BANCO DO BRASIL S/A	2021008173
60052	28/12/2021			28/12/2021	28.259,87	0,00	85.684,65	113.944,52	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60053	28/12/2021			28/12/2021	113.944,52	1.863,43	0,00	112.081,09	D	CLARO S.A	53914
60054	29/12/2021			29/12/2021	112.081,09	0,00	101.460,54	213.541,63	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60055	29/12/2021			29/12/2021	213.541,63	200,30	0,00	213.341,33	D	BANCO DO BRASIL S/A	2021008173
60049	30/12/2021			30/12/2021	213.341,33	21.420,00	0,00	191.921,33	D	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
60056	30/12/2021			30/12/2021	191.921,33	0,00	121.426,56	313.347,89	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60057	30/12/2021			30/12/2021	313.347,89	0,00	170,17	313.518,06	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60058	30/12/2021			30/12/2021	313.518,06	212,20	0,00	313.305,86	D	BANCO DO BRASIL S/A	2021008173
60059	31/12/2021			31/12/2021	313.305,86	0,00	168.682,96	481.988,82	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60060	31/12/2021			31/12/2021	481.988,82	0,00	356,29	482.345,11	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
60061	31/12/2021			31/12/2021	482.345,11	345,38	0,00	481.999,73	D	BANCO DO BRASIL S/A	2021008173
60098	31/12/2021			31/12/2021	481.999,73	0,00	7.603,36	489.603,09	C	RENDIMENTOS	
TOTAL:						3.869.353,89	2.916.388,19				
										Total saldo atual:	489.603,09



Extrato de Conta Corrente

G331020726028862010
02/02/2022 07:44:11

Cliente - Conta atual

Agência 491-X
Conta corrente 35000-1 F.F.ENS.SUP.GTBA.CONCURSO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.003.817	733.764,02 C	
01/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	272,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	733.492,02 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.003.661	78.416,33 C	
02/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	28,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	78.387,43 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.003.785	24.248,32 C	
03/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	8,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	1,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	24.238,34 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.003.764	18.560,00 C	
06/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	6,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	30,63 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	18.522,57 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.003.822	19.591,58 C	
07/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	6,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	1,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	19.582,82 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.003.413	13.920,27 C	
08/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	5,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	12,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	13.902,67 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.003.355	9.280,00 C	
09/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	3,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
09/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	4,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	9.272,60 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14020		113.441.000.003.857	9.280,34 C	

624 Cobrança

10/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	3,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	9.275,44 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.002.092	12.202,95 C	
13/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	5,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	0,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	12.196,87 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.003.832	9.304,98 C	
14/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	5,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	9.299,88 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.003.654	9.280,00 C	
15/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	3,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	9.276,60 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.003.587	18.584,96 C	
16/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	8,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	18.576,46 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.003.867	13.920,00 C	
17/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	5,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	0,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	13.914,41 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.004.018	4.639,91 C	
20/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	1,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	0,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	4.637,23 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.003.748	59.624,02 C	
21/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	59.600,92 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.003.497	32.480,32 C	
22/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	11,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	32.468,42 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.003.487	9.280,00 C	
23/12/2021	0000	13105	438 TED	122.301	1.600.000,00 D	
			033 3627 001494665000161 FUNDACAO DE E			
23/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	3,40 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021						
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.472.505	10,45 D	
Cobrança referente 23/12/2021						
23/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.590.733,85 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.004.129	20.107,22 C	
24/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	6,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021						
24/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	20.100,42 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.003.354	19.106,23 C	
27/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	6,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021						
27/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	19.099,43 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.003.554	176.688,15 C	
28/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.005.025	200.000,00 D	
28/12 0491 5025-3 FESG FUND ENS						
28/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	64,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021						
28/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	23.376,45 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.003.599	134.328,68 C	
29/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	49,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021						
29/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	134.279,38 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.003.517	121.155,97 C	
30/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	44,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	0,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021						
30/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	121.111,27 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.002.478	326.442,11 C	
31/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	527.739.017.035	120,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021						
31/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	326.321,41 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6765828 CRISTINA DA SILVA FERREIRA.

08/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 0491 28535-8 PANIFICADORA D	550.491.000.028.535	60,15 D	
08/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 0491 29405-5 FF ALIMENTOS E	550.491.000.029.405	80,00 D	
08/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 0491 29405-5 FF ALIMENTOS E	550.491.000.029.405	528,00 D	
08/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 0491 29405-5 FF ALIMENTOS E	550.491.000.029.405	1.277,90 D	
08/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 0491 29405-5 FF ALIMENTOS E	550.491.000.029.405	601,20 D	
08/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 0491 29405-5 FF ALIMENTOS E	550.491.000.029.405	1.339,82 D	
08/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 0491 29405-5 FF ALIMENTOS E	550.491.000.029.405	316,00 D	
08/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 0491 29405-5 FF ALIMENTOS E	550.491.000.029.405	359,04 D	
08/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 0491 32807-3 CONSTRUTORA C	550.491.000.032.807	498,10 D	
08/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 1840 106524-6 MOVEIS CARVALH	551.840.000.106.524	2.230,00 D	
08/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 1914 ORACLE DO 00001494665000161	551.914.000.037.433	1.043,10 D	
08/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 3425 OLSEN IND 00001494665000161	553.425.000.004.888	26.834,00 D	
08/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 3648 109070-4 GOIASPAPER DIS	553.648.000.109.070	4.302,90 D	
08/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 4148 105886-X PRODATA INFORM	554.148.000.105.886	5.662,00 D	
08/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 5116 8623-1 VOLUS TECNOLOG	555.116.000.008.623	750,00 D	
08/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 8685 58279-4 ZERO G G E LTD	558.685.000.058.279	8.008,35 D	
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	120.801	105,00 D	
08/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021	64.395.017.175	64,60 D	
08/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	64.395.017.175	63,00 D	
08/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	64.395.017.183	1,96 D	
08/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	42.448,80 C	0,00 C
09/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.003.355	22.905,18 C	
09/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	64.395.017.175	59,50 D	
08/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	64.395.017.175	16,00 D	
09/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	22.829,68 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 10/12 13:40 00025365592115 ALCIONE OLI	750.420.715	5.800,00 C	
10/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.003.857	84.854,29 C	
10/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.032.807	79,86 D	

10/12 0491 32807-3 CONSTRUTORA C						
10/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	52,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	41.551	2.014,43 D	
			CELG			
10/12/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	49.146	60,85 D	
			EMBRATEL			
10/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	88.438,45 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.002.092	129.667,15 C	
13/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.324.000.023.677	2.996,00 D	
			13/12 0324 23677-2 IPANEMA BRASIL			
13/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.301	1.043,18 D	
			O I S A.(PR)			
13/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	76,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	36,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	2,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	41.551	25.305,63 D	
			CELG			
13/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	100.205,95 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.003.832	76.657,83 C	
14/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	553.416.000.008.323	142,57 D	
			14/12 3416 8323-2 POSTO JB EIREL			
14/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	553.416.000.008.323	413,57 D	
			14/12 3416 8323-2 POSTO JB EIREL			
14/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	553.416.000.008.323	347,56 D	
			14/12 3416 8323-2 POSTO JB EIREL			
14/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	553.416.000.008.323	373,84 D	
			14/12 3416 8323-2 POSTO JB EIREL			
14/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	108,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	20,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	4,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	75.246,02 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.003.654	33.442,32 C	
15/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	42,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	1,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	33.389,35 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.003.587	79.055,70 C	
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	899,96 D	
			GOIAS COM DE BOMBAS E ART LTDA			

16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	121.602	233,94 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	121.603	233,94 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
16/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	66,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	5,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	77.616,46 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.003.867	133.575,10 C	
17/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	93,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	8,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	133.472,75 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.004.018	33.686,39 C	
20/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.028.535	825,57 D	
			20/12 0491 28535-8 PANIFICADORA D			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	31.584,71 D	
			DARF - 01.494.665/0001-61 -3703			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.002	253.844,72 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.003	140.830,94 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	71,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	16,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	1,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	3,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	393.494,83 C	0,00 C
21/12/2021	0491	99015	870 Transferência recebida	550.491.000.073.501	100.000,00 C	
			21/12 0491 73501-9 PM GOIATUBA C			
21/12/2021	0491	99015	870 Transferência recebida	550.491.000.073.501	345.750,00 C	
			21/12 0491 73501-9 PM GOIATUBA C			
21/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.003.748	39.288,96 C	
21/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.012.455	70,00 D	
			21/12 0491 12455-9 ANDRE LUIS S C			
21/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	112,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	9,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	1,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	485.845,82 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.003.497	68.435,44 C	
22/12/2021	0000	13105	438 TED	122.201	1.100.000,00 D	
			033 3827 001494865000161 FUNDACAO DE E			
22/12/2021	0000	13105	438 TED	122.202	100.000,00 D	

104 0953 001494665000161 FUNDACAO DE E

22/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021	64.395.017.175	151,30 D	
22/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021	64.395.017.175	21,50 D	
22/12/2021	0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021	863.561.200.342.297	20,00 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.435.011	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.435.012	10,45 D	
22/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	1.131.778,26 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.003.487	170,077,93 C	
23/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.571.100.002.214	811,26 C	
23/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 23/12 0491 27412-7 ALINE F MARQUE	550.491.000.027.412	168,00 D	
23/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 23/12 0491 32219-9 ANA PAULA FERN	550.491.000.032.219	84,00 D	
23/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 23/12 0513 38031-8 BARBARA ROCHA	550.513.000.038.031	2.103,20 D	
23/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 23/12 0794 52150-7 KEREN SAYURI O	550.794.000.052.150	1.338,40 D	
23/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021	64.395.017.175	300,90 D	
23/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	64.395.017.175	5,40 D	
23/12/2021	0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	863.571.200.377.375	10,00 D	
23/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	166.879,19 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.004.129	39.836,85 C	
24/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	64.395.017.175	90,10 D	
24/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021	64.395.017.175	14,39 D	
24/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021	64.395.017.183	0,50 D	
24/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	39.731,66 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.003.354	16.439,63 C	
27/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 27/12 0491 14443-6 GRACIELE G A R	550.491.000.014.443	1.100,00 D	
27/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 27/12 0491 21381-0 ALVARO DO CARM	550.491.000.021.381	700,00 D	
27/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 27/12 0491 21985-1 RC DA SILVA CH	550.491.000.021.985	20.005,00 D	
27/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 27/12 1501 6828041-6 MARIA APARECID	551.501.006.828.041	1.100,00 D	
27/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada 27/12 5116 8623-1 VOLUS TECNOLOG	555.116.000.008.623	7.129,88 D	
27/12/2021	0000	13105	438 TED 104 0953 001494665000161 FUNDACAO DE E	122.701	100.000,00 D	
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.702	353.285,30 D	

GPS - CODIGO DE BARRAS

27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.703	3.714,50 D	
			GPS- Ident.: 1494665000161 - 13/2021			
27/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	27,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	20,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	0,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.085.261	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	470.654,03 C	0,00 C
28/12/2021	0491	99015	870 Transferência recebida	550.491.000.035.000	200.000,00 C	
			28/12 0491 35000-1 F F ENS SUP GT			
28/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.003.554	85.684,65 C	
28/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	267.789,06 D	
			28/12 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
28/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	135.161,41 D	
			28/12 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
28/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	10.864,09 D	
			28/12 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
28/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	37.033,48 D	
			28/12 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
28/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	553.416.000.008.323	374,05 D	
			28/12 3416 8323-2 POSTO JB EIREL			
28/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	553.416.000.008.323	238,09 D	
			28/12 3416 8323-2 POSTO JB EIREL			
28/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	553.416.000.008.323	394,92 D	
			28/12 3416 8323-2 POSTO JB EIREL			
28/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	553.416.000.008.323	305,50 D	
			28/12 3416 8323-2 POSTO JB EIREL			
28/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	553.416.000.008.323	74,80 D	
			28/12 3416 8323-2 POSTO JB EIREL			
28/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	553.416.000.008.323	299,50 D	
			28/12 3416 8323-2 POSTO JB EIREL			
28/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	553.416.000.008.323	79,06 D	
			28/12 3416 8323-2 POSTO JB EIREL			
28/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	553.416.000.008.323	289,00 D	
			28/12 3416 8323-2 POSTO JB EIREL			
28/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	180,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	1,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.183	1,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	13013	353 Pagamento de Telefone	20.504	1.863,43 D	
			CLARO CO DDD 61 A 69			
28/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	169.265,12 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.003.599	101.480,54 C	
29/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	185,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			

29/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	5,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	124 Tar CBR Inst Negativação	863.631.200.000.563	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	101.260,24 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.003.517	121.426,56 C	
30/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.641.100.002.684	170,17 C	
30/12/2021	0491	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	21.420,00 D	
			30/12 3336 CIEE CENT 00001494665000161			
30/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	204,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	8,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	99.964,53 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.002.478	168.682,96 C	
31/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.651.100.001.234	356,29 C	
31/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	329,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	15,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	168.693,87 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8765828 CRISTINA DA SILVA FERREIRA

G337110946467857011
11/01/2022 09:55:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 491-X
Conta 35000-1 F F ENS SUP GTBA CONCURSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	549.046,45			83.711,723616		
01/12/2021	APLICAÇÃO	733.492,02			71.739,694400	10,224353841	125.451,418016
02/12/2021	APLICAÇÃO	78.387,43			7.685,029877	10,226630719	133.116,447893
03/12/2021	APLICAÇÃO	24.238,34			2.389,594646	10,229897182	135.486,042539
06/12/2021	APLICAÇÃO	18.522,57			1.610,407908	10,231158357	137.296,450447
07/12/2021	APLICAÇÃO	19.592,92			1.913,610110	10,233443007	139.210,060557
08/12/2021	APLICAÇÃO	13.902,87			1.358,250189	10,235721007	140.568,310746
09/12/2021	APLICAÇÃO	9.272,60			905,704663	10,237995202	141.474,015409
10/12/2021	APLICAÇÃO	9.275,44			905,737344	10,240761364	142.379,752753
13/12/2021	APLICAÇÃO	12.196,87			1.190,674385	10,243665395	143.570,427138
14/12/2021	APLICAÇÃO	9.299,88			907,615638	10,246495991	144.478,042776
15/12/2021	APLICAÇÃO	9.276,60			905,094015	10,249321998	145.383,136791
16/12/2021	APLICAÇÃO	18.576,46			1.811,957561	10,252140608	147.195,094352
17/12/2021	APLICAÇÃO	13.914,41			1.356,842670	10,254991463	148.551,937022
20/12/2021	APLICAÇÃO	4.637,23			452,066714	10,257844360	149.004,003736
21/12/2021	APLICAÇÃO	59.600,92			5.808,665856	10,260690057	154.812,669592
22/12/2021	APLICAÇÃO	32.468,42			3.163,450803	10,263608324	157.976,120395
23/12/2021	RESGATE	1.590.733,85			154.945,286893	10,266422696	3.030,833502
	Aplicação 09/11/2021	9.771,61			951,793140		
	Aplicação 11/11/2021	18.683,70			1.819,884063		
	Aplicação 12/11/2021	9.338,81			909,626341		
	Aplicação 16/11/2021	18.672,51			1.818,794325		
	Aplicação 17/11/2021	14.002,69			1.363,930454		
	Aplicação 18/11/2021	4.666,20			454,510887		
	Aplicação 19/11/2021	13.998,04			1.363,282752		
	Aplicação 22/11/2021	9.325,82			908,380379		
	Aplicação 23/11/2021	9.327,20			908,513906		
	Aplicação 24/11/2021	24.632,22			2.399,299332		
	Aplicação 25/11/2021	36.829,34			3.587,358398		
	Aplicação 26/11/2021	33.263,53			3.240,031561		
	Aplicação 30/11/2021	348.917,91			33.966,318078		
	Aplicação 01/12/2021	736.510,03			71.739,694400		
	Aplicação 02/12/2021	78.692,44			7.665,029877		
	Aplicação 03/12/2021	24.327,28			2.389,594646		
	Aplicação 06/12/2021	18.586,41			1.810,407908		
	Aplicação 07/12/2021	19.645,93			1.913,610110		
	Aplicação 08/12/2021	13.944,37			1.358,250189		
	Aplicação 09/12/2021	9.298,35			905,704663		
	Aplicação 10/12/2021	9.298,68			905,737344		
	Aplicação 13/12/2021	12.223,97			1.190,674385		
	Aplicação 14/12/2021	9.317,98			907,615638		
	Aplicação 15/12/2021	9.292,08			905,094015		
	Aplicação 16/12/2021	18.602,32			1.811,957561		
	Aplicação 17/12/2021	13.929,92			1.356,842670		
	Aplicação 20/12/2021	4.641,11			452,066714		
	Aplicação 21/12/2021	59.634,22			5.808,665856		
	Aplicação 22/12/2021	1.381,50			132,617901		
24/12/2021	APLICAÇÃO	20.100,42			1.957,338556	10,269260742	4.988,172058
27/12/2021	APLICAÇÃO	19.099,43			1.859,352391	10,272087251	6.847,524449
28/12/2021	RESGATE	23.376,45			2.275,097744	10,274921181	4.572,426705
	Aplicação 22/12/2021	23.376,45			2.275,097744		
29/12/2021	APLICAÇÃO	134.279,38			13.065,028028	10,277772057	17.637,454733

30/12/2021	APLICAÇÃO	121.111,27	11.780,565345	10,260599143	29.418,020078
31/12/2021	APLICAÇÃO	326.321,41	31.732,733715	10,283432021	61.150,753793
31/12/2021	SALDO ATUAL	628.839,62	61.150,753793		61.150,753793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	549.045,45
APLICAÇÕES (+)	1.887.526,59
RESGATES (-)	1.814.110,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.347,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	6.347,88
SALDO ATUAL =	628.839,62

Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
31/12/2021	10,283432021

Rentabilidade

No mês	0,6502
No ano	2,5502
Últimos 12 meses	2,5502

Transação efetuada com sucesso por: JE752851 HUGO SILVA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
EXTRATO DISPONIVEL
PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CONTA:35000-1-FESG - CONCURSO

SALDO

549.045,45

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
4202	01/12/2021			01/12/2021	549.045,45	0,00	733.764,02	1.282.809,47	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
4203	02/12/2021			02/12/2021	1.282.809,47	0,00	78.416,33	1.361.225,80	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
4204	03/12/2021			03/12/2021	1.361.225,80	0,00	24.248,32	1.385.474,12	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
4205	06/12/2021			06/12/2021	1.385.474,12	0,00	18.560,00	1.404.034,12	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
4206	07/12/2021			07/12/2021	1.404.034,12	0,00	19.591,58	1.423.625,70	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
4207	08/12/2021			08/12/2021	1.423.625,70	0,00	13.920,27	1.437.545,97	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
4208	09/12/2021			09/12/2021	1.437.545,97	0,00	9.280,00	1.446.825,97	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
4209	10/12/2021			10/12/2021	1.446.825,97	0,00	9.280,34	1.456.106,31	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
4210	13/12/2021			13/12/2021	1.456.106,31	0,00	12.202,95	1.468.309,26	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
4211	14/12/2021			14/12/2021	1.468.309,26	0,00	9.304,98	1.477.614,24	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
4212	15/12/2021			15/12/2021	1.477.614,24	0,00	9.280,00	1.486.894,24	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
4213	16/12/2021			16/12/2021	1.486.894,24	0,00	18.584,96	1.505.479,20	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
4214	17/12/2021			17/12/2021	1.505.479,20	0,00	13.920,00	1.519.399,20	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
4215	20/12/2021			20/12/2021	1.519.399,20	0,00	4.639,91	1.524.039,11	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
4216	21/12/2021			21/12/2021	1.524.039,11	0,00	59.624,02	1.583.663,13	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
4219	23/12/2021			23/12/2021	1.616.143,45	0,00	9.280,00	1.625.423,45	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
4220	23/12/2021			23/12/2021	1.625.423,45	1.600.000,00	0,00	25.423,45	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
4218	24/12/2021			24/12/2021	25.423,45	0,00	20.107,22	45.530,67	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
4221	27/12/2021			27/12/2021	45.530,67	0,00	19.106,23	64.636,90	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
4222	28/12/2021			28/12/2021	64.636,90	0,00	176.688,15	241.325,05	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
4223	28/12/2021			28/12/2021	241.325,05	200.000,00	0,00	41.325,05	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	
4224	29/12/2021			29/12/2021	41.325,05	0,00	134.328,68	175.653,73	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
4225	30/12/2021			30/12/2021	175.653,73	0,00	121.155,97	296.809,70	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
4226	31/12/2021			31/12/2021	296.809,70	0,00	326.442,11	623.251,81	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
4232	31/12/2021			31/12/2021	623.251,81	760,07	0,00	622.491,74	D	BANCO DO BRASIL S/A	2021008173
4234	31/12/2021			31/12/2021	622.491,74	0,00	6.347,88	628.839,62	C	RENDIMENTOS	
TOTAL:						1.800.760,07	1.880.554,24				
										Total saldo atual:	628.839,62



Extrato de Conta Corrente

G331020726028862012
02/02/2022 07:46:30

Ciente - Conta atual

Agência 491-X
Conta corrente 11930-X F F ENS SUPERIOR GOIATUBA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.003.817	260,00 C	
01/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	396.239.017.035	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	396.239.017.035	0,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	236,92 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.003.661	300,00 C	
02/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	396.239.017.035	25,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	274,50 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.003.785	200,00 C	
03/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	396.239.017.035	17,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	183,00 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.003.764	420,00 C	
06/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	396.239.017.035	35,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	396.239.017.035	13,23 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	371,07 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.003.822	800,00 C	
07/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	396.239.017.035	68,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	396.239.017.035	2,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	729,06 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.003.413	540,00 C	
08/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	396.239.017.035	45,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	396.239.017.035	1,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	492,14 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.003.355	980,00 C	
09/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	396.239.017.035	83,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	896,70 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.003.857	1.340,00 C	
10/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	396.239.017.035	113,90 D	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337110946467857010
11/01/2022 09:54:45

Cliente

Agência 491-X
Conta 11930-X F F ENS SUPERIOR GOIATUBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19.216,00			1.879,852876		
01/12/2021	APLICAÇÃO	296,92			23,172124	10,224353841	1.903,025000
02/12/2021	APLICAÇÃO	274,50			26,841684	10,226630718	1.929,866684
03/12/2021	APLICAÇÃO	183,00			17,890491	10,228897182	1.947,757175
06/12/2021	APLICAÇÃO	371,07			36,268620	10,231158357	1.984,025795
07/12/2021	APLICAÇÃO	729,06			71,242884	10,233443007	2.055,268679
08/12/2021	APLICAÇÃO	492,14			48,080638	10,235721007	2.103,349317
09/12/2021	APLICAÇÃO	896,70			87,585506	10,237995202	2.190,934823
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.226,10			119,727426	10,240761364	2.310,662249
31/12/2021	SALDO ATUAL	23.761,54			2.310,662249		2.310,662249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.216,00
APLICAÇÕES (+)	4.409,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,05
SALDO ATUAL =	23.761,54

Valor da Cota

30/11/2021	10,222078481
31/12/2021	10,283432021

Rentabilidade

No mês	0,6002
No ano	2,5502
Últimos 12 meses	2,5502

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: 01/12/2021 A 31/12/2021

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CONTA:11930-B.BRASIL - FESG

SALDO

19.216,00

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1740	31/12/2021			31/12/2021	19.216,00	0,00	4.900,00	24.116,00	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
1741	31/12/2021			31/12/2021	24.116,00	462,56	0,00	23.653,44	D	BANCO DO BRASIL S/A	2021008173
1742	31/12/2021			31/12/2021	23.653,44	0,00	136,05	23.789,49	C	RENDIMENTOS	
TOTAL:						462,56	5.036,05				
										Total saldo atual:	23.789,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEIDDO	SEQ. EC.	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP.	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Gestão: 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA												
Natureza: 319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
Fornecedor: FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319008.113.0			20210491	15138	0	02/12/2021	102,54	0,00	102,54	102,54	0,00	102,54
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2021 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319008.113.0			20210491	15145	0	23/12/2021	769,05	0,00	769,05	769,05	0,00	769,05
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 12/2021 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319008.113.0			20210491	15172	0	23/12/2021	153,81	0,00	153,81	153,81	0,00	153,81
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 12/2021 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
TOTAL 319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR							1.025,40	0,00	1.025,40	1.025,40	0,00	1.025,40
Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS												
Fornecedor: FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113			20210493	15139	0	02/12/2021	20.541,19	0,00	20.541,19	20.541,19	0,00	20.541,19
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2021 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113			20210493	15140	0	23/12/2021	961.788,89	0,00	961.788,89	961.788,89	0,00	961.788,89
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 12/2021 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113			20210493	15143	0	23/12/2021	15.898,85	0,00	15.898,85	15.898,85	0,00	15.898,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 12/2021 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113			20210493	15144	0	23/12/2021	292.235,35	0,00	292.235,35	292.235,35	0,00	292.235,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 12/2021 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113			20210493	15146	0	23/12/2021	7.848,53	0,00	7.848,53	7.848,53	0,00	7.848,53
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 12/2021 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319011.9.113			20210493	15147	0	23/12/2021	8.653,31	0,00	8.653,31	8.653,31	0,00	8.653,31
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 12/2021 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113			20210493	15164	0	23/12/2021	220.873,35	0,00	220.873,35	220.873,35	0,00	220.873,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO REFERENTE AO MÊS 12/2021 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113			20210493	15167	0	23/12/2021	15.898,85	0,00	15.898,85	15.898,85	0,00	15.898,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO 13º REFERENTE AO MÊS 12/2021 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113			20210493	15171	0	23/12/2021	55.898,82	0,00	55.898,82	55.898,82	0,00	55.898,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO 13º REFERENTE AO MÊS 12/2021 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113			20210493	15173	0	23/12/2021	7.326,70	0,00	7.326,70	7.326,70	0,00	7.326,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 12/2021 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319011.9.113			20210493	15181	0	23/12/2021	4.206,47	0,00	4.206,47	4.206,47	0,00	4.206,47
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 12/2021 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
TOTAL 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							1.611.170,31	0,00	1.611.170,31	1.611.170,31	0,00	1.611.170,31
Natureza: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF: 20.979.036/0068-58												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.319013.2.113			20210508	14339	0	20/12/2021	179.471,75	0,00	179.471,75	179.471,75	0,00	179.471,75
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.319013.2.113			20210508	14361	0	20/12/2021	104.653,36	0,00	104.653,36	104.653,36	0,00	104.653,36
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO 13º SALÁRIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.319013.2.113			20210508	14667	0	24/12/2021	2.525,92	0,00	2.525,92	2.525,92	0,00	2.525,92
Histórico: O VALOR QUE SE PAGA É PROVENIENTE DE PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DA RETIFICAÇÃO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DE 2021, DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.319013.2.113			20210508	14704	0	27/12/2021	248.166,36	0,00	248.166,36	248.166,36	0,00	248.166,36
Histórico: O VALOR QUE SE PAGA É PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE 2021, DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
TOTAL 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							534.817,39	0,00	534.817,39	534.817,39	0,00	534.817,39
Natureza: 319034 - OUT. DESP. PES. DEC. CONT. TERCEIRIZAÇÃO												
Fornecedor: ALESSANDRA DO PRADO SOUSA CNPJ/CPF: 887.985.261-20												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	58		20210495	13439	176748	02/12/2021	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA A SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	58		20210495	14398	177245	15/12/2021	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA A SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: ALINE FRANCIELE MARQUES SOUZA CNPJ/CPF: 019.823.351-37												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	63		20210495	14434	177270	14/12/2021	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA A SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: ALINE KAWAKAMI RIZATTORE CNPJ/CPF: 219.790.086-82												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	37		20210495	13358	176682	01/12/2021	1.029,00	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00	1.029,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA A SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	37		20210495	14346	177223	15/12/2021	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	378,00
Histórico: PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRECEPTORIA AOS ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA, REFERENTE AO MÊS 12/2021 A ESTA IES FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: ANA PAULA FERNANDES ROCHA CNPJ/CPF: 065.481.551-38												

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELATÓRIO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC.	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP.	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ANA PAULA FERNANDES ROCHA CNPJ/CPF: 065.431.531-38												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	61	20210495	14403	177256		14/12/2021	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA "MELHOR EM CASA" DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA A SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: ANA PAULA RIBEIRO DE PAULA CNPJ/CPF: 796.325.218-63												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	44	20210495	13338	176848		02/12/2021	514,50	0,00	514,50	514,50	0,00	514,50
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA "MELHOR EM CASA" DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA A SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: BARBARA PEIXOTO DANTAS CNPJ/CPF: 024.772.771-70												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	44	20210495	14360	177233		15/12/2021	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA "MELHOR EM CASA" DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA A SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: BARBARA ROCHA GONÇALVES CNPJ/CPF: 027.469.231-73												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	33	20210495	13336	176547		02/12/2021	1.029,00	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00	1.029,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA "MELHOR EM CASA" DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA A SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: BARBARA ROCHA GONÇALVES CNPJ/CPF: 027.469.231-73												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	28	20210495	14401	177254		15/12/2021	2.103,20	0,00	2.103,20	2.103,20	0,00	2.103,20
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA "MELHOR EM CASA" DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA A SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: BRUNA NATIELE SILVA CNPJ/CPF: 026.720.681-00												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	73	20210495	14381	177239		14/12/2021	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	378,00
Histórico: PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRECEPTORIA AOS ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA. REFERENTE AO MÊS 12/2021 A ESTA IES FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: CAFIA MARIA DA SILVA SILVEIRA CNPJ/CPF: 774.277.501-87												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	47	20210495	13347	176851		02/12/2021	199,50	0,00	199,50	199,50	0,00	199,50
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA "MELHOR EM CASA" DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA A SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: CERIVAL DA JOSE DOS SANTOS LEMES CNPJ/CPF: 383.131.201-00												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	45	20210495	13384	176890		03/12/2021	199,50	0,00	199,50	199,50	0,00	199,50
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA "MELHOR EM CASA" DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA A SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: CLEIDEIR PAULA SILVA BATISTA CNPJ/CPF: 980.106.971-38												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	45	20210495	14481	177325		20/12/2021	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
Histórico: PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRECEPTORIA AOS ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA. REFERENTE AO MÊS 12/2021 A ESTA IES FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: DÊNIA DIEISA OLIVEIRA RUA FREITAS CNPJ/CPF: 022.544.391-03												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	36	20210495	14453	177285		14/12/2021	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	378,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA "MELHOR EM CASA" DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA A SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: ELINALVA CLAUDEMIR DO SILVA CNPJ/CPF: 916.378.511-87												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	55	20210495	13330	176841		02/12/2021	199,50	0,00	199,50	199,50	0,00	199,50
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA "MELHOR EM CASA" DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA A SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: ETERNA SOARES DE SANTANA CNPJ/CPF: 478.759.331-53												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	55	20210495	14355	177230		15/12/2021	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA "MELHOR EM CASA" DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA A SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: FERNANDA RIBEIRO PAIM CNPJ/CPF: 040.725.841-50												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	48	20210495	13350	176853		01/12/2021	199,50	0,00	199,50	199,50	0,00	199,50
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA "MELHOR EM CASA" DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA A SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.685/0001-81												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	38	20210495	14387	177244		15/12/2021	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	294,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA "MELHOR EM CASA" DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA A SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: FLAVIO DOMINGOS DA SILVA CNPJ/CPF: 772.566.036-49												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	65	20210495	14406	177257		14/12/2021	382,40	0,00	382,40	382,40	0,00	382,40
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA "MELHOR EM CASA" DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA A SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: HELIANE APARECIDA DA SILVA CNPJ/CPF: 772.866.101-87												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	52	20210495	14450	177204		14/12/2021	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: HELIANE APARECIDA DA SILVA CNPJ/CPF: 772.886.101-87												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: IVANILDA DA ROSA ALVES CNPJ/CPF: 907.178.991-87												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	41	20210495	14383	177240	14/12/2021		189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00
Histórico: PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRECEPTORIA AOS ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA, REFERENTE AO MÊS 12/2021 A ESTAS IES FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: JANDIRÁ VIEIRA BORGES CNPJ/CPF: 456.051.811-49												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	57	20210495	13438	176747	02/12/2021		126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	57	20210495	14400	177293	15/12/2021		21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: JESSICA CHRISTINA BORGES PIRES CNPJ/CPF: 057.259.111-69												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	26	20210495	13357	176659	01/12/2021		4.684,40	0,00	4.684,40	4.684,40	0,00	4.684,40
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	26	20210495	14344	177221	15/12/2021		1.720,80	0,00	1.720,80	1.720,80	0,00	1.720,80
Histórico: PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRECEPTORIA AOS ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA, REFERENTE AO MÊS 12/2021 A ESTAS IES FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: KEREN SAYURI OKOCHI CNPJ/CPF: 035.701.401-46												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	27	20210495	14344	176742	02/12/2021		4.015,20	0,00	4.015,20	4.015,20	0,00	4.015,20
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	27	20210495	14363	177235	15/12/2021		1.338,40	0,00	1.338,40	1.338,40	0,00	1.338,40
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: LIDIA ALVES FERREIRA AMARAL CNPJ/CPF: 788.369.051-53												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	46	20210495	14483	177327	20/12/2021		63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
Histórico: PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRECEPTORIA AOS ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA, REFERENTE AO MÊS 12/2021 A ESTAS IES FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: LUCIANO INÁCIO PEREIRA CNPJ/CPF: 085.341.679-50												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	31	20210495	14454	177296	14/12/2021		1.720,80	0,00	1.720,80	1.720,80	0,00	1.720,80
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: LUDMILA NAIANI SILVA MORAIS CNPJ/CPF: 004.953.141-70												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	39	20210495	14445	177276	14/12/2021		189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: MARCIO CANDIDO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 500.191.121-49												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	42	20210495	13354	176657	01/12/2021		514,50	0,00	514,50	514,50	0,00	514,50
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	42	20210495	14349	177225	15/12/2021		189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00
Histórico: PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRECEPTORIA AOS ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA, REFERENTE AO MÊS 12/2021 A ESTAS IES FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: MARIA APARECIDA DE SOUZA CNPJ/CPF: 361.602.201-63												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	196	20210495	14479	177323	20/12/2021		189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00
Histórico: PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRECEPTORIA AOS ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA, REFERENTE AO MÊS 12/2021 A ESTAS IES FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: MARIA CELIA DE OLIVEIRA RIBEIRO CNPJ/CPF: 577.578.441-34												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	64	20210495	13436	176745	02/12/2021		441,00	0,00	441,00	441,00	0,00	441,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: MARIA DE LOURDES DE JESUS CNPJ/CPF: 287.852.311-34												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	40	20210495	13399	178674	02/12/2021		514,50	0,00	514,50	514,50	0,00	514,50
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	40	20210495	14384	177234	14/12/2021		189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00
Histórico: PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRECEPTORIA AOS ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA, REFERENTE AO MÊS 12/2021 A ESTAS IES FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: MARIA LUIZA OLIVEIRA CNPJ/CPF: 289.285.201-34												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	49	20210495	13386	176671	02/12/2021		199,50	0,00	199,50	199,50	0,00	199,50
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	49	20210495	14373	177238	14/12/2021		63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
Histórico: PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRECEPTORIA AOS ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA, REFERENTE AO MÊS 12/2021 A ESTAS IES FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: NATHALIA SOARES MARTINHO CNPJ/CPF: 034.830.651-21												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	62	20210495	14386	177243	14/12/2021		84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00
Histórico: PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRECEPTORIA AOS ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA, REFERENTE AO MÊS 12/2021 A ESTAS IES FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: NIVEA DE PAULA SANTOS VIEIRA GONÇALVES CNPJ/CPF: 630.044.421-91												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	50	20210495	13367	178672	02/12/2021		199,50	0,00	199,50	199,50	0,00	199,50
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	50	20210495	14356	177239	14/12/2021		83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00
Histórico: PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRECEPTORIA AOS ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA, REFERENTE AO MÊS 12/2021 A ESTAS IES FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: OSVAIR JOSE RODOVALHO CNPJ/CPF: 084.032.606-87												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	25	20210495	13328	176639	02/12/2021		4.684,40	0,00	4.684,40	4.684,40	0,00	4.684,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FCHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP.	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: OSVAIR JOSÉ RODOVALHO CNPJ/CPF: 084.032.606-97												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	25	20210495	14354	177228		15/12/2021	1.720,80	0,00	1.720,80	1.720,80	0,00	1.720,80
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: POLIANA DE OLIVEIRA GANTIJO CNPJ/CPF: 119.623.125-26												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	29	20210495	13370	176675		02/12/2021	4.684,40	0,00	4.684,40	4.684,40	0,00	4.684,40
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	29	20210495	14377	177237		15/12/2021	2.103,20	0,00	2.103,20	2.103,20	0,00	2.103,20
Histórico: PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRECEPTORIA AOS ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA, REFERENTE AO MÊS 12/2021 A ESTA IES FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: REJANE COSTA PIMENTEL CNPJ/CPF: 676.050.591-87												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	32	20210495	14478	177321		20/12/2021	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	378,00
Histórico: PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRECEPTORIA AOS ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA, REFERENTE AO MÊS 12/2021 A ESTA IES FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: RICARDO SILVA TAVARES CNPJ/CPF: 039.651.751-79												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	24	20210495	13494	176785		06/12/2021	4.684,40	0,00	4.684,40	4.684,40	0,00	4.684,40
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	24	20210495	14379	177238		13/12/2021	2.294,40	0,00	2.294,40	2.294,40	0,00	2.294,40
Histórico: PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRECEPTORIA AOS ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA, REFERENTE AO MÊS 12/2021 A ESTA IES FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: SUZANE SILVA GARCIA CNPJ/CPF: 000.922.761-05												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	51	20210495	14448	177281		14/12/2021	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
Fornecedor: TCHAJA MIRANDA SILVA CNPJ/CPF: 036.520.051-47												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	35	20210495	13365	176670		02/12/2021	1.029,00	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00	1.029,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	35	20210495	14359	177232		14/12/2021	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	378,00
Histórico: PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRECEPTORIA AOS ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA, REFERENTE AO MÊS 12/2021 A ESTA IES FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: VALDINEIRE MARIA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 883.005.951-04												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	54	20210495	14365	177242		13/12/2021	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
Histórico: PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRECEPTORIA AOS ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA, REFERENTE AO MÊS 12/2021 A ESTA IES FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: VIVIANE SOUSA GOMES CNPJ/CPF: 979.365.021-49												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	56	20210495	13338	176644		03/12/2021	199,50	0,00	199,50	199,50	0,00	199,50
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.319034.3.113	56	20210495	14353	177224		15/12/2021	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CREDENCIAMENTO DE EQUIPES QUE ATUEM EM UNIDADES DE SAÚDE OU PROGRAMA ?MELHOR EM CASA? DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA PARA EXERCÍCIO DE PRECEPTORIA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE MEDICINA DA UNICERRADO NAS AULAS PRÁTICAS DE MEDICINA INTEGRADA À SAÚDE DA COMUNIDADE (MISCO).												
TOTAL 319034 - OUT.DESP.PES.DEC.CONT.TERCEIRIZACAO							807.620,56	0,00	807.620,56	807.620,56	0,00	807.620,56
Natureza: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
Fornecedor: FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.319094.113.0	20210512	15137	0	02/12/2021			6.847,08	0,00	6.847,08	6.847,08	0,00	6.847,08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS 12/2021 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.319094.113.0	20210512	15161	0	23/12/2021			722.485,21	0,00	722.485,21	722.485,21	0,00	722.485,21
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO REFERENTE AO MÊS 12/2021 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.319094.113.0	20210512	15162	0	23/12/2021			451.623,68	0,00	451.623,68	451.623,68	0,00	451.623,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO REFERENTE AO MÊS 12/2021 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.319094.113.0	20210512	15163	0	23/12/2021			1.044,38	0,00	1.044,38	1.044,38	0,00	1.044,38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO REFERENTE AO MÊS 12/2021 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
TOTAL 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							1.182.000,35	0,00	1.182.000,35	1.182.000,35	0,00	1.182.000,35
Natureza: 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS												
Fornecedor: ANICUNS PREVIDENCIA CNPJ/CPF: 05.044.925/0001-38												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113	20210513	13258	0	02/12/2021			1.292,34	0,00	1.292,34	1.292,34	0,00	1.292,34
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DESCONTADO DA PROFESSORA PAULA MENDONÇA CUNHA, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113	20210513	15074	0	30/12/2021			1.292,34	0,00	1.292,34	1.292,34	0,00	1.292,34
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DA PROFESSORA PAULA MENDONÇA CUNHA, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113	20210513	15075	0	30/12/2021			724,85	0,00	724,85	724,85	0,00	724,85
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO 13º SALARIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DA PROFESSORA PAULA MENDONÇA CUNHA, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL. GOIATUBA CNPJ/CPF: 04.902.663/0001-52												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113	20210513	13484	0	06/12/2021			263.146,53	0,00	263.146,53	263.146,53	0,00	263.146,53
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESA COM FOLHA NORMAL, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113	20210513	13486	0	06/12/2021			18.097,37	0,00	18.097,37	18.097,37	0,00	18.097,37
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESA COM FOLHA DE 13º SALARIO, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113	20210513	13488	0	06/12/2021			4.756,66	0,00	4.756,66	4.756,66	0,00	4.756,66

Usuário impresso: MARCELO.ROSA

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

Pag. 4 / 7

02/02/22 14:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC.	DT. EMP.	VL. EMPENHO	VL. ANUL. EMP.	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL. GOIATUBA CNPJ/CPF: 04.902.663/0001-52												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
	2021.03.0301.12.364.0430.9002.319113.4.113		20210513	14796	0	28/12/2021	267.789,06	0,00	267.789,06	267.789,06	0,00	267.789,06
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLPAQ NORMAL - MÊS DE DEZEMBRO 2021 - GOIATUBA PREV. - CONF. DOC. ANEXA.												
	2021.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113		20210513	14799	0	28/12/2021	37.033,48	0,00	37.033,48	37.033,48	0,00	37.033,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLPAQ 13º SALÁRIO - MÊS DE DEZEMBRO 2021 - GOIATUBA PREV. - CONF. DOC. ANEXA.												
TOTAL 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS							594.132,53	0,00	594.132,63	592.115,44	2.017,19	592.115,44

Natureza: 339014 - DIARIAS												
Fornecedor: ANDRE LUIS DOS SANTOS CARVALHO CNPJ/CPF: 004.953.371-10												
	2021.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0		20210497	14318	0	02/12/2021	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM PORTARIA N. 309/21, AUTORIZANDO O SERVIDOR A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DA POSSE DA DIREÇÃO COLEGIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, EM VEÍCULO INSTITUCIONAL, COM MOTORISTA, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: GILMAR VIEIRA DE REZENDE CNPJ/CPF: 469.071.576-91												
	2021.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0		20210497	14320	0	02/12/2021	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM PORTARIA N. 311/21, AUTORIZANDO O SERVIDOR A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DA POSSE DA DIREÇÃO COLEGIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, EM VEÍCULO INSTITUCIONAL, COM MOTORISTA, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: JOSE DIVINO GARCIA CNPJ/CPF: 944.204.161-49												
	2021.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.0		20210497	14319	0	02/12/2021	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA N. 310/21, AUTORIZANDO O SERVIDOR A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA LEVAR DOIS PROFESSORES CONVINDOS PARA PARTICIPAR DA POSSE DA DIREÇÃO COLEGIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, EM VEÍCULO INSTITUCIONAL, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
TOTAL 339014 - DIARIAS							170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00

Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO												
Fornecedor: AERO GAS LTDA ME CNPJ/CPF: 19.270.296/0001-99												
	2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20210499	13268	176585	02/12/2021	114,70	0,00	114,70	114,70	0,00	114,70
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GÁS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
	2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.4.113		20210499	13322	176634	02/12/2021	294,96	0,00	294,96	294,96	0,00	294,96
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GÁS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
	2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20210499	14257	177034	13/12/2021	160,58	0,00	160,58	160,58	0,00	160,58
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GÁS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: APOLO MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF: 02.143.236/0001-02												
	2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.16.11		20210499	13271	176598	02/12/2021	2.831,50	0,00	2.831,50	2.831,50	0,00	2.831,50
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: COMERCIAL MONTEIRO EIRELI CNPJ/CPF: 24.240.240/0001-21												
	2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.22.11		20210499	13304	176623	02/12/2021	8.427,60	0,00	8.427,60	8.427,60	0,00	8.427,60
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA BENTO DA CUNHA EIRELI CNPJ/CPF: 28.432.001/0001-97												
	2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20210499	13267	176592	02/12/2021	498,10	0,00	498,10	498,10	0,00	498,10
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GÁS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
	2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20210499	13724	176890	09/12/2021	119,45	0,00	119,45	119,45	0,00	119,45
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GÁS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: FF ALIMENTOS EIRELI - ME CNPJ/CPF: 24.049.731/0001-90												
	2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20210499	13270	176597	02/12/2021	359,04	0,00	359,04	359,04	0,00	359,04
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GÁS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
	2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20210499	14542	177305	20/12/2021	197,80	0,00	197,80	197,80	0,00	197,80
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GÁS ENGARRAFADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ/CPF: 13.712.784/0001-22												
	2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.16.11		20210499	13272	176599	02/12/2021	8.004,00	0,00	8.004,00	8.004,00	0,00	8.004,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: PANIFICADORA DELLA PÃES LTDA-ME CNPJ/CPF: 20.764.123/0001-08												
	2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20210499	13257	176583	02/12/2021	1.111,88	0,00	1.111,88	1.111,88	0,00	1.111,88
Histórico: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PÃES E QUITANDAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FESG/UNICERRADO.												
	2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20210499	13352	176655	02/12/2021	86,07	0,00	86,07	86,07	0,00	86,07
Histórico: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PÃES E QUITANDAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FESG/UNICERRADO.												
	2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20210499	13611	176937	06/12/2021	535,23	0,00	535,23	535,23	0,00	535,23
Histórico: PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUITANDAS DIVERSAS DESTINADAS A EQUIPE QUE ESTÁ TRABALHANDO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DESTA IES FESG/UNICERRADO NOS DIAS 08, 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2021.												
	2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113		20210499	13975	176998	10/12/2021	62,25	0,00	62,25	62,25	0,00	62,25
Histórico: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PÃES E QUITANDAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: POSTO JB EIRELI CNPJ/CPF: 08.845.982/0001-24												
	2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.1.113		20210499	14504	177353	03/12/2021	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	289,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO.												
	2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.1.113		20210499	14505	177345	01/12/2021	299,50	0,00	299,50	299,50	0,00	299,50
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT. EMP.	VL. EMPENHO	VL. ANUL. EMP.	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: POSTO JB EIRELI CNPJ/CPF: 08.845.982/0001-24												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.1.113	20210499	14506	177346	01/12/2021			238,09	0,00	238,09	238,09	0,00	238,09
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.1.113	20210499	14507	177335	06/12/2021			374,05	0,00	374,05	374,05	0,00	374,05
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.1.113	20210499	14508	177341	06/12/2021			394,92	0,00	394,92	394,92	0,00	394,92
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.1.113	20210499	14509	177342	07/12/2021			305,50	0,00	305,50	305,50	0,00	305,50
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.1.113	20210499	14510	177343	09/12/2021			79,06	0,00	79,06	79,06	0,00	79,06
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO.												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.1.113	20210499	14511	177344	09/12/2021			74,80	0,00	74,80	74,80	0,00	74,80
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO.												
Fornecedor: RC DA SILVA CHOCOLATE EIRELI CNPJ/CPF: 13.457.576/0001-24												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113	20210499	14493	177336	21/12/2021			20.005,00	0,00	20.005,00	20.005,00	0,00	20.005,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PANETONES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES NA OCASIÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FINAL DE ANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
339030 - MATERIAL DE CONSUMO							44.853,05	0,00	44.853,05	36.435,48	8.427,60	24.524,67
Natureza: 339039 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - JURIDICA												
Fornecedor: AGIPLAN SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 21.432.520/0001-43												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.11	316	20210504	15045	177303	22/12/2021		63.600,00	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA QUALQUER ATIVIDADE NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ÁREAS DE CHAMADOS E JARDINS DA SEDE, CAMPUS DE AGRONOMIA, CENTRO DE SAÚDE DO UNICERRADO E LABORATÓRIO LABTEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.												
Fornecedor: ALEXANDRE CAMPOS COSTA 01602621195 CNPJ/CPF: 15.325.319/0001-21												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.11	313	20210504	13378	176979	03/12/2021		16.840,00	0,00	16.840,00	0,00	16.840,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA CNPJ/CPF: 08.165.985/0001-17												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.78.11	312	20210504	13325	176576	03/12/2021		7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DO RSS - RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNICERRADO.												
Fornecedor: DIVINO ETERNO VICENTE VIEIRA 43469922187 CNPJ/CPF: 13.692.888/0001-12												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.19.11	314	20210504	13990	1770-2	13/12/2021		4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS, TIPO CARRO DE PASSEIO DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: DOUGLAS MACEDO ZULINO 12418837696 CNPJ/CPF: 37.335.731/0001-93												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.20.11	20210504	14521	177367	10/12/2021			926,00	0,00	926,00	0,00	926,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE CARÁTER NÃO CONTÍNUO E NÃO HABITUAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: GRÁFICA LÍDER GOIATUBA LTDA CNPJ/CPF: 23.154.149/0001-20												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.63.11	20210504	13713	176882	08/12/2021			1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: MAGNO MENDES PEREIRA 05258017142 CNPJ/CPF: 21.987.497/0001-53												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.11	20210504	13490	176784	06/12/2021			2.603,00	0,00	2.603,00	2.603,00	0,00	2.603,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES DIVERSAS DE CARÁTER NÃO CONTÍNUO E NÃO HABITUAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: MIRIAM SOARES RODRIGUES - 01815945148 CNPJ/CPF: 25.681.999/0001-02												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.63.11	20210504	14073	177039	13/12/2021			2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	2.610,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSULFIM NO LABORATÓRIO DE PRÁTICAS REALÍSTICAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ/CPF: 34.249.889/0001-23												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339039.60.11	20210504	13359	176663	03/12/2021			4.577,00	0,00	4.577,00	4.577,00	0,00	4.577,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA CONTÍNUA DE VIGIAPORTEIO NÃO ARMADO A SER EXECUTADO NO PREDIO DA FESG/UNICERRADO, CENTRO CLÍNICO E LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
TOTAL 339039 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - JURIDICA							104.086,00	0,00	104.086,00	11.200,00	92.886,00	8.590,00
Natureza: 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS												
Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETUA E URBANISMO DE GOIAS CNPJ/CPF: 148.965.630-00174												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.0	20210506	14705	177430	27/12/2021			2.056,95	0,00	2.056,95	2.056,95	0,00	2.056,95
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE RRT REFERENTE AOS SEGUINTE PROJETO: CONTABILIDADE LAB. DE INFORMÁTICA. EDUCAÇÃO FÍSICA - QUADRA COM VESTIÁRIO, ENGENHARIA - EXPANSÃO ADMINISTRATIVA. ENGENHARIA - EXPANSÃO VERTICAL DAS SALAS DE AULA. ENGENHARIA - LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR. ENGENHARIA - PASSARELA DE LIGAÇÃO ENTRE BLOCOS. IES - EMPÓRIO INSTITUCIONAL. IES EXPANSÃO DA ADMINISTRAÇÃO E FACHADA PRINCIPAL. IES - EXPANSÃO DA COBERTURA DA FACHADA PRINCIPAL. IES LABTEC. IES - LEVANTAMENTO DA UNICERRADO. IES ? POLICLINICAS. IES - SALA DOS PROFESSORES IES-SINALIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO. MEDICINA - CERES - ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO COMERCIAL. MEDICINA - CERES - ADEQUAÇÃO FÁBRICA PARA CURSO DE MEDICINA. MEDICINA - LABORATÓRIO DE MICROSCOPIA. MEDICINA - LABORATÓRIO DE HABILIDADES MÉDICAS. MEDICINA - LAYOUT DIREÇÃO DO CURSO. ODONTOLOGIA - EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO EM CLÍNICA ESCOLA. ODONTOLOGIA - EXPANSÃO CENTRO CLÍNICO												
Fornecedor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - CREA-GO CNPJ/CPF: 01.619.022/0001-05												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.0	20210506	14285	177150	16/12/2021			467,88	0,00	467,88	467,88	0,00	467,88
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS TAXAS DE ART S REFERENTE AS BUILT E ADEQUAÇÕES DOS PROJETOS REFERENTES A REFORMA DA CLÍNICA ESCOLA DO CURSO DE ODONTOLOGIA E REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA CLÍNICA ESCOLA DO CURSO DE ODONTOLOGIA												
Fornecedor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. REC. FEDERAL CNPJ/CPF: 00.394.480/0010-32												
2021.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.0	20210506	14347	0	20/12/2021			31.584,71	0,00	31.584,71	31.584,71	0,00	31.584,71
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA OCORRER DESPESAS COM PASEP - REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FCHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP.	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
TOTAL 339047 - OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS							34.109,54	0,00	34.109,54	34.109,54	0,00	32.052,99
Natureza: 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
Fornecedor: POSTO JB EIRELI CNPJ/CPF: 08.845.982/0001-24												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339092.2.113		20210515	14080	0		13/12/2021	142,57	0,00	142,57	142,57	0,00	142,57
Histórico: PROVENIENTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA UNICERRADO.												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339092.2.113		20210515	14082	0		13/12/2021	413,57	0,00	413,57	413,57	0,00	413,57
Histórico: PROVENIENTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA UNICERRADO.												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339092.2.113		20210515	14083	0		13/12/2021	347,56	0,00	347,56	347,56	0,00	347,56
Histórico: PROVENIENTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA UNICERRADO.												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339092.2.113		20210515	14085	0		13/12/2021	373,84	0,00	373,84	373,84	0,00	373,84
Histórico: PROVENIENTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA UNICERRADO.												
TOTAL 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							1.277,54	0,00	1.277,54	1.277,54	0,00	1.277,54
Natureza: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												
Fornecedor: LARA CRISTINA RODRIGUES NUNES CNPJ/CPF: 705.778.571-26												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20210516	14534	0		21/12/2021	365,88	0,00	365,88	365,88	0,00	365,88
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALUNO BOLSISTA DA OVG QUE POSSUI FIES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20210516	14537	0		21/12/2021	365,88	0,00	365,88	365,88	0,00	365,88
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALUNO BOLSISTA DA OVG QUE POSSUI FIES, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20210516	14538	0		21/12/2021	365,88	0,00	365,88	365,88	0,00	365,88
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALUNO BOLSISTA DA OVG QUE POSSUI FIES, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20210516	14539	0		21/12/2021	365,88	0,00	365,88	365,88	0,00	365,88
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALUNO BOLSISTA DA OVG QUE POSSUI FIES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: LEOCRECIO MESSIAS DA SILVA CNPJ/CPF: 070.019.421-54												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20210516	14189	0		14/12/2021	680,68	0,00	680,68	680,68	0,00	680,68
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO INTEGRALMENTE DA MATRÍCULA DO MÊS DE JULHO, REF. AO 2º SEMESTRE DE 2021, SEM O BENEFÍCIO DO ALUNO, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: LUISA BRAZ SEUFIGUELI DUTRA CNPJ/CPF: 083.144.021-09												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0		20210516	14272	0		16/12/2021	4.640,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	4.640,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA, REF. AO 1º SEMESTRE DE 2022, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							6.784,20	0,00	6.784,20	6.784,20	0,00	6.784,20
Natureza: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
Fornecedor: TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - EIRELI EPP CNPJ/CPF: 21.613.975/0001-65												
2021.03.0301.12.364.0430.1130.449052.34.11		20210486	13402	176961		03/12/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
TOTAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Natureza: 469171 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO												
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL. GOIATUBA CNPJ/CPF: 04.902.863/0001-52												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.469171.113.0		20210520	13464	0		06/12/2021	965,34	0,00	965,34	965,34	0,00	965,34
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESA COM PARCELAMENTO DO GOIATUBA PREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REF. A PARCELA 47/200, DO ACORDO 00073/2018, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.469171.113.0		20210520	13498	0		09/12/2021	877,29	0,00	877,29	877,29	0,00	877,29
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESA COM PARCELAMENTO DO GOIATUBA PREV, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REF. A PARCELA 18/200, DO ACORDO 00340/2020, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.469171.113.0		20210520	13473	0		06/12/2021	4.177,13	0,00	4.177,13	4.177,13	0,00	4.177,13
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESA COM PARCELAMENTO DO GOIATUBA PREV, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REF. A PARCELA 18/200, DO ACORDO 00314/2020, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2021.03.0301.28.846.0430.9002.469171.113.0		20210520	13523	0		07/12/2021	13.055,17	0,00	13.055,17	13.055,17	0,00	13.055,17
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESA COM PARCELAMENTO DO GOIATUBA PREV, PARTÊ PATRONAL, REF. A PARCELA 47/200, DO ACORDO 00074/2018, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
TOTAL 469171 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO							19.074,93	0,00	19.074,93	19.074,93	0,00	19.074,93
TOTAL 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA							4.943.631,93	0,00	4.943.631,93	4.340.301,14	103.330,79	4.921.223,38
TOTAL GERAL							4.943.631,93	0,00	4.943.631,93	4.840.301,14	103.330,79	4.821.223,38

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
CONTROLE INTERNO
null

LEANDRO A. ALVES RODRIGUES
CONTADOR
null

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
GESTOR
null



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço
PERÍODO: 2021 / JANEIRO A DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIACÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.3.1.1.01.05 - RESTO A PAGAR PROCESSADO	1.032.145,13	386.024,21	935.471,82	4.608,00	0,00	478.717,53
8.2.1.3.1.1.01.04 - RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO	822.384,10	1.852.362,64	330.161,62	0,00	0,00	2.343.957,11
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	1.854.529,23	2.238.386,85	1.265.633,44	4.608,00	0,00	2.822.674,64
8.2.1.8.8.1.04.99.0001 - IAG	0,00	254.109,60	265.110,99	0,00	0,00	-11.001,39
8.2.1.8.8.1.04.99.0002 - GOIATUBA PREV	0,00	1.828.043,62	1.828.226,45	0,00	0,00	-182,83
8.2.1.8.8.1.04.99.0010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	33.631,12	33.631,12	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0012 - SIMUG	0,00	951,52	951,52	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0019 - IRRF	0,00	2.961.864,97	2.609.365,64	0,00	0,00	352.499,33
8.2.1.8.8.1.04.99.0024 - INSS	0,00	887.336,60	900.584,73	0,00	0,00	-13.248,13
8.2.1.8.8.1.04.99.0030 - CONSIGNAÇÃO CEF	79.838,07	1.013.768,23	1.012.323,46	0,00	0,00	81.282,90
8.2.1.8.8.1.04.99.0034 - SINTEGO	14,09	0,00	14,09	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0035 - ISSON	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	199,50
8.2.1.8.8.1.04.99.0036 - BRASIL CARD	0,00	85.795,40	87.011,72	0,00	0,00	-1.216,32
8.2.1.8.8.1.04.99.0042 - UNIODONTO	0,00	14.290,13	14.311,77	0,00	0,00	-21,58
8.2.1.8.8.1.04.99.0055 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	15.078,46	24.010,69	0,00	0,00	-8.932,23
8.2.1.8.8.1.04.99.0056 - CONSIG. BRADESCO - D	0,00	46.084,02	46.676,72	0,00	0,00	-592,70
8.2.1.8.8.1.04.99.0059 - DESPESA	0,00	151.123,57	152.174,15	0,00	0,00	-1.050,58
8.2.1.8.8.1.04.99.0060 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	83.835,80	70.835,80	0,00	0,00	-7.000,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0063 - ANICUNS-PREV	0,00	830,60	3.217,47	0,00	0,00	-2.386,87
8.2.1.8.8.1.04.99.0064 - CDC - SANTANDER	0,00	23.103,08	23.103,08	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	79.852,16	7.380.046,34	7.071.549,40	0,00	0,00	388.349,10
TOTAL	1.934.381,39	9.618.433,19	8.337.182,84	4.608,00	0,00	3.211.023,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
Relação de Retenções de Pagamento por Conta Bancária
Período: 01/12/2021 a 31/12/2022

FORNECEDOR	RETEÇÃO	FIGHA	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	20210493	15139	02/12/2021	889,76
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20210493	15139	02/12/2021	2.112,37
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20210493	15139	02/12/2021	329,93
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20210493	15139	02/12/2021	556,84
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20210493	15139	02/12/2021	1.664,72
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20210493	15139	02/12/2021	9,45
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20210493	15139	02/12/2021	1.525,57
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20210495	15166	23/12/2021	23.182,87
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20210493	15167	23/12/2021	2.333,42
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20210493	15167	23/12/2021	1.221,55
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20210493	15171	23/12/2021	145,42
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20210493	15171	23/12/2021	2.235,62
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20210493	15171	23/12/2021	298,46
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20210493	15144	23/12/2021	3.441,73
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20210493	15144	23/12/2021	532,14
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20210493	15144	23/12/2021	2.105,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20210493	15146	23/12/2021	128,22
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20210493	15146	23/12/2021	815,13
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20210493	15146	23/12/2021	1.100,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20210493	15146	23/12/2021	64,74
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20210493	15147	23/12/2021	1.303,50
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20210493	15173	23/12/2021	385,21
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20210493	15173	23/12/2021	748,40
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20210493	15140	23/12/2021	138.508,41
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20210493	15140	23/12/2021	1.100,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20210493	15140	23/12/2021	55.310,76
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20210493	15140	23/12/2021	1.429,43
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20210493	15140	23/12/2021	105.010,76
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20210493	15140	23/12/2021	19,95
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20210493	15140	23/12/2021	151,06
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20210493	15140	23/12/2021	708,12
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20210493	15140	23/12/2021	700,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20210493	15140	23/12/2021	9.405,77
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20210495	15142	23/12/2021	85.430,45
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20210495	15142	23/12/2021	37.477,99
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20210493	15143	23/12/2021	2.592,72
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20210493	15143	23/12/2021	236,20
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20210493	15144	23/12/2021	7.310,33
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20210493	15144	23/12/2021	79,32
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20210493	15144	23/12/2021	27.359,44
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	20210493	15144	23/12/2021	9.288,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
 Relação de Retenções de Pagamento por Conta Bancária
 Período: 01/12/2021 a 31/12/2022

01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20210493	15144	23/12/2021	30.150,66
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	BRASIL CARD	20210493	15144	23/12/2021	7.109,93
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	20210493	15144	23/12/2021	971,10
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20210493	15147	23/12/2021	751,97
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20210512	15161	23/12/2021	33.926,45
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20210493	15181	23/12/2021	211,28
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20210493	15181	23/12/2021	440,18
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20210512	15161	23/12/2021	36.682,01
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20210512	15162	23/12/2021	18.860,17
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20210512	15162	23/12/2021	27.016,99
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20210493	15164	23/12/2021	16.548,21
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20210493	15164	23/12/2021	8.628,47
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20210495	15166	23/12/2021	18.944,74
TOTAL CONTA:						729.491,24
76-1 - FESG - MOVIMENTO						
13.290.802/0001-	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI	IRRF - E	20210495	1368	12/01/2022	105,00
TOTAL CONTA:						105,00
TOTAL ORÇÃO:						729.596,24
TOTAL GERAL:						729.596,24

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

Despacho 001/2022

Goiatuba 22/02/2022

Ao Conselho Curador - Fesg

O Presidente do Conselho Fiscal do Centro Universitário de Goiatuba, comunica aos membros desse egrégio Conselho Curador que o colegiado exarou parecer pela aprovação dos bancetes dos meses de outubro, novembro e dezembro/2021, conforme circunstanciado na ata da reunião do dia 16/02/2022.

Respeitosamente,

Atenciosamente,

Ao Conselho Curador - Fesg

O Presidente

Prof. Me. Alzair Eduardo Pontes - Presidente

Prof. Me. Rodrigo Sant'Ana Nogueira

Prof. Rodrigo Barros

Goiatuba, 22 de fevereiro de 2022.

Assinado digitalmente por Prof. Me. Alzair Eduardo Pontes

Assinado digitalmente por Prof. Me. Rodrigo Sant'Ana Nogueira

Assinado digitalmente por Prof. Rodrigo Barros

Goiatuba, 22 de fevereiro de 2022.

Assinado digitalmente por Prof. Me. Alzair Eduardo Pontes

Assinado digitalmente por Prof. Me. Rodrigo Sant'Ana Nogueira

Assinado digitalmente por Prof. Rodrigo Barros

Goiatuba, 22 de fevereiro de 2022.