



Prefeitura de
Goiátuba
Nossa cidade, nosso orgulho.

Goiátuba- GO, 15 de fevereiro de 2023.

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 **2022** em duas vias, para que o mesmo seja analisado por esse departamento e posteriormente encaminhado uma via ao Poder Legislativo para sua devida apreciação e arquivamento.

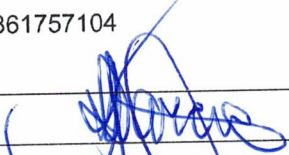
Sem mais para o momento, deixo meus sinceros votos de estima consideração e apreço.



VINÍCIUS VIEIRA RIBEIRO
GESTOR

ANALISADOR WEB

Recibo de Análise e Envio de Balancete.

Município:	GOIATUBA
Órgão:	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG
Mês/Ano Ref:	12/2022
Gestor:	VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
CPF Gestor:	69861757104
Responsável Controle Interno:	
CPF Resp. Controle Interno:	
Arquivo Enviado:	CONTÁBIL
Contador:	
CPF Contador:	

Arquivo Recebido via Internet dia
09/02/2023 às 16:06:06 hs


VINICIUS VIEIRA RIBEIRO - CPF: 69861757104



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

Dezembro / 2022

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	47.729.300,00	6.062.799,68	51.263.077,69	3.533.777,69	0,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	15.000,00	55.626,91	406.994,49	391.994,49	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	15.000,00	55.626,91	406.994,49	391.994,49	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	15.000,00	55.626,91	406.994,49	391.994,49	0,00
1.3.2.1.01.0.0	Juros e Correções Monetárias	15.000,00	55.626,91	406.994,49	391.994,49	0,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	15.000,00	55.626,91	406.994,49	391.994,49	0,00
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	47.704.300,00	5.888.979,58	50.736.754,01	3.032.454,01	0,00
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.704.300,00	5.888.979,58	50.736.754,01	3.032.454,01	0,00
1.6.1.0.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	5.888.979,58	50.736.754,01	50.736.754,01	0,00
1.6.1.0.01.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	5.888.979,58	50.736.754,01	50.736.754,01	0,00
1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	5.888.979,58	50.736.754,01	50.736.754,01	0,00
1.6.1.1.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.704.300,00	0,00	0,00	0,00	47.704.300,00
1.6.1.1.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.704.300,00	0,00	0,00	0,00	47.704.300,00
1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.704.300,00	0,00	0,00	0,00	47.704.300,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	10.000,00	118.193,19	119.329,19	109.329,19	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	0,00	1.136,00	0,00	8.864,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	10.000,00	0,00	1.136,00	0,00	8.864,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	10.000,00	0,00	1.136,00	0,00	8.864,00
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições	10.000,00	0,00	1.136,00	0,00	8.864,00
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	10.000,00	0,00	1.136,00	0,00	8.864,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00	118.193,19	118.193,19	118.193,19	0,00
1.9.9.0.99.0.0	Outras Receitas	0,00	118.193,19	118.193,19	118.193,19	0,00
1.9.9.0.99.2.0	Outras Receitas - Financeiras	0,00	118.193,19	118.193,19	118.193,19	0,00
1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	118.193,19	118.193,19	118.193,19	0,00
TOTAL GERAL:		47.729.300,00	6.062.799,68	51.263.077,69	3.533.777,69	0,00



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

Dezembro / 2022

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS

[Signature]
 ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
 CONTADOR INTERNO
 null

[Signature]
 LEANNECKA ALVES RODRIGUES
 CONTADOR
 null

[Signature]
 VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
 GESTOR
 null



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

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

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA				SALDO ORÇAMENTÁRIO	
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO		À PAGAR
339031 113 20220491	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032 113 20220492	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	28.989,00	0,00	28.989,00	0,00	0,00	16.704,00	28.989,00	0,00	0,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								16.704,00	28.989,00	0,00	0,00
339034 113 20220493	OUTRAS DESPESAS PESSOAIS - CONT. TERCEIRIZ	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339040 113 20220496	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	350.000,00	0,00	267.970,76	0,00	617.970,76	0,00	0,00	3.775,84	607.026,99	25.883,61	10.943,77
33904003	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE								0,00	616,28	0,00	0,00
33904004	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								3.775,84	335.245,10	7.171,20	7.171,20
33904004	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								3.775,84	335.245,10	7.171,20	7.171,20
33904005	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								0,00	44.493,61	3.543,61	3.543,61
33904005	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								0,00	44.493,61	3.543,61	3.543,61
33904006	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS E SITES								0,00	23.258,73	122,23	122,23
33904007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS								-7.049,61	91.003,27	10.845,72	10.845,72
33904011	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC								-7.670,00	40.770,00	3.251,25	3.251,25
33904013	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO								0,00	71.100,00	759,60	759,60
33904018	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	410.000,00	0,00	102.179,77	0,00	512.179,77	0,00	0,00	41.529,20	512.179,77	2.488,42	2.488,42
339047 113 20220497	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA		0,00		0,00				41.529,20	512.179,77	2.488,42	2.488,42
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA								0,00	23.181,58	0,00	0,00
339092 113 20220498	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	23.181,58	0,00	0,00
33909299	Outras Despesas de Exercícios Anteriores								11.760,00	335.115,72	13.016,79	13.016,79
339036 113 20220494	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSIC	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	33.450,00	0,00	0,00
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS								0,00	220.395,72	11.516,79	11.516,79
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								0,00	81.270,00	1.500,00	1.500,00
33903628	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								21.139,47	1.595.459,75	806.281,28	806.281,28
339030 113 20220490	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	128.139,67	100.141,78	100.141,78
33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								0,00	2.097,14	0,00	0,00
33903003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES								-2.160,00	32.400,00	29.792,67	29.792,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO								17.705,11	304.116,23	214.543,03	214.543,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO											



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁTUBA
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA A NÍVEL DE SUB-ELEMENTO
Anexo XI
Gestão: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA
Dezembro / 2022

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO	À PAGAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
33903913	20220495	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	267.259,50	5.148.995,09	1.697.573,30	653.004,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								0,00	973.472,28	500.378,30	
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								-214.600,40	176.000,00	83.400,00	
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								0,00	5.350,00	0,00	
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS								0,00	150.189,30	27.500,00	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								150,00	268.774,77	96.284,96	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								0,00	35.674,00	0,00	
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								-68.537,83	36.462,17	15.000,00	
33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								0,00	59.883,00	25.650,00	
33903923	FESTIVIDADES E Homenagens								70.000,00	617.520,00	490.578,60	
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								-4.105,00	11.845,00	11.019,40	
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								10.411,50	510.411,50	37.718,88	
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								-85.247,06	14.752,94	1.130,45	
33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								0,00	64.700,00	0,00	
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								0,00	56.285,00	0,00	
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL								-50.963,86	304.486,14	12.871,21	
33903951	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS								0,00	264,00	0,00	
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. MÃO INTEGRANTES DE PACOTES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS								-8.013,02	11.986,98	784,55	
33903959	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								-1.540,00	42.560,00	0,00	
33903960	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO								0,00	149.270,50	23.883,28	
33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS								0,00	178.477,60	53.937,80	
33903965	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO								0,00	159.740,00	16.500,00	
33903967	SERVIÇOS FUNERÁRIOS								0,00	9.500,00	8.664,00	
33903969	SEGUROS EM GERAL								-4.042,46	17.463,28	5.561,60	
33903970	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS								0,00	46.400,00	0,00	
33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS								-243,96	256,04	0,00	
33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA								0,00	129.964,83	4.577,61	



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

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

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS		EMPENHO ACUMULADO	À PAGAR	
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								2.900,00	148.370,00	2.900,00	2.900,00	
33903979	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL								0,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	
33903980	HOSPEDAGENS								0,00	238,00	0,00	0,00	
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS								-45.482,68	59.767,32	1.049,80	1.049,80	
33903988	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA								173.088,00	759.660,50	238.182,86	238.182,86	
33903996	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J. PAGTO ANTECIPADO								0,00	13.839,94	0,00	0,00	
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA								0,00	3.500,00	0,00	0,00	
	Total:	35.698.600,00	0,00	5.229.767,75	3.600.000,00	44.528.367,75	0,00	0,00	4.061.749,02	42.366.569,71	2.523.657,13	2.523.657,13	2.161.398,04
	ENCARGOS ESPECIAIS												
319052 113 20220501	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
319093 113 20220502	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	45.000,00
31909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES												
319094 113 20220503	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	6.399,64	494.832,50	0,00	0,00	565.167,50
31909400	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS												
31909401	Indenizações e restituições trab. Ativo civil								2.581,99	311.385,42	0,00	0,00	
31909401	Indenizações e restituições trab. Ativo civil								3.787,65	115.374,81	0,00	0,00	
31909499	Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas								3.787,65	115.374,81	0,00	0,00	
319192 113 20220505	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.072,27	0,00	0,00	100,00
339092 113 20220506	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	9.700,00
33909299	Outras Despesas de Exercícios Anteriores												
449052 113 20220508	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449053 113 20220509	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
469071 113 20220510	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
469171 113 20220511	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	15.560,54	245.560,54	620,50	620,50	14.439,46
46917101	Principal da Divida Contratual Resgatado												
339093 113 20220507	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO - INTERNA	200.000,00	0,00	66.600,00	0,00	266.600,00	0,00	0,00	84.855,27	245.560,54	5.010,00	5.010,00	16.879,98
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES								84.855,27	249.723,02	5.010,00	5.010,00	
319113 113 20220504	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.600.000,00	0,00	222.217,16	0,00	3.822.217,16	0,00	0,00	609.194,52	3.822.217,16	312,57	312,57	0,00



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

Anexo XI

Gestão: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Dezembro / 2022

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				SALDO ORÇAMENTÁRIO		
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMULADO	À PAGAR			
31911304	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS								609.194,52	3.822.217,16	312,57			
319013 113 20220499	OBRIÇACOES PATRONAIS	2.000.000,00	0,00	388.282,51	0,00	2.388.282,51	0,00	0,00	411.820,69	2.388.282,51	88.160,93			0,00
31901302	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS								411.820,69	2.388.282,51	88.160,93			
319091 113 20220500	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	72.551,48	0,00	82.551,48	0,00	0,00	0,00	82.551,48	0,00			0,00
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS								0,00	82.551,48	0,00			
	Total:	7.330.400,00	0,00	749.651,15	0,00	8.080.051,15	0,00	0,00	1.127.803,66	7.228.487,21	94.104,00			851.583,94
	Total unidade:	47.729.300,00	0,00	5.979.418,90	3.600.000,00	57.308.718,90	0,00	0,00	5.189.552,66	51.267.321,44	3.059.703,49			6.041.397,46
	Total órgão:	47.729.300,00	0,00	5.979.418,90	3.600.000,00	57.308.718,90	0,00	0,00	5.189.552,66	51.267.321,44	3.059.703,49			6.041.397,46
	Total geral:	47.729.300,00	0,00	5.979.418,90	3.600.000,00	57.308.718,90	0,00	0,00	5.189.552,66	51.267.321,44	3.059.703,49			6.041.397,46

LEANDRO A. ALVES RODRIGUES
CONTADOR
null

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
CONTROLE INTERNO
null

VINÍCIUS VIEIRA RIBEIRO
GESTOR
null



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁTUBA
BALANÇETE FINANCEIRO
Gestão: 3 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA

ANEXO 13, LEI 4320/64

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2022

RECEITAS		DESPESAS					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	45.200,278,01	6.062.799,68	51.263.077,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.627.815,16	4.639.506,28	51.267.321,44
RECEITAS CORRENTES	45.200,278,01	6.062.799,68	51.263.077,69	EDUCAÇÃO	40.527.151,61	3.511.702,62	44.038.854,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	6.100.663,55	1.127.803,66	7.228.467,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	351.367,58	55.626,91	406.994,49				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	44.847.774,43	5.888.979,58	50.736.754,01				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.136,00	118.193,19	119.329,19				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	54.731.896,57	5.697.308,98	60.429.205,55	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	50.128.797,43	7.673.891,56	57.802.688,99
DESP. A PAGAR	46.627.815,16	4.639.506,28	51.267.321,44	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	41.959.651,59	6.247.966,36	48.207.617,95
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	635.660,37	1.247,00	636.907,37
DEPÓSITOS	7.758.661,10	1.057.802,70	8.816.463,80	PAGAMENTO DA DÍVIDA	7.533.485,47	1.424.676,20	8.958.163,67
IAG	256.139,68	21.331,85	279.471,53	IAG	226.894,92	52.576,61	279.471,53
GOIÁTUBA PREV	1.800.177,31	159.951,87	1.960.129,18	GOIÁTUBA PREV	1.648.396,93	311.732,25	1.960.129,18
PENSAO ALIMENTICIA	15.644,00	1.212,00	16.856,00	PENSAO ALIMENTICIA	14.432,00	2.424,00	16.856,00
SIMUG	1.043,11	94,93	1.138,04	SIMUG	948,19	189,86	1.138,05
IRRF	3.572.947,39	533.822,36	4.106.769,75	IRRF	3.589.865,57	660.886,37	4.250.751,94
IPTU	1.308,66	158,46	1.467,12	IPTU	1.150,20	316,92	1.467,12
INSS	798.046,09	148.523,82	946.569,91	INSS	712.934,25	233.635,66	946.569,91
CONSIGNACAO CEF	945.817,72	89.625,87	1.035.443,59	CONSIGNACAO CEF	940.538,78	90.412,28	1.030.951,06
ISSQN	58,50	552,00	610,50	ISSQN	258,00	552,00	810,00
BRASIL CARD	83.985,80	8.674,17	92.659,97	BRASIL CARD	76.468,12	16.201,85	92.659,97
UNIDONTO	13.809,94	1.467,90	15.277,84	UNIDONTO	12.365,34	2.912,50	15.277,84
PENHOA JUDICIAL	0,00	1.605,06	1.605,06	PENHOA JUDICIAL	1.605,06	0,00	1.605,06
BLOQUEIO JUDICIAL	5.882,98	63.968,91	69.851,89	BLOQUEIO JUDICIAL	69.851,89	0,00	69.851,89
CONSIG. BRADESCO - D	39.293,55	3.169,83	42.463,38	CONSIG. BRADESCO - D	37.698,98	6.775,10	44.474,08
ANICUNS-PREV	5.853,54	1.143,18	6.996,72	ANICUNS-PREV	6.152,01	844,71	6.996,72
CDC - SANTANDER	216.652,83	21.932,49	238.585,32	CDC - SANTANDER	193.367,23	45.218,09	238.585,32
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	568,00	568,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	568,00	0,00	568,00
DIVERSOS				DIVERSOS			
REALIZÁVEL	345.420,31	0,00	345.420,31	REALIZÁVEL			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	345.420,31	0,00	345.420,31	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS			
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.693.981,71	1.693.981,71	1.693.981,71	SALDO NO PERÍODO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.693.981,71	1.693.981,71	1.693.981,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.693.981,71	1.693.981,71	1.693.981,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.693.981,71	1.693.981,71	1.693.981,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			




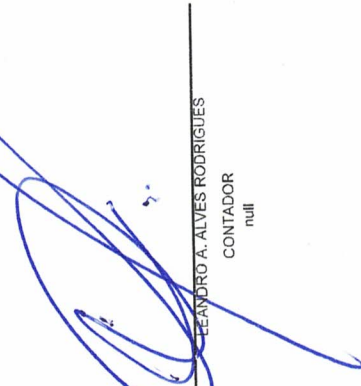
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
BALANCETE FINANCEIRO
 Gestão: 3 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

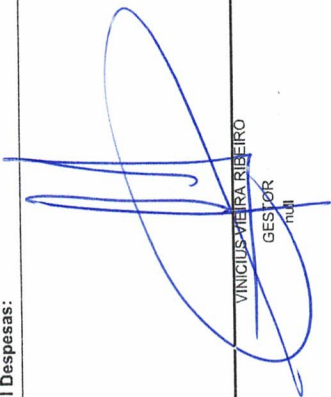
ANEXO 13, LEI 4320/64

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2022

RECEITAS		DESPESAS		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL
				SALDO ACUMULADO
				113.386.264,95
Total Receitas:		113.386.264,95	Total Despesas:	


 ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
 CONTROLE INTERNO
 null


 LEANDRO A. ALVES RODRIGUES
 CONTADOR
 null


 VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
 GESTOR
 null



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

SALDOS DAS CONTAS

DISPONIBILIDADE DO DIA: 31/12/2022

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	0,00	0,00	0,00
35000-1 / 491X	FESG - CONCURSO	0,00	0,00	0,00
50253 / 0491X	B.B - CONTA MOVIMENTO	1.450.087,53	1.450.087,53	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		1.450.087,53	1.450.087,53	0,00
TOTAL DE BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A:		1.450.087,53	1.450.087,53	0,00

BANCO: 033 BANCO SANTANDER S/A		SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO			
TIPO CONTA: MOVIMENTO				
130034652 / 3627	FESG - FOLHA DE PAGAMENTO	87.051,33	87.051,33	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		87.051,33	87.051,33	0,00
TOTAL DE BANCO: 033 BANCO SANTANDER S/A:		87.051,33	87.051,33	0,00

BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO			
TIPO CONTA: MOVIMENTO				
16785-5 / 0953	FESG - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
64-8 / 0953	CEF - MOVIMENTO FESG	89.039,09	89.039,09	0,00
672004-9 / 0953	FESG - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	213,42	213,42	0,00
76-1 / 0953	FESG - MOVIMENTO	106.667,47	106.667,47	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		195.919,98	195.919,98	0,00
TOTAL DE BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL:		195.919,98	195.919,98	0,00

BANCO: 756 SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL		SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO			
TIPO CONTA: MOVIMENTO				
20757-8 / 5014-8	FESG - SICOOB EMPRESTIMO	0,99	0,99	0,00
213217 / 3155	FESG - SICOOB MOVIMENTO	2.583.194,69	2.583.194,69	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		2.583.195,68	2.583.195,68	0,00
TOTAL DE BANCO: 756 SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL:		2.583.195,68	2.583.195,68	0,00
TOTALFINAL:		4.316.254,52	4.316.254,52	0,00



Extrato de Conta Corrente

G338070737049575009
07/02/2023 07:44:13

Cliente - Conta atual

Agência 491-X
Conta corrente 11930-X F F ENS SUPERIOR GOIATUBA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338170944421113018
17/01/2023 09:54:51

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE752851 HUGO SILVA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
EXTRATO DISPONÍVEL
PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022
Todas as gestões!

Dados não disponíveis para os filtros informados.

Total saldo atual:



Extrato de Conta Corrente

G337020809105397021
02/01/2023 08:26:29

Cliente - Conta atual

Agência 491-X
Conta corrente 35000-1 F F ENS SUP GTBA CONCURSO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.015.364	11,00 C	
				104 0953 1494665000161 FUNDACAO DE EN			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.360.802.284.893	11,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 30/11/2022			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE752851 HUGO SILVA PRADO.



Extrato conta corrente

G33B1709444211131
17/01/2023 09:55:32

Cliente - Conta atual

Agência: 491-X
Conta corrente: 35000-1 F F ENS SUP GTBA CONCURSO
Período do extrato: Mês atual

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
02/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							0,00 C
Saldo							0,00
Juros *							31/01/2023
Data de Débito de Juros							0,00
IOF *							01/02/2023
Data de Débito de IOF							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE752851 HUGO SILVA PRADO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
EXTRATO DISPONÍVEL
PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022
Todas as gestões!

CONTA:35000-1-FESG - CONCURSO

SALDO

0,00

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
4300	01/12/2022			01/12/2022	0,00	0,00	11,00	11,00	C	TRANSF. DA CONTA: 50253	
4298	30/12/2022			30/12/2022	11,00	11,00	0,00	0,00	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022002454
TOTAL:						11,00	11,00				
										Total saldo atual:	0,00



Extrato de Conta Corrente

G338091429233555007
09/02/2023 14:32:53

Cliente - Conta atual

Agência 491-X
Conta corrente 5025-3 FESG FUND ENS SUP GTBA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.006.072	1.807.556,81 C	
01/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.351.100.002.666	573,22 C	
01/12/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	19.380,00 D	
				01/12 3336 CIEE CENT 00001494665000161			
01/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.101	4.069,68 D	
				CLARO S.A.			
01/12/2022		0000	13105	438 TED	120.102	1.500.000,00 D	
				756 3155 001494665000161 FUNDACAO DE E			
01/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	1.689,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	3,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.098.651	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	282.977,15 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.003.668	136.580,70 C	
02/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	176,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	38,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	136.366,40 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.003.818	145.554,21 C	
05/12/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	144.531,98 D	
				05/12 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
05/12/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	7.049,69 D	
				05/12 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
05/12/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	1.351,61 D	
				05/12 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
05/12/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	2.818,44 D	
				05/12 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
05/12/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	279.858,07 D	
				05/12 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
05/12/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	2.633,23 D	
				05/12 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
05/12/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	14.526,80 D	
				05/12 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
05/12/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284	1.320,60 D	
				05/12 0491 9284-3 I P S PUBLICOS			
05/12/2022		0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.014.443	1.212,00 D	

			05/12 0491 14443-6 GRACIELE GAR					
05/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.557.000.009.294		1.292,34 D		
			05/12 0557 9294-0 ANICUNS PREVID					
05/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.557.000.009.294		532,14 D		
			05/12 0557 9294-0 ANICUNS PREVID					
05/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623		7.527,68 D		
			05/12 5116 8623-1 VOLUS					
05/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.501		158,46 D		
			PM GOIATUBA					
05/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175		106,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022					
05/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175		403,50 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022					
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986		319.768,93 C	0,00 C	
06/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.003.611		172.148,68 C		
06/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175		149,65 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022					
06/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175		23,50 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022					
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986		171.975,53 D	0,00 C	
07/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.003.641		120.848,86 C		
07/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175		86,10 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022					
07/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175		19,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022					
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986		120.743,76 D	0,00 C	
08/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.005.588		66.921,03 C		
08/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.376.000.036.695		6.090,92 D		
			08/12 0376 36695-1 GOIASMINAS ENC					
08/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.376.000.036.695		2.500,87 D		
			08/12 0376 36695-1 GOIASMINAS ENC					
08/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.376.000.067.392		3.000,00 D		
			08/12 0376 67392-7 RENATO D B GUI					
08/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.003.226		2.800,00 D		
			08/12 0491 3226-3 SINDICATO RURA					
08/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.005.245		3.600,00 D		
			08/12 0491 5245-0 MAURO CESAR MA					
08/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.007.796		3.000,00 D		
			08/12 0491 7796-8 SAMILLA CHAVES					
08/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284		1.077,72 D		
			08/12 0491 9284-3 I P S PUBLICOS					
08/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284		985,46 D		
			08/12 0491 9284-3 I P S PUBLICOS					
08/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284		14.575,08 D		
			08/12 0491 9284-3 I P S PUBLICOS					
08/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284		4.692,16 D		
			08/12 0491 9284-3 I P S PUBLICOS					
08/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.014.526		6.946,50 D		
			08/12 0491 14526-2 RONALDO RODRIG					
08/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.016.120		6.765,57 D		
			08/12 0491 16120-9 A J A CARDOSO					

08/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 0491 33420-0 WALTER P 52119	550.491.000.033.420	5.990,00 D	
08/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 1182 53227-4 LANA CAROLINE	551.182.000.053.227	1.500,00 D	
08/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 1242 313132-7 L.MEQUIPAMENT	551.242.000.313.132	7.504,60 D	
08/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 1914 ORACLE DO 00001494665000161	551.914.000.037.433	81,47 D	
08/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 3648 109070-4 GOIASPAPER DIS	553.648.000.109.070	12.154,00 D	
08/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 3648 109070-4 GOIASPAPER DIS	553.648.000.109.070	126,42 D	
08/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 4148 105886-X PRODATAINFORM	554.148.000.105.886	6.294,68 D	
08/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 08/12 8685 393-X INSTITUTO E P	558.685.000.000.393	10.000,00 D	
08/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	120.801	1.016,32 D	
08/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	120.802	3.161,94 D	
08/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	120.803	1.079,38 D	
08/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	120.804	972,22 D	
08/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	120.805	30.725,47 D	
08/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	120.806	821,73 D	
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	120.807	553,64 D	
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	120.808	862,92 D	
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTROESTE	120.809	600,00 D	
08/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA	120.810	118,04 D	
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	120.811	105,00 D	
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	120.812	136,62 D	
08/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	64.395.017.175	90,20 D	
08/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	64.395.017.175	14,00 D	
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	73.021,90 C	0,00 C
09/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.003.357	87.734,63 C	
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJGO	120.901	13.758,58 D	
09/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	64.395.017.175	82,00 D	
09/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	38,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022

09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	73.856,05 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.003.822	17.329,66 C	
12/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 12/12 2659 CIA SEGUR 00001494665000161	552.659.000.003.695	2.362,80 D	
12/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 12/12 4534 29723-2 SOUZAAC I E	554.534.000.029.723	16.500,00 D	
12/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 12/12 5116 8623-1 VOLUS	555.116.000.008.623	15,15 D	
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELG DISTRIBUICAO S.A CELG D	121.201	861,47 D	
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELG DISTRIBUICAO S.A CELG D	121.202	799,07 D	
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OTIMIZE TI SOLUCOES OTIMIZANDO NEG	121.203	8.971,48 D	
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	121.204	3.801,18 D	
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	121.205	324.204,20 D	
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	121.206	2.247,52 D	
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	121.207	2.252,38 D	
12/12/2022	0000	13105	361 Pcto conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA	121.208	1.025,87 D	
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CACAU SHOW GOIATUBA	121.209	2.348,50 D	
12/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	64.395.017.175	43,05 D	
12/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	64.395.017.175	38,50 D	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	348.141,51 C	0,00 C
13/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.003.682	93.731,28 C	
13/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 13/12 0311 50654-0 T-LUX ENGENHAR	550.311.000.050.654	12.692,36 D	
13/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 13/12 0491 28535-8 PANIFICADORA D	550.491.000.028.535	60,10 D	
13/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 13/12 0491 28535-8 PANIFICADORA D	550.491.000.028.535	150,16 D	
13/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 13/12 0491 28535-8 PANIFICADORA D	550.491.000.028.535	183,09 D	
13/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 13/12 0491 28535-8 PANIFICADORA D	550.491.000.028.535	60,04 D	
13/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 13/12 0491 28535-8 PANIFICADORA D	550.491.000.028.535	60,14 D	
13/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 13/12 0491 28535-8 PANIFICADORA D	550.491.000.028.535	150,06 D	
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	121.301	15,00 D	
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	121.302	30,00 D	

13/12/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	121.303	27,00 D	
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	121.304	54,00 D	
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	121.305	12,60 D	
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	121.306	25,20 D	
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAMPOS LABORATORIOS EIRELI	121.307	7.000,00 D	
13/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	64.395.017.175	137,35 D	
13/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	64.395.017.175	22,00 D	
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	73.052,18 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.002.303	32.272,35 C	
14/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 14/12 3229 23566-0 MARCOS BITTAR	553.229.000.023.566	1.634,00 D	
14/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 14/12 3483 54129-X FORT S LOCACAO	553.483.000.054.129	62.446,90 D	
14/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 14/12 3607 13952-1 RAFAEL NEVES F	553.607.000.013.952	1.806,00 D	
14/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 14/12 3607 13952-1 RAFAEL NEVES F	553.607.000.013.952	602,00 D	
14/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	64.395.017.175	61,50 D	
14/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	64.395.017.175	23,00 D	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	34.301,05 C	0,00 C
15/12/2022	3607	99020	870 Transferência recebida 15/12 3607 13952-1 RAFAEL NEVES F	603.607.000.013.952	602,00 C	
15/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.003.675	29.268,90 C	
15/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	64.395.017.175	57,40 D	
15/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	64.395.017.175	20,50 D	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	29.793,00 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.003.810	73.969,17 C	
16/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 16/12 0313 60465-8 NEW MASTER PRO	550.313.000.060.465	1.872,75 D	
16/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada 16/12 0313 60465-8 NEW MASTER PRO	550.313.000.060.465	1.872,75 D	
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	121.601	57,00 D	
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	121.602	25,80 D	
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	121.603	30,00 D	
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	121.604	42,00 D	
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.605	57,00 D	

			PM GOIATUBA					
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.606		57,00 D		
			PM GOIATUBA					
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.607		21,00 D		
			PM GOIATUBA					
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.608		90,00 D		
			PM GOIATUBA					
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.609		63,00 D		
			PM GOIATUBA					
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	121.610		553,62 D		
			PORTO S COMP DE S GERAIS					
16/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175		69,70 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022					
16/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175		29,50 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022					
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986		69.128,05 D	0,00 C	
19/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.003.913		91.846,71 C		
19/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.313.000.060.465		1.872,75 D		
			19/12 0313 60465-8 NEW MASTER PRO					
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901		76.797,60 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175		77,90 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022					
19/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175		32,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022					
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986		13.066,46 D	0,00 C	
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.115.225		200.000,00 C		
			104 0953 1494665000161 FUNDACAO DE EN					
20/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.003.975		71.369,82 C		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001		184.228,96 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002		9.211,45 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003		68.677,13 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175		96,35 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175		7,00 D	9.148,93 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022					
21/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.003.753		68.838,46 C		
21/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175		92,25 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175		30,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022					
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986		77.865,14 D	0,00 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.514.413		1.936,50 C		
			341 0170 2773950000184 GOIASA GOIATUB					
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.514.415		1.936,50 C		
			341 0170 2773950000184 GOIASA GOIATUB					
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.514.421		1.936,50 C		
			341 0170 2773950000184 GOIASA GOIATUB					

22/12/2022	0000	14020	624	Cobrança	113.561.000.003.573	48.056,89 C	
22/12/2022	0491	99015	470	Transferência enviada 22/12 0376 67392-7 RENATO D B GUI	550.376.000.067.392	3.000,00 D	
22/12/2022	0491	99015	470	Transferência enviada 22/12 0491 5245-0 MAURO CESAR MA	550.491.000.005.245	3.600,00 D	
22/12/2022	0491	99015	470	Transferência enviada 22/12 0491 7796-8 SAMILLA CHAVES	550.491.000.007.796	3.000,00 D	
22/12/2022	0491	99015	470	Transferência enviada 22/12 0491 16120-9 A JACARDOSO	550.491.000.016.120	8.330,76 D	
22/12/2022	0491	99015	470	Transferência enviada 22/12 0491 29405-5 FF ALIMENTOS E	550.491.000.029.405	5.751,98 D	
22/12/2022	0491	99015	470	Transferência enviada 22/12 0491 33420-0 WALTER P 52119	550.491.000.033.420	5.990,00 D	
22/12/2022	0491	99015	470	Transferência enviada 22/12 3416 8323-2 POSTO JB MOURA	553.416.000.008.323	5.000,00 D	
22/12/2022	0491	99015	470	Transferência enviada 22/12 3416 8323-2 POSTO JB MOURA	553.416.000.008.323	1.053,35 D	
22/12/2022	0491	99015	470	Transferência enviada 22/12 3416 8323-2 POSTO JB MOURA	553.416.000.008.323	654,87 D	
22/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boletim CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJGO	122.201	13.758,58 D	
22/12/2022	0000	13105	375	Impostos DARF - 01.494.665/0001-61 -3703	122.202	41.529,20 D	
22/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz CELG	122.203	1.197,47 D	
22/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz CELG	122.204	3.402,39 D	
22/12/2022	0000	13105	375	Impostos PM GOIATUBA	122.205	105,00 D	
22/12/2022	0000	13105	375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.206	856,07 D	
22/12/2022	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	64.395.017.175	98,40 D	
22/12/2022	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	64.395.017.175	3,00 D	
22/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.986	43.464,68 C	0,00 C
23/12/2022	3416	99015	870	Transferência recebida 23/12 3416 8323-2 POSTO JB MOURA	553.416.000.008.323	5.000,00 C	
23/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta 756 3155 1494665000161 FUNDACAO DE EN	259.748.643	200.000,00 C	
23/12/2022	0000	14020	624	Cobrança	113.571.000.003.591	139.630,66 C	
23/12/2022	0000	14020	624	Cobrança	113.571.200.001.219	144,57 C	
23/12/2022	0491	99015	470	Transferência enviada 23/12 0491 9284-3 I P S PUBLICOS	550.491.000.009.284	1.123,17 D	
23/12/2022	0491	99015	470	Transferência enviada 23/12 0491 9284-3 I P S PUBLICOS	550.491.000.009.284	143.941,24 D	
23/12/2022	0491	99015	470	Transferência enviada 23/12 0491 9284-3 I P S PUBLICOS	550.491.000.009.284	278.864,29 D	
23/12/2022	0491	99015	470	Transferência enviada 23/12 0491 9284-3 I P S PUBLICOS	550.491.000.009.284	13.547,27 D	
23/12/2022	0491	99015	470	Transferência enviada	550.491.000.009.284	25.838,43 D	

			23/12 0491 9284-3 I P S PUBLICOS					
23/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284		49,67 D		
			23/12 0491 9284-3 I P S PUBLICOS					
23/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284		2.160,35 D		
			23/12 0491 9284-3 I P S PUBLICOS					
23/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.009.284		19,59 D		
			23/12 0491 9284-3 I P S PUBLICOS					
23/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175		110,70 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022					
23/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175		22,05 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022					
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986		120.901,53 C	0,00 C	
26/12/2022	0311	17909	910 Dep Cheque BB Liquidado	45.161.089.000.106		21.159,20 C		
26/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.003.684		114.200,19 C		
26/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175		112,75 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022					
26/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175		40,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022					
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986		135.206,64 D	0,00 C	
27/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.003.498		249.733,40 C		
27/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.611.100.002.470		90,41 C		
27/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175		213,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022					
27/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175		8,50 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022					
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986		249.602,11 D	0,00 C	
28/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.003.572		269.265,06 C		
28/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175		219,35 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022					
28/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175		10,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022					
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986		269.035,71 D	0,00 C	
29/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.003.832		493.658,31 C		
29/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.631.200.001.260		306,31 C		
29/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	550.491.000.014.443		1.212,00 D		
			29/12 11:03 GRACIELE GARIBEIRO					
29/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370		16.479,99 D		
			29/12 11:03 CIEE C 00001494665000161					
29/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.105.886		6.294,68 D		
			29/12 11:03 PRODATA INFORMATICA LTDA					
29/12/2022	0491	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623		8.659,02 D		
			29/12 11:03 VOLUS					
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.901		318.767,54 D		
			PM GOIATUBA					
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.902		3.521,31 D		
			PM GOIATUBA					
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.903		2.562,00 D		
			PM GOIATUBA					
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.904		3.129,02 D		
			PM GOIATUBA					

29/12/2022	0000	13105	375 Impostos PM GOIATUBA	122.905	158,46 D	
29/12/2022	0000	13105	438 TED 104 0953 001494665000161 FUNDACAO DE E	122.906	450.000,00 D	
29/12/2022	0000	13105	438 TED 104 0953 001494665000161 FUNDACAO DE E	122.907	25.000,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.908	3.169,83 D	
29/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	64.395.017.175	436,65 D	
29/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	64.395.017.175	12,05 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.000.076	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.000.077	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.000.078	11,00 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	345.470,93 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.003.805	1.029.801,47 C	
30/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.641.100.001.952	312,61 C	
30/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	64.395.017.175	990,15 D	
30/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2022	64.395.017.175	25,05 D	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.986	1.029.098,88 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8765828 CRISTINA DA SILVA FERREIRA

G33817094442113016
17/01/2023 09:53:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência -491-X

Conta 5025-3 FESG FUND ENS SUP GTBA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	730,78			653,435470		
01/12/2022	APLICAÇÃO	282.977,15			252.907,706224	1,118894929	253.561,141694
02/12/2022	APLICAÇÃO	136.366,40			121.818,962255	1,119418500	375.380,103949
05/12/2022	RESGATE	319.768,93			285.521,679276	1,119946236	89.858,424673
	Aplicação 29/11/2022	731,81			653,435470		
	Aplicação 01/12/2022	283.243,03			252.907,706224		
	Aplicação 02/12/2022	35.794,09			31.960,537592		
09/12/2022	APLICAÇÃO	171.975,53			153.485,411659	1,120468246	243.343,836342
07/12/2022	APLICAÇÃO	120.743,76			107.711,866790	1,120988463	351.055,703132
09/12/2022	RESGATE	73.021,90			65.110,287734	1,121510940	285.945,415398
	Aplicação 02/12/2022	73.021,90			65.110,287734		
09/12/2022	APLICAÇÃO	73.856,05			65.823,433077	1,122032786	351.768,848475
12/12/2022	RESGATE	348.141,51			310.133,599932	1,122553345	41.635,248543
	Aplicação 02/12/2022	27.781,10			24.748,136939		
	Aplicação 06/12/2022	172.295,56			153.485,411659		
	Aplicação 07/12/2022	120.912,32			107.711,866790		
	Aplicação 09/12/2022	27.152,53			24.188,184534		
13/12/2022	APLICAÇÃO	73.052,18			65.046,919378	1,123069020	106.682,167921
14/12/2022	RESGATE	34.301,05			30.527,897158	1,123596880	76.154,270763
	Aplicação 09/12/2022	34.301,05			30.527,897158		
15/12/2022	APLICAÇÃO	29.793,00			26.503,494313	1,124115924	102.657,765076
16/12/2022	APLICAÇÃO	69.128,05			61.466,865930	1,124639250	164.124,631006
19/12/2022	APLICAÇÃO	13.066,40			11.612,982426	1,125161853	175.737,593432
21/12/2022	APLICAÇÃO	77.865,14			69.139,976609	1,126195837	244.877,570041
20/12/2022	RESGATE	43.484,68			38.575,952885	1,126729912	206.301,617156
	Aplicação 09/12/2022	12.514,99			11.107,351385		
	Aplicação 13/12/2022	30.949,69			27.468,601500		
23/12/2022	RESGATE	120.901,53			107.252,674356	1,127258684	99.048,942800
	Aplicação 13/12/2022	42.360,49			37.578,317878		
	Aplicação 15/12/2022	29.876,30			26.503,494313		
	Aplicação 16/12/2022	48.664,74			43.170,862165		
26/12/2022	APLICAÇÃO	135.206,64			119.886,051953	1,127792915	216.934,994750
27/12/2022	APLICAÇÃO	249.602,11			221.215,307380	1,128322054	440.150,302133
28/12/2022	APLICAÇÃO	269.035,71			238.325,688145	1,128857372	578.475,890278
29/12/2022	RESGATE	345.470,93			305.893,142182	1,129384358	372.582,848096
	Aplicação 16/12/2022	20.663,22			18.296,003765		
	Aplicação 19/12/2022	13.115,50			11.612,982426		
	Aplicação 21/12/2022	78.085,61			69.139,976609		
	Aplicação 26/12/2022	135.397,43			119.886,051953		
	Aplicação 27/12/2022	98.209,17			86.958,147429		
30/12/2022	APLICAÇÃO	1.029.698,85			910.771,801059	1,129519558	1.283.354,649155
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.450.087,53			1.283.354,649155		1.283.354,649155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	730,78
APLICAÇÕES (+)	2.731.767,08
RESGATES (-)	1.285.070,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.660,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2.660,22
SALDO ATUAL =	1.450.087,53

Valor da Cota

30/11/2022	1,118370533
30/12/2022	1,129919568

Rentabilidade

No mês	1,0326
No ano	11,2625
Últimos 12 meses	11,2625

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: 01/12/2022 A 31/12/2022

Todas as gestões!

CONTA:50253-B.B - CONTA MOVIMENTO

SALDO

730,78

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
61325	01/12/2022			01/12/2022	730,78	19.380,00	0,00	-18.649,22	D	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
61326	01/12/2022			01/12/2022	-18.649,22	4.069,68	0,00	-22.718,90	D	CLARO S/A	2022002458
61329	01/12/2022			01/12/2022	-22.718,90	0,00	1.807.556,81	1.784.837,91	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61330	01/12/2022			01/12/2022	1.784.837,91	0,00	573,22	1.785.411,13	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61331	01/12/2022	120102		01/12/2022	1.785.411,13	1.500.000,00	0,00	285.411,13	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
61588	01/12/2022			01/12/2022	285.411,13	0,00	200,00	285.611,13	C	TRANSF. DA CONTA: 207080	
61634	01/12/2022			01/12/2022	285.611,13	11,00	0,00	285.600,13	D	TRANSF. P/CONTA: 35000-1	
61345	02/12/2022			02/12/2022	285.600,13	0,00	136.580,70	422.180,83	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61332	05/12/2022			05/12/2022	422.180,83	279.858,07	0,00	142.322,76	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
61333	05/12/2022			05/12/2022	142.322,76	14.526,80	0,00	127.795,96	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
61334	05/12/2022			05/12/2022	127.795,96	7.049,69	0,00	120.746,27	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL PARA COBRIR DESPESA COM FOLPAG DE 13º SALARIO REF. O MÊS - DE NOVEMBRO 2022 - CONFORME DOC. ANEXA.	
61335	05/12/2022			05/12/2022	120.746,27	144.531,98	0,00	-23.785,71	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL PARA COBRIR DESPESA COM FOLPAG NORMAL REF. O MÊS - DE NOVEMBRO 2022 - CONFORME DOC. ANEXA.	
61336	05/12/2022			05/12/2022	-23.785,71	7.527,68	0,00	-31.313,39	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO REF. O MÊS - DE NOVEMBRO 2022 - CONFORME DOC. ANEXA.	
61337	05/12/2022			05/12/2022	-31.313,39	1.212,00	0,00	-32.525,39	D	REPASSE DESCONTADO DO SERVIDOR HUGO PRADO DA FESG/UNICERRADO REF. O MÊS - DE NOVEMBRO 2022 - CONFORME DOC. ANEXA.	
61338	05/12/2022			05/12/2022	-32.525,39	158,46	0,00	-32.683,85	D	REPASSE DESCONTADO DA SERVIDORA LETICIA OLIVEIRA DE CARVALHO DA FESG/UNICERRADO REF. O MÊS - DE NOVEMBRO 2022 - CONFORME DOC. ANEXA.	
61340	05/12/2022			05/12/2022	-32.683,85	532,14	0,00	-33.215,99	D	REPASSE DESCONTADO - PARTE FUNCIONAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. DESCONTADO DA PROFESSORA PAULA MENDONÇA CUNHA, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61341	05/12/2022			05/12/2022	-33.215,99	2.633,23	0,00	-35.849,22	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
61342	05/12/2022			05/12/2022	-35.849,22	1.351,61	0,00	-37.200,83	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL PARA COBRIR DESPESA COM FOLPAG DE FÉRIAS REF. O MÊS - DE NOVEMBRO 2022 - CONFORME DOC. ANEXA	
61343	05/12/2022			05/12/2022	-37.200,83	2.818,44	0,00	-40.019,27	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
61344	05/12/2022			05/12/2022	-40.019,27	167,70	0,00	-40.186,97	D	GOIATUBA PREV	
61346	05/12/2022			05/12/2022	-40.186,97	0,00	145.554,21	105.367,24	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61616	05/12/2022			05/12/2022	105.367,24	1.152,90	0,00	104.214,34	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
61619	05/12/2022			05/12/2022	104.214,34	979,77	0,00	103.234,57	D	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ANIC	
61620	05/12/2022			05/12/2022	103.234,57	312,57	0,00	102.922,00	D	ANICUNS PREV - D	
61347	06/12/2022			08/12/2022	102.922,00	4.692,16	0,00	98.229,84	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
61348	06/12/2022			08/12/2022	98.229,84	1.077,72	0,00	97.152,12	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
61349	06/12/2022			08/12/2022	97.152,12	14.575,08	0,00	82.577,04	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
61350	06/12/2022			08/12/2022	82.577,04	985,46	0,00	81.591,58	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
61351	06/12/2022			06/12/2022	81.591,58	0,00	172.148,68	253.740,26	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61352	07/12/2022			07/12/2022	253.740,26	0,00	120.848,86	374.589,12	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61353	08/12/2022			08/12/2022	374.589,12	118,04	0,00	374.471,08	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2022002463
61354	08/12/2022			12/12/2022	374.471,08	8.971,48	0,00	365.499,60	D	OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO	2019029329
61355	08/12/2022			08/12/2022	365.499,60	862,94	0,00	364.636,66	D	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GE	2022025598
61356	08/12/2022			08/12/2022	364.636,66	553,64	0,00	364.083,02	D	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GE	2022025708
61357	08/12/2022			08/12/2022	364.083,02	821,73	0,00	363.261,29	D	OI S/A.	2022004072
61358	08/12/2022			08/12/2022	363.261,29	30.725,47	0,00	332.535,82	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
61359	08/12/2022			12/12/2022	332.535,82	799,07	0,00	331.736,75	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
61360	08/12/2022			12/12/2022	331.736,75	861,47	0,00	330.875,28	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
61361	08/12/2022			08/12/2022	330.875,28	972,22	0,00	329.903,06	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
61362	08/12/2022			08/12/2022	329.903,06	1.079,38	0,00	328.823,68	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
61363	08/12/2022			08/12/2022	328.823,68	3.161,94	0,00	325.661,74	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁTUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DEBITO	CREDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
61364	08/12/2022			08/12/2022	325.661,74	1.016,32	0,00	324.645,42	D	EDEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
61365	08/12/2022			08/12/2022	324.645,42	136,62	0,00	324.508,80	D	REPASSE DESCONTADO DA EMPRESA OTIMIZE -TI - NOTA FISCAL Nº 3766, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61366	08/12/2022			08/12/2022	324.508,80	105,00	0,00	324.403,80	D	REPASSE DESCONTADO DA EMPRESA L. RODRIGUES - NOTA FISCAL Nº 2151, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61367	08/12/2022			08/12/2022	324.403,80	600,00	0,00	323.803,80	D	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	2021024904
61368	08/12/2022			08/12/2022	323.803,80	5.990,00	0,00	317.813,80	D	WALTER SILVA DO PRADO	2021026329
61369	08/12/2022			08/12/2022	317.813,80	2.800,00	0,00	315.013,80	D	SINDICATO RURAL DE GOIÁTUBA	2021024998
61370	08/12/2022			08/12/2022	315.013,80	6.765,57	0,00	308.248,23	D	ANTONIO JOSE ALVES CARDOSO E CIA LT	2022010086
61371	08/12/2022			08/12/2022	308.248,23	3.000,00	0,00	305.248,23	D	SAMILLA CHAVES SIQUEIRA	
61372	08/12/2022			08/12/2022	305.248,23	3.000,00	0,00	302.248,23	D	RENATO DIAS BATISTA GUIMARÃES	
61373	08/12/2022			08/12/2022	302.248,23	1.500,00	0,00	300.748,23	D	LANA CAROLINE COLOMBO	
61374	08/12/2022			08/12/2022	300.748,23	10.000,00	0,00	290.748,23	D	INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DE G	2022002768
61375	08/12/2022			08/12/2022	290.748,23	6.294,68	0,00	284.453,55	D	PRODATA INFORMATICA LTDA	2021009146
61376	08/12/2022			08/12/2022	284.453,55	81,47	0,00	284.372,08	D	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2021023271
61377	08/12/2022			09/12/2022	284.372,08	13.758,58	0,00	270.613,50	D	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GO	
61379	08/12/2022			08/12/2022	270.613,50	6.946,50	0,00	263.667,00	D	RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI -	
61380	08/12/2022			08/12/2022	263.667,00	3.600,00	0,00	260.067,00	D	MAURO CESAR MARTINS DE LIMA	2022021648
61381	08/12/2022			08/12/2022	260.067,00	126,42	0,00	259.940,58	D	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	
61382	08/12/2022			08/12/2022	259.940,58	12.154,00	0,00	247.786,58	D	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	
61383	08/12/2022			08/12/2022	247.786,58	6.090,92	0,00	241.695,66	D	GOIASMINAS TRANSPORTES LTDA-ME	
61384	08/12/2022			08/12/2022	241.695,66	2.500,87	0,00	239.194,79	D	GOIASMINAS TRANSPORTES LTDA-ME	
61385	08/12/2022			08/12/2022	239.194,79	7.504,60	0,00	231.690,19	D	LM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA EPP	2022025835
61386	08/12/2022			08/12/2022	231.690,19	0,00	66.921,03	298.611,22	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61387	09/12/2022			09/12/2022	298.611,22	0,00	87.734,63	386.345,85	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61388	12/12/2022			12/12/2022	386.345,85	3.801,18	0,00	382.544,67	D	REPASSE DA FOLHA DE 13º SALARIO REF. O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61389	12/12/2022			12/12/2022	382.544,67	324.204,20	0,00	58.340,47	D	REPASSE DA FOLHA NORMAL REF. O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61390	12/12/2022			12/12/2022	58.340,47	2.247,52	0,00	56.092,95	D	REPASSE DA FOLHA DE RESCISÃO REF. O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61391	12/12/2022			12/12/2022	56.092,95	2.252,38	0,00	53.840,57	D	REPASSE DA FOLHA DE FERIAS REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61392	12/12/2022			16/12/2022	53.840,57	553,62	0,00	53.286,95	D	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GE	2022025708
61393	12/12/2022			13/12/2022	53.286,95	7.000,00	0,00	46.286,95	D	CARLOS CAMPOS CONSULTORIA E CONSTRU	2022021158
61394	12/12/2022			12/12/2022	46.286,95	15,15	0,00	46.271,80	D	REPASSE REF. A FOLHA DE FERIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61395	12/12/2022			12/12/2022	46.271,80	2.362,80	0,00	43.909,00	D	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO	2022015062
61396	12/12/2022			12/12/2022	43.909,00	16.500,00	0,00	27.409,00	D	SOUZA ASSESSORIA E CONSULTORIA A IN	2022009527
61397	12/12/2022			12/12/2022	27.409,00	1.025,87	0,00	26.383,13	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2022002463
61398	12/12/2022			12/12/2022	26.383,13	2.348,50	0,00	24.034,63	D	RC DA SILVA CHOCOLATE EIRELI	2022030661
61399	12/12/2022			12/12/2022	24.034,63	0,00	17.329,66	41.364,29	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61400	13/12/2022			13/12/2022	41.364,29	60,04	0,00	41.304,25	D	PANIFICADORA DELLA PAES LTDA-ME	2022010675
61401	13/12/2022			13/12/2022	41.304,25	60,14	0,00	41.244,11	D	PANIFICADORA DELLA PAES LTDA-ME	2022010675
61402	13/12/2022			13/12/2022	41.244,11	60,10	0,00	41.184,01	D	PANIFICADORA DELLA PAES LTDA-ME	2022010675
61403	13/12/2022			13/12/2022	41.184,01	150,16	0,00	41.033,85	D	PANIFICADORA DELLA PAES LTDA-ME	2022010675
61404	13/12/2022			13/12/2022	41.033,85	150,06	0,00	40.883,79	D	PANIFICADORA DELLA PAES LTDA-ME	2022010675
61405	13/12/2022			13/12/2022	40.883,79	183,09	0,00	40.700,70	D	PANIFICADORA DELLA PAES LTDA-ME	2022010675
61406	13/12/2022			13/12/2022	40.700,70	15,00	0,00	40.685,70	D	REPASSE REF. SERVIÇO PRESTADO DE PALESTRA DO CURSO DE FISIOTERAPIA (NATALIA QUEIROZ), CONFORME	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
				13/12/2022	40.700,70	15,00	0,00	40.685,70	D	DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61407	13/12/2022			13/12/2022	40.685,70	30,00	0,00	40.655,70	D	REPASSE REF. SERVIÇO PRESTADO DE PALESTRA DO CURSO DE FISIOTERAPIA (NATALIA QUEIROZ), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61408	13/12/2022			13/12/2022	40.655,70	27,00	0,00	40.628,70	D	REPASSE REF. SERVIÇO PRESTADO DE PALESTRA DO CURSO DE FISIOTERAPIA (INTENSIVA FISIOTERAPIA E MEDICINA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61409	13/12/2022			13/12/2022	40.628,70	54,00	0,00	40.574,70	D	REPASSE REF. SERVIÇO PRESTADO DE PALESTRA DO CURSO DE FISIOTERAPIA (INTENSIVA FISIOTERAPIA E MEDICINA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61410	13/12/2022			13/12/2022	40.574,70	12,60	0,00	40.562,10	D	REPASSE REF. SERVIÇO PRESTADO DE PALESTRA DO CURSO DE FISIOTERAPIA (WTR CONSULTORIA E TREINAMENTO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61411	13/12/2022			13/12/2022	40.562,10	25,20	0,00	40.536,90	D	REPASSE REF. SERVIÇO PRESTADO DE PALESTRA DO CURSO DE FISIOTERAPIA (WTR CONSULTORIA E TREINAMENTO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61412	13/12/2022			13/12/2022	40.536,90	12.692,36	0,00	27.844,54	D	T-LUX ENGENHARIA E SOLUÇÕES TECNO	2022024028
61413	13/12/2022			13/12/2022	27.844,54	0,00	93.731,28	121.575,82	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61414	14/12/2022			14/12/2022	121.575,82	62.446,90	0,00	59.128,92	D	FORT SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	2022031200
61416	14/12/2022			14/12/2022	59.128,92	1.634,00	0,00	57.494,92	D	MARCOS BITTAR HADDAD	2022027844
61417	14/12/2022			14/12/2022	57.494,92	1.806,00	0,00	55.688,92	D	RAFAEL NEVES FLORES BELMONT	2022027844
61420	14/12/2022			14/12/2022	55.688,92	0,00	32.272,35	87.961,27	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61421	15/12/2022			19/12/2022	87.961,27	1.872,75	0,00	86.088,52	D	NEW MASTER TURBO NET LTDA-ME	2019022395
61422	15/12/2022			16/12/2022	86.088,52	1.872,75	0,00	84.215,77	D	NEW MASTER TURBO NET LTDA-ME	2019022395
61423	15/12/2022			16/12/2022	84.215,77	1.872,75	0,00	82.343,02	D	NEW MASTER TURBO NET LTDA-ME	2019022395
61424	15/12/2022			15/12/2022	82.343,02	0,00	29.268,90	111.611,92	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61425	16/12/2022			16/12/2022	111.611,92	57,00	0,00	111.554,92	D	REPASSE DESCONTADO DA NOTA FISCAL Nº 108 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61426	16/12/2022			16/12/2022	111.554,92	25,80	0,00	111.529,12	D	REPASSE DESCONTADO DA NOTA FISCAL Nº 105 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61427	16/12/2022			16/12/2022	111.529,12	30,00	0,00	111.499,12	D	REPASSE DESCONTADO DA NOTA FISCAL Nº 106 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61428	16/12/2022			16/12/2022	111.499,12	42,00	0,00	111.457,12	D	REPASSE DESCONTADO DA NOTA FISCAL Nº 107 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61429	16/12/2022			16/12/2022	111.457,12	57,00	0,00	111.400,12	D	REPASSE DESCONTADO DA NOTA FISCAL Nº 102 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61430	16/12/2022			16/12/2022	111.400,12	57,00	0,00	111.343,12	D	REPASSE DESCONTADO DA NOTA FISCAL Nº 104 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61431	16/12/2022			16/12/2022	111.343,12	21,00	0,00	111.322,12	D	REPASSE DESCONTADO DA NOTA FISCAL Nº 109 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61432	16/12/2022			16/12/2022	111.322,12	63,00	0,00	111.259,12	D	REPASSE DESCONTADO DA NOTA FISCAL Nº 106 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61433	16/12/2022			16/12/2022	111.259,12	90,00	0,00	111.169,12	D	REPASSE DESCONTADO DA NOTA FISCAL Nº 123 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
61436	16/12/2022			16/12/2022	111.169,12	0,00	73.969,17	185.138,29	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61434	19/12/2022			19/12/2022	185.138,29	76.797,60	0,00	108.340,69	D	REPASSE DESCONTADO PARTE FUNCIONAL MÊS NOVEMBRO/2022 DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	
61437	19/12/2022			19/12/2022	108.340,69	0,00	91.846,71	200.187,40	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61439	20/12/2022			20/12/2022	200.187,40	9.211,45	0,00	190.975,95	D	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁTUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
61440	20/12/2022			20/12/2022	190.975,95	68.677,13	0,00	122.298,82	D	REPASSE E REFERENTE A DESPESA COM O INSS PARTE FUNCIONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO	
61441	20/12/2022			20/12/2022	122.298,82	0,00	71.369,82	193.668,64	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61442	20/12/2022			20/12/2022	193.668,64	0,00	200.000,00	393.668,64	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
61617	20/12/2022			20/12/2022	393.668,64	96.068,03	0,00	297.600,61	D	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	
61618	20/12/2022			20/12/2022	297.600,61	88.160,93	0,00	209.439,68	D	INSS	
61444	21/12/2022			22/12/2022	209.439,68	654,87	0,00	208.784,81	D	POSTO JB EIRELI	2022031281
61445	21/12/2022			22/12/2022	208.784,81	3.600,00	0,00	205.184,81	D	MAURO CESAR MARTINS DE LIMA	2022021648
61446	21/12/2022			22/12/2022	205.184,81	1.053,35	0,00	204.131,46	D	POSTO JB EIRELI	2022031281
61447	21/12/2022			22/12/2022	204.131,46	3.000,00	0,00	201.131,46	D	RENATO DIAS BATISTA GUIMARÃES	
61448	21/12/2022			22/12/2022	201.131,46	3.000,00	0,00	198.131,46	D	SAMILLA CHAVES SIQUEIRA	
61449	21/12/2022			22/12/2022	198.131,46	13.758,58	0,00	184.372,88	D	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GO	
61450	21/12/2022			22/12/2022	184.372,88	105,00	0,00	184.267,88	D	REPASSE RETIDO DA EMPRESA L RODRIGUES CONTABILIDADE, NOTA FISCAL 2185, FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO	
61452	21/12/2022			22/12/2022	184.267,88	41.529,20	0,00	142.738,68	D	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC.REC.FED	
61453	21/12/2022			22/12/2022	142.738,68	3.402,39	0,00	139.336,29	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
61454	21/12/2022			22/12/2022	139.336,29	1.197,47	0,00	138.138,82	D	ENEL DISTRIBUIDORA S.A	2022002461
61455	21/12/2022			22/12/2022	138.138,82	8.330,76	0,00	129.808,06	D	ANTONIO JOSÉ ALVES CARDOSO E CIA LT	2022010086
61456	21/12/2022			22/12/2022	129.808,06	5.990,00	0,00	123.818,06	D	WALTER SILVA DO PRADO	2021026329
61457	21/12/2022			22/12/2022	123.818,06	5.751,98	0,00	118.066,08	D	FF ALIMENTOS EIRELI - ME	
61458	21/12/2022			21/12/2022	118.066,08	0,00	68.838,46	186.904,54	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61459	22/12/2022			22/12/2022	186.904,54	856,07	0,00	186.048,47	D	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	
61460	22/12/2022			22/12/2022	186.048,47	0,00	48.056,89	234.105,36	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61461	22/12/2022			22/12/2022	234.105,36	0,00	1.936,50	236.041,86	C	REPASSE DA GOIASA	
61462	22/12/2022			22/12/2022	236.041,86	0,00	1.936,50	237.978,36	C	REPASSE DA GOIASA	
61463	22/12/2022			22/12/2022	237.978,36	0,00	1.936,50	239.914,86	C	REPASSE DA GOIASA	
61464	23/12/2022			23/12/2022	239.914,86	49,67	0,00	239.865,19	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
61465	23/12/2022			23/12/2022	239.865,19	25.838,43	0,00	214.026,76	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
61466	23/12/2022			23/12/2022	214.026,76	2.160,35	0,00	211.866,41	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
61467	23/12/2022			23/12/2022	211.866,41	19,59	0,00	211.846,82	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - FOLHA RESCISÃO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - CONFORME DOC. ANEXA	
468	23/12/2022			23/12/2022	211.846,82	1.123,17	0,00	210.723,65	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - CONFORME DOC. ANEXA	
61469	23/12/2022			23/12/2022	210.723,65	13.547,27	0,00	197.176,38	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - CONFORME DOC. ANEXA	
61470	23/12/2022			23/12/2022	197.176,38	143.941,24	0,00	53.235,14	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - CONFORME DOC. ANEXA	
61471	23/12/2022			23/12/2022	53.235,14	278.864,29	0,00	-225.629,15	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
61476	23/12/2022			23/12/2022	-225.629,15	0,00	139.630,66	-85.998,49	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61477	23/12/2022			23/12/2022	-85.998,49	0,00	144,57	-85.853,92	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
61487	23/12/2022			23/12/2022	-85.853,92	0,00	200.000,00	114.146,08	C	TRANSF. DA CONTA: 213217	
61478	26/12/2022			26/12/2022	114.146,08	0,00	114.200,19	228.346,27	C	RECEBIMENTO MENSALIDADES.	
61568	26/12/2022			26/12/2022	228.346,27	0,00	21.159,20	249.505,47	C	O REFERIDO VALOR SE REFERE AO PAGAMENTO CAUÇÃO DA EMPRESA LR SERVIÇOS ELÉTRICOS	
61479	27/12/2022			27/12/2022	249.505,47	0,00	249.733,40	499.238,87	C	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES.	
61480	27/12/2022			27/12/2022	499.238,87	0,00	90,41	499.329,28	C	RECEBIMENTO MENSALIDADE	
61472	28/12/2022	4649		29/12/2022	499.329,28	6.294,68	0,00	493.034,60	D	PRODATA INFORMATICA LTDA	2021009146
61473	28/12/2022			29/12/2022	493.034,60	1.212,00	0,00	491.822,60	D	REPASSE DESCONTADO DO SERVIDOR, HUGO SILVA PRADO NA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL, NO MÊS 12/2022.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTÓRICO	PROCESSO
				29/12/2022	493.034,60	1.212,00	0,00	491.822,60	D	CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	
61474	28/12/2022			29/12/2022	491.822,60	158,46	0,00	491.664,14	D	REPASSE DESCONTADO DA SERVIDORA LETÍCIA OLIVEIRA DE CARVALHO NA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS 12/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	
61475	28/12/2022			29/12/2022	491.664,14	8.659,02	0,00	483.005,12	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO NA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL NO MÊS 12/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	
61488	28/12/2022			28/12/2022	483.005,12	0,00	269.265,06	752.270,18	C	RECEBIMENTO MENSALIDADE.	
61481	29/12/2022			29/12/2022	752.270,18	318.767,54	0,00	433.502,64	D	REPASSE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS 12/2022 DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	
61482	29/12/2022			29/12/2022	433.502,64	3.521,31	0,00	429.981,33	D	REPASSE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2022 DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	
61483	29/12/2022			29/12/2022	429.981,33	2.562,00	0,00	427.419,33	D	REPASSE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DO MÊS 12/2022 DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	
61485	29/12/2022			29/12/2022	427.419,33	3.129,02	0,00	424.290,31	D	REPASSE REFERENTE A FORNECEDOR DO MÊS 12/2022 DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	
61486	29/12/2022			29/12/2022	424.290,31	16.479,99	0,00	407.810,32	D	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
61493	29/12/2022			29/12/2022	407.810,32	0,00	493.658,31	901.468,63	C	RECEBIMENTO DE BOLETO.	
61494	29/12/2022			29/12/2022	901.468,63	0,00	306,31	901.774,94	C	RECEBIMENTO BOLETO.	
61497	29/12/2022			29/12/2022	901.774,94	450.000,00	0,00	451.774,94	D	TRANSF. P/CONTA: 76-1	
61498	29/12/2022			29/12/2022	451.774,94	25.000,00	0,00	426.774,94	D	TRANSF. P/CONTA: 64-8	
61512	29/12/2022			29/12/2022	426.774,94	3.169,83	0,00	423.605,11	D	REPASSE DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REFERENTE AO MÊS 12/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	
61495	30/12/2022			30/12/2022	423.605,11	0,00	1.029.801,47	1.453.406,58	C	RECEBIMENTO MENSALIDADES.	
61496	30/12/2022			30/12/2022	1.453.406,58	0,00	312,61	1.453.719,19	C	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES.	
61566	30/12/2022			30/12/2022	1.453.719,19	0,00	2.660,22	1.456.379,41	C	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS -	
61635	30/12/2022			30/12/2022	1.456.379,41	6.291,88	0,00	1.450.087,53	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022002454
TOTAL:						4.342.216,54	5.791.573,29			Total saldo atual:	1.450.087,53

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
 Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
 4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
 0600 728 2125 (demais localidades)
 0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

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

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

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

Redes Sociais
 Twitter: @Santander_br
 http://facebook.com/santanderbrasil
 www.santander.com.br
 APLICATIVO GETNET
 APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - dezembro/2022

Nome
 UNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Agência Conta Corrente
 3627 13.003465-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Total de Créditos	2.930.293,16
	Depósitos / Transferências	2.465.000,00
	Outros Créditos	465.293,16
(-)	Total de Débitos	2.930.293,16
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	87.051,33
(=)	Saldo Disponível	87.051,33

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				0,00
01/12	TARIFA DE 2 VIA DOCUMENTOS	-		8,90-	
	30/11/2022				
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	355492	8.551,34		
	GETNET-VISA ELECTR	355492	7.680,72		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	355492	5.000,64		
	GETNET-MAESTRO	355492	6.954,73		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	355492	18.854,73		
	GETNET-ELO DEBITO	355492			
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	355492			
	GETNET-VISA	355492			
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	355492			
	GETNET-MASTER	-		47.033,26-	0,00
	APLICACAO CONTAMAX	-			
02/12	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	355492	9.526,09		
	GETNET-MAESTRO	355492	926,75		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	355492	5.181,68		
	GETNET-VISA ELECTR	355492	7.841,53		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO	355492			
	GETNET-ELO DEBITO	355492			
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	355492			
	GETNET-VISA	355492			

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.001,71		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	1.135,22		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011202		11.094,72-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		14.518,26-	0,00
05/12	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	12.536,62		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	1.887,63		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	2.118,60		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	5.171,70		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	69,28		
	APLICACAO CONTAMAX	-		21.783,83-	0,00
06/12	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	13.668,37		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	572,42		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	618,06		
	APLICACAO CONTAMAX	-		14.858,85-	0,00
07/12	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.072,05		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	2.202,99		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	2.039,05		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	209,38		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	235,65		
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.759,12-	0,00
08/12	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	20.827,53		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	708,34		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	6.391,95		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.136,34		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	863,00		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	1.042,31		
	APLICACAO CONTAMAX	-		30.969,47-	0,00
11/12	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	5.523,67		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.003,31		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	20.782,14		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	3.613,25		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	2.190,65		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	434,03		
	APLICACAO CONTAMAX	-		33.547,05-	0,00
12/12	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	64,51		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.498,93		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	6.464,11		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	2.994,83		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	660,13		
	APLICACAO CONTAMAX	-		11.682,51-	0,00
13/12	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.588,93		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	740,07		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.189,68		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	482,20		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	1.302,43		
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.303,31-	0,00
14/12	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 12/12/2022	-		70,00-	
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	258,04		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	24,77		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.127,98		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	2.302,03		
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.642,82-	0,00
15/12	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	99,10		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	907,83		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	273,07		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	379,93		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	749,08		
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.409,01-	0,00
16/12	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	4.004,72		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	2.979,00		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.998,36		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.111,54		
	APLICACAO CONTAMAX	-		10.093,62-	0,00
19/12	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.805,42		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	815,81		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	1.965,13		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	3.971,44		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	5.394,62		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	806,97		
	APLICACAO CONTAMAX	-		14.759,39-	0,00
20/12	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	24,82		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	852,63		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	106,36		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	949,67		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	391,23		
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.324,71-	0,00
21/12	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.783,80		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	99,29		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	1.634,09		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	555,29		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	80,59		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	23,70		
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.176,76-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
22/12	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.310,59		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	24,76		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	728,04		
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.063,39-	0,00
23/12	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	311,26		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	612,21		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	10.824,04		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	171,51		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	888,28		
	TED RECEBIDA	-	2.465.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 610 PAGTOS	011223		2.665.984,04-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	188.176,74		0,00
26/12	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	7.103,87		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	5.553,20		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	685,92		
	APLICACAO CONTAMAX	-		13.342,99-	0,00
27/12	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	917,49		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.742,23		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	554,45		
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.214,17-	0,00
28/12	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	356,55		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	504,95		
	APLICACAO CONTAMAX	-		861,50-	0,00
29/12	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.192,53		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	505,52		
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.698,05-	0,00
30/12	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	6.697,93		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	2.153,00		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	242,50		
	APLICACAO CONTAMAX	-		9.093,43-	0,00
	SALDO EM 31/12				0,00

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

Saldos por Período

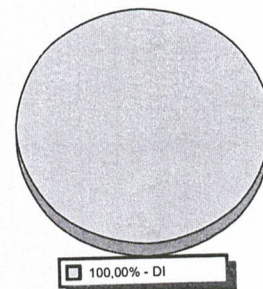
Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.109,97	69.109,97
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.051,33	87.051,33

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

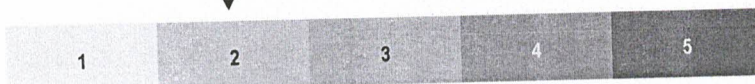
Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	87.055,71
TOTAL GERAL		87.055,71

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.


Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



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

2

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

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

ContaMax Empresarial
Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/DEZ/22	01/DEZ/22	260007184891	47.033,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/DEZ/22	02/DEZ/22	260007191701	14.518,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/DEZ/22	05/DEZ/22	260007197422	21.783,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/DEZ/22	06/DEZ/22	260007207208	14.858,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/DEZ/22	07/DEZ/22	260007215126	5.759,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/DEZ/22	08/DEZ/22	260007224605	30.969,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/DEZ/22	09/DEZ/22	260007230033	33.547,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/DEZ/22	12/DEZ/22	260007235117	11.682,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/DEZ/22	13/DEZ/22	260007241734	5.303,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/DEZ/22	14/DEZ/22	260007246454	3.642,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/DEZ/22	15/DEZ/22	260007251582	2.409,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/DEZ/22	16/DEZ/22	260007256666	10.093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/DEZ/22	19/DEZ/22	260007261873	14.759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/DEZ/22	20/DEZ/22	260007267714	2.324,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/DEZ/22	21/DEZ/22	260007277074	4.176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/DEZ/22	22/DEZ/22	260007283574	2.063,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/DEZ/22	09/DEZ/22	260007230033	0,00	31.164,02	31.167,17	3,15	-1,67	-0,33	31.165,17

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
23/DEZ/22	08/DEZ/22	260007224605	0,00	30.969,47	30.972,93	3,46	-1,73	-0,38	30.970,82
23/DEZ/22	07/DEZ/22	260007215128	0,00	5.759,12	5.759,82	0,70	-0,32	-0,08	5.759,42
23/DEZ/22	06/DEZ/22	260007207208	0,00	14.858,85	14.860,81	1,96	-0,84	-0,25	14.859,72
23/DEZ/22	05/DEZ/22	260007197422	0,00	21.783,83	21.786,92	3,09	-1,23	-0,41	21.785,28
23/DEZ/22	02/DEZ/22	260007191701	0,00	14.518,26	14.520,47	2,21	-0,66	-0,34	14.519,47
23/DEZ/22	01/DEZ/22	260007184891	0,00	47.033,26	47.040,90	7,64	-1,98	-1,27	47.037,65
23/DEZ/22	28/NOV/22	260007157660	0,00	2.448,16	2.448,63	0,47	-0,07	-0,09	2.448,47
23/DEZ/22	29/NOV/22	260007163218	0,00	19.628,51	19.632,09	3,58	-0,71	-0,64	19.630,74
26/DEZ/22	26/DEZ/22	260007308093	13.342,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/DEZ/22	27/DEZ/22	260007313358	3.214,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/DEZ/22	28/DEZ/22	260007317730	861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/DEZ/22	29/DEZ/22	260007322260	1.698,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/DEZ/22	30/DEZ/22	260007326958	9.093,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			253.135,50	188.163,48	188.189,74	26,26	-9,21	-3,79	188.176,74

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
22.076,90	253.135,50	188.189,74	26,03	7,02	33,05

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
87.055,71	87.051,33	26,26	9,21	3,79

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	(2,45)	4,69	4,69	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	DEZEMBRO	0,45	5,46	5,46	17,79	23,14	7,31
INCC	DEZEMBRO	0,27	8,65	8,65	14,03	8,68	4,13
INPC	NOVEMBRO	0,38	5,21	5,97	10,16	5,45	4,48
IPCA	NOVEMBRO	0,41	5,13	5,90	10,06	4,52	4,31
CDI	DEZEMBRO	1,12	12,38	12,38	4,44	2,75	5,95
TR	DEZEMBRO	0,21	1,63	1,63	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	DEZEMBRO	0,71	7,90	7,90	2,99	2,11	4,26
EURO	DEZEMBRO	2,14	(11,89)	(11,89)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	(1,44)	(6,50)	(6,50)	7,39	28,93	4,02
Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2022	5,22	5,29	5,26	5,41	5,18	5,19
EURO	31/12/2022	5,57	5,45	5,20	5,29	5,21	5,29
SALARIO MINIMO	31/12/2022	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

Todas as gestões!

SALDO

22.076,69

CONTA:130034652-FESG - FOLHA DE PAGAMENTO

BANCO:BANCO SANTANDER S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1831	01/12/2022			01/12/2022	22.076,69	0,00	8.551,34	30.628,03	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1832	01/12/2022			01/12/2022	30.628,03	0,00	7.680,72	38.308,75	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1833	01/12/2022			01/12/2022	38.308,75	0,00	5.000,64	43.309,39	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1834	01/12/2022			01/12/2022	43.309,39	0,00	6.954,73	50.264,12	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1835	01/12/2022			01/12/2022	50.264,12	0,00	18.854,73	69.118,85	C	RECEBIMENTO CARTÃO.	
1836	02/12/2022			02/12/2022	69.118,85	0,00	9.526,09	78.644,94	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1837	02/12/2022			02/12/2022	78.644,94	0,00	926,75	79.571,69	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1838	02/12/2022			02/12/2022	79.571,69	0,00	5.181,68	84.753,37	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1839	02/12/2022			02/12/2022	84.753,37	0,00	7.841,53	92.594,90	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1840	02/12/2022			02/12/2022	92.594,90	0,00	1.001,71	93.596,61	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1841	02/12/2022			02/12/2022	93.596,61	0,00	1.135,22	94.731,83	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1842	05/12/2022			05/12/2022	94.731,83	0,00	12.536,62	107.268,45	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1843	05/12/2022			05/12/2022	107.268,45	0,00	1.887,63	109.156,08	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1844	05/12/2022			05/12/2022	109.156,08	0,00	2.118,60	111.274,68	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1845	05/12/2022			05/12/2022	111.274,68	0,00	5.171,70	116.446,38	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1846	05/12/2022			05/12/2022	116.446,38	0,00	69,28	116.515,66	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1847	06/12/2022			06/12/2022	116.515,66	0,00	13.668,37	130.184,03	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1848	06/12/2022			06/12/2022	130.184,03	0,00	572,42	130.756,45	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1849	06/12/2022			06/12/2022	130.756,45	0,00	618,06	131.374,51	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1850	07/12/2022			07/12/2022	131.374,51	0,00	1.072,05	132.446,56	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
1851	07/12/2022			07/12/2022	132.446,56	0,00	2.202,99	134.649,55	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1852	07/12/2022			07/12/2022	134.649,55	0,00	2.039,05	136.688,60	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1853	07/12/2022			07/12/2022	136.688,60	0,00	209,38	136.897,98	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1854	07/12/2022			07/12/2022	136.897,98	0,00	235,65	137.133,63	C	PAGAMENTO COM CARTÃO	
1985	08/12/2022			08/12/2022	137.133,63	0,00	20.827,53	157.961,16	C	RECEBIMENTO CARTÃO.	
1986	08/12/2022			08/12/2022	157.961,16	0,00	708,34	158.669,50	C	RECEBIMENTO CARTÃO.	
1987	08/12/2022			08/12/2022	158.669,50	0,00	6.391,95	165.061,45	C	RECEBIMENTO CARTÃO.	
1988	08/12/2022			08/12/2022	165.061,45	0,00	1.136,34	166.197,79	C	RECEBIMENTO CARTÃO.	
1989	08/12/2022			08/12/2022	166.197,79	0,00	863,00	167.060,79	C	RECEBIMENTO CARTÃO.	
1990	08/12/2022			08/12/2022	167.060,79	0,00	1.042,31	168.103,10	C	RECEBIMENTO CARTÃO.	
1991	09/12/2022			09/12/2022	168.103,10	0,00	5.523,67	173.626,77	C	RECEBIMENTO CARTÃO.	
1992	09/12/2022			09/12/2022	173.626,77	0,00	1.003,31	174.630,08	C	RECEBIMENTO CARTÃO.	
1993	09/12/2022			09/12/2022	174.630,08	0,00	20.782,14	195.412,22	C	RECEBIMENTO CARTÃO.	
1994	09/12/2022			09/12/2022	195.412,22	0,00	3.613,25	199.025,47	C	RECEBIMENTO CARTÃO.	
1995	09/12/2022			09/12/2022	199.025,47	0,00	2.190,65	201.216,12	C	RECEBIMENTO CARTÃO.	
1996	09/12/2022			09/12/2022	201.216,12	0,00	434,03	201.650,15	C	RECEBIMENTO CARTÃO.	
1881	12/12/2022			12/12/2022	201.650,15	0,00	64,51	201.714,66	C	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO.	
1882	12/12/2022			12/12/2022	201.714,66	0,00	1.498,93	203.213,59	C	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO.	
1883	12/12/2022			12/12/2022	203.213,59	0,00	6.464,11	209.677,70	C	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO.	
1884	12/12/2022			12/12/2022	209.677,70	0,00	2.994,83	212.672,53	C	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO.	
1885	12/12/2022			12/12/2022	212.672,53	0,00	660,13	213.332,66	C	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO.	
1886	13/12/2022			13/12/2022	213.332,66	0,00	1.588,93	214.921,59	C	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO.	
1887	13/12/2022			13/12/2022	214.921,59	0,00	740,07	215.661,66	C	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO.	
1888	13/12/2022			13/12/2022	215.661,66	0,00	1.189,68	216.851,34	C	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO.	
1889	13/12/2022			13/12/2022	216.851,34	0,00	482,20	217.333,54	C	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO.	
1890	13/12/2022			13/12/2022	217.333,54	0,00	1.302,43	218.635,97	C	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO.	
1891	14/12/2022			14/12/2022	218.635,97	0,00	258,04	218.894,01	C	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO.	
1892	14/12/2022			14/12/2022	218.894,01	0,00	24,77	218.918,78	C	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO.	
1893	14/12/2022			14/12/2022	218.918,78	0,00	1.127,98	220.046,76	C	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO.	
1894	14/12/2022			14/12/2022	220.046,76	0,00	2.302,03	222.348,79	C	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO.	
1895	15/12/2022			15/12/2022	222.348,79	0,00	99,10	222.447,89	C	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO.	
1896	15/12/2022			15/12/2022	222.447,89	0,00	907,83	223.355,72	C	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO.	
1897	15/12/2022			15/12/2022	223.355,72	0,00	273,07	223.628,79	C	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO.	
1898	15/12/2022			15/12/2022	223.628,79	0,00	379,93	224.008,72	C	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONIVEL

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1899	15/12/2022			15/12/2022	224.006,72	0,00	749,08	224.757,80	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO.	
1900	16/12/2022			16/12/2022	224.757,80	0,00	4.004,72	228.762,52	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO.	
1901	16/12/2022			16/12/2022	228.762,52	0,00	2.979,00	231.741,52	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO.	
1902	16/12/2022			16/12/2022	231.741,52	0,00	1.998,36	233.739,88	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO.	
1903	16/12/2022			16/12/2022	233.739,88	0,00	1.111,54	234.851,42	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO.	
1904	19/12/2022			19/12/2022	234.851,42	0,00	1.805,42	236.656,84	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO.	
1905	19/12/2022			19/12/2022	236.656,84	0,00	815,81	237.472,65	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO.	
1906	19/12/2022			19/12/2022	237.472,65	0,00	1.965,13	239.437,78	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO.	
1907	19/12/2022			19/12/2022	239.437,78	0,00	3.971,44	243.409,22	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO.	
1908	19/12/2022			19/12/2022	243.409,22	0,00	5.394,62	248.803,84	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO.	
1909	19/12/2022			19/12/2022	248.803,84	0,00	806,97	249.610,81	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO.	
1910	20/12/2022			20/12/2022	249.610,81	0,00	24,82	249.635,63	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO.	
1911	20/12/2022			20/12/2022	249.635,63	0,00	852,63	250.488,26	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO.	
1912	20/12/2022			20/12/2022	250.488,26	0,00	106,36	250.594,62	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO.	
1913	20/12/2022			20/12/2022	250.594,62	0,00	949,67	251.544,29	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO.	
1914	20/12/2022			20/12/2022	251.544,29	0,00	391,23	251.935,52	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO.	
1915	21/12/2022			21/12/2022	251.935,52	0,00	1.783,80	253.719,32	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO.	
1916	21/12/2022			21/12/2022	253.719,32	0,00	99,29	253.818,61	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO.	
1917	21/12/2022			21/12/2022	253.818,61	0,00	1.634,09	255.452,70	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO.	
1918	21/12/2022			21/12/2022	255.452,70	0,00	555,29	256.007,99	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO.	
1919	21/12/2022			21/12/2022	256.007,99	0,00	80,59	256.088,58	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO.	
1920	21/12/2022			21/12/2022	256.088,58	0,00	23,70	256.112,28	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO.	
1921	22/12/2022			22/12/2022	256.112,28	0,00	1.310,59	257.422,87	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO.	
1922	22/12/2022			22/12/2022	257.422,87	0,00	24,76	257.447,63	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO.	
1923	22/12/2022			22/12/2022	257.447,63	0,00	728,04	258.175,67	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO.	
1924	23/12/2022			23/12/2022	258.175,67	0,00	311,26	258.486,93	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO.	
1925	23/12/2022			23/12/2022	258.486,93	0,00	612,21	259.099,14	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO.	
1926	23/12/2022			23/12/2022	259.099,14	0,00	10.824,04	269.923,18	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO.	
1927	23/12/2022			23/12/2022	269.923,18	0,00	171,51	270.094,69	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO.	
1928	23/12/2022			23/12/2022	270.094,69	0,00	888,28	270.982,97	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO.	
1943	23/12/2022			23/12/2022	270.982,97	651.199,87	0,00	-380.216,90	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1944	23/12/2022			23/12/2022	-380.216,90	1.185,87	0,00	-381.402,77	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1945	23/12/2022			23/12/2022	-381.402,77	105.217,90	0,00	-486.620,67	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1946	23/12/2022			23/12/2022	-486.620,67	209.745,91	0,00	-696.366,58	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1947	23/12/2022			23/12/2022	-696.366,58	6.265,64	0,00	-702.632,22	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1948	23/12/2022			23/12/2022	-702.632,22	7.179,84	0,00	-709.812,06	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1949	23/12/2022			23/12/2022	-709.812,06	639.736,52	0,00	-1.349.548,58	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1950	23/12/2022			23/12/2022	-1.349.548,58	7.307,07	0,00	-1.356.855,65	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1951	23/12/2022			23/12/2022	-1.356.855,65	4.960,85	0,00	-1.361.816,50	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1952	23/12/2022			23/12/2022	-1.361.816,50	3.787,65	0,00	-1.365.604,15	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1953	23/12/2022			23/12/2022	-1.365.604,15	2.581,99	0,00	-1.368.186,14	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1954	23/12/2022			23/12/2022	-1.368.186,14	23.946,96	0,00	-1.392.133,10	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1955	23/12/2022			23/12/2022	-1.392.133,10	2.533,40	0,00	-1.394.666,50	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1956	23/12/2022			23/12/2022	-1.394.666,50	46.297,96	0,00	-1.440.964,46	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1957	23/12/2022			23/12/2022	-1.440.964,46	622.741,97	0,00	-2.063.706,43	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1958	23/12/2022			23/12/2022	-2.063.706,43	451,76	0,00	-2.064.158,19	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1959	23/12/2022			23/12/2022	-2.064.158,19	79.191,87	0,00	-2.143.350,06	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1961	23/12/2022			23/12/2022	-2.143.350,06	7.305,66	0,00	-2.150.655,72	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1962	23/12/2022			23/12/2022	-2.150.655,72	7.179,84	0,00	-2.157.835,56	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1963	23/12/2022			23/12/2022	-2.157.835,56	192.913,13	0,00	-2.350.748,69	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1965	23/12/2022			23/12/2022	-2.350.748,69	55.268,20	0,00	-2.406.016,89	D	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE	
1997	23/12/2022			23/12/2022	-2.406.016,89	0,00	2.465.000,00	58.983,11	C	TRANSF. DA CONTA: 213217	
1929	26/12/2022			26/12/2022	58.983,11	0,00	7.103,87	66.086,98	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO.	
1930	26/12/2022			26/12/2022	66.086,98	0,00	5.553,20	71.640,18	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO.	
1931	26/12/2022			26/12/2022	71.640,18	0,00	686,92	72.326,10	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO.	
1932	27/12/2022			27/12/2022	72.326,10	0,00	917,49	73.243,59	C	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1933	27/12/2022			27/12/2022	73.243,59	0,00	1.742,23	74.985,82	C	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO.	
1934	27/12/2022			27/12/2022	74.985,82	0,00	554,45	75.540,27	C	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO.	
1935	28/12/2022			28/12/2022	75.540,27	0,00	356,55	75.896,82	C	RECEBIMENTO CARTÃO.	
1937	28/12/2022			28/12/2022	75.896,82	0,00	504,95	76.401,77	C	RECEBIMENTO CARTÃO.	
1938	29/12/2022			29/12/2022	76.401,77	0,00	1.192,53	77.594,30	C	RECEBIMENTO CARTÃO.	
1939	29/12/2022			29/12/2022	77.594,30	0,00	505,52	78.099,82	C	RECEBIMENTO CARTÃO.	
1940	30/12/2022			30/12/2022	78.099,82	0,00	6.697,93	84.797,75	C	RECEBIMENTO CARTÃO.	
1941	30/12/2022			30/12/2022	84.797,75	0,00	2.153,00	86.950,75	C	RECEBIMENTO CARTÃO.	
1942	30/12/2022			30/12/2022	86.950,75	0,00	242,50	87.193,25	C	RECEBIMENTO CARTÃO.	
2052	30/12/2022			30/12/2022	87.193,25	0,00	33,05	87.226,30	C	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS -	
2053	30/12/2022			30/12/2022	87.226,30	174,97	0,00	87.051,33	D	BANCO SANTANDER S/A	2022013159
TOTAL:						2.677.174,83	2.742.149,47				
										Total saldo atual:	87.051,33



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA

Conta: 0953/013/00016785-5

Data: 31/01/2023 - 13:40

PERÍODO

DEZ/2022

SALDO TOTAL

0,00 C

Movimentações de 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
EXTRATO DISPONÍVEL
PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022
Todas as gestões!

Dados não disponíveis para os filtros informados.

Total saldo atual:



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA

Conta: 0953 | 006 | 00000064-8

Data: 18/01/2023 - 11:02

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2022	466790	RESGATE	1.000.000,00 C ✓	1.000.000,00 C
02/12/2022	021430	TEV MESM T	1.000.000,00 D ✓	0,00 C
08/12/2022	556967	RESGATE	89.474,68 C ✓	89.474,68 C
08/12/2022	000110	DEB.AUTOR.	1.731,69 D ✓	87.742,99 C
08/12/2022	000110	DEB.AUTOR.	1.787,20 D ✓	85.955,79 C
08/12/2022	000110	DEB.AUTOR.	85.955,79 D ✓	0,00 C
12/12/2022	588129	RESGATE	3.888,60 C ✓	3.888,60 C
12/12/2022	000110	DEB.AUTOR.	937,60 D ✓	2.951,00 C
12/12/2022	125331	ENVIO TED	2.940,00 D ✓	11,00 C
12/12/2022	125331	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	0,00 C
15/12/2022	490872	APLICACAO	223.768,37 D ✓	223.768,37 D
15/12/2022	000237	CRED TED	223.768,37 C	0,00 C
20/12/2022	608818	RESGATE	200.011,00 C ✓	200.011,00 C
20/12/2022	000400	CRED FIES	540,92 C ✓	200.551,92 C
20/12/2022	106849	ENVIO TED	200.000,00 D ✓	551,92 C
20/12/2022	106849	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	540,92 C
20/12/2022	990001	APL AUTOM	540,92 D ✓	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C ✓	0,00 C
29/12/2022	317052	APLICACAO	25.000,00 D ✓	25.000,00 D
29/12/2022	000001	CRED TED	25.000,00 C ✓	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 17/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.131.423,08C	169.977,548108
Aplicações	249.309,29C	37.274,446401
Resgates	1.293.429,28D	193.992,753517
Rendimento Bruto no Mês	1.736,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89.039,09C	13.259,240992
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	1.000.000,00D	150.112,624412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	89.474,68D	13.409,719761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	3.868,80D	582,323470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	223.768,37C	33.469,278995
20 / 12	APLICACAO	540,92C	80,803684
20 / 12	RESGATE	200.011,00D	29.879,882551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	25.000,00C	3.724,358721

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato do fundo 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!

Presença! Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
----------------------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

Todas as gestões!

CONTA:64-8-CEF - MOVIMENTO FESG

SALDO

1.131.423,08

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
7137	01/12/2022			01/12/2022	1.131.423,08	0,00	66.141,97	1.197.565,05	C	DESBLOQUEIO JUDICIAL - C	
7138	01/12/2022			01/12/2022	1.197.565,05	63.968,91	0,00	1.133.596,14	D	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GO	
7139	01/12/2022			01/12/2022	1.133.596,14	2.173,06	0,00	1.131.423,08	D	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GO	
7103	02/12/2022			02/12/2022	1.131.423,08	1.000.000,00	0,00	131.423,08	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA	
7108	08/12/2022			08/12/2022	131.423,08	1.731,69	0,00	129.691,39	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
7109	08/12/2022			08/12/2022	129.691,39	85.955,79	0,00	43.735,60	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
7124	08/12/2022			08/12/2022	43.735,60	1.787,20	0,00	41.948,40	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
7111	12/12/2022			12/12/2022	41.948,40	2.940,00	0,00	39.008,40	D	LUZ EVENTOS LTDA	202200564
7112	12/12/2022			12/12/2022	39.008,40	937,60	0,00	38.070,80	D	REPASSE DESCONTADO DA FOLHA DE FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2022- DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
7123	15/12/2022			15/12/2022	38.070,80	0,00	223.768,37	261.839,17	C	TRANSFERENCIA - OVG	
7114	20/12/2022			20/12/2022	261.839,17	200.000,00	0,00	61.839,17	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
7115	20/12/2022			20/12/2022	61.839,17	0,00	540,92	62.380,09	C	CRED. FIES	
7117	29/12/2022			29/12/2022	62.380,09	0,00	25.000,00	87.380,09	C	TRANSF. DA CONTA: 50253	
7122	30/12/2022			30/12/2022	87.380,09	0,00	1.736,00	89.116,09	C	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS -	
7141	30/12/2022			30/12/2022	89.116,09	55,00	0,00	89.061,09	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022002457
7142	30/12/2022			30/12/2022	89.061,09	22,00	0,00	89.039,09	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022002457
TOTAL:						1.359.571,25	317.187,26			Total saldo atual:	89.039,09



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO DE ENSINO S DE GOIATUBA

Conta: 0953/006/00672004-9

Data: 31/01/2023 - 13:52

PERÍODO

DEZ/2022

SALDO TOTAL

215,21 C

Movimentações de 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA

NR. DOC.

HISTÓRICO

VALOR (R\$)

SALDO (R\$)

Não há lançamentos para o período

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2022

Data de emissão: 31/01/2023

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

Investidor FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CPF/CNPJ 01.494.665/0001-61
---	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	211,54C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	213,42C			
Rendimento Bruto no Mês	1,88C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
FIC PRATICO CP	0,88	9,61	6,656309	6,715248

Movimentação por Fundo					
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês	
0953.0006.000000672004-9					
FIC PRATICO CP	0,00	0,00	213,42C	1,88C	

Movimentação Detalhada	
Conta	0953.0006.000000672004-9

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

Fechar Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

Todas as gestões!

CONTA:672004-9-FESG - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL

SALDO

211,54

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
10	30/12/2022			30/12/2022	211,54	0,00	1,88	213,42	C	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS -	
TOTAL:						0,00	1,88				
Total saldo atual:										213,42	

**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA

Conta: 0953 | 006 | 00000076-1

Data: 18/01/2023 - 10:52

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	307610	RESGATE	54.629,70 C	54.629,70 C
01/12/2022	170054	ENVIO TED	54.629,70 D	0,00 C
02/12/2022	466791	APLICACAO	797.745,20 D	797.745,20 D
02/12/2022	156427	DEVOL TED	11,00 C	797.734,20 D
02/12/2022	021430	CRED TEV	1.000.000,00 C	202.265,80 C
02/12/2022	143473	ENVIO TED	960,00 D	201.305,80 C
02/12/2022	143535	ENVIO TED	1.230,00 D	200.075,80 C
02/12/2022	156427	ENVIO TED	11,00 D	200.064,80 C
02/12/2022	156490	ENVIO TED	11,00 D	200.053,80 C
02/12/2022	158796	ENVIO TED	53,80 D	200.000,00 C
02/12/2022	162623	ENVIO TED	200.000,00 D	0,00 C
05/12/2022	260338	RESGATE	28.430,40 C	28.430,40 C
05/12/2022	142257	ENVIO TED	23.285,60 D	5.144,80 C
05/12/2022	142942	ENVIO TED	3.605,27 D	1.539,53 C
05/12/2022	051455	ENVIO TEV	1.444,60 D	94,93 C
05/12/2022	051456	ENVIO TEV	94,93 D	0,00 C
08/12/2022	556968	RESGATE	516.715,17 C	516.715,17 C
08/12/2022	146038	ENVIO TED	300.000,00 D	216.715,17 C
08/12/2022	146780	ENVIO TED	1.926,50 D	214.788,67 C
08/12/2022	147092	ENVIO TED	647,00 D	214.141,67 C
08/12/2022	147161	ENVIO TED	6.894,69 D	207.246,98 C
08/12/2022	147254	ENVIO TED	11.500,00 D	195.746,98 C
08/12/2022	147428	ENVIO TED	2.000,00 D	193.746,98 C
08/12/2022	147520	ENVIO TED	900,00 D	192.846,98 C

08/12/2022	147873	ENVIO TED	79.464,00 D	113.382,98 C
08/12/2022	153389	ENVIO TED	1.300,00 D	112.082,98 C
08/12/2022	153465	ENVIO TED	699,94 D	111.383,04 C
08/12/2022	153531	ENVIO TED	180,00 D	111.203,04 C
08/12/2022	153803	ENVIO TED	5.300,00 D	105.903,04 C
08/12/2022	153972	ENVIO TED	3.170,00 D	102.733,04 C
08/12/2022	154130	ENVIO TED	6.734,00 D	95.999,04 C
08/12/2022	154252	ENVIO TED	6.000,00 D	89.999,04 C
08/12/2022	154313	ENVIO TED	300,00 D	89.699,04 C
08/12/2022	154425	ENVIO TED	2.300,00 D	87.399,04 C
08/12/2022	154522	ENVIO TED	1.500,00 D	85.899,04 C
08/12/2022	154671	ENVIO TED	770,00 D	85.129,04 C
08/12/2022	154767	ENVIO TED	4.620,00 D	80.509,04 C
08/12/2022	154828	ENVIO TED	96,00 D	80.413,04 C
08/12/2022	154892	ENVIO TED	518,00 D	79.895,04 C
08/12/2022	081623	ENVIO TEV	19.166,30 D	60.728,74 C
08/12/2022	081626	ENVIO TEV	467,66 D	60.261,08 C
08/12/2022	081626	ENVIO TEV	377,66 D	59.883,42 C
08/12/2022	081626	ENVIO TEV	20.811,30 D	39.072,12 C
08/12/2022	081628	ENVIO TEV	2.801,59 D	36.270,53 C
08/12/2022	081629	ENVIO TEV	3.838,93 D	32.431,60 C
08/12/2022	081640	ENVIO TEV	19.182,10 D	13.249,50 C
08/12/2022	081643	ENVIO TEV	3.049,50 D	10.200,00 C
08/12/2022	081649	ENVIO TEV	7.200,00 D	3.000,00 C
08/12/2022	081649	ENVIO TEV	3.000,00 D	0,00 C
09/12/2022	259686	RESGATE	19.648,79 C	19.648,79 C
09/12/2022	114129	ENVIO TED	6.000,00 D	13.648,79 C
09/12/2022	114638	ENVIO TED	3.049,50 D	10.599,29 C
09/12/2022	114788	ENVIO TED	8.599,29 D	2.000,00 C
09/12/2022	090937	ENVIO TEV	2.000,00 D	0,00 C
12/12/2022	588130	RESGATE	36.499,60 C	36.499,60 C
12/12/2022	117074	DEVOL TED	985,00 C	37.484,60 C
12/12/2022	130908	DEVOL TED	955,00 C	38.439,60 C
12/12/2022	221212	EST DB TED	10.300,00 C	48.739,60 C
12/12/2022	114170	ENVIO TED	978,40 D	47.761,20 C

12/12/2022	114538	ENVIO TED	6.250,00 D	41.511,20 C
12/12/2022	115622	ENVIO TED	10.300,00 D	31.211,20 C
12/12/2022	116282	ENVIO TED	998,00 D	30.213,20 C
12/12/2022	117074	ENVIO TED	985,00 D	29.228,20 C
12/12/2022	129432	ENVIO TED	427,96 D	28.800,24 C
12/12/2022	130080	ENVIO TED	586,00 D	28.214,24 C
12/12/2022	130643	ENVIO TED	760,00 D	27.454,24 C
12/12/2022	130908	ENVIO TED	955,00 D	26.499,24 C
12/12/2022	131121	ENVIO TED	1.719,00 D	24.780,24 C
12/12/2022	131421	ENVIO TED	802,20 D	23.978,04 C
12/12/2022	132708	ENVIO TED	2.469,00 D	21.509,04 C
12/12/2022	186170	ENVIO TED	10.300,00 D	11.209,04 C
12/12/2022	121355	ENVIO TEV	454,52 D	10.754,52 C
12/12/2022	121356	ENVIO TEV	454,52 D	10.300,00 C
12/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	10.263,50 C
12/12/2022	990001	APL AUTOM	10.263,50 D	0,00 C
13/12/2022	341070	RESGATE	11.746,62 C	11.746,62 C
13/12/2022	117721	ENVIO TED	10.300,00 D	1.446,62 C
13/12/2022	118179	ENVIO TED	730,00 D	716,62 C
13/12/2022	118333	ENVIO TED	369,00 D	347,62 C
13/12/2022	131435	ENVIO TEV	53,89 D	293,73 C
13/12/2022	131436	ENVIO TEV	141,11 D	152,62 C
13/12/2022	369746	REDECARD	152,62 D	0,00 C
14/12/2022	414623	RESGATE	75.390,61 C	75.390,61 C
14/12/2022	122914	ENVIO TED	1.970,00 D	73.420,61 C
14/12/2022	123126	ENVIO TED	1.210,00 D	72.210,61 C
14/12/2022	124518	ENVIO TED	5.019,80 D	67.190,81 C
14/12/2022	124672	ENVIO TED	5.970,82 D	61.219,99 C
14/12/2022	124841	ENVIO TED	11.941,64 D	49.278,35 C
14/12/2022	125081	ENVIO TED	1.634,00 D	47.644,35 C
14/12/2022	125262	ENVIO TED	739,60 D	46.904,75 C
14/12/2022	125434	ENVIO TED	860,00 D	46.044,75 C
14/12/2022	165953	ENVIO TED	23.200,05 D	22.844,70 C
14/12/2022	165996	ENVIO TED	16.666,70 D	6.178,00 C
14/12/2022	141657	ENVIO TEV	2.580,00 D	3.598,00 C

14/12/2022	141657	ENVIO TEV	760,00 D	2.838,00 C
14/12/2022	141700	ENVIO TEV	1.204,00 D	1.634,00 C
14/12/2022	141700	ENVIO TEV	1.634,00 D	0,00 C
16/12/2022	288628	RESGATE	13.665,15 C	13.665,15 C
16/12/2022	118758	ENVIO TED	5.970,82 D	7.694,33 C
16/12/2022	119135	ENVIO TED	602,00 D	7.092,33 C
16/12/2022	119242	ENVIO TED	447,33 D	6.645,00 C
16/12/2022	119423	ENVIO TED	5.330,00 D	1.315,00 C
16/12/2022	119702	ENVIO TED	360,00 D	955,00 C
16/12/2022	126060	ENVIO TED	955,00 D	0,00 C
20/12/2022	608819	RESGATE	217.524,21 C	217.524,21 C
20/12/2022	135466	PG ORG GOV	217.524,21 D	0,00 C
22/12/2022	608793	RESGATE	35.247,64 C	35.247,64 C
22/12/2022	000756	CRED TED	97.033,00 C	132.280,64 C
22/12/2022	123532	ENVIO TED	1.371,70 D	130.908,94 C
22/12/2022	123880	ENVIO TED	1.362,00 D	129.546,94 C
22/12/2022	124032	ENVIO TED	5.708,40 D	123.838,54 C
22/12/2022	124161	ENVIO TED	1.080,00 D	122.758,54 C
22/12/2022	124410	ENVIO TED	3.049,50 D	119.709,04 C
22/12/2022	124595	ENVIO TED	1.926,50 D	117.782,54 C
22/12/2022	124815	ENVIO TED	2.300,00 D	115.482,54 C
22/12/2022	125093	ENVIO TED	1.100,00 D	114.382,54 C
22/12/2022	125189	ENVIO TED	5.330,00 D	109.052,54 C
22/12/2022	125286	ENVIO TED	5.300,00 D	103.752,54 C
22/12/2022	125362	ENVIO TED	6.000,00 D	97.752,54 C
22/12/2022	125484	ENVIO TED	6.734,00 D	91.018,54 C
22/12/2022	125581	ENVIO TED	6.000,00 D	85.018,54 C
22/12/2022	125672	ENVIO TED	8.599,29 D	76.419,25 C
22/12/2022	126782	ENVIO TED	261,00 D	76.158,25 C
22/12/2022	126978	ENVIO TED	109,65 D	76.048,60 C
22/12/2022	127086	ENVIO TED	351,12 D	75.697,48 C
22/12/2022	134651	ENVIO TED	10.300,00 D	65.397,48 C
22/12/2022	134760	ENVIO TED	6.894,69 D	58.502,79 C
22/12/2022	140634	ENVIO TED	616,00 D	57.886,79 C
22/12/2022	221424	ENVIO TEV	3.049,50 D	54.837,29 C

22/12/2022	221424	ENVIO TEV	3.838,93 D	50.998,36 C
22/12/2022	221426	ENVIO TEV	2.801,59 D	48.196,77 C
22/12/2022	221427	ENVIO TEV	3.000,00 D	45.196,77 C
22/12/2022	221435	ENVIO TEV	24.566,67 D	20.630,10 C
22/12/2022	221435	ENVIO TEV	1.448,00 D	19.182,10 C
22/12/2022	221438	ENVIO TEV	19.182,10 D	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
29/12/2022	317053	APLICACAO	70.308,98 D	70.308,98 D
29/12/2022	000001	CRED TED	450.000,00 C	379.691,02 C
29/12/2022	128452	ENVIO TED	16.704,00 D	362.987,02 C
29/12/2022	128850	ENVIO TED	140,00 D	362.847,02 C
29/12/2022	128969	ENVIO TED	300.000,00 D	62.847,02 C
29/12/2022	129546	ENVIO TED	21.504,53 D	41.342,49 C
29/12/2022	291544	ENVIO TEV	18.902,33 D	22.440,16 C
29/12/2022	291545	ENVIO TEV	20.877,33 D	1.562,83 C
29/12/2022	291546	ENVIO TEV	1.467,90 D	94,93 C
29/12/2022	291546	ENVIO TEV	94,93 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO	Código 0953	Operação 0055	Emissão 17/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	234.901,61C	35.290,069966
Aplicações	878.317,68C	131.762,832100
Resgates	1.009.552,89D	151.168,533625
Rendimento Bruto no Mês	3.001,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	106.667,47C	15.884,368441
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Historico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	54.629,70D	8.203,907903
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	797.745,20C	119.751,623655
05 / 12	RESGATE	28.430,40D	4.266,043168
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	516.715,17D	77.440,966777
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	19.648,79D	2.943,617338
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	10.263,50C	1.536,973930
12 / 12	RESGATE	36.499,60D	5.465,867724
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	11.746,62D	1.758,365513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	75.390,61D	11.280,782686
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
----------------------	---


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO		Código 0953	Operação 0055	Emissão 17/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Inicio das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	234.801,61C	35.290,069965
Aplicações	878.317,68C	131.762,832100
Resgates	1.009.552,89D	151.168,533625
Rendimento Bruto no Mês	3.001,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.667,47C	15.884,368441
Resgate Bruto em trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Historico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	13.665,15D	2.043,089938
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	217.524,21D	32.496,201057
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	35.247,64D	5.261,488135
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	70.308,98C	10.474,234513

Dados de Tributação

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

Informações ao Colista

Consulte seu extrato no fundo 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 de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezados(a) Colista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Colista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁTUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

Todas as gestões!

CONTA:76-1-FESG - MOVIMENTO

SALDO

234.901,61

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
5812	01/12/2022			01/12/2022	234.901,61	54.629,70	0,00	180.271,91	D	VL CONSTRUTORA EIRELI	2022023957
5969	01/12/2022	1			180.271,91	0,00	69.193,27	249.465,18	C	C & C RÁPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	
5970	01/12/2022				249.465,18	68.190,56	0,00	181.274,62	D	C & C RÁPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	2022012962
5971	01/12/2022				181.274,62	1.002,71	0,00	180.271,91	D	C & C RÁPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	2022010717
5814	02/12/2022			02/12/2022	180.271,91	1.230,00	0,00	179.041,91	D	GILMAR VIEIRA DE REZENDE	
5815	02/12/2022			02/12/2022	179.041,91	960,00	0,00	178.081,91	D	MESSIAS HENRIQUE VIEIRA SILVA	
5821	02/12/2022			02/12/2022	178.081,91	0,00	1.000.000,00	1.178.081,91	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA	
5822	02/12/2022			02/12/2022	1.178.081,91	200.000,00	0,00	978.081,91	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA	
5826	02/12/2022			02/12/2022	978.081,91	53,80	0,00	978.028,11	D	JOSE DIVINO GARCIA	
5816	05/12/2022			05/12/2022	978.028,11	94,93	0,00	977.933,18	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - FOLHA NORMAL REF. O MÊS - DE NOVEMBRO 2022 - CONFORME DOC. ANEXA.	
5817	05/12/2022			05/12/2022	977.933,18	3.605,27	0,00	974.327,91	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - FOLHA NORMAL REF. O MÊS - DE NOVEMBRO 2022 - CONFORME DOC. ANEXA.	
5818	05/12/2022			05/12/2022	974.327,91	23.285,60	0,00	951.042,31	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - FOLHA NORMAL REF. O MÊS - DE NOVEMBRO 2022 - CONFORME DOC. ANEXA.	
5819	05/12/2022			05/12/2022	951.042,31	1.444,60	0,00	949.597,71	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - FOLHA NORMAL REF. O MÊS - DE NOVEMBRO 2022 - CONFORME DOC. ANEXA.	
5820	05/12/2022			08/12/2022	949.597,71	20.811,30	0,00	928.786,41	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - FOLHA NORMAL REF. O MÊS - DE NOVEMBRO 2022 - CONFORME DOC. ANEXA.	
5823	06/12/2022			08/12/2022	928.786,41	377,66	0,00	928.408,75	D	IAG - INSTITUTO ASSIST. SERV. MUN.	2022000663
5824	06/12/2022			08/12/2022	928.408,75	467,66	0,00	927.941,09	D	REPASSE DE FERIAS DO IAG - PARTE FUNCIONAL - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5825	06/12/2022			08/12/2022	927.941,09	19.166,30	0,00	908.774,79	D	IAG - INSTITUTO ASSIST. SERV. MUN.	2022000663
5827	06/12/2022	1		06/12/2022	908.774,79	0,00	2.460,00	911.234,79	C	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E	
5828	06/12/2022	1		06/12/2022	911.234,79	0,00	1.165,00	912.399,79	C	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E	
5830	06/12/2022			06/12/2022	912.399,79	2.460,00	0,00	909.939,79	D	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E	
5831	06/12/2022			06/12/2022	909.939,79	1.165,00	0,00	908.774,79	D	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E	
5832	08/12/2022			08/12/2022	908.774,79	770,00	0,00	908.004,79	D	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LAB	
5833	08/12/2022			08/12/2022	908.004,79	4.620,00	0,00	903.384,79	D	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LAB	
5834	08/12/2022			08/12/2022	903.384,79	96,00	0,00	903.288,79	D	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LAB	
5835	08/12/2022			08/12/2022	903.288,79	518,00	0,00	902.770,79	D	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LAB	
5836	08/12/2022			08/12/2022	902.770,79	3.000,00	0,00	899.770,79	D	BRUNA RODRIGUES VIEIRA	
5837	08/12/2022			08/12/2022	899.770,79	1.500,00	0,00	898.270,79	D	POLIANA DE OLIVEIRA GONTIJO	
5838	08/12/2022			08/12/2022	898.270,79	3.049,50	0,00	895.221,29	D	GOIAS PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE RÁDIO E	2021005503
5839	08/12/2022			08/12/2022	895.221,29	2.300,00	0,00	892.921,29	D	WELLINGTON VILELA FERREIRA	2021027037
5840	08/12/2022			08/12/2022	892.921,29	300,00	0,00	892.621,29	D	ITALO GABRIEL OLIVEIRA PAIVA	2021027334
5841	08/12/2022			08/12/2022	892.621,29	6.000,00	0,00	886.621,29	D	ARIANNA CARVALHO ROCHA SOCIEDADE IN	2022002412
5842	08/12/2022			08/12/2022	886.621,29	3.170,00	0,00	883.451,29	D	OMNIA TECNOLOGIA LTDA	2021029013
5843	08/12/2022			08/12/2022	883.451,29	7.200,00	0,00	876.251,29	D	SANDRA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA	2022028945
5844	08/12/2022			08/12/2022	876.251,29	1.300,00	0,00	874.951,29	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	2022003948
5845	08/12/2022			08/12/2022	874.951,29	699,94	0,00	874.251,35	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	2022003948
5846	08/12/2022			08/12/2022	874.251,35	180,00	0,00	874.071,35	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	2022003948
5847	08/12/2022			08/12/2022	874.071,35	5.300,00	0,00	868.771,35	D	AGIPLAN SERVIÇOS LTDA	2021026329
5848	08/12/2022			09/12/2022	868.771,35	6.000,00	0,00	862.771,35	D	PEDRO PAULO DE TOLEDO MOREIRA SOCIE	2022002411
5849	08/12/2022			08/12/2022	862.771,35	2.000,00	0,00	860.771,35	D	DANILO RODRIGUES PEREIRA	2022002452
5850	08/12/2022			08/12/2022	860.771,35	79.464,00	0,00	781.307,35	D	MINHA BIBLIOTECA LTDA	2022027957



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁTUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
5851	08/12/2022			08/12/2022	781.307,35	19.182,10	0,00	762.125,25	D	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	
5852	08/12/2022			09/12/2022	762.125,25	2.000,00	0,00	760.125,25	D	REI DAS BOMBAS EIRELI - ME	2022030580
5853	08/12/2022			08/12/2022	760.125,25	900,00	0,00	759.225,25	D	REI DAS BOMBAS EIRELI - ME	2022030580
5854	08/12/2022			08/12/2022	759.225,25	11.500,00	0,00	747.725,25	D	EMEC EMPRESA METROPOLITANA DE ENGEN	2021028887
5855	08/12/2022			08/12/2022	747.725,25	6.894,69	0,00	740.830,56	D	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJA	2021000231
5856	08/12/2022			08/12/2022	740.830,56	647,00	0,00	740.183,56	D	ALEXANDRE CAMPOS COSTA 01602621195	2021024952
5857	08/12/2022			08/12/2022	740.183,56	3.838,93	0,00	736.344,63	D	RUBENS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA	2020002531
5858	08/12/2022			08/12/2022	736.344,63	1.926,50	0,00	734.418,13	D	ALVANIR MACHADO DA COSTA	
5859	08/12/2022			09/12/2022	734.418,13	8.599,29	0,00	725.818,84	D	JOAO BATISTA DE FREITAS	2019024092
5860	08/12/2022			08/12/2022	725.818,84	2.801,59	0,00	723.017,25	D	VANIA MARIA MARTINS DE FREITAS	2020025285
5861	08/12/2022			08/12/2022	723.017,25	300.000,00	0,00	423.017,25	D	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGU	2021009566
5862	08/12/2022			08/12/2022	423.017,25	6.734,00	0,00	416.283,25	D	MDS CURSOS E CONCURSOS LTDA	2021003710
5863	08/12/2022			09/12/2022	416.283,25	3.049,50	0,00	413.233,75	D	RADIO SEMPRE COMUNICAÇÕES LTDA-ME	2021005503
5864	12/12/2022			12/12/2022	413.233,75	978,40	0,00	412.255,35	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	2022003948
5865	12/12/2022			12/12/2022	412.255,35	6.250,00	0,00	406.005,35	D	FABIANA DE SOUSA BORGES OLIVEIRA	2022030576
5866	12/12/2022			13/12/2022	406.005,35	10.300,00	0,00	395.705,35	D	SAUL CONSTRUTORA LTDA	2022019530
5867	12/12/2022			12/12/2022	395.705,35	10.300,00	0,00	385.405,35	D	SAUL CONSTRUTORA LTDA	2022019530
5868	12/12/2022			12/12/2022	385.405,35	998,00	0,00	384.407,35	D	LUZ EVENTOS LTDA	2022005654
5870	12/12/2022			12/12/2022	384.407,35	427,96	0,00	383.979,39	D	REPASSE DA FOLHA DE FERIAS REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5871	12/12/2022			12/12/2022	383.979,39	454,52	0,00	383.524,87	D	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERV.	2022000663
5872	12/12/2022			12/12/2022	383.524,87	454,52	0,00	383.070,35	D	REPASSE DO IAG - PARTE FUNCIONAL - REF. A FOLHA DE FERIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
5873	12/12/2022			12/12/2022	383.070,35	802,20	0,00	382.268,15	D	WTR - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTD	2022028646
5875	12/12/2022			16/12/2022	382.268,15	955,00	0,00	381.313,15	D	NATALIA QUEIROZ SERVIÇOS EDUCACIONA	2022028646
5876	12/12/2022			12/12/2022	381.313,15	1.719,00	0,00	379.594,15	D	INTENSIVA FISIOTERAPIA E MEDICINA L	2022028646
5877	12/12/2022			12/12/2022	379.594,15	586,00	0,00	379.008,15	D	LILIANE CHRISTINE SILVA COSTA	
5878	12/12/2022			12/12/2022	379.008,15	2.469,00	0,00	376.539,15	D	FREITAS COMPUTADORES EIRELI - ME	2022033353
5882	12/12/2022			12/12/2022	376.539,15	760,00	0,00	375.779,15	D	FRANK EDUARDO CANDIDO SAMPAIO	2022028646
5883	12/12/2022			12/12/2022	375.779,15	36,50	0,00	375.742,65	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022002457
5880	13/12/2022			13/12/2022	375.742,65	730,00	0,00	375.012,65	D	MULTIPLA EVENTOS LTDA	2022005654
5881	13/12/2022			13/12/2022	375.012,65	369,00	0,00	374.643,65	D	MULTIPLA EVENTOS LTDA	2022005654
5884	13/12/2022			13/12/2022	374.643,65	141,11	0,00	374.502,54	D	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GO	
5885	13/12/2022			13/12/2022	374.502,54	53,89	0,00	374.448,65	D	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GO	
5899	13/12/2022			13/12/2022	374.448,65	152,62	0,00	374.296,03	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022002457
5887	14/12/2022			14/12/2022	374.296,03	1.634,00	0,00	372.662,03	D	SOFIA ALVES VALLE ORNELAS	2022027844
5888	14/12/2022			14/12/2022	372.662,03	739,60	0,00	371.922,43	D	LUZIENE SOARES FRANZÃO	2022027844
5889	14/12/2022			14/12/2022	371.922,43	860,00	0,00	371.062,43	D	CARLA SALOME MARGARIDA DE SOUZA	2022027844
5890	14/12/2022			14/12/2022	371.062,43	1.204,00	0,00	369.858,43	D	FREDERICO DOURADO RODRIGUES MORAIS	2022027844
5891	14/12/2022			14/12/2022	369.858,43	1.634,00	0,00	368.224,43	D	ESTELAMARIS TRONCO MONEGO	2022027844
5892	14/12/2022			14/12/2022	368.224,43	5.970,82	0,00	362.253,61	D	MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	2021011047
5893	14/12/2022			16/12/2022	362.253,61	5.970,82	0,00	356.282,79	D	MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	2021011047
5894	14/12/2022			14/12/2022	356.282,79	11.941,64	0,00	344.341,15	D	MJ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	2021011047
5895	14/12/2022			14/12/2022	344.341,15	5.019,80	0,00	339.321,35	D	C & C RAPIDO CONSTRUTORA EIRELI - M	2022010717
5896	14/12/2022			14/12/2022	339.321,35	1.970,00	0,00	337.351,35	D	GUILHERME FERNANDES DIAS	2022031713
5897	14/12/2022			14/12/2022	337.351,35	760,00	0,00	336.591,35	D	RICCELY AVILA GARCIA	2022031386
5898	14/12/2022			14/12/2022	336.591,35	1.210,00	0,00	335.381,35	D	ALEX MIRANDA RODRIGUES	2022031713
5900	14/12/2022			14/12/2022	335.381,35	2.580,00	0,00	332.801,35	D	MARCOS ELIAS MOREIRA	2022034714
5901	14/12/2022			14/12/2022	332.801,35	23.200,05	0,00	309.601,30	D	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGU	2021009566
5902	14/12/2022			14/12/2022	309.601,30	16.666,70	0,00	292.934,60	D	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGU	2021009566
5903	16/12/2022			16/12/2022	292.934,60	5.330,00	0,00	287.604,60	D	ANGELIETE DE JESUS AMARAL SERVIÇOS	2022017299
5904	16/12/2022			16/12/2022	287.604,60	447,33	0,00	287.157,27	D	AERO GAS LTDA ME	
5905	16/12/2022			16/12/2022	287.157,27	360,00	0,00	286.797,27	D	AERO GAS LTDA ME	
5906	16/12/2022			16/12/2022	286.797,27	602,00	0,00	286.195,27	D	PEDRO FERREIRA	2022027844



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
5907	20/12/2022			20/12/2022	286.195,27	217.524,21	0,00	68.671,06	D	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	
5908	21/12/2022			22/12/2022	68.671,06	8.599,29	0,00	60.071,77	D	JOAO BATISTA DE FREITAS	2019024092
5909	21/12/2022			22/12/2022	60.071,77	2.801,59	0,00	57.270,18	D	VANIA MARIA MARTINS DE FREITAS	2020025285
5910	21/12/2022			22/12/2022	57.270,18	1.926,50	0,00	55.343,68	D	ALVANIR MACHADO DA COSTA	
5911	21/12/2022			22/12/2022	55.343,68	3.838,93	0,00	51.504,75	D	RUBENS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA	2020002531
5912	21/12/2022			22/12/2022	51.504,75	6.000,00	0,00	45.504,75	D	ARIANNA CARVALHO ROCHA SOCIEDADE IN	2022002412
5913	21/12/2022			22/12/2022	45.504,75	6.000,00	0,00	39.504,75	D	PEDRO PAULO DE TOLEDO MOREIRA SOCIE	2022002411
5914	21/12/2022			22/12/2022	39.504,75	1.100,00	0,00	38.404,75	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	2022003948
5915	21/12/2022			22/12/2022	38.404,75	3.000,00	0,00	35.404,75	D	BRUNA RODRIGUES VIEIRA	
5916	21/12/2022			22/12/2022	35.404,75	5.708,40	0,00	29.696,35	D	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LAB	
5917	21/12/2022			22/12/2022	29.696,35	1.080,00	0,00	28.616,35	D	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LAB	
5918	21/12/2022			22/12/2022	28.616,35	10.300,00	0,00	18.316,35	D	SAUL CONSTRUTORA LTDA	2022019530
5919	21/12/2022			22/12/2022	18.316,35	2.300,00	0,00	16.016,35	D	WELLINGTON VILELA FERREIRA	2021027037
5920	21/12/2022			22/12/2022	16.016,35	3.049,50	0,00	12.966,85	D	RADIO SEMPRE COMUNICAÇÕES LTDA - ME	2021005503
5921	21/12/2022			22/12/2022	12.966,85	3.049,50	0,00	9.917,35	D	GOIAS PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE RADIO E	2021005503
5922	21/12/2022			22/12/2022	9.917,35	5.300,00	0,00	4.617,35	D	AGIPLAN SERVIÇOS LTDA	2021026329
5923	21/12/2022			22/12/2022	4.617,35	6.894,69	0,00	-2.277,34	D	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJA	2021000231
5924	21/12/2022			22/12/2022	-2.277,34	1.371,70	0,00	-3.649,04	D	RAFAEL ALVES DE SOUSA EIRELI	2022010675
5925	21/12/2022			22/12/2022	-3.649,04	5.330,00	0,00	-8.979,04	D	ANGELIETE DE JESUS AMARAL SERVICOS	2022017299
5926	21/12/2022			22/12/2022	-8.979,04	6.734,00	0,00	-15.713,04	D	MDS CURSOS E CONCURSOS LTDA	2021003710
5927	21/12/2022			29/12/2022	-15.713,04	260.133,25	0,00	-275.846,29	D	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGU	2021009566
5928	21/12/2022			29/12/2022	-275.846,29	39.866,75	0,00	-315.713,04	D	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGU	
5929	21/12/2022			22/12/2022	-315.713,04	261,00	0,00	-315.974,04	D	RAFAEL ALVES DE SOUSA EIRELI	2022010675
5930	21/12/2022			22/12/2022	-315.974,04	616,00	0,00	-316.590,04	D	RAFAEL ALVES DE SOUSA EIRELI	2022010675
5931	21/12/2022			22/12/2022	-316.590,04	109,65	0,00	-316.699,69	D	RAFAEL ALVES DE SOUSA EIRELI	2022010675
5932	21/12/2022			22/12/2022	-316.699,69	351,12	0,00	-317.050,81	D	RAFAEL ALVES DE SOUSA EIRELI	2022010675
5933	21/12/2022			22/12/2022	-317.050,81	1.362,00	0,00	-318.412,81	D	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LAB	
5934	21/12/2022			22/12/2022	-318.412,81	19.182,10	0,00	-337.594,91	D	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	
5935	21/12/2022			22/12/2022	-337.594,91	1.448,00	0,00	-339.042,91	D	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	
5936	21/12/2022			29/12/2022	-339.042,91	16.704,00	0,00	-355.746,91	D	QUETURA GUIMARAES CASSIMIRO	2022028951
5937	21/12/2022			22/12/2022	-355.746,91	24.566,67	0,00	-380.313,58	D	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	
5965	22/12/2022			22/12/2022	-380.313,58	0,00	97.033,00	-283.280,58	C	TRANSF. DA CONTA: 20757-8	
5938	28/12/2022			29/12/2022	-283.280,58	94,93	0,00	-283.375,51	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO NA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL NO MÊS 12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	
5939	28/12/2022			29/12/2022	-283.375,51	20.877,33	0,00	-304.252,84	D	REPASSE DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO PARTE FUNCIONAL, REFERENTE AO MÊS 12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	
5941	28/12/2022			29/12/2022	-304.252,84	1.467,90	0,00	-305.720,74	D	REPASSE DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REFERENTE AO MÊS 12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	
5942	28/12/2022			29/12/2022	-305.720,74	21.504,53	0,00	-327.225,27	D	REPASSE DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REFERENTE ANO MÊS 12/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	
5944	28/12/2022			29/12/2022	-327.225,27	140,00	0,00	-327.365,27	D	WR RESTAURANTE LTDA	2021024953
5967	28/12/2022			28/12/2022	-327.365,27	8.936,53	0,00	-336.301,80	D	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERV.	2022000663
5968	28/12/2022			28/12/2022	-336.301,80	9.965,80	0,00	-346.267,60	D	IAG	
5946	29/12/2022			29/12/2022	-346.267,60	0,00	450.000,00	103.732,40	C	TRANSF. DA CONTA: 50253	
5963	30/12/2022			30/12/2022	103.732,40	0,00	3.001,07	106.733,47	C	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS -	
5964	30/12/2022			30/12/2022	106.733,47	66,00	0,00	106.667,47	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022002457
TOTAL:						1.751.086,48	1.622.852,34			Total saldo atual:	106.667,47

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

02/01/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 08:46:12
COOP.: 5014-8 / SICOOB UNICIDADES
CONTA: 20.757-8 / FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA
PERÍODO: 01/12/2022 - 31/12/2022

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
21/09	SALDO ANTERIOR	97.033,99 C
21/09	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
22/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT	97.033,00 D
	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	
	DOC.: 3029764	
	<i>SALDO DO DIA</i>	0,99C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,99C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,99C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,50%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 29/12/2022

Renovar cadastro é exigência legal do Banco Central do Brasil. Reflete em agilidade nas liberações de crédito e no envio de informações. Solicitamos que você renove seu cadastro a cada 12 (doze) meses

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONIVEL

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

Todas as gestões!

CONTA:20757-8-FESG - SICOOB EMPRESTIMO

SALDO

0,00

BANCO:SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
2	21/12/2022			21/12/2022	0,00	0,00	51.733,92	51.733,92	C	REFERENTE ALFREDO PEREIRA BRITO	
3	21/12/2022			21/12/2022	51.733,92	0,00	45.300,07	97.033,99	C	REFERENTE ALFREDO PEREIRA BRITO	
1	22/12/2022			22/12/2022	97.033,99	97.033,00	0,00	0,99	D	TRANSF. P/CONTA: 76-1	
TOTAL:						97.033,00	97.033,99				
										Total saldo atual:	0,99

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

30/01/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:49:00

COOP.: 3155-0 / SICOOB COOPACREDI

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2022		SALDO ANTERIOR	0,00C
30/11/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/12/2022	255393982	CRÉD.TED-STR FESG FUND ENS SUP GTBA 01.494.665 0001-61 CODIGO TED: T800828782 00000000000000	1.500.000,00C X
01/12/2022	41 - 3	APLICAÇÃO RDC SALDO DO DIA ===== >	1.500.000,00D 0,00C
02/12/2022	255526200	CRÉD.TED-STR FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA 01.494.665 0001-61 CODIGO TED: T801158387 SALDO DO DIA ===== >	200.000,00C X 200.000,00C
22/12/2022	41 - 1	RESGATE RDC	1.008.669,13C
22/12/2022	41 - 3	RESGATE RDC SALDO DO DIA ===== >	1.511.468,02C 2.720.137,15C
23/12/2022	3863820	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	200.000,00D X
23/12/2022	3864193	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA SALDO DO DIA ===== >	2.465.000,00D X 55.137,15C
26/12/2022	41 - 4	APLICAÇÃO RDC SALDO DO DIA ===== >	55.000,00D 137,15C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE (+):			137,15C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):			0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):			137,15C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:			0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:			0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:			
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):			6,73%
SALDO DE APLICAÇÕES EM 30/12/2022			
RDC - Longo CDI			2.583.194,69C
000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 26/01/2023			
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

Todas as gestões!

CONTA:213217-FESG - SICOOB MOVIMENTO

SALDO

3.480.000,00

BANCO:SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
11	01/12/2022	120102		01/12/2022	3.480.000,00	0,00	1.500.000,00	4.980.000,00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
70	01/12/2022			01/12/2022	4.980.000,00	0,00	20.000,00	5.000.000,00	C	ANA CAROLINA PEDROSA SANCHES	
12	02/12/2022			02/12/2022	5.000.000,00	0,00	200.000,00	5.200.000,00	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA	
14	23/12/2022			23/12/2022	5.200.000,00	200.000,00	0,00	5.000.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 50253	
24	23/12/2022			23/12/2022	5.000.000,00	2.465.000,00	0,00	2.535.000,00	D	TRANSF. P/CONTA: 130034652	
75	30/12/2022			30/12/2022	2.535.000,00	0,00	48.194,69	2.583.194,69	C	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS -	
TOTAL:						2.665.000,00	1.768.194,69			Total saldo atual:	2.583.194,69

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

30/01/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:52:52

COOP.: 3155-0 / SICOOB COOPACREDI

CONTA: 20.708-0 / FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
26/04/2022		SALDO ANTERIOR	0,00C
26/04/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE (+):			0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):			0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):			0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:			0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:			0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:			
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):			6,73%
000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 26/01/2023			
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

Todas as gestões!

CONTA:207080-FESG - MOVIMENTO SICOOB

SALDO

200,00

BANCO:SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
2	01/12/2022			01/12/2022	200,00	200,00	0,00	0,00	D	TRANSF. P/CONTA: 50253	
TOTAL:						200,00	0,00			Total saldo atual:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL
PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC.	DT. EMP.	VL. EMPENHO	VL. ANUL. EMP.	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Gestão: 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA												
Natureza: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
Fornecedor: FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPP: 01.494.665/0001-61												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319004.113.0	20220481	14651	0	23/12/2022			851.316,64	0,00	851.316,64	851.316,64	0,00	851.316,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 12/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319004.113.0	20220481	14663	0	23/12/2022			25.579,17	0,00	25.579,17	25.579,17	0,00	25.579,17
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO REFERENTE AO MÊS 12/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319004.113.0	20220481	14792	0	23/12/2022			810.720,95	0,00	810.720,95	810.720,95	0,00	810.720,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 12/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
TOTAL 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							1.687.616,76	0,00	1.687.616,76	1.687.616,76	0,00	1.687.616,76
Natureza: 319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
Fornecedor: FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPP: 01.494.665/0001-61												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319008.113.0	20220482	14653	0	23/12/2022			1.185,87	0,00	1.185,87	1.185,87	0,00	1.185,87
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 12/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319008.113.0	20220482	14794	0	23/12/2022			451,76	0,00	451,76	451,76	0,00	451,76
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 12/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
TOTAL 319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR							1.637,63	0,00	1.637,63	1.637,63	0,00	1.637,63
Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS												
Fornecedor: FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPP: 01.494.665/0001-61												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113	20220483	14652	0	23/12/2022			131.637,33	0,00	131.637,33	131.637,33	0,00	131.637,33
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 12/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113	20220483	14654	0	23/12/2022			313.519,80	0,00	313.519,80	313.519,80	0,00	313.519,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 12/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113	20220483	14655	0	23/12/2022			8.645,93	0,00	8.645,93	8.645,93	0,00	8.645,93
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 12/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.9.113	20220483	14656	0	23/12/2022			9.532,48	0,00	9.532,48	9.532,48	0,00	9.532,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 12/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113	20220483	14657	0	23/12/2022			987.675,26	0,00	987.675,26	987.675,26	0,00	987.675,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 12/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113	20220483	14658	0	23/12/2022			11.362,94	0,00	11.362,94	11.362,94	0,00	11.362,94
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113	20220483	14660	0	23/12/2022			7.745,98	0,00	7.745,98	7.745,98	0,00	7.745,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113	20220483	14666	0	23/12/2022			2.552,99	0,00	2.552,99	2.552,99	0,00	2.552,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO REFERENTE AO MÊS 12/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113	20220483	14747	0	23/12/2022			52.501,58	0,00	52.501,58	52.501,58	0,00	52.501,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO REFERENTE AO MÊS 12/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113	20220483	14793	0	23/12/2022			96.295,37	0,00	96.295,37	96.295,37	0,00	96.295,37
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 12/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113	20220483	14795	0	23/12/2022			64.242,58	0,00	64.242,58	64.242,58	0,00	64.242,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 12/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113	20220483	14796	0	23/12/2022			8.645,93	0,00	8.645,93	8.645,93	0,00	8.645,93
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 12/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.9.113	20220483	14797	0	23/12/2022			9.532,48	0,00	9.532,48	9.532,48	0,00	9.532,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 12/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113	20220483	14798	0	23/12/2022			266.569,09	0,00	266.569,09	266.569,09	0,00	266.569,09
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 12/2022 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
TOTAL 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							1.970.459,74	0,00	1.970.459,74	1.970.459,74	0,00	1.970.459,74
Natureza: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/CPP: 29.979.036/0068-58												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319013.2.113	20220499	14258	0	19/12/2022			217.524,21	0,00	217.524,21	217.524,21	0,00	217.524,21
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MÊS 11/2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319013.2.113	20220499	14365	0	20/12/2022			184.228,96	0,00	184.228,96	96.068,03	88.160,93	96.068,03
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319013.2.113	20220499	14366	0	20/12/2022			9.211,45	0,00	9.211,45	9.211,45	0,00	9.211,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319013.2.113	20220499	14382	0	21/12/2022			856,07	0,00	856,07	856,07	0,00	856,07
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
TOTAL 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							411.820,69	0,00	411.820,69	323.659,76	88.160,93	323.659,76
Natureza: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
Fornecedor: FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPP: 01.494.665/0001-61												

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC.	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP.	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-81												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319094.113.0			20220503	14659	0	23/12/2022	3.787,65	0,00	3.787,65	3.787,65	0,00	3.787,65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319094.113.0			20220503	14661	0	23/12/2022	2.581,99	0,00	2.581,99	2.581,99	0,00	2.581,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2022 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO												
TOTAL 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							6.369,64	0,00	6.369,64	6.369,64	0,00	6.369,64
Natureza: 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS												
Fornecedor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ANICUNS CNPJ/CPF: 05.044.925/0001-58												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113			20220504	13588	0	05/12/2022	1.292,34	0,00	1.292,34	979,77	312,57	979,77
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DESCONTADO 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												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113			20220504	13553	0	05/12/2022	279.858,07	0,00	279.858,07	279.858,07	0,00	279.858,07
Histórico: VALOR QUE EMPENHA PARTE PATRONAL PARA COBRIR DESPESA COM FOLPAG NORMAL REF. O MÊS - DE NOVEMBRO 2022 - CONFORME DOC. ANEXA.												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113			20220504	13554	0	05/12/2022	14.526,80	0,00	14.526,80	14.526,80	0,00	14.526,80
Histórico: VALOR QUE EMPENHA PARTE PATRONAL PARA COBRIR DESPESA COM FOLPAG DE 13º SALARIO REF. O MÊS - DE NOVEMBRO 2022 - CONFORME DOC. ANEXA.												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113			20220504	13595	0	05/12/2022	2.633,23	0,00	2.633,23	2.633,23	0,00	2.633,23
Histórico: VALOR QUE EMPENHA PARTE PATRONAL PARA COBRIR DESPESA COM FOLPAG DE FÉRIAS REF. O MÊS - DE NOVEMBRO 2022 - CONFORME DOC. ANEXA.												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113			20220504	13596	0	05/12/2022	2.818,44	0,00	2.818,44	2.818,44	0,00	2.818,44
Histórico: VALOR QUE EMPENHA PARTE PATRONAL PARA COBRIR DESPESA COM FOLPAG DE FÉRIAS REF. O MÊS - DE DEZEMBRO 2022 - CONFORME DOC. ANEXA.												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113			20220504	14502	0	23/12/2022	49,67	0,00	49,67	49,67	0,00	49,67
Histórico: VALOR QUE EMPENHA PARTE PATRONAL PARA COBRIR DESPESA COM FOLPAG DE FÉRIAS REF. O MÊS - DE DEZEMBRO DE 2022 - FOLHA RESCISÃO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - CONFORME DOC. ANEXA.												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113			20220504	14506	0	23/12/2022	25.838,43	0,00	25.838,43	25.838,43	0,00	25.838,43
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA, PARA COBRIR DESPESAS PARTE PATRONAL REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - CONFORME DOC. ANEXA.												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113			20220504	14507	0	23/12/2022	2.160,35	0,00	2.160,35	2.160,35	0,00	2.160,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS PARTE PATRONAL REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - CONFORME DOC. ANEXA.												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113			20220504	14508	0	23/12/2022	278.864,29	0,00	278.864,29	278.864,29	0,00	278.864,29
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA, PARA COBRIR DESPESAS PARTE PATRONAL REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - CONFORME DOC. ANEXA.												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113			20220504	14947	0	05/12/2022	1.152,90	0,00	1.152,90	1.152,90	0,00	1.152,90
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A PARTE PATRONAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
TOTAL 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS							609.194,52	0,00	609.194,52	608.881,95	312,57	608.881,95
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO												
Fornecedor: ELAINE RODRIGUES GUIMARÃES 05759493175 CNPJ/CPF: 29.013.416/0001-26												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.24.11			20220490	14859	189620	23/12/2022	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOTOR DESLIZANTE E INSTALAÇÃO, ATENDENDO A DEMANDA DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: FF ALIMENTOS EIRELI - ME CNPJ/CPF: 24.049.731/0001-90												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113			20220490	14353	189221	20/12/2022	3.294,46	0,00	3.294,46	0,00	3.294,46	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO EVENTO: FEIRA DAS PROFISSÕES 2022 DESTA IES, ATENDENDO AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113			20220490	14854	189616	22/12/2022	1.149,51	0,00	1.149,51	0,00	1.149,51	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AS DEMANDAS DE FESG/UNICERRADO												
Fornecedor: RENATO MARQUES DE FREITAS 96088478187 CNPJ/CPF: 22.773.940/0001-56												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113			20220490	14386	189248	21/12/2022	15.745,50	0,00	15.745,50	0,00	15.745,50	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PANETONES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO NA OCASIÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DE ANO DESTA IES.												
TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO							21.139,47	0,00	21.139,47	0,00	21.139,47	0,00
Natureza: 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												
Fornecedor: QUETURA GUIMARAES CASSIMIRO CNPJ/CPF: 36.815.691/0001-85												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339032.113.0			20220492	14364	189238	20/12/2022	16.704,00	0,00	16.704,00	16.704,00	0,00	16.704,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA USO NO EVENTO: FEIRA DAS PROFISSÕES 2022 DESTA IES, ATENDENDO AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
TOTAL 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							16.704,00	0,00	16.704,00	16.704,00	0,00	16.704,00
Natureza: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FISICA												
Fornecedor: CARLA SALOMÉ MARGARIDA DE SOUZA CNPJ/CPF: 877.427.991-20												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339036.28.11			106	20220494	13823	188751	07/12/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR PALESTRAS COM TEMAS DIVERSOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS QUE FARÃO O ENADE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA FESG/UNICERRADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: ESTELAMARIS TRONCO MONEGO CNPJ/CPF: 212.700.900-20												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339036.28.11			102	20220494	13814	188745	07/12/2022	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR PALESTRAS COM TEMAS DIVERSOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS QUE FARÃO O ENADE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA FESG/UNICERRADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: FREDERICO DOURADO RODRIGUES MORAIS CNPJ/CPF: 001.274.215-56												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339036.28.11			107	20220494	13824	188752	07/12/2022	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR PALESTRAS COM TEMAS DIVERSOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS QUE FARÃO O ENADE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA FESG/UNICERRADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: LUZIENE SOARES FRANZÃO CNPJ/CPF: 847.335.196-72												

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: LUZIENE SOARES FRANZÃO CNPJ/CPF: 847.335.196-72												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339036.28.11	105	20220494	13821	188749		07/12/2022	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR PALESTRAS COM TEMAS DIVERSOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS QUE FARÃO O ENADE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: MARCOS BITTAR HADDAD CNPJ/CPF: 642.250.621-04												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339036.28.11	104	20220494	13817	188748		07/12/2022	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR PALESTRAS COM TEMAS DIVERSOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS QUE FARÃO O ENADE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: PEDRO FERREIRA CNPJ/CPF: 049.162.521-95												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339036.28.11	109	20220494	13822	188750		07/12/2022	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR PALESTRAS COM TEMAS DIVERSOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS QUE FARÃO O ENADE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: RAFAEL NEVES FLORES BELMONT CNPJ/CPF: 997.605.411-49												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339036.28.11	103	20220494	13816	188747		07/12/2022	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR PALESTRAS COM TEMAS DIVERSOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS QUE FARÃO O ENADE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: SOFIA ALVES VALLE ORNELAS CNPJ/CPF: 038.733.556-04												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339036.28.11	108	20220494	13828	188753		07/12/2022	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR PALESTRAS COM TEMAS DIVERSOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS QUE FARÃO O ENADE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
TOTAL 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-FISICA							11.760,00	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00	11.760,00

Natureza: 339039 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - JURIDICA												
Fornecedor: AMC COMUNICAÇÃO EIRELI CNPJ/CPF: 09.078.770/0001-21												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.88.11	134	20220495	14801	189486		13/12/2022	160.900,00	0,00	160.900,00	0,00	160.900,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE IMPRENSA, PARA DIVULGAÇÃO DO VESTIBULAR UNICERRADO, REFERENTE AO VESTIBULAR TRADICIONAL 2023/1 INCLUINDO DIVULGAÇÃO POR MEIO DE MÍDIAS ESCRITAS E VISUAIS.												
Fornecedor: ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES CNPJ/CPF: 19.596.103/0001-23												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.78.11		20220495	14841	189579		22/12/2022	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DE PRAGAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FESG/UNICERRADO												
Fornecedor: ELAINE RODRIGUES GUIMARÃES 05759493175 CNPJ/CPF: 29.013.416/0001-26												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.11		20220495	14880	189823		23/12/2022	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOTOR DESLIZANTE E INSTALAÇÃO, ATENDENDO A DEMANDA DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: ENEL DISTRIBUIDORA S.A CNPJ/CPF: 01.543.032/0001-04												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.43.11		20220495	14844	189603		22/12/2022	10.411,50	0,00	10.411,50	0,00	10.411,50	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA UNICERRADO.												
Fornecedor: FERNANDA CHRISTINA VELOSO CNPJ/CPF: 41.751.022/0001-70												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.41.11		20220495	14566	189379		29/12/2022	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BUFEET (CAFE DA TARDE) PARA 200 PESSOAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: GOIÁS PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE RÁDIO E TV LTDA - ME CNPJ/CPF: 24.479.302/0001-52												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.88.11		20220495	13632	188659		06/12/2022	3.049,50	0,00	3.049,50	3.049,50	0,00	3.049,50
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, ATIVIDADES E SOLENIIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INCLUINDO OS FUNDOS MUNICIPAIS E FESG, ALÉM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS/INFORMATIVAS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, DETERMINADAS PELO PREFEITO, GESTORES E/OU AUXILIARES COM ESTA PRERROGATIVA, PODENDO SER EM FORMA DE INSERÇÕES 1807 NA PROGRAMAÇÃO, MATERIAS INSTITUCIONAIS OU CAMPANHAS DE INTERESSE PÚBLICO, NOS VALORES FIXADOS PELO TERMO DE REFERÊNCIA DA FESG, CONFORME DISCRIMINAÇÃO, APROVAÇÃO, QUANTIDADE E NECESSIDADE ESTIPULADAS PELAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.88.11	112	20220495	14253	189100		15/12/2022	3.049,50	0,00	3.049,50	3.049,50	0,00	3.049,50
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, ATIVIDADES E SOLENIIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INCLUINDO OS FUNDOS MUNICIPAIS E FESG, ALÉM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS/INFORMATIVAS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, DETERMINADAS PELO PREFEITO, GESTORES E/OU AUXILIARES COM ESTA PRERROGATIVA, PODENDO SER EM FORMA DE INSERÇÕES 1807 NA PROGRAMAÇÃO, MATERIAS INSTITUCIONAIS OU CAMPANHAS DE INTERESSE PÚBLICO, NOS VALORES FIXADOS PELO TERMO DE REFERÊNCIA DA FESG, CONFORME DISCRIMINAÇÃO, APROVAÇÃO, QUANTIDADE E NECESSIDADE ESTIPULADAS PELAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: MULTIPLA EVENTOS LTDA CNPJ/CPF: 15.016.008/0001-13												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.23.11	135	20220495	14345	189223		20/12/2022	70.000,00	0,00	70.000,00	12.000,00	58.000,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DO SEGUINTE ITEN: BOX TRUSS DESTINADOS A PROMOÇÃO DE EVENTOS DA FESG/UNICERRADO												
Fornecedor: RÁDIO SEMPRE COMUNICAÇÕES LTDA -ME CNPJ/CPF: 00.016.600/0001-48												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.88.11		20220495	13809	188744		05/12/2022	3.049,50	0,00	3.049,50	3.049,50	0,00	3.049,50
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, ATIVIDADES E SOLENIIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INCLUINDO OS FUNDOS MUNICIPAIS E FESG, ALÉM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS/INFORMATIVAS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, DETERMINADAS PELO PREFEITO, GESTORES E/OU AUXILIARES COM ESTA PRERROGATIVA, PODENDO SER EM FORMA DE INSERÇÕES 1807 NA PROGRAMAÇÃO, MATERIAS INSTITUCIONAIS OU CAMPANHAS DE INTERESSE PÚBLICO, NOS VALORES FIXADOS PELO TERMO DE REFERÊNCIA DA FESG, CONFORME DISCRIMINAÇÃO, APROVAÇÃO, QUANTIDADE E NECESSIDADE ESTIPULADAS PELAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339039.88.11	113	20220495	14252	189099		16/12/2022	3.049,50	0,00	3.049,50	3.049,50	0,00	3.049,50
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, ATIVIDADES E SOLENIIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INCLUINDO OS FUNDOS MUNICIPAIS E FESG, ALÉM DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS/INFORMATIVAS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, DETERMINADAS PELO PREFEITO, GESTORES E/OU AUXILIARES COM ESTA PRERROGATIVA, PODENDO SER EM FORMA DE INSERÇÕES 1807 NA PROGRAMAÇÃO, MATERIAS INSTITUCIONAIS OU CAMPANHAS DE INTERESSE PÚBLICO, NOS VALORES FIXADOS PELO TERMO DE REFERÊNCIA DA FESG, CONFORME DISCRIMINAÇÃO, APROVAÇÃO, QUANTIDADE E NECESSIDADE ESTIPULADAS PELAS MESMAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
TOTAL 339039 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - JURIDICA							267.259,50	0,00	267.259,50	35.198,00	232.061,50	12.198,00

Natureza: 339040 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
Fornecedor: EDUCÁ MAIS BRASIL TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA CNPJ/CPF: 17.820.400/0001-46												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339040.11.3.0	51	20220496	14881	189704		05/12/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	294,00	906,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VESTIBULAR ONLINE, NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE CONTEUDO, QUE POSSIBILITE A GERAÇÃO DE PROVA, DENTRO DE CRITÉRIOS PRÉ DEFINIDOS, PARA AVALIAÇÃO CLASSIFICATORIA DO CANDIDATO INTERESSADO EM INGRESSAR NA FESG/UNICERRADO.												
Fornecedor: ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA CNPJ/CPF: 59.456.277/0001-76												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339040.11.3.0		20220496	14418	189255		21/12/2022	2.575,84	0,00	2.575,84	1.884,27	691,57	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INSTÂNCIA COMPUTACIONAL EM NUVEM PARA REALIZAR ALOCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BANCO												

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP.	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA CNPJ/CPF: 59.456.277/0001-76												
DE DADOS E SERVIDOR DE APLICAÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE GESTÃO.												
TOTAL 339040 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							3.775,84	0,00	3.775,84	2.178,27	1.597,57	0,00
Natureza: 339043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS												
Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI CNPJ/CPF: 16.826.067/0001-10												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339043.113.0 20221257 14274 189157 19/12/2022 46.400,00 6.533,12 39.866,88 39.866,75 0,13 39.866,75												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO CONVENIO 001/2022 QUE VISA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR INTERNATO REGIONAL DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NO UNICERRADO E QUE VENHAM FREQUENTANDO O CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA E TEM POR OBJETIVO A UTILIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAGUARI, VINCULADA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), REFERENTE AO ESTÁGIO DE FÉRIAS.												
TOTAL 339043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS							46.400,00	6.533,12	39.866,88	39.866,75	0,13	39.866,75
Natureza: 339047 - OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS												
Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA - SEC.REC.FEDERAL CNPJ/CPF: 00.394.460/0010-32												
2022.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.0 20220497 14398 0 21/12/2022 41.529,20 0,00 41.529,20 41.529,20 0,00 41.529,20												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESA COM PASEP - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - FESG/UNICERRADO - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
TOTAL 339047 - OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS							41.529,20	0,00	41.529,20	41.529,20	0,00	41.529,20
Natureza: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												
Fornecedor: ALEX MIRANDA RODRIGUES CNPJ/CPF: 156.047.008-94												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0 20220507 13989 188901 12/12/2022 1.210,00 0,00 1.210,00 1.210,00 0,00 1.210,00												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 60º COBEM.												
Fornecedor: BRENDA MOTA DE SOUZA CNPJ/CPF: 074.462.311-14												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0 20220507 14378 0 21/12/2022 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00												
Histórico: PROVENIENTE DE DESPESA COM EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA NO PRIMEIRO SEMESTRE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: GILMAR VIEIRA DE REZENDE CNPJ/CPF: 469.071.576-91												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0 20220507 13501 0 02/12/2022 1.230,00 0,00 1.230,00 1.230,00 0,00 1.230,00												
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N. 974/22, A EMPREENDER VIAGEM A CURITIBA - PR, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 68º FÓRUM NACIONAL DE REITORES E REITORES DA ABRUEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: GUILHERME FERNANDES DIAS CNPJ/CPF: 022.019.701-65												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0 20220507 13996 188903 12/12/2022 1.970,00 0,00 1.970,00 1.970,00 0,00 1.970,00												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 60º COBEM.												
Fornecedor: JOSE DIVINO GARCIA CNPJ/CPF: 944.204.161-49												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0 20220507 13500 0 02/12/2022 53,90 0,00 53,80 53,80 0,00 53,80												
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N.973/22, A EMPREENDER VIAGEM A UBERLÂNDIA - MG, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA CONDUZIR PROFESSORES QUE PEGARAM VOO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: LILIANE CHRISTINE SILVA COSTA CNPJ/CPF: 016.471.081-79												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0 20220507 13936 0 12/12/2022 586,00 0,00 586,00 586,00 0,00 586,00												
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM Nº 998/2022, A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA-GO NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO AO TCM/GO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: MESSIAS HENRIQUE VIEIRA SILVA CNPJ/CPF: 893.312.221-49												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0 20220507 13502 0 02/12/2022 960,00 0,00 960,00 960,00 0,00 960,00												
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N. 975/22, A EMPREENDER VIAGEM A CURITIBA - PR, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 68º FÓRUM NACIONAL DE REITORES E REITORES DA ABRUEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: RICCELY AVILA GARCIA CNPJ/CPF: 996.445.501-10												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0 20220507 14000 188904 12/12/2022 760,00 0,00 760,00 760,00 0,00 760,00												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE FITOSSANIDADE.												
Fornecedor: RONALDO RODRIGUES DA COSTA EIRELI -ME CNPJ/CPF: 07.248.162/0001-92												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0 20220507 13679 0 09/12/2022 6.946,50 0,00 6.946,50 6.946,50 0,00 6.946,50												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS PREDIOS DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS CNPJ/CPF: 27.765.190/0001-94												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0 20220507 14948 0 01/12/2022 63.968,91 0,00 63.968,91 63.968,91 0,00 63.968,91												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA SENTENÇAS JUDICIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.339093.113.0 20220507 14949 0 01/12/2022 2.173,06 0,00 2.173,06 2.173,06 0,00 2.173,06												
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA SENTENÇAS JUDICIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							84.858,27	0,00	84.858,27	84.858,27	0,00	79.858,27
Natureza: 469171 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO												
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL. GOIATUBA GNPJ/CPF: 04.902.663/0001-52												
2022.03.0301.28.846.0430.9002.469171.113.0 20220511 13598 0 05/12/2022 15.560,54 0,00 15.560,54 15.560,54 0,00 15.560,54												
Histórico: O VALOR QUE SE LIQUIDA É PROVENIENTE DESPESA COM PARCELAMENTO DO GOIATUBA PREV, REF. A PARCELA 58/200, DO ACORDO 00073/2018, NA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
TOTAL 469171 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO							15.560,54	0,00	15.560,54	15.560,54	0,00	15.560,54
TOTAL 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA							5.196.085,80	6.533,12	5.189.552,68	4.846.280,51	343.272,17	4.816.102,24
TOTAL GERAL							5.196.085,80	6.533,12	5.189.552,68	4.846.280,51	343.272,17	4.816.102,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PERÍODO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
---------	----------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	--------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------


ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
CONTROLE INTERNO
null


LEONARDO A. ALVES RODRIGUES
CONTADOR
null


VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
GESTOR
null



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

ANEXO XVII
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço
PERÍODO: 2022 / JANEIRO A DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIACIONES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.3.1.1.01.05 - RESTO A PAGAR PROCESSADO	400.372,28	472.229,67	339.258,09	39.110,43	0,00	494.695,43
8.2.1.3.1.1.01.04 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO	1.219.821,42	2.587.473,82	297.649,28	73.297,94	0,00	3.435.886,02
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	1.620.193,70	3.059.703,49	636.907,37	112.408,37	0,00	3.930.581,45
8.2.1.8.8.1.04.99.0001 - IAG	0,00	279.471,53	279.471,53	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0002 - GOIATUBA PREV	0,00	1.960.129,18	1.960.129,18	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0010 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	16.856,00	16.856,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0012 - SIMUG	0,00	1.138,04	1.138,05	0,00	0,00	-0,01
2.1.8.8.1.04.99.0019 - IRRF	352.499,33	4.106.769,75	4.250.751,94	0,00	0,00	208.517,14
8.2.1.8.8.1.04.99.0020 - IPTU	0,00	1.467,12	1.467,12	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0024 - INSS	0,00	946.569,91	946.569,91	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0030 - CONSIGNACAO CEF	81.282,90	1.035.443,59	1.030.951,06	0,00	0,00	85.775,43
8.2.1.8.8.1.04.99.0035 - ISSQN	199,50	610,50	810,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0036 - BRASIL CARD	-1.216,32	92.659,97	92.659,97	0,00	0,00	-1.216,32
8.2.1.8.8.1.04.99.0042 - UNIODONTO	-21,58	15.277,84	15.277,84	0,00	0,00	-21,58
..... - PENHORA JUDICIAL	0,00	1.605,06	1.605,06	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0055 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	69.851,89	69.851,89	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0056 - CONSIG BRADESCO - D	-592,70	42.463,38	44.474,08	0,00	0,00	-2.603,40
8.2.1.8.8.1.04.99.0063 - ANICUNS-PREV	0,00	6.996,72	6.996,72	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0064 - CDC - SANTANDER	0,00	238.585,32	238.585,32	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0069 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	432.151,13	8.816.463,80	8.958.163,67	0,00	0,00	290.451,26
TOTAL	2.052.344,83	11.876.167,29	9.595.071,04	112.408,37	0,00	4.221.032,71



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

03 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA		RETENÇÃO	FICHA	EMPENHO	DATA	VALOR
FORNECEDOR						
130034652 - FESG - FOLHA DE PAGAMENTO						
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20220483	14655	23/12/2022	897,96
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20220483	14660	23/12/2022	1.123,17
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20220483	14666	23/12/2022	19,59
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	14797	23/12/2022	1.524,26
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20220483	14797	23/12/2022	828,38
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20220483	14795	23/12/2022	2.841,19
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	ANICUNS PREV	20220483	14795	23/12/2022	611,04
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220481	14651	23/12/2022	137.958,41
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20220481	14651	23/12/2022	62.158,36
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220481	14663	23/12/2022	817,57
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20220481	14663	23/12/2022	814,64
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220481	14792	23/12/2022	128.280,13
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20220481	14792	23/12/2022	59.698,85
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	14652	23/12/2022	16.395,56
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20220483	14652	23/12/2022	10.023,87
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	14656	23/12/2022	1.524,26
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20220483	14656	23/12/2022	828,38
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	14657	23/12/2022	154.400,83
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	20220483	14657	23/12/2022	10.806,30
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20220483	14657	23/12/2022	110.406,06
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG AGRÉGADO	20220483	14657	23/12/2022	180,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	BRASIL CARD	20220483	14657	23/12/2022	19,95
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - CAIXA	20220483	14657	23/12/2022	53.834,29
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - SANTANDER	20220483	14657	23/12/2022	17.300,09
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG - GUIA EXTRA	20220483	14657	23/12/2022	120,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	20220483	14657	23/12/2022	163,10
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CONSIG. BRADESCO	20220483	14657	23/12/2022	708,12
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	14747	23/12/2022	2.703,74
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20220483	14747	23/12/2022	3.499,88
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	14793	23/12/2022	9.851,56
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20220483	14793	23/12/2022	7.251,94
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	14798	23/12/2022	62.949,88
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20220483	14798	23/12/2022	10.706,08
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20220483	14654	23/12/2022	8.288,05
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	SIMUG	20220483	14654	23/12/2022	94,93
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IPTU	20220483	14654	23/12/2022	158,46
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	20220483	14654	23/12/2022	8.096,03
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20220483	14654	23/12/2022	33.535,18
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG AGRÉGADO	20220483	14654	23/12/2022	1.495,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	BRASIL CARD	20220483	14654	23/12/2022	8.639,07
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - CAIXA	20220483	14654	23/12/2022	34.853,98



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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - SANTANDER	14654	23/12/2022	4.114,29
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG - GUIA EXTRA	14654	23/12/2022	180,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	14654	23/12/2022	1.234,90
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CONSIG. BRADESCO	14654	23/12/2022	2.461,71
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	ANICUNS PREV	14654	23/12/2022	532,14
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC - SANTANDER	14654	23/12/2022	90,15
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	14655	23/12/2022	200,43
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	14660	23/12/2022	1.661,96
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	PENSAO ALIMENTICIA	14655	23/12/2022	1.212,00
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	14655	23/12/2022	69,90
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	14796	23/12/2022	442,31
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	14796	23/12/2022	897,96
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	14658	23/12/2022	900,04
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	14658	23/12/2022	454,52
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	14658	23/12/2022	1.320,60
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	BRASIL CARD	14658	23/12/2022	15,15
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - CAIXA	14658	23/12/2022	937,60
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - SANTANDER	14658	23/12/2022	378,84
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC - SANTANDER	14658	23/12/2022	49,12
01.494.665/0001-	FESG FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	14795	23/12/2022	5.522,15
50253 - B.B - CONTA MOVIMENTO					TOTAL CONTA: 989.083,91
04.149.773/0001-	OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA	IRRF - E	6325	08/12/2022	136,62
642.250.621-04	MARCOS BITTAR HADDAD	ISSQN - E	13817	14/12/2022	57,00
997.605.411-49	RAFAEL NEVES FLORES BELMONT	INSS	13816	14/12/2022	231,00
997.605.411-49	RAFAEL NEVES FLORES BELMONT	ISSQN - E	13816	14/12/2022	63,00
642.250.621-04	MARCOS BITTAR HADDAD	INSS	13817	14/12/2022	209,00
04.149.773/0001-	OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA	IRRF - E	13457	10/01/2023	53,15
76-1 - FESG - MOVIMENTO					TOTAL CONTA: 749,77
13.290.802/0001-	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI	IRRF - E	1796	08/12/2022	105,00
07.237.713/0001-	WTR - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	IRRF - E	12014	12/12/2022	12,60
07.237.713/0001-	WTR - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	ISSQN - E	12014	12/12/2022	25,20
20.919.300/0001-	INTENSIVA FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	IRRF - E	12010	12/12/2022	27,00
20.919.300/0001-	INTENSIVA FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	ISSQN - E	12010	12/12/2022	54,00
40.756.559/0001-	NATALIA QUEIROZ SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA	IRRF - E	12012	12/12/2022	15,00
40.756.559/0001-	NATALIA QUEIROZ SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA	ISSQN - E	12012	12/12/2022	30,00
847.335.196-72	LUZIENE SOARES FRANZÃO	INSS	13821	14/12/2022	94,60
847.335.196-72	LUZIENE SOARES FRANZÃO	ISSQN - E	13821	14/12/2022	25,80
212.700.900-20	ESTELAMARIS TRONCO MONEGO	INSS	13814	14/12/2022	209,00
212.700.900-20	ESTELAMARIS TRONCO MONEGO	ISSQN - E	13814	14/12/2022	57,00
877.427.991-20	CARLA SALOMÉ MARGARIDA DE SOUZA	INSS	13823	14/12/2022	110,00
877.427.991-20	CARLA SALOMÉ MARGARIDA DE SOUZA	ISSQN - E	13823	14/12/2022	30,00



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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

001.274.215-56	FREDERICO DOURADO RODRIGUES MORAIS	INSS	20220494	13824	14/12/2022	154,00
001.274.215-56	FREDERICO DOURADO RODRIGUES MORAIS	ISSQN - E	20220494	13824	14/12/2022	42,00
038.733.556-04	SOFIA ALVES VALLE ORNELAS	INSS	20220494	13826	14/12/2022	209,00
038.733.556-04	SOFIA ALVES VALLE ORNELAS	ISSQN - E	20220494	13826	14/12/2022	57,00
364.637.281-87	MARCOS ELIAS MOREIRA	INSS	20220494	13921	14/12/2022	330,00
364.637.281-87	MARCOS ELIAS MOREIRA	ISSQN - E	20220494	13921	14/12/2022	90,00
049.162.521-95	PEDRO FERREIRA	ISSQN - E	20220494	13822	16/12/2022	21,00
049.162.521-95	PEDRO FERREIRA	INSS	20220494	13822	16/12/2022	77,00
13.290.802/0001-	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI	IRRF - E	20220485	1796	21/12/2022	105,00
TOTAL CONTA:						1.880,20
TOTAL ORGÃO:						991.713,88
TOTAL GERAL:						991.713,88

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



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

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

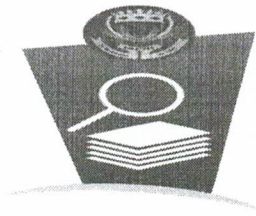
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO DE GOIATUBA, nomeada por Decreto nº 14.738/2021, nos usos de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município de Goiatuba e os arts. 31 e 74 da Constituição da República e os arts. 79 e 82 c/c art.29 da Constituição do Estado de Goiás;

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

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

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

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



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

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

É o que nos cumpria manifestar.

Goiatuba-Go, 06 de Março de 2023.


ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
Secretária Mul. de Controle Interno