

Prefeitura de
Goiatuba

Nossa cidade, nosso orgulho.

Goiatuba - GO 15 de fevereiro de 2024

Exma. Sra.
ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
Controle Interno

Prezado Senhora,

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

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

Atenciosamente,




VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
GESTOR

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

ANALISADOR WEB

Recibo de Análise e Envio de Balancete.

Município:	GOIATUBA
Órgão:	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG
Mês/Ano Ref:	12/2023
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
09/02/2024 às 12:22:06 hs


VINICIUS VIEIRA RIBEIRO - CPF: 69861757104



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
 COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Dezembro / 2023

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	55.077.300,00	5.403.176,93	60.740.935,50	5.663.635,50	0,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	17.250,00	39.232,43	857.686,37	840.436,37	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	17.250,00	39.232,43	857.686,37	840.436,37	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	17.250,00	39.232,43	857.686,37	840.436,37	0,00
1.3.2.1.01.0.0	Juros e Correções Monetárias	17.250,00	39.232,43	857.686,37	840.436,37	0,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	17.250,00	39.232,43	857.686,37	840.436,37	0,00
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	55.048.550,00	5.363.944,50	59.822.575,12	4.774.025,12	0,00
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.048.550,00	5.363.944,50	59.822.575,12	4.774.025,12	0,00
1.6.1.1.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.048.550,00	5.363.944,50	59.822.575,12	4.774.025,12	0,00
1.6.1.1.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.048.550,00	5.363.944,50	59.822.575,12	4.774.025,12	0,00
1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.048.550,00	5.363.944,50	59.822.575,12	4.774.025,12	0,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	11.500,00	0,00	60.674,01	49.174,01	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.500,00	0,00	60.674,00	49.174,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	11.500,00	0,00	60.674,00	49.174,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	11.500,00	0,00	60.674,00	49.174,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições - Principal	11.500,00	0,00	60.674,00	49.174,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	11.500,00	0,00	60.674,00	49.174,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
1.9.9.0.99.0.0	Outras Receitas	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
1.9.9.0.99.1.0	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
TOTAL GERAL:		55.077.300,00	5.403.176,93	60.740.935,50	5.663.635,50	0,00

[Signature]
 ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
 CONTROLADOR INTERNO
 null

[Signature]
 VINÍCIUS VIEIRA RIBEIRO
 GESTOR
 null

[Signature]
 LEANDRO A. ALVES RODRIGUES
 CONTADOR
 null



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

ORGÃO: 03 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁTUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA							
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO			
12.364.0430.1130	OBRA INSTAL. EQUIPAMEN. VEICULOS PARA F. ESG					800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	265.568,99	265.568,99	534.431,01
449051 113 20230432	OBRA S E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00									265.568,99	
44905100	OBRA S E INSTALACOES		0,00	333.587,51	0,00					1.033.587,51	0,00	0,00	1.033.587,51	150.130,93	0,00
449052 113 20230433	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	0,00										189,00	0,00	0,00
44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO												117.978,58	16.723,00	
44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS, MÉDICO ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR												27.384,00	10.596,66	
44905210	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES												253.222,20	95.881,99	
44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO												178.389,74	0,00	
44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS												12.886,00	6.900,00	
44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS												4.900,00	0,00	
44905236	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO												1.449,99	0,00	
44905238	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA												800,00	0,00	
44905239	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS												26.000,00	4.333,30	
44905240	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS												291.498,00	15.595,98	
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL												113.890,00	0,00	
44905252	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA												5.000,00	0,00	
44905289	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES												0,00	0,00	
449061 113 20230494	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00					100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449062 113 20230495	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00					100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449063 113 20230496	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00					100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total:	1.500.300,00	0,00	333.587,51	0,00	1.233.887,51	0,00	0,00	265.568,99	1.233.887,51	0,00	0,00	1.233.887,51	415.699,92	534.731,01
12.364.0430.2217	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FESG					10.000.000,00	0,00	1.853.907,39	0,00	11.853.907,39	0,00	0,00	11.853.907,39	0,00	0,00
319004 113 20230497	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1)												11.853.907,39	0,00	
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1)												11.853.907,39	0,00	
319008 113 20230498	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	11.000,00	0,00	0,00	0,00					11.000,00	0,00	0,00	7.520,57	0,00	3.479,43



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA			SALDO ORÇAMENTÁRIO		
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO		À PAGAR	
31900856	Salário Família								0,00	7.520,57	0,00	0,00	
31900856	Salário Família			1.700.000,00	0,00				0,00	7.520,57	0,00	0,00	
319011 113 20230489	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	20.000.000,00	0,00		0,00	21.700.000,00				21.697.990,30	12.762,72	132.049,70	
31901103	PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB									17.937.528,87	10.631,81		
31901105	PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB									3.509.248,43	2.130,91		
31901109	SUBSÍDIO SECRETÁRIO MUNICIPAL									121.173,00	0,00		
319020 113 20230500	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			0,00	0,00	0,00	15.000,00	
319034 113 20230501	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	100,00	0,00	95.900,00	0,00	96.000,00			0,00	96.000,00	9.000,00	0,00	
31903401	Assessoria Jurídica									96.000,00	8.000,00		
319042 113 20230502	AUXÍLIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00			0,00	0,00	0,00	100,00	
319092 113 20230503	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00			0,00	96.928,52	0,00	0,00	
339014 113 20230504	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	60.000,00			0,00	56.928,52	0,00	3.071,48	
33901400	DIÁRIAS - CIVIL									0,00	0,00	0,00	
339020 113 20230505	AUXÍLIO FINANCEIRO PESQUISADORES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00			0,00	1.015.124,42	11.466,52	40.000,00	
339030 113 20230506	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	0,00	543.718,63	0,00	1.443.718,63			0,00	71.640,75	19.345,01	428.606,21	
33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									1.000,00	200,00		
33903004	GÁS ENGARRAFADO									98.902,50	16.148,21		
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									22.011,50	10.842,50		
33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO									3.790,00	0,00		
33903011	MATERIAL OLÍMICO									5.190,00	0,00		
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									115.984,21	35.428,65		
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE									3.845,00	0,00		
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									25.157,80	52,00		
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									6.066,13	14,00		
33903021	MATERIAL DE COFA E COZINHA									135.616,93	2.779,73		
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO									26.477,00	0,00		
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									105.007,31	7.179,50		
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS												



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO	A PAGAR ORÇAMENTÁRIO	SALDO ORÇAMENTÁRIO
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								0,00	24.733,00	3.292,00	
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								0,00	221.921,02	0,00	
33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS								0,00	2.580,00	0,00	
33903035	MATERIAL LABORATORIAL								0,00	2.750,00	0,00	
33903036	MATERIAL HOSPITALAR								2.221,50	80.663,70	11.969,60	
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								0,00	590,00	0,00	
33903041	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA								0,00	14.325,00	0,00	
33903042	FERRAMENTAS								1.022,60	6.507,60	1.022,60	
33903043	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL								0,00	10.422,44	3.173,12	
33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS								0,00	250,00	0,00	
33903049	BIHETES DE PASSAGEM								0,00	29.680,53	0,00	
33903113 20230507	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			0,00	570,00	0,00	9.430,00
33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C								0,00	570,00	0,00	
339032113 20230508	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			0,00	5.196,20	0,00	3.803,80
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								0,00	6.196,20	0,00	
339034113 20230509	OUTRAS DESPESAS PESSOAIS-CONT. TERCERIZ	100,00	0,00	286.918,40	0,00	287.018,40			0,00	212.016,40	0,00	75.000,00
33903402	Assessoria Contábil								0,00	89.018,40	0,00	
33903499	Outros								0,00	123.000,00	0,00	200.000,00
339035113 20230510	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00			0,00	362.902,84	8.795,15	5.812,10
339036113 20230511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISIC	300.000,00	0,00	68.714,94	0,00	368.714,94			0,00	120,00	0,00	
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS								0,00	224.051,86	5.640,15	
33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								-5.660,00	3.408,00	155,00	
33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								0,00	135.312,96	3.000,00	
33903628	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								419.747,30	6.050.157,45	1.035.432,91	
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES. JURID	6.000.000,00	0,00	479.832,29	0,00	6.479.832,29			-38.602,30	581.246,70	84.869,32	429.674,84
33903910	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								-78.000,00	116.083,50	4.600,00	
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								0,00	16.500,00	15.840,00	



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO	À PAGAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS								-53.798,72	275.224,81	12.010,87	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								45.329,13	366.629,13	22.422,66	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								9.999,00	26.839,00	5.933,00	
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								-68.145,08	18.934,92	8.402,00	
33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								198.150,00	449.650,00	250.000,00	
33903923	FESTIVIDADES E Homenagens								4.619,35	630.073,35	277.841,55	
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								0,00	18.400,00	18.044,00	
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								-146.341,08	453.658,92	44.444,96	
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								-10,27	19.989,73	1.097,24	
33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								0,00	39.200,00	0,00	
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								0,00	215.480,00	0,00	
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL								-22.237,25	322.753,50	4.120,25	
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NÃO INTEGRANTES DE PACOTES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS								-10.590,84	9.409,16	781,62	
33903959	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								0,00	27.600,00	0,00	
33903960	SERVIÇOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO								0,00	167.664,50	0,08	
33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS								0,00	3.990,00	0,00	
33903965	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO								0,00	481.732,75	50.422,68	
33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS								-2.602,30	197,70	0,00	
33903969	SEGUROS EM GERAL								0,00	30.026,56	574,20	
33903970	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS								0,00	14.908,00	0,00	
33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS								0,00	300,00	143,10	
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								92.127,88	221.053,10	65.010,96	
33903979	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL								0,00	109.682,07	11.665,00	
33903980	HOSPEDAGENS								0,00	23.216,03	0,00	
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS								924,04	71.615,04	5.154,87	
33903988	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA								6.099,00	1.292.882,50	125.135,55	



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

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA											
33904013	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	550.000,00	0,00	576.917,24	0,00	1.126.917,24	0,00	0,00	98.328,00	1.068.406,34	241.799,54	66.510,90
33904003	ADQUIÇÃO DE SOFTWARE								0,00	66.755,46	9.444,66	
33904004	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								-27.522,00	316.177,60	71.050,40	
33904005	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								0,00	45.540,50	0,00	
33904006	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS E SITES								0,00	7.326,80	364,00	
33904007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS								0,00	22.472,88	3.745,38	
33904008	SERVIÇOS DE TELEFONIA INTEGRANTES DE PACOTES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS								0,00	4.437,31	351,47	
33904011	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC								0,00	44.400,00	3.700,00	
33904012	DIGITALIZAÇÃO								82.500,00	412.500,00	115.952,43	
33904013	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO								-12.948,21	112.151,79	23.841,00	
33904014	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM NUVEM								0,00	13.284,00	0,00	
33904018	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	
33904313	SUBVENÇÕES SOCIAIS								0,00	5.192.100,00	288.037,50	
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	0,00	102.515,85	0,00	602.515,85	0,00	0,00	0,00	5.192.100,00	288.037,50	
33904713	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA								45.530,97	600.680,59	0,00	
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	45.530,97	600.680,59	0,00	
339092113	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								0,00	10.300,68	0,00	
33909299	Outras Despesas de Exercícios Anteriores								0,00	10.300,68	0,00	
Total:		43.886.400,00	0,00	5.718.424,74	0,00	49.604.824,74	0,00	0,00	4.764.930,38	48.080.752,10	1.706.284,74	1.514.072,64
ENCARGOS ESPECIAIS												
319013113	OBRIGACOES PATRONAIS	2.400.000,00	0,00	414.449,99	0,00	2.814.449,99	0,00	0,00	508.566,69	2.814.449,99	0,00	0,00
31901302	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS								508.566,69	2.814.449,99	0,00	
319091113	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	162.000,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	6.105,16	171.105,16	68.680,94	894,84
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS								6.105,16	171.105,16	68.680,94	
319092113	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	220.186,26	0,00	220.286,26	0,00	0,00	0,00	220.286,26	0,00	0,00
31909299	Outras Despesas de Exercícios Anteriores								0,00	220.286,26	0,00	
319093113	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	289.706,89	0,00	339.706,89	0,00	0,00	2.114,00	334.874,89	2.365,77	4.832,20



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

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

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO	À PAGAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
31909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES								2.114,00	334.874,69	2.365,77	
31909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES								2.114,00	334.874,69	2.365,77	
319094 113 20230521	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	5.617,78	1.076.993,57	0,00	1.724.106,43
31909400	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS								0,00	25.440,65	0,00	
31909401	Indenizações e restituições trab. Ativo civil								5.617,78	1.050.452,92	0,00	
31909401	Indenizações e restituições trab. Ativo civil								5.617,78	1.050.452,92	0,00	
319113 113 20230522	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	4.000.000,00	0,00	350.000,00	0,00	4.350.000,00	0,00	0,00	629,087,38	4.102.743,38	0,00	
31911304	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS								629,097,38	4.102.743,39	0,00	
319192 113 20230523	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	2.484,68	0,00	2.584,68	0,00	0,00	0,00	2.584,68	0,00	0,00
31919299	Outras Despesas de Exercícios Anteriores								0,00	2.584,68	0,00	
338091 113 20230524	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	13.263,83	0,00	13.363,83	0,00	0,00	0,00	13.363,83	0,00	0,00
33809100	SENTENÇAS JUDICIAIS								0,00	13.363,83	0,00	
338092 113 20230525	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	3.987,39	0,00	13.987,39	0,00	0,00	0,00	13.987,39	0,00	0,00
33809299	Outras Despesas de Exercícios Anteriores								0,00	13.987,39	0,00	
338093 113 20230526	INDENIZACOES E RESTITUICOES	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	6.500,00	163,251,63	0,00	6.748,37
33809300	INDENIZACOES E RESTITUICOES								6.500,00	163,251,63	0,00	
449092 113 20230527	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449093 113 20230528	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
469071 113 20230529	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
469171 113 20230530	Principal da Dívida Contratual Resgatado	250.000,00	0,00	640.910,60	0,00	890.910,60	0,00	0,00	0,00	890.910,60	33,088,50	0,00
46917101	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO - INTERNA								0,00	890.910,60	33,088,50	
	Total:	9.690.600,00	0,00	2.096.989,64	0,00	11.787.589,64	0,00	0,00	1.159.001,01	9.603.451,19	104.144,21	1.984.138,45
	Total Unidade:	55.077.300,00	0,00	8.149.001,89	0,00	63.226.301,89	0,00	0,00	6.188.500,38	59.193.359,79	2.226.138,87	4.032.942,10
	Total órgão:	55.077.300,00	0,00	8.149.001,89	0,00	63.226.301,89	0,00	0,00	6.188.500,38	59.193.359,79	2.226.138,87	4.032.942,10
	Total geral:	55.077.300,00	0,00	8.149.001,89	0,00	63.226.301,89	0,00	0,00	6.188.500,38	59.193.359,79	2.226.138,87	4.032.942,10



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

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

UNIDADE 0301 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMULADO	À PAGAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO	

VINÍCIUS VIEIRA RIBEIRO
 GESTOR

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
 CONTROLE INTERNO

LEANDRO ALVES RODRIGUES
 CONTADOR

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

ANEXO 13, LEI 4320/64

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2023		RECEITAS			DESPESAS		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	55.337.758,57	5.403.176,93	60.740.935,50	DESPA ORÇAMENTÁRIA	53.838.547,92	5.354.811,87	59.193.359,79
RECEITAS CORRENTES	55.337.758,57	5.403.176,93	60.740.935,50	EDUCACAO	45.193.097,74	4.196.810,86	49.389.908,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	8.645.450,18	1.158.001,01	9.803.451,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	818.453,94	39.232,43	857.686,37				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	54.458.630,62	5.363.944,50	59.822.575,12				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	60.674,01	0,00	60.674,01				
OPERÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIEAÇÃO 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	63.195.177,43	6.528.365,50	69.723.542,93	DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	59.548.576,53	8.483.612,88	68.032.189,41
DESP. A PAGAR	53.838.547,92	5.354.811,87	59.193.359,79	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	49.797.868,35	7.169.552,57	56.967.220,92
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	1.172.812,55	0,00	1.172.812,55
DEPÓSITOS	9.033.829,51	1.173.553,63	10.207.383,14	PAGAMENTO DA DÍVIDA	8.578.095,63	1.314.060,31	9.892.155,94
IAG	259.911,21	22.973,57	282.884,78	IAG	237.169,54	45.315,05	282.484,59
GOIATUBA PREV	1.843.165,88	170.525,35	2.013.691,23	GOIATUBA PREV	1.685.358,65	329.468,98	2.014.827,63
PENSAO ALIMENTICIA	20.895,33	2.994,74	23.690,07	PENSAO ALIMENTICIA	17.700,59	5.989,48	23.690,07
SIMJUG	1.025,43	99,00	1.124,43	SIMJUG	926,43	198,00	1.124,43
IRRF	4.473.971,63	654.623,83	5.128.595,46	IRRF	4.270.583,90	548.963,74	4.819.547,64
IPTU	2.132,88	0,00	2.132,88	IRRF	2.037,66	95,22	2.132,88
INSS	917.589,34	167.776,34	1.085.365,68	IPTU	908.516,99	170.170,17	1.078.687,16
CONSIGNACAO CEF	985.026,82	89.240,00	1.074.266,82	INSS	984.321,79	86.113,79	1.072.435,58
ISSQN	10.992,50	10.089,42	21.081,92	CONSIGNACAO CEF	3.173,97	17.830,15	21.004,12
BRASIL CARD	79.016,18	6.133,93	85.150,11	ISSQN	72.154,55	12.995,56	85.150,11
UNICODONTO	15.112,12	1.369,76	16.481,88	BRASIL CARD	13.747,00	2.641,68	16.388,68
CONSIG- BRADESCO - D	40.602,72	3.943,81	44.546,53	UNICODONTO	36.658,91	7.887,62	44.546,53
CDC - SANTANDER	371.837,47	43.783,88	415.621,35	CONSIG. BRADESCO - D	12.750,00	0,00	12.750,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.750,00	0,00	12.750,00	DESPA	1.113,85	0,00	1.113,85
				SENTENÇAS JUDICIAIS	1.064,28	0,00	1.064,28
				ANICUINS-PREV	330.817,52	84.390,87	415.208,39
				CDC - SANTANDER			
DIVERSOS	323.000,00	0,00	323.000,00	DIVERSOS			
REALIZÁVEL	323.000,00	0,00	323.000,00	REALIZÁVEL			
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00				
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.316.254,52	4.316.254,52	4.316.254,52	SALDO NO PERÍODO	7.555.183,75	7.555.183,75	7.555.183,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.316.254,52	4.316.254,52	4.316.254,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.555.183,75	7.555.183,75	7.555.183,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.316.254,52	4.316.254,52	4.316.254,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.555.183,75	7.555.183,75	7.555.183,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	4.316.254,52	4.316.254,52	4.316.254,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	7.555.183,75	7.555.183,75	7.555.183,75

Desenvolvedor: Caio Genaro Guimarães

Página 1 / 2

21/02/2024 14:21:29

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

ANEXO 13, LEI 4320/64

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2023

RECEITAS		DESPESAS					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
Total Receitas:				Total Despesas:	134.780.732,95		

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO
 GESTOR

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
 CONTROLE INTERNO

LEANDRO A. ALVES RODRIGUES
 CONTADOR



Gestão: 3 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Tipo Conta: Todas

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A

CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
TIPO CONTA: MOVIMENTO				
11930 / 0491X	B.BRASIL - FESG	0,00	0,00	0,00
35000-1 / 491X	FESG - CONCURSO	41.215,05	41.215,05	0,00
50253 / 0491X	B.B - CONTA MOVIMENTO	693.930,64	693.930,64	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		735.145,69	735.145,69	0,00
TOTAL DE BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A:		735.145,69	735.145,69	0,00

BANCO: 033 BANCO SANTANDER S/A

CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
TIPO CONTA: MOVIMENTO				
130034652 / 3627	FESG - FOLHA DE PAGAMENTO	-1.422.080,68	-1.422.080,68	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		-1.422.080,68	-1.422.080,68	0,00
TOTAL DE BANCO: 033 BANCO SANTANDER S/A:		-1.422.080,68	-1.422.080,68	0,00

BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
TIPO CONTA: MOVIMENTO				
16785-5 / 0953	FESG - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
34-8 / 0953	CEF - MOVIMENTO FESG	4.032,59	4.032,59	0,00
672004-9 / 0953	FESG - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	233,43	233,43	0,00
76-1 / 0953	FESG - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		4.266,02	4.266,02	0,00
TOTAL DE BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL:		4.266,02	4.266,02	0,00

BANCO: 756 SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL

CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
TIPO CONTA: MOVIMENTO				
20757-8 / 5014-8	FESG - SICOOB	5.057.191,66	5.057.191,66	0,00
213217 / 3155	FESG - SICOOB MOVIMENTO	3.181.637,38	3.181.637,38	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		8.238.829,04	8.238.829,04	0,00
TOTAL DE BANCO: 756 SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL:		8.238.829,04	8.238.829,04	0,00
TOTALFINAL:		7.556.160,07	7.556.160,07	0,00



Extrato de Conta Corrente

G3382215308855711
22/01/2024 15:49:10

Cliente - Conta atual

Agência 491-X
Conta corrente 11930-XF F ENS SUPERIOR GOIATUBA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381709213508691
17/01/2024 09:56:28

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE752851 HUGO SILVA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
EXTRATO DISPONÍVEL
PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023
Todas as gestões!

CONTA:11930-B.BRASIL - FESG
BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

Dados não disponíveis para os filtros informados.

Total saldo atual:



Extrato de Conta Corrente

G3382215308855711
22/01/2024 15:53:10

Cliente - Conta atual

Agência 491-X
Conta corrente 35000-1F F ENS SUP GTBA CONCURSO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.138.803	13.660,12 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.207.033	13.660,12 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.320,24 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.536.060	13.660,12 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.660,12 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381709213508691
17/01/2024 09:57:30

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	43,91			36,154727		
05/12/2023	APLICAÇÃO	27.320,24			22.471,080082	1,215795587	22.507,234809
19/12/2023	APLICAÇÃO	13.660,12			11.196,810255	1,220001026	33.704,045064
29/12/2023	SALDO ATUAL	41.215,05			33.704,045064		33.704,045064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,91
APLICAÇÕES (+)	40.980,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,78
SALDO ATUAL =	41.215,05

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: 01/12/2023 A 31/12/2023

Todas as gestões!

CONTA:35000-1-FESG - CONCURSO

SALDO

43,91

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
4347	05/12/2023			05/12/2023	43,91	0,00	13.660,12	13.704,03	C	GEPE SEFAZ	
4348	05/12/2023			05/12/2023	13.704,03	0,00	13.660,12	27.364,15	C	GEPE SEFAZ	
4349	19/12/2023			19/12/2023	27.364,15	0,00	13.660,12	41.024,27	C	GEPE SEFAZ	
4350	29/12/2023			29/12/2023	41.024,27	0,00	190,78	41.215,05	C	REMUNERAÇÃO	
TOTAL:						0,00	41.171,14				
										Total saldo atual:	41.215,05



Extrato de Conta Corrente

G3382215308855711
22/01/2024 15:47:28

Cliente - Conta atual

Agência 491-X
Conta corrente 5025-3FESG FUND ENS SUP GTBA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.734.338.786	113,32 C	
			01/12 00:44 00006216068121 Giovanna Ve			
01/12/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.734.352.108	240,41 C	
			01/12 00:56 00007080934184 Hellen Cris			
01/12/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.734.578.514	661,39 C	
			01/12 06:12 00004684189112 DOMINGOS AL			
01/12/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.734.967.234	1.993,01 C	
			01/12 07:34 00030607094168 MARIA APARE			
01/12/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.735.399.126	5.625,00 C	
			01/12 08:25 00051006073191 GILNEY DA C			
01/12/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.735.773.835	573,22 C	
			01/12 09:00 00001672192609 WEBERTON RO			
01/12/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.736.300.236	1.993,01 C	
			01/12 09:42 00008195035175 GABRIELA MA			
01/12/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.736.519.050	20,00 C	
			01/12 10:00 00098185462100 Ana Paula d			
01/12/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.736.564.796	508,37 C	
			01/12 10:03 00005626856188 THAILLYNE L			
01/12/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.736.916.737	394,78 C	
			01/12 10:30 00070492711100 João Vitor			
01/12/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.737.554.906	20,00 C	
			01/12 11:16 00070915832135 Nathália Es			
01/12/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.738.028.352	20,00 C	
			01/12 11:49 00070758973144 Gabrielly C			
01/12/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.738.290.920	999,63 C	
			01/12 12:08 41387003000107 41.387.003			
01/12/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.738.825.735	561,16 C	
			01/12 12:48 00078002133153 MARCIA MART			
01/12/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.739.082.161	678,20 C	
			01/12 13:09 00006428376199 CLAUDIANNY			
01/12/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.739.398.067	863,70 C	
			01/12 13:34 00070959858121 Núbia Olive			
01/12/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.739.656.828	20,00 C	
			01/12 13:56 00002753390177 Carlos Edua			
01/12/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.739.780.845	20,00 C	
			01/12 14:06 00004592114124 IHAGO A MAR			
01/12/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.739.920.176	119,49 C	
			01/12 14:18 00005007565113 NATHALIA SI			
01/12/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.740.346.110	933,28 C	
			01/12 14:53 00089266226149 Zeneide Da			
01/12/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.741.022.774	20,00 C	
			01/12 15:48 00003145200151 Alysson Rya			
01/12/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.741.400.634	1.396,74 C	
			01/12 16:17 00004354755173 RONE CAMILO			
01/12/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.741.640.390	20,00 C	
			01/12 16:36 00071473325129 GABRIELA AS			
01/12/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.741.878.744	5.625,00 C	
			01/12 16:54 00012516916841 NELSON DE A			
01/12/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.742.642.362	5.625,00 C	
			01/12 17:54 00002983023141 Idari Franc			

01/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.743.154.045	20,00 C
		01/12 18:37 00071205597107 MIKAEL FERN		
01/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.743.437.641	20,00 C
		01/12 19:02 00071839437120 JADHE ELEN		
01/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.743.757.548	999,63 C
		01/12 19:32 00087639408172 CARLOS HUMB		
01/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.744.090.010	20,00 C
		01/12 20:06 00003563476136 ALEXANDRE R		
01/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.744.125.658	20,00 C
		01/12 20:10 00005903680100 ALANA EDUAR		
01/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.744.396.701	215,37 C
		01/12 20:43 00070486535150 Júlia Amara		
01/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.744.817.588	100,00 C
		01/12 21:42 00005214604173 Erika Alves		
01/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.744.889.990	100,00 C
		01/12 21:53 00005214604173 Erika Alves		
01/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.003.927	1.871.353,17 C
01/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.101	95,22 D
		PM GOIATUBA		
01/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.102	796,32 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJGO		
01/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.103	5.308,84 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJGO		
01/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	1.504,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023		
01/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	7,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023		
01/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	1.894.180,80 D 0,00 C
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.745.579.169	823,22 C
		02/12 02:30 00002983598128 JOAO PEDRO		
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.746.063.544	789,94 C
		02/12 07:54 00008270246140 GUSTAVO TAV		
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.746.582.850	864,00 C
		02/12 09:06 00048500477857 JACIMARA DE		
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.746.731.792	306,31 C
		02/12 09:23 00070934261156 Larissa Vit		
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.747.832.353	20,00 C
		02/12 11:11 00005447959110 ANNY CAROLI		
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.747.844.379	20,00 C
		02/12 11:12 00003289398110 IZADORA GOM		
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.748.399.716	20,00 C
		02/12 12:04 00071641751100 Gustavo Oli		
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.748.411.273	20,00 C
		02/12 12:05 00005161689161 GABRIEL OLI		
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.748.703.348	20,00 C
		02/12 12:34 00002943542121 Izabella Bo		
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.748.877.681	20,00 C
		02/12 12:53 00052125360144 GISLENE ALV		
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.749.073.096	20,00 C
		02/12 13:15 00004144756157 IHARA SILVA		
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.749.413.826	20,00 C
		02/12 13:57 00071366031105 MATHEUS FER		
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.749.826.183	20,00 C
		02/12 14:50 00070473171120 Maria Clara		
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.749.887.636	20,00 C
		02/12 14:59 00006422199155 GUILHERME H		
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.750.590.477	20,00 C
		02/12 16:35 00007167755141 MICHELLE S		
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.750.593.131	20,00 C
		02/12 16:36 00003845449160 HEITOR BRUN		
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.750.737.956	561,34 C
		02/12 16:55 00004832309102 RICHARD OLI		
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.750.748.226	823,22 C
		02/12 16:57 00094832218115 LUCIENE SOA		
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.751.132.428	20,00 C

04/12/2023	0000	02/12 17:50 00007864849180 Yure Gabrie	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.751.752.799	428,08 C
04/12/2023	0000	02/12 19:14 00004182135180 Augusto Hen	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.752.648.707	20,00 C
04/12/2023	0000	02/12 21:41 00005885602190 VERONICA DI	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.753.727.882	240,41 C
04/12/2023	0000	03/12 08:48 00002716144125 IANNY KELLY	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.754.272.934	543,79 C
04/12/2023	0000	03/12 10:34 00006970409171 Ana Vithory	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.754.700.648	20,00 C
04/12/2023	0000	03/12 11:42 00094050708191 DANILO TEOD	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.754.940.319	20,00 C
04/12/2023	0000	03/12 12:21 00071126887102 ANDREI PERE	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.755.058.441	20,00 C
04/12/2023	0000	03/12 12:41 00039175065134 MARIA APARE	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.755.368.624	20,00 C
04/12/2023	0000	03/12 13:42 00003257171170 WEYTLER ME	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.755.739.124	20,00 C
04/12/2023	0000	03/12 15:08 00082981388134 PATRÍCIA AP	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.755.822.640	20,00 C
04/12/2023	0000	03/12 15:28 00071271361140 CYBELLI ALV	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.755.869.003	20,00 C
04/12/2023	0000	03/12 15:39 00070149519125 Cainy Teles	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.756.035.397	20,00 C
04/12/2023	0000	03/12 16:18 00006428608154 DAVI SANTAN	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.756.218.360	20,00 C
04/12/2023	0000	03/12 17:03 00007299769123 Tainara Per	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.756.511.620	20,00 C
04/12/2023	0000	03/12 18:12 00006428148137 Marcos Vini	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.756.690.607	20,00 C
04/12/2023	0000	03/12 18:50 00008150627103 Eduarda Pau	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.756.743.400	20,00 C
04/12/2023	0000	03/12 19:01 00008524526165 Mirela Kell	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.756.784.273	20,00 C
04/12/2023	0000	03/12 19:10 00006028111120 WENDY LARA	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.757.275.662	20,00 C
04/12/2023	0000	03/12 20:52 00006674628131 Marcos Vini	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.757.285.903	868,71 C
04/12/2023	0000	03/12 20:54 00000061801160 CLAUDIA MAR	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.757.524.602	419,27 C
04/12/2023	0000	03/12 21:52 00004406994106 FREDERICO R	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.757.584.050	20,00 C
04/12/2023	0000	03/12 22:09 00001063342473 Rubia Maria	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.757.594.523	20,00 C
04/12/2023	0000	03/12 22:12 00053269837100 ZENEIDE VIR	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.757.848.089	561,70 C
04/12/2023	0000	04/12 00:15 00007116589198 Luiz Fernan	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.758.013.960	20,00 C
04/12/2023	0000	04/12 05:46 00070207340145 RENAN ELIAS	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.758.122.013	144,89 C
04/12/2023	0000	04/12 06:43 00075384876115 GUSTAVO H C	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.758.549.820	943,17 C
04/12/2023	0000	04/12 08:12 00003296478140 Wagner Silv	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.758.637.951	20,00 C
04/12/2023	0000	04/12 08:24 00073514969191 Amelisa Rod	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.758.859.518	20,00 C
04/12/2023	0000	04/12 08:49 00000659781107 Anna Sarah	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.759.125.152	20,00 C
04/12/2023	0000	04/12 09:17 00008272521105 RHUAN DIVIN	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.759.296.811	20,00 C
04/12/2023	0000	04/12 09:33 00002246844185 Diemenis Fe	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.759.500.816	5.625,00 C
04/12/2023	0000	04/12 09:51 00002174653664 GHIBRAN CAR	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.759.953.358	20,00 C
04/12/2023	0000	04/12 10:31 0008542432134 WENIA REIS			

04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 04/12 10:33 00002983023141 Idari Franc	4.759.986.089	5.625,00 C
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 04/12 10:36 00083845739134 ADRIANO CAR	4.760.014.518	306,30 C
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 04/12 10:41 00070427289122 THIAGO ALVE	4.760.078.923	20,00 C
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 04/12 10:52 00044290957870 MARIA FERNA	4.760.209.061	20,00 C
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 04/12 11:22 00071367175151 Sarah Augus	4.760.567.649	20,00 C
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 04/12 11:36 00070643583106 FERNANDA MA	4.760.739.675	49,51 C
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 04/12 11:40 00008338669156 Lara Karoli	4.760.784.808	25,00 C
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 04/12 12:46 00003956753160 Joao Victor	4.761.523.480	25,00 C
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 04/12 12:59 00070103767193 HARIANNY IN	4.761.656.415	123,54 C
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 04/12 13:31 00005370350108 Sara Moraes	4.761.993.443	20,00 C
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 04/12 13:54 00071295220113 Anny Caroli	4.762.235.837	20,00 C
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 04/12 15:49 00002983810100 Rayca Mirel	4.763.429.517	20,00 C
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 04/12 16:04 00001090465106 NAARA VIEIR	4.763.583.107	439,15 C
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 04/12 16:04 00001090465106 NAARA VIEIR	4.763.590.357	63,81 C
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 04/12 16:21 00003224884193 Nathacha Si	4.763.771.738	240,41 C
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 04/12 16:31 00075642492187 Ingrid Fern	4.763.888.701	20,00 C
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 04/12 16:33 00007117330155 GABRIEL APA	4.763.906.175	20,00 C
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 04/12 16:33 0000492300186 Maria Antón	4.763.907.517	567,10 C
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 04/12 16:57 00006404362180 Rosivan Jos	4.764.179.851	20,00 C
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 04/12 18:06 00092051014191 KEYLA FAUST	4.764.938.379	20,00 C
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 04/12 18:11 00012387050738 LUANA BRAGA	4.764.998.509	20,00 C
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 04/12 19:29 00070753631156 KIRLEY DE M	4.765.772.324	20,00 C
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 04/12 19:40 00048603686220 NEUZIMAIR V	4.765.864.480	5.625,00 C
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 04/12 19:47 00006490033143 LUIZ FILIPE	4.765.928.873	50,00 C
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 04/12 19:49 00070628701101 Amanda Rodr	4.765.946.124	20,00 C
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 04/12 20:38 00001677418109 PAULA R D V	4.766.330.773	20,00 C
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 04/12 20:54 00001520260105 Ramates Qui	4.766.442.723	20,00 C
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 04/12 21:26 00070776965107 Tiffany Barb	4.766.653.363	20,00 C
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 04/12 21:53 00038848221874 AMANDA MARI	4.766.801.320	20,00 C
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 04/12 23:11 00009195054146 INGRID VIEI	4.767.078.927	20,00 C
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 04/12 23:14 00005826468122 Sttefany Cr	4.767.087.226	20,00 C
04/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 04/12 23:39 00006588160127 Mariana Alv	4.767.140.284	20,00 C
04/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.381.000.002.412	143.725,86 C

04/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	190,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023		
04/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	180,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023		
04/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	171.557,58 D 0,00 C
05/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.767.196.727	20,00 C
		05/12 00:20 00005348000175 Luana Emanu		
05/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.767.199.052	20,00 C
		05/12 00:23 00070979954169 GABRIEL SIL		
05/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.768.324.351	249,90 C
		05/12 08:47 00070672365170 KARINE BARB		
05/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.768.350.221	20,00 C
		05/12 08:49 00000839785186 DIVINA CLAU		
05/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.768.561.912	20,00 C
		05/12 09:10 00070248118110 Keverson Go		
05/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.769.161.470	862,61 C
		05/12 10:04 00007943246144 Vinicius Au		
05/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.769.474.116	20,00 C
		05/12 10:30 00005006952105 LAURA CECIL		
05/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.769.577.760	20,00 C
		05/12 10:38 00008607267116 YASMYM CRIS		
05/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.769.594.416	20,00 C
		05/12 10:40 00002597927130 JOYCE ESTEV		
05/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.771.010.249	20,00 C
		05/12 12:41 32892628000135 FRANCYELE M		
05/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.771.080.298	20,00 C
		05/12 12:47 00070735679100 MEIRE ELLEN		
05/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.771.270.222	20,00 C
		05/12 13:04 00005183208123 Maria Eduar		
05/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.771.375.339	20,00 C
		05/12 13:14 00001934037141 DIOGO ANDRE		
05/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.771.508.064	20,00 C
		05/12 13:27 00007924028129 Iuri Herber		
05/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.772.180.302	20,00 C
		05/12 14:31 00000130586145 Christofer		
05/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.772.390.321	1.441,40 C
		05/12 14:50 00005813365184 JORDANA OLI		
05/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.772.578.281	20,00 C
		05/12 15:08 00043501396805 Larissa Ama		
05/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.773.225.948	20,00 C
		05/12 16:07 00051736004115 EVA OLIVEIR		
05/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.773.905.614	20,00 C
		05/12 17:04 00029236169104 MARIA LUCIA		
05/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.774.073.208	895,77 C
		05/12 17:18 00004032643164 KENNEDY MAR		
05/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.774.083.444	877,67 C
		05/12 17:19 00004032643164 KENNEDY MAR		
05/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.774.092.041	869,27 C
		05/12 17:19 00004032643164 KENNEDY MAR		
05/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.774.445.901	607,15 C
		05/12 17:49 00005113527190 Dione Nicol		
05/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.774.609.421	20,00 C
		05/12 18:04 00006407946450 Shirley de		
05/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.774.675.464	538,00 C
		05/12 18:09 00006629699106 Diogo Duarte		
05/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.774.854.573	20,00 C
		05/12 18:26 00005944200677 Ilenir Cort		
05/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.775.055.813	20,00 C
		05/12 18:44 00008571824126 Joao Gabrie		
05/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.775.304.159	694,29 C
		05/12 19:07 24073982000100 CLIN SAUDE		
05/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.775.597.080	20,00 C
		05/12 19:36 00001544838182 LUCIELE APA		
05/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.775.623.512	20,00 C
		05/12 19:39 00002576687130 PEDRO LUCAS		

05/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.776.045.826	20,00 C
		05/12 20:25 00071356783112 GRACIELLE L		
05/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.776.137.762	20,00 C
		05/12 20:36 00071356783112 GRACIELLE L		
05/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.776.187.154	20,00 C
		05/12 20:42 00070123231167 ADAIR HENRI		
05/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.776.388.030	20,00 C
		05/12 21:07 00097213870106 THIAGO MART		
05/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.776.804.748	20,00 C
		05/12 22:14 00070886191130 PEDRO HENRI		
05/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.776.834.148	20,00 C
		05/12 22:20 00006834806180 Nathan Pere		
05/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.776.967.060	20,00 C
		05/12 22:53 00005685741170 Victor Mart		
05/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.391.000.003.715	149.499,81 C
05/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.501	7.970,73 D
		PM GOIATUBA		
05/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.502	7.763,86 D
		PM GOIATUBA		
05/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	120.503	1.097,24 D
		SANEAMENTO DE GOIAS SA		
05/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	120.504	236,97 D
		SANEAMENTO DE GOIAS SA		
05/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	120.505	96,73 D
		SANEAMENTO DE GOIAS SA		
05/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.506	49.484,02 D
		CELG		
05/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.507	1.178,17 D
		CELG		
05/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.508	2.861,44 D
		EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA		
05/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.509	1.540,04 D
		CELG		
05/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.510	695,87 D
		CELG		
05/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.511	509,60 D
		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA		
05/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.512	778,72 D
		OI S.A.(PR)		
05/12/2023	0000	13105 438 TED	120.513	1.500.000,00 D
		756 5014 001494665000161 FUNDACAO DE E		
05/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	168,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	122,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.096.774	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	1.417.419,62 C 0,00 C
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.777.289.462	20,00 C
		06/12 02:48 00006098033102 Maycon Doug		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.777.832.169	198,24 C
		06/12 07:32 00070019589131 JOAO PAULO		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.777.942.688	20,00 C
		06/12 07:48 00071619955156 Tayne Ferna		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.778.241.833	20,00 C
		06/12 08:24 00003693854114 BIANCA FERR		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.778.264.466	20,00 C
		06/12 08:27 00071226076157 JOAO PEDRO		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.778.999.544	20,00 C
		06/12 09:35 00070265835143 Joao Paulo		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.779.158.467	439,71 C
		06/12 09:48 00070749762101 Ana Carolin		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.780.499.496	20,00 C
		06/12 11:33 00008055864152 ANNA CLARA		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.780.576.398	20,00 C

			06/12 11:38 00006679963117 MACLEY GONZ		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.780.679.669	20,00 C	
			06/12 11:46 00071095301160 LEANDRO MAR		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.780.734.956	1.757,95 C	
			06/12 11:51 00070508014107 Wândrey Vin		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.780.847.263	20,00 C	
			06/12 11:59 00071175630101 Brian Casti		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.780.983.089	20,00 C	
			06/12 12:10 00002834555192 RUBLIANE LU		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.781.210.344	20,00 C	
			06/12 12:28 00003797484100 Maria Eduar		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.781.316.653	134,84 C	
			06/12 12:36 00006625534110 EDUARDO HEN		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.781.583.019	765,77 C	
			06/12 12:57 00070770931154 Carlos Edua		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.781.826.257	20,00 C	
			06/12 13:17 00070773487174 Taissa Souz		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.782.103.204	20,00 C	
			06/12 13:40 00062885847115 Idelmar Mar		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.782.166.620	943,78 C	
			06/12 13:46 00007522964180 CARLOS DANI		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.782.221.120	20,00 C	
			06/12 13:50 00008996899143 Lucas Loure		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.782.413.581	20,00 C	
			06/12 14:07 00085151483153 LUCELIA CRI		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.782.522.612	272,94 C	
			06/12 14:16 00007525452130 Karla Crist		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.782.580.827	710,64 C	
			06/12 14:21 00006335112183 Matheus Lua		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.782.992.475	20,00 C	
			06/12 14:56 00001688625143 ELAINE SILV		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.783.005.487	395,38 C	
			06/12 14:58 00005785823179 RUYTLER A M		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.783.146.641	562,06 C	
			06/12 15:09 00070960201106 Ítalo Alves		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.783.158.831	494,99 C	
			06/12 15:10 00070960201106 Ítalo Alves		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.783.281.513	20,00 C	
			06/12 15:20 00005334541152 Wallas Antô		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.783.356.701	20,00 C	
			06/12 15:26 00001150312190 ANILCEIA FE		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.783.411.832	20,00 C	
			06/12 15:31 00070893581194 Amanda Gabr		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.783.539.794	538,17 C	
			06/12 15:41 00070733672108 Maria Eduar		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.783.586.749	20,00 C	
			06/12 15:45 00070123230195 ANA K H DES		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.783.632.553	136,48 C	
			06/12 15:49 00005181458165 Emmile Flav		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.783.648.452	135,36 C	
			06/12 15:50 00005181458165 Emmile Flav		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.783.657.711	134,04 C	
			06/12 15:51 00005181458165 Emmile Flav		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.783.670.170	132,84 C	
			06/12 15:52 00005181458165 Emmile Flav		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.783.755.462	494,99 C	
			06/12 15:58 00000313684170 João Victor		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.784.204.972	20,00 C	
			06/12 16:33 48771352000177 KESIA MARIA		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.784.408.940	765,77 C	
			06/12 16:49 00070837946182 Anderson Si		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.784.583.486	20,00 C	
			06/12 17:03 00008901549107 MARIANA BAR		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.784.616.231	438,75 C	
			06/12 17:05 00070752754106 LUIS HENRIQ		

06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.784.740.189	96,16 C
		06/12 17:15 00006456635144 HELOYSA OLI		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.784.875.607	125,00 C
		06/12 17:25 00004354755173 RONE CAMILO		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.785.390.145	20,00 C
		06/12 18:05 00007557303130 THAWANY CAR		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.785.505.264	20,00 C
		06/12 18:14 00016750514618 KETHERLYN B		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.785.936.159	20,00 C
		06/12 18:48 00004224223120 GEOVANNA VA		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.786.005.612	20,00 C
		06/12 18:54 00002743278137 Katya de Je		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.786.106.871	20,00 C
		06/12 19:02 00044910410163 GILBERTO MA		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.786.360.559	25,00 C
		06/12 19:24 00006011928188 Emylli Ferr		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.786.568.007	798,43 C
		06/12 19:42 00008863269157 JUAN PABLO		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.786.584.643	1.888,04 C
		06/12 19:44 00012621556655 Giovanna Ro		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.786.586.449	790,93 C
		06/12 19:44 00008863269157 JUAN PABLO		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.786.966.619	20,00 C
		06/12 20:21 00002939515190 LUIZ F GUER		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.787.249.461	20,00 C
		06/12 20:52 00010777713128 GUSTAVO SIL		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.787.550.781	20,00 C
		06/12 21:30 00002318674175 DELIANE DE		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.787.550.922	20,00 C
		06/12 21:30 00063232259308 JOAO PAULO		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.787.560.280	20,00 C
		06/12 21:31 00070318704102 PAULO ANDRE		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.787.717.546	20,00 C
		06/12 21:53 00003068598150 GIOVANNA BA		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.787.721.748	240,41 C
		06/12 21:54 00005797952173 Shara Duart		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.787.754.279	20,00 C
		06/12 21:59 00071555678173 Ademair Teod		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.787.796.785	20,00 C
		06/12 22:07 00001885680260 LORENA RAI0		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.787.800.146	20,00 C
		06/12 22:07 00070735688109 NELCY MEIRE		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.787.954.763	963,18 C
		06/12 22:37 00070836463170 Joao Paulo		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.787.967.191	823,22 C
		06/12 22:39 00070836463170 Joao Paulo		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.788.007.468	20,00 C
		06/12 22:47 00071104944111 GUSTAVO VIE		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.788.042.284	20,00 C
		06/12 22:56 00004692166118 Camila Cost		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.788.094.677	90,41 C
		06/12 23:10 00007255559123 ESTHER LOPE		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.788.124.562	395,36 C
		06/12 23:18 00071056354100 Eduarda Chr		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.788.127.165	348,24 C
		06/12 23:19 00071056354100 Eduarda Chr		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.788.151.761	430,01 C
		06/12 23:27 00006074261105 Bianca Rodr		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.788.190.674	20,00 C
		06/12 23:40 00089013905153 RENATO PERE		
06/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.003.630	76.255,95 C
06/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	102,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	111,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023		

06/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	93.289,56 D 0,00 C
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.788.269.743	20,00 C
		07/12 00:10 00003889418120 Marcio Jose		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.788.317.896	108,19 C
		07/12 00:39 00070833853198 Gylhermmy		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.788.319.933	189,98 C
		07/12 00:40 00070833853198 Gylhermmy		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.788.785.200	20,00 C
		07/12 06:49 00099503778115 FERNANDA SA		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.788.918.347	494,99 C
		07/12 07:14 00004832309102 RICHARD OLI		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.789.663.431	20,00 C
		07/12 08:46 00006006567130 ISABELLA DE		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.789.673.377	20,00 C
		07/12 08:47 00008071835129 Pâmela Buza		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.790.284.993	20,00 C
		07/12 09:40 00084493089172 Flavia Mend		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.790.364.928	20,00 C
		07/12 09:47 00004666175180 Francisco M		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.791.689.208	400,12 C
		07/12 11:31 00007174384145 Pedro Lucas		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.791.790.848	20,00 C
		07/12 11:38 00071272622177 MATHEUS HEN		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.791.900.022	893,58 C
		07/12 11:47 00007820605448 LUCAS FELIP		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.792.335.210	20,00 C
		07/12 12:21 00081786867168 ANGELICA CL		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.792.399.734	20,00 C
		07/12 12:26 00093216475115 CLAUDIA VIE		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.792.538.830	20,00 C
		07/12 12:37 00003547428173 LUAN H D AR		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.792.620.406	20,00 C
		07/12 12:44 00000942203100 Luciene Pen		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.792.680.229	20,00 C
		07/12 12:49 00000274656167 CLEIDE CRIS		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.792.707.882	20,00 C
		07/12 12:52 00007323707609 ROSANIA LEM		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.792.711.524	20,00 C
		07/12 12:52 00070210732164 Matuzalem R		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.792.916.674	20,00 C
		07/12 13:09 00070349538131 GUSTAVO ERI		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.793.072.168	20,00 C
		07/12 13:23 00047202111861 JOSE CARLOS		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.793.250.743	20,00 C
		07/12 13:40 00003661958160 JACIELE ARA		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.793.312.239	20,00 C
		07/12 13:45 00071103142194 Adeilton Pi		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.793.476.528	20,00 C
		07/12 14:00 00004584185107 DIONATA V B		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.793.553.813	20,00 C
		07/12 14:07 00071002301106 Grazielle Me		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.793.620.856	20,00 C
		07/12 14:14 00002055030124 DENISLAINE		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.794.011.078	20,00 C
		07/12 14:49 00008054685106 Tayanne Mar		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.794.033.397	20,00 C
		07/12 14:51 00092180981104 UARLEY ALVE		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.794.069.852	20,00 C
		07/12 14:54 00071421333171 GUSTAVO YUR		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.794.088.880	20,00 C
		07/12 14:56 00002400254150 Hellen Cris		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.794.376.361	20,00 C
		07/12 15:21 00092077854120 Susilaine R		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.794.402.888	20,00 C
		07/12 15:23 00006844477112 Gabriel Fer		

07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 07/12 15:25 00070655615180 Otavio Laur	4.794.428.193	20,00 C
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 07/12 15:30 00046045959841 Samara Mart	4.794.481.849	20,00 C
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 07/12 15:32 00070911996184 GABRIEL SIL	4.794.508.282	256,62 C
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 07/12 15:34 00070911996184 GABRIEL SIL	4.794.533.960	65,00 C
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 07/12 15:52 00008867890107 Gabriela Es	4.794.737.763	360,62 C
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 07/12 15:55 00080616402104 Adriana Vic	4.794.777.916	20,00 C
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 07/12 15:57 00006380122109 ISABELA DIV	4.794.806.195	636,54 C
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 07/12 16:00 00007979172175 Larissa Cri	4.794.837.430	20,00 C
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 07/12 16:33 00071682398137 Rhejandra K	4.795.236.442	20,00 C
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 07/12 16:40 00071682398137 Rhejandra K	4.795.327.113	20,00 C
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 07/12 17:51 00004592120108 Jordana Aug	4.796.206.436	496,62 C
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 07/12 18:44 00071237784131 Lilian Kami	4.796.841.535	20,00 C
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 07/12 18:53 00005690326100 Amanda Gabr	4.796.944.288	20,00 C
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 07/12 18:56 00003509374193 LANA BEATRI	4.796.973.328	20,00 C
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 07/12 19:08 00070770382118 THALLIA SOU	4.797.110.328	100,00 C
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 07/12 19:43 00025081245836 GEIZA GISLE	4.797.480.496	20,00 C
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 07/12 19:45 00007679077100 Ana Gabriel	4.797.505.366	20,00 C
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 07/12 19:46 00075385244104 Maria Eduar	4.797.518.335	20,00 C
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 07/12 19:56 00006034480116 DANIEL VICT	4.797.616.590	493,93 C
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 07/12 19:59 00070024031178 GUILHERME P	4.797.641.747	20,00 C
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 07/12 20:23 00001993616144 Karollyny R	4.797.865.436	20,00 C
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 07/12 20:27 00070900979194 ANANDA CAMI	4.797.894.510	20,00 C
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 07/12 20:34 00006930288152 João Ryan A	4.797.960.083	20,00 C
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 07/12 20:43 00010116286199 JAYANE V SI	4.798.031.946	20,00 C
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 07/12 20:45 00071282093100 KAYLAINE MA	4.798.054.831	20,00 C
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 07/12 20:51 00071030378177 Rayssa Sant	4.798.102.799	20,00 C
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 07/12 20:56 00056594798120 WALDIVINO M	4.798.148.130	20,00 C
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 07/12 21:00 49592406000108 49.592.406	4.798.174.947	20,00 C
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 07/12 21:02 00075385317187 FRANTIESCA	4.798.196.365	20,00 C
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 07/12 21:03 00041238613187 JURLANDIA D	4.798.202.635	20,00 C
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 07/12 21:17 00071384014187 VIVIANE AND	4.798.308.137	20,00 C
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 07/12 21:21 00012159495611 SAMIRA VIEI	4.798.338.960	20,00 C
07/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.798.404.806	20,00 C

07/12/2023	0000	07/12 21:30 00075375826100 HELLEN KELL 14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.798.498.430	20,00 C
07/12/2023	0000	07/12 21:43 00070956710107 JOAO BATIST 14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.798.600.558	20,00 C
07/12/2023	0000	07/12 21:58 00004882727188 BEATRIZ FER 14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.798.613.566	20,00 C
07/12/2023	0000	07/12 22:01 00005217465662 Leidiane Oi 14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.798.658.739	20,00 C
07/12/2023	0000	07/12 22:08 00004700991194 José Paulo 14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.798.804.965	20,00 C
07/12/2023	0000	07/12 22:36 00010004094654 GILCLESIO D 14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.798.870.695	20,00 C
07/12/2023	0000	07/12 22:50 00070905005198 ARTHUR HENR 14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.798.873.091	20,00 C
07/12/2023	0000	07/12 22:51 00003318887188 ANA FLAVIA 14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.799.073.508	20,00 C
07/12/2023	0000	07/12 23:45 0000306552124 JOSE JULIO 14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.799.089.909	20,00 C
07/12/2023	0000	07/12 23:51 00005690574180 CELSO GABRI 14020 624 Cobrança	113.411.000.003.660	82.823,16 C
07/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	64.395.017.175	108,65 D
07/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	64.395.017.175	6,00 D
07/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	88.444,70 D 0,00 C
08/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 08/12 11:01 00070361598122 TALLYSSA LE	4.801.800.036	150,00 C
08/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 08/12 11:14 00003097890106 Emily Cout	4.801.953.666	246,63 C
08/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 08/12 11:15 00003097890106 Emily Cout	4.801.964.058	244,32 C
08/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 08/12 11:15 00003097890106 Emily Cout	4.801.972.125	242,22 C
08/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 08/12 11:52 00005338790190 GIOVANNA SO	4.802.423.361	765,77 C
08/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 08/12 12:21 00004440784100 GUSTAVO H O	4.802.763.694	515,77 C
08/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 08/12 12:27 00070888627190 SAMARA NUNE	4.802.841.075	765,77 C
08/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 08/12 12:45 00070928997103 PATRICK SAN	4.803.038.576	614,47 C
08/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 08/12 12:52 00004174987130 Pryscylla G	4.803.106.247	150,00 C
08/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 08/12 12:52 00070590233130 JESSICA MED	4.803.113.260	150,00 C
08/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 08/12 16:29 00006360072190 YASMIN MORA	4.805.410.785	180,31 C
08/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 08/12 17:04 00004243767173 Marinho dos	4.805.806.466	49,00 C
08/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 08/12 20:22 00001672192609 WEBERTON RO	4.807.783.679	686,34 C
08/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 08/12 22:17 00089716752172 ANDREIA BOR	4.808.497.210	970,39 C
08/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.003.621	34.921,29 C
08/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.421.100.002.494	329,28 C
08/12/2023	0000	13105 375 Impostos PM GOIATUBA	120.801	383.828,02 D
08/12/2023	0000	13105 375 Impostos PM GOIATUBA	120.802	2.593,79 D
08/12/2023	0000	13105 375 Impostos PM GOIATUBA	120.803	1.029,72 D
08/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	64.395.017.175	118,90 D
08/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	64.395.017.175	33,05 D

08/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	346.621,92 C 0,00 C
11/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.812.392.189	573,22 C
		09/12 13:10 00008611223136 SAMUEL PERE		
11/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.814.258.188	360,62 C
		09/12 17:14 00006676317125 Márcia Mari		
11/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.814.434.190	234,81 C
		09/12 17:37 00007033714106 ELISA DIAS		
11/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.816.112.297	765,77 C
		09/12 21:50 00008421570188 PEDRO AUGUS		
11/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.816.450.792	999,63 C
		09/12 23:22 000070347235166 Ingredy San		
11/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.820.039.342	256,62 C
		10/12 17:16 00010702629197 FLAVIO HENR		
11/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.823.403.502	627,59 C
		11/12 09:33 00008341434105 Brenda Silv		
11/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.823.584.220	273,34 C
		11/12 09:48 00071151593192 Maria Eduar		
11/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.824.790.160	360,62 C
		11/12 11:25 00053389779825 EMERSON XAV		
11/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.825.368.009	330,83 C
		11/12 12:11 00005403509151 MARCELO ROD		
11/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.826.282.902	390,92 C
		11/12 13:30 00070196489164 SAMARA DA S		
11/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.826.526.940	150,00 C
		11/12 13:51 00007303397183 Handreynna		
11/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.827.988.961	398,49 C
		11/12 15:55 00006972237106 BRUNO DEODA		
11/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.828.046.243	823,22 C
		11/12 16:00 00006670632185 FABIULA LIM		
11/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.830.449.562	100,00 C
		11/12 19:29 00070157412105 Cleiton Dav		
11/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.830.514.195	360,62 C
		11/12 19:36 00070157412105 Cleiton Dav		
11/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.830.987.918	175,00 C
		11/12 20:30 00007113570135 Geovana Mar		
11/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.831.467.201	304,76 C
		11/12 21:42 00061638110115 GENIVALDO D		
11/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.002.119	11.883,10 C
11/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	28,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	80,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
11/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	19.259,96 D 0,00 C
12/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.832.316.718	306,31 C
		12/12 07:08 00070740977130 Micheli Lop		
12/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.832.368.549	189,60 C
		12/12 07:19 00008267171100 Priscila Se		
12/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.832.768.319	696,56 C
		12/12 08:21 00071218422114 Luiz Felipe		
12/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.832.989.632	1.757,97 C
		12/12 08:47 22962802000115 W V DE SA E		
12/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.833.765.612	25,00 C
		12/12 10:03 30111581000108 AGRO SEEDS		
12/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.834.460.515	25,00 C
		12/12 11:06 00070229256155 Marcela de		
12/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.834.555.881	858,40 C
		12/12 11:14 00022194658882 SUELEN TELE		
12/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.834.638.607	67,21 C
		12/12 11:22 00000748249109 CHRISTIANO		
12/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.834.644.272	66,54 C
		12/12 11:22 00000748249109 CHRISTIANO		
12/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.834.654.916	67,21 C
		12/12 11:23 00000748249109 CHRISTIANO		
12/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.834.659.607	66,54 C
		12/12 11:23 00000748249109 CHRISTIANO		

12/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.835.520.847	1.757,97 C
		12/12 12:42 00060141727187 RICARDO PER		
12/12/2023	0000	14597 821 Pix-Recebido QR Code	4.836.596.876	533,92 C
		12/12 14:33 00090853288100 Cleide Luci		
12/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.836.607.680	528,38 C
		12/12 14:34 00090853288100 Cleide Luci		
12/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.836.617.195	522,77 C
		12/12 14:35 00090853288100 Cleide Luci		
12/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.837.926.148	398,61 C
		12/12 16:43 00083845739134 ADRIANO CAR		
12/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.838.042.520	1.757,97 C
		12/12 16:54 00057805059187 REJANE COST		
12/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.838.177.573	765,77 C
		12/12 17:07 00007509864178 RAQUEL BISP		
12/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.003.686	79.393,68 C
12/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	100,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	29,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	89.655,96 D 0,00 C
13/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.841.135.552	240,41 C
		13/12 06:12 00001278528164 INAJA BRASI		
13/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.842.770.346	1.908,67 C
		13/12 10:17 00054948347191 RENATA PERE		
13/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.843.011.009	50,00 C
		13/12 10:40 00090853288100 CLEIDE LUCI		
13/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.843.276.682	823,22 C
		13/12 11:06 00003809051160 JHENNYFER M		
13/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.845.698.540	360,62 C
		13/12 15:19 00070302945130 KENIA EVELY		
13/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.845.843.058	170,00 C
		13/12 15:35 00005272898176 JOAO PAULO		
13/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.846.674.475	948,76 C
		13/12 16:57 00006588160127 Mariana Alv		
13/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.848.262.437	401,34 C
		13/12 19:50 00070518925170 MATHEUS MOR		
13/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.848.318.131	25,00 C
		13/12 19:57 00004378426145 RAFAEL FREI		
13/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.848.446.408	25,50 C
		13/12 20:15 00002021763129 Flavia Emer		
13/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.848.646.029	50,00 C
		13/12 20:46 00005159625119 MORGANA REI		
13/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.003.532	77.832,36 C
13/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	71,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
13/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	82.744,13 D 0,00 C
14/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.849.903.080	90,41 C
		14/12 07:39 00005007565113 NATHALIA SI		
14/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.850.002.987	871,79 C
		14/12 07:58 00007509864178 RAQUEL BISP		
14/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.851.479.781	5.625,00 C
		14/12 10:45 00005275044160 Julia Victo		
14/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.852.275.668	134,49 C
		14/12 12:01 00087524945191 JULIANA CRI		
14/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.852.287.147	133,16 C
		14/12 12:02 00087524945191 JULIANA CRI		
14/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.853.859.854	5.625,00 C
		14/12 14:51 40893738000140 RAUL MARQUE		
14/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.856.280.629	792,94 C
		14/12 18:57 00002265083151 ADAILTON RO		
14/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.857.218.055	198,24 C
		14/12 21:06 00006641805158 GEOVANA TEI		
14/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.857.295.365	144,09 C

14/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.857.300.454	126,65 C
		14/12 21:19 00075384876115 GUSTAVO H C		
14/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.001.891	165.882,35 C
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.401	87.057,77 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.402	269.124,82 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.403	45.319,17 D
		DARF - 01.494.665/0001-61 -3703		
14/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	135,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	33,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	222.045,94 C 0,00 C
15/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.859.143.496	348,24 C
		15/12 08:59 00006922571100 João Vítor		
15/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.860.287.746	948,76 C
		15/12 10:42 00071134716176 Kalleby Fur		
15/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.861.084.076	685,60 C
		15/12 11:48 00079531342172 Liomar Març		
15/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.861.092.524	678,34 C
		15/12 11:48 00079531342172 Liomar Març		
15/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.861.462.514	882,55 C
		15/12 12:20 00006589462186 KARINY GUIL		
15/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.862.097.918	570,48 C
		15/12 13:18 00009355368410 Gabriel Tel		
15/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.862.508.227	50,00 C
		15/12 13:57 00070565094106 Ana Karolin		
15/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.863.141.693	570,48 C
		15/12 14:56 00008095192163 CARLOS HENR		
15/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.863.164.201	401,34 C
		15/12 14:58 00008095192163 CARLOS HENR		
15/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.863.814.944	948,76 C
		15/12 15:56 00071124555102 Vitoria Gab		
15/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.863.845.533	329,28 C
		15/12 15:59 00006074261105 BIANCA RODR		
15/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.863.884.768	401,34 C
		15/12 16:02 00070600347141 Ludmila Sil		
15/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.864.372.493	546,23 C
		15/12 16:43 00070713764171 Geovanna Lu		
15/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.864.509.899	275,00 C
		15/12 16:55 00006969485161 Andressa Ma		
15/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.865.721.132	765,76 C
		15/12 18:40 00070022300180 Guilherme S		
15/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.866.039.022	878,04 C
		15/12 19:10 00059132442149 EDIMAR GONC		
15/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.866.324.037	415,61 C
		15/12 19:40 00001661952194 QUELE APARE		
15/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.866.591.319	869,06 C
		15/12 20:11 22206865000141 PA IMPORTS		
15/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.866.884.229	573,22 C
		15/12 20:49 00002254993127 ANTONIO DOS		
15/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.867.672.461	546,23 C
		15/12 23:22 00000498833135 Mariluce Fe		
15/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.867.739.124	415,61 C
		15/12 23:45 00070248118110 Keverson Go		
15/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.002.291	219.580,75 C
15/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	211,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	45,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
15/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	231.424,53 D 0,00 C
18/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.870.145.038	573,22 C
		16/12 11:21 00005809141196 SARA CAROLI		

18/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.870.183.049	573,22 C
		16/12 11:24 00008211486130 KAYQUE LOPE		
18/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.871.491.794	728,95 C
		16/12 13:53 00070973050101 KAYQUE SILV		
18/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.871.499.721	721,35 C
		16/12 13:54 00070973050101 KAYQUE SILV		
18/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.876.890.953	486,27 C
		17/12 12:14 00070840225113 Amalia Rodr		
18/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.878.473.190	1.757,95 C
		17/12 18:24 00007673644142 Letícia Gom		
18/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.880.377.090	65,00 C
		18/12 08:15 00004869436159 NATHALIA GO		
18/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.880.765.844	573,22 C
		18/12 09:05 00071127668188 NAHIURY VIT		
18/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.880.815.623	2.250,00 C
		18/12 09:10 00070791462161 CAMILA MARI		
18/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.881.885.196	112,86 C
		18/12 10:53 00001908628154 POLIANA APA		
18/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.881.983.483	999,63 C
		18/12 11:02 00070927643197 Yara Lucia		
18/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.883.344.113	329,28 C
		18/12 13:06 00070368182126 RAUL SOUZA		
18/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.883.663.644	1.406,37 C
		18/12 13:38 00070117722197 ISABELLA AR		
18/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.883.724.750	505,25 C
		18/12 13:44 00005721532106 GABRIEL ROD		
18/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.883.841.645	765,77 C
		18/12 13:57 00006613188182 Brenno Sant		
18/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.884.815.001	111,85 C
		18/12 15:35 00001908628154 POLIANA APA		
18/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.884.930.904	1.489,63 C
		18/12 15:46 33632822000144 Super Pizza		
18/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.885.013.578	759,90 C
		18/12 15:54 00003621214194 Diogo Silva		
18/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.886.117.945	573,22 C
		18/12 17:36 00070814564135 GABRIEL ALM		
18/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.886.542.653	396,82 C
		18/12 18:17 00007117312335 Eduardo da		
18/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.886.642.747	494,99 C
		18/12 18:27 00007003597101 IGOR VAZ RA		
18/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.886.974.963	42,33 C
		18/12 19:02 00000393505170 QUELI ALVES		
18/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.887.863.385	765,77 C
		18/12 20:59 00070818569182 KESSY EDUAR		
18/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.003.944	262.964,07 C
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	29.000,00 D
		VATIC TECNOLOGIA LTDA		
18/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	524,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	32,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	249.889,62 D 0,00 C
19/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.889.130.546	252,97 C
		19/12 08:00 00005737577120 GRAZIELY RO		
19/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.889.139.431	765,77 C
		19/12 08:01 00005737577120 GRAZIELY RO		
19/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.889.522.293	306,30 C
		19/12 08:53 00070755768108 Rafaela Vil		
19/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.890.234.305	223,96 C
		19/12 10:07 00006428115123 BRUNO BARBO		
19/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.890.428.130	765,76 C
		19/12 10:26 00002591488142 Ramalien Sa		
19/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.892.984.482	97,67 C
		19/12 14:36 00005688579170 Ana Alice P		
19/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.893.001.703	100,27 C

19/12/2023	0000	19/12 14:37 00005688579170 Ana Alice P 14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.893.261.389	306,94 C
19/12/2023	0000	19/12 15:03 00008272493144 MAYSA ALVES 14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.896.819.856	582,64 C
19/12/2023	0000	19/12 21:32 00005504513154 Eliel do Ca 14020 624 Cobrança	113.531.000.002.187	195.835,55 C
19/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	64.395.017.175	153,75 D
19/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	64.395.017.175	11,00 D
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	199.073,08 D 0,00 C
20/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 20/12 00:05 00008411366103 Edmar José	4.897.351.202	139,28 C
20/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 20/12 01:55 00006741459170 Luccas Vini	4.897.490.696	233,32 C
20/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 20/12 08:07 00001958008184 Emmelly Rez	4.898.317.335	223,96 C
20/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 20/12 08:12 00070833853198 Guythermmy	4.898.352.698	200,17 C
20/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 20/12 08:25 00005142947100 MYCAELLE SA	4.898.472.043	133,40 C
20/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 20/12 09:08 00070892108126 DIOSEPH CRI	4.898.937.149	698,89 C
20/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 20/12 10:10 00008810720105 VICTOR G SO	4.899.722.665	948,76 C
20/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 20/12 11:11 00012870886438 Carlos Dani	4.900.552.531	256,62 C
20/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 20/12 11:38 00070954698142 Milena Muri	4.900.934.372	306,31 C
20/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 20/12 11:54 00058893733153 KEILA APARE	4.901.163.262	1.152,07 C
20/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 20/12 13:08 00008308766188 THULIO HENR	4.902.187.067	823,22 C
20/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 20/12 13:51 00007492097123 TALITA VIEI	4.902.728.779	1.459,01 C
20/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 20/12 14:46 00000495309176 ALICE VANIA	4.903.435.860	554,39 C
20/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 20/12 14:47 00000495309176 ALICE VANIA	4.903.450.209	540,69 C
20/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 20/12 17:00 00084984864168 PAULO HUMBE	4.905.293.860	1.757,95 C
20/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 20/12 17:16 00006871859128 LAYANNE FER	4.905.532.224	202,62 C
20/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 20/12 17:29 00070576329169 João Vitor	4.905.709.559	775,72 C
20/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 20/12 18:08 00070770382118 THALLIA SOU	4.906.266.589	50,00 C
20/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 20/12 18:51 00000047358114 Douglas Oli	4.906.850.552	5.625,00 C
20/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 20/12 19:09 00005273078156 Luis Eduard	4.907.067.950	322,67 C
20/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 20/12 19:41 00007117312335 Eduardo da	4.907.452.966	348,24 C
20/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 20/12 20:26 00002717448128 DIENE CHRIS	4.907.931.447	306,31 C
20/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.003.940	156.438,61 C
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	239.441,87 D
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	83.112,40 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	122.003	96,62 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	122.004	115,18 D
20/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	131,20 D

20/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	19,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023		
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	149.419,06 C 0,00 C
21/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.912.143.300	50,00 C
		21/12 11:21 00005365719107 Douglas Div		
21/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.915.667.956	312,61 C
		21/12 16:34 00008238033179 Breno da Cu		
21/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.002.204	151.266,32 C
21/12/2023	0000	13105 438 TED	122.101	1.300.000,00 D
		033 3627 001494665000161 FUNDACAO DE E		
21/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	180,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	11,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.220.129	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	1.148.574,47 C 0,00 C
22/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.919.614.571	949,49 C
		22/12 07:47 00001467320145 OTAVIO CARD		
22/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.919.619.450	939,58 C
		22/12 07:48 00001467320145 OTAVIO CARD		
22/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.919.908.320	902,32 C
		22/12 08:28 00082316805191 GRAZIELE CA		
22/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.920.410.350	6.482,78 C
		22/12 09:21 00056071558115 ADNILSON CA		
22/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.921.251.486	68,56 C
		22/12 10:33 00004156999165 LAIS OLIVEI		
22/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.921.633.642	948,76 C
		22/12 11:04 00007620505431 MARIA MADAL		
22/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.921.717.244	279,53 C
		22/12 11:10 00075384108134 DANIELLE OL		
22/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.921.730.332	276,89 C
		22/12 11:11 00075384108134 DANIELLE OL		
22/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.921.739.728	274,22 C
		22/12 11:12 00075384108134 DANIELLE OL		
22/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.922.582.217	401,34 C
		22/12 12:19 00006349133102 ALICE ANDRA		
22/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.003.744	62.708,98 C
22/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	69,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	8,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023		
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	74.154,25 D 0,00 C
26/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.931.739.893	1.875,00 C
		23/12 11:28 00003039154125 MATHEUS MEL		
26/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.933.325.719	546,69 C
		23/12 14:04 00006325371160 SAIMOM GABR		
26/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.933.334.971	541,06 C
		23/12 14:05 00006325371160 SAIMOM GABR		
26/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.933.993.390	260,19 C
		23/12 15:22 00006781463144 MARCOS AUGU		
26/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.933.997.834	117,77 C
		23/12 15:23 00006781463144 MARCOS AUGU		
26/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.933.999.614	257,54 C
		23/12 15:23 00006781463144 MARCOS AUGU		
26/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.934.001.477	116,79 C
		23/12 15:23 00006781463144 MARCOS AUGU		
26/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.948.831.180	884,40 C
		26/12 12:39 00005164886197 Eric Daniel		
26/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.948.838.535	875,15 C
		26/12 12:40 00005164886197 Eric Daniel		
26/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.948.862.069	1.154,74 C
		26/12 12:42 00087639408172 CARLOS HUMB		
26/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.950.261.679	57,79 C

			26/12 15:24 00070064958140 GUILHERME F		
26/12/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.950.947.073	416,38 C
			26/12 16:40 00007508978137 Sabrina Ste		
26/12/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.601.000.003.745	112.992,50 C
26/12/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	110,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023		
26/12/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	41,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023		
26/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	119.944,30 D 0,00 C
27/12/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.954.187.253	1.394,14 C
			27/12 08:20 00002619447623 ELIZANGELA		
27/12/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.954.192.289	1.379,80 C
			27/12 08:20 00002619447623 ELIZANGELA		
27/12/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.954.196.719	1.365,33 C
			27/12 08:21 00002619447623 ELIZANGELA		
27/12/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.954.200.714	1.350,69 C
			27/12 08:22 00002619447623 ELIZANGELA		
27/12/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.954.204.010	1.337,81 C
			27/12 08:22 00002619447623 ELIZANGELA		
27/12/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.955.293.682	875,43 C
			27/12 10:33 00006645007140 Heloisa Apa		
27/12/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.955.460.377	794,30 C
			27/12 10:50 00006645007140 Heloisa Apa		
27/12/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.611.000.003.714	108.541,47 C
27/12/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	100,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	17,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		
27/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	116.921,52 D 0,00 C
28/12/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.962.568.653	1.036,86 C
			28/12 09:07 00007305720135 ANA LUIZA F		
28/12/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.963.791.945	415,06 C
			28/12 11:09 00008566203194 AUGUSTO ALV		
28/12/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.964.502.406	794,30 C
			28/12 12:12 00071054507112 Nathália de		
28/12/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.964.590.161	5.834,50 C
			28/12 12:21 00007389324180 Gabriel Cab		
28/12/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.964.621.784	5.834,50 C
			28/12 12:24 00057985090100 EVANDRO CAR		
28/12/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.964.649.425	1.882,64 C
			28/12 12:26 00012621556655 Giovanna Ro		
28/12/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.967.064.644	794,30 C
			28/12 16:23 00083845739134 ADRIANO CAR		
28/12/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.967.713.323	790,24 C
			28/12 17:23 00083845739134 ADRIANO CAR		
28/12/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.967.976.287	6.433,24 C
			28/12 17:47 00078416930104 SANDRA APAR		
28/12/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.968.142.418	182,87 C
			28/12 18:03 00003372390105 ODAIR SOUSA		
28/12/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.621.000.003.823	158.017,87 C
28/12/2023	0491	99015 470	Transferência enviada	550.491.000.073.501	83.809,41 D
			28/12 11:04 PM GOIATUBA C MOVIMENTO		
28/12/2023	0491	99015 470	Transferência enviada	550.491.000.073.501	26.907,46 D
			28/12 11:04 PM GOIATUBA C MOVIMENTO		
28/12/2023	0491	99015 470	Transferência enviada	550.491.000.073.501	42.824,61 D
			28/12 11:04 PM GOIATUBA C MOVIMENTO		
28/12/2023	0491	99015 470	Transferência enviada	550.491.000.073.501	10.066,29 D
			28/12 11:04 PM GOIATUBA C MOVIMENTO		
28/12/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	116,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	3,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023		
28/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	18.288,26 D 0,00 C
29/12/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.971.742.655	1.865,24 C
			29/12 09:37 00012621556655 Giovanna Ro		

29/12/2023	0000	14397 321 Pix-Recebido QR Code	4.974.469.271	361,21 C
		29/12 14:15 00008411366103 EDMAR JOSE		
29/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.975.322.352	54,77 C
		29/12 15:50 00002935496132 Joana Darc		
29/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.975.332.934	55,86 C
		29/12 15:51 00002935496132 Joana Darc		
29/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.975.340.134	55,48 C
		29/12 15:51 00002935496132 Joana Darc		
29/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.975.355.488	55,12 C
		29/12 15:53 00002935496132 Joana Darc		
29/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.975.439.466	899,84 C
		29/12 16:02 00005536196162 JORDANA RIB		
29/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.975.454.429	1.972,83 C
		29/12 16:04 00002761407105 ANA JULYA S		
29/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.976.921.863	484,49 C
		29/12 18:38 00070405861184 HAYNE I L M		
29/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.977.524.051	266,17 C
		29/12 19:52 00070909260109 LAYANE RODR		
29/12/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.978.184.617	853,88 C
		29/12 21:37 00004377340131 Andreia Mir		
29/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.003.027	335.794,21 C
29/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	186,55 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	64.395.017.175	12,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023		
29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	342.520,05 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381709213508691
17/01/2024 09:49:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	179.928,45			143.432,677559		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.894.180,80			1.509.327,743588	1,254983093	1.652.760,421147
04/12/2023	APLICAÇÃO	171.557,58			136.644,381293	1,255504093	1.789.404,802440
05/12/2023	RESGATE	1.417.419,62			1.128.487,631261	1,256034697	660.917,171179
	Aplicação 29/11/2023	180.156,42			143.432,677559		
	Aplicação 01/12/2023	1.237.263,20			985.054,953702		
06/12/2023	APLICAÇÃO	93.289,56			74.242,783070	1,256547184	735.159,954249
07/12/2023	APLICAÇÃO	88.444,70			70.357,041803	1,257083836	805.516,996052
08/12/2023	RESGATE	346.621,92			275.614,998599	1,257630832	529.901,997453
	Aplicação 01/12/2023	346.621,92			275.614,998599		
11/12/2023	APLICAÇÃO	19.259,96			15.308,000304	1,258163027	545.209,997757
12/12/2023	APLICAÇÃO	89.655,96			71.230,578112	1,258672362	616.440,575869
13/12/2023	APLICAÇÃO	82.744,13			65.712,023138	1,259193159	682.152,599007
14/12/2023	RESGATE	222.045,94			176.265,790804	1,259722258	505.886,808203
	Aplicação 01/12/2023	222.045,94			176.265,790804		
15/12/2023	APLICAÇÃO	231.424,53			183.636,297205	1,260233045	689.523,105408
18/12/2023	APLICAÇÃO	249.889,62			198.210,763808	1,260726790	887.733,869216
19/12/2023	APLICAÇÃO	199.073,08			157.840,717086	1,261227671	1.045.574,586302
20/12/2023	RESGATE	149.419,06			118.424,392806	1,261725363	927.150,193496
	Aplicação 01/12/2023	91.338,82			72.392,000483		
	Aplicação 04/12/2023	58.080,24			46.032,392323		
21/12/2023	RESGATE	1.148.574,47			909.961,128007	1,262223665	17.189,065489
	Aplicação 04/12/2023	114.372,60			90.611,988970		
	Aplicação 06/12/2023	93.711,00			74.242,783070		
	Aplicação 07/12/2023	88.806,32			70.357,041803		
	Aplicação 11/12/2023	19.322,12			15.308,000304		
	Aplicação 12/12/2023	89.908,92			71.230,578112		
	Aplicação 13/12/2023	82.943,27			65.712,023138		
	Aplicação 15/12/2023	231.790,08			183.636,297205		
	Aplicação 18/12/2023	250.186,32			198.210,763808		
	Aplicação 19/12/2023	177.533,84			140.651,651597		
22/12/2023	APLICAÇÃO	74.154,25			58.726,360662	1,262708078	75.915,426151
26/12/2023	APLICAÇÃO	119.944,30			94.950,664848	1,263227595	170.866,090999
27/12/2023	APLICAÇÃO	116.921,52			92.520,549720	1,263735682	263.386,640719
28/12/2023	APLICAÇÃO	18.288,26			14.465,844141	1,264237318	277.852,484860
29/12/2023	APLICAÇÃO	342.520,05			270.822,930404	1,264737995	548.675,415264
29/12/2023	SALDO ATUAL	693.930,64			548.675,415264		548.675,415264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.928,45
APLICAÇÕES (+)	3.791.348,30
RESGATES (-)	3.284.081,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.734,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.734,90
SALDO ATUAL =	693.930,64

Valor da Cota

30/11/2023	1,254445332
29/12/2023	1,264737995

Rentabilidade

No mês	0,8204
--------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

Todas as gestões!

CONTA:50253-B.B - CONTA MOVIMENTO

SALDO

179.928,45

BANCO:BANCO DO BRASIL S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
62448	01/12/2023			01/12/2023	179.928,45	5.308,84	0,00	174.619,61	D	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GO	
62449	01/12/2023			01/12/2023	174.619,61	796,32	0,00	173.823,29	D	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GO	
62450	01/12/2023			01/12/2023	173.823,29	95,22	0,00	173.728,07	D	REPASSE DESCONTADO DA SERVIDORA COMISSONADO PAULA CORREA N. SANTOS, REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
62451	01/12/2023			01/12/2023	173.728,07	0,00	1.871.353,17	2.045.081,24	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62452	01/12/2023			01/12/2023	2.045.081,24	0,00	30.539,71	2.075.620,95	C	PIX	
62453	01/12/2023			01/12/2023	2.075.620,95	1.511,70	0,00	2.074.109,25	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62454	04/12/2023			05/12/2023	2.074.109,25	509,60	0,00	2.073.599,65	D	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE E	2023000975
62455	04/12/2023			05/12/2023	2.073.599,65	695,87	0,00	2.072.903,78	D	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE E	2023000975
62456	04/12/2023			05/12/2023	2.072.903,78	1.540,04	0,00	2.071.363,74	D	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE E	2023000975
62457	04/12/2023			05/12/2023	2.071.363,74	2.861,44	0,00	2.068.502,30	D	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE E	2023000975
62458	04/12/2023			05/12/2023	2.068.502,30	1.178,17	0,00	2.067.324,13	D	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE E	2023000975
62459	04/12/2023			05/12/2023	2.067.324,13	49.484,02	0,00	2.017.840,11	D	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE E	2023000975
62460	04/12/2023			05/12/2023	2.017.840,11	96,73	0,00	2.017.743,38	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2023000974
62461	04/12/2023			05/12/2023	2.017.743,38	236,97	0,00	2.017.506,41	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2023000974
62462	04/12/2023			05/12/2023	2.017.506,41	1.097,24	0,00	2.016.409,17	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2023000974
62464	04/12/2023			04/12/2023	2.016.409,17	0,00	143.725,86	2.160.135,03	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62465	04/12/2023			04/12/2023	2.160.135,03	0,00	28.202,87	2.188.337,90	C	PIX	
62466	04/12/2023			04/12/2023	2.188.337,90	371,15	0,00	2.187.966,75	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62467	05/12/2023			05/12/2023	2.187.966,75	7.970,73	0,00	2.179.996,02	D	REPASSE DESCONTADO DAS NOTAS FICAIAS. PRESTADOR DE SERVIÇOS NA FESG/UNICERRADO, REF. O PERÍODO DE 01/11 A 31/11/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
62468	05/12/2023			05/12/2023	2.179.996,02	7.763,86	0,00	2.172.232,16	D	REPASSE DESCONTADO DAS NOTAS FICAIAS. PRESTADOR DE SERVIÇOS NA FESG/UNICERRADO, REF. O PERÍODO DE 01/11 A 31/11/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
62469	05/12/2023			05/12/2023	2.172.232,16	778,72	0,00	2.171.453,44	D	OI S/A.	2023000960
62470	05/12/2023			05/12/2023	2.171.453,44	0,00	149.499,81	2.320.953,25	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62471	05/12/2023			05/12/2023	2.320.953,25	0,00	7.596,06	2.328.549,31	C	PIX	
62472	05/12/2023			05/12/2023	2.328.549,31	302,10	0,00	2.328.247,21	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62473	05/12/2023	120513		05/12/2023	2.328.247,21	1.500.000,00	0,00	828.247,21	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
62474	06/12/2023			08/12/2023	828.247,21	383.828,02	0,00	444.419,19	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
62475	06/12/2023			08/12/2023	444.419,19	2.593,79	0,00	441.825,40	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
62476	06/12/2023			08/12/2023	441.825,40	1.029,72	0,00	440.795,68	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA DE FERIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
62479	06/12/2023			06/12/2023	440.795,68	0,00	76.255,95	517.051,63	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62480	06/12/2023			06/12/2023	517.051,63	0,00	17.247,11	534.298,74	C	PIX	
62481	06/12/2023			06/12/2023	534.298,74	213,50	0,00	534.085,24	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62482	07/12/2023			07/12/2023	534.085,24	0,00	82.823,16	616.908,40	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62483	07/12/2023			07/12/2023	616.908,40	0,00	5.736,19	622.644,59	C	PIX	
62484	07/12/2023			07/12/2023	622.644,59	114,65	0,00	622.529,94	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62485	08/12/2023			18/12/2023	622.529,94	29.000,00	0,00	593.529,94	D	VATIC TECNOLOGIA LTDA	2023021377
62486	08/12/2023			08/12/2023	593.529,94	0,00	34.921,29	628.451,23	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62487	08/12/2023			08/12/2023	628.451,23	0,00	329,28	628.780,51	C	PIX	
62488	08/12/2023			08/12/2023	628.780,51	0,00	5.730,99	634.511,50	C	PIX	
62489	08/12/2023			08/12/2023	634.511,50	151,95	0,00	634.359,55	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁTUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTÓRICO	PROCESSO
62490	11/12/2023			11/12/2023	634.359,55	0,00	11.883,10	646.242,65	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62491	11/12/2023			11/12/2023	646.242,65	0,00	7.486,06	653.728,71	C	PIX	
62492	11/12/2023			11/12/2023	653.728,71	109,20	0,00	653.619,51	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62493	12/12/2023			14/12/2023	653.619,51	45.319,17	0,00	608.300,34	D	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC.REC.FED	
62494	12/12/2023			14/12/2023	608.300,34	87.057,77	0,00	521.242,57	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
62495	12/12/2023			14/12/2023	521.242,57	269.124,82	0,00	252.117,75	D	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	
62496	12/12/2023			12/12/2023	252.117,75	0,00	79.393,68	331.511,43	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62497	12/12/2023			12/12/2023	331.511,43	0,00	10.391,73	341.903,16	C	PIX	
62498	12/12/2023			12/12/2023	341.903,16	129,45	0,00	341.773,71	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62499	13/12/2023			13/12/2023	341.773,71	0,00	77.832,36	419.606,07	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62500	13/12/2023			13/12/2023	419.606,07	0,00	5.003,52	424.609,59	C	PIX	
62501	13/12/2023			13/12/2023	424.609,59	91,75	0,00	424.517,84	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62502	14/12/2023			14/12/2023	424.517,84	0,00	165.882,35	590.400,19	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62503	14/12/2023			14/12/2023	590.400,19	0,00	13.741,77	604.141,96	C	PIX	
62504	14/12/2023			14/12/2023	604.141,96	166,30	0,00	603.973,66	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62505	15/12/2023			15/12/2023	603.973,66	0,00	219.580,75	823.554,41	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62506	15/12/2023			15/12/2023	823.554,41	0,00	12.099,93	835.654,34	C	PIX	
62507	15/12/2023			15/12/2023	835.654,34	256,15	0,00	835.398,19	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62508	18/12/2023			18/12/2023	835.398,19	0,00	262.964,07	1.098.362,26	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62509	18/12/2023			18/12/2023	1.098.362,26	0,00	16.482,85	1.114.845,11	C	PIX	
62510	19/12/2023			19/12/2023	1.114.845,11	557,30	0,00	1.114.287,81	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62511	19/12/2023			19/12/2023	1.114.287,81	0,00	195.835,55	1.310.123,36	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62512	19/12/2023			19/12/2023	1.310.123,36	0,00	3.402,28	1.313.525,64	C	PIX	
62513	19/12/2023			19/12/2023	1.313.525,64	164,75	0,00	1.313.360,89	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62514	20/12/2023			20/12/2023	1.313.360,89	83.112,40	0,00	1.230.248,49	D	REPASSE REFERENTE A DESPESA COM O INSS PARTE FUNCIONAL, REFERENTE O 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
62515	20/12/2023			20/12/2023	1.230.248,49	239.441,87	0,00	990.806,62	D	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	
62516	20/12/2023			20/12/2023	990.806,62	115,18	0,00	990.691,44	D	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	2023033399
62517	20/12/2023			20/12/2023	990.691,44	96,62	0,00	990.594,82	D	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	2023033399
62518	20/12/2023			20/12/2023	990.594,82	0,00	156.438,61	1.147.033,43	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62519	20/12/2023			20/12/2023	1.147.033,43	0,00	17.058,60	1.164.092,03	C	PIX	
62520	20/12/2023			20/12/2023	1.164.092,03	150,20	0,00	1.163.941,83	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62521	21/12/2023			21/12/2023	1.163.941,83	0,00	151.266,32	1.315.208,15	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62522	21/12/2023			21/12/2023	1.315.208,15	0,00	362,61	1.315.570,76	C	PIX	
62523	21/12/2023	122101		21/12/2023	1.315.570,76	1.300.000,00	0,00	15.570,76	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
62524	21/12/2023			21/12/2023	15.570,76	203,40	0,00	15.367,36	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62525	22/12/2023			22/12/2023	15.367,36	0,00	62.708,98	78.076,34	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62526	22/12/2023			22/12/2023	78.076,34	0,00	11.523,47	89.599,81	C	PIX	
62527	26/12/2023			26/12/2023	89.599,81	0,00	112.992,50	202.592,31	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62528	26/12/2023			26/12/2023	202.592,31	0,00	7.103,50	209.695,81	C	PIX	
62529	27/12/2023			27/12/2023	209.695,81	0,00	108.541,47	318.237,28	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62530	27/12/2023			27/12/2023	318.237,28	0,00	8.497,50	326.734,78	C	PIX	
62531	27/12/2023			27/12/2023	326.734,78	347,35	0,00	326.387,43	D	BANCO DO BRASIL S/A	2022036673
62532	28/12/2023			28/12/2023	326.387,43	83.809,41	0,00	242.578,02	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
62533	28/12/2023			28/12/2023	242.578,02	42.824,61	0,00	199.753,41	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. A FOLHA 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
62536	28/12/2023			28/12/2023	199.753,41	0,00	158.017,87	357.771,28	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
62537	28/12/2023			28/12/2023	357.771,28	0,00	23.998,51	381.769,79	C	PIX	
62551	28/12/2023			28/12/2023	381.769,79	26.907,46	0,00	354.862,33	D	REPASSE DESCONTADO NA FESG/UNICERRADO, REF. O MÊS	

Usuário impressão: MARCELO.ROSA

Pag.: 2 de 3

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

05/02/24 16:40



benefícios de seus funcionários.

Fale Conosco

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

Ouvidoria

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

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

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

Redes Sociais

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

Resumo - dezembro/2023

Nome

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

Agência
3627

Conta Corrente
13.003465-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Total de Créditos	4.537.130,31
	Depósitos / Transferências	2.800.000,00
	Outros Créditos	1.737.130,31
(-)	Total de Débitos	4.537.130,31
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	77.945,48
(=)	Saldo Disponível	77.945,48

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				0,00
01/12	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	951,23 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	6.435,69 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.405,38 —		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	16.912,74 —		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	18.167,73 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	4.167,44 —		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	852,37 ✓		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS APLICACAO CONTAMAX	011201 - -		11.477,42- 37.415,16-	0,00
04/12	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.140,97 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	1.292,67 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	2.273,01 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.147,96 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	3.475,85 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	868,05 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	868,05 ✓		
	APLICACAO CONTAMAX	-		11.066,56-	0,00
05/12	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	752,84 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	2.151,03 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	789,99 ✓		
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.693,86-	0,00
06/12	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	421,81 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	99,10 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	198,60 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	112,21 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.085,27 ✓		
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.916,99-	0,00
07/12	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	855,70 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	860,48 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	2.305,79 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	929,04 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.052,81 ✓		
	APLICACAO CONTAMAX	-		6.003,82-	0,00
08/12	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	24,81 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.806,81 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	877,94 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	520,84 ✓		
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.230,40-	0,00
11/12	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	148,87 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	193,63 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	8.303,61 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	9.222,37 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	900,06 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	2.226,52 ✓		
	APLICACAO CONTAMAX	-		20.995,06-	0,00
12/12	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	837,57 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.416,30 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	293,21 ✓		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	84,22 ✓		
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.631,30-	0,00
13/12	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 11/12/2023	-		75,00-	
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	865,57 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	730,24 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	982,30 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	196,26 ✓		
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.699,37-	0,00
14/12	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	1.037,18 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	870,14 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	99,30 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.436,61 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	2.406,55 ✓		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011214		3.402,24-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.447,54-	0,00
15/12	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	1.626,67 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	1.210,23 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	8.461,23 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	290,74 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	2.568,25 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	1.088,89 ✓		
	APLICACAO CONTAMAX	-		15.246,01-	0,00
18/12	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	10.329,56 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	6.967,96 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	3.082,70 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	316,18 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	6.778,70 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	322,92 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	355492	397,85 ✓		
	APLICACAO CONTAMAX	-		28.195,87-	0,00
19/12	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	6.424,43 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	5.753,88 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	16.848,81 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	787,18 ✓		
	APLICACAO CONTAMAX	-		29.814,30-	0,00
20/12	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	941,64 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	575,54 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	566,49 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	503,40 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	3.082,49 ✓		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	2.119,91 ✓		
	APLICACAO CONTAMAX	-		7.789,47-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
21/12	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	355492	2.296,03		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	2.801,11		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	4.170,67		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.823,16		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	575,30		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	489,25		
	TED RECEBIDA	-	1.300.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA APLICACAO CONTAMAX	-		1.312.155,52-	0,00
22/12	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	3.141,69		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	193,95		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.319,23		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	1.875,00		
	TED RECEBIDA 01494665000161	-	1.500.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 623 PAGTOS	011222		2.977.348,22-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.470.818,35		0,00
26/12	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	355492	942,12		
	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	355492	7.650,79		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	12.740,06		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	10.037,09		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	493,72		
	APLICACAO CONTAMAX	-		31.863,78-	0,00
27/12	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	1.509,58		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	540,01		
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.049,59-	0,00
28/12	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	5.971,47		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	1.145,70		
	APLICACAO CONTAMAX	-		7.117,17-	0,00
29/12	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	355492	7.573,18		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	355492	6.049,44		
	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	355492	4.873,04		
	APLICACAO CONTAMAX	-		18.495,66-	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 de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.325,44	41.325,44
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.945,48	77.945,48

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
EXTRATO DISPONÍVEL
PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023
Todas as gestões!

CONTA:130034652-FESG - FOLHA DE PAGAMENTO

SALDO

3.910,24

BANCO: BANCO SANTANDER S/A

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTÓRICO	PROCESSO
3248	01/12/2023			01/12/2023	3.910,24	9.261,88	0,00	-5.351,64	D	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	
3249	01/12/2023			01/12/2023	-5.351,64	5.617,78	0,00	-10.969,42	D	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR	
3251	01/12/2023			01/12/2023	-10.969,42	0,00	951,23	-10.018,19	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3252	01/12/2023			01/12/2023	-10.018,19	0,00	6.435,69	-3.582,50	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3253	01/12/2023			01/12/2023	-3.582,50	0,00	1.405,38	-2.177,12	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3254	01/12/2023			01/12/2023	-2.177,12	0,00	16.912,74	14.735,62	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3255	01/12/2023			01/12/2023	14.735,62	0,00	18.167,73	32.903,35	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3256	01/12/2023			01/12/2023	32.903,35	0,00	4.167,44	37.070,79	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3257	01/12/2023			01/12/2023	37.070,79	0,00	852,37	37.923,16	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3258	04/12/2023			04/12/2023	37.923,16	0,00	1.140,97	39.064,13	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3259	04/12/2023			04/12/2023	39.064,13	0,00	1.292,67	40.356,80	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3260	04/12/2023			04/12/2023	40.356,80	0,00	2.273,01	42.629,81	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3261	04/12/2023			04/12/2023	42.629,81	0,00	1.147,96	43.777,77	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3262	04/12/2023			04/12/2023	43.777,77	0,00	3.475,85	47.253,62	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3263	04/12/2023			04/12/2023	47.253,62	0,00	868,05	48.121,67	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3264	04/12/2023			04/12/2023	48.121,67	0,00	868,05	48.989,72	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3265	05/12/2023			05/12/2023	48.989,72	0,00	752,84	49.742,56	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3266	05/12/2023			05/12/2023	49.742,56	0,00	2.151,03	51.893,59	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3267	05/12/2023			05/12/2023	51.893,59	0,00	789,99	52.683,58	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3359	05/12/2023			05/12/2023	52.683,58	0,00	1.500.000,00	1.552.683,58	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA	
3268	06/12/2023			06/12/2023	1.552.683,58	0,00	421,81	1.553.105,39	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3269	06/12/2023			06/12/2023	1.553.105,39	0,00	99,10	1.553.204,49	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3270	06/12/2023			06/12/2023	1.553.204,49	0,00	198,60	1.553.403,09	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3271	06/12/2023			06/12/2023	1.553.403,09	0,00	112,21	1.553.515,30	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3272	06/12/2023			06/12/2023	1.553.515,30	0,00	1.085,27	1.554.600,57	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3273	07/12/2023			07/12/2023	1.554.600,57	0,00	855,70	1.555.456,27	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3274	07/12/2023			07/12/2023	1.555.456,27	0,00	860,48	1.556.316,75	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3275	07/12/2023			07/12/2023	1.556.316,75	0,00	2.305,79	1.558.622,54	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3276	07/12/2023			07/12/2023	1.558.622,54	0,00	929,04	1.559.551,58	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3277	07/12/2023			07/12/2023	1.559.551,58	0,00	1.052,81	1.560.604,39	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3278	08/12/2023			08/12/2023	1.560.604,39	0,00	24,81	1.560.629,20	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3279	08/12/2023			08/12/2023	1.560.629,20	0,00	1.806,81	1.562.436,01	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3280	08/12/2023			08/12/2023	1.562.436,01	0,00	877,94	1.563.313,95	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3281	08/12/2023			08/12/2023	1.563.313,95	0,00	520,84	1.563.834,79	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3360	08/12/2023			08/12/2023	1.563.834,79	0,00	26,16	1.563.860,95	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3282	11/12/2023			11/12/2023	1.563.860,95	0,00	148,87	1.564.009,82	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3283	11/12/2023			11/12/2023	1.564.009,82	0,00	193,63	1.564.203,45	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3284	11/12/2023			11/12/2023	1.564.203,45	0,00	8.303,61	1.572.507,06	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3285	11/12/2023			11/12/2023	1.572.507,06	0,00	9.222,37	1.581.729,43	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3286	11/12/2023			11/12/2023	1.581.729,43	0,00	900,06	1.582.629,49	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3287	11/12/2023			11/12/2023	1.582.629,49	0,00	2.226,52	1.584.856,01	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3289	12/12/2023			12/12/2023	1.584.856,01	0,00	1.416,30	1.586.272,31	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3290	12/12/2023			12/12/2023	1.586.272,31	0,00	293,21	1.586.565,52	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3291	12/12/2023			12/12/2023	1.586.565,52	0,00	84,22	1.586.649,74	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3250	13/12/2023			13/12/2023	1.586.649,74	75,00	0,00	1.586.574,74	D	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	2022036670
3288	13/12/2023			13/12/2023	1.586.574,74	0,00	837,57	1.587.412,31	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3292	13/12/2023			13/12/2023	1.587.412,31	0,00	865,57	1.588.277,88	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3293	13/12/2023			13/12/2023	1.588.277,88	0,00	730,24	1.589.008,12	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3294	13/12/2023			13/12/2023	1.589.008,12	0,00	982,30	1.589.990,42	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3295	13/12/2023			13/12/2023	1.589.990,42	0,00	196,26	1.590.186,68	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3296	14/12/2023			14/12/2023	1.590.186,68	0,00	1.037,18	1.591.223,86	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3297	14/12/2023			14/12/2023	1.591.223,86	0,00	870,14	1.592.094,00	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3298	14/12/2023			14/12/2023	1.592.094,00	0,00	99,30	1.592.193,30	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3299	14/12/2023			14/12/2023	1.592.193,30	0,00	1.436,61	1.593.629,91	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁTUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTÓRICO	PROCESSO
3344	29/12/2023			29/12/2023	59.449,82	0,00	7.573,18	67.023,00	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3345	29/12/2023			29/12/2023	67.023,00	0,00	6.049,44	73.072,44	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
3346	29/12/2023			29/12/2023	73.072,44	0,00	4.873,04	77.945,48	C	RECEITAS DE MENSALIDADES	
TOTAL:						2.992.302,88	3.066.338,12				
										Total saldo atual:	77.945,48

IU23
CAIXA-SIUNI

Sistema de Informacoes Unificadas
Consulta Contas Inativas

00036
12/12/2023
14:49:39

PAG: 01 / 01

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

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

FINAL DE AMOSTRAGEM

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

953000033

0953/006/00000064-8

FUNDACAO DE ENSINO S DE GOIATUBA

de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

DATA INQ.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	753614	APLICACAO	82.000,00D	82.000,00D
01/12/2023	000756	CRED TED	82.000,00C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	000400	CRED FIES	457,34C	457,34C
04/12/2023	990001	APL AUTOM	457,34D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	258223	RESGATE	88.113,79C	88.113,79C
08/12/2023	000000	DEB.AUTOR	88.113,79D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	000400	CRED FIES	284,44C	284,44C
11/12/2023	990001	APL AUTOM	284,44D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	000400	CRED FIES	145,03C	145,03C
13/12/2023	990001	APL AUTOM	145,03D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	000400	CRED FIES	3.614,25C	3.614,25C
19/12/2023	990001	APL AUTOM	3.614,25D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	000400	CRED FIES	219,23C	219,23C
20/12/2023	990001	APL AUTOM	219,23D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	000400	CRED FIES	1.675,90C	1.675,90C
27/12/2023	990001	APL AUTOM	1.675,90D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GOIATUBA, GO Código 0953 Operação 0055 Emissão 08/02/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0.6904	10,1326	10,1326	7.34497200	7.39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA	01.494.665/0001-61	0006.000000000064-8	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.259,57C	1.260,667504
Aplicações	88.396,19C	12.027,045375
Resgates	88.168,79D	11.978,619449
Rendimento Bruto no Mês	194,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.681,64C	1.309,093429
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	82.000,00C	11.160,206948
04 / 12	APLICACAO	457,34C	62,222214
08 / 12	RESGATE	88.113,79D	11.971,175200
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	284,44C	38,630494
13 / 12	APLICACAO	145,03C	19,682987
19 / 12	APLICACAO	3.614,25C	489,843298
20 / 12	APLICACAO	219,23C	29,702460

26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.675,90C	226,756970

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

Todas as gestões!

SALDO

9.259,57

CONTA:64-8-CEF - MOVIMENTO FESG

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
7296	01/12/2023			01/12/2023	9.259,57	0,00	82.000,00	91.259,57	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
7298	04/12/2023			04/12/2023	91.259,57	0,00	457,34	91.716,91	C	CREDITO FIES	
7299	08/12/2023			08/12/2023	91.716,91	88.113,79	0,00	3.603,12	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, REF. O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
7300	11/12/2023			11/12/2023	3.603,12	0,00	284,44	3.887,56	C	CREDITO FIES	
7301	13/12/2023			13/12/2023	3.887,56	0,00	145,03	4.032,59	C	CRDITO FIES	
7302	19/12/2023			19/12/2023	4.032,59	0,00	3.614,25	7.646,84	C	CREDITO FIES	
7303	20/12/2023			20/12/2023	7.646,84	0,00	219,23	7.866,07	C	CREDITO FIES	
7304	27/12/2023			27/12/2023	7.866,07	0,00	1.675,90	9.541,97	C	CREDITO FIES	
7305	27/12/2023			27/12/2023	9.541,97	55,00	0,00	9.486,97	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2022036669
7306	29/12/2023			29/12/2023	9.486,97	0,00	194,67	9.681,64	C	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS -	
TOTAL:						88.168,79	88.590,86			Total saldo atual:	9.681,64



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

953600033

0953/006/00672004-9

FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE GOIATUBA

de: 01/12/2023 até: 29/12/2023

Data Em	Nº Doc	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	*	SALDO ANTERIOR		
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
GOIATUBA, GO

Código Operação Emissão
0953 0055 08/02/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
FUNDAÇÃO DE ENSINO S DE
GOIATUBA

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
01.494.665/0001-0006.000000672004- 12/2023 01/01
61 9

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	233,43C	31,780662
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	235,04C	31,780662
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

Todas as gestões!

SALDO

233,43

CONTA:672004-9-FESG - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL

BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
22	30/12/2023			30/12/2023	233,43	0,00	1,61	235,04	C	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS -	
TOTAL:						0,00	1,61			Total saldo atual:	235,04

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

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

FINAL DE AMOSTRAGEM

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

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

17/01/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:02:57

COOP.: 5014-8 / SICOOB UNICIDADES

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
24/11/2023		SALDO ANTERIOR	0,03C
24/11/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/12/2023	288755189	CRÉD.TED-STR	1.500.000,00C
		FESG FUND ENS SUP GTRA	
		01.494.665 0001-61	
		CODIGO TED: T873413148	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	1.500.000,03C
06/12/2023	41 - 4	APLICAÇÃO RDC	1.500.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	0,03C
20/12/2023	41 - 4	RESGATE RDC	1.506.869,03C
		SALDO DO DIA =====>	1.506.869,06C
22/12/2023	3997318	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.500.000,00D
		Fesg Santander	
22/12/2023	877623799	ESTORNO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARID	1.500.000,00C
22/12/2023	3997660	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.500.000,00D
		Fesg Unicerrado Santander	
		SALDO DO DIA =====>	6.869,06C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE (+):			6.869,06C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):			6.869,06C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:			0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:			
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):			7,50%
000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 15/01/2024			
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996			

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

Data Processamento: 16/01/2024
Data Emissão: 17/01/2024
Hora Emissão: 13:01:08

5014 - SICOOB UNIDADES

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

ENDEREÇO: GO 320KM 01

CEP: 75.600-000

CPF/CNPJ: 01.494.665/0001-61

BAIRRO: JARDIM SANTA PAULAGOIATUBA

TELEFONE: (64) 98403-5845

CONTA: 20.757-8

PERÍODO: DEZEMBRO/2023

Saldo Bruto Anterior em 30/11/2023:

3.518.155,48

Aplicações:

1.500.000,00

Rendimentos Bruto:

39.036,15

Resgates Líquidos:

1.506.869,03

Imposto de Renda Retido:

0,00

IOF Retido:

0,00

Rendimento Líquido:

39.036,15

Saldo Bruto em 29/12/2023:

3.550.322,60

Imposto de Renda Previsto:

0,00

IOF previsto:

0,00

Saldo Líquido em 29/12/2023:

3.550.322,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
EXTRATO DISPONÍVEL
PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023
Todas as gestões!

CONTA:20757-8-FESG - SICOOB

SALDO

3.518.155,51

BANCO:SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
15	05/12/2023	120513		05/12/2023	3.518.155,51	0,00	1.500.000,00	5.018.155,51	C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
19	05/12/2023			05/12/2023	5.018.155,51	1.500.000,00	0,00	3.518.155,51	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA	
18	30/12/2023			30/12/2023	3.518.155,51	0,00	39.036,15	3.557.191,66	C	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS -	
TOTAL:						1.500.000,00	1.539.036,15			Total saldo atual:	3.557.191,66

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

Hora: 10:21:46

Data: 17/01/2024

COOP.: 3155-0 - SICOOB COOPACREDI

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
		SALDO ANTERIOR	669.447,34C
30/11/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
30/11/2023		DEBITO EMISSÃO TED	1.320,00D
01/12/2023	5363684	DIF.TITULARIDADE Graciele Godinho de Araujo Ribeiro	
01/12/2023	5363685	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Jaciane Martins Ferreira	1.674,74D
01/12/2023	5363686	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE simug	99,00D
01/12/2023	5363687	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Volts Tecnologia e Gestao de BeneficiosL	6.861,63D
01/12/2023	5363688	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE uniodonto	1.271,92D
01/12/2023	5363689	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bradesco consignado	3.943,81D
01/12/2023	5363690	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE IAG	20.118,53D
01/12/2023	5363691	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE IAG	22.459,40D
01/12/2023	5363692	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Janice Aparecida da Silva	267,00D
01/12/2023	5363693	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Norma Sueli Da Silva	267,00D
01/12/2023	5363694	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Lidiana Omendias Siqueira Lima	267,00D
01/12/2023	5363695	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Instituto de Previdencia Servi Publico d	1.620,87D
01/12/2023	5363696	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Instituto de Previdencia Servi Publico d	5.708,26D
01/12/2023	5363697	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Instituto de Previdencia Servi Publico d	706,66D
01/12/2023	5363698	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Instituto de Previdencia Servi Publico d	152.528,71D
01/12/2023	5363699	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Instituto de Previdencia Servi Publico d	3.539,01D
01/12/2023	5363700	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Instituto de Previdencia Servi Publico d	289.987,23D
01/12/2023	5363701	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Instituto de Previdencia Servi Publico d	1.511,06D
01/12/2023	5363702	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Instituto de Previdencia Servi Publico d	11.658,44D
01/12/2023	5363703	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	82.000,00D

01/12/2023	5363704	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Volus Tecnologia e Gestao	1.140,92D
01/12/2023	5363705	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE unicdonto	48,92D
01/12/2023	5363706	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE consignado Santander	420,76D
01/12/2023	5363707	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE IAG	736,21D
01/12/2023	5363708	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE IAG	556,21D
01/12/2023	5363710	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE RENATO Marques De Freitas	211,50D
01/12/2023	5363711	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE RENATO Marques De Freitas	3.625,00D
01/12/2023	5363712	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE RENATO Marques De Freitas	108,00D
01/12/2023	5363713	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Radio Sempre Comunicações Ltda	3.049,50D
01/12/2023	5363714	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: C & C RAPIDO CONSTRUTORA LTDA	11.133,06D
01/12/2023	41 - 15	RESGATE RDC SALDO DO DIA, =====>	300.618,89C 341.225,83C
04/12/2023	5373740	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING	1.055,38D
04/12/2023	5373741	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING	230,00D
04/12/2023	5373742	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING	360,00D
04/12/2023	5373743	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING	180,00D
04/12/2023	5373744	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING	230,00D
04/12/2023	5373745	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING	928,69D
04/12/2023	5373746	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING	230,00D
04/12/2023	5373747	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: FELIPE FREITAS BORGES GAS E AGUA L	399,04D
04/12/2023	5373749	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS LTD	14.112,59D
04/12/2023	5373756	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: BARBARA BARCELOS RODRIGUES ARAUJO	2.998,34D

04/12/2023	5373763	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MANCINI COMUNICACAO E MARKETING EI	7.999,80D
04/12/2023	5373764	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS LTD	31.753,33D
04/12/2023	41 - 13	RESGATE RDC SALDO DO DIA =====>	544.459,15C 825.207,86C
05/12/2023	5377126	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Mauro Cesar De Lima	3.600,00D
05/12/2023	5377127	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Alvanir Machado Da Costa	2.040,15D
05/12/2023	5377128	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Vania Maria MArtins De Freitas	2.966,87D
05/12/2023	5377129	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Grupo Espirita da Paz	13.216,70D
05/12/2023	5377130	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Joao Batista De Freitas	9.113,05D
05/12/2023	5377131	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAG	446.250,00D
05/12/2023	5377132	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE ALG Comercio Ltda	2.068,00D
05/12/2023	5377133	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Fox Comercio e Distribuicao Eireli	6.950,10D
05/12/2023	5377134	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Fox Comercio e Distribuicao Eireli	4.459,00D
05/12/2023	5377135	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Super Comercial Apolo	1.385,50D
05/12/2023	5377136	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Super Comercial Apolo	1.215,55D
05/12/2023	5377137	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE UF Distribuidora Ltda	572,04D
05/12/2023	5377138	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Miguel Lopes Campos	600,00D
05/12/2023	5377139	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE UF Distribuidora Ltda	640,00D
05/12/2023	5377140	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Evolução Pet Comercio de Equipamentos Me	3.735,00D
05/12/2023	5377141	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE CPX Comercio E Serviços Eireli Me	2.500,00D
05/12/2023	5377142	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE LM Equipamentos Hospitalar	133,60D
05/12/2023	5377143	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE LM Equipamentos Hospitalar	376,00D
05/12/2023	5377144	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE LM Equipamentos Hospitalar	1.304,00D
05/12/2023	5377145	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE LM Equipamentos Hospitalar	8.488,00D

05/12/2023	5377146	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE LM Equipamentos Hospitalar	674,00D
05/12/2023	5377147	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Ronaldo Rodrigues	625,25D
05/12/2023	5377148	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Alexandre Campos Costa	636,00D
05/12/2023	5377149	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Wellington Vilela Ferreira	2.300,00D
05/12/2023	5377150	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Objetiva Produytos e Serviços P Laborato	1.713,32D
05/12/2023	5377151	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Shekinah Distribuicao Ltda	4.333,34D
05/12/2023	5377152	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Shekinah Distribuicao Ltda	4.495,00D
05/12/2023	5377153	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE J J Produtos Ltda	6.028,34D
05/12/2023	5377154	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE J J Produtos Ltda	6.028,34D
05/12/2023	5377155	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE J J Produtos Ltda	6.028,34D
05/12/2023	5377156	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE J J Produtos Ltda	6.028,34D
05/12/2023	5377157	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE J J Produtos Ltda	6.028,34D
05/12/2023	5377158	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE J J Produtos Ltda	6.028,34D
05/12/2023	5377159	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE J J Produtos Ltda	440,00D
05/12/2023	5377160	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE J J Produtos Ltda	4.219,84D
05/12/2023	5377161	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE J J Produtos Ltda	1.808,73D
05/12/2023	5377162	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Associação Atletica do Banco do Brasil	2.000,00D
05/12/2023	5377164	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE HC Varejo e Distribuicao De Moveis e Ele	1.817,92D
05/12/2023	5377165	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE L Rodrigues	7.306,93D
05/12/2023	5377166	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE consignado Santander	40.606,99D
05/12/2023	5377167	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Luziene Soares Fran	1.744,40D
05/12/2023	5377168	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE EMEC EMPRESA METROPOLITANA DE ENGENHARIA	11.813,13D
05/12/2023	5377169	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	2.336,30D
05/12/2023	5377170	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	18.138,00D

05/12/2023	5379876	Higicom Comercio E Licitações Ltda DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.384,81D
05/12/2023	5379877	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	16.303,33D
05/12/2023	5379878	Souza Assessoria e Consultoria a Institu DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8.000,00D
05/12/2023	5379879	Pedro Paulo De Toledo Moreira Sociedade DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8.768,06D
05/12/2023	5379880	Antonio Jose Alves cardoso e cia Ltda DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8.000,00D
05/12/2023	5379881	Arianna Carvalho Rocha Sociedade Individ DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.600,00D
05/12/2023	5379882	Sindicato Rural de Goiatuba DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.700,00D
05/12/2023	5379883	Codex Brasil Ltda DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.000,00D
05/12/2023	5379884	Thiago Henrique Neves Da Silva Filho DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.000,00D
05/12/2023	5379885	Geovanna Maria Golgalves Nascimento DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.000,00D
05/12/2023	5379886	Renato Dias Batista Guimaraes DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.000,00D
05/12/2023	5379887	Samilla Chaves Siqueira DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
05/12/2023	5379888	Eduarda Cristina Dial DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
05/12/2023	5379889	Karina Felina Martins DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
05/12/2023	5379890	Barbara Ferreira De Brito DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
05/12/2023	5379891	Gabriela Pereira Lemas DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
05/12/2023	5379892	Vitor Hugo Costa Dias DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
05/12/2023	5379893	Yasmim Barbosa Silva DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
05/12/2023	5379894	Lara Cristina Rodrigues Nunes DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
05/12/2023	5379895	Isabeila Santos Cisterna DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
05/12/2023	5379896	Lyon Alves Baldino DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.991,51D
05/12/2023	5379897	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	6.216,56D
05/12/2023	5379898	Prodata Informatica Ltda DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.000,00D
05/12/2023	5379899	Danilo Rodrigues Pereira DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.654,30D
		Companhia De Seguros Previdencia Do Sul	

05/12/2023	5379900	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Mega Clima Engenharia Termica Ltda	62.897,45D
05/12/2023	5379901	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Mega Clima Engenharia Termica Ltda	19.599,59D
05/12/2023	5380226	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: GOIAS PRODUCAO E DIFUSAO DE RADIO	3.049,50D
06/12/2023	41 - 13	SALDO DO DIA =====> RESGATE RDC SALDO DO DIA =====>	0,00D 98.469,12C 98.469,12C
07/12/2023	5392402	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE P F eventos Eireli	212,66D
07/12/2023	5392403	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE P F eventos Eireli	3.154,96D
07/12/2023	5392404	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE P F eventos Eireli	3.219,30D
07/12/2023	5392405	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE P F eventos Eireli	757,93D
07/12/2023	5392406	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE P F eventos Eireli	14.112,00D
07/12/2023	5392407	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Maurício Araujo De Oliveira	3.763,20D
07/12/2023	5392408	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Geani Felicio De Oliveira Rodrigues	5.500,00D
07/12/2023	5392409	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE UF Distribuidora Ltda	981,38D
07/12/2023	5392410	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: BRASERV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTD	44.662,02D
07/12/2023	5392411	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AGIPLAN SERVICOS LTDA	5.088,00D
07/12/2023	5392412	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Uniao Radio Difusora	2.958,91D
07/12/2023	5392413	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE JM Distribuidora Ltda	568,00D
07/12/2023	5392414	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Hop Odonto Comercio Atacadista Ltda	1.322,00D
07/12/2023	5392415	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Hop Odonto Comercio Atacadista Ltda	2.000,00D
07/12/2023	5392416	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Hop Odonto Comercio Atacadista Ltda	588,00D
07/12/2023	5392417	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Hop Odonto Comercio Atacadista Ltda	646,40D
07/12/2023	5392418	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Luiz Fernando Viera Faria	3.000,00D
07/12/2023	5392419	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: PANIFICADORA DELLA PAES LTDA	3.311,95D
07/12/2023	5392420	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	203,33D

		FAV.: PANIFICADORA DELLA PAES LTDA	
07/12/2023	5392421	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.000,00D
		Luiz Fernando Viera Faria	
07/12/2023	41 - 13	RESGATE RDC	25.247,81C
		SALDO DO DIA =====>	25.247,81C
08/12/2023	5398674	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	9.290,60D
		FAV.: SAUL CONSTRUTORA LTDA	
08/12/2023	5398675	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.425,43D
		Angeliete De Jesus Amaral Serviços de Ap	
08/12/2023	5398676	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.557,50D
		Zaqueu Henrique de Souza	
08/12/2023	5398677	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	273,75D
08/12/2023	5398679	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	8.700,53D
		FAV.: C & C RAPIDO CONSTRUTORA LTDA	
08/12/2023	41 - 13	RESGATE RDC	100.297,24C
		SALDO DO DIA =====>	100.297,24C
11/12/2023	5412678	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	30.141,66D
		J J Produtos Ltda	
11/12/2023	5412679	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.320,00D
		J J Produtos Ltda	
11/12/2023	5412680	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	12.659,48D
		J J Produtos Ltda	
11/12/2023	5412682	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	12.056,64D
		J J Produtos Ltda	
11/12/2023	5412683	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	12.056,64D
		J J Produtos Ltda	
11/12/2023	5412684	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	612,56D
		OP Quirino Distribuidora Eireli Me	
11/12/2023	5412685	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.659,84D
		OP Quirino Distribuidora Eireli Me	
11/12/2023	5412687	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.000,00D
		Rogério Henrique Ohhira	
11/12/2023	5412688	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	151,89D
		Posto J B Moura Ltda	
11/12/2023	5412689	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.308,00D
11/12/2023	5412690	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	106,00D
		FAV.: AGIPLAN SERVICOS LTDA	
11/12/2023	5412692	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	7.195,65D
		L. Rodrigues	
11/12/2023	5412801	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	17.700,89D
		FAV.: MANCINI COMUNICACAO E MARKETING EI	
11/12/2023	5412820	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.163,16D
		FAV.: MANCINI COMUNICACAO E MARKETING EI	
		SALDO DO DIA =====>	164,83C
14/12/2023	289650676	CRÉD.TED-STR	311.043,18C
		ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS	
		02.106.564 0001-65	
		CODIGO TED: T875487016	

14/12/2023	5432459	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: LUZ EVENTOS LTDA	2.075,80D
14/12/2023	5432460	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: LUZ EVENTOS LTDA	2.075,80D
14/12/2023	5432461	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: INACIO & CARVALHO LTDA	1.500,00D
14/12/2023	5432462	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: INACIO & CARVALHO LTDA	1.500,00D
14/12/2023	5432463	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: GRS LTDA	1.782,86D
		SALDO DO DIA =====>	302.273,55C
18/12/2023	5448614	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Ambrosio Pereira Guimaraes Barbosa	700,00D
18/12/2023	5448615	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Sandra Maria Pereira De Oliveira	2.796,00D
18/12/2023	5448616	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Tecnologia Com Informatica Ltda	2.341,56D
18/12/2023	5448617	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE LM Equipamentos Hospitalar	1.249,75D
18/12/2023	5448618	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Vidrosul Comércio de Vidros e Box Ltda	5.030,70D
18/12/2023	5448619	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MDS Cursos e Concursos LTDA	6.420,87D
18/12/2023	5448620	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE OP Quirino Distribuidora Eireli	146,43D
18/12/2023	5448621	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE UF Distribuidora Ltda	460,00D
18/12/2023	5448622	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE UF Distribuidora Ltda	90,00D
18/12/2023	5448623	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE UF Distribuidora Ltda	90,00D
18/12/2023	5448624	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Objetiva Produtos e Serviços P Laborator	148,20D
18/12/2023	5448625	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Panificadora Della Paes Ltda	813,36D
18/12/2023	5448626	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Hicranny Ferreira Gomes	864,00D
18/12/2023	5448627	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Posto J B Moura Ltda	48,00D
18/12/2023	5448628	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Caroline Sousa Rodrigues Moraes	150,00D
18/12/2023	5448629	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Jordana Oliveira Sobrinho	150,00D
18/12/2023	5448630	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Nalbriany Ferreira DeOliveira	100,00D
18/12/2023	5448631	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Objetiva Produtos e Serviços P Laborato	276,42D
18/12/2023	5448632	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	150,00D

18/12/2023	5448921	Emelly Silva Martins DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	10.379,00D
18/12/2023	5448922	FAV.: LUZ EVENTOS LTDA DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8.597,57D
18/12/2023	5448923	Brava Forte Comercial Ltda DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.791,00D
18/12/2023	5448924	Teixeira Atacado e Comercio DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.099,67D
18/12/2023	5448925	Teixeira Atacado e Comercio DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.288,13D.
18/12/2023	5448926	Panificadora Della Paes Ltda DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	646,38D
18/12/2023	5448927	RCA Ferragens Produtos e Serviços Eireli DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.500,00D
18/12/2023	5448928	Amanda Alves Demarchi DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.500,00D
18/12/2023	5448929	Amanda Alves Demarchi DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.000,00D
18/12/2023	5448930	Luiz Fernando Viera Faria DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.000,00D
18/12/2023	5448931	Renato Dias Batista Guimaraes DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.000,00D
18/12/2023	5448932	Geovanna Maria Golçalves Nascimento DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	75.649,73D
18/12/2023	5448933	Minha Biblioteca Ltda DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.478,00D
18/12/2023	5448934	UF Distribuidora Ltda DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	6.000,00D
18/12/2023	5448935	Doctotec Solucoes Tecnologicas Ltda DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	21.023,97D
18/12/2023	5448936	Doctotec Solucoes Tecnologicas Ltda DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	640,00D
18/12/2023	5448937	UF Distribuidora Ltda DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8.593,30D
19/12/2023	290142570	LM Equipamentos Hospitalar SALDO DO DIA =====> CRED.TED-STR FF ALIMENTOS EIRELI - ME 24.049.731 0001-90 CODIGO TED: T876488902 00000000000000	127.042,51C 640,00C
19/12/2023	41 - 13	RESGATE RDC	173.280,90C
19/12/2023	41 - 8	RESGATE RDC	34.656,18C
20/12/2023	5463348	SALDO DO DIA =====> DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	335.619,59C 47.902,29D
20/12/2023	5463349	Adriano Bertolo DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.735,00D
20/12/2023	5463350	Evolução Pet Comercio de Equipamentos Me DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.500,00D
		CPX Comercio E Serviços Eireli Me	

20/12/2023	5463351	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Joao Batista De Freitas	9.113,05D
20/12/2023	5463352	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Grupo Espirita da Paz	13.216,70D
20/12/2023	5463353	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Vaniz Maria Martins De Freitas	2.966,87D
20/12/2023	5463354	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Alvanir Machado Da Costa	2.040,15D
20/12/2023	5463355	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Mauro Cesar De Lima	3.600,00D
20/12/2023	5463356	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE RENATO Marques De Freitas	12.887,82D
20/12/2023	5463357	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Imunne Comercio de Moveis e Equipamentos	678,00D
20/12/2023	5463358	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING	230,00D
20/12/2023	5463359	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE EMEC EMPRESA METROPOLITANA DE ENGENHARIA	11.813,13D
20/12/2023	5463360	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AGIPLAN SERVICOS LTDA	5.194,00D
20/12/2023	5463361	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Arianna Carvalho Rocha Sociedade Individ	8.000,00D
20/12/2023	5463362	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Shekinah Distribuidora Ltda	4.945,00D
20/12/2023	5463363	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Shekinah Distribuicao Ltda	4.333,34D
20/12/2023	5463364	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: FABIANA DE SOUSA BORGES OLIVEIRA 5	1.400,00D
20/12/2023	5463365	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: FABIANA DE SOUSA BORGES OLIVEIRA 5	4.790,00D
20/12/2023	5463366	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUT	9.999,00D
20/12/2023	5463367	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: BARBARA BARCELOS RODRIGUES ARAUJO	2.998,34D
20/12/2023	5463369	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE RENATO Marques De Freitas	4.200,00D
20/12/2023	5463370	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE RENATO Marques De Freitas	4.780,00D
20/12/2023	5463371	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE RENATO Marques De Freitas	664,00D
20/12/2023	5463372	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE RENATO Marques De Freitas	154,00D
20/12/2023	5463373	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE RENATO Marques De Freitas	198,00D

		SALDO DO DIA =====>	173.280,90C
21/12/2023	5468879	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Samilla Chaves Siqueira	3.000,00D
21/12/2023	5468880	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Angefiete De Jesus Amaraal Serviços de Ap	5.425,43D
21/12/2023	5468881	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: C & C RAPIDO CONSTRUTORA LTDA	19.223,82D
21/12/2023	5468882	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Wellington Vilela Ferreira	2.300,00D
21/12/2023	5468883	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Radio Sempre Comunicações Ltda	3.049,50D
21/12/2023	5468884	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Orade Do Brasil Sistema Ltda	926,46D
21/12/2023	5468885	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MANCINI COMUNICACAO E MARKETING EI	20.406,27D
21/12/2023	5468886	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MANCINI COMUNICACAO E MARKETING EI	20.406,27D
21/12/2023	5468887	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MANCINI COMUNICACAO E MARKETING EI	3.868,45D
21/12/2023	5468888	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Vinicius Oliveira Seabra Guimaraes	1.470,00D
21/12/2023	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 877320224 NOME: Vinicius Oliveira Seabra Guima CPF: 95885284134 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	1.470,00C
21/12/2023	41 - 13	RESGATE RDC	570.492,89C
		SALDO DO DIA =====>	865.167,59C
22/12/2023	5474483	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE RENATO Marques De Freitas	1.767,00D
22/12/2023	5474484	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: GOIAS PRODUCAO E DIFUSAO DE RADIO	3.049,50D
22/12/2023	5474485	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Uniao Radio Difusora	2.958,01D
22/12/2023	5474486	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Brava Forte Comercial Ltda	4.421,59D
22/12/2023	5474487	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Apolo Materiais Para Escritorio Ltda	6.636,00D
22/12/2023	5474488	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Super Comercial Apolo	3.965,70D
22/12/2023	5474489	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Vinicius Oliveira Seabra Guimaraes	1.470,00D
22/12/2023	5474490	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Pedro Paulo De Toledo Moreira Sociedade	8.000,00D
22/12/2023	5474491	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Graciele Godinho de Araujo Ribeiro	1.320,00D

22/12/2023	5474492	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Jaciane Martins Ferreira	1.674,74D
22/12/2023	5474493	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE simug	99,00D
22/12/2023	5474494	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE IAG	20.006,80D
22/12/2023	5474495	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE IAG	22.119,44D
22/12/2023	5474496	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Volus Tecnologia e Gestao	4.593,01D
22/12/2023	5474497	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE unicdonto	1.320,84D
22/12/2023	5474498	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Consignado Santander	43.363,12D
22/12/2023	5474499	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bradesco consignado	3.943,81D
22/12/2023	5474500	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MANCINI COMUNICACAO E MARKETING EI	81.414,54D
22/12/2023	5474501	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Instituto de Previdencia Servi Publico d	152.743,12D
22/12/2023	5474502	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Instituto de Previdencia Servi Publico d	289.711,51D
22/12/2023	5474503	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Instituto de Previdencia Servi Publico d	628,74D
22/12/2023	5474504	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Instituto de Previdencia Servi Publico d	270,52D
22/12/2023	5476472	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SAUL CONSTRUTORA LTDA	9.290,60D
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
27/12/2023	41 - 13	RESGATE RDC	87.046,03C
		SALDO DO DIA =====>	87.046,03C
28/12/2023	5501711	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MANCINI COMUNICACAO E MARKETING EI	3.808,00D
28/12/2023	5501712	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MANCINI COMUNICACAO E MARKETING EI	7.999,80D
28/12/2023	5501713	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MANCINI COMUNICACAO E MARKETING EI	1.241,20D
28/12/2023	5501714	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Centro Integração Escola Empresa	18.260,23D
28/12/2023	5501715	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Daniel Sabino Araujo	1.465,00D
28/12/2023	5501716	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING	1.630,00D
28/12/2023	5501717	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Neckoros Brasil Ltda	3.753,85D
28/12/2023	5501718	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	935,72D

26/12/2023	5501719	Neokoros Brasil Ltda DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	15.890,84D
28/12/2023	5501720	Instituto de Previdencia Servi Publico d DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	32.061,39D
		Instituto de Previdencia Servi Publico d SALDO DO DIA =====>	0,00D

RESUMO

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

Limites de Crédito Disponíveis

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

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Data Processamento: 02/02/2024
Data Emissão: 05/02/2024
Hora Emissão: 10:51:19

3155 - SICOOB COOPACREDI

DADOS DO ASSOCIADO

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

PERÍODO: DEZEMBRO/2023

Saldo Bruto Anterior em 30/11/2023:	5.074.461,97
Aplicações:	0,00
Rendimentos Bruto:	35.090,48
Resgates Líquidos:	1.934.568,21
Imposto de Renda Retido:	0,00
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	35.090,48
Saldo Bruto em 29/12/2023:	3.174.984,24
Imposto de Renda Previsto:	0,00
IOF previsto:	0,00
Saldo Líquido em 29/12/2023:	3.174.984,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

Todas as gestões!

CONTA:213217-FESG - SICOOB MOVIMENTO

SALDO

5.750.534,96

BANCO:SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTORICO	PROCESSO
1920	01/12/2023			05/12/2023	5.750.534,96	1.744,40	0,00	5.748.790,56	D	LUZIENE SOARES FRANZÃO	2023026195
1921	01/12/2023			01/12/2023	5.748.790,56	267,00	0,00	5.748.523,56	D	NORMA SUELI DA SILVA	2023024931
1922	01/12/2023			01/12/2023	5.748.523,56	267,00	0,00	5.748.256,56	D	JANICE APARECIDA SILVA	2023024931
1923	01/12/2023			01/12/2023	5.748.256,56	267,00	0,00	5.747.989,56	D	LIDIANA OMENDIAS SIQUEIRA LIMA	2023024931
1924	01/12/2023			01/12/2023	5.747.989,56	1.320,00	0,00	5.746.669,56	D	REPASSE DESCONTADO DO SERVIDOR COMISSIONADO HUGO PRADO, REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
1925	01/12/2023			01/12/2023	5.746.669,56	1.674,74	0,00	5.744.994,82	D	REPASSE DESCONTADO DO SERVIDOR EFETIVO PAULO ETERNO, REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
1926	01/12/2023			01/12/2023	5.744.994,82	99,00	0,00	5.744.895,82	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
1927	01/12/2023			01/12/2023	5.744.895,82	6.861,63	0,00	5.738.034,19	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
1928	01/12/2023			01/12/2023	5.738.034,19	1.271,92	0,00	5.736.762,27	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
1929	01/12/2023			05/12/2023	5.736.762,27	40.606,99	0,00	5.696.155,28	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
1930	01/12/2023			01/12/2023	5.696.155,28	3.943,81	0,00	5.692.211,47	D	REPASSE DESCONTADO DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO - REF. A FOLHA NORMAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
1931	01/12/2023			01/12/2023	5.692.211,47	20.118,53	0,00	5.672.092,94	D	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERV.	2022036665
1932	01/12/2023			01/12/2023	5.672.092,94	22.459,40	0,00	5.649.633,54	D	REPASSE COM PARTE FUNCIONAL DO IAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
1933	01/12/2023			01/12/2023	5.649.633,54	289.987,23	0,00	5.359.646,31	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
1934	01/12/2023			01/12/2023	5.359.646,31	1.511,06	0,00	5.358.135,25	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
1935	01/12/2023			01/12/2023	5.358.135,25	11.658,44	0,00	5.346.476,81	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
1936	01/12/2023			01/12/2023	5.346.476,81	152.528,71	0,00	5.193.948,10	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL PARA COBRIR DESPESAS COM GOIATUBA PREV - FOLHA NORMAL NO MÊS DE NOVEMBRO -CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
1937	01/12/2023			01/12/2023	5.193.948,10	706,66	0,00	5.193.241,44	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL PARA COBRIR DESPESAS COM GOIATUBA PREV - FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
1938	01/12/2023			01/12/2023	5.193.241,44	5.708,26	0,00	5.187.533,18	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL PARA COBRIR DESPESAS COM GOIATUBA PREV - FOLHA D 13º SALÁRIO NO MÊS DE NOVEMBRO -CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
1939	01/12/2023			01/12/2023	5.187.533,18	1.620,87	0,00	5.185.912,31	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL PARA COBRIR DESPESAS COM GOIATUBA PREV - FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
1940	01/12/2023			01/12/2023	5.185.912,31	3.539,01	0,00	5.182.373,30	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
1941	01/12/2023			01/12/2023	5.182.373,30	556,21	0,00	5.181.817,09	D	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERV.	2022036665
1942	01/12/2023			01/12/2023	5.181.817,09	736,21	0,00	5.181.080,88	D	REPASSE COM PARTE FUNCIONAL DO IAG REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

Todas as gestões!

SEQ	DT	DOC.	TP	DT	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/C	HISTÓRICO	PROCESSO
				22/12/2023	3.778.551,18	1.674,74	0,00	3.776.876,44	D	SERVIDOR PAULO ETERNO DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
2166	22/12/2023			22/12/2023	3.776.876,44	99,00	0,00	3.776.777,44	D	REPASSE DA FOLHA NORMAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
2167	22/12/2023			22/12/2023	3.776.777,44	20.006,80	0,00	3.756.770,64	D	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERV.	2022036665
2168	22/12/2023			22/12/2023	3.756.770,64	22.119,44	0,00	3.734.651,20	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL DA FOLHA NORMAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
2169	22/12/2023			22/12/2023	3.734.651,20	4.993,01	0,00	3.729.658,19	D	REPASSE DA FOLHA NORMAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
2170	22/12/2023			22/12/2023	3.729.658,19	1.320,84	0,00	3.728.337,35	D	REPASSE DA FOLHA NORMAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
2171	22/12/2023			22/12/2023	3.728.337,35	43.363,12	0,00	3.684.974,23	D	REPASSE DA FOLHA NORMAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
2172	22/12/2023			22/12/2023	3.684.974,23	3.943,81	0,00	3.681.030,42	D	REPASSE DA FOLHA NORMAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
2173	22/12/2023			22/12/2023	3.681.030,42	152.743,12	0,00	3.528.287,30	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL REFERENTE A FOLHA NORMAL DO MÊS DE DEZEMBRO 2023, ATENDENDO A NECESSIDADE DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO.	
2174	22/12/2023			22/12/2023	3.528.287,30	289.711,51	0,00	3.238.575,79	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
2175	22/12/2023			22/12/2023	3.238.575,79	628,74	0,00	3.237.947,05	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
2176	22/12/2023			22/12/2023	3.237.947,05	270,52	0,00	3.237.676,53	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO 2023, ATENDENDO A NECESSIDADE DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO.	
2177	22/12/2023			22/12/2023	3.237.676,53	9.290,60	0,00	3.228.385,93	D	SAUL CONSTRUTORA LTDA	2022019530
2188	22/12/2023			22/12/2023	3.228.385,93	1.320,00	0,00	3.227.065,93	D	REPASSE DA FOLHA NORMAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DO SERVIDOR HUGO PRADO DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	
2178	28/12/2023			28/12/2023	3.227.065,93	1.465,00	0,00	3.225.600,93	D	DANIEL SABINO ARAUJO 01883595169	2022037327
2179	28/12/2023			28/12/2023	3.225.600,93	18.260,23	0,00	3.207.340,70	D	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	2023007737
2180	28/12/2023			28/12/2023	3.207.340,70	1.214,20	0,00	3.206.126,50	D	MARCIANI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIR	2022022881
2181	28/12/2023			28/12/2023	3.206.126,50	7.999,80	0,00	3.198.126,70	D	MARCIANI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIR	2022022881
2182	28/12/2023			28/12/2023	3.198.126,70	3.808,00	0,00	3.194.318,70	D	MARCIANI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIR	2022022881
2185	28/12/2023			28/12/2023	3.194.318,70	1.630,00	0,00	3.192.688,70	D	CENTRALIZA COMUNICAÇÃO E MARKETING	2022003948
2186	28/12/2023			28/12/2023	3.192.688,70	935,72	0,00	3.191.752,98	D	NEOKOROS BRASIL LTDA - EPP	2023021089
2187	28/12/2023			28/12/2023	3.191.752,98	3.753,85	0,00	3.187.999,13	D	NEOKOROS BRASIL LTDA - EPP	2023021089
2189	28/12/2023			28/12/2023	3.187.999,13	32.061,39	0,00	3.155.937,74	D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL	
2190	28/12/2023			28/12/2023	3.155.937,74	15.890,84	0,00	3.140.046,90	D	REPASSE PARTE FUNCIONAL REFERENTE 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO 2023, ATENDENDO A NECESSIDADE DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO.	
2355	29/12/2023			29/12/2023	3.140.046,90	0,00	35.090,48	3.175.137,38	C	REMUNERAÇÃO	
2398	29/12/2023			29/12/2023	3.175.137,38	153,14	0,00	3.174.984,24	D	COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPACREDI L	
TOTAL:						2.921.684,38	346.133,66			Total saldo atual:	3.174.984,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL
PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023
GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

DOTAÇÃO	Nº CONTRATO	FICHA	Nº EMPENHO	PEDIDO	DATA EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP.	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Gestão: 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA											
Natureza: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO											
Fornecedor: FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319004.113.000	20230497	15143	0	22/12/2023	874.833,66	0,00	874.833,66	874.833,66	0,00	874.833,66	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 12/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319004.113.000	20230497	15153	0	22/12/2023	871.829,86	0,00	871.829,86	871.829,86	0,00	871.829,86	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 12/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
TOTAL 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						1.746.663,52	0,00	1.746.663,52	1.746.663,52	0,00	1.746.663,52
Natureza: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS											
Fornecedor: FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113.000	20230499	15135	0	01/12/2023	16.853,33	0,00	16.853,33	16.853,33	0,00	16.853,33	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.9.113.000	20230499	15140	0	22/12/2023	10.097,75	0,00	10.097,75	10.097,75	0,00	10.097,75	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 12/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113.000	20230499	15141	0	22/12/2023	1.024.851,73	0,00	1.024.851,73	1.024.851,73	0,00	1.024.851,73	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 12/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113.000	20230499	15149	0	22/12/2023	339.858,35	0,00	339.858,35	339.858,35	0,00	339.858,35	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 12/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113.000	20230499	15150	0	22/12/2023	322.942,48	0,00	322.942,48	322.942,48	0,00	322.942,48	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 12/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113.000	20230499	15151	0	22/12/2023	9.158,63	0,00	9.158,63	9.158,63	0,00	9.158,63	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL REFERENTE AO MÊS 12/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.3.113.000	20230499	15152	0	22/12/2023	323.711,00	0,00	323.711,00	323.711,00	0,00	323.711,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 12/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113.000	20230499	15154	0	22/12/2023	253.837,32	0,00	253.837,32	253.837,32	0,00	253.837,32	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 12/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113.000	20230499	15155	0	22/12/2023	71.170,34	0,00	71.170,34	71.170,34	0,00	71.170,34	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 12/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.5.113.000	20230499	15156	0	22/12/2023	9.158,63	0,00	9.158,63	9.158,63	0,00	9.158,63	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 12/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.319011.9.113.000	20230499	15160	0	22/12/2023	10.097,75	0,00	10.097,75	10.097,75	0,00	10.097,75	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO NORMAL REFERENTE AO MÊS 12/2023 DO FESG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
TOTAL 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						2.391.737,31	0,00	2.391.737,31	2.391.737,31	0,00	2.391.737,31
Natureza: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS											
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0068-58											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319013.2.113.000	20230517	14270	0	12/12/2023	269.124,82	0,00	269.124,82	269.124,82	0,00	269.124,82	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319013.2.113.000	20230517	14664	0	20/12/2023	239.441,87	0,00	239.441,87	239.441,87	0,00	239.441,87	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE O 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
TOTAL 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS						508.566,69	0,00	508.566,69	508.566,69	0,00	508.566,69
Natureza: 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS											
Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS CNPJ/CPF: 27.765.190/0001-94											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319091.113.000	20230518	13654	0	01/12/2023	5.308,84	0,00	5.308,84	5.308,84	0,00	5.308,84	
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO N. 5305550-23, MOVIDO POR CLEANE SILVA PINTO EM DESFAVOR DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319091.113.000	20230518	13657	0	01/12/2023	796,32	0,00	796,32	796,32	0,00	796,32	
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL COM HONORÁRIO SUCUMBENCIAL DO PROCESSO N. 5305550-23, MOVIDO POR CLEANE SILVA PINTO EM DESFAVOR DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
TOTAL 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS						6.105,16	0,00	6.105,16	6.105,16	0,00	6.105,16
Natureza: 319093 - INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
Fornecedor: AMBROSIO PEREIRA GUIMARAES BARBOSA CNPJ/CPF: 057.698.641-09											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000	20230520	14514	0	18/12/2023	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APLICADOR DE PROVAS NO CONCURSO PÚBLICO REALIZADO PELA FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
Fornecedor: CAROLINE SOUSA RODRIGUES MORAES CNPJ/CPF: 053.762.801-01											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000	20230520	14203	0	12/12/2023	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DECLARAÇÃO SIMPLES E CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO E COLAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
Fornecedor: EMELLY SILVA MARTINS CNPJ/CPF: 047.388.501-80											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000	20230520	14208	0	12/12/2023	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COLAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
Fornecedor: HIORRANNY FERREIRA GOMES CNPJ/CPF: 049.519.591-00											
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000	20230520	14326	0	13/12/2023	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	864,00	
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATRÍCULA NO CURSO DE ENFERMAGEM QUE NÃO DEU TURMA NO 2 SEMESTRE DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
Fornecedor: JORDANA OLIVEIRA SOBRINHO CNPJ/CPF: 058.133.651-84											



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIUTUBA
RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL
PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023
GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIUTUBA

Fornecedor: JORDANA OLIVEIRA SOBRINHO CNPJ/CPF: 058.133.651-84										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000	20230520	14204	0	12/12/2023	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DECLARAÇÃO SIMPLES E CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO E COLAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
Fornecedor: NALBIANY FERREIRA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 056.690.401-20										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319093.113.000	20230520	14205	0	12/12/2023	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DECLARAÇÃO SIMPLES E CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO E COLAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
TOTAL 319093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					2.114,00	0,00	2.114,00	2.114,00	0,00	2.114,00
Natureza: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
Fornecedor: FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIUTUBA CNPJ/CPF: 01.494.665/0001-61										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319094.113.000	20230521	15136	0	01/12/2023	5.617,78	0,00	5.617,78	5.617,78	0,00	5.617,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 12/2023 DO FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO										
TOTAL 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					5.617,78	0,00	5.617,78	5.617,78	0,00	5.617,78
Natureza: 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS										
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. PUBL. GOIUTUBA CNPJ/CPF: 04.902.663/0001-52										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113.000	20230522	13672	0	01/12/2023	289.987,23	0,00	289.987,23	289.987,23	0,00	289.987,23
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARTE PATRONAL PARA COBRIR DESPESAS COM GOIUTUBA PREV - FOLHA NORMAL NO MÊS DE NOVEMBRO -CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113.000	20230522	13673	0	01/12/2023	1.511,06	0,00	1.511,06	1.511,06	0,00	1.511,06
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARTE PATRONAL PARA COBRIR DESPESAS COM GOIUTUBA PREV - FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO -CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113.000	20230522	13674	0	01/12/2023	11.658,44	0,00	11.658,44	11.658,44	0,00	11.658,44
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARTE PATRONAL PARA COBRIR DESPESAS COM GOIUTUBA PREV - FOLHA DE 13º SALÁRIO NO MÊS DE NOVEMBRO -CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113.000	20230522	13676	0	01/12/2023	3.539,01	0,00	3.539,01	3.539,01	0,00	3.539,01
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARTE PATRONAL PARA COBRIR DESPESAS COM GOIUTUBA PREV - FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE ZEMBRO -CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113.000	20230522	14788	0	22/12/2023	289.711,51	0,00	289.711,51	289.711,51	0,00	289.711,51
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA NORMAL DO MÊS DE DEZEMBRO 2023, ATENDENDO A NECESSIDADE DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO.										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113.000	20230522	14767	0	22/12/2023	628,74	0,00	628,74	628,74	0,00	628,74
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO 2023, ATENDENDO A NECESSIDADE DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO.										
2023.03.0301.28.846.0430.9002.319113.4.113.000	20230522	14880	0	28/12/2023	32.061,39	0,00	32.061,39	32.061,39	0,00	32.061,39
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARTE PATRONAL REFERENTE 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO 2023, ATENDENDO A NECESSIDADE DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO.										
TOTAL 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS					629.097,38	0,00	629.097,38	629.097,38	0,00	629.097,38
Natureza: 339014 - DIARIAS										
Fornecedor: ROGERIO HENRIQUE OH-HIRA CNPJ/CPF: 003.005.826-09										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339014.113.000	20230504	14151	0	11/12/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: PROVENIENTE DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N. 1.463/23, A EMPREENDER VIAGEM A GOIÂNIA - GO, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 52º ENCONTRO NACIONAL DO FÓRUM DE PRO - REITORES DE EXTENSÃO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
TOTAL 339014 - DIARIAS					1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO										
Fornecedor: BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 10.867.306/0001-01										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113.000	20230506	14331	201330	13/12/2023	4.475,30	0,00	4.475,30	4.475,30	0,00	4.475,30
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO										
Fornecedor: FELIPE FREITAS BORGES GAS E AGUAS LTDA CNPJ/CPF: 26.983.978/0001-04										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.4.113.000	20230506	15068	202267	22/12/2023	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E GAS DE COZINHA ENGARRAFADO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.										
Fornecedor: JM DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 51.809.477/0001-53										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113.000	20230506	14838	201618	27/12/2023	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE CHOCOTONES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES DA FESG/UNICERRADO NA OCASIÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FINAL DE ANO.										
Fornecedor: LM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA EPP CNPJ/CPF: 37.647.559/0001-1B										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.36.113.000	20230506	15046	201877	28/12/2023	2.221,50	0,00	2.221,50	0,00	2.221,50	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS MANEQUINS DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO										
Fornecedor: PANIFICADORA DELLA PÃES LTDA-ME CNPJ/CPF: 20.764.123/0001-06										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113.000	20230506	13885	200989	04/12/2023	203,33	0,00	203,33	203,33	0,00	203,33
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PÃES E QUITANDAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113.000	20230506	13887	200992	04/12/2023	3.311,95	0,00	3.311,95	3.311,95	0,00	3.311,95
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PÃES E QUITANDAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113.000	20230506	13889	200995	04/12/2023	813,36	0,00	813,36	813,36	0,00	813,36
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PÃES E QUITANDAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113.000	20230506	13890	200996	04/12/2023	2.288,13	0,00	2.288,13	2.288,13	0,00	2.288,13
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PÃES E QUITANDAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113.000	20230506	15089	202288	22/12/2023	2.824,27	0,00	2.824,27	0,00	2.824,27	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PÃES E QUITANDAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113.000	20230506	15070	202269	22/12/2023	745,49	0,00	745,49	0,00	745,49	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA E PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PÃES E QUITANDAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FESG/UNICERRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
Fornecedor: PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CNPJ/CPF: 00.905.760/0003-00										
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.16.113.000	20230506	13850	200931	01/12/2023	446,00	0,00	446,00	0,00	446,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIUTUBA
RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL
PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023
GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIUTUBA

Fornecedor: PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CNPJ/CPF: 00.905.760/0003-00											
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO OBSERVATÓRIO DE ARTES DA FESG/UNICERRADO.											
Fornecedor: POSTO JB MOURA LTDA CNPJ/CPF: 08.845.982/0001-24											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.1.113.000	132	20230506	13969	201078	06/12/2023	19.845,00	19.645,10	199,90	199,89	0,01	199,89
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO.											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.1.113.000	132	20230506	14660	201496	20/12/2023	19.345,00	19.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO.											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.1.113.000	132	20230506	14669	201498	07/12/2023	19.345,00	0,00	19.345,00	0,00	19.345,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO.											
Fornecedor: PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA CNPJ/CPF: 06.338.087/0001-98											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.16.113.000		20230506	13851	200934	04/12/2023	638,45	0,00	638,45	0,00	638,45	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO OBSERVATÓRIO DE ARTES DA FESG/UNICERRADO.											
Fornecedor: RENATO MARQUES DE FREITAS CNPJ/CPF: 22.773.940/0001-56											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.16.113.000		20230506	14336	201333	13/12/2023	847,80	0,00	847,80	0,00	847,80	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.16.113.000		20230506	14596	201464	15/12/2023	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO, CONF. DOCTOS ANEXOS.											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.7.113.000		20230506	14754	201547	21/12/2023	1.767,00	0,00	1.767,00	1.767,00	0,00	1.767,00
Histórico: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E SUCO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO											
Fornecedor: SHEKINAH DISTRIBUIÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 30.090.475/0001-87											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.42.113.000		20230506	14837	201620	27/12/2023	1.022,60	0,00	1.022,60	0,00	1.022,60	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.											
Fornecedor: SUPER COMERCIAL APOLO LTDA CNPJ/CPF: 18.343.089/0001-54											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.16.113.000		20230506	13852	200937	04/12/2023	5.064,50	0,00	5.064,50	0,00	5.064,50	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO OBSERVATÓRIO DE ARTES DA FESG/UNICERRADO.											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339030.16.113.000		20230506	14333	201331	13/12/2023	4.710,70	0,00	4.710,70	3.965,70	745,00	3.965,70
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO											
TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO						100.913,38	38.990,10	61.923,28	17.222,66	44.700,62	17.222,66

Natureza: 339039 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - JURIDICA											
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF: 00.000.000/0491-07											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.81.113.000		20230512	14647	201486	19/12/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	1.742,40	257,60	1.742,40
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DECORRENTES DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DA CONTA CORRENTE DA FESG JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											
Fornecedor: BRASERV SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ? ME CNPJ/CPF: 19.004.119/0001-60											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.78.113.000		20230512	13879	200940	01/12/2023	46.063,94	0,00	46.063,94	46.063,94	0,00	46.063,94
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE EPIS ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS IMÓVEIS QUE SEDIAM OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA FESG/UNICERRADO.											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.78.113.000		20230512	14919	201822	22/12/2023	46.063,94	0,00	46.063,94	0,00	46.063,94	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE EPIS ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS IMÓVEIS QUE SEDIAM OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA FESG/UNICERRADO.											
Fornecedor: C & C RÁPIDO CONSTRUTORA EIRELI - ME CNPJ/CPF: 20.303.148/0001-02											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.113.000		20230512	13803	200828	01/12/2023	11.534,46	0,00	11.534,46	11.534,46	0,00	11.534,46
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NÃO CONTÍNUO E NÃO HABITUAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.113.000		20230512	14116	201158	08/12/2023	9.014,22	0,00	9.014,22	9.014,22	0,00	9.014,22
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NÃO CONTÍNUO E NÃO HABITUAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.113.000		20230512	14703	201504	20/12/2023	19.916,93	0,00	19.916,93	19.916,93	0,00	19.916,93
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NÃO CONTÍNUO E NÃO HABITUAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.16.113.000		20230512	14911	201735	22/12/2023	14.436,46	0,00	14.436,46	0,00	14.436,46	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NÃO CONTÍNUO E NÃO HABITUAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO											
Fornecedor: FABIANA DE SOUSA BORGES OLIVEIRA CNPJ/CPF: 27.832.702/0001-98											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.23.113.000		20230512	13854	200941	04/12/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DO EVENTO FEIRA DAS PROFISSOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.											
Fornecedor: MEGA CLIMA ENGENHARIA TERMICA LTDA CNPJ/CPF: 16.922.784/0001-45											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.20.113.000	139	20230512	14778	201571	22/12/2023	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA FESG/UNICERRADO CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.											
Fornecedor: P & F EVENTOS EIRELI CNPJ/CPF: 33.053.531/0001-00											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.23.113.000	100	20230512	13802	200816	01/12/2023	3.219,35	0,00	3.219,35	3.219,35	0,00	3.219,35
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DOS SEGUINTEIS ITENS: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, MESAS, CADEIRAS, FREEZER, TALHERES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO											
Fornecedor: TECFOR SERVIÇOS TÉCNICOS EM MANUTENÇÃO DE BALANÇAS, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AUTOMAÇÃO EIRELI CNPJ/CPF: 22.650.224											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.17.113.000		20230512	13916	201041	06/12/2023	9.999,00	0,00	9.999,00	9.999,00	0,00	9.999,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DE FITOPATOLOGIA DA FESG/UNICERRADO.											
Fornecedor: UNIÃO RADIO DIFUSÃO DE RADIO TV LTDA CNPJ/CPF: 49.226.730/0001-02											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.88.113.000	8	20230512	13891	200997	03/12/2023	3.049,50	0,00	3.049,50	3.049,50	0,00	3.049,50
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMISSORAS DE RÁDIOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, DIVULGAÇÃO DE VESTIBULARES, EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS/INFORMATIVAS DE INTERESSE PÚBLICO, EM FORMA DE VEICULAÇÃO DE INSERÇÕES DIÁRIAS DE AÇÕES DA FESG/UNICERRADO.											
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339039.88.113.000	8	20230512	14752	201542	21/12/2023	3.049,50	0,00	3.049,50	3.049,50	0,00	3.049,50
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMISSORAS DE RÁDIOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, DIVULGAÇÃO DE VESTIBULARES, EVENTOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS/INFORMATIVAS DE INTERESSE PÚBLICO, EM FORMA DE VEICULAÇÃO DE INSERÇÕES DIÁRIAS DE AÇÕES DA FESG/UNICERRADO.											



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL
PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023
GESTÃO: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

TOTAL 339039 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - JURIDICA										419.747,30	0,00	419.747,30	108.989,30	310.758,00	106.969,30					
Natureza: 339040 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																				
Fornecedor: CODEX BRASILIS LTDA CNPJ/CPF: 37.407.058/0001-64																				
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339040.113.000										7	20230513	15144	202435	27/12/2023	13.350,00	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA OS SITES DA FESG/UNICERRADO.																				
Fornecedor: DOCTOTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ/CPF: 32.261.093/0001-02																				
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339040.113.000										23	20230513	14782	201577	22/12/2023	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ARQUIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO.																				
Fornecedor: GEHA- DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA- EPP CNPJ/CPF: 00.730.326/0001-74																				
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339040.113.000										6	20230513	14779	201576	22/12/2023	2.478,00	0,00	2.478,00	0,00	2.478,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSINATURA DE SOFTWARE RESPONSÁVEL PELA GERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS HORÁRIOS DE AULA DOS PROFESSORES E TURMAS DA UNICERRADO.										98.328,00	0,00	98.328,00	0,00	98.328,00	0,00					
TOTAL 339040 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										116										
Natureza: 339047 - OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS																				
Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS CNPJ/CPF: 14.896.563/0001-14																				
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.000										20230515	14597	201466	18/12/2023	115,18	0,00	115,18	115,18	0,00	115,18	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA TAXA DE ART E RRT DA REFORMA DA AREA DOS SERVIDORES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO																				
Fornecedor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - CREA-GO CNPJ/CPF: 01.619.022/0001-05																				
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.000										20230515	14598	201467	18/12/2023	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	96,62	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA TAXA DE ART E RRT DA REFORMA DA AREA DOS SERVIDORES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO																				
Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA - SEC.REC.FEDERAL CNPJ/CPF: 00.394.460/0010-32																				
2023.03.0301.12.364.0430.2217.339047.113.000										20230515	14265	0	12/12/2023	45.319,17	0,00	45.319,17	45.319,17	0,00	45.319,17	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESA COM PASEP - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - DA FESG/UNICERRADO - CONFORME DOC. ANEXA.										45.530,97	0,00	45.530,97	45.530,97	0,00	45.530,97	0,00				
TOTAL 339047 - OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS										2										
Natureza: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES																				
Fornecedor: CAIO CASTANHEIRA MELO RIBEIRO CNPJ/CPF: 705.313.191-21																				
2023.03.0301.12.846.0430.9002.339093.113.000										20230526	15179	0	01/12/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PORTARIA COLABORADOR FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
Fornecedor: ISAAC LEONARDO DA SILVA TAVARES CNPJ/CPF: 021.437.371-14																				
2023.03.0301.12.846.0430.9002.339093.113.000										20230526	15180	0	01/12/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PORTARIA COLABORADOR FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
Fornecedor: RODRIGO ANSALONI DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 002.522.561-82																				
2023.03.0301.12.846.0430.9002.339093.113.000										20230526	15181	0	01/12/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PORTARIA COLABORADOR FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.																				
Fornecedor: RODRIGO DE MOURA ANDRADE FILHO CNPJ/CPF: 701.436.061-23																				
2023.03.0301.12.846.0430.9002.339093.113.000										20230526	15182	0	01/12/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PORTARIA COLABORADOR FESG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00				
TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES										3										
Natureza: 449051 - OBRAS E INSTALACOES																				
Fornecedor: C & C RAPIDO CONSTRUTORA EIRELI - ME CNPJ/CPF: 20.303.148/0001-02																				
2023.03.0301.12.364.0430.1130.449051.113.000										110	20230492	14774	201573	22/12/2023	102.889,21	0,00	102.889,21	0,00	102.889,21	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA DOS AUDITÓRIOS E ANFITEATRO DA FESG/UNICERRADO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS E PROJETOS EM ANEXOS. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FESG/UNICERRADO																				
2023.03.0301.12.364.0430.1130.449051.113.000										111	20230492	14775	201575	22/12/2023	162.679,78	0,00	162.679,78	0,00	162.679,78	0,00
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA DA BIBLIOTECA DA FESG/UNICERRADO																				
TOTAL 449051 - OBRAS E INSTALACOES										2										
TOTAL 3 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA										118										
TOTAL GERAL										120										

MINICIUS VIEIRA RIBEIRO
GERENTE

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
CONTROLE INTERNO

LEANDRO A. ALVES RODRIGUES
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	1.092.242,26	141.425,39	472.208,67	0,00	0,00	761.458,98
8.2.1.3.1.1.01.03 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	63.073,67	2.084.713,48	700.603,88	0,00	0,00	1.447.183,27
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	1.155.315,93	2.226.138,87	1.172.812,55	0,00	0,00	2.208.642,25
8.2.1.8.8.1.04.99.0001 - IAG	0,00	282.864,78	282.484,59	0,00	0,00	400,19
8.2.1.8.8.1.04.99.0002 - GOIATUBA PREV	0,00	2.013.691,23	2.014.827,63	0,00	0,00	-1.136,40
8.2.1.8.8.1.04.99.0010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	23.690,07	23.690,07	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0012 - SIMUG	-0,01	1.124,43	1.124,43	0,00	0,00	-0,01
8.2.1.8.8.1.04.99.0019 - IRRF	208.517,14	5.128.595,46	4.819.547,64	0,00	0,00	517.564,96
8.2.1.8.8.1.04.99.0020 - IPTU	0,00	2.132,88	2.132,88	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0024 - INSS	0,00	1.085.365,68	1.078.687,16	0,00	0,00	6.678,52
8.2.1.8.8.1.04.99.0030 - CONSIGNAÇÃO CEF	85.775,43	1.074.266,82	1.072.435,58	0,00	0,00	87.606,67
8.2.1.8.8.1.04.99.0035 - ISSQN	0,00	21.081,92	21.004,12	0,00	0,00	77,80
8.2.1.8.8.1.04.99.0036 - BRASIL CARD	-1.216,32	85.150,11	85.150,11	0,00	0,00	-1.216,32
8.2.1.8.8.1.04.99.0042 - UNIODONTO	-21,58	16.481,88	16.388,68	0,00	0,00	71,62
8.2.1.8.8.1.04.99.0056 - CONSIG. BRADESCO - D	-2.603,40	44.546,53	44.546,53	0,00	0,00	-2.603,40
8.2.1.8.8.1.04.99.0059 - DESPESA	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	-12.750,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0060 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.113,85	0,00	0,00	-1.113,85
8.2.1.8.8.1.04.99.0063 - ANICUNS-PREV	0,00	0,00	1.064,28	0,00	0,00	-1.064,28
8.2.1.8.8.1.04.99.0064 - CDC - SANTANDER	0,00	415.421,35	415.208,39	0,00	0,00	212,96
8.2.1.8.8.1.04.99.0068 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	290.451,26	10.207.183,14	9.892.155,94	0,00	0,00	605.478,48
TOTAL	1.445.767,19	12.433.322,01	11.064.968,49	0,00	0,00	2.814.120,71

VINÍCIUS VIEIRA RIBEIRO
GESTOR
null

ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
CONTROLE INTERNO
null

LEANDRO A. ALVES RODRIGUES
CONTADOR
null

GESTÃO: 3-FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

03 - FUNDAÇÃO 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	CDC SALARIO - SANTANDER	20230499	15135	01/12/2023	371,64
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - CAIXA	20230499	15135	01/12/2023	2.065,61
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	VOLUS	20230499	15135	01/12/2023	1.140,92
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG AGREGADO	20230499	15135	01/12/2023	180,00
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	20230499	15135	01/12/2023	674,13
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	I.R.R.F.	20230499	15135	01/12/2023	1.169,72
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20230499	15135	01/12/2023	1.891,39
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	20230499	15135	01/12/2023	48,92
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC - SANTANDER	20230499	15135	01/12/2023	49,12
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IRRF - E	20230499	15140	22/12/2023	167.048,31
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20230499	15153	22/12/2023	876,95
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IRRF - E	20230497	15153	22/12/2023	150.813,64
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20230497	15153	22/12/2023	58.492,16
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	PENSAO ALIMENTICIA	20230497	15143	22/12/2023	1.674,74
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IRRF - E	20230497	15143	22/12/2023	150.278,20
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20230497	15143	22/12/2023	57.222,89
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CONSIG. BRADESCO	20230499	15141	22/12/2023	1.338,50
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	20230499	15141	22/12/2023	171,22
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - CAIXA	20230499	15141	22/12/2023	52.872,30
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20230499	15141	22/12/2023	117.430,56
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	20230499	15141	22/12/2023	11.543,80
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IRRF - E	20230499	15140	22/12/2023	1.650,76
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IRRF - E	20230499	15160	22/12/2023	1.650,76
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IRRF - E	20230499	15160	22/12/2023	876,95
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20230499	15156	22/12/2023	481,48
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IRRF - E	20230499	15156	22/12/2023	950,10
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20230499	15155	22/12/2023	3.255,59
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20230499	15155	22/12/2023	5.784,44
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IRRF - E	20230499	15154	22/12/2023	424,93
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20230499	15154	22/12/2023	30.052,56
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IRRF - E	20230499	15154	22/12/2023	22.793,19
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20230499	15152	22/12/2023	12.210,32
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20230499	15152	22/12/2023	77.309,11
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IRRF - E	20230499	15151	22/12/2023	73,38
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	20230499	15151	22/12/2023	1.320,00
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	PENSAO ALIMENTICIA	20230499	15151	22/12/2023	191,01
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IRRF - E	20230499	15151	22/12/2023	950,10
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20230499	15150	22/12/2023	1.412,71
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC - SANTANDER	20230499	15150	22/12/2023	2.605,31
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CONSIG. BRADESCO	20230499	15150	22/12/2023	2.605,31
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	UNIODONTO	20230499	15150	22/12/2023	1.076,24

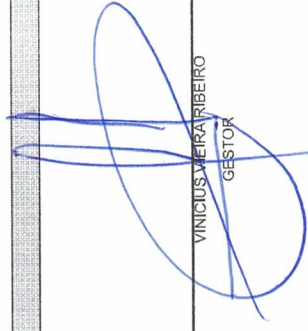
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
 Relação de Retenções de Pagamento por Conta Bancária
 Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
GESTÃO: 3-FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

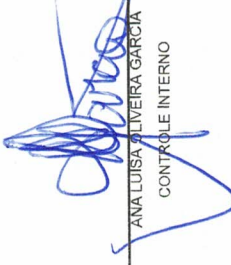
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - SANTANDER	20230499	15150	22/12/2023	8.924,69
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC SALARIO - CAIXA	20230499	15150	22/12/2023	34.302,09
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	VOLUS	20230499	15150	22/12/2023	4.993,01
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20230499	15150	22/12/2023	34.849,00
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	20230499	15150	22/12/2023	10.421,03
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	SIMUG	20230499	15150	22/12/2023	99,00
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IRRF - E	20230499	15150	22/12/2023	8.799,78
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	GOIATUBA PREV	20230499	15149	22/12/2023	463,56
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IAG	20230499	15149	22/12/2023	154,61
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	IRRF - E	20230499	15149	22/12/2023	48.821,58
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	INSS	20230499	15149	22/12/2023	24.513,00
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA	CDC - SANTANDER	20230499	15141	22/12/2023	33.025,72
01.494.665/0001-	FESG - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA				TOTAL CONTA:	1.151.790,73
213217 - FESG - SICOOB MOVIMENTO						
20.303.148/0001-	C & C RAPIDO CONSTRUTORA EIRELI - ME	INSS	20230512	13803	01/12/2023	401,40
900.619.931-15	JANICE APARECIDA SILVA	INSS	20230511	12645	01/12/2023	33,00
233.796.261-04	NORMA SUELI DA SILVA	INSS	20230511	12644	01/12/2023	33,00
006.446.971-99	LIDIANA OMENDIAS SIQUEIRA LIMA	INSS	20230511	12643	01/12/2023	33,00
39.860.260/0001-	EMEC EMPRESA METROPOLITANA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	ISSQN - E	20230512	1494	04/12/2023	259,57
16.922.784/0001-	MEGA CLIMA ENGENHARIA TERMICA LTDA	ISSQN - E	20230512	13560	04/12/2023	2.552,55
16.922.784/0001-	MEGA CLIMA ENGENHARIA TERMICA LTDA	ISSQN - E	20230512	852	05/12/2023	795,41
24.240.240/0001-	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	IRRF - E	20230506	13544	05/12/2023	28,97
44.778.643/0001-	SOUZA ASSESSORIA E CONSULTORIA A INSTITUICOES DE ENSINO	ISSQN - E	20230512	3748	05/12/2023	504,23
08.311.521/0001-	ANTONIO JOSE ALVES CARDOSO E CIA LTDA	ISSQN - E	20230513	6091	05/12/2023	251,65
04.149.773/0001-	OTIMIZE - TI - SOLUÇÕES OTIMIZANDO NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA	IRRF - E	20230513	7214	05/12/2023	453,35
02.744.987/0001-	PRODATA INFORMATICA LTDA	IRRF - E	20230513	7829	05/12/2023	313,44
11.611.711/0001-	GRS LTDA	IRRF - E	20230512	3217	05/12/2023	89,90
21.432.520/0001-	AGIPLAN SERVIÇOS LTDA	ISSQN - E	20230512	1650	06/12/2023	106,00
19.004.119/0001-	BRASERV SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA 7 ME	ISSQN - E	20230512	13879	06/12/2023	1.381,92
49.226.730/0001-	UNIÃO RADIO DIFUSÃO DE RADIO TV LTDA	ISSQN - E	20230512	13891	06/12/2023	91,49
33.053.531/0001-	P & F EVENTOS EIRELI	ISSQN - E	20230512	13094	07/12/2023	4,34
18.329.018/0001-	MAURICIO ARAUJO DE OLIVEIRA 74895877191	ISSQN - E	20230512	13012	07/12/2023	76,80
33.053.531/0001-	P & F EVENTOS EIRELI	ISSQN - E	20230512	10325	07/12/2023	15,47
33.053.531/0001-	P & F EVENTOS EIRELI	ISSQN - E	20230512	13907	07/12/2023	288,00
33.053.531/0001-	P & F EVENTOS EIRELI	ISSQN - E	20230512	13804	07/12/2023	65,70
33.053.531/0001-	P & F EVENTOS EIRELI	ISSQN - E	20230512	13802	07/12/2023	64,39
33.053.531/0001-	P & F EVENTOS EIRELI	ISSQN - E	20230512	12822	08/12/2023	192,50
008.002.611-78	ZAQUEU HENRIQUE DE SOUZA	INSS	20230512	14116	08/12/2023	313,69
20.303.148/0001-	C & C RAPIDO CONSTRUTORA EIRELI - ME	ISSQN - E	20230512	5116	08/12/2023	13,35
08.165.985/0001-	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	ISSQN - E	20230512	9170	08/12/2023	110,72
41.952.521/0001-	ANGELIETE DE JESUS AMARAL SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE	ISSQN - E	20230512	9871	08/12/2023	494,40
34.036.413/0001-	SAUL CONSTRUTORA LTDA	IRRF - E	20230512	9871	08/12/2023	515,00
34.036.413/0001-	SAUL CONSTRUTORA LTDA	ISSQN - E	20230512	9871	08/12/2023	
08.845.982/0001-	POSTO JB MOURA LTDA	IRRF - E	20230506	13969	11/12/2023	0,48

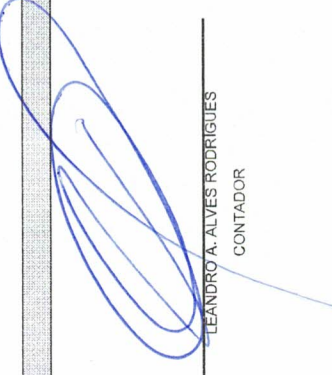
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
 Relação de Retenções de Pagamento por Conta Bancária.
 Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
 GESTÃO: 3-FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA

22.228.679/0001-	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA EIRELHME	IRRF - E	20230506	11401	11/12/2023	7,44
22.228.679/0001-	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA EIRELHME	IRRF - E	20230493	11394	11/12/2023	20,16
10.483.412/0001-	MANCINI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	IRRF - E	20230512	11746	11/12/2023	109,07
10.483.412/0001-	MANCINI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	IRRF - E	20230512	11746	11/12/2023	55,76
10.483.412/0001-	L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI	ISSQN - E	20230509	114	11/12/2023	222,55
13.290.802/0001-	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATORIOS LTDA	IRRF - E	20230493	11373	12/12/2023	3,36
05.895.525/0001-	MINHA BIBLIOTECA LTDA	IRRF - E	20230513	12381	12/12/2023	3.814,27
13.183.749/0001-	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	IRRF - E	20230506	12742	12/12/2023	104,43
10.867.306/0001-	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATORIOS LTDA	IRRF - E	20230506	11390	12/12/2023	1,80
05.895.525/0001-	LUZ EVENTOS LTDA	ISSQN - E	20230512	13807	13/12/2023	64,20
31.385.343/0001-	LUZ EVENTOS LTDA	ISSQN - E	20230512	12383	13/12/2023	64,20
06.049.744/0001-	TECNO COM INFORMATICA LTDA	IRRF - E	20230506	11142	14/12/2023	28,44
31.385.343/0001-	LUZ EVENTOS LTDA	ISSQN - E	20230512	13808	15/12/2023	321,00
17.887.699/0001-	MDS CURSOS E CONCURSOS LTDA	IRRF - E	20230512	7593	15/12/2023	313,13
22.228.679/0001-	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA EIRELHME	IRRF - E	20230506	11408	15/12/2023	1,77
21.432.520/0001-	AGIPLAN SERVIÇOS LTDA	ISSQN - E	20230512	1650	19/12/2023	106,00
39.860.260/0001-	EMEC EMPRESA METROPOLITANA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	ISSQN - E	20230512	1494	19/12/2023	259,57
10.483.412/0001-	MANCINI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	IRRF - E	20230512	11746	21/12/2023	195,05
49.226.730/0001-	UNIÃO RADIO DIFUSÃO DE RADIO TV LTDA	ISSQN - E	20230512	14752	21/12/2023	91,49
958.652.841-34	VINICIUS OLIVEIRA SEABRA GUIMARÃES	INSS	20230512	13831	21/12/2023	87,50
10.483.412/0001-	MANCINI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	IRRF - E	20230512	11746	21/12/2023	192,50
10.483.412/0001-	MANCINI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	IRRF - E	20230512	11746	21/12/2023	1.028,89
59.456.277/0001-	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	IRRF - E	20230513	292	21/12/2023	46,72
10.867.306/0001-	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	IRRF - E	20230506	14331	21/12/2023	53,71
20.303.148/0001-	C & C RAPIDO CONSTRUTORA EIRELI - ME	IRRF - E	20230512	14703	21/12/2023	693,11
41.952.521/0001-	ANGELIETE DE JESUS AMARAL SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE	ISSQN - E	20230512	9170	21/12/2023	110,72
34.036.413/0001-	SAUL CONSTRUTORA LTDA	IRRF - E	20230512	9871	22/12/2023	494,40
34.036.413/0001-	SAUL CONSTRUTORA LTDA	ISSQN - E	20230512	11746	22/12/2023	515,00
10.483.412/0001-	MANCINI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	IRRF - E	20230506	11497	28/12/2023	710,25
04.930.468/0001-	NEOKOROS BRASIL LTDA - EPP	IRRF - E	20230512	11500	28/12/2023	89,28
04.930.468/0001-	NEOKOROS BRASIL LTDA - EPP	IRRF - E	20230512	11500	28/12/2023	58,35
04.930.468/0001-	NEOKOROS BRASIL LTDA - EPP	ISSQN - E	20230512	11746	28/12/2023	77,80
10.483.412/0001-	MANCINI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	IRRF - E	20230512	11746	28/12/2023	10,80
10.483.412/0001-	MANCINI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	IRRF - E	20230512	11746	28/12/2023	25,20
10.483.412/0001-	MANCINI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	IRRF - E	20230512	11746	28/12/2023	192,00
TOTAL CONTA:						20.682,53
TOTAL ORGÃO:						1.172.473,26

TOTAL GERAL: 1.172.473,26


VINICIUS WEIRA RIBEIRO
GESTOR


ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
CONTÁBIL INTERNO


LEANDRO A. ALVES RODRIGUES
CONTADOR



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

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

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

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

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

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

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



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

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

É o que nos cumpria manifestar.

Goiatuba-Go, 06 de fevereiro de 2024.


ANA LUISA OLIVEIRA GARCIA
Secretária Mul. de Controle Interno