

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

## **PROJETO / CENTRO DE CUSTO**

**C. CUSTO.: 78.179 CC 20493-5 BB**

***CENTRO COLAB. ALIMEN***

***PERÍODO.: 26.01.2021 A 13.08.2021***

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

<b>Executor</b>			
Período da Prestação de Contas: <b>26.01.2021 a 13.08.2021</b>			
<b>Receita</b>		<b>Despesa</b>	
<b>Valores Recebidos</b>		<b>Despesas Realizada</b>	
Receita	805.682,18	Bolsa	54.840,00
Rendimento Aplicação	4.967,79	DESPESAS ADM. OPERACIONAIS	81.735,88
Doações/Transferências Recebidas	44.796,49	Serviços Terc. Pessoa Juridica	162,97
		Ordenados e Salarios ( CLT )	13.406,37
		Encargos Sociais	6.192,98
		<b>Sub-total</b>	<b>156.338,20</b>
		<b>Saldo</b>	<b>699.108,26</b>
<b>Total</b>	<b>855.446,46</b>	<b>Total</b>	<b>855.446,46</b>

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa				N.º C/C vinculada 20493-5 BB		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89	
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
1	DEB. C/C	05/05/2021	RECIBO	05/05/2021	DESPESAS ADM. OPERACIONAIS	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	11.676,55
2	DEB. C/C	05/05/2021	RECIBO	05/05/2021	DESPESAS ADM. OPERACIONAIS	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	11.676,55
3	DEB. C/C	05/05/2021	RECIBO	05/05/2021	DESPESAS ADM. OPERACIONAIS	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	11.676,55
4	DEB. C/C	05/05/2021	RECIBO	05/05/2021	DESPESAS ADM. OPERACIONAIS	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	11.676,58
5	DEB. C/C	11/05/2021	RECIBO	11/05/2021	BOLSA	MIGUEL GOMES PASSOS NETO	400,00
6	DEB. C/C	11/05/2021	RECIBO	11/05/2021	BOLSA	THALYTA ANTUNES DA SILVA	400,00
7	DEB. C/C	11/05/2021	RECIBO	11/05/2021	BOLSA	VANESSA CANEDO DE OLIVEIRA	400,00
8	DEB. C/C	11/05/2021	RECIBO	11/05/2021	BOLSA	ISABELLA NEIVA CARVALHO -	400,00
9	DEB. C/C	11/05/2021	RECIBO	11/05/2021	BOLSA	GESSICA MERCIA DE ALMEIDA	1.200,00
10	DEB. C/C	11/05/2021	RECIBO	11/05/2021	BOLSA	LIANA JAYME BORGES	1.200,00
11	DEB. C/C	12/05/2021	EXTRATO	12/05/2021	SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	19,50
12	DEB. C/C	12/05/2021	EXTRATO	12/05/2021	SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	10,20
13	DEB. C/C	01/06/2021	RECIBO	01/06/2021	BOLSA	THALYTA ANTUNES DA SILVA	400,00
14	DEB. C/C	01/06/2021	RECIBO	01/06/2021	BOLSA	MIGUEL GOMES PASSOS NETO	400,00
15	DEB. C/C	01/06/2021	RECIBO	01/06/2021	BOLSA	VANESSA CANEDO DE OLIVEIRA	400,00
16	DEB. C/C	01/06/2021	RECIBO	01/06/2021	BOLSA	ISABELLA NEIVA CARVALHO	400,00
17	DEB. C/C	01/06/2021	RECIBO	01/06/2021	BOLSA	GESSICA MERCIA DE ALMEIDA	1.200,00
18	DEB. C/C	01/06/2021	RECIBO	01/06/2021	BOLSA	LIANA JAYME BORGES	1.200,00
19	DEB. C/C	01/06/2021	EXTRATO	01/06/2021	SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO	6,49
20	DEB. C/C	02/06/2021	CONTRA-CHEQUE	02/06/2021	ORDENADOS E SALARIOS	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	4.468,79
21	DEB. C/C	02/06/2021	EXTRATO	02/06/2021	SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	10,20
22	DEB. C/C	02/06/2021	EXTRATO	02/06/2021	SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	13,00
23	DEB. C/C	04/06/2021	EXTRATO	04/06/2021	SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	3,40
24	DEB. C/C	08/06/2021	SEFIP	08/06/2021	ENCARGOS SOCIAIS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	448,00
25	DEB. C/C	14/06/2021	GPS	14/06/2021	ENCARGOS SOCIAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.120,52
26	DEB. C/C	16/06/2021	DARF	16/06/2021	ENCARGOS SOCIAIS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	56,00
27	DEB. C/C	21/06/2021	RECIBO	21/06/2021	DESPESAS ADM. OPERACIONAIS	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	11.676,55
28	DEB. C/C	05/07/2021	CONTRA-CHEQUE	05/07/2021	ORDENADOS E SALARIOS	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	4.468,79
29	DEB. C/C	06/07/2021	EXTRATO	06/07/2021	SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	3,40
30	DEB. C/C	07/07/2021	SEFIP	07/07/2021	ENCARGOS SOCIAIS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	448,00
31	DEB. C/C	09/07/2021	RECIBO	09/07/2021	BOLSA	THALYTA ANTUNES DA SILVA	400,00
32	DEB. C/C	09/07/2021	RECIBO	09/07/2021	BOLSA	MIGUEL GOMES PASSOS NETO	400,00
33	DEB. C/C	09/07/2021	RECIBO	09/07/2021	BOLSA	VANESSA CANEDO DE OLIVEIRA	400,00
34	DEB. C/C	09/07/2021	RECIBO	09/07/2021	BOLSA	RAFAELA FLAVIA NOTTE CARDOSO	400,00
35	DEB. C/C	09/07/2021	RECIBO	09/07/2021	BOLSA	CAMILA LOIOLA DE CASTRO	3.480,00
36	DEB. C/C	09/07/2021	RECIBO	09/07/2021	BOLSA	TAINA AMELIA SANTANA MARCHEWICZ	3.480,00
37	DEB. C/C	09/07/2021	RECIBO	09/07/2021	BOLSA	MARILIA BOHNEM DE BARROS	3.880,00
38	DEB. C/C	09/07/2021	RECIBO	09/07/2021	BOLSA	ISABELLA NEIVA CARVALHO	400,00
39	DEB. C/C	09/07/2021	RECIBO	09/07/2021	BOLSA	ANA CAROLINA BORGES DE SOUZA	400,00
40	DEB. C/C	09/07/2021	RECIBO	09/07/2021	BOLSA	LIANA JAYME BORGES	1.200,00

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa				N.º C/C vinculada 20493-5 BB		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89	
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
41	DEB. C/C	09/07/2021	RECIBO	09/07/2021	BOLSA	GESSICA MERCIA DE ALMEIDA	2.100,00
42	DEB. C/C	09/07/2021	RECIBO	09/07/2021	BOLSA	THAISA ANDERS CARVALHO SOUZA	3.000,00
43	DEB. C/C	09/07/2021	RECIBO	09/07/2021	BOLSA	KARINE ANUSCA MARTINS	1.200,00
44	DEB. C/C	09/07/2021	RECIBO	09/07/2021	BOLSA	ANNE MARQUES DA SILVA	3.480,00
45	DEB. C/C	09/07/2021	RECIBO	09/07/2021	BOLSA	TAILLYNE KAROLYNE MARTINS DA SILVA	400,00
46	DEB. C/C	09/07/2021	RECIBO	09/07/2021	BOLSA	MOHAMAD KALIL PAIVA FONTENELE	400,00
47	DEB. C/C	09/07/2021	EXTRATO	09/07/2021	SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	12,98
48	DEB. C/C	12/07/2021	EXTRATO	12/07/2021	SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	30,60
49	DEB. C/C	12/07/2021	EXTRATO	12/07/2021	SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	26,00
50	DEB. C/C	15/07/2021	DARF	15/07/2021	ENCARGOS SOCIAIS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	495,94
51	DEB. C/C	20/07/2021	GPS	20/07/2021	ENCARGOS SOCIAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.120,52
52	DEB. C/C	22/07/2021	DARF	22/07/2021	ENCARGOS SOCIAIS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	56,00
53	DEB. C/C	22/07/2021	RECIBO	22/07/2021	DESPESAS ADM. OPERACIONAIS	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	11.676,55
54	DEB. C/C	02/08/2021	RECIBO	02/08/2021	BOLSA	ANNE MARQUES DA SILVA	3.480,00
55	DEB. C/C	02/08/2021	RECIBO	02/08/2021	BOLSA	CAMILA LOIOLA DE CASTRO	3.480,00
56	DEB. C/C	02/08/2021	RECIBO	02/08/2021	BOLSA	GESSICA MERCIA DE ALMEIDA	2.100,00
57	DEB. C/C	02/08/2021	RECIBO	02/08/2021	BOLSA	KARINE ANUSCA MARTINS	1.200,00
58	DEB. C/C	02/08/2021	RECIBO	02/08/2021	BOLSA	LIANA JAYME BORGES	1.200,00
59	DEB. C/C	02/08/2021	RECIBO	02/08/2021	BOLSA	TAINA AMELIA SANTANA MARCHEWICZ	3.480,00
60	DEB. C/C	02/08/2021	RECIBO	02/08/2021	BOLSA	MARILIA BOHNEM DE BARROS	3.880,00
61	DEB. C/C	02/08/2021	RECIBO	02/08/2021	BOLSA	THAISA ANDERS CARVALHO SOUZA	3.000,00
62	DEB. C/C	03/08/2021	RECIBO	03/08/2021	DESPESAS ADM. OPERACIONAIS	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	11.676,55
63	DEB. C/C	03/08/2021	EXTRATO	03/08/2021	SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	23,80
64	DEB. C/C	05/08/2021	CONTRA-CHEQUE	05/08/2021	ORDENADOS E SALARIOS	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	4.468,79
65	DEB. C/C	06/08/2021	EXTRATO	06/08/2021	SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	3,40
66	DEB. C/C	06/08/2021	SEFIP	06/08/2021	ENCARGOS SOCIAIS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	448,00
<b>TOTAL</b>							<b>156.338,20</b>

Nome do Beneficiário(a)

FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA

Título do Projeto:

*CENTRO COLAB. ALIMEN*

Tipo de Prestação de Contas

Parcial  Complementar  Final

Centro de Custo:

78.179

ÍTEM DE DISPÊNDIO

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

RENDIMENTOS APLICAÇÃO

Período abrangido por este Balancete: 26.01.2021 A 13.08.2021

MÊS	APLICAÇÃO	RESGATES	RENDIMENTO	IRRF/IOF/TAXA	SALDO
jan/21	805.682,18	-	12,58	-	<b>805.694,76</b>
fev/21	-	-	67,72	-	<b>805.762,48</b>
mar/21	-	-	313,15	-	<b>806.075,63</b>
abr/21	-	-	542,92	-	<b>806.618,55</b>
mai/21	-	50.735,93	912,53	371,39	<b>756.423,76</b>
jun/21	-	22.802,95	1.169,18	4,26	<b>734.785,73</b>
jul/21	-	44.358,78	1.383,84	26,53	<b>691.784,26</b>
ago/21	-	38.440,54	806,45	28,21	<b>654.121,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>805.682,18</b>	<b>156.338,20</b>	<b>5.208,37</b>	<b>430,39</b>	

**Valor Líquido lançado**

**4.777,98**

Nome do Beneficiário(a)

FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA

Título do Projeto:

*CENTRO COLAB. ALIMEN*

Tipo de Prestação de Contas

Parcial  Complementar  Final

Centro de Custo:

78.179

ÍTENS DE DISPÊNDIO

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

RENDIMENTOS APLICAÇÃO

Período abrangido por este Balancete: 26.01.2021 A 13.08.2021

MÊS	APLICAÇÃO	RESGATES	RENDIMENTO	IRRF/IOF/TAXA	SALDO
jan/21					-
fev/21					-
mar/21					-
abr/21					-
mai/21	44.796,49	-	-	-	<b>44.796,49</b>
jun/21	-	-	78,43	17,63	<b>44.857,29</b>
jul/21	-	-	97,75	21,98	<b>44.933,06</b>
ago/21	-	-	68,69	15,45	<b>44.986,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>44.796,49</b>	-	<b>244,87</b>	<b>55,06</b>	




**Valor Líquido lançado**

**189,81**

## 78.179 PC PARCIAL 26.01.2021 A 13.08.2021.pdf

Documento número #82ce2231-d6ee-4bd4-b806-a3e852e8bf0e

### Assinaturas

-  Orlando Afonso Valle do Amaral  
Assinou como representante legal
-  CECILIA BASILIO DE SOUZA  
Assinou
-  DANIELA GUIMARAES MENDONCA  
Assinou

### Log

- 18 ago 2021, 08:30:03 Operador com email cecilia@funape.org.br na Conta 508f4656-6261-46a1-8844-0b2126c7f978 criou este documento número 82ce2231-d6ee-4bd4-b806-a3e852e8bf0e. Data limite para assinatura do documento: 16 de setembro de 2021 (17:36). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 18 ago 2021, 08:30:08 Operador com email cecilia@funape.org.br na Conta 508f4656-6261-46a1-8844-0b2126c7f978 adicionou à Lista de Assinatura: orlando@funape.org.br, para assinar como representante legal, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Orlando Afonso Valle do Amaral e CPF ;.
- 18 ago 2021, 08:30:08 Operador com email cecilia@funape.org.br na Conta 508f4656-6261-46a1-8844-0b2126c7f978 adicionou à Lista de Assinatura: cecilia@funape.org.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo CECILIA BASILIO DE SOUZA e CPF .
- 18 ago 2021, 08:30:08 Operador com email cecilia@funape.org.br na Conta 508f4656-6261-46a1-8844-0b2126c7f978 adicionou à Lista de Assinatura: daniela@funape.org.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo DANIELA GUIMARAES MENDONCA.
- 18 ago 2021, 08:31:14 CECILIA BASILIO DE SOUZA assinou. Pontos de autenticação: email cecilia@funape.org.br (via token). CPF informado: . IP: 200.137.204.2. Componente de assinatura versão 1.131.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 18 ago 2021, 08:50:57 DANIELA GUIMARAES MENDONCA assinou. Pontos de autenticação: email daniela@funape.org.br (via token). CPF informado: . P: 200.137.204.2. Componente de assinatura versão 1.131.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 18 ago 2021, 08:57:25 Orlando Afonso Valle do Amaral assinou como representante legal. Pontos de autenticação: email orlando@funape.org.br (via token). CPF informado: . IP: 189.5.178.162. Componente de assinatura versão 1.131.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

18 ago 2021, 08:57:26      Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 82ce2231-d6ee-4bd4-b806-a3e852e8bf0e.

---

Hash do documento original (SHA256): c0fe1eb7f66c3b7d52942ca7946fd0c3faedc1557059b41db91164675a5964cb

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 82ce2231-d6ee-4bd4-b806-a3e852e8bf0e, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).



# **PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

## **PROJETO / CENTRO DE CUSTO**

**C. CUSTO.: 78.179 CC 20493-5 BB**

***CENTRO COLAB. ALIMEN***

***PERÍODO.: 26.01.2021 A 13.08.2021***

***RAZÃO ANALÍTICO***

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Movimento	Saldo Atual
<b>C.C. : "78" PROAD/2009</b>					
C.C. : "78.179" 20493-5 BB/FU CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTACAO					
1	1	<b>A T I V O</b>	0,00	699.108,26	699.108,26
1.1	11	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	0,00	699.108,26	699.108,26
1.1.1	111	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	0,00	699.108,26	699.108,26
1.1.1.02	3222	<b>CAIXAS/EQUIVALENTES CAIXA - C/ RESTRIÇÃO</b>	0,00	699.108,26	699.108,26
1.1.1.02.02	3224	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETOS</b>	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.02.9	91196	78.179 20493-5 BB/FU CENTRO COLAB.ALIMEN	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.03	0101	<b>APL LIQUID IMEDIATA - PROJETOS</b>	0,00	654.121,96	654.121,96
1.1.1.02.03.9	91848	78.179 20493-5 BB/FU PUBLICO AUTOMATICO	0,00	654.121,96	654.121,96
1.1.1.02.04	3226	<b>POUPANÇA - PROJETOS</b>	0,00	44.986,30	44.986,30
1.1.1.02.04.9	91962	78.179 20493-5 BB/FU POU P O U R O	0,00	44.986,30	44.986,30
1.1.3	3228	<b>VALORES A REALIZAR C/ RESTRICAO</b>	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01	221131	<b>CREDITOS</b>	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.01	2211311	<b>NOTAS FISCAIS A RECEBER</b>	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.01.0	221001	NOTAS FISCAIS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
2	2	<b>P A S S I V O</b>	0,00	699.108,26	699.108,26
2.1	21	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	0,00	699.108,26	699.108,26
2.1.3	213	<b>CONVENIOS A REALIZAR</b>	0,00	676.545,15	676.545,15
2.1.3.01	21331	<b>( + ) RECURSOS DE CONVENIOS</b>	0,00	855.446,46	855.446,46
2.1.3.01.02	21312	<b>( + ) RECURSOS DE CONVENIOS/CONTRATO</b>	0,00	810.649,97	810.649,97
2.1.3.01.02.0	12002	( + ) RECURSOS (VIA NOTA FISCAL)	0,00	805.682,18	805.682,18
2.1.3.01.02.0	12006	( + ) RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	0,00	5.453,24	5.453,24
2.1.3.01.02.0	12009	( - ) IR S/ RENDIMENTO APL FINANCEIRA	0,00	485,45	485,45
2.1.3.01.03	13000	<b>( + ) OUTROS RECURSOS</b>	0,00	44.796,49	44.796,49
2.1.3.01.03.0	13001	( + ) DOAÇÕES	0,00	44.796,49	44.796,49
2.1.3.01.05	21315	<b>( + ) RECURSOS A RECEBER</b>	0,00	0,00	0,00
2.1.3.01.05.0	15001	(+/-) NOTAS FISCAIS A RECEBER(REC FUT)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.02	213222	<b>( - ) GASTOS REALIZADOS</b>	0,00	178.901,31	178.901,31
2.1.3.02.01	21321	<b>( - ) ORDENADOS E SALARIOS</b>	0,00	31.111,13	31.111,13
2.1.3.02.01.0	01001	( - ) SALARIOS	0,00	22.400,00	22.400,00
2.1.3.02.01.0	01007	( - ) 13º SALARIO	0,00	3.733,34	3.733,34
2.1.3.02.01.0	01016	( - ) FÉRIAS	0,00	4.977,79	4.977,79
2.1.3.02.02	21322	<b>( - ) ENCARGOS SOCIAIS</b>	0,00	11.051,33	11.051,33
2.1.3.02.02.0	02001	( - ) FGTS	0,00	2.488,86	2.488,86
2.1.3.02.02.0	02002	( - ) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	8.251,39	8.251,39
2.1.3.02.02.0	02004	( - ) PIS SOBRE FOLHA	0,00	311,08	311,08
2.1.3.02.05	21325	<b>( - ) SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	0,00	54.840,00	54.840,00
2.1.3.02.05.0	79142	( - ) BOLSA DOAÇÃO	0,00	54.840,00	54.840,00
2.1.3.02.06	21326	<b>( - ) SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	0,00	81.898,85	81.898,85
2.1.3.02.06.0	06054	( - ) DESPESA SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	162,97	162,97
2.1.3.02.06.0	06072	( - ) DAOD DESPESA ADM E OPERACION	0,00	81.735,88	81.735,88
2.1.4	3229	<b>OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS - C/ RESTRICAO</b>	0,00	22.563,11	22.563,11
2.1.4.03	232143	<b>OBRIG. FISCAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA</b>	0,00	22.563,11	22.563,11
2.1.4.03.01	2321431	<b>OBRIGACOES FISCAIS - IMPOSTOS A RECOLHE</b>	0,00	1.487,82	1.487,82
2.1.4.03.01.0	232002	IRRF - A RECOLHER - S/ FOLHA	0,00	1.487,82	1.487,82
2.1.4.03.02	2321432	<b>OBRIGACOES SOCIAIS - CONTRIB. A RECOLHE</b>	0,00	4.801,04	4.801,04
2.1.4.03.02.0	232007	FGTS - A RECOLHER	0,00	448,00	448,00
2.1.4.03.02.0	232008	INSS - A RECOLHER - S/ FOLHA	0,00	4.241,04	4.241,04
2.1.4.03.02.0	232010	PIS - A RECOLHER - S/ FOLHA	0,00	112,00	112,00
2.1.4.03.03	2321433	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS - A PAGAR</b>	0,00	4.468,79	4.468,79
2.1.4.03.03.0	232014	SALARIOS - A PAGAR	0,00	4.468,79	4.468,79
2.1.4.03.03.0	239023	BOLSAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.04	2321434	<b>PROVISOES</b>	0,00	11.805,46	11.805,46
2.1.4.03.04.0	232274	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.977,79	4.977,79
2.1.4.03.04.0	232275	PROVISÃO 13º SALARIO A PAGAR	0,00	3.733,34	3.733,34
2.1.4.03.04.0	232818	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 1/12	0,00	398,20	398,20

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.03.04.0	232819	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS (1/12)	0,00	1.320,22	1.320,22
2.1.4.03.04.0	232820	PROVISÃO FGTS 1/12 DE 13º SALARIO	0,00	298,66	298,66
2.1.4.03.04.0	232821	PROVISÃO INSS S/ 1/12 DE 13º SALARIO	0,00	990,17	990,17
2.1.4.03.04.0	232841	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS 1/12	0,00	49,77	49,77
2.1.4.03.04.0	232842	PROVISÃO PIS S/ 1/12 DE 13º SALARIO	0,00	37,31	37,31
<b>2.1.4.04</b>	<b>232144</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES/FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.04.01</b>	<b>2321441</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.04.01.0	232049	DESPESAS ADM E OPERACIONAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL ***"78.179" 20493-5 BB/FU CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTACAO			0,00	0,00	0,00
*** TOTAL ***"78" PROAD/2009			0,00	0,00	0,00
* * * TOTAL GERAL * * *			0,00	0,00	0,00

Data	Complemento	Débitos		Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.179		78.179	20493-5 BB/FU CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTAÇÃO	Sd. Ant.:	0,00
Conta: 1.1.1.02.02.91196		91196	78.179 20493-5 BB/FU CENTRO COLAB.ALIMEN	Sd. Ant.:	0,00
26/01/2021	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000007482301 - NF.: 074823 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - - 1349100 - 78179		805.682,18		805.682,18
26/01/2021	PROVISAO - - 02286919 - APLICACAO FINANCEIRA - APLICACAO FINANCEIRA -- 2286919			(805.682,18)	0,00
05/05/2021	PAGTO TX ADM DO C.C 78.179 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM OPERACIONAIS CONF. MEMO 316/2021 PARC 01/09			(11.676,58)	(11.676,58)
05/05/2021	PAGTO TX ADM DO C.C 78.179 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM OPERACIONAIS CONF. MEMO 316/2021 PARC 02/09			(11.676,55)	(23.353,13)
05/05/2021	PAGTO TX ADM DO C.C 78.179 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM OPERACIONAIS CONF. MEMO 316/2021 PARC 03/09.			(11.676,55)	(35.029,68)
05/05/2021	PAGTO TX ADM DO C.C 78.179 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM OPERACIONAIS CONF. MEMO 316/2021 PARC 04/09.			(11.676,55)	(46.706,23)
05/05/2021	PROVISAO - - 02347306 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02347306 - 2347306 - [SNU]		46.706,23		0,00
11/05/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MIGUEL GOMES PASSOS NETO - 000013702001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 4210 BOLSA DISCENTE SB 137020. REFERENCIA: 04/2021 - - 1384635 - 137020			(400,00)	(400,00)
11/05/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LIANA JAYME BORGES - 000013702001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 3423 BOLSA DOCENTE SB 137020 . REFERENCIA: 04/2021 - - 1384640 - 137020			(1.200,00)	(1.600,00)
11/05/2021	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA CANEDO DE OLIVEIRA - 000013702001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 3416 BOLSA DISCENTE SB 137020. REFERENCIA: 04/2021 - - 1384632 - 137020			(400,00)	(2.000,00)
11/05/2021	BAIXA POR PAGAMENTO GESSICA MERCIA DE ALMEIDA - 000013702001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 3424 BOLSA DOCENTE SB 137020. REFERENCIA: 04/2021 - - 1384642 - 137020			(1.200,00)	(3.200,00)
11/05/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ISABELLA NEIVA CARVALHO - 000013702001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 3872 BOLSA DISCENTE SB 137020. REFERENCIA: 04/2021 - - 1384631 - 137020			(400,00)	(3.600,00)
11/05/2021	BAIXA POR PAGAMENTO THALYTA ANTUNES DA SILVA - 000013702001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 3572 BOLSA DISCENTE SB 137020. REFERENCIA: 04/2021 - - 1384633 - 137020			(400,00)	(4.000,00)
11/05/2021	PROVISAO - - 02347308 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02347308 - 2347308 - [SNU]		4.000,00		0,00
12/05/2021	PROVISAO - - 02347320 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02347320 - 2347320 - [SNU]		29,70		29,70
12/05/2021	PROVISAO - - 02347311 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 02347311 - 2347333			(19,50)	10,20
12/05/2021	PROVISAO - - 02347311 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 02347311 - 2347325			(10,20)	0,00
01/06/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LIANA JAYME BORGES - 000013944701 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 3423 BOLSA DOCENTE SB 139447 . REFERENCIA: 05/2021 - - 1392168 - 139447			(1.200,00)	(1.200,00)
01/06/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ISABELLA NEIVA CARVALHO - 000013944701 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 3872 BOLSA DISCENTE SB 139447. REFERENCIA: 05/2021 - - 1392150 - 139447			(400,00)	(1.600,00)
01/06/2021	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA CANEDO DE OLIVEIRA - 000013944701 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 3416 BOLSA DISCENTE SB 139447. REFERENCIA: 05/2021 - - 1392155 - 139447			(400,00)	(2.000,00)
01/06/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MIGUEL GOMES PASSOS NETO - 000013944701 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 4210 BOLSA DISCENTE SB 139447. REFERENCIA: 05/2021 - - 1392158 - 139447			(400,00)	(2.400,00)
01/06/2021	BAIXA POR PAGAMENTO GESSICA MERCIA DE ALMEIDA - 000013944701 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 3424 BOLSA DOCENTE SB 139447. REFERENCIA: 05/2021 - - 1392169 - 139447			(1.200,00)	(3.600,00)
01/06/2021	BAIXA POR PAGAMENTO THALYTA ANTUNES DA SILVA - 000013944701 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 3572 BOLSA DISCENTE SB 139447. REFERENCIA: 05/2021 - - 1392157 - 139447			(400,00)	(4.000,00)
01/06/2021	PROVISAO - - 02361286 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02361286 - 2361286 - [SNU]		4.006,49		6,49
01/06/2021	PROVISAO - - 02361310 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 02361310 - 2361310			(6,49)	0,00
02/06/2021	PAGAMENTO - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - 000000002109 - SALARIO REF 05/21 CONF MEMO 76/2021 - - 1394614 -			(4.468,79)	(4.468,79)
02/06/2021	PROVISAO - - 02361289 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02361289 - 2361289 - [SNU]		4.491,99		23,20
02/06/2021	PROVISAO - - 02361310 - TARIFA S/ PAGTO FORNECEDOR CREDITO CONTA - 02361310 - 2361311			(10,20)	13,00
02/06/2021	PROVISAO - - 02361310 - TARIFA S/ PAGTO FORNECEDOR TED - 02361310 - 2361312			(13,00)	0,00
04/06/2021	PROVISAO - - 02361292 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02361292 - 2361292 - [SNU]		3,40		3,40
04/06/2021	PROVISAO - - 02361310 - TARIFA S/ PAGTO SALARIO CREDITO CONTA - 02361310 - 2361314			(3,40)	0,00
08/06/2021	PROVISAO - - 02344043 - TRANSF DO CC 78.179 P/ O CC 01.001 REF FGTS RECOLHIDO S/ FOLHA DE PAGTO MES 05/2021 - 02344043 - 2344102 - [SNU]			(448,00)	(448,00)

Data	Complemento	Débitos		Créditos	Saldo Atual
-----					
C. Custo: 78.179		78.179	20493-5 BB/FU CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTACAO	Sd. Ant.:	0,00
-----					
Conta: 1.1.1.02.02.91196		91196	78.179 20493-5 BB/FU CENTRO COLAB.ALIMEN	Sd. Ant.:	0,00
08/06/2021	PROVISAO - - 02361295 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02361295 - 2361295 - [SNU]		448,00		0,00
14/06/2021	PAGAMENTO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 000001395821 - INSS S/ FOLHA REF 05/2021 - - 1395821 -			(2.120,52)	(2.120,52)
14/06/2021	PROVISAO - - 02361299 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02361299 - 2361299 - [SNU]		2.120,52		0,00
16/06/2021	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000001396282 - PIS S/ FOLHA REF 05/2021 - - 1396282 -			(56,00)	(56,00)
16/06/2021	PROVISAO - - 02361302 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02361302 - 2361302 - [SNU]		56,00		0,00
21/06/2021	PAGTO TX ADM DO C.C 78.179 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM OPERACIONAIS CONF. MEMO 316/2021 PARC 05/09.			(11.676,55)	(11.676,55)
21/06/2021	PROVISAO - - 02361306 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02361306 - 2361306 - [SNU]		11.676,55		0,00
05/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - 000000002121 - PAGTO SALARIO REF 06/21 CONF MEMO 91/2021 - - 1404529 -			(4.468,79)	(4.468,79)
05/07/2021	PROVISAO - - 02361279 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02361279 - 2361279 - [SNU]		4.468,79		0,00
06/07/2021	PROVISAO - - 02361278 - TARIFA S/ PAGTO SALARIO CREDITO CONTA - 02361278 - 2361278			(3,40)	(3,40)
06/07/2021	PROVISAO - - 02361281 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02361281 - 2361281 - [SNU]		3,40		0,00
07/07/2021	PROVISAO - - 02360650 - TRANSF DO CC 78.179 P/ O CC 01.030 REF FGTS FO LHA PAGTO MES 06/2021 - 02360650 - 2360745 - [SNU]			(448,00)	(448,00)
07/07/2021	PROVISAO - - 02361281 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02361281 - 2365833 - [SNU]		448,00		0,00
09/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ANNE MARQUES DA SILVA - 000014311001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 1192 BOLSA EXTENSAO SB 143110. REFERENCIA: 06/2021 - - 1403819 - 143110			(3.480,00)	(3.480,00)
09/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO TAILLYNE KAROLYNE MARTINS DA SILVA - 000014311001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 4211 BOLSA DISCENTE SB 143110. REFERENCIA: 06/2021 - - 1403878 - 143			(400,00)	(3.880,00)
09/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MOHAMAD KALIL PAIVA FONTENELE - 000014311001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 3571 BOLSA DISCENTE SB 143110. REFERENCIA: 06/2021 - - 1403900 - 143110			(400,00)	(4.280,00)
09/07/2021	PROVISAO - - 02361281 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02361281 - 2365835 - [SNU]		25.032,98		20.752,98
09/07/2021	PROVISAO - - 02361278 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 02361278 - 2365855			(12,98)	20.740,00
09/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO KARINE ANUSCA MARTINS - 000014311001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5821 BOLSA DOCENTE SB 143110. REFERENCIA: 06/2021 - - 1403935 - 143110			(1.200,00)	19.540,00
09/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO THAISA ANDERS CARVALHO SOUZA - 000014311001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 3420 BOLSA DOCENTE SB 143110. REFERENCIA: 06/2021 - - 1403909 - 143110			(3.000,00)	16.540,00
09/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO GESSICA MERCIA DE ALMEIDA - 000014311001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 3422 BOLSA DOCENTE SB 143110. REFERENCIA: 06/2021 - - 1403910 - 143110			(2.100,00)	14.440,00
09/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LIANA JAYME BORGES - 000014311001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 3423 BOLSA DOCENTE SB 143110. REFERENCIA: 06/2021 - - 1403911 - 143110			(1.200,00)	13.240,00
09/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ANA CAROLINA BORGES DE SOUZA - 000014311001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5571 BOLSA DISCENTE SB 143110. REFERENCIA: 06/2021 - - 1403915 - 143110			(400,00)	12.840,00
09/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ISABELLA NEIVA CARVALHO - 000014311001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 3872 BOLSA DISCENTE SB 143110. REFERENCIA: 06/2021 - - 1403876 - 143110			(400,00)	12.440,00
09/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MARILIA BOHNEM DE BARROS - 000014311001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 1148 BOLSA EXTENSAO SB 143110. REFERENCIA: 06/2021 - - 1403818 - 143110			(3.880,00)	8.560,00
09/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO TAINA AMELIA SANTANA MARCHEWICZ - 000014311001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 1682 BOLSA EXTENSAO SB 143110. REFERENCIA: 06/2021 - - 1403823 - 143110			(3.480,00)	5.080,00
09/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO CAMILA LOIOLA DE CASTRO - 000014311001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 1482 BOLSA EXTENSAO SB 143110. REFERENCIA: 06/2021 - - 1403836 - 143110			(3.480,00)	1.600,00
09/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO RAFAELA FLAVIA NOTTE CARDOSO - 000014311001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 3413 BOLSA DISCENTE SB 143110. REFERENCIA: 06/2021 - - 1403871 - 143110			(400,00)	1.200,00
09/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA CANEDO DE OLIVEIRA - 000014311001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 3416 BOLSA DISCENTE SB 143110. REFERENCIA: 06/2021 - - 1403886 - 143110			(400,00)	800,00

Data	Complemento	Débitos		Créditos	Saldo Atual
-----					
C. Custo: 78.179		78.179	20493-5 BB/FU CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTAÇÃO	Sd. Ant.:	0,00
-----					
Conta: 1.1.1.02.02.91196		91196	78.179 20493-5 BB/FU CENTRO COLAB.ALIMEN	Sd. Ant.:	0,00
09/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MIGUEL GOMES PASSOS NETO - 000014311001 - BOLSA DOA CAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RE CEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 4210 BOLSA DISCENTE SB 143110. REFERENCIA: 06/2021 - - 1403890 - 143110			(400,00)	400,00
09/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO THALYTA ANTUNES DA SILVA - 000014311001 - BOLSA DOA CAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RE CEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 3572 BOLSA DISCENTE SB 143110. REFERENCIA: 06/2021 - - 1403888 - 143110			(400,00)	0,00
12/07/2021	PROVISAO - - 02361281 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02361281 - 2 365837 - [SNU]		56,60		56,60
12/07/2021	PROVISAO - - 02361278 - TARIFA S/ PAGTO FORNECEDOR CRED C/C - 02361278 - 2365858			(30,60)	26,00
12/07/2021	PROVISAO - - 02361278 - TARIFA S/ PAGTO FORNECEDOR TED - 02361278 - 23 65862			(26,00)	0,00
15/07/2021	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000001403549 - IR S/ FOLH A REF 05/2021 - - 1403549 -			(495,94)	(495,94)
15/07/2021	PROVISAO - - 02361281 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02361281 - 2 383614 - [SNU]		495,94		0,00
20/07/2021	PAGAMENTO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 000001408342 - INSS S/ FOLHA REF 06/2021 - - 1408342 -			(2.120,52)	(2.120,52)
20/07/2021	PROVISAO - - 02361281 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02361281 - 2 383618 - [SNU]		2.120,52		0,00
22/07/2021	PAGTO TX ADM DO C.C 78.179 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM OPERACIONAI S CONF. MEMO 316/2021 PARC 06/09.			(11.676,55)	(11.676,55)
22/07/2021	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000001408890 - PIS S/ FOL HA REF 06/2021 - - 1408890 -			(56,00)	(11.732,55)
22/07/2021	PROVISAO - - 02361281 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02361281 - 2 383622 - [SNU]		11.732,55		0,00
02/08/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ANNE MARQUES DA SILVA - 000014485701 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIP ANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 1192 BOLSA EXTENSAO SB 1448 57. REFERENCIA: 07/2021 - - 1412318 - 144857			(3.480,00)	(3.480,00)
02/08/2021	PROVISAO - - 02361281 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02361281 - 2 385009 - [SNU]		21.820,00		18.340,00
02/08/2021	BAIXA POR PAGAMENTO THAISA ANDERS CARVALHO SOUZA - 000014485701 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES CO M RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 3420 BOLSA DOCENTE SB 144857. REFERENCIA: 07/2021 - - 1412311 - 144857			(3.000,00)	15.340,00
02/08/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MARILIA BOHNEM DE BARROS - 000014485701 - BOLSA DOA CAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTI CIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 1148 BOLSA EXTENSAO SB 1 44857. REFERENCIA: 07/2021 - - 1412312 - 144857			(3.880,00)	11.460,00
02/08/2021	BAIXA POR PAGAMENTO TAINA AMELIA SANTANA MARCHEWICZ - 000014485701 - BO LSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTRO S PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 1682 BOLSA EXTENS AO SB 144857. REFERENCIA: 07/2021 - - 1412313 - 144857			(3.480,00)	7.980,00
02/08/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LIANA JAYME BORGES - 000014485701 - BOLSA DOACAO (L EI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIME NTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 3423 BOLSA DOCENTE SB 144857 . REFERENCIA: 07/2021 - - 1412314 - 144857			(1.200,00)	6.780,00
02/08/2021	BAIXA POR PAGAMENTO KARINE ANUSCA MARTINS - 000014485701 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEB IMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5821 BOLSA DOCENTE SB 144 857. REFERENCIA: 07/2021 - - 1412315 - 144857			(1.200,00)	5.580,00
02/08/2021	BAIXA POR PAGAMENTO GESSICA MERCIA DE ALMEIDA - 000014485701 - BOLSA DO ACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM R ECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 3422 BOLSA DOCENTE SB 144857. REFERENCIA: 07/2021 - - 1412316 - 144857			(2.100,00)	3.480,00
02/08/2021	BAIXA POR PAGAMENTO CAMILA LOIOLA DE CASTRO - 000014485701 - BOLSA DOAC AO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTI IPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 1482 BOLSA EXTENSAO SB 14 4857. REFERENCIA: 07/2021 - - 1412317 - 144857			(3.480,00)	0,00
03/08/2021	PAGTO TX ADM DO C.C 78.179 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM OPERACIONAI S CONF. MEMO 316/2021 PARC 07/09.			(11.676,55)	(11.676,55)
03/08/2021	PROVISAO - - 02361281 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02361281 - 2 385013 - [SNU]		11.700,35		23,80
03/08/2021	PROVISAO - - 02361278 - TARIFA S/ PAGTO FORNECEDOR CRED C/C - 02361278 - 2385095			(23,80)	0,00
05/08/2021	PAGAMENTO - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - 000000002170 - PAGTO SALARIO REF 07/21 CONF MEMO 107/2021. - - 1416316 -			(4.468,79)	(4.468,79)
05/08/2021	PROVISAO - - 02361281 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02361281 - 2 385016 - [SNU]		4.468,79		0,00
06/08/2021	PROVISAO - - 02360650 - TRANSF DO CC 78.179 P/ O CC 01.030 REF FGTS FO LHA PAGTO MES 07/2021 - 02360650 - 2378439 - [SNU]			(448,00)	(448,00)
06/08/2021	PROVISAO - - 02361281 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02361281 - 2 385020 - [SNU]		451,40		3,40
06/08/2021	PROVISAO - - 02361278 - TARIFA S/ PAGTO SALARIO CRED C/C - 02361278 - 2385097			(3,40)	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			962.020,38	(962.020,38)	0,00
-----					
Conta: 1.1.1.02.03.91848		91848	78.179 20493-5 BB/FU PUBLICO AUTOMATICO	Sd. Ant.:	0,00
26/01/2021	PROVISAO - - 02286919 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO FINANCEIRA -- 2286919		805.682,18		805.682,18
29/01/2021	PROVISAO - - 02288666 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENT O DE APLICACAO FINANCEIRA - 2288666 - [SNU]		12,58		805.694,76

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
C. Custo: 78.179		78.179	20493-5 BB/FU CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTACAO		Sd. Ant.:	0,00
-----						
Conta: 1.1.1.02.03.91848		91848	78.179 20493-5 BB/FU PUBLICO AUTOMATICO		Sd. Ant.:	0,00
26/02/2021	PROVISAO - - 02305546 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENT O DE APLICACAO FINANCEIRA - 2305546 - [SNU]			67,72		805.762,48
31/03/2021	PROVISAO - - 02321802 - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMEN TO S/ APLICACAO FINANCEIRA - 2321802 - [SNU]			313,15		806.075,63
30/04/2021	PROVISAO - - 02331974 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENT O DE APLICACAO FINANCEIRA - 2331974 - [SNU]			542,92		806.618,55
05/05/2021	PROVISAO - - 02347306 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02347306 - 2347306 - [SNU]				(46.706,23)	759.912,32
11/05/2021	PROVISAO - - 02347308 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02347308 - 2 347308 - [SNU]				(4.000,00)	755.912,32
12/05/2021	PROVISAO - - 02347320 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02347320 - 2347320 - [SNU]				(29,70)	755.882,62
31/05/2021	PROVISAO - - 02347338 - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMEN TO S/ APLICACAO FINANCEIRA - 2347338 - [SNU]			912,53		756.795,15
31/05/2021	PROVISAO - - 02347339 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02347339 - 23473 39				(371,39)	756.423,76
01/06/2021	PROVISAO - - 02361286 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02361286 - 2 361286 - [SNU]				(4.006,49)	752.417,27
02/06/2021	PROVISAO - - 02361289 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02361289 - 2 361289 - [SNU]				(4.491,99)	747.925,28
04/06/2021	PROVISAO - - 02361292 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02361292 - 2 361292 - [SNU]				(3,40)	747.921,88
08/06/2021	PROVISAO - - 02361295 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02361295 - 2 361295 - [SNU]				(448,00)	747.473,88
14/06/2021	PROVISAO - - 02361299 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02361299 - 2 361299 - [SNU]				(2.120,52)	745.353,36
16/06/2021	PROVISAO - - 02361302 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02361302 - 2 361302 - [SNU]				(56,00)	745.297,36
21/06/2021	PROVISAO - - 02361306 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02361306 - 2 361306 - [SNU]				(11.676,55)	733.620,81
30/06/2021	PROVISAO - - 02361308 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENT O DE APLICACAO FINANCEIRA - 2361308 - [SNU]			1.169,18		734.789,99
30/06/2021	PROVISAO - - 02361308 - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 0 2361308 - 2361309				(4,26)	734.785,73
05/07/2021	PROVISAO - - 02361279 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02361279 - 2 361279 - [SNU]				(4.468,79)	730.316,94
06/07/2021	PROVISAO - - 02361281 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02361281 - 2 361281 - [SNU]				(3,40)	730.313,54
06/07/2021	PROVISAO - - 02361308 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENT O DE APLICACAO FINANCEIRA - 2361327 - [SNU]			325,51		730.639,05
06/07/2021	PROVISAO - - 02361308 - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 0 2361308 - 2361328				(2,11)	730.636,94
07/07/2021	PROVISAO - - 02361281 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02361281 - 2 365833 - [SNU]				(448,00)	730.188,94
09/07/2021	PROVISAO - - 02361281 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02361281 - 2 365835 - [SNU]				(25.032,98)	705.155,96
12/07/2021	PROVISAO - - 02361281 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02361281 - 2 365837 - [SNU]				(56,60)	705.099,36
13/07/2021	PROVISAO - - 02361308 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENT O DE APLICACAO FINANCEIRA - 2365840 - [SNU]			312,69		705.412,05
13/07/2021	PROVISAO - - 02361308 - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 0 2361308 - 2365842				(14,08)	705.397,97
15/07/2021	PROVISAO - - 02361281 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02361281 - 2 383614 - [SNU]				(495,94)	704.902,03
20/07/2021	PROVISAO - - 02361281 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02361281 - 2 383618 - [SNU]				(2.120,52)	702.781,51
22/07/2021	PROVISAO - - 02361281 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02361281 - 2 383622 - [SNU]				(11.732,55)	691.048,96
30/07/2021	PROVISAO - - 02383628 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENT O DE APLICACAO FINANCEIRA - 2383628 - [SNU]			745,64		691.794,60
30/07/2021	PROVISAO - - 02383629 - IR S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 023 83629 - 2383629				(10,34)	691.784,26
02/08/2021	PROVISAO - - 02361281 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02361281 - 2 385009 - [SNU]				(21.820,00)	669.964,26
03/08/2021	PROVISAO - - 02361281 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02361281 - 2 385013 - [SNU]				(11.700,35)	658.263,91
05/08/2021	PROVISAO - - 02361281 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02361281 - 2 385016 - [SNU]				(4.468,79)	653.795,12
06/08/2021	PROVISAO - - 02361281 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02361281 - 2 385020 - [SNU]				(451,40)	653.343,72
13/08/2021	PROVISAO - - 02383628 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENT O DE APLICACAO FINANCEIRA - 2385025 - [SNU]			806,45		654.150,17
13/08/2021	PROVISAO - - 02383629 - IR S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 023 83629 - 2385027				(28,21)	654.121,96
TOTAL CONTÁBIL --->				810.890,55	(156.768,59)	654.121,96
-----						
Conta: 1.1.1.02.04.91962		91962	78.179 20493-5 BB/FU POUP OURO		Sd. Ant.:	0,00
04/05/2021	PROVISAO - - 02327000 - TRANSF. DO CC 78.151 PARA CC 78.179 PASSIVO TR ABALHISTA CONF. AUTORIZACAO. - 02327000 - 2327007 - [SNU]			28.002,19		28.002,19
31/05/2021	PROVISAO - - 02342590 - TRANSF DO CC 78151 P/ O CC 78.179 REF PASSIVO TRABALHISTA ENTRE CENTRO DE CUSTOS CONF MEMO 004/CECANE UFG - 02342590 - 2342868 - [SNU]			16.794,30		44.796,49
30/06/2021	PROVISAO - - 02361308 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - POUPANCA - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - POUPANCA - 2361321 - [SNU]			78,43		44.874,92
30/06/2021	PROVISAO - - 02361308 - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - P					

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
C. Custo: 78.179		78.179	20493-5	BB/FU CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTACAO	Sd. Ant.:	0,00
-----						
Conta: 1.1.1.02.04.91962		91962	78.179	20493-5	BB/FU POUP OURO	Sd. Ant.:
	OUPANCA - 02361308 - 2361323				(17,63)	0,00
06/07/2021	PROVISAO - - 02361308 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - POUPANCA					44.857,29
	- RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - POUPANCA - 2361330 - [SNU]			56,61		44.913,90
06/07/2021	PROVISAO - - 02361308 - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - P					
	OUPANCA - 02361308 - 2361332				(12,73)	44.901,17
30/07/2021	PROVISAO - - 02361308 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - POUPANCA					
	- RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - POUPANCA - 2385039 - [SNU]			41,14		44.942,31
30/07/2021	PROVISAO - - 02361308 - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - P					
	OUPANCA - 02361308 - 2385040				(9,25)	44.933,06
03/08/2021	PROVISAO - - 02361308 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - POUPANCA					
	- RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - POUPANCA - 2385042 - [SNU]			68,69		45.001,75
03/08/2021	PROVISAO - - 02361308 - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - P					
	OUPANCA - 02361308 - 2385043				(15,45)	44.986,30
				-----		-----
TOTAL CONTÁBIL --->				45.041,36	(55,06)	44.986,30
-----						



# **PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

## **PROJETO / CENTRO DE CUSTO**

**C. CUSTO.: 78.179 CC 20493-5 BB**

***CENTRO COLAB. ALIMEN***

***PERÍODO.: 26.01.2021 A 13.08.2021***

***EXTRATOS BANCÁRIOS***



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330508070941511  
05/01/2021 08:15:34

### Cliente

---

Agência 86-8  
Conta 20493-5  
Período solicitado 12 / 2020

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JD810260 YARA CAMPOS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360113132548641  
01/02/2021 14:12:39

### Cliente - Conta atual

Agência 86-8  
Conta corrente 20493-5 78179 FU UFG CCA  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2021		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	176.052.000.000	805.682,18 C	
				015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
26/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	805.682,18 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5971983 ELISANGELA GONCALVES CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360113132548641  
01/02/2021 14:12:57

### Cliente

Agência 86-8  
Conta 20493-5 78179 FU UFG CCA  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/01/2021	APLICAÇÃO	805.682,18			216.821,890250	3,715871027	216.821,890250
29/01/2021	SALDO ATUAL	805.694,76			216.821,890250		216.821,890250

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	805.682,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,58
SALDO ATUAL =	805.694,76

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: J5971983 ELISANGELA GONCALVES CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3361011198626911  
10/03/2021 11:24:32

### Cliente - Conta atual

---

Agência 86-8  
Conta corrente 20493-5 78179 FU UFG CCA  
Período do extrato 02 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD810260 YARA CAMPOS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361011198626911  
10/03/2021 11:24:45

### Cliente

Agência 86-8  
Conta 20493-5 78179 FU UFG CCA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	805.694,76				216.821,890250		
26/02/2021	SALDO ATUAL	805.762,48				216.821,890250		216.821,890250

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	805.694,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,72
SALDO ATUAL =	805.762,48

### Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

### Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JD810260 YARA CAMPOS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3361907540715091  
19/04/2021 08:03:55

### Cliente - Conta atual

---

Agência 86-8  
Conta corrente 20493-5 78179 FU UFG CCA  
Período do extrato 03 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5971983 ELISANGELA GONCALVES CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361907540715091  
19/04/2021 08:04:17

### Cliente

Agência 86-8  
Conta 20493-5 78179 FU UFG CCA  
Mês/ano referência MARCO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	805.762,48				216.821,890250		
31/03/2021	SALDO ATUAL	806.075,63				216.821,890250		216.821,890250

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	805.762,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,15
SALDO ATUAL =	806.075,63

### Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

### Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: J5971983 ELISANGELA GONCALVES CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350614172785381  
06/05/2021 14:28:41

### Cliente - Conta atual

Agência 86-8  
Conta corrente 20493-5 78179 FU UFG CCA  
Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD810260 YARA CAMPOS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350614172785381  
06/05/2021 14:29:17

### Cliente

Agência 86-8  
Conta 20493-5 78179 FU UFG CCA  
Mês/ano referência ABRIL/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	806.075,63				216.821,890250		
30/04/2021	SALDO ATUAL	806.618,55				216.821,890250		216.821,890250

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	806.075,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	542,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	542,92
SALDO ATUAL =	806.618,55

### Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

### Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JD810260 YARA CAMPOS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360115248209861  
01/06/2021 15:30:19

### Cliente - Conta atual

Agência 86-8  
Conta corrente 20493-5 78179 FU UFG CCA  
Período do extrato 05 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	46.706,23 D	
			05/05	0086 407926-4 01001 FUNAPE A			
05/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.706,23 C	0,00 C
11/05/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	559	1.200,00 D	
11/05/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	560	1.200,00 D	
11/05/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	561	400,00 D	
11/05/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	562	400,00 D	
11/05/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	563	400,00 D	
11/05/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	564	400,00 D	
11/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
12/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.321.100.102.744	10,20 D	
				Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.321.100.103.813	19,50 D	
				Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29,70 C	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5971983 ELISANGELA GONCALVES CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360115248209861  
01/06/2021 15:30:44

### Cliente

Agência 86-8  
Conta 20493-5 78179 FU UFG CCA  
Mês/ano referência MAIO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	806.618,55				216.821,890250		
05/05/2021	RESGATE	46.706,23	13,29			12.557,058427	3,720578372	204.264,831823
	Aplicação 26/01/2021	46.706,23	13,29			12.557,058427		
11/05/2021	RESGATE	4.000,00	1,33			1.075,226869	3,721382078	203.189,604954
	Aplicação 26/01/2021	4.000,00	1,33			1.075,226869		
12/05/2021	RESGATE	29,70	0,01			7,983123	3,721600958	203.181,621831
	Aplicação 26/01/2021	29,70	0,01			7,983123		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		356,76			95,783485	3,724650441	203.085,838346
	Aplicação 26/01/2021		356,76			95,783485		
31/05/2021	SALDO ATUAL	756.423,76				203.085,838346		203.085,838346

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	806.618,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.735,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	912,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	371,39
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	541,14
SALDO ATUAL =	756.423,76

### Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

### Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: J5971983 ELISANGELA GONCALVES CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3360115248209861  
01/06/2021 15:31:08

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 86-8 / 20493-5

Saldo: 44.796,49 C

Período **01/05/2021** a **31/05/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade 78179 FU UFG CCA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2021			Saldo anterior					0,00 C
04/05/2021	04/05/2021	4/5	601 Transferência de Crédito	86-8	20.011		28.002,19 C	
31/05/2021	31/05/2021	1/6	601 Transferência de Crédito	86-8	20.011		16.794,30 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							44.796,49 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: J5971983 ELISANGELA GONCALVES CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310111520965351  
01/07/2021 12:09:26

### Cliente - Conta atual

Agência 86-8  
Conta corrente 20493-578179 FU UFG CCA  
Período do extrato 06 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.294	400,00 D	
01/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.295	1.200,00 D	
01/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.296	1.200,00 D	
01/06/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.297	400,00 D	
01/06/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.298	400,00 D	
01/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	400,00 D	
			01/06/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.156.370	6,49 D	
			Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.006,49 C	0,00 C
02/06/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.342	4.468,79 D	
02/06/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.531.200.330.287	10,20 D	
			Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.531.200.331.363	13,00 D	
			Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.491,99 C	0,00 C
04/06/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.551.200.432.715	3,40 D	
			Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	0,00 C
08/06/2021		0086	99015 470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	448,00 D	
			08/06 0086 407926-4 01001 FUNAPE A			
08/06/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	448,00 C	0,00 C
14/06/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.401	2.120,52 D	
			GPS- Ident.: 799205000189 - 05/2021			
14/06/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.120,52 C	0,00 C
16/06/2021		0000	13105 375 Impostos	61.601	56,00 D	
			DARF - 00.799.205/0001-89 -8301			
16/06/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	56,00 C	0,00 C
21/06/2021		0086	99015 470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	11.676,55 D	
			21/06 0086 407926-4 01001 FUNAPE A			
21/06/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.676,55 C	0,00 C
30/06/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD810260 YARA CAMPOS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111520965351  
01/07/2021 12:09:42

### Cliente

Agência 86-8  
Conta 20493-5 78179 FU UFG CCA  
Mês/ano referência JUNHO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	756.423,76			203.085,838346		
01/06/2021	RESGATE	4.006,49	0,29		1.075,678954	3,724884629	202.010,159392
	Aplicação 26/01/2021	4.006,49	0,29		1.075,678954		
02/06/2021	RESGATE	4.491,99	0,39		1.205,969620	3,725118715	200.804,189772
	Aplicação 26/01/2021	4.491,99	0,39		1.205,969620		
04/06/2021	RESGATE	3,40			0,912665	3,725354747	200.803,277107
	Aplicação 26/01/2021	3,40			0,912665		
08/06/2021	RESGATE	448,00	0,05		120,255367	3,725821239	200.683,021740
	Aplicação 26/01/2021	448,00	0,05		120,255367		
14/06/2021	RESGATE	2.120,52	0,39		569,104564	3,726749240	200.113,917176
	Aplicação 26/01/2021	2.120,52	0,39		569,104564		
16/06/2021	RESGATE	56,00	0,01		15,027293	3,727218153	200.098,889883
	Aplicação 26/01/2021	56,00	0,01		15,027293		
21/06/2021	RESGATE	11.676,55	3,13		3.132,854443	3,728127244	196.966,035440
	Aplicação 26/01/2021	11.676,55	3,13		3.132,854443		
30/06/2021	SALDO ATUAL	734.785,73			196.966,035440		196.966,035440

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	756.423,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.802,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.169,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,26
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.164,92
SALDO ATUAL =	734.785,73

### Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

### Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JD810260 YARA CAMPOS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3310111520965351  
01/07/2021 12:10:00

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 44.857,29 C

Agência / Conta 86-8 / 20493-5

Período **01/06/2021** a **30/06/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade 78179 FU UFG CCA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo	
31/05/2021			Saldo anterior					44.796,49 C	
02/06/2021	04/06/2021	4/5	737 Juros	86-8			44,52 C		
02/06/2021	04/06/2021		290 Imposto De Renda	86-8			10,01 D		
30/06/2021	01/07/2021	1/6	737 Juros	86-8			33,91 C		
30/06/2021	01/07/2021		290 Imposto De Renda	86-8			7,62 D		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							44.857,29 C		
Rendimentos:	SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC								
	SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.								

Transação efetuada com sucesso por: JD810260 YARA CAMPOS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380214065523711  
02/08/2021 14:20:45

### Cliente - Conta atual

Agência 86-8  
Conta corrente 20493-578179 FU UFG CCA  
Período do extrato 07 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.811	4.468,79 D	
05/07/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.468,79 C	0,00 C
06/07/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.871.200.408.518	3,40 D	
			Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	0,00 C
07/07/2021		0086	99015 470 Transferência enviada	550.086.000.016.123	448,00 D	
			07/07 0086 16123-3 01030 FUNAPE A			
07/07/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	448,00 C	0,00 C
09/07/2021		0086	99015 470 Transferência enviada	553.656.000.031.329	3.480,00 D	
			ANNE MARQUES D			
09/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	872	1.200,00 D	
09/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	873	3.000,00 D	
09/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	874	2.100,00 D	
09/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	875	1.200,00 D	
09/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	876	400,00 D	
09/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	877	400,00 D	
09/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	878	3.880,00 D	
09/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	879	3.480,00 D	
09/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	880	3.480,00 D	
09/07/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	881	400,00 D	
09/07/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	882	400,00 D	
09/07/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	883	400,00 D	
09/07/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	884	400,00 D	
09/07/2021		0000	13105 166 Emissão de DOC	70.901	400,00 D	
			MOHAMAD KALIL PAI			
09/07/2021		0000	13105 166 Emissão de DOC	70.902	400,00 D	
			TAILLYNE KAROLYNE			
09/07/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.100.173.020	6,49 D	
			Cobrança referente 09/07/2021			
09/07/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.100.173.021	6,49 D	
			Cobrança referente 09/07/2021			
09/07/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	25.032,98 C	0,00 C
12/07/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.931.200.384.680	30,60 D	
			Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.931.200.388.131	26,00 D	
			Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	56,60 C	0,00 C
15/07/2021		0000	13105 375 Impostos	71.501	495,94 D	
			DARF - 00.799.205/0001-89 -0561			
15/07/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	495,94 C	0,00 C
20/07/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.001	2.120,52 D	
			GPS- Ident.: 799205000189 - 06/2021			
20/07/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.120,52 C	0,00 C
22/07/2021		0086	99015 470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	11.676,55 D	
			22/07 0086 407926-4 01001 FUNAPE A			
22/07/2021		0000	13105 375 Impostos	72.201	56,00 D	
			DARF - 00.799.205/0001-89 -8301			
22/07/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.732,55 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD810260 YARA CAMPOS SANTANA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380214065523711  
02/08/2021 14:21:01

### Cliente

Agência 86-8  
Conta 20493-5 78179 FU UFG CCA  
Mês/ano referência JULHO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	734.785,73				196.966,035440		
05/07/2021	RESGATE	4.468,79	2,11			1.198,145330	3,731517279	195.767,890110
	Aplicação 26/01/2021	4.468,79	2,11			1.198,145330		
06/07/2021	RESGATE	3,40				0,911077	3,731848648	195.766,979033
	Aplicação 26/01/2021	3,40				0,911077		
07/07/2021	RESGATE	448,00	0,22			120,096139	3,732176602	195.646,882894
	Aplicação 26/01/2021	448,00	0,22			120,096139		
09/07/2021	RESGATE	25.032,98	13,83			6.709,852124	3,732840834	188.937,030770
	Aplicação 26/01/2021	25.032,98	13,83			6.709,852124		
12/07/2021	RESGATE	56,60	0,03			15,169498	3,733149334	188.921,861272
	Aplicação 26/01/2021	56,60	0,03			15,169498		
15/07/2021	RESGATE	495,94	0,31			132,895609	3,734133909	188.788,965663
	Aplicação 26/01/2021	495,94	0,31			132,895609		
20/07/2021	RESGATE	2.120,52	1,46			568,113552	3,735133573	188.220,852111
	Aplicação 26/01/2021	2.120,52	1,46			568,113552		
22/07/2021	RESGATE	11.732,55	8,57			3.142,862308	3,735804769	185.077,989803
	Aplicação 26/01/2021	11.732,55	8,57			3.142,862308		
30/07/2021	SALDO ATUAL	691.784,26				185.077,989803		185.077,989803

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	734.785,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.358,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.383,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	26,53
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.357,31
SALDO ATUAL =	691.784,26

### Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

### Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JD810260 YARA CAMPOS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3380214065523711  
02/08/2021 14:22:04

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 86-8 / 20493-5

Saldo: 44.933,06 C

Período **01/07/2021** a **31/07/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade 78179 FU UFG CCA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2021			Saldo anterior					44.857,29 C
02/07/2021	05/07/2021	4/6	737 Juros	86-8			56,61 C	
02/07/2021	05/07/2021		290 Imposto De Renda	86-8			12,73 D	
30/07/2021	02/08/2021	1/7	737 Juros	86-8			41,14 C	
30/07/2021	02/08/2021		290 Imposto De Renda	86-8			9,25 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							44.933,06 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JD810260 YARA CAMPOS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3351611008702151  
16/08/2021 11:04:35

### Cliente - Conta atual

Agência 86-8  
Conta corrente 20493-578179 FU UFG CCA  
Período do extrato de 01 / 08 / 2021 até 13 / 08 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0086	99015 120 Transferido para Poupança	553.656.510.031.329	3.480,00 D	
			02/08 ANNE MARQUES D			
02/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.066	3.000,00 D	
02/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.067	3.880,00 D	
02/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.068	3.480,00 D	
02/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.069	1.200,00 D	
02/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.070	1.200,00 D	
02/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.071	2.100,00 D	
02/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.072	3.480,00 D	
02/08/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	21.820,00 C	0,00 C
03/08/2021		0086	99015 470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	11.676,55 D	
			03/08 0086 407926-4 01001 FUNAPE A			
03/08/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.151.200.310.274	23,80 D	
			Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.700,35 C	0,00 C
05/08/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.774	4.468,79 D	
05/08/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.468,79 C	0,00 C
06/08/2021		0086	99015 470 Transferência enviada	550.086.000.016.123	448,00 D	
			06/08 0086 16123-3 01030 FUNAPE A			
06/08/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.181.200.259.008	3,40 D	
			Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	451,40 C	0,00 C
13/08/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00C
Invest.com Resgate Autom.	653.502,20C
Saldo	653.502,20C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2021

#### Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	654.121,96
----------------------	------------

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE754861 EDUARDO FERRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351611008702151  
16/08/2021 11:04:12

### Cliente

Agência 86-8  
Conta 20493-5 78179 FU UFG CCA  
Mês/ano referência AGOSTO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	691.784,26				185.077,989803		
02/08/2021	RESGATE	21.820,00	15,74			5.841,352444	3,738130888	179.236,637359
	Aplicação 26/01/2021	21.820,00	15,74			5.841,352444		
03/08/2021	RESGATE	11.700,35	8,65			3.132,034957	3,738464021	176.104,602402
	Aplicação 26/01/2021	11.700,35	8,65			3.132,034957		
05/08/2021	RESGATE	4.468,79	3,46			1.196,070988	3,739117530	174.908,531414
	Aplicação 26/01/2021	4.468,79	3,46			1.196,070988		
06/08/2021	RESGATE	451,40	0,36			120,805143	3,739575874	174.787,726271
	Aplicação 26/01/2021	451,40	0,36			120,805143		
16/08/2021	SALDO ATUAL	654.121,96				174.787,726271		174.787,726271

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	691.784,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.440,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	806,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	28,21
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	778,24
SALDO ATUAL =	654.121,96
Disponível p/ Resg =	653.502,20
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	619,76
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/01/2021	909.008.626	805.682,18	216.821,890250	174.787,726271

### Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
16/08/2021	3,742379263

### Rentabilidade

No mês	0,1225
No ano	0,7206
Últimos 12 meses	0,7663

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/08/2021 - Cota: 3,742379263

Transação efetuada com sucesso por: JE754861 EDUARDO FERRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3351611008702151  
16/08/2021 11:04:58

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 86-8 / 20493-5

Saldo: 44.986,30 C

Período **01/08/2021** a **16/08/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade 78179 FU UFG CCA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2021			Saldo anterior					44.933,06 C
03/08/2021	04/08/2021	4/7	737 Juros	86-8			68,69 C	
03/08/2021	04/08/2021		290 Imposto De Renda	86-8			15,45 D	
Saldo atual							44.986,30 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							44.986,30 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: JE754861 EDUARDO FERRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088