



FUNAPE

Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

PROJETO/CENTRO CUSTO PLATAFORMA ACERVO 2ª PARTE

C.CUSTO.: 78.124

CONTA.: 19321-6 BB

PERÍODO: 08/03/2019 A 11/05/2020

Goiânia - GO





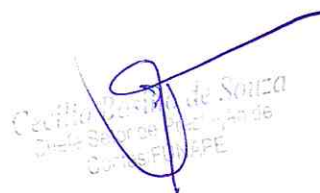
FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Executor			
Período da Prestação de Contas: 08/03/2019 A 11/05/2020			
Receita		Despesa	
Valores Recebidos		Despesas Realizadas	
Saldo Anterior C/C	172,37	Serviços Terc. Pessoa Juridica	51,65
Receita	26.187,29	Taxa de Contribuição a Pesquisa	2.268,46
Rendimento Aplicação	36,41	Diárias	9.442,16
Empréstimo Recebido	10.075,83	Passagens e Desp. Locomoção	11.698,89
		Acerto de Empréstimo	12.950,00
		Sub-total	36.411,16
		Saldo	60,74
Total	36.471,90	Total	36.471,90


Prof. Dr. Orlando A. Valle do Amaral
Diretor Executivo-FUNAPE


Daniela Guimarães Mendonça
Gerente de Cont. e Finanças


Cecília de Souza
Direte de Cont. e Finanças
FUNAPE



FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Item	Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa				N.º C/C vinculada 19321-6 BB		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89
	Número do Cheque	Data do Pagamento	N.º Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	
1	DEB.C/C	22/03/19	RECIBO	22/03/19	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	1.390,80
2	DEB.C/C	22/03/19	RECIBO	22/03/19	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	489,11
3	DEB.C/C	22/03/19	NF 3994	22/03/19	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	0,13
4	DEB.C/C	22/03/19	NF 3998	22/03/19	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	0,04
5	DEB.C/C	25/04/19	RECIBO	25/04/19	Depesa Adm. E Operacional	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	188,01
6	DEB.C/C	29/04/19	RECIBO	29/04/19	Depesa Adm. E Operacional	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	35,36
7	DEB.C/C	06/05/19	RECIBO	06/05/19	Depesa Adm. E Operacional	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	151,69
8	DEB.C/C	17/05/19	RECIBO	17/05/19	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	15,68
9	DEB.C/C	17/05/19	RECIBO	17/05/19	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	184,90
10	DEB.C/C	13/08/19	RECIBO	13/08/19	Acerto de Empréstimo	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	3.950,00
11	DEB.C/C	22/08/19	RECIBO	22/08/19	Diarias	CALIOPE VICTOR SPINDOLA DE MIRANDA DIAS	360,50
12	DEB.C/C	29/08/19	RECIBO	29/08/19	Depesa Adm. E Operacional	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	36,05
13	DEB.C/C	26/09/19	RECIBO	26/09/19	Diarias	MATEUS MACHADO LUNA	224,20
14	DEB.C/C	26/09/19	RECIBO	26/09/19	Diarias	ANDRE LUIZ DADONA BENEDITO	431,30
15	DEB.C/C	27/09/19	EXTRATO	27/09/19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL	5,63
16	DEB.C/C	27/09/19	EXTRATO	27/09/19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL	2,25
17	DEB.C/C	02/10/19	RECIBO	02/10/19	Diarias	LUCIANA CONRADO MARTINS	596,50
18	DEB.C/C	02/10/19	RECIBO	02/10/19	Diarias	ANDRE LUIZ DADONA BENEDITO	803,00
19	DEB.C/C	02/10/19	RECIBO	02/10/19	Diarias	LUCIANA CONRADO MARTINS	879,70
20	DEB.C/C	02/10/19	EXTRATO	02/10/19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL	1,46
21	DEB.C/C	16/10/19	RECIBO	16/10/19	Diarias	LUCIANA CONRADO MARTINS	431,30



FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa		N.º C/C vinculada 19321-6 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\$
22	DEB.C/C	16/10/19	EXTRATO	16/10/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	4,28
23	DEB.C/C	17/10/19	EXTRATO	17/10/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	2,25
24	DEB.C/C	17/10/19	RECIBO	17/10/19	Diárias	JOYCE SIQUEIRA	997,70
25	DEB.C/C	17/10/19	RECIBO	17/10/19	Diárias	LUCIANA CONRADO MARTINS	997,70
26	DEB.C/C	17/10/19	RECIBO	17/10/19	Diárias	LUIS FELIPE ROSA DE OLIVEIRA	1.198,30
27	DEB.C/C	24/10/19	EXTRATO	24/10/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	5,63
28	DEB.C/C	24/10/19	EXTRATO	24/10/19	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	4,50
29	DEB.C/C	28/10/19	RECIBO	28/10/19	Depesa Adm. E Operacional	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	227,92
30	DEB.C/C	28/10/19	RECIBO	28/10/19	Depesa Adm. E Operacional	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	219,60
31	DEB.C/C	28/10/19	RECIBO	28/10/19	Depesa Adm. E Operacional	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	148,63
32	DEB.C/C	28/10/19	RECIBO	28/10/19	Depesa Adm. E Operacional	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	43,13
33	DEB.C/C	28/10/19	RECIBO	28/10/19	Depesa Adm. E Operacional	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	20,06
34	DEB.C/C	31/10/19	RECIBO	31/10/19	Depesa Adm. E Operacional	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	43,13
35	DEB.C/C	06/11/19	RECIBO	06/11/19	Depesa Adm. E Operacional	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	99,77
36	DEB.C/C	20/11/19	RECIBO	20/11/19	Depesa Adm. E Operacional	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	492,85
37	DEB.C/C	21/11/19	RECIBO	21/11/19	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	1.486,18
38	DEB.C/C	21/11/19	NF 5486	21/11/19	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	0,14
39	DEB.C/C	28/11/19	RECIBO	28/11/19	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	1.315,95
40	DEB.C/C	28/11/19	RECIBO	28/11/19	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	3.077,22
41	DEB.C/C	28/11/19	RECIBO	28/11/19	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	534,88
42	DEB.C/C	28/11/19	NF 5606	28/11/19	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	0,29



FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa		N.º C/C vinculada 19321-6.BB		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89			
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	N.º Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
43	DEB.C/C	28/11/19	NF 5607	28/11/19	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	0,12
44	DEB.C/C	28/11/19	NF 5683	28/11/19	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	0,05
45	DEB.C/C	03/12/19	RECIBO	03/12/19	Depesa Adm. E Operacional	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	137,20
46	DEB.C/C	03/12/19	RECIBO	03/12/19	Depesa Adm. E Operacional	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	69,05
47	DEB.C/C	04/12/19	RECIBO	04/12/19	Diárias	DANIELLE DO CARMO	336,30
48	DEB.C/C	04/12/19	RECIBO	04/12/19	Diárias	DALTON LOPES MARTINS	354,26
49	DEB.C/C	05/12/19	EXTRATO	05/12/19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL	2,25
50	DEB.C/C	05/12/19	EXTRATO	05/12/19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL	5,63
51	DEB.C/C	05/12/19	RECIBO	05/12/19	Depesa Adm. E Operacional	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	-69,05
52	DEB.C/C	10/12/19	RECIBO	10/12/19	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	1.763,42
53	DEB.C/C	10/12/19	NF 5788	10/12/19	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	0,17
54	DEB.C/C	27/12/19	RECIBO	27/12/19	Passagens e Desp. Locomoção	ANDRE LUIZ DADONA BENEDITO	67,79
55	DEB.C/C	27/12/19	RECIBO	27/12/19	Diárias	DANIELLE DO CARMO	207,10
56	DEB.C/C	30/12/19	EXTRATO	30/12/19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL	5,63
57	DEB.C/C	30/12/19	EXTRATO	30/12/19	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL	2,25
58	DEB.C/C	02/01/20	RECIBO	02/01/20	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	116,76
59	DEB.C/C	02/01/20	RECIBO	02/01/20	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	9,98
60	DEB.C/C	02/01/20	NF 5722	02/01/20	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	0,12
61	DEB.C/C	02/01/20	RECIBO	02/01/20	Passagens e Desp. Locomoção	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	1.245,16
62	DEB.C/C	09/01/20	RECIBO	09/01/20	Diárias	CALIOPE VICTOR SPINDOLA DE MIRANDA DIAS	195,30
63	DEB.C/C	10/01/20	EXTRATO	10/01/20	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL	3,40

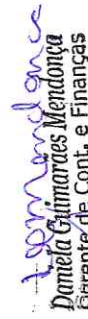


FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Item	Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa				Data do Documento	N.º C/C vinculada 19321-6 BB	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89
	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento					
64	DEB.C/C	21/01/20	RECIBO	21/01/20	Depesa Adm. E Operacional	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	22,42		
65	DEB.C/C	28/01/20	RECIBO	28/01/20	Depesa Adm. E Operacional	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	6,78		
66	DEB.C/C	13/02/20	RECIBO	13/02/20	Depesa Adm. E Operacional	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	355,62		
67	DEB.C/C	21/02/20	RECIBO	21/02/20	Depesa Adm. E Operacional	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	40,24		
68	DEB.C/C	12/03/20	RECIBO	12/03/20	Acerto de Empréstimo	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	9.000,00		
69	DEB.C/C	02/04/20	RECIBO	02/04/20	Diárias	LUCIANA CONRADO MARTINS	714,50		
70	DEB.C/C	02/04/20	EXTRATO	02/04/20	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL	6,49		
71	DEB.C/C	02/04/20	RECIBO	02/04/20	Diárias	ANDRE LUIZ DADONA BENEDITO	714,50		
TOTAL								36.411,16	


Prof. Dr. Orlando A. Valle do Amaral
Diretor Executivo-FUNAPE


Daniela Guimarães Mendonça
Gerente de Cont. e Finanças


Roberto Bastião de Souza
Chefe do setor de Prestação de
Serviços-FUNAPE



FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

RENDA FIXA 500

Nome do Beneficiário(a)

FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA

Título do Projeto:

PLATAFORMA ACERVO 2ª PARTE

Tipo de Prestação de Contas

Parcial Complementar Final

Centro de Custo:

78.124

ÍTEM DE DISPÊNDIO

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

RENDIMENTOS APLICAÇÃO

Período abrangido por este Balancete: 08/03/2019 A 11/05/2020

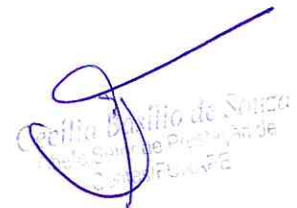
MÊS	APLICAÇÃO	RESGATES	RENDIMENTO	IRRF/IOF/TAXA	SALDO
abr/19	2.606,61	0,00	0,00	0,00	2.606,61
mai/19	1.516,90	200,58	14,00	2,75	3.934,18
jun/19	0,00	0,00	12,55	0,00	3.946,73
jul/19	0,00	0,00	15,12	0,00	3.961,85
ago/19	36,05	3.986,05	5,44	7,97	9,32
set/19	0,00	7,88	0,02	0,00	1,46
out/19	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.159,56	4195,97	47,13	10,72	

Valor Líquido lançado

36,41


Prof. Dr. Orlando A. Valle do Amaral
Diretor Executivo - FUNAPE


Daniela Guimarães Mendonça
Gerente de Cont. e Finanças


Patrícia B. de Souza
Gerente de Cont. e Finanças
FUNAPE



FUNAPE

Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

PROJETO/CENTRO CUSTO

RAZÃO ANALÍTICO

C.CUSTO.: 78.124

CONTA.: 19321-6 BB

PERÍODO: 08/03/2019 A 11/05/2020

Goiânia - GO

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Movimento	Saldo Atual
C.C. : "78" PROAD/2009					
C.C. : "78.124" 19321-6 BB/FU PLATAFORMA ACERVO 2ª PARTE					
1	1	A T I V O	8.430,26	1.680,51	10.110,77
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	8.430,26	1.680,51	10.110,77
1.1.1	111	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	172,37	(111,63)	60,74
1.1.1.02	3222	CAIXAS/EQUIVALENTES CAIXA - C/ RESTRIÇÃO	172,37	(111,63)	60,74
1.1.1.02.02	3224	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETOS	172,37	(111,63)	60,74
1.1.1.02.02.093	79391	78.124 19321-6 BB/FU PLAT ACERVO 2 PARTE	172,37	(111,63)	60,74
1.1.1.02.03	0101	APL LIQUID IMEDIATA - PROJETOS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.03.099	99995	78.124 19321-6 BB/FU RENDA FIXA 500	0,00	0,00	0,00
1.1.3	3228	VALORES A REALIZAR DE PROJETOS	8.257,89	1.792,14	10.050,03
1.1.3.01	221131	CREDITOS	8.257,89	1.792,14	10.050,03
1.1.3.01.01	2211311	NOTAS FISCAIS A RECEBER	8.257,89	(7.207,86)	1.050,03
1.1.3.01.01.010	221001	NOTAS FISCAIS A RECEBER	8.257,89	(7.207,86)	1.050,03
1.1.3.01.06	2211316	EMPRESTIMOS - A RECEBER	0,00	9.000,00	9.000,00
1.1.3.01.06.010	221050	EMPRESTIMOS - A RECEBER	0,00	9.000,00	9.000,00
2	2	P A S S I V O	8.430,26	1.680,51	10.110,77
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	8.430,26	1.680,51	10.110,77
2.1.3	213	CONVENIOS A REALIZAR	(2.898,28)	(1.979,13)	(4.877,41)
2.1.3.01	21331	(+) RECURSOS DE CONVENIOS	53.058,24	18.993,32	72.051,56
2.1.3.01.02	21312	(+) RECURSOS DE CONVENIOS/CONTRATO	44.777,83	26.223,70	71.001,53
2.1.3.01.02.000	12002	(+) RECURSOS (VIA NOTA FISCAL)	44.998,47	25.712,86	70.711,33
2.1.3.01.02.000	12003	(+) RECURSOS DE CONVENIO(VIA DEP BCO)	0,00	474,43	474,43
2.1.3.01.02.000	12006	(+) RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	0,00	47,13	47,13
2.1.3.01.02.000	12009	(-) IR S/ RENDIMENTO APL FINANCEIRA	0,00	10,55	10,55
2.1.3.01.02.000	12010	(-) IOF S/ RENDIMENTO APL FINANCEIRA	0,00	0,17	0,17
2.1.3.01.02.000	12014	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	220,64	0,00	220,64
2.1.3.01.03	13000	(+) OUTROS RECURSOS	22,52	(22,52)	0,00
2.1.3.01.03.000	13023	(+) RESSARCIMENTO D DESPESAS INDEVIDAS	22,52	(22,52)	0,00
2.1.3.01.05	21315	(+) RECURSOS A RECEBER	8.257,89	(7.207,86)	1.050,03
2.1.3.01.05.000	15001	(+/-) NOTAS FISCAIS A RECEBER(REC FUT)	8.257,89	(7.207,86)	1.050,03
2.1.3.02	213222	(-) GASTOS REALIZADOS	55.956,52	20.972,45	76.928,97
2.1.3.02.03	21323	(-) DIÁRIAS	17.289,54	9.442,16	26.731,70
2.1.3.02.03.000	03001	(-) DIARIAS NO PAIS	17.289,54	9.442,16	26.731,70
2.1.3.02.06	21326	(-) SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	38.666,98	11.530,29	50.197,27
2.1.3.02.06.000	06042	(-) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.428,41	9.818,81	43.247,22
2.1.3.02.06.000	06054	(-) DESPESA SERVIÇOS BANCÁRIOS	131,48	29,13	160,61
2.1.3.02.06.000	06072	(-) DAOD DESPESA ADM E OPERACION	5.107,09	1.682,35	6.789,44
2.1.4	3229	OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS - PROJETOS	11.328,54	3.659,64	14.988,18
2.1.4.01	232141	FORNECEDORES	1.880,08	(1.880,08)	0,00
2.1.4.01.01	2321411	FORNECEDORES	1.880,08	(1.880,08)	0,00
2.1.4.01.01.020	232051	OUTROS FORNECEDORES	1.880,08	(1.880,08)	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.01.01.026	232693	FORNECEDORES/RESSARCIMENTO (NFs)	0,00	0,00	0,00
2.1.4.04	232144	OUTRAS OBRIGACOES/FINANCEIRAS	9.448,46	5.539,72	14.988,18
2.1.4.04.01	2321441	CONTAS A PAGAR	750,62	(586,11)	164,51
2.1.4.04.01.020	232020	CONVENIOS - A PAGAR	0,00	69,05	69,05
2.1.4.04.01.020	232049	DESPESAS ADM E OPERACIONAIS A PAGAR	750,62	(655,16)	95,46
2.1.4.04.02	2321442	EMPRESTIMOS - A PAGAR	8.697,84	6.125,83	14.823,67
2.1.4.04.02.020	232050	EMPRESTIMOS - A PAGAR	8.697,84	6.125,83	14.823,67
*** TOTAL ***"78.124" 19321-6 BB/FU PLATAFORMA ACERVO 2ª PARTE			0,00	0,00	0,00
*** TOTAL ***"78" PROAD/2009			0,00	0,00	0,00
* * * TOTAL GERAL * * *			0,00	0,00	0,00


Prof. Dr. Orlando A. Valle do Amaral
Diretor Executivo FUNAPE


Daniela Guimarães Mendonça
Gerente de Cont. e Finanças

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.124		78.124	19321-6 BB/FU PLATAFORMA Sd. Ant.:	172,37
Conta: 1.1.1.02.02.09391		79391	78.124 19321-6 BB/FU PL Sd. Ant.:	172,37
18/03/2019	PROVISAO - - 01957391 - CRED. INDEVIDO REF. RECEB. NF. 53170 UFG EM 18/03/2019 CC 78.122 - 1957391 - [SNU]	429,00		601,37
19/03/2019	DEB. C/C- - 01946849 - TRANSF. DO CC 78.124 PARA CC 78.122 CRED. INDEVIDO REF. RECEB. NF. 53170 UFG EM 18/03/2019 - 1946863 - [SNU]		429,00-	172,37
22/03/2019	PROVISAO - - 01948880 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78.124 A TITULO DE EMPRESTIMO. - 01948880 - 1948882 - [SNU]	2.080,60		2.252,97
22/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 0000 18781301 - 000187813 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - - 1147457 - 80129		1.390,80-	862,17
22/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 0000 18780301 - 000187803 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - - 1147454 - 80130		489,11-	373,06
22/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 0000 00399401 - 000003994 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - - 1147456 - 80129		0,13-	372,93
22/03/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 0000 00399801 - 000003998 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - - 1147452 - 80130		0,04-	372,89
25/04/2019	PAGTO TX ADM DO CC 78.124 PARA O 01.001 REF A DESP AD M OPERACIONAL S/ NF 48776.		188,01-	184,88
25/04/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 0000 04877601 - NF.: 048776 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1144728 - 78124	2.068,09		2.252,97
26/04/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 0000 05053301 - NF.: 050533 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - - 1157399 - 78124	389,00		2.641,97
29/04/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.124 PARA O C.C 01.001 REF. DES P. ADM E OPERACIONAIS S/ NF 50533.		35,36-	2.606,61
30/04/2019	PROVISAO - - 01972887 - APLICACAO S/ RENDA FIXA 500 - APLICACAO S/ RENDA FIXA 500 -- 1972887 - [SNU]		2.606,61-	0,00
06/05/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 0000 04882701 - NF.: 048827 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1146053 - 78124	1.668,59		1.668,59
06/05/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.124 PARA O C.C 01.001 REF. DES P. ADM E OPERACIONAIS S/ NF 48827.		151,69-	1.516,90
07/05/2019	PROVISAO - - 01978914 - APLICACAO S/ RENDA FIXA 500 - APLICACAO S/ RENDA FIXA 500 -- 1978914 - [SNU]		1.516,90-	0,00
17/05/2019	PROVISAO - - 01974061 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1974061 - [SNU]	200,58		200,58
17/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 0000 00451301 - 000004513 AQUISICAO DE PASSAGEM - - 119 7525 - 82694		15,68-	184,90
17/05/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 0000 19180101 - 000191801 AQUISICAO DE PASSAGEM - - 119 7526 - 82694		184,90-	0,00
13/08/2019	PROVISAO - - 02013701 - TRANSF. DO CC 78.124 PARA CC 14.002 ACERTO PARTE DE EMPRESTIMO. - 02013701 - 2013 730 - [SNU]		3.950,00-	(3.950,00)
13/08/2019	PROVISAO - - 02026122 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2026122 - [SNU]	3.950,00		0,00
20/08/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 0000 05939101 - NF.: 059391 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - - 1217680 - 78124	396,55		396,55
22/08/2019	PAGAMENTO - CALIOPE VICTOR SPINDOLA DE MIRANDA DIAS - 000001638201 - 1,5 DIÁRIA - P/ PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NO "IV COLÓQUIO EM ORGANIZAÇÃO, ACESSO E APROPRIAÇÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO - COAIC"; NA UNIV. EST. LONDRINA - PR. PER. 22 E 23/		360,50-	36,05
23/08/2019	PROVISAO - - 02026122 - APLICACAO S/ RENDA FIXA 500 - APLICACAO S/ RENDA FIXA 500 -- 2026126 - [SNU]		36,05-	0,00
29/08/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.124 PARA O C.C 01.001 REF. DES P ADM E OPERACIONAIS S/ NF 59391.		36,05-	(36,05)

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.124		78.124	19321-6 BB/FU PLATAFORMA	Sd. Ant.:	172,37
Conta: 1.1.1.02.02.09391		79391	78.124 19321-6 BB/FU PL	Sd. Ant.:	172,37
29/08/2019	PROVISAO - - 02026122 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2026129 - [SNU]		36,05		0,00
25/09/2019	PROVISAO - - 02033175 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78.124 A TITULO DE EMPRESTIMO. - 02033175 - 2033180 - [SNU]		655,50		655,50
26/09/2019	PAGAMENTO - MATEUS MACHADO LUNA - 000001670901 - 1 DIARIA - PARTICIPAR DE REUNIAO DEMANDAS DO PROJETO EM BRASILIA DF PER 25 A 27/09/19 SD 96895 - - 1229673 - 240919			224,20-	431,30
26/09/2019	PAGAMENTO - ANDRE LUIZ DADONA BENEDITO - 000001670801 - 1.5 DIARIA - PARTICIPAR DE REUNIAO DEMANDAS DO PROJETO EM BRASILIA DF PER 25 A 26/09/19 SD 96775 - - 1229672 - 240919			431,30-	0,00
27/09/2019	PROVISAO - - 02039121 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2039121 - [SNU]		7,88		7,88
27/09/2019	PROVISAO - - 02039114 - TARIFA S/ CRED. C/C - 02039114 - 2039114 - [SNU]			2,25-	5,63
27/09/2019	PROVISAO - - 02039114 - TARIFA S/ TED ELETRONICO - 02039114 - 2039117 - [SNU]			5,63-	0,00
02/10/2019	PROVISAO - - 02036299 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78.124 A TITULO DE EMPRESTIMO. - 02036299 - 2036341 - [SNU]		2.279,20		2.279,20
02/10/2019	PAGAMENTO - LUCIANA CONRADO MARTINS - 000001648301 - 3,5 DIÁRIAS - P/ AGENDA DE REUNIÃO COM PARCEIROS DO PROJETO E TRABALHO PRESENCIAL COM EQUIPE DE PESQUISA. EM BRASÍLIA - DF. PER. 24 A 27/09/2019. SD 95525/2019 . - - 1223654 - 020919			879,70-	1.399,50
02/10/2019	PAGAMENTO - LUCIANA CONRADO MARTINS - 000001648201 - 2,5 DIÁRIAS - P/ AGENDA DE REUNIÃO E OFICINA DE FORMAÇÃO DA PLATAFORMA TAINACAN PARA PARCEIROS DO PROJETO. EM VITÓRIA - ES. PER. 18 A 20/09/2019. SD 95524/2019. - - 1223653 - 020919			596,50-	803,00
02/10/2019	PAGAMENTO - ANDRE LUIZ DADONA BENEDITO - 000001648101 - 1,0 DIÁRIA - P/ CICLO DE VISITAÇÃO A MUSEUS PARA A PRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA TAINACAN (IBRAN). EM VASSOURAS - RJ. E, RECIFE - PE. PER. 17 A 20/09/2019. SD 95699/2019. - - 1223651 - 020919			803,00-	0,00
02/10/2019	PROVISAO - - 02054591 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2054591 - [SNU]		1,46		1,46
02/10/2019	PROVISAO - - 02054509 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 02054509 - 2054509 - [SNU]			1,46-	0,00
16/10/2019	PROVISAO - - 02045291 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78.124 A TITULO DE EMPRESTIMO. - 02045291 - 2045442 - [SNU]		6,53		6,53
16/10/2019	PROVISAO - - 02045291 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78.124 A TITULO DE EMPRESTIMO. - 02045291 - 2045291 - [SNU]		431,30		437,83
16/10/2019	PROVISAO - - 02054509 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 02054509 - 2054594 - [SNU]			4,28-	433,55
16/10/2019	PAGAMENTO - LUCIANA CONRADO MARTINS - 000001689601 - 1,5 DIÁRIAS - P/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TRABALHO COM EQUIPE DO INSTITUTO BRAS. DE MUSEUS. EM BRASÍLIA - DF. PER. 28 E 29/10/2019. SD 99422/2019. - - 1234492 - 151019			431,30-	2,25
17/10/2019	PROVISAO - - 02045833 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78.124 A TITULO DE EMPRESTIMO. - 02045833 - 2045858 - [SNU]		3.193,70		3.195,95
17/10/2019	PROVISAO - - 02054509 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 02054509 - 2054596 - [SNU]			2,25-	3.193,70
17/10/2019	PAGAMENTO - LUIS FELIPE ROSA DE OLIVEIRA - 000001691701 - 5,5 DIÁRIAS - P/ PARTICIPAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NO "XX ENCONTRO NAC. DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO - ENANCIB"; EM FLORIANÓPOLIS - SC. PER. 21 A 26/10/2019. SD 97502/2019. - - 1234872			1.198,30-	1.995,40
17/10/2019	PAGAMENTO - LUCIANA CONRADO MARTINS - 000001691601 -				

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.124		78.124	19321-6 BB/FU PLATAFORMA Sd. Ant.:	172,37
Conta: 1.1.1.02.02.09391		79391	78.124 19321-6 BB/FU PL Sd. Ant.:	172,37
	4,5 DIÁRIAS - P/ PARTICIPAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NO "XX ENCONTRO NAC. DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO - ENANCIB"; EM FLORIANÓPOLIS - SC. PER. 21 A 25/10/2019. SD 97716/2019. - - 1234870 - 161		997,70-	997,70
17/10/2019	PAGAMENTO - JOYCE SIQUEIRA - 000001691501 - 4,5 DIÁRIAS - P/ PARTICIPAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NO "XX ENCONTRO NAC. DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO - ENANCIB"; EM FLORIANÓPOLIS - SC. PER. 22 A 26/10/2019. SD 97501/2019. - - 1234883 - 161019		997,70-	0,00
24/10/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 0000 06086201 - NF.: 060862 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - - 1227748 - 78124	246,62		246,62
24/10/2019	PROVISAO - - 02054509 - TARIFA S/ TED ELETRONICO - 02054509 - 2058720 - [SNU]		5,63-	240,99
24/10/2019	PROVISAO - - 02054509 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 02054509 - 2058716 - [SNU]		4,50-	236,49
25/10/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 0000 06117501 - NF.: 061175 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - - 1231455 - 78124	2.507,12		2.743,61
25/10/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 0000 06008701 - NF.: 060087 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - - 1224139 - 78124	1.634,95		4.378,56
25/10/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 0000 06111101 - NF.: 061111 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - - 1230855 - 78124	1.097,47		5.476,03
25/10/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 0000 05189001 - NF.: 051890 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - - 1167671 - 78124	220,64		5.696,67
25/10/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 0000 06063001 - NF.: 060630 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - - 1226727 - 78124	474,43		6.171,10
25/10/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 0000 06109001 - NF.: 061090 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - - 1230114 - 78124	2.415,60		8.586,70
28/10/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.124 PARA O C.C 01.001 REF. DES P ADM E OPERACIONAIS S/ NF 61090.		219,60-	8.367,10
28/10/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.124 PARA O C.C 01.001 REF. DES P ADM E OPERACIONAIS S/ NF 60087.		148,63-	8.218,47
28/10/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.124 PARA O C.C 01.001 REF. DES P ADM E OPERACIONAIS S/ NF 60630.		43,13-	8.175,34
28/10/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.124 PARA O C.C 01.001 REF. DES P ADM E OPERACIONAIS S/ NF 51890.		20,06-	8.155,28
28/10/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.124 PARA O C.C 01.001 REF. DES P ADM E OPERACIONAIS S/ NF 61175.		227,92-	7.927,36
30/10/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 0000 06168101 - NF.: 061681 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - - 1234776 - 78124	474,43		8.401,79
31/10/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.124 PARA O C.C 01.001 REF. DES P ADM E OPERACIONAIS S/ NF 61681.		43,13-	8.358,66
06/11/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.124 PARA O C.C 01.001 REF. DES P ADM E OPERACIONAIS S/ NF 61110.		99,77-	8.258,89
20/11/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.124 PARA O C.C 01.001 REF. DES P ADM E OPERACIONAIS S/ NF 62117.		492,85-	7.766,04
20/11/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 0000 06211701 - NF.: 062117 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - - 1238179 - 78124	5.421,36		13.187,40
21/11/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 0000 20680801 - 000206808 AQUISICAO DE PASSAGENS - - 1237628 - 96037		1.486,18-	11.701,22
21/11/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 0000 00548601 - 000005486 AQUISICAO DE PASSAGENS - - 1237627 - 96037		0,14-	11.701,08
21/11/2019	PROVISAO - - 02063380 - RECEITA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - PAGO EM DUPLICIDADE REF. NOTA FISCAL N° 61681 - REGULARIZADA POSTERIORMENTE - RECEITA - UNIV			

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual

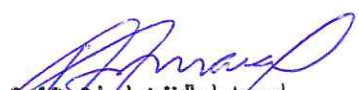
C. Custo: 78.124		78.124	19321-6 BB/FU PLATAFORMA	Sd. Ant.:	172,37

Conta: 1.1.1.02.02.09391		79391	78.124 19321-6 BB/FU PL	Sd. Ant.:	172,37
	ERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - PAGO EM DUPLICIDADE REF.				
	NOTA FISCAL Nº 61681 - REGULARIZADA POSTERIORMENT		474,43		12.175,51
28/11/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 0000				
	20857801 - 000208578 EMISSAO DE PASSAGEM - - 12442				
	39 - 100124			3.077,22-	9.098,29
28/11/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 0000				
	20857901 - 000208579 EMISSAO DE PASSAGEM - - 12442				
	61 - 100123			1.315,95-	7.782,34
28/11/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 0000				
	20902101 - 000209021 EMISSAO DE PASSAGEM - - 12442				
	65 - 100125			534,88-	7.247,46
28/11/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 0000				
	00560601 - 000005606 AQUISICAO DE PASSAGEM - - 124				
	4238 - 100124			0,29-	7.247,17
28/11/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 0000				
	00560701 - 000005607 AQUISICAO DE PASSAGEM - - 124				
	4259 - 100123			0,12-	7.247,05
28/11/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 0000				
	00568301 - 000005683 AQUISICAO DE PASSAGEM - - 124				
	4267 - 100125			0,05-	7.247,00
02/12/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 0000				
	06239201 - NF.: 062392 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIA				
	S - UFG - - - 1241418 - 78124		1.509,22		8.756,22
03/12/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.124 PARA O C.C 01.001 REF. DES				
	P ADM E OPERACIONAIS S/ NF 62392.			137,20-	8.619,02
03/12/2019	PAGTO TX ADM DO C.C 78.124 PARA O C.C 01.001 REF. DES				
	P ADM E OPERACIONAIS S/ NF 62454.			69,05-	8.549,97
03/12/2019	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 0000				
	06245401 - NF.: 062454 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIA				
	S - UFG - - - 1241950 - 78124		759,61		9.309,58
04/12/2019	PAGAMENTO - DANIELLE DO CARMO - 000001731001 - 1.5 DI				
	ARIA - AGENDA DE TRABALHO COM EQUIPE DE PESQUISA DO P				
	ROJETO EM BRASISLIA DF PER 19 A 20/11/19 SD 101577 -				
	- 1245745 - 101577/			336,30-	8.973,28
04/12/2019	PAGAMENTO - DALTON LOPES MARTINS - 000001731101 - 1.5				
	DIARIA - AGENDA DE TRABALHO COM EQUIPE DE PESQUISA D				
	O PROJETO EM GOIANIA GO PER 12 A 13/12/19 SD 101575 -				
	- 1245746 - 101577/			354,26-	8.619,02
05/12/2019	PROVISAO - - 02068352 - TRANSF. DO CC 01.001 PARA CC				
	78.124 DEVOLUCAO INDEVIDA - 02068352 - 2068352 - [SN				
	U]		69,05		8.688,07
05/12/2019	PROVISAO - - 02089439 - TARIF S/ PAGTO FORNEC CRED C				
	TA - 02089439 - 2089439 - [SNU]			2,25-	8.685,82
05/12/2019	PROVISAO - - 02089439 - TARIF S/ PAGTO FORNEC TED -				
	02089439 - 2089441 - [SNU]			5,63-	8.680,19
10/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 0000				
	00578801 - 000005788 AQUISICAO DE PASSAGEM - - 124				
	7419 - 102704			0,17-	8.680,02
10/12/2019	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 0000				
	21087701 - 000210877 EMISSAO DE PASSAGEM - - 12474				
	14 - 102704			1.763,42-	6.916,60
27/12/2019	PROVISAO - ANDRE LUIZ DADONA BENEDITO - 000000017086				
	- RESSARC. NFS 100373723 E 100368364 UNIAO TRANSPORTE				
	S - 1251631 - 000000000000000006851			67,79-	6.848,81
27/12/2019	PAGAMENTO - DANIELLE DO CARMO - 000001742901 - 0.5 DI				
	ARIA - REUNIAO DE TRABALHO EM BRASILIA DF DIA 09/01/2				
	0 SD 104916 - - 1251574 - 104916			207,10-	6.641,71
30/12/2019	PROVISAO - - 02089439 - TARIF S/ PAGTO FORNEC CRED C				
	TA - 02089439 - 2089443 - [SNU]			5,63-	6.636,08
30/12/2019	PROVISAO - - 02089439 - TARIF S/ PAGTO FORNEC CRED C				
	TA - 02089439 - 2089446 - [SNU]			2,25-	6.633,83
02/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 0000				
	20899601 - 000208996 EMISSAO DE PASSAGEM - - 12533				
	49 - 101337			1.245,16-	5.388,67
02/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 0000				

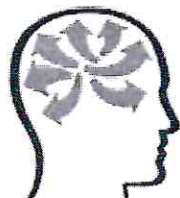
Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.124		78.124	19321-6 BB/FU PLATAFORMA	Sd. Ant.: 172,37
Conta: 1.1.1.02.09391		79391	78.124 19321-6 BB/FU PL	Sd. Ant.: 172,37
	20984301 - 000209843 EMISSAO DE PASSAGEM - - 12533 50 - 101337		116,76-	5.271,91
02/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 0000 00572601 - 000005726 AQUISICAO DE PASSAGEM - - 125 3352 - 101337		9,98-	5.261,93
02/01/2020	BAIXA POR PAGAMENTO MONEY TURISMO EIRELI - EPP - 0000 00572201 - 000005722 AQUISICAO DE PASSAGEM - - 125 3348 - 101337		0,12-	5.261,81
09/01/2020	PAGAMENTO - CALIOPE VICTOR SPINDOLA DE MIRANDA DIAS - 000001742801 - 0.5 DIARIA - REUNIAO DE TRABALHO EM G OIANIA GO DIA 16/01/20 SD 104917 - - 1251568 - 10491 7/		195,30-	5.066,51
10/01/2020	PROVISAO - - 02097887 - TARIFA S/ PGTO FORNEC CRED C TA - 02097887 - 2097887 - [SNU]		3,40-	5.063,11
21/01/2020	PAGTO TX ADM DO C.C 78.124 PARA O C.C 01.001 REF. DES P ADM E OPERACIONAIS S/ NF 60862.		22,42-	5.040,69
27/01/2020	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 0000 06290801 - NF.: 062908 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIA S - UFG - - - 1242958 - 78124	74,57		5.115,26
28/01/2020	PAGTO TX ADM DO C.C 78.124 PARA O C.C 01.001 REF. DES P ADM E OPERACIONAIS S/ NF 62908		6,78-	5.108,48
10/02/2020	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 0000 06169401 - NF.: 061694 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIA S - UFG - - - 1235086 - 78124	3.911,97		9.020,45
13/02/2020	PAGTO TX ADM DO C.C 78.124 PARA O C.C 01.001 REF. DES P ADM E OPERACIONAIS S/ NF 61694.		355,62-	8.664,83
14/02/2020	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 0000 06395901 - NF.: 063959 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIA S - UFG - - - 1251454 - 78124	442,64		9.107,47
21/02/2020	PAGTO TX ADM DO C.C 78.124 PARA O C.C 01.001 REF. DES P ADM E OPERACIONAIS S/ NF 63959.		40,24-	9.067,23
12/03/2020	PROVISAO - - 02119848 - TRANSF. DO CC 78.124 PARA CC 14.002 ACERTO DE EMPRESTIMO CONF. DOC EM ANEXO - 021 19848 - 2119858 - [SNU]		9.000,00-	67,23
01/04/2020	PROVISAO - - 02130158 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78.124 A TITULO DE EMPRESTIMO. - 02130158 - 2130167 - [SNU]	1.429,00		1.496,23
02/04/2020	PAGAMENTO - ANDRE LUIZ DADONA BENEDITO - 000000007901 - 3.5 DIARIAS - PARTICIPAR DE ACERVOS CULTURAIS DIGI TAIS EM LIMEIRA SP PER 11 A 14/03/2020 SD 109022 - - 1269938 - 109022		714,50-	781,73
02/04/2020	PAGAMENTO - LUCIANA CONRADO MARTINS - 000000008001 - 3.5 DIARIAS - PARTICIPAR DE ACERVOS CULTURAIS DIGITAI S EM LIMEIRA SP PER 11 A 14/03/2020 SD 109023 - - 12 69939 - 109022		714,50-	67,23
02/04/2020	PROVISAO - - 02148820 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 02148820 - 2148820 - [SNU]		6,49-	60,74
TOTAL CONTÁBIL --->		40.957,14	41.068,77-	60,74
Conta: 1.1.1.02.03.09995		99995	78.124 19321-6 BB/FU RE	Sd. Ant.: 0,00
30/04/2019	PROVISAO - - 01972887 - APLICACAO S/ RENDA FIXA 500 - APLICACAO S/ RENDA FIXA 500 -- 1972887 - [SNU]	2.606,61		2.606,61
07/05/2019	PROVISAO - - 01978914 - APLICACAO S/ RENDA FIXA 500 - APLICACAO S/ RENDA FIXA 500 -- 1978914 - [SNU]	1.516,90		4.123,51
17/05/2019	PROVISAO - - 01974061 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 1974061 - [SNU]		200,58-	3.922,93
31/05/2019	PROVISAO - - 01981452 - RENDIMENTO S/ RENDA FIXA 500 - RENDIMENTO S/ RENDA FIXA 500 - 1981452 - [SNU]	14,00		3.936,93
31/05/2019	PROVISAO - - 01981454 - IR S/ RENDA FIXA 500 - 01981 454 - 1981454 - [SNU]		2,58-	3.934,35
31/05/2019	PROVISAO - - 01981456 - IOF S/ RENDA FIXA 500 - 0198 1456 - 1981456 - [SNU]		0,17-	3.934,18
30/06/2019	PROVISAO - - 01997438 - RENDIMENTO S/ RENDA FIXA 500 - RENDIMENTO S/ RENDA FIXA 500 - 1997438 - [SNU]	12,55		3.946,73

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.124		78.124	19321-6 BB/FU PLATAFORMA	Sd. Ant.: 172,37
Conta: 1.1.1.02.03.09995		99995	78.124 19321-6 BB/FU RE	Sd. Ant.: 0,00
31/07/2019	PROVISAO - - 02010067 - RENDIMENTO S/ RENDA FIXA 500 - RENDIMENTO S/ RENDA FIXA 500 - 2010067 - [SNU]	15,12		3.961,85
07/08/2019	PROVISAO - - 02010067 - RENDIMENTO S/ RENDA FIXA 500 - RENDIMENTO S/ RENDA FIXA 500 - 2012052 - [SNU]	4,23		3.966,08
13/08/2019	PROVISAO - - 02026122 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2026122 - [SNU]		3.950,00-	16,08
23/08/2019	PROVISAO - - 02026122 - APLICACAO S/ RENDA FIXA 500 - APLICACAO S/ RENDA FIXA 500 -- 2026126 - [SNU]	36,05		52,13
29/08/2019	PROVISAO - - 02026122 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2026129 - [SNU]		36,05-	16,08
30/08/2019	PROVISAO - - 02010067 - RENDIMENTO S/ RENDA FIXA 500 - RENDIMENTO S/ RENDA FIXA 500 - 2026138 - [SNU]	1,21		17,29
30/08/2019	PROVISAO - - 02010067 - IR S/ RENDA FIXA 500 - 02010067 - 2026141 - [SNU]		7,97-	9,32
27/09/2019	PROVISAO - - 02039121 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2039121 - [SNU]		7,88-	1,44
30/09/2019	PROVISAO - - 02039126 - RENDIMENTO S/ RENDA FIXA 500 - RENDIMENTO S/ RENDA FIXA 500 - 2039126 - [SNU]	0,02		1,46
02/10/2019	PROVISAO - - 02054591 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 - RESGATE S/ RENDA FIXA 500 -- 2054591 - [SNU]		1,46-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->		4.206,69	4.206,69-	0,00

Total geral
 Débitos: 45.163,83 Créditos: 45.275,46- Saldo Atual: 60,74


 Prof. Dr. Orlando A. Valle do Amaral
 Diretor Executivo FUNAPE


 Daniela Guimarães Mendonça
 Gerente de Cont. e Finanças



FUNAPE

Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

PROJETO/CENTRO CUSTO
EXTRATOS BANCÁRIOS

C.CUSTO.: 78.124

CONTA.: 19321-6 BB

PERÍODO: 08/03/2019 A 11/05/2020

Goiânia - GO



Extrato conta corrente

G335151439797658007
15/05/2020 14:44:49

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 19321-6 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			172,37 C
18/03/2019	18/03/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.021.593.000.000	429,00 C	601,37 C
19/03/2019	19/03/2019	0000	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.086.000.019.316	429,00 D	172,37 C
22/03/2019	22/03/2019	0000	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.086.000.411.619	2.080,60 C	
22/03/2019	22/03/2019	0000	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.599.000.429.387	489,15 D	
22/03/2019	22/03/2019	0000	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.599.000.429.387	1.390,93 D	372,89 C
31/03/2019		0000	00000	470 S A L D O			372,89 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4373215 CECILIA BASILIO DE SOUZA.



Extrato conta corrente

G335151439797658008
15/05/2020 14:45:56

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 19321-6 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			372,89 C
25/04/2019	25/04/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.720.358.000.000	2.068,09 C	
25/04/2019	25/04/2019	0000	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.407.926	188,01 D	2.252,97 C
26/04/2019	26/04/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.743.312.000.000	389,00 C	2.641,97 C
29/04/2019	29/04/2019	0000	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.407.926	35,36 D	2.606,61 C
30/04/2019	30/04/2019	0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	2.606,61 D	
30/04/2019		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4373215 CECILIA BASILIO DE SOUZA.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G335151439797658024
 15/05/2020 14:48:13

Cliente

 Agência 86-8
 Conta 19321-6 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
 Mês/ano referência ABRIL/2019

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/04/2019	APLICAÇÃO	2.606,61			124,572196	20,924492539	124,572196
30/04/2019	SALDO ATUAL	2.606,61			124,572196		124,572196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.606,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2.606,61

Valor da Cota

29/03/2019	20,850650575
30/04/2019	20,924492539

Rentabilidade

No mês	0,3541
No ano	1,3855
Últimos 12 meses	4,2717

Transação efetuada com sucesso por: J4373215 CECILIA BASILIO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335151439797658009
15/05/2020 14:46:06

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 19321-6 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2019	06/05/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.871.570.000.000	1.668,59 C	
06/05/2019	06/05/2019	0000	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.086.000.407.926	151,69 D	1.516,90 C
07/05/2019	07/05/2019	0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	1.516,90 D	0,00 C
17/05/2019	17/05/2019	0000	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.599.000.429.387	200,58 D	
17/05/2019	17/05/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	200,58 C	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4373215 CECILIA BASILIO DE SOUZA.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G335151439797658025
 15/05/2020 14:48:23

Cliente

 Agência 86-8
 Conta 19321-6 FUNDACAO A P - FUNAPE
 Mês/ano referência MAIO/2019

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	2.606,61			124,572196		
07/05/2019	APLICAÇÃO	1.516,90			72,445431	20,938518292	197,017627
17/05/2019	RESGATE	200,58	0,05	0,17	9,576856	20,967215569	187,440771
	Aplicação 30/04/2019	200,58	0,05	0,17	9,576856		
31/05/2019	COBRANÇA DE IR		2,53		0,120462	21,002445443	187,320309
	Aplicação 30/04/2019		1,79		0,085228		
	Aplicação 07/05/2019		0,74		0,035234		
31/05/2019	SALDO ATUAL	3.934,18			187,320309		187,320309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.606,61
APLICAÇÕES (+)	1.516,90
RESGATES (-)	200,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,58
IOF (-)	0,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,25
SALDO ATUAL =	3.934,18

Valor da Cota

30/04/2019	20,924492539
31/05/2019	21,002445443

Rentabilidade

No mês	0,3725
No ano	1,7632
Últimos 12 meses	4,2951

Transação efetuada com sucesso por: J4373215 CECILIA BASILIO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335151439797658010
15/05/2020 14:46:12

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 19321-6 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4373215 CECILIA BASILIO DE SOUZA.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G335151439797658026
 15/05/2020 14:48:30

Cliente

 Agência 86-8
 Conta 19321-6 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
 Mês/ano referência JUNHO/2019

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	3.934,18			187,320309		
28/06/2019	SALDO ATUAL	3.946,73			187,320309		187,320309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.934,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,55
SALDO ATUAL =	3.946,73

Valor da Cota

31/05/2019	21,002445443
28/06/2019	21,069443250

Rentabilidade

No mês	0,3190
No ano	2,0878
Últimos 12 meses	4,2628

Transação efetuada com sucesso por: J4373215 CECILIA BASILIO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335151439797658011
15/05/2020 14:46:17

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 19321-6 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4373215 CECILIA BASILIO DE SOUZA.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G335151439797658027
 15/05/2020 14:48:41

Cliente

 Agência 86-8
 Conta 19321-6 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
 Mês/ano referência JULHO/2019

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	3.946,73			187,320309		
31/07/2019	SALDO ATUAL	3.961,85			187,320309		187,320309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.946,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,12
SALDO ATUAL =	3.961,85

Valor da Cota

28/06/2019	21,069443250
31/07/2019	21,150122410

Rentabilidade

No mês	0,3829
No ano	2,4788
Últimos 12 meses	4,2797

Transação efetuada com sucesso por: J4373215 CECILIA BASILIO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335151439797658012
15/05/2020 14:46:23

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 19321-6 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2019	13/08/2019	0000	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.086.000.411.619	3.950,00 D	
13/08/2019	13/08/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	3.950,00 C	0,00 C
20/08/2019	20/08/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.965.275.000.000	396,55 C	396,55 C
22/08/2019	22/08/2019	0000	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.229.000.035.256	360,50 D	36,05 C
23/08/2019	23/08/2019	0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	36,05 D	0,00 C
29/08/2019	29/08/2019	0000	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.086.000.407.926	36,05 D	
29/08/2019	29/08/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	36,05 C	0,00 C
31/08/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4373215 CECILIA BASILIO DE SOUZA.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G335151439797658028
 15/05/2020 14:48:48

Cliente

 Agência 86-8
 Conta 19321-6 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	3.961,85			187,320309		
13/08/2019	RESGATE	3.950,00	7,95		186,881308	21,178950627	0,439001
	Aplicação 30/04/2019	2.428,89	4,79		114,910112		
	Aplicação 07/05/2019	1.521,11	3,16		71,971196		
23/08/2019	APLICAÇÃO	36,05			1,700154	21,203953318	2,139155
29/08/2019	RESGATE	36,05	0,02		1,700094	21,216469914	0,439061
	Aplicação 07/05/2019	9,29	0,02		0,439001		
	Aplicação 23/08/2019	26,76			1,261093		
30/08/2019	SALDO ATUAL	9,32			0,439061		0,439061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.961,85
APLICAÇÕES (+)	36,05
RESGATES (-)	3.986,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,97
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,53
SALDO ATUAL =	9,32

Valor da Cota

31/07/2019	21,150122410
30/08/2019	21,219608886

Rentabilidade

No mês	0,3285
No ano	2,8154
Últimos 12 meses	4,2225

Transação efetuada com sucesso por: J4373215 CECILIA BASILIO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335151439797658013
15/05/2020 14:46:28

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 19321-6 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2019	25/09/2019	0000	99026	870 Transferência recebida	660.086.000.411.619	655,50 C	655,50 C
26/09/2019	26/09/2019	0000	13134	400 Pagamento a Fornecedores	740	224,20 D	
26/09/2019	26/09/2019	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	741	431,30 D	0,00 C
27/09/2019	27/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr'd Cta	822.700.903.135.010	2,25 D	
27/09/2019	27/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.700.903.137.013	5,63 D	
27/09/2019	27/09/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	7,88 C	0,00 C
30/09/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4373215 CECILIA BASILIO DE SOUZA.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G335151439797658029
 15/05/2020 14:48:58

Cliente

 Agência 86-8
 Conta 19321-6 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
 Mês/ano referência SETEMBRO/2019

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	9,32			0,439061		
27/09/2019	RESGATE	7,88			0,370300	21,280038983	0,068761
	Aplicação 23/08/2019	7,88			0,370300		
30/09/2019	SALDO ATUAL	1,46			0,068761		0,068761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,46

Valor da Cota

30/08/2019	21,219608886
30/09/2019	21,282765127

Rentabilidade

No mês	0,2976
No ano	3,1215
Últimos 12 meses	4,1996

Transação efetuada com sucesso por: J4373215 CECILIA BASILIO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335151439797658014
15/05/2020 14:46:32

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
 Conta corrente 19321-6 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
 Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2019	02/10/2019	0000	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.086.000.411.619	2.279,20 C	
02/10/2019	02/10/2019	0000	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.559.000.035.994	879,70 D	
02/10/2019	02/10/2019	0000	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.559.000.035.994	596,50 D	
02/10/2019	02/10/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	100.201	803,00 D	
02/10/2019	02/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.751.200.000.206	1,46 D	
02/10/2019	02/10/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1,46 C	0,00 C
16/10/2019	16/10/2019	0000	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.086.000.411.619	431,30 C	
16/10/2019	16/10/2019	0000	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.086.000.411.619	6,53 C	
16/10/2019	16/10/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	735	431,30 D	
16/10/2019	16/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.890.903.981.512	4,28 D	2.25 C
17/10/2019	17/10/2019	0000	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.086.000.411.619	3.193,70 C	
17/10/2019	17/10/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	795	997,70 D	
17/10/2019	17/10/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	796	1.198,30 D	
17/10/2019	17/10/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	797	997,70 D	
17/10/2019	17/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	872.900.900.025.847	2,25 D	0,00 C
24/10/2019	24/10/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.276.530.000.000	246,62 C	
24/10/2019	24/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.970.903.775.309	4,50 D	
24/10/2019	24/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.970.903.777.828	5,63 D	236,49 C
25/10/2019	25/10/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.299.652.000.000	1.634,95 C	
25/10/2019	25/10/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.299.660.000.000	220,64 C	
25/10/2019	25/10/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.299.677.000.000	2.415,60 C	
25/10/2019	25/10/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.299.684.000.000	1.097,47 C	
25/10/2019	25/10/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.299.701.000.000	474,43 C	
25/10/2019	25/10/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.299.709.000.000	2.507,12 C	8.586,70 C
28/10/2019	28/10/2019	0000	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.086.000.407.926	659,34 D	7.927,36 C
30/10/2019	30/10/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.366.591.000.000	474,43 C	8.401,79 C
31/10/2019	31/10/2019	0000	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.086.000.407.926	43,13 D	
31/10/2019		0000	00000	470 S A L D O			8.358,66 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4373215 CECILIA BASILIO DE SOUZA.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G335151439797658030
 15/05/2020 14:49:05

Cliente

 Agência 86-8
 Conta 19321-6 FUNDACAO A P - FUNAPE
 Mês/ano referência OUTUBRO/2019

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	1,46			0,068761		
02/10/2019	RESGATE	1,46			0,068761	21,288369653	
	Aplicação 23/08/2019	1,46			0,068761		
31/10/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,46
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2019	21,282765127
31/10/2019	21,345100607

Rentabilidade

No mês	0,2928
No ano	3,4235
Últimos 12 meses	4,1171

Transação efetuada com sucesso por: J4373215 CECILIA BASILIO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335151439797658015
15/05/2020 14:46:39

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 19321-6 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.358,66 C
06/11/2019		0086	99026	470 Transfer?ncia enviada 06/11 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS	660.086.000.407.926	99,77 D	8.258,89 C
20/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D	5.828.113.000.000	5.421,36 C	
20/11/2019		0086	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/11 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS	550.086.000.407.926	492,85 D	13.187,40 C
21/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D	5.853.297.000.000	474,43 C	
21/11/2019		0086	99026	470 Transfer?ncia enviada 21/11 3599 429387-8 MONEY TURISMO	663.599.000.429.387	1.486,32 D	12.175,51 C
28/11/2019		0086	99026	470 Transfer?ncia enviada 28/11 3599 429387-8 MONEY TURISMO	663.599.000.429.387	1.316,07 D	
28/11/2019		0086	99026	470 Transfer?ncia enviada 28/11 3599 429387-8 MONEY TURISMO	663.599.000.429.387	3.077,51 D	
28/11/2019		0086	99026	470 Transfer?ncia enviada 28/11 3599 429387-8 MONEY TURISMO	663.599.000.429.387	534,93 D	7.247,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			7.247,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4373215 CECILIA BASILIO DE SOUZA.



Extrato conta corrente

G335151439797658016
15/05/2020 14:46:44

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
 Conta corrente 19321-6 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.247,00 C
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D	6.065.628.000.000	1.509,22 C	8.756,22 C
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D	6.114.910.000.000	759,61 C	
03/12/2019		0086	99026	470 Transfer?ncia enviada 03/12 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS	660.086.000.407.926	137,20 D	
03/12/2019		0086	99026	470 Transfer?ncia enviada 03/12 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS	660.086.000.407.926	69,05 D	9.309,58 C
04/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.094	336,30 D	
04/12/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.095	354,26 D	8.619,02 C
05/12/2019		0086	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/12 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS	550.086.000.407.926	69,05 C	
05/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta Cobrança referente 05/12/2019	823.390.904.657.393	2,25 D	
05/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/12/2019	823.390.904.659.701	5,63 D	8.680,19 C
10/12/2019		0086	99026	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3599 429387-8 MONEY TURISMO	663.599.000.429.387	1.763,59 D	6.916,60 C
27/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.044	207,10 D	
27/12/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.045	67,79 D	6.641,71 C
30/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta Cobrança referente 30/12/2019	833.640.900.924.098	2,25 D	
30/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 30/12/2019	833.640.900.925.421	5,63 D	6.633,83 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			6.633,83 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4373215 CECILIA BASILIO DE SOUZA.



Extrato conta corrente

G335151439797658017
15/05/2020 14:46:51

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 19321-6 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.633,83 C
02/01/2020		0086	99015	470 Transferência enviada	553.599.000.429.387	126,74 D	
				02/01 3599 429387-8 MONEY TURISMO			
02/01/2020		0086	99015	470 Transferência enviada	553.599.000.429.387	1.245,28 D	5.261,81 C
				02/01 3599 429387-8 MONEY TURISMO			
09/01/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	672	195,30 D	5.066,51 C
10/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.100.900.806.006	3,40 D	5.063,11 C
				Cobrança referente 10/01/2020			
21/01/2020		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	22,42 D	5.040,69 C
				21/01 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS			
27/01/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	204.351.000.000	74,57 C	5.115,26 C
				015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
28/01/2020		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	6,78 D	5.108,48 C
				28/01 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS			
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			5.108,48 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4373215 CECILIA BASILIO DE SOUZA.



Extrato conta corrente

G335151439797658018
15/05/2020 14:46:57

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 19321-6 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.108,48 C
10/02/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D	409.188.000.000	3.911,97 C	9.020,45 C
13/02/2020		0086	99015	470 Transferência enviada 13/02 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS	550.086.000.407.926	355,62 D	8.664,83 C
14/02/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D	474.827.000.000	442,64 C	9.107,47 C
21/02/2020		0086	99015	470 Transferência enviada 21/02 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS	550.086.000.407.926	40,24 D	9.067,23 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			9.067,23 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4373215 CECILIA BASILIO DE SOUZA.



Extrato conta corrente

G335151439797658019
15/05/2020 14:47:01

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 19321-6 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.067,23 C
12/03/2020		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.411.619	9.000,00 D	67,23 C
				12/03 0086 411619-4 FU FUNDO INSTI			
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			67,23 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4373215 CECILIA BASILIO DE SOUZA.



Extrato conta corrente

G335151439797658020
15/05/2020 14:47:06

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 19321-6 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			67,23 C
01/04/2020		0086	99026	870 Transferência recebida	660.086.000.411.619	1.429,00 C	1.496,23 C
				01/04 0086 411619-4 FU FUNDO INSTI			
02/04/2020		0086	99026	470 Transferência enviada	663.559.000.035.994	714,50 D	
				02/04 3559 35994-7 LUCIANA CONRAD			
02/04/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.201	714,50 D	
				341 3785 21881216861 ANDRE LUIZ DADONA			
02/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.931.200.075.136	6,49 D	60,74 C
				Cobrança referente 02/04/2020			
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			60,74 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4373215 CECILIA BASILIO DE SOUZA.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G335151439797658024
 15/05/2020 14:48:13

Cliente

 Agência 86-8
 Conta 19321-6 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE
 Mês/ano referência ABRIL/2019

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/04/2019	APLICAÇÃO	2.606,61			124,572196	20,924492539	124,572196
30/04/2019	SALDO ATUAL	2.606,61			124,572196		124,572196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.606,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2.606,61

Valor da Cota

29/03/2019	20,850650575
30/04/2019	20,924492539

Rentabilidade

No mês	0,3541
No ano	1,3855
Últimos 12 meses	4,2717

Transação efetuada com sucesso por: J4373215 CECILIA BASILIO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088