

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL**

PROJETO / CENTRO DE CUSTO

TESTES SOROLOGIA HANSENÍASE SUS

C. CUSTO: 78.152

CONTA: 20079-4

PERÍODO: 17/07/2020 A 02/12/2021

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Executor			
Período da Prestação de Contas: 17/07/2020 a 02/12/2021			
Receita		Despesa	
Valores Recebidos		Despesas Realizada	
Saldo Anterior Aplicação	838.032,44	Bolsa	118.300,00
Rendimento Aplicação	10.555,22	Despesa Adm e Operacional	38.636,41
		Material de Consumo	51.233,45
		Ordenados e Salarios (CLT)	37.728,54
		Serviços Terc. Pessoa Juridica	10.787,86
		Sub-total	256.686,26
		Saldo	591.901,40
Total	848.587,66	Total	848.587,66

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa					N.º C/C vinculada 20079-4		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	DÉB. C/C	17/07/2020	EXTRATO	17/07/2020	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	3,40
2	DÉB. C/C	31/07/2020	NF 900341	31/07/2020	MATERIAL DE CONSUMO	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	715,00
3	DÉB. C/C	05/08/2020	RECIBO	05/08/2020	DESPESA ADM E OPERACIONAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	2.272,73
4	DÉB. C/C	13/08/2020	RECIBO	13/08/2020	MATERIAL DE CONSUMO	LEONARDO LOPES DA LUZ (RESSARC NFCe 1810879 POSTO TABOCAO IV LTDA)	50,00
5	DÉB. C/C	14/08/2020	EXTRATO	14/08/2020	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	3,40
6	DÉB. C/C	17/08/2020	RECIBO	17/08/2020	BOLSA	MATHEUS BERNARDES TORRES FOGACA	1.500,00
7	DÉB. C/C	17/08/2020	RECIBO	17/08/2020	BOLSA	SAMIRA BUHRER	6.500,00
8	DÉB. C/C	18/08/2020	EXTRATO	18/08/2020	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	6,80
9	DÉB. C/C	19/08/2020	NF 903735	19/08/2020	MATERIAL DE CONSUMO	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	1.468,00
10	DÉB. C/C	26/08/2020	RECIBO	26/08/2020	MATERIAL DE CONSUMO	LEONARDO LOPES DA LUZ (RESSARC. A POSTO T-SETE)	132,00
11	DÉB. C/C	27/08/2020	EXTRATO	27/08/2020	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	3,40
12	DÉB. C/C	02/09/2020	CONTRACHEQUE	02/09/2020	ORDENADOS E SALARIOS	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	6.478,00
13	DÉB. C/C	03/09/2020	EXTRATO	03/09/2020	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	17,00
14	DÉB. C/C	09/09/2020	RECIBO	09/09/2020	DESPESA ADM E OPERACIONAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	2.272,73
15	DÉB. C/C	10/09/2020	CONTRACHEQUE	10/09/2020	ORDENADOS E SALARIOS	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	268,90
16	DÉB. C/C	14/09/2020	RECIBO	14/09/2020	MATERIAL DE CONSUMO	LEONARDO LOPES DA LUZ (RESSARC NFCe 1854494 POSTO TABOCAO IV)	141,74
17	DÉB. C/C	15/09/2020	EXTRATO	15/09/2020	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	3,40
18	DÉB. C/C	17/09/2020	RECIBO	17/09/2020	BOLSA	MATHEUS BERNARDES TORRES FOGACA	1.500,00
19	DÉB. C/C	17/09/2020	RECIBO	17/09/2020	BOLSA	SAMIRA BUHRER	6.500,00
20	DÉB. C/C	18/09/2020	EXTRATO	18/09/2020	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	6,80
21	DÉB. C/C	23/09/2020	RECIBO	23/09/2020	MATERIAL DE CONSUMO	LEONARDO LOPES DA LUZ (RESSARC NFCe 1868197 POSTO TABOCAO IV LTDA)	138,00
22	DÉB. C/C	24/09/2020	EXTRATO	24/09/2020	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	3,40
23	DÉB. C/C	01/10/2020	RECIBO	01/10/2020	DESPESA ADM E OPERACIONAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	2.272,73
24	DÉB. C/C	05/10/2020	CONTRACHEQUE	05/10/2020	ORDENADOS E SALARIOS	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	6.038,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa					N.º C/C vinculada 20079-4		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\$
25	DÉB. C/C	06/10/2020	EXTRATO	06/10/2020	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	17,00
26	DÉB. C/C	20/10/2020	CONTRACHEQUE	20/10/2020	ORDENADOS E SALARIOS	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	268,90
27	DÉB. C/C	20/10/2020	RECIBO	20/10/2020	BOLSA	MATHEUS BERNARDES TORRES FOGACA	1.500,00
28	DÉB. C/C	20/10/2020	RECIBO	20/10/2020	BOLSA	SAMIRA BUHRER	6.500,00
29	DÉB. C/C	21/10/2020	RECIBO	21/10/2020	MATERIAL DE CONSUMO	LEONARDO LOPES DA LUZ (RESSARC. A NF. POSTO TABOCAO)	148,00
30	DÉB. C/C	21/10/2020	RECIBO	21/10/2020	MATERIAL DE CONSUMO	LEONARDO LOPES DA LUZ (RESSARC. A NF. POSTO TABOCAO)	145,00
31	DÉB. C/C	21/10/2020	EXTRATO	21/10/2020	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	6,80
32	DÉB. C/C	22/10/2020	EXTRATO	22/10/2020	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	6,80
33	DÉB. C/C	27/10/2020	RECIBO	27/10/2020	MATERIAL DE CONSUMO	LEONARDO LOPES DA LUZ (RESSARC NfCe 1926671 POSTO TABOCAO IV LTDA)	135,00
34	DÉB. C/C	28/10/2020	EXTRATO	28/10/2020	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	3,40
35	DÉB. C/C	03/11/2020	CONTRACHEQUE	03/11/2020	ORDENADOS E SALARIOS	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	6.038,00
36	DÉB. C/C	04/11/2020	RECIBO	04/11/2020	DESPEZA ADM E OPERACIONAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	2.272,73
37	DÉB. C/C	04/11/2020	EXTRATO	04/11/2020	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	17,00
38	DÉB. C/C	05/11/2020	CONTRACHEQUE	05/11/2020	ORDENADOS E SALARIOS	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	268,90
39	DÉB. C/C	20/11/2020	RECIBO	20/11/2020	BOLSA	SAMIRA BUHRER	6.500,00
40	DÉB. C/C	20/11/2020	RECIBO	20/11/2020	BOLSA	MATHEUS BERNARDES TORRES FOGACA	1.500,00
41	DÉB. C/C	23/11/2020	EXTRATO	23/11/2020	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	6,80
42	DÉB. C/C	01/12/2020	RECIBO	01/12/2020	DESPEZA ADM E OPERACIONAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	2.272,73
43	DÉB. C/C	04/12/2020	CONTRACHEQUE	04/12/2020	ORDENADOS E SALARIOS	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	6.304,00
44	DÉB. C/C	07/12/2020	EXTRATO	07/12/2020	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	17,00
45	DÉB. C/C	10/12/2020	CONTRACHEQUE	10/12/2020	ORDENADOS E SALARIOS	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	287,70
46	DÉB. C/C	21/12/2020	RECIBO	21/12/2020	BOLSA	SAMIRA BUHRER	6.500,00
47	DÉB. C/C	21/12/2020	RECIBO	21/12/2020	BOLSA	MATHEUS BERNARDES TORRES FOGACA	1.500,00
48	DÉB. C/C	22/12/2020	EXTRATO	22/12/2020	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	6,80
49	DÉB. C/C	23/12/2020	NF 119277	23/12/2020	MATERIAL DE CONSUMO	KAPITAO AMERICA EQUIP.DE SEGURANCA COM.E IND.LTDA	2.212,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa					N.º C/C vinculada 20079-4		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\$
50	DÉB. C/C	24/12/2020	EXTRATO	24/12/2020	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	6,50
51	DÉB. C/C	05/01/2021	RECIBO	05/01/2021	DESPEZA ADM E OPERACIONAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	2.272,73
52	DÉB. C/C	05/01/2021	CONTRACHEQUE	05/01/2021	ORDENADOS E SALARIOS	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	2.330,00
53	DÉB. C/C	06/01/2021	EXTRATO	06/01/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	6,80
54	DÉB. C/C	11/01/2021	CONTRACHEQUE	11/01/2021	ORDENADOS E SALARIOS	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	100,00
55	DÉB. C/C	14/01/2021	RECIBO	14/01/2021	BOLSA	MATHEUS BERNARDES TORRES FOGACA	1.500,00
56	DÉB. C/C	14/01/2021	RECIBO	14/01/2021	BOLSA	SAMIRA BUHRER	6.500,00
57	DÉB. C/C	15/01/2021	EXTRATO	15/01/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	6,80
58	DÉB. C/C	03/02/2021	RECIBO	03/02/2021	DESPEZA ADM E OPERACIONAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	2.272,73
59	DÉB. C/C	03/02/2021	CONTRACHEQUE	03/02/2021	ORDENADOS E SALARIOS	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	2.747,00
60	DÉB. C/C	04/02/2021	EXTRATO	04/02/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	6,80
61	DÉB. C/C	10/02/2021	CONTRACHEQUE	10/02/2021	ORDENADOS E SALARIOS	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	112,60
62	DÉB. C/C	18/02/2021	RECIBO	18/02/2021	BOLSA	SAMIRA BUHRER	6.500,00
63	DÉB. C/C	18/02/2021	RECIBO	18/02/2021	BOLSA	MATHEUS BERNARDES TORRES FOGACA	1.500,00
64	DÉB. C/C	19/02/2021	EXTRATO	19/02/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	6,80
65	DÉB. C/C	02/03/2021	CONTRACHEQUE	02/03/2021	ORDENADOS E SALARIOS	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	6.210,13
66	DÉB. C/C	03/03/2021	RECIBO	03/03/2021	DESPEZA ADM E OPERACIONAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	2.272,73
67	DÉB. C/C	03/03/2021	EXTRATO	03/03/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	17,00
68	DÉB. C/C	17/03/2021	RECIBO	17/03/2021	BOLSA	SAMIRA BUHRER	6.500,00
69	DÉB. C/C	18/03/2021	EXTRATO	18/03/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	3,40
70	DÉB. C/C	24/03/2021	CONTRACHEQUE	24/03/2021	ORDENADOS E SALARIOS	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	276,41
71	DÉB. C/C	06/04/2021	RECIBO	06/04/2021	DESPEZA ADM E OPERACIONAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	2.272,73
72	DÉB. C/C	14/04/2021	RECIBO	14/04/2021	BOLSA	SAMIRA BUHRER	6.500,00
73	DÉB. C/C	15/04/2021	EXTRATO	15/04/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	3,40
74	DÉB. C/C	04/05/2021	RECIBO	04/05/2021	DESPEZA ADM E OPERACIONAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	2.272,73
75	DÉB. C/C	05/05/2021	NF 16609	05/05/2021	MATERIAL DE CONSUMO	INDAVIDAS COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	199,53

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa					N.º C/C vinculada 20079-4	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\$
76	DÉB. C/C	18/05/2021	NF 2021920	18/05/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	IRMAOS DUARTE CALIBRACOES LTDA-ENGEAL	444,00
77	DÉB. C/C	19/05/2021	EXTRATO	19/05/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	6,50
78	DÉB. C/C	20/05/2021	RECIBO	20/05/2021	BOLSA	SAMIRA BUHRER	6.500,00
79	DÉB. C/C	21/05/2021	EXTRATO	21/05/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	3,40
80	DÉB. C/C	31/05/2021	NF 24443	31/05/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	NOVA ANALITICA IMP.E EXP.TDA	1.259,38
81	DÉB. C/C	17/06/2021	DARF	17/06/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	61,42
82	DÉB. C/C	21/06/2021	RECIBO	21/06/2021	DESPESA ADM E OPERACIONAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	2.272,73
83	DÉB. C/C	25/06/2021	EXTRATO	25/06/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	440,00
84	DÉB. C/C	25/06/2021	EXTRATO	25/06/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	440,00
85	DÉB. C/C	25/06/2021	CONTRATO DE CAMBIO N 271590181	25/06/2021	MATERIAL DE CONSUMO	BIODOT INC	11.034,50
86	DÉB. C/C	25/06/2021	CONTRATO DE CAMBIO N 271591544	25/06/2021	MATERIAL DE CONSUMO	BIODOT INC	8.987,27
87	DÉB. C/C	13/07/2021	NF 87	13/07/2021	MATERIAL DE CONSUMO	EVIDENCIAS COM E SERVS DE CONSULTORIA LTDA	506,00
88	DÉB. C/C	14/07/2021	NF 54	14/07/2021	MATERIAL DE CONSUMO	EVIDENCIAS COM E SERVS DE CONSULTORIA LTDA	1.510,00
89	DÉB. C/C	14/07/2021	NF 102	14/07/2021	MATERIAL DE CONSUMO	EVIDENCIAS COM E SERVS DE CONSULTORIA LTDA	79,30
90	DÉB. C/C	14/07/2021	EXTRATO	14/07/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	6,50
91	DÉB. C/C	15/07/2021	NF 752	15/07/2021	MATERIAL DE CONSUMO	TG SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	1.160,00
92	DÉB. C/C	15/07/2021	EXTRATO	15/07/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	13,00
93	DÉB. C/C	22/07/2021	RECIBO	22/07/2021	DESPESA ADM E OPERACIONAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	2.272,73
94	DÉB. C/C	23/07/2021	NF 54110	23/07/2021	MATERIAL DE CONSUMO	SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA	2.296,06
95	DÉB. C/C	27/07/2021	NF 368	27/07/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	MEGA CLIMA ENGENHARIA TERMICA LTDA	4.419,80
96	DÉB. C/C	27/07/2021	RECIBO	27/07/2021	BOLSA	SAMIRA BUHRER	6.500,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa					N.º C/C vinculada 20079-4	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\$
97	DÉB. C/C	28/07/2021	EXTRATO	28/07/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	3,40
98	DÉB. C/C	28/07/2021	EXTRATO	28/07/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	6,50
99	DÉB. C/C	03/08/2021	RECIBO	03/08/2021	DESPESA ADM E OPERACIONAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	2.272,73
100	DÉB. C/C	10/08/2021	DUAM	10/08/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	90,20
101	DÉB. C/C	10/08/2021	NF 20212115	10/08/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	IRMAOS DUARTE CALIBRACOES LTDA-ENGEAL	444,00
102	DÉB. C/C	11/08/2021	EXTRATO	11/08/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	6,50
103	DÉB. C/C	19/08/2021	RECIBO	19/08/2021	BOLSA	SAMIRA BUHRER	6.500,00
104	DÉB. C/C	20/08/2021	EXTRATO	20/08/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	3,40
105	DÉB. C/C	24/08/2021	RECIBO	24/08/2021	MATERIAL DE CONSUMO	SUCESSO DIST.E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (CONCESSAO ADIANT. AQUISICAO ROLOS DE PAPEL KRAFT E ALUMINIO - SNº 147467)	700,00
106	DÉB. C/C	24/08/2021	EXTRATO	24/08/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	6,49
107	DÉB. C/C	24/08/2021	EXTRATO	24/08/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	478,13
108	DÉB. C/C	26/08/2021	NF 295020987	26/08/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	AEROPORTO BRASIL VIRACOPOS S.A	304,74
109	DÉB. C/C	26/08/2021	NF 295022496	26/08/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	AEROPORTO BRASIL VIRACOPOS S.A	247,93
110	DÉB. C/C	27/08/2021	NF 147	27/08/2021	MATERIAL DE CONSUMO	EVIDENCIAS COM E SERVS DE CONSULTORIA LTDA	290,00
111	DÉB. C/C	30/08/2021	EXTRATO	30/08/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	6,50
112	DÉB. C/C	30/08/2021	RECIBO	30/08/2021	BOLSA	SAMIRA BUHRER	6.500,00
113	DÉB. C/C	31/08/2021	EXTRATO	31/08/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	3,40
114	DÉB. C/C	02/09/2021	RECIBO	02/09/2021	DESPESA ADM E OPERACIONAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	2.272,73
115	DÉB. C/C	15/09/2021	NF 436	15/09/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	APEX LTDA ME	624,32
116	DÉB. C/C	15/09/2021	NF 437	15/09/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	APEX LTDA ME	624,32
117	DÉB. C/C	17/09/2021	NF 54611	17/09/2021	MATERIAL DE CONSUMO	SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA	2.200,60

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa					N.º C/C vinculada 20079-4		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\$
118	DÉB. C/C	30/09/2021	RECIBO	30/09/2021	BOLSA	SAMIRA BUHRER	6.500,00
119	DÉB. C/C	01/10/2021	EXTRATO	01/10/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	3,40
120	DÉB. C/C	05/10/2021	RECIBO	05/10/2021	DESPESA ADM E OPERACIONAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	2.272,73
121	DÉB. C/C	07/10/2021	NF 6009	07/10/2021	MATERIAL DE CONSUMO	ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA	2.201,00
122	DÉB. C/C	08/10/2021	NF 5188	08/10/2021	MATERIAL DE CONSUMO	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	780,00
123	DÉB. C/C	08/10/2021	DUAM	08/10/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	51,36
124	DÉB. C/C	08/10/2021	NF 54810	08/10/2021	MATERIAL DE CONSUMO	SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA	264,45
125	DÉB. C/C	11/10/2021	RECIBO	11/10/2021	BOLSA	DJAIRO PASTOR SAAVEDRA	1.500,00
126	DÉB. C/C	11/10/2021	RECIBO	11/10/2021	BOLSA	SAMIRA BUHRER	6.500,00
127	DÉB. C/C	13/10/2021	RECIBO	13/10/2021	MATERIAL DE CONSUMO	GILDEMAR JOSE BEZERRA CRISPIM (RESSARC.A NF. POSTO DF 290)	170,00
128	DÉB. C/C	13/10/2021	EXTRATO	13/10/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	3,40
129	DÉB. C/C	13/10/2021	EXTRATO	13/10/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	6,50
130	DÉB. C/C	14/10/2021	EXTRATO	14/10/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	6,50
131	DÉB. C/C	26/10/2021	NF 11239	26/10/2021	MATERIAL DE CONSUMO	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	2.340,00
132	DÉB. C/C	09/11/2021	RECIBO	09/11/2021	BOLSA	NICOLLE KATHLEN ALVES BELEM DE OLIVEIRA	-800,00
133	DÉB. C/C	09/11/2021	EXTRATO	09/11/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	12,98
134	DÉB. C/C	09/11/2021	RECIBO	09/11/2021	BOLSA	DJAIRO PASTOR SAAVEDRA	1.500,00
135	DÉB. C/C	09/11/2021	RECIBO	09/11/2021	BOLSA	MARIA BEATRIS DE JESUS SOUSA	400,00
136	DÉB. C/C	09/11/2021	RECIBO	09/11/2021	BOLSA	MARIA BEATRIS DE JESUS SOUSA	400,00
137	DÉB. C/C	09/11/2021	RECIBO	09/11/2021	BOLSA	NICOLLE KATHLEN ALVES BELEM DE OLIVEIRA	400,00
138	DÉB. C/C	09/11/2021	RECIBO	09/11/2021	BOLSA	NICOLLE KATHLEN ALVES BELEM DE OLIVEIRA	400,00
139	DÉB. C/C	09/11/2021	RECIBO	09/11/2021	BOLSA	SAMIRA BUHRER	6.500,00
140	DÉB. C/C	10/11/2021	RECIBO	10/11/2021	DESPESA ADM E OPERACIONAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	2.272,73
141	DÉB. C/C	10/11/2021	EXTRATO	10/11/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	10,20
142	DÉB. C/C	10/11/2021	EXTRATO	10/11/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	6,50
143	DÉB. C/C	23/11/2021	EXTRATO	23/11/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	6,49

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa					N.º C/C vinculada 20079-4		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\$
144	DÉB. C/C	24/11/2021	EXTRATO	24/11/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	550,00
145	DÉB. C/C	24/11/2021	CONTRATO DE CAMBIO Nº 16252687	24/11/2021	MATERIAL DE CONSUMO	TSUYOSHI FUJIWARA	11.230,00
146	DÉB. C/C	02/12/2021	RECIBO	02/12/2021	DESPEZA ADM E OPERACIONAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	2.272,73
TOTAL							256.686,26

Nome do Beneficiário(a)

FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA

Título do Projeto:

TESTES SOROLOGIA HANSENÍASE SUS

Tipo de Prestação de Contas

Parcial Complementar Final

Centro de Custo:

78.152

ÍTENS DE DISPÊNDIO

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

RENDIMENTOS APLICAÇÃO

Período abrangido por este Balancete: 17/07/2020 a 02/12/2021

838.032,44

MÊS	APLICAÇÃO	RESGATES	RENDIMENTO	IRRF/IOF/TAXA	SALDO
jul/20	-	718,40	124,09	0,15	837.437,98
ago/20	-	11.936,33	113,45	2,72	825.612,38
set/20	-	17.329,97	63,69	3,20	808.342,90
out/20	-	17.041,63	86,17	3,42	791.384,02
nov/20	-	16.603,43	79,85	188,41	774.672,03
dez/20	-	19.106,73	86,04	0,16	755.651,18
jan/21	-	12.716,33	65,28	0,34	742.999,79
fev/21	-	13.145,93	61,86	0,61	729.915,11
mar/21	-	15.279,67	278,40	0,98	714.912,86
abr/21	-	8.776,13	477,82	1,61	706.612,94
mai/21	-	10.685,54	841,37	358,34	696.410,43
jun/21	-	23.235,92	1.090,16	5,84	674.258,83
jul/21	-	18.773,29	1.306,95	11,46	656.781,03
ago/21	-	17.854,02	1.687,57	18,78	640.595,80
set/21	-	12.221,97	1.787,71	19,60	630.141,94
out/21	-	16.099,34	2.049,74	32,55	616.059,79
nov/21	-	22.888,90	2.640,58	2.024,12	593.787,35
dez/21	-	2.272,73	386,97	0,19	591.901,40
TOTAL	-	256.686,26	13.227,70	2.672,48	

Valor Líquido lançado

10.555,22

78.152 PC PARCIAL 17.07.2020 A 02.12.2021.pdf

Documento número #c54af2c3-9322-4576-bdc8-c3198acb393d

Hash do documento original (SHA256): a97f3eb23d76d24eb874b4a7b02a43aa400f57b533370fffabd6acbea223af94

Assinaturas

-  **Vitória Mesquita Costa Pinheiro**
CPF:
Assinou em 07 dez 2021 às 11:02:36
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.
-  **Orlando Afonso Valle do Amaral**
CPF: 1
Assinou como representante legal em 07 dez 2021 às 11:30:05
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.
-  **DANIELA GUIMARES MENDONCA**
CPF:
Assinou em 07 dez 2021 às 11:08:28
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.
-  **Welliton Lucas Rodrigues**
CPF:
Assinou em 07 dez 2021 às 11:05:38
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Log

- 07 dez 2021, 11:01:39 Operador com email cecilia@funape.org.br na Conta 508f4656-6261-46a1-8844-0b2126c7f978 criou este documento número c54af2c3-9322-4576-bdc8-c3198acb393d. Data limite para assinatura do documento: 06 de janeiro de 2022 (11:00). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 07 dez 2021, 11:01:49 Operador com email cecilia@funape.org.br na Conta 508f4656-6261-46a1-8844-0b2126c7f978 adicionou à Lista de Assinatura: vmesquita@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 Vitória Mesquita Costa Pinheiro e CPF
- 07 dez 2021, 11:01:49 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

- 07 dez 2021, 11:01:49 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 GUIMARES MENDONCA e CPF
- 07 dez 2021, 11:01:49 Operador com email cecilia@funape.org.br na Conta 508f4656-6261-46a1-8844-0b2126c7f978 adicionou à Lista de Assinatura: wluccas@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 Welliton Lucas Rodrigues e CPF
- 07 dez 2021, 11:02:36 Vitória Mesquita Costa Pinheiro assinou. Pontos de autenticação: email vmesquita@funape.org.br (via token). CPF informado: . IP: 200.137.204.2. Componente de assinatura versão 1.172.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 07 dez 2021, 11:05:38 Welliton Lucas Rodrigues assinou. Pontos de autenticação: email wluccas@funape.org.br (via token). CPF informado: (. IP: 200.137.204.2. Componente de assinatura versão 1.172.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 07 dez 2021, 11:08:28 DANIELA GUIMARES MENDONCA assinou. Pontos de autenticação: email daniela@funape.org.br (via token). CPF informado IP: 200.137.204.2. Componente de assinatura versão 1.172.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 07 dez 2021, 11:30:05 Orlando Afonso Valle do Amaral assinou como representante legal. Pontos de autenticação: email orlando@funape.org.br (via token). CPF informado: . IP: 200.137.204.2. Componente de assinatura versão 1.172.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 07 dez 2021, 11:30:06 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número c54af2c3-9322-4576-bdc8-c3198acb393d.



Para validar este documento assinado, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número c54af2c3-9322-4576-bdc8-c3198acb393d, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

PROJETO / CENTRO DE CUSTO

RAZÃO ANALITICO

C. CUSTO: 78.152

CONTA: 20079-4

PERÍODO: 17/07/2020 A 02/12/2021

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Movimento	Saldo Atual
C.C. : "78" PROAD/2009					
C.C. : "78.152" 20079-4 BB/FU TESTES SOROLOGIA HANSENÍASE SUS					
1	1	A T I V O	838.032,44	(246.131,04)	591.901,40
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	838.032,44	(246.131,04)	591.901,40
1.1.1	111	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	838.032,44	(246.131,04)	591.901,40
1.1.1.02	3222	CAIXAS/EQUIVALENTES CAIXA - C/ RESTRIÇÃO	838.032,44	(246.131,04)	591.901,40
1.1.1.02.02	3224	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETOS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0	90548	78.152 20079-4 BB/FU SORO HANSENIASE SUS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.03	0101	APL LIQUID IMEDIATA - PROJETOS	838.032,44	(246.131,04)	591.901,40
1.1.1.02.03.0	90810	78.152 20079-4 BB/FU PUBLICO AUTO	838.032,44	(246.131,04)	591.901,40
1.1.1.3	3228	VALORES A REALIZAR C/ RESTRICAO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.01	221131	CREDITOS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.01.01	2211311	NOTAS FISCAIS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.01.01.0	221001	NOTAS FISCAIS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.01.04	2211314	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.01.04.0	221012	ADIANTAMENTO - FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.01.05	2211315	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.01.05.0	222656	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00
2	2	P A S S I V O	838.032,44	(246.131,04)	591.901,40
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	838.032,44	(246.131,04)	591.901,40
2.1.3	213	RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A EXECUTAR	837.317,44	(246.216,04)	591.101,40
2.1.3.01	213310	(+) RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A EXECUTAR	901.862,17	12.733,48	914.595,65
2.1.3.01.02	213120	(+) RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A EXECUTAR	901.862,17	10.555,22	912.417,39
2.1.3.01.02.0	12002	(+) RECURSOS (VIA NOTA FISCAL)	900.000,00	0,00	900.000,00
2.1.3.01.02.0	12006	(+) RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	2.203,16	13.227,70	15.430,86
2.1.3.01.02.0	12009	(-) IR S/ RENDIMENTO APL FINANCEIRA	338,33	2.672,48	3.010,81
2.1.3.01.02.0	12010	(-) IOF S/ RENDIMENTO APL FINANCEIRA	2,66	0,00	2,66
2.1.3.01.03	13000	(+) OUTROS RECURSOS	0,00	2.178,26	2.178,26
2.1.3.01.03.0	13006	(+) TRANSF. DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	527,00	527,00
2.1.3.01.03.0	13025	(+) VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA	0,00	1.651,26	1.651,26
2.1.3.01.05	21315	(+) RECURSOS A RECEBER	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	(-) GASTOS REALIZADOS	64.544,73	258.422,52	322.967,25
2.1.3.02.01	21321	(-) ORDENADOS E SALARIOS	0,00	33.043,13	33.043,13
2.1.3.02.01.0	01007	(-) 13° SALARIO	0,00	0,00	0,00
2.1.3.02.01.0	01016	(-) FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
2.1.3.02.01.0	01024	(-) ESTAGIÁRIOS	0,00	33.043,13	33.043,13
2.1.3.02.02	21322	(-) ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
2.1.3.02.02.0	02001	(-) FGTS	0,00	0,00	0,00
2.1.3.02.02.0	02002	(-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	0,00	0,00
2.1.3.02.02.0	02004	(-) PIS SOBRE FOLHA	0,00	0,00	0,00
2.1.3.02.04	21324	(-) MATERIAL DE CONSUMO	4.357,63	54.080,51	58.438,14
2.1.3.02.04.0	04001	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	708,93	1.059,74	1.768,67

2.1.3.02.04.0	04008	(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	700,00	700,00
2.1.3.02.04.0	04016	(-) MATERIAL MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	1.160,00	1.160,00
2.1.3.02.04.0	04020	(-) MATERIAL PARA LABORATORIO	3.648,70	51.160,77	54.809,47
2.1.3.02.05	21325	(-) SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	46.500,00	119.100,00	165.600,00
2.1.3.02.05.0	79142	(-) BOLSA DOAÇÃO	46.500,00	119.100,00	165.600,00
2.1.3.02.06	21326	(-) SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13.687,10	52.198,88	65.885,98
2.1.3.02.06.0	06011	(-) MANUT. CONSERV. MAQ. EQUIPAMENTOS	0,00	6.718,80	6.718,80
2.1.3.02.06.0	06041	(-) VALE TRANSPORTE	0,00	3.102,00	3.102,00
2.1.3.02.06.0	06054	(-) DESPESA SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,00	308,26	359,26
2.1.3.02.06.0	06069	(-) DESPESAS ACESSORIAS DE IMPORTAÇÃO	0,00	1.850,00	1.850,00
2.1.3.02.06.0	06072	(-) DAOD DESPESA ADM E OPERACION	13.636,10	38.636,41	52.272,51
2.1.3.02.06.0	06128	(-) TAXA SERV. ESTAGIÁRIOS - IEL/CIEE	0,00	1.583,41	1.583,41
2.1.3.03	2133C	(-) AUXILIOS, DOAÇÕES E CONTRAPARTIDAS	0,00	527,00	527,00
2.1.3.03.02	213322	(-) DOAÇÕES E TRANFERÊNCIAS CONVÊNIO	0,00	527,00	527,00
2.1.3.03.02.0	32008	(-) TRANSF. DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	527,00	527,00
2.1.4	3229	OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS - C/ RESTRICAO	715,00	85,00	800,00
2.1.4.01	232141	FORNECEDORES	715,00	85,00	800,00
2.1.4.01.01	2321411	FORNECEDORES	715,00	85,00	800,00
2.1.4.01.01.0	232051	FORNECEDORES A PAGAR PROJETOS	715,00	(715,00)	0,00
2.1.4.01.01.0	232693	FORNECEDORES/RESSARCIMENTO (NFs)	0,00	0,00	0,00
2.1.4.01.01.0	232694	FORNECEDORES/ADTO	0,00	0,00	0,00
2.1.4.01.01.0	232699	FORNECEDORES INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,00
2.1.4.01.01.0	238182	PAGTO DEVOLVIDO A REGULARIZAR	0,00	800,00	800,00
2.1.4.01.01.0	239658	RESSARCIMENTOS A PAGAR (RES01)	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03	232143	OBRIG. FISCAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.01	2321431	OBRIGACOES FISCAIS - IMPOSTOS A RECOLHE	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.01.0	232206	ISSQN S/ RETENÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.01.0	232228	IMP RETIDOS LEI 10.833 (PIS,COFINS,CSLL)	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.03	2321433	OBRIGACOES TRABALHISTAS - A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.03.0	232014	SALARIOS - A PAGAR, FERIAS, 13ª E RESCISOES A P	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.03.0	239023	BOLSAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.04	2321434	PROVISOES	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.04.0	232274	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.04.0	232275	PROVISÃO 13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.04.0	232818	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 1/12	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.04.0	232819	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS (1/12)	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.04.0	232820	PROVISÃO FGTS 1/12 DE 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.04.0	232821	PROVISÃO INSS S/ 1/12 DE 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.04.0	232841	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS 1/12	0,00	0,00	0,00
2.1.4.04	232144	OUTRAS OBRIGACOES/FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
2.1.4.04.01	2321441	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.1.4.04.01.0	232049	DESPESAS ADM E OPERACIONAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL ***"78.152" 20079-4 BB/FU TESTES SOROLOGIA HANSENÍASE SUS			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: 78.152		78.152	20079-4 BB/FU TESTES SO Sd. Ant.:	838.032,44
Conta: 1.1.1.02.02.00548		90548	78.152 20079-4 BB/FU S Sd. Ant.:	0,00
17/07/2020	PROVISAO - - 460769 - TARIFA PAGTO FORNECEDOR TARPAGFOR NEC - 460769 - 2194382		3,40-	(3,40)
17/07/2020	PROVISAO - - 1 - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA BBCPAUTSP - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA BBCPAUTSP -- 2197553	3,40		0,00
31/07/2020	PROVISAO - - 1 - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA BBCPAUTSP - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA BBCPAUTSP -- 2197554	715,00		715,00
31/07/2020	BAIXA POR PAGAMENTO SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA - 00009003 4101 - 000900341 AQUISICAO MATERIAL DE LABORATORIO - - 1304992 - 117389		715,00-	0,00
05/08/2020	PAGTO TX ADM DO C.C 78.152 PARA O C.C 01.001 REF. DESP A DM E OPERACIONAIS CONF. MEMO 89/2020 PARC. 07/36.		2.272,73-	(2.272,73)
05/08/2020	PROVISAO - - 02205562 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2205562	2.272,73		0,00
13/08/2020	PROVISAO - - 02205566 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2205566	50,00		50,00
13/08/2020	PROVISAO - LEONARDO LOPES DA LUZ - 000000018018 - RESSAR C NFCe 1810879 POSTO TABOCAO IV LTDA - 1310141 - 0000000 0000000118695		50,00-	0,00
14/08/2020	PROVISAO - - 02205571 - RESGATE S/ PUBLICO AUTOMATICO - RESGATE S/ PUBLICO AUTOMATICO -- 2205571	3,40		3,40
14/08/2020	PROVISAO - - 02205570 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 022055 70 - 2205570		3,40-	0,00
17/08/2020	PROVISAO - - 02205576 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2205576	8.000,00		8.000,00
17/08/2020	BAIXA POR PAGAMENTO MATHEUS BERNARDES TORRES FOGACA - 00 0011917101 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PES SOAL SUBRUBRICA: BOLSAS - UFG ITEM: 1472 BOLSA MESTRADO SB 119171. REFERENCIA: 07/2020 - - 1311081 - 119171		1.500,00-	6.500,00
17/08/2020	BAIXA POR PAGAMENTO SAMIRA BUHRER - 000011917101 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: B OLSAS - UFG ITEM: 1566 BOLSA PESQUISADOR SB 119171. REFE RENCIA: 07/2020 - - 1311082 - 119171		6.500,00-	0,00
18/08/2020	PROVISAO - - 02205583 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 022055 83 - 2205583		6,80-	(6,80)
18/08/2020	PROVISAO - - 02205584 - RESGATE S/ APLICACAO FINANACEIR A - RESGATE S/ APLICACAO FINANACEIRA -- 2205584	6,80		0,00
19/08/2020	PROVISAO - - 02205584 - RESGATE S/ APLICACAO FINANACEIR A - RESGATE S/ APLICACAO FINANACEIRA -- 2205591	1.468,00		1.468,00
19/08/2020	BAIXA POR PAGAMENTO SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA - 00009037 3501 - 000903735 AQUISICAO MATERIAL DE LABORATORIO - - 1307367 - 118116		1.468,00-	0,00
26/08/2020	PROVISAO - - 02212852 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2212852	132,00		132,00
26/08/2020	PROVISAO - LEONARDO LOPES DA LUZ - 000000018086 - RESSAR C. A POSTO T- SETE - 1313108 - 00000000000000118948		132,00-	0,00
27/08/2020	PROVISAO - - 02212848 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2212848	3,40		3,40
27/08/2020	PROVISAO - - 02212847 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 022128 47 - 2212847		3,40-	0,00
02/09/2020	PROVISAO - - 02165130 - PAGTO ESTAGIARIO REF 08/2020 - 02165130 - 2209928		6.478,00-	(6.478,00)
02/09/2020	PROVISAO - - 02226094 - RESGATE DE APLICACAO FINANICEIR A - RESGATE DE APLICACAO FINANICEIRA -- 2226094	6.478,00		0,00
03/09/2020	PROVISAO - - 02226099 - TARIFA S/ PAGTO SAL CREDITO C/C - 02226099 - 2226099		17,00-	(17,00)
03/09/2020	PROVISAO - - 02226094 - RESGATE DE APLICACAO FINANICEIR A - RESGATE DE APLICACAO FINANICEIRA -- 2226100	17,00		0,00
09/09/2020	PAGTO TX ADM DO C.C 78.152 PARA O C.C 01.001 REF. DESP A DM E OPERACIONAIS CONF. MEMO 89/2020 PARC. 08/36.		2.272,73-	(2.272,73)
09/09/2020	PROVISAO - - 02226094 - RESGATE DE APLICACAO FINANICEIR A - RESGATE DE APLICACAO FINANICEIRA -- 2226102	2.272,73		0,00
10/09/2020	PROVISAO - - 02167278 - TRANSF. DO CC 78.152 PARA CC 01 .001 RESSARC. TX IEL REF. A FOLHA DE ESTAGIO MES 08/2020 . - 02167278 - 2214510 - [SNU]		268,90-	(268,90)
10/09/2020	PROVISAO - - 02226094 - RESGATE DE APLICACAO FINANICEIR A - RESGATE DE APLICACAO FINANICEIRA -- 2226106	268,90		0,00

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.152		78.152	20079-4 BB/FU TESTES SO Sd. Ant.:	838.032,44
Conta: 1.1.1.02.02.00548		90548	78.152 20079-4 BB/FU S Sd. Ant.:	0,00
14/09/2020	PROVISAO - LEONARDO LOPES DA LUZ - 000000018146 - RESSAR C NFCe 1854494 POSTO TABOCAO IV - 1317855 - 00000000000000119579		141,74-	(141,74)
14/09/2020	PROVISAO - - 02226094 - RESGATE DE APLICACAO FINANICEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANICEIRA -- 2226108	141,74		0,00
15/09/2020	PROVISAO - - 02226094 - RESGATE DE APLICACAO FINANICEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANICEIRA -- 2226112	3,40		3,40
15/09/2020	PROVISAO - - 02226111 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 02226111 - 2226111		3,40-	0,00
17/09/2020	BAIXA POR PAGAMENTO SAMIRA BUHRER - 000012096201 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS - UFG ITEM: 1566 BOLSA PESQUISADOR SB 120962. REFERENCIA: 08/2020 - - 1319011 - 120962		6.500,00-	(6.500,00)
17/09/2020	BAIXA POR PAGAMENTO MATHEUS BERNARDES TORRES FOGACA - 000012096201 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS - UFG ITEM: 1472 BOLSA MESTRADO SB 120962. REFERENCIA: 08/2020 - - 1319010 - 120962		1.500,00-	(8.000,00)
17/09/2020	PROVISAO - - 02226094 - RESGATE DE APLICACAO FINANICEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANICEIRA -- 2226114	8.000,00		0,00
18/09/2020	PROVISAO - - 02226118 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 02226118 - 2226118		6,80-	(6,80)
18/09/2020	PROVISAO - - 02226094 - RESGATE DE APLICACAO FINANICEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANICEIRA -- 2226120	6,80		0,00
23/09/2020	PROVISAO - LEONARDO LOPES DA LUZ - 000000018210 - RESSAR C NFCe 1868197 POSTO TABOCAO IV LTDA - 1319584 - 0000000000000120376		138,00-	(138,00)
23/09/2020	PROVISAO - - 02226094 - RESGATE DE APLICACAO FINANICEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANICEIRA -- 2226122	138,00		0,00
24/09/2020	PROVISAO - - 02226124 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 02226124 - 2226124		3,40-	(3,40)
24/09/2020	PROVISAO - - 02226094 - RESGATE DE APLICACAO FINANICEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANICEIRA -- 2226126	3,40		0,00
01/10/2020	PROVISAO - - 02236448 - RESGATE S/ APLICACAO FINANICEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANICEIRA -- 2236448	2.272,73		2.272,73
01/10/2020	PAGTO TX ADM DO C.C 78.152 PARA O C.C 01.001 REF. DESP ADM E OPERACIONAIS CONF. MEMO 89/2020 PARC. 09/36.		2.272,73-	0,00
05/10/2020	PROVISAO - - 02165130 - PAGTO ESTAGIARIO REF 09/2020 - 02165130 - 2224925		6.038,00-	(6.038,00)
05/10/2020	PROVISAO - - 02236450 - RESGATE S/ APLICACAO FINANICEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANICEIRA -- 2236450	6.038,00		0,00
06/10/2020	PROVISAO - - 02236455 - RESGATE S/ APLICACAO FINANICEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANICEIRA -- 2236455	17,00		17,00
06/10/2020	PROVISAO - - 02242062 - TARIFA S/ PAGTO SALARIO CREDITO CONTA - 02242062 - 2242062		17,00-	0,00
20/10/2020	BAIXA POR PAGAMENTO MATHEUS BERNARDES TORRES FOGACA - 000012311201 - 123112 BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS - UFG ITEM: 1472 BOLSA MESTRADO SB 123112. REFERENCIA: 09/2020 - - 1328681 - 123112		1.500,00-	(1.500,00)
20/10/2020	BAIXA POR PAGAMENTO SAMIRA BUHRER - 000012311201 - 123112 BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS - UFG ITEM: 1566 BOLSA PESQUISADOR SB 123112. REFERENCIA: 09/2020 - - 1328680 - 123112		6.500,00-	(8.000,00)
20/10/2020	PROVISAO - - 02167278 - TRANSF. DO CC 78.152 PARA CC 01.001 RESSAR. TX IEL REF. A FOLHA DE ESTAGIO MES 09/2020 . - 02167278 - 2232124 - [SNU]		268,90-	(8.268,90)
20/10/2020	PROVISAO - - 02236463 - RESGATE S/ APLICACAO FINANICEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANICEIRA -- 2236463	8.268,90		0,00
21/10/2020	PROVISAO - LEONARDO LOPES DA LUZ - 000000018337 - RESSAR C. A NF. POSTO TABOCAO - 1328755 - 00000000000000121561		148,00-	(148,00)
21/10/2020	PROVISAO - LEONARDO LOPES DA LUZ - 000000018338 - RESSAR C. A NF. POSTO TABOCAO - 1328756 - 00000000000000123065		145,00-	(293,00)
21/10/2020	PROVISAO - - 02236468 - RESGATE S/ APLICACAO FINANICEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANICEIRA -- 2236468	299,80		6,80
21/10/2020	PROVISAO - - 02242062 - TARIFA S/ PAGTO FORNECEDOR CREDITO CONTA - 02242062 - 2242078		6,80-	0,00

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.152		78.152	20079-4 BB/FU TESTES SO Sd. Ant.:	838.032,44
Conta: 1.1.1.02.02.00548		90548	78.152 20079-4 BB/FU S Sd. Ant.:	0,00
22/10/2020	PROVISAO - - 02236481 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2236481	6,80		6,80
22/10/2020	PROVISAO - - 02242062 - TARIFA S/ PAGTO FORNECEDOR CRED ITO CONTA - 02242062 - 2242083		6,80-	0,00
27/10/2020	PROVISAO - - 02236484 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2236484	135,00		135,00
27/10/2020	PROVISAO - LEONARDO LOPES DA LUZ - 000000018360 - RESSAR C NFCe 1926671 POSTO TABOCAO IV LTDA - 1330126 - 0000000 0000000123344		135,00-	0,00
28/10/2020	PROVISAO - - 02236488 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2236488	3,40		3,40
28/10/2020	PROVISAO - - 02242062 - TARIFA S/ PAGTO FORNECEDOR CRED ITO CONTA - 02242062 - 2242084		3,40-	0,00
03/11/2020	PROVISAO - - 02225556 - PAGTO ESTAGIARIO REF 10/2020 - 02225556 - 2241103		6.038,00-	(6.038,00)
03/11/2020	PROVISAO - - 02242110 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2242110	6.038,00		0,00
04/11/2020	PAGTO TX ADM DO C.C 78.152 PARA O C.C 01.001 REF. DESP A DM E OPERACIONAIS CONF. MEMO 89/2020 PARC. 10/36.		2.272,73-	(2.272,73)
04/11/2020	PROVISAO - - 02242126 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2242126	2.289,73		17,00
04/11/2020	PROVISAO - - 02242144 - TARIFA S/ PAGTO SALARIO CREDITO CONTA - 02242144 - 2242144		17,00-	0,00
05/11/2020	PROVISAO - - 02167278 - TRANSF. DO CC 78.152 PARA CC 01 .001 RESSARC. TX IEL REF. A FOLHA DE ESTAGIO MES 10/2020 . - 02167278 - 2238622 - [SNU]		268,90-	(268,90)
06/11/2020	PROVISAO - - 02242131 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2242131	268,90		0,00
20/11/2020	BAIXA POR PAGAMENTO MATHEUS BERNARDES TORRES FOGACA - 00 0012499401 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PES SOAL SUBRUBRICA: BOLSAS - UFG ITEM: 1472 BOLSA MESTRADO SB 124994. REFERENCIA: 10/2020 - - 1336541 - 124994		1.500,00-	(1.500,00)
20/11/2020	BAIXA POR PAGAMENTO SAMIRA BUHRER - 000012499401 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: B OLSAS - UFG ITEM: 1566 BOLSA PESQUISADOR SB 124994. REFE RENCIA: 10/2020 - - 1336540 - 124994		6.500,00-	(8.000,00)
20/11/2020	PROVISAO - - 02255607 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2255607	8.000,00		0,00
23/11/2020	PROVISAO - - 02255613 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 0225561 3 - 2255613		6,80-	(6,80)
23/11/2020	PROVISAO - - 02255615 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2255615	6,80		0,00
01/12/2020	PAGTO TX ADM DO C.C 78.152 PARA O C.C 01.001 REF. DESP A DM E OPERACIONAIS CONF. MEMO 89/2020 PARC. 11/36.		2.272,73-	(2.272,73)
01/12/2020	PROVISAO - - 02263010 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2263010	2.272,73		0,00
04/12/2020	PROVISAO - - 02225556 - PAGTO ESTAGIARIO REF 11/2020 - 02225556 - 2255596		6.304,00-	(6.304,00)
04/12/2020	PROVISAO - - 02263010 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2263014	6.304,00		0,00
07/12/2020	PROVISAO - - 02263010 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2263016	17,00		17,00
07/12/2020	PROVISAO - - 02263022 - TARIFA S/ PAGTO SALAR CRED CTA - 02263022 - 2263022		17,00-	0,00
10/12/2020	PROVISAO - - 02167278 - TRANSF. DO CC 78.152 PARA CC 01 .001 RESSARC. TX IEL REF. A FOLHA DE ESTAGIO MES 11/2020 . - 02167278 - 2256445 - [SNU]		287,70-	(287,70)
10/12/2020	PROVISAO - - 02263010 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2263019	287,70		0,00
21/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO MATHEUS BERNARDES TORRES FOGACA - 00 0012729701 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PES SOAL SUBRUBRICA: BOLSAS - UFG ITEM: 1472 BOLSA MESTRADO SB 127297. REFERENCIA: 11/2020 - - 1346077 - 127297		1.500,00-	(1.500,00)
21/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO SAMIRA BUHRER - 000012729701 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: B OLSAS - UFG ITEM: 1566 BOLSA PESQUISADOR SB 127297. REFE			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.152		78.152	20079-4 BB/FU TESTES SO Sd. Ant.:	838.032,44
Conta: 1.1.1.02.02.00548		90548	78.152 20079-4 BB/FU S Sd. Ant.:	0,00
	RENCIA: 11/2020 - - 1346064 - 127297		6.500,00-	(8.000,00)
21/12/2020	PROVISAO - - 02271234 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2271234	8.000,00		0,00
22/12/2020	PROVISAO - - 02271236 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 0227123 6 - 2271236		6,80-	(6,80)
22/12/2020	PROVISAO - - 02271238 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2271238	6,80		0,00
23/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO KAPITAO AMERICA EQUIP.DE SEGURANCA C OM.E IND.LTDA - 000011927701 - 000119277 AQUISICAO DE 8 CX LUVA NITRILIA AZUL S/ PO , 810CX LUVA NITRILICA C/ PO, 12 CX MASCARA DESC. - - 1346609 - 127896		2.212,00-	(2.212,00)
23/12/2020	PROVISAO - - 02271242 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2271242	2.212,00		0,00
24/12/2020	PROVISAO - - 02271247 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2271247	6,50		6,50
24/12/2020	PROVISAO - - 02271244 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 022 71244 - 2271244		6,50-	0,00
05/01/2021	PAGTO TX ADM DO C.C 78.152 PARA O C.C 01.001 REF. DESP A DM E OPERACIONAIS CONF. MEMO 89/2020 PARC. 12/36.		2.272,73-	(2.272,73)
05/01/2021	PROVISAO - - 02225556 - PAGTO ESTAGIARIO REF 12/2020 - 02225556 - 2270824		2.330,00-	(4.602,73)
05/01/2021	PROVISAO - - 02278387 - RESGATE DEAPLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DEAPLICACAO FINANCEIRA -- 2278387	4.602,73		0,00
06/01/2021	PROVISAO - - 02278403 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2278403	6,80		6,80
06/01/2021	PROVISAO - - 02278389 - TARIFA S/ PAGTO SAL CREDITO C/C - 02278389 - 2278402		6,80-	0,00
11/01/2021	PROVISAO - - 02167278 - TRANSF. DO CC 78.152 PARA CC 01 .001 RESSARC. TX IEL REF. A FOLHA DE ESTAGIO MES 12/2020 . - 02167278 - 2274216 - [SNU]		100,00-	(100,00)
11/01/2021	PROVISAO - - 02278387 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2278393	100,00		0,00
14/01/2021	PROVISAO - - 02278387 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2278396	8.000,00		8.000,00
14/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO SAMIRA BUHRER - 000012933201 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: B OLSAS - UFG ITEM: 1566 BOLSA PESQUISADOR SB 129332. REFE RENCIA: 12/2020 - - 1351950 - 129332		6.500,00-	1.500,00
14/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MATHEUS BERNARDES TORRES FOGACA - 00 0012933201 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PES SOAL SUBRUBRICA: BOLSAS - UFG ITEM: 1472 BOLSA MESTRADO SB 129332. REFERENCIA: 12/2020 - - 1351953 - 129332		1.500,00-	0,00
15/01/2021	PROVISAO - - 02278387 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2278399	6,80		6,80
15/01/2021	PROVISAO - - 02278401 - TARIFA S/ PAGTO SAL CREDITO C/C - 02278401 - 2278401		6,80-	0,00
03/02/2021	PAGTO TX ADM DO C.C 78.152 PARA O C.C 01.001 REF. DESP A DM E OPERACIONAIS CONF. MEMO 89/2020 PARC. 13/36.		2.272,73-	(2.272,73)
03/02/2021	PROVISAO - - 02225556 - PAGTO ESTAGIARIO REF 01/2021 - 02225556 - 2286739		2.747,00-	(5.019,73)
03/02/2021	PROVISAO - - 02303115 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2303115	5.019,73		0,00
04/02/2021	PROVISAO - - 02308150 - TARIFA S/ PAG SAL CREDITO C/C - 02308150 - 2308150		6,80-	(6,80)
04/02/2021	PROVISAO - - 02303115 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2303119	6,80		0,00
10/02/2021	PROVISAO - - 02167278 - TRANSF. DO CC 78.152 PARA CC 01 .001 RESSARC. TX IEL REF. A FOLHA DE ESTAGIO MES 01/2021 . - 02167278 - 2289652 - [SNU]		112,60-	(112,60)
10/02/2021	PROVISAO - - 02303115 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2303124	112,60		0,00
18/02/2021	PROVISAO - - 02303115 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2303127	8.000,00		8.000,00
18/02/2021	BAIXA POR PAGAMENTO SAMIRA BUHRER - 000013160401 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: B OLSAS - UFG ITEM: 1566 BOLSA PESQUISADOR SB 131604. REFE			

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.152		78.152	20079-4 BB/FU TESTES SO	Sd. Ant.:		838.032,44
Conta: 1.1.1.02.02.00548		90548	78.152 20079-4 BB/FU S	Sd. Ant.:		0,00
	RENCIA: 01/2021 - - 1361740 - 131604				6.500,00-	1.500,00
18/02/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MATHEUS BERNARDES TORRES FOGACA - 00013160401 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PES SOAL SUBRUBRICA: BOLSAS - UFG ITEM: 1472 BOLSA MESTRADO SB 131604. REFERENCIA: 01/2021 - - 1361741 - 131604				1.500,00-	0,00
19/02/2021	PROVISAO - - 02303115 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2303132			6,80		6,80
19/02/2021	PROVISAO - - 02308151 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 02308151 - 2308151				6,80-	0,00
02/03/2021	BAIXA POR PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000001369609 - PAGAMENTO DE ESTAGIARIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021. - - 1369609 -				6.210,13-	(6.210,13)
02/03/2021	PROVISAO - - 02319251 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2319251			6.210,13		0,00
03/03/2021	PAGTO TX ADM DO C.C 78.152 PARA O C.C 01.001 REF. DESP A DM E OPERACIONAIS CONF. MEMO 89/2020 PARC. 15/36.				2.272,73-	(2.272,73)
03/03/2021	PROVISAO - - 02319251 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2319253			2.289,73		17,00
03/03/2021	PROVISAO - - 02322824 - TARIFA S/ PAGTO SALARIO CREDITO CONTA - 02322824 - 2322824				17,00-	0,00
17/03/2021	PROVISAO - - 02319251 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2319255			6.500,00		6.500,00
17/03/2021	BAIXA POR PAGAMENTO SAMIRA BUHRER - 000013377301 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS - UFG ITEM: 1566 BOLSA PESQUISADOR SB 133773. REFERENCIA: 02/2021 - - 1368897 - 133773				6.500,00-	0,00
18/03/2021	PROVISAO - - 02319251 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2319257			3,40		3,40
18/03/2021	PROVISAO - - 02322824 - TARIFA S/ PAGTO FORNECEDOR CREDITO CONTA - 02322824 - 2322826				3,40-	0,00
24/03/2021	PROVISAO - - 02307632 - TRANSF. DO CC 78.152 PARA CC 01.001 RESSARC. TX. IEL MES 02/2021. - 02307632 - 2307723 - [SNU]				276,41-	(276,41)
24/03/2021	PROVISAO - - 02319251 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2319259			276,41		0,00
06/04/2021	PAGTO TX ADM DO C.C 78.152 PARA O C.C 01.001 REF. DESP A DM E OPERACIONAIS CONF. MEMO 89/2020 PARC. 14/36.				2.272,73-	(2.272,73)
06/04/2021	PROVISAO - - 02332454 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02332454 - 2332454 - [SNU]			2.272,73		0,00
14/04/2021	PROVISAO - - 02332458 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02332458 - 2332458 - [SNU]			6.500,00		6.500,00
14/04/2021	BAIXA POR PAGAMENTO SAMIRA BUHRER - 000013601801 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS - UFG ITEM: 1566 BOLSA PESQUISADOR SB 136018. REFERENCIA: 03/2021 - - 1376412 - 136018				6.500,00-	0,00
15/04/2021	PROVISAO - - 02332462 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02332462 - 2332462 - [SNU]			3,40		3,40
15/04/2021	PROVISAO - - 02337628 - TARIFA S/ PAGTO FORNECEDOR CREDITO CONTA - 02337628 - 2337628				3,40-	0,00
04/05/2021	PAGTO TX ADM DO C.C 78.152 PARA O C.C 01.001 REF. DESP A DM E OPERACIONAIS CONF. MEMO 89/2020 PARC. 16/36.				2.272,73-	(2.272,73)
04/05/2021	PROVISAO - - 02339220 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02339220 - 2339220 - [SNU]			2.272,73		0,00
05/05/2021	BAIXA POR PAGAMENTO INDAVIDAS COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 000001660901 - 000016609 AQUISICAO 1 UN TUBO A VACUO RACK C/100 UNIDADES / 100 UN SEPARADOR P/COLETA A VACUO CRAL - - 1383187 - 137875				199,53-	(199,53)
05/05/2021	PROVISAO - - 02339220 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02339220 - 2339222 - [SNU]			199,53		0,00
18/05/2021	PROVISAO - - 02339220 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02339220 - 2339224 - [SNU]			444,00		444,00
18/05/2021	BAIXA POR PAGAMENTO IRMAOS DUARTE CALIBRACOES LTDA-ENGENHAL - 000202192001 - 002021920 AQUISICAO SERVICO DE CALIBRACAO EM EQUIPAMENTO - - 1386739 - 138693				444,00-	0,00
19/05/2021	PROVISAO - - 02339220 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02339220 - 2339226 - [SNU]			6,50		6,50

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.152		78.152	20079-4 BB/FU TESTES SO Sd. Ant.:	838.032,44
Conta: 1.1.1.02.02.00548		90548	78.152 20079-4 BB/FU S Sd. Ant.:	0,00
19/05/2021	PROVISAO - - 02339275 - TARIFA S/ PAGTO FORNECEDOR TED - 02339275 - 2339275		6,50-	0,00
20/05/2021	PROVISAO - - 02339220 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02339220 - 2339228 - [SNU]	6.500,00		6.500,00
20/05/2021	BAIXA POR PAGAMENTO SAMIRA BUHRER - 000013870801 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: B OLSAS - UFG ITEM: 1566 BOLSA PESQUISADOR SB 138708. REFE RENCIA: 04/2021 - - 1387418 - 138708		6.500,00-	0,00
21/05/2021	PROVISAO - - 02339220 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02339220 - 2339230 - [SNU]	3,40		3,40
21/05/2021	PROVISAO - - 02339275 - TARIFA S/ PAGTO FORNECEDOR CRED C/C - 02339275 - 2339276		3,40-	0,00
31/05/2021	BAIXA POR PAGAMENTO NOVA ANALITICA IMP.E EXP.TDA - 00000 2444301 - 000024443 AQUISICAO SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS - - 1392194 - 139443		1.259,38-	(1.259,38)
31/05/2021	PROVISAO - - 02346661 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02346661 - 2346661 - [SNU]	1.259,38		0,00
17/06/2021	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 0000013935 40 - CSLL PIS COFINS NFSERET 24443 NOVA ANALAITICA REF 0 5/2021 - - 1393540 -		61,42-	(61,42)
17/06/2021	PROVISAO - - 02339220 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02339220 - 2367525 - [SNU]	61,42		0,00
21/06/2021	PAGTO TX ADM DO C.C 78.152 PARA O C.C 01.001 REF. DESP A DM E OPERACIONAIS CONF. MEMO 89/2020 PARC. 17/36.		2.272,73-	(2.272,73)
21/06/2021	PROVISAO - - 02339220 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02339220 - 2367527 - [SNU]	2.272,73		0,00
25/06/2021	PROVISAO - - 02339220 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02339220 - 2367529 - [SNU]	20.901,77		20.901,77
25/06/2021	PROVISAO - - 02370259 - TARIFA S/ CAMBIO IMPORTACAO - 0 2370259 - 2370259		440,00-	20.461,77
25/06/2021	PROVISAO - - 02370259 - TARIFA S/ UNICA IMP INTERNET - 02370259 - 2370261		440,00-	20.021,77
25/06/2021	PROVISAO - BIODOT INC - 000018308301 - 183083 CONTRATO DE CAMBIO N 271591544 P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSU MO E DE MANUT DE MAQUINAS E EQUIP; COTACAO N 21572 - - 1413090 -		8.987,27-	11.034,50
25/06/2021	PROVISAO - BIODOT INC - 000018307101 - 183071 CONTRATO DE CAMBIO N 271590181 P/ MATERIAL DE CONSUMO, MANUT DE EQUIP E MAQUINAS, COTACAO N 21572 - - 1415372 -		11.034,50-	0,00
13/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO EVIDENCIAS COM E SERVS DE CONSULTORI A LTDA - 000000008701 - 0000000087 AQUISICAO DE FRASCO REAGENTE DE VIDRO BORO - - 1405826 - 143120		506,00-	(506,00)
13/07/2021	PROVISAO - - 02382920 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02382920 - 2382920 - [SNU]	506,00		0,00
14/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO EVIDENCIAS COM E SERVS DE CONSULTORI A LTDA - 000000005401 - 0000000054 AQUISICAO CAIXA TUBO CRIOGENICO AZUL E AMARELO - - 1406342 - 143122		1.510,00-	(1.510,00)
14/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO EVIDENCIAS COM E SERVS DE CONSULTORI A LTDA - 000000010201 - 0000000102 AQUISICAO SACOS PARA AUTOCLAVE 20 LT - - 1406346 - 143791		79,30-	(1.589,30)
14/07/2021	PROVISAO - - 02382920 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02382920 - 2382922 - [SNU]	1.595,80		6,50
14/07/2021	PROVISAO - - 02385977 - TARIFA S/ PAGTO FORNECEDOR TED - 02385977 - 2385977		6,50-	0,00
15/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO TG SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - 000000075201 - 0000000752 AQUISICAO DE TONER ORIGINA L SANSUNG - - 1405825 - 143123		1.160,00-	(1.160,00)
15/07/2021	PROVISAO - - 02385979 - TARIFA S/ PAGTO FORNECEDOR TED - 02385979 - 2385979		13,00-	(1.173,00)
15/07/2021	PROVISAO - - 02382920 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02382920 - 2382928 - [SNU]	1.173,00		0,00
22/07/2021	PAGTO TX ADM DO C.C 78.152 PARA O C.C 01.001 REF. DESP A DM E OPERACIONAIS CONF. MEMO 89/2020 PARC. 18/36.		2.272,73-	(2.272,73)
22/07/2021	PROVISAO - - 02382920 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02382920 - 2382930 - [SNU]	2.272,73		0,00
23/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA - 0000054			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.152		78.152	20079-4 BB/FU TESTES SO Sd. Ant.:	838.032,44
Conta: 1.1.1.02.02.00548		90548	78.152 20079-4 BB/FU S Sd. Ant.:	0,00
	11001 - 000054110 AQUISICAO DE DIAMOND TIPS TIPACK,EAS Y-PACK - - 1408664 - 143693		2.296,06-	(2.296,06)
23/07/2021	PROVISAO - - 02382920 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02382920 - 2382933 - [SNU]	2.296,06		0,00
27/07/2021	PROVISAO - - 02382920 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02382920 - 2382935 - [SNU]	10.919,80		10.919,80
27/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO SAMIRA BUHRER - 000014455801 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: B OLSAS - UFG ITEM: 1566 BOLSA PESQUISADOR SB 144558. REFE RENCIA: 06/2021 - - 1411369 - 144558		6.500,00-	4.419,80
27/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MEGA CLIMA ENGENHARIA TERMICA LTDA - 000000036801 - 000000368 AQUISICAO DE SERVICO DE INST ALACAO DE DESUMIDIFICADOR, CONFECCAO E INSTALACAO DE RUFO S PARA DUTO EXTERNOS - - 1411116 - 144700		4.419,80-	0,00
28/07/2021	PROVISAO - - 02382920 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02382920 - 2382937 - [SNU]	9,90		9,90
28/07/2021	PROVISAO - - 02385980 - TARIFA S/ PAGTO FORNECEDOR CRED ITO CONTA - 02385980 - 2385980		3,40-	6,50
28/07/2021	PROVISAO - - 02385982 - TARIFA S´PAGTO FORNECEDOR TED - 02385982 - 2385982		6,50-	0,00
03/08/2021	PAGTO TX ADM DO C.C 78.152 PARA O C.C 01.001 REF. DESP A DM E OPERACIONAIS CONF. MEMO 89/2020 PARC. 19/36.		2.272,73-	(2.272,73)
03/08/2021	PROVISAO - - 02403222 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02403222 - 2403222 - [SNU]	2.272,73		0,00
10/08/2021	PAGAMENTO - - 02362420 - TRANSF DO CC 78.152 P / O CC 0 1.029 P/ PAGTO DE ISSQN PJ REF AO PERIODO 07/2021 - [SNU]		90,20-	(90,20)
10/08/2021	BAIXA POR PAGAMENTO IRMAOS DUARTE CALIBRACOES LTDA-ENGE C AL - 002021211501 - 020212115 AQUISICAO SERVICO DE CAL IBRACAO - - 1409512 - 144539		444,00-	(534,20)
10/08/2021	PROVISAO - - 02403222 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02403222 - 2403229 - [SNU]	534,20		0,00
11/08/2021	PROVISAO - - 02403222 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02403222 - 2403233 - [SNU]	6,50		6,50
11/08/2021	PROVISAO - - 02404990 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 024 04990 - 2404990		6,50-	0,00
19/08/2021	BAIXA POR PAGAMENTO SAMIRA BUHRER - 000014455701 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: B OLSAS - UFG ITEM: 1566 BOLSA PESQUISADOR SB 144557. REFE RENCIA: 05/2021 - - 1420090 - 144557		6.500,00-	(6.500,00)
19/08/2021	PROVISAO - - 02403222 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02403222 - 2403238 - [SNU]	6.500,00		0,00
20/08/2021	PROVISAO - - 02404995 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 0240499 5 - 2404995		3,40-	(3,40)
20/08/2021	PROVISAO - - 02403222 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02403222 - 2403241 - [SNU]	3,40		0,00
24/08/2021	PROVISAO - SUCESSO DIST.E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - 0000 01885901 - CONCESSAO ADIANT. AQUISICAO ROLOS DE PAPEL KR AFT E ALUMINIO - SNº 147467 - - 1421978 - 147467		700,00-	(700,00)
24/08/2021	PROVISAO - - 02405009 - TARIFA S/ IMPORTACAO SISCOMEX - 02405009 - 2405009		478,13-	(1.178,13)
24/08/2021	PROVISAO - - 02403222 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02403222 - 2403244 - [SNU]	1.184,62		6,49
24/08/2021	PROVISAO - - 02404995 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 024 04995 - 2404998		6,49-	0,00
26/08/2021	BAIXA POR PAGAMENTO AEROPORTO BRASIL VIRACOPOS S.A - 029 502098701 - 295020987 AQUISICAO DE SERVICO ARMAZENAGEM DE MERCADORIA IMPORTADA - - 1423406 - 147844		304,74-	(304,74)
26/08/2021	BAIXA POR PAGAMENTO AEROPORTO BRASIL VIRACOPOS S.A - 029 502249601 - 295022496 AQUISICAO DE SERVICO ARMAZENAGEM DE MERCADORIA IMPORTADA - - 1423404 - 147859		247,93-	(552,67)
26/08/2021	PROVISAO - - 02403222 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02403222 - 2403246 - [SNU]	552,67		0,00
27/08/2021	BAIXA POR PAGAMENTO EVIDENCIAS COM E SERVS DE CONSULTORI A LTDA - 000000014701 - 000000147 AQUISICAO DE FRASCO REAGENTE DE VIDRO BORO - - 1419332 - 147025		290,00-	(290,00)

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.152		78.152	20079-4 BB/FU TESTES SO Sd. Ant.:	838.032,44
Conta: 1.1.1.02.02.00548		90548	78.152 20079-4 BB/FU S Sd. Ant.:	0,00
27/08/2021	PROVISAO - - 02403222 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02403222 - 2403248 - [SNU]	290,00		0,00
30/08/2021	BAIXA POR PAGAMENTO SAMIRA BUHRER - 000014635701 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: B OLSA - UFG ITEM: 1566 BOLSA PESQUISADOR SB 146357. REFE RENCIA: 07/2021 - - 1423556 - 146357		6.500,00-	(6.500,00)
30/08/2021	PROVISAO - - 02403222 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02403222 - 2403251 - [SNU]	6.506,50		6,50
30/08/2021	PROVISAO - - 02404995 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 024 04995 - 2405001		6,50-	0,00
31/08/2021	PROVISAO - - 02404995 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 0240499 5 - 2405004		3,40-	(3,40)
31/08/2021	PROVISAO - - 02403222 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02403222 - 2403254 - [SNU]	3,40		0,00
02/09/2021	PROVISAO - - 02414181 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02414181 - 2414181 - [SNU]	2.272,73		2.272,73
02/09/2021	PAGTO TX ADM DO C.C 78.152 PARA O C.C 01.001 REF. DESP A DM E OPERACIONAIS CONF. MEMO 89/2020 PARC. 20/36.		2.272,73-	0,00
15/09/2021	PROVISAO - - 02414183 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02414183 - 2414183 - [SNU]	1.248,64		1.248,64
15/09/2021	BAIXA POR PAGAMENTO APEX LTDA ME - 000000043701 - 000000 437 AQUISICAO DE SERVICO DESCONSOLIDACAO, VISTORIA, LI BERACAO ALFANDEGARIA - - 1429487 - 149799		624,32-	624,32
15/09/2021	BAIXA POR PAGAMENTO APEX LTDA ME - 000000043601 - 000000 436 AQUISICAO DE SERVICO DESCONSOLIDACAO, VISTORIA, LI BERACAO ALFANDEGARIA - - 1429620 - 149801		624,32-	0,00
17/09/2021	PROVISAO - - 02414186 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02414186 - 2414186 - [SNU]	2.200,60		2.200,60
17/09/2021	BAIXA POR PAGAMENTO SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA - 0000054 61101 - 000054611 AQUISICAO DE DIAMOND TIPS D200 ECO-P ACK, BOX OF - - 1429230 - 149763		2.200,60-	0,00
30/09/2021	BAIXA POR PAGAMENTO SAMIRA BUHRER - 000014995901 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 08/2021 SB 14995 9 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS - UFG ITEM: 1566 B OLSA PESQUISADOR - - 1433798 - 149959		6.500,00-	(6.500,00)
30/09/2021	PROVISAO - - 02414186 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02414186 - 2428939 - [SNU]	6.500,00		0,00
01/10/2021	PROVISAO - - 02437970 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02437970 - 2437970 - [SNU]	3,40		3,40
01/10/2021	PROVISAO - - 02438891 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 0243889 1 - 2438891		3,40-	0,00
05/10/2021	PAGTO TX ADM DO C.C 78.152 PARA O C.C 01.001 REF. DESP A DM E OPERACIONAIS CONF. MEMO 89/2020 PARC. 21/36.		2.272,73-	(2.272,73)
05/10/2021	PROVISAO - - 02437972 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02437972 - 2438898 - [SNU]	2.272,73		0,00
07/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA - 000000600901 - 000006009 AQUISICAO DE ANTICORPO MONOCLONAL DE LISTERIA - - 1431290 - 1501 18		2.201,00-	(2.201,00)
07/10/2021	PROVISAO - - 02437974 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02437974 - 2437974 - [SNU]	2.201,00		0,00
08/10/2021	PAGAMENTO - - 02420074 - TRANSF. DO CC 78.152 PARA CC 0 1.029 ISSQN S/ SERV. PREST. PJ MES 09/2021. - [SNU]		51,36-	(51,36)
08/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA - 0000054 81001 - 000054810 AQUISICAO DE DIAMOND TIPS D200 EASY -PACK - - 1435469 - 150951		264,45-	(315,81)
08/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA - 00000051 8801 - 000005188 AQUISICAO ESTREPTAVIDINA OBTIDA DE ST REPTOMYCES AV - - 1431321 - 150123		780,00-	(1.095,81)
08/10/2021	PROVISAO - - 02437976 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02437976 - 2437976 - [SNU]	1.095,81		0,00
11/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO SAMIRA BUHRER - 000015198301 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/2021 SB 15198 3 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS - UFG ITEM: 1566 B OLSA PESQUISADOR - - 1438091 - 151983		6.500,00-	(6.500,00)
11/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO DJAIRO PASTOR SAAVEDRA - 00001519820			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.152		78.152	20079-4 BB/FU TESTES SO Sd. Ant.:	838.032,44
Conta: 1.1.1.02.02.00548		90548	78.152 20079-4 BB/FU S Sd. Ant.:	0,00
	1 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/2021 SB 151982 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS - UFG ITE M: 5804 BOLSA MESTRADO - - 1438312 - 151982		1.500,00-	(8.000,00)
11/10/2021	PROVISAO - - 02437978 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02437978 - 2437978 - [SNU]	8.000,00		0,00
13/10/2021	PROVISAO - GILDEMAR JOSE BEZERRA CRISPIM - 000000019990 - RESSARC.A NF. POSTO DF 290 - 1438428 - 000000000000001 50696		170,00-	(170,00)
13/10/2021	PROVISAO - - 02438891 - TARIFA S/ TED ELETRONICO - 0243 8891 - 2438896		6,50-	(176,50)
13/10/2021	PROVISAO - - 02437980 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02437980 - 2437980 - [SNU]	179,90		3,40
13/10/2021	PROVISAO - - 02438891 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 0243889 1 - 2438894		3,40-	0,00
14/10/2021	PROVISAO - - 02438039 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02438039 - 2438039 - [SNU]	6,50		6,50
14/10/2021	PROVISAO - - 02438891 - TARIFA S/ TED ELETRONICO - 0243 8891 - 2438897		6,50-	0,00
26/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA - 00000112 3901 - 000011239 AQUISICAO DE ESTREPTADIVINA OBTIDA DE STREPTOMYCRS AW - - 1443228 - 00000000000000152697		2.340,00-	(2.340,00)
26/10/2021	PROVISAO - - 02438042 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02438042 - 2438042 - [SNU]	2.340,00		0,00
09/11/2021	BAIXA POR PAGAMENTO NICOLLE KATHLEN ALVES BELEM DE OLIVE IRA - 000015426901 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - RE FERENCIA: 10/2021 SB 154269 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS - UFG ITEM: 4621 BOLSA DISCENTE - - 1446117 - 1 54269		400,00-	(400,00)
09/11/2021	BAIXA POR PAGAMENTO NICOLLE KATHLEN ALVES BELEM DE OLIVE IRA - 000015426801 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - RE FERENCIA: 09/2021 SB 154268 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS - UFG ITEM: 4621 BOLSA DISCENTE - - 1446121 - 1 54268		400,00-	(800,00)
09/11/2021	RECEBIMENTO NICOLLE KATHLEN ALVES BELEM DE OLIVEIRA - 00 0001455905 - DOC DEVOLVIDO REF BOLSA DOACAO (LEI N 8958/ 1994) - REFERENCIA: 09/2021 E 10/2021 BOLSA DISCENTE EN VIDO EM 09/11/2021 - - 1455905 -	800,00		0,00
09/11/2021	PROVISAO - - 02437978 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02437978 - 2451767 - [SNU]	9.612,98		9.612,98
09/11/2021	PROVISAO - - 02438891 - TARIFA S/ TED ELETRONICO - 0243 8891 - 2451795		12,98-	9.600,00
09/11/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MARIA BEATRIS DE JESUS SOUSA - 00001 5426701 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 1 0/2021 SB 154267 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS - U FG ITEM: 4622 BOLSA DISCENTE - - 1446066 - 154267		400,00-	9.200,00
09/11/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MARIA BEATRIS DE JESUS SOUSA - 00001 5426601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 0 9/2021 SB 154266 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS - U FG ITEM: 4622 BOLSA DISCENTE - - 1446068 - 154266		400,00-	8.800,00
09/11/2021	BAIXA POR PAGAMENTO SAMIRA BUHRER - 000015427001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 10/2021 SB 15427 0 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS - UFG ITEM: 1566 B OLSA PESQUISADOR - - 1446102 - 154270		6.500,00-	2.300,00
09/11/2021	BAIXA POR PAGAMENTO DJAIRO PASTOR SAAVEDRA - 00001542640 1 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 10/2021 SB 154264 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS - UFG ITE M: 5804 BOLSA MESTRADO - - 1446052 - 154264		1.500,00-	800,00
10/11/2021	PAGTO TX ADM DO C.C 78.152 PARA O C.C 01.001 REF. DESP A DM E OPERACIONAIS CONF. MEMO 89/2020 PARC. 22/36.		2.272,73-	(1.472,73)
10/11/2021	PROVISAO - - 02437978 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02437978 - 2451769 - [SNU]	1.489,43		16,70
10/11/2021	PROVISAO - - 02438891 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 0243889 1 - 2451796		10,20-	6,50
10/11/2021	PROVISAO - - 02438891 - TARIFA S/ TED ELETRONICO - 0243 8891 - 2451797		6,50-	0,00
23/11/2021	PAGAMENTO - NICOLLE KATHLEN ALVES BELEM DE OLIVEIRA - 00			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

C. Custo: 78.152	78.152 20079-4 BB/FU TESTES SO	Sd. Ant.:		838.032,44

Conta: 1.1.1.02.02.00548	90548 78.152 20079-4 BB/FU S	Sd. Ant.:		0,00
	0001455906 - ACERTO DOC DEVOLVIDO REF BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/2021 E 10/2021 BOLSA DISCENTE ENVIDO EM 09/11/2021 - - 1455906 -		800,00-	(800,00)
23/11/2021	PROVISAO - - 02437978 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02437978 - 2451771 - [SNU]	806,49		6,49
23/11/2021	PROVISAO - - 02438891 - TARIFA S/ TED ELETRONICO - 02438891 - 2451799		6,49-	0,00
24/11/2021	PROVISAO - TSUYOSHI FUJIWARA - 000025268701 - 252687 CONTRATO DE CAMBIO N° 16252687 P/ AQUISIÇÃO MATERIAL P/ LABORATORIO PROFORMA INVOICE N° 001/21 - - 1461241 -		11.230,00-	(11.230,00)
24/11/2021	RECEBIMENTO NICOLLE KATHLEN ALVES BELEM DE OLIVEIRA - 00001461008 - DOC DEVOLVIDO REF BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/2021 E 10/2021 BOLSA DISCENTE ENVIDO EM 09/11/2021 - - 1461008 -	800,00		(10.430,00)
24/11/2021	PROVISAO - - 02437978 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02437978 - 2451788 - [SNU]	10.980,00		550,00
24/11/2021	PROVISAO - - 02438891 - TARIFA S/ CAMBIO IMPORTACAO - 02438891 - 2451878		550,00-	0,00
02/12/2021	PAGTO TX ADM DO C.C 78.152 PARA O C.C 01.001 REF. DESP ADM E OPERACIONAIS CONF. MEMO 89/2020 PARC. 23/36.		2.272,73-	(2.272,73)
02/12/2021	PROVISAO - - 02437978 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02437978 - 2451790 - [SNU]	2.272,73		0,00

TOTAL CONTÁBIL --->		258.286,26	258.286,26-	0,00

Conta: 1.1.1.02.03.00810	90810 78.152 20079-4 BB/FU P	Sd. Ant.:		838.032,44
17/07/2020	PROVISAO - - 1 - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA BCPAUTSP - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA BCPAUTSP -- 2197553		3,40-	838.029,04
31/07/2020	PROVISAO - - 02188967 - IR S/ PUBLICO AUTOMATICO - 02188967 - 2195252		0,15-	838.028,89
31/07/2020	PROVISAO - - 02188967 - RENDIMENTO S/ PUBLICO AUTOMATICO - RENDIMENTO S/ PUBLICO AUTOMATICO - 2194904 - [SNU]	124,09		838.152,98
31/07/2020	PROVISAO - - 1 - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA BCPAUTSP - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA BCPAUTSP -- 2197554		715,00-	837.437,98
05/08/2020	PROVISAO - - 02205562 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2205562		2.272,73-	835.165,25
13/08/2020	PROVISAO - - 02205566 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2205566		50,00-	835.115,25
14/08/2020	PROVISAO - - 02205571 - RESGATE S/ PUBLICO AUTOMATICO - RESGATE S/ PUBLICO AUTOMATICO -- 2205571		3,40-	835.111,85
17/08/2020	PROVISAO - - 02205576 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2205576		8.000,00-	827.111,85
18/08/2020	PROVISAO - - 02205584 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2205584		6,80-	827.105,05
19/08/2020	PROVISAO - - 02205584 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2205591		1.468,00-	825.637,05
26/08/2020	PROVISAO - - 02212852 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2212852		132,00-	825.505,05
27/08/2020	PROVISAO - - 02212848 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2212848		3,40-	825.501,65
31/08/2020	PROVISAO - - 02212860 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02212860 - 2212860		2,72-	825.498,93
31/08/2020	PROVISAO - - 02212858 - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - 2212858 - [SNU]	113,45		825.612,38
02/09/2020	PROVISAO - - 02226094 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2226094		6.478,00-	819.134,38
03/09/2020	PROVISAO - - 02226094 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2226100		17,00-	819.117,38
09/09/2020	PROVISAO - - 02226094 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2226102		2.272,73-	816.844,65
10/09/2020	PROVISAO - - 02226094 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2226106		268,90-	816.575,75
14/09/2020	PROVISAO - - 02226094 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2226108		141,74-	816.434,01
15/09/2020	PROVISAO - - 02226094 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.152		78.152	20079-4 BB/FU TESTES SO Sd. Ant.:	838.032,44
Conta: 1.1.1.02.03.00810		90810	78.152 20079-4 BB/FU P Sd. Ant.:	838.032,44
	A - RESGATE DE APLICACAO FINANICEIRA -- 2226112		3,40-	816.430,61
17/09/2020	PROVISAO - - 02226094 - RESGATE DE APLICACAO FINANICEIR			
	A - RESGATE DE APLICACAO FINANICEIRA -- 2226114		8.000,00-	808.430,61
18/09/2020	PROVISAO - - 02226094 - RESGATE DE APLICACAO FINANICEIR			
	A - RESGATE DE APLICACAO FINANICEIRA -- 2226120		6,80-	808.423,81
23/09/2020	PROVISAO - - 02226094 - RESGATE DE APLICACAO FINANICEIR			
	A - RESGATE DE APLICACAO FINANICEIRA -- 2226122		138,00-	808.285,81
24/09/2020	PROVISAO - - 02226094 - RESGATE DE APLICACAO FINANICEIR			
	A - RESGATE DE APLICACAO FINANICEIRA -- 2226126		3,40-	808.282,41
30/09/2020	PROVISAO - - 02226129 - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO			
	FINANCEIRA - 02226129 - 2226131		3,20-	808.279,21
30/09/2020	PROVISAO - - 02226129 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCE			
	IRA - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 2226129 - [63,69		808.342,90
	SNU]			
01/10/2020	PROVISAO - - 02236448 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2236448		2.272,73-	806.070,17
05/10/2020	PROVISAO - - 02236450 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2236450		6.038,00-	800.032,17
06/10/2020	PROVISAO - - 02236455 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2236455		17,00-	800.015,17
20/10/2020	PROVISAO - - 02236463 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2236463		8.268,90-	791.746,27
21/10/2020	PROVISAO - - 02236468 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2236468		299,80-	791.446,47
22/10/2020	PROVISAO - - 02236481 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2236481		6,80-	791.439,67
27/10/2020	PROVISAO - - 02236484 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2236484		135,00-	791.304,67
28/10/2020	PROVISAO - - 02236488 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2236488		3,40-	791.301,27
30/10/2020	PROVISAO - - 02225201 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCE			
	IRA - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 2242049 - [86,17		791.387,44
	SNU]			
30/10/2020	PROVISAO - - 02225701 - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO			
	FINANCEIRA - 02225701 - 2242054		3,42-	791.384,02
03/11/2020	PROVISAO - - 02242110 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2242110		6.038,00-	785.346,02
04/11/2020	PROVISAO - - 02242126 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2242126		2.289,73-	783.056,29
06/11/2020	PROVISAO - - 02242131 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2242131		268,90-	782.787,39
10/11/2020	PROVISAO - - 02225201 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCE			
	IRA - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 2242135 - [30,16		782.817,55
	SNU]			
10/11/2020	PROVISAO - - 02225701 - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO			
	FINANCEIRA - 02225701 - 2242136		1,87-	782.815,68
20/11/2020	PROVISAO - - 02255607 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2255607		8.000,00-	774.815,68
23/11/2020	PROVISAO - - 02255615 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2255615		6,80-	774.808,88
30/11/2020	PROVISAO - - 02225201 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCE			
	IRA - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 2255621 - [49,69		774.858,57
	SNU]			
30/11/2020	PROVISAO - - 02225701 - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO			
	FINANCEIRA - 02225701 - 2255622		186,54-	774.672,03
01/12/2020	PROVISAO - - 02263010 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2263010		2.272,73-	772.399,30
04/12/2020	PROVISAO - - 02263010 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2263014		6.304,00-	766.095,30
07/12/2020	PROVISAO - - 02263010 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2263016		17,00-	766.078,30
10/12/2020	PROVISAO - - 02263010 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2263019		287,70-	765.790,60
21/12/2020	PROVISAO - - 02271234 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2271234		8.000,00-	757.790,60
22/12/2020	PROVISAO - - 02271238 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.152		78.152	20079-4 BB/FU TESTES SO Sd. Ant.:	838.032,44
Conta: 1.1.1.02.03.00810		90810	78.152 20079-4 BB/FU P Sd. Ant.:	838.032,44
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2271238		6,80-	757.783,80
23/12/2020	PROVISAO - - 02271242 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA		2.212,00-	755.571,80
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2271242			
24/12/2020	PROVISAO - - 02271247 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA		6,50-	755.565,30
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2271247			
31/12/2020	PROVISAO - - 02271942 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 2271942 - [SNU]	86,04		755.651,34
31/12/2020	PROVISAO - - 02271943 - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 02271943 - 2271943		0,16-	755.651,18
05/01/2021	PROVISAO - - 02278387 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2278387		4.602,73-	751.048,45
06/01/2021	PROVISAO - - 02278403 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2278403		6,80-	751.041,65
11/01/2021	PROVISAO - - 02278387 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2278393		100,00-	750.941,65
14/01/2021	PROVISAO - - 02278387 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2278396		8.000,00-	742.941,65
15/01/2021	PROVISAO - - 02278387 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2278399		6,80-	742.934,85
29/01/2021	PROVISAO - - 02288998 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 2288998 - [SNU]	65,28		743.000,13
29/01/2021	PROVISAO - - 02288999 - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 02288999 - 2288999		0,34-	742.999,79
03/02/2021	PROVISAO - - 02303115 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2303115		5.019,73-	737.980,06
04/02/2021	PROVISAO - - 02303115 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2303119		6,80-	737.973,26
10/02/2021	PROVISAO - - 02303115 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2303124		112,60-	737.860,66
18/02/2021	PROVISAO - - 02303115 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2303127		8.000,00-	729.860,66
19/02/2021	PROVISAO - - 02303115 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2303132		6,80-	729.853,86
26/02/2021	PROVISAO - - 02303137 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02303137 - 2303137		0,61-	729.853,25
26/02/2021	PROVISAO - - 02303135 - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - 2303135 - [SNU]	61,86		729.915,11
02/03/2021	PROVISAO - - 02319251 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2319251		6.210,13-	723.704,98
03/03/2021	PROVISAO - - 02319251 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2319253		2.289,73-	721.415,25
17/03/2021	PROVISAO - - 02319251 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2319255		6.500,00-	714.915,25
18/03/2021	PROVISAO - - 02319251 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2319257		3,40-	714.911,85
24/03/2021	PROVISAO - - 02319251 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2319259		276,41-	714.635,44
31/03/2021	PROVISAO - - 02319263 - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - 2319263 - [SNU]	278,40		714.913,84
31/03/2021	PROVISAO - - 02319264 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02319264 - 2319264		0,98-	714.912,86
06/04/2021	PROVISAO - - 02332454 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02332454 - 2332454 - [SNU]		2.272,73-	712.640,13
14/04/2021	PROVISAO - - 02332458 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02332458 - 2332458 - [SNU]		6.500,00-	706.140,13
15/04/2021	PROVISAO - - 02332462 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02332462 - 2332462 - [SNU]		3,40-	706.136,73
30/04/2021	PROVISAO - - 02321789 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 2332466 - [SNU]	477,82		706.614,55
30/04/2021	PROVISAO - - 02317301 - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 02317301 - 2332468		1,61-	706.612,94

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.152		78.152	20079-4 BB/FU TESTES SO Sd. Ant.:	838.032,44
Conta: 1.1.1.02.03.00810		90810	78.152 20079-4 BB/FU P Sd. Ant.:	838.032,44
04/05/2021	PROVISAO - - 02339220 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02339220 - 2339220 - [SNU]		2.272,73-	704.340,21
05/05/2021	PROVISAO - - 02339220 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02339220 - 2339222 - [SNU]		199,53-	704.140,68
18/05/2021	PROVISAO - - 02339220 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02339220 - 2339224 - [SNU]		444,00-	703.696,68
19/05/2021	PROVISAO - - 02339220 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02339220 - 2339226 - [SNU]		6,50-	703.690,18
20/05/2021	PROVISAO - - 02339220 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02339220 - 2339228 - [SNU]		6.500,00-	697.190,18
21/05/2021	PROVISAO - - 02339220 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02339220 - 2339230 - [SNU]		3,40-	697.186,78
24/05/2021	PROVISAO - - 02339232 - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - 2339232 - [SNU]	664,96		697.851,74
24/05/2021	PROVISAO - - 02339233 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02339233 - 2339233		3,59-	697.848,15
31/05/2021	PROVISAO - - 02346661 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02346661 - 2346661 - [SNU]		1.259,38-	696.588,77
31/05/2021	PROVISAO - - 02339233 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02339233 - 2346668		354,75-	696.234,02
31/05/2021	PROVISAO - - 02339232 - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - 2346667 - [SNU]	176,41		696.410,43
17/06/2021	PROVISAO - - 02339220 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02339220 - 2367525 - [SNU]		61,42-	696.349,01
21/06/2021	PROVISAO - - 02339220 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02339220 - 2367527 - [SNU]		2.272,73-	694.076,28
25/06/2021	PROVISAO - - 02339220 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02339220 - 2367529 - [SNU]		20.901,77-	673.174,51
30/06/2021	PROVISAO - - 02339232 - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - 2367544 - [SNU]	1.090,16		674.264,67
30/06/2021	PROVISAO - - 02339233 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02339233 - 2367543		5,84-	674.258,83
13/07/2021	PROVISAO - - 02382920 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02382920 - 2382920 - [SNU]		506,00-	673.752,83
14/07/2021	PROVISAO - - 02382920 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02382920 - 2382922 - [SNU]		1.595,80-	672.157,03
15/07/2021	PROVISAO - - 02382920 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02382920 - 2382928 - [SNU]		1.173,00-	670.984,03
22/07/2021	PROVISAO - - 02382920 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02382920 - 2382930 - [SNU]		2.272,73-	668.711,30
23/07/2021	PROVISAO - - 02382920 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02382920 - 2382933 - [SNU]		2.296,06-	666.415,24
27/07/2021	PROVISAO - - 02382920 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02382920 - 2382935 - [SNU]		10.919,80-	655.495,44
28/07/2021	PROVISAO - - 02382920 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02382920 - 2382937 - [SNU]		9,90-	655.485,54
30/07/2021	PROVISAO - - 02382940 - IR S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 02382940 - 2382940		11,46-	655.474,08
30/07/2021	PROVISAO - - 02382939 - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - 2382939 - [SNU]	1.306,95		656.781,03
03/08/2021	PROVISAO - - 02403222 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02403222 - 2403222 - [SNU]		2.272,73-	654.508,30
10/08/2021	PROVISAO - - 02403222 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02403222 - 2403229 - [SNU]		534,20-	653.974,10
11/08/2021	PROVISAO - - 02403222 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02403222 - 2403233 - [SNU]		6,50-	653.967,60
19/08/2021	PROVISAO - - 02403222 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02403222 - 2403238 - [SNU]		6.500,00-	647.467,60
20/08/2021	PROVISAO - - 02403222 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02403222 - 2403241 - [SNU]		3,40-	647.464,20
24/08/2021	PROVISAO - - 02403222 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02403222 - 2403244 - [SNU]		1.184,62-	646.279,58

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.152		78.152	20079-4 BB/FU TESTES SO Sd. Ant.:	838.032,44
Conta: 1.1.1.02.03.00810		90810	78.152 20079-4 BB/FU P Sd. Ant.:	838.032,44
26/08/2021	PROVISAO - - 02403222 - RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 02403222 - 2403246 - [SNU]		552,67-	645.726,91
27/08/2021	PROVISAO - - 02403222 - RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 02403222 - 2403248 - [SNU]		290,00-	645.436,91
30/08/2021	PROVISAO - - 02403222 - RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 02403222 - 2403251 - [SNU]		6.506,50-	638.930,41
31/08/2021	PROVISAO - - 02403222 - RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 02403222 - 2403254 - [SNU]		3,40-	638.927,01
31/08/2021	PROVISAO - - 02403256 - RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 2403256 - [SNU]	1.687,57		640.614,58
31/08/2021	PROVISAO - - 02403257 - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 02403257 - 2403257		18,78-	640.595,80
02/09/2021	PROVISAO - - 02414181 - RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 02414181 - 2414181 - [SNU]		2.272,73-	638.323,07
15/09/2021	PROVISAO - - 02414183 - RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 02414183 - 2414183 - [SNU]		1.248,64-	637.074,43
17/09/2021	PROVISAO - - 02414186 - RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 02414186 - 2414186 - [SNU]		2.200,60-	634.873,83
30/09/2021	PROVISAO - - 02403256 - RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 2428941 - [SNU]	1.787,71		636.661,54
30/09/2021	PROVISAO - - 02403257 - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 02403257 - 2428946		19,60-	636.641,94
30/09/2021	PROVISAO - - 02414186 - RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 02414186 - 2428939 - [SNU]		6.500,00-	630.141,94
01/10/2021	PROVISAO - - 02437970 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02437970 - 2437970 - [SNU]		3,40-	630.138,54
05/10/2021	PROVISAO - - 02437972 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02437972 - 2438898 - [SNU]		2.272,73-	627.865,81
07/10/2021	PROVISAO - - 02437974 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02437974 - 2437974 - [SNU]		2.201,00-	625.664,81
08/10/2021	PROVISAO - - 02437976 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02437976 - 2437976 - [SNU]		1.095,81-	624.569,00
11/10/2021	PROVISAO - - 02437978 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02437978 - 2437978 - [SNU]		8.000,00-	616.569,00
13/10/2021	PROVISAO - - 02437980 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02437980 - 2437980 - [SNU]		179,90-	616.389,10
14/10/2021	PROVISAO - - 02438039 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02438039 - 2438039 - [SNU]		6,50-	616.382,60
26/10/2021	PROVISAO - - 02438042 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02438042 - 2438042 - [SNU]		2.340,00-	614.042,60
29/10/2021	PROVISAO - - 02438046 - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 02438046 - 2438047		32,55-	614.010,05
29/10/2021	PROVISAO - - 02438046 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 2438046 - [SNU]	2.049,74		616.059,79
09/11/2021	PROVISAO - - 02437978 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02437978 - 2451767 - [SNU]		9.612,98-	606.446,81
10/11/2021	PROVISAO - - 02437978 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02437978 - 2451769 - [SNU]		1.489,43-	604.957,38
23/11/2021	PROVISAO - - 02437978 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02437978 - 2451771 - [SNU]		806,49-	604.150,89
24/11/2021	PROVISAO - - 02437978 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02437978 - 2451788 - [SNU]		10.980,00-	593.170,89
30/11/2021	PROVISAO - - 02438046 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 2451783 - [SNU]	2.640,58		595.811,47
30/11/2021	PROVISAO - - 02438046 - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 02438046 - 2451785		2.024,12-	593.787,35
02/12/2021	PROVISAO - - 02437978 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02437978 - 2451790 - [SNU]		2.272,73-	591.514,62
02/12/2021	PROVISAO - - 02438046 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 2451793 - [SNU]	386,97		591.901,59
02/12/2021	PROVISAO - - 02438046 - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO			

Data	Complemento	Débitos		Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.152		78.152	20079-4 BB/FU TESTES SO	Sd. Ant.:	838.032,44
Conta: 1.1.1.02.03.00810		90810	78.152 20079-4 BB/FU P	Sd. Ant.:	838.032,44
	FINANCEIRA - 02438046 - 2451794			0,19-	591.901,40
TOTAL CONTÁBIL --->			13.227,70	259.358,74-	591.901,40

Total geral

Débitos: 271.513,96 Créditos: 517.645,00- Saldo Atual: 591.901,40

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL**

PROJETO / CENTRO DE CUSTO

EXTRATOS BANCARIOS

C. CUSTO: 78.152

CONTA: 20079-4

PERÍODO: 17/07/2020 A 02/12/2021



Extrato conta corrente

G335030811078899015
03/08/2020 08:28:50

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 20079-4 78152 FUNAPE UFG PROAD
Período do extrato de 29 / 07 / 2020 até 31 / 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto	1.059	715,00 D	
31/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	715,00 C	
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							837.263,65 C
Saldo							837.263,65 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/08/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 837.451,04

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD899987 ALINE DE SOUSA ELIAS.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335030811078899012
03/08/2020 08:40:20

Cliente

Agência 86-8
Conta 20079-4 78152 FUNAPE UFG PROAD
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	846.789,06			228.097,918580		
01/07/2020	RESGATE	2.272,73	0,34		612,282296	3,712454228	227.485,636284
	Aplicação 20/02/2020	2.272,73	0,34		612,282296		
10/07/2020	RESGATE	6.500,00	1,12		1.750,989502	3,712826371	225.734,646782
	Aplicação 20/02/2020	6.500,00	1,12		1.750,989502		
13/07/2020	RESGATE	3,40			0,915734	3,712868041	225.733,731048
	Aplicação 20/02/2020	3,40			0,915734		
16/07/2020	RESGATE	130,00	0,02		35,017406	3,713010605	225.698,713642
	Aplicação 20/02/2020	130,00	0,02		35,017406		
17/07/2020	RESGATE	3,40			0,915687	3,713058133	225.697,797955
	Aplicação 20/02/2020	3,40			0,915687		
31/07/2020	RESGATE	715,00	0,15		192,575527	3,713607916	225.505,222428
	Aplicação 20/02/2020	715,00	0,15		192,575527		
31/07/2020	SALDO ATUAL	837.437,98			225.505,222428		225.505,222428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	846.789,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.624,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,63
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,45
SALDO ATUAL =	837.437,98

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD899987 ALINE DE SOUSA ELIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 20079-4 78152 FUNAPE UFG PROAD
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2020		0086	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.086.000.407.926	2.272,73 D	
				05/08 0086 407926-4 01001 FUNAPE A			
05/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.272,73 C	0,00 C
13/08/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	760	50,00 D	
13/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50,00 C	0,00 C
14/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.270.903.682.888	3,40 D	
				Cobrança referente 14/08/2020			
14/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	0,00 C
17/08/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	650	1.500,00 D	
17/08/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	651	6.500,00 D	
17/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.000,00 C	0,00 C
18/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	832.310.900.100.288	6,80 D	
				Cobrança referente 18/08/2020			
18/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,80 C	0,00 C
19/08/2020		0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto	639	1.468,00 D	
19/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.468,00 C	0,00 C
26/08/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	590	132,00 D	
26/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	132,00 C	0,00 C
27/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.400.904.172.166	3,40 D	
				Cobrança referente 27/08/2020			
27/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	0,00 C
31/08/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380213147146281
02/09/2020 13:44:22

Cliente

Agência 86-8
Conta 20079-4 78152 FUNAPE UFG PROAD
Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	837.437,98			225.505,222428		
05/08/2020	RESGATE	2.272,73	0,52		612,112057	3,713780794	224.893,110371
	Aplicação 20/02/2020	2.272,73	0,52		612,112057		
13/08/2020	RESGATE	50,00	0,01		13,465580	3,713913505	224.879,644791
	Aplicação 20/02/2020	50,00	0,01		13,465580		
14/08/2020	RESGATE	3,40			0,915475	3,713917927	224.878,729316
	Aplicação 20/02/2020	3,40			0,915475		
17/08/2020	RESGATE	8.000,00	1,92		2.154,565296	3,713937106	222.724,164020
	Aplicação 20/02/2020	8.000,00	1,92		2.154,565296		
18/08/2020	RESGATE	6,80			1,830931	3,713956605	222.722,333089
	Aplicação 20/02/2020	6,80			1,830931		
19/08/2020	RESGATE	1.468,00	0,25		395,331384	3,713972786	222.327,001705
	Aplicação 20/02/2020	1.468,00	0,25		395,331384		
26/08/2020	RESGATE	132,00	0,02		35,546063	3,714054061	222.291,455642
	Aplicação 20/02/2020	132,00	0,02		35,546063		
27/08/2020	RESGATE	3,40			0,915439	3,714066083	222.290,540203
	Aplicação 20/02/2020	3,40			0,915439		
31/08/2020	SALDO ATUAL	825.612,38			222.290,540203		222.290,540203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	837.437,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.936,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,72
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,73
SALDO ATUAL =	825.612,38

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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



Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 20079-4 78152 FUNAPE UFG PROAD
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	826	6.478,00 D	
02/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.478,00 C	0,00 C
03/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salãr Crãd Conta	822.470.904.422.800	17,00 D	
				Cobranãsa referente 03/09/2020			
03/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17,00 C	0,00 C
09/09/2020		0086	99015	470 Transferãncia enviada	550.086.000.407.926	2.272,73 D	
				09/09 0086 407926-4 01001 FUNAPE A			
09/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.272,73 C	0,00 C
10/09/2020		0086	99015	470 Transferãncia enviada	550.086.000.407.926	268,90 D	
				10/09 0086 407926-4 01001 FUNAPE A			
10/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	268,90 C	0,00 C
14/09/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	680	141,74 D	
14/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	141,74 C	0,00 C
15/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crãd Cta	822.590.904.461.237	3,40 D	
				Cobranãsa referente 15/09/2020			
15/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	0,00 C
17/09/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	766	1.500,00 D	
17/09/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	767	6.500,00 D	
17/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.000,00 C	0,00 C
18/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crãd Cta	822.620.903.862.513	6,80 D	
				Cobranãsa referente 18/09/2020			
18/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,80 C	0,00 C
23/09/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	615	138,00 D	
23/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	138,00 C	0,00 C
24/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crãd Cta	822.680.904.174.331	3,40 D	
				Cobranãsa referente 24/09/2020			
24/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9454879 LIGIA LINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350113221443011
01/10/2020 14:45:45

Cliente

Agência 86-8
Conta 20079-4 78152 FUNAPE UFG PROAD
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	825.612,38			222.290,540203		
02/09/2020	RESGATE	6.478,00	1,18		1.744,454949	3,714157252	220.546,085254
	Aplicação 20/02/2020	6.478,00	1,18		1.744,454949		
03/09/2020	RESGATE	17,00			4,577060	3,714174380	220.541,508194
	Aplicação 20/02/2020	17,00			4,577060		
09/09/2020	RESGATE	2.272,73	0,42		612,011516	3,714227492	219.929,496678
	Aplicação 20/02/2020	2.272,73	0,42		612,011516		
10/09/2020	RESGATE	268,90	0,05		72,410437	3,714243548	219.857,086241
	Aplicação 20/02/2020	268,90	0,05		72,410437		
14/09/2020	RESGATE	141,74	0,02		38,166362	3,714265505	219.818,919879
	Aplicação 20/02/2020	141,74	0,02		38,166362		
15/09/2020	RESGATE	3,40			0,915388	3,714272112	219.818,004491
	Aplicação 20/02/2020	3,40			0,915388		
17/09/2020	RESGATE	8.000,00	1,51		2.154,254061	3,714283354	217.663,750430
	Aplicação 20/02/2020	8.000,00	1,51		2.154,254061		
18/09/2020	RESGATE	6,80			1,830760	3,714303659	217.661,919670
	Aplicação 20/02/2020	6,80			1,830760		
23/09/2020	RESGATE	138,00	0,02		37,158534	3,714355366	217.624,761136
	Aplicação 20/02/2020	138,00	0,02		37,158534		
24/09/2020	RESGATE	3,40			0,915364	3,714367337	217.623,845772
	Aplicação 20/02/2020	3,40			0,915364		
30/09/2020	SALDO ATUAL	808.342,90			217.623,845772		217.623,845772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	825.612,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.329,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,20
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,49
SALDO ATUAL =	808.342,90

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: J9454879 LIGIA LINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 20079-4 78152 FUNAPE UFG PROAD
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0086	99015 470	Transferência enviada	550.086.000.407.926	2.272,73 D	
			01/10 0086 407926-4 01001	FUNAPE A			
01/10/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.272,73 C	0,00 C
05/10/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.721	6.038,00 D	
05/10/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.038,00 C	0,00 C
06/10/2020		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.800.904.775.701	17,00 D	
				Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	17,00 C	0,00 C
20/10/2020		0086	99015 470	Transferência enviada	550.086.000.407.926	268,90 D	
			20/10 0086 407926-4 01001	FUNAPE A			
20/10/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	1.143	1.500,00 D	
20/10/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	1.144	6.500,00 D	
20/10/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.268,90 C	0,00 C
21/10/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	598	148,00 D	
21/10/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	599	145,00 D	
21/10/2020		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.950.903.627.933	6,80 D	
				Cobrança referente 21/10/2020			
21/10/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	299,80 C	0,00 C
22/10/2020		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.960.904.409.989	6,80 D	
				Cobrança referente 22/10/2020			
22/10/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6,80 C	0,00 C
27/10/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654	135,00 D	
27/10/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	135,00 C	0,00 C
28/10/2020		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.020.904.719.961	3,40 D	
				Cobrança referente 28/10/2020			
28/10/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3,40 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9454879 LIGIA LINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350315242514561
03/11/2020 15:43:29

Cliente

Agência 86-8
Conta 20079-4 78152 FUNAPE UFG PROAD
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	808.342,90			217.623,845772		
01/10/2020	RESGATE	2.272,73	0,44		611,986995	3,714408994	217.011,858777
	Aplicação 20/02/2020	2.272,73	0,44		611,986995		
05/10/2020	RESGATE	6.038,00	1,16		1.625,904362	3,714339010	215.385,954415
	Aplicação 20/02/2020	6.038,00	1,16		1.625,904362		
06/10/2020	RESGATE	17,00			4,576893	3,714309809	215.381,377522
	Aplicação 20/02/2020	17,00			4,576893		
20/10/2020	RESGATE	8.268,90	1,74		2.226,471148	3,714685460	213.154,906374
	Aplicação 20/02/2020	8.268,90	1,74		2.226,471148		
21/10/2020	RESGATE	299,80	0,06		80,722449	3,714703955	213.074,183925
	Aplicação 20/02/2020	299,80	0,06		80,722449		
22/10/2020	RESGATE	6,80			1,830559	3,714712284	213.072,353366
	Aplicação 20/02/2020	6,80			1,830559		
27/10/2020	RESGATE	135,00	0,02		36,346967	3,714752899	213.036,006399
	Aplicação 20/02/2020	135,00	0,02		36,346967		
28/10/2020	RESGATE	3,40			0,915266	3,714765734	213.035,091133
	Aplicação 20/02/2020	3,40			0,915266		
30/10/2020	SALDO ATUAL	791.384,02			213.035,091133		213.035,091133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	808.342,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.041,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,42
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,75
SALDO ATUAL =	791.384,02

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9454879 LIGIA LINS DA SILVA.

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

G3320113131754361
01/12/2020 14:07:30

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 20079-4 78152 FUNAPE UFG PROAD
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.114	6.038,00 D	
03/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.038,00 C	0,00 C
04/11/2020		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	2.272,73 D	
				04/11 0086 407926-4 01001 FUNAPE A			
04/11/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.091.200.523.389	17,00 D	
				Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.289,73 C	0,00 C
06/11/2020		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	268,90 D	
				06/11 0086 407926-4 01001 FUNAPE A			
06/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	268,90 C	0,00 C
20/11/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.164	6.500,00 D	
20/11/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.165	1.500,00 D	
20/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.000,00 C	0,00 C
23/11/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.281.100.177.304	6,80 D	
				Cobrança referente 23/11/2020			
23/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,80 C	0,00 C
30/11/2020		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

G3320113131754361
01/12/2020 14:07:50

Cliente

Agência 86-8
Conta 20079-4 78152 FUNAPE UFG PROAD
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	791.384,02				213.035,091133		
03/11/2020	RESGATE	6.038,00	1,32			1.625,731827	3,714831621	211.409,359306
	Aplicação 20/02/2020	6.038,00	1,32			1.625,731827		
04/11/2020	RESGATE	2.289,73	0,50			616,506761	3,714849771	210.792,852545
	Aplicação 20/02/2020	2.289,73	0,50			616,506761		
06/11/2020	RESGATE	268,90	0,05			72,398014	3,714880927	210.720,454531
	Aplicação 20/02/2020	268,90	0,05			72,398014		
20/11/2020	RESGATE	8.000,00	1,85			2.153,891612	3,715066234	208.566,562919
	Aplicação 20/02/2020	8.000,00	1,85			2.153,891612		
23/11/2020	RESGATE	6,80				1,830374	3,715087640	208.564,732545
	Aplicação 20/02/2020	6,80				1,830374		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		184,69			49,712185	3,715185717	208.515,020360
	Aplicação 20/02/2020		184,69			49,712185		
30/11/2020	SALDO ATUAL	774.672,03				208.515,020360		208.515,020360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	791.384,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.603,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	188,41
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-108,56
SALDO ATUAL =	774.672,03

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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

G3340415217444501
04/01/2021 15:36:46

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 20079-4 78152 FUNAPE UFG PROAD
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	2.272,73 D	
				01/12 0086 407926-4 01001 FUNAPE A			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.272,73 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.076	6.304,00 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.304,00 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.421.200.535.281	17,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17,00 C	0,00 C
10/12/2020		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	287,70 D	
				10/12 0086 407926-4 01001 FUNAPE A			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	287,70 C	0,00 C
21/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.231	6.500,00 D	
21/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.232	1.500,00 D	
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.000,00 C	0,00 C
22/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.571.100.263.620	6,80 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,80 C	0,00 C
23/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.589	2.212,00 D	
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.212,00 C	0,00 C
24/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.590.700.285.826	6,50 D	
				Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,50 C	0,00 C
31/12/2020		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

G3340415217444501
04/01/2021 15:37:04

Cliente

Agência 86-8
Conta 20079-4 78152 FUNAPE UFG PROAD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	774.672,03			208.515,020360		
01/12/2020	RESGATE	2.272,73			611,735984	3,715213850	207.903,284376
	Aplicação 20/02/2020	2.272,73			611,735984		
04/12/2020	RESGATE	6.304,00	0,02		1.696,788282	3,715266110	206.206,496094
	Aplicação 20/02/2020	6.304,00	0,02		1.696,788282		
07/12/2020	RESGATE	17,00			4,575688	3,715287890	206.201,920406
	Aplicação 20/02/2020	17,00			4,575688		
10/12/2020	RESGATE	287,70			77,435617	3,715344559	206.124,484789
	Aplicação 20/02/2020	287,70			77,435617		
21/12/2020	RESGATE	8.000,00	0,11		2.153,201254	3,715449257	203.971,283535
	Aplicação 20/02/2020	8.000,00	0,11		2.153,201254		
22/12/2020	RESGATE	6,80			1,830184	3,715473564	203.969,453351
	Aplicação 20/02/2020	6,80			1,830184		
23/12/2020	RESGATE	2.212,00	0,03		595,352191	3,715498210	203.374,101160
	Aplicação 20/02/2020	2.212,00	0,03		595,352191		
24/12/2020	RESGATE	6,50			1,749423	3,715510664	203.372,351737
	Aplicação 20/02/2020	6,50			1,749423		
31/12/2020	SALDO ATUAL	755.651,18			203.372,351737		203.372,351737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	774.672,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.106,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,16
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,88
SALDO ATUAL =	755.651,18

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3360113132548641
01/02/2021 13:33:31

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 20079-4 78152 FUNAPE UFG PROAD
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	2.272,73 D	
				05/01 0086 407926-4 01001 FUNAPE A			
05/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	971	2.330,00 D	
05/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.602,73 C	0,00 C
06/01/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.061.200.298.449	6,80 D	
				Cobrança referente 06/01/2021			
06/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,80 C	0,00 C
11/01/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	100,00 D	
				11/01 0086 407926-4 01001 FUNAPE A			
11/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
14/01/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	637	6.500,00 D	
14/01/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	638	1.500,00 D	
14/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.000,00 C	0,00 C
15/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.151.100.344.116	6,80 D	
				Cobrança referente 15/01/2021			
15/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,80 C	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 13:33:45

Cliente

Agência 86-8
Conta 20079-4 78152 FUNAPE UFG PROAD
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	755.651,18			203.372,351737		
05/01/2021	RESGATE	4.602,73	0,11		1.238,773862	3,715641846	202.133,577875
	Aplicação 20/02/2020	4.602,73	0,11		1.238,773862		
06/01/2021	RESGATE	6,80			1,830092	3,715659922	202.131,747783
	Aplicação 20/02/2020	6,80			1,830092		
11/01/2021	RESGATE	100,00			26,912727	3,715714076	202.104,835056
	Aplicação 20/02/2020	100,00			26,912727		
14/01/2021	RESGATE	8.000,00	0,23		2.153,065757	3,715738813	199.951,769299
	Aplicação 20/02/2020	8.000,00	0,23		2.153,065757		
15/01/2021	RESGATE	6,80			1,830045	3,715755933	199.949,939254
	Aplicação 20/02/2020	6,80			1,830045		
29/01/2021	SALDO ATUAL	742.999,79			199.949,939254		199.949,939254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	755.651,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.716,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,34
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,94
SALDO ATUAL =	742.999,79

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

G3321007540762521
10/03/2021 09:34:23

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 20079-4 78152 FUNAPE UFG PROAD
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	2.272,73 D	
				03/02 0086 407926-4 01001 FUNAPE A			
03/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	790	2.747,00 D	
03/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.019,73 C	0,00 C
04/02/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.351.100.211.304	6,80 D	
				Cobrança referente 04/02/2021			
04/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,80 C	0,00 C
10/02/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	112,60 D	
				10/02 0086 407926-4 01001 FUNAPE A			
10/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	112,60 C	0,00 C
18/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	831	6.500,00 D	
18/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	832	1.500,00 D	
18/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.000,00 C	0,00 C
19/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.501.100.305.184	6,80 D	
				Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,80 C	0,00 C
28/02/2021		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

G3321007540762521
10/03/2021 09:34:46

Cliente

Agência 86-8
Conta 20079-4 78152 FUNAPE UFG PROAD
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	742.999,79			199.949,939254		
03/02/2021	RESGATE	5.019,73	0,21		1.350,902793	3,715989059	198.599,036461
	Aplicação 20/02/2020	5.019,73	0,21		1.350,902793		
04/02/2021	RESGATE	6,80			1,829921	3,716007533	198.597,206540
	Aplicação 20/02/2020	6,80			1,829921		
10/02/2021	RESGATE	112,60			30,300712	3,716084337	198.566,905828
	Aplicação 20/02/2020	112,60			30,300712		
18/02/2021	RESGATE	8.000,00	0,40		2.152,884808	3,716130083	196.414,021020
	Aplicação 20/02/2020	8.000,00	0,40		2.152,884808		
19/02/2021	RESGATE	6,80			1,829852	3,716147965	196.412,191168
	Aplicação 20/02/2020	6,80			1,829852		
26/02/2021	SALDO ATUAL	729.915,11			196.412,191168		196.412,191168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	742.999,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.145,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,61
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,25
SALDO ATUAL =	729.915,11

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: 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

G3321614294051411
16/04/2021 15:22:09

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 20079-4 78152 FUNAPE UFG PROAD
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	816	6.210,13 D	
02/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.210,13 C	0,00 C
03/03/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	2.272,73 D	
				03/03 0086 407926-4 01001 FUNAPE A			
03/03/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.621.100.252.899	17,00 D	
				Cobrança referente 03/03/2021			
03/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.289,73 C	0,00 C
17/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	655	6.500,00 D	
17/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.500,00 C	0,00 C
18/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.771.100.054.790	3,40 D	
				Cobrança referente 18/03/2021			
18/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	0,00 C
24/03/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	276,41 D	
				24/03 0086 407926-4 01001 FUNAPE A			
24/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	276,41 C	0,00 C
31/03/2021		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

G3321614294051411
16/04/2021 15:22:41

Cliente

Agência 86-8
Conta 20079-4 78152 FUNAPE UFG PROAD
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	729.915,11			196.412,191168		
02/03/2021	RESGATE	6.210,13	0,37		1.671,149549	3,716304148	194.741,041619
	Aplicação 20/02/2020	6.210,13	0,37		1.671,149549		
03/03/2021	RESGATE	2.289,73	0,14		616,165096	3,716325404	194.124,876523
	Aplicação 20/02/2020	2.289,73	0,14		616,165096		
17/03/2021	RESGATE	6.500,00	0,45		1.749,078857	3,716499101	192.375,797666
	Aplicação 20/02/2020	6.500,00	0,45		1.749,078857		
18/03/2021	RESGATE	3,40			0,914833	3,716525245	192.374,882833
	Aplicação 20/02/2020	3,40			0,914833		
24/03/2021	RESGATE	276,41	0,02		74,368584	3,717026517	192.300,514249
	Aplicação 20/02/2020	276,41	0,02		74,368584		
31/03/2021	SALDO ATUAL	714.912,86			192.300,514249		192.300,514249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	729.915,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.279,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	278,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,98
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,42
SALDO ATUAL =	714.912,86

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

G3350613552038191
06/05/2021 14:00:53

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 20079-4 78152 FUNAPE UFG PROAD
Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	2.272,73 D	
			06/04	0086 407926-4 01001 FUNAPE A			
06/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.272,73 C	0,00 C
14/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	674	6.500,00 D	
14/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.500,00 C	0,00 C
15/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.051.200.507.049	3,40 D	
				Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	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

G3350613552038191
06/05/2021 14:01:36

Cliente

Agência 86-8
Conta 20079-4 78152 FUNAPE UFG PROAD
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	714.912,86			192.300,514249		
06/04/2021	RESGATE	2.272,73	0,35		611,358093	3,718082784	191.689,156156
	Aplicação 20/02/2020	2.272,73	0,35		611,358093		
14/04/2021	RESGATE	6.500,00	1,26		1.748,210028	3,718809466	189.940,946128
	Aplicação 20/02/2020	6.500,00	1,26		1.748,210028		
15/04/2021	RESGATE	3,40			0,914242	3,718928436	189.940,031886
	Aplicação 20/02/2020	3,40			0,914242		
30/04/2021	SALDO ATUAL	706.612,94			189.940,031886		189.940,031886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	714.912,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.776,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	477,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,61
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	476,21
SALDO ATUAL =	706.612,94

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

G3320110418482651
01/06/2021 11:35:18

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 20079-4 78152 FUNAPE UFG PROAD
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	2.272,73 D	
			04/05	0086 407926-4 01001 FUNAPE A			
04/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.272,73 C	0,00 C
05/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	199,53 D	
				INDAVIDAS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALAR			
05/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	199,53 C	0,00 C
18/05/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	560	444,00 D	
18/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	444,00 C	0,00 C
19/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.391.100.111.241	6,50 D	
				Cobrança referente 19/05/2021			
19/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,50 C	0,00 C
20/05/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.297	6.500,00 D	
20/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.500,00 C	0,00 C
21/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.411.100.076.773	3,40 D	
				Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	0,00 C
31/05/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	553.322.000.003.764	1.259,38 D	
			31/05	3322 3764-8 NOVA ANALITICA			
31/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.259,38 C	
31/05/2021		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

G3320110418482651
01/06/2021 11:35:37

Cliente

Agência 86-8
Conta 20079-4 78152 FUNAPE UFG PROAD
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	706.612,94				189.940,031886		
04/05/2021	RESGATE	2.272,73	0,64			611,047034	3,720450105	189.328,984852
	Aplicação 20/02/2020	2.272,73	0,64			611,047034		
05/05/2021	RESGATE	199,53	0,05			53,642198	3,720578372	189.275,342654
	Aplicação 20/02/2020	199,53	0,05			53,642198		
18/05/2021	RESGATE	444,00	0,17			119,319134	3,722537920	189.156,023520
	Aplicação 20/02/2020	444,00	0,17			119,319134		
19/05/2021	RESGATE	6,50				1,746010	3,722774252	189.154,277510
	Aplicação 20/02/2020	6,50				1,746010		
20/05/2021	RESGATE	6.500,00	2,73			1.746,635407	3,723003653	187.407,642103
	Aplicação 20/02/2020	6.500,00	2,73			1.746,635407		
21/05/2021	RESGATE	3,40				0,913183	3,723240137	187.406,728920
	Aplicação 20/02/2020	3,40				0,913183		
31/05/2021	RESGATE	1.259,38				338,120320	3,724650441	187.068,608600
	Aplicação 20/02/2020	1.259,38				338,120320		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		354,75			95,243837	3,724650441	186.973,364763
	Aplicação 20/02/2020		354,75			95,243837		
31/05/2021	SALDO ATUAL	696.410,43				186.973,364763		186.973,364763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	706.612,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.685,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	841,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	358,34
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	483,03
SALDO ATUAL =	696.410,43

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340111169222461
01/07/2021 11:42:34

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 20079-478152 FUNAPE UFG PROAD
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2021		0000	13105	375 Impostos	61.701	61,42 D	
				DARF - 00.799.205/0001-89 -5952			
17/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61,42 C	0,00 C
21/06/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	2.272,73 D	
				21/06 0086 407926-4 01001 FUNAPE A			
21/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.272,73 C	0,00 C
25/06/2021		0000	13198	156 Contrat Câmbio Importação	21.104.036	11.034,50 D	
25/06/2021		0000	13198	156 Tar Unica Imp Internet	21.104.036	440,00 D	
25/06/2021		0000	13198	156 Contrat Câmbio Importação	21.104.046	8.987,27 D	
25/06/2021		0000	13198	156 Tar Unica Imp Internet	21.104.046	440,00 D	
25/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.901,77 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

G3340111169222461
01/07/2021 11:42:57

Cliente

Agência 86-8
Conta 20079-4 78152 FUNAPE UFG PROAD
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	696.410,43				186.973,364763		
17/06/2021	RESGATE	61,42				16,477779	3,727443985	186.956,886984
	Aplicação 20/02/2020	61,42				16,477779		
21/06/2021	RESGATE	2.272,73	0,42			609,729725	3,728127244	186.347,157259
	Aplicação 20/02/2020	2.272,73	0,42			609,729725		
25/06/2021	RESGATE	20.901,77	5,42			5.605,912862	3,729488937	180.741,244397
	Aplicação 20/02/2020	20.901,77	5,42			5.605,912862		
30/06/2021	SALDO ATUAL	674.258,83				180.741,244397		180.741,244397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	696.410,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.235,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.090,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,84
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.084,32
SALDO ATUAL =	674.258,83

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380215048278161
02/08/2021 15:10:37

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 20079-478152 FUNAPE UFG PROAD
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	657	506,00 D	
13/07/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	506,00 C	0,00 C
14/07/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	617	1.510,00 D	
14/07/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	618	79,30 D	
14/07/2021		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	801.951.100.096.805	6,50 D	
			Cobrança referente 14/07/2021			
14/07/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.595,80 C	0,00 C
15/07/2021		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	997	1.160,00 D	
15/07/2021		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.961.200.467.374	13,00 D	
			Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.173,00 C	0,00 C
22/07/2021		0086	99015 470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	2.272,73 D	
			22/07 0086 407926-4 01001 FUNAPE A			
22/07/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.272,73 C	0,00 C
23/07/2021		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	736	2.296,06 D	
23/07/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.296,06 C	0,00 C
27/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	700	6.500,00 D	
27/07/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	701	4.419,80 D	
27/07/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.919,80 C	0,00 C
28/07/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	802.091.100.283.900	3,40 D	
			Cobrança referente 28/07/2021			
28/07/2021		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	802.091.100.284.801	6,50 D	
			Cobrança referente 28/07/2021			
28/07/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9,90 C	0,00 C
31/07/2021		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

G3380215048278161
02/08/2021 15:11:03

Cliente

Agência 86-8
Conta 20079-4 78152 FUNAPE UFG PROAD
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	674.258,83			180.741,244397		
13/07/2021	RESGATE	506,00	0,23		135,592195	3,733474490	180.605,652202
	Aplicação 20/02/2020	506,00	0,23		135,592195		
14/07/2021	RESGATE	1.595,80	0,78		427,600981	3,733808086	180.178,051221
	Aplicação 20/02/2020	1.595,80	0,78		427,600981		
15/07/2021	RESGATE	1.173,00	0,59		314,287069	3,734133909	179.863,764152
	Aplicação 20/02/2020	1.173,00	0,59		314,287069		
22/07/2021	RESGATE	2.272,73	1,35		608,725600	3,735804769	179.255,038552
	Aplicação 20/02/2020	2.272,73	1,35		608,725600		
23/07/2021	RESGATE	2.296,06	1,41		614,931949	3,736136986	178.640,106603
	Aplicação 20/02/2020	2.296,06	1,41		614,931949		
27/07/2021	RESGATE	10.919,80	7,10		2.924,129600	3,736804278	175.715,977003
	Aplicação 20/02/2020	10.919,80	7,10		2.924,129600		
28/07/2021	RESGATE	9,90			2,649082	3,737143771	175.713,327921
	Aplicação 20/02/2020	9,90			2,649082		
30/07/2021	SALDO ATUAL	656.781,03			175.713,327921		175.713,327921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	674.258,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.773,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.306,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,46
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.295,49
SALDO ATUAL =	656.781,03

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340108513191701
01/09/2021 09:47:09

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 20079-478152 FUNAPE UFG PROAD
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	2.272,73 D	
				03/08 0086 407926-4 01001 FUNAPE A			
03/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.272,73 C	0,00 C
10/08/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.016.122	90,20 D	
				10/08 0086 16122-5 01029 FUNAPE A			
10/08/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.244	444,00 D	
10/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	534,20 C	0,00 C
11/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.231.200.403.169	6,50 D	
				Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,50 C	0,00 C
19/08/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	984	6.500,00 D	
19/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.500,00 C	0,00 C
20/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.321.300.066.505	3,40 D	
				Cobrança referente 20/08/2021			
20/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	0,00 C
24/08/2021		0000	13153	342 Importação siscomex	2.102.812.306.593	223,64 D	
24/08/2021		0000	13153	342 Importação siscomex	2.102.812.344.878	254,49 D	
24/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	700,00 D	
				756 5004 014393269000190 SUCESSO DISTR			
24/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.361.100.189.918	6,49 D	
				Cobrança referente 24/08/2021			
24/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.184,62 C	0,00 C
26/08/2021		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	82.601	304,74 D	
				CONVENIO VIRACOPOS			
26/08/2021		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	82.602	247,93 D	
				CONVENIO VIRACOPOS			
26/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	552,67 C	0,00 C
27/08/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	852	290,00 D	
27/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	290,00 C	0,00 C
30/08/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.838	6.500,00 D	
30/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	802.421.100.216.742	6,50 D	
				Cobrança referente 30/08/2021			
30/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.506,50 C	0,00 C
31/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.431.200.911.307	3,40 D	
				Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	
31/08/2021		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

G3340108513191701
01/09/2021 09:47:23

Cliente

Agência 86-8
Conta 20079-4 78152 FUNAPE UFG PROAD
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	656.781,03			175.713,327921		
03/08/2021	RESGATE	2.272,73	1,68		608,380872	3,738464021	175.104,947049
	Aplicação 20/02/2020	2.272,73	1,68		608,380872		
10/08/2021	RESGATE	534,20	0,45		142,934552	3,740523137	174.962,012497
	Aplicação 20/02/2020	534,20	0,45		142,934552		
11/08/2021	RESGATE	6,50			1,737508	3,740990254	174.960,274989
	Aplicação 20/02/2020	6,50			1,737508		
19/08/2021	RESGATE	6.500,00	6,64		1.737,989262	3,743774569	173.222,285727
	Aplicação 20/02/2020	6.500,00	6,64		1.737,989262		
20/08/2021	RESGATE	3,40			0,908062	3,744236976	173.221,377665
	Aplicação 20/02/2020	3,40			0,908062		
24/08/2021	RESGATE	1.184,62	1,30		316,652245	3,745181086	172.904,725420
	Aplicação 20/02/2020	1.184,62	1,30		316,652245		
26/08/2021	RESGATE	552,67	0,63		147,699871	3,746110239	172.757,025549
	Aplicação 20/02/2020	552,67	0,63		147,699871		
27/08/2021	RESGATE	290,00	0,33		77,491897	3,746585280	172.679,533652
	Aplicação 20/02/2020	290,00	0,33		77,491897		
30/08/2021	RESGATE	6.506,50	7,75		1.738,545684	3,746953594	170.940,987968
	Aplicação 20/02/2020	6.506,50	7,75		1.738,545684		
31/08/2021	RESGATE	3,40			0,907275	3,747487421	170.940,080693
	Aplicação 20/02/2020	3,40			0,907275		
31/08/2021	SALDO ATUAL	640.595,80			170.940,080693		170.940,080693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	656.781,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.854,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.687,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,78
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.668,79
SALDO ATUAL =	640.595,80

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

G3360110277076991
01/10/2021 10:31:54

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 20079-478152 FUNAPE UFG PROAD
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	2.272,73 D	
				02/09 0086 407926-4 01001 FUNAPE A			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.272,73 C	0,00 C
15/09/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	551.584.000.022.213	624,32 D	
				15/09 1584 22213-5 APEX LTDA-ME			
15/09/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	551.584.000.022.213	624,32 D	
				15/09 1584 22213-5 APEX LTDA-ME			
15/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.248,64 C	0,00 C
17/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.701	2.200,60 D	
				SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA			
17/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.200,60 C	0,00 C
30/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.990	6.500,00 D	
30/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.500,00 C	
30/09/2021		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

G3360110277076991
01/10/2021 10:32:07

Cliente

Agência 86-8
Conta 20079-4 78152 FUNAPE UFG PROAD
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	640.595,80				170.940,080693		
02/09/2021	RESGATE	2.272,73	2,88			607,082998	3,748433091	170.332,997695
	Aplicação 20/02/2020	2.272,73	2,88			607,082998		
15/09/2021	RESGATE	1.248,64	1,83			333,264592	3,752183789	169.999,733103
	Aplicação 20/02/2020	1.248,64	1,83			333,264592		
17/09/2021	RESGATE	2.200,60	3,34			587,229503	3,753115247	169.412,503600
	Aplicação 20/02/2020	2.200,60	3,34			587,229503		
30/09/2021	RESGATE	6.500,00	11,55			1.732,713329	3,758007682	167.679,790271
	Aplicação 20/02/2020	6.500,00	11,55			1.732,713329		
30/09/2021	SALDO ATUAL	630.141,94				167.679,790271		167.679,790271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	640.595,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.221,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.787,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,60
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.768,11
SALDO ATUAL =	630.141,94

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

G3380507340504731
05/11/2021 08:45:49

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 20079-478152 FUNAPE UFG PROAD
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.741.200.220.666	3,40 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	0,00 C
05/10/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	2.272,73 D	
				05/10 0086 407926-4 01001 FUNAPE A			
05/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.272,73 C	0,00 C
07/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	2.201,00 D	
				ACROMED PRODUTOS DE BIOTECNOLO			
07/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.201,00 C	0,00 C
08/10/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.016.122	51,36 D	
				08/10 0086 16122-5 01029 FUNAPE A			
08/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	264,45 D	
				SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA			
08/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.802	780,00 D	
				SIGMAALDRICH BRASIL LTDA			
08/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.095,81 C	0,00 C
11/10/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	705	6.500,00 D	
11/10/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	706	1.500,00 D	
11/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.000,00 C	0,00 C
13/10/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	833	170,00 D	
13/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.861.200.196.992	3,40 D	
				Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.861.200.198.013	6,50 D	
				Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	179,90 C	0,00 C
14/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.871.200.307.874	6,50 D	
				Cobrança referente 14/10/2021			
14/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,50 C	0,00 C
26/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.601	2.340,00 D	
				SIGMAALDRICH BRASIL LTDA			
26/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.340,00 C	0,00 C
31/10/2021		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

G3380507340504731
05/11/2021 08:57:00

Cliente

Agência 86-8
Conta 20079-4 78152 FUNAPE UFG PROAD
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	630.141,94			167.679,790271		
01/10/2021	RESGATE	3,40			0,904587	3,758621371	167.678,885684
	Aplicação 20/02/2020	3,40			0,904587		
05/10/2021	RESGATE	2.272,73	4,26		605,604088	3,759865635	167.073,281596
	Aplicação 20/02/2020	2.272,73	4,26		605,604088		
07/10/2021	RESGATE	2.201,00	4,27		586,339479	3,761080530	166.486,942117
	Aplicação 20/02/2020	2.201,00	4,27		586,339479		
08/10/2021	RESGATE	1.095,81	2,16		291,880675	3,761708442	166.195,061442
	Aplicação 20/02/2020	1.095,81	2,16		291,880675		
11/10/2021	RESGATE	8.000,00	16,05		2.130,610588	3,762325244	164.064,450854
	Aplicação 20/02/2020	8.000,00	16,05		2.130,610588		
13/10/2021	RESGATE	179,90	0,36		47,904190	3,762927618	164.016,546664
	Aplicação 20/02/2020	179,90	0,36		47,904190		
14/10/2021	RESGATE	6,50	0,01		1,729757	3,763535061	164.014,816907
	Aplicação 20/02/2020	6,50	0,01		1,729757		
26/10/2021	RESGATE	2.340,00	5,44		622,396066	3,768404282	163.392,420841
	Aplicação 20/02/2020	2.340,00	5,44		622,396066		
29/10/2021	SALDO ATUAL	616.059,79			163.392,420841		163.392,420841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	630.141,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.099,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.049,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	32,55
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.017,19
SALDO ATUAL =	616.059,79

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

G331031629111604006
03/12/2021 16:31:51

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
 Conta corrente 20079-4 78152 FUNAPE UFG PROAD
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	871	1.500,00 D	
09/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	986	400,00 D	
09/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	987	400,00 D	
09/11/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	988	6.500,00 D	
09/11/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.901	400,00 D	
				NICOLLE KATHLEN A			
09/11/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.902	400,00 D	
				3 NICOLLE KATHLEN A			
09/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.226.312	6,49 D	
				Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.226.313	6,49 D	
				Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.612,98 C	0,00 C
10/11/2021		0000	14175	776 DOC devolvido	1	400,00 C	
				AUSENCIA DE INFORMACOES			
10/11/2021		0000	14175	776 DOC devolvido		400,00 C	
				AUSENCIA DE INFORMACOES			
10/11/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	2.272,73 D	
				10/11 0086 407926-4 01001 FUNAPE A			
10/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.141.100.515.423	10,20 D	
				Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.141.100.519.122	6,50 D	
				Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.489,43 C	0,00 C
23/11/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	112.301	800,00 D	
				NICOLLE KATHLEN A			
23/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.100.089.556	6,49 D	
				Cobrança referente 23/11/2021			
23/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	806,49 C	0,00 C
24/11/2021		0000	14175	776 DOC devolvido	400.003	800,00 C	
				AUSENCIA DE INFORMACOES			
24/11/2021		0000	13198	156 Contrat Câmbio Importação	21.200.952	11.230,00 D	
24/11/2021		0000	13198	156 Tar Unica Cambio Importac	21.200.952	550,00 D	
24/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.980,00 C	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE754861 EDUARDO FERRAZ.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031629111604007
03/12/2021 16:32:30

Cliente

Agência 86-8
Conta 20079-4 78152 FUNAPE UFG PROAD
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	616.059,79			163.392,420841		
09/11/2021	RESGATE	9.612,98	25,90		2.553,080394	3,775392276	160.839,340447
	Aplicação 20/02/2020	9.612,98	25,90		2.553,080394		
10/11/2021	RESGATE	1.489,43	4,07		395,502428	3,776209431	160.443,838019
	Aplicação 20/02/2020	1.489,43	4,07		395,502428		
23/11/2021	RESGATE	806,49	2,48		213,857146	3,782758798	160.229,980873
	Aplicação 20/02/2020	806,49	2,48		213,857146		
24/11/2021	RESGATE	10.980,00	34,31		2.911,078865	3,783583513	157.318,902008
	Aplicação 20/02/2020	10.980,00	34,31		2.911,078865		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		1.957,36		516,882014	3,786860342	156.802,019994
	Aplicação 20/02/2020		1.957,36		516,882014		
30/11/2021	SALDO ATUAL	593.787,35			156.802,019994		156.802,019994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	616.059,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.888,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.640,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.024,12
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	616,46
SALDO ATUAL =	593.787,35

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310316291116041
03/12/2021 16:31:22

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
 Conta corrente 20079-4 78152 FUNAPE UFG PROAD
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	2.272,73 D	
				02/12 0086 407926-4 01001 FUNAPE A			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.272,73 C	0,00 C
03/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						591.824,20 C	
Saldo						591.824,20 C	
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático						591.901,40	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE754861 EDUARDO FERRAZ.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031629111604008
03/12/2021 16:32:54

Cliente

Agência 86-8
Conta 20079-4 78152 FUNAPE UFG PROAD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	593.787,35				156.802,019994		
02/12/2021	RESGATE	2.272,73	0,19			599,950816	3,788510557	156.202,069178
	Aplicação 20/02/2020	2.272,73	0,19			599,950816		
03/12/2021	SALDO ATUAL	591.901,40				156.202,069178		156.202,069178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	593.787,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.272,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	386,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,19
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	386,78
SALDO ATUAL =	591.901,40
Disponível p/ Resg =	591.824,20
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	77,20
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/02/2020	70.165.835	897.727,55	242.387,291681	156.202,069178

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
03/12/2021	3,789331333

Rentabilidade

No mês	0,0652
No ano	1,9842
Últimos 12 meses	1,9939

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 03/12/2021 - Cota: 3,789331333

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