

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
PARCIAL**

**PROJETO / CENTRO DE CUSTO**

**GEST. TRAB. SAUDE BRASIL**

**C. CUSTO: 78.157**

**CONTA: 20107-3**

**PERÍODO: 03/10/2020 A 29/09/2021**

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

<b>Executor</b>			
Período da Prestação de Contas: 03/10/2020 a 29/09/2021			
<b>Receita</b>		<b>Despesa</b>	
<b>Valores Recebidos</b>		<b>Despesas Realizada</b>	
Saldo Anterior Aplicação	477.146,20	Bolsa	676.900,00
Receita	1.150.000,00	Despesa ADM e Operacional	94.791,61
Rendimento Aplicação	9.132,23	Encargos Sociais (CLT)	45.776,42
		Fundo Institucional	47.395,89
		Fundo Local	56.875,00
		Ordenados e Salarios (CLT)	62.972,93
		Serv. Terc. De Pessoa Juridica	1.702,05
		<b>Sub-total</b>	<b>986.413,90</b>
		<b>Saldo</b>	<b>649.864,53</b>
<b>Total</b>	<b>1.636.278,43</b>	<b>Total</b>	<b>1.636.278,43</b>

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa					N.º C/C vinculada 20107-3		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	05/10/2020	CONTRACHEQUE	05/10/2020	ORDENADOS E SALARIOS (CLT)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	5.064,88
2	DÉB. C/C	06/10/2020	GFIP	06/10/2020	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	520,00
3	DÉB. C/C	06/10/2020	EXTRATO	06/10/2020	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	3,40
4	DÉB. C/C	09/10/2020	GPS	09/10/2020	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.436,42
5	DÉB. C/C	13/10/2020	DARF	13/10/2020	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	85,61
6	DÉB. C/C	13/10/2020	RECIBO	13/10/2020	BOLSA	ELVIO CARDOSO ANDRADE	1.500,00
7	DÉB. C/C	13/10/2020	RECIBO	13/10/2020	BOLSA	PABLO LEONARDO MENDES DA CRUZ LIMA	2.500,00
8	DÉB. C/C	13/10/2020	RECIBO	13/10/2020	BOLSA	HELINY CARNEIRO CUNHA NEVES	3.000,00
9	DÉB. C/C	13/10/2020	RECIBO	13/10/2020	BOLSA	ALESSANDRA VITORINO NAGHETTINI/FAPEG PPSUS 08/2009	7.000,00
10	DÉB. C/C	13/10/2020	RECIBO	13/10/2020	BOLSA	RAFAEL ALVES GUIMARAES	5.000,00
11	DÉB. C/C	14/10/2020	EXTRATO	14/10/2020	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	17,00
12	DÉB. C/C	20/10/2020	DARF	20/10/2020	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	65,00
13	DÉB. C/C	26/10/2020	RECIBO	26/10/2020	BOLSA	DAIANE MARTINS TEIXEIRA	1.500,00
14	DÉB. C/C	26/10/2020	RECIBO	26/10/2020	BOLSA	ATILA SANTOS DE ARAUJO	1.100,00
15	DÉB. C/C	26/10/2020	RECIBO	26/10/2020	BOLSA	ELVIO CARDOSO ANDRADE	1.500,00
16	DÉB. C/C	26/10/2020	RECIBO	26/10/2020	BOLSA	JOYSSE VASCONCELOS FRANCA	1.500,00
17	DÉB. C/C	26/10/2020	RECIBO	26/10/2020	BOLSA	MARIZELIA RIBEIRO DE SOUZA	3.000,00
18	DÉB. C/C	26/10/2020	RECIBO	26/10/2020	BOLSA	ALESSANDRA VITORINO NAGHETTINI/FAPEG PPSUS 08/2009	7.000,00
19	DÉB. C/C	26/10/2020	RECIBO	26/10/2020	BOLSA	CANDIDO VIEIRA BORGES JUNIOR	3.000,00
20	DÉB. C/C	26/10/2020	RECIBO	26/10/2020	BOLSA	DANIELA ROSIM	3.000,00
21	DÉB. C/C	26/10/2020	RECIBO	26/10/2020	BOLSA	HELINY CARNEIRO CUNHA NEVES	3.000,00
22	DÉB. C/C	26/10/2020	RECIBO	26/10/2020	BOLSA	KLEUTON IZIDIO BRANDAO E SILVA	3.000,00
23	DÉB. C/C	26/10/2020	RECIBO	26/10/2020	BOLSA	LANA MONTEZANO DA SILVA	3.000,00
24	DÉB. C/C	26/10/2020	RECIBO	26/10/2020	BOLSA	LARISSA DE PAOLIS DA SILVA	1.500,00
25	DÉB. C/C	26/10/2020	RECIBO	26/10/2020	BOLSA	PABLO LEONARDO MENDES DA CRUZ LIMA	2.500,00
26	DÉB. C/C	26/10/2020	RECIBO	26/10/2020	BOLSA	RAFAEL ALVES GUIMARAES	5.000,00
27	DÉB. C/C	26/10/2020	RECIBO	26/10/2020	BOLSA	RENATA DUTRA BRAGA	3.000,00
28	DÉB. C/C	26/10/2020	RECIBO	26/10/2020	BOLSA	SILVANA DE LIMA VIEIRA DOS SANTOS	3.000,00
29	DÉB. C/C	26/10/2020	RECIBO	26/10/2020	BOLSA	JOAO VITOR COELHO MONTEIRO	1.100,00
30	DÉB. C/C	26/10/2020	RECIBO	26/10/2020	BOLSA	LARISSA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.100,00
31	DÉB. C/C	27/10/2020	EXTRATO	27/10/2020	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	54,40
32	DÉB. C/C	27/10/2020	EXTRATO	27/10/2020	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	13,00
33	DÉB. C/C	04/11/2020	RECIBO	04/11/2020	FUNDO INSTITUCIONAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	3.020,83

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa					N.º C/C vinculada 20107-3		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\$
34	DÉB. C/C	04/11/2020	RECIBO	04/11/2020	FUNDO LOCAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	3.625,00
35	DÉB. C/C	04/11/2020	RECIBO	04/11/2020	DESPEZA ADM E OPERACIONAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	6.041,67
36	DÉB. C/C	06/11/2020	GFIP	06/11/2020	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	520,00
37	DÉB. C/C	06/11/2020	CONTRACHEQUE	06/11/2020	ORDENADOS E SALARIOS (CLT)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	5.064,88
38	DÉB. C/C	09/11/2020	EXTRATO	09/11/2020	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	3,40
39	DÉB. C/C	10/11/2020	DARF	10/11/2020	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	722,04
40	DÉB. C/C	13/11/2020	GPS	13/11/2020	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.436,42
41	DÉB. C/C	16/11/2020	DARF	16/11/2020	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	65,00
42	DÉB. C/C	24/11/2020	CONTRACHEQUE	24/11/2020	ORDENADOS E SALARIOS (CLT)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	1.083,33
43	DÉB. C/C	25/11/2020	EXTRATO	25/11/2020	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	3,40
44	DÉB. C/C	27/11/2020	RECIBO	27/11/2020	BOLSA	DAIANE MARTINS TEIXEIRA	1.500,00
45	DÉB. C/C	27/11/2020	RECIBO	27/11/2020	BOLSA	ATILA SANTOS DE ARAUJO	1.100,00
46	DÉB. C/C	27/11/2020	RECIBO	27/11/2020	BOLSA	JOYSSE VASCONCELOS FRANCA	1.500,00
47	DÉB. C/C	27/11/2020	RECIBO	27/11/2020	BOLSA	MARIZELIA RIBEIRO DE SOUZA	3.000,00
48	DÉB. C/C	27/11/2020	RECIBO	27/11/2020	BOLSA	ALESSANDRA VITORINO NAGHETTINI/FAPEG PPSUS 08/2009	7.000,00
49	DÉB. C/C	27/11/2020	RECIBO	27/11/2020	BOLSA	CANDIDO VIEIRA BORGES JUNIOR	3.000,00
50	DÉB. C/C	27/11/2020	RECIBO	27/11/2020	BOLSA	DANIELA ROSIM	3.000,00
51	DÉB. C/C	27/11/2020	RECIBO	27/11/2020	BOLSA	HELINY CARNEIRO CUNHA NEVES	3.000,00
52	DÉB. C/C	27/11/2020	RECIBO	27/11/2020	BOLSA	JOAO VITOR COELHO MONTEIRO	1.100,00
53	DÉB. C/C	27/11/2020	RECIBO	27/11/2020	BOLSA	KLEUTON IZIDIO BRANDAO E SILVA	3.000,00
54	DÉB. C/C	27/11/2020	RECIBO	27/11/2020	BOLSA	LANA MONTEZANO DA SILVA	3.000,00
55	DÉB. C/C	27/11/2020	RECIBO	27/11/2020	BOLSA	LARISSA DE PAOLIS DA SILVA	1.500,00
56	DÉB. C/C	27/11/2020	RECIBO	27/11/2020	BOLSA	LARISSA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.100,00
57	DÉB. C/C	27/11/2020	RECIBO	27/11/2020	BOLSA	PABLO LEONARDO MENDES DA CRUZ LIMA	2.500,00
58	DÉB. C/C	27/11/2020	RECIBO	27/11/2020	BOLSA	RAFAEL ALVES GUIMARAES	5.000,00
59	DÉB. C/C	27/11/2020	RECIBO	27/11/2020	BOLSA	RENATA DUTRA BRAGA	3.000,00
60	DÉB. C/C	27/11/2020	RECIBO	27/11/2020	BOLSA	SILVANA DE LIMA VIEIRA DOS SANTOS	3.000,00
61	DÉB. C/C	30/11/2020	EXTRATO	30/11/2020	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	51,00
62	DÉB. C/C	30/11/2020	EXTRATO	30/11/2020	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	13,00
63	DÉB. C/C	01/12/2020	RECIBO	01/12/2020	FUNDO INSTITUCIONAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	3.020,83
64	DÉB. C/C	01/12/2020	RECIBO	01/12/2020	FUNDO LOCAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	3.625,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa					N.º C/C vinculada 20107-3		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\$
65	DÉB. C/C	01/12/2020	RECIBO	01/12/2020	DESPESA ADM E OPERACIONAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	6.041,67
66	DÉB. C/C	03/12/2020	CONTRACHEQUE	03/12/2020	ORDENADOS E SALARIOS (CLT)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	5.064,88
67	DÉB. C/C	04/12/2020	EXTRATO	04/12/2020	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	3,40
68	DÉB. C/C	07/12/2020	GFIP	07/12/2020	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	606,67
69	DÉB. C/C	07/12/2020	RECIBO	07/12/2020	BOLSA	MARCOS EDUARDO DE SOUZA LAURO	3.000,00
70	DÉB. C/C	07/12/2020	RECIBO	07/12/2020	BOLSA	ANNA CLAUDIA DOS SANTOS	2.000,00
71	DÉB. C/C	08/12/2020	DARF	08/12/2020	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	722,04
72	DÉB. C/C	08/12/2020	EXTRATO	08/12/2020	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	6,80
73	DÉB. C/C	11/12/2020	GPS	11/12/2020	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.436,42
74	DÉB. C/C	17/12/2020	DARF	17/12/2020	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	65,00
75	DÉB. C/C	17/12/2020	CONTRACHEQUE	17/12/2020	ORDENADOS E SALARIOS (CLT)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	1.336,56
76	DÉB. C/C	18/12/2020	GPS	18/12/2020	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	964,66
77	DÉB. C/C	18/12/2020	EXTRATO	18/12/2020	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	3,40
78	DÉB. C/C	21/12/2020	RECIBO	21/12/2020	BOLSA	LANA MONTEZANO DA SILVA	3.000,00
79	DÉB. C/C	21/12/2020	RECIBO	21/12/2020	BOLSA	ANNA CLAUDIA DOS SANTOS	2.000,00
80	DÉB. C/C	21/12/2020	RECIBO	21/12/2020	BOLSA	ATILA SANTOS DE ARAUJO	1.100,00
81	DÉB. C/C	21/12/2020	RECIBO	21/12/2020	BOLSA	KLEUTON IZIDIO BRANDAO E SILVA	3.000,00
82	DÉB. C/C	21/12/2020	RECIBO	21/12/2020	BOLSA	JOYSSE VASCONCELOS FRANCA	1.500,00
83	DÉB. C/C	21/12/2020	RECIBO	21/12/2020	BOLSA	RENATA DUTRA BRAGA	3.000,00
84	DÉB. C/C	21/12/2020	RECIBO	21/12/2020	BOLSA	SILVANA DE LIMA VIEIRA DOS SANTOS	3.000,00
85	DÉB. C/C	21/12/2020	RECIBO	21/12/2020	BOLSA	CANDIDO VIEIRA BORGES JUNIOR	3.000,00
86	DÉB. C/C	21/12/2020	RECIBO	21/12/2020	BOLSA	JOAO VITOR COELHO MONTEIRO	1.100,00
87	DÉB. C/C	21/12/2020	RECIBO	21/12/2020	BOLSA	LARISSA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.100,00
88	DÉB. C/C	21/12/2020	RECIBO	21/12/2020	BOLSA	PABLO LEONARDO MENDES DA CRUZ LIMA	2.500,00
89	DÉB. C/C	21/12/2020	RECIBO	21/12/2020	BOLSA	LARISSA DE PAOLIS DA SILVA	1.500,00
90	DÉB. C/C	21/12/2020	RECIBO	21/12/2020	BOLSA	MARCOS EDUARDO DE SOUZA LAURO	3.000,00
91	DÉB. C/C	21/12/2020	RECIBO	21/12/2020	BOLSA	DAIANE MARTINS TEIXEIRA	1.500,00
92	DÉB. C/C	21/12/2020	RECIBO	21/12/2020	BOLSA	MARIZELIA RIBEIRO DE SOUZA	3.000,00
93	DÉB. C/C	21/12/2020	RECIBO	21/12/2020	BOLSA	HELINY CARNEIRO CUNHA NEVES	3.000,00
94	DÉB. C/C	21/12/2020	RECIBO	21/12/2020	BOLSA	RAFAEL ALVES GUIMARAES	5.000,00
95	DÉB. C/C	21/12/2020	RECIBO	21/12/2020	BOLSA	DANIELA ROSIM	3.000,00
96	DÉB. C/C	21/12/2020	RECIBO	21/12/2020	BOLSA	ALESSANDRA VITORINO NAGHETTINI/FAPEG PPSUS 08/2009	7.000,00

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa					N.º C/C vinculada 20107-3		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	22/12/2020	EXTRATO	22/12/2020	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	57,80
98	DÉB. C/C	22/12/2020	EXTRATO	22/12/2020	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	13,00
99	DÉB. C/C	05/01/2021	RECIBO	05/01/2021	FUNDO INSTITUCIONAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	3.020,87
100	DÉB. C/C	05/01/2021	RECIBO	05/01/2021	FUNDO LOCAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	3.625,00
101	DÉB. C/C	05/01/2021	RECIBO	05/01/2021	DESPESA ADM E OPERACIONAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	6.041,63
102	DÉB. C/C	06/01/2021	GFIP	06/01/2021	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	650,00
103	DÉB. C/C	06/01/2021	CONTRACHEQUE	06/01/2021	ORDENADOS E SALARIOS (CLT)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	5.064,88
104	DÉB. C/C	06/01/2021	EXTRATO	06/01/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	3,40
105	DÉB. C/C	08/01/2021	DARF	08/01/2021	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	722,04
106	DÉB. C/C	11/01/2021	DARF	11/01/2021	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	41,82
107	DÉB. C/C	12/01/2021	GPS	12/01/2021	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.436,42
108	DÉB. C/C	14/01/2021	DARF	14/01/2021	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92,08
109	DÉB. C/C	26/01/2021	RECIBO	26/01/2021	BOLSA	CANDIDO VIEIRA BORGES JUNIOR	3.000,00
110	DÉB. C/C	26/01/2021	RECIBO	26/01/2021	BOLSA	MARIZELIA RIBEIRO DE SOUZA	3.000,00
111	DÉB. C/C	26/01/2021	RECIBO	26/01/2021	BOLSA	HELINY CARNEIRO CUNHA NEVES	3.000,00
112	DÉB. C/C	26/01/2021	RECIBO	26/01/2021	BOLSA	RAFAEL ALVES GUIMARAES	5.000,00
113	DÉB. C/C	26/01/2021	RECIBO	26/01/2021	BOLSA	DANIELA ROSIM	3.000,00
114	DÉB. C/C	26/01/2021	RECIBO	26/01/2021	BOLSA	ALESSANDRA VITORINO NAGHETTINI/FAPEG PPSUS 08/2009	7.000,00
115	DÉB. C/C	26/01/2021	RECIBO	26/01/2021	BOLSA	LANA MONTEZANO DA SILVA	3.000,00
116	DÉB. C/C	26/01/2021	RECIBO	26/01/2021	BOLSA	ANNA CLAUDIA DOS SANTOS	2.000,00
117	DÉB. C/C	26/01/2021	RECIBO	26/01/2021	BOLSA	ATILA SANTOS DE ARAUJO	1.100,00
118	DÉB. C/C	26/01/2021	RECIBO	26/01/2021	BOLSA	JOAO VITOR COELHO MONTEIRO	1.100,00
119	DÉB. C/C	26/01/2021	RECIBO	26/01/2021	BOLSA	LARISSA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.100,00
120	DÉB. C/C	26/01/2021	RECIBO	26/01/2021	BOLSA	KLEUTON IZIDIO BRANDAO E SILVA	3.000,00
121	DÉB. C/C	26/01/2021	RECIBO	26/01/2021	BOLSA	JOYSSE VASCONCELOS FRANCA	1.500,00
122	DÉB. C/C	26/01/2021	RECIBO	26/01/2021	BOLSA	PABLO LEONARDO MENDES DA CRUZ LIMA	2.500,00
123	DÉB. C/C	26/01/2021	RECIBO	26/01/2021	BOLSA	LARISSA DE PAOLIS DA SILVA	1.500,00
124	DÉB. C/C	26/01/2021	RECIBO	26/01/2021	BOLSA	MARCOS EDUARDO DE SOUZA LAURO	3.000,00
125	DÉB. C/C	26/01/2021	RECIBO	26/01/2021	BOLSA	DAIANE MARTINS TEIXEIRA	1.500,00
126	DÉB. C/C	27/01/2021	EXTRATO	27/01/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	51,00
127	DÉB. C/C	27/01/2021	EXTRATO	27/01/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	13,00

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa					N.º C/C vinculada 20107-3		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\$
128	DÉB. C/C	29/01/2021	NF 20747	29/01/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BUYSOFT DO BRASIL LTDA.	151,35
129	DÉB. C/C	04/02/2021	DARF	04/02/2021	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	722,04
130	DÉB. C/C	04/02/2021	CONTRACHEQUE	04/02/2021	ORDENADOS E SALARIOS (CLT)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	5.036,69
131	DÉB. C/C	04/02/2021	EXTRATO	04/02/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	6,49
132	DÉB. C/C	04/02/2021	RECIBO	04/02/2021	BOLSA	DENISE SANTOS DE OLIVEIRA	3.000,00
133	DÉB. C/C	04/02/2021	RECIBO	04/02/2021	BOLSA	JACQUELINE ALVES DE OLIVEIRA	1.500,00
134	DÉB. C/C	04/02/2021	RECIBO	04/02/2021	BOLSA	LAURA SANTANA CESAR	1.100,00
135	DÉB. C/C	05/02/2021	GFIP	05/02/2021	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	520,00
136	DÉB. C/C	05/02/2021	EXTRATO	05/02/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	6,80
137	DÉB. C/C	05/02/2021	EXTRATO	05/02/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	6,50
138	DÉB. C/C	10/02/2021	GPS	10/02/2021	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.475,92
139	DÉB. C/C	22/02/2021	DARF	22/02/2021	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	65,00
140	DÉB. C/C	25/02/2021	EXTRATO	25/02/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	6,49
141	DÉB. C/C	26/02/2021	RECIBO	26/02/2021	BOLSA	DENISE SANTOS DE OLIVEIRA	3.000,00
142	DÉB. C/C	26/02/2021	RECIBO	26/02/2021	BOLSA	LAURA SANTANA CESAR	1.100,00
143	DÉB. C/C	26/02/2021	RECIBO	26/02/2021	BOLSA	MARIZELIA RIBEIRO DE SOUZA	3.000,00
144	DÉB. C/C	26/02/2021	RECIBO	26/02/2021	BOLSA	JOYSSE VASCONCELOS FRANCA	1.500,00
145	DÉB. C/C	26/02/2021	RECIBO	26/02/2021	BOLSA	ATILA SANTOS DE ARAUJO	1.100,00
146	DÉB. C/C	26/02/2021	RECIBO	26/02/2021	BOLSA	RAFAEL ALVES GUIMARAES	5.000,00
147	DÉB. C/C	26/02/2021	RECIBO	26/02/2021	BOLSA	PABLO LEONARDO MENDES DA CRUZ LIMA	2.500,00
148	DÉB. C/C	26/02/2021	RECIBO	26/02/2021	BOLSA	MARCOS EDUARDO DE SOUZA LAURO	3.000,00
149	DÉB. C/C	26/02/2021	RECIBO	26/02/2021	BOLSA	LARISSA DE PAOLIS DA SILVA	1.500,00
150	DÉB. C/C	26/02/2021	RECIBO	26/02/2021	BOLSA	LANA MONTEZANO DA SILVA	3.000,00
151	DÉB. C/C	26/02/2021	RECIBO	26/02/2021	BOLSA	KLEUTON IZIDIO BRANDAO E SILVA	3.000,00
152	DÉB. C/C	26/02/2021	RECIBO	26/02/2021	BOLSA	JACQUELINE ALVES DE OLIVEIRA	1.500,00
153	DÉB. C/C	26/02/2021	RECIBO	26/02/2021	BOLSA	HELINY CARNEIRO CUNHA NEVES	3.000,00
154	DÉB. C/C	26/02/2021	RECIBO	26/02/2021	BOLSA	DANIELA ROSIM - 000013213601	3.000,00
155	DÉB. C/C	26/02/2021	RECIBO	26/02/2021	BOLSA	DAIANE MARTINS TEIXEIRA	1.500,00
156	DÉB. C/C	26/02/2021	RECIBO	26/02/2021	BOLSA	CANDIDO VIEIRA BORGES JUNIOR	3.000,00
157	DÉB. C/C	26/02/2021	RECIBO	26/02/2021	BOLSA	ANNA CLAUDIA DOS SANTOS	2.000,00
158	DÉB. C/C	26/02/2021	RECIBO	26/02/2021	BOLSA	ALESSANDRA VITORINO NAGHETTINI/FAPEG PPSUS 08/2009	7.000,00
159	DÉB. C/C	26/02/2021	RECIBO	26/02/2021	BOLSA	LARISSA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.100,00
160	DÉB. C/C	26/02/2021	RECIBO	26/02/2021	BOLSA	JOAO VITOR COELHO MONTEIRO	1.100,00

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa					N.º C/C vinculada 20107-3		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\$
161	DÉB. C/C	01/03/2021	EXTRATO	01/03/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	54,40
162	DÉB. C/C	01/03/2021	EXTRATO	01/03/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	19,50
163	DÉB. C/C	04/03/2021	CONTRACHEQUE	04/03/2021	ORDENADOS E SALARIOS (CLT)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	5.036,69
164	DÉB. C/C	05/03/2021	GFIP	05/03/2021	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	520,00
165	DÉB. C/C	05/03/2021	EXTRATO	05/03/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	3,40
166	DÉB. C/C	15/03/2021	DARF	15/03/2021	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	711,34
167	DÉB. C/C	16/03/2021	GPS	16/03/2021	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.475,92
168	DÉB. C/C	24/03/2021	DARF	24/03/2021	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	65,00
169	DÉB. C/C	29/03/2021	EXTRATO	29/03/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	6,49
170	DÉB. C/C	29/03/2021	RECIBO	29/03/2021	BOLSA	DENISE SANTOS DE OLIVEIRA	3.000,00
171	DÉB. C/C	30/03/2021	EXTRATO	30/03/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	6,49
172	DÉB. C/C	30/03/2021	RECIBO	30/03/2021	BOLSA	CANDIDO VIEIRA BORGES JUNIOR	3.000,00
173	DÉB. C/C	30/03/2021	RECIBO	30/03/2021	BOLSA	MARIZELIA RIBEIRO DE SOUZA	3.000,00
174	DÉB. C/C	30/03/2021	RECIBO	30/03/2021	BOLSA	LAURA SANTANA CESAR	1.100,00
175	DÉB. C/C	30/03/2021	RECIBO	30/03/2021	BOLSA	ALESSANDRA VITORINO NAGHETTINI/FAPEG PPSUS 08/2009	7.000,00
176	DÉB. C/C	30/03/2021	RECIBO	30/03/2021	BOLSA	LANA MONTEZANO DA SILVA	3.000,00
177	DÉB. C/C	30/03/2021	RECIBO	30/03/2021	BOLSA	ANNA CLAUDIA DOS SANTOS	2.000,00
178	DÉB. C/C	30/03/2021	RECIBO	30/03/2021	BOLSA	ATILA SANTOS DE ARAUJO	1.100,00
179	DÉB. C/C	30/03/2021	RECIBO	30/03/2021	BOLSA	LARISSA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.100,00
180	DÉB. C/C	30/03/2021	RECIBO	30/03/2021	BOLSA	KLEUTON IZIDIO BRANDAO E SILVA	3.000,00
181	DÉB. C/C	30/03/2021	RECIBO	30/03/2021	BOLSA	JESSICA BORGES DE CARVALHO	1.500,00
182	DÉB. C/C	30/03/2021	RECIBO	30/03/2021	BOLSA	WANDERSON DA SILVA MARQUES	3.500,00
183	DÉB. C/C	30/03/2021	RECIBO	30/03/2021	BOLSA	JOYSSE VASCONCELOS FRANCA	1.500,00
184	DÉB. C/C	30/03/2021	RECIBO	30/03/2021	BOLSA	PABLO LEONARDO MENDES DA CRUZ LIMA	2.500,00
185	DÉB. C/C	30/03/2021	RECIBO	30/03/2021	BOLSA	LARISSA DE PAOLIS DA SILVA	1.500,00
186	DÉB. C/C	30/03/2021	RECIBO	30/03/2021	BOLSA	MARCOS EDUARDO DE SOUZA LAURO	3.000,00
187	DÉB. C/C	30/03/2021	RECIBO	30/03/2021	BOLSA	DAIANE MARTINS TEIXEIRA	1.500,00
188	DÉB. C/C	30/03/2021	RECIBO	30/03/2021	BOLSA	RAFAEL ALVES GUIMARAES	7.000,00
189	DÉB. C/C	30/03/2021	RECIBO	30/03/2021	BOLSA	HELINY CARNEIRO CUNHA NEVES	3.000,00
190	DÉB. C/C	30/03/2021	RECIBO	30/03/2021	BOLSA	JOAO VITOR COELHO MONTEIRO	1.100,00
191	DÉB. C/C	31/03/2021	EXTRATO	31/03/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	51,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa					N.º C/C vinculada 20107-3	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\$
192	DÉB. C/C	31/03/2021	EXTRATO	31/03/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	13,00
193	DÉB. C/C	06/04/2021	CONTRACHEQUE	06/04/2021	ORDENADOS E SALARIOS (CLT)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	5.036,69
194	DÉB. C/C	06/04/2021	RECIBO	06/04/2021	BOLSA	JACQUELINE ALVES DE OLIVEIRA	2.500,00
195	DÉB. C/C	07/04/2021	GFIPI	07/04/2021	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	520,00
196	DÉB. C/C	07/04/2021	EXTRATO	07/04/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	3,40
197	DÉB. C/C	07/04/2021	EXTRATO	07/04/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	3,40
198	DÉB. C/C	12/04/2021	DARF	12/04/2021	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	711,34
199	DÉB. C/C	15/04/2021	GPS	15/04/2021	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.475,92
200	DÉB. C/C	20/04/2021	DARF	20/04/2021	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	65,00
201	DÉB. C/C	26/04/2021	EXTRATO	26/04/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	6,49
202	DÉB. C/C	26/04/2021	RECIBO	26/04/2021	BOLSA	JOYSSE VASCONCELOS FRANCA	1.500,00
203	DÉB. C/C	26/04/2021	RECIBO	26/04/2021	BOLSA	KLEUTON IZIDIO BRANDAO E SILVA	3.000,00
204	DÉB. C/C	26/04/2021	RECIBO	26/04/2021	BOLSA	LANA MONTEZANO DA SILVA	3.000,00
205	DÉB. C/C	26/04/2021	RECIBO	26/04/2021	BOLSA	LARISSA DE PAOLIS DA SILVA	1.500,00
206	DÉB. C/C	26/04/2021	RECIBO	26/04/2021	BOLSA	JOAO VITOR COELHO MONTEIRO	1.100,00
207	DÉB. C/C	26/04/2021	RECIBO	26/04/2021	BOLSA	LARISSA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.100,00
208	DÉB. C/C	26/04/2021	RECIBO	26/04/2021	BOLSA	LAURA SANTANA CESAR	1.100,00
209	DÉB. C/C	26/04/2021	RECIBO	26/04/2021	BOLSA	DENISE SANTOS DE OLIVEIRA	3.000,00
210	DÉB. C/C	26/04/2021	RECIBO	26/04/2021	BOLSA	MARIZELIA RIBEIRO DE SOUZA	3.000,00
211	DÉB. C/C	26/04/2021	RECIBO	26/04/2021	BOLSA	PABLO LEONARDO MENDES DA CRUZ LIMA	2.500,00
212	DÉB. C/C	26/04/2021	RECIBO	26/04/2021	BOLSA	RAFAEL ALVES GUIMARAES	7.000,00
213	DÉB. C/C	26/04/2021	RECIBO	26/04/2021	BOLSA	WANDERSON DA SILVA MARQUES	3.500,00
214	DÉB. C/C	26/04/2021	RECIBO	26/04/2021	BOLSA	MARCOS EDUARDO DE SOUZA LAURO	3.000,00
215	DÉB. C/C	26/04/2021	RECIBO	26/04/2021	BOLSA	ALESSANDRA VITORINO NAGHETTINI/FAPEG PPSUS 08/2009	7.000,00
216	DÉB. C/C	26/04/2021	RECIBO	26/04/2021	BOLSA	ANNA CLAUDIA DOS SANTOS	2.000,00
217	DÉB. C/C	26/04/2021	RECIBO	26/04/2021	BOLSA	ATILA SANTOS DE ARAUJO	1.100,00
218	DÉB. C/C	26/04/2021	RECIBO	26/04/2021	BOLSA	CANDIDO VIEIRA BORGES JUNIOR	3.000,00
219	DÉB. C/C	26/04/2021	RECIBO	26/04/2021	BOLSA	DAIANE MARTINS TEIXEIRA	3.000,00
220	DÉB. C/C	26/04/2021	RECIBO	26/04/2021	BOLSA	HELINY CARNEIRO CUNHA NEVES	3.000,00
221	DÉB. C/C	26/04/2021	RECIBO	26/04/2021	BOLSA	JACQUELINE ALVES DE OLIVEIRA	2.500,00
222	DÉB. C/C	26/04/2021	RECIBO	26/04/2021	BOLSA	JESSICA BORGES DE CARVALHO	1.500,00
223	DÉB. C/C	27/04/2021	EXTRATO	27/04/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	19,50

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa					N.º C/C vinculada 20107-3		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\$
224	DÉB. C/C	27/04/2021	EXTRATO	27/04/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	57,80
225	DÉB. C/C	05/05/2021	RECIBO	05/05/2021	DESPESEA ADM E OPERACIONAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	9.583,33
226	DÉB. C/C	05/05/2021	RECIBO	05/05/2021	DESPESEA ADM E OPERACIONAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	9.583,33
227	DÉB. C/C	05/05/2021	RECIBO	05/05/2021	DESPESEA ADM E OPERACIONAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	9.583,33
228	DÉB. C/C	05/05/2021	RECIBO	05/05/2021	DESPESEA ADM E OPERACIONAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	9.583,33
229	DÉB. C/C	06/05/2021	CONTRACHEQUE	06/05/2021	ORDENADOS E SALARIOS (CLT)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	5.036,69
230	DÉB. C/C	06/05/2021	RECIBO	06/05/2021	BOLSA	VICTOR GONCALVES BENTO	2.000,00
231	DÉB. C/C	07/05/2021	RECIBO	07/05/2021	FUNDO INSTITUCIONAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	4.791,67
232	DÉB. C/C	07/05/2021	RECIBO	07/05/2021	FUNDO INSTITUCIONAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	4.791,67
233	DÉB. C/C	07/05/2021	RECIBO	07/05/2021	FUNDO INSTITUCIONAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	4.791,67
234	DÉB. C/C	07/05/2021	RECIBO	07/05/2021	FUNDO INSTITUCIONAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	4.791,67
235	DÉB. C/C	07/05/2021	GFIP	07/05/2021	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	520,00
236	DÉB. C/C	07/05/2021	EXTRATO	07/05/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	6,80
237	DÉB. C/C	14/05/2021	DARF	14/05/2021	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	711,34
238	DÉB. C/C	17/05/2021	GPS	17/05/2021	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.475,92
239	DÉB. C/C	21/05/2021	DARF	21/05/2021	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	65,00
240	DÉB. C/C	26/05/2021	RECIBO	26/05/2021	FUNDO LOCAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	5.750,00
241	DÉB. C/C	26/05/2021	RECIBO	26/05/2021	FUNDO LOCAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	5.750,00
242	DÉB. C/C	26/05/2021	RECIBO	26/05/2021	FUNDO LOCAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	5.750,00
243	DÉB. C/C	26/05/2021	RECIBO	26/05/2021	FUNDO LOCAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	5.750,00
244	DÉB. C/C	31/05/2021	RECIBO	31/05/2021	BOLSA	LAURA SANTANA CESAR	1.100,00
245	DÉB. C/C	31/05/2021	RECIBO	31/05/2021	BOLSA	ALESSANDRA VITORINO NAGHETTINI/FAPEG PPSUS 08/2009	7.000,00
246	DÉB. C/C	31/05/2021	RECIBO	31/05/2021	BOLSA	ATILA SANTOS DE ARAUJO	1.100,00
247	DÉB. C/C	31/05/2021	RECIBO	31/05/2021	BOLSA	CANDIDO VIEIRA BORGES JUNIOR	3.000,00
248	DÉB. C/C	31/05/2021	RECIBO	31/05/2021	BOLSA	DAIANE MARTINS TEIXEIRA	3.000,00
249	DÉB. C/C	31/05/2021	RECIBO	31/05/2021	BOLSA	HELINY CARNEIRO CUNHA NEVES	3.000,00
250	DÉB. C/C	31/05/2021	RECIBO	31/05/2021	BOLSA	JESSICA BORGES DE CARVALHO	1.500,00
251	DÉB. C/C	31/05/2021	RECIBO	31/05/2021	BOLSA	JOYSSE VASCONCELOS FRANCA	1.500,00
252	DÉB. C/C	31/05/2021	RECIBO	31/05/2021	BOLSA	JACQUELINE ALVES DE OLIVEIRA	2.500,00
253	DÉB. C/C	31/05/2021	RECIBO	31/05/2021	BOLSA	LARISSA DE PAOLIS DA SILVA	1.500,00
254	DÉB. C/C	31/05/2021	RECIBO	31/05/2021	BOLSA	MARCOS EDUARDO DE SOUZA LAURO	3.000,00
255	DÉB. C/C	31/05/2021	RECIBO	31/05/2021	BOLSA	MARIZELIA RIBEIRO DE SOUZA	3.000,00

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa					N.º C/C vinculada 20107-3		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\$
256	DÉB. C/C	31/05/2021	RECIBO	31/05/2021	BOLSA	PABLO LEONARDO MENDES DA CRUZ LIMA	2.500,00
257	DÉB. C/C	31/05/2021	RECIBO	31/05/2021	BOLSA	RAFAEL ALVES GUIMARAES	7.000,00
258	DÉB. C/C	31/05/2021	RECIBO	31/05/2021	BOLSA	VICTOR GONCALVES BENTO	2.000,00
259	DÉB. C/C	31/05/2021	RECIBO	31/05/2021	BOLSA	WANDERSON DA SILVA MARQUES	3.500,00
260	DÉB. C/C	31/05/2021	RECIBO	31/05/2021	BOLSA	JOAO VITOR COELHO MONTEIRO	1.100,00
261	DÉB. C/C	31/05/2021	RECIBO	31/05/2021	BOLSA	LARISSA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.100,00
262	DÉB. C/C	01/06/2021	EXTRATO	01/06/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	6,49
263	DÉB. C/C	01/06/2021	EXTRATO	01/06/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	51,00
264	DÉB. C/C	01/06/2021	EXTRATO	01/06/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	19,50
265	DÉB. C/C	01/06/2021	RECIBO	01/06/2021	BOLSA	DENISE SANTOS DE OLIVEIRA	3.000,00
266	DÉB. C/C	02/06/2021	CONTRACHEQUE	02/06/2021	ORDENADOS E SALARIOS (CLT)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	5.036,69
267	DÉB. C/C	04/06/2021	EXTRATO	04/06/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	3,40
268	DÉB. C/C	08/06/2021	GFIPI	08/06/2021	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	520,00
269	DÉB. C/C	14/06/2021	GPS	14/06/2021	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.475,92
270	DÉB. C/C	15/06/2021	DARF	15/06/2021	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	711,34
271	DÉB. C/C	16/06/2021	DARF	16/06/2021	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	65,00
272	DÉB. C/C	17/06/2021	RECIBO	17/06/2021	FUNDO LOCAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	5.750,00
273	DÉB. C/C	17/06/2021	RECIBO	17/06/2021	FUNDO INSTITUCIONAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	4.791,67
274	DÉB. C/C	21/06/2021	RECIBO	21/06/2021	DESPESA ADM E OPERACIONAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	9.583,33
275	DÉB. C/C	28/06/2021	EXTRATO	28/06/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	6,49
276	DÉB. C/C	28/06/2021	RECIBO	28/06/2021	BOLSA	LAURA SANTANA CESAR	1.100,00
277	DÉB. C/C	28/06/2021	RECIBO	28/06/2021	BOLSA	ALESSANDRA VITORINO NAGHETTINI/FAPEG PPSUS 08/2009	7.000,00
278	DÉB. C/C	28/06/2021	RECIBO	28/06/2021	BOLSA	ATILA SANTOS DE ARAUJO	1.100,00
279	DÉB. C/C	28/06/2021	RECIBO	28/06/2021	BOLSA	CANDIDO VIEIRA BORGES JUNIOR	3.000,00
280	DÉB. C/C	28/06/2021	RECIBO	28/06/2021	BOLSA	DAIANE MARTINS TEIXEIRA	3.000,00
281	DÉB. C/C	28/06/2021	RECIBO	28/06/2021	BOLSA	HELINY CARNEIRO CUNHA NEVES	3.000,00
282	DÉB. C/C	28/06/2021	RECIBO	28/06/2021	BOLSA	JACQUELINE ALVES DE OLIVEIRA	2.500,00
283	DÉB. C/C	28/06/2021	RECIBO	28/06/2021	BOLSA	JESSICA BORGES DE CARVALHO	1.500,00
284	DÉB. C/C	28/06/2021	RECIBO	28/06/2021	BOLSA	JOYSSE VASCONCELOS FRANCA	1.500,00
285	DÉB. C/C	28/06/2021	RECIBO	28/06/2021	BOLSA	LARISSA DE PAOLIS DA SILVA	1.500,00
286	DÉB. C/C	28/06/2021	RECIBO	28/06/2021	BOLSA	MARCOS EDUARDO DE SOUZA LAURO	3.000,00
287	DÉB. C/C	28/06/2021	RECIBO	28/06/2021	BOLSA	MARIZELIA RIBEIRO DE SOUZA	3.000,00

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa					N.º C/C vinculada 20107-3	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\$
288	DÉB. C/C	28/06/2021	RECIBO	28/06/2021	BOLSA	PABLO LEONARDO MENDES DA CRUZ LIMA	2.500,00
289	DÉB. C/C	28/06/2021	RECIBO	28/06/2021	BOLSA	RAFAEL ALVES GUIMARAES	7.000,00
290	DÉB. C/C	28/06/2021	RECIBO	28/06/2021	BOLSA	VICTOR GONCALVES BENTO	2.000,00
291	DÉB. C/C	28/06/2021	RECIBO	28/06/2021	BOLSA	WANDERSON DA SILVA MARQUES	3.500,00
292	DÉB. C/C	28/06/2021	RECIBO	28/06/2021	BOLSA	JOAO VITOR COELHO MONTEIRO	1.100,00
293	DÉB. C/C	28/06/2021	RECIBO	28/06/2021	BOLSA	LARISSA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.100,00
294	DÉB. C/C	28/06/2021	RECIBO	28/06/2021	BOLSA	DENISE SANTOS DE OLIVEIRA	3.000,00
295	DÉB. C/C	29/06/2021	EXTRATO	29/06/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	51,00
296	DÉB. C/C	29/06/2021	EXTRATO	29/06/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	19,50
297	DÉB. C/C	01/07/2021	NF 2168209	01/07/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	CAMILA DAVID WAHRENDORFF 01672203147	540,00
298	DÉB. C/C	02/07/2021	EXTRATO	02/07/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	3,40
299	DÉB. C/C	05/07/2021	CONTRACHEQUE	05/07/2021	ORDENADOS E SALARIOS (CLT)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	5.036,69
300	DÉB. C/C	06/07/2021	EXTRATO	06/07/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	3,40
301	DÉB. C/C	07/07/2021	GFIP	07/07/2021	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	520,00
302	DÉB. C/C	09/07/2021	RECIBO	09/07/2021	BOLSA	LUCIANA PADOVEZ CUALHETA	4.100,00
303	DÉB. C/C	12/07/2021	EXTRATO	12/07/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	3,40
304	DÉB. C/C	15/07/2021	DARF	15/07/2021	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	711,34
305	DÉB. C/C	20/07/2021	GPS	20/07/2021	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.475,92
306	DÉB. C/C	22/07/2021	RECIBO	22/07/2021	DESPESA ADM E OPERACIONAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	9.583,33
307	DÉB. C/C	22/07/2021	RECIBO	22/07/2021	FUNDO LOCAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	5.750,00
308	DÉB. C/C	22/07/2021	RECIBO	22/07/2021	FUNDO INSTITUCIONAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	4.791,67
309	DÉB. C/C	22/07/2021	DARF	22/07/2021	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	65,00
310	DÉB. C/C	28/07/2021	EXTRATO	28/07/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	6,49
311	DÉB. C/C	28/07/2021	RECIBO	28/07/2021	BOLSA	DENISE SANTOS DE OLIVEIRA	3.000,00
312	DÉB. C/C	28/07/2021	RECIBO	28/07/2021	BOLSA	LUCIANA PADOVEZ CUALHETA	4.100,00
313	DÉB. C/C	28/07/2021	RECIBO	28/07/2021	BOLSA	HELINY CARNEIRO CUNHA NEVES	3.000,00
314	DÉB. C/C	28/07/2021	RECIBO	28/07/2021	BOLSA	ALESSANDRA VITORINO NAGHETTINI/FAPEG PPSUS 08/2009	7.000,00
315	DÉB. C/C	28/07/2021	RECIBO	28/07/2021	BOLSA	ATILA SANTOS DE ARAUJO	1.100,00
316	DÉB. C/C	28/07/2021	RECIBO	28/07/2021	BOLSA	CANDIDO VIEIRA BORGES JUNIOR	3.000,00
317	DÉB. C/C	28/07/2021	RECIBO	28/07/2021	BOLSA	JESSICA BORGES DE CARVALHO	1.500,00

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa					N.º C/C vinculada 20107-3	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\$
318	DÉB. C/C	28/07/2021	RECIBO	28/07/2021	BOLSA	WANDERSON DA SILVA MARQUES	3.500,00
319	DÉB. C/C	28/07/2021	RECIBO	28/07/2021	BOLSA	DAIANE MARTINS TEIXEIRA	3.000,00
320	DÉB. C/C	28/07/2021	RECIBO	28/07/2021	BOLSA	VICTOR GONCALVES BENTO	2.000,00
321	DÉB. C/C	28/07/2021	RECIBO	28/07/2021	BOLSA	JACQUELINE ALVES DE OLIVEIRA	2.500,00
322	DÉB. C/C	28/07/2021	RECIBO	28/07/2021	BOLSA	PABLO LEONARDO MENDES DA CRUZ LIMA	2.500,00
323	DÉB. C/C	28/07/2021	RECIBO	28/07/2021	BOLSA	RAFAEL ALVES GUIMARAES	7.000,00
324	DÉB. C/C	28/07/2021	RECIBO	28/07/2021	BOLSA	MARCOS EDUARDO DE SOUZA LAURO	3.000,00
325	DÉB. C/C	28/07/2021	RECIBO	28/07/2021	BOLSA	MARIZELIA RIBEIRO DE SOUZA	3.000,00
326	DÉB. C/C	28/07/2021	RECIBO	28/07/2021	BOLSA	LAURA SANTANA CESAR	1.100,00
327	DÉB. C/C	28/07/2021	RECIBO	28/07/2021	BOLSA	LARISSA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.100,00
328	DÉB. C/C	28/07/2021	RECIBO	28/07/2021	BOLSA	JOAO VITOR COELHO MONTEIRO	1.100,00
329	DÉB. C/C	29/07/2021	EXTRATO	29/07/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	47,60
330	DÉB. C/C	29/07/2021	EXTRATO	29/07/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	19,50
331	DÉB. C/C	02/08/2021	RECIBO	02/08/2021	BOLSA	JOYSSE VASCONCELOS FRANCA	2.500,00
332	DÉB. C/C	02/08/2021	RECIBO	02/08/2021	BOLSA	LANA MONTEZANO DA SILVA	4.000,00
333	DÉB. C/C	02/08/2021	RECIBO	02/08/2021	BOLSA	KLEUTON IZIDIO BRANDAO E SILVA	3.000,00
334	DÉB. C/C	03/08/2021	RECIBO	03/08/2021	DESPESA ADM E OPERACIONAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	9.583,33
335	DÉB. C/C	03/08/2021	RECIBO	03/08/2021	FUNDO LOCAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	5.750,00
336	DÉB. C/C	03/08/2021	RECIBO	03/08/2021	FUNDO INSTITUCIONAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	4.791,67
337	DÉB. C/C	03/08/2021	EXTRATO	03/08/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	10,20
338	DÉB. C/C	05/08/2021	CONTRACHEQUE	05/08/2021	ORDENADOS E SALARIOS (CLT)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	5.036,69
339	DÉB. C/C	06/08/2021	GFIP	06/08/2021	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	520,00
340	DÉB. C/C	06/08/2021	EXTRATO	06/08/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	3,40
341	DÉB. C/C	17/08/2021	DARF	17/08/2021	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	711,34
342	DÉB. C/C	19/08/2021	GPS	19/08/2021	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.475,92
343	DÉB. C/C	24/08/2021	DARF	24/08/2021	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	65,00
344	DÉB. C/C	24/08/2021	EXTRATO	24/08/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	6,49
345	DÉB. C/C	24/08/2021	RECIBO	24/08/2021	BOLSA	WANDERSON DA SILVA MARQUES	3.500,00
346	DÉB. C/C	24/08/2021	RECIBO	24/08/2021	BOLSA	VICTOR GONCALVES BENTO	2.000,00
347	DÉB. C/C	24/08/2021	RECIBO	24/08/2021	BOLSA	RAFAEL ALVES GUIMARAES	7.000,00
348	DÉB. C/C	24/08/2021	RECIBO	24/08/2021	BOLSA	PABLO LEONARDO MENDES DA CRUZ LIMA	2.500,00
349	DÉB. C/C	24/08/2021	RECIBO	24/08/2021	BOLSA	MARIZELIA RIBEIRO DE SOUZA	3.000,00
350	DÉB. C/C	24/08/2021	RECIBO	24/08/2021	BOLSA	MARCOS EDUARDO DE SOUZA LAURO	3.000,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa					N.º C/C vinculada 20107-3		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\$
351	DÉB. C/C	24/08/2021	RECIBO	24/08/2021	BOLSA	DENISE SANTOS DE OLIVEIRA	3.000,00
352	DÉB. C/C	24/08/2021	RECIBO	24/08/2021	BOLSA	LUCIANA PADOVEZ CUALHETA	4.100,00
353	DÉB. C/C	24/08/2021	RECIBO	24/08/2021	BOLSA	LANA MONTEZANO DA SILVA	4.000,00
354	DÉB. C/C	24/08/2021	RECIBO	24/08/2021	BOLSA	KLEUTON IZIDIO BRANDAO E SILVA	3.000,00
355	DÉB. C/C	24/08/2021	RECIBO	24/08/2021	BOLSA	JOYSSE VASCONCELOS FRANCA	2.500,00
356	DÉB. C/C	24/08/2021	RECIBO	24/08/2021	BOLSA	JESSICA BORGES DE CARVALHO	1.500,00
357	DÉB. C/C	24/08/2021	RECIBO	24/08/2021	BOLSA	JACQUELINE ALVES DE OLIVEIRA	2.500,00
358	DÉB. C/C	24/08/2021	RECIBO	24/08/2021	BOLSA	HELINY CARNEIRO CUNHA NEVES	3.000,00
359	DÉB. C/C	24/08/2021	RECIBO	24/08/2021	BOLSA	DAIANE MARTINS TEIXEIRA	3.000,00
360	DÉB. C/C	24/08/2021	RECIBO	24/08/2021	BOLSA	CANDIDO VIEIRA BORGES JUNIOR	3.000,00
361	DÉB. C/C	24/08/2021	RECIBO	24/08/2021	BOLSA	ATILA SANTOS DE ARAUJO	1.100,00
362	DÉB. C/C	24/08/2021	RECIBO	24/08/2021	BOLSA	ALESSANDRA VITORINO NAGHETTINI/FAPEG PPSUS 08/2009	7.000,00
363	DÉB. C/C	24/08/2021	RECIBO	24/08/2021	BOLSA	LAURA SANTANA CESAR	1.100,00
364	DÉB. C/C	24/08/2021	RECIBO	24/08/2021	BOLSA	LARISSA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.100,00
365	DÉB. C/C	24/08/2021	RECIBO	24/08/2021	BOLSA	JOAO VITOR COELHO MONTEIRO	1.100,00
366	DÉB. C/C	25/08/2021	EXTRATO	25/08/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	57,80
367	DÉB. C/C	25/08/2021	EXTRATO	25/08/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	19,50
368	DÉB. C/C	02/09/2021	RECIBO	02/09/2021	DESPESA ADM E OPERACIONAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	9.583,33
369	DÉB. C/C	02/09/2021	RECIBO	02/09/2021	FUNDO LOCAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	5.750,00
370	DÉB. C/C	02/09/2021	RECIBO	02/09/2021	FUNDO INSTITUCIONAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	4.791,67
371	DÉB. C/C	03/09/2021	CONTRACHEQUE	03/09/2021	ORDENADOS E SALARIOS (CLT)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	5.036,69
372	DÉB. C/C	06/09/2021	GFIP	06/09/2021	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	520,00
373	DÉB. C/C	06/09/2021	GFIP	06/09/2021	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-520,00
374	DÉB. C/C	06/09/2021	EXTRATO	06/09/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	3,40
375	DÉB. C/C	06/09/2021	GFIP	06/09/2021	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	520,00
376	DÉB. C/C	15/09/2021	GPS	15/09/2021	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.475,92
377	DÉB. C/C	16/09/2021	DARF	16/09/2021	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	711,34
378	DÉB. C/C	23/09/2021	DARF	23/09/2021	ENCARGOS SOCIAIS (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	65,00
379	DÉB. C/C	27/09/2021	EXTRATO	27/09/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	6,49
380	DÉB. C/C	27/09/2021	RECIBO	27/09/2021	BOLSA	DENISE SANTOS DE OLIVEIRA	3.000,00
381	DÉB. C/C	27/09/2021	RECIBO	27/09/2021	BOLSA	RAFAEL ALVES GUIMARAES	7.000,00
382	DÉB. C/C	27/09/2021	RECIBO	27/09/2021	BOLSA	LUCIANA PADOVEZ CUALHETA	4.100,00
383	DÉB. C/C	27/09/2021	RECIBO	27/09/2021	BOLSA	LANA MONTEZANO DA SILVA	4.000,00

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa					N.º C/C vinculada 20107-3		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\$
384	DÉB. C/C	27/09/2021	RECIBO	27/09/2021	BOLSA	KLEUTON IZIDIO BRANDAO E SILVA	3.000,00
385	DÉB. C/C	27/09/2021	RECIBO	27/09/2021	BOLSA	JACQUELINE ALVES DE OLIVEIRA	2.500,00
386	DÉB. C/C	27/09/2021	RECIBO	27/09/2021	BOLSA	HELINY CARNEIRO CUNHA NEVES	3.000,00
387	DÉB. C/C	27/09/2021	RECIBO	27/09/2021	BOLSA	CANDIDO VIEIRA BORGES JUNIOR	3.000,00
388	DÉB. C/C	27/09/2021	RECIBO	27/09/2021	BOLSA	ALESSANDRA VITORINO NAGHETTINI/FAPEG PPSUS 08/2009	7.000,00
389	DÉB. C/C	27/09/2021	RECIBO	27/09/2021	BOLSA	WANDERSON DA SILVA MARQUES	3.500,00
390	DÉB. C/C	27/09/2021	RECIBO	27/09/2021	BOLSA	VICTOR GONCALVES BENTO	2.000,00
391	DÉB. C/C	27/09/2021	RECIBO	27/09/2021	BOLSA	MARIZELIA RIBEIRO DE SOUZA	3.000,00
392	DÉB. C/C	27/09/2021	RECIBO	27/09/2021	BOLSA	MARCOS EDUARDO DE SOUZA LAURO	3.000,00
393	DÉB. C/C	27/09/2021	RECIBO	27/09/2021	BOLSA	JOYSSE VASCONCELOS FRANCA	2.500,00
394	DÉB. C/C	27/09/2021	RECIBO	27/09/2021	BOLSA	JESSICA BORGES DE CARVALHO	1.500,00
395	DÉB. C/C	27/09/2021	RECIBO	27/09/2021	BOLSA	DAIANE MARTINS TEIXEIRA	3.000,00
396	DÉB. C/C	27/09/2021	RECIBO	27/09/2021	BOLSA	ATILA SANTOS DE ARAUJO	1.100,00
397	DÉB. C/C	27/09/2021	RECIBO	27/09/2021	BOLSA	LAURA SANTANA CESAR	1.100,00
398	DÉB. C/C	27/09/2021	RECIBO	27/09/2021	BOLSA	LARISSA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.100,00
399	DÉB. C/C	27/09/2021	RECIBO	27/09/2021	BOLSA	JOAO VITOR COELHO MONTEIRO	1.100,00
400	DÉB. C/C	28/09/2021	EXTRATO	28/09/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	54,40
401	DÉB. C/C	28/09/2021	EXTRATO	28/09/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	19,50
<b>TOTAL</b>							<b>986.413,90</b>

Nome do Beneficiário(a)

**FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA**

Título do Projeto:

**GEST. TRAB. SAUDE BRASIL**

Tipo de Prestação de Contas

Parcial  Complementar  Final

Centro de Custo:

**78.157**

**ÍTENS DE DISPÊNDIO**

**PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**RENDIMENTOS APLICAÇÃO**

Período abrangido por este Balancete: 03/10/2020 a 29/09/2021

477.146,20

MÊS	APLICAÇÃO	RESGATES	RENDIMENTO	IRRF/IOF/TAXA	SALDO
out/20	-	75.059,71	40,39	15,75	<b>402.111,13</b>
nov/20	-	68.949,97	38,97	95,39	<b>333.104,74</b>
dez/20	-	96.964,76	31,68	0,97	<b>236.170,69</b>
jan/21	1.149.848,65	67.062,14	18,35	2,18	<b>1.318.973,37</b>
fev/21	-	65.345,93	110,01	3,52	<b>1.253.733,93</b>
mar/21	-	64.892,53	481,55	7,54	<b>1.189.315,41</b>
abr/21	-	68.799,54	787,45	15,31	<b>1.121.288,01</b>
mai/21	-	139.715,75	1.268,73	516,83	<b>982.324,16</b>
jun/21	-	83.491,33	1.507,61	25,32	<b>900.315,12</b>
jul/21	-	96.457,74	1.716,60	73,00	<b>805.500,98</b>
ago/21	-	100.531,34	1.961,48	97,47	<b>706.833,65</b>
set/21	-	87.997,74	1.887,03	137,14	<b>620.585,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.149.848,65</b>	<b>1.015.268,48</b>	<b>9.849,85</b>	<b>990,42</b>	

**Valor Líquido lançado**

**8.859,43**



Nome do Beneficiário(a)

FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA

Título do Projeto:

*GEST. TRAB. SAUDE BRASIL*

Tipo de Prestação de Contas

Parcial  Complementar  Final

Centro de Custo:

78.157

ÍTENS DE DISPÊNDIO

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

RENDIMENTOS APLICAÇÃO

Período abrangido por este Balancete: 03/10/2020 a 29/09/2021

MÊS	APLICAÇÃO	RESGATES	RENDIMENTO	IRRF/IOF/TAXA	SALDO
out/20	-	-	-	-	-
nov/20	-	-	-	-	-
dez/20	16.696,63	-	-	-	<b>16.696,63</b>
jan/21			19,35	4,35	<b>16.711,63</b>
fev/21			19,37	4,35	<b>16.726,65</b>
mar/21	2.529,30	-	19,39	4,36	<b>19.270,98</b>
abr/21			23,42	5,26	<b>19.289,14</b>
mai/21			30,67	6,89	<b>19.312,92</b>
jun/21			38,99	8,77	<b>19.343,14</b>
jul/21	10.300,00	-	40,14	9,02	<b>29.674,26</b>
ago/21			72,58	16,32	<b>29.730,52</b>
set/21		520,00	87,99	19,78	<b>29.278,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>29.525,93</b>	<b>520,00</b>	<b>351,90</b>	<b>79,10</b>	

Valor Líquido lançado

272,80

## 78.157 PC PARCIAL 03.10.2020 A 29.09.2021.pdf

Documento número #0a68628e-d824-49da-94cf-a015493e1fb7

Hash do documento original (SHA256): c2e1526fa48c8213061197bea1eec32841f7112d4c9eb03de5001da8033d24e7

### Assinaturas

✓ **Orlando Afonso Valle do Amaral**  
CPF:  
Assinou como representante legal em 04 out 2021 às 14:44:47  
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **CECILIA BASILIO DE SOUZA**  
CPF:  
Assinou em 04 out 2021 às 13:13:17  
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **Vitória Mesquita Costa Pinheiro**  
CPF:  
Assinou em 04 out 2021 às 12:02:42  
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **DANIELA GUIMARES MENDONCA**  
CPF: !  
Assinou em 04 out 2021 às 17:00:48  
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

### Log

- 04 out 2021, 11:58:15 Operador com email cecilia@funape.org.br na Conta 508f4656-6261-46a1-8844-0b2126c7f978 criou este documento número 0a68628e-d824-49da-94cf-a015493e1fb7. Data limite para assinatura do documento: 03 de novembro de 2021 (11:57). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 04 out 2021, 11:58:28 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
- 04 out 2021, 11:58:28 Operador com email cecilia@funape.org.br na Conta 508f4656-6261-46a1-8844-0b2126c7f978 adicionou à Lista de Assinatura: cecilia@funape.org.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo CECILIA BASILIO DE SOUZA e CPF

- 
- 04 out 2021, 11:58:28 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 .
- 04 out 2021, 11:58:28 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 .
- 04 out 2021, 12:02:42 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 1.146.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 04 out 2021, 13:13:17 CECILIA BASILIO DE SOUZA assinou. Pontos de autenticação: email cecilia@funape.org.br (via token). CPF informado: . IP: 200.137.204.2. Componente de assinatura versão 1.146.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 04 out 2021, 14:44:47 Orlando Afonso Valle do Amaral assinou como representante legal. Pontos de autenticação: email orlando@funape.org.br (via token). CPF informado: . IP: 189.5.178.162. Componente de assinatura versão 1.146.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 04 out 2021, 17:00:48 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 1.146.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 04 out 2021, 17:00:49 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 0a68628e-d824-49da-94cf-a015493e1fb7.
- 



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 0a68628e-d824-49da-94cf-a015493e1fb7, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
PARCIAL**

**PROJETO / CENTRO DE CUSTO**

**EXTRATOS BANCARIOS**

**C. CUSTO: 78.157**

**CONTA: 20107-3**

**PERÍODO: 03/10/2020 A 29/09/2021**



## Cliente - Conta atual

Agência 86-8  
Conta corrente 20107-3 FU GESTAO TRABALHO SAUDE  
Período do extrato 10 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.017.901	3.625,00 D	
				01/10 0086 17901-9 FUNAPE FUN LOC			
01/10/2020		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	6.041,67 D	
				01/10 0086 407926-4 01001 FUNAPE A			
01/10/2020		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.411.619	3.020,83 D	
				01/10 0086 411619-4 14002 FUNAPE U			
01/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.687,50 C	0,00 C
05/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.581	5.064,88 D	
05/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.064,88 C	0,00 C
06/10/2020		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.016.123	520,00 D	
				06/10 0086 16123-3 01030 FUNAPE A			
06/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.800.904.775.703	3,40 D	
				Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	523,40 C	0,00 C
09/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.901	2.436,42 D	
				GPS- Ident.: 799205000189 - 09/2020			
09/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.436,42 C	0,00 C
13/10/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	515	1.500,00 D	
13/10/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	516	2.500,00 D	
13/10/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	517	3.000,00 D	
13/10/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	518	7.000,00 D	
13/10/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	519	5.000,00 D	
13/10/2020		0000	13105	375 Impostos	101.301	85,61 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
13/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.085,61 C	0,00 C
14/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.880.900.007.263	13,60 D	
				Cobrança referente 14/10/2020			
14/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.880.900.007.264	3,40 D	
				Cobrança referente 14/10/2020			
14/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17,00 C	0,00 C
20/10/2020		0000	13105	375 Impostos	102.001	65,00 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65,00 C	0,00 C
26/10/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	624	1.500,00 D	
26/10/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	625	1.100,00 D	
26/10/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	626	1.500,00 D	
26/10/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	627	1.500,00 D	
26/10/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	628	3.000,00 D	
26/10/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	629	7.000,00 D	
26/10/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	630	3.000,00 D	
26/10/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	631	3.000,00 D	
26/10/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	632	3.000,00 D	
26/10/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	633	3.000,00 D	
26/10/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	634	3.000,00 D	
26/10/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	635	1.500,00 D	
26/10/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	636	2.500,00 D	
26/10/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	637	5.000,00 D	
26/10/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	638	3.000,00 D	
26/10/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	639	3.000,00 D	
26/10/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	640	1.100,00 D	

26/10/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	641	1.100,00 D
26/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	47.800,00 C 0,00 C
27/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta	823.010.903.489.719	54,40 D
CobranÃ§a referente 27/10/2020				
27/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.010.903.490.691	13,00 D
CobranÃ§a referente 27/10/2020				
27/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	67,40 C 0,00 C
31/10/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÃÃES :  
-----

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J9454879 LIGIA LINS DA SILVA.

ServiÃ§o 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 15:55:36

### Cliente

Agência 86-8  
Conta 20107-3 FU GESTAO TRABALHO SAUDE  
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

### S.P. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	489.827,85			131.872,525853		
01/10/2020	RESGATE	12.687,50	2,49		3.416,422376	3,714408994	128.456,103477
	Aplicação 20/02/2020	12.687,50	2,49		3.416,422376		
05/10/2020	RESGATE	5.064,88	0,97		1.363,863122	3,714339010	127.092,240355
	Aplicação 20/02/2020	5.064,88	0,97		1.363,863122		
06/10/2020	RESGATE	523,40	0,10		140,941393	3,714309809	126.951,298962
	Aplicação 20/02/2020	523,40	0,10		140,941393		
09/10/2020	RESGATE	2.436,42	0,49		656,045811	3,714542427	126.295,253151
	Aplicação 20/02/2020	2.436,42	0,49		656,045811		
13/10/2020	RESGATE	19.085,61	3,95		5.139,057691	3,714603172	121.156,195460
	Aplicação 20/02/2020	19.085,61	3,95		5.139,057691		
14/10/2020	RESGATE	17,00			4,576493	3,714635009	121.151,618967
	Aplicação 20/02/2020	17,00			4,576493		
20/10/2020	RESGATE	65,00	0,01		17,500809	3,714685460	121.134,118158
	Aplicação 20/02/2020	65,00	0,01		17,500809		
26/10/2020	RESGATE	47.800,00	10,22		12.870,442656	3,714730043	108.263,675502
	Aplicação 20/02/2020	47.800,00	10,22		12.870,442656		
27/10/2020	RESGATE	67,40	0,01		18,146564	3,714752899	108.245,528938
	Aplicação 20/02/2020	67,40	0,01		18,146564		
30/10/2020	SALDO ATUAL	402.111,13			108.245,528938		108.245,528938

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	489.827,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	87.747,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,24
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,49
SALDO ATUAL =	402.111,13

### 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

G3330114094305721  
01/12/2020 14:17:24

### Cliente - Conta atual

Agência 86-8  
Conta corrente 20107-3 FU GESTAO TRABALHO SAUDE  
Período do extrato 11 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.017.901	3.625,00 D	
				04/11 0086 17901-9 FUNAPE FUN LOC			
04/11/2020		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	6.041,67 D	
				04/11 0086 407926-4 01001 FUNAPE A			
04/11/2020		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.411.619	3.020,83 D	
				04/11 0086 411619-4 14002 FUNAPE U			
04/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.687,50 C	0,00 C
06/11/2020		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.016.123	520,00 D	
				06/11 0086 16123-3 01030 FUNAPE A			
06/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.850	5.064,88 D	
06/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.584,88 C	0,00 C
09/11/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.141.100.131.826	3,40 D	
				Cobrança referente 09/11/2020			
09/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	0,00 C
10/11/2020		0000	13105	375 Impostos	111.001	722,04 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
10/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	722,04 C	0,00 C
13/11/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.301	2.436,42 D	
				GPS- Ident.: 799205000189 - 10/2020			
13/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.436,42 C	0,00 C
16/11/2020		0000	13105	375 Impostos	111.601	65,00 D	
				DARF - 00.799.205/0001-89 -8301			
16/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65,00 C	0,00 C
24/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	764	1.083,33 D	
24/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.083,33 C	0,00 C
25/11/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.301.100.066.279	3,40 D	
				Cobrança referente 25/11/2020			
25/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	0,00 C
27/11/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.752	2.500,00 D	
27/11/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.753	5.000,00 D	
27/11/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.754	3.000,00 D	
27/11/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.755	3.000,00 D	
27/11/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.756	1.500,00 D	
27/11/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.757	1.100,00 D	
27/11/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.758	1.500,00 D	
27/11/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.759	3.000,00 D	
27/11/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.760	7.000,00 D	
27/11/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.761	3.000,00 D	
27/11/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.762	3.000,00 D	
27/11/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.763	3.000,00 D	
27/11/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.764	3.000,00 D	
27/11/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.765	3.000,00 D	
27/11/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.766	1.500,00 D	
27/11/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.767	1.100,00 D	
27/11/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.768	1.100,00 D	
27/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.300,00 C	0,00 C
30/11/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.351.100.708.830	51,00 D	
				Cobrança referente 30/11/2020			
30/11/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	803.351.100.710.560	13,00 D	
				Cobrança referente 30/11/2020			



30/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	64,00 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

G3330114094305721  
01/12/2020 14:17:50

### Cliente

Agência 86-8  
Conta 20107-3 FU GESTAO TRABALHO SAUDE  
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	402.111,13			108.245,528938		
04/11/2020	RESGATE	12.687,50	2,79		3.416,097765	3,714849771	104.829,431173
	Aplicação 20/02/2020	12.687,50	2,79		3.416,097765		
06/11/2020	RESGATE	5.584,88	1,23		1.503,711723	3,714880927	103.325,719450
	Aplicação 20/02/2020	5.584,88	1,23		1.503,711723		
09/11/2020	RESGATE	3,40			0,915233	3,714901730	103.324,804217
	Aplicação 20/02/2020	3,40			0,915233		
10/11/2020	RESGATE	722,04	0,16		194,404771	3,714929411	103.130,399446
	Aplicação 20/02/2020	722,04	0,16		194,404771		
13/11/2020	RESGATE	2.436,42	0,55		655,987149	3,714966071	102.474,412297
	Aplicação 20/02/2020	2.436,42	0,55		655,987149		
16/11/2020	RESGATE	65,00	0,01		17,499393	3,714985909	102.456,912904
	Aplicação 20/02/2020	65,00	0,01		17,499393		
24/11/2020	RESGATE	1.083,33	0,25		291,668675	3,715105851	102.165,244229
	Aplicação 20/02/2020	1.083,33	0,25		291,668675		
25/11/2020	RESGATE	3,40			0,915178	3,715123182	102.164,329051
	Aplicação 20/02/2020	3,40			0,915178		
27/11/2020	RESGATE	46.300,00	10,97		12.465,401913	3,715160596	89.698,927138
	Aplicação 20/02/2020	46.300,00	10,97		12.465,401913		
30/11/2020	RESGATE	64,00			17,226595	3,715185717	89.681,700543
	Aplicação 20/02/2020	64,00			17,226595		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		79,43		21,379819	3,715185717	89.660,320724
	Aplicação 20/02/2020		79,43		21,379819		
30/11/2020	SALDO ATUAL	333.104,74			89.660,320724		89.660,320724

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402.111,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	68.949,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	95,39
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-56,42
SALDO ATUAL =	333.104,74

### 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

G3380415388303601  
04/01/2021 16:00:38

### Cliente - Conta atual

Agência 86-8  
Conta corrente 20107-3 FU GESTAO TRABALHO SAUDE  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.017.901	3.625,00 D	
				01/12 0086 17901-9 FUNAPE FUN LOC			
01/12/2020		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	6.041,67 D	
				01/12 0086 407926-4 01001 FUNAPE A			
01/12/2020		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.411.619	3.020,83 D	
				01/12 0086 411619-4 14002 FUNAPE U			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.687,50 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.375	5.064,88 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.064,88 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.391.100.263.599	3,40 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	0,00 C
07/12/2020		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.016.123	606,67 D	
				07/12 0086 16123-3 01030 FUNAPE A			
07/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.413	3.000,00 D	
07/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.414	2.000,00 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.606,67 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.801	722,04 D	
				DARF - 00.799.205/0001-89 -0561			
08/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.431.100.175.069	6,80 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	728,84 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.101	2.436,42 D	
				GPS- Ident.: 799205000189 - 11/2020			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.436,42 C	0,00 C
14/12/2020		0086	99015	475 Aplicação Poupança	550.086.510.020.107	16.696,63 D	
				14/12 0086 510020107-6 FU GESTAO TRAB			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.696,63 C	0,00 C
17/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.950	1.336,56 D	
17/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.701	65,00 D	
				DARF - 00.799.205/0001-89 -8301			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.401,56 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	964,66 D	
				GPS- Ident.: 799205000189 - 13/2020			
18/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.531.100.562.343	3,40 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	968,06 C	0,00 C
21/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.190	2.500,00 D	
21/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.191	1.500,00 D	
21/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.192	3.000,00 D	
21/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.193	1.500,00 D	
21/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.194	3.000,00 D	
21/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.195	3.000,00 D	
21/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.196	5.000,00 D	
21/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.197	3.000,00 D	
21/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.198	7.000,00 D	
21/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.199	3.000,00 D	
21/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.200	2.000,00 D	
21/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.201	1.100,00 D	
21/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.202	3.000,00 D	

21/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.203	1.500,00 D
21/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.204	3.000,00 D
21/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.205	3.000,00 D
21/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.206	3.000,00 D
21/12/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.207	1.100,00 D
21/12/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.208	1.100,00 D
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	51.300,00 C 0,00 C
22/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.571.100.263.622	57,80 D
Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	803.571.100.264.817	13,00 D
Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	70,80 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

G3380415388303601  
04/01/2021 16:01:12

### Cliente

Agência 86-8  
Conta 20107-3 FU GESTAO TRABALHO SAUDE  
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	333.104,74			89.660,320724		
01/12/2020	RESGATE	12.687,50	0,01		3.415,014724	3,715213850	86.245,306000
	Aplicação 20/02/2020	12.687,50	0,01		3.415,014724		
03/12/2020	RESGATE	5.064,88	0,01		1.363,269767	3,715251465	84.882,036233
	Aplicação 20/02/2020	5.064,88	0,01		1.363,269767		
04/12/2020	RESGATE	3,40			0,915143	3,715266110	84.881,121090
	Aplicação 20/02/2020	3,40			0,915143		
07/12/2020	RESGATE	5.606,67	0,03		1.509,088977	3,715287890	83.372,032113
	Aplicação 20/02/2020	5.606,67	0,03		1.509,088977		
08/12/2020	RESGATE	728,84			196,172018	3,715310714	83.175,860095
	Aplicação 20/02/2020	728,84			196,172018		
11/12/2020	RESGATE	2.436,42	0,02		655,778114	3,715342045	82.520,081981
	Aplicação 20/02/2020	2.436,42	0,02		655,778114		
14/12/2020	RESGATE	16.696,63	0,16		4.493,983478	3,715365239	78.026,098503
	Aplicação 20/02/2020	16.696,63	0,16		4.493,983478		
17/12/2020	RESGATE	1.401,56	0,01		377,230765	3,715418068	77.648,867738
	Aplicação 20/02/2020	1.401,56	0,01		377,230765		
18/12/2020	RESGATE	968,06	0,01		260,554122	3,715427694	77.388,313616
	Aplicação 20/02/2020	968,06	0,01		260,554122		
21/12/2020	RESGATE	51.300,00	0,72		13.807,406979	3,715449257	63.580,906637
	Aplicação 20/02/2020	51.300,00	0,72		13.807,406979		
22/12/2020	RESGATE	70,80			19,055444	3,715473564	63.561,851193
	Aplicação 20/02/2020	70,80			19,055444		
31/12/2020	SALDO ATUAL	236.170,69			63.561,851193		63.561,851193

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333.104,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	96.964,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,97
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,71
SALDO ATUAL =	236.170,69

### 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 13:38:17

### Cliente - Conta atual

Agência 86-8  
Conta corrente 20107-3 FU GESTAO TRABALHO SAUDE  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		0086	99015 470	Transferência enviada	550.086.000.017.901	3.625,00 D	
				05/01 0086 17901-9 FUNAPE FUN LOC			
05/01/2021		0086	99015 470	Transferência enviada	550.086.000.407.926	6.041,63 D	
				05/01 0086 407926-4 01001 FUNAPE A			
05/01/2021		0086	99015 470	Transferência enviada	550.086.000.411.619	3.020,87 D	
				05/01 0086 411619-4 14002 FUNAPE U			
05/01/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	12.687,50 C	0,00 C
06/01/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.032	5.064,88 D	
06/01/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.064,88 C	0,00 C
07/01/2021		0086	99015 470	Transferência enviada	550.086.000.016.123	650,00 D	
				07/01 0086 16123-3 01030 FUNAPE A			
07/01/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.071.100.206.780	3,40 D	
				Cobrança referente 07/01/2021			
07/01/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	653,40 C	0,00 C
08/01/2021		0000	13105 375	Impostos	10.801	722,04 D	
				DARF - 00.799.205/0001-89 -0561			
08/01/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	722,04 C	0,00 C
11/01/2021		0000	13105 375	Impostos	11.101	41,82 D	
				DARF - 00.799.205/0001-89 -0561			
11/01/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	41,82 C	0,00 C
12/01/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	11.201	2.436,42 D	
				GPS- Ident.: 799205000189 - 12/2020			
12/01/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.436,42 C	0,00 C
14/01/2021		0000	13105 375	Impostos	11.401	92,08 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/01/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	92,08 C	0,00 C
26/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	514	1.500,00 D	
26/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	515	2.500,00 D	
26/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	516	1.500,00 D	
26/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	517	3.000,00 D	
26/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	518	3.000,00 D	
26/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	519	1.500,00 D	
26/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	520	3.000,00 D	
26/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	521	5.000,00 D	
26/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	522	3.000,00 D	
26/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	523	7.000,00 D	
26/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	524	3.000,00 D	
26/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	525	2.000,00 D	
26/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	526	3.000,00 D	
26/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	527	1.100,00 D	
26/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	528	3.000,00 D	
26/01/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	529	1.100,00 D	
26/01/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	530	1.100,00 D	
26/01/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	45.300,00 C	0,00 C
27/01/2021		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.271.100.341.654	51,00 D	
				Cobrança referente 27/01/2021			
27/01/2021		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	800.271.100.343.070	13,00 D	
				Cobrança referente 27/01/2021			
27/01/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	64,00 C	0,00 C
29/01/2021		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	220.374.000.000	255.000,00 C	

015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D					
29/01/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	220.375.000.000	895.000,00	C
015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D					
29/01/2021	0086	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.084.676	151,35	D
29/01 1187 84676-7 BUYSOFT DO BRA					
29/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.149.848,65	D 0,00 C
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5971983 ELISANGELA GONCALVES CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360113132548641  
01/02/2021 13:38:43

### Cliente

Agência 86-8  
Conta 20107-3 FU GESTAO TRABALHO SAUDE  
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	236.170,69			63.561,851193		
05/01/2021	RESGATE	12.687,50	0,31		3.414,702096	3,715641846	60.147,149097
	Aplicação 20/02/2020	12.687,50	0,31		3.414,702096		
06/01/2021	RESGATE	5.064,88	0,12		1.363,149509	3,715659922	58.783,999588
	Aplicação 20/02/2020	5.064,88	0,12		1.363,149509		
07/01/2021	RESGATE	653,40	0,01		175,852099	3,715679279	58.608,147489
	Aplicação 20/02/2020	653,40	0,01		175,852099		
08/01/2021	RESGATE	722,04	0,01		194,324247	3,715696888	58.413,823242
	Aplicação 20/02/2020	722,04	0,01		194,324247		
11/01/2021	RESGATE	41,82			11,254903	3,715714076	58.402,568339
	Aplicação 20/02/2020	41,82			11,254903		
12/01/2021	RESGATE	2.436,42	0,06		655,723100	3,715714757	57.746,845239
	Aplicação 20/02/2020	2.436,42	0,06		655,723100		
14/01/2021	RESGATE	92,08			24,781074	3,715738813	57.722,064165
	Aplicação 20/02/2020	92,08			24,781074		
26/01/2021	RESGATE	45.300,00	1,67		12.191,399990	3,715871027	45.530,664175
	Aplicação 20/02/2020	45.300,00	1,67		12.191,399990		
27/01/2021	RESGATE	64,00			17,223321	3,715892010	45.513,440854
	Aplicação 20/02/2020	64,00			17,223321		
29/01/2021	APLICAÇÃO	1.149.848,65			309.437,729730	3,715929053	354.951,170584
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.318.973,37			354.951,170584		354.951,170584

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.170,69
APLICAÇÕES (+)	1.149.848,65
RESGATES (-)	67.062,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,18
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,17
SALDO ATUAL =	1.318.973,37

### 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 09:46:32

### Cliente - Conta atual

Agência 86-8  
Conta corrente 20107-3 FU GESTAO TRABALHO SAUDE  
Período do extrato 02 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.661	5.036,69 D	
04/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.819	1.500,00 D	
04/02/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.820	1.100,00 D	
04/02/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	20.401	3.000,00 D	
				DENISE SANTOS DE			
04/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.402	722,04 D	
				DARF - 00.799.205/0001-89 -0561			
04/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.003.434	6,49 D	
				Cobrança referente 04/02/2021			
04/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.365,22 C	0,00 C
05/02/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.016.123	520,00 D	
				05/02 0086 16123-3 01030 FUNAPE A			
05/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.361.200.468.335	3,40 D	
				Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.361.200.471.110	6,50 D	
				Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.361.200.474.560	3,40 D	
				Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	533,30 C	0,00 C
10/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.001	2.475,92 D	
				GPS- Ident.: 799205000189 - 01/2021			
10/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.475,92 C	0,00 C
22/02/2021		0000	13105	375 Impostos	22.201	65,00 D	
				DARF - 00.799.205/0001-89 -8301			
22/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65,00 C	0,00 C
26/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.488	3.000,00 D	
26/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.489	1.500,00 D	
26/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.490	1.100,00 D	
26/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.491	5.000,00 D	
26/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.492	2.500,00 D	
26/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.493	3.000,00 D	
26/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.494	1.500,00 D	
26/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.495	3.000,00 D	
26/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.496	3.000,00 D	
26/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.497	1.500,00 D	
26/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.498	3.000,00 D	
26/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.499	3.000,00 D	
26/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.500	1.500,00 D	
26/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.501	3.000,00 D	
26/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.502	2.000,00 D	
26/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.503	7.000,00 D	
26/02/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.504	1.100,00 D	
26/02/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.505	1.100,00 D	
26/02/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.506	1.100,00 D	
26/02/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	22.601	3.000,00 D	
				DENISE SANTOS DE			
26/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.058.054	6,49 D	
				Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.906,49 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 09:46:50

### Cliente

Agência 86-8  
Conta 20107-3 FU GESTAO TRABALHO SAUDE  
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	1.318.973,37				354.951,170584		
04/02/2021	RESGATE	11.365,22	0,50			3.058,583681	3,716007533	351.892,586903
	Aplicação 20/02/2020	11.365,22	0,50			3.058,583681		
05/02/2021	RESGATE	533,30	0,02			143,519068	3,716021914	351.749,067835
	Aplicação 20/02/2020	533,30	0,02			143,519068		
10/02/2021	RESGATE	2.475,92	0,11			666,300809	3,716084337	351.082,767026
	Aplicação 20/02/2020	2.475,92	0,11			666,300809		
22/02/2021	RESGATE	65,00				17,491159	3,716163213	351.065,275867
	Aplicação 20/02/2020	65,00				17,491159		
26/02/2021	RESGATE	50.906,49	2,89			13.699,158569	3,716241384	337.366,117298
	Aplicação 20/02/2020	50.906,49	2,89			13.699,158569		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.253.733,93				337.366,117298		337.366,117298

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.318.973,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	65.345,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,52
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,49
SALDO ATUAL =	1.253.733,93

### 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

G3341616288765141  
16/04/2021 16:33:26

### Cliente - Conta atual

Agência 86-8  
Conta corrente 20107-3 FU GESTAO TRABALHO SAUDE  
Período do extrato 03 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.601.100.312.645	54,40 D	
				Cobrança referente 01/03/2021			
01/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.601.100.313.713	19,50 D	
				Cobrança referente 01/03/2021			
01/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	73,90 C	0,00 C
04/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.650	5.036,69 D	
04/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.036,69 C	0,00 C
05/03/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.016.123	520,00 D	
				05/03 0086 16123-3 01030 FUNAPE A			
05/03/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.641.200.393.793	3,40 D	
				Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	523,40 C	0,00 C
15/03/2021		0000	13105	375 Impostos	31.501	711,34 D	
				DARF - 00.799.205/0001-89 -0561			
15/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	711,34 C	0,00 C
16/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.601	2.475,92 D	
				GPS- Ident.: 799205000189 - 02/2021			
16/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.475,92 C	0,00 C
19/03/2021		0086	99015	475 Aplicação Poupança	550.086.510.020.107	2.529,30 D	
				19/03 0086 510020107-6 FU GESTAO TRAB			
19/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.529,30 C	0,00 C
24/03/2021		0000	13105	375 Impostos	32.401	65,00 D	
				DARF - 00.799.205/0001-89 -8301			
24/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65,00 C	0,00 C
29/03/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	32.901	3.000,00 D	
				DENISE SANTOS DE			
29/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.010.100	6,49 D	
				Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.006,49 C	0,00 C
30/03/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	552.738.000.012.028	3.000,00 D	
				HELINY CARNEIR			
30/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.385	3.000,00 D	
30/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.386	3.000,00 D	
30/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.387	7.000,00 D	
30/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.388	3.000,00 D	
30/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.389	2.000,00 D	
30/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.390	1.100,00 D	
30/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.391	3.000,00 D	
30/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.392	1.500,00 D	
30/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.393	3.500,00 D	
30/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.394	1.500,00 D	
30/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.395	2.500,00 D	
30/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.396	1.500,00 D	
30/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.397	3.000,00 D	
30/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.398	1.500,00 D	
30/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.399	7.000,00 D	
30/03/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.400	1.100,00 D	
30/03/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.401	1.100,00 D	
30/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	1.100,00 D	

JOAO VITOR COELHO

30/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.891.100.259.723	6,49 D
Cobrança referente 30/03/2021				
30/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	50.406,49 C 0,00 C
31/03/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.901.100.311.925	51,00 D
Cobrança referente 31/03/2021				
31/03/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	800.901.100.313.427	13,00 D
Cobrança referente 31/03/2021				
31/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	64,00 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

G3341616288765141  
16/04/2021 16:34:04

### Cliente

Agência 86-8  
Conta 20107-3 FU GESTAO TRABALHO SAUDE  
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	1.253.733,93			337.366,117298		
01/03/2021	RESGATE	73,90			19,885447	3,716285491	337.346,231851
	Aplicação 20/02/2020	73,90			19,885447		
04/03/2021	RESGATE	5.036,69	0,31		1.355,367378	3,716335571	335.990,864473
	Aplicação 20/02/2020	5.036,69	0,31		1.355,367378		
05/03/2021	RESGATE	523,40	0,03		140,845084	3,716352631	335.850,019389
	Aplicação 20/02/2020	523,40	0,03		140,845084		
15/03/2021	RESGATE	711,34	0,04		191,413398	3,716458759	335.658,605991
	Aplicação 20/02/2020	711,34	0,04		191,413398		
16/03/2021	RESGATE	2.475,92	0,17		666,246898	3,716475090	334.992,359093
	Aplicação 20/02/2020	2.475,92	0,17		666,246898		
19/03/2021	RESGATE	2.529,30	0,19		680,588243	3,716623120	334.311,770850
	Aplicação 20/02/2020	2.529,30	0,19		680,588243		
24/03/2021	RESGATE	65,00			17,487096	3,717026517	334.294,283754
	Aplicação 20/02/2020	65,00			17,487096		
29/03/2021	RESGATE	3.006,49	0,36		808,852759	3,717425660	333.485,430995
	Aplicação 20/02/2020	3.006,49	0,36		808,852759		
30/03/2021	RESGATE	50.406,49	6,44		13.560,745231	3,717563389	319.924,685764
	Aplicação 20/02/2020	50.406,49	6,44		13.560,745231		
31/03/2021	RESGATE	64,00			17,215011	3,717685651	319.907,470753
	Aplicação 20/02/2020	64,00			17,215011		
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.189.315,41			319.907,470753		319.907,470753

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.253.733,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64.892,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	481,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,54
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	474,01
SALDO ATUAL =	1.189.315,41

### 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 14:04:24

### Cliente - Conta atual

Agência 86-8  
Conta corrente 20107-3 FU GESTAO TRABALHO SAUDE  
Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.410	5.036,69 D	
06/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.537	2.500,00 D	
06/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.536,69 C	0,00 C
07/04/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.016.123	520,00 D	
				07/04 0086 16123-3 01030 FUNAPE A			
07/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.971.100.088.747	3,40 D	
				Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.971.100.092.472	3,40 D	
				Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	526,80 C	0,00 C
12/04/2021		0000	13105	375 Impostos	41.201	711,34 D	
				DARF - 00.799.205/0001-89 -0561			
12/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	711,34 C	0,00 C
15/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.501	2.475,92 D	
				GPS- Ident.: 799205000189 - 03/2021			
15/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.475,92 C	0,00 C
20/04/2021		0000	13105	375 Impostos	42.001	65,00 D	
				DARF - 00.799.205/0001-89 -8301			
20/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65,00 C	0,00 C
26/04/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	662	1.100,00 D	
26/04/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	663	1.100,00 D	
26/04/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	664	1.100,00 D	
26/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	724	3.000,00 D	
26/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	725	2.500,00 D	
26/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	726	7.000,00 D	
26/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	727	3.500,00 D	
26/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	728	3.000,00 D	
26/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	729	7.000,00 D	
26/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	730	2.000,00 D	
26/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	731	1.100,00 D	
26/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	732	3.000,00 D	
26/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	733	3.000,00 D	
26/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	734	3.000,00 D	
26/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	735	2.500,00 D	
26/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	736	1.500,00 D	
26/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	737	1.500,00 D	
26/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	738	3.000,00 D	
26/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	739	3.000,00 D	
26/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	740	1.500,00 D	
26/04/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	42.601	3.000,00 D	
				DENISE SANTOS DE			
26/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.100.086.483	6,49 D	
				Cobrança referente 26/04/2021			
26/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57.406,49 C	0,00 C
27/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.171.100.256.010	57,80 D	
				Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.171.100.256.844	19,50 D	
				Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	77,30 C	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

---

---

Transação efetuada com sucesso por: JD810260 YARA CAMPOS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350613552038191  
06/05/2021 14:04:36

### Cliente

Agência 86-8  
Conta 20107-3 FU GESTAO TRABALHO SAUDE  
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	1.189.315,41			319.907,470753		
06/04/2021	RESGATE	7.536,69	1,17		2.027,351309	3,718082784	317.880,119444
	Aplicação 20/02/2020	7.536,69	1,17		2.027,351309		
07/04/2021	RESGATE	526,80	0,08		141,702986	3,718199700	317.738,416458
	Aplicação 20/02/2020	526,80	0,08		141,702986		
12/04/2021	RESGATE	711,34	0,12		191,325789	3,718578673	317.547,090669
	Aplicação 20/02/2020	711,34	0,12		191,325789		
15/04/2021	RESGATE	2.475,92	0,49		665,893427	3,718928436	316.881,197242
	Aplicação 20/02/2020	2.475,92	0,49		665,893427		
20/04/2021	RESGATE	65,00	0,01		17,479049	3,719309924	316.863,718193
	Aplicação 20/02/2020	65,00	0,01		17,479049		
26/04/2021	RESGATE	57.406,49	13,43		15.436,790851	3,719679858	301.426,927342
	Aplicação 20/02/2020	27.615,63	6,67		7.425,988463		
	Aplicação 29/01/2021	29.790,86	6,76		8.010,802388		
27/04/2021	RESGATE	77,30	0,01		20,783313	3,719811220	301.406,144029
	Aplicação 29/01/2021	77,30	0,01		20,783313		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.121.288,01			301.406,144029		301.406,144029

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.189.315,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	68.799,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	787,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,31
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	772,14
SALDO ATUAL =	1.121.288,01

### 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 11:44:09

### Cliente - Conta atual

Agência 86-8  
Conta corrente 20107-3 FU GESTAO TRABALHO SAUDE  
Período do extrato 05 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	38.333,32 D	
				05/05 0086 407926-4 01001 FUNAPE A			
05/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.333,32 C	0,00 C
06/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.527	5.036,69 D	
06/05/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.577	2.000,00 D	
06/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.036,69 C	0,00 C
07/05/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.016.123	520,00 D	
				07/05 0086 16123-3 01030 FUNAPE A			
07/05/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.411.619	19.166,68 D	
				07/05 0086 411619-4 14002 FUNAPE U			
07/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.271.100.277.258	3,40 D	
				Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.271.100.281.695	3,40 D	
				Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.693,48 C	0,00 C
14/05/2021		0000	13105	375 Impostos	51.401	711,34 D	
				DARF - 00.799.205/0001-89 -0561			
14/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	711,34 C	0,00 C
17/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.701	2.475,92 D	
				GPS- Ident.: 799205000189 - 04/2021			
17/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.475,92 C	0,00 C
21/05/2021		0000	13105	375 Impostos	52.101	65,00 D	
				DARF - 00.799.205/0001-89 -8301			
21/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65,00 C	0,00 C
26/05/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.017.901	5.750,00 D	
				26/05 0086 17901-9 FUNAPE FUN LOC			
26/05/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.017.901	5.750,00 D	
				26/05 0086 17901-9 FUNAPE FUN LOC			
26/05/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.017.901	5.750,00 D	
				26/05 0086 17901-9 FUNAPE FUN LOC			
26/05/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.017.901	5.750,00 D	
				26/05 0086 17901-9 FUNAPE FUN LOC			
26/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.000,00 C	0,00 C
31/05/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.203	7.000,00 D	
31/05/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.204	1.100,00 D	
31/05/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.205	3.000,00 D	
31/05/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.206	3.000,00 D	
31/05/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.207	3.000,00 D	
31/05/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.208	2.500,00 D	
31/05/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.209	1.500,00 D	
31/05/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.210	1.500,00 D	
31/05/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.211	1.500,00 D	
31/05/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.212	3.000,00 D	
31/05/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.213	3.000,00 D	
31/05/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.214	2.500,00 D	
31/05/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.215	7.000,00 D	
31/05/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.216	2.000,00 D	
31/05/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.217	3.500,00 D	
31/05/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.218	1.100,00 D	
31/05/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.219	1.100,00 D	

31/05/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.220	1.100,00 D
31/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	48.400,00 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 11:44:27

### Cliente

Agência 86-8  
Conta 20107-3 FU GESTAO TRABALHO SAUDE  
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	1.121.288,01			301.406,144029		
05/05/2021	RESGATE	38.333,32	10,78		10.305,951432	3,720578372	291.100,192597
	Aplicação 29/01/2021	38.333,32	10,78		10.305,951432		
06/05/2021	RESGATE	7.036,69	2,02		1.891,777333	3,720686298	289.208,415264
	Aplicação 29/01/2021	7.036,69	2,02		1.891,777333		
07/05/2021	RESGATE	19.693,48	5,92		5.294,251483	3,720903713	283.914,163781
	Aplicação 29/01/2021	19.693,48	5,92		5.294,251483		
14/05/2021	RESGATE	711,34	0,26		191,184193	3,722065041	283.722,979588
	Aplicação 29/01/2021	711,34	0,26		191,184193		
17/05/2021	RESGATE	2.475,92	0,95		665,413917	3,722299667	283.057,565671
	Aplicação 29/01/2021	2.475,92	0,95		665,413917		
21/05/2021	RESGATE	65,00	0,02		17,463284	3,723240137	283.040,102387
	Aplicação 29/01/2021	65,00	0,02		17,463284		
26/05/2021	RESGATE	23.000,00	11,13		6.179,247318	3,723937369	276.860,855069
	Aplicação 29/01/2021	23.000,00	11,13		6.179,247318		
31/05/2021	RESGATE	48.400,00	2,83		12.995,267816	3,724650441	263.865,587253
	Aplicação 29/01/2021	48.400,00	2,83		12.995,267816		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		482,92		129,655120	3,724650441	263.735,932133
	Aplicação 29/01/2021		482,92		129,655120		
31/05/2021	SALDO ATUAL	982.324,16			263.735,932133		263.735,932133

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.121.288,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	139.715,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.268,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	516,83
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	751,90
SALDO ATUAL =	982.324,16

### 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

G331011152096531  
01/07/2021 11:55:35

### Cliente - Conta atual

Agência 86-8  
Conta corrente 20107-3FU GESTAO TRABALHO SAUDE  
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
01/06/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	60.101	3.000,00 D	
				DENISE SANTOS DE			
01/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.156.361	6,49 D	
				Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.521.200.327.961	51,00 D	
				Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.521.200.328.820	19,50 D	
				Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.076,99 C	0,00 C
02/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.330	5.036,69 D	
02/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.036,69 C	0,00 C
04/06/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.551.200.432.709	3,40 D	
				Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	0,00 C
08/06/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	520,00 D	
				08/06 0086 407926-4 01001 FUNAPE A			
08/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	520,00 C	0,00 C
14/06/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.401	2.475,92 D	
				GPS- Ident.: 799205000189 - 05/2021			
14/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.475,92 C	0,00 C
15/06/2021		0000	13105	375 Impostos	61.501	711,34 D	
				DARF - 00.799.205/0001-89 -0561			
15/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	711,34 C	0,00 C
16/06/2021		0000	13105	375 Impostos	61.601	65,00 D	
				DARF - 00.799.205/0001-89 -8301			
16/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65,00 C	0,00 C
17/06/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.017.901	5.750,00 D	
				17/06 0086 17901-9 FUNAPE FUN LOC			
17/06/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.411.619	4.791,67 D	
				17/06 0086 411619-4 14002 FUNAPE U			
17/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.541,67 C	0,00 C
21/06/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	9.583,33 D	
				21/06 0086 407926-4 01001 FUNAPE A			
21/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.583,33 C	0,00 C
28/06/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	902	7.000,00 D	
28/06/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	903	1.100,00 D	
28/06/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	904	3.000,00 D	
28/06/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	905	3.000,00 D	
28/06/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	906	3.000,00 D	
28/06/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	907	2.500,00 D	
28/06/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	908	1.500,00 D	
28/06/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	909	1.500,00 D	
28/06/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	910	1.500,00 D	
28/06/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	911	3.000,00 D	
28/06/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	912	3.000,00 D	
28/06/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	913	2.500,00 D	
28/06/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	914	7.000,00 D	
28/06/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	915	2.000,00 D	
28/06/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	916	3.500,00 D	
28/06/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	917	1.100,00 D	

28/06/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	918	1.100,00 D
28/06/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	919	1.100,00 D
28/06/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	62.801	3.000,00 D
DENISE SANTOS DE				
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.717.481	6,49 D
Cobrança referente 28/06/2021				
28/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	51.406,49 C 0,00 C
29/06/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	801.801.100.185.253	51,00 D
Cobrança referente 29/06/2021				
29/06/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	801.801.100.186.124	19,50 D
Cobrança referente 29/06/2021				
29/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	70,50 C 0,00 C
30/06/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310111520965351  
01/07/2021 11:56:08

### Cliente

Agência 86-8  
Conta 20107-3 FU GESTAO TRABALHO SAUDE  
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	982.324,16			263.735,932133		
01/06/2021	RESGATE	3.076,99	0,22		826,122231	3,724884629	262.909,809902
	Aplicação 29/01/2021	3.076,99	0,22		826,122231		
02/06/2021	RESGATE	5.036,69	0,43		1.352,203885	3,725118715	261.557,606017
	Aplicação 29/01/2021	5.036,69	0,43		1.352,203885		
04/06/2021	RESGATE	3,40			0,912665	3,725354747	261.556,693352
	Aplicação 29/01/2021	3,40			0,912665		
08/06/2021	RESGATE	520,00	0,06		139,582649	3,725821239	261.417,110703
	Aplicação 29/01/2021	520,00	0,06		139,582649		
14/06/2021	RESGATE	2.475,92	0,45		664,485277	3,726749240	260.752,625426
	Aplicação 29/01/2021	2.475,92	0,45		664,485277		
15/06/2021	RESGATE	711,34	0,14		190,899650	3,726984314	260.561,725776
	Aplicação 29/01/2021	711,34	0,14		190,899650		
16/06/2021	RESGATE	65,00	0,01		17,441963	3,727218153	260.544,283813
	Aplicação 29/01/2021	65,00	0,01		17,441963		
17/06/2021	RESGATE	10.541,67	2,39		2.828,764173	3,727443985	257.715,519640
	Aplicação 29/01/2021	10.541,67	2,39		2.828,764173		
21/06/2021	RESGATE	9.583,33	2,57		2.571,237346	3,728127244	255.144,282294
	Aplicação 29/01/2021	9.583,33	2,57		2.571,237346		
28/06/2021	RESGATE	51.406,49	19,03		13.787,676895	3,729817604	241.356,605399
	Aplicação 29/01/2021	51.406,49	19,03		13.787,676895		
29/06/2021	RESGATE	70,50	0,02		18,905337	3,730163537	241.337,700062
	Aplicação 29/01/2021	70,50	0,02		18,905337		
30/06/2021	SALDO ATUAL	900.315,12			241.337,700062		241.337,700062

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	982.324,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	83.491,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.507,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	25,32
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.482,29
SALDO ATUAL =	900.315,12

### 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

G3380214065523711  
02/08/2021 14:49:25

### Cliente - Conta atual

Agência 86-8  
Conta corrente 20107-3FU GESTAO TRABALHO SAUDE  
Período do extrato 07 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.065	540,00 D	
01/07/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	540,00 C	0,00 C
02/07/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.831.200.315.420	3,40 D	
			Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	0,00 C
05/07/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.800	5.036,69 D	
05/07/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.036,69 C	0,00 C
06/07/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.871.200.408.512	3,40 D	
			Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	0,00 C
07/07/2021		0086	99015 470 Transferência enviada	550.086.000.016.123	520,00 D	
			07/07 0086 16123-3 01030 FUNAPE A			
07/07/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	520,00 C	0,00 C
09/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	851	4.100,00 D	
09/07/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.100,00 C	0,00 C
12/07/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.931.200.384.675	3,40 D	
			Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	0,00 C
15/07/2021		0000	13105 375 Impostos	71.501	711,34 D	
			DARF - 00.799.205/0001-89 -0561			
15/07/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	711,34 C	0,00 C
20/07/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.001	2.475,92 D	
			GPS- Ident.: 799205000189 - 06/2021			
20/07/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.475,92 C	0,00 C
22/07/2021		0086	99015 470 Transferência enviada	550.086.000.017.901	5.750,00 D	
			22/07 0086 17901-9 FUNAPE FUN LOC			
22/07/2021		0086	99015 470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	9.583,33 D	
			22/07 0086 407926-4 01001 FUNAPE A			
22/07/2021		0086	99015 470 Transferência enviada	550.086.000.411.619	4.791,67 D	
			22/07 0086 411619-4 14002 FUNAPE U			
22/07/2021		0000	13105 375 Impostos	72.201	65,00 D	
			DARF - 00.799.205/0001-89 -8301			
22/07/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	20.190,00 C	0,00 C
28/07/2021		0086	99015 475 Aplicação Poupança	550.086.510.020.107	10.300,00 D	
			28/07 0086 510020107-6 FU GESTAO TRAB			
28/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	770	4.100,00 D	
28/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	771	3.000,00 D	
28/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	772	7.000,00 D	
28/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	773	1.100,00 D	
28/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	774	3.000,00 D	
28/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	775	1.500,00 D	
28/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	776	3.500,00 D	
28/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	777	3.000,00 D	
28/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	778	2.000,00 D	
28/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	779	2.500,00 D	
28/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	780	2.500,00 D	
28/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	781	7.000,00 D	
28/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	782	3.000,00 D	
28/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	783	3.000,00 D	
28/07/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	784	1.100,00 D	



28/07/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	785	1.100,00 D
28/07/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	786	1.100,00 D
28/07/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.801	3.000,00 D
104 0013 04240648122 DENISE SANTOS DE				
28/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.140.776	6,49 D
Cobrança referente 28/07/2021				
28/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	62.806,49 C 0,00 C
29/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.101.100.125.416	47,60 D
Cobrança referente 29/07/2021				
29/07/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.101.100.126.377	19,50 D
Cobrança referente 29/07/2021				
29/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	67,10 C 0,00 C
31/07/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

---

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD810260 YARA CAMPOS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380214065523711  
02/08/2021 14:49:43

### Cliente

Agência 86-8  
Conta 20107-3 FU GESTAO TRABALHO SAUDE  
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	900.315,12			241.337,700062		
01/07/2021	RESGATE	540,00	0,23		144,800263	3,730863379	241.192,899799
	Aplicação 29/01/2021	540,00	0,23		144,800263		
02/07/2021	RESGATE	3,40			0,911238	3,731187704	241.191,988561
	Aplicação 29/01/2021	3,40			0,911238		
05/07/2021	RESGATE	5.036,69	2,38		1.350,407789	3,731517279	239.841,580772
	Aplicação 29/01/2021	5.036,69	2,38		1.350,407789		
06/07/2021	RESGATE	3,40			0,911077	3,731848648	239.840,669695
	Aplicação 29/01/2021	3,40			0,911077		
07/07/2021	RESGATE	520,00	0,26		139,398548	3,732176602	239.701,271147
	Aplicação 29/01/2021	520,00	0,26		139,398548		
09/07/2021	RESGATE	4.100,00	2,26		1.098,964618	3,732840834	238.602,306529
	Aplicação 29/01/2021	4.100,00	2,26		1.098,964618		
12/07/2021	RESGATE	3,40			0,910759	3,733149334	238.601,395770
	Aplicação 29/01/2021	3,40			0,910759		
15/07/2021	RESGATE	711,34	0,44		190,614482	3,734133909	238.410,781288
	Aplicação 29/01/2021	711,34	0,44		190,614482		
20/07/2021	RESGATE	2.475,92	1,70		663,328353	3,735133573	237.747,452935
	Aplicação 29/01/2021	2.475,92	1,70		663,328353		
22/07/2021	RESGATE	20.190,00	14,75		5.408,406287	3,735804769	232.339,046648
	Aplicação 29/01/2021	20.190,00	14,75		5.408,406287		
28/07/2021	RESGATE	62.806,49	50,94		16.819,644587	3,737143771	215.519,402061
	Aplicação 29/01/2021	62.806,49	50,94		16.819,644587		
29/07/2021	RESGATE	67,10	0,04		17,964039	3,737466804	215.501,438022
	Aplicação 29/01/2021	67,10	0,04		17,964039		
30/07/2021	SALDO ATUAL	805.500,98			215.501,438022		215.501,438022

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	900.315,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	96.457,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.716,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	73,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.643,60
SALDO ATUAL =	805.500,98

### 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 09:49:42

### Cliente - Conta atual

Agência 86-8  
Conta corrente 20107-3FU GESTAO TRABALHO SAUDE  
Período do extrato 08 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.085	2.500,00 D	
02/08/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.086	4.000,00 D	
02/08/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.087	3.000,00 D	
02/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.500,00 C	0,00 C
03/08/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.017.901	5.750,00 D	
				03/08 0086 17901-9 FUNAPE FUN LOC			
03/08/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	9.583,33 D	
				03/08 0086 407926-4 01001 FUNAPE A			
03/08/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.411.619	4.791,67 D	
				03/08 0086 411619-4 14002 FUNAPE U			
03/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.151.200.310.268	10,20 D	
				Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.135,20 C	0,00 C
05/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.763	5.036,69 D	
05/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.036,69 C	0,00 C
06/08/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.016.123	520,00 D	
				06/08 0086 16123-3 01030 FUNAPE A			
06/08/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.181.200.259.001	3,40 D	
				Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	523,40 C	0,00 C
17/08/2021		0000	13105	375 Impostos	81.701	711,34 D	
				DARF - 00.799.205/0001-89 -0561			
17/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	711,34 C	0,00 C
19/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.901	2.475,92 D	
				GPS- Ident.: 799205000189 - 07/2021			
19/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.475,92 C	0,00 C
24/08/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	671	3.500,00 D	
24/08/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	672	2.000,00 D	
24/08/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	673	7.000,00 D	
24/08/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	674	2.500,00 D	
24/08/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	675	3.000,00 D	
24/08/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	676	3.000,00 D	
24/08/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	677	4.100,00 D	
24/08/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	678	4.000,00 D	
24/08/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	679	3.000,00 D	
24/08/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	680	2.500,00 D	
24/08/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	681	1.500,00 D	
24/08/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	682	2.500,00 D	
24/08/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	683	3.000,00 D	
24/08/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	684	3.000,00 D	
24/08/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	685	3.000,00 D	
24/08/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	686	1.100,00 D	
24/08/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	687	7.000,00 D	
24/08/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	688	1.100,00 D	
24/08/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	689	1.100,00 D	
24/08/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	690	1.100,00 D	
24/08/2021		0000	13105	375 Impostos	82.401	65,00 D	
				DARF - 00.799.205/0001-89 -8301			
24/08/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	82.402	3.000,00 D	

DENISE SANTOS DE

24/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.361.100.189.919	6,49 D
Cobrança referente 24/08/2021				
24/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	62.071,49 C 0,00 C
25/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.371.200.507.860	57,80 D
Cobrança referente 25/08/2021				
25/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.371.200.509.927	19,50 D
Cobrança referente 25/08/2021				
25/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	77,30 C 0,00 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 09:49:53

### Cliente

Agência 86-8  
Conta 20107-3 FU GESTAO TRABALHO SAUDE  
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	805.500,98			215.501,438022		
02/08/2021	RESGATE	9.500,00	6,85		2.543,209504	3,738130888	212.958,228518
	Aplicação 29/01/2021	9.500,00	6,85		2.543,209504		
03/08/2021	RESGATE	20.135,20	14,89		5.389,938190	3,738464021	207.568,290328
	Aplicação 29/01/2021	20.135,20	14,89		5.389,938190		
05/08/2021	RESGATE	5.036,69	3,90		1.348,069420	3,739117530	206.220,220908
	Aplicação 29/01/2021	5.036,69	3,90		1.348,069420		
06/08/2021	RESGATE	523,40	0,41		140,072034	3,739575874	206.080,148874
	Aplicação 29/01/2021	523,40	0,41		140,072034		
17/08/2021	RESGATE	711,34	0,69		190,237637	3,742845058	205.889,911237
	Aplicação 29/01/2021	711,34	0,69		190,237637		
19/08/2021	RESGATE	2.475,92	2,53		662,019028	3,743774569	205.227,892209
	Aplicação 29/01/2021	2.475,92	2,53		662,019028		
24/08/2021	RESGATE	62.071,49	68,12		16.591,883963	3,745181086	188.636,008246
	Aplicação 29/01/2021	62.071,49	68,12		16.591,883963		
25/08/2021	RESGATE	77,30	0,08		20,658593	3,745656743	188.615,349653
	Aplicação 29/01/2021	77,30	0,08		20,658593		
31/08/2021	SALDO ATUAL	706.833,65			188.615,349653		188.615,349653

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	805.500,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.531,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.961,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	97,47
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.864,01
SALDO ATUAL =	706.833,65

### 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

G3373014174197691  
30/09/2021 14:20:36

### Cliente - Conta atual

Agência 86-8  
Conta corrente 20107-3FU GESTAO TRABALHO SAUDE  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.017.901	5.750,00 D	
				02/09 0086 17901-9 FUNAPE FUN LOC			
02/09/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	9.583,33 D	
				02/09 0086 407926-4 01001 FUNAPE A			
02/09/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.411.619	4.791,67 D	
				02/09 0086 411619-4 14002 FUNAPE U			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.125,00 C	0,00 C
03/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.150	5.036,69 D	
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.036,69 C	0,00 C
06/09/2021		0086	99015	875 Transferido da poupança	86.510.020.107	520,00 C	
				06/09 0086 20107-3 FU GESTAO TRAB			
06/09/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.016.123	520,00 D	
				06/09 0086 16123-3 01030 FUNAPE A			
06/09/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.491.200.278.426	3,40 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	0,00 C
15/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.501	2.475,92 D	
				GPS- Ident.: 799205000189 - 08/2021			
15/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.475,92 C	0,00 C
16/09/2021		0000	13105	375 Impostos	91.601	711,34 D	
				DARF - 00.799.205/0001-89 -0561			
16/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	711,34 C	0,00 C
23/09/2021		0000	13105	375 Impostos	92.301	65,00 D	
				DARF - 00.799.205/0001-89 -8301			
23/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65,00 C	0,00 C
27/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	711	7.000,00 D	
27/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	712	4.100,00 D	
27/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	713	4.000,00 D	
27/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	714	3.000,00 D	
27/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	715	2.500,00 D	
27/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	716	3.000,00 D	
27/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	717	3.000,00 D	
27/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	718	7.000,00 D	
27/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	719	3.500,00 D	
27/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	720	2.000,00 D	
27/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	721	3.000,00 D	
27/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	722	3.000,00 D	
27/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	723	2.500,00 D	
27/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	724	1.500,00 D	
27/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	725	3.000,00 D	
27/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	726	1.100,00 D	
27/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	727	1.100,00 D	
27/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	728	1.100,00 D	
27/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	729	1.100,00 D	
27/09/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	92.701	3.000,00 D	
DENISE SANTOS DE							
27/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.027.018	6,49 D	
				Cobrança referente 27/09/2021			
27/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59.506,49 C	0,00 C
28/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.711.100.110.009	54,40 D	

Cobrança referente 28/09/2021					
28/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.711.100.110.838	19,50 D
Cobrança referente 28/09/2021					
28/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	73,90 C 0,00 C
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.					619.484,10C
Saldo					619.484,10C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/09/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/10/2021

**Saldo de fundos de investimento**

S.Público Automático					620.585,80
----------------------	--	--	--	--	------------

-----  
 -----  
 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

G3373014174197691  
30/09/2021 14:21:01

### Cliente

Agência 86-8  
Conta 20107-3 FU GESTAO TRABALHO SAUDE  
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	706.833,65			188.615,349653		
02/09/2021	RESGATE	20.125,00	25,56		5.375,728874	3,748433091	183.239,620779
	Aplicação 29/01/2021	20.125,00	25,56		5.375,728874		
03/09/2021	RESGATE	5.036,69	6,52		1.345,250240	3,748901021	181.894,370539
	Aplicação 29/01/2021	5.036,69	6,52		1.345,250240		
06/09/2021	RESGATE	3,40			0,906820	3,749366688	181.893,463719
	Aplicação 29/01/2021	3,40			0,906820		
15/09/2021	RESGATE	2.475,92	3,63		660,828504	3,752183789	181.232,635215
	Aplicação 29/01/2021	2.475,92	3,63		660,828504		
16/09/2021	RESGATE	711,34	1,06		189,839207	3,752649474	181.042,796008
	Aplicação 29/01/2021	711,34	1,06		189,839207		
23/09/2021	RESGATE	65,00	0,10		17,336944	3,754987109	181.025,459064
	Aplicação 29/01/2021	65,00	0,10		17,336944		
27/09/2021	RESGATE	59.506,49	100,15		15.868,838968	3,756206747	165.156,620096
	Aplicação 29/01/2021	59.506,49	100,15		15.868,838968		
28/09/2021	RESGATE	73,90	0,12		19,702883	3,756810571	165.136,917213
	Aplicação 29/01/2021	73,90	0,12		19,702883		
30/09/2021	SALDO ATUAL	620.585,80			165.136,917213		165.136,917213

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	706.833,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	87.997,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.887,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	137,14
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.749,89
SALDO ATUAL =	620.585,80
Disponível p/ Resg =	619.484,10
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1.101,70
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/01/2021	909.008.629	1.149.848,65	309.437,729730	165.136,917213

### 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

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/09/2021 - Cota: 3,758007682

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





**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
PARCIAL**

**PROJETO / CENTRO DE CUSTO**

**EXTRATOS BANCARIOS**

**C. CUSTO: 78.157**

**CONTA: 20107-3**

**PERÍODO: 03/10/2020 A 29/09/2021**



## Extratos - Poupança

G3380415388303601  
04/01/2021 16:01:35

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 86-8 / 20107-3

Saldo: 16.696,63 C

Período **01/12/2020** a **31/12/2020**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade FU GESTAO TRABALHO SAUDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					0,00 C
14/12/2020	14/12/2020	14/12	601 Transferência de Crédito	86-8	20.107		16.696,63 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							16.696,63 C	

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J5971983 ELISANGELA GONCALVES CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3360113132548641  
01/02/2021 13:38:58

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 86-8 / 20107-3

Saldo: 16.711,63 C

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

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade FU GESTAO TRABALHO SAUDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2020			Saldo anterior					16.696,63 C
13/01/2021	14/01/2021	14/12	737 Juros	86-8			19,35 C	
13/01/2021	14/01/2021		290 Imposto De Renda	86-8			4,35 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							16.711,63 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: J5971983 ELISANGELA GONCALVES CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3321007540762521  
10/03/2021 09:47:47

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 86-8 / 20107-3

Saldo: 16.726,65 C

Período **01/02/2021** a **28/02/2021**

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade FU GESTAO TRABALHO SAUDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2021			Saldo anterior					16.711,63 C
12/02/2021	17/02/2021	14/1	737 Juros	86-8			19,37 C	
12/02/2021	17/02/2021		290 Imposto De Renda	86-8			4,35 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							16.726,65 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: J5971983 ELISANGELA GONCALVES CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3341616288765141  
16/04/2021 16:34:19

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 86-8 / 20107-3

Saldo: 19.286,02 C

Período **01/03/2021** a **31/03/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade FU GESTAO TRABALHO SAUDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2021			Saldo anterior					16.726,65 C
12/03/2021	15/03/2021	14/2	737 Juros	86-8			19,39 C	
12/03/2021	15/03/2021		290 Imposto De Renda	86-8			4,36 D	
19/03/2021	19/03/2021	19/3	601 Transferência de Crédito	86-8	20.107		2.529,30 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							19.270,98 C	

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

Transação efetuada com sucesso por: J5971983 ELISANGELA GONCALVES CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3350613552038191  
06/05/2021 14:05:10

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 86-8 / 20107-3

Saldo: 19.289,14 C

Período **01/04/2021** a **30/04/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade FU GESTAO TRABALHO SAUDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2021			Saldo anterior					19.270,98 C
13/04/2021	14/04/2021	14/3	737 Juros	86-8			19,40 C	
13/04/2021	14/04/2021		290 Imposto De Renda	86-8			4,36 D	
16/04/2021	19/04/2021	19/3	737 Juros	86-8			4,02 C	
16/04/2021	19/04/2021		290 Imposto De Renda	86-8			0,90 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							19.289,14 C	
Rendimentos:	SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.							

Transação efetuada com sucesso por: JD810260 YARA CAMPOS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3320110418482651  
01/06/2021 11:44:43

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 86-8 / 20107-3

Saldo: 19.312,92 C

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

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade FU GESTAO TRABALHO SAUDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2021			Saldo anterior					19.289,14 C
13/05/2021	14/05/2021	14/4	737 Juros	86-8			26,64 C	
13/05/2021	14/05/2021		290 Imposto De Renda	86-8			5,99 D	
18/05/2021	19/05/2021	19/4	737 Juros	86-8			4,03 C	
18/05/2021	19/05/2021		290 Imposto De Renda	86-8			0,90 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							19.312,92 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: J5971983 ELISANGELA GONCALVES CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Poupança

G3310111520965351  
01/07/2021 11:56:29

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 86-8 / 20107-3

Saldo: 19.343,14 C

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

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade FU GESTAO TRABALHO SAUDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2021			Saldo anterior					19.312,92 C
11/06/2021	14/06/2021	14/5	737 Juros	86-8			33,87 C	
11/06/2021	14/06/2021		290 Imposto De Renda	86-8			7,62 D	
18/06/2021	21/06/2021	19/5	737 Juros	86-8			5,12 C	
18/06/2021	21/06/2021		290 Imposto De Renda	86-8			1,15 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							19.343,14 C	

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

Transação efetuada com sucesso por: JD810260 YARA CAMPOS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3380214065523711  
02/08/2021 14:35:25

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 29.674,26 C

Agência / Conta 86-8 / 20107-3

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

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade FU GESTAO TRABALHO SAUDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2021			Saldo anterior					19.343,14 C
13/07/2021	14/07/2021	14/6	737 Juros	86-8			33,93 C	
13/07/2021	14/07/2021		290 Imposto De Renda	86-8			7,63 D	
16/07/2021	19/07/2021	19/6	737 Juros	86-8			6,21 C	
16/07/2021	19/07/2021		290 Imposto De Renda	86-8			1,39 D	
28/07/2021	28/07/2021	28/7	601 Transferência de Crédito	86-8	20.107		10.300,00 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					29.674,26 C			

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

Transação efetuada com sucesso por: JD810260 YARA CAMPOS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3320111119639341  
01/09/2021 11:16:32

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 86-8 / 20107-3

Saldo: 29.730,52 C

Período **01/08/2021** a **31/08/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade FU GESTAO TRABALHO SAUDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2021			Saldo anterior					29.674,26 C
13/08/2021	16/08/2021	14/7	737 Juros	86-8			41,17 C	
13/08/2021	16/08/2021		290 Imposto De Renda	86-8			9,26 D	
18/08/2021	19/08/2021	19/7	737 Juros	86-8			6,22 C	
18/08/2021	19/08/2021		290 Imposto De Renda	86-8			1,40 D	
27/08/2021	30/08/2021	28/7	737 Juros	86-8			25,19 C	
27/08/2021	30/08/2021		290 Imposto De Renda	86-8			5,66 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							29.730,52 C	

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

Transação efetuada com sucesso por: JD810260 YARA CAMPOS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3373014174197691  
30/09/2021 14:21:14

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 29.278,73 C

Agência / Conta 86-8 / 20107-3

Período 01/09/2021 a 30/09/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade FU GESTAO TRABALHO SAUDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2021			Saldo anterior					29.730,52 C
06/09/2021	06/09/2021		141 Transferencia Para Conta	86-8	20.107		520,00 D	
13/09/2021	14/09/2021	14/8	737 Juros	86-8			50,79 C	
13/09/2021	14/09/2021		290 Imposto De Renda	86-8			11,42 D	
17/09/2021	20/09/2021	19/8	737 Juros	86-8			7,68 C	
17/09/2021	20/09/2021		290 Imposto De Renda	86-8			1,72 D	
27/09/2021	28/09/2021	28/8	737 Juros	86-8			29,52 C	
27/09/2021	28/09/2021		290 Imposto De Renda	86-8			6,64 D	
Saldo atual							29.278,73 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							29.278,73 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: JD810260 YARA CAMPOS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
PARCIAL**

**PROJETO / CENTRO DE CUSTO**

**RAZÃO ANALÍTICO**

**C. CUSTO: 78.157**

**CONTA: 20107-3**

**PERÍODO: 03/10/2020 A 29/09/2021**

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Movimento	Saldo Atual
<b>C.C. : "78" PROAD/2009</b>					
C.C. : "78.157" 20107-3 BB/FU GEST TRAB SAUDE BRASIL					
1	1	<b>A T I V O</b>	<b>477.146,20</b>	<b>173.218,33</b>	<b>650.364,53</b>
1.1	11	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>477.146,20</b>	<b>173.218,33</b>	<b>650.364,53</b>
1.1.1	111	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>477.146,20</b>	<b>172.718,33</b>	<b>649.864,53</b>
1.1.1.02	3222	<b>CAIXAS/EQUIVALENTES CAIXA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>477.146,20</b>	<b>172.718,33</b>	<b>649.864,53</b>
1.1.1.02.02	3224	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.02.02.0	90615	78.157 20107-3 BB/FU GEST TRAB SAUDE BR	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.03	0101	<b>APL LIQUID IMEDIATA - PROJETOS</b>	<b>477.146,20</b>	<b>143.439,60</b>	<b>620.585,80</b>
1.1.1.02.03.0	90803	78.157 20107-3 FU/BB PUBLICO AUTOMATICO	477.146,20	143.439,60	620.585,80
1.1.1.02.04	3226	<b>POUPANÇA - PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.278,73</b>	<b>29.278,73</b>
1.1.1.02.04.9	91173	78.157 20107-3 BB/FU POUP OURO DIARIA	0,00	29.278,73	29.278,73
1.1.3	3228	<b>VALORES A REALIZAR C/ RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
1.1.3.01	221131	<b>CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
1.1.3.01.01	2211311	<b>NOTAS FISCAIS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
1.1.3.01.01.0	221001	NOTAS FISCAIS A RECEBER	0,00	500,00	500,00
1.1.3.01.04	2211314	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.01.04.0	221009	ADIANTAMENTO - 13o SALARIO	0,00	0,00	0,00
2	2	<b>P A S S I V O</b>	<b>477.146,20</b>	<b>173.218,33</b>	<b>650.364,53</b>
2.1	21	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>477.146,20</b>	<b>173.218,33</b>	<b>650.364,53</b>
2.1.3	213	<b>RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A EXECUTAR</b>	<b>450.863,23</b>	<b>179.653,33</b>	<b>630.516,56</b>
2.1.3.01	213310	<b>( + ) RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A EXECUTAR</b>	<b>726.703,76</b>	<b>1.159.632,23</b>	<b>1.886.335,99</b>
2.1.3.01.02	213120	<b>( + ) RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A EXECUTAR</b>	<b>726.703,76</b>	<b>1.159.132,23</b>	<b>1.885.835,99</b>
2.1.3.01.02.0	12002	( + ) RECURSOS (VIA NOTA FISCAL)	725.000,00	1.150.000,00	1.875.000,00
2.1.3.01.02.0	12006	( + ) RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	2.022,27	10.201,75	12.224,02
2.1.3.01.02.0	12009	( - ) IR S/ RENDIMENTO APL FINANCEIRA	318,51	1.069,52	1.388,03
2.1.3.01.05	21315	<b>( + ) RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
2.1.3.01.05.0	15001	(+/-) NOTAS FISCAIS A RECEBER(REC FUT)	0,00	500,00	500,00
2.1.3.02	213222	<b>( - ) GASTOS REALIZADOS</b>	<b>275.840,53</b>	<b>979.978,90</b>	<b>1.255.819,43</b>
2.1.3.02.01	21321	<b>( - ) ORDENADOS E SALARIOS</b>	<b>12.277,77</b>	<b>85.402,79</b>	<b>97.680,56</b>
2.1.3.02.01.0	01001	( - ) SALARIOS	9.750,00	71.500,00	81.250,00
2.1.3.02.01.0	01007	( - ) 13° SALARIO	1.083,33	5.958,33	7.041,66
2.1.3.02.01.0	01016	( - ) FÉRIAS	1.444,44	7.944,46	9.388,90
2.1.3.02.02	21322	<b>( - ) ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.323,76</b>	<b>30.371,56</b>	<b>34.695,32</b>
2.1.3.02.02.0	02001	( - ) FGTS	982,23	6.832,19	7.814,42
2.1.3.02.02.0	02002	( - ) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	3.229,59	22.674,54	25.904,13
2.1.3.02.02.0	02004	( - ) PIS SOBRE FOLHA	111,94	864,83	976,77
2.1.3.02.05	21325	<b>( - ) SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	<b>144.800,00</b>	<b>662.900,00</b>	<b>807.700,00</b>
2.1.3.02.05.0	79142	( - ) BOLSA DOAÇÃO	144.800,00	662.900,00	807.700,00
2.1.3.02.06	21326	<b>( - ) SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>114.439,00</b>	<b>201.304,55</b>	<b>315.743,55</b>
2.1.3.02.06.0	06007	( - ) LOCAÇÃO E MANUT. SOFTWARES	0,00	151,35	151,35
2.1.3.02.06.0	06016	( - ) JUROS E MULTAS	0,10	0,00	0,10
2.1.3.02.06.0	06054	( - ) DESPESA SERVIÇOS BANCÁRIOS	251,40	1.010,70	1.262,10

2.1.3.02.06.0	2476	( - ) FUNDO INSTITUCIONAL	27.187,47	47.395,89	74.583,36
2.1.3.02.06.0	2477	( - ) FUNDO LOCAL	32.625,00	56.875,00	89.500,00
2.1.3.02.06.0	06072	( - ) DAOD DESPESA ADM E OPERACION	54.375,03	94.791,61	149.166,64
2.1.3.02.06.0	06099	( - ) OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ	0,00	1.080,00	1.080,00
<b>2.1.4</b>	<b>3229</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS - C/ RESTRICAO</b>	<b>26.282,97</b>	<b>(6.435,00)</b>	<b>19.847,97</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>232141</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>
<b>2.1.4.01.01</b>	<b>2321411</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>
2.1.4.01.01.0	232051	FORNECEDORES A PAGAR PROJETOS	0,00	540,00	540,00
<b>2.1.4.03</b>	<b>232143</b>	<b>OBRIG. FISCAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA</b>	<b>26.282,97</b>	<b>(6.975,00)</b>	<b>19.307,97</b>
<b>2.1.4.03.01</b>	<b>2321431</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS - IMPOSTOS A RECOLHE</b>	<b>807,65</b>	<b>(96,31)</b>	<b>711,34</b>
2.1.4.03.01.0	232002	IRRF - A RECOLHER - S/ FOLHA	807,65	(96,31)	711,34
<b>2.1.4.03.02</b>	<b>2321432</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS - CONTRIB. A RECOLHE</b>	<b>3.021,42</b>	<b>(3.021,42)</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.03.02.0	232007	FGTS - A RECOLHER	520,00	(520,00)	0,00
2.1.4.03.02.0	232008	INSS - A RECOLHER - S/ FOLHA	2.436,42	(2.436,42)	0,00
2.1.4.03.02.0	232010	PIS - A RECOLHER - S/ FOLHA	65,00	(65,00)	0,00
<b>2.1.4.03.03</b>	<b>2321433</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS - A PAGAR</b>	<b>19.064,88</b>	<b>(19.064,88)</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.03.03.0	232014	SALARIOS - A PAGAR	5.064,88	(5.064,88)	0,00
2.1.4.03.03.0	239023	BOLSAS A PAGAR	14.000,00	(14.000,00)	0,00
<b>2.1.4.03.04</b>	<b>2321434</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>3.389,02</b>	<b>15.207,61</b>	<b>18.596,63</b>
2.1.4.03.04.0	232274	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	1.444,44	7.944,46	9.388,90
2.1.4.03.04.0	232275	PROVISÃO 13° SALARIO A PAGAR	1.083,33	3.250,00	4.333,33
2.1.4.03.04.0	232818	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 1/12	115,56	635,53	751,09
2.1.4.03.04.0	232819	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS (1/12)	368,33	2.121,85	2.490,18
2.1.4.03.04.0	232820	PROVISÃO FGTS 1/12 DE 13° SALARIO	86,67	259,99	346,66
2.1.4.03.04.0	232821	PROVISÃO INSS S/ 1/12 DE 13° SALARIO	276,25	873,03	1.149,28
2.1.4.03.04.0	232841	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS 1/12	14,44	79,44	93,88
2.1.4.03.04.0	232842	PROVISÃO PIS S/ 1/12 DE 13° SALARIO	0,00	43,31	43,31
<b>2.1.4.04</b>	<b>232144</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES/FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.04.01</b>	<b>2321441</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.04.01.0	232039	FUNDO LOCAL - A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.1.4.04.01.0	232040	FUNDO INSTITUCIONAL - 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 ***"78.157" 20107-3 BB/FU GEST TRAB SAUDE BRASIL			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: 78.157		78.157	20107-3 BB/FU GEST TRAB Sd. Ant.:	477.146,20
Conta: 1.1.1.02.02.00615		90615	78.157 20107-3 BB/FU G Sd. Ant.:	0,00
05/10/2020	PROVISAO - - 02223839 - SALARIO REF 09/2020 CONF MEMO 1 67/2020 - 02223839 - 2224585		5.064,88-	(5.064,88)
05/10/2020	PROVISAO - - 02236365 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2236365	5.064,88		0,00
06/10/2020	PROVISAO - - 02224067 - TRANSF. DO CC 78.157 PARA CC 01 .030 FGTS S/ FOLHA MES 09/2020. - 02224067 - 2224134 - [ SNU]		520,00-	(520,00)
06/10/2020	PROVISAO - - 02236367 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2236367	523,40		3,40
06/10/2020	PROVISAO - - 02244092 - TARIFA S/ PAGTO SAL CREDITO C/C - 02244092 - 2244092		3,40-	0,00
09/10/2020	PAGAMENTO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 000001324755 - INSS S/ FOLHA REF 09/2020 - - 1324755 -		2.436,42-	(2.436,42)
09/10/2020	PROVISAO - - 02236372 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2236372	2.436,42		0,00
13/10/2020	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 0000013256 86 - IR S/ FOLHA REF 08/2020 - - 1325686 -		85,61-	(85,61)
13/10/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ELVIO CARDOSO ANDRADE - 000012253501 - 122535 BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESS OAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADO S ITEM: 3440 BOLSA PESQUISA SB 122535. REFERENCIA: 09/2 020 - - 1326116 - 122535		1.500,00-	(1.585,61)
13/10/2020	BAIXA POR PAGAMENTO HELINY CARNEIRO CUNHA NEVES - 000012 253501 - 122535 BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA : PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3015 BOLSA DOCENT E SB 122535. REFERENCIA: 09/2020 - - 1326114 - 122535		3.000,00-	(4.585,61)
13/10/2020	BAIXA POR PAGAMENTO PABLO LEONARDO MENDES DA CRUZ LIMA - 000012253501 - 122535 BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 4230 BOLSA TECNICO SB 122535. REFERENCIA: 09/2020 - - 1326117 - 1 22535		2.500,00-	(7.085,61)
13/10/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ALESSANDRA VITORINO NAGHETTINI/FAPEG PPSUS 08/2009 - 000012253501 - 122535 BOLSA DOACAO (L EI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2513 BOLSA DOCENTE SB 122535. REFERENCIA: 09/2020 - - 1326115 - 122535		7.000,00-	(14.085,61)
13/10/2020	BAIXA POR PAGAMENTO RAFAEL ALVES GUIMARAES - 00001225840 1 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBR UBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3016 BOLSA DOCENTE SB 122584. R EFERENCIA: 09/2020 - - 1325844 - 122584		5.000,00-	(19.085,61)
13/10/2020	PROVISAO - - 02236374 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2236374	19.085,61		0,00
14/10/2020	PROVISAO - - 02236376 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2236376	17,00		17,00
14/10/2020	PROVISAO - - 02244092 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 0224409 2 - 2244093		17,00-	0,00
20/10/2020	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 0000013284 81 - PIS S/ FOLHA REF 09/2020 - - 1328481 -		65,00-	(65,00)
20/10/2020	PROVISAO - - 02244096 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2244096	65,00		0,00
26/10/2020	PROVISAO - - 02236379 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2236379	47.800,00		47.800,00
26/10/2020	BAIXA POR PAGAMENTO DAIANE MARTINS TEIXEIRA - 0000123350 01 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: SUBRUBRICA : ITEM: SB 123350. REFERENCIA: 10/2020 - - 1329666 - 123350		1.500,00-	46.300,00
26/10/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ATILA SANTOS DE ARAUJO - 00001233500 1 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBR UBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 2700 BOLSA PESQUISA SB 123350. REFERENCIA: 10/2020 - - 1329667 - 123350		1.100,00-	45.200,00
26/10/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ELVIO CARDOSO ANDRADE - 000012335001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRU BRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 3440 BOLSA PESQUISA SB 123350. REFERENCIA: 10/2020 - -			



Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.157		78.157	20107-3 BB/FU GEST TRAB Sd. Ant.:	477.146,20
Conta: 1.1.1.02.02.00615		90615	78.157 20107-3 BB/FU G Sd. Ant.:	0,00
	1329668 - 123350		1.500,00-	43.700,00
26/10/2020	BAIXA POR PAGAMENTO JOYSSE VASCONCELOS FRANCA - 000012335001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 3438 BOLSA PESQUISA SB 123350. REFERENCIA: 10/2020 - 1329669 - 123350		1.500,00-	42.200,00
26/10/2020	BAIXA POR PAGAMENTO MARIZELIA RIBEIRO DE SOUZA - 000012335001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 2765 BOLSA PESQUISA SB 123350. REFERENCIA: 10/2020 - 1329670 - 123350		3.000,00-	39.200,00
26/10/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ALESSANDRA VITORINO NAGHETTINI/FAPEG PPSUS 08/2009 - 000012335001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2513 BOLSA DOCENTE SB 123350. REFERENCIA: 10/2020 - 1329671 - 123350		7.000,00-	32.200,00
26/10/2020	BAIXA POR PAGAMENTO CANDIDO VIEIRA BORGES JUNIOR - 000012335001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 1517 BOLSA DOCENTE SB 123350. REFERENCIA: 10/2020 - 1329672 - 123350		3.000,00-	29.200,00
26/10/2020	BAIXA POR PAGAMENTO DANIELA ROSIM - 000012335001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2469 BOLSA DOCENTE SB 123350. REFERENCIA: 10/2020 - 1329673 - 123350		3.000,00-	26.200,00
26/10/2020	BAIXA POR PAGAMENTO HELINY CARNEIRO CUNHA NEVES - 000012335001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3015 BOLSA DOCENTE SB 123350. REFERENCIA: 10/2020 - 1329674 - 123350		3.000,00-	23.200,00
26/10/2020	BAIXA POR PAGAMENTO KLEUTON IZIDIO BRANDAO E SILVA - 00012335001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2727 BOLSA DISCENTE SB 123350. REFERENCIA: 10/2020 - 1329676 - 123350		3.000,00-	20.200,00
26/10/2020	BAIXA POR PAGAMENTO LANA MONTEZANO DA SILVA - 000012335001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2826 BOLSA DISCENTE SB 123350. REFERENCIA: 10/2020 - 1329677 - 123350		3.000,00-	17.200,00
26/10/2020	BAIXA POR PAGAMENTO LARISSA DE PAOLIS DA SILVA - 000012335001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3415 BOLSA DISCENTE SB 123350. REFERENCIA: 10/2020 - 1329678 - 123350		1.500,00-	15.700,00
26/10/2020	BAIXA POR PAGAMENTO PABLO LEONARDO MENDES DA CRUZ LIMA - 000012335001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 4230 BOLSA TECNICO SB 123350. REFERENCIA: 10/2020 - 1329680 - 123350		2.500,00-	13.200,00
26/10/2020	BAIXA POR PAGAMENTO RAFAEL ALVES GUIMARAES - 000012335001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3016 BOLSA DOCENTE SB 123350. REFERENCIA: 10/2020 - 1329681 - 123350		5.000,00-	8.200,00
26/10/2020	BAIXA POR PAGAMENTO RENATA DUTRA BRAGA - 000012335001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3411 BOLSA DISCENTE SB 123350. REFERENCIA: 10/2020 - 1329682 - 123350		3.000,00-	5.200,00
26/10/2020	BAIXA POR PAGAMENTO SILVANA DE LIMA VIEIRA DOS SANTOS - 000012335001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3412 BOLSA DISCENTE SB 123350. REFERENCIA: 10/2020 - 1329683 - 123350		3.000,00-	2.200,00
26/10/2020	BAIXA POR PAGAMENTO JOAO VITOR COELHO MONTEIRO - 000012335001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2723 BOLSA DISCENTE SB 123350. REFERENCIA: 10/2020 - 1329675 - 123350		1.100,00-	1.100,00
26/10/2020	BAIXA POR PAGAMENTO LARISSA SIQUEIRA DE OLIVEIRA - 000012335001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2726 BOLSA DISCENTE SB 123350. REFERENCIA: 10/2020 - 1329679 - 123350		1.100,00-	0,00
27/10/2020	PROVISAO - 02236383 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2236383	67,40		67,40

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.157		78.157	20107-3 BB/FU GEST TRAB Sd. Ant.:	477.146,20
Conta: 1.1.1.02.02.00615		90615	78.157 20107-3 BB/FU G Sd. Ant.:	0,00
27/10/2020	PROVISAO - - 02244092 - TARIFA S/ TED ELETRONICO - 02244092 - 2244095		13,00-	54,40
27/10/2020	PROVISAO - - 02244092 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 02244092 - 2244094		54,40-	0,00
04/11/2020	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL DO C.C 78.157 PARA O C.C 14.002 REF. FUNDO INSTITUCIONAL CONF. MEMO 476/2020 PARC. 10/12		3.020,83-	(3.020,83)
04/11/2020	PAGTO TX ADM DO C.C 78.157 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM OPERACIONAIS CONF. MEMO 476/2020 PARC. 10/12		6.041,67-	(9.062,50)
04/11/2020	PAGTO FUNDO LOCAL DO C.C 78.157 PARA O C.C 80.005 REF. FUNDO LOCAL CONF. MEMO 476/2020 PARC. 10/12		3.625,00-	(12.687,50)
04/11/2020	PROVISAO - - 02247197 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2247197	12.687,50		0,00
06/11/2020	PROVISAO - - 02238992 - TRANSF. DO CC 78.157 PARA CC 01.030 FGTS S/ FOLHA REF. 10/2020 - 02238992 - 2239063 - [SNU]		520,00-	(520,00)
06/11/2020	PROVISAO - - 02240003 - SALARIO REF 10/2020 CONF MEMO 182/2020 - 02240003 - 2240088		5.064,88-	(5.584,88)
06/11/2020	PROVISAO - - 02247200 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2247200	5.584,88		0,00
09/11/2020	PROVISAO - - 02247202 - TARIFA S/ PAG SAL C/C - 02247202 - 2247202		3,40-	(3,40)
09/11/2020	PROVISAO - - 02247203 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2247203	3,40		0,00
10/11/2020	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000001332015 - IR S/ FOLHA REF 09/2020 - - 1332015 -		722,04-	(722,04)
10/11/2020	PROVISAO - - 02247205 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2247205	722,04		0,00
13/11/2020	PAGAMENTO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 000001334782 - INSS S/ FOLHA REF 10/2020 - - 1334782 -		2.436,42-	(2.436,42)
13/11/2020	PROVISAO - - 02247207 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2247207	2.436,42		0,00
16/11/2020	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000001335725 - PIS S/ FOLHA REF 10/2020 - - 1335725 -		65,00-	(65,00)
16/11/2020	PROVISAO - - 02247209 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2247209	65,00		0,00
24/11/2020	PROVISAO - - 02252072 - ADIANT 1º PARCELA 13º CONF MEMO 190/2020 - 02252072 - 2252145		1.083,33-	(1.083,33)
24/11/2020	PROVISAO - - 02255689 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2255689	1.083,33		0,00
25/11/2020	PROVISAO - - 02255695 - TARIFA S/ PAG SAL CREDITO C/C - 02255695 - 2255695		3,40-	(3,40)
25/11/2020	PROVISAO - - 02255696 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2255696	3,40		0,00
27/11/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ALESSANDRA VITORINO NAGHETTINI/FAPEG PPSUS 08/2009 - 000012567601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2513 BOLSA DOCENTE SB 125676. REFERENCIA: 11/2020 - - 1339441 - 125676		7.000,00-	(7.000,00)
27/11/2020	BAIXA POR PAGAMENTO RENATA DUTRA BRAGA - 000012567601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3411 BOLSA DISCENTE SB 125676. REFERENCIA: 11/2020 - - 1339452 - 125676		3.000,00-	(10.000,00)
27/11/2020	BAIXA POR PAGAMENTO HELINY CARNEIRO CUNHA NEVES - 000012567601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3015 BOLSA DOCENTE SB 125676. REFERENCIA: 11/2020 - - 1339444 - 125676		3.000,00-	(13.000,00)
27/11/2020	BAIXA POR PAGAMENTO PABLO LEONARDO MENDES DA CRUZ LIMA - 000012567601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 4230 BOLSA TECNICO SB 125676. REFERENCIA: 11/2020 - - 1339450 - 125676		2.500,00-	(15.500,00)
27/11/2020	BAIXA POR PAGAMENTO JOYSSE VASCONCELOS FRANCA - 000012567601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 3438 BOLSA PESQUISA SB 125676. REFERENCIA: 11/2020 -			

Data	Complemento	Débitos		Créditos	Saldo Atual
-----					
C. Custo: 78.157		78.157	20107-3 BB/FU GEST TRAB	Sd. Ant.:	477.146,20
-----					
Conta: 1.1.1.02.02.00615		90615	78.157 20107-3 BB/FU G	Sd. Ant.:	0,00
	- 1339439 - 125676			1.500,00-	(17.000,00)
27/11/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ATILA SANTOS DE ARAUJO - 00001256760 1 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 2700 BOLSA PESQUISA SB 125676. REFERENCIA: 11/2020 - - 1339438 - 125676			1.100,00-	(18.100,00)
27/11/2020	BAIXA POR PAGAMENTO JOAO VITOR COELHO MONTEIRO - 000012567601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2723 BOLSA DISCENTE SB 125676. REFERENCIA: 11/2020 - - 1339445 - 125676			1.100,00-	(19.200,00)
27/11/2020	BAIXA POR PAGAMENTO RAFAEL ALVES GUIMARAES - 000012567601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3016 BOLSA DOCENTE SB 125676. REFERENCIA: 11/2020 - - 1339451 - 125676			5.000,00-	(24.200,00)
27/11/2020	BAIXA POR PAGAMENTO DANIELA ROSIM - 000012567601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2469 BOLSA DOCENTE SB 125676. REFERENCIA: 11/2020 - - 1339443 - 125676			3.000,00-	(27.200,00)
27/11/2020	BAIXA POR PAGAMENTO SILVANA DE LIMA VIEIRA DOS SANTOS - 000012567601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3412 BOLSA DISCENTE SB 125676. REFERENCIA: 11/2020 - - 1339453 - 125676			3.000,00-	(30.200,00)
27/11/2020	BAIXA POR PAGAMENTO LANA MONTEZANO DA SILVA - 000012567601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2826 BOLSA DISCENTE SB 125676. REFERENCIA: 11/2020 - - 1339447 - 125676			3.000,00-	(33.200,00)
27/11/2020	BAIXA POR PAGAMENTO KLEUTON IZIDIO BRANDAO E SILVA - 000012567601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2727 BOLSA DISCENTE SB 125676. REFERENCIA: 11/2020 - - 1339446 - 125676			3.000,00-	(36.200,00)
27/11/2020	BAIXA POR PAGAMENTO CANDIDO VIEIRA BORGES JUNIOR - 000012567601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 1517 BOLSA DOCENTE SB 125676. REFERENCIA: 11/2020 - - 1339442 - 125676			3.000,00-	(39.200,00)
27/11/2020	BAIXA POR PAGAMENTO MARIZELIA RIBEIRO DE SOUZA - 000012567601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 2765 BOLSA PESQUISA SB 125676. REFERENCIA: 11/2020 - - 1339440 - 125676			3.000,00-	(42.200,00)
27/11/2020	BAIXA POR PAGAMENTO LARISSA DE PAOLIS DA SILVA - 000012567601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3415 BOLSA DISCENTE SB 125676. REFERENCIA: 11/2020 - - 1339448 - 125676			1.500,00-	(43.700,00)
27/11/2020	BAIXA POR PAGAMENTO DAIANE MARTINS TEIXEIRA - 000012567601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: SUBRUBRICA: ITEM: SB 125676. REFERENCIA: 11/2020 - - 1339437 - 125676			1.500,00-	(45.200,00)
27/11/2020	BAIXA POR PAGAMENTO LARISSA SIQUEIRA DE OLIVEIRA - 000012567601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2726 BOLSA DISCENTE SB 125676. REFERENCIA: 11/2020 - - 1339449 - 125676			1.100,00-	(46.300,00)
27/11/2020	PROVISAO - - 02255699 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2255699	46.300,00			0,00
30/11/2020	PROVISAO - - 02255702 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 02255702 - 2255702			51,00-	(51,00)
30/11/2020	PROVISAO - - 02255702 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 02255702 - 2255703			13,00-	(64,00)
30/11/2020	PROVISAO - - 02255704 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2255704	64,00			0,00
01/12/2020	PAGTO TX ADM DO C.C 78.157 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM OPERACIONAIS CONF. MEMO 476/2020 PARC.11/12			6.041,67-	(6.041,67)
01/12/2020	PAGTO FUNDO LOCAL DO C.C 78.157 PARA O C.C 80.005 REF. FUNDO LOCAL CONF. MEMO 476/2020 PARC. 11/12			3.625,00-	(9.666,67)
01/12/2020	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL DO C.C 78.157 PARA O C.C 14.002 REF. FUNDO INSTITUCIONAL CONF. MEMO 476/2020 PARC. 11/12			3.020,83-	(12.687,50)

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.157		78.157	20107-3 BB/FU GEST TRAB Sd. Ant.:	477.146,20
Conta: 1.1.1.02.02.00615		90615	78.157 20107-3 BB/FU G Sd. Ant.:	0,00
01/12/2020	PROVISAO - - 02262694 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2262694	12.687,50		0,00
03/12/2020	PROVISAO - - 02240003 - SALARIO REF 11/2020 CONF MEMO 2 02/2020 - 02240003 - 2255564		5.064,88-	(5.064,88)
03/12/2020	PROVISAO - - 02262694 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2262696	5.064,88		0,00
04/12/2020	PROVISAO - - 02262714 - TARIFA S/ PAGTO SAL CRED CTA - 02262714 - 2262714		3,40-	(3,40)
04/12/2020	PROVISAO - - 02262694 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2262699	3,40		0,00
07/12/2020	PROVISAO - - 02254474 - TRANSF. DO CC 78.157 PARA CC 01 .030 FGTS S/ FOLHA REF. 11/2020 - 02254474 - 2254549 - [SNU]		606,67-	(606,67)
07/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO MARCOS EDUARDO DE SOUZA LAURO - 0000 12651001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSO AL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3417 BOLSA DOCENTE SB 12 6510. REFERENCIA: 11/2020 - - 1341716 - 126510		3.000,00-	(3.606,67)
07/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ANNA CLAUDIA DOS SANTOS - 0000126510 01 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUB RUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2414 BOLSA DISCENTE SB 126510. REFERENCIA: 11/2020 - - 1341717 - 126510		2.000,00-	(5.606,67)
07/12/2020	PROVISAO - - 02262694 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2262701	5.606,67		0,00
08/12/2020	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 0000013416 06 - IR S/ FOLHA REF 10/2020 - - 1341606 -		722,04-	(722,04)
08/12/2020	PROVISAO - - 02262694 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2262703	728,84		6,80
08/12/2020	PROVISAO - - 02262714 - TARIFA S/ PAGTO FORN CRED CTA - 02262714 - 2262716		6,80-	0,00
11/12/2020	PAGAMENTO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 000001342954 - INSS S/ FOLHA REF 11/2020 - - 1342954 -		2.436,42-	(2.436,42)
11/12/2020	PROVISAO - - 02262694 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2262705	2.436,42		0,00
14/12/2020	PROVISAO - - 02262694 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2262707	16.696,63		16.696,63
14/12/2020	PROVISAO - - 02172064 - TRANSF. CONTA CORRENTE PARA CO NTA POUPANCA DO CC 78.157 REF. FUNDO DEMISSIONAL CONF. D OC. ANEXO. - 02172064 - 2259540 - [SNU]		16.696,63-	0,00
17/12/2020	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 0000013451 79 - PIS S/ FOLHA REF 11/2020 - - 1345179 -		65,00-	(65,00)
17/12/2020	PROVISAO - - 02252072 - ADIANT 2ª PARCELA 13º SALARIO C ONF MEMO 208/2020 - 02252072 - 2264865		1.336,56-	(1.401,56)
17/12/2020	PROVISAO - - 02262694 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2262709	1.401,56		0,00
18/12/2020	PAGAMENTO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 000001346216 - INSS 13º SALARIO DEZEMBRO/2020 - - 1346 216 -		964,66-	(964,66)
18/12/2020	PROVISAO - - 02262694 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2262711	968,06		3,40
18/12/2020	PROVISAO - - 02262714 - TARIFA S/ PAGTO SAL CRED CTA - 02262714 - 2262719		3,40-	0,00
21/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO PABLO LEONARDO MENDES DA CRUZ LIMA - 000012772201 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 4230 BOLSA TECNICO SB 127722. REFERENCIA: 12/2020 - - 1346122 - 127722		2.500,00-	(2.500,00)
21/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO LARISSA DE PAOLIS DA SILVA - 0000127 72201 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3415 BOLSA DISCENTE SB 1277 22. REFERENCIA: 12/2020 - - 1346123 - 127722		1.500,00-	(4.000,00)
21/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO MARCOS EDUARDO DE SOUZA LAURO - 0000 12772201 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSO AL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3417 BOLSA DOCENTE SB 12 7722. REFERENCIA: 12/2020 - - 1346125 - 127722		3.000,00-	(7.000,00)
21/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO MARIZELIA RIBEIRO DE SOUZA - 0000127 72201 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.157	78.157	20107-3 BB/FU GEST TRAB	Sd. Ant.:	477.146,20
Conta: 1.1.1.02.02.00615	90615	78.157 20107-3 BB/FU G	Sd. Ant.:	0,00
	SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS I			
	TEM: 2765 BOLSA PESQUISA SB 127722. REFERENCIA: 12/2020			
	- - 1346095 - 127722			3.000,00-
				(10.000,00)
21/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO HELINY CARNEIRO CUNHA NEVES - 000012772201 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3015 BOLSA DOCENTE SB 127722. REFERENCIA: 12/2020 - - 1346097 - 127722			3.000,00-
				(13.000,00)
21/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO DANIELA ROSIM - 000012772201 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2469 BOLSA DOCENTE SB 127722. REFERENCIA: 12/2020 - - 1346100 - 127722			3.000,00-
				(16.000,00)
21/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ALESSANDRA VITORINO NAGHETTINI/FAPEG PPSUS 08/2009 - 000012772201 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2513 BOLSA DOCENTE SB 127722. REFERENCIA: 12/2020 - - 1346101 - 127722			7.000,00-
				(23.000,00)
21/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ANNA CLAUDIA DOS SANTOS - 000012772201 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2414 BOLSA DISCENTE SB 127722. REFERENCIA: 12/2020 - - 1346104 - 127722			2.000,00-
				(25.000,00)
21/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO KLEUTON IZIDIO BRANDAO E SILVA - 00012772201 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2727 BOLSA DISCENTE SB 127722. REFERENCIA: 12/2020 - - 1346109 - 127722			3.000,00-
				(28.000,00)
21/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO JOYSSE VASCONCELOS FRANCA - 000012772201 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 3438 BOLSA PESQUISA SB 127722. REFERENCIA: 12/2020 - - 1346112 - 127722			1.500,00-
				(29.500,00)
21/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO RENATA DUTRA BRAGA - 000012772201 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3411 BOLSA DISCENTE SB 127722. REFERENCIA: 12/2020 - - 1346115 - 127722			3.000,00-
				(32.500,00)
21/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO SILVANA DE LIMA VIEIRA DOS SANTOS - 000012772201 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3412 BOLSA DISCENTE SB 127722. REFERENCIA: 12/2020 - - 1346116 - 127722			3.000,00-
				(35.500,00)
21/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO CANDIDO VIEIRA BORGES JUNIOR - 000012772201 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 1517 BOLSA DOCENTE SB 127722. REFERENCIA: 12/2020 - - 1346058 - 127722			3.000,00-
				(38.500,00)
21/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO DAIANE MARTINS TEIXEIRA - 000012772201 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: SUBRUBRICA: ITEM: SB 127722. REFERENCIA: 12/2020 - - 1346133 - 127722			1.500,00-
				(40.000,00)
21/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO RAFAEL ALVES GUIMARAES - 000012772201 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3016 BOLSA DOCENTE SB 127722. REFERENCIA: 12/2020 - - 1346098 - 127722			5.000,00-
				(45.000,00)
21/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO LANA MONTEZANO DA SILVA - 000012772201 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2826 BOLSA DISCENTE SB 127722. REFERENCIA: 12/2020 - - 1346102 - 127722			3.000,00-
				(48.000,00)
21/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ATILA SANTOS DE ARAUJO - 000012772201 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 2700 BOLSA PESQUISA SB 127722. REFERENCIA: 12/2020 - - 1346106 - 127722			1.100,00-
				(49.100,00)
21/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO JOAO VITOR COELHO MONTEIRO - 000012772201 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2723 BOLSA DISCENTE SB 127722. REFERENCIA: 12/2020 - - 1346107 - 127722			1.100,00-
				(50.200,00)
21/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO LARISSA SIQUEIRA DE OLIVEIRA - 000012772201 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2726 BOLSA DISCENTE SB 127722. REFERENCIA: 12/2020 - - 1346108 - 127722			1.100,00-
				(51.300,00)

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.157		78.157	20107-3 BB/FU GEST TRAB Sd. Ant.:	477.146,20
Conta: 1.1.1.02.02.00615		90615	78.157 20107-3 BB/FU G Sd. Ant.:	0,00
21/12/2020	PROVISAO - - 02271393 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2271393	51.300,00		0,00
22/12/2020	PROVISAO - - 02271396 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 02271396 - 2271396		57,80-	(57,80)
22/12/2020	PROVISAO - - 02271411 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 02271411 - 2271411		13,00-	(70,80)
22/12/2020	PROVISAO - - 02271412 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2271412	70,80		0,00
05/01/2021	PAGTO TX ADM DO C.C 78.157 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM OPERACIONAIS CONF. MEMO 476/2020 PARC.12/12		6.041,63-	(6.041,63)
05/01/2021	PAGTO FUNDO LOCAL DO C.C 78.157 PARA O C.C 80.005 REF. FUNDO LOCAL CONF. MEMO 476/2020 PARC. 12/12		3.625,00-	(9.666,63)
05/01/2021	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL DO C.C 78.157 PARA O C.C 14.002 REF. FUNDO INSTITUCIONAL CONF. MEMO 476/2020 PARC. 12/12		3.020,87-	(12.687,50)
05/01/2021	PROVISAO - - 02278289 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2278289	12.687,50		0,00
06/01/2021	PROVISAO - - 02271265 - TRANSF. DO CC 78.157 PARA CC 01.030 FGTS S/ FOLHA REF. 12/2020 - 02271265 - 2271323 - [SNU]		650,00-	(650,00)
06/01/2021	PROVISAO - - 02273945 - SALARIO REF 12/2021 CONF MEMO 03/2021 - 02273945 - 2273985		5.064,88-	(5.714,88)
06/01/2021	PROVISAO - - 02278289 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2278294	5.064,88		(650,00)
06/01/2021	PROVISAO - - 02278307 - TARIFA S/ PAGTO SAL CREDITO C/C - 02278307 - 2278307		3,40-	(653,40)
07/01/2021	PROVISAO - - 02278289 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2278296	653,40		0,00
08/01/2021	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000001350415 - IR S/ FOLHA REF 11/2020 - - 1350415 -		722,04-	(722,04)
08/01/2021	PROVISAO - - 02278289 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2278298	722,04		0,00
11/01/2021	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000001350379 - IR 2ª PARCELA 13º SALARIO/2020 - - 1350379 -		41,82-	(41,82)
11/01/2021	PROVISAO - - 02278289 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2278300	41,82		0,00
12/01/2021	PAGAMENTO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 000001350887 - INSS S/ FOLHA REF 12/2020 - - 1350887 -		2.436,42-	(2.436,42)
12/01/2021	PROVISAO - - 02278289 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2278302	2.436,42		0,00
14/01/2021	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000001352101 - PIS S/ FOLHA REF 12/2020 - - 1352101 -		92,08-	(92,08)
14/01/2021	PROVISAO - - 02278289 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2278305	92,08		0,00
26/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ALESSANDRA VITORINO NAGHETTINI/FAPEG PPSUS 08/2009 - 000012998401 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2513 BOLSA DOCENTE SB 129984. REFERENCIA: 01/2021 - - 1355470 - 129984		7.000,00-	(7.000,00)
26/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO RAFAEL ALVES GUIMARAES - 000012998401 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3016 BOLSA DOCENTE SB 129984. REFERENCIA: 01/2021 - - 1355466 - 129984		5.000,00-	(12.000,00)
26/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LANA MONTEZANO DA SILVA - 000012998401 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2826 BOLSA DISCENTE SB 129984. REFERENCIA: 01/2021 - - 1355471 - 129984		3.000,00-	(15.000,00)
26/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MARCOS EDUARDO DE SOUZA LAURO - 000012998401 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3417 BOLSA DOCENTE SB 129984. REFERENCIA: 01/2021 - - 1355516 - 129984		3.000,00-	(18.000,00)
26/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO CANDIDO VIEIRA BORGES JUNIOR - 000012998401 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 1517 BOLSA DOCENTE SB 129984. REFERENCIA: 01/2021 - - 1355416 - 129984		3.000,00-	(21.000,00)

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.157		78.157	20107-3 BB/FU GEST TRAB Sd. Ant.:	477.146,20
Conta: 1.1.1.02.02.00615		90615	78.157 20107-3 BB/FU G Sd. Ant.:	0,00
26/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO DANIELA ROSIM - 000012998401 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2469 BOLSA DOCENTE SB 129984. REFERENCIA: 01/2021 - - 1355469 - 129984		3.000,00-	(24.000,00)
26/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO KLEUTON IZIDIO BRANDAO E SILVA - 00012998401 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2727 BOLSA DISCENTE SB 129984. REFERENCIA: 01/2021 - - 1355483 - 129984		3.000,00-	(27.000,00)
26/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO HELINY CARNEIRO CUNHA NEVES - 000012998401 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3015 BOLSA DOCENTE SB 129984. REFERENCIA: 01/2021 - - 1355465 - 129984		3.000,00-	(30.000,00)
26/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MARIZELIA RIBEIRO DE SOUZA - 000012998401 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 2765 BOLSA PESQUISA SB 129984. REFERENCIA: 01/2021 - - 1355462 - 129984		3.000,00-	(33.000,00)
26/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO PABLO LEONARDO MENDES DA CRUZ LIMA - 000012998401 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 4230 BOLSA TECNICO SB 129984. REFERENCIA: 01/2021 - - 1355492 - 129984		2.500,00-	(35.500,00)
26/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ANNA CLAUDIA DOS SANTOS - 000012998401 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2414 BOLSA DISCENTE SB 129984. REFERENCIA: 01/2021 - - 1355473 - 129984		2.000,00-	(37.500,00)
26/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO JOYSSE VASCONCELOS FRANCA - 000012998401 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 3438 BOLSA PESQUISA SB 129984. REFERENCIA: 01/2021 - - 1355486 - 129984		1.500,00-	(39.000,00)
26/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO DAIANE MARTINS TEIXEIRA - 000012998401 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: SUBRUBRICA: ITEM: SB 129984. REFERENCIA: 01/2021 - - 1355529 - 129984		1.500,00-	(40.500,00)
26/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LARISSA DE PAOLIS DA SILVA - 000012998401 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3415 BOLSA DISCENTE SB 129984. REFERENCIA: 01/2021 - - 1355493 - 129984		1.500,00-	(42.000,00)
26/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LARISSA SIQUEIRA DE OLIVEIRA - 000012998401 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2726 BOLSA DISCENTE SB 129984. REFERENCIA: 01/2021 - - 1355481 - 129984		1.100,00-	(43.100,00)
26/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO JOAO VITOR COELHO MONTEIRO - 000012998401 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2723 BOLSA DISCENTE SB 129984. REFERENCIA: 01/2021 - - 1355480 - 129984		1.100,00-	(44.200,00)
26/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ATILA SANTOS DE ARAUJO - 000012998401 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 2700 BOLSA PESQUISA SB 129984. REFERENCIA: 01/2021 - - 1355479 - 129984		1.100,00-	(45.300,00)
26/01/2021	PROVISAO - - 02286740 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2286740	45.300,00		0,00
27/01/2021	PROVISAO - - 02286747 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2286747	64,00		64,00
27/01/2021	PROVISAO - - 02286743 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 02286743 - 2286743		51,00-	13,00
27/01/2021	PROVISAO - - 02286743 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 02286743 - 2286745		13,00-	0,00
29/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO BUYSOFT DO BRASIL LTDA. - 000002074701 - 000020747 AQUISICAO LICENCA DE USO SOFTWARE - POWER BI PRO FOR FACULTY - ASSINATURA ANUAL - - 1357466 - 130487		151,35-	(151,35)
29/01/2021	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000074753011 - NF.: 074753 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - - - 1357840 - 78157	1.150.000,00		1.149.848,65

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.157		78.157	20107-3 BB/FU GEST TRAB	Sd. Ant.: 477.146,20
Conta: 1.1.1.02.02.00615		90615	78.157 20107-3 BB/FU G	Sd. Ant.: 0,00
29/01/2021	PROVISAO - - 02286749 - APLICACAO FINANCEIRA - APLICACAO FINANCEIRA -- 2286749		1.149.848,65-	0,00
04/02/2021	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000001359512 - IR S/ FOLHA REF 12/2020 - - 1359512 -		722,04-	(722,04)
04/02/2021	BAIXA POR PAGAMENTO DENISE SANTOS DE OLIVEIRA - 000013082601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 5267 BOLSA DOCENTE SB 130826 . REFERENCIA: 01/2021 - - 1359416 - 130826		3.000,00-	(3.722,04)
04/02/2021	PROVISAO - - 02273887 - SALARIO REF 01/2021 CONF MEMO 18/2021 - 02273887 - 2291184		5.036,69-	(8.758,73)
04/02/2021	PROVISAO - - 02303167 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2303167	11.365,22		2.606,49
04/02/2021	PROVISAO - - 02308114 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 02308114 - 2308114		6,49-	2.600,00
04/02/2021	BAIXA POR PAGAMENTO JACQUELINE ALVES DE OLIVEIRA - 000013082601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOA L SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2713 BOLSA DISCENTE SB 130826. REFERENCIA: 01/2021 - - 1359405 - 130826		1.500,00-	1.100,00
04/02/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LAURA SANTANA CESAR - 000013082601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2720 BOLSA DISCENTE SB 130826. REFERENCIA: 01/2021 - - 1359407 - 130826		1.100,00-	0,00
05/02/2021	PROVISAO - - 02303167 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2303169	533,30		533,30
05/02/2021	PROVISAO - - 02308115 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 02308115 - 2308116		6,50-	526,80
05/02/2021	PROVISAO - - 02287096 - TRANSF. DO CC 78.157 PARA CC 01.030 FGTS S/ FOLHA REF. 01/2021 - 02287096 - 2287176 - [SNU]		520,00-	6,80
05/02/2021	PROVISAO - - 02308115 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 02308115 - 2308115		6,80-	0,00
10/02/2021	PAGAMENTO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 000001360422 - INSS S/ FOLHA REF 01/2021 - - 1360422 -		2.475,92-	(2.475,92)
10/02/2021	PROVISAO - - 02303167 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2303171	2.475,92		0,00
22/02/2021	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000001361680 - PIS S/ FOLHA REF 01/2021 - - 1361680 -		65,00-	(65,00)
22/02/2021	PROVISAO - - 02303167 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2303173	65,00		0,00
25/02/2021	PROVISAO - - 02308117 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 02308117 - 2308117		6,49-	(6,49)
26/02/2021	BAIXA POR PAGAMENTO DENISE SANTOS DE OLIVEIRA - 000013213601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 5267 BOLSA DOCENTE SB 132136 . REFERENCIA: 02/2021 - - 1364147 - 132136		3.000,00-	(3.006,49)
26/02/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ALESSANDRA VITORINO NAGHETTINI/FAPEG PPSUS 08/2009 - 000013213601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2513 BOLSA DOCENTE SB 132136. REFERENCIA: 02/2021 - - 1364106 - 132136		7.000,00-	(10.006,49)
26/02/2021	BAIXA POR PAGAMENTO RAFAEL ALVES GUIMARAES - 000013213601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3016 BOLSA DOCENTE SB 132136. REFERENCIA: 02/2021 - - 1364093 - 132136		5.000,00-	(15.006,49)
26/02/2021	BAIXA POR PAGAMENTO KLEUTON IZIDIO BRANDAO E SILVA - 000013213601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2727 BOLSA DISCENTE SB 132136. REFERENCIA: 02/2021 - - 1364099 - 132136		3.000,00-	(18.006,49)
26/02/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MARCOS EDUARDO DE SOUZA LAURO - 000013213601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3417 BOLSA DOCENTE SB 132136. REFERENCIA: 02/2021 - - 1364096 - 132136		3.000,00-	(21.006,49)
26/02/2021	BAIXA POR PAGAMENTO HELINY CARNEIRO CUNHA NEVES - 000013213601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3015 BOLSA DOCENTE SB 1321			



Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.157		78.157	20107-3 BB/FU GEST TRAB Sd. Ant.:	477.146,20
Conta: 1.1.1.02.02.00615		90615	78.157 20107-3 BB/FU G Sd. Ant.:	0,00
	36. REFERENCIA: 02/2021 - - 1364101 - 132136		3.000,00-	(24.006,49)
26/02/2021	BAIXA POR PAGAMENTO DANIELA ROSIM - 000013213601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2469 BOLSA DOCENTE SB 132136. REFERENCIA: 02/2021 - - 1364102 - 132136		3.000,00-	(27.006,49)
26/02/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MARIZELIA RIBEIRO DE SOUZA - 000013213601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 2765 BOLSA PESQUISA SB 132136. REFERENCIA: 02/2021 - - 1364090 - 132136		3.000,00-	(30.006,49)
26/02/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LANA MONTEZANO DA SILVA - 000013213601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2826 BOLSA DISCENTE SB 132136. REFERENCIA: 02/2021 - - 1364098 - 132136		3.000,00-	(33.006,49)
26/02/2021	BAIXA POR PAGAMENTO CANDIDO VIEIRA BORGES JUNIOR - 000013213601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOA L SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 1517 BOLSA DOCENTE SB 132136. REFERENCIA: 02/2021 - - 1364104 - 132136		3.000,00-	(36.006,49)
26/02/2021	BAIXA POR PAGAMENTO PABLO LEONARDO MENDES DA CRUZ LIMA - 000013213601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 4230 BOLSA TECNICO SB 132136. REFERENCIA: 02/2021 - - 1364095 - 132136		2.500,00-	(38.506,49)
26/02/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ANNA CLAUDIA DOS SANTOS - 000013213601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2414 BOLSA DISCENTE SB 132136. REFERENCIA: 02/2021 - - 1364105 - 132136		2.000,00-	(40.506,49)
26/02/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LARISSA DE PAOLIS DA SILVA - 000013213601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3415 BOLSA DISCENTE SB 132136. REFERENCIA: 02/2021 - - 1364097 - 132136		1.500,00-	(42.006,49)
26/02/2021	BAIXA POR PAGAMENTO DAIANE MARTINS TEIXEIRA - 000013213601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3573 BOLSA DISCENTE SB 132136. REFERENCIA: 02/2021 - - 1364103 - 132136		1.500,00-	(43.506,49)
26/02/2021	BAIXA POR PAGAMENTO JACQUELINE ALVES DE OLIVEIRA - 000013213601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOA L SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2713 BOLSA DISCENTE SB 132136. REFERENCIA: 02/2021 - - 1364100 - 132136		1.500,00-	(45.006,49)
26/02/2021	BAIXA POR PAGAMENTO JOYSSE VASCONCELOS FRANCA - 000013213601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 3438 BOLSA PESQUISA SB 132136. REFERENCIA: 02/2021 - - 1364091 - 132136		1.500,00-	(46.506,49)
26/02/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ATILA SANTOS DE ARAUJO - 000013213601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 2700 BOLSA PESQUISA SB 132136. REFERENCIA: 02/2021 - - 1364092 - 132136		1.100,00-	(47.606,49)
26/02/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LAURA SANTANA CESAR - 000013213601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2720 BOLSA DISCENTE SB 132136. REFERENCIA: 02/2021 - - 1364082 - 132136		1.100,00-	(48.706,49)
26/02/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LARISSA SIQUEIRA DE OLIVEIRA - 000013213601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOA L SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2726 BOLSA DISCENTE SB 132136. REFERENCIA: 02/2021 - - 1364138 - 132136		1.100,00-	(49.806,49)
26/02/2021	BAIXA POR PAGAMENTO JOAO VITOR COELHO MONTEIRO - 000013213601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2723 BOLSA DISCENTE SB 132136. REFERENCIA: 02/2021 - - 1364139 - 132136		1.100,00-	(50.906,49)
26/02/2021	PROVISAO - - 02303167 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2303175	50.906,49		0,00
01/03/2021	PROVISAO - - 02322839 - TARIFA S/ PAGTO FORNECEDOR TED - 02322839 - 2322845		19,50-	(19,50)
01/03/2021	PROVISAO - - 02322839 - TARIFA S/ PAGTO FORNECEDOR CREDITO CONTA - 02322839 - 2322839		54,40-	(73,90)

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.157		78.157	20107-3 BB/FU GEST TRAB Sd. Ant.:	477.146,20
Conta: 1.1.1.02.02.00615		90615	78.157 20107-3 BB/FU G Sd. Ant.:	0,00
01/03/2021	PROVISAO - - 02321076 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2321076	73,90		0,00
04/03/2021	PAGAMENTO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000000002029 - SALARIO REF 02/2021 CONF MEMO 34/2021 - - 1367356 -		5.036,69-	(5.036,69)
04/03/2021	PROVISAO - - 02321076 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2321078	5.036,69		0,00
05/03/2021	PROVISAO - - 02322839 - TARIFA S/ PAGTO SALARIO CREDITO CONTA - 02322839 - 2322846		3,40-	(3,40)
05/03/2021	PROVISAO - - 02296779 - TRANSF. DO CC 78.157 PARA CC 01 .030 FGTS S/ FOLHA MES 02/2021. - 02296779 - 2296840 - [SNU]		520,00-	(523,40)
05/03/2021	PROVISAO - - 02321076 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2321081	523,40		0,00
15/03/2021	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 0000013673 09 - IR S/ FOLHA REWF 01/2021 - - 1367309 -		711,34-	(711,34)
15/03/2021	PROVISAO - - 02321076 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2321084	711,34		0,00
16/03/2021	PAGAMENTO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 000001367741 - INSS S/FOLHA, REF FEV/2021 - - 1367741		2.475,92-	(2.475,92)
16/03/2021	PROVISAO - - 02321076 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2321086	2.475,92		0,00
19/03/2021	PROVISAO - - 02321076 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2321089	2.529,30		2.529,30
19/03/2021	PROVISAO - - 02305959 - TRANSF. DA CONTA CORRENTE PARA CONTA POUPANCA FUNDO DEMISSIONAL DO CC 78.157 CONF. DOC. ANEXO. - 02305959 - 2305966 - [SNU]		2.529,30-	0,00
24/03/2021	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 0000013678 13 - PIS S/FOLHA, FEV/2021. - - 1367813 -		65,00-	(65,00)
24/03/2021	PROVISAO - - 02321076 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2321091	65,00		0,00
29/03/2021	BAIXA POR PAGAMENTO DENISE SANTOS DE OLIVEIRA - 00001344 8601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL S UBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 5267 BOLSA DOCENTE SB 134486 . REFERENCIA: 03/2021 - - 1370590 - 134486		3.000,00-	(3.000,00)
29/03/2021	PROVISAO - - 02321076 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2321093	3.006,49		6,49
29/03/2021	PROVISAO - - 02322839 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 02322839 - 2322847		6,49-	0,00
30/03/2021	BAIXA POR PAGAMENTO JOAO VITOR COELHO MONTEIRO - 0000134 48601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2723 BOLSA DISCENTE SB 1344 86. REFERENCIA: 03/2021 - - 1370576 - 134486		1.100,00-	(1.100,00)
30/03/2021	BAIXA POR PAGAMENTO CANDIDO VIEIRA BORGES JUNIOR - 00001 3448601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOA L SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 1517 BOLSA DOCENTE SB 134 486. REFERENCIA: 03/2021 - - 1370560 - 134486		3.000,00-	(4.100,00)
30/03/2021	BAIXA POR PAGAMENTO KLEUTON IZIDIO BRANDAO E SILVA - 000 013448601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESS OAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2727 BOLSA DISCENTE SB 134486. REFERENCIA: 03/2021 - - 1370578 - 134486		3.000,00-	(7.100,00)
30/03/2021	BAIXA POR PAGAMENTO PABLO LEONARDO MENDES DA CRUZ LIMA - 000013448601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 4230 BOLSA TECNICO SB 134486. REFERENCIA: 03/2021 - - 1370584 - 134486		2.500,00-	(9.600,00)
30/03/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ANNA CLAUDIA DOS SANTOS - 0000134486 01 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUB RUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2414 BOLSA DISCENTE SB 134486. REFERENCIA: 03/2021 - - 1370574 - 134486		2.000,00-	(11.600,00)
30/03/2021	BAIXA POR PAGAMENTO JOYSSE VASCONCELOS FRANCA - 00001344 8601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL S UBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS IT EM: 3438 BOLSA PESQUISA SB 134486. REFERENCIA: 03/2021 - - 1370583 - 134486		1.500,00-	(13.100,00)
30/03/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ATILA SANTOS DE ARAUJO - 00001344860 1 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBR			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.157	78.157 20107-3 BB/FU GEST TRAB	Sd. Ant.:		477.146,20
Conta: 1.1.1.02.02.00615	90615 78.157 20107-3 BB/FU G	Sd. Ant.:		0,00
	UBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 2700 BOLSA PESQUISA SB 134486. REFERENCIA: 03/2021 - - 1370575 - 134486		1.100,00-	(14.200,00)
30/03/2021	BAIXA POR PAGAMENTO HELINY CARNEIRO CUNHA NEVES - 000013448601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3015 BOLSA DOCENTE SB 134486. REFERENCIA: 03/2021 - - 1370568 - 134486		3.000,00-	(17.200,00)
30/03/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ALESSANDRA VITORINO NAGHETTINI/FAPEG PPSUS 08/2009 - 000013448601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2513 BOLSA DOCENTE SB 134486. REFERENCIA: 03/2021 - - 1370570 - 134486		7.000,00-	(24.200,00)
30/03/2021	BAIXA POR PAGAMENTO WANDERSON DA SILVA MARQUES - 000013448601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 2747 BOLSA PESQUISA SB 134486. REFERENCIA: 03/2021 - - 1370580 - 134486		3.500,00-	(27.700,00)
30/03/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MARIZELIA RIBEIRO DE SOUZA - 000013448601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 2765 BOLSA PESQUISA SB 134486. REFERENCIA: 03/2021 - - 1370565 - 134486		3.000,00-	(30.700,00)
30/03/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MARCOS EDUARDO DE SOUZA LAURO - 000013448601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 3417 BOLSA DOCENTE SB 134486. REFERENCIA: 03/2021 - - 1370586 - 134486		3.000,00-	(33.700,00)
30/03/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LANA MONTEZANO DA SILVA - 000013448601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2826 BOLSA DISCENTE SB 134486. REFERENCIA: 03/2021 - - 1370573 - 134486		3.000,00-	(36.700,00)
30/03/2021	BAIXA POR PAGAMENTO JESSICA BORGES DE CARVALHO - 000013448601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 2742 BOLSA PESQUISA SB 134486. REFERENCIA: 03/2021 - - 1370579 - 134486		1.500,00-	(38.200,00)
30/03/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LARISSA DE PAOLIS DA SILVA - 000013448601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3415 BOLSA DISCENTE SB 134486. REFERENCIA: 03/2021 - - 1370585 - 134486		1.500,00-	(39.700,00)
30/03/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LARISSA SIQUEIRA DE OLIVEIRA - 000013448601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2726 BOLSA DISCENTE SB 134486. REFERENCIA: 03/2021 - - 1370577 - 134486		1.100,00-	(40.800,00)
30/03/2021	BAIXA POR PAGAMENTO RAFAEL ALVES GUIMARAES - 000013448601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 5818 BOLSA DOCENTE SB 134486. REFERENCIA: 03/2021 - - 1370592 - 134486		7.000,00-	(47.800,00)
30/03/2021	BAIXA POR PAGAMENTO DAIANE MARTINS TEIXEIRA - 000013448601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3573 BOLSA DISCENTE SB 134486. REFERENCIA: 03/2021 - - 1370588 - 134486		1.500,00-	(49.300,00)
30/03/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LAURA SANTANA CESAR - 000013448601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2720 BOLSA DISCENTE SB 134486. REFERENCIA: 03/2021 - - 1370569 - 134486		1.100,00-	(50.400,00)
30/03/2021	PROVISAO - - 02321076 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2321095	50.406,49		6,49
30/03/2021	PROVISAO - - 02322839 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 02322839 - 2322850		6,49-	0,00
31/03/2021	PROVISAO - - 02322839 - TARIFA S/ PAGTO FORNECEDOR TED - 02322839 - 2322852		13,00-	(13,00)
31/03/2021	PROVISAO - - 02321076 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2321097	64,00		51,00
31/03/2021	PROVISAO - - 02322839 - TARIFA S/ PAGTO FORNECEDOR CREDITO CONTA - 02322839 - 2322851		51,00-	0,00

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.157		78.157	20107-3 BB/FU GEST TRAB Sd. Ant.:	477.146,20
Conta: 1.1.1.02.02.00615		90615	78.157 20107-3 BB/FU G Sd. Ant.:	0,00
06/04/2021	PROVISAO - - 02332595 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02332595 - 2332595 - [SNU]	7.536,69		7.536,69
06/04/2021	BAIXA POR PAGAMENTO JACQUELINE ALVES DE OLIVEIRA - 00001 3464201 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOA L SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3407 BOLSA DISCENTE SB 13 4642. REFERENCIA: 03/2021 - - 1373557 - 134642		2.500,00-	5.036,69
06/04/2021	PAGAMENTO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000000002063 - SALARIO REF 03/2021 CONF MEMO 48/21 - - 1377504 -		5.036,69-	0,00
07/04/2021	PROVISAO - - 02332601 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02332601 - 2332601 - [SNU]	526,80		526,80
07/04/2021	PROVISAO - - 02337656 - TRAIFA S/ PAGTO FORNECEDOR CRED ITO CONTA - 02337656 - 2337656		3,40-	523,40
07/04/2021	PROVISAO - - 02337656 - TRAIFA S/ PAGTO SALARIO CREDITO CONTA - 02337656 - 2337659		3,40-	520,00
07/04/2021	PROVISAO - - 02313456 - TRANSF. DO CC 78.157 PARA CC 01 .030 FGTS S/ FOLHA MES 03/2021. - 02313456 - 2313513 - [ SNU]		520,00-	0,00
12/04/2021	PROVISAO - - 02337672 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02337672 - 2337672 - [SNU]	711,34		711,34
12/04/2021	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 0000013678 88 - IR S/FOLHA REF. FEV/2021. - - 1367888 -		711,34-	0,00
15/04/2021	PROVISAO - - 02332720 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02332720 - 2332720 - [SNU]	2.475,92		2.475,92
15/04/2021	PAGAMENTO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 000001376598 - INSS S/ FOLHA REF 03/2021 - - 1376598 -		2.475,92-	0,00
20/04/2021	PROVISAO - - 02332723 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02332723 - 2332723 - [SNU]	65,00		65,00
20/04/2021	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 0000013776 49 - PIS S/ FOLHA REF 03/2021 - - 1377649 -		65,00-	0,00
26/04/2021	PROVISAO - - 02332725 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02332725 - 2332725 - [SNU]	57.406,49		57.406,49
26/04/2021	PROVISAO - - 02337656 - TRAIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 02337656 - 2337663		6,49-	57.400,00
26/04/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MARIZELIA RIBEIRO DE SOUZA - 0000136 67701 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS I TEM: 2765 BOLSA PESQUISA SB 136677. REFERENCIA: 04/2021 - - 1379395 - 136677		3.000,00-	54.400,00
26/04/2021	BAIXA POR PAGAMENTO RAFAEL ALVES GUIMARAES - 00001366770 1 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBR UBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 5818 BOLSA DOCENTE SB 136677. R EFERENCIA: 04/2021 - - 1379397 - 136677		7.000,00-	47.400,00
26/04/2021	BAIXA POR PAGAMENTO WANDERSON DA SILVA MARQUES - 0000136 67701 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS I TEM: 2747 BOLSA PESQUISA SB 136677. REFERENCIA: 04/2021 - - 1379398 - 136677		3.500,00-	43.900,00
26/04/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ALESSANDRA VITORINO NAGHETTINI/FAPEG PPSUS 08/2009 - 000013667701 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958 /1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 251 3 BOLSA DOCENTE SB 136677. REFERENCIA: 04/2021 - - 1379 383 - 136677		7.000,00-	36.900,00
26/04/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ATILA SANTOS DE ARAUJO - 00001366770 1 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBR UBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 2700 BOLSA PESQUISA SB 136677. REFERENCIA: 04/2021 - - 1379385 - 136677		1.100,00-	35.800,00
26/04/2021	BAIXA POR PAGAMENTO JACQUELINE ALVES DE OLIVEIRA - 00001 3667701 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOA L SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3407 BOLSA DISCENTE SB 13 6677. REFERENCIA: 04/2021 - - 1379389 - 136677		2.500,00-	33.300,00
26/04/2021	BAIXA POR PAGAMENTO JESSICA BORGES DE CARVALHO - 0000136 67701 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS I TEM: 2742 BOLSA PESQUISA SB 136677. REFERENCIA: 04/2021			

Data	Complemento	Débitos		Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.157		78.157	20107-3 BB/FU GEST TRAB	Sd. Ant.:	477.146,20
Conta: 1.1.1.02.02.00615		90615	78.157 20107-3 BB/FU G	Sd. Ant.:	0,00
	- - 1379390 - 136677			1.500,00-	31.800,00
26/04/2021	BAIXA POR PAGAMENTO JOYSSE VASCONCELOS FRANCA - 000013667701 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 3438 BOLSA PESQUISA SB 136677. REFERENCIA: 04/2021 - - 1379391 - 136677			1.500,00-	30.300,00
26/04/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LANA MONTEZANO DA SILVA - 000013667701 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2826 BOLSA DISCENTE SB 136677. REFERENCIA: 04/2021 - - 1379393 - 136677			3.000,00-	27.300,00
26/04/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LARISSA SIQUEIRA DE OLIVEIRA - 000013667701 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOA L SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2726 BOLSA DISCENTE SB 136677. REFERENCIA: 04/2021 - - 1379420 - 136677			1.100,00-	26.200,00
26/04/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LAURA SANTANA CESAR - 000013667701 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2720 BOLSA DISCENTE SB 136677. REFERENCIA: 04/2021 - - 1379328 - 136677			1.100,00-	25.100,00
26/04/2021	BAIXA POR PAGAMENTO PABLO LEONARDO MENDES DA CRUZ LIMA - 000013667701 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 4230 BOLSA TECNICO SB 136677. REFERENCIA: 04/2021 - - 1379396 - 136677			2.500,00-	22.600,00
26/04/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MARCOS EDUARDO DE SOUZA LAURO - 000013667701 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 3417 BOLSA DOCENTE SB 136677. REFERENCIA: 04/2021 - - 1379399 - 136677			3.000,00-	19.600,00
26/04/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ANNA CLAUDIA DOS SANTOS - 000013667701 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2414 BOLSA DISCENTE SB 136677. REFERENCIA: 04/2021 - - 1379384 - 136677			2.000,00-	17.600,00
26/04/2021	BAIXA POR PAGAMENTO CANDIDO VIEIRA BORGES JUNIOR - 000013667701 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOA L SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 1517 BOLSA DOCENTE SB 136677. REFERENCIA: 04/2021 - - 1379386 - 136677			3.000,00-	14.600,00
26/04/2021	BAIXA POR PAGAMENTO HELINY CARNEIRO CUNHA NEVES - 000013667701 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3015 BOLSA DOCENTE SB 136677. REFERENCIA: 04/2021 - - 1379388 - 136677			3.000,00-	11.600,00
26/04/2021	BAIXA POR PAGAMENTO KLEUTON IZIDIO BRANDAO E SILVA - 000013667701 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2727 BOLSA DISCENTE SB 136677. REFERENCIA: 04/2021 - - 1379392 - 136677			3.000,00-	8.600,00
26/04/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LARISSA DE PAOLIS DA SILVA - 000013667701 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3415 BOLSA DISCENTE SB 136677. REFERENCIA: 04/2021 - - 1379394 - 136677			1.500,00-	7.100,00
26/04/2021	BAIXA POR PAGAMENTO JOAO VITOR COELHO MONTEIRO - 000013667701 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2723 BOLSA DISCENTE SB 136677. REFERENCIA: 04/2021 - - 1379419 - 136677			1.100,00-	6.000,00
26/04/2021	BAIXA POR PAGAMENTO DAIANE MARTINS TEIXEIRA - 000013667701 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 2750 BOLSA PESQUISA SB 136677. REFERENCIA: 04/2021 - - 1379387 - 136677			3.000,00-	3.000,00
26/04/2021	BAIXA POR PAGAMENTO DENISE SANTOS DE OLIVEIRA - 000013667701 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 5267 BOLSA DOCENTE SB 136677. REFERENCIA: 04/2021 - - 1379441 - 136677			3.000,00-	0,00
27/04/2021	PROVISAO - - 02327729 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02327729 - 2332729 - [SNU]		77,30		77,30
27/04/2021	PROVISAO - - 02337656 - TRAIFA S/ PAGTO FORNECEDOR TED - 02337656 - 2337669			19,50-	57,80
27/04/2021	PROVISAO - - 02337656 - TARIFA S/ PAGTO FORNECEDOR CREDITO CONTA - 02337656 - 2337670			57,80-	0,00

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.157		78.157	20107-3 BB/FU GEST TRAB Sd. Ant.:	477.146,20
Conta: 1.1.1.02.02.00615		90615	78.157 20107-3 BB/FU G Sd. Ant.:	0,00
05/05/2021	PAGTO TX ADM DO C.C 78.157 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM OPERACIONAIS CONF. MEMO 323/2021 PARC.02/12		9.583,33-	(9.583,33)
05/05/2021	PAGTO TX ADM DO C.C 78.157 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM OPERACIONAIS CONF. MEMO 323/2021 PARC.03/12		9.583,33-	(19.166,66)
05/05/2021	PAGTO TX ADM DO C.C 78.157 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM OPERACIONAIS CONF. MEMO 323/2021 PARC.04/12		9.583,33-	(28.749,99)
05/05/2021	PAGTO TX ADM DO C.C 78.157 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM OPERACIONAIS CONF. MEMO 323/2021 PARC.01/12		9.583,33-	(38.333,32)
05/05/2021	PROVISAO - - 02346742 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02346742 - 2346742 - [SNU]	38.333,32		0,00
06/05/2021	PAGAMENTO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000001385000 - SALARIO REF 04/21 CONF MEMO 04/2021 - - 1385000 -		5.036,69-	(5.036,69)
06/05/2021	BAIXA POR PAGAMENTO VICTOR GONCALVES BENTO - 00001378040 1 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 3439 BOLSA PESQUISA SB 137804. REFERENCIA: 04/2021 - - 1383028 - 137804		2.000,00-	(7.036,69)
06/05/2021	PROVISAO - - 02346744 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02346744 - 2346744 - [SNU]	7.036,69		0,00
07/05/2021	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL DO C.C 78.157 PARA O C.C 14.00 2 REF. FUNDO INSTITUCIONAL CONF. MEMO 323/2021 PARC. 01/12		4.791,67-	(4.791,67)
07/05/2021	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL DO C.C 78.157 PARA O C.C 14.00 2 REF. FUNDO INSTITUCIONAL CONF. MEMO 323/2021 PARC. 03/12		4.791,67-	(9.583,34)
07/05/2021	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL DO C.C 78.157 PARA O C.C 14.00 2 REF. FUNDO INSTITUCIONAL CONF. MEMO 323/2021 PARC. 04/12		4.791,67-	(14.375,01)
07/05/2021	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL DO C.C 78.157 PARA O C.C 14.00 2 REF. FUNDO INSTITUCIONAL CONF. MEMO 323/2021 PARC. 02/12		4.791,67-	(19.166,68)
07/05/2021	PROVISAO - - 02328508 - TRANSF. DO CC 78.157 PARA CC 01.030 FGTS S/ FOLHA MES 04/2021. - 02328508 - 2328541 - [SNU]		520,00-	(19.686,68)
07/05/2021	PROVISAO - - 02346746 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 02346746 - 2346746		6,80-	(19.693,48)
07/05/2021	PROVISAO - - 02346747 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02346747 - 2346747 - [SNU]	19.693,48		0,00
14/05/2021	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 0000013838 81 - IR S/ FOLHA REF 03/2021 - - 1383881 -		711,34-	(711,34)
14/05/2021	PROVISAO - - 02346749 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02346749 - 2346749 - [SNU]	711,34		0,00
17/05/2021	PAGAMENTO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 000001384504 - INSS S/ FOLHA REF 04/2021 - - 1384504 -		2.475,92-	(2.475,92)
17/05/2021	PROVISAO - - 02346755 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02346755 - 2346755 - [SNU]	2.475,92		0,00
21/05/2021	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 0000013852 12 - PIS S/ FOLHA REF 04/2021 - - 1385212 -		65,00-	(65,00)
21/05/2021	PROVISAO - - 02346758 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02346758 - 2346758 - [SNU]	65,00		0,00
26/05/2021	PAGTO FUNDO LOCAL DO C.C 78.157 PARA O C.C 80.005 REF. FUNDO LOCAL CONF. MEMO 323/2021 PARC. 02/12		5.750,00-	(5.750,00)
26/05/2021	PAGTO FUNDO LOCAL DO C.C 78.157 PARA O C.C 80.005 REF. FUNDO LOCAL CONF. MEMO 323/2021 PARC. 01/12		5.750,00-	(11.500,00)
26/05/2021	PAGTO FUNDO LOCAL DO C.C 78.157 PARA O C.C 80.005 REF. FUNDO LOCAL CONF. MEMO 323/2021 PARC. 03/12		5.750,00-	(17.250,00)
26/05/2021	PAGTO FUNDO LOCAL DO C.C 78.157 PARA O C.C 80.005 REF. FUNDO LOCAL CONF. MEMO 323/2021 PARC. 04/12		5.750,00-	(23.000,00)
26/05/2021	PROVISAO - - 02346761 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02346761 - 2346761 - [SNU]	23.000,00		0,00
31/05/2021	BAIXA POR PAGAMENTO RAFAEL ALVES GUIMARAES - 00001392780 1 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 5818 BOLSA DOCENTE SB 139278. REFERENCIA: 05/2021 - - 1391379 - 139278		7.000,00-	(7.000,00)
31/05/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ALESSANDRA VITORINO NAGHETTINI/FAPEG			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.157		78.157	20107-3 BB/FU GEST TRAB Sd. Ant.:	477.146,20
Conta: 1.1.1.02.02.00615		90615	78.157 20107-3 BB/FU G Sd. Ant.:	0,00
	PPSUS 08/2009 - 000013927801 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 251 3 BOLSA DOCENTE SB 139278. REFERENCIA: 05/2021 - - 1391367 - 139278		7.000,00-	(14.000,00)
31/05/2021	BAIXA POR PAGAMENTO WANDERSON DA SILVA MARQUES - 000013927801 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 2747 BOLSA PESQUISA SB 139278. REFERENCIA: 05/2021 - - 1391381 - 139278		3.500,00-	(17.500,00)
31/05/2021	BAIXA POR PAGAMENTO HELINY CARNEIRO CUNHA NEVES - 000013927801 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3015 BOLSA DOCENTE SB 139278. REFERENCIA: 05/2021 - - 1391371 - 139278		3.000,00-	(20.500,00)
31/05/2021	BAIXA POR PAGAMENTO DAIANE MARTINS TEIXEIRA - 000013927801 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 2750 BOLSA PESQUISA SB 139278. REFERENCIA: 05/2021 - - 1391370 - 139278		3.000,00-	(23.500,00)
31/05/2021	BAIXA POR PAGAMENTO CANDIDO VIEIRA BORGES JUNIOR - 000013927801 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 1517 BOLSA DOCENTE SB 139278. REFERENCIA: 05/2021 - - 1391369 - 139278		3.000,00-	(26.500,00)
31/05/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MARCOS EDUARDO DE SOUZA LAURO - 000013927801 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 3417 BOLSA DOCENTE SB 139278. REFERENCIA: 05/2021 - - 1391376 - 139278		3.000,00-	(29.500,00)
31/05/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MARIZELIA RIBEIRO DE SOUZA - 000013927801 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 2765 BOLSA PESQUISA SB 139278. REFERENCIA: 05/2021 - - 1391377 - 139278		3.000,00-	(32.500,00)
31/05/2021	BAIXA POR PAGAMENTO PABLO LEONARDO MENDES DA CRUZ LIMA - 000013927801 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 4230 BOLSA TECNICO SB 139278. REFERENCIA: 05/2021 - - 1391378 - 139278		2.500,00-	(35.000,00)
31/05/2021	BAIXA POR PAGAMENTO JACQUELINE ALVES DE OLIVEIRA - 000013927801 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3407 BOLSA DISCENTE SB 139278. REFERENCIA: 05/2021 - - 1391372 - 139278		2.500,00-	(37.500,00)
31/05/2021	BAIXA POR PAGAMENTO VICTOR GONCALVES BENTO - 000013927801 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 3439 BOLSA PESQUISA SB 139278. REFERENCIA: 05/2021 - - 1391380 - 139278		2.000,00-	(39.500,00)
31/05/2021	BAIXA POR PAGAMENTO JOYSSE VASCONCELOS FRANCA - 000013927801 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 3438 BOLSA PESQUISA SB 139278. REFERENCIA: 05/2021 - - 1391374 - 139278		1.500,00-	(41.000,00)
31/05/2021	BAIXA POR PAGAMENTO JESSICA BORGES DE CARVALHO - 000013927801 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 2742 BOLSA PESQUISA SB 139278. REFERENCIA: 05/2021 - - 1391373 - 139278		1.500,00-	(42.500,00)
31/05/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LARISSA DE PAOLIS DA SILVA - 000013927801 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3415 BOLSA DISCENTE SB 139278. REFERENCIA: 05/2021 - - 1391375 - 139278		1.500,00-	(44.000,00)
31/05/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ATILA SANTOS DE ARAUJO - 000013927801 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 2700 BOLSA PESQUISA SB 139278. REFERENCIA: 05/2021 - - 1391368 - 139278		1.100,00-	(45.100,00)
31/05/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LAURA SANTANA CESAR - 000013927801 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 2700 BOLSA PESQUISA SB 139278. REFERENCIA: 05/2021 - - 1391368 - 139278			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.157		78.157	20107-3 BB/FU GEST TRAB Sd. Ant.:	477.146,20
Conta: 1.1.1.02.02.00615		90615	78.157 20107-3 BB/FU G Sd. Ant.:	0,00
	ICA: BOLSAS UFG ITEM: 2720 BOLSA DISCENTE SB 139278. REF ERENCIA: 05/2021 - - 1391321 - 139278		1.100,00-	(46.200,00)
31/05/2021	BAIXA POR PAGAMENTO JOAO VITOR COELHO MONTEIRO - 0000139 27801 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2723 BOLSA DISCENTE SB 1392 78. REFERENCIA: 05/2021 - - 1391410 - 139278		1.100,00-	(47.300,00)
31/05/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LARISSA SIQUEIRA DE OLIVEIRA - 00001 3927801 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOA L SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2726 BOLSA DISCENTE SB 13 9278. REFERENCIA: 05/2021 - - 1391411 - 139278		1.100,00-	(48.400,00)
31/05/2021	PROVISAO - - 02346763 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02346763 - 2346763 - [SNU]	48.400,00		0,00
01/06/2021	BAIXA POR PAGAMENTO DENISE SANTOS DE OLIVEIRA - 00001392 7801 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL S UBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 5267 BOLSA DOCENTE SB 139278 . REFERENCIA: 05/2021 - - 1391431 - 139278		3.000,00-	(3.000,00)
01/06/2021	PROVISAO - - 02346742 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02346742 - 2367597 - [SNU]	3.076,99		76,99
01/06/2021	PROVISAO - - 02346746 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 02346746 - 2370309		6,49-	70,50
01/06/2021	PROVISAO - - 02346746 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 0234674 6 - 2370312		51,00-	19,50
01/06/2021	PROVISAO - - 02346746 - TARIFA S/ PAGTO FORNECEDOR TED - 02346746 - 2370313		19,50-	0,00
02/06/2021	PAGAMENTO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000000002099 - SALARIO REF 05/21 CONF MEMO 76/2021 - - 1394530 -		5.036,69-	(5.036,69)
02/06/2021	PROVISAO - - 02346742 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02346742 - 2367599 - [SNU]	5.036,69		0,00
04/06/2021	PROVISAO - - 02346746 - TARIFA S/ PAGTO SALARIO CRED C/ C - 02346746 - 2370314		3,40-	(3,40)
04/06/2021	PROVISAO - - 02346742 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02346742 - 2367601 - [SNU]	3,40		0,00
08/06/2021	PROVISAO - - 02344043 - TRANSF DO CC 78.157 P/ O CC 01. 001 REF FGTS RECOLHIDO S/ FOLHA DE PAGTO MES 05/2021 - 0 2344043 - 2344068 - [SNU]		520,00-	(520,00)
08/06/2021	PROVISAO - - 02346742 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02346742 - 2367603 - [SNU]	520,00		0,00
14/06/2021	PAGAMENTO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 000001395803 - INSS S/ FOLHA REF 05/2021 - - 1395803 -		2.475,92-	(2.475,92)
14/06/2021	PROVISAO - - 02346742 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02346742 - 2367605 - [SNU]	2.475,92		0,00
15/06/2021	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 0000013938 63 - IR S/ FOLHA REF 04/2021 - - 1393863 -		711,34-	(711,34)
15/06/2021	PROVISAO - - 02346742 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02346742 - 2367607 - [SNU]	711,34		0,00
16/06/2021	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 0000013962 63 - PIS S/ FOLHA REF 05/2021 - - 1396263 -		65,00-	(65,00)
16/06/2021	PROVISAO - - 02346742 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02346742 - 2367609 - [SNU]	65,00		0,00
17/06/2021	PAGTO FUNDO LOCAL DO C.C 78.157 PARA O C.C 80.005 REF. F UNDO LOCAL CONF. MEMO 323/2021 PARC. 05/12		5.750,00-	(5.750,00)
17/06/2021	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL DO C.C 78.157 PARA O C.C 14.00 2 REF. FUNDO INSTITUCIONAL CONF. MEMO 323/2021 PARC. 05/ 12		4.791,67-	(10.541,67)
17/06/2021	PROVISAO - - 02346742 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02346742 - 2367612 - [SNU]	10.541,67		0,00
21/06/2021	PAGTO TX ADM DO C.C 78.157 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM OPERACIONAIS CONF. MEMO 323/2021 PARC.05/12		9.583,33-	(9.583,33)
21/06/2021	PROVISAO - - 02346742 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02346742 - 2367614 - [SNU]	9.583,33		0,00
28/06/2021	BAIXA POR PAGAMENTO RAFAEL ALVES GUIMARAES - 00001417460 1 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBR UBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 5818 BOLSA DOCENTE SB 141746. R EFERENCIA: 06/2021 - - 1399734 - 141746		7.000,00-	(7.000,00)
28/06/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ALESSANDRA VITORINO NAGHETTINI/FAPEG			



Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----				
C. Custo: 78.157		78.157	20107-3 BB/FU GEST TRAB Sd. Ant.:	477.146,20
-----				
Conta: 1.1.1.02.02.00615		90615	78.157 20107-3 BB/FU G Sd. Ant.:	0,00
	PPSUS 08/2009 - 000014174601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 251 3 BOLSA DOCENTE SB 141746. REFERENCIA: 06/2021 - - 1399722 - 141746		7.000,00-	(14.000,00)
28/06/2021	BAIXA POR PAGAMENTO WANDERSON DA SILVA MARQUES - 000014174601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 2747 BOLSA PESQUISA SB 141746. REFERENCIA: 06/2021 - - 1399736 - 141746		3.500,00-	(17.500,00)
28/06/2021	BAIXA POR PAGAMENTO CANDIDO VIEIRA BORGES JUNIOR - 000014174601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOA L SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 1517 BOLSA DOCENTE SB 141746. REFERENCIA: 06/2021 - - 1399724 - 141746		3.000,00-	(20.500,00)
28/06/2021	BAIXA POR PAGAMENTO DAIANE MARTINS TEIXEIRA - 000014174601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 2750 BOLSA PESQUISA SB 141746. REFERENCIA: 06/2021 - - 1399725 - 141746		3.000,00-	(23.500,00)
28/06/2021	BAIXA POR PAGAMENTO DENISE SANTOS DE OLIVEIRA - 000014174601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 5267 BOLSA DOCENTE SB 141746. REFERENCIA: 06/2021 - - 1399791 - 141746		3.000,00-	(26.500,00)
28/06/2021	BAIXA POR PAGAMENTO HELINY CARNEIRO CUNHA NEVES - 000014174601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3015 BOLSA DOCENTE SB 141746. REFERENCIA: 06/2021 - - 1399726 - 141746		3.000,00-	(29.500,00)
28/06/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MARCOS EDUARDO DE SOUZA LAURO - 000014174601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 3417 BOLSA DOCENTE SB 141746. REFERENCIA: 06/2021 - - 1399731 - 141746		3.000,00-	(32.500,00)
28/06/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MARIZELIA RIBEIRO DE SOUZA - 000014174601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 2765 BOLSA PESQUISA SB 141746. REFERENCIA: 06/2021 - - 1399732 - 141746		3.000,00-	(35.500,00)
28/06/2021	BAIXA POR PAGAMENTO PABLO LEONARDO MENDES DA CRUZ LIMA - 000014174601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 4230 BOLSA TECNICO SB 141746. REFERENCIA: 06/2021 - - 1399733 - 141746		2.500,00-	(38.000,00)
28/06/2021	BAIXA POR PAGAMENTO JACQUELINE ALVES DE OLIVEIRA - 000014174601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOA L SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3407 BOLSA DISCENTE SB 141746. REFERENCIA: 06/2021 - - 1399727 - 141746		2.500,00-	(40.500,00)
28/06/2021	BAIXA POR PAGAMENTO VICTOR GONCALVES BENTO - 000014174601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 3439 BOLSA PESQUISA SB 141746. REFERENCIA: 06/2021 - - 1399735 - 141746		2.000,00-	(42.500,00)
28/06/2021	BAIXA POR PAGAMENTO JOYSSE VASCONCELOS FRANCA - 000014174601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 3438 BOLSA PESQUISA SB 141746. REFERENCIA: 06/2021 - - 1399729 - 141746		1.500,00-	(44.000,00)
28/06/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LARISSA DE PAOLIS DA SILVA - 000014174601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3415 BOLSA DISCENTE SB 141746. REFERENCIA: 06/2021 - - 1399730 - 141746		1.500,00-	(45.500,00)
28/06/2021	BAIXA POR PAGAMENTO JESSICA BORGES DE CARVALHO - 000014174601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 2742 BOLSA PESQUISA SB 141746. REFERENCIA: 06/2021 - - 1399728 - 141746		1.500,00-	(47.000,00)
28/06/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ATILA SANTOS DE ARAUJO - 000014174601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM:			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.157		78.157	20107-3 BB/FU GEST TRAB Sd. Ant.:	477.146,20
Conta: 1.1.1.02.02.00615		90615	78.157 20107-3 BB/FU G Sd. Ant.:	0,00
	2700 BOLSA PESQUISA SB 141746. REFERENCIA: 06/2021 - - 1399723 - 141746		1.100,00-	(48.100,00)
28/06/2021	BAIXA POR PAGAMENTO JOAO VITOR COELHO MONTEIRO - 000014174601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2723 BOLSA DISCENTE SB 141746. REFERENCIA: 06/2021 - - 1399773 - 141746		1.100,00-	(49.200,00)
28/06/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LAURA SANTANA CESAR - 000014174601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2720 BOLSA DISCENTE SB 141746. REFERENCIA: 06/2021 - - 1399693 - 141746		1.100,00-	(50.300,00)
28/06/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LARISSA SIQUEIRA DE OLIVEIRA - 000014174601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2726 BOLSA DISCENTE SB 141746. REFERENCIA: 06/2021 - - 1399774 - 141746		1.100,00-	(51.400,00)
28/06/2021	PROVISAO - - 02346746 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 02346746 - 2370315		6,49-	(51.406,49)
29/06/2021	PROVISAO - - 02346742 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02346742 - 2367620 - [SNU]	70,50		(51.335,99)
29/06/2021	PROVISAO - - 02346746 - TARIFA S/ PAGTO SALARIO CRED C/ C - 02346746 - 2370316		51,00-	(51.386,99)
29/06/2021	PROVISAO - - 02346746 - TARIFA S/ PAGTO FORNECEDOR TED - 02346746 - 2370317		19,50-	(51.406,49)
30/06/2021	PROVISAO - - 02346742 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02346742 - 2367617 - [SNU]	51.406,49		0,00
01/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO CAMILA DAVID WAHRENDORFF 01672203147 - 000216820901 - 002168209 AQUISICAO DE SERVICO DE TRADUCAO AO INGLES DO TEXTO DESAFIOS E RECOMENDACOES EM GESTAO DE RECURSOS HUMANOS EM SAUDE NO SETOR PUBLICO - - 1401473 - 142165		540,00-	(540,00)
01/07/2021	PROVISAO - - 02383076 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02383076 - 2383076 - [SNU]	540,00		0,00
02/07/2021	PROVISAO - - 02383076 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02383076 - 2383086 - [SNU]	3,40		3,40
02/07/2021	PROVISAO - - 02386023 - TARIFA S/ PAGTO FORNECEDOR CREDITO CONTA - 02386023 - 2386023		3,40-	0,00
05/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000002136 - PAGTO SALARIO REF 06/21 CONF MEMO 91/2021 - - 1405070 -		5.036,69-	(5.036,69)
05/07/2021	PROVISAO - - 02383076 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02383076 - 2383094 - [SNU]	5.036,69		0,00
06/07/2021	PROVISAO - - 02386029 - TARIFA S/ PAGTO SALARIO CREDITO CONTA - 02386029 - 2386029		3,40-	(3,40)
06/07/2021	PROVISAO - - 02383076 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02383076 - 2383101 - [SNU]	3,40		0,00
07/07/2021	PROVISAO - - 02360650 - TRANSF DO CC 78.157 P/ O CC 01.030 REF FGTS FOLHA PAGTO MES 06/2021 - 02360650 - 2360715 - [SNU]		520,00-	(520,00)
07/07/2021	PROVISAO - - 02383076 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02383076 - 2383103 - [SNU]	520,00		0,00
09/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LUCIANA PADOVEZ CUALHETA - 000014301701 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2732 BOLSA POS-DOCTORADO SB 143017. REFERENCIA: 06/2021 - - 1403852 - 143017		4.100,00-	(4.100,00)
09/07/2021	PROVISAO - - 02383076 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02383076 - 2383107 - [SNU]	4.100,00		0,00
12/07/2021	PROVISAO - - 02383076 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02383076 - 2383112 - [SNU]	3,40		3,40
12/07/2021	PROVISAO - - 02386033 - TARIFA S/ PAGTO FORNECEDOR CREDITO CONTA - 02386033 - 2386033		3,40-	0,00
15/07/2021	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000001403537 - IR S/ FOLHA REF 05/2021 - - 1403537 -		711,34-	(711,34)
15/07/2021	PROVISAO - - 02383076 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02383076 - 2383116 - [SNU]	711,34		0,00
20/07/2021	PAGAMENTO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 000001408319 - INSS S/ FOLHA REF 06/2021 - - 1408319 -		2.475,92-	(2.475,92)

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.157		78.157	20107-3 BB/FU GEST TRAB Sd. Ant.:	477.146,20
Conta: 1.1.1.02.02.00615		90615	78.157 20107-3 BB/FU G Sd. Ant.:	0,00
20/07/2021	PROVISAO - - 02383076 - RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 02383076 - 2383120 - [SNU]	2.475,92		0,00
22/07/2021	PAGTO TX ADM DO C.C 78.157 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM OPERACIONAIS CONF. MEMO 323/2021 PARC.06/12		9.583,33-	(9.583,33)
22/07/2021	PAGTO FUNDO LOCAL DO C.C 78.157 PARA O C.C 80.005 REF. F UNDO LOCAL CONF. MEMO 323/2021 PARC. 06/12		5.750,00-	(15.333,33)
22/07/2021	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL DO C.C 78.157 PARA O C.C 14.00 2 REF. FUNDO INSTITUCIONAL CONF. MEMO 323/2021 PARC. 06/ 12		4.791,67-	(20.125,00)
22/07/2021	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 0000014088 73 - PIS S/ FOLHA REF 06/2021 - - 1408873 -		65,00-	(20.190,00)
22/07/2021	PROVISAO - - 02383076 - RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 02383076 - 2383122 - [SNU]	20.190,00		0,00
28/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO DENISE SANTOS DE OLIVEIRA - 00001445 7901 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL S UBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 5267 BOLSA DOCENTE SB 144579 . REFERENCIA: 07/2021 - - 1411445 - 144579		3.000,00-	(3.000,00)
28/07/2021	PROVISAO - - 02374604 - TRANSF DO CC 78.157 P/ O CC 78. 157 DE C/C P/ POUPANÇA REF PASSIVO TRABALHISTA CONF SOLI CITAÇÃO VIA EMAIL - 02374604 - 2374700 - [SNU]		10.300,00-	(13.300,00)
28/07/2021	PROVISAO - - 02383076 - RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 02383076 - 2383125 - [SNU]	62.806,49		49.506,49
28/07/2021	PROVISAO - - 02386035 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 02386035 - 2386035		6,49-	49.500,00
28/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LUCIANA PADOVEZ CUALHETA - 000014457 901 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SU BRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2732 BOLSA POS-DOUTORADO SB 1 44579. REFERENCIA: 07/2021 - - 1411403 - 144579		4.100,00-	45.400,00
28/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO HELINY CARNEIRO CUNHA NEVES - 000014 457901 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3015 BOLSA DOCENTE SB 1445 79. REFERENCIA: 07/2021 - - 1411404 - 144579		3.000,00-	42.400,00
28/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ALESSANDRA VITORINO NAGHETTINI/FAPEG PPSUS 08/2009 - 000014457901 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958 /1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 251 3 BOLSA DOCENTE SB 144579. REFERENCIA: 07/2021 - - 1411 409 - 144579		7.000,00-	35.400,00
28/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ATILA SANTOS DE ARAUJO - 00001445790 1 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBR UBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 2700 BOLSA PESQUISA SB 144579. REFERENCIA: 07/2021 - - 1411418 - 144579		1.100,00-	34.300,00
28/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO CANDIDO VIEIRA BORGES JUNIOR - 00001 4457901 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOA L SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 1517 BOLSA DOCENTE SB 144 579. REFERENCIA: 07/2021 - - 1411364 - 144579		3.000,00-	31.300,00
28/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO JESSICA BORGES DE CARVALHO - 0000144 57901 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS I TEM: 2742 BOLSA PESQUISA SB 144579. REFERENCIA: 07/2021 - - 1411421 - 144579		1.500,00-	29.800,00
28/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO WANDERSON DA SILVA MARQUES - 0000144 57901 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS I TEM: 2747 BOLSA PESQUISA SB 144579. REFERENCIA: 07/2021 - - 1411422 - 144579		3.500,00-	26.300,00
28/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO DAIANE MARTINS TEIXEIRA - 0000144579 01 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUB RUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM : 2750 BOLSA PESQUISA SB 144579. REFERENCIA: 07/2021 - - 1411423 - 144579		3.000,00-	23.300,00
28/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO VICTOR GONCALVES BENTO - 00001445790 1 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBR UBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 3439 BOLSA PESQUISA SB 144579. REFERENCIA: 07/2021 - - 1411429 - 144579		2.000,00-	21.300,00

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.157		78.157	20107-3 BB/FU GEST TRAB Sd. Ant.:	477.146,20
Conta: 1.1.1.02.02.00615		90615	78.157 20107-3 BB/FU G Sd. Ant.:	0,00
28/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO JACQUELINE ALVES DE OLIVEIRA - 000014457901 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3407 BOLSA DISCENTE SB 144579. REFERENCIA: 07/2021 - - 1411430 - 144579		2.500,00-	18.800,00
28/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO PABLO LEONARDO MENDES DA CRUZ LIMA - 000014457901 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 4230 BOLSA TECNICO SB 144579. REFERENCIA: 07/2021 - - 1411435 - 144579		2.500,00-	16.300,00
28/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO RAFAEL ALVES GUIMARAES - 000014457901 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 5818 BOLSA DOCENTE SB 144579. REFERENCIA: 07/2021 - - 1411514 - 144579		7.000,00-	9.300,00
28/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MARCOS EDUARDO DE SOUZA LAURO - 000014457901 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 3417 BOLSA DOCENTE SB 144579. REFERENCIA: 07/2021 - - 1411440 - 144579		3.000,00-	6.300,00
28/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MARIZELIA RIBEIRO DE SOUZA - 000014457901 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 2765 BOLSA PESQUISA SB 144579. REFERENCIA: 07/2021 - - 1411398 - 144579		3.000,00-	3.300,00
28/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LAURA SANTANA CESAR - 000014457901 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2720 BOLSA DISCENTE SB 144579. REFERENCIA: 07/2021 - - 1411408 - 144579		1.100,00-	2.200,00
28/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LARISSA SIQUEIRA DE OLIVEIRA - 000014457901 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2726 BOLSA DISCENTE SB 144579. REFERENCIA: 07/2021 - - 1411420 - 144579		1.100,00-	1.100,00
28/07/2021	BAIXA POR PAGAMENTO JOAO VITOR COELHO MONTEIRO - 000014457901 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2723 BOLSA DISCENTE SB 144579. REFERENCIA: 07/2021 - - 1411419 - 144579		1.100,00-	0,00
29/07/2021	PROVISAO - - 02383076 - RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 02383076 - 2383127 - [SNU]	67,10		67,10
29/07/2021	PROVISAO - - 02386039 - TARIFA S/ PAGTO FORNECEDOR TED - 02386039 - 2386039		19,50-	47,60
29/07/2021	PROVISAO - - 02386037 - TARIFA S/ PAGTO FORNECEDOR CREDITO CONTA - 02386037 - 2386037		47,60-	0,00
02/08/2021	BAIXA POR PAGAMENTO KLEUTON IZIDIO BRANDAO E SILVA - 000014489001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2727 BOLSA DISCENTE SB 144890. REFERENCIA: 07/2021 - - 1412403 - 144890		3.000,00-	(3.000,00)
02/08/2021	BAIXA POR PAGAMENTO JOYSSE VASCONCELOS FRANCA - 000014489001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 3442 BOLSA PESQUISA SB 144890. REFERENCIA: 07/2021 - - 1412401 - 144890		2.500,00-	(5.500,00)
02/08/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LANA MONTEZANO DA SILVA - 000014489001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2826 BOLSA DISCENTE SB 144890. REFERENCIA: 07/2021 - - 1412402 - 144890		4.000,00-	(9.500,00)
02/08/2021	PROVISAO - - 02403391 - RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 02403391 - 2403391 - [SNU]	9.500,00		0,00
03/08/2021	PAGTO TX ADM DO C.C 78.157 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM OPERACIONAIS CONF. MEMO 323/2021 PARC.07/12		9.583,33-	(9.583,33)
03/08/2021	PAGTO FUNDO LOCAL DO C.C 78.157 PARA O C.C 80.005 REF. FUNDO LOCAL CONF. MEMO 323/2021 PARC. 07/12		5.750,00-	(15.333,33)
03/08/2021	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL DO C.C 78.157 PARA O C.C 14.002 REF. FUNDO INSTITUCIONAL CONF. MEMO 323/2021 PARC. 07/12		4.791,67-	(20.125,00)
03/08/2021	PROVISAO - - 02405168 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 02405168 - 2405168		10,20-	(20.135,20)
03/08/2021	PROVISAO - - 02403391 - RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 02403391 - 2403394 - [SNU]	20.135,20		0,00

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.157		78.157	20107-3 BB/FU GEST TRAB Sd. Ant.:	477.146,20
Conta: 1.1.1.02.02.00615		90615	78.157 20107-3 BB/FU G Sd. Ant.:	0,00
05/08/2021	PAGAMENTO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000000002159 - PAGTO SALARIO REF 07/21 CONF MEMO 107/2021. - - 14163 01 -		5.036,69-	(5.036,69)
05/08/2021	PROVISAO - - 02403391 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02403391 - 2403397 - [SNU]	5.036,69		0,00
06/08/2021	PROVISAO - - 02360650 - TRANSF DO CC 78.157 P/ O CC 01. 030 REF FGTS FOLHA PAGTO MES 07/2021 - 02360650 - 237841 4 - [SNU]		520,00-	(520,00)
06/08/2021	PROVISAO - - 02403391 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02403391 - 2403399 - [SNU]	523,40		3,40
06/08/2021	PROVISAO - - 02405168 - TARIFA S/ PAG SAL CREDITO C/C - 02405168 - 2405171		3,40-	0,00
17/08/2021	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 0000014157 85 - IR S/ FOLHA REF 06/2021 - - 1415785 -		711,34-	(711,34)
17/08/2021	PROVISAO - - 02403391 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02403391 - 2403401 - [SNU]	711,34		0,00
19/08/2021	PAGAMENTO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 000001416213 - INSS S/ FOLHA REF 07/2021 - - 1416213 -		2.475,92-	(2.475,92)
19/08/2021	PROVISAO - - 02403391 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02403391 - 2403404 - [SNU]	2.475,92		0,00
24/08/2021	BAIXA POR PAGAMENTO DENISE SANTOS DE OLIVEIRA - 00001474 0001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL S UBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 5267 BOLSA DOCENTE SB 147400 . REFERENCIA: 08/2021 - - 1421955 - 147400		3.000,00-	(3.000,00)
24/08/2021	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 0000014180 40 - PIS S/ FOLHA REF 07/2021 - - 1418040 -		65,00-	(3.065,00)
24/08/2021	BAIXA POR PAGAMENTO KLEUTON IZIDIO BRANDAO E SILVA - 000 014740001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESS OAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2727 BOLSA DISCENTE SB 147400. REFERENCIA: 08/2021 - - 1421911 - 147400		3.000,00-	(6.065,00)
24/08/2021	BAIXA POR PAGAMENTO JOAO VITOR COELHO MONTEIRO - 0000147 40001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2723 BOLSA DISCENTE SB 1474 00. REFERENCIA: 08/2021 - - 1421939 - 147400		1.100,00-	(7.165,00)
24/08/2021	BAIXA POR PAGAMENTO WANDERSON DA SILVA MARQUES - 0000147 40001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS I TEM: 2747 BOLSA PESQUISA SB 147400. REFERENCIA: 08/2021 - - 1421903 - 147400		3.500,00-	(10.665,00)
24/08/2021	BAIXA POR PAGAMENTO RAFAEL ALVES GUIMARAES - 00001474000 1 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBR UBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 5818 BOLSA DOCENTE SB 147400. R EFERENCIA: 08/2021 - - 1421905 - 147400		7.000,00-	(17.665,00)
24/08/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MARIZELIA RIBEIRO DE SOUZA - 0000147 40001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS I TEM: 2765 BOLSA PESQUISA SB 147400. REFERENCIA: 08/2021 - - 1421907 - 147400		3.000,00-	(20.665,00)
24/08/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MARCOS EDUARDO DE SOUZA LAURO - 0000 147400001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSO AL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 3417 BOLSA DOCENTE SB 147400. REFERENCIA: 08/202 1 - - 1421908 - 147400		3.000,00-	(23.665,00)
24/08/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LUCIANA PADOVEZ CUALHETA - 000014740 001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SU BRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2732 BOLSA POS-DOUTORADO SB 1 47400. REFERENCIA: 08/2021 - - 1421909 - 147400		4.100,00-	(27.765,00)
24/08/2021	BAIXA POR PAGAMENTO JOYSSE VASCONCELOS FRANCA - 00001474 0001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL S UBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS IT EM: 3442 BOLSA PESQUISA SB 147400. REFERENCIA: 08/2021 - - 1421912 - 147400		2.500,00-	(30.265,00)
24/08/2021	BAIXA POR PAGAMENTO JACQUELINE ALVES DE OLIVEIRA - 00001 47400001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOA L SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3407 BOLSA DISCENTE SB 14			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.157		78.157	20107-3 BB/FU GEST TRAB Sd. Ant.:	477.146,20
Conta: 1.1.1.02.02.00615		90615	78.157 20107-3 BB/FU G Sd. Ant.:	0,00
	7400. REFERENCIA: 08/2021 - - 1421914 - 147400		2.500,00-	(32.765,00)
24/08/2021	BAIXA POR PAGAMENTO HELINY CARNEIRO CUNHA NEVES - 000014740001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3015 BOLSA DOCENTE SB 147400. REFERENCIA: 08/2021 - - 1421915 - 147400		3.000,00-	(35.765,00)
24/08/2021	BAIXA POR PAGAMENTO DAIANE MARTINS TEIXEIRA - 000014740001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 2750 BOLSA PESQUISA SB 147400. REFERENCIA: 08/2021 - - 1421916 - 147400		3.000,00-	(38.765,00)
24/08/2021	BAIXA POR PAGAMENTO CANDIDO VIEIRA BORGES JUNIOR - 000014740001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOA L SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 1517 BOLSA DOCENTE SB 147400. REFERENCIA: 08/2021 - - 1421917 - 147400		3.000,00-	(41.765,00)
24/08/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ATILA SANTOS DE ARAUJO - 000014740001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 2700 BOLSA PESQUISA SB 147400. REFERENCIA: 08/2021 - - 1421918 - 147400		1.100,00-	(42.865,00)
24/08/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ALESSANDRA VITORINO NAGHETTINI/FAPEG PPSUS 08/2009 - 000014740001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2513 BOLSA DOCENTE SB 147400. REFERENCIA: 08/2021 - - 1421919 - 147400		7.000,00-	(49.865,00)
24/08/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LARISSA SIQUEIRA DE OLIVEIRA - 000014740001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOA L SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2726 BOLSA DISCENTE SB 147400. REFERENCIA: 08/2021 - - 1421938 - 147400		1.100,00-	(50.965,00)
24/08/2021	BAIXA POR PAGAMENTO VICTOR GONCALVES BENTO - 000014740001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 3439 BOLSA PESQUISA SB 147400. REFERENCIA: 08/2021 - - 1421904 - 147400		2.000,00-	(52.965,00)
24/08/2021	BAIXA POR PAGAMENTO PABLO LEONARDO MENDES DA CRUZ LIMA - 000014740001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 4230 BOLSA TECNICO SB 147400. REFERENCIA: 08/2021 - - 1421906 - 147400		2.500,00-	(55.465,00)
24/08/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LANA MONTEZANO DA SILVA - 000014740001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2826 BOLSA DISCENTE SB 147400. REFERENCIA: 08/2021 - - 1421910 - 147400		4.000,00-	(59.465,00)
24/08/2021	BAIXA POR PAGAMENTO JESSICA BORGES DE CARVALHO - 000014740001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 2742 BOLSA PESQUISA SB 147400. REFERENCIA: 08/2021 - - 1421913 - 147400		1.500,00-	(60.965,00)
24/08/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LAURA SANTANA CESAR - 000014740001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2720 BOLSA DISCENTE SB 147400. REFERENCIA: 08/2021 - - 1421846 - 147400		1.100,00-	(62.065,00)
24/08/2021	PROVISAO - - 02403391 - RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 02403391 - 2403407 - [SNU]	62.071,49		6,49
24/08/2021	PROVISAO - - 02405174 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 02405174 - 2405174		6,49-	0,00
25/08/2021	PROVISAO - - 02405174 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 02405174 - 2405176		57,80-	(57,80)
25/08/2021	PROVISAO - - 02405174 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 02405174 - 2405180		19,50-	(77,30)
25/08/2021	PROVISAO - - 02403391 - RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 02403391 - 2403409 - [SNU]	77,30		0,00
02/09/2021	PAGTO FUNDO LOCAL DO C.C 78.157 PARA O C.C 80.005 REF. FUNDO LOCAL CONF. MEMO 323/2021 PARC. 08/12		5.750,00-	(5.750,00)
02/09/2021	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL DO C.C 78.157 PARA O C.C 14.002 REF. FUNDO INSTITUCIONAL CONF. MEMO 323/2021 PARC. 08/12		4.791,67-	(10.541,67)
02/09/2021	PAGTO TX ADM DO C.C 78.157 PARA O C.C 01.001 REF. DESP.			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.157		78.157	20107-3 BB/FU GEST TRAB Sd. Ant.:	477.146,20
Conta: 1.1.1.02.02.00615		90615	78.157 20107-3 BB/FU G Sd. Ant.:	0,00
	ADM OPERACIONAIS CONF. MEMO 323/2021 PARC.08/12		9.583,33-	(20.125,00)
02/09/2021	PROVISAO - - 02414096 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02414096 - 2414096 - [SNU]	20.125,00		0,00
03/09/2021	PAGAMENTO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000000002190 - PAGTO SALARIO REF 08/21 CONF MEMO 120/2021. - - 14281 70 -		5.036,69-	(5.036,69)
03/09/2021	PROVISAO - - 02414113 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02414113 - 2414113 - [SNU]	5.036,69		0,00
06/09/2021	PROVISAO - - 02360650 - TRANSF DO CC 78.157 P/ O CC 01. 030 REF FGTS FOLHA PAGTO MES 08/2021 - 02360650 - 239950 7 - [SNU]		520,00-	(520,00)
06/09/2021	PROVISAO - - 02399591 - TRANSF DO CC 78.157 P/ O CC 78. 157 PAGTO FGTS MES 08/2021 - 2399597 - [SNU]	520,00		0,00
06/09/2021	PROVISAO - - 02414118 - TARIFA S/ PAG SAL CREDITO C/C - 02414118 - 2414118		3,40-	(3,40)
06/09/2021	PROVISAO - - 02414119 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02414119 - 2414119 - [SNU]	3,40		0,00
15/09/2021	PAGAMENTO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 000001428738 - INSS S/ FOLHA REF 08/2021 - - 1428738 -		2.475,92-	(2.475,92)
15/09/2021	PROVISAO - - 02414129 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02414129 - 2414129 - [SNU]	2.475,92		0,00
16/09/2021	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 0000014265 95 - IR S/ FOLHA REF 07/2021 - - 1426595 -		711,34-	(711,34)
16/09/2021	PROVISAO - - 02414134 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02414134 - 2414134 - [SNU]	711,34		0,00
23/09/2021	PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 0000014316 73 - PIS S/ FOLHA REF 08/2021 - - 1431673 -		65,00-	(65,00)
23/09/2021	PROVISAO - - 02414137 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02414137 - 2414137 - [SNU]	65,00		0,00
27/09/2021	BAIXA POR PAGAMENTO RAFAEL ALVES GUIMARAES - 00001505860 1 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/2021 SB 150586 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 5818 BOLSA DOCENTE - - 1433371 - 150586		7.000,00-	(7.000,00)
27/09/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LUCIANA PADOVEZ CUALHETA - 000015058 601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/20 21 SB 150586 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITE M: 2732 BOLSA POS-DOCTORADO - - 1433372 - 150586		4.100,00-	(11.100,00)
27/09/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LANA MONTEZANO DA SILVA - 0000150586 01 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/202 1 SB 150586 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM : 2826 BOLSA DISCENTE - - 1433375 - 150586		4.000,00-	(15.100,00)
27/09/2021	BAIXA POR PAGAMENTO KLEUTON IZIDIO BRANDAO E SILVA - 000 015058601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/2021 SB 150586 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS U FG ITEM: 2727 BOLSA DISCENTE - - 1433376 - 150586		3.000,00-	(18.100,00)
27/09/2021	BAIXA POR PAGAMENTO JACQUELINE ALVES DE OLIVEIRA - 00001 5058601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 0 9/2021 SB 150586 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3407 BOLSA DISCENTE - - 1433378 - 150586		2.500,00-	(20.600,00)
27/09/2021	BAIXA POR PAGAMENTO HELINY CARNEIRO CUNHA NEVES - 000015 058601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09 /2021 SB 150586 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 3015 BOLSA DOCENTE - - 1433379 - 150586		3.000,00-	(23.600,00)
27/09/2021	BAIXA POR PAGAMENTO CANDIDO VIEIRA BORGES JUNIOR - 00001 5058601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 0 9/2021 SB 150586 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 1517 BOLSA DOCENTE - - 1433381 - 150586		3.000,00-	(26.600,00)
27/09/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ALESSANDRA VITORINO NAGHETTINI/FAPEG PPSUS 08/2009 - 000015058601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958 /1994) - REFERENCIA: 09/2021 SB 150586 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2513 BOLSA DOCENTE - - 143 3411 - 150586		7.000,00-	(33.600,00)
27/09/2021	BAIXA POR PAGAMENTO WANDERSON DA SILVA MARQUES - 0000150 58601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/ 2021 SB 150586 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTI			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.157		78.157	20107-3 BB/FU GEST TRAB Sd. Ant.:	477.146,20
Conta: 1.1.1.02.02.00615		90615	78.157 20107-3 BB/FU G Sd. Ant.:	0,00
	CIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 2747 BOLSA PESQUISA			
	- - 1433412 - 150586		3.500,00-	(37.100,00)
27/09/2021	BAIXA POR PAGAMENTO VICTOR GONCALVES BENTO - 000015058601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/2021 SB 150586 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 3439 BOLSA PESQUISA - - 1433413 - 150586		2.000,00-	(39.100,00)
27/09/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MARIZELIA RIBEIRO DE SOUZA - 000015058601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/2021 SB 150586 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 2765 BOLSA PESQUISA - - 1433414 - 150586		3.000,00-	(42.100,00)
27/09/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MARCOS EDUARDO DE SOUZA LAURO - 000015058601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/2021 SB 150586 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 3417 BOLSA DOCENTE - - 1433415 - 150586		3.000,00-	(45.100,00)
27/09/2021	BAIXA POR PAGAMENTO JOYSSE VASCONCELOS FRANCA - 000015058601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/2021 SB 150586 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 3442 BOLSA PESQUISA - - 1433416 - 150586		2.500,00-	(47.600,00)
27/09/2021	BAIXA POR PAGAMENTO JESSICA BORGES DE CARVALHO - 000015058601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/2021 SB 150586 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 2742 BOLSA PESQUISA - - 1433417 - 150586		1.500,00-	(49.100,00)
27/09/2021	BAIXA POR PAGAMENTO DAIANE MARTINS TEIXEIRA - 000015058601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/2021 SB 150586 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 2750 BOLSA PESQUISA - - 1433418 - 150586		3.000,00-	(52.100,00)
27/09/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ATILA SANTOS DE ARAUJO - 000015058601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/2021 SB 150586 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS PARTICIPANTES EXTERNOS/ CONVIDADOS ITEM: 2700 BOLSA PESQUISA - - 1433419 - 150586		1.100,00-	(53.200,00)
27/09/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LAURA SANTANA CESAR - 000015058601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/2021 SB 150586 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2720 BOLSA DISCENTE - - 1433373 - 150586		1.100,00-	(54.300,00)
27/09/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LARISSA SIQUEIRA DE OLIVEIRA - 000015058601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/2021 SB 150586 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2726 BOLSA DISCENTE - - 1433374 - 150586		1.100,00-	(55.400,00)
27/09/2021	BAIXA POR PAGAMENTO JOAO VITOR COELHO MONTEIRO - 000015058601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/2021 SB 150586 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 2723 BOLSA DISCENTE - - 1433377 - 150586		1.100,00-	(56.500,00)
27/09/2021	BAIXA POR PAGAMENTO DENISE SANTOS DE OLIVEIRA - 000015058601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/2021 SB 150586 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSAS UFG ITEM: 5267 BOLSA DOCENTE - - 1433380 - 150586		3.000,00-	(59.500,00)
27/09/2021	PROVISAO - - 02414146 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 02414146 - 2414146		6,49-	(59.506,49)
27/09/2021	PROVISAO - - 02414149 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02414149 - 2414149 - [SNU]	59.506,49		0,00
28/09/2021	PROVISAO - - 02416210 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02416210 - 2416210 - [SNU]	73,90		73,90
28/09/2021	PROVISAO - - 02416225 - TARIFA S/ PAGTO FORNECEDOR CREDITO CONTA - 02416225 - 2416225		54,40-	19,50
28/09/2021	PROVISAO - - 02416225 - TARIFA S/ PAGTO FORNECEDOR TED - 02416225 - 2416226		19,50-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->		2.165.788,48	2.165.788,48-	0,00



Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.157		78.157	20107-3 BB/FU GEST TRAB Sd. Ant.:	477.146,20
Conta: 1.1.1.02.03.00803		90803	78.157 20107-3 FU/BB P Sd. Ant.:	477.146,20
05/10/2020	PROVISAO - - 02236365 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2236365		5.064,88-	472.081,32
06/10/2020	PROVISAO - - 02236367 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2236367		523,40-	471.557,92
09/10/2020	PROVISAO - - 02236372 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2236372		2.436,42-	469.121,50
13/10/2020	PROVISAO - - 02236374 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2236374		19.085,61-	450.035,89
14/10/2020	PROVISAO - - 02236376 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2236376		17,00-	450.018,89
20/10/2020	PROVISAO - - 02244096 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2244096		65,00-	449.953,89
26/10/2020	PROVISAO - - 02236379 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2236379		47.800,00-	402.153,89
27/10/2020	PROVISAO - - 02236383 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2236383		67,40-	402.086,49
31/10/2020	PROVISAO - - 02223487 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 2244104 - [SNU]			
			40,39	402.126,88
31/10/2020	PROVISAO - - 02223487 - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 02223487 - 2244099			
			15,75-	402.111,13
04/11/2020	PROVISAO - - 02247197 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2247197		12.687,50-	389.423,63
06/11/2020	PROVISAO - - 02247200 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2247200		5.584,88-	383.838,75
09/11/2020	PROVISAO - - 02247203 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2247203		3,40-	383.835,35
10/11/2020	PROVISAO - - 02247205 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2247205		722,04-	383.113,31
13/11/2020	PROVISAO - - 02247207 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2247207		2.436,42-	380.676,89
16/11/2020	PROVISAO - - 02247209 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2247209		65,00-	380.611,89
24/11/2020	PROVISAO - - 02255689 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2255689		1.083,33-	379.528,56
25/11/2020	PROVISAO - - 02255696 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2255696		3,40-	379.525,16
27/11/2020	PROVISAO - - 02255699 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2255699		46.300,00-	333.225,16
30/11/2020	PROVISAO - - 02255704 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2255704		64,00-	333.161,16
30/11/2020	PROVISAO - - 02255708 - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - 2255708 - [SNU]			
			38,97	333.200,13
30/11/2020	PROVISAO - - 02255709 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02255709 - 2255709			
			95,39-	333.104,74
01/12/2020	PROVISAO - - 02262694 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2262694		12.687,50-	320.417,24
03/12/2020	PROVISAO - - 02262694 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2262696		5.064,88-	315.352,36
04/12/2020	PROVISAO - - 02262694 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2262699		3,40-	315.348,96
07/12/2020	PROVISAO - - 02262694 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2262701		5.606,67-	309.742,29
08/12/2020	PROVISAO - - 02262694 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2262703		728,84-	309.013,45
11/12/2020	PROVISAO - - 02262694 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2262705		2.436,42-	306.577,03
14/12/2020	PROVISAO - - 02262694 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2262707		16.696,63-	289.880,40
17/12/2020	PROVISAO - - 02262694 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2262709		1.401,56-	288.478,84
18/12/2020	PROVISAO - - 02262694 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2262711		968,06-	287.510,78
21/12/2020	PROVISAO - - 02271393 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			
	- RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2271393		51.300,00-	236.210,78

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.157		78.157	20107-3 BB/FU GEST TRAB Sd. Ant.:	477.146,20
Conta: 1.1.1.02.03.00803		90803	78.157 20107-3 FU/BB P Sd. Ant.:	477.146,20
22/12/2020	PROVISAO - - 02271412 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2271412		70,80-	236.139,98
31/12/2020	PROVISAO - - 02272008 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 2272008 - [SNU]	31,68		236.171,66
31/12/2020	PROVISAO - - 02272012 - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 02272012 - 2272012		0,97-	236.170,69
05/01/2021	PROVISAO - - 02278289 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2278289		12.687,50-	223.483,19
06/01/2021	PROVISAO - - 02278289 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2278294		5.064,88-	218.418,31
07/01/2021	PROVISAO - - 02278289 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2278296		653,40-	217.764,91
08/01/2021	PROVISAO - - 02278289 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2278298		722,04-	217.042,87
11/01/2021	PROVISAO - - 02278289 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2278300		41,82-	217.001,05
12/01/2021	PROVISAO - - 02278289 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2278302		2.436,42-	214.564,63
14/01/2021	PROVISAO - - 02278289 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2278305		92,08-	214.472,55
26/01/2021	PROVISAO - - 02286740 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2286740		45.300,00-	169.172,55
27/01/2021	PROVISAO - - 02286747 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2286747		64,00-	169.108,55
29/01/2021	PROVISAO - - 02289037 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 2289037 - [SNU]	18,35		169.126,90
29/01/2021	PROVISAO - - 02289039 - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 02289039 - 2289039		2,18-	169.124,72
29/01/2021	PROVISAO - - 02286749 - APLICACAO FINANCEIRA - APLICACAO FINANCEIRA -- 2286749	1.149.848,65		1.318.973,37
04/02/2021	PROVISAO - - 02303167 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2303167		11.365,22-	1.307.608,15
05/02/2021	PROVISAO - - 02303167 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2303169		533,30-	1.307.074,85
10/02/2021	PROVISAO - - 02303167 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2303171		2.475,92-	1.304.598,93
22/02/2021	PROVISAO - - 02303167 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2303173		65,00-	1.304.533,93
26/02/2021	PROVISAO - - 02303178 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02303178 - 2303178		3,52-	1.304.530,41
26/02/2021	PROVISAO - - 02303167 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2303175		50.906,49-	1.253.623,92
26/02/2021	PROVISAO - - 02303177 - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - 2303177 - [SNU]	110,01		1.253.733,93
01/03/2021	PROVISAO - - 02321076 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2321076		73,90-	1.253.660,03
04/03/2021	PROVISAO - - 02321076 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2321078		5.036,69-	1.248.623,34
05/03/2021	PROVISAO - - 02321076 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2321081		523,40-	1.248.099,94
15/03/2021	PROVISAO - - 02321076 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2321084		711,34-	1.247.388,60
16/03/2021	PROVISAO - - 02321076 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2321086		2.475,92-	1.244.912,68
19/03/2021	PROVISAO - - 02321076 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2321089		2.529,30-	1.242.383,38
24/03/2021	PROVISAO - - 02321076 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2321091		65,00-	1.242.318,38
29/03/2021	PROVISAO - - 02321076 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2321093		3.006,49-	1.239.311,89
30/03/2021	PROVISAO - - 02321076 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2321095		50.406,49-	1.188.905,40
31/03/2021	PROVISAO - - 02321099 - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.157		78.157	20107-3 BB/FU GEST TRAB Sd. Ant.:	477.146,20
Conta: 1.1.1.02.03.00803		90803	78.157 20107-3 FU/BB P Sd. Ant.:	477.146,20
	IRA - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - 2321099 - [SNU]	481,55		1.189.386,95
31/03/2021	PROVISAO - - 02321076 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2321097		64,00-	1.189.322,95
31/03/2021	PROVISAO - - 02321101 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA - 0 2321101 - 2321101		7,54-	1.189.315,41
06/04/2021	PROVISAO - - 02332595 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02332595 - 2332595 - [SNU]		7.536,69-	1.181.778,72
07/04/2021	PROVISAO - - 02332601 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02332601 - 2332601 - [SNU]		526,80-	1.181.251,92
12/04/2021	PROVISAO - - 02337672 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02337672 - 2337672 - [SNU]		711,34-	1.180.540,58
15/04/2021	PROVISAO - - 02332720 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02332720 - 2332720 - [SNU]		2.475,92-	1.178.064,66
20/04/2021	PROVISAO - - 02332723 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02332723 - 2332723 - [SNU]		65,00-	1.177.999,66
26/04/2021	PROVISAO - - 02332725 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02332725 - 2332725 - [SNU]		57.406,49-	1.120.593,17
27/04/2021	PROVISAO - - 02327729 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02327729 - 2332729 - [SNU]		77,30-	1.120.515,87
30/04/2021	PROVISAO - - 02317301 - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 02317301 - 2332735		15,31-	1.120.500,56
30/04/2021	PROVISAO - - 02326734 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 2332733 - [SNU]	787,45		1.121.288,01
05/05/2021	PROVISAO - - 02346742 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02346742 - 2346742 - [SNU]		38.333,32-	1.082.954,69
06/05/2021	PROVISAO - - 02346744 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02346744 - 2346744 - [SNU]		7.036,69-	1.075.918,00
07/05/2021	PROVISAO - - 02346747 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02346747 - 2346747 - [SNU]		19.693,48-	1.056.224,52
14/05/2021	PROVISAO - - 02346749 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02346749 - 2346749 - [SNU]		711,34-	1.055.513,18
17/05/2021	PROVISAO - - 02346755 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02346755 - 2346755 - [SNU]		2.475,92-	1.053.037,26
21/05/2021	PROVISAO - - 02346758 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02346758 - 2346758 - [SNU]		65,00-	1.052.972,26
26/05/2021	PROVISAO - - 02346761 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02346761 - 2346761 - [SNU]		23.000,00-	1.029.972,26
31/05/2021	PROVISAO - - 02346767 - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - 2346767 - [SNU]	1.268,73		1.031.240,99
31/05/2021	PROVISAO - - 02346768 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA - 0 2346768 - 2346768		516,83-	1.030.724,16
31/05/2021	PROVISAO - - 02346763 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02346763 - 2346763 - [SNU]		48.400,00-	982.324,16
01/06/2021	PROVISAO - - 02346742 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02346742 - 2367597 - [SNU]		3.076,99-	979.247,17
02/06/2021	PROVISAO - - 02346742 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02346742 - 2367599 - [SNU]		5.036,69-	974.210,48
04/06/2021	PROVISAO - - 02346742 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02346742 - 2367601 - [SNU]		3,40-	974.207,08
08/06/2021	PROVISAO - - 02346742 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02346742 - 2367603 - [SNU]		520,00-	973.687,08
14/06/2021	PROVISAO - - 02346742 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02346742 - 2367605 - [SNU]		2.475,92-	971.211,16
15/06/2021	PROVISAO - - 02346742 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02346742 - 2367607 - [SNU]		711,34-	970.499,82
16/06/2021	PROVISAO - - 02346742 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02346742 - 2367609 - [SNU]		65,00-	970.434,82
17/06/2021	PROVISAO - - 02346742 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02346742 - 2367612 - [SNU]		10.541,67-	959.893,15
21/06/2021	PROVISAO - - 02346742 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02346742 - 2367614 - [SNU]		9.583,33-	950.309,82
29/06/2021	PROVISAO - - 02346742 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02346742 - 2367620 - [SNU]		70,50-	950.239,32

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.157		78.157	20107-3 BB/FU GEST TRAB Sd. Ant.:	477.146,20
Conta: 1.1.1.02.03.00803		90803	78.157 20107-3 FU/BB P Sd. Ant.:	477.146,20
30/06/2021	PROVISAO - - 02346767 - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - 2367623 - [SNU]		1.507,61	951.746,93
30/06/2021	PROVISAO - - 02346742 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02346742 - 2367617 - [SNU]		51.406,49-	900.340,44
30/06/2021	PROVISAO - - 02346768 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02346768 - 2367625		25,32-	900.315,12
01/07/2021	PROVISAO - - 02383076 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02383076 - 2383076 - [SNU]		540,00-	899.775,12
02/07/2021	PROVISAO - - 02383076 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02383076 - 2383086 - [SNU]		3,40-	899.771,72
05/07/2021	PROVISAO - - 02383076 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02383076 - 2383094 - [SNU]		5.036,69-	894.735,03
06/07/2021	PROVISAO - - 02383076 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02383076 - 2383101 - [SNU]		3,40-	894.731,63
07/07/2021	PROVISAO - - 02383076 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02383076 - 2383103 - [SNU]		520,00-	894.211,63
09/07/2021	PROVISAO - - 02383076 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02383076 - 2383107 - [SNU]		4.100,00-	890.111,63
12/07/2021	PROVISAO - - 02383076 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02383076 - 2383112 - [SNU]		3,40-	890.108,23
15/07/2021	PROVISAO - - 02383076 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02383076 - 2383116 - [SNU]		711,34-	889.396,89
20/07/2021	PROVISAO - - 02383076 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02383076 - 2383120 - [SNU]		2.475,92-	886.920,97
22/07/2021	PROVISAO - - 02383076 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02383076 - 2383122 - [SNU]		20.190,00-	866.730,97
28/07/2021	PROVISAO - - 02383076 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02383076 - 2383125 - [SNU]		62.806,49-	803.924,48
29/07/2021	PROVISAO - - 02383076 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02383076 - 2383127 - [SNU]		67,10-	803.857,38
30/07/2021	PROVISAO - - 02383133 - IR S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 02383133 - 2383133		73,00-	803.784,38
30/07/2021	PROVISAO - - 02383132 - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRO - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRO - 2383132 - [SNU]		1.716,60	805.500,98
02/08/2021	PROVISAO - - 02403391 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02403391 - 2403391 - [SNU]		9.500,00-	796.000,98
03/08/2021	PROVISAO - - 02403391 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02403391 - 2403394 - [SNU]		20.135,20-	775.865,78
05/08/2021	PROVISAO - - 02403391 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02403391 - 2403397 - [SNU]		5.036,69-	770.829,09
06/08/2021	PROVISAO - - 02403391 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02403391 - 2403399 - [SNU]		523,40-	770.305,69
17/08/2021	PROVISAO - - 02403391 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02403391 - 2403401 - [SNU]		711,34-	769.594,35
19/08/2021	PROVISAO - - 02403391 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02403391 - 2403404 - [SNU]		2.475,92-	767.118,43
24/08/2021	PROVISAO - - 02403391 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02403391 - 2403407 - [SNU]		62.071,49-	705.046,94
25/08/2021	PROVISAO - - 02403391 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02403391 - 2403409 - [SNU]		77,30-	704.969,64
31/08/2021	PROVISAO - - 02403412 - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - 2403412 - [SNU]		1.961,48	706.931,12
31/08/2021	PROVISAO - - 02403414 - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 02403414 - 2403414		97,47-	706.833,65
02/09/2021	PROVISAO - - 02414096 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02414096 - 2414096 - [SNU]		20.125,00-	686.708,65
03/09/2021	PROVISAO - - 02414113 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02414113 - 2414113 - [SNU]		5.036,69-	681.671,96
06/09/2021	PROVISAO - - 02414119 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02414119 - 2414119 - [SNU]		3,40-	681.668,56
15/09/2021	PROVISAO - - 02414129 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02414129 - 2414129 - [SNU]		2.475,92-	679.192,64
16/09/2021	PROVISAO - - 02414134 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.157		78.157	20107-3 BB/FU GEST TRAB	Sd. Ant.:	477.146,20
Conta: 1.1.1.02.03.00803		90803	78.157 20107-3 FU/BB P	Sd. Ant.:	477.146,20
	- 02414134 - 2414134 - [SNU]			711,34-	678.481,30
23/09/2021	PROVISAO - - 02414137 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			65,00-	678.416,30
	- 02414137 - 2414137 - [SNU]				
27/09/2021	PROVISAO - - 02414149 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA			59.506,49-	618.909,81
	- 02414149 - 2414149 - [SNU]				
28/09/2021	PROVISAO - - 02416210 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			73,90-	618.835,91
	- 02416210 - 2416210 - [SNU]				
29/09/2021	PROVISAO - - 02416216 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 2416216 - [SNU]		1.887,03		620.722,94
29/09/2021	PROVISAO - - 02416216 - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 02416216 - 2416219			137,14-	620.585,80
TOTAL CONTÁBIL --->			1.159.698,50	1.016.258,90-	620.585,80
Conta: 1.1.1.02.04.91173		91173	78.157 20107-3 BB/FU P	Sd. Ant.:	0,00
14/12/2020	PROVISAO - - 02172064 - TRANSF. CONTA CORRENTE PARA CONTA POUPANCA DO CC 78.157 REF. FUNDO DEMISSIONAL CONF. D OC. ANEXO. - 02172064 - 2259540 - [SNU]		16.696,63		16.696,63
29/01/2021	PROVISAO - - 02291034 - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA-POUPANCA - 02291034 - 2291034			4,35-	16.692,28
29/01/2021	PROVISAO - - 02291032 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA-POUPANCA - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA-POUPANCA - 2291032 - [SNU]		19,35		16.711,63
12/02/2021	PROVISAO - - 02304953 - RENDIMENTO S/ POUPANCA - RENDIMENTO S/ POUPANCA - 2304953 - [SNU]		19,37		16.731,00
12/02/2021	PROVISAO - - 02304958 - IR S/ POUPANCA - 02304958 - 2304958			4,35-	16.726,65
19/03/2021	PROVISAO - - 02305959 - TRANSF. DA CONTA CORRENTE PARA CONTA POUPANCA FUNDO DEMISSIONAL DO CC 78.157 CONF. DOC. ANEXO. - 02305959 - 2305966 - [SNU]		2.529,30		19.255,95
31/03/2021	PROVISAO - - 02324168 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA-POUPANCA - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA-POUPANCA - 2324168 - [SNU]		0,01		19.255,96
31/03/2021	PROVISAO - - 02324160 - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 02324160 - 2324160			4,36-	19.251,60
31/03/2021	PROVISAO - - 02324157 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA+POUPANCA - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA+POUPANCA - 2324157 - [SNU]		19,38		19.270,98
30/04/2021	PROVISAO - - 02330741 - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA-POUPANCA - 02330741 - 2330741			5,26-	19.265,72
30/04/2021	PROVISAO - - 02330739 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA-POUPANCA - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA-POUPANCA - 2330739 - [SNU]		23,42		19.289,14
31/05/2021	PROVISAO - - 02346766 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02346766 - 2346766			6,89-	19.282,25
31/05/2021	PROVISAO - - 02346765 - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - 2346765 - [SNU]		30,67		19.312,92
30/06/2021	PROVISAO - - 02370555 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - POUPANCA - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - POUPANCA - 2370555 - [SNU]		38,99		19.351,91
30/06/2021	PROVISAO - - 02370555 - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - POUPANCA - 02370555 - 2370556			8,77-	19.343,14
28/07/2021	PROVISAO - - 02374604 - TRANSF DO CC 78.157 P/ O CC 78.157 DE C/C P/ POUPANCA REF PASSIVO TRABALHISTA CONF SOLI CITAÇÃO VIA EMAIL - 02374604 - 2374700 - [SNU]		10.300,00		29.643,14
30/07/2021	PROVISAO - - 02388961 - RENDIMENTO DE POUPANCA OURO - RENDIMENTO DE POUPANCA OURO - 2388961 - [SNU]		40,14		29.683,28
30/07/2021	PROVISAO - - 02388962 - IR S/ RENDIMENTO DE POUPANCA OURO - 02388962 - 2388962			9,02-	29.674,26
31/08/2021	PROVISAO - - 02398755 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 2398755 - [SNU]		72,58		29.746,84
31/08/2021	PROVISAO - - 02398760 - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FIANCEIRA-POUPANCA - 02398760 - 2398760			16,32-	29.730,52

Data	Complemento	Débitos		Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.157		78.157	20107-3 BB/FU GEST TRAB	Sd. Ant.:	477.146,20
Conta: 1.1.1.02.04.91173		91173	78.157 20107-3 BB/FU P	Sd. Ant.:	0,00
06/09/2021	PROVISAO - - 02399591 - TRANSF DO CC 78.157 P/ O CC 78.157 PAGTO FGTS MES 08/2021 - 2399597 - [SNU]			520,00-	29.210,52
29/09/2021	PROVISAO - - 02416227 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - POUPANCA - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - POUPANCA - 2416228 - [SNU]		87,99		29.298,51
29/09/2021	PROVISAO - - 02416227 - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - POUPANCA - 02416227 - 2416229			19,78-	29.278,73
TOTAL CONTÁBIL --->			29.877,83	599,10-	29.278,73

Total geral

Débitos: 3.355.364,81 Créditos: 3.182.646,48- Saldo Atual: 649.864,53