

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

PROJETO / CENTRO DE CUSTO

C. CUSTO.: 78.123 CC 19322-4

***SAN. SAÚDE AMB. EM COMUN.
RURALS E TRAD. EM GO***

PERÍODO.: 12/12/2020 A 11/03/2021

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Executor			
Período da Prestação de Contas: 12/12/2020 A 11/03/2021			
Receita		Despesa	
Valores Recebidos		Despesas Realizada	
Saldo Anterior C/C	0,00	Bolsa	122.450,00
Saldo Anterior APL	3.225.075,32	Material de Consumo	75,64
Rendimento Aplicação	1.258,01	Serviços Terc. Pessoa Juridica	21.449,86
		Sub-total	143.975,50
		Saldo	3.082.357,83
Total	3.226.333,33	Total	3.226.333,33

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa					N.º C/C vinculada		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
1	DEB. C/C	17/12/2020	GPS	17/12/2020	SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.201,85
2	DEB. C/C	23/12/2020	NF 9746	23/12/2020	MATERIAL DE CONSUMO	JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS EIRELI	75,64
3	DEB. C/C	23/12/2020	EXTRATO	23/12/2020	SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	12,98
4	DEB. C/C	23/12/2020	RECIBO	23/12/2020	BOLSA	VILMA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	200,00
5	DEB. C/C	23/12/2020	RECIBO	23/12/2020	BOLSA	ANTONIO REZENDE DA SILVA	300,00
6	DEB. C/C	23/12/2020	RECIBO	23/12/2020	BOLSA	ANTONIO REZENDE DA SILVA	300,00
7	DEB. C/C	24/12/2020	EXTRATO	24/12/2020	SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	3,40
8	DEB. C/C	29/12/2020	DUAM	29/12/2020	SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	479,17
9	DEB. C/C	30/12/2020	DARF	30/12/2020	SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	374,37
10	DEB. C/C	30/12/2020	EXTRATO	30/12/2020	SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	32,45
11	DEB. C/C	30/12/2020	RECIBO	30/12/2020	BOLSA	LUIS RODRIGO FERNANDES BAUMANN	2.000,00
12	DEB. C/C	30/12/2020	RECIBO	30/12/2020	BOLSA	THAYNARA LORRAYNE DE OLIVEIRA	1.500,00
13	DEB. C/C	30/12/2020	RECIBO	30/12/2020	BOLSA	HITALO TOBIAS LOBO LOPES	1.500,00
14	DEB. C/C	30/12/2020	RECIBO	30/12/2020	BOLSA	ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL	2.000,00
15	DEB. C/C	30/12/2020	RECIBO	30/12/2020	BOLSA	HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR	2.000,00
16	DEB. C/C	30/12/2020	RECIBO	30/12/2020	BOLSA	RAVIEL EURICO BASSO	1.500,00
17	DEB. C/C	30/12/2020	RECIBO	30/12/2020	BOLSA	DOUGLAS PEDROSA LOPES	400,00
18	DEB. C/C	30/12/2020	RECIBO	30/12/2020	BOLSA	MAYSA SILVA DIAS	400,00
19	DEB. C/C	30/12/2020	RECIBO	30/12/2020	BOLSA	VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA	2.500,00
20	DEB. C/C	30/12/2020	RECIBO	30/12/2020	BOLSA	NILSON CLEMENTINO FERREIRA	4.000,00
21	DEB. C/C	30/12/2020	RECIBO	30/12/2020	BOLSA	ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO	1.300,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa					N.º C/C vinculada	CPF/CNPJ	
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
22	DEB. C/C	30/12/2020	RECIBO	30/12/2020	BOLSA	MAYKELL MENDES GUIMARAES	1.300,00
23	DEB. C/C	30/12/2020	RECIBO	30/12/2020	BOLSA	KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO	4.100,00
24	DEB. C/C	30/12/2020	RECIBO	30/12/2020	BOLSA	VITORIA MENDONCA CAMPOS	400,00
25	DEB. C/C	30/12/2020	RECIBO	30/12/2020	BOLSA	RICARDO PRADO ABREU REIS	2.000,00
26	DEB. C/C	30/12/2020	RECIBO	30/12/2020	BOLSA	ISABELLA ALMEIDA COSTA	1.500,00
27	DEB. C/C	30/12/2020	RECIBO	30/12/2020	BOLSA	LIZIANA DE SOUSA LEITE	1.500,00
28	DEB. C/C	30/12/2020	RECIBO	30/12/2020	BOLSA	MARIO HENRIQUE LOBO BERGAMINI	1.500,00
29	DEB. C/C	30/12/2020	RECIBO	30/12/2020	BOLSA	POLIANA NASCIMENTO ARRUDA	2.500,00
30	DEB. C/C	30/12/2020	RECIBO	30/12/2020	BOLSA	IZADORA SILVA FLORENTINO	400,00
31	DEB. C/C	30/12/2020	RECIBO	30/12/2020	BOLSA	LENIANY PATRICIA MOREIRA	1.500,00
32	DEB. C/C	30/12/2020	RECIBO	30/12/2020	BOLSA	MICHELLE DA SILVA HONORIO	1.500,00
33	DEB. C/C	30/12/2020	RECIBO	30/12/2020	BOLSA	LETICIA CRISTINA ALCANTARA RODRIGUES	3.000,00
34	DEB. C/C	30/12/2020	RECIBO	30/12/2020	BOLSA	VANESSA ARAUJO JORGE	1.500,00
35	DEB. C/C	30/12/2020	RECIBO	30/12/2020	BOLSA	GABRIELLE BRITO DO VALE	1.500,00
36	DEB. C/C	30/12/2020	RECIBO	30/12/2020	BOLSA	NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA	6.000,00
37	DEB. C/C	30/12/2020	RECIBO	30/12/2020	BOLSA	PAULO SERGIO SCALIZE	10.000,00
38	DEB. C/C	30/12/2020	RECIBO	30/12/2020	BOLSA	ROBERTA VIEIRA NUNES PINHEIRO	1.500,00
39	DEB. C/C	30/12/2020	RECIBO	30/12/2020	BOLSA	BARBARA SOUZA ROCHA	6.000,00
40	DEB. C/C	30/12/2020	RECIBO	30/12/2020	BOLSA	PAULO OTAVIO LOURENCO SILVA	400,00
41	DEB. C/C	30/12/2020	RECIBO	30/12/2020	BOLSA	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	1.500,00
42	DEB. C/C	30/12/2020	RECIBO	30/12/2020	BOLSA	FLORISBELA RODRIGUES DOS REIS	200,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa					N.º C/C vinculada 199447 00		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\$
43	DEB. C/C	30/12/2020	RECIBO	30/12/2020	BOLSA	WANDEIR MONTEIRO DE SOUSA	600,00
44	DEB. C/C	30/12/2020	RECIBO	30/12/2020	BOLSA	FLORISBELA RODRIGUES DOS REIS	200,00
45	DEB. C/C	30/12/2020	RECIBO	30/12/2020	BOLSA	YSABELLA DE PAULA DOS REIS	750,00
46	DEB. C/C	30/12/2020	RECIBO	30/12/2020	BOLSA	YSABELLA DE PAULA DOS REIS	1.500,00
47	DEB. C/C	31/12/2020	RECIBO	31/12/2020	BOLSA	IZADORA SILVA FLORENTINO	-400,00
48	DEB. C/C	31/12/2020	EXTRATO	31/12/2020	SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	68,00
49	DEB. C/C	31/12/2020	EXTRATO	31/12/2020	SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	71,50
50	DEB. C/C	11/01/2021	NF 603	11/01/2021	SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	PORTINARI PEREIRA PORTO BRASAO	18.480,00
51	DEB. C/C	12/01/2021	RECIBO	12/01/2021	BOLSA	IZADORA SILVA FLORENTINO	400,00
52	DEB. C/C	12/01/2021	DUAM	12/01/2021	SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	-22,26
53	DEB. C/C	12/01/2021	EXTRATO	12/01/2021	SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	25,96
54	DEB. C/C	12/01/2021	EXTRATO	12/01/2021	SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	3,40
55	DEB. C/C	12/01/2021	RECIBO	12/01/2021	BOLSA	DOUGLAS PEDROSA LOPES	200,00
56	DEB. C/C	12/01/2021	RECIBO	12/01/2021	BOLSA	ISABELLA ALMEIDA COSTA	750,00
57	DEB. C/C	12/01/2021	RECIBO	12/01/2021	BOLSA	THAYNARA LORRAYNE DE OLIVEIRA	750,00
58	DEB. C/C	12/01/2021	RECIBO	12/01/2021	BOLSA	VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA	1.250,00
59	DEB. C/C	12/01/2021	RECIBO	12/01/2021	BOLSA	VITORIA MENDONCA CAMPOS	200,00
60	DEB. C/C	12/01/2021	RECIBO	12/01/2021	BOLSA	RAVIEL EURICO BASSO	750,00
61	DEB. C/C	12/01/2021	RECIBO	12/01/2021	BOLSA	ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO	650,00
62	DEB. C/C	12/01/2021	RECIBO	12/01/2021	BOLSA	KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO	2.050,00
63	DEB. C/C	12/01/2021	RECIBO	12/01/2021	BOLSA	NILSON CLEMENTINO FERREIRA	2.000,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa					N.º C/C vinculada	CPF/CNPJ	
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\$
64	DEB. C/C	12/01/2021	RECIBO	12/01/2021	BOLSA	RICARDO PRADO ABREU REIS	1.000,00
65	DEB. C/C	12/01/2021	RECIBO	12/01/2021	BOLSA	MAYSA SILVA DIAS	200,00
66	DEB. C/C	12/01/2021	RECIBO	12/01/2021	BOLSA	IZADORA SILVA FLORENTINO	200,00
67	DEB. C/C	12/01/2021	RECIBO	12/01/2021	BOLSA	HITALO TOBIAS LOBO LOPES	750,00
68	DEB. C/C	12/01/2021	RECIBO	12/01/2021	BOLSA	LUIS RODRIGO FERNANDES BAUMANN	1.000,00
69	DEB. C/C	12/01/2021	RECIBO	12/01/2021	BOLSA	LIZIANA DE SOUSA LEITE	750,00
70	DEB. C/C	12/01/2021	RECIBO	12/01/2021	BOLSA	POLIANA NASCIMENTO ARRUDA	1.250,00
71	DEB. C/C	12/01/2021	RECIBO	12/01/2021	BOLSA	ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL	1.000,00
72	DEB. C/C	12/01/2021	RECIBO	12/01/2021	BOLSA	HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR	1.000,00
73	DEB. C/C	12/01/2021	RECIBO	12/01/2021	BOLSA	LENIANY PATRICIA MOREIRA	750,00
74	DEB. C/C	12/01/2021	RECIBO	12/01/2021	BOLSA	MICHELLE DA SILVA HONORIO	750,00
75	DEB. C/C	12/01/2021	RECIBO	12/01/2021	BOLSA	GABRIELLE BRITO DO VALE	750,00
76	DEB. C/C	12/01/2021	RECIBO	12/01/2021	BOLSA	PAULO OTAVIO LOURENCO SILVA	200,00
77	DEB. C/C	12/01/2021	RECIBO	12/01/2021	BOLSA	PAULO SERGIO SCALIZE	5.000,00
78	DEB. C/C	12/01/2021	RECIBO	12/01/2021	BOLSA	NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA	3.000,00
79	DEB. C/C	12/01/2021	RECIBO	12/01/2021	BOLSA	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	750,00
80	DEB. C/C	12/01/2021	RECIBO	12/01/2021	BOLSA	VANESSA ARAUJO JORGE	750,00
81	DEB. C/C	12/01/2021	RECIBO	12/01/2021	BOLSA	BARBARA SOUZA ROCHA	3.000,00
82	DEB. C/C	12/01/2021	RECIBO	12/01/2021	BOLSA	LETICIA CRISTINA ALCANTARA RODRIGUES	1.500,00
83	DEB. C/C	12/01/2021	RECIBO	12/01/2021	BOLSA	ROBERTA VIEIRA NUNES PINHEIRO	750,00
84	DEB. C/C	12/01/2021	RECIBO	12/01/2021	BOLSA	MARIO HENRIQUE LOBO BERGAMINI	750,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa					N.º C/C vinculada		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\$
85	DEB. C/C	13/01/2021	RECIBO	13/01/2021	BOLSA	IZADORA SILVA FLORENTINO	-200,00
86	DEB. C/C	13/01/2021	EXTRATO	13/01/2021	SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	61,20
87	DEB. C/C	13/01/2021	EXTRATO	13/01/2021	SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	58,50
88	DEB. C/C	18/01/2021	EXTRATO	18/01/2021	SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	6,49
89	DEB. C/C	18/01/2021	RECIBO	18/01/2021	BOLSA	MAYKELL MENDES GUIMARAES	650,00
90	DEB. C/C	21/01/2021	EXTRATO	21/01/2021	SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	6,49
91	DEB. C/C	21/01/2021	RECIBO	21/01/2021	BOLSA	RAFAEL ALVES GUIMARAES	2.500,00
92	DEB. C/C	21/01/2021	RECIBO	21/01/2021	BOLSA	RAFAEL ALVES GUIMARAES	1.250,00
93	DEB. C/C	21/01/2021	RECIBO	21/01/2021	BOLSA	JOAO ANTUNES DE MOURA	200,00
94	DEB. C/C	21/01/2021	RECIBO	21/01/2021	BOLSA	CARLOS ANTONIO GOMES PEREIRA	200,00
95	DEB. C/C	21/01/2021	RECIBO	21/01/2021	BOLSA	MARIA DE LOURDES JESUS DA SILVA	200,00
96	DEB. C/C	21/01/2021	RECIBO	21/01/2021	BOLSA	MARIA SUELY DE PAULA	400,00
97	DEB. C/C	21/01/2021	RECIBO	21/01/2021	BOLSA	VALERIA PAGOTTO	4.000,00
98	DEB. C/C	21/01/2021	RECIBO	21/01/2021	BOLSA	VALERIA PAGOTTO	2.000,00
99	DEB. C/C	22/01/2021	EXTRATO	22/01/2021	SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	23,80
100	DEB. C/C	27/01/2021	EXTRATO	27/01/2021	SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	6,49
101	DEB. C/C	27/01/2021	RECIBO	27/01/2021	BOLSA	GABRIELA GOMES DE SOUZA SANTOS	400,00
102	DEB. C/C	27/01/2021	RECIBO	27/01/2021	BOLSA	JOAO ANTUNES DE MOURA	200,00
103	DEB. C/C	27/01/2021	RECIBO	27/01/2021	BOLSA	MARIA SUELY DE PAULA	200,00
104	DEB. C/C	28/01/2021	EXTRATO	28/01/2021	SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	6,80
105	DEB. C/C	02/02/2021	NF 17250	02/02/2021	SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	KR SERVICOS LTDA	510,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa					N.º C/C vinculada		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\$
106	DEB. C/C	03/02/2021	EXTRATO	03/02/2021	SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	6,50
107	DEB. C/C	05/02/2021	RECIBO	05/02/2021	BOLSA	IZADORA SILVA FLORENTINO	200,00
108	DEB. C/C	05/02/2021	EXTRATO	05/02/2021	SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	6,49
109	DEB. C/C	05/03/2021	EXTRATO	05/03/2021	SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	12,98
110	DEB. C/C	05/03/2021	RECIBO	05/03/2021	BOLSA	CRISTINA CAMARGO PEREIRA	1.500,00
111	DEB. C/C	05/03/2021	RECIBO	05/03/2021	BOLSA	LUCIANA EVELIN INCACIO ALVIM DE REZENDE FRAGA	400,00
112	DEB. C/C	05/03/2021	RECIBO	05/03/2021	BOLSA	ANDELAIDE OLIVEIRA LIMA PEREIRA	1.300,00
113	DEB. C/C	05/03/2021	RECIBO	05/03/2021	BOLSA	VALERIA PEREIRA LEAL	200,00
114	DEB. C/C	05/03/2021	RECIBO	05/03/2021	BOLSA	LUZIA DE FATIMA BASILIO	400,00
115	DEB. C/C	08/03/2021	EXTRATO	08/03/2021	SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	6,80
116	DEB. C/C	08/03/2021	EXTRATO	08/03/2021	SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	6,50
TOTAL							143.975,50

Nome do Beneficiário(a)

FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA

Título do Projeto:

SANEAM E SAÚDE

Tipo de Prestação de Contas

Parcial Complementar Final

Centro de Custo:

78.123

ÍTENS DE DISPÊNDIO

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

RENDIMENTOS APLICAÇÃO

Período abrangido por este Balancete: 12/12/2020 A 11/03/2021

2.144.400,59

MÊS	APLICAÇÃO	RESGATES	RENDIMENTO	IRRF/IOF/TAXA	SALDO
dez/20	260,00		241,59		2.144.902,18
jan/20	80,30		187,49		2.145.169,97
fev/20			180,31		2.145.350,28
mar/20	-				2.145.350,28
TOTAL	340,30	-	609,39	-	

Valor Líquido lançado

609,39

Nome do Beneficiário(a)

FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA

Título do Projeto:

SANEAM E SAÚDE

Tipo de Prestação de Contas

Parcial Complementar Final

Centro de Custo:

78.123

ÍTENS DE DISPÊNDIO

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

RENDIMENTOS APLICAÇÃO

Período abrangido por este Balancete: 12/12/2020 A 11/03/2021

1.080.674,73

MÊS	APLICAÇÃO	RESGATES	RENDIMENTO	IRRF/IOF/TAXA	SALDO
dez/20		74.929,86	568,20	8,13	1.006.304,94
jan/20		64.837,17	215,27	8,24	941.674,80
fev/20		4.549,27	(118,41)	0,07	937.007,05
mar/20					937.007,05
TOTAL	-	144.316,30	665,06	16,44	




Valor Líquido lançado

648,62

78.123 PC PARCIAL 12.12.2020 A 11.03.2021.pdf

Documento número #cf01f15a-e13b-4abd-a848-d628bc303b7c

Assinaturas

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

Log

- 03 mai 2021, 08:35:22 Operador com email cecilia@funape.org.br na Conta 508f4656-6261-46a1-8844-0b2126c7f978 criou este documento número cf01f15a-e13b-4abd-a848-d628bc303b7c. Data limite para assinatura do documento: 29 de maio de 2021 (11:32). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 03 mai 2021, 08:35:40 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 `
- 03 mai 2021, 08:35:56 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.
- 03 mai 2021, 08:36:24 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.
- 03 mai 2021, 08:36:29 Operador com email cecilia@funape.org.br na Conta 508f4656-6261-46a1-8844-0b2126c7f978 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 29 de maio de 2021 (11:32).
- 03 mai 2021, 08:37:05 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 1.109.2 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 03 mai 2021, 09:06:10 Orlando Afonso Valle do Amaral assinou como representante legal. Pontos de autenticação: email orlando@funape.org.br (via token). CPF informado: . IP: 200.137.204.2. Componente de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 03 mai 2021, 10:38:21 DANIELA GUIMARAES MENDONÇA assinou. Pontos de autenticação: email daniela@funape.org.br (via token). CPF informado: . IP: 200.137.204.2. Componente de assinatura versão 1.109.2 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

03 mai 2021, 10:38:21 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número cf01f15a-e13b-4abd-a848-d628bc303b7c.

Hash do documento original (SHA256): c601f81a20576a1cbe7ee3f8356a2d70af14d12daa2e22725b28e292215d8ba2

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número cf01f15a-e13b-4abd-a848-d628bc303b7c, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

PROJETO / CENTRO DE CUSTO

C. CUSTO.: 78.123 CC 19322-4

***SAN. SAÚDE AMB. EM COMUN.
RURALS E TRAD. EM GO***

PERÍODO.: 12/12/2020 A 11/03/2021

RAZÃO ANALÍTICO

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Movimento	Saldo Atual
C.C. : "78" PROAD/2009					
C.C. : "78.123" 19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE AMB. EM COMUN. RURAIS E TRAD. EM GO					
1	1	A T I V O	3.225.097,5	(142.721,44)	3.082.376,14
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	3.225.097,5	(142.721,44)	3.082.376,14
1.1.1	111	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.225.075,3	(142.717,49)	3.082.357,83
1.1.1.02	3222	CAIXAS/EQUIVALENTES CAIXA - C/ RESTRIÇÃO	3.225.075,3	(142.717,49)	3.082.357,83
1.1.1.02.02	3224	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETOS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0	79390	78.123 19322-4 BB/FU SANEAM E SAÚDE AMB.	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.03	0101	APL LIQUID IMEDIATA - PROJETOS	3.225.075,3	(142.717,49)	3.082.357,83
1.1.1.02.03.0	90720	78.123 19322-4 BB/FU PUBLICO AUTOMATICO	2.144.400,5	950,19	2.145.350,78
1.1.1.02.03.0	99931	78.123 19322-4 BB/FU RENDA FIXA 500	1.080.674,7	(143.667,68)	937.007,05
1.1.3	3228	VALORES A REALIZAR C/ RESTRICAO	22,26	(3,95)	18,31
1.1.3.01	221131	CREDITOS	22,26	(3,95)	18,31
1.1.3.01.04	2211314	ADIANTAMENTOS	0,00	18,31	18,31
1.1.3.01.04.0	221012	ADIANTAMENTO - FORNECEDORES	0,00	18,31	18,31
1.1.3.01.05	2211315	OUTROS CREDITOS A RECEBER	22,26	(22,26)	0,00
1.1.3.01.05.0	221020	CONVENIOS - A RECEBER	22,26	(22,26)	0,00
2	2	P A S S I V O	3.225.097,5	(142.721,44)	3.082.376,14
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	3.225.097,5	(142.721,44)	3.082.376,14
2.1.3	213	CONVENIOS A REALIZAR	3.223.042,1	(202.384,36)	3.020.657,83
2.1.3.01	21331	(+) RECURSOS DE CONVENIOS	10.794.191,	1.258,01	10.795.449,41
2.1.3.01.02	21312	(+) RECUROS DE CONVENIOS/CONTRATO	10.793.894,	1.258,01	10.795.152,81
2.1.3.01.02.0	12002	(+) RECURSOS (VIA NOTA FISCAL)	10.678.280,	0,00	10.678.280,15
2.1.3.01.02.0	12006	(+) RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	145.568,56	1.274,45	146.843,01
2.1.3.01.02.0	12009	(-) IR S/ RENDIMENTO APL FINANCEIRA	29.524,91	16,44	29.541,35
2.1.3.01.02.0	12010	(-) IOF S/ RENDIMENTO APL FINANCEIRA	429,00	0,00	429,00
2.1.3.01.03	13000	(+) OUTROS RECURSOS	296,60	0,00	296,60
2.1.3.01.03.0	13008	(+) DESCONTOS OBTIDOS	33,48	0,00	33,48
2.1.3.01.03.0	13025	(+) VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA	263,12	0,00	263,12
2.1.3.02	213222	(-) GASTOS REALIZADOS	7.571.149,2	203.642,37	7.774.791,58
2.1.3.02.03	21323	(-) DIÁRIAS	387.522,74	0,00	387.522,74
2.1.3.02.03.0	03001	(-) DIARIAS NO PAIS	387.522,74	0,00	387.522,74
2.1.3.02.04	21324	(-) MATERIAL DE CONSUMO	775.814,00	75,64	775.889,64
2.1.3.02.04.0	04001	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	103.324,60	0,00	103.324,60
2.1.3.02.04.0	04002	(-) GAS ENGARRAFADO	2.420,00	0,00	2.420,00
2.1.3.02.04.0	04003	(-) GENERO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÕES	90.201,59	0,00	90.201,59
2.1.3.02.04.0	04007	(-) MATERIAL PARA FESTAS E HOMENAGENS	12.714,00	0,00	12.714,00
2.1.3.02.04.0	04008	(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.473,67	0,00	18.473,67
2.1.3.02.04.0	04009	(-) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.551,96	0,00	20.551,96
2.1.3.02.04.0	04010	(-) MATERIAL ACONDICIONAMENTO E EMBALA	3.964,80	0,00	3.964,80
2.1.3.02.04.0	04012	(-) MATERIAL DE COPA E COZINHA	547,24	0,00	547,24
2.1.3.02.04.0	04013	(-) MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIG	18,10	0,00	18,10
2.1.3.02.04.0	04014	(-) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.274,25	0,00	1.274,25
2.1.3.02.04.0	04016	(-) MATERIAL MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS	11.113,78	0,00	11.113,78
2.1.3.02.04.0	04017	(-) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.483,72	0,00	2.483,72
2.1.3.02.04.0	04018	(-) MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.180,50	0,00	7.180,50
2.1.3.02.04.0	04020	(-) MATERIAL PARA LABORATORIO	501.193,88	75,64	501.269,52
2.1.3.02.04.0	04021	(-) MATERIAL HOSPITALAR	101,91	0,00	101,91
2.1.3.02.04.0	04022	(-) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULO	80,00	0,00	80,00
2.1.3.02.04.0	04023	(-) FERRAMENTAS	75,00	0,00	75,00
2.1.3.02.04.0	04030	(-) MATERIAL QUIMICO	95,00	0,00	95,00
2.1.3.02.05	21325	(-) SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	4.323.616,7	184.150,00	4.507.766,77
2.1.3.02.05.0	79142	(-) BOLSA DOAÇÃO	4.323.616,7	184.150,00	4.507.766,77
2.1.3.02.06	21326	(-) SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.084.152,5	19.416,73	2.103.569,27
2.1.3.02.06.0	06006	(-) LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.250,00	0,00	3.250,00
2.1.3.02.06.0	06011	(-) MANUT. CONSERV. MAQ. EQUIPAMENTOS	21.073,93	510,00	21.583,93
2.1.3.02.06.0	06014	(-) EXPOSIÇÃO, CONGRESSOE CONFERENCIAS	4.879,88	0,00	4.879,88
2.1.3.02.06.0	06016	(-) JUROS E MULTAS	11,93	0,00	11,93
2.1.3.02.06.0	06023	(-) SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	132,16	0,00	132,16
2.1.3.02.06.0	06032	(-) SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.350,00	0,00	1.350,00
2.1.3.02.06.0	06034	(-) SERVIÇOS AUDIO, VIDEO E FOTO	480,00	0,00	480,00
2.1.3.02.06.0	06035	(-) SERVIÇOS GRAFICOS	10.696,50	18.480,00	29.176,50
2.1.3.02.06.0	06036	(-) SERV. APOIO ENSINO E A PESQUISA	2.850,00	0,00	2.850,00
2.1.3.02.06.0	06039	(-) CONFECÇÃO UNIFORMES, BAND. FIAMULA	11.490,00	0,00	11.490,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.02.06.0	06042	(-) PASSAGENS E DEPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.430,67	0,00	20.430,67
2.1.3.02.06.0	06043	(-) FRETES, TRANSP. CARGAS E ENCOMENDA	730,61	0,00	730,61
2.1.3.02.06.0	06045	(-) HOSPEDAGENS	200,00	0,00	200,00
2.1.3.02.06.0	06046	(-) SERV. COPIAS E REPROD. DE DOCUMENT	744,00	0,00	744,00
2.1.3.02.06.0	06053	(-) SEGUROS EM GERAL	3.167,99	0,00	3.167,99
2.1.3.02.06.0	06054	(-) DESPESA SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.871,22	426,73	13.297,95
2.1.3.02.06.0	06055	(-) DESPESAS FINANCEIRAS(CPMF, IOF)	4,70	0,00	4,70
2.1.3.02.06.0	06057	(-) IMPOSTOS E TAXAS	6,01	0,00	6,01
2.1.3.02.06.0	06058	(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	73,06	0,00	73,06
2.1.3.02.06.0	06068	(-) LOCAÇÃO DE VEICULOS	551.478,51	0,00	551.478,51
2.1.3.02.06.0	06069	(-) DESPESAS ACESSORIAS DE IMPORTAÇÃO	840,66	0,00	840,66
2.1.3.02.06.0	06072	(-) DAOD DESPESA ADM E OPERACION	1.430.024,3	0,00	1.430.024,33
2.1.3.02.06.0	06099	(-) OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ	2.220,00	0,00	2.220,00
2.1.3.02.06.0	900301	DESPESA SERVIÇO PRESTADO ENTRE C CUSTO	4.912,88	0,00	4.912,88
2.1.3.02.06.0	5080	(-) PEDÁGIO	233,50	0,00	233,50
2.1.3.02.09	3758	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	43,16	0,00	43,16
2.1.3.02.09.0	3759	(-) VARIAÇÃO CAMBIAL NEGATIVA	43,16	0,00	43,16
2.1.4	3229	OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS - C/ RESTRICAO	2.055,39	59.662,92	61.718,31
2.1.4.01	232141	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00
2.1.4.01.01	2321411	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00
2.1.4.01.01.0	232051	FORNECEDORES A PAGAR PROJETOS	0,00	0,00	0,00
2.1.4.01.01.0	232694	FORNECEDORES/ADTO	0,00	0,00	0,00
2.1.4.01.01.0	238182	PAGTO DEVOLVIDO A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03	232143	OBRIG. FISCAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA	2.055,39	59.662,92	61.718,31
2.1.4.03.01	2321431	OBRIGACOES FISCAIS - IMPOSTOS A RECOLHE	853,54	(835,23)	18,31
2.1.4.03.01.0	232206	ISSQN S/ RETENÇÃO - PJ	479,17	(460,86)	18,31
2.1.4.03.01.0	232228	IMP RETIDOS LEI 10.833 (PIS,COFINS,CSLL)	374,37	(374,37)	0,00
2.1.4.03.02	2321432	OBRIGACOES SOCIAIS - CONTRIB. A RECOLHE	1.201,85	(1.201,85)	0,00
2.1.4.03.02.0	232222	INSS S/SERV. PREST. 11% - PJ	1.201,85	(1.201,85)	0,00
2.1.4.03.03	2321433	OBRIGACOES TRABALHISTAS - A PAGAR	0,00	61.700,00	61.700,00
2.1.4.03.03.0	239023	BOLSAS A PAGAR	0,00	61.700,00	61.700,00
*** TOTAL ****"78.123" 19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE AMB. EM COMUN. RURAIS E TRAD. EM GO			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: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE AMB. EM COMUN. RURAIS E TRAD. EM GO	Sd. Ant.:	3.225.075,32
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SANEAM E SAÚDE AMB.	Sd. Ant.:	0,00
17/12/2020	PAGAMENTO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 000001344705 - INSS NFSERET 10761 DPUNION INSTRUMENTAÇÃO - 16649 - 16646 - 16647 - 16648 -16652 16650 - 16651 LS PRODS E SERVICOS REF 11/2020 - - 1344705 -			(1.201,85)	(1.201,85)
17/12/2020	PROVISAO - - 02269425 - RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA -- 2269425	1.201,85			0,00
23/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ANTONIO REZENDE DA SILVA - 000012800801 - BOLSA DOAÇÃO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 5574 MOBILIZADOR COMUNITARIO SB 128008. REFERENCIA: 10/2020 - - 1347173 - 128008			(300,00)	(300,00)
23/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ANTONIO REZENDE DA SILVA - 000012800701 - BOLSA DOAÇÃO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 5574 MOBILIZADOR COMUNITARIO SB 128007. REFERENCIA: 09/2020 - - 1347174 - 128007			(300,00)	(600,00)
23/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO VILMA APARECIDA DOS SANTOS SILVA - 000012798201 - BOLSA DOAÇÃO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 5662 MOBILIZADOR COMUNITARIO SB 127982. REFERENCIA: 10/2020 - - 1347172			(200,00)	(800,00)
23/12/2020	PROVISAO - - 02269425 - RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA -- 2269430	888,62			88,62
23/12/2020	PROVISAO - - 02269467 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 02269467 - 2269467			(12,98)	75,64
23/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS EIRELI - 000000974601 - 000009746 AQUISIÇÃO 2 FR HIDROXIDO DE AMONIO / 2 FR PERMANGANATO DE POTASSIO PA 500G 99% - - 1346945 - 128132			(75,64)	0,00
24/12/2020	PROVISAO - - 02269425 - RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA -- 2269434	3,40			3,40
24/12/2020	PROVISAO - - 02269467 - TARIFA S/ PAGTO FORN CRED CTA - 02269467 - 2269471			(3,40)	0,00
29/12/2020	PAGAMENTO - - 02268902 - TRANSF. DO CC 78.123 PARA CC 01.029 ISSQN PJ REF. 12/2020 - [SNU]			(479,17)	(479,17)
29/12/2020	PROVISAO - - 02269425 - RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA -- 2269460	479,17			0,00
30/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO SERGIO SCALIZE - 000012847101 - BOLSA DOAÇÃO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5821 BOLSA DOCENTE SB 128471. REFERENCIA: 11/2020 - - 1348893 - 128471			(10.000,00)	(10.000,00)
30/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA - 000012847101 - BOLSA DOAÇÃO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5819 BOLSA DOCENTE SB 128471. REFERENCIA: 11/2020 - - 1348892 - 128471			(6.000,00)	(16.000,00)
30/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO BARBARA SOUZA ROCHA - 000012847101 - BOLSA DOAÇÃO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5811 BOLSA DOCENTE SB 128471. REFERENCIA: 11/2020 - - 1348897 - 128471			(6.000,00)	(22.000,00)
30/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO LETICIA CRISTINA ALCANTARA RODRIGUES - 000012847101 - BOLSA DOAÇÃO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5863 BOLSA TECNICO/ADM SB 128471. REFERENCIA: 11/2020 - - 1348887			(3.000,00)	(25.000,00)
30/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA ARAUJO JORGE - 000012847101 - BOLSA DOAÇÃO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 5875 BOLSA PESQUISA SB 128471. REFERENCIA: 11/2020 - - 1348888 - 128471			(1.500,00)	(26.500,00)
30/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ROBERTA VIEIRA NUNES PINHEIRO - 000012847101 - BOLSA DOAÇÃO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 5873 BOLSA PESQUISA SB 128471. REFERENCIA: 11/2020 - - 1348895 - 128471			(1.500,00)	(28.000,00)
30/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO YSABELLA DE PAULA DOS REIS - 000012847701 - BOLSA DOAÇÃO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 5877 BOLSA PESQUISA SB 128477. REFERENCIA: 11/2020 - - 1348896 - 128477			(1.500,00)	(29.500,00)
30/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIELLE BRITO DO VALE - 000012847101 - BOLSA DOAÇÃO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5835 BOLSA DISCENTE SB 128471. REFERENCIA: 11/2020 - - 1348890 - 128471			(1.500,00)	(31.000,00)
30/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 000012847101 - BOLSA DOAÇÃO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: SUBRUBRICA: ITEM: SB 128471. REFERENCIA: 11/2020 - - 1348915 - 128471			(1.500,00)	(32.500,00)
30/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO YSABELLA DE PAULA DOS REIS - 000012847601 - BOLSA DOAÇÃO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 5878 BOLSA PESQUISA SB 128476. REFERENCIA: 12/2020 - - 1348889 - 128476			(750,00)	(33.250,00)
30/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO OTAVIO LOURENCO SILVA - 000012847101 - BOLSA DOAÇÃO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5849 BOLSA DISCENTE SB 128471. REFERENCIA: 11/2020 - - 1348902 - 128471			(400,00)	(33.650,00)
30/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO FLORISBELA RODRIGUES DOS REIS - 000012847501 - BOLSA DOAÇÃO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 5580 MOBILIZADOR COMUNITARIO SB 128475. REFERENCIA: 10/2020 - - 1348872 - 1			(200,00)	(33.850,00)
30/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO FLORISBELA RODRIGUES DOS REIS - 000012847401 - BOLSA DOAÇÃO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 5580 MOBILIZADOR COMUNITARIO SB 128474. REFERENCIA: 09/2020 - - 1348871 - 1			(200,00)	(34.050,00)
30/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO - 000012847101 - BOLSA DOAÇÃO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS				

Data	Complemento	Débitos		Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE AMB. EM COMUN. RURAIS E TRAD. EM GO	Sd. Ant.:	3.225.075,32
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SANEAM E SAÚDE AMB.	Sd. Ant.:	0,00
	PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 5881 BOLSA DE POS-DOUTORADO SB 128471. REFERENCIA: 11/2020 - - 1348905 - 1			(4.100,00)	(38.150,00)
30/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO NILSON CLEMENTINO FERREIRA - 000012847101 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5817 BOLSA DOCENTE S B 128471. REFERENCIA: 11/2020 - - 1348901 - 128471			(4.000,00)	(42.150,00)
30/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA - 000012847101 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5855 BOLSA DISCENTE SB 128471. REFERENCIA: 11/2020 - - 1348900 - 128471			(2.500,00)	(44.650,00)
30/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO POLIANA NASCIMENTO ARRUDA - 000012847101 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5851 BOLSA DISCENTE SB 128471. REFERENCIA: 11/2020 - - 1348911 - 128471			(2.500,00)	(47.150,00)
30/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO LUIS RODRIGO FERNANDES BAUMANN - 000012847101 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5815 BOLSA DOCENTE SB 128471. REFERENCIA: 11/2020 - - 1348883 - 128471			(2.000,00)	(49.150,00)
30/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO RICARDO PRADO ABREU REIS - 000012847101 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5827 BOLSA DOCENTE SB 128471. REFERENCIA: 11/2020 - - 1348907 - 128471			(2.000,00)	(51.150,00)
30/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR - 000012847101 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5813 BOLSA DOCENTE SB 128471. REFERENCIA: 11/2020 - - 1348891 - 128471			(2.000,00)	(53.150,00)
30/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL - 000012847101 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5861 BOLSA TECNICO /ADM SB 128471. REFERENCIA: 11/2020 - - 1348886 - 128471			(2.000,00)	(55.150,00)
30/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO LENIANY PATRICIA MOREIRA - 000012847101 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 5867 BOLSA PESQUISA SB 128471. REFERENCIA: 11/2020 - - 1348913 - 128471			(1.500,00)	(56.650,00)
30/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO LIZIANA DE SOUSA LEITE - 000012847101 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5841 BOLSA DISCENTE SB 128471. REFERENCIA: 11/2020 - - 1348909 - 128471			(1.500,00)	(58.150,00)
30/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO MARIO HENRIQUE LOBO BERGAMINI - 000012847101 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5843 BOLSA DISCENTE SB 128471. REFERENCIA: 11/2020 - - 1348910 - 128471			(1.500,00)	(59.650,00)
30/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO MICHELLE DA SILVA HONORIO - 000012847101 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 5871 BOLSA PESQUISA SB 128471. REFERENCIA: 11/2020 - - 1348914 - 128471			(1.500,00)	(61.150,00)
30/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO RAVIEL EURICO BASSO - 000012847101 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5825 BOLSA DOCENTE SB 128471. REFERENCIA: 11/2020 - - 1348894 - 128471			(1.500,00)	(62.650,00)
30/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO HITALO TOBIAS LOBO LOPES - 000012847101 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5837 BOLSA DISCENTE SB 128471. REFERENCIA: 11/2020 - - 1348885 - 128471			(1.500,00)	(64.150,00)
30/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO THAYNARA LORRAYNE DE OLIVEIRA - 000012847101 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5853 BOLSA DISCENTE SB 128471. REFERENCIA: 11/2020 - - 1348884 - 128471			(1.500,00)	(65.650,00)
30/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ISABELLA ALMEIDA COSTA - 000012847101 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5839 BOLSA DISCENTE SB 128471. REFERENCIA: 11/2020 - - 1348908 - 128471			(1.500,00)	(67.150,00)
30/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO MAYKELL MENDES GUIMARAES - 000012847101 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 5869 BOLSA PESQUISA SB 128471. REFERENCIA: 11/2020 - - 1348904 - 128471			(1.300,00)	(68.450,00)
30/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO - 000012847101 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 5865 BOLSA PESQUISA SB 128471. REFERENCIA: 11/2020 - - 1348903 - 128471			(1.300,00)	(69.750,00)
30/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO VITORIA MENDONCA CAMPOS - 000012847101 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5857 BOLSA DISCENTE SB 128471. REFERENCIA: 11/2020 - - 1348906 - 128471			(400,00)	(70.150,00)
30/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO MAYSIA SILVA DIAS - 000012847101 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5845 BOLSA DISCENTE SB 128471. REFERENCIA: 11/2020 - - 1348899 - 128471			(400,00)	(70.550,00)
30/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO DOUGLAS PEDROSA LOPES - 000012847101 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5833 BOLSA DISCENTE SB 128471. REFERENCIA: 11/2020 - - 1348898 - 128471			(400,00)	(70.950,00)
30/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO IZADORA SILVA FLORENTINO - 000012847101 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5859 BOLSA DISCENTE SB 128471. REFERENCIA: 11/2020 - - 1348912 - 128471			(400,00)	(71.350,00)

Data	Complemento	Débitos		Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE AMB. EM COMUN. RURAIS E TRAD. EM GO	Sd. Ant.:	3.225.075,32
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE AMB. EM COMUN. RURAIS E TRAD. EM GO	Sd. Ant.:	0,00
30/12/2020	BAIXA POR PAGAMENTO WANDEIR MONTEIRO DE SOUSA - 000012847501 - BOLSA DO AÇAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 5663 MOBILIZADOR COMUNITARIO SB 128475. REFERENCIA: 10/2020 - - 1348874 - 12847			(600,00)	(71.950,00)
30/12/2020	PROVISAO - - 02269221 - TRANSF. DO CC 78.123 PARA CC 01.030 PIS/ COFIN S/ CSLL S/ NF 1076 DPUNION INSTRUMENTACAO MES 12/2020 PARA ENCERRAMENTO DO PROJETO. - 02269221 - 2269245 - [SNU]			(374,37)	(72.324,37)
30/12/2020	PROVISAO - - 02269425 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2269463	72.356,82			32,45
30/12/2020	PROVISAO - - 02269467 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 02269467 - 2269477			(32,45)	0,00
31/12/2020	RECEBIMENTO IZADORA SILVA FLORENTINO - 000001349137 - DOC DEVOL 31/12/2020 BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5859 BOLSA DISCENTE SB 128471. REFERENCIA: 11/2020 ENV 30/	400,00			400,00
31/12/2020	PROVISAO - - 02269467 - TARIFA S/ PAGTO FORN CRED CTA - 02269467 - 2269487			(68,00)	332,00
31/12/2020	PROVISAO - - 02269467 - TARIFA S/ PAGTO FORN TED - 02269467 - 2269491			(71,50)	260,50
31/12/2020	PROVISAO - - 02269492 - APLICACAO FINANCEIRA - APLICACAO FINANCEIRA -- 2269492			(260,50)	0,00
11/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO PORTINARI PEREIRA PORTO BRASAO - 00000060301 - 00000603 AQUISICAO DE SERVICOS66 ALBUNS SERIADOS TODOS DIFERENTES C/ ACABAMENTO WIRE -0 - - 1350644 - 129134			(18.480,00)	(18.480,00)
11/01/2021	PROVISAO - - 02288953 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2288953	18.480,00			0,00
12/01/2021	PROVISAO - - 02274921 - TRANSF. DO CC 01.029 PARA CC 78.123 DEV. ISSQN DUPLICIDADE CONF. CONC. CONTABIL - 02274921 - 2274921 - [SNU]	22,26			22,26
12/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO HITALO TOBIAS LOBO LOPES - 000012847301 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5838 BOLSA DISCENTE SB 128473. REFERENCIA: 12/2020 - - 1351386 - 128473			(750,00)	(727,74)
12/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MARIO HENRIQUE LOBO BERGAMINI - 000012923301 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5844 BOLSA DISCENTE SB 129233. REFERENCIA: 12/2020 - - 1351413 - 129233			(750,00)	(1.477,74)
12/01/2021	PAGAMENTO - IZADORA SILVA FLORENTINO - 000001349138 - ACERTO DOC DEVOL 31/12/2020 BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5859 BOLSA DISCENTE SB 128471. REFERENCIA: 11/2020			(400,00)	(1.877,74)
12/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO IZADORA SILVA FLORENTINO - 000012847301 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5860 BOLSA DISCENTE SB 128473. REFERENCIA: 12/2020 - - 1351384 - 128473			(200,00)	(2.077,74)
12/01/2021	PROVISAO - - 02278465 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 02278465 - 2278465			(25,96)	(2.103,70)
12/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO DOUGLAS PEDROSA LOPES - 000012847301 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5834 BOLSA DISCENTE SB 128473. REFERENCIA: 12/2020 - - 1351410 - 128473			(200,00)	(2.303,70)
12/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ISABELLA ALMEIDA COSTA - 000012847301 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5840 BOLSA DISCENTE SB 128473. REFERENCIA: 12/2020 - - 1351412 - 128473			(750,00)	(3.053,70)
12/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO THAYNARA LORRAYNE DE OLIVEIRA - 000012847301 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5854 BOLSA DISCENTE SB 128473. REFERENCIA: 12/2020 - - 1351415 - 128473			(750,00)	(3.803,70)
12/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA - 000012847301 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5856 BOLSA DISCENTE SB 128473. REFERENCIA: 12/2020 - - 1351417 - 128473			(1.250,00)	(5.053,70)
12/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO VITORIA MENDONCA CAMPOS - 000012847301 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5858 BOLSA DISCENTE SB 128473. REFERENCIA: 12/2020 - - 1351418 - 128473			(200,00)	(5.253,70)
12/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO RAVIEL EURICO BASSO - 000012847301 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5826 BOLSA DISCENTE SB 128473. REFERENCIA: 12/2020 - - 1351422 - 128473			(750,00)	(6.003,70)
12/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO - 000012847301 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 5866 BOLSA PESQUISA SB 128473. REFERENCIA: 12/2020 - - 1351423 - 128473			(650,00)	(6.653,70)
12/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO - 000012847301 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 5882 BOLSA DE POS-DOUTORADO SB 128473. REFERENCIA: 12/2020 - - 1351425 - 1			(2.050,00)	(8.703,70)
12/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO NILSON CLEMENTINO FERREIRA - 000012847301 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5818 BOLSA DISCENTE SB 128473. REFERENCIA: 12/2020 - - 1351427 - 128473			(2.000,00)	(10.703,70)
12/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO RICARDO PRADO ABREU REIS - 000012847301 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5828 BOLSA DISCENTE SB 128473. REFERENCIA: 12/2020 - - 1351428 - 128473			(1.000,00)	(11.703,70)
12/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MAYSIA SILVA DIAS - 000012847301 - BOLSA DOACAO (LEI				

Data	Complemento	Débitos		Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE AMB. EM COMUN. RURAIS E TRAD. EM GO	Sd. Ant.:	3.225.075,32
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SANEAM E SAÚDE AMB.	Sd. Ant.:	0,00
	N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5846 BOLSA DISCENTE SB 128473. REFERENCIA: 12/2020 - - 1351429 - 128473			(200,00)	(11.903,70)
12/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LUIS RODRIGO FERNANDES BAUMANN - 000012847301 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5816 BOLSA DOCENTE SB 128473. REFERENCIA: 12/2020 - - 1351382 - 128473			(1.000,00)	(12.903,70)
12/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LIZIANA DE SOUSA LEITE - 000012847301 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5842 BOLSA DISCENTE SB 128473. REFERENCIA: 12/2020 - - 1351387 - 128473			(750,00)	(13.653,70)
12/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO POLIANA NASCIMENTO ARRUDA - 000012847301 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5852 BOLSA DISCENTE SB 128473. REFERENCIA: 12/2020 - - 1351389 - 128473			(1.250,00)	(14.903,70)
12/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL - 000012847301 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5862 BOLSA TECNICO /ADM SB 128473. REFERENCIA: 12/2020 - - 1351390 - 128473			(1.000,00)	(15.903,70)
12/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR - 000012847301 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5814 BOLSA DOCENTE SB 128473. REFERENCIA: 12/2020 - - 1351397 - 128473			(1.000,00)	(16.903,70)
12/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LENIANY PATRICIA MOREIRA - 000012847301 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 5868 BOLSA PESQUISA SB 128473. REFERENCIA: 12/2020 - - 1351402 - 128473			(750,00)	(17.653,70)
12/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MICHELLE DA SILVA HONORIO - 000012847301 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 5872 BOLSA PESQUISA SB 128473. REFERENCIA: 12/2020 - - 1351404 - 128473			(750,00)	(18.403,70)
12/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIELLE BRITO DO VALE - 000012847301 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5836 BOLSA DISCENTE SB 128473. REFERENCIA: 12/2020 - - 1351411 - 128473			(750,00)	(19.153,70)
12/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO OTAVIO LOURENCO SILVA - 000012847301 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5850 BOLSA DISCENTE SB 128473. REFERENCIA: 12/2020 - - 1351414 - 128473			(200,00)	(19.353,70)
12/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO SERGIO SCALIZE - 000012847301 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5822 BOLSA DOCENTE SB 128473. REFERENCIA: 12/2020 - - 1351421 - 128473			(5.000,00)	(24.353,70)
12/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA - 000012847301 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5820 BOLSA DOCENTE SB 128473. REFERENCIA: 12/2020 - - 1351383 - 128473			(3.000,00)	(27.353,70)
12/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 000012847301 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5848 BOLSA DISCENTE SB 128473. REFERENCIA: 12/2020 - - 1351388 - 128473			(750,00)	(28.103,70)
12/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA ARAUJO JORGE - 000012847301 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 5876 BOLSA PESQUISA SB 128473. REFERENCIA: 12/2020 - - 1351393 - 128473			(750,00)	(28.853,70)
12/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO BARBARA SOUZA ROCHA - 000012847301 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5812 BOLSA DOCENTE SB 128473. REFERENCIA: 12/2020 - - 1351395 - 128473			(3.000,00)	(31.853,70)
12/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LETICIA CRISTINA ALCANTARA RODRIGUES - 000012847301 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5864 BOLSA TECNICO/ADM SB 128473. REFERENCIA: 12/2020 - - 1351399			(1.500,00)	(33.353,70)
12/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ROBERTA VIEIRA NUNES PINHEIRO - 000012847301 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 5874 BOLSA PESQUISA SB 128473. REFERENCIA: 12/2020 - - 1351406 - 128473			(750,00)	(34.103,70)
12/01/2021	PROVISAO - - 02286517 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 02286517 - 2286517			(3,40)	(34.107,10)
12/01/2021	PROVISAO - - 02288955 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2288955	34.107,10			0,00
13/01/2021	PROVISAO - - 02278457 - APLICACAO FINANCIERA - APLICACAO FINANCIERA -- 2278468			(80,30)	(80,30)
13/01/2021	PROVISAO - - 02278465 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 02278465 - 2278470			(61,20)	(141,50)
13/01/2021	PROVISAO - - 02278465 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 02278465 - 2278474			(58,50)	(200,00)
13/01/2021	RECEBIMENTO IZADORA SILVA FLORENTINO - 000001359691 - DOC DEVOLVIDO 13/01 BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5860 BOLSA DISCENTE SB 128473. REFERENCIA: 12/2020 ENV 12/0	200,00			0,00
18/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MAYKELL MENDES GUIMARAES - 000012847301 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 5870 BOLSA PESQUISA SB 128473. REFERENCIA: 12/2020 - - 1351424 - 128473			(650,00)	(650,00)
18/01/2021	PROVISAO - - 02278465 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 02278465 - 2278476			(6,49)	(656,49)
18/01/2021	PROVISAO - - 02286490 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ A				

Data	Complemento	Débitos		Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE AMB. EM COMUN. RURAIS E TRAD. EM GO	Sd. Ant.:	3.225.075,32
Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SANEAM E SAÚDE AMB.	Sd. Ant.:	0,00
	PLICAÇÃO FINANCEIRA -- 2286490		656,49		0,00
21/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO CARLOS ANTONIO GOMES PEREIRA - 000012983701 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 5576 MOBILIZADOR COM UNITARIO SB 129837. REFERENCIA: 09/2020 - - 1354596 - 12			(200,00)	(200,00)
21/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MARIA SUELY DE PAULA - 000012983901 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 5879 MOBILIZADOR COMUNITARIO SB 129839. REFERENCIA: 11/2020 - - 1354605 - 129839			(400,00)	(600,00)
21/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO RAFAEL ALVES GUIMARAES - 000012977701 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5824 BOLSA DOCENTE SB 129777. REFERENCIA: 12/2020 - - 1354606 - 129777			(1.250,00)	(1.850,00)
21/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO RAFAEL ALVES GUIMARAES - 000012977601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5823 BOLSA DOCENTE SB 129776. REFERENCIA: 11/2020 - - 1354608 - 129776			(2.500,00)	(4.350,00)
21/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO VALERIA PAGOTTO - 000012984001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5830 BOLSA DOCENTE SB 129840. REFERENCIA: 12/2020 - - 1354609 - 129840			(2.000,00)	(6.350,00)
21/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO VALERIA PAGOTTO - 000012983901 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5829 BOLSA DOCENTE SB 129839. REFERENCIA: 11/2020 - - 1354611 - 129839			(4.000,00)	(10.350,00)
21/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MARIA DE LOURDES JESUS DA SILVA - 000012983701 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 5584 MOBILIZADOR COMUNITARIO SB 129837. REFERENCIA: 09/2020 - - 1354597 -			(200,00)	(10.550,00)
21/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO JOAO ANTUNES DE MOURA - 000012983701 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 5582 MOBILIZADOR COMUNITARIO SB 129837. REFERENCIA: 09/2020 - - 1354599 - 129837			(200,00)	(10.750,00)
21/01/2021	PROVISAO - - 02286493 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2286493	10.756,49			6,49
21/01/2021	PROVISAO - - 02286492 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 02286492 - 2286492			(6,49)	0,00
22/01/2021	PROVISAO - - 02286497 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 02286497 - 2286497			(23,80)	(23,80)
22/01/2021	PROVISAO - - 02286499 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2286499		23,80		0,00
27/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIELA GOMES DE SOUZA SANTOS - 000012983801 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 5653 MOBILIZADOR COMUNITARIO SB 129838. REFERENCIA: 10/2020 - - 1356253 -			(400,00)	(400,00)
27/01/2021	PROVISAO - - 02286503 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 02286503 - 2286503			(6,49)	(406,49)
27/01/2021	PROVISAO - - 02286506 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2286506		806,49		400,00
27/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO JOAO ANTUNES DE MOURA - 000012983801 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 5582 MOBILIZADOR COMUNITARIO SB 129838. REFERENCIA: 10/2020 - - 1356254 - 129838			(200,00)	200,00
27/01/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MARIA SUELY DE PAULA - 000012984001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 5880 MOBILIZADOR COMUNITARIO SB 129840. REFERENCIA: 12/2020 - - 1356255 - 129840			(200,00)	0,00
28/01/2021	PROVISAO - - 02286511 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2286511		6,80		6,80
28/01/2021	PROVISAO - - 02286509 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 02286509 - 2286509			(6,80)	0,00
02/02/2021	PROVISAO - KR SERVICOS LTDA - 000001844001 - CONCESSAO ADIANT.AQUISICAO SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA - SN° 130531 - - 1358174 - 130531			(510,00)	(510,00)
02/02/2021	PROVISAO - - 02296446 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2296446		510,00		0,00
03/02/2021	PROVISAO - - 02296448 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 02296448 - 2296448			(6,50)	(6,50)
03/02/2021	PROVISAO - - 02296449 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2296449		6,50		0,00
05/02/2021	PAGAMENTO - IZADORA SILVA FLORENTINO - 000001359693 - ACERTO DOC DEVOLVIDO 13/01 BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5860 BOLSA DISCENTE SB 128473. REFERENCIA: 12/2020 E			(200,00)	(200,00)
05/02/2021	PROVISAO - - 02296452 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 02296452 - 2296452			(6,49)	(206,49)
05/02/2021	PROVISAO - - 02296454 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2296454		206,49		0,00
05/03/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LUZIA DE FATIMA BASILIO - 000013282601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 5658 MOBILIZADOR COMUNITARIO SB 132826. REFERENCIA: 10/2020 - - 1366482 - 132826			(400,00)	(400,00)
05/03/2021	BAIXA POR PAGAMENTO VALERIA PEREIRA LEAL - 000013282501 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 6283 MOBILIZADOR COMUNITARIO SB 132825. REFERENCIA: 12/2020 - - 1366481 - 132825			(200,00)	(600,00)
05/03/2021	PROVISAO - - 02307932 - TARIFA S/DOC ELETRONICO - 02307932 - 2307932			(12,98)	(612,98)
05/03/2021	PROVISAO - - 02307933 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2307933		3.812,98		3.200,00
05/03/2021	BAIXA POR PAGAMENTO CRISTINA CAMARGO PEREIRA - 000013282501 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: SUBRUBRICA: ITEM: SB 132825. REFERENCIA: 12/2020 - - 1366450 - 132825			(1.500,00)	1.700,00
05/03/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LUCIANA EVELIN INCACIO ALVIM DE REZENDE FRAGA - 000				

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual

C. Custo: 78.123		78.123 19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE AMB. EM COMUN. RURAIS E TRAD. EM GO		Sd. Ant.:	3.225.075,32

Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390 78.123 19322-4 BB/FU SANEAM E SAÚDE AMB.		Sd. Ant.:	0,00
	013282501 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 6285 BOLSA PESQUISA SB 132825. REFERENCIA: 12/2020 - - 1366				
05/03/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ANDELAIDE OLIVEIRA LIMA PEREIRA - 000013282501 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 6284 BOLSA PESQUISA SB 132825. REFERENCIA: 12/2020 - - 1366480 - 132825			(400,00)	1.300,00
08/03/2021	PROVISAO - - 02307935 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 02307935 - 2307935			(1.300,00)	0,00
08/03/2021	PROVISAO - - 02307936 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 02307936 - 2307936			(6,80)	(6,80)
08/03/2021	PROVISAO - - 02307937 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2307937			(6,50)	(13,30)
			13,30		0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			144.938,56	(144.938,56)	0,00

Conta: 1.1.1.02.03.00720		90720 78.123 19322-4 BB/FU PUBLICO AUTOMATICO		Sd. Ant.:	2.144.400,59
31/12/2020	PROVISAO - - 02269492 - APLICACAO FINANCEIRA - APLICACAO FINANCEIRA -- 2269492		260,50		2.144.661,09
31/12/2020	PROVISAO - - 02269535 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 2269535 - [SNU]		241,59		2.144.902,68
13/01/2021	PROVISAO - - 02278457 - APLICACAO FINANCEIRA - APLICACAO FINANCEIRA -- 2278457		80,30		2.144.982,98
29/01/2021	PROVISAO - - 02288966 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 2288966 - [SNU]		187,49		2.145.170,47
26/02/2021	PROVISAO - - 02311404 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 2311404 - [SNU]		180,31		2.145.350,78
TOTAL CONTÁBIL --->			950,19	0,00	2.145.350,78

Conta: 1.1.1.02.03.09931		99931 78.123 19322-4 BB/FU RENDA FIXA 500		Sd. Ant.:	1.080.674,73
17/12/2020	PROVISAO - - 02269425 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2269425			(1.201,85)	1.079.472,88
23/12/2020	PROVISAO - - 02269425 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2269430			(888,62)	1.078.584,26
24/12/2020	PROVISAO - - 02269425 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2269434			(3,40)	1.078.580,86
29/12/2020	PROVISAO - - 02269425 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2269460			(479,17)	1.078.101,69
30/12/2020	PROVISAO - - 02269425 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2269463			(72.356,82)	1.005.744,87
31/12/2020	PROVISAO - - 02269536 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 2269536 - [SNU]		568,20		1.006.313,07
31/12/2020	PROVISAO - - 02269537 - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 02269537 - 2269537			(8,13)	1.006.304,94
11/01/2021	PROVISAO - - 02288953 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2288953			(18.480,00)	987.824,94
12/01/2021	PROVISAO - - 02288955 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA -- 2288955			(34.107,10)	953.717,84
18/01/2021	PROVISAO - - 02286490 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2286490			(656,49)	953.061,35
21/01/2021	PROVISAO - - 02286493 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2286493			(10.756,49)	942.304,86
22/01/2021	PROVISAO - - 02286499 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2286499			(23,80)	942.281,06
27/01/2021	PROVISAO - - 02286506 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2286506			(806,49)	941.474,57
28/01/2021	PROVISAO - - 02286511 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2286511			(6,80)	941.467,77
29/01/2021	PROVISAO - - 02288959 - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 02288959 - 2288959			(8,24)	941.459,53
29/01/2021	PROVISAO - - 02288958 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 2288958 - [SNU]		215,27		941.674,80
02/02/2021	PROVISAO - - 02296446 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2296446			(510,00)	941.164,80
03/02/2021	PROVISAO - - 02296449 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2296449			(6,50)	941.158,30
05/02/2021	PROVISAO - - 02296454 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2296454			(206,49)	940.951,81
26/02/2021	PROVISAO - - 02303036 - ESTORNO RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - ESTORNO RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - 2303036 - [SNU]			(118,41)	940.833,40
26/02/2021	PROVISAO - - 02303039 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02303039 - 2303039			(0,07)	940.833,33
05/03/2021	PROVISAO - - 02307933 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2307933			(3.812,98)	937.020,35
08/03/2021	PROVISAO - - 02307937 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA -- 2307937			(13,30)	937.007,05
TOTAL CONTÁBIL --->			783,47	(144.451,15)	937.007,05

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

PROJETO / CENTRO DE CUSTO

C. CUSTO.: 78.123 CC 19322-4

***SAN. SAÚDE AMB. EM COMUN.
RURALS E TRAD. EM GO***

PERÍODO.: 12/12/2020 A 11/03/2021

EXTRATOS BANCÁRIOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G331030844243476008
03/05/2021 08:45:50

Cliente - Conta atual

Agência

Conta corrente

Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	27.902,59 D	
				01/12 0086 407926-4 01001 FUNAPE A			
01/12/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	27.902,59 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.201	78,73 D	
				DARE - COD BARRAS			
02/12/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	78,73 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.402	6.791,02 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	6.791,02 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.391.100.260.339	6,50 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	6,50 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.178	730,61 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	730,61 C	0,00 C
08/12/2020		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.019.725	22,00 D	
				08/12 0086 19725-4 04015 FUNAPE U			
08/12/2020		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.019.725	3.850,00 D	
				08/12 0086 19725-4 04015 FUNAPE U			
08/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	706	375,97 D	
08/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	707	375,97 D	
08/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	708	375,97 D	
08/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	709	375,97 D	
08/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	710	967,45 D	
08/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	711	1.117,23 D	
08/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	712	5.199,39 D	
08/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.431.100.175.933	6,50 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	12.666,45 C	0,00 C
09/12/2020		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.016.122	22,26 D	
				09/12 0086 16122-5 01029 FUNAPE A			
09/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.441.100.136.498	23,80 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	46,06 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.416	400,00 D	
10/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.417	300,00 D	
10/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.418	200,00 D	
10/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.419	200,00 D	
10/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.420	200,00 D	
10/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.421	200,00 D	

10/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.422	200,00 D	
10/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.423	200,00 D	
10/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.424	200,00 D	
10/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	400,00 D	
) CANDIDA SOARES VA			
10/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.002	600,00 D	
			NEURICE ARAUJO TO			
10/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.003	300,00 D	
			ZILDA MARIA REZEN			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.076.963	6,49 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.076.964	6,49 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.076.965	6,49 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	3.419,47 C	0,00 C
11/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.461.100.387.264	3,40 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.461.100.388.474	52,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	55,40 C	0,00 C
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	885,61 D	
			GPS- Ident.: 2536937000101 - 11/2020			
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	316,24 D	
			GPS- Ident.: 8532353000144 - 11/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	1.201,85 C	0,00 C
23/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.544	75,64 D	
23/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.301	600,00 D	
			! ANTONIO REZENDE D			
23/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.302	200,00 D	
		 : VILMA APARECIDA D			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.070.731	6,49 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.070.732	6,49 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	888,62 C	0,00 C
24/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.590.700.285.042	3,40 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	3,40 C	0,00 C
29/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.016.122	479,17 D	
			29/12 0086 16122-5 01029 FUNAPE A			
29/12/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	479,17 C	0,00 C
30/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.016.123	374,37 D	
			30/12 0086 16123-3 01030 FUNAPE A			
30/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.385	3.000,00 D	
30/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.386	1.500,00 D	
30/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.387	1.500,00 D	
30/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.388	6.000,00 D	
30/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.389	10.000,00 D	
30/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.390	1.500,00 D	
30/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.391	6.000,00 D	

		393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
30/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.392	400,00 D
30/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.393	200,00 D
30/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.394	200,00 D
30/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.395	1.500,00 D
30/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.396	1.500,00 D
30/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.397	2.000,00 D
30/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.398	750,00 D
30/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.399	2.000,00 D
30/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.400	1.500,00 D
30/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.401	1.500,00 D
30/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.402	400,00 D
30/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.403	400,00 D
30/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.404	2.500,00 D
30/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.405	4.000,00 D
30/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.406	1.300,00 D
30/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.407	4.100,00 D
30/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.408	400,00 D
30/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.409	2.000,00 D
30/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.410	1.500,00 D
30/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.411	1.500,00 D
30/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.412	2.500,00 D
30/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.413	1.500,00 D
30/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.414	1.500,00 D
30/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.415	2.000,00 D
30/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.001	1.500,00 D
HITALO TOBIAS LOB					
30/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.002	400,00 D
IZADORA SILVA FLO					
30/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.003	1.500,00 D
MARIO HENRIQUE LO					
30/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.004	1.300,00 D
MAYKELL MENDES GU					
30/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.005	600,00 D
WANDEIR MONTEIRO					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.084.516	6,49 D
Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.084.517	6,49 D
Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.084.518	6,49 D
Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.084.519	6,49 D
Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.084.520	6,49 D
Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	72.356,82 C 0,00 C
31/12/2020	0000	14175	776 DOC devolvido	600.005	400,00 C
AUSENCIA DE INFORMACOES					
31/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.660.700.257.782	68,00 D
Cobrança referente 31/12/2020					

03/05/2021

Banco do Brasil

31/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.660.700.258.305	71,50 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	260,50 D
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2973547 CECILIA BASILIO DE SOUZA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

Conta

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.132.371,56			52.412,006906		
01/12/2020	RESGATE	27.902,59	0,11		1.291,451445	21,605690325	51.120,555461
	Aplicação 12/03/2019	27.902,59	0,11		1.291,451445		
02/12/2020	RESGATE	78,73			3,643945	21,605702055	51.116,911516
	Aplicação 12/03/2019	78,73			3,643945		
03/12/2020	RESGATE	6.791,02	0,05		314,309880	21,606288675	50.802,601636
	Aplicação 12/03/2019	6.791,02	0,05		314,309880		
04/12/2020	RESGATE	6,50			0,300833	21,606677858	50.802,300803
	Aplicação 12/03/2019	6,50			0,300833		
07/12/2020	RESGATE	730,61			33,813335	21,607155636	50.768,487468
	Aplicação 12/03/2019	730,61			33,813335		
08/12/2020	RESGATE	12.666,45	0,34		586,201506	21,608252247	50.182,285962
	Aplicação 12/03/2019	12.666,45	0,34		586,201506		
09/12/2020	RESGATE	46,06			2,131550	21,608685603	50.180,154412
	Aplicação 12/03/2019	46,06			2,131550		
10/12/2020	RESGATE	3.419,47	0,10		158,248195	21,608903598	50.021,906217
	Aplicação 12/03/2019	3.419,47	0,10		158,248195		
11/12/2020	RESGATE	55,40			2,563670	21,609645057	50.019,342547
	Aplicação 12/03/2019	55,40			2,563670		
17/12/2020	RESGATE	1.201,85	0,05		55,614017	21,611458081	49.963,728530
	Aplicação 12/03/2019	1.201,85	0,05		55,614017		
23/12/2020	RESGATE	888,62	0,06		41,114454	21,614783031	49.922,614076
	Aplicação 12/03/2019	888,62	0,06		41,114454		
24/12/2020	RESGATE	3,40			0,157296	21,615255014	49.922,456780
	Aplicação 12/03/2019	3,40			0,157296		
29/12/2020	RESGATE	479,17	0,03		22,168999	21,615770929	49.900,287781
	Aplicação 12/03/2019	479,17	0,03		22,168999		
30/12/2020	RESGATE	72.356,82	7,39		3.347,675792	21,616253932	46.552,611989
	Aplicação 12/03/2019	72.356,82	7,39		3.347,675792		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.006.304,94			46.552,611989		46.552,611989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.132.371,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	126.626,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	568,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,13
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	560,07
SALDO ATUAL =	1.006.304,94

Valor da Cota

30/11/2020	21,605193707
31/12/2020	21,616508586

Rentabilidade

No mês	0,0523
No ano	0,8377

Últimos 12 meses 0,8377

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.144.400,59			577.198,760206		
31/12/2020	APLICAÇÃO	260,50			70,109726	3,715604271	577.268,869932
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.144.902,68			577.268,869932		577.268,869932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.144.400,59
APLICAÇÕES (+)	260,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,59
SALDO ATUAL =	2.144.902,68

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: J2973547 CECILIA BASILIO DE SOUZA.

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

G331030844243476009
03/05/2021 08:46:56

Cliente - Conta atual

Agência 0000
 Conta corrente 0000
 Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	677	18.480,00 D	
11/01/2021		0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	18.480,00 C	0,00 C
12/01/2021		0086	99015	870 Transferência recebida	550.086.000.016.122	22,26 C	
				12/01 0086 16122-5 01029 FUNAPE A			
12/01/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555	200,00 D	
12/01/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	556	750,00 D	
12/01/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	557	750,00 D	
12/01/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558	1.250,00 D	
12/01/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	559	200,00 D	
12/01/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	560	750,00 D	
12/01/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	561	650,00 D	
12/01/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	562	2.050,00 D	
12/01/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	563	2.000,00 D	
12/01/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	564	1.000,00 D	
12/01/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	565	200,00 D	
12/01/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	566	1.000,00 D	
12/01/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	567	750,00 D	
12/01/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	568	1.250,00 D	
12/01/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	569	1.000,00 D	
12/01/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	570	1.000,00 D	
12/01/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	571	750,00 D	
12/01/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	572	750,00 D	
12/01/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	573	750,00 D	
12/01/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	574	200,00 D	
12/01/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	575	5.000,00 D	
12/01/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	576	3.000,00 D	
12/01/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	577	750,00 D	
12/01/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	578	750,00 D	
12/01/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	579	3.000,00 D	
12/01/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	580	1.500,00 D	
12/01/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	581	750,00 D	
12/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	400,00 D	
				IZADORA SILVA FLO			
12/01/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	11.202	750,00 D	
				HITALO TOBIAS LOB			
12/01/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	11.203	200,00 D	
				IZADORA SILVA FLO			
12/01/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	11.204	750,00 D	

MARIO HENRIQUE LO

12/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2021	890.121.100.014.907	6,49 D	
12/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2021	890.121.100.014.908	6,49 D	
12/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2021	890.121.100.014.909	6,49 D	
12/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2021	890.121.100.014.910	6,49 D	
12/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 12/01/2021	890.121.100.260.912	3,40 D	
12/01/2021	0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	34.107,10 C	0,00 C
13/01/2021	0000	14175	776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	700.002	200,00 C	
13/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 13/01/2021	800.131.100.190.291	61,20 D	
13/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/01/2021	800.131.100.191.129	58,50 D	
13/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80,30 D	0,00 C
18/01/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.801	650,00 D	

MAYKELL MENDES GU

18/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2021	880.181.100.068.439	6,49 D	
18/01/2021	0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	656,49 C	0,00 C
21/01/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	621	400,00 D	
21/01/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	622	1.250,00 D	
21/01/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	623	2.500,00 D	
21/01/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	624	2.000,00 D	
21/01/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	625	4.000,00 D	
21/01/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	626	200,00 D	
21/01/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	627	200,00 D	
21/01/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.101	200,00 D	

CARLOS ANTONIO GO

21/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2021	880.211.100.042.745	6,49 D	
21/01/2021	0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	10.756,49 C	0,00 C
22/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 22/01/2021	860.220.900.413.924	23,80 D	
22/01/2021	0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	23,80 C	0,00 C
27/01/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	712	200,00 D	
27/01/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	713	200,00 D	
27/01/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.701	400,00 D	

GABRIELA GOMES DE

27/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2021	800.271.100.131.884	6,49 D	
27/01/2021	0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	806,49 C	0,00 C
28/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 28/01/2021	800.281.100.354.199	6,80 D	
28/01/2021	0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	6,80 C	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2973547 CECILIA BASILIO DE SOUZA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

Conta

Mês/ano referência JANEIRO/2021

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.006.304,94			46.552,611989		
11/01/2021	RESGATE	18.480,00	2,30		854,920128	21,618744728	45.697,691861
	Aplicação 12/03/2019	18.480,00	2,30		854,920128		
12/01/2021	RESGATE	34.107,10	4,27		1.577,858366	21,618778175	44.119,833495
	Aplicação 12/03/2019	34.107,10	4,27		1.577,858366		
18/01/2021	RESGATE	656,49	0,07		30,368883	21,619498014	44.089,464612
	Aplicação 12/03/2019	656,49	0,07		30,368883		
21/01/2021	RESGATE	10.756,49	1,50		497,584769	21,620416582	43.591,879843
	Aplicação 12/03/2019	10.756,49	1,50		497,584769		
22/01/2021	RESGATE	23,80			1,100816	21,620330029	43.590,779027
	Aplicação 12/03/2019	23,80			1,100816		
27/01/2021	RESGATE	806,49	0,10		37,305979	21,620930925	43.553,473048
	Aplicação 12/03/2019	806,49	0,10		37,305979		
28/01/2021	RESGATE	6,80			0,314512	21,620793502	43.553,158536
	Aplicação 12/03/2019	6,80			0,314512		
29/01/2021	SALDO ATUAL	941.674,80			43.553,158536		43.553,158536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.006.304,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64.837,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,24
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,03
SALDO ATUAL =	941.674,80

Valor da Cota

31/12/2020	21,616508586
29/01/2021	21,621274570

Rentabilidade

No mês	0,0220
No ano	0,0220
Últimos 12 meses	0,6619

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.144.902,68			577.268,869932		
13/01/2021	APLICAÇÃO	80,30			21,610838	3,715728027	577.290,480770
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.145.170,47			577.290,480770		577.290,480770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.144.902,68
APLICAÇÕES (+)	80,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,49

SALDO ATUAL = 2.145.170,47

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: J2973547 CECILIA BASILIO DE SOUZA.

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

G331030844243476010
03/05/2021 08:47:09

Cliente - Conta atual

Agência

Conta corrente

Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	794	510,00 D	
02/02/2021		0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	510,00 C	0,00 C
03/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/02/2021	800.341.100.216.516	6,50 D	
03/02/2021		0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	6,50 C	0,00 C
05/02/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC IZADORA SILVA FLO	20.501	200,00 D	
05/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2021	830.361.200.129.982	6,49 D	
05/02/2021		0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	206,49 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2973547 CECILIA BASILIO DE SOUZA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030844243476014
03/05/2021 08:48:13

Cliente

Agência

Conta

Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	941.674,80			43.553,158536		
02/02/2021	RESGATE	510,00	0,06		23,591055	21,620906705	43.529,567481
	Aplicação 12/03/2019	510,00	0,06		23,591055		
03/02/2021	RESGATE	6,50			0,300629	21,621347431	43.529,266852
	Aplicação 12/03/2019	6,50			0,300629		
05/02/2021	RESGATE	206,49	0,01		9,551001	21,620769671	43.519,715851
	Aplicação 12/03/2019	206,49	0,01		9,551001		
26/02/2021	SALDO ATUAL	940.833,33			43.519,715851		43.519,715851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	941.674,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	722,99
RENDIMENTO BRUTO (-)	-118,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,07
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-118,48
SALDO ATUAL =	940.833,33

Valor da Cota

29/01/2021	21,621274570
26/02/2021	21,618554078

Rentabilidade

No mês	-0,0125
No ano	0,0094
Últimos 12 meses	0,5003

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.145.170,47			577.290,480770		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.145.350,78			577.290,480770		577.290,480770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.145.170,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,31
SALDO ATUAL =	2.145.350,78

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: J2973547 CECILIA BASILIO DE SOUZA.

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

G331030844243476011
03/05/2021 08:47:17

Cliente - Conta atual

Agência

Conta corrente

Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.274	1.300,00 D	
05/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.416	1.500,00 D	
05/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.417	400,00 D	
05/03/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.501	200,00 D	
				WALERIA PEREIRA L			
05/03/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.502	400,00 D	
				LUZIA DE FATIMA B			
05/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.074.017	6,49 D	
				Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.074.018	6,49 D	
				Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021		0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	3.812,98 C	0,00 C
08/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.671.100.172.212	6,80 D	
				Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.671.100.173.404	6,50 D	
				Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021		0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	13,30 C	0,00 C
12/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	807	2.000,00 D	
12/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	808	2.000,00 D	
12/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	809	2.000,00 D	
12/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	810	4.000,00 D	
12/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	811	2.000,00 D	
12/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	812	400,00 D	
12/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	813	1.500,00 D	
12/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	814	2.000,00 D	
12/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	815	2.500,00 D	
12/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	816	4.000,00 D	
12/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	817	1.500,00 D	
12/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	818	2.500,00 D	
12/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	819	400,00 D	
12/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	820	2.000,00 D	
12/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	821	400,00 D	
12/03/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	822	6.000,00 D	
12/03/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	823	10.000,00 D	
12/03/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	824	1.500,00 D	
12/03/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	825	400,00 D	
12/03/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	826	2.000,00 D	
12/03/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	827	1.500,00 D	

12/03/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	828	6.000,00 D	
12/03/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.201	1.500,00 D	
			4 HITALO TOBIAS LOB			
12/03/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.202	400,00 D	
			IZADORA SILVA FLO			
12/03/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.203	400,00 D	
			MARCOS ROBERTO SA			
12/03/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.204	1.500,00 D	
			MARIO HENRIQUE LO			
12/03/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.205	1.300,00 D	
			MAYKELL MENDES GU			
12/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.240.267	6,49 D	
			Cobrança referente 12/03/2021			
12/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.240.268	6,49 D	
			Cobrança referente 12/03/2021			
12/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.240.269	6,49 D	
			Cobrança referente 12/03/2021			
12/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.240.270	6,49 D	
			Cobrança referente 12/03/2021			
12/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.240.271	6,49 D	
			Cobrança referente 12/03/2021			
12/03/2021	0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	61.732,45 C	0,00 C
15/03/2021	0000	14175	776 DOC devolvido	4	400,00 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
15/03/2021	0000	14175	776 DOC devolvido	100.006	400,00 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
15/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.741.100.184.930	51,00 D	
			Cobrança referente 15/03/2021			
15/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.741.100.187.014	45,50 D	
			Cobrança referente 15/03/2021			
15/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	703,50 D	0,00 C
16/03/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	599	4.100,00 D	
16/03/2021	0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	4.100,00 C	0,00 C
17/03/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	604	4.000,00 D	
17/03/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	605	2.000,00 D	
17/03/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	606	400,00 D	
17/03/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	607	2.000,00 D	
17/03/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	608	2.000,00 D	
17/03/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	609	4.100,00 D	
17/03/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	610	2.000,00 D	
17/03/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	611	400,00 D	
17/03/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	612	2.500,00 D	
17/03/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	613	2.000,00 D	
17/03/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	614	1.500,00 D	
17/03/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	615	4.000,00 D	
17/03/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	616	2.500,00 D	
17/03/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	617	400,00 D	
17/03/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	618	1.500,00 D	
17/03/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	619	6.000,00 D	
17/03/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	620	1.500,00 D	

03/05/2021

Banco do Brasil

17/03/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	621	1.500,00 D	
17/03/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	622	2.000,00 D	
17/03/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	623	6.000,00 D	
17/03/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	624	400,00 D	
17/03/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	625	10.000,00 D	
17/03/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.701	1.500,00 D	
			HITALO TOBIAS LOB			
17/03/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.702	400,00 D	
			IZADORA SILVA FLO			
17/03/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.703	1.500,00 D	
			MARIO HENRIQUE LO			
17/03/2021	0000	13105	166 Emissao de DOC	31.704	1.300,00 D	
			MAYKELL MENDES GU			
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.044.791	6,49 D	
			Cobrança referente 17/03/2021			
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.044.792	6,49 D	
			Cobrança referente 17/03/2021			
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.044.793	6,49 D	
			Cobrança referente 17/03/2021			
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.044.794	6,49 D	
			Cobrança referente 17/03/2021			
17/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.761.100.219.895	3,40 D	
			Cobrança referente 17/03/2021			
17/03/2021	0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	63.429,36 C	0,00 C
18/03/2021	0000	14175	776 DOC devolvido	100.004	400,00 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
18/03/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	869	1.500,00 D	
18/03/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	870	300,00 D	
18/03/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	871	300,00 D	
18/03/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	872	200,00 D	
18/03/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	873	400,00 D	
18/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.771.100.054.777	51,00 D	
			Cobrança referente 18/03/2021			
18/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	800.771.100.055.749	45,50 D	
			Cobrança referente 18/03/2021			
18/03/2021	0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	2.396,50 C	0,00 C
19/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.781.100.110.908	10,20 D	
			Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.781.100.112.189	13,00 D	
			Cobrança referente 19/03/2021			
19/03/2021	0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	23,20 C	0,00 C
25/03/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	700	200,00 D	
25/03/2021	0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	200,00 C	0,00 C
26/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.851.100.261.643	3,40 D	
			Cobrança referente 26/03/2021			
26/03/2021	0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	3,40 C	0,00 C
31/03/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	33.101	19,95 D	
			PREFEITURA MUN GOIANIA GO			
31/03/2021	0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	19,95 C	
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2973547 CECILIA BASILIO DE SOUZA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030844243476015
03/05/2021 08:50:02

Cliente

Agência

Conta

Mês/ano referência MARCO/2021

RF Ref DI Ágil - CNPJ: . - - - - - - - - - -

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	940.833,33			43.519,715851		
05/03/2021	RESGATE	3.812,98	0,54		176,381600	21,620849347	43.343,334251
	Aplicação 12/03/2019	3.812,98	0,54		176,381600		
08/03/2021	RESGATE	13,30			0,615134	21,621302254	43.342,719117
	Aplicação 12/03/2019	13,30			0,615134		
12/03/2021	RESGATE	61.732,45	9,23		2.855,585316	21,621374665	40.487,133801
	Aplicação 12/03/2019	61.732,45	9,23		2.855,585316		
16/03/2021	RESGATE	4.100,00	0,62		189,651271	21,621895744	40.297,482530
	Aplicação 12/03/2019	4.100,00	0,62		189,651271		
17/03/2021	RESGATE	63.429,36	9,77		2.934,026109	21,621869624	37.363,456421
	Aplicação 12/03/2019	63.429,36	9,77		2.934,026109		
18/03/2021	RESGATE	2.396,50	0,38		110,849217	21,622886238	37.252,607204
	Aplicação 12/03/2019	2.396,50	0,38		110,849217		
19/03/2021	RESGATE	23,20			1,072994	21,621737188	37.251,534210
	Aplicação 12/03/2019	23,20			1,072994		
25/03/2021	RESGATE	200,00	0,02		9,249010	21,626098346	37.242,285200
	Aplicação 12/03/2019	200,00	0,02		9,249010		
26/03/2021	RESGATE	3,40			0,157216	21,626329455	37.242,127984
	Aplicação 12/03/2019	3,40			0,157216		
31/03/2021	RESGATE	19,95			0,922331	21,629978887	37.241,205653
	Aplicação 12/03/2019	19,95			0,922331		
31/03/2021	SALDO ATUAL	805.526,49			37.241,205653		37.241,205653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	940.833,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	135.731,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	444,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	20,56
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	424,30
SALDO ATUAL =	805.526,49

Valor da Cota

26/02/2021	21,618554078
31/03/2021	21,629978887

Rentabilidade

No mês	0,0528
No ano	0,0623
Últimos 12 meses	0,4093

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.145.350,78			577.290,480770		
15/03/2021	APLICAÇÃO	703,50			189,293100	3,716458759	577.479,773870
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.146.888,27			577.479,773870		577.479,773870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.145.350,78
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	703,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	833,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	833,99
SALDO ATUAL =	2.146.888,27

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: J2973547 CECILIA BASILIO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088