

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

PROJETO / CENTRO DE CUSTO

PROJETO UNIVERSIDADES- ENFRETAMENTO DA HANSENÍASE NO ESTADO DE GOIÁS 2020-2021

C. CUSTO: 78.181

CONTA: 20510-9

PERÍODO: 21/09/2021 A 27/10/2021

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Executor			
Período da Prestação de Contas: 21/09/2021 A 27/10/2021			
Receita		Despesa	
Valores Recebidos		Despesas Realizada	
Saldo Anterior C/C	248.135,00	Bolsa	7.650,00
		Despesa ADM e Operacional	22.500,00
		Diaria	1.265,04
		Serviços Terc. Pessoa Juridica	79,20
		Sub-total	31.494,24
		Saldo	216.640,76
Total	248.135,00	Total	248.135,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa					N.º C/C vinculada 20510-9		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
1	DÉB. C/C	24/09/2021	RECIBO	24/09/2021	DESPEZA ADM E OPERACIONAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	20.000,00
2	DÉB. C/C	05/10/2021	RECIBO	05/10/2021	DESPEZA ADM E OPERACIONAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	2.500,00
3	DÉB. C/C	14/10/2021	RECIBO	14/10/2021	BOLSA	CAMILA BARRO BORGES	100,00
4	DÉB. C/C	14/10/2021	RECIBO	14/10/2021	BOLSA	HUGO ALEXANDRE ALVES DE CASTRO LIMA	1.000,00
5	DÉB. C/C	14/10/2021	RECIBO	14/10/2021	BOLSA	MARCELO FILIZZOLA SEPTIMIO	800,00
6	DÉB. C/C	14/10/2021	RECIBO	14/10/2021	BOLSA	DIVINA DE SIQUEIRA NUNES	750,00
7	DÉB. C/C	15/10/2021	RECIBO	15/10/2021	DIARIA	DIVINA DE SIQUEIRA NUNES	442,50
8	DÉB. C/C	15/10/2021	RECIBO	15/10/2021	DIARIA	EDNA MAGALHAES DE ALENCAR	442,50
9	DÉB. C/C	15/10/2021	EXTRATO	15/10/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	13,00
10	DÉB. C/C	15/10/2021	EXTRATO	15/10/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	6,80
11	DÉB. C/C	18/10/2021	EXTRATO	18/10/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	6,80
12	DÉB. C/C	18/10/2021	RECIBO	18/10/2021	BOLSA	ANA LUCIA OSORIO MAROCLO SOUSA	750,00
13	DÉB. C/C	18/10/2021	RECIBO	18/10/2021	BOLSA	CAROLINA ANDRADE LIMA DIAS	750,00
14	DÉB. C/C	18/10/2021	RECIBO	18/10/2021	BOLSA	EDNA MAGALHAES DE ALENCAR	500,00
15	DÉB. C/C	18/10/2021	RECIBO	18/10/2021	BOLSA	EUNICE PEREIRA DE SALLES	750,00
16	DÉB. C/C	18/10/2021	RECIBO	18/10/2021	BOLSA	FERNANDO CORSO	750,00
17	DÉB. C/C	18/10/2021	RECIBO	18/10/2021	BOLSA	MAYRA IANHEZ	100,00
18	DÉB. C/C	18/10/2021	RECIBO	18/10/2021	BOLSA	RACHEL DUARTE DINIZ	500,00
19	DÉB. C/C	18/10/2021	RECIBO	18/10/2021	BOLSA	RODRIGO EDUARDO CAMARGO DE OLIVEIRA	800,00
20	DÉB. C/C	18/10/2021	RECIBO	18/10/2021	BOLSA	SAMIR PEREIRA	100,00
21	DÉB. C/C	19/10/2021	EXTRATO	19/10/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	13,60
22	DÉB. C/C	19/10/2021	EXTRATO	19/10/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	32,50
23	DÉB. C/C	22/10/2021	RECIBO	22/10/2021	DIARIA	ANA LUCIA OSORIO MAROCLO SOUSA	380,04
24	DÉB. C/C	25/10/2021	EXTRATO	25/10/2021	SERV. TERC. DE PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL	6,50
TOTAL							31.494,24

78.181 PC PARCIAL 21.09.2021 A 27.10.2021.pdf

Documento número #1c6f114c-8fd0-4f20-bd3f-32bf8851510b

Hash do documento original (SHA256): 203b02f77f9d785951904b20f9fee35e57edf244fa2b018dcf38406b7c9a1830

Assinaturas

✓ **Orlando Afonso Valle do Amaral**
CPF: [REDACTED]
Assinou como representante legal em 24 nov 2021 às 15:18:39
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **CECILIA BASILIO DE SOUZA**
CPF: [REDACTED]
Assinou em 24 nov 2021 às 15:04:55
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **DANIELA GUIMARES MENDONCA**
CPF: [REDACTED]
Assinou em 25 nov 2021 às 08:21:47
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **Vitória Mesquita Costa Pinheiro**
CPF: [REDACTED]
Assinou em 24 nov 2021 às 15:05:00
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Log

- 24 nov 2021, 15:03:32 Operador com email cecilia@funape.org.br na Conta 508f4656-6261-46a1-8844-0b2126c7f978 criou este documento número 1c6f114c-8fd0-4f20-bd3f-32bf8851510b. Data limite para assinatura do documento: 24 de dezembro de 2021 (15:03). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 24 nov 2021, 15:03:37 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 [REDACTED].
- 24 nov 2021, 15:03:37 Operador com email cecilia@funape.org.br na Conta 508f4656-6261-46a1-8844-0b2126c7f978 adicionou à Lista de Assinatura: cecilia@funape.org.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo CECILIA BASILIO DE SOUZA e CPF [REDACTED].

-
- 24 nov 2021, 15:03:37 Operador com email cecilia@funape.org.br na Conta 508f4656-6261-46a1-8844-0b2126c7f978 adicionou à Lista de Assinatura: daniela@funape.org.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo DANIELA GUIMARES MENDONCA e CPF
- 24 nov 2021, 15:03:37 Operador com email cecilia@funape.org.br na Conta 508f4656-6261-46a1-8844-0b2126c7f978 adicionou à Lista de Assinatura: vmesquita@funape.org.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Vitória Mesquita Costa Pinheiro e CPF (
- 24 nov 2021, 15:04:55 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 1.165.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 24 nov 2021, 15:05:00 Vitória Mesquita Costa Pinheiro assinou. Pontos de autenticação: email vmesquita@funape.org.br (via token). CPF informado: . IP: 200.137.204.2. Componente de assinatura versão 1.165.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 24 nov 2021, 15:18:39 Orlando Afonso Valle do Amaral assinou como representante legal. Pontos de autenticação: email orlando@funape.org.br (via token). CPF informado: . IP: 187.68.164.39. Componente de assinatura versão 1.165.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 25 nov 2021, 08:21:47 DANIELA GUIMARES MENDONCA assinou. Pontos de autenticação: email daniela@funape.org.br (via token). CPF informado: . IP: 200.137.204.2. Componente de assinatura versão 1.165.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 25 nov 2021, 08:21:48 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 1c6f114c-8fd0-4f20-bd3f-32bf8851510b.
-



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

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

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 1c6f114c-8fd0-4f20-bd3f-32bf8851510b, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL**

PROJETO / CENTRO DE CUSTO

RAZÃO ANALÍTICO

C. CUSTO: 78.181

CONTA: 20510-9

PERÍODO: 21/09/2021 A 27/10/2021

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Movimento	Saldo Atual
C.C. : "78" PROAD/2009					
C.C. : "78.181" 20510-9 BB/FU AVALIACAO DO IMPACTO (PNLD)					
1	1	A T I V O	248.135,00	(31.494,24)	216.640,76
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	248.135,00	(31.494,24)	216.640,76
1.1.1	111	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	248.135,00	(31.494,24)	216.640,76
1.1.1.02	3222	CAIXAS/EQUIVALENTES CAIXA - C/ RESTRIÇÃO	248.135,00	(31.494,24)	216.640,76
1.1.1.02.02	3224	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETOS	248.135,00	(31.494,24)	216.640,76
1.1.1.02.02.9	91217	78.181 20510-9 BB/FU AVALIAC. DO IMPACTO	248.135,00	(31.494,24)	216.640,76
1.1.3	3228	VALORES A REALIZAR C/ RESTRICAO	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01	221131	CREDITOS	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.01	2211311	NOTAS FISCAIS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.01.0	221001	NOTAS FISCAIS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
2	2	P A S S I V O	248.135,00	(31.494,24)	216.640,76
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	248.135,00	(31.494,24)	216.640,76
2.1.3	213	RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A EXECUTAR	228.135,00	(11.494,24)	216.640,76
2.1.3.01	213310	(+) RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A EXECUTAR	300.000,00	0,00	300.000,00
2.1.3.01.02	213120	(+) RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A EXECUTAR	300.000,00	0,00	300.000,00
2.1.3.01.02.0	12002	(+) RECURSOS (VIA NOTA FISCAL)	300.000,00	0,00	300.000,00
2.1.3.01.05	21315	(+) RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
2.1.3.01.05.0	15001	(+/-) NOTAS FISCAIS A RECEBER (REC FUT)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.02	213222	(-) GASTOS REALIZADOS	71.865,00	11.494,24	83.359,24
2.1.3.02.03	21323	(-) DIÁRIAS	0,00	1.265,04	1.265,04
2.1.3.02.03.0	03001	(-) DIARIAS NO PAIS	0,00	1.265,04	1.265,04
2.1.3.02.05	21325	(-) SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	34.550,00	7.650,00	42.200,00
2.1.3.02.05.0	79142	(-) BOLSA DOAÇÃO	34.550,00	7.650,00	42.200,00
2.1.3.02.06	21326	(-) SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	37.315,00	2.579,20	39.894,20
2.1.3.02.06.0	06054	(-) DESPESA SERVIÇOS BANCÁRIOS	315,00	79,20	394,20
2.1.3.02.06.0	06072	(-) DAOD DESPESA ADM E OPERACION	20.000,00	2.500,00	22.500,00
2.1.3.02.06.0	06099	(-) OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ	17.000,00	0,00	17.000,00
2.1.4	3229	OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS - C/ RESTRICAO	20.000,00	(20.000,00)	0,00
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
2.1.4.03	232143	OBRIG. FISCAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.01	2321431	OBRIGACOES FISCAIS - IMPOSTOS A RECOLHE	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.01.0	232206	ISSQN S/ RETENÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.03	2321433	OBRIGACOES TRABALHISTAS - A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.03.0	239023	BOLSAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.1.4.04	232144	OUTRAS OBRIGACOES/FINANCEIRAS	20.000,00	(20.000,00)	0,00

2.1.4.04.01	2321441	CONTAS A PAGAR	20.000,00	(20.000,00)	0,00
2.1.4.04.01.0	232049	DESPESAS ADM E OPERACIONAIS A PAGAR	20.000,00	(20.000,00)	0,00
*** TOTAL ***"78.181" 20510-9 BB/FU AVALIACAO DO IMPACTO (PNLD)			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: 78.181		78.181	20510-9 BB/FU AVALIACAO Sd. Ant.:	248.135,00
Conta: 1.1.1.02.02.91217		91217	78.181 20510-9 BB/FU A Sd. Ant.:	248.135,00
24/09/2021	PAGTO TX ADM DO C.C 78.181 PARA O C.C 01.001 REF. DESP A DM E OPERACIONAIS CONF MEMO 777/2021 - PARC. 01/12 A 08/12.		20.000,00-	228.135,00
05/10/2021	PAGTO TX ADM DO C.C 78.181 PARA O C.C 01.001 REF. DESP A DM E OPERACIONAIS CONF MEMO 777/2021 - PARC. 09/12		2.500,00-	225.635,00
14/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO HUGO ALEXANDRE ALVES DE CASTRO LIMA - 000014984901 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 06/2021 SB 149849 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 5725 BOLSA EXTENSAO - - 1439285 - 149		1.000,00-	224.635,00
14/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MARCELO FILIZZOLA SEPTIMIO - 000014985001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 06/2021 SB 149850 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 3017 BOLSA DOCENTE - - 1439276 - 149850		800,00-	223.835,00
14/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO DIVINA DE SIQUEIRA NUNES - 000015248301 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 06/2021 SB 152483 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 1192 BOLSA EXTENSAO - - 1439283 - 152483		750,00-	223.085,00
14/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO CAMILA BARRO BORGES - 000014984201 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 06/2021 SB 149842 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 2508 BOLSA DOCENTE - - 1439281 - 149842		100,00-	222.985,00
15/10/2021	PAGAMENTO - DIVINA DE SIQUEIRA NUNES - 000000108901 - 2.5 DIARIAS - REALIZAR CAPACITQCAO TEORICO/PRATICA DE PI P ARA PROFISSIONAIS DA SAUDE E AVALIACAO NEUROLOGICA PER D E 18 A 20/10/21 EM JUSSARA-GO SD 152033 - - 1439807 - 152033		442,50-	222.542,50
15/10/2021	PAGAMENTO - EDNA MAGALHAES DE ALENCAR - 000000109001 - 2.5 DIARIAS - REALIZAR CAPACITQCAO TEORICO/PRATICO EM PROFISSIONAIS DE SAUDE PROFISSIONAIS DA SAUDE - MEDICOS, ENFERMEIROS E FISIOTERAPOEUTAS, APOIAR LOGISTICA DE CAPACITACAO PER 18 A 20/10/21 EM JUSSARA-GO		442,50-	222.100,00
15/10/2021	PROVISAO - - 02404835 - TARIFA S/ PAGTO FORNECEDOR TED - 02404835 - 2425026		13,00-	222.087,00
15/10/2021	PROVISAO - - 02404817 - TARIFA S/ PAGTO FORNECEDOR CREDITO CONTA - 02404817 - 2425028		6,80-	222.080,20
18/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO RODRIGO EDUARDO CAMARGO DE OLIVEIRA - 000015299201 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 06/2021 SB 152992 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 5722 BOLSA EXTENSAO - - 1440885 - 152		800,00-	221.280,20
18/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO FERNANDO CORSO - 000015298901 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 07/2021 SB 152989 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 5724 BOLSA EXTENSAO - - 1440895 - 152989		750,00-	220.530,20
18/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ANA LUCIA OSORIO MAROCLO SOUSA - 000015298501 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 07/2021 SB 152985 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 2479 BOLSA DOCENTE - - 1440881 - 152985		750,00-	219.780,20
18/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO EUNICE PEREIRA DE SALLES - 000015298801 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 07/2021 SB 152988 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 6662 BOLSA MEDICO ESPECIALISTA - - 1440896 - 1		750,00-	219.030,20
18/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO CAROLINA ANDRADE LIMA DIAS - 000015298601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 07/2021 SB 152986 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 5723 BOLSA EXTENSAO - - 1440898 - 152986		750,00-	218.280,20
18/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO EDNA MAGALHAES DE ALENCAR - 000015298701 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 07/2			

Data	Complemento	Débitos		Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.181		78.181	20510-9 BB/FU AVALIACAO	Sd. Ant.:	248.135,00
Conta: 1.1.1.02.02.91217		91217	78.181 20510-9 BB/FU A	Sd. Ant.:	248.135,00
	021 SB 152987 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 6661 BOLSA ESPECIALISTA EM HANSENIASE - - 144			500,00-	217.780,20
18/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO RACHEL DUARTE DINIZ - 000015299101 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 07/2021 SB 152991 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM R ECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 6660 B OLSA ESPECIALISTA EM HANSENIASE - - 1440894 -			500,00-	217.280,20
18/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MAYRA IANHEZ - 000015299001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 06/2021 SB 152990 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIME NTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 2505 BOLSA DO CENTE - - 1440883 - 152990			100,00-	217.180,20
18/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO SAMIR PEREIRA - 000015299301 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 06/2021 SB 15299 3 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIM ENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 2506 BOLSA D OCENTE - - 1440884 - 152993			100,00-	217.080,20
18/10/2021	PROVISAO - - 02404817 - TARIFA S/ PAGTO FORNECEDOR CRED ITO CONTA - 02404817 - 2431290			6,80-	217.073,40
19/10/2021	PROVISAO - - 02404817 - TARIFA S/ PAGTO FORNECEDOR CRED ITO CONTA - 02404817 - 2431293			13,60-	217.059,80
19/10/2021	PROVISAO - - 02404835 - TARIFA S/ PAGTO FORNECEDOR TED - 02404835 - 2431294			32,50-	217.027,30
22/10/2021	PAGAMENTO - ANA LUCIA OSORIO MAROCLO SOUSA - 00000011220 1 - 2.5 DIARIAS - REALIZAR CAPACITACAO TEORICO PRATICA P ARA MEDICOS, ENFERMEIROS E FISIOTERAPEUTAS IN LOCU PER 1 8 A 20/10/21 EM JUSSARA-GO - SD 152347 - - 1442558 - 15 2347			380,04-	216.647,26
25/10/2021	PROVISAO - - 02404835 - TARIFA S/ PAGTO FORNECEDOR TED - 02404835 - 2431299			6,50-	216.640,76
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	31.494,24-	216.640,76

Total geral

Débitos: 0,00 Créditos: 31.494,24- Saldo Atual: 216.640,76

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL**

PROJETO / CENTRO DE CUSTO

EXTRATOS BANCARIOS

C. CUSTO: 78.181

CONTA: 20510-9

PERÍODO: 21/09/2021 A 27/10/2021



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360110277076991
01/10/2021 10:48:59

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 20510-978181 FU UFG PROJ UM HANS
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			262.441,00 C
08/09/2021		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	924	8.000,00 D	254.441,00 C
16/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	717	750,00 D	
16/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	718	500,00 D	
16/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	719	100,00 D	
16/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	720	100,00 D	
16/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	721	800,00 D	
16/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	722	750,00 D	
16/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	723	500,00 D	
16/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	724	750,00 D	
16/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	725	750,00 D	
16/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	726	750,00 D	
16/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	727	500,00 D	248.191,00 C
17/09/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.601.100.314.849	17,00 D	
			Cobrança referente 17/09/2021			
17/09/2021		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.601.100.315.895	39,00 D	248.135,00 C
			Cobrança referente 17/09/2021			
24/09/2021		0086	99015 470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	20.000,00 D	228.135,00 C
			24/09 0086 407926-4 01001 FUNAPE A			
30/09/2021		0000	00000 999 S A L D O			228.135,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD810260 YARA CAMPOS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332814063107041
28/10/2021 14:08:34

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 20510-978181 FU UFG PROJ UM HANS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			228.135,00 C
05/10/2021		0086	99015 470	Transferência enviada	550.086.000.407.926	2.500,00 D	225.635,00 C
			05/10 0086 407926-4 01001	FUNAPE A			
14/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	878	100,00 D	
14/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	879	750,00 D	
14/10/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	880	800,00 D	
14/10/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	881	1.000,00 D	222.985,00 C
15/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	1.166	442,50 D	
15/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	1.167	442,50 D	
15/10/2021		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.881.200.473.983	6,80 D	
				Cobrança referente 15/10/2021			
15/10/2021		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	852.881.200.476.019	13,00 D	222.080,20 C
				Cobrança referente 15/10/2021			
18/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	801	100,00 D	
18/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	802	100,00 D	
18/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	803	800,00 D	
18/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	804	500,00 D	
18/10/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	805	750,00 D	
18/10/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	806	500,00 D	
18/10/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	807	750,00 D	
18/10/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	808	750,00 D	
18/10/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	809	750,00 D	
18/10/2021		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.911.200.652.499	6,80 D	217.073,40 C
				Cobrança referente 18/10/2021			
19/10/2021		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.921.100.157.173	13,60 D	
				Cobrança referente 19/10/2021			
19/10/2021		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	882.921.100.158.158	32,50 D	217.027,30 C
				Cobrança referente 19/10/2021			
22/10/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	769	380,04 D	216.647,26 C
25/10/2021		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	862.981.200.209.456	6,50 D	216.640,76 C
				Cobrança referente 25/10/2021			
28/10/2021		0000	00000 999	S A L D O			216.640,76 C
Saldo							216.640,76C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/10/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE754861 EDUARDO FERRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

