

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL**

PROJETO / CENTRO DE CUSTO

**SAN. SAÚDE AMB. EM COMUM. RURAIS E
TRAD. EM GO**

C. CUSTO: 78.123

CONTA: 19322-4

PERÍODO: 17/09/2021 A 11/12/2021

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Executor			
Período da Prestação de Contas: 17/09/2021 A 11/12/2021			
Receita		Despesa	
Valores Recebidos		Despesas Realizada	
Saldo Anterior Aplicação	2.521.920,34	Bolsa	140.200,00
Rendimento Aplicação	13.816,06	Diárias	7.965,00
		Material de Consumo	709,15
		Serviços Terc. Pessoa Juridica	22.262,59
		Sub-total	171.136,74
		Saldo	2.364.599,66
Total	2.535.736,40	Total	2.535.736,40

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa				N.º C/C vinculada 19322-4		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89	
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
1	DEBITO C/C	22/09/2021	NF 9724	22/09/2021	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENG SANITARIA E AMBIENTAL ABES	500,00
2	DEBITO C/C	23/09/2021	EXTRATO	23/09/2021	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	6,50
3	DEBITO C/C	01/10/2021	RECIBO	01/10/2021	BOLSA	LUIZA CARLA GIRARD MENDES TEIXEIRA	2.000,00
4	DEBITO C/C	01/10/2021	RECIBO	01/10/2021	BOLSA	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.500,00
5	DEBITO C/C	01/10/2021	RECIBO	01/10/2021	BOLSA	LUIZA CARLA GIRARD MENDES TEIXEIRA	2.000,00
6	DEBITO C/C	01/10/2021	RECIBO	01/10/2021	BOLSA	PAULA DIAS BEVILACQUA	2.000,00
7	DEBITO C/C	01/10/2021	RECIBO	01/10/2021	BOLSA	JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.500,00
8	DEBITO C/C	01/10/2021	RECIBO	01/10/2021	BOLSA	PAULA DIAS BEVILACQUA	2.000,00
9	DEBITO C/C	01/10/2021	RECIBO	01/10/2021	BOLSA	LUIZA CARLA GIRARD MENDES TEIXEIRA	2.000,00
10	DEBITO C/C	04/10/2021	EXTRATO	04/10/2021	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	23,80
11	DEBITO C/C	04/10/2021	NF 171	04/10/2021	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	ALFA MARE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA	8.103,32
12	DEBITO C/C	11/10/2021	RECIBO	11/10/2021	BOLSA	STACIO AUGUSTO LUI SILVA	400,00
13	DEBITO C/C	11/10/2021	RECIBO	11/10/2021	BOLSA	MARIO HENRIQUE LOBO BERGAMINI	1.500,00
14	DEBITO C/C	11/10/2021	RECIBO	11/10/2021	BOLSA	IZADORA SILVA FLORENTINO	400,00
15	DEBITO C/C	11/10/2021	RECIBO	11/10/2021	BOLSA	HITALO TOBIAS LOBO LOPES	1.500,00
16	DEBITO C/C	11/10/2021	RECIBO	11/10/2021	BOLSA	MAYKELL MENDES GUIMARAES	1.300,00
17	DEBITO C/C	11/10/2021	RECIBO	11/10/2021	BOLSA	THAYRYNNY MARTINS SARAIVA ARAUJO	400,00
18	DEBITO C/C	11/10/2021	RECIBO	11/10/2021	BOLSA	YSABELLA DE PAULA DOS REIS	1.500,00
19	DEBITO C/C	11/10/2021	RECIBO	11/10/2021	BOLSA	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	1.500,00
20	DEBITO C/C	11/10/2021	RECIBO	11/10/2021	BOLSA	NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA	6.000,00
21	DEBITO C/C	11/10/2021	RECIBO	11/10/2021	BOLSA	PAULO SERGIO SCALIZE	10.000,00
22	DEBITO C/C	11/10/2021	RECIBO	11/10/2021	BOLSA	NATALIA FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA	400,00
23	DEBITO C/C	11/10/2021	RECIBO	11/10/2021	BOLSA	CAROLINE PEREIRA DE ANDRADE	400,00
24	DEBITO C/C	11/10/2021	RECIBO	11/10/2021	BOLSA	BARBARA SOUZA ROCHA	6.000,00
25	DEBITO C/C	11/10/2021	RECIBO	11/10/2021	BOLSA	ROBERTA VIEIRA NUNES PINHEIRO	2.000,00
26	DEBITO C/C	11/10/2021	RECIBO	11/10/2021	BOLSA	VALERIA PAGOTTO	4.000,00
27	DEBITO C/C	11/10/2021	RECIBO	11/10/2021	BOLSA	THIAGO BARROS FERNANDES DE FARIAS	400,00
28	DEBITO C/C	11/10/2021	RECIBO	11/10/2021	BOLSA	THAYNARA LORRAYNE DE OLIVEIRA	1.500,00
29	DEBITO C/C	11/10/2021	RECIBO	11/10/2021	BOLSA	RAVIEL EURICO BASSO	2.000,00
30	DEBITO C/C	11/10/2021	RECIBO	11/10/2021	BOLSA	POLIANA NASCIMENTO ARRUDA	2.500,00
31	DEBITO C/C	11/10/2021	RECIBO	11/10/2021	BOLSA	NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO	1.500,00
32	DEBITO C/C	11/10/2021	RECIBO	11/10/2021	BOLSA	MAYSA SILVA DIAS	400,00
33	DEBITO C/C	11/10/2021	RECIBO	11/10/2021	BOLSA	LUIS RODRIGO FERNANDES BAUMANN	2.000,00
34	DEBITO C/C	11/10/2021	RECIBO	11/10/2021	BOLSA	HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR	2.000,00
35	DEBITO C/C	11/10/2021	RECIBO	11/10/2021	BOLSA	ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL	2.000,00
36	DEBITO C/C	11/10/2021	RECIBO	11/10/2021	BOLSA	LENIANY PATRICIA MOREIRA	1.500,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa					N.º C/C vinculada 19322-4		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
37	DEBITO C/C	11/10/2021	RECIBO	11/10/2021	BOLSA	ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO	2.000,00
38	DEBITO C/C	11/10/2021	RECIBO	11/10/2021	BOLSA	AFONSO LUIS DA SILVA	4.000,00
39	DEBITO C/C	11/10/2021	RECIBO	11/10/2021	BOLSA	GABRIELLE BRITO DO VALE	1.500,00
40	DEBITO C/C	11/10/2021	RECIBO	11/10/2021	BOLSA	VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA	2.500,00
41	DEBITO C/C	11/10/2021	RECIBO	11/10/2021	BOLSA	SARAH HELENA SANTOS PINTO	400,00
42	DEBITO C/C	11/10/2021	RECIBO	11/10/2021	BOLSA	VALERIA GONCALVES GOMES	400,00
43	DEBITO C/C	11/10/2021	EXTRATO	11/10/2021	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	32,45
44	DEBITO C/C	13/10/2021	EXTRATO	13/10/2021	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	71,50
45	DEBITO C/C	13/10/2021	EXTRATO	13/10/2021	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	47,60
46	DEBITO C/C	18/10/2021	RECIBO	18/10/2021	BOLSA	DALMIR NILTON DE MACEDO	200,00
47	DEBITO C/C	18/10/2021	RECIBO	18/10/2021	BOLSA	MARIA DE FATIMA MORAIS FARIA	200,00
48	DEBITO C/C	18/10/2021	RECIBO	18/10/2021	BOLSA	ZILMA BARBOSA DE ANDRADE	200,00
49	DEBITO C/C	18/10/2021	RECIBO	18/10/2021	BOLSA	DANIELE CRISTINA RODRIGUES	200,00
50	DEBITO C/C	18/10/2021	RECIBO	18/10/2021	BOLSA	FRANCIMAR DA SILVA VASCO	200,00
51	DEBITO C/C	18/10/2021	RECIBO	18/10/2021	BOLSA	CHIRLEI NUNES MOREIRA	200,00
52	DEBITO C/C	18/10/2021	EXTRATO	18/10/2021	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	12,98
53	DEBITO C/C	18/10/2021	NF 14	18/10/2021	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	OITO MARKETING DIGITAL LTDA	10.290,00
54	DEBITO C/C	19/10/2021	EXTRATO	19/10/2021	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	13,00
55	DEBITO C/C	19/10/2021	EXTRATO	19/10/2021	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	6,80
56	DEBITO C/C	04/11/2021	RECIBO	04/11/2021	BOLSA	WESLANGILA RODRIGUES DE SOUZA MAGALHAES	1.500,00
57	DEBITO C/C	05/11/2021	EXTRATO	05/11/2021	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	3,40
58	DEBITO C/C	08/11/2021	RECIBO	08/11/2021	DIÁRIAS	YSABELLA DE PAULA DOS REIS	265,50
59	DEBITO C/C	08/11/2021	RECIBO	08/11/2021	DIÁRIAS	DEBORA PEREIRA DA SILVA	265,50
60	DEBITO C/C	08/11/2021	RECIBO	08/11/2021	DIÁRIAS	NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO	796,50
61	DEBITO C/C	08/11/2021	RECIBO	08/11/2021	DIÁRIAS	ADIVANIA CARDOSO DA SILVA	796,50
62	DEBITO C/C	09/11/2021	EXTRATO	09/11/2021	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	6,50
63	DEBITO C/C	09/11/2021	EXTRATO	09/11/2021	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	10,20

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa				N.º C/C vinculada 19322-4		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89	
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
64	DEBITO C/C	09/11/2021	EXTRATO	09/11/2021	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	6,49
65	DEBITO C/C	09/11/2021	DUAM	09/11/2021	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	539,73
66	DEBITO C/C	09/11/2021	RECIBO	09/11/2021	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	CENTRO DE APOIO A FAC.DE SAUDE PUBLICA DA USP (CONCESSAO ADIANT. PARA PUBLICACAO DE ARTIGO)	2.400,00
67	DEBITO C/C	10/11/2021	EXTRATO	10/11/2021	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	6,49
68	DEBITO C/C	10/11/2021	RECIBO	10/11/2021	DIÁRIAS	THAYNARA LORRAYNE DE OLIVEIRA	1.150,50
69	DEBITO C/C	10/11/2021	RECIBO	10/11/2021	DIÁRIAS	NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO	88,50
70	DEBITO C/C	10/11/2021	RECIBO	10/11/2021	DIÁRIAS	HELLEM VICTORIA RIBEIRO DOS SANTOS	88,50
71	DEBITO C/C	10/11/2021	RECIBO	10/11/2021	DIÁRIAS	ADIVANIA CARDOSO DA SILVA	1.150,50
72	DEBITO C/C	11/11/2021	EXTRATO	11/11/2021	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	6,80
73	DEBITO C/C	18/11/2021	RECIBO	18/11/2021	BOLSA	STACIO AUGUSTO LUI SILVA	400,00
74	DEBITO C/C	18/11/2021	RECIBO	18/11/2021	BOLSA	MARIO HENRIQUE LOBO BERGAMINI	1.500,00
75	DEBITO C/C	18/11/2021	RECIBO	18/11/2021	BOLSA	IZADORA SILVA FLORENTINO	400,00
76	DEBITO C/C	18/11/2021	RECIBO	18/11/2021	BOLSA	HITALO TOBIAS LOBO LOPES	1.500,00
77	DEBITO C/C	18/11/2021	RECIBO	18/11/2021	BOLSA	MAYKELL MENDES GUIMARAES	1.300,00
78	DEBITO C/C	18/11/2021	RECIBO	18/11/2021	BOLSA	THAYRYNNY MARTINS SARAIVA ARAUJO	400,00
79	DEBITO C/C	18/11/2021	RECIBO	18/11/2021	BOLSA	NATALIA FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA	400,00
80	DEBITO C/C	18/11/2021	RECIBO	18/11/2021	BOLSA	BARBARA SOUZA ROCHA	6.000,00
81	DEBITO C/C	18/11/2021	RECIBO	18/11/2021	BOLSA	ROBERTA VIEIRA NUNES PINHEIRO	2.000,00
82	DEBITO C/C	18/11/2021	RECIBO	18/11/2021	BOLSA	GABRIELLE BRITO DO VALE	1.500,00
83	DEBITO C/C	18/11/2021	RECIBO	18/11/2021	BOLSA	VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA	2.500,00
84	DEBITO C/C	18/11/2021	RECIBO	18/11/2021	BOLSA	SARAH HELENA SANTOS PINTO	400,00
85	DEBITO C/C	18/11/2021	RECIBO	18/11/2021	BOLSA	YSABELLA DE PAULA DOS REIS	1.500,00
86	DEBITO C/C	18/11/2021	RECIBO	18/11/2021	BOLSA	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	1.500,00
87	DEBITO C/C	18/11/2021	RECIBO	18/11/2021	BOLSA	NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA	6.000,00
88	DEBITO C/C	18/11/2021	RECIBO	18/11/2021	BOLSA	PAULO SERGIO SCALIZE	10.000,00
89	DEBITO C/C	18/11/2021	RECIBO	18/11/2021	BOLSA	VALERIA GONCALVES GOMES	400,00
90	DEBITO C/C	18/11/2021	RECIBO	18/11/2021	BOLSA	THIAGO BARROS FERNANDES DE FARIAS	400,00
91	DEBITO C/C	18/11/2021	RECIBO	18/11/2021	BOLSA	THAYNARA LORRAYNE DE OLIVEIRA	1.500,00
92	DEBITO C/C	18/11/2021	RECIBO	18/11/2021	BOLSA	RAVIEL EURICO BASSO	2.000,00
93	DEBITO C/C	18/11/2021	RECIBO	18/11/2021	BOLSA	POLIANA NASCIMENTO ARRUDA	2.500,00
94	DEBITO C/C	18/11/2021	RECIBO	18/11/2021	BOLSA	NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO	1.500,00
95	DEBITO C/C	18/11/2021	RECIBO	18/11/2021	BOLSA	LUIS RODRIGO FERNANDES BAUMANN	2.000,00
96	DEBITO C/C	18/11/2021	RECIBO	18/11/2021	BOLSA	HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR	2.000,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa					N.º C/C vinculada 19322-4		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
97	DEBITO C/C	18/11/2021	RECIBO	18/11/2021	BOLSA	ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL	2.000,00
98	DEBITO C/C	18/11/2021	RECIBO	18/11/2021	BOLSA	WESLANGILA RODRIGUES DE SOUZA MAGALHAES	1.500,00
99	DEBITO C/C	18/11/2021	RECIBO	18/11/2021	BOLSA	LENIANY PATRICIA MOREIRA	1.500,00
100	DEBITO C/C	18/11/2021	RECIBO	18/11/2021	BOLSA	ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO	2.000,00
101	DEBITO C/C	18/11/2021	RECIBO	18/11/2021	BOLSA	AFONSO LUIS DA SILVA	4.000,00
102	DEBITO C/C	18/11/2021	EXTRATO	18/11/2021	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	32,45
103	DEBITO C/C	19/11/2021	EXTRATO	19/11/2021	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	65,00
104	DEBITO C/C	19/11/2021	EXTRATO	19/11/2021	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	44,20
105	DEBITO C/C	24/11/2021	EXTRATO	24/11/2021	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	6,49
106	DEBITO C/C	24/11/2021	RECIBO	24/11/2021	DIÁRIAS	HELLEM VICTORIA RIBEIRO DOS SANTOS	442,50
107	DEBITO C/C	24/11/2021	RECIBO	24/11/2021	DIÁRIAS	DEBORA PEREIRA DA SILVA	442,50
108	DEBITO C/C	25/11/2021	EXTRATO	25/11/2021	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	3,40
109	DEBITO C/C	29/11/2021	RECIBO	29/11/2021	DIÁRIAS	HELLEM VICTORIA RIBEIRO DOS SANTOS	-88,50
110	DEBITO C/C	29/11/2021	RECIBO	29/11/2021	DIÁRIAS	NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO	-88,50
111	DEBITO C/C	01/12/2021	EXTRATO	01/12/2021	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	6,49
112	DEBITO C/C	01/12/2021	RECIBO	01/12/2021	DIÁRIAS	THAYNARA LORRAYNE DE OLIVEIRA	442,50
113	DEBITO C/C	01/12/2021	RECIBO	01/12/2021	DIÁRIAS	HELLEM VICTORIA RIBEIRO DOS SANTOS	619,50
114	DEBITO C/C	01/12/2021	RECIBO	01/12/2021	DIÁRIAS	DEBORA PEREIRA DA SILVA	442,50
115	DEBITO C/C	02/12/2021	EXTRATO	02/12/2021	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	6,80
116	DEBITO C/C	02/12/2021	RECIBO	02/12/2021	DIÁRIAS	NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO	619,50
117	DEBITO C/C	03/12/2021	NF 37529	03/12/2021	MATERIAL DE CONSUMO	ROGERIA APARECIDA CARDOSO-EPP	709,15
118	DEBITO C/C	03/12/2021	EXTRATO	03/12/2021	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	3,40
119	DEBITO C/C	07/12/2021	RECIBO	07/12/2021	DIÁRIAS	NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO	442,50
120	DEBITO C/C	07/12/2021	RECIBO	07/12/2021	DIÁRIAS	ADIVANIA CARDOSO DA SILVA	442,50
121	DEBITO C/C	08/12/2021	EXTRATO	08/12/2021	SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	6,80
122	DEBITO C/C	08/12/2021	RECIBO	08/12/2021	DIÁRIAS	HELLEM VICTORIA RIBEIRO DOS SANTOS	-177,00
123	DEBITO C/C	10/12/2021	RECIBO	10/12/2021	DIÁRIAS	NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO	-177,00
TOTAL							171.136,74

Nome do Beneficiário(a)

FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA

Título do Projeto:

SAN. SAÚDE AMB. EM COMUM. RURAIS E TRAD. EM GO

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: 17.09.2021 A 11.12.2021

350.940,75

MÊS	APLICAÇÃO	RESGATES	RENDIMENTO	IRRF/IOF/TAXA	SALDO
set/21	-	506,50	505,31	0,87	350.938,69
out/21	-	96.701,45	1.079,44	215,41	255.101,27
nov/21	-	70.718,15	1.017,15	894,49	184.505,78
dez/21	-	3.734,84	-	-	180.770,94
TOTAL	-	171.660,94	2.601,90	1.110,77	

Valor Líquido lançado

1.491,13

Nome do Beneficiário(a)

FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA

Título do Projeto:

SAN. SAÚDE AMB. EM COMUM. RURAIS E TRAD. EM GO

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: 17.09.2021 A 11.12.2021

2.170.979,59

MÊS	APLICAÇÃO	RESGATES	RENDIMENTO	IRRF/IOF/TAXA	SALDO
set/21	-	-	2.830,01	-	2.173.809,60
out/21	-	-	7.186,03	-	2.180.995,63
nov/21	177,00	-	9.503,76	7.194,87	2.183.481,52
dez/21	347,20	-	-	-	2.183.828,72
TOTAL	524,20	-	19.519,80	7.194,87	

Valor Líquido lançado

12.324,93

78.123 RELATORIO PC PARCIAL 17.07.2019 A 11.12.2022.pdf

Documento número #e43f3679-bba2-4eb6-a486-0a00b52a2f09

Hash do documento original (SHA256): 4c2ad0d720fa182fd46db04070be1ccfedd5737dc42438124a7cc4e482e61127

Assinaturas

✓ **Welliton Lucas Rodrigues**
CPF: [REDACTED]
Assinou em 19 jan 2022 às 16:03:40
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **CECILIA BASILIO DE SOUZA**
CPF: [REDACTED]
Assinou em 19 jan 2022 às 16:24:36
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **DANIELA GUIMARES MENDONCA**
CPF: [REDACTED]
Assinou em 19 jan 2022 às 16:21:16
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **Orlando Afonso Valle do Amaral**
CPF: [REDACTED]
Assinou como representante legal em 19 jan 2022 às 16:11:05
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Log

- 19 jan 2022, 15:53:42 Operador com email cecilia@funape.org.br na Conta 508f4656-6261-46a1-8844-0b2126c7f978 criou este documento número e43f3679-bba2-4eb6-a486-0a00b52a2f09. Data limite para assinatura do documento: 18 de fevereiro de 2022 (15:50). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 19 jan 2022, 15:55:41 Operador com email cecilia@funape.org.br na Conta 508f4656-6261-46a1-8844-0b2126c7f978 adicionou à Lista de Assinatura: wlucas@funape.org.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Welliton Lucas Rodrigues e CPF [REDACTED]
- 19 jan 2022, 15:55:41 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]

-
- 19 jan 2022, 15:55:41 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
- 19 jan 2022, 15:55:41 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
- 19 jan 2022, 16:03:40 Welliton Lucas Rodrigues assinou. Pontos de autenticação: email wlucas@funape.org.br (via token). CPF informado: . IP: 200.137.204.2. Componente de assinatura versão 1.198.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 19 jan 2022, 16:11:05 Orlando Afonso Valle do Amaral assinou como representante legal. Pontos de autenticação: email orlando@funape.org.br (via token). CPF informado: . IP: 200.137.204.2. Componente de assinatura versão 1.198.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 19 jan 2022, 16:21:16 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 1.198.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 19 jan 2022, 16:24:37 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 1.198.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 19 jan 2022, 16:24:37 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número e43f3679-bba2-4eb6-a486-0a00b52a2f09.
-

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, 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 e43f3679-bba2-4eb6-a486-0a00b52a2f09, 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: 78.123

CONTA: 19322-4

PERÍODO: 17/09/2021 A 11/12/2021

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	2.521.920,34	(157.320,68)	2.364.599,66
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	2.521.920,34	(157.320,68)	2.364.599,66
1.1.1	111	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.521.920,34	(157.320,68)	2.364.599,66
1.1.1.02	3222	CAIXAS/EQUIVALENTES CAIXA - C/ RESTRIÇÃO	2.521.920,34	(157.320,68)	2.364.599,66
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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.03	0101	APL LIQUID IMEDIATA - PROJETOS	2.521.920,34	(157.320,68)	2.364.599,66
1.1.1.02.03.0	90720	78.123 19322-4 BB/FU PUBLICO AUTOMA	2.170.979,59	12.849,13	2.183.828,72
1.1.1.02.03.0	99931	78.123 19322-4 BB/FU RENDA FIXA 500	350.940,75	(170.169,81)	180.770,94
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
1.1.3.01.04	2211314	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.04.0	221012	ADIANTAMENTO - FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.05	2211315	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.05.0	221020	CONVENIOS - A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.05.0	221022	OUTRAS CONTAS - A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.05.0	222656	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.05.0	227264	CREDITO POR DEVOLUÇÃO MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00
2	2	P A S S I V O	2.521.920,34	(157.320,68)	2.364.599,66
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	2.521.920,34	(157.320,68)	2.364.599,66
2.1.3	213	RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A EXECUTAR	2.512.987,29	(248.579,30)	2.264.407,99
2.1.3.01	213310	(+) RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A EX	10.821.002,56	13.816,06	10.834.818,62
2.1.3.01.02	213120	(+) RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A	10.820.705,96	13.816,06	10.834.522,02
2.1.3.01.02.0	12002	(+) RECURSOS (VIA NOTA FISCAL)	10.678.280,15	0,00	10.678.280,15
2.1.3.01.02.0	12006	(+) RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	174.229,46	22.121,70	196.351,16
2.1.3.01.02.0	12009	(-) IR S/ RENDIMENTO APL FINANCEI	31.374,65	8.305,64	39.680,29
2.1.3.01.02.0	12010	(-) IOF S/ RENDIMENTO APL FINANCE	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
2.1.3.01.05	21315	(+) RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
2.1.3.01.05.0	15001	(+/-) NOTAS FISCAIS A RECEBER(REC F	0,00	0,00	0,00
2.1.3.02	213222	(-) GASTOS REALIZADOS	8.308.014,26	262.395,36	8.570.409,62
2.1.3.02.03	21323	(-) DIÁRIAS	387.522,74	7.965,00	395.487,74
2.1.3.02.03.0	03001	(-) DIARIAS NO PAIS	387.522,74	7.965,00	395.487,74
2.1.3.02.04	21324	(-) MATERIAL DE CONSUMO	777.626,08	25.600,82	803.226,90
2.1.3.02.04.0	04001	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	103.324,60	6.147,67	109.472,27
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 REFEI	90.201,59	0,00	90.201,59
2.1.3.02.04.0	04007	(-) MATERIAL PARA FESTAS E HOMENA	12.714,00	0,00	12.714,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Movimento	Saldo Atual
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	22.288,40	0,00	22.288,40
2.1.3.02.04.0	04010	(-) MATERIAL ACONDICIONAMENTO E E	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. D	18,10	0,00	18,10
2.1.3.02.04.0	04014	(-) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENT	1.274,25	0,00	1.274,25
2.1.3.02.04.0	04016	(-) MATERIAL MANUTENÇÃO BENS MÓVE	11.113,78	0,00	11.113,78
2.1.3.02.04.0	04017	(-) MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC	2.483,72	0,00	2.483,72
2.1.3.02.04.0	04018	(-) MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURA	7.180,50	0,00	7.180,50
2.1.3.02.04.0	04020	(-) MATERIAL PARA LABORATORIO	501.269,52	19.453,15	520.722,67
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 VEIC	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, INSUMOS AGR	95,00	0,00	95,00
2.1.3.02.05	21325	(-) SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	5.016.066,77	215.500,00	5.231.566,77
2.1.3.02.05.0	79142	(-) BOLSA DOAÇÃO	5.016.066,77	215.500,00	5.231.566,77
2.1.3.02.06	21326	(-) SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDI	2.126.755,51	13.329,54	2.140.085,05
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. EQUIPAME	30.681,88	0,00	30.681,88
2.1.3.02.06.0	06014	(-) EXPOSIÇÃO, CONGRESSOE CONFERE	7.109,88	0,00	7.109,88
2.1.3.02.06.0	06016	(-) JUROS E MULTAS	13,57	0,00	13,57
2.1.3.02.06.0	06023	(-) SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GE	132,16	0,00	132,16
2.1.3.02.06.0	06032	(-) SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE	1.350,00	0,00	1.350,00
2.1.3.02.06.0	06034	(-) SERVIÇOS AUDIO, VIDEO E FOTO	480,00	10.500,00	10.980,00
2.1.3.02.06.0	06035	(-) SERVIÇOS GRAFICOS	29.176,50	0,00	29.176,50
2.1.3.02.06.0	06036	(-) SERV. APOIO ENSINO E A PESQUI	2.850,00	0,00	2.850,00
2.1.3.02.06.0	06039	(-) CONFECÇÃO UNIFORMES, BAND. FL	11.490,00	0,00	11.490,00
2.1.3.02.06.0	06042	(-) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	20.430,67	0,00	20.430,67
2.1.3.02.06.0	06043	(-) FRETES, TRANSP. CARGAS E ENCO	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 DOC	744,00	0,00	744,00
2.1.3.02.06.0	06047	(-) SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAG	10.500,00	0,00	10.500,00
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	14.654,60	429,54	15.084,14
2.1.3.02.06.0	06055	(-) DESPESAS FINANCEIRAS (CPMF, IO	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 IMPORT	840,66	0,00	840,66
2.1.3.02.06.0	06072	(-) DAOD DESPESA ADM E OPERACION	1.430.024,33	0,00	1.430.024,33
2.1.3.02.06.0	06099	(-) OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ	2.220,00	2.400,00	4.620,00
2.1.3.02.06.0	900301	DESPESA SERVIÇO PRESTADO ENTRE C CU	4.912,88	0,00	4.912,88
2.1.3.02.06.0	5080	(-) PEDÁGIO	233,50	0,00	233,50
2.1.3.02.08	21328	(-) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	0,00	0,00
2.1.3.02.08.0	99869	(-) IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO - BEN	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3.03	2133C	(-) AUXÍLIOS, DOAÇÕES E CONTRAPARTIDAS	1,01	0,00	1,01
2.1.3.03.02	213322	(-) DOAÇÕES E TRANFERÊNCIAS CONVÊNI	1,01	0,00	1,01
2.1.3.03.02.0	90217	(-) PREJUÍZO ADTO/RESSARCIMENTO	1,01	0,00	1,01
2.1.4	3229	OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS - C/ RESTRICAO	8.933,05	91.258,62	100.191,67
2.1.4.01	232141	FORNECEDORES	8.933,05	15.958,62	24.891,67
2.1.4.01.01	2321411	FORNECEDORES	8.933,05	15.958,62	24.891,67
2.1.4.01.01.0	232051	FORNECEDORES A PAGAR PROJETOS	8.933,05	15.958,62	24.891,67
2.1.4.01.01.0	232693	FORNECEDORES/RESSARCIMENTO (NFs)	0,00	0,00	0,00
2.1.4.01.01.0	232694	FORNECEDORES/ADTO	0,00	0,00	0,00
2.1.4.01.01.0	232699	FORNECEDORES INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,00
2.1.4.01.01.0	238182	PAGTO DEVOLVIDO A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00
2.1.4.01.01.0	239658	RESSARCIMENTOS A PAGAR (RES01)	0,00	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.03	232143	OBRIG. FISCAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA	0,00	75.300,00	75.300,00
2.1.4.03.01	2321431	OBRIGACOES FISCAIS - IMPOSTOS A RECOLH	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.01.0	232206	ISSQN S/ RETENÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.01.0	232228	IMP RETIDOS LEI 10.833 (PIS,COFINS,	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.02	2321432	OBRIGACOES SOCIAIS - CONTRIB. A RECOLH	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.02.0	232222	INSS S/SERV. PREST. 11% - PJ	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.03	2321433	OBRIGACOES TRABALHISTAS - A PAGAR	0,00	75.300,00	75.300,00
2.1.4.03.03.0	239023	BOLSAS A PAGAR	0,00	75.300,00	75.300,00
2.1.4.04	232144	OUTRAS OBRIGACOES/FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
2.1.4.04.01	2321441	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.1.4.04.01.0	232017	VALORES EM TRANSITO/CHEQUES A COMPE	0,00	0,00	0,00
2.1.4.04.01.0	232049	DESPEAS ADM E OPERACIONAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.1.4.04.02	2321442	EMPRESTIMOS - A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.1.4.04.02.0	232050	EMPRESTIMOS - A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.1.4.04.09	2321449	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.1.4.04.09.0	2342681	C CREDITO BB VISA 4984 3190 1905 68	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL ***"78.123" 19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE AMB. EM COMUN. RURAIS E TRAD. E			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	Sd. Ant.:	2.521.920,34

Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	0,00
22/09/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENG SANI TARIA E AMBIENTAL ABES - 000000972401 - 000009724 AQUISICAO DE SERVICO INSCRICAO NO XIX SILUBESA P/ A NDRESSA CAROLINE DE SOUSA - - 1431650 - 150248			500,00-	(500,00)
22/09/2021	PROVISAO - - 02421797 - RESGATE DE APLICACAO FINANCE IRA - 02421797 - 2421797 - [SNU]		500,00		0,00
23/09/2021	PROVISAO - - 02414809 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 02414809 - 2414809			6,50-	(6,50)
23/09/2021	PROVISAO - - 02414812 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCE IRA - 02414812 - 2414812 - [SNU]		6,50		0,00
01/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LUIZA CARLA GIRARD MENDES TEIXEIRA - 000015024001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 06/2021 SB 150240 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5728 BOLSA DOCENTE - - 1435785 - 150			2.000,00-	(2.000,00)
01/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO PAULA DIAS BEVILACQUA - 000015024001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 06/2021 SB 150240 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5730 BOLSA DOCENTE - - 1435786 - 150240			2.000,00-	(4.000,00)
01/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LUIZA CARLA GIRARD MENDES TEIXEIRA - 000015024201 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 08/2021 SB 150242 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5728 BOLSA DOCENTE - - 1435893 - 150			2.000,00-	(6.000,00)
01/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO PAULA DIAS BEVILACQUA - 000015024101 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 07/2021 SB 150241 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5730 BOLSA DOCENTE - - 1435894 - 150241			2.000,00-	(8.000,00)
01/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LUIZA CARLA GIRARD MENDES TEIXEIRA - 000015024101 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 07/2021 SB 150241 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5728 BOLSA DOCENTE - - 1435895 - 150			2.000,00-	(10.000,00)
01/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA - 000015024001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 06/2021 SB 150240 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5726 BOLSA TECNICO/ADM - - 1435787 - 15024			1.500,00-	(11.500,00)
01/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA - 000015024101 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 07/2021 SB 150241 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5726 BOLSA TECNICO/ADM - - 1435896 - 15024			1.500,00-	(13.000,00)
01/10/2021	PROVISAO - - 02431862 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02431862 - 2431862 - [SNU]		13.000,00		0,00
04/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ALFA MARE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA - 000000017101 - 000000171 AQUISICAO DE SERVICO MANUT. CORRETIVA DE EQUIP. ULTRA PURIFICADOR - - 1435467 - 150949			8.103,32-	(8.103,32)
04/10/2021	PROVISAO - - 02431868 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 02431868 - 2431868			23,80-	(8.127,12)
04/10/2021	PROVISAO - - 02431876 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02431876 - 2431876 - [SNU]		8.127,12		0,00
11/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO HITALO TOBIAS LOBO LOPES - 000015024601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/2021 SB 150246 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 6390 BOLSA DISCENTE - - 1437407 - 150246			1.500,00-	(1.500,00)

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	2.521.920,34

Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	0,00
11/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MARIO HENRIQUE LOBO BERGAMINI - 00015024601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/2021 SB 150246 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 6392 BOLSA DISCENTE - - 1437409 - 150246			1.500,00-	(3.000,00)
11/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MAYKELL MENDES GUIMARAES - 000015024601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/2021 SB 150246 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 6401 BOLSA PESQUISA - - 1437406 - 150246			1.300,00-	(4.300,00)
11/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO THAYRYNNY MARTINS SARAIVA ARAUJO - 000015024601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/2021 SB 150246 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 4036 BOLSA DISCENTE GRADUACAO - - 1437			400,00-	(4.700,00)
11/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO IZADORA SILVA FLORENTINO - 000015024601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/2021 SB 150246 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 6391 BOLSA DISCENTE - - 1437408 - 150246			400,00-	(5.100,00)
11/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO STACIO AUGUSTO LUI SILVA - 000015024601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/2021 SB 150246 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 4037 BOLSA DISCENTE GRADUACAO - - 1437411 - 15			400,00-	(5.500,00)
11/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO SERGIO SCALIZE - 000015024601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/2021 SB 150246 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5740 BOLSA DOCENTE - - 1437410 - 150246			10.000,00-	(15.500,00)
11/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA - 000015024601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/2021 SB 150246 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5738 BOLSA DOCENTE - - 1437241 - 150246			6.000,00-	(21.500,00)
11/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO BARBARA SOUZA ROCHA - 000015024601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/2021 SB 150246 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5729 BOLSA DOCENTE - - 1437392 - 150246			6.000,00-	(27.500,00)
11/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO VALERIA PAGOTTO - 000015024601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/2021 SB 150246 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5891 BOLSA DOCENTE - - 1437290 - 150246			4.000,00-	(31.500,00)
11/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO AFONSO LUIS DA SILVA - 000015024601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/2021 SB 150246 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 6399 BOLSA PESQUISA - - 1437276 - 150246			4.000,00-	(35.500,00)
11/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA - 000015024601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/2021 SB 150246 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 6397 BOLSA DISCENTE - - 1437253 - 150246			2.500,00-	(38.000,00)
11/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO POLIANA NASCIMENTO ARRUDA - 000015024601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/2021 SB 150246 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 6395 BOLSA DISCENTE - - 1437284 - 150246			2.500,00-	(40.500,00)

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo:	78.123	78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	2.521.920,34

Conta:	1.1.1.02.02.09390	79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	0,00
11/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO RAVIEL EURICO BASSO - 00001502460 1 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/2 021 SB 150246 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPAN TES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5742 BOLSA DOCENTE - - 1437285 - 150246			2.000,00-	(42.500,00)
11/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL - 00 0015024601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFEREN CIA: 09/2021 SB 150246 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: P ARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTR AS IFES) ITEM: 5042 BOLSA TECNICO/ADM - - 1437279 - 15024			2.000,00-	(44.500,00)
11/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ROBERTA VIEIRA NUNES PINHEIRO - 0 00015024601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERE NCIA: 09/2021 SB 150246 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CON VIDADO) ITEM: 6404 BOLSA PESQUISA - - 1437381 - 1502 46			2.000,00-	(46.500,00)
11/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO - 0 00015024601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERE NCIA: 09/2021 SB 150246 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CON VIDADO) ITEM: 6400 BOLSA PESQUISA - - 1437277 - 1502 46			2.000,00-	(48.500,00)
11/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR - 000015024601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFER ENCIA: 09/2021 SB 150246 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OU TRAS IFES) ITEM: 5735 BOLSA DOCENTE - - 1437280 - 15 0246			2.000,00-	(50.500,00)
11/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LUIS RODRIGO FERNANDES BAUMANN - 000015024601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFER ENCIA: 09/2021 SB 150246 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OU TRAS IFES) ITEM: 5736 BOLSA DOCENTE - - 1437281 - 15 0246			2.000,00-	(52.500,00)
11/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LENIANY PATRICIA MOREIRA - 000015 024601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/2021 SB 150246 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDAD O) ITEM: 6402 BOLSA PESQUISA - - 1437278 - 150246			1.500,00-	(54.000,00)
11/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIELLE BRITO DO VALE - 0000150 24601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/2021 SB 150246 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTIC IPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IF ES) ITEM: 6389 BOLSA DISCENTE - - 1437267 - 150246			1.500,00-	(55.500,00)
11/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO YSABELLA DE PAULA DOS REIS - 0000 15024601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCI A: 09/2021 SB 150246 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOL SA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVID ADO) ITEM: 6405 BOLSA PESQUISA - - 1437251 - 150246			1.500,00-	(57.000,00)
11/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO THAYNARA LORRAYNE DE OLIVEIRA - 0 00015024601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERE NCIA: 09/2021 SB 150246 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUT RAS IFES) ITEM: 6396 BOLSA DISCENTE - - 1437286 - 15 0246			1.500,00-	(58.500,00)
11/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 000015024601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFER ENCIA: 09/2021 SB 150246 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CO NVIDADO) ITEM: 6403 BOLSA PESQUISA - - 1437250 - 150 246			1.500,00-	(60.000,00)
11/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO - 000015024601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFER ENCIA: 09/2021 SB 150246 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA:				

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	2.521.920,34

Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	0,00
	PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OU TRAS IFES) ITEM: 6654 BOLSA DISCENTE - - 1437283 - 1 50246			1.500,00-	(61.500,00)
11/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO VALERIA GONCALVES GOMES - 000015024601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/2021 SB 150246 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 4034 BOLSA DISCENTE GRADUACAO - - 1437289 - 150			400,00-	(61.900,00)
11/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO SARAH HELENA SANTOS PINTO - 000015024601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/2021 SB 150246 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 4036 BOLSA DISCENTE GRADUACAO - - 1437252 - 1			400,00-	(62.300,00)
11/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO THIAGO BARROS FERNANDES DE FARIAS - 000015024601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/2021 SB 150246 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 7084 DISCENTE/OUTRO - - 1437288 - 150			400,00-	(62.700,00)
11/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO CAROLINE PEREIRA DE ANDRADE - 000015024601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/2021 SB 150246 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 4675 BOLSA DISCENTE - - 1437393 - 150246			400,00-	(63.100,00)
11/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MAYSIA SILVA DIAS - 000015024601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/2021 SB 150246 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 6394 BOLSA DISCENTE - - 1437282 - 150246			400,00-	(63.500,00)
11/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO NATALIA FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA - 000015024601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/2021 SB 150246 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 7083 DISCENTE/OUTRO - - 1437404 - 1			400,00-	(63.900,00)
11/10/2021	PROVISAO - - 02431880 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 02431880 - 2431880			32,45-	(63.932,45)
11/10/2021	PROVISAO - - 02431881 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02431881 - 2431881 - [SNU]		63.932,45		0,00
13/10/2021	PROVISAO - - 02431883 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 02431883 - 2431883			47,60-	(47,60)
13/10/2021	PROVISAO - - 02431883 - TARIFA S/ CREDITO DOC ELETRO NICO - 02431883 - 2431884			71,50-	(119,10)
13/10/2021	PROVISAO - - 02431886 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02431886 - 2431886 - [SNU]		119,10		0,00
18/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO CHIRLEI NUNES MOREIRA - 000015264401 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 08/2021 SB 152644 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 2949 MOBILIZADOR COMUNITARIO - - 1440890 - 152644			200,00-	(200,00)
18/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO FRANCIMAR DA SILVA VASCO - 000015264401 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 08/2021 SB 152644 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 2955 MOBILIZADOR COMUNITARIO - - 1440899 - 152644			200,00-	(400,00)
18/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO DANIELE CRISTINA RODRIGUES - 000015264401 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 08/2021 SB 152644 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 2951 MOBILIZADOR COMUNITARIO - - 1440900				

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	2.521.920,34

Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	0,00
- 152				200,00-	(600,00)
18/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO OITO MARKETING DIGITAL LTDA - 0000001401 - 000000014 AQUISICAO SERVICO DE PRODUCAO DE VIDEOS - - 1440835 - 152791			10.290,00-	(10.890,00)
18/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ZILMA BARBOSA DE ANDRADE - 000015264401 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 08/2021 SB 152644 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 2961 MOBILIZADOR COMUNITARIO - - 1440888 - 15264			200,00-	(11.090,00)
18/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MARIA DE FATIMA MORAIS FARIA - 00015264401 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 08/2021 SB 152644 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 2958 MOBILIZADOR COMUNITARIO - - 1440889 - 1			200,00-	(11.290,00)
18/10/2021	BAIXA POR PAGAMENTO DALMIR NILTON DE MACEDO - 000015264401 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 08/2021 SB 152644 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 2950 MOBILIZADOR COMUNITARIO - - 1440893 - 152644			200,00-	(11.490,00)
18/10/2021	PROVISAO - - 02431933 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 02431933 - 2431933			12,98-	(11.502,98)
18/10/2021	PROVISAO - - 02431838 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02431838 - 2431938 - [SNU]		11.502,98		0,00
19/10/2021	PROVISAO - - 02431942 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 02431942 - 2431942			6,80-	(6,80)
19/10/2021	PROVISAO - - 02431942 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 02431942 - 2431945			13,00-	(19,80)
19/10/2021	PROVISAO - - 02431946 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02431946 - 2431946 - [SNU]		19,80		0,00
04/11/2021	BAIXA POR PAGAMENTO WESLANGILA RODRIGUES DE SOUZA MAGALHAES - 000015323601 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 09/2021 SB 153236 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 2746 BOLSA PESQUISA - - 1444114 -			1.500,00-	(1.500,00)
04/11/2021	PROVISAO - - 02461585 - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - 02461585 - 2461585 - [SNU]		1.500,00		0,00
05/11/2021	PROVISAO - - 02461589 - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - 02461589 - 2461589 - [SNU]		3,40		3,40
05/11/2021	PROVISAO - - 02457626 - TARIFA S/ PAF FORN CRED CTA - 02457626 - 2457626			3,40-	0,00
08/11/2021	PAGAMENTO - ADIVANIA CARDOSO DA SILVA - 000000119401 - 4.5 DIARIAS - COLETA DE AGUA PARA ANALISES, PER 09 A 13/11/21 NOS MUN. SIMOLANDIA, POSSE, IAIARA, NOVA ROMA, DIVINOPOLIS, E CAMPOS BELOS-GO - SD 155434 - - 1447479 - 155434			796,50-	(796,50)
08/11/2021	PAGAMENTO - DEBORA PEREIRA DA SILVA - 000000119601 - 1.5 DIARIAS - COLETA DE AGUA PARA ANALISES, PER 07 A 08/11/21 NOS MUN. GAMELEIRA E SILVANIA-GO SD 155148 - - 1447502 - 155148			265,50-	(1.062,00)
08/11/2021	PAGAMENTO - NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO - 000000119501 - 4.5 DIARIAS - COLETA DE AGUA PARA ANALISES, PER 09 A 13/11/21 NOS MUN. SIMOLANDIA, POSSE, IAIARA, NOVA ROMA, DIVINOPOLIS, E CAMPOS BELOS-GO - SD 155435 - - 1447499 - 155435			796,50-	(1.858,50)
08/11/2021	PAGAMENTO - YSABELLA DE PAULA DOS REIS - 000000119701 - 1.5 DIARIAS - COLETA DE AGUA PARA ANALISES, PER 07 A 08/11/21 NOS MUN. GAMELEIRA E SILVANIA-GO SD 155149 - - 1447496 - 155149			265,50-	(2.124,00)
08/11/2021	PROVISAO - - 02461592 - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - 02461592 - 2461592 - [SNU]		2.124,00		0,00
09/11/2021	PAGAMENTO - - 02420074 - TRANSF. DO CC 78.123 PARA C				

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	2.521.920,34

Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	0,00
	C 01.029 ISSQN S/ SERV. PREST. PJ MES 10/2021. - [SNU]			539,73-	(539,73)
09/11/2021	PROVISAO - CENTRO DE APOIO A FAC.DE SAUDE PUBLICA DA USP - 000001903401 - CONCESSAO ADIANT. PARA PUBLICACAO DE ARTIGO - SN° 155682 - - 1448544 - 155682			2.400,00-	(2.939,73)
09/11/2021	PROVISAO - - 02457650 - TARIFA S/ PAG FORN CRED CTA - 02457650 - 2457650			10,20-	(2.949,93)
09/11/2021	PROVISAO - - 02461602 - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - 02461602 - 2461602 - [SNU]		2.962,92		12,99
09/11/2021	PROVISAO - - 02457640 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 02457640 - 2457640			6,49-	6,50
09/11/2021	PROVISAO - - 02457663 - TARIFA S/ PAGT FORN TED - 02457663 - 2457663			6,50-	0,00
10/11/2021	PAGAMENTO - ADIVANIA CARDOSO DA SILVA - 000000120501 - 6.5 DIARIAS - COLETA DE AGUA PARA ANALISES, PER 16 A 22/11/21 EM CAVALCANTE E MANACU-GO SD 155472 - - 1448369 - 155472			1.150,50-	(1.150,50)
10/11/2021	PAGAMENTO - HELLEM VICTORIA RIBEIRO DOS SANTOS - 00000120601 - 0.5 DIARIAS - COLETA DE AGUA PARA ANALISES, DATA 16/11/21 EM AGUA LIMPA E GOIANDIRA-GO SD 155511 - - 1448376 - 155511			88,50-	(1.239,00)
10/11/2021	PAGAMENTO - NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO - 000000120701 - 0.5 DIARIAS - COLETA DE AGUA PARA ANALISES, DATA 16/11/21 EM AGUA LIMPA E GOIANDIRA-GO SD 155508 - - 1448377 - 155508			88,50-	(1.327,50)
10/11/2021	PAGAMENTO - THAYNARA LORRAYNE DE OLIVEIRA - 000000120801 - 6.5 DIARIAS - COLETA DE AGUA PARA ANALISES, PER 16 A 22/11/21 EM FLORES DE GOIAS, SAO JOAO DA ALIANCA, ALTO PARAISO, MONTE ALEGRE, CAVALCANTE, MINACU, MIMOSO E GOIANESIA-GO - SD 155505 - - 1448380 - 155			1.150,50-	(2.478,00)
10/11/2021	PROVISAO - - 02461604 - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - 02461604 - 2461604 - [SNU]		2.484,49		6,49
10/11/2021	PROVISAO - - 02457669 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 02457669 - 2457669			6,49-	0,00
11/11/2021	PROVISAO - - 02461613 - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - 02461613 - 2461613 - [SNU]		6,80		6,80
11/11/2021	PROVISAO - - 02457672 - TARIFA S/ PAG FORN CRED CTA - 02457672 - 2457672			6,80-	0,00
18/11/2021	BAIXA POR PAGAMENTO HITALO TOBIAS LOBO LOPES - 000015522001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 10/2021 SB 155220 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 6390 BOLSA DISCENTE - - 1451355 - 155220			1.500,00-	(1.500,00)
18/11/2021	BAIXA POR PAGAMENTO STACIO AUGUSTO LUI SILVA - 000015522001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 10/2021 SB 155220 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 4037 BOLSA DISCENTE GRADUACAO - - 1451359 - 15			400,00-	(1.900,00)
18/11/2021	BAIXA POR PAGAMENTO IZADORA SILVA FLORENTINO - 000015522001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 10/2021 SB 155220 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 6391 BOLSA DISCENTE - - 1451356 - 155220			400,00-	(2.300,00)
18/11/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MARIO HENRIQUE LOBO BERGAMINI - 000015522001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 10/2021 SB 155220 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 6392 BOLSA DISCENTE - - 1451357 - 155220			1.500,00-	(3.800,00)
18/11/2021	BAIXA POR PAGAMENTO MAYKELL MENDES GUIMARAES - 000015522001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 10/2021 SB 155220 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 6401 BOLSA PESQUISA - - 1451354 - 155220			1.300,00-	(5.100,00)

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
C. Custo:	78.123	78.123	19322-4	BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	2.521.920,34

Conta:	1.1.1.02.02.09390	79390	78.123	19322-4	BB/FU SA	Sd. Ant.:
18/11/2021	BAIXA POR PAGAMENTO THAYRYNNY MARTINS SARAIVA ARAUJO - 000015522001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 10/2021 SB 155220 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 4036 BOLSA DISCENTE GRADUACAO - - 1451				400,00-	(5.500,00)
18/11/2021	BAIXA POR PAGAMENTO AFONSO LUIS DA SILVA - 000015522001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 10/2021 SB 155220 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 6399 BOLSA PESQUISA - - 1451246 - 155220				4.000,00-	(9.500,00)
18/11/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO - 000015522001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 10/2021 SB 155220 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 6400 BOLSA PESQUISA - - 1451247 - 155220				2.000,00-	(11.500,00)
18/11/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LENIANY PATRICIA MOREIRA - 000015522001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 10/2021 SB 155220 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 6402 BOLSA PESQUISA - - 1451248 - 155220				1.500,00-	(13.000,00)
18/11/2021	BAIXA POR PAGAMENTO WESLANGILA RODRIGUES DE SOUZA MAGALHAES - 000015522001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 10/2021 SB 155220 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 2746 BOLSA PESQUISA - - 1451249 -				1.500,00-	(14.500,00)
18/11/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL - 000015522001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 10/2021 SB 155220 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5042 BOLSA TECNICO/ADM - - 1451250 - 15522				2.000,00-	(16.500,00)
18/11/2021	BAIXA POR PAGAMENTO HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR - 000015522001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 10/2021 SB 155220 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5735 BOLSA DOCENTE - - 1451252 - 155220				2.000,00-	(18.500,00)
18/11/2021	BAIXA POR PAGAMENTO LUIS RODRIGO FERNANDES BAUMANN - 000015522001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 10/2021 SB 155220 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5736 BOLSA DOCENTE - - 1451254 - 155220				2.000,00-	(20.500,00)
18/11/2021	BAIXA POR PAGAMENTO NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO - 000015522001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 10/2021 SB 155220 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 6654 BOLSA DISCENTE - - 1451255 - 155220				1.500,00-	(22.000,00)
18/11/2021	BAIXA POR PAGAMENTO POLIANA NASCIMENTO ARRUDA - 000015522001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 10/2021 SB 155220 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 6395 BOLSA DISCENTE - - 1451256 - 155220				2.500,00-	(24.500,00)
18/11/2021	BAIXA POR PAGAMENTO RAVIEL EURICO BASSO - 000015522001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 10/2021 SB 155220 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5742 BOLSA DOCENTE - - 1451257 - 155220				2.000,00-	(26.500,00)
18/11/2021	BAIXA POR PAGAMENTO THAYNARA LORRAYNE DE OLIVEIRA - 000015522001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 10/2021 SB 155220 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA:					

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	2.521.920,34

Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	0,00
	PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 6396 BOLSA DISCENTE - - 1451258 - 155220			1.500,00-	(28.000,00)
18/11/2021	BAIXA POR PAGAMENTO THIAGO BARROS FERNANDES DE FARIAS - 000015522001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 10/2021 SB 155220 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 7084 DISCENTE/OUTRO - - 1451262 - 155			400,00-	(28.400,00)
18/11/2021	BAIXA POR PAGAMENTO VALERIA GONCALVES GOMES - 000015522001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 10/2021 SB 155220 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 4034 BOLSA DISCENTE GRADUACAO - - 1451263 - 155			400,00-	(28.800,00)
18/11/2021	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO SERGIO SCALIZE - 000015522001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 10/2021 SB 155220 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5740 BOLSA DOCENTE - - 1451358 - 155220			10.000,00-	(38.800,00)
18/11/2021	BAIXA POR PAGAMENTO NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA - 000015522001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 10/2021 SB 155220 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5738 BOLSA DOCENTE - - 1451221 - 155220			6.000,00-	(44.800,00)
18/11/2021	BAIXA POR PAGAMENTO NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 000015522001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 10/2021 SB 155220 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 6403 BOLSA PESQUISA - - 1451225 - 155220			1.500,00-	(46.300,00)
18/11/2021	BAIXA POR PAGAMENTO YSABELLA DE PAULA DOS REIS - 000015522001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 10/2021 SB 155220 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 6405 BOLSA PESQUISA - - 1451226 - 155220			1.500,00-	(47.800,00)
18/11/2021	BAIXA POR PAGAMENTO SARAH HELENA SANTOS PINTO - 000015522001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 10/2021 SB 155220 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 4036 BOLSA DISCENTE GRADUACAO - - 1451227 - 1			400,00-	(48.200,00)
18/11/2021	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA - 000015522001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 10/2021 SB 155220 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 6397 BOLSA DISCENTE - - 1451228 - 155220			2.500,00-	(50.700,00)
18/11/2021	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIELLE BRITO DO VALE - 000015522001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 10/2021 SB 155220 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 6389 BOLSA DISCENTE - - 1451243 - 155220			1.500,00-	(52.200,00)
18/11/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ROBERTA VIEIRA NUNES PINHEIRO - 000015522001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 10/2021 SB 155220 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: BOLSA - OUTROS PARTICIPANTES (PESQUISADOR EXTERNO/CONVIDADO) ITEM: 6404 BOLSA PESQUISA - - 1451334 - 155220			2.000,00-	(54.200,00)
18/11/2021	BAIXA POR PAGAMENTO BARBARA SOUZA ROCHA - 000015522001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 10/2021 SB 155220 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 5729 BOLSA DOCENTE - - 1451337 - 155220			6.000,00-	(60.200,00)

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	2.521.920,34

Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	0,00
18/11/2021	BAIXA POR PAGAMENTO NATALIA FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA - 000015522001 - BOLSA DOACAO (LEI N 8958/1994) - REFERENCIA: 10/2021 SB 155220 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTO DE BOLSA (UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 7083 DISCENTE/OUTRO - - 1451353 - 1			400,00-	(60.600,00)
18/11/2021	PROVISAO - - 02461616 - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - 02461616 - 2461616 - [SNU]		60.632,45		32,45
18/11/2021	PROVISAO - - 02457685 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 02457685 - 2457685			32,45-	0,00
19/11/2021	PROVISAO - - 02457691 - TARIFA S/ PAG FORN CRED CTA - 02457691 - 2457691			44,20-	(44,20)
19/11/2021	PROVISAO - - 02457703 - TARIFA S/ PAGTO FORN TED - 02457703 - 2457703			65,00-	(109,20)
19/11/2021	PROVISAO - - 02461625 - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - 02461625 - 2461625 - [SNU]		109,20		0,00
24/11/2021	PAGAMENTO - HELLEM VICTORIA RIBEIRO DOS SANTOS - 000000131301 - 2.5 DIARIAS - COLETA DE AGUA PARA ANALISES, PER 23 A 25/11/21 NOS MUN.DE NOVA CRIXAS E SAO MIGUEL DO ARAGUAIA-GO - SD 156458 - - 1456167 - 156458			442,50-	(442,50)
24/11/2021	PAGAMENTO - DEBORA PEREIRA DA SILVA - 000000131201 - 2.5 DIARIAS - COLETA DE AGUA PARA ANALISES, PER 23 A 25/11/21 NOS MUN.DE NOVA CRIXAS E SAO MIGUEL DO ARAGUAIA-GO - SD 156455 - - 1456166 - 156455			442,50-	(885,00)
24/11/2021	PROVISAO - - 02461630 - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - 02461630 - 2461630 - [SNU]		891,49		6,49
24/11/2021	PROVISAO - - 02457713 - TARIFA S/ DOC/TED ELETRONICO - 02457713 - 2457713			6,49-	0,00
25/11/2021	PROVISAO - - 02457729 - TARIFA S/ PAG FORN CRED CTA - 02457729 - 2457729			3,40-	(3,40)
25/11/2021	PROVISAO - - 02461653 - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - 02461653 - 2461653 - [SNU]		3,40		0,00
29/11/2021	PROVISAO - - 02461672 - APLICACAO FINANCEIRA - APLICACAO FINANCEIRA -- 2461672			177,00-	(177,00)
29/11/2021	PAGAMENTO - NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO - 000001470348 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA REF 0.5 DIARIAS - COLETA DE AGUA PARA ANALISES, DATA 16/11/21 EM AGUA LIMPA E GOIANDIRA-GO SD 155508 ENVIADO EM 10/11/2021 - - 1470348 -		88,50		(88,50)
29/11/2021	PAGAMENTO - HELLEM VICTORIA RIBEIRO DOS SANTOS - 000001470352 - DEVOLUCAO DIARIA REF 0.5 DIARIAS - COLETA DE AGUA PARA ANALISES, DATA 16/11/21 EM AGUA LIMPA E GOIANDIRA-GO SD 155511 ENVIADO EM 10/11/2021 - - 1470352 -		88,50		0,00
01/12/2021	PAGAMENTO - HELLEM VICTORIA RIBEIRO DOS SANTOS - 000000140201 - 3.5 DIARIASS - COLETA DE AGUA PARA ANALISES, PER 01 A 04/12/21 NOS MUN.MIMOSO, BARRO ALTO, NOVA CRIXAS E NOVA ROMA/GO - SD 157734 - - 1459189 - 157734			619,50-	(619,50)
01/12/2021	PAGAMENTO - DEBORA PEREIRA DA SILVA - 000000140101 - 2.5 DIARIASS - COLETA DE AGUA PARA ANALISES, PER 28 A 30/11/21 NOS MUN.AGUA LIMPA, GOIANDIRA, SILVANIA E PROF.JAMIL-GO - SD 157728 - - 1459184 - 157728			442,50-	(1.062,00)
01/12/2021	PAGAMENTO - THAYNARA LORRAYNE DE OLIVEIRA - 000000140401 - 2.5 DIARIASS - COLETA DE AGUA PARA ANALISES, PER 28 A 30/11/21 NOS MUN.AGUA LIMPA, GOIANDIRA, SILVANIA E PROF.JAMIL-GO - SD 157725 - - 1459188 - 157725			442,50-	(1.504,50)
01/12/2021	PROVISAO - - 02471338 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO - 02471338 - 2471338			6,49-	(1.510,99)
01/12/2021	PROVISAO - - 02471340 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02471340 - 2471340 - [SNU]		1.510,99		0,00
02/12/2021	PROVISAO - - 02471343 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 02471343 - 2471343			6,80-	(6,80)
02/12/2021	PROVISAO - - 02471348 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02471348 - 2471348 - [SNU]		626,30		619,50

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	2.521.920,34

Conta: 1.1.1.02.02.09390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SA	Sd. Ant.:	0,00
02/12/2021	PAGAMENTO - NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO - 00000014 3701 - 3.5 DIARIAS - COLETA DE AGUA PARA ANALISES PER 01 A 04/12/21 NOS MUN.DE MIMOSO, BARRO ALTO, NOVA CR IXAS E NOVA ROMA-GO SD 158265 - - 1476503 - 158265			619,50-	0,00
03/12/2021	BAIXA POR PAGAMENTO ROGERIA APARECIDA CARDOSO-EPP - 0 00003752901 - 000037529 AQUISICAO NUTRIENTE AGAR CO M AZUL DE TRIPAN 500G - - 1460816 - 158911			709,15-	(709,15)
03/12/2021	PROVISAO - - 02471353 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 0247 1353 - 2471353			3,40-	(712,55)
03/12/2021	PROVISAO - - 02471354 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCE IRA - 02471354 - 2471354 - [SNU]		712,55		0,00
07/12/2021	PAGAMENTO - NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO - 00000014 6001 - 2.5 DIARIAS - COLETA DE AGUA PARA ANALISES PER 06 A 08/12/21 NOS MUN.DE URUACU, PADRE BERNARDO,E CI DADES DO INTERIOR DE GOIAS - SD 159177 - - 1461164 - 159177			442,50-	(442,50)
07/12/2021	PAGAMENTO - ADIVANIA CARDOSO DA SILVA - 000000145901 - 2.5 DIARIAS - COLETA DE AGUA PARA ANALISES PER 06 A 08/12/21 NOS MUN.DE URUACU, PADRE BERNARDO,E CIDADES DO INTERIOR DE GOIAS - SD 159176 - - 1461155 - 1591 76			442,50-	(885,00)
07/12/2021	PROVISAO - - 02471358 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCE IRA - 02471358 - 2471358 - [SNU]		885,00		0,00
08/12/2021	PROVISAO - - 02471364 - TARIFA S/ CREDITO C/C - 0247 1364 - 2471364			6,80-	(6,80)
08/12/2021	PROVISAO - - 02471368 - APLICACAO FINANCEIRA - APLI CACAO FINANCEIRA -- 2471368			170,20-	(177,00)
08/12/2021	PAGAMENTO - HELLEM VICTORIA RIBEIRO DOS SANTOS - 0000 01478543 - DEV DIARIA 1 DIARIAS - COLETA DE AGUA PAR A ANALISES PER 09 A 12/12/21 NOS MUN.DE MINEIROS, NOV A ROMA E CIDADES DO INTERIOR DE GOIAS - SD 159638 - - 1478543 -		177,00		0,00
10/12/2021	PROVISAO - - 02471372 - APLICACAO FINANCEIRA - APLIC ACAO FINANCEIRA -- 2471372			177,00-	(177,00)
10/12/2021	PAGAMENTO - NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO - 00000147 8620 - DEV DIARIA 3.5 DIARIAS - COLETA DE AGUA PARA A NALISES PER 01 A 04/12/21 NOS MUN.DE MIMOSO, BARRO AL TO, NOVA CRIXAS E NOVA ROMA-GO SD 158265 - - 1478620 -		177,00		0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			172.191,94	172.191,94-	0,00
=====					
Conta: 1.1.1.02.03.00720		90720	78.123 19322-4 BB/FU PU	Sd. Ant.:	2.170.979,59
20/09/2021	PROVISAO - - 02409594 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINA NCEIRA - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 2409594 - [SNU]		544,51		2.171.524,10
30/09/2021	PROVISAO - - 02421808 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINA NCEIRA - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 2421808 - [SNU]		2.285,50		2.173.809,60
28/10/2021	PROVISAO - - 02431991 - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINA NCEIRA - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - 24319 91 - [SNU]		7.186,03		2.180.995,63
29/11/2021	PROVISAO - - 02461672 - APLICACAO FINANCEIRA - APLIC ACAO FINANCEIRA -- 2461672		177,00		2.181.172,63
30/11/2021	PROVISAO - - 02462611 - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINA NCEIRA - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - 2462611 - [SNU]		9.503,76		2.190.676,39
30/11/2021	PROVISAO - - 02462612 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02462612 - 2462612			7.194,87-	2.183.481,52
08/12/2021	PROVISAO - - 02471368 - APLICACAO FINANCEIRA - APLI CACAO FINANCEIRA -- 2471368		170,20		2.183.651,72
10/12/2021	PROVISAO - - 02471372 - APLICACAO FINANCEIRA - APLIC ACAO FINANCEIRA -- 2471372		177,00		2.183.828,72
TOTAL CONTÁBIL --->			20.044,00	7.194,87-	2.183.828,72

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE	Sd. Ant.:	2.521.920,34

Conta: 1.1.1.02.03.09931		99931	78.123 19322-4 BB/FU RE	Sd. Ant.:	350.940,75
20/09/2021	PROVISAO - - 02409592 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 2409592 - [SNU]		104,46		351.045,21
22/09/2021	PROVISAO - - 02421797 - RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 02421797 - 2421797 - [SNU]			500,00-	350.545,21
23/09/2021	PROVISAO - - 02414812 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02414812 - 2414812 - [SNU]			6,50-	350.538,71
30/09/2021	PROVISAO - - 02421799 - RENDIMENTO E APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENTO E APLICACAO FINANCEIRA - 2421799 - [SNU]		400,85		350.939,56
30/09/2021	PROVISAO - - 02421802 - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 02421802 - 2421802			0,87-	350.938,69
01/10/2021	PROVISAO - - 02431862 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02431862 - 2431862 - [SNU]			13.000,00-	337.938,69
04/10/2021	PROVISAO - - 02431876 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02431876 - 2431876 - [SNU]			8.127,12-	329.811,57
11/10/2021	PROVISAO - - 02431881 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02431881 - 2431881 - [SNU]			63.932,45-	265.879,12
13/10/2021	PROVISAO - - 02431886 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02431886 - 2431886 - [SNU]			119,10-	265.760,02
18/10/2021	PROVISAO - - 02431838 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02431838 - 2431938 - [SNU]			11.502,98-	254.257,04
19/10/2021	PROVISAO - - 02431946 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02431946 - 2431946 - [SNU]			19,80-	254.237,24
28/10/2021	PROVISAO - - 02431989 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02431989 - 2431989			215,41-	254.021,83
29/10/2021	PROVISAO - - 02431983 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - 2436741 - [SNU]		1.079,44		255.101,27
04/11/2021	PROVISAO - - 02461585 - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - 02461585 - 2461585 - [SNU]			1.500,00-	253.601,27
05/11/2021	PROVISAO - - 02461589 - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - 02461589 - 2461589 - [SNU]			3,40-	253.597,87
08/11/2021	PROVISAO - - 02461592 - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - 02461592 - 2461592 - [SNU]			2.124,00-	251.473,87
09/11/2021	PROVISAO - - 02461602 - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - 02461602 - 2461602 - [SNU]			2.962,92-	248.510,95
10/11/2021	PROVISAO - - 02461604 - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - 02461604 - 2461604 - [SNU]			2.484,49-	246.026,46
11/11/2021	PROVISAO - - 02461613 - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - 02461613 - 2461613 - [SNU]			6,80-	246.019,66
18/11/2021	PROVISAO - - 02461616 - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - 02461616 - 2461616 - [SNU]			60.632,45-	185.387,21
19/11/2021	PROVISAO - - 02461625 - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - 02461625 - 2461625 - [SNU]			109,20-	185.278,01
24/11/2021	PROVISAO - - 02461630 - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - 02461630 - 2461630 - [SNU]			891,49-	184.386,52
25/11/2021	PROVISAO - - 02461653 - RESGATE APLICACAO FINANCEIRA - 02461653 - 2461653 - [SNU]			3,40-	184.383,12
30/11/2021	PROVISAO - - 02462608 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02462608 - 2462608			894,49-	183.488,63
30/11/2021	PROVISAO - - 02462606 - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - 2462606 - [SNU]		1.017,15		184.505,78
01/12/2021	PROVISAO - - 02471340 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02471340 - 2471340 - [SNU]			1.510,99-	182.994,79
02/12/2021	PROVISAO - - 02471348 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02471348 - 2471348 - [SNU]			626,30-	182.368,49
03/12/2021	PROVISAO - - 02471354 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02471354 - 2471354 - [SNU]			712,55-	181.655,94
07/12/2021	PROVISAO - - 02471358 - RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA - 02471358 - 2471358 - [SNU]			885,00-	180.770,94

TOTAL CONTÁBIL --->			2.601,90	172.771,71-	180.770,94

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====				
Total geral				
Débitos: 194.837,84 Créditos: 352.158,52- Saldo Atual: 2.364.599,66				

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL**

PROJETO / CENTRO DE CUSTO

EXTRATOS BANCÁRIOS

C. CUSTO: 78.123

CONTA: 19322-4

PERÍODO: 17/09/2021 A 11/12/2021



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330109565694891
01/10/2021 10:20:14

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 19322-478123 FUNAPE UFG PROAD
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2021		0086	99015	470 Transferência enviada	551.269.000.042.783	1.500,00 D	
			10/09	7 NAYARA V ASSIS			
10/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.122	615,00 D	
10/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.123	500,00 D	
10/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.124	615,00 D	
10/09/2021		0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	3.230,00 C	0,00 C
13/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.561.100.221.239	19,50 D	
				Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021		0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	19,50 C	0,00 C
14/09/2021		0086	99015	120 Transferido para Poupança	552.009.510.020.751	400,00 D	
			14/09 2009	THAYRYNNY M S			
14/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	610	400,00 D	
14/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	611	4.000,00 D	
14/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	612	400,00 D	
14/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	613	4.000,00 D	
14/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	614	2.000,00 D	
14/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	615	1.500,00 D	
14/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	616	1.500,00 D	
14/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	617	2.000,00 D	
14/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	618	2.000,00 D	
14/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	619	2.000,00 D	
14/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	620	2.000,00 D	
14/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	621	2.000,00 D	
14/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	622	1.500,00 D	
14/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	623	400,00 D	
14/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	624	2.500,00 D	
14/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	625	2.000,00 D	
14/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	626	1.500,00 D	
14/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	627	400,00 D	
14/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	628	2.500,00 D	
14/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	629	1.500,00 D	
14/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	630	2.000,00 D	
14/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	631	1.500,00 D	
14/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	632	6.000,00 D	
14/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	633	400,00 D	
14/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	634	1.500,00 D	
14/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	635	1.500,00 D	
14/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	636	400,00 D	
14/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	637	6.000,00 D	
14/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	638	10.000,00 D	
14/09/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	639	400,00 D	
14/09/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	91.401	1.500,00 D	
			104 2256	HITALO TOBIAS LOB			
14/09/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	91.402	400,00 D	
			104 1550	IZADORA SILVA FLO			
14/09/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	91.403	1.500,00 D	
			104 0859 02726515169	MARIO HENRIQUE LO			
14/09/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	91.404	1.300,00 D	
			104 1009	MAYKELL MENDES GU			
14/09/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	91.405	400,00 D	

		104 1626	STACIO AUGUSTO LU		
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.126.175	6,49 D	
Cobrança referente 14/09/2021					
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.126.176	6,49 D	
Cobrança referente 14/09/2021					
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.126.177	6,49 D	
Cobrança referente 14/09/2021					
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.126.178	6,49 D	
Cobrança referente 14/09/2021					
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.126.179	6,49 D	
Cobrança referente 14/09/2021					
14/09/2021	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil		1	71.332,45 C 0,00 C
15/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.581.200.438.574	61,20 D	
Cobrança referente 15/09/2021					
15/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.581.200.440.384	78,00 D	
Cobrança referente 15/09/2021					
15/09/2021	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil		1	139,20 C 0,00 C
22/09/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		478	500,00 D
22/09/2021	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil		1	500,00 C 0,00 C
23/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.661.100.091.579	6,50 D	
Cobrança referente 23/09/2021					
23/09/2021	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil		1	6,50 C 0,00 C
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330109565694891
01/10/2021 10:20:29

Cliente

Agência 86-8
Conta 19322-4 78123 FUNAPE UFG PROAD
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	425.086,12			19.483,970956		
10/09/2021	RESGATE	3.230,00	4,98		148,128294	21,839041731	19.335,842662
	Aplicação 12/03/2019	3.230,00	4,98		148,128294		
13/09/2021	RESGATE	19,50	0,02		0,893686	21,842111650	19.334,948976
	Aplicação 12/03/2019	19,50	0,02		0,893686		
14/09/2021	RESGATE	71.332,45	114,57		3.270,518231	21,845779465	16.064,430745
	Aplicação 12/03/2019	71.332,45	114,57		3.270,518231		
15/09/2021	RESGATE	139,20	0,21		6,380683	21,848758069	16.058,050062
	Aplicação 12/03/2019	139,20	0,21		6,380683		
22/09/2021	RESGATE	500,00	0,87		22,908585	21,863855366	16.035,141477
	Aplicação 12/03/2019	500,00	0,87		22,908585		
23/09/2021	RESGATE	6,50			0,297252	21,866979059	16.034,844225
	Aplicação 12/03/2019	6,50			0,297252		
30/09/2021	SALDO ATUAL	350.938,69			16.034,844225		16.034,844225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 425.086,12
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 75.227,65
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.200,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 120,65
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.080,22
SALDO ATUAL = 350.938,69

Valor da Cota

31/08/2021 21,817221797
30/09/2021 21,886005275

Rentabilidade

No mês 0,3152
No ano 1,2467
Últimos 12 meses 1,3321

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.167.724,19			578.447,355272		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.173.809,60			578.447,355272		578.447,355272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.167.724,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.085,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.085,41
SALDO ATUAL = 2.173.809,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês 0,2807
No ano 1,1412

Últimos 12 meses 1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JD810260 YARA CAMPOS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380507340504731
05/11/2021 08:43:36

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 19322-478123 FUNAPE UFG PROAD
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.270	2.000,00 D	
01/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.271	2.000,00 D	
01/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.272	1.500,00 D	
01/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.273	2.000,00 D	
01/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.274	2.000,00 D	
01/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.275	2.000,00 D	
01/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.276	1.500,00 D	
01/10/2021		0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	13.000,00 C	0,00 C
04/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.401	8.103,32 D	
			ALFA MARE EQUIPAMENTOS E SOLUC			
04/10/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.771.100.176.718	23,80 D	
			Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	8.127,12 C	0,00 C
11/10/2021		0086	99015 120 Transferido para Poupança	552.009.510.020.751	400,00 D	
			11/10 2009 THAYRYNNY M S			
11/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	629	4.000,00 D	
11/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	630	2.000,00 D	
11/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	631	1.500,00 D	
11/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	632	2.000,00 D	
11/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	633	2.000,00 D	
11/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	634	2.000,00 D	
11/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	635	400,00 D	
11/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	636	1.500,00 D	
11/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	637	2.500,00 D	
11/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	638	2.000,00 D	
11/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	639	1.500,00 D	
11/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	640	400,00 D	
11/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	641	400,00 D	
11/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	642	4.000,00 D	
11/10/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	643	6.000,00 D	
11/10/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	644	1.500,00 D	
11/10/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	645	1.500,00 D	
11/10/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	646	400,00 D	
11/10/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	647	2.500,00 D	
11/10/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	648	1.500,00 D	
11/10/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	649	6.000,00 D	
11/10/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	650	400,00 D	
11/10/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	651	400,00 D	
11/10/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	652	2.000,00 D	
11/10/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	653	10.000,00 D	
11/10/2021		0000	13105 166 Emissão de DOC	101.101	1.500,00 D	
			4 HITALO TOBIAS LOB			
11/10/2021		0000	13105 166 Emissão de DOC	101.102	1.500,00 D	
			MARIO HENRIQUE LO			
11/10/2021		0000	13105 166 Emissão de DOC	101.103	1.300,00 D	
			MAYKELL MENDES GU			
11/10/2021		0000	13105 166 Emissão de DOC	101.104	400,00 D	
			STACIO AUGUSTO LU			
11/10/2021		0000	13105 166 Emissão de DOC	101.105	400,00 D	
			IZADORA SILVA FLO			

11/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.113.540	6,49 D
		Cobrança referente 11/10/2021		
11/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.113.541	6,49 D
		Cobrança referente 11/10/2021		
11/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.113.542	6,49 D
		Cobrança referente 11/10/2021		
11/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.113.543	6,49 D
		Cobrança referente 11/10/2021		
11/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.113.544	6,49 D
		Cobrança referente 11/10/2021		
11/10/2021	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	63.932,45 C 0,00 C
13/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.861.200.196.983	47,60 D
		Cobrança referente 13/10/2021		
13/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.861.200.198.002	71,50 D
		Cobrança referente 13/10/2021		
13/10/2021	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	119,10 C 0,00 C
18/10/2021	0086	99015 120 Transferido para Poupança	550.529.510.012.168	200,00 D
		18/10 ----- CHIRLEI NUNES		
18/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	773	200,00 D
18/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	774	200,00 D
18/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	775	200,00 D
18/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	776	10.290,00 D
18/10/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	101.801	200,00 D
		DANIELE CRISTINA		
18/10/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	101.802	200,00 D
		FRANCIMAR DA SILV		
18/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.485.899	6,49 D
		Cobrança referente 18/10/2021		
18/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.485.900	6,49 D
		Cobrança referente 18/10/2021		
18/10/2021	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	11.502,98 C 0,00 C
19/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.921.100.157.165	6,80 D
		Cobrança referente 19/10/2021		
19/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.921.100.158.144	6,50 D
		Cobrança referente 19/10/2021		
19/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.921.100.158.145	6,50 D
		Cobrança referente 19/10/2021		
19/10/2021	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	19,80 C 0,00 C
31/10/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD810260 YARA CAMPOS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380507340504731
05/11/2021 08:53:53

Cliente

Agência 86-8
Conta 19322-4 78123 FUNAPE UFG PROAD
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	350.938,69			16.034,844225		
01/10/2021	RESGATE	13.000,00	26,07		595,075847	21,889764242	15.439,768378
	Aplicação 12/03/2019	13.000,00	26,07		595,075847		
04/10/2021	RESGATE	8.127,12	16,66		371,951020	21,894764517	15.067,817358
	Aplicação 12/03/2019	8.127,12	16,66		371,951020		
11/10/2021	RESGATE	63.932,45	144,71		2.923,478189	21,918124870	12.144,339169
	Aplicação 12/03/2019	63.932,45	144,71		2.923,478189		
13/10/2021	RESGATE	119,10	0,26		5,444734	21,922098062	12.138,894435
	Aplicação 12/03/2019	119,10	0,26		5,444734		
18/10/2021	RESGATE	11.502,98	27,68		525,697936	21,934002807	11.613,196499
	Aplicação 12/03/2019	11.502,98	27,68		525,697936		
19/10/2021	RESGATE	19,80	0,03		0,903917	21,937850904	11.612,292582
	Aplicação 12/03/2019	19,80	0,03		0,903917		
29/10/2021	SALDO ATUAL	255.101,27			11.612,292582		11.612,292582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 350.938,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 96.701,45
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.079,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 215,41
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 864,03
SALDO ATUAL = 255.101,27

Valor da Cota

30/09/2021 21,886005275
29/10/2021 21,968209197

Rentabilidade

No mês 0,3756
No ano 1,6270
Últimos 12 meses 1,6943

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.173.809,60			578.447,355272		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.180.995,63			578.447,355272		578.447,355272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.173.809,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.186,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.186,03
SALDO ATUAL = 2.180.995,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês 0,3305
No ano 1,4755

Últimos 12 meses 1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JD810260 YARA CAMPOS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350907570859891
09/12/2021 08:59:21

Cliente

Agência 86-8
Conta 19322-4 78123 FUNAPE UFG PROAD
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	255.101,27			11.612,292582		
04/11/2021	RESGATE	1.500,00	4,27		68,426106	21,983860804	11.543,866476
	Aplicação 12/03/2019	1.500,00	4,27		68,426106		
05/11/2021	RESGATE	3,40			0,154624	21,988797405	11.543,711852
	Aplicação 12/03/2019	3,40			0,154624		
08/11/2021	RESGATE	2.124,00	6,25		96,856193	21,993947311	11.446,855659
	Aplicação 12/03/2019	2.124,00	6,25		96,856193		
09/11/2021	RESGATE	2.962,92	8,85		135,088505	21,998688903	11.311,767154
	Aplicação 12/03/2019	2.962,92	8,85		135,088505		
10/11/2021	RESGATE	2.484,49	7,54		113,253678	22,003965231	11.198,513476
	Aplicação 12/03/2019	2.484,49	7,54		113,253678		
11/11/2021	RESGATE	6,80	0,01		0,309424	22,008632495	11.198,204052
	Aplicação 12/03/2019	6,80	0,01		0,309424		
18/11/2021	RESGATE	60.632,45	197,72		2.761,413727	22,028633160	8.436,790325
	Aplicação 12/03/2019	60.632,45	197,72		2.761,413727		
19/11/2021	RESGATE	109,20	0,35		4,971966	22,033536462	8.431,818359
	Aplicação 12/03/2019	109,20	0,35		4,971966		
24/11/2021	RESGATE	891,49	3,05		40,572029	22,048194863	8.391,246330
	Aplicação 12/03/2019	891,49	3,05		40,572029		
25/11/2021	RESGATE	3,40			0,154174	22,052951691	8.391,092156
	Aplicação 12/03/2019	3,40			0,154174		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		666,45		30,200228	22,067714696	8.360,891928
	Aplicação 12/03/2019		666,28		30,192524		
	Aplicação 21/05/2019		0,17		0,007704		
30/11/2021	SALDO ATUAL	184.505,78			8.360,891928		8.360,891928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.101,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	70.718,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.017,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	894,49
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,66
SALDO ATUAL =	184.505,78

Valor da Cota

29/10/2021	21,968209197
30/11/2021	22,067714696

Rentabilidade

No mês	0,4529
No ano	2,0873
Últimos 12 meses	2,1407

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.180.995,63			578.447,355272		
29/11/2021	APLICAÇÃO	177,00			46,750815	3,786030227	578.494,106087
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		7.194,87		1.899,956520	3,786860342	576.594,149567
	Aplicação 06/02/2020		7.174,19		1.894,495532		
	Aplicação 18/02/2020		1,26		0,332729		
	Aplicação 19/05/2020		1,78		0,470046		
	Aplicação 25/05/2020		0,60		0,158443		
	Aplicação 31/12/2020		0,87		0,229742		

Aplicação 13/01/2021	0,27	0,071299	
Aplicação 15/03/2021	2,35	0,620567	
Aplicação 12/04/2021	1,03	0,271993	
Aplicação 15/06/2021	4,50	1,188320	
Aplicação 24/06/2021	4,64	1,225289	
Aplicação 23/08/2021	3,38	0,892560	
30/11/2021 SALDO ATUAL	2.183.481,52	576.594,149567	576.594,149567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.180.995,63
APLICAÇÕES (+)	177,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.503,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	7.194,87
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.308,89
SALDO ATUAL =	2.183.481,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5971983 ELISANGELA GONCALVES CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3350907570859891
09/12/2021 08:58:56

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 19322-478123 FUNAPE UFG PROAD
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.472	1.500,00 D	
04/11/2021		0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	1.500,00 C	0,00 C
05/11/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.091.300.425.495	3,40 D	
			Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	3,40 C	0,00 C
08/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.120	796,50 D	
08/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.121	265,50 D	
08/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.122	796,50 D	
08/11/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.123	265,50 D	
08/11/2021		0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	2.124,00 C	0,00 C
09/11/2021		0086	99015 470 Transferência enviada	550.086.000.016.122	539,73 D	
			09/11 0086 16122-5 01029 FUNAPE A			
09/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	2.400,00 D	
			033 0201 002574122000117 CENTRO DE APO			
09/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.226.299	6,49 D	
			Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.131.200.386.142	10,20 D	
			Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.131.200.387.122	6,50 D	
			Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021		0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	2.962,92 C	0,00 C
10/11/2021		0086	99015 470 Transferência enviada	554.534.000.010.983	1.150,50 D	
			10/11 ... 5 ADIVANIA CARDO			
10/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.117	88,50 D	
10/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.118	1.150,50 D	
10/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	88,50 D	
			260 HELLEM VICTORIA R			
10/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.247.931	6,49 D	
			Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	2.484,49 C	0,00 C
11/11/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.151.200.350.205	6,80 D	
			Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021		0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	6,80 C	0,00 C
18/11/2021		0086	99015 120 Transferido para Poupança	552.009.510.020.751	400,00 D	
			18/11 THAYRYNNY M S			
18/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.058	4.000,00 D	
18/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.059	2.000,00 D	
18/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.060	1.500,00 D	
18/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.061	1.500,00 D	
18/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.062	2.000,00 D	
18/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.063	2.000,00 D	
18/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.064	2.000,00 D	
18/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.065	1.500,00 D	
18/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.066	2.500,00 D	
18/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.067	2.000,00 D	
18/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.068	1.500,00 D	
18/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.069	400,00 D	
18/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.070	400,00 D	
18/11/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.071	10.000,00 D	
18/11/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.072	6.000,00 D	

18/11/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.073	1.500,00 D
18/11/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.074	1.500,00 D
18/11/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.075	400,00 D
18/11/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.076	2.500,00 D
18/11/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.077	1.500,00 D
18/11/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.078	2.000,00 D
18/11/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.079	6.000,00 D
18/11/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.080	400,00 D
18/11/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	111.801	1.500,00 D
HITALO TOBIAS LOB				
18/11/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	111.802	400,00 D
IZADORA SILVA FLO				
18/11/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	111.803	1.500,00 D
MARIO HENRIQUE LO				
18/11/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	111.804	1.300,00 D
104 1009 82655391187 MAYKELL MENDES GU				
18/11/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	111.805	400,00 D
1 STACIO AUGUSTO LU				
18/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.221.100.211.129	6,49 D
Cobrança referente 18/11/2021				
18/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.221.100.211.130	6,49 D
Cobrança referente 18/11/2021				
18/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.221.100.211.131	6,49 D
Cobrança referente 18/11/2021				
18/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.221.100.211.132	6,49 D
Cobrança referente 18/11/2021				
18/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.221.100.211.133	6,49 D
Cobrança referente 18/11/2021				
18/11/2021	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	60.632,45 C 0,00 C
19/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.231.200.506.810	44,20 D
Cobrança referente 19/11/2021				
19/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.231.200.508.270	65,00 D
Cobrança referente 19/11/2021				
19/11/2021	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	109,20 C 0,00 C
24/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	709	442,50 D
24/11/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	112.401	442,50 D
HELLEM VICTORIA R				
24/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.281.100.278.192	6,49 D
Cobrança referente 24/11/2021				
24/11/2021	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	891,49 C 0,00 C
25/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.291.200.517.755	3,40 D
Cobrança referente 25/11/2021				
25/11/2021	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	3,40 C 0,00 C
29/11/2021	1269	99020 870 Transferência recebida	601.269.000.042.783	88,50 C
29/11 NAYARA V ASSIS				
29/11/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	704.668.982	88,50 C
29/11 Hellem Vict				
29/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	177,00 D 0,00 C
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5971983 ELISANGELA GONCALVES CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370509032890381
05/01/2022 09:49:29

Cliente

Agência 86-8
Conta 19322-4 78123 FUNAPE UFG PROAD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	184.505,78			8.360,891928		
01/12/2021	RESGATE	1.510,99	0,05		68,457638	22,072628426	8.292,434290
	Aplicação 12/03/2019	1.510,99	0,05		68,457638		
02/12/2021	RESGATE	626,30	0,04		28,370002	22,077545358	8.264,064288
	Aplicação 12/03/2019	626,30	0,04		28,370002		
03/12/2021	RESGATE	712,55	0,08		32,271245	22,082507322	8.231,793043
	Aplicação 12/03/2019	712,55	0,08		32,271245		
07/12/2021	RESGATE	885,00	0,18		40,067274	22,092344142	8.191,725769
	Aplicação 12/03/2019	885,00	0,18		40,067274		
14/12/2021	RESGATE	1.245,49	0,58		56,330703	22,120618645	8.135,395066
	Aplicação 12/03/2019	1.245,49	0,58		56,330703		
15/12/2021	RESGATE	70.203,40	37,42		3.174,485820	22,126676251	4.960,909246
	Aplicação 12/03/2019	70.203,40	37,42		3.174,485820		
16/12/2021	RESGATE	5.834,89	3,43		263,783574	22,132993028	4.697,125672
	Aplicação 12/03/2019	5.834,89	3,43		263,783574		
23/12/2021	RESGATE	7.019,47	6,11		316,977970	22,164253227	4.380,147702
	Aplicação 12/03/2019	7.019,47	6,11		316,977970		
24/12/2021	RESGATE	11,44			0,516001	22,170488012	4.379,631701
	Aplicação 12/03/2019	11,44			0,516001		
29/12/2021	RESGATE	18.744,00	20,49		845,667736	22,188962869	3.533,963965
	Aplicação 12/03/2019	18.744,00	20,49		845,667736		
31/12/2021	SALDO ATUAL	78.458,31			3.533,963965		3.533,963965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 184.505,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 106.793,53
RENDIMENTO BRUTO (+) 814,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 68,38
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 746,06
SALDO ATUAL = 78.458,31

Valor da Cota

30/11/2021 22,067714696
31/12/2021 22,201220782

Rentabilidade

No mês 0,6049
No ano 2,7049
Últimos 12 meses 2,7049

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.183.481,52			576.594,149567		
08/12/2021	APLICAÇÃO	170,20			44,886091	3,791820437	576.639,035658
10/12/2021	APLICAÇÃO	177,00			46,656973	3,793645090	576.685,692631
17/12/2021	APLICAÇÃO	347,50			91,476315	3,798797529	576.777,168946
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.196.970,61			576.777,168946		576.777,168946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.183.481,52
APLICAÇÕES (+) 694,70
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 12.794,39

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.794,39
SALDO ATUAL =	2.196.970,61

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD899985 ELVIS DA SILVA CASSIANO.

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

G3370509032890381
05/01/2022 09:19:51

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 19322-478123 FUNAPE UFG PROAD
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.048	442,50 D	
01/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.049	442,50 D	
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	619,50 D	
			260 HELLEM VICTORIA R			
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.021.746	6,49 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	1.510,99 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.104	619,50 D	
02/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.361.200.168.357	6,80 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	626,30 C	0,00 C
03/12/2021		0086	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.002.805	709,15 D	
			03/12 0000 0000 0 ROGERIA APAREC			
03/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.371.200.087.801	3,40 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	712,55 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.444	442,50 D	
07/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.445	442,50 D	
07/12/2021		0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	885,00 C	0,00 C
08/12/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	740.753.942	177,00 C	
			08/12 11:13 Hellem Vict			
08/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.421.200.343.732	6,80 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	170,20 D	0,00 C
10/12/2021		1269	99020 870 Transferência recebida	601.269.000.042.783	177,00 C	
			10/12 12:00 7:00 7 NAYARA V ASSIS			
10/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	177,00 D	0,00 C
14/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.040	619,50 D	
14/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	619,50 D	
			260 HELLEM VICTORIA R			
14/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.153.212	6,49 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil	1	1.245,49 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.284	1.500,00 D	
15/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.285	400,00 D	
15/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.286	400,00 D	
15/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.287	10.000,00 D	
15/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.288	1.500,00 D	
15/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.289	1.500,00 D	
15/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.290	6.000,00 D	
15/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.291	1.500,00 D	
15/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.292	1.500,00 D	
15/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.293	400,00 D	
15/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.294	2.500,00 D	
15/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.295	1.500,00 D	
15/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.296	400,00 D	
15/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.297	400,00 D	
15/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.298	2.000,00 D	
15/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.299	400,00 D	
15/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.300	6.000,00 D	

15/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1.301	400,00 D
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		1.314	2.000,00 D
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		1.315	1.500,00 D
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		1.316	1.500,00 D
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		1.317	4.000,00 D
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		1.318	2.000,00 D
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		1.319	2.500,00 D
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		1.320	2.000,00 D
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		1.321	1.500,00 D
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		1.322	400,00 D
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		1.323	2.000,00 D
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		1.324	1.500,00 D
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		1.325	2.000,00 D
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		1.326	2.000,00 D
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		1.327	2.000,00 D
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		1.328	1.500,00 D
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		1.329	1.500,00 D
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		1.330	2.000,00 D
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.491.200.515.246		3,40 D
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil		1	70.203,40 C 0,00 C
16/12/2021	0086	99015 120 Transferido para Poupança	552.009.510.020.751		400,00 D
		16/12 : THAYRYNNY M S			
16/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1.377	534,13 D
16/12/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC		121.601	1.500,00 D
		HITALO TOBIAS LOB			
16/12/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC		121.602	1.500,00 D
		MARIO HENRIQUE LO			
16/12/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC		121.603	1.300,00 D
		MAYKELL MENDES GU			
16/12/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC		121.604	400,00 D
		STACIO AUGUSTO LU			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.130.688		6,49 D
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.130.689		6,49 D
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.130.690		6,49 D
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.130.691		6,49 D
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.501.100.039.508		6,80 D
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.501.100.039.509		51,00 D
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.501.100.040.829		19,50 D
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.501.100.040.830		97,50 D
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000 855 BB RF Ref DI Ágil		1	5.834,89 C 0,00 C
17/12/2021	3486	99020 870 Transferência recebida	603.486.000.046.785		177,00 C
		THAYNARA L OLI			
17/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		775.644.353	177,00 C
		17/12 1 Hellem Vict			
17/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.511.200.501.010		6,50 D
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	347,50 D 0,00 C
23/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		1.352	2.000,00 D
23/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1.353	1.800,00 D
23/12/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC		122.301	200,00 D
		DIVINO CARDOSO DA			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	1.500,00 D
		HELLEM VICTORIA R			
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.303	1.500,00 D
		HELLEM VICTORIA R			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.455.316		6,49 D

Cobrança referente 23/12/2021						
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.455.317		6,49 D
Cobrança referente 23/12/2021						
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.455.318		6,49 D
Cobrança referente 23/12/2021						
23/12/2021	0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil		1	7.019,47 C 0,00 C
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.580.700.103.690		3,93 D
Cobrança referente 24/12/2021						
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.580.700.104.240		7,51 D
Cobrança referente 24/12/2021						
24/12/2021	0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil		1	11,44 C 0,00 C
29/12/2021	0086	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.002.169		18.744,00 D
29/12 1744 2169-5 NL COMERCIO EX						
29/12/2021	0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil		1	18.744,00 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD899985 ELVIS DA SILVA CASSIANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088