

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

RAZÃO ANALÍTICO

C. CUSTO: 47.153

C/C: 21667-4

PERÍODO: 20/10/2023 a 13/08/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Movimento	Saldo Atual
C.C. : "47" CENTRO DE C. AGRARIA - J A T A I					
C.C. : "47.153" 21667-4 CARAC. MORFOLOGICA E GENETICA DE MATRIZES DE ESPECIE					
1	1	A T I V O	0,00	14.144,69	14.144,69
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	14.144,69	14.144,69
1.1.1	111	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	13.814,69	13.814,69
1.1.1.02	3222	CAIXAS/EQUIVALENTES CAIXA - C/ RESTRIÇÃO	0,00	13.814,69	13.814,69
1.1.1.02.02	3224	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETOS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.02.9	94066	47.153 21667-4 BB/FU CARACTERIZACAO MORFOLOGI	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.03	0101	APL LIQUID IMEDIATA - PROJETOS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.03.9	94618	47.153 21667-4 BB/FU SIMP SOLIDEZ	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.04	3226	POUPANÇA - PROJETOS	0,00	13.814,69	13.814,69
1.1.1.02.04.9	95093	47.153 10021667-4 BB/FU POUP OURO	0,00	13.814,69	13.814,69
1.1.3	3228	VALORES A REALIZAR C/ RESTRICAO	0,00	330,00	330,00
1.1.3.01	221131	CREDITOS	0,00	330,00	330,00
1.1.3.01.04	2211314	ADIANTAMENTOS	0,00	330,00	330,00
1.1.3.01.04.0	228895	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO(VISA VALE/SODEX	0,00	330,00	330,00
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
1.1.3.01.05.9	2292752	CONTA CONTROLE - PGTO S DEVOLVIDOS	0,00	0,00	0,00
2	2020202	P A S S I V O	0,00	32.666,72	32.666,72
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	32.666,72	32.666,72
2.1.3	213	RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A EXECUTAR	0,00	37.686,12	37.686,12
2.1.3.01	213310	(+) RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A EXECUT	0,00	37.686,12	37.686,12
2.1.3.01.02	213120	(+) RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A EXECUT	0,00	46.897,53	46.897,53
2.1.3.01.02.0	12003	(+) RECURSOS DE CONVENIO(VIA DEP BCO)	0,00	45.000,00	45.000,00
2.1.3.01.02.0	12006	(+) RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIR	0,00	1.897,53	1.897,53
2.1.3.01.99	99508	(-) APROPRIACAO RECEITA CONFORME DESPESA EX	0,00	9.211,41	9.211,41
2.1.3.01.99.9	21399508	(-) APROPRIACAO RECEITA CONFORME DESPESA EX	0,00	8.463,69	8.463,69
2.1.3.01.99.9	21399512	(-) APROPRIACAO RENDIMENTO CONFORME DESPESA	0,00	747,72	747,72
2.1.4	3229	OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS - C/ RESTRICAO	0,00	(5.019,40)	(5.019,40)
2.1.4.01	232141	FORNECEDORES	0,00	(1.095,00)	(1.095,00)
2.1.4.01.01	2321411	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00
2.1.4.01.01.0	232051	FORNECEDORES A PAGAR PROJETOS	0,00	0,00	0,00
2.1.4.01.01.0	232694	FORNECEDORES/ADTO	0,00	0,00	0,00
2.1.4.01.04	91450	FORNECEDORES A FATURAR - VALE ALIMENTACAO E V	0,00	(1.095,00)	(1.095,00)
2.1.4.01.04.9	2394151	FORNECEDORES A FATURAR - VALE ALIMENTACAO FUN	0,00	(1.095,00)	(1.095,00)
2.1.4.03	232143	OBRIG. FISCAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA	0,00	(4.062,85)	(4.062,85)
2.1.4.03.01	2321431	OBRIGACOES FISCAIS - IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.01.0	232003	IRRF - A RECOLHER - S/SERV.PREST. - PF	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.02	2321432	OBRIGACOES SOCIAIS - CONTRIB. A RECOLHER	0,00	462,73	462,73
2.1.4.03.02.0	232007	FGTS - A RECOLHER	0,00	166,58	166,58
2.1.4.03.02.0	232008	INSS - A RECOLHER - S/ FOLHA	0,00	275,33	275,33

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.03.02.0	232010	PIS - A RECOLHER - S/ FOLHA	0,00	20,82	20,82
2.1.4.03.02.0	233232	INSS S/ AUTONOMOS A RECOLHER 11 E 20%	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.03	2321433	OBRIGACOES TRABALHISTAS - A PAGAR	0,00	(6.305,10)	(6.305,10)
2.1.4.03.03.0	232014	SALARIOS - A PAGAR, FERIAS, 13ª E RESCISOES	0,00	(6.305,10)	(6.305,10)
2.1.4.03.03.9	239224	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.04	2321434	PROVISOES	0,00	1.779,52	1.779,52
2.1.4.03.04.0	232274	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	0,00	694,13	694,13
2.1.4.03.04.0	232275	PROVISÃO 13º SALARIO A PAGAR	0,00	520,60	520,60
2.1.4.03.04.0	232818	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 1/12	0,00	55,51	55,51
2.1.4.03.04.0	232819	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS (1/12)	0,00	218,64	218,64
2.1.4.03.04.0	232820	PROVISÃO FGTS 1/12 DE 13º SALARIO	0,00	41,64	41,64
2.1.4.03.04.0	232821	PROVISÃO INSS S/ 1/12 DE 13º SALARIO	0,00	164,01	164,01
2.1.4.03.04.0	232841	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS 1/12	0,00	48,57	48,57
2.1.4.03.04.0	232842	PROVISÃO PIS S/ 1/12 DE 13º SALARIO	0,00	36,42	36,42
2.1.4.04	232144	OUTRAS OBRIGACOES/FINANCEIRAS	0,00	138,45	138,45
2.1.4.04.01	2321441	CONTAS A PAGAR	0,00	138,45	138,45
2.1.4.04.01.0	232019	DESPESA ADM E OPERAC - A PAGAR	0,00	57,17	57,17
2.1.4.04.01.0	232039	FUNDO LOCAL - A PAGAR	0,00	40,64	40,64
2.1.4.04.01.0	232040	FUNDO INSTITUCIONAL - A PAGAR	0,00	40,64	40,64
7	2592167	RESULTADO DE RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	(18.522,03)	(18.522,03)
7.1	2592168	RESULTADO DE RECURSOS COM RESTRICAO - EDUCAÇÃ	0,00	(18.522,03)	(18.522,03)
7.1.1	2592169	(+) RECEITAS DE RECURSOS COM RESTRIÇÃO - ED	0,00	9.211,41	9.211,41
7.1.1.01	2592170	(+) RECEITAS DE RECURSOS C/ RESTRICAO - EDU	0,00	9.211,41	9.211,41
7.1.1.01.02	2592171	(+) RECURSOS DE CONVENIOS/CONTRATO	0,00	8.463,69	8.463,69
7.1.1.01.02.9	2596789	(+) APROPRIACAO DE RECEITA CONFORME DESPESA	0,00	8.463,69	8.463,69
7.1.1.01.07	258421	(+) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	747,72	747,72
7.1.1.01.07.0	258422	(+) APROPRIACAO DE RENDIMENTO S/ APL FINANC	0,00	747,72	747,72
7.1.3	25213222	CUSTOS/DESPESAS RECURSOS C/ RESTRICAO - EDUCA	0,00	27.733,44	27.733,44
7.1.3.01	7.1.3.01	CUSTOS C/ PESSOAL - REC. RESTRICAO - EDUCACA	0,00	4.530,19	4.530,19
7.1.3.01.01	2521321	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	1.214,73	1.214,73
7.1.3.01.01.0	2501007	(-) 13º SALARIO	0,00	520,60	520,60
7.1.3.01.01.0	2501016	(-) FÉRIAS	0,00	694,13	694,13
7.1.3.01.02	2521322	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.315,46	3.315,46
7.1.3.01.02.0	2502001	(-) FGTS S/FOLHA	0,00	646,89	646,89
7.1.3.01.02.0	2502002	(-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	2.514,87	2.514,87
7.1.3.01.02.0	2502004	(-) PIS S/ FOLHA	0,00	153,70	153,70
7.1.3.03	2521324	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.190,10	3.190,10
7.1.3.03.01	25213241	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.190,10	3.190,10
7.1.3.03.01.0	2504015	MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS (MAT CONSTRUCAO,	0,00	2.600,00	2.600,00
7.1.3.03.01.9	2591999	MATERIAL MANUTENÇÃO MAQ. E EQUIP.	0,00	590,10	590,10
7.1.3.04	2521325	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	5.829,23	5.829,23
7.1.3.04.01	25213251	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	5.829,23	5.829,23
7.1.3.04.01.0	2505005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	4.857,69	4.857,69
7.1.3.04.01.0	2505013	ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	0,00	971,54	971,54
7.1.3.05	2521326	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	13.757,10	13.757,10
7.1.3.05.01	25213261	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	13.757,10	13.757,10
7.1.3.05.01.0	2506010	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00	2.500,00	2.500,00
7.1.3.05.01.0	2506011	MANUT. CONSERV. MAQ. EQUIPAMENTOS	0,00	3.753,67	3.753,67
7.1.3.05.01.0	252475	DESPESA ADM E OPERACIONAL (DAO)	0,00	4.647,08	4.647,08

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Movimento	Saldo Atual
7.1.3.05.01.0	2506054	DESPEZA SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	68,15	68,15
7.1.3.05.01.0	252476	FUNDO INSTITUCIONAL	0,00	1.394,10	1.394,10
7.1.3.05.01.0	252477	FUNDO LOCAL	0,00	1.394,10	1.394,10
7.1.3.60	2599328	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	426,82	426,82
7.1.3.60.01	2599329	TRIBUTOS S/ RENDIMENTO APLICACAO (IR E IOF)	0,00	426,82	426,82
7.1.3.60.01.0	2599330	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	426,82	426,82
*** TOTAL ***"47.153" 21667-4 CARAC. MORFOLOGICA E GENETICA DE MATRIZES DE ESP			0,00	0,00	0,00
*** TOTAL ***"47" CENTRO DE C. AGRARIA - J A T A I			0,00	0,00	0,00
* * * TOTAL GERAL * * *			0,00	0,00	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.153	47.153	21667-4	CARAC. MORFOLOGI	Sd. Ant.:	0,00

Conta: 1.1.1.02.02.94066	94066	47.153	21667-4	BB/FU CA	Sd. Ant.:
20/10/2023	PROVISAO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 00001880629 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - 1880629 -	47.153	45.000,00		45.000,00
20/10/2023	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6912	47.153		45.000,00-	0,00
04/12/2023	PROVISAO - LEANDRO FREITAS DA SILVA 70759391149 - 000001925381 - DEBITO DOC DEVOLVIDO REF 00000006 AQUISICAO DE SERVICO MANUTENCAO/EQUIPAMENTO DIA 21/11/2023 ENVIADO DIA 04/12/2023 - - 1925381 - 267887	47.153		1.800,00-	(1.800,00)
04/12/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10021	47.153	1.800,00		0,00
05/12/2023	PROVISAO - LEANDRO FREITAS DA SILVA 70759391149 - 000001925383 - DOC DEVOLVIDO REF 00000006 AQUISICAO DE SERVICO MANUTENCAO/EQUIPAMENTO DIA 21/11/2023 ENVIADO DIA 04/12/2023 - 1925383 - 267887	47.153	1.800,00		1.800,00
05/12/2023	DEBITO TARIFA BANCARIA - 310 TARIFA PAGAMENTOS - 00226861	47.153		7,92-	1.792,08
05/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10022	47.153		1.792,08-	0,00
26/12/2023	PAGTO FUNDO LOCAL DO C.CUSTO 47.153 PARA O C.CUSTO 47.019 REF FUNDO LOCAL MÊS 10/2023	47.153		1.353,46-	(1.353,46)
26/12/2023	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL DO C.CUSTO 47.153 PARA O C.C 47.149 REF. FUNDO INSTITUCIONAL MÊS 10/2023	47.153		1.353,46-	(2.706,92)
26/12/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10023	47.153	2.706,92		0,00
27/12/2023	PAGTO DAO DO C.CUSTO 47.153 PARA O C.CUSTO 01.01 REF DAO MÊS 10/2023	47.153		4.511,55-	(4.511,55)
27/12/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10024	47.153	4.511,55		0,00
08/01/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO LEANDRO FREITAS DA SILVA 70759391149 - 000000000601 - 000000006 AQUISICAO DE SERVICO MANUTENCAO/EQUIPAMENTO DIA 21/11/2023 - - 1892401 - 267887	47.153		1.800,00-	(1.800,00)
08/01/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA - 310 TAR DOC/TED ELETRONICO - 00019140	47.153		8,32-	(1.808,32)
08/01/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10329	47.153	1.808,32		0,00
12/01/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO JOSENILTON FERNANDES VILELA - 000015951301 - 159513 SERV. PR EST. JARDINAGEM DE 04 A 16/12/2023 EM JATAI/GO - - 1928744 - 272018	47.153		2.400,00-	(2.400,00)
12/01/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10330	47.153	2.400,00		0,00
15/01/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO DANIEL SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR - 000015951901 - 159519 SERV .PREST. LIMPEZA DAS CASAS DE VEGETACAO DE 04 A 08/12/2023 - - 1931082 - 272020	47.153		600,00-	(600,00)
15/01/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA - 310 TAR DOC/TED ELETRONICO - 00034437	47.153		8,32-	(608,32)
15/01/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10331	47.153	608,32		0,00
26/01/2024	PAGTO DAO DO C.CUSTO 47.153 PARA O C.CUSTO 01.01 REF DAO MÊS 11/2023	47.153		23,41-	(23,41)
26/01/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10332	47.153	23,41		0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.153	47.153	21667-4	CARAC. MORFOLOGI	Sd. Ant.:	0,00

Conta: 1.1.1.02.02.94066	94066	47.153	21667-4	BB/FU CA	Sd. Ant.: 0,00
31/01/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO JOAO ANDRE GOUV EIA DO CARMO-EIRELI - 000000112801 - 000001128 AQUISICAO DE SERVICO MANUTENCAO /CORTADOR DE GRAMA DIA 25/01/24 - - 1949697 - 277433	47.153		290,00-	(290,00)
31/01/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10333	47.153	290,00		0,00
01/02/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO JOSENILTON FERN ANDES VILELA - 000015956401 - 159564 SER.PRES T. ROCAGEM DE PLANTAS DANINHAS EM JATAI/GO - - 1952491 - 277140	47.153		1.000,00-	(1.000,00)
01/02/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 5006	47.153	1.003,93		3,93
01/02/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA - 170 TARIFA PAGAMENTOS - 00116456	47.153		3,93-	0,00
16/02/2024	PAGTO DAO DO C.CUSTO 47.153 PARA O C.CUSTO 01.0 01 REF DAO MES 12/2023	47.153		29,84-	(29,84)
16/02/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 5007	47.153	29,84		0,00
29/02/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO JOSE LOPES DE M ENEZES - 000015957101 - 159571 SERV. PREST. N A COLECAO DE PLANTAS NATIVAS A APLICACAO DE HER BICIDA P/CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS EM JATAI/ GO - - 1979519 - 280846	47.153		300,00-	(300,00)
29/02/2024	TRANSFERENCIA PARA QUITACAO EM OUTRO C.CUSTO - 03306659 - TRANSF DO C. CUSTO 47.153 P/ O C. C USTO 01.040 - REF RECURSO P/ QUITAÇÃO DE INSS (MEI) APURAÇÃO 01/2024. - 03306659 - 3306751 - [SNU]	47.153		1.053,07-	(1.353,07)
29/02/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 5008	47.153	1.376,42		23,35
29/02/2024	TRANSFERENCIA PARA QUITACAO EM OUTRO C.CUSTO - 03298047 - TRANSF INDE DO C. CUSTO 01.040 P/ O C. CUSTO 47.153- REF RECURSO P/ QUITAÇÃO DE IR RF RPA MES 01/2024 DO 47.153 PARA 01.030. - 032 98047 - 3380247 - [SNU]	47.153		23,35-	0,00
01/03/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 17 0 - TAR PAG SALAR CRED CONTA - COBRANCA REFEREN TE 01/03/2024 - 000000000351	47.153		3,93-	(3,93)
01/03/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 4999	47.153	3,93		0,00
20/03/2024	TRANSFERENCIA PARA QUITACAO EM OUTRO C.CUSTO - 03342751 - TRANSF DO C.C. 47.153 P/ O C.C. 01. 040 - REF RECURSO P/ QUITAÇÃO INSS PF PERÍODO 01/02/2024 A 29/02/2024 - 03342751 - 3342838 - [SNU]	47.153		452,81-	(452,81)
20/03/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 5000	47.153	452,81		0,00
27/03/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO IMPLANT ESTUFAS AGRICOLAS LTDA - 000000023401 - 000000234 AQ UISICAO DE DE INSTALACAO DE FILME DE COBERTURA DE DOIS MODULOS DOS AMBIENTES PROTEGIDOS DE PRO DUCAO DE MUDAS EM MARCO DE 2024 - - 2018449 - 286231	47.153		2.500,00-	(2.500,00)
27/03/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 5001	47.153	2.500,00		0,00
28/03/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 31 0 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 28/0 3/2024 - 000000003524	47.153		8,20-	(8,20)

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.153	47.153	21667-4	CARAC. MORFOLOGI	Sd. Ant.:	0,00

Conta: 1.1.1.02.02.94066	94066	47.153	21667-4	BB/FU CA	Sd. Ant.:
28/03/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO MARIA DIVINA SILVA DE OLIVEIRA EPP - 000003255501 - 000032555 AQUISICAO DE FILME AGRICOLA UV - - 2020295 - 285299	47.153		2.600,00-	(2.608,20)
28/03/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5002	47.153	2.608,20		0,00
05/04/2024	PROVISAO - - 03360814 - TRANSF DO C. CUSTO 47.153 P/ O C. CUSTO 47.153 CORRENTE P/ POUPANÇA REEF TRANSFERENCIA DE PASSIVO TRABALHISTA CONF SO LICITAÇÃO - 3360818 - [SNU]	47.153		24.000,00-	(24.000,00)
05/04/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1098	47.153	24.000,00		0,00
10/04/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO ELETRO TRANSOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA - 000076541301 - 000765413 COMPRA DE CONTATOR PARA SUBSTITUIÇÃO DAS DEFEITUOSAS DA CÂMARA FRIA E SECA UTILIZADA PARA CONSERVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SEMENTES, EQUIPAMENTO UTILIZADO NAS AÇÕES DO	47.153		322,47-	(322,47)
10/04/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1099	47.153	322,47		0,00
11/04/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO AILDO BORGES CABRAL E CIA LTDA - 000001842101 - 000018421 AQUISICAO DE CAPACITOR, CENTRIFUGO, ESTOPA, PLATINADO, ROLAMENTO, SCHNEIDER ANEL, SELO MECANICO PARA CONserto DE BOMBA - - 2033275 - 0000000000000289837	47.153		159,04-	(159,04)
11/04/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO AILDO BORGES CABRAL E CIA LTDA - 000000790201 - 000007902 AQUISICAO DE REVISAO DE MOTOR E SERVICO DE TORNO PARA MANUTENCAO DE BOMBA HIDRAULICA. SERVICO REALIZADO EM 21/03/2024 - - 2033305 - 288470	47.153		687,78-	(846,82)
11/04/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO AILDO BORGES CABRAL E CIA LTDA - 000001837301 - 000018373 AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONserto DE COMBA HIDRAULICA - - 2033312 - 288467	47.153		108,59-	(955,41)
11/04/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO AILDO BORGES CABRAL E CIA LTDA - 000000791701 - 000007917 AQUISICAO DE REVISAO DE MOTOR E SERVICO DE TORNO PARA RECUPERACAO DE ASSENTO DO SELO MECANICO. SERVICO PRESTADO EM 03/04/2024 - - 2033263 - 289838	47.153		267,89-	(1.223,30)
11/04/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1100	47.153	1.223,30		0,00
12/04/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 12/04/2024 - 000000005162	47.153		15,72-	(15,72)
12/04/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1101	47.153	15,72		0,00
17/04/2024	TRANSFERENCIA PARA QUITACAO EM OUTRO C.CUSTO - 03298047 - TRANSF DO C. CUSTO 47,153 P/ O C. CUSTO 01.030 - REF RECURSO P/ QUITAÇÃO DE IRRF RPA MES 01/2024. - 03298047 - 3380245 - [SNU]	47.153		23,35-	(23,35)
17/04/2024	TRANSFERENCIA PARA QUITACAO EM OUTRO C.CUSTO - 03298047 - ESTORNO TRANSF INDE DO C. CUSTO 01.040 P/ O C. CUSTO 47.153- REF RECURSO P/ QUITAÇÃO DE IRRF RPA MES 01/2024 DO 47.153 PARA 01.030 TRANSF EM 29/02/2024 - 03298047 - 3380242 - [SNU]	47.153	23,35		0,00
23/04/2024	PROVISAO - SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A - 000000001018 - AQUISICAO ADIANT. VALE ALIM				

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.153	47.153	21667-4	CARAC. MORFOLOGI	Sd. Ant.:	0,00

Conta: 1.1.1.02.02.94066	94066	47.153	21667-4	BB/FU CA	Sd. Ant.:
	ENTACAO REF. MES 05/2024 - - 2042274 - 0000000				
	0000034921083	47.153		435,00-	(435,00)
23/04/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ POUPAN				
	CA PARA PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO. 03388976	47.153	435,00		0,00
06/05/2024	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000000				
	005343 - LIQUIDO DE FOLHA REF MES 04/2024 - -				
	2053930 -	47.153		494,50-	(494,50)
06/05/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ POUPAN				
	AÇA PARA PGTO FOLHA 03478125	47.153	494,50		0,00
07/05/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 17				
	0 - TAR PAG SALAR CRED CONTA - COBRANCA REFEREN				
	TE 07/05/2024 - 000000007633	47.153		3,93-	(3,93)
07/05/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA				
	CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425				
	92357000156 29	47.153	3,93		0,00
14/05/2024	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.153 P/ C.CUSTO 01.				
	001 REF. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL MÊS 01/				
	2024.	47.153		25,11-	(25,11)
14/05/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA				
	CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425				
	92357000156 30	47.153	25,11		0,00
15/05/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO TORNEADORA PREM				
	IER LTDA - 000000282101 - 000002821 SERVICO A				
	DAPTACAO DE 4 FACOES DE SUBSOLADOR DE 08 A 11/0				
	4/2024 - - 2066098 - 296124	47.153		708,00-	(708,00)
15/05/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ POUPAN				
	CA COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE BOLETO TORNEAD				
	ORA PREMIER 03426815	47.153	505,03		(202,97)
15/05/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA				
	CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425				
	92357000156 31	47.153	202,97		0,00
20/05/2024	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - 0000				
	00006353 - FGTS S/ FOLHA NORMAL REF MES 04/2024				
	- TRANSF. DO C. CUSTO 47.153 PARA O C. CUSTO 0				
	1.030 PARA QUITACAO. - - 2064717 -	47.153		43,20-	(43,20)
20/05/2024	PAGAMENTO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -				
	INSS - 000000001483 - INSS FOLHA PESSOAL REF.				
	MES 04/2024 - TRANSF. DO C.CUSTO 47.153 PARA O				
	C.CUSTO 01.040 PARA QUITACAO. - - 2063203 -	47.153		178,20-	(221,40)
20/05/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ POUPAN				
	CA PARA PAGTO INSS S/ FOLHA MES 04/2024. 034359				
	64	47.153	178,20		(43,20)
20/05/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ POUPAN				
	CA PARA PAGTO FGTS S/ FOLHA MES 04/2024. 034359				
	64	47.153	43,20		0,00
23/05/2024	PROVISAO - SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S				
	/A - 000000001115 - AQUISICAO ADIANT. VALE ALIM				
	ENTACAO REF. MES 06/2024 - - 2079379 - 0000000				
	0000035210629	47.153		330,00-	(330,00)
23/05/2024	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000				
	000017461 - PIS S/ FOLHA REF MES 04/2024 - TRAN				
	SF. DO C. CUSTO 47.153 PARA O C. CUSTO 01.030 P				
	ARA QUITACAO - - 2063040 -	47.153		5,40-	(335,40)
23/05/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ POUPAN				
	ÇA PARA PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO 03478129	47.153	330,00		(5,40)
23/05/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ POUPAN				
	ÇA PAR PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA 03478131	47.153	5,40		0,00
05/06/2024	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000000				
	005411 - LIQUIDO DE FOLHA REF MES 05/2024 - -				
	2099572 -	47.153		1.654,18-	(1.654,18)
05/06/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ POUPAN				
	CA PARA PAGAMENTO DE SALARIO REF 05/2024. 03468				
	222	47.153	1.654,18		0,00
06/06/2024	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000000				
	005504 - LIQUIDO DE FOLHA REF MES 05/2024 - -				

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.153	47.153	21667-4	CARAC. MORFOLOGI	Sd. Ant.:	0,00

Conta: 1.1.1.02.02.94066	94066	47.153	21667-4	BB/FU CA	Sd. Ant.:
2113218 -		47.153		334,08-	(334,08)
06/06/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ POUPAN CA PARA PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR REF 05/2024. 03468222	47.153	334,08		0,00
20/06/2024	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - 0000 00006906 - FGTS S/ FOLHA NORMAL REF. MES 05/2024 - TRANSF. DO C.CUSTO 47.153 P/ O C.CUSTO 01.030 PARA QUITACAO. - - 2127745 -	47.153		173,37-	(173,37)
20/06/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TAR PAG SALAR CRED CONTA - COBRANCA REFERENTE A 06/06/2024 - 000000012521	47.153		3,93-	(177,30)
20/06/2024	PAGAMENTO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 000000001578 - INSS FOLHA PESSOAL REF - MES 05/2024 - TRANSF DO C.CUSTO 47.153 PARA O C.CUSTO 01.040 PARA QUITACAO. - - 2120189 -	47.153		856,50-	(1.033,80)
20/06/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ POUPAN CA PARA PGTO GUIA FGTS S/ FOLHA MES 05/2024 03494612	47.153	173,37		(860,43)
20/06/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ POUPAN CA PARA PGTO GUIA INSS S/ FOLHA MAIS TARIFA BAN CÀRIA 3,93 MES 05/2024 03494612	47.153	860,43		0,00
25/06/2024	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000 000017981 - PIS S/ FOLHA REF 05/2024 - TRANSF DO C.CUSTO 47.153 PARA O C.CUSTO 01.030 PARA QUITACAO. - - 2105594 -	47.153		21,67-	(21,67)
25/06/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ POUPAN CA PARA PAGTO PIS S FOLHA MES 05/2024 03498138	47.153	21,67		0,00
28/06/2024	PROVISAO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - 0000 00001460 - ADIANT P/ AQUISICAO DE VALE ALIMENTACAO A SER UTILIZADO EM 07/2024. - - 2133865 - 00000000000035567884	47.153		330,00-	(330,00)
28/06/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ POUPAN CA PARA PAGTO VALE ALIMENTACAO A SER UTILIZADO MES 07/2024 03503465	47.153	330,00		0,00
04/07/2024	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000000 005552 - LIQUIDO DE FOLHA REF MES 06/2024 - - 2145335 -	47.153		1.911,17-	(1.911,17)
04/07/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ POUPAN CA PARA PAGAMENTO DE SALARIO REF 06/2024. 03468222	47.153	1.911,17		0,00
19/07/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TAR PAG SALAR CRED CONTA - COBRANCA REFERENTE A 05/07/2024 - 000000015518	47.153		3,93-	(3,93)
19/07/2024	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - 0000 00007077 - FGTS S/ FOLHA NORMAL REF. MES 06/2024 - TRANSF. DO C.CUSTO 47.153 P/ O C.CUSTO 01.030 PARA QUITACAO. - - 2156750 -	47.153		166,59-	(170,52)
19/07/2024	PAGAMENTO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 000000001675 - INSS FOLHA PESSOAL REF. MES 06/2024 - TRANSF. DO C.CUSTO 47.153 PARA O C.CUSTO 01.040 PARA QUITACAO. - - 2153982 -	47.153		822,19-	(992,71)
19/07/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1000	47.153		20,82-	(1.013,53)
19/07/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ POUPAN CA PARA PGTO GUIA FGTS S/ FOLHA MES 06/2024 03494612	47.153	170,52		(843,01)
19/07/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ POUPAN CA PARA PGTO GUIA INSS S/ FOLHA MAIS TARIFA BAN CÀRIA 20,82 MES 06/2024 03494612	47.153	843,01		0,00
24/07/2024	PROVISAO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - 0000 00000058 - ADTO P/ AQUISICAO VALE ALIMENTACAO - 07/2024 - - 2159498 - 00000000000035808779	47.153		330,00-	(330,00)
24/07/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ POUPAN CA PARA PAGTO VALE ALIMENTACAO A SER UTILIZADO MES 08/2024 03503465	47.153	330,00		0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.153	47.153	21667-4	CARAC. MORFOLOGI	Sd. Ant.:	0,00

Conta: 1.1.1.02.02.94066	94066	47.153	21667-4	BB/FU CA	Sd. Ant.: 0,00
25/07/2024	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 00000018791 - PIS S/ FOLHA REF. MES 06/2024 - TRASNFS. DO C.CUSTO 47.153 PARA O C.CUSTO 01.030 PARA QUITACAO - - 2150267 -	47.153		20,82-	(20,82)
25/07/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1001	47.153	20,82		0,00
05/08/2024	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000005661 - LIQUIDO DE FOLHA REF MES 07/2024 - - 2174800 -	47.153		1.911,17-	(1.911,17)
05/08/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ POUPANCA PARA PAGAMENTO DE SALARIO REF 07/2024. 03468222	47.153	1.911,17		0,00
06/08/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TAR PAG SALAR CRED CONTA - COBRANCA REFERENTE 06/08/2024 - 000000016954	47.153		0,02-	(0,02)
06/08/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1000	47.153	0,02		0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			105.292,27	105.292,27-	0,00

Conta: 1.1.1.02.03.94618	94618	47.153	21667-4	BB/FU SI	Sd. Ant.: 0,00
20/10/2023	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6912	47.153	45.000,00		45.000,00
31/10/2023	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6913	47.153	115,47		45.115,47
30/11/2023	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5692	47.153	321,44		45.436,91
30/11/2023	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 5693	47.153		87,38-	45.349,53
04/12/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10021	47.153		1.800,00-	43.549,53
05/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10022	47.153	1.792,08		45.341,61
26/12/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10023	47.153		2.706,92-	42.634,69
27/12/2023	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10024	47.153		4.511,55-	38.123,14
29/12/2023	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 10026	47.153		12,45-	38.110,69
29/12/2023	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10025	47.153	310,81		38.421,50
08/01/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10329	47.153		1.808,32-	36.613,18
12/01/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10330	47.153		2.400,00-	34.213,18
15/01/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10331	47.153		608,32-	33.604,86
26/01/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10332	47.153		23,41-	33.581,45
31/01/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ				

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.153	47.153	21667-4	CARAC. MORFOLOGI	Sd. Ant.:	0,00

Conta: 1.1.1.02.03.94618	94618	47.153	21667-4	BB/FU SI	Sd. Ant.: 0,00
- CNPJ: 42592357000156 10334		47.153		263,61	33.845,06
31/01/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 10335	47.153		12,55-	33.832,51
31/01/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10333	47.153		290,00-	33.542,51
01/02/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5006	47.153		1.003,93-	32.538,58
16/02/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5007	47.153		29,84-	32.508,74
29/02/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5008	47.153		1.376,42-	31.132,32
29/02/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5009	47.153	199,81		31.332,13
29/02/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 5010	47.153		10,32-	31.321,81
01/03/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4999	47.153		3,93-	31.317,88
20/03/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5000	47.153		452,81-	30.865,07
27/03/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5001	47.153		2.500,00-	28.365,07
28/03/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5002	47.153		2.608,20-	25.756,87
28/03/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5003	47.153	197,69		25.954,56
28/03/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 5004	47.153		34,35-	25.920,21
02/04/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4999	47.153	23,48		25.943,69
05/04/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1098	47.153		24.000,00-	1.943,69
10/04/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1099	47.153		322,47-	1.621,22
11/04/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1100	47.153		1.223,30-	397,92
12/04/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1101	47.153		15,72-	382,20
30/04/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1102	47.153	18,58		400,78
30/04/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 1103	47.153		167,64-	233,14
07/05/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 29	47.153		3,93-	229,21
14/05/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1104	47.153			

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual	
=====						
C. Custo: 47.153	47.153	21667-4	CARAC. MORFOLOGI	Sd. Ant.:	0,00	

Conta: 1.1.1.02.03.94618	94618	47.153	21667-4	BB/FU SI	Sd. Ant.:	0,00
	CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 30	47.153		25,11-	204,10	
15/05/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 31	47.153		202,97-	1,13	
31/05/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 32	47.153	0,68		1,81	
31/05/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 33	47.153		1,81-	0,00	
19/07/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1000	47.153	20,82		20,82	
25/07/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1001	47.153		20,82-	0,00	
30/07/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1002	47.153	0,02		0,02	
06/08/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1000	47.153		0,02-	0,00	
TOTAL CONTÁBIL --->			48.264,49	48.264,49-	0,00	
=====						
Conta: 1.1.1.02.04.95093	95093	47.153	10021667-4	BB/FU	Sd. Ant.:	0,00
05/04/2024	PROVISAO - - 03360814 - TRANSF DO C. CUSTO 47.153 P/ O C. CUSTO 47.153 CORRENTE P/ POUPANCA REEF TRANSFERENCIA DE PASSIVO TRABALHISTA CONF SO LICITACAO - 3360818 - [SNU]	47.153	24.000,00		24.000,00	
23/04/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ POUPANCA PARA PAGTO VALE ALIMENTACAO. 03388976	47.153		435,00-	23.565,00	
03/05/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO S/ APLICACAO POUPANCA 03478142	47.153	10,89		23.575,89	
03/05/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO S/ APLICACAO POUPANCA 03478142	47.153	117,88		23.693,77	
03/05/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IR S/ APLICACAO POUPANCA - 03478142	47.153		28,97-	23.664,80	
06/05/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ POUPANCA PARA PGTO FOLHA 03478125	47.153		494,50-	23.170,30	
15/05/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ POUPANCA COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE BOLETO TORNEADORA PREMIER 03426815	47.153		505,03-	22.665,27	
20/05/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ POUPANCA PARA PAGTO INSS S/ FOLHA MES 04/2024. 03435964	47.153		178,20-	22.487,07	
20/05/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ POUPANCA PARA PAGTO FGTS S/ FOLHA MES 04/2024. 03435964	47.153		43,20-	22.443,87	
23/05/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ POUPANCA PARA PAGTO VALE ALIMENTACAO 03478129	47.153		330,00-	22.113,87	
23/05/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ POUPANCA PAR PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA 03478131	47.153		5,40-	22.108,47	
04/06/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO S/ APLICACAO POUPANCA 03478142	47.153	18,66		22.127,13	
04/06/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA S/ POUPANCA 03478142	47.153	110,64		22.237,77	
04/06/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IR DE APLICACAO FINANCEIRA S/ POUPANCA - 03478142	47.153		29,09-	22.208,68	
05/06/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ POUPANCA PARA PAGAMENTO DE SALARIO REF 05/2024. 03468222	47.153		1.654,18-	20.554,50	
06/06/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ POUPANCA PARA PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR REF 0					

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.153	47.153	21667-4	CARAC. MORFOLOGI	Sd. Ant.:	0,00

Conta: 1.1.1.02.04.95093	95093	47.153	10021667-4	BB/FU	Sd. Ant.:
5/2024. 03468222		47.153		334,08-	20.220,42
20/06/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ POUPANCA PARA PGTO GUIA FGTS S/ FOLHA MES 05/2024 03494612	47.153		173,37-	20.047,05
20/06/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ POUPANCA PARA PGTO GUIA INSS S/ FOLHA MAIS TARIFA BAN CÁRIA 3,93 MES 05/2024 03494612	47.153		860,43-	19.186,62
25/06/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ POUPANCA PARA PAGTO PIS S FOLHA MES 05/2024 03498138	47.153		21,67-	19.164,95
28/06/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ POUPANCA PARA PAGTO VALE ALIMENTACAO A SER UTILIZADO MES 07/2024 03503465	47.153		330,00-	18.834,95
04/07/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ POUPANCA PARA PAGAMENTO DE SALARIO REF 06/2024. 03468222	47.153		1.911,17-	16.923,78
04/07/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA S/ POUPANCA 03478142	47.153	14,37		16.938,15
04/07/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA S/ POUPANCA 03478142	47.153	84,69		17.022,84
04/07/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IR DE APLICACAO FINANCEIRA S/ POUPANCA - 03478142	47.153		22,28-	17.000,56
19/07/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ POUPANCA PARA PGTO GUIA FGTS S/ FOLHA MES 06/2024 03494612	47.153		170,52-	16.830,04
19/07/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ POUPANCA PARA PGTO GUIA INSS S/ FOLHA MAIS TARIFA BAN CÁRIA 20,82 MES 06/2024 03494612	47.153		843,01-	15.987,03
24/07/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ POUPANCA PARA PAGTO VALE ALIMENTACAO A SER UTILIZADO MES 08/2024 03503465	47.153		330,00-	15.657,03
02/08/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA S/ POUPANCA 03478142	47.153	10,47		15.667,50
02/08/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA S/ POUPANCA 03478142	47.153	78,34		15.745,84
02/08/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IRRF DE APLICACAO FINANCEIRA S/ POUPANCA - 03478142	47.153		19,98-	15.725,86
05/08/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ POUPANCA PARA PAGAMENTO DE SALARIO REF 07/2024. 03468222	47.153		1.911,17-	13.814,69
TOTAL CONTÁBIL --->			24.445,94	10.631,25-	13.814,69
TOTAL CENTRO CUSTO --->			178.002,70	164.188,01-	13.814,69

Total geral					
Débitos: 178.002,70 Créditos: 164.188,01- Saldo Atual: 13.814,69					

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

EXTRATO BANCÁRIO

C. CUSTO: 47.153

C/C: 21667-4

PERÍODO: 20/10/2023 a 13/08/2024



Extrato de conta corrente

G3370114539994861
01/11/2023 14:58:50

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 21667-447153 FUNAPE M G B CERR
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	305.656.067	45.000,00 C	
				104 2510 4828495000100 FUNDO MUNICIPA			
20/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	45.000,00 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG987081 GEOVANA ALVES ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3342715410395721
27/11/2023 15:43:01

Cliente

Agência 86-8
Conta 21667-4 47153 FUNAPE M G B CERR
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/10/2023	APLICAÇÃO	45.000,00			37.308,074579	1,206173208	37.308,074579
31/10/2023	SALDO ATUAL	45.115,47			37.308,074579		37.308,074579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	45.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,47
SALDO ATUAL =	45.115,47

Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

Transação efetuada com sucesso por: JG732601 JOSE FERNANDES PEREIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3340114349357701
01/12/2023 14:41:32

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 21667-447153 FUNAPE M G B CERR
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG987081 GEOVANA ALVES ANDRADE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340114349357701
01/12/2023 14:47:03

Cliente

Agência 86-8
Conta 21667-4 47153 FUNAPE M G B CERR
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	45.115,47			37.308,074579		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		87,38		71,747382	1,217884157	37.236,327197
	Aplicação 20/10/2023		87,38		71,747382		
30/11/2023	SALDO ATUAL	45.349,53			37.236,327197		37.236,327197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.115,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	87,38
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,06
SALDO ATUAL =	45.349,53

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

Transação efetuada com sucesso por: JG987081 GEOVANA ALVES ANDRADE.

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

G3380317191849041
03/01/2024 18:14:38

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 21667-447153 FUNAPE M G B CERR
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.314	1.800,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.800,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14134	983 TED Devolvida	517	1.800,00 C	
				237 00250 0000000042538 000171553			
05/12/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	853.391.200.226.861	7,92 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.792,08 D	0,00 C
26/12/2023		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.021.011	1.353,46 D	
				26/12 18:28 47149 FU F INSTITUCI UFJ			
26/12/2023		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.413.942	1.353,46 D	
				26/12 18:21 47019 FUNAPE UFG JATAI			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.706,92 C	0,00 C
27/12/2023		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	4.511,55 D	
				27/12 08:01 01001 FUNAPE ADM			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.511,55 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9454879 LIGIA XAVIER DA SILVEIRA LINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380317191849041
03/01/2024 18:13:48

Cliente

Agência 86-8
Conta 21667-4 47153 FUNAPE M G B CERR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	45.349,53			37.236,327197		
04/12/2023	RESGATE	1.800,00	0,72		1.477,486916	1,218772214	35.758,840281
	Aplicação 20/10/2023	1.800,00	0,72		1.477,486916		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.792,08			1.469,867406	1,219212013	37.228,707687
26/12/2023	RESGATE	2.706,92	4,27		2.212,930309	1,225158329	35.015,777378
	Aplicação 20/10/2023	2.706,92	4,27		2.212,930309		
27/12/2023	RESGATE	4.511,55	7,46		3.687,234119	1,225582606	31.328,543259
	Aplicação 20/10/2023	4.511,55	7,46		3.687,234119		
29/12/2023	SALDO ATUAL	38.421,50			31.328,543259		31.328,543259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.349,53
APLICAÇÕES (+)	1.792,08
RESGATES (-)	9.018,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,45
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298,36
SALDO ATUAL =	38.421,50

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: J9454879 LIGIA XAVIER DA SILVEIRA LINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3330110046768371
01/02/2024 10:49:00

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 21667-447153 FUNAPE M G B CERR
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	1.800,00 D	
				237 0250 70759391149 LEANDRO FREITAS D			
08/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.019.140	8,32 D	
				Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.808,32 C	0,00 C
12/01/2024		0086	99015	470 Transferência enviada	550.313.000.077.088	2.400,00 D	
				12/01 14:48 JOSENILTON F VIEIRA			
12/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.400,00 C	0,00 C
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	600,00 D	
				237 0250 00547636148 DANIEL SILVA DE O			
15/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.034.437	8,32 D	
				Cobrança referente 15/01/2024			
15/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	608,32 C	0,00 C
26/01/2024		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	23,41 D	
				26/01 16:54 01001 FUNAPE ADM			
26/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	23,41 C	0,00 C
31/01/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.949.697	290,00 D	
31/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	290,00 C	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG987081 GEOVANA ALVES ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310609173975771
06/02/2024 09:52:03

Cliente

Agência 86-8
Conta 21667-4 47153 FUNAPE M G B CERR
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	38.421,50			31.328,543259		
08/01/2024	RESGATE	1.808,32	3,95		1.475,204923	1,228486952	29.853,338336
	Aplicação 20/10/2023	1.808,32	3,95		1.475,204923		
12/01/2024	RESGATE	2.400,00	5,97		1.955,818456	1,230160188	27.897,519880
	Aplicação 20/10/2023	2.400,00	5,97		1.955,818456		
15/01/2024	RESGATE	608,32	1,56		495,604623	1,230577705	27.401,915257
	Aplicação 20/10/2023	608,32	1,56		495,604623		
26/01/2024	RESGATE	23,41	0,07		19,022430	1,234332319	27.382,892827
	Aplicação 20/10/2023	23,41	0,07		19,022430		
31/01/2024	RESGATE	290,00	1,00		235,518617	1,235571116	27.147,374210
	Aplicação 20/10/2023	290,00	1,00		235,518617		
31/01/2024	SALDO ATUAL	33.542,51			27.147,374210		27.147,374210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.421,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.130,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,55
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,06
SALDO ATUAL =	33.542,51

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

Transação efetuada com sucesso por: JG987081 GEOVANA ALVES ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3310810337006091
08/04/2024 10:44:09

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 21667-447153 FUNAPE M G B CERR
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0086	99015	470 Transferência enviada	550.313.000.077.088	1.000,00 D	
				01/02 16:08 JOSENILTON F VIEIRA			
01/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	850.321.100.116.456	3,93 D	
				Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.003,93 C	0,00 C
16/02/2024		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	29,84 D	
				16/02 17:53 01001 FUNAPE ADM			
16/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	29,84 C	0,00 C
29/02/2024		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.020.856	1.053,07 D	
				29/02 17:12 01040 FU INSS E-SOCIAL			
29/02/2024		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.020.856	23,35 D	
				29/02 17:21 01040 FU INSS E-SOCIAL			
29/02/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.979.519	300,00 D	
29/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.376,42 C	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG987081 GEOVANA ALVES ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909334228591
09/04/2024 09:43:15

Cliente

Agência 86-8
Conta 21667-4 47153 FUNAPE M G B CERR
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	33.542,51			27.147,374210		
01/02/2024	RESGATE	1.003,93	3,55		815,124939	1,235982304	26.332,249271
	Aplicação 20/10/2023	1.003,93	3,55		815,124939		
16/02/2024	RESGATE	29,84	0,12		24,169805	1,239563162	26.308,079466
	Aplicação 20/10/2023	29,84	0,12		24,169805		
29/02/2024	RESGATE	1.376,42	6,65		1.112,553087	1,243149667	25.195,526379
	Aplicação 20/10/2023	1.376,42	6,65		1.112,553087		
29/02/2024	SALDO ATUAL	31.321,81			25.195,526379		25.195,526379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.542,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.410,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,32
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,49
SALDO ATUAL =	31.321,81

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

Transação efetuada com sucesso por: JG987081 GEOVANA ALVES ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta Atual

Agência: 86-8
Conta corrente: 21667-4 47153 CARAC. MORFOLOGICA E GENETICA DE MATRIZES DE ESPECIE
Período do extrato: 03/2024

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	0,00 C	0,00
01/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 01/03/2024	860.611.200.140.510	3,93 D	
01/03/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	3,93 C	0,00
01/03/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
20/03/2024		0086	99015	470 Transferência enviada 20/03 16:26 01040 FU INSS E-SOCIAL	550.086.000.020.856	452,81 D	
20/03/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	452,81 C	0,00
20/03/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
27/03/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.018.449	2.500,00 D	
27/03/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	2.500,00 C	0,00
27/03/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
28/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARIA DIVINA SILVA DE OLIVEIRA	32.801	2.600,00 D	
28/03/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 28/03/2024	880.881.100.446.388	8,20 D	
28/03/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	2.608,20 C	0,00
31/03/2024		0000	0000	999 S A L D O	0	0,00 C	0,00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3323008071428861
30/04/2024 08:15:39

Cliente

Agência 86-8
Conta 21667-4 47153 FUNAPE M G B CERR
MÃs/ano referÃncia MARCO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	31.321,81			25.195,526379		
01/03/2024	RESGATE	3,93	0,01		3,168295	1,243571128	25.192,358084
	Aplicação 20/10/2023	3,93	0,01		3,168295		
20/03/2024	RESGATE	452,81	2,64		364,719798	1,248766869	24.827,638286
	Aplicação 20/10/2023	452,81	2,64		364,719798		
27/03/2024	RESGATE	2.500,00	15,43		2.011,247352	1,250681572	22.816,390934
	Aplicação 20/10/2023	2.500,00	15,43		2.011,247352		
28/03/2024	RESGATE	2.608,20	16,27		2.097,796327	1,251060442	20.718,594607
	Aplicação 20/10/2023	2.608,20	16,27		2.097,796327		
28/03/2024	SALDO ATUAL	25.920,21			20.718,594607		20.718,594607

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	31.321,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.564,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	34,35
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,34
SALDO ATUAL =	25.920,21

Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

Rentabilidade

No mÃs	0,6363
No ano	2,0103
Ãltimos 12 meses	9,6383

Transação efetuada com sucesso por: JG987081 GEOVANA ALVES ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3320808201639651
08/05/2024 08:32:31

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 86-8 / 21667-4

Saldo: 23.170,30 C

Período **01/03/2024** a **31/03/2024**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade 47153 FUNAPE M G B CERR

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JH218202 RICARDO CANDIDO MONTEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta Atual

Agência: 86-8
Conta corrente: 21667-4 47153 CARAC. MORFOLOGICA E GENETICA DE MATRIZES DE ESPECIE
Período do extrato: 04/2024

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	0,00 C	0,00
05/04/2024		0086	99015	475 Aplicação Poupança			
				05/04 11:41 47153 FUNAPE M G B CERR	550.086.510.021.667	24.000,00 D	
05/04/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	24.000,00 C	0,00
05/04/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
10/04/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.032.664	322,47 D	
10/04/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	322,47 C	0,00
10/04/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
11/04/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.033.263	267,89 D	
11/04/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.033.275	159,04 D	
11/04/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.033.305	687,78 D	
11/04/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.033.312	108,59 D	
11/04/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	1.223,30 C	0,00
11/04/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
12/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos			
				Cobrança referente 12/04/2024	821.031.100.080.920	15,72 D	
12/04/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	15,72 C	0,00
12/04/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
17/04/2024		0086	99015	870 Transferência recebida			
				17/04 08:24 01040 FU INSS E-SOCIAL	550.086.000.020.856	23,35 C	
17/04/2024		0086	99015	470 Transferência enviada			
				17/04 08:24 01030 FUNAPE ADM	550.086.000.016.123	23,35 D	
17/04/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
23/04/2024		0086	99015	875 Transferido da poupança			
				23/04 16:07 47153 FUNAPE M G B CERR	86.510.021.667	435,00 C	
23/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.302	435,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
30/04/2024		0000	0000	999 S A L D O	0	0,00 C	0,00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331508582994911
15/05/2024 09:30:03

Cliente

Agência 86-8
Conta 21667-4 47153 FUNAPE M G B CERR
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	25.920,21				20.718,594607		
05/04/2024	RESGATE	24.000,00	157,74			19.280,759450	1,252945459	1.437,835157
	Aplicação 20/10/2023	23.960,11	157,50			19.248,727201		
	Aplicação 05/12/2023	39,89	0,24			32,032249		
10/04/2024	RESGATE	322,47	2,02			258,747163	1,254081383	1.179,087994
	Aplicação 05/12/2023	322,47	2,02			258,747163		
11/04/2024	RESGATE	1.223,30	7,78			981,362511	1,254459984	197,725483
	Aplicação 05/12/2023	1.223,30	7,78			981,362511		
12/04/2024	RESGATE	15,72	0,10			12,607181	1,254840366	185,118302
	Aplicação 05/12/2023	15,72	0,10			12,607181		
30/04/2024	SALDO ATUAL	233,14				185,118302		185,118302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.920,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.561,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	167,64
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-125,58
SALDO ATUAL =	233,14

Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

Rentabilidade

No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

Transação efetuada com sucesso por: JG987081 GEOVANA ALVES ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3382108271919931
21/05/2024 08:48:31

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 22.443,87 C

Agência / Conta 86-8 / 21667-4

Período **01/04/2024** a **30/04/2024**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade 47153 FUNAPE M G B CERR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2024		Saldo anterior					0,00 C
05/04/2024	05/04/2024	5/4 601 Transferência de Crédito	86-8	21.667	05/04 11:41 47153 FUNAPE M G B CERR	24.000,00 C	
23/04/2024	23/04/2024	141 Transferencia Para Conta	86-8	21.667	23/04 16:07 47153 FUNAPE M G B CERR	435,00 D	
Saldo atual						0,00 C	
Saldo bloqueado						0,00 D	
Saldo total						23.565,00 C	

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

Transação efetuada com sucesso por: JG987081 GEOVANA ALVES ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta Atual

Agência: 86-8
Conta corrente: 21667-4 CARAC. MORFOLOGICA E GENETICA DE MATRIZES DE ESPECIE
Período do extrato: 05/2024

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2024		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	0,00 C	0,00
06/05/2024		0086	99015	875 Transferido da poupança	86.510.021.667	494,50 C	0,00
06/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.161	494,50 D	0,00
06/05/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
07/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.281.100.199.169	3,93 D	0,00
07/05/2024		0000	0000	Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	3,93 C	3,93
07/05/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
14/05/2024		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	25,11 D	0,00
14/05/2024		0000	0000	14/05 09:01 01001 FUNAPE ADM			
14/05/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	25,11 C	25,11
14/05/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
15/05/2024		0086	99015	875 Transferido da poupança	86.510.021.667	505,03 C	0,00
15/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.502	708,00 D	0,00
15/05/2024		0000	0000	TORNEADORA PREMIER LTDA			
15/05/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	202,97 C	202,97
15/05/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
20/05/2024		0086	99015	875 Transferido da poupança	86.510.021.667	178,20 C	0,00
20/05/2024		0086	99015	20/05 11:06 47153 FUNAPE M G B CERR			
20/05/2024		0086	99015	875 Transferido da poupança	86.510.021.667	43,20 C	0,00
20/05/2024		0086	99015	20/05 11:17 47153 FUNAPE M G B CERR			
20/05/2024		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.016.123	43,20 D	0,00
20/05/2024		0086	99015	20/05 11:18 01030 FUNAPE ADM			
20/05/2024		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.020.856	178,20 D	0,00
20/05/2024		0000	0000	20/05 11:07 01040 FU INSS E-SOCIAL			
20/05/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
23/05/2024		0086	99015	875 Transferido da poupança	86.510.021.667	5,40 C	0,00
23/05/2024		0086	99015	23/05 14:31 47153 FUNAPE M G B CERR			
23/05/2024		0086	99015	875 Transferido da poupança	86.510.021.667	330,00 C	0,00
23/05/2024		0086	99015	23/05 17:03 47153 FUNAPE M G B CERR			
23/05/2024		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.016.123	5,40 D	0,00
23/05/2024		0086	99015	23/05 14:31 01030 FUNAPE ADM			
23/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.302	330,00 D	0,00
23/05/2024		0000	0000	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
31/05/2024		0000	0000	999 S A L D O	0	0,00 C	0,00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320710487638881
07/06/2024 11:04:57

Cliente

Agência 86-8
Conta 21667-4 47153 FUNAPE M G B CERR
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	233,14			185,118302		
07/05/2024	RESGATE	3,93	0,02		3,132584	1,260939660	181,985718
	Aplicação 05/12/2023	3,93	0,02		3,132584		
14/05/2024	RESGATE	25,11	0,19		20,034708	1,262808503	161,951010
	Aplicação 05/12/2023	25,11	0,19		20,034708		
15/05/2024	RESGATE	202,97	1,60		161,951010	1,263180963	
	Aplicação 05/12/2023	202,97	1,60		161,951010		
31/05/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	232,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,81
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,13
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

Transação efetuada com sucesso por: JG987081 GEOVANA ALVES ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3321213413237911
12/06/2024 13:46:12

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 20.220,42 C

Agência / Conta 86-8 / 21667-4

Período 01/05/2024 a 31/05/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade 47153 FUNAPE M G B CERR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2024		Saldo anterior					23.565,00 C
03/05/2024	06/05/2024	5/4 741 Reajuste Monetário - BACEN	86-8			10,89 C	
03/05/2024	06/05/2024	5/4 737 Juros	86-8			117,88 C	
03/05/2024	06/05/2024	290 Imposto De Renda	86-8			28,97 D	
06/05/2024	06/05/2024	141 Transferencia Para Conta	86-8	21.667	06/05 16:34 47153 FUNAPE M G B CERR	494,50 D	
15/05/2024	15/05/2024	141 Transferencia Para Conta	86-8	21.667	15/05 13:21 47153 FUNAPE M G B CERR	505,03 D	
20/05/2024	20/05/2024	141 Transferencia Para Conta	86-8	21.667	20/05 11:06 47153 FUNAPE M G B CERR	178,20 D	
20/05/2024	20/05/2024	141 Transferencia Para Conta	86-8	21.667	20/05 11:17 47153 FUNAPE M G B CERR	43,20 D	
23/05/2024	23/05/2024	141 Transferencia Para Conta	86-8	21.667	23/05 17:03 47153 FUNAPE M G B CERR	330,00 D	
23/05/2024	23/05/2024	141 Transferencia Para Conta	86-8	21.667	23/05 14:31 47153 FUNAPE M G B CERR	5,40 D	
Saldo atual						0,00	C
Saldo bloqueado						0,00	D
Saldo total						22.108,47	C

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

Transação efetuada com sucesso por: J5971983 ELISANGELA GONCALVES CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta Atual

Agência: 86-8
Conta corrente: 21667-4 CARAC. MORFOLOGICA E GENETICA DE MATRIZES DE ESPECIE
Período do extrato: 06/2024

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2024		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	0,00 C	0,00
05/06/2024		0086	99015	875 Transferido da poupança 05/06 11:40 47153 FUNAPE M G B CERR	86.510.021.667	1.654,18 C	0,00
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.720	1.654,18 D	0,00
05/06/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
06/06/2024		0086	99015	875 Transferido da poupança 06/06 15:24 47153 FUNAPE M G B CERR	86.510.021.667	334,08 C	0,00
06/06/2024		0086	99015	470 Transferência enviada 06/06 15:26 DIVINO LOPES DE MENEZES	550.313.000.041.726	334,08 D	0,00
06/06/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
20/06/2024		0086	99015	875 Transferido da poupança 20/06 14:43 47153 FUNAPE M G B CERR	86.510.021.667	173,37 C	0,00
20/06/2024		0086	99015	875 Transferido da poupança 20/06 14:44 47153 FUNAPE M G B CERR	86.510.021.667	860,43 C	0,00
20/06/2024		0086	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:47 01030 FUNAPE ADM	550.086.000.016.123	173,37 D	0,00
20/06/2024		0086	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:47 01040 FU INSS E-SOCIAL	550.086.000.020.856	856,50 D	0,00
20/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 06/06/2024	821.720.802.481.617	3,93 D	0,00
20/06/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
25/06/2024		0086	99015	875 Transferido da poupança 25/06 11:35 47153 FUNAPE M G B CERR	86.510.021.667	21,67 C	0,00
25/06/2024		0086	99015	470 Transferência enviada 25/06 11:36 01030 FUNAPE ADM	550.086.000.016.123	21,67 D	0,00
25/06/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
28/06/2024		0086	99015	875 Transferido da poupança 28/06 11:56 47153 FUNAPE M G B CERR	86.510.021.667	330,00 C	0,00
28/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	62.801	330,00 D	0,00
30/06/2024		0000	0000	999 S A L D O	0	0,00 C	0,00



Extratos - Poupança

G3350310015402051
03/07/2024 10:21:53

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 86-8 / 21667-4 Saldo: 18.834,95 C
Período **01/06/2024 a 30/06/2024**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade 47153 FUNAPE M G B CERR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2024		Saldo anterior					22.108,47 C
04/06/2024	05/06/2024	5/5 741 Reajuste Monetário - BACEN	86-8			18,66 C	
04/06/2024	05/06/2024	5/5 737 Juros	86-8			110,64 C	
04/06/2024	05/06/2024	290 Imposto De Renda	86-8			29,09 D	
05/06/2024	05/06/2024	141 Transferencia Para Conta	86-8	21.667	05/06 11:40 47153 FUNAPE M G B CERR	1.654,18 D	
06/06/2024	06/06/2024	141 Transferencia Para Conta	86-8	21.667	06/06 15:24 47153 FUNAPE M G B CERR	334,08 D	
20/06/2024	20/06/2024	141 Transferencia Para Conta	86-8	21.667	20/06 14:44 47153 FUNAPE M G B CERR	860,43 D	
20/06/2024	20/06/2024	141 Transferencia Para Conta	86-8	21.667	20/06 14:43 47153 FUNAPE M G B CERR	173,37 D	
25/06/2024	25/06/2024	141 Transferencia Para Conta	86-8	21.667	25/06 11:35 47153 FUNAPE M G B CERR	21,67 D	
28/06/2024	28/06/2024	141 Transferencia Para Conta	86-8	21.667	28/06 11:56 47153 FUNAPE M G B CERR	330,00 D	
Saldo atual						0,00 C	
Saldo bloqueado						0,00 D	
Saldo total						18.834,95 C	

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

Transação efetuada com sucesso por: JG987081 GEOVANA ALVES ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta Atual

Agência: 86-8
Conta corrente: 21667-4 CARAC. MORFOLOGICA E GENETICA DE MATRIZES DE ESPECIE
Período do extrato: 07/2024

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	0,00 C	0,00
04/07/2024		0086	99015	875 Transferido da poupança	86.510.021.667	1.911,17 C	0,00
04/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.936	1.911,17 D	0,00
04/07/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
19/07/2024		0086	99015	875 Transferido da poupança	86.510.021.667	170,52 C	0,00
19/07/2024		0086	99015	19/07 10:51 47153 FUNAPE M G B CERR			
19/07/2024		0086	99015	875 Transferido da poupança	86.510.021.667	843,01 C	0,00
19/07/2024		0086	99015	19/07 13:14 47153 FUNAPE M G B CERR			
19/07/2024		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.016.123	166,59 D	0,00
19/07/2024		0086	99015	19/07 10:52 01030 FUNAPE ADM			
19/07/2024		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.020.856	822,19 D	0,00
19/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.010.802.313.615	3,93 D	0,00
19/07/2024		0000	0000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			
19/07/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom	1.987	20,82 D	0,00
19/07/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
24/07/2024		0086	99015	875 Transferido da poupança	86.510.021.667	330,00 C	0,00
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.401	330,00 D	0,00
24/07/2024		0000	0000	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
24/07/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
25/07/2024		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.016.123	20,82 D	0,00
25/07/2024		0000	0000	25/07 11:09 01030 FUNAPE ADM			
25/07/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	20,82 C	20,82
31/07/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2024		0000	0000	999 S A L D O	0	0,00 C	0,00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361010431168141
10/08/2024 11:18:06

Cliente

Agência 86-8
Conta 21667-4 47153 FUNAPE M G B CERR
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/07/2024	APLICAÇÃO	20,82			16,260881	1,280373419	16,260881
25/07/2024	RESGATE	20,82			16,241868	1,281872244	0,019013
	Aplicação 19/07/2024	20,82			16,241868		
31/07/2024	SALDO ATUAL	0,02			0,019013		0,019013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20,82
RESGATES (-)	20,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

Transação efetuada com sucesso por: J5971983 ELISANGELA GONCALVES CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3381318043247031
13/08/2024 18:11:07

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 86-8 / 21667-4

Saldo: 13.814,69 C

Período **01/07/2024 a 31/07/2024**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade 47153 FUNAPE M G B CERR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2024		Saldo anterior					18.834,95 C
04/07/2024	04/07/2024	141 Transferencia Para Conta	86-8	21.667	04/07 13:09 47153 FUNAPE M G B CERR	1.911,17 D	
04/07/2024	05/07/2024 5/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	86-8			14,37 C	
04/07/2024	05/07/2024 5/6	737 Juros	86-8			84,69 C	
04/07/2024	05/07/2024	290 Imposto De Renda	86-8			22,28 D	
19/07/2024	19/07/2024	141 Transferencia Para Conta	86-8	21.667	19/07 13:14 47153 FUNAPE M G B CERR	843,01 D	
19/07/2024	19/07/2024	141 Transferencia Para Conta	86-8	21.667	19/07 10:51 47153 FUNAPE M G B CERR	170,52 D	
24/07/2024	24/07/2024	141 Transferencia Para Conta	86-8	21.667	24/07 15:48 47153 FUNAPE M G B CERR	330,00 D	
Saldo atual					0,00 C		
Saldo bloqueado					0,00 D		
Saldo total					15.657,03 C		

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

Transação efetuada com sucesso por: JH218202 RICARDO CANDIDO MONTEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3311409333927071
14/08/2024 09:35:42

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 21667-447153 FUNAPE M G B CERR
Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 13 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		0086	99015	875 Transferido da poupança	86.510.021.667	1.911,17 C	
				05/08 14:29 47153 FUNAPE M G B CERR			
05/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.156	1.911,17 D	0,00 C
06/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.191.100.141.697	0,02 D	
				Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	0,02 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
14/08/2024	Tarifas Pendentes	0	R\$ 1,95 D	1,95D

Saldo Atual	0,00C
Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/08/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/09/2024

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 14/08/2024 R\$ 1,95. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JH218202 RICARDO CANDIDO MONTEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341408382122411
14/08/2024 08:44:49

Cliente

Agência 86-8
Conta 21667-4 47153 FUNAPE M G B CERR
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	0,02			0,019013		
06/08/2024	RESGATE	0,02			0,019013	1,284920268	
	Aplicação 19/07/2024	0,02			0,019013		
13/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,02
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
13/08/2024	1,286786804

Rentabilidade

No mês	0,2650
No ano	4,9234
Últimos 12 meses	8,6615

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 14/08/2024 - Cota: 1,287163857

Transação efetuada com sucesso por: JH218202 RICARDO CANDIDO MONTEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3321409153327571
14/08/2024 09:20:11

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 86-8 / 21667-4 Saldo: 13.814,69 C

Período **01/08/2024 a 13/08/2024**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade 47153 FUNAPE M G B CERR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2024		Saldo anterior					15.657,03 C
02/08/2024	05/08/2024 5/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	86-8			10,47 C	
02/08/2024	05/08/2024 5/7	737 Juros	86-8			78,34 C	
02/08/2024	05/08/2024	290 Imposto De Renda	86-8			19,98 D	
05/08/2024	05/08/2024	141 Transferencia Para Conta	86-8	21.667	05/08 14:29 47153 FUNAPE M G B CERR	1.911,17 D	
Saldo atual						13.814,69 C	
Saldo bloqueado						0,00 D	
Saldo total						13.814,69 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.					

Transação efetuada com sucesso por: JH218202 RICARDO CANDIDO MONTEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088