

# PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

## RAZÃO ANALÍTICO

**C. CUSTO: 47.153**

**C/C: 21667-4**

**PERÍODO: 14/08/2024 a 10/02/2025**

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Movimento	Saldo Atual
<b>C.C. : "47" CENTRO DE C. AGRARIA - J A T A I</b>					
<b>C.C. : "47.153" 21667-4 BB/FU CURSO ESPEC CARAC.MORFOL. GENETICA DE MATRIZES</b>					
1	1	<b>A T I V O</b>	<b>13.814,69</b>	<b>12.167,23</b>	<b>25.981,92</b>
1.1	11	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.814,69</b>	<b>12.167,23</b>	<b>25.981,92</b>
1.1.1	111	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>13.814,69</b>	<b>11.229,86</b>	<b>25.044,55</b>
1.1.1.02	3222	<b>CAIXAS/EQUIVALENTES CAIXA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>13.814,69</b>	<b>11.229,86</b>	<b>25.044,55</b>
1.1.1.02.02	3224	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.02.02.9	94066	47.153 21667-4 BB/FU CARACTERIZACAO MORFOLOGI	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.03	0101	<b>APL LIQUID IMEDIATA - PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.519,14</b>	<b>18.519,14</b>
1.1.1.02.03.9	94618	47.153 21667-4 BB/FU SIMP SOLIDEZ	0,00	18.519,14	18.519,14
1.1.1.02.04	3226	<b>POUPANÇA - PROJETOS</b>	<b>13.814,69</b>	<b>(7.289,28)</b>	<b>6.525,41</b>
1.1.1.02.04.9	95093	47.153 10021667-4 BB/FU POUP OURO	13.814,69	(7.289,28)	6.525,41
1.1.3	3228	<b>VALORES A REALIZAR C/ RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>937,37</b>	<b>937,37</b>
1.1.3.01	221131	<b>CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>937,37</b>	<b>937,37</b>
1.1.3.01.04	2211314	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>937,37</b>	<b>937,37</b>
1.1.3.01.04.0	221009	ADIANTAMENTO - 13o SALARIO	0,00	607,37	607,37
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	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>P A S S I V O</b>	<b>32.336,77</b>	<b>34.927,58</b>	<b>67.264,35</b>
2.1	21	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.336,77</b>	<b>34.927,58</b>	<b>67.264,35</b>
2.1.3	213	<b>RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A EXECUTAR</b>	<b>37.686,12</b>	<b>46.103,48</b>	<b>83.789,60</b>
2.1.3.01	213310	<b>( + ) RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A EXECUT</b>	<b>37.686,12</b>	<b>46.103,48</b>	<b>83.789,60</b>
2.1.3.01.02	213120	<b>( + ) RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A EXECUT</b>	<b>46.897,53</b>	<b>46.103,48</b>	<b>93.001,01</b>
2.1.3.01.02.0	12003	( + ) RECURSOS DE CONVENIO (VIA DEP BCO)	45.000,00	45.000,00	90.000,00
2.1.3.01.02.0	12006	( + ) RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIR	1.897,53	1.103,48	3.001,01
2.1.3.01.99	99508	<b>( - ) APROPRIACAO RECEITA CONFORME DESPESA EX</b>	<b>9.211,41</b>	<b>0,00</b>	<b>9.211,41</b>
2.1.3.01.99.9	21399508	( - ) APROPRIACAO RECEITA CONFORME DESPESA EX	8.463,69	0,00	8.463,69
2.1.3.01.99.9	21399512	( - ) APROPRIACAO RENDIMENTO CONFORME DESPESA	747,72	0,00	747,72
2.1.4	3229	<b>OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS - C/ RESTRICAO</b>	<b>(5.349,35)</b>	<b>(11.175,90)</b>	<b>(16.525,25)</b>
2.1.4.01	232141	<b>FORNECEDORES</b>	<b>(1.425,00)</b>	<b>(660,00)</b>	<b>(2.085,00)</b>
2.1.4.01.01	2321411	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>FORNECEDORES A FATURAR - VALE ALIMENTACAO E V</b>	<b>(1.425,00)</b>	<b>(660,00)</b>	<b>(2.085,00)</b>
2.1.4.01.04.9	2394151	FORNECEDORES A FATURAR - VALE ALIMENTACAO FUN	(1.425,00)	(660,00)	(2.085,00)
2.1.4.03	232143	<b>OBRIG. FISCAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA</b>	<b>(4.062,80)</b>	<b>(10.487,28)</b>	<b>(14.550,08)</b>
2.1.4.03.01	2321431	<b>OBRIGACOES FISCAIS - IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>OBRIGACOES SOCIAIS - CONTRIB. A RECOLHER</b>	<b>462,78</b>	<b>(1.071,26)</b>	<b>(608,48)</b>
2.1.4.03.02.0	232007	FGTS - A RECOLHER	166,59	1,69	168,28

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.03.02.0	232008	INSS - A RECOLHER - S/ FOLHA	275,37	(1.073,17)	(797,80)
2.1.4.03.02.0	232010	PIS - A RECOLHER - S/ FOLHA	20,82	0,22	21,04
2.1.4.03.02.0	233232	INSS S/ AUTONOMOS A RECOLHER 11 E 20%	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.4.03.03</b>	<b>2321433</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS - A PAGAR</b>	<b>(6.305,10)</b>	<b>(12.164,68)</b>	<b>(18.469,78)</b>
2.1.4.03.03.0	232014	SALARIOS - A PAGAR, FERIAS, 13ª E RESCISOES	(6.305,10)	(12.164,68)	(18.469,78)
2.1.4.03.03.9	239224	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.4.03.04</b>	<b>2321434</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>1.779,52</b>	<b>2.748,66</b>	<b>4.528,18</b>
2.1.4.03.04.0	232274	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	694,13	1.409,47	2.103,60
2.1.4.03.04.0	232275	PROVISÃO 13º SALARIO A PAGAR	520,60	1.042,97	1.563,57
2.1.4.03.04.0	232818	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 1/12	55,51	112,77	168,28
2.1.4.03.04.0	232819	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS (1/12)	218,64	354,59	573,23
2.1.4.03.04.0	232820	PROVISÃO FGTS 1/12 DE 13º SALARIO	41,64	(27,62)	14,02
2.1.4.03.04.0	232821	PROVISÃO INSS S/ 1/12 DE 13º SALARIO	164,01	(106,98)	57,03
2.1.4.03.04.0	232841	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS 1/12	48,57	(12,39)	36,18
2.1.4.03.04.0	232842	PROVISÃO PIS S/ 1/12 DE 13º SALARIO	36,42	(24,15)	12,27
<b>2.1.4.04</b>	<b>232144</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES/FINANCEIRAS</b>	<b>138,45</b>	<b>(28,62)</b>	<b>109,83</b>
<b>2.1.4.04.01</b>	<b>2321441</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>138,45</b>	<b>(28,62)</b>	<b>109,83</b>
2.1.4.04.01.0	232019	DESPEZA ADM E OPERAC - A PAGAR	57,17	3,20	60,37
2.1.4.04.01.0	232020	CONVENIOS - A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.1.4.04.01.0	232039	FUNDO LOCAL - A PAGAR	40,64	(15,91)	24,73
2.1.4.04.01.0	232040	FUNDO INSTITUCIONAL - A PAGAR	40,64	(15,91)	24,73
<b>7</b>	<b>2592167</b>	<b>RESULTADO DE RECURSOS COM RESTRICAO</b>	<b>(18.522,08)</b>	<b>(22.760,35)</b>	<b>(41.282,43)</b>
<b>7.1</b>	<b>2592168</b>	<b>RESULTADO DE RECURSOS COM RESTRICAO - EDUCAÇÃ</b>	<b>(18.522,08)</b>	<b>(22.760,35)</b>	<b>(41.282,43)</b>
<b>7.1.1</b>	<b>2592169</b>	<b>( + ) RECEITAS DE RECURSOS COM RESTRIÇÃO - ED</b>	<b>9.211,41</b>	<b>0,00</b>	<b>9.211,41</b>
<b>7.1.1.01</b>	<b>2592170</b>	<b>( + ) RECEITAS DE RECURSOS C/ RESTRICAO - EDU</b>	<b>9.211,41</b>	<b>0,00</b>	<b>9.211,41</b>
<b>7.1.1.01.02</b>	<b>2592171</b>	<b>( + ) RECURSOS DE CONVENIOS/CONTRATO</b>	<b>8.463,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8.463,69</b>
7.1.1.01.02.9	2596789	( + ) APROPRIACAO DE RECEITA CONFORME DESPESA	8.463,69	0,00	8.463,69
<b>7.1.1.01.07</b>	<b>258421</b>	<b>( + ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>747,72</b>	<b>0,00</b>	<b>747,72</b>
7.1.1.01.07.0	258422	( + ) APROPRIACAO DE RENDIMENTO S/ APL FINANC	747,72	0,00	747,72
<b>7.1.3</b>	<b>25213222</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS RECURSOS C/ RESTRICAO - EDUCA</b>	<b>27.733,49</b>	<b>22.760,35</b>	<b>50.493,84</b>
<b>7.1.3.01</b>	<b>7.1.3.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL - REC. RESTRICAO - EDUCACA</b>	<b>4.530,24</b>	<b>9.391,37</b>	<b>13.921,61</b>
<b>7.1.3.01.01</b>	<b>2521321</b>	<b>ORDENADOS E SALARIOS</b>	<b>1.214,73</b>	<b>2.452,44</b>	<b>3.667,17</b>
7.1.3.01.01.0	2501007	( - ) 13º SALARIO	520,60	1.042,97	1.563,57
7.1.3.01.01.0	2501016	( - ) FÉRIAS	694,13	1.409,47	2.103,60
<b>7.1.3.01.02</b>	<b>2521322</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.315,51</b>	<b>5.948,93</b>	<b>9.264,44</b>
7.1.3.01.02.0	2502001	( - ) FGTS S/FOLHA	646,90	1.197,44	1.844,34
7.1.3.01.02.0	2502002	( - ) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	2.514,91	4.649,01	7.163,92
7.1.3.01.02.0	2502004	( - ) PIS S/ FOLHA	153,70	102,48	256,18
<b>7.1.3.01.03</b>	<b>2521313</b>	<b>BENEFÍCIOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>
7.1.3.01.03.0	2503005	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	0,00	990,00	990,00
<b>7.1.3.03</b>	<b>2521324</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.190,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190,10</b>
<b>7.1.3.03.01</b>	<b>25213241</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.190,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190,10</b>
7.1.3.03.01.0	2504015	MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS (MAT CONSTRUCAO,	2.600,00	0,00	2.600,00
7.1.3.03.01.9	2591999	MATERIAL MANUTENÇÃO MAQ. E EQUIP.	590,10	0,00	590,10
<b>7.1.3.04</b>	<b>2521325</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	<b>5.829,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.829,23</b>
<b>7.1.3.04.01</b>	<b>25213251</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	<b>5.829,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.829,23</b>
7.1.3.04.01.0	2505005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.857,69	0,00	4.857,69
7.1.3.04.01.0	2505013	ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	971,54	0,00	971,54
<b>7.1.3.05</b>	<b>2521326</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>13.757,10</b>	<b>13.191,92</b>	<b>26.949,02</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Movimento	Saldo Atual
<b>7.1.3.05.01</b>	<b>25213261</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>13.757,10</b>	<b>13.191,92</b>	<b>26.949,02</b>
7.1.3.05.01.0	2506010	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	2.500,00	0,00	2.500,00
7.1.3.05.01.0	2506011	MANUT. CONSERV. MAQ. EQUIPAMENTOS	3.753,67	5.800,00	9.553,67
7.1.3.05.01.0	252475	DESPESA ADM E OPERACIONAL (DAO)	4.647,08	4.592,64	9.239,72
7.1.3.05.01.0	2506054	DESPESA SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,15	43,70	111,85
7.1.3.05.01.0	252476	FUNDO INSTITUCIONAL	1.394,10	1.377,79	2.771,89
7.1.3.05.01.0	252477	FUNDO LOCAL	1.394,10	1.377,79	2.771,89
<b>7.1.3.60</b>	<b>2599328</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>426,82</b>	<b>177,06</b>	<b>603,88</b>
<b>7.1.3.60.01</b>	<b>2599329</b>	<b>TRIBUTOS S/ RENDIMENTO APLICACAO (IR E IOF)</b>	<b>426,82</b>	<b>177,06</b>	<b>603,88</b>
7.1.3.60.01.0	2599330	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	426,82	172,89	599,71
7.1.3.60.01.0	2599331	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4,17	4,17
*** TOTAL ***"47.153" 21667-4 BB/FU CURSO ESPEC CARAC.MORFOL. GENETICA DE MATR			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	BB/FU CURSO ESPE	Sd. Ant.:	13.814,69	
-----						
Conta: 1.1.1.02.02.94066	94066	47.153	21667-4	BB/FU CA	Sd. Ant.:	0,00
16/08/2024	DEVOLUÇÃO DE DAO - DESP ADM E OPERACIONAL DEVOLUCAO C.CUSTO 01.001 P/ C.CUSTO 47.153 REF. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL MES 04/2024	47.153	12,56		12,56	
16/08/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TAR PAG SALAR CRED CONTA - COBR PARC REF A 06/08/2024 - 000000018284	47.153		1,95-	10,61	
16/08/2024	DEVOLUCAO DEVOLUCAO C.CUSTO 47.019 P/ C.CUSTO 47.153 REF. FUNDO LOCAL MES 04/2024	47.153	3,77		14,38	
16/08/2024	DEVOLUCAO DEVOLUCAO C.CUSTO 47.149 P/ C.CUSTO 47.153 REF. FUNDO INSTITUCIONAL MES 04/2024	47.153	3,77		18,15	
16/08/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1188	47.153		18,15-	0,00	
19/08/2024	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - 00000007245 - FGTS S/ FOLHA NORMAL REF. MES 07/2024 - TRANSF. DO C.CUSTO 47.153 PARA O C.CUSTO 01.030 PARA QUITACAO - - 2187130 -	47.153		166,59-	(166,59)	
19/08/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ APLICACAO - POUP P/ CONTA CORRENTE REF PGTO FGTS S/ FOLHA NORMAL REF MES 07/2024 03609100	47.153	148,43		(18,16)	
19/08/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1189	47.153	18,16		0,00	
20/08/2024	PAGAMENTO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 000000001767 - INSS FOLHA PESSOAL REF - 07/2024 - TRANSF. DO C.CUSTO 47.153 PARA O C.CUSTO 01.040 PARA QUITACAO. - - 2177185 -	47.153		822,19-	(822,19)	
20/08/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ APLICACAO - POUP P/ CONTA CORRENTE REF PGTO INNS FOLHA PESSOAL REF MES 07/2024 03609100	47.153	822,19		0,00	
22/08/2024	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 00000019244 - PIS S/ FOLHA REF. MES 07/2024 - TRANSF. DO C.CUSTO 47.153 PARA O C.CUSTO 01.030 PARA QUITACAO. - - 2177097 -	47.153		20,82-	(20,82)	
22/08/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ APLICACAO - POUP P/ CONTA CORRENTE REF PGTO PIS S/ FOLHA REF MES 07/2024 03609161	47.153	20,82		0,00	
23/08/2024	PROVISAO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - 000002193064 - ADTO DE VALE ALIMENTACAO A SER UTILIZADO EM SETEMBRO/2024 - - 2193064 - 00000000000036162552	47.153		330,00-	(330,00)	
23/08/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ APLICACAO - POUP P/ CONTA CORRENTE REF PGTO VALE ALIMENTACAO 03609100	47.153	330,00		0,00	
05/09/2024	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000005810 - LIQUIDO DE FOLHA REF - 47.153- 08/2024 - - 2203883 -	47.153		1.911,17-	(1.911,17)	
05/09/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO S/ POUPANCA - PARA PAGAMENTO DE SALARIO MES 08/2024. 03594701	47.153	1.911,17		0,00	
19/09/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TAR PAG SALAR CRED CONTA - COBRANCA REFERENTE A 06/09/2024 - 000000021757	47.153		1,97-	(1,97)	
19/09/2024	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - 00000007473 - FGTS S/ FOLHA NORMAL REF MES 08/2024 - TRANSF. DO C.CUSTO 47.153 P/ O C.CUSTO 01.030 PARA QUITACAO. - - 2208826 -	47.153		166,59-	(168,56)	
19/09/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1337	47.153		841,04-	(1.009,60)	
19/09/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA TRANSF DA POUP P/ CONTA CORRENTE 03649039	47.153	1.009,60		0,00	
20/09/2024	PAGAMENTO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 000000001862 - INSS FOLHA PESSOAL REF 08/2024 - TRANSF DO C.CUSTO 47.153 P/ 01.040 PARA QUITACAO. - - 2209108 -	47.153		822,19-	(822,19)	
20/09/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO					

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.153		47.153	21667-4 BB/FU CURSO ESPE	Sd. Ant.:	13.814,69
-----					
Conta: 1.1.1.02.02.94066		94066	47.153 21667-4 BB/FU CA	Sd. Ant.:	0,00
	CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1338	47.153	822,19		0,00
24/09/2024	PROVISAO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - 0000 02219239 - ADTO DE VALE ALIMENTACAO A SER UTILIZADO EM OUTUBRO/2024 - - 2219239 - 0000000000 00036490300	47.153		330,00-	(330,00)
24/09/2024	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - 000 000020086 - PIS S/ FOLHA REF - 08/2024 - TRANSF . DO C.CUSTO 47.153 PARA O C.CUSTO 01.030 PARA QUITACAO. - - 2208306 -	47.153		20,82-	(350,82)
24/09/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO S/ POUPANCA - PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO A SER UTILIZADO EM OUTUBRO/2024 03619046	47.153	330,00		(20,82)
24/09/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO S/ POUPANCA - PARA PAGAMENTO QUITACAO DE PIS S/ FOLHA MES 08/2024 03619046	47.153	20,82		0,00
04/10/2024	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000000 005970 - LIQUIDO DE FOLHA REF MES 09/2024 - - 2234754 -	47.153		1.911,17-	(1.911,17)
04/10/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE POUP PARA CC REF A PAGAMENTO DE SALARIO MES 09 03700631	47.153	1.892,27		(18,90)
04/10/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1217	47.153	18,90		0,00
18/10/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 17 0 - TAR PAG SALAR CRED CONTA - COBRANCA REFERENTE A 07/10/2024 - 000000025102	47.153		1,97-	(1,97)
18/10/2024	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - 0000 00007894 - FGTS S/ FOLHA NORMAL REF. MES 09/2024 - TRANSF DO C.CUSTO 47.153 PARA O C.CUSTO 01.030 PARA QUITACAO DA GUIA. - - 2246032 -	47.153		166,59-	(168,56)
18/10/2024	PAGAMENTO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 000000001954 - INSS FOLHA PESSOAL REF. MES 09/2024 - TRANSF. DO C.CUSTO 47.153 PARA O C.CUSTO 01.040 PARA QUITACAO DA GUIA. - - 2237 972 -	47.153		822,19-	(990,75)
18/10/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE POUP PARA CC REF A PAGAMENTO DE INSS MES 09 03700631	47.153	990,75		0,00
22/10/2024	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000000 020777 - PIS S/ FOLHA REF. MES 09/2024 - TRANSF . DO C.CUSTO 47.153 PARA O C.CUSTO 01.030 PARA QUITACAO DA GUIA. - - 2238218 -	47.153		20,82-	(20,82)
22/10/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE POUP PARA CC REF A PAGAMENTO DE IRPF MES 09 03700649	47.153	20,82		0,00
24/10/2024	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 2277859 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - FUNDO MUNICIPAL - - 2277859 - 408861	47.153	45.000,00		45.000,00
24/10/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1218	47.153		45.000,00-	0,00
25/10/2024	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.153 P/ C.CUSTO 01.001 REF. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL MÊS 02/2024.	47.153		18,95-	(18,95)
25/10/2024	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.153 P/ C.CUSTO 01.001 REF. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL MÊS 03/2024.	47.153		16,33-	(35,28)
25/10/2024	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.153 P/ C.CUSTO 01.001 REF. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL MES 05-06-07/2024 E DE 01/08/2024 A 13/08/2024	47.153		34,45-	(69,73)
25/10/2024	PAGTO FUNDO LOCAL TRANSF. C.CUSTO 47.153 P/ C.CUSTO 47.019 REF. FUNDO LOCAL MES 11-12/2023 01-02-03-05-06-07/2024 E DE 01/08/2024 A 13/08/2024	47.153		44,41-	(114,14)
25/10/2024	PROVISAO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - 0000 02251545 - ADTO DE VALE ALIMENTACAO A SER UTILIZADO EM NOVEMBRO/2024. - - 2251545 - 000000000				

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.153		47.153	21667-4 BB/FU CURSO ESPE	Sd. Ant.:	13.814,69
-----					
Conta: 1.1.1.02.02.94066		94066	47.153 21667-4 BB/FU CA	Sd. Ant.:	0,00
	00036823048		47.153	330,00-	(444,14)
25/10/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1219	47.153	488,55		44,41
25/10/2024	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL TRANSF. C.CUSTO 47.15 3 P/ C.CUSTO 47.149 REF. FUNDO INSTITUCIONAL ME S 11-12/2023 01-02-03-05-06-07/2024 E DE 01/08/ 2024 A 13/08/2024	47.153		44,41-	0,00
06/11/2024	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000000 006026 - LIQUIDO DE FOLHA REF MES 10/2024 - - 2270202 -	47.153		1.911,17-	(1.911,17)
06/11/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 4531	47.153	1.911,17		0,00
07/11/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 17 0 - TAR PAG SALAR CRED CONTA - COBRANCA REFEREN TE 07/11/2024 - 000000027353	47.153		1,97-	(1,97)
07/11/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 4532	47.153	1,97		0,00
19/11/2024	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000000 002049 - INSS FOLHA PESSOAL REF. MES 10/2024 - TRANSF. DO C.CUSTO 47.153 PARA O C.CUSTO 01.040 PARA QUITACAO DA GUIA. - - 2272639 -	47.153		822,19-	(822,19)
19/11/2024	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000000 008016 - FGTS S/ FOLHA NORMAL REF. MES 10/2024 - TRANSF. DO C.CUSTO 47.153 PARA O C.CUSTO 01.0 30 PARA QUITACAO DA GUIA. - - 2277198 -	47.153		166,59-	(988,78)
19/11/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 4533	47.153	988,78		0,00
22/11/2024	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000000 021062 - PIS S/ FOLHA REF. MES 10/2024 - TRANSF . DO C.CUSTO 47.153 PARA O C.CUSTO 01.030 PARA QUITACAO DA GUIA. - - 2272551 -	47.153		20,82-	(20,82)
22/11/2024	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000 0006211 - 1 PARCELA 13 SALARIO REF MES 11/2024 - - 2281940 -	47.153		607,37-	(628,19)
22/11/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 4534	47.153	628,19		0,00
25/11/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 17 0 - TAR PAG SALAR CRED CONTA - COBRANCA REFEREN TE 25/11/2024 - 000000029049	47.153		1,97-	(1,97)
25/11/2024	PROVISAO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - 0000 02282204 - ADTO DE VALE ALIMENTACAO A SER UTILI ZADO EM DEZEMBRO/2024 - - 2282204 -	47.153		330,00-	(331,97)
25/11/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 17 0 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 25/1 1/2024 - 000000029050	47.153		1,97-	(333,94)
25/11/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 4535	47.153	333,94		0,00
05/12/2024	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000000 006316 - LIQUIDO DE FOLHA REF MES 11/2024 - - 2296863 -	47.153		1.911,17-	(1.911,17)
05/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10055	47.153	1.911,17		0,00
06/12/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 17 0 - TAR PAG SALAR CRED CONTA - COBRANCA REFEREN TE 06/12/2024 - 000000030644	47.153		1,97-	(1,97)
06/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10056	47.153	1,97		0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.153		47.153	21667-4 BB/FU CURSO ESPE	Sd. Ant.:	13.814,69
-----					
Conta: 1.1.1.02.02.94066		94066	47.153 21667-4 BB/FU CA	Sd. Ant.:	0,00
18/12/2024	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000000 021283 - PIS S/ FOLHA REF MES 11/2024 - TRANSF. DO C.CUSTO 47.153 PARA O C.CUSTO 01.030 PARA Q UITACAO DA GUIA - - 2300105 -	47.153		20,82-	(20,82)
18/12/2024	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000000 008131 - FGTS S/ FOLHA NORMAL REF. MES 11/2024 - TRANSF. DO C.CUSTO 47.153 PARA O C.CUSTO 01.0 30 PARA QUITACAO DA GUIA. - - 2304835 -	47.153		215,18-	(236,00)
18/12/2024	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000002 308343 - INSS FOLHA PESSOAL REF. MES 11/2024 - TRANSF. DO C.CUSTO 47.153 PARA O C.CUSTO 01.040 PARA QUITACAO DA GUIA. - - 2308343 -	47.153		822,19-	(1.058,19)
18/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10057	47.153	1.058,19		0,00
19/12/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 17 0 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 19/1 2/2024 - 000000032289	47.153		1,97-	(1,97)
19/12/2024	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000000 006493 - 2 PARCELA 13 SALARIO REF MES 12/2024 - - 2312617 -	47.153		676,78-	(678,75)
19/12/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 17 0 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 19/1 2/2024 - 000000032290	47.153		3,94-	(682,69)
19/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10058	47.153	682,69		0,00
20/12/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 17 0 - TAR PAG SALAR CRED CONTA - COBRANCA REFEREN TE 20/12/2024 - 000000032489	47.153		1,97-	(1,97)
20/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10059	47.153	1,97		0,00
23/12/2024	PROVISAO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - 0000 02314591 - ADTO DE VALE ALIMENTACAO A SER UTIL IZADO EM JANEIRO/2024. - - 2314591 - 000000000 00037483341	47.153		330,00-	(330,00)
23/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10060	47.153	330,00		0,00
27/12/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO MENEZES E DOMIN GOS LTDA - 000000032701 - 000000327 SERVICIO M ANUTENCAO DOS SISTEMAS DE IRRIGACAO DA AREA PRO TEGIDA PARA PRODUCAO DE MUDAS DE PLANTAS NATIVA S REALIZADO EM 20/12/2024 - - 2317236 - 344479	47.153		4.000,00-	(4.000,00)
27/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10061	47.153	4.000,00		0,00
30/12/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 31 0 - TAR DOC/TED ELETRONICO - COBRANCA REFERENTE 30/12/2024 - 000000033053	47.153		4,16-	(4,16)
30/12/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 31 0 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 30/1 2/2024 - 000000033054	47.153		4,10-	(8,26)
30/12/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO LEANDRO FREITAS DA SILVA 70759391149 - 00000004801 - 00000004 8 SERVICIO PRESTADO EM CAMARA FRIA COM REVISAO NA PARTE CARGA GAS E TROCA CONTACTOR EM 20/12/ 2024 - A MANUTENCAO FOI NECESSARIA EM VIRTUDE D A FALTA DE ESTABILIDADE DE TEMPERATURA E UMIDAD	47.153		1.800,00-	(1.808,26)
30/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10062	47.153	1.808,26		0,00
06/01/2025	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000000 006590 - LIQUIDO DE FOLHA REF MES 12/2024 - -				

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.153		47.153	21667-4 BB/FU CURSO ESPE	Sd. Ant.:	13.814,69
-----					
Conta: 1.1.1.02.02.94066		94066	47.153 21667-4 BB/FU CA	Sd. Ant.:	0,00
	2321284 -		47.153	1.911,17-	(1.911,17)
06/01/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10000	47.153	1.911,17		0,00
07/01/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 17 0 - TAR PAG SALAR CRED CONTA - COBRANCA REFERENTE 07/01/2025 - 000000033690	47.153		1,97-	(1,97)
07/01/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10001	47.153	1,97		0,00
08/01/2025	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000002 320733 - INSS 13° REF- 12/2024 - TRANSF. DO C. CUSTO 47.153 PARA O C.CUSTO 01.040 PARA QUITACAO. - - 2320733 -	47.153		541,43-	(541,43)
08/01/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10002	47.153	541,43		0,00
09/01/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 17 0 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 09/01/2025 - 000000034093	47.153		1,97-	(1,97)
09/01/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10003	47.153	1,97		0,00
16/01/2025	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.153 P/ C.CUSTO 01.001 REF. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL MES 10/2024	47.153		4.510,22-	(4.510,22)
16/01/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10004	47.153	4.510,22		0,00
17/01/2025	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000002 333935 - INSS FOLHA PESSOAL REF. DEZEMBRO/2024 - TRANSF DO C.CUSTO 47.153 PARA O C.CUSTO 01.040 PARA QUITACAO. - - 2333935 -	47.153		822,19-	(822,19)
17/01/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10005	47.153	822,19		0,00
20/01/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 17 0 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 20/01/2025 - 000000035096	47.153		1,97-	(1,97)
20/01/2025	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000000 008531 - FGTS S/ FOLHA NORMAL REF. 12/2024 - TRANSF. DO C.CUSTO 47.153 PARA C.CUSTO 01.030 PARA QUITACAO. - - 2335132 -	47.153		229,06-	(231,03)
20/01/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10006	47.153	231,03		0,00
21/01/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 17 0 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 21/01/2025 - 000000035260	47.153		1,97-	(1,97)
21/01/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10007	47.153	1,97		0,00
22/01/2025	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000000 022394 - PIS S/ FOLHA REF. 12/2024 - TRANSF. DO C.CUSTO 47.153 PARA O C.CUSTO 01.030 PARA QUITACAO DE GUIA. - - 2333327 -	47.153		20,82-	(20,82)
22/01/2025	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000000 022304 - PIS S/ FOLHA REF 2° PARC 13° - REF. 12/2024 TRANSF. DO C.CUSTO 47.153 PARA 01.030 PARA QUITACAO. - - 2331958 -	47.153		13,88-	(34,70)
22/01/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10008	47.153	34,70		0,00
23/01/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 17 0 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 23/01/2025 - 000000035260				

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.153		47.153	21667-4 BB/FU CURSO ESPE	Sd. Ant.:	13.814,69
-----					
Conta: 1.1.1.02.02.94066		94066	47.153 21667-4 BB/FU CA	Sd. Ant.:	0,00
	1/2025 - 000000035525		47.153	3,94-	(3,94)
23/01/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10009	47.153	3,94		0,00
24/01/2025	PROVISAO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - 000022339171 - AQUISICAO DE ADTO VALE ALIMENTACAO R EF. 01/2025 - - 2339171 - 00000000000037760023	47.153		330,00-	(330,00)
24/01/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10010	47.153	330,00		0,00
30/01/2025	PAGTO FUNDO LOCAL TRANSF. C.CUSTO 47.153 P/ C.CUSTO 47.019 REF. FUNDO LOCAL MES 10/2024	47.153		1.353,06-	(1.353,06)
30/01/2025	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL TRANSF. C.CUSTO 47.153 P/ C.CUSTO 47.149 REF. FUNDO INSTITUCIONAL MES 10/2024	47.153		1.353,06-	(2.706,12)
30/01/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10115	47.153	2.706,12		0,00
03/02/2025	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.153 P/ C.CUSTO 01.001 REF. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL MES 11/2024	47.153		22,05-	(22,05)
03/02/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10050	47.153	22,05		0,00
05/02/2025	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000006772 - LIQUIDO DE FOLHA REF MES 01/2025 - - 2348020 -	47.153		1.932,05-	(1.932,05)
05/02/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10051	47.153	1.932,05		0,00
06/02/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TAR PAG SALAR CRED CONTA - COBRANCA REFERENTE 06/02/2025 - 000000036862	47.153		1,97-	(1,97)
06/02/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10052	47.153	1,97		0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			80.575,85	80.575,85-	0,00
=====					
Conta: 1.1.1.02.03.94618		94618	47.153 21667-4 BB/FU SI	Sd. Ant.:	0,00
16/08/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1188	47.153	18,15		18,15
19/08/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1189	47.153		18,16-	(0,01)
30/08/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1190	47.153	0,01		0,00
19/09/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1337	47.153	841,04		841,04
20/09/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1338	47.153		822,19-	18,85
30/09/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1339	47.153	0,28		19,13
30/09/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 1341	47.153		0,22-	18,91
04/10/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1217	47.153		18,90-	0,01
24/10/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1218	47.153	45.000,00		45.000,01
25/10/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1219	47.153			

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual	
=====						
C. Custo: 47.153	47.153	21667-4	BB/FU CURSO ESPE	Sd. Ant.:	13.814,69	
-----						
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 1219	47.153		488,55-	44.511,46	
31/10/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 1221	47.153		0,01-	44.511,45	
31/10/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1220	47.153	69,60		44.581,05	
31/10/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 1222	47.153		0,18-	44.580,87	
06/11/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4531	47.153		1.911,17-	42.669,70	
07/11/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4532	47.153		1,97-	42.667,73	
19/11/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4533	47.153		988,78-	41.678,95	
22/11/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4534	47.153		628,19-	41.050,76	
25/11/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4535	47.153		333,94-	40.716,82	
29/11/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4536	47.153	258,33		40.975,15	
29/11/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 4538	47.153		3,77-	40.971,38	
29/11/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 4537	47.153		62,41-	40.908,97	
05/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10055	47.153		1.911,17-	38.997,80	
06/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10056	47.153		1,97-	38.995,83	
18/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10057	47.153		1.058,19-	37.937,64	
19/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10058	47.153		682,69-	37.254,95	
20/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10059	47.153		1,97-	37.252,98	
23/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10060	47.153		330,00-	36.922,98	
27/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10061	47.153		4.000,00-	32.922,98	
30/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10062	47.153		1.808,26-	31.114,72	
31/12/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10063	47.153	255,55		31.370,27	
31/12/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 10064	47.153		13,05-	31.357,22	

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.153		47.153	21667-4 BB/FU CURSO ESPE	Sd. Ant.:	13.814,69
-----					
Conta: 1.1.1.02.03.94618		94618	47.153 21667-4 BB/FU SI	Sd. Ant.:	0,00
06/01/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10000	47.153		1.911,17-	29.446,05
07/01/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10001	47.153		1,97-	29.444,08
08/01/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10002	47.153		541,43-	28.902,65
09/01/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10003	47.153		1,97-	28.900,68
16/01/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10004	47.153		4.510,22-	24.390,46
17/01/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10005	47.153		822,19-	23.568,27
20/01/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10006	47.153		231,03-	23.337,24
21/01/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10007	47.153		1,97-	23.335,27
22/01/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10008	47.153		34,70-	23.300,57
23/01/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10009	47.153		3,94-	23.296,63
24/01/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10010	47.153		330,00-	22.966,63
28/01/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10011	47.153	187,73		23.154,36
28/01/2025	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 10012	47.153		20,83-	23.133,53
30/01/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10115	47.153		2.706,12-	20.427,41
31/01/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10116	47.153	14,81		20.442,22
31/01/2025	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 10117	47.153		9,14-	20.433,08
03/02/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10050	47.153		22,05-	20.411,03
05/02/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10051	47.153		1.932,05-	18.478,98
06/02/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10052	47.153		1,97-	18.477,01
09/02/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10053	47.153	42,32		18.519,33
09/02/2025	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 10054	47.153		7,22-	18.512,11
10/02/2025	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	BB/FU CURSO ESPE	Sd. Ant.:	13.814,69
-----					
Conta: 1.1.1.02.03.94618	94618	47.153	21667-4 BB/FU SI	Sd. Ant.:	0,00
- CNPJ: 42592357000156 10025		47.153		7,03	18.519,14
-----					
TOTAL CONTÁBIL --->			46.694,85	28.175,71-	18.519,14
-----					
Conta: 1.1.1.02.04.95093	95093	47.153	10021667-4 BB/FU	Sd. Ant.:	13.814,69
19/08/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ APLICACAO - POUP P/ CONTA CORRENTE REF PGTO FGTS S/ FOLHA NORMAL REF MES 07/2024 03609100	47.153		148,43-	13.666,26
20/08/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ APLICACAO - POUP P/ CONTA CORRENTE REF PGTO INNS FOLHA A PESSOAL REF MES 07/2024 03609100	47.153		822,19-	12.844,07
22/08/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ APLICACAO - POUP P/ CONTA CORRENTE REF PGTO PIS S/ FOLHA REF MES 07/2024 03609161	47.153		20,82-	12.823,25
23/08/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE S/ APLICACAO - POUP P/ CONTA CORRENTE REF PGTO VALE ALIM ENTACAO 03609100	47.153		330,00-	12.493,25
04/09/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA S/ POUPANCA 03478142	47.153	9,27		12.502,52
04/09/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA S/ POUPANCA 03478142	47.153	62,51		12.565,03
04/09/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IRRF DE APLICACAO FINANCEIRA S/ POUPANCA - 03478142	47.153		16,15-	12.548,88
05/09/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO S/ POUPANCA - PARA PAGAMENTO DE SALARIO MES 08/2024. 03594701	47.153		1.911,17-	10.637,71
19/09/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA TRANSF DA POUP P/ CONTA CORRENTE 03649039	47.153		1.009,60-	9.628,11
24/09/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO S/ POUPANCA - PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTACAO A SER UTILIZADO EM OUTUBRO/2024 03619046	47.153		330,00-	9.298,11
24/09/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO S/ POUPANCA - PARA PAGAMENTO QUITACAO DE PIS S/ FOLHA MES 08/2024 03619046	47.153		20,82-	9.277,29
04/10/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE POUP PARA CC REF A PAGAMENTO DE SALARIO MES 09 03700631	47.153		1.892,27-	7.385,02
04/10/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA 03101778	47.153	5,30		7.390,32
04/10/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IR S/ APLICACAO EM POUPANCA - 03701788	47.153		9,50-	7.380,82
04/10/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA 03101778	47.153	36,95		7.417,77
18/10/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE POUP PARA CC REF A PAGAMENTO DE INSS MES 09 03700631	47.153		990,75-	6.427,02
22/10/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE POUP PARA CC REF A PAGAMENTO DE IRPF MES 09 03700649	47.153		20,82-	6.406,20
04/11/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IR S/ APLICACAO EM POUPANCA - 03701788	47.153		8,23-	6.397,97
04/11/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA 03101778	47.153	4,56		6.402,53
04/11/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA 03101778	47.153	32,05		6.434,58
04/12/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA 03101778	47.153	32,20		6.466,78
04/12/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IR S/ APLICACAO EM POUPANCA - 03701788	47.153		8,24-	6.458,54
04/12/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA 03101778	47.153	4,45		6.462,99
03/01/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA 03101778	47.153	4,71		6.467,70
03/01/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO S/				

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.153	47.153	21667-4	BB/FU CURSO ESPE	Sd. Ant.:	13.814,69
-----					
Conta: 1.1.1.02.04.95093	95093	47.153	10021667-4	BB/FU	Sd. Ant.: 13.814,69
	APLICAÇÃO FINANCEIRA 03101778	47.153		32,34	6.500,04
03/01/2025	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - IR S/ APLICAÇÃO EM POUPANÇA - 03701788	47.153		8,33-	6.491,71
04/02/2025	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - IR S/ APLICAÇÃO EM POUPANÇA - 03701788	47.153		9,78-	6.481,93
04/02/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 03101778	47.153	43,48		6.525,41
-----					
TOTAL CONTÁBIL --->			267,82	7.557,10-	6.525,41
-----					
TOTAL CENTRO CUSTO --->			127.538,52	116.308,66-	25.044,55
-----					
Total geral					
Débitos: 127.538,52 Créditos: 116.308,66- Saldo Atual: 25.044,55					

# PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

## EXTRATOS BANCÁRIOS

**C. CUSTO: 47.153**

**C/C: 21667-4**

**PERÍODO: 14/08/2024 a 10/02/2025**



## Cliente - Conta Atual

Agência: 86-8  
Conta corrente: 21667-4 CARAC. MORFOLOGICA E GENETICA DE MATRIZES DE ESPECIE  
Período do extrato: 08/2024

## Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2024		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	0,00 C	0,00
05/08/2024		0086	99015	875 Transferido da poupança 05/08 14:29 47153 FUNAPE M G B CERR	86.510.021.667	1.911,17 C	0,00
05/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.156	1.911,17 D	0,00
05/08/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
06/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/08/2024	822.191.100.141.697	0,02 D	0,00
06/08/2024		0000	0000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	0,02 C	0,02
06/08/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
16/08/2024		0086	99015	870 Transferência recebida 16/08 14:03 47149 FU F INSTITUCI UFJ	550.086.000.021.011	3,77 C	0,00
16/08/2024		0086	99015	870 Transferência recebida 16/08 14:03 01001 FUNAPE ADM	550.086.000.407.926	12,56 C	0,00
16/08/2024		0086	99015	870 Transferência recebida 16/08 14:03 47019 FUNAPE UFG JATAI	550.086.000.413.942	3,77 C	0,00
16/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobr parc ref a 06/08/2024	822.290.801.192.621	1,95 D	0,00
16/08/2024		0000	0000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	18,15 D	0,00
16/08/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
19/08/2024		0086	99015	875 Transferido da poupança 19/08 14:03 47153 FUNAPE M G B CERR	86.510.021.667	148,43 C	0,00
19/08/2024		0086	99015	470 Transferência enviada 19/08 14:03 01030 FUNAPE ADM	550.086.000.016.123	166,59 D	0,00
19/08/2024		0000	0000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	18,16 C	18,16
19/08/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
20/08/2024		0086	99015	875 Transferido da poupança 20/08 17:18 47153 FUNAPE M G B CERR	86.510.021.667	822,19 C	0,00
20/08/2024		0086	99015	470 Transferência enviada 20/08 17:18 01040 FU INSS E-SOCIAL	550.086.000.020.856	822,19 D	0,00
20/08/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
22/08/2024		0086	99015	875 Transferido da poupança 22/08 10:41 47153 FUNAPE M G B CERR	86.510.021.667	20,82 C	0,00
22/08/2024		0086	99015	470 Transferência enviada 22/08 10:41 01030 FUNAPE ADM	550.086.000.016.123	20,82 D	0,00
22/08/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
23/08/2024		0086	99015	875 Transferido da poupança 23/08 11:32 47153 FUNAPE M G B CERR	86.510.021.667	330,00 C	0,00
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	82.301	330,00 D	0,00
31/08/2024		0000	0000	999 S A L D O	0	0,00 C	0,00



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311011270315781  
10/09/2024 11:42:54

### 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		
16/08/2024	APLICAÇÃO	18,15			14,092459	1,287922807	14,092459
19/08/2024	RESGATE	18,16			14,092459	1,288297747	
	Aplicação 16/08/2024	18,16			14,092459		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	18,15
RESGATES (-)	18,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
30/08/2024	1,291774208

### Rentabilidade

No mês	0,6536
No ano	5,3300
Últimos 12 meses	8,4867

Transação efetuada com sucesso por: JI023669 ANA CAROLINA SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3361210215836751  
12/09/2024 10:40:22

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 10.637,71 C

Agência / Conta 86-8 / 21667-4

Período 01/08/2024 a 31/08/2024

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		
19/08/2024	19/08/2024	141 Transferencia Para Conta	86-8	21.667	19/08 14:03 47153 FUNAPE M G B CERR	148,43 D		
20/08/2024	20/08/2024	141 Transferencia Para Conta	86-8	21.667	20/08 17:18 47153 FUNAPE M G B CERR	822,19 D		
22/08/2024	22/08/2024	141 Transferencia Para Conta	86-8	21.667	22/08 10:41 47153 FUNAPE M G B CERR	20,82 D		
23/08/2024	23/08/2024	141 Transferencia Para Conta	86-8	21.667	23/08 11:32 47153 FUNAPE M G B CERR	330,00 D		
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						12.493,25 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: JI023669 ANA CAROLINA SOUZA SILVA.

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: 09/2024

## Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2024		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	0,00 C	0,00
05/09/2024		0086	99015	875 Transferido da poupança	86.510.021.667	1.911,17 C	0,00
05/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.588	1.911,17 D	0,00
05/09/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
19/09/2024		0086	99015	875 Transferido da poupança	86.510.021.667	1.009,60 C	0,00
19/09/2024		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.016.123	166,59 D	0,00
19/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.630.800.552.411	1,97 D	0,00
19/09/2024		0000	0000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	841,04 D	0,00
19/09/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom	0	0,00 C	0,00
20/09/2024		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.020.856	822,19 D	0,00
20/09/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	822,19 C	822,19
20/09/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom	0	0,00 C	0,00
24/09/2024		0086	99015	875 Transferido da poupança	86.510.021.667	330,00 C	0,00
24/09/2024		0086	99015	875 Transferido da poupança	86.510.021.667	20,82 C	0,00
24/09/2024		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.016.123	20,82 D	0,00
24/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.402	330,00 D	0,00
30/09/2024		0000	0000	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	0	0,00 C	0,00
				999 S A L D O			



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330409444820541  
04/10/2024 10:25:12

### Cliente

Agência 86-8  
Conta 21667-4 47153 FUNAPE M G B CERR  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/09/2024	APLICAÇÃO	841,04			648,393079	1,297114400	648,393079
20/09/2024	RESGATE	822,19		0,22	633,842836	1,297498297	14,550243
	Aplicação 19/09/2024	822,19		0,22	633,842836		
30/09/2024	SALDO ATUAL	18,91			14,550243		14,550243

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	841,04
RESGATES (-)	822,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	18,91

### Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

### Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

Transação efetuada com sucesso por: JI023669 ANA CAROLINA SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3351109434375681  
11/10/2024 09:47:53

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 86-8 / 21667-4

Saldo: 7.417,77 C

Período **01/09/2024 a 30/09/2024**

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade 47153 FUNAPE M G B CERR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo	
31/08/2024		Saldo anterior					12.493,25 C	
04/09/2024	05/09/2024	5/8 741 Reajuste Monetário - BACEN	86-8			9,27 C		
04/09/2024	05/09/2024	5/8 737 Juros	86-8			62,51 C		
04/09/2024	05/09/2024	290 Imposto De Renda	86-8			16,15 D		
05/09/2024	05/09/2024	141 Transferencia Para Conta	86-8	21.667	05/09 11:29 47153 FUNAPE M G B CERR	1.911,17 D		
19/09/2024	19/09/2024	141 Transferencia Para Conta	86-8	21.667	19/09 16:04 47153 FUNAPE M G B CERR	1.009,60 D		
24/09/2024	24/09/2024	141 Transferencia Para Conta	86-8	21.667	24/09 13:49 47153 FUNAPE M G B CERR	20,82 D		
24/09/2024	24/09/2024	141 Transferencia Para Conta	86-8	21.667	24/09 11:57 47153 FUNAPE M G B CERR	330,00 D		
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						9.277,29 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: 10/2024

## Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2024		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	0,00 C	0,00
04/10/2024		0086	99015	875 Transferido da poupança	86.510.021.667	1.892,27 C	0,00
04/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.509	1.911,17 D	0,00
04/10/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	18,90 C	18,90
04/10/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom	0	0,00 C	0,00
18/10/2024		0086	99015	000 Saldo do dia	86.510.021.667	990,75 C	0,00
18/10/2024		0086	99015	875 Transferido da poupança	550.086.000.016.123	166,59 D	0,00
18/10/2024		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.020.856	822,19 D	0,00
18/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.920.801.886.417	1,97 D	0,00
18/10/2024		0000	0000	Cobrança referente a 07/10/2024	0	0,00 C	0,00
22/10/2024		0086	99015	000 Saldo do dia	86.510.021.667	20,82 C	0,00
22/10/2024		0086	99015	875 Transferido da poupança	550.086.000.016.123	20,82 D	0,00
22/10/2024		0000	0000	470 Transferência enviada	0	0,00 C	0,00
24/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.394.001	45.000,00 C	0,00
24/10/2024		0000	0000	104 2510 04828495000100 FUNDO MUNICIPAL	1.987	45.000,00 D	0,00
24/10/2024		0000	0000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	0	0,00 C	0,00
25/10/2024		0086	99015	BB RF Simples Solidez Autom	550.086.000.021.011	44,41 D	0,00
25/10/2024		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	18,95 D	0,00
25/10/2024		0086	99015	25/10 11:52 47149 FU F INSTITUCI UFJ	550.086.000.407.926	16,33 D	0,00
25/10/2024		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	34,45 D	0,00
25/10/2024		0086	99015	25/10 11:51 01001 FUNAPE ADM	550.086.000.413.942	44,41 D	0,00
25/10/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.251.545	330,00 D	0,00
25/10/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	488,55 C	488,55
31/10/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom	0	0,00 C	0,00
				999 S A L D O			



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360413053835791  
04/11/2024 13:41:30

### Cliente

Agência 86-8  
Conta 21667-4 47153 FUNAPE M G B CERR  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	18,91			14,550243		
04/10/2024	RESGATE	18,90	0,01	0,03	14,550243	1,301517692	
	Aplicação 19/09/2024	18,90	0,01	0,03	14,550243		
24/10/2024	APLICAÇÃO	45.000,00			34.430,896983	1,306965660	34.430,896983
25/10/2024	RESGATE	488,55		0,15	373,798283	1,307389634	34.057,098700
	Aplicação 24/10/2024	488,55		0,15	373,798283		
31/10/2024	SALDO ATUAL	44.580,87			34.057,098700		34.057,098700

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,91
APLICAÇÕES (+)	45.000,00
RESGATES (-)	507,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,41
SALDO ATUAL =	44.580,87

### Valor da Cota

30/09/2024	1,299852358
31/10/2024	1,309003886

### Rentabilidade

No mês	0,7040
No ano	6,7349
Últimos 12 meses	8,2475

Transação efetuada com sucesso por: JI023669 ANA CAROLINA SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3371909595994791  
19/11/2024 10:05:09

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 86-8 / 21667-4 Saldo: 6.434,58 C

Período **01/10/2024 a 31/10/2024**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade 47153 FUNAPE M G B CERR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2024		Saldo anterior					9.277,29 C
04/10/2024	04/10/2024	141 Transferencia Para Conta	86-8	21.667	04/10 10:47 47153 FUNAPE M G B CERR	1.892,27 D	
04/10/2024	07/10/2024 5/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	86-8			5,30 C	
04/10/2024	07/10/2024 5/9	737 Juros	86-8			36,95 C	
04/10/2024	07/10/2024	290 Imposto De Renda	86-8			9,50 D	
18/10/2024	18/10/2024	141 Transferencia Para Conta	86-8	21.667	18/10 11:01 47153 FUNAPE M G B CERR	990,75 D	
22/10/2024	22/10/2024	141 Transferencia Para Conta	86-8	21.667	22/10 13:50 47153 FUNAPE M G B CERR	20,82 D	
Saldo atual						0,00 C	
Saldo bloqueado						0,00 D	
Saldo total						6.406,20 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: 11/2024

## Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	0,00 C	0,00
06/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.284	1.911,17 D	0,00
06/11/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	1.911,17 C	1.911,17
06/11/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
06/11/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
07/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.181.507	1,97 D	0,00
07/11/2024		0000	13113	Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	1,97 C	1,97
07/11/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
07/11/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
19/11/2024		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.016.123	166,59 D	0,00
19/11/2024		0086	99015	19/11 15:35 01030 FUNAPE ADM			
19/11/2024		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.020.856	822,19 D	0,00
19/11/2024		0086	99015	19/11 13:39 01040 FU INSS E-SOCIAL			
19/11/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	988,78 C	988,78
19/11/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
19/11/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
22/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.364	607,37 D	0,00
22/11/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.272.551	20,82 D	0,00
22/11/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	628,19 C	628,19
22/11/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
22/11/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
25/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	2.282.204	330,00 D	0,00
25/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.301.100.128.175	1,97 D	0,00
25/11/2024		0000	13113	Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	883.301.100.133.227	1,97 D	0,00
25/11/2024		0000	13113	Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	333,94 C	333,94
25/11/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
30/11/2024		0000	0000	999 S A L D O	0	0,00 C	0,00



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380311562409151  
03/12/2024 12:02:45

### Cliente

Agência 86-8  
Conta 21667-4 47153 FUNAPE M G B CERR  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	44.580,87				34.057,098700		
06/11/2024	RESGATE	1.911,17	0,52		2,98	1.460,901179	1,310608840	32.596,197521
	Aplicação 24/10/2024	1.911,17	0,52		2,98	1.460,901179		
07/11/2024	RESGATE	1,97				1,502660	1,311008528	32.594,694861
	Aplicação 24/10/2024	1,97				1,502660		
19/11/2024	RESGATE	988,78	1,03		0,68	753,804640	1,313987667	31.840,890221
	Aplicação 24/10/2024	988,78	1,03		0,68	753,804640		
22/11/2024	RESGATE	628,19	0,82		0,11	478,474888	1,314844344	31.362,415333
	Aplicação 24/10/2024	628,19	0,82		0,11	478,474888		
25/11/2024	RESGATE	333,94	0,47			254,250409	1,315278122	31.108,164924
	Aplicação 24/10/2024	333,94	0,47			254,250409		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		59,57			45,232591	1,316970780	31.062,932333
	Aplicação 24/10/2024		59,57			45,232591		
29/11/2024	SALDO ATUAL	40.908,97				31.062,932333		31.062,932333

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.580,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.864,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	62,41
IOF (-)	3,77
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,15
SALDO ATUAL =	40.908,97

### Valor da Cota

31/10/2024	1,309003886
29/11/2024	1,316970780

### Rentabilidade

No mês	0,6086
No ano	7,3846
Últimos 12 meses	8,1359

Transação efetuada com sucesso por: JI509781 KAYK RAMOS NAZARETH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3330908161432371  
09/12/2024 08:34:13

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 86-8 / 21667-4

Saldo: 6.462,99 C

Período **01/11/2024** a **30/11/2024**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade 47153 FUNAPE M G B CERR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2024			Saldo anterior					6.406,20 C
04/11/2024	05/11/2024	5/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	86-8			4,56 C	
04/11/2024	05/11/2024	5/10	737 Juros	86-8			32,05 C	
04/11/2024	05/11/2024		290 Imposto De Renda	86-8			8,23 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							6.434,58 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: JI509779 GRAZIELE RIBEIRO MACIEL.

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: 12/2024

## Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	0,00 C	0,00
05/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.994	1.911,17 D	0,00
05/12/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	1.911,17 C	1.911,17
05/12/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
06/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.080.693	1,97 D	0,00
06/12/2024		0000	0000	Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	1,97 C	1,97
06/12/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
18/12/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.300.105	20,82 D	0,00
18/12/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.304.835	215,18 D	0,00
18/12/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.308.343	822,19 D	0,00
18/12/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	1.058,19 C	1.058,19
18/12/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
19/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.555	676,78 D	0,00
19/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	823.541.200.250.363	1,97 D	0,00
19/12/2024		0000	13113	Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	823.541.200.250.364	3,94 D	0,00
19/12/2024		0000	0000	Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	682,69 C	682,69
19/12/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
20/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.157.389	1,97 D	0,00
20/12/2024		0000	0000	Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	1,97 C	1,97
20/12/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
23/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	330,00 D	0,00
23/12/2024		0000	0000	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
23/12/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	330,00 C	330,00
23/12/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
27/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.317.236	4.000,00 D	0,00
27/12/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	4.000,00 C	4.000,00
27/12/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.800,00 D	0,00
30/12/2024		0000	13113	237 0250 70759391149 LEANDRO FREITAS D			
30/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.651.100.073.458	4,16 D	0,00
30/12/2024		0000	13113	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.651.100.195.893	4,10 D	0,00
30/12/2024		0000	0000	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	1.808,26 C	1.808,26
30/12/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	0000	999 S A L D O	0	0,00 C	0,00



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320813563778131  
08/01/2025 14:06:18

### Cliente

Agência 86-8  
Conta 21667-4 47153 FUNAPE M G B CERR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	40.908,97			31.062,932333		
05/12/2024	RESGATE	1.911,17	1,04		1.450,091047	1,318682716	29.612,841286
	Aplicação 24/10/2024	1.911,17	1,04		1.450,091047		
06/12/2024	RESGATE	1,97			1,493439	1,319102822	29.611,347847
	Aplicação 24/10/2024	1,97			1,493439		
18/12/2024	RESGATE	1.058,19	1,26		801,090682	1,322509454	28.810,257165
	Aplicação 24/10/2024	1.058,19	1,26		801,090682		
19/12/2024	RESGATE	682,69	0,86		516,696589	1,322923383	28.293,560576
	Aplicação 24/10/2024	682,69	0,86		516,696589		
20/12/2024	RESGATE	1,97			1,488800	1,323212914	28.292,071776
	Aplicação 24/10/2024	1,97			1,488800		
23/12/2024	RESGATE	330,00	0,45		249,679762	1,323495335	28.042,392014
	Aplicação 24/10/2024	330,00	0,45		249,679762		
27/12/2024	RESGATE	4.000,00	6,41		3.023,935831	1,324899146	25.018,456183
	Aplicação 24/10/2024	4.000,00	6,41		3.023,935831		
30/12/2024	RESGATE	1.808,26	3,03		1.366,665200	1,325335569	23.651,790983
	Aplicação 24/10/2024	1.808,26	3,03		1.366,665200		
31/12/2024	SALDO ATUAL	31.357,22			23.651,790983		23.651,790983

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.908,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.794,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,05
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,50
SALDO ATUAL =	31.357,22

### Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

### Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI509781 KAYK RAMOS NAZARETH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3330708131404871  
07/01/2025 08:19:28

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 86-8 / 21667-4

Saldo: 6.491,71 C

Período **01/12/2024** a **31/12/2024**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade 47153 FUNAPE M G B CERR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					6.434,58 C
04/12/2024	05/12/2024	5/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	86-8			4,45 C	
04/12/2024	05/12/2024	5/11	737 Juros	86-8			32,20 C	
04/12/2024	05/12/2024		290 Imposto De Renda	86-8			8,24 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							6.462,99 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: JI509779 GRAZIELE RIBEIRO MACIEL.

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: 01/2025

## Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	0,00 C	0,00
06/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.495	1.911,17 D	0,00
06/01/2025		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	1.911,17 C	1.911,17
06/01/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
06/01/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
07/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.071.200.111.450	1,97 D	0,00
07/01/2025		0000	0000	Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	1,97 C	1,97
07/01/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
07/01/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
08/01/2025		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.320.733	541,43 D	0,00
08/01/2025		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	541,43 C	541,43
08/01/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
08/01/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
09/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	890.091.200.065.166	1,97 D	0,00
09/01/2025		0000	0000	Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	1,97 C	1,97
09/01/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
09/01/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
16/01/2025		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	4.510,22 D	0,00
16/01/2025		0000	0000	16/01 16:46 01001 FUNAPE ADM			
16/01/2025		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	4.510,22 C	4.510,22
16/01/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
16/01/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
17/01/2025		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.333.935	822,19 D	0,00
17/01/2025		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	822,19 C	822,19
17/01/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
17/01/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
20/01/2025		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.335.132	229,06 D	0,00
20/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	830.201.200.131.144	1,97 D	0,00
20/01/2025		0000	0000	Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	231,03 C	231,03
20/01/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
20/01/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
21/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	890.211.200.067.438	1,97 D	0,00
21/01/2025		0000	0000	Cobrança referente 21/01/2025			
21/01/2025		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	1,97 C	1,97
21/01/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
21/01/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
22/01/2025		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.331.958	13,88 D	0,00
22/01/2025		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.333.327	20,82 D	0,00
22/01/2025		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	34,70 C	34,70
22/01/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
22/01/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
23/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	810.231.100.169.162	3,94 D	0,00
23/01/2025		0000	0000	Cobrança referente 23/01/2025			
23/01/2025		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	3,94 C	3,94
23/01/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
23/01/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.401	330,00 D	0,00
24/01/2025		0000	0000	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
24/01/2025		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	330,00 C	330,00
24/01/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
24/01/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00

30/01/2025	0086	99015	470 Transferência enviada 30/01 17:42 47149 FU F INSTITUCI UFJ	550.086.000.021.011	1.353,06 D	0,00
30/01/2025	0086	99015	470 Transferência enviada 30/01 17:31 47019 FUNAPE UFG JATAI	550.086.000.413.942	1.353,06 D	0,00
30/01/2025	0000	0000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.706,12 C	2.706,12
31/01/2025	0000	0000	999 S A L D O	0	0,00 C	0,00

---



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360713392155251  
07/02/2025 14:06:51

### Cliente

Agência 86-8  
Conta 21667-4 47153 FUNAPE M G B CERR  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

### 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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	31.357,22			23.651,790983		
06/01/2025	RESGATE	1.911,17	3,80		1.442,861806	1,327202641	22.208,929177
	Aplicação 24/10/2024	1.911,17	3,80		1.442,861806		
07/01/2025	RESGATE	1,97			1,483575	1,327873213	22.207,445602
	Aplicação 24/10/2024	1,97			1,483575		
08/01/2025	RESGATE	541,43	1,18		408,475843	1,328377207	21.798,969759
	Aplicação 24/10/2024	541,43	1,18		408,475843		
09/01/2025	RESGATE	1,97			1,482625	1,328724780	21.797,487134
	Aplicação 24/10/2024	1,97			1,482625		
16/01/2025	RESGATE	4.510,22	11,87		3.397,488092	1,331009816	18.399,999042
	Aplicação 24/10/2024	4.510,22	11,87		3.397,488092		
17/01/2025	RESGATE	822,19	2,22		619,183247	1,331447523	17.780,815795
	Aplicação 24/10/2024	822,19	2,22		619,183247		
20/01/2025	RESGATE	231,03	0,64		173,940843	1,331889600	17.606,874952
	Aplicação 24/10/2024	231,03	0,64		173,940843		
21/01/2025	RESGATE	1,97			1,478595	1,332345631	17.605,396357
	Aplicação 24/10/2024	1,97			1,478595		
22/01/2025	RESGATE	34,70	0,10		26,110572	1,332793454	17.579,285785
	Aplicação 24/10/2024	34,70	0,10		26,110572		
23/01/2025	RESGATE	3,94	0,01		2,962714	1,333236959	17.576,323071
	Aplicação 24/10/2024	3,94	0,01		2,962714		
24/01/2025	RESGATE	330,00	1,01		248,192272	1,333683749	17.328,130799
	Aplicação 24/10/2024	330,00	1,01		248,192272		
30/01/2025	RESGATE	2.706,12	9,14		2.033,198122	1,335462575	15.294,932677
	Aplicação 24/10/2024	2.706,12	9,14		2.033,198122		
31/01/2025	SALDO ATUAL	20.433,08			15.294,932677		15.294,932677

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.357,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.096,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	29,97
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,57
SALDO ATUAL =	20.433,08

### Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

### Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

Transação efetuada com sucesso por: JI509781 KAYK RAMOS NAZARETH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3351110255790651  
11/02/2025 10:29:55

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 86-8 / 21667-4

Saldo: 6.525,41 C

Período **01/01/2025** a **31/01/2025**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade 47153 FUNAPE M G B CERR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2024			Saldo anterior					6.462,99 C
03/01/2025	06/01/2025	5/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	86-8			4,71 C	
03/01/2025	06/01/2025	5/12	737 Juros	86-8			32,34 C	
03/01/2025	06/01/2025		290 Imposto De Renda	86-8			8,33 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							6.491,71 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: JI509781 KAYK RAMOS NAZARETH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de conta corrente

G3311114433844631  
11/02/2025 14:49:07

### Cliente - Conta atual

Agência 86-8  
Conta corrente 21667-447153 FUNAPE M G B CERR  
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 10 / 02 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	22,05 D	
				03/02 16:47 01001 FUNAPE ADM			
03/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22,05 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.987	1.932,05 D	
05/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.932,05 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.371.200.075.449	1,97 D	
				Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1,97 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00C
Invest. Resgate Autom.	18.444,86C
Saldo	18.444,86C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	05/03/2025

#### Saldo de fundos de investimento

BB RF Simp Solidez	18.519,14
--------------------	-----------

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI023669 ANA CAROLINA SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311114433844631  
11/02/2025 14:51:10

### Cliente

Agência 86-8  
Conta 21667-4 47153 FUNAPE M G B CERR  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

### 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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	20.433,08			15.294,932677		
03/02/2025	RESGATE	22,05	0,07		16,551278	1,336452657	15.278,381399
	Aplicação 24/10/2024	22,05	0,07		16,551278		
05/02/2025	RESGATE	1.932,05	7,15		1.449,960020	1,337416186	13.828,421379
	Aplicação 24/10/2024	1.932,05	7,15		1.449,960020		
06/02/2025	RESGATE	1,97			1,472504	1,337856795	13.826,948875
	Aplicação 24/10/2024	1,97			1,472504		
11/02/2025	SALDO ATUAL	18.519,14			13.826,948875		13.826,948875

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.433,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.956,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,22
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,13
SALDO ATUAL =	18.519,14
Disponível p/ Resg =	18.444,86
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	63,08
IR complementar =	11,20
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/10/2024	909.008.624	45.000,00	34.430,896983	13.826,948875

### Valor da Cota

31/01/2025	1,335937936
11/02/2025	1,339351316

### Rentabilidade

No mês	0,2555
No ano	1,0231
Últimos 12 meses	8,1550

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/02/2025 - Cota: 1,339351316

Transação efetuada com sucesso por: JI023669 ANA CAROLINA SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3331115195160781  
11/02/2025 15:25:02

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 86-8 / 21667-4

Saldo: 6.525,41 C

Período **01/02/2025** a **11/02/2025**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade 47153 FUNAPE M G B CERR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2025			Saldo anterior					6.491,71 C
04/02/2025	05/02/2025	5/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	86-8			10,97 C	
04/02/2025	05/02/2025	5/1	737 Juros	86-8			32,51 C	
04/02/2025	05/02/2025		290 Imposto De Renda	86-8			9,78 D	
Saldo atual							6.525,41 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							6.525,41 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: JI023669 ANA CAROLINA SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088