

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL**

## **RAZÃO ANALÍTICO**

**C. CUSTO: 47.153**

**C/C: 21667-4**

**PERÍODO: 11/02/2025 a 30/07/2025**

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Movimento	Conta
<b>C.C. : "47" CENTRO DE C. AGRARIA - J A T A I</b>					
C.C. : "47.153" 21667-4 BB/FU CURSO ESPEC CARAC.MORFOL. GENETICA DE MATRIZES					
1	1	<b>A T I V O</b>	25.044,55	(25.044,55)	0,00
1.1	11	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	25.044,55	(25.044,55)	0,00
1.1.1	111	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	25.044,55	(25.044,55)	0,00
1.1.1.02	3222	<b>CAIXAS/EQUIVALENTES CAIXA - C/ RESTRIÇÃO</b>	25.044,55	(25.044,55)	0,00
1.1.1.02.02	3224	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETOS</b>	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	<b>APL LIQUID IMEDIATA - PROJETOS</b>	18.519,14	(18.519,14)	0,00
1.1.1.02.03.9	94618	47.153 21667-4 BB/FU SIMP SOLIDEZ	18.519,14	(18.519,14)	0,00
1.1.1.02.04	3226	<b>POUPANÇA - PROJETOS</b>	6.525,41	(6.525,41)	0,00
1.1.1.02.04.9	95093	47.153 10021667-4 BB/FU POUP OURO	6.525,41	(6.525,41)	0,00
1.1.3	3228	<b>VALORES A REALIZAR C/ RESTRICAO</b>	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01	221131	<b>CREDITOS</b>	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.04	2211314	<b>ADIANTAMENTOS</b>	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.04.0	221009	ADIANTAMENTO - 13o SALARIO	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.04.0	228895	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO(VISA VALE/SODEX	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.05	2211315	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER</b>	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	<b>P A S S I V O</b>	28.733,52	(5.595,11)	23.138,41
2.1	21	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	28.733,52	(5.595,11)	23.138,41
2.1.3	213	<b>RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A EXECUTAR</b>	24.709,49	616,96	25.326,45
2.1.3.01	213310	<b>( + ) RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A EXECUT</b>	24.709,49	616,96	25.326,45
2.1.3.01.02	213120	<b>( + ) RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A EXECUT</b>	93.001,01	616,96	93.617,97
2.1.3.01.02.0	12003	( + ) RECURSOS DE CONVENIO(VIA DEP BCO)	90.000,00	0,00	90.000,00
2.1.3.01.02.0	12006	( + ) RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIR	3.001,01	616,96	3.617,97
2.1.3.01.99	99508	<b>( - ) APROPRIACAO RECEITA CONFORME DESPESA EX</b>	68.291,52	0,00	68.291,52
2.1.3.01.99.9	21399508	( - ) APROPRIACAO RECEITA CONFORME DESPESA EX	67.543,80	0,00	67.543,80
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>	4.024,03	(6.212,07)	(2.188,04)
2.1.4.01	232141	<b>FORNECEDORES</b>	0,00	0,00	0,00
2.1.4.01.01	2321411	<b>FORNECEDORES</b>	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	<b>FORNECEDORES A FATURAR - VALE ALIMENTACAO E V</b>	0,00	0,00	0,00
2.1.4.01.04.9	2394151	FORNECEDORES A FATURAR - VALE ALIMENTACAO FUN	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03	232143	<b>OBRIG. FISCAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA</b>	4.265,49	(6.453,53)	(2.188,04)
2.1.4.03.01	2321431	<b>OBRIGACOES FISCAIS - IMPOSTOS A RECOLHER</b>	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	<b>OBRIGACOES SOCIAIS - CONTRIB. A RECOLHER</b>	1.040,17	(2.479,21)	(1.439,04)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Movimento	Conta
2.1.4.03.02.0	232007	FGTS - A RECOLHER	168,29	(1.607,33)	(1.439,04)
2.1.4.03.02.0	232008	INSS - A RECOLHER - S/ FOLHA	850,84	(850,84)	0,00
2.1.4.03.02.0	232010	PIS - A RECOLHER - S/ FOLHA	21,04	(21,04)	0,00
2.1.4.03.02.0	232323	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>0,00</b>	<b>(6.868,83)</b>	<b>(6.868,83)</b>
2.1.4.03.03.0	232014	SALARIOS - A PAGAR, FERIAS, 13ª E RESCISOES	0,00	(6.868,83)	(6.868,83)
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>3.225,32</b>	<b>2.894,51</b>	<b>6.119,83</b>
2.1.4.03.04.0	232274	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR	2.103,60	1.168,67	3.272,27
2.1.4.03.04.0	232275	PROVISÃO 13º SALARIO A PAGAR	175,30	876,50	1.051,80
2.1.4.03.04.0	232818	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 1/12	168,29	93,49	261,78
2.1.4.03.04.0	232819	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS (1/12)	684,29	380,16	1.064,45
2.1.4.03.04.0	232820	PROVISÃO FGTS 1/12 DE 13º SALARIO	14,02	70,12	84,14
2.1.4.03.04.0	232821	PROVISÃO INSS S/ 1/12 DE 13º SALARIO	57,03	285,12	342,15
2.1.4.03.04.0	232841	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS 1/12	21,04	11,68	32,72
2.1.4.03.04.0	232842	PROVISÃO PIS S/ 1/12 DE 13º SALARIO	1,75	8,77	10,52
<b>2.1.4.04</b>	<b>232144</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES/FINANCEIRAS</b>	<b>(241,46)</b>	<b>241,46</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.04.01</b>	<b>2321441</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>(241,46)</b>	<b>241,46</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.04.01.0	232019	DESPEZA ADM E OPERAC - A PAGAR	(159,22)	159,22	0,00
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	(41,12)	41,12	0,00
2.1.4.04.01.0	232040	FUNDO INSTITUCIONAL - A PAGAR	(41,12)	41,12	0,00
<b>7</b>	<b>2592167</b>	<b>RESULTADO DE RECURSOS COM RESTRICAO</b>	<b>(3.688,97)</b>	<b>(19.449,44)</b>	<b>(23.138,41)</b>
<b>7.1</b>	<b>2592168</b>	<b>RESULTADO DE RECURSOS COM RESTRICAO - EDUCACÃ</b>	<b>(3.688,97)</b>	<b>(19.449,44)</b>	<b>(23.138,41)</b>
<b>7.1.1</b>	<b>2592169</b>	<b>( + ) RECEITAS DE RECURSOS COM RESTRICÃO - ED</b>	<b>68.291,52</b>	<b>157,94</b>	<b>68.449,46</b>
<b>7.1.1.01</b>	<b>2592170</b>	<b>( + ) RECEITAS DE RECURSOS C/ RESTRICAO - EDU</b>	<b>68.291,52</b>	<b>0,00</b>	<b>68.291,52</b>
<b>7.1.1.01.02</b>	<b>2592171</b>	<b>( + ) RECURSOS DE CONVENIOS/CONTRATO</b>	<b>67.543,80</b>	<b>0,00</b>	<b>67.543,80</b>
7.1.1.01.02.9	2596789	( + ) APROPRIACAO DE RECEITA CONFORME DESPESA	67.543,80	0,00	67.543,80
<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>7.1.1.08</b>	<b>96804</b>	<b>( + ) RECUPERACAO DE DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>157,94</b>	<b>157,94</b>
<b>7.1.1.08.20</b>	<b>7119952</b>	<b>RECUPERACAO DESPESAS SERVICOS TERCEIROS PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>157,94</b>	<b>157,94</b>
7.1.1.08.20.9	71199553	RECUPERACAO DESPESAS BANCARIAS	0,00	157,94	157,94
<b>7.1.3</b>	<b>25213222</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS RECURSOS C/ RESTRICAO - EDUCA</b>	<b>71.980,49</b>	<b>19.607,38</b>	<b>91.587,87</b>
<b>7.1.3.01</b>	<b>7.1.3.01</b>	<b>CUSTOS C/ PESSOAL - REC. RESTRICAO - EDUCACA</b>	<b>35.759,55</b>	<b>19.405,61</b>	<b>55.165,16</b>
<b>7.1.3.01.01</b>	<b>2521321</b>	<b>ORDENADOS E SALARIOS</b>	<b>23.054,69</b>	<b>12.563,17</b>	<b>35.617,86</b>
7.1.3.01.01.0	2501001	SALARIOS	16.740,00	9.000,00	25.740,00
7.1.3.01.01.0	2501004	( - ) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.647,52	1.518,00	4.165,52
7.1.3.01.01.0	2501007	( - ) 13º SALARIO	1.563,57	876,50	2.440,07
7.1.3.01.01.0	2501016	( - ) FÉRIAS	2.103,60	1.168,67	3.272,27
<b>7.1.3.01.02</b>	<b>2521322</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.349,86</b>	<b>5.217,44</b>	<b>14.567,30</b>
7.1.3.01.02.0	2502001	( - ) FGTS S/FOLHA	1.844,36	1.005,06	2.849,42
7.1.3.01.02.0	2502002	( - ) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	7.274,98	4.086,73	11.361,71
7.1.3.01.02.0	2502004	( - ) PIS S/ FOLHA	230,52	125,65	356,17
<b>7.1.3.01.03</b>	<b>2521313</b>	<b>BENEFÍCIOS SOCIAIS</b>	<b>3.355,00</b>	<b>1.625,00</b>	<b>4.980,00</b>
7.1.3.01.03.0	2503005	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3.355,00	1.625,00	4.980,00
<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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Movimento	Conta
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>26.597,73</b>	<b>3,22</b>	<b>26.600,95</b>
<b>7.1.3.05.01</b>	<b>25213261</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>26.597,73</b>	<b>3,22</b>	<b>26.600,95</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	9.553,67	0,00	9.553,67
7.1.3.05.01.0	252475	DESPEZA ADM E OPERACIONAL (DAO)	9.020,13	(20,13)	9.000,00
7.1.3.05.01.0	2506054	DESPEZA SERVIÇOS BANCÁRIOS	111,85	46,09	157,94
7.1.3.05.01.0	252476	FUNDO INSTITUCIONAL	2.706,04	(6,04)	2.700,00
7.1.3.05.01.0	252477	FUNDO LOCAL	2.706,04	(16,70)	2.689,34
<b>7.1.3.60</b>	<b>2599328</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>603,88</b>	<b>198,55</b>	<b>802,43</b>
<b>7.1.3.60.01</b>	<b>2599329</b>	<b>TRIBUTOS S/ RENDIMENTO APLICACAO (IR E IOF)</b>	<b>603,88</b>	<b>198,55</b>	<b>802,43</b>
7.1.3.60.01.0	2599330	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	599,71	198,55	798,26
7.1.3.60.01.0	2599331	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,17	0,00	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	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====				
C. Custo: 47.153	47.153	21667-4 BB/FU CURSO ESPE	Sd. Ant.:	25.044,55
-----				
Conta: 1.1.1.02.02.94066	94066	47.153 21667-4 BB/FU CA	Sd. Ant.:	0,00
21/02/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 9901	1.019,13		1.019,13
21/02/2025	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000002358884 - INSS FOLHA PESSOAL REF MES 01/2025 - TRANSF. DO C. CUSTO 47.153 PARA 01.040 PARA QUITACAO. - - 2358884 -		850,84-	168,29
21/02/2025	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000008738 - FGTS S/ FOLHA NORMAL REF. MES 01/2025 - TRANSF. DO C.CUSTO 47.153 PARA O C.CUSTO 01.030 PARA QUITACAO D A GUIA. - - 2359445 -		168,29-	0,00
24/02/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 9902	333,94		333,94
24/02/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TA RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 24/02/2025 - 000 000038765		1,97-	331,97
24/02/2025	PROVISAO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - 0000023611 09 - ADTO DE VALE ALIMENTACAO A SER UTILIZADO EM MAR ÇO/2025. - - 2361109 -		330,00-	1,97
24/02/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TA RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 24/02/2025 - 000 000038766		1,97-	0,00
25/02/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 9903	21,04		21,04
25/02/2025	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000000023286 - PIS S/ FOLHA REF. MES 01/2025 - TRANSF. DO C.CUSTO 47.153 PARA O C.CUSTO 01.030 PARA QUITACAO DA GUIA. - - 2359604 -		21,04-	0,00
26/02/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 9904	1,97		1,97
26/02/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TA RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 26/02/2025 - 000 000039076		1,97-	0,00
28/02/2025	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.153 P/ C.CUSTO 01.001 RE F. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL MESES 09/2024 E 01/ 2025		25,70-	(25,70)
28/02/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 9905	70,62		44,92
28/02/2025	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL TRANSF. C.CUSTO 47.153 P/ C .CUSTO 47.149 REF. FUNDO INSTITUCIONAL MESES 09/2024, 11/2024, 12/2024 E 01/2025		22,46-	22,46
28/02/2025	PAGTO FUNDO LOCAL TRANSF. C.CUSTO 47.153 P/ C.CUSTO 4 7.019 REF. FUNDO LOCAL MESES 09/2024, 11/2024, 12/202 4 E 01/2025		22,46-	0,00
05/03/2025	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.153 P/ C.CUSTO 01.001 RE F. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL MES 12/2024		27,09-	(27,09)
05/03/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6200	27,09		0,00
06/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000000006912 - LIQUIDO DE FOLHA REF. MES 02/2025. - - 2370326 -		1.932,05-	(1.932,05)
06/03/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6201	1.932,05		0,00
07/03/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TA R PAG SALAR CRED CONTA - COBRANCA REFERENTE 07/03/202 5 - 000000040075		1,97-	(1,97)
07/03/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6202	1,97		0,00
21/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000002387763			

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.153		47.153	21667-4 BB/FU CURSO ESPE	Sd. Ant.:	25.044,55
-----					
Conta: 1.1.1.02.02.94066		94066	47.153 21667-4 BB/FU CA	Sd. Ant.:	0,00
	- INSS S/ FOLHA PESSOAL REF. MES 02/2025 - TRANSF. DO C.CUSTO 47.153 PARA O C.CUSTO 01.040 PARA QUITACAO DA GUIA. - - 2387763 -			850,84-	(850,84)
21/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000008953 - FGTS S/ FOLHA NORMAL REF. MES 02/2025 - TRANSF. DO C.CUSTO 47.153 PARA O C.CUSTO 01.030 PARA QUITACAO DA GUIA. - - 2386794 -			168,29-	(1.019,13)
21/03/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6203		1.019,13		0,00
24/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000000023603 - PIS S/ FOLHA REF. 02/2025 - TRANSF. DO C.CUSTO 47.153 P/ C.CUSTO 01.030 PARA QUITACAO. - - 2383218 -			21,04-	(21,04)
24/03/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 24/03/2025 - 00000042104			3,94-	(24,98)
24/03/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6204		24,98		0,00
25/03/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 25/03/2025 - 00000042327			1,97-	(1,97)
25/03/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6205		1,97		0,00
26/03/2025	PROVISAO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - 000002391126 - ADTO DE VALE ALIMENTACAO A SER UTILIZADO EM ABRIL/2025. - - 2391126 -			330,00-	(330,00)
26/03/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6206		330,00		0,00
04/04/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1074		1.932,05		1.932,05
04/04/2025	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000007094 - LIQUIDO DE FOLHA REF. MES 03/2025. - - 2401336 -			1.932,05-	0,00
07/04/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1075		1,97		1,97
07/04/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 07/04/2025 - 000000043916			1,97-	0,00
17/04/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1076		1.019,13		1.019,13
17/04/2025	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000002412121 - TRANSF. DO C.CUSTO 47.153 PARA C.CUSTO 01.040 - INSS FOLHA PESSOAL REF. MES 03/2025. - - 2412121 -			850,84-	168,29
17/04/2025	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 00000009150 - TRANSF. DO C.CUSTO 47.153 PARA O C.CUSTO 01.030 - FGTS S/ FOLHA NORMAL REF MES 03/2025. - - 2411451 -			168,29-	0,00
22/04/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 22/04/2025 - 00000045286			1,97-	(1,97)
22/04/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 22/04/2025 - 00000045287			1,97-	(3,94)
22/04/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1077		3,94		0,00
24/04/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1078		21,04		21,04
24/04/2025	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000000024180 - TRANSF. DO C. CUSTO 47.153 PARA O C.CUSTO 01.030 P				

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.153		47.153	21667-4 BB/FU CURSO ESPE	Sd. Ant.:	25.044,55
-----					
Conta: 1.1.1.02.02.94066		94066	47.153 21667-4 BB/FU CA	Sd. Ant.:	0,00
	ARA QUITACAO - PIS S/ FOLHA REF MES 03/2025. - - 240 5995 -			21,04-	0,00
25/04/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1079		331,97		331,97
25/04/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 25/04/2025 - 00000045845			1,97-	330,00
25/04/2025	PROVISAO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - 0000024177 01 - ADTO DE VALE ALIMENTACAO A SER UTILIZADO EM MAIO/2025. - - 2417701 -			330,00-	0,00
06/05/2025	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000000007255 - LIQUIDO DE FOLHA REF. MES 04/2025. - - 2426210 -			1.932,05-	(1.932,05)
06/05/2025	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.153 P/ C.CUSTO 01.001 REF. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL MES 02/2025			18,60-	(1.950,65)
06/05/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1280		1.950,65		0,00
07/05/2025	PAGTO FUNDO LOCAL TRANSF. C.CUSTO 47.153 P/ C.CUSTO 4 7.019 REF. FUNDO LOCAL MES 03/2025			2,71-	(2,71)
07/05/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TARIFA PAG SALAR CRED CONTA - COBRANCA REFERENTE 07/05/2025 - 000000047404			1,97-	(4,68)
07/05/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 07/05/2025 - 0000047405			1,97-	(6,65)
07/05/2025	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.153 P/ C.CUSTO 01.001 REF. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL MES 03/2025			9,03-	(15,68)
07/05/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1281		18,39		2,71
07/05/2025	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL TRANSF. C.CUSTO 47.153 P/ C.CUSTO 47.149 REF. FUNDO INSTITUCIONAL MES 03/2025			2,71-	0,00
12/05/2025	APLICACAO FINANCEIRA TRANSF PARA CONTA CORRENTE DO C.CUSTO 47.153 REF REGULARIZACAO DE SALDO PASSIVO TRABALHISTA CONF SOLICITADO VIA E-MAIL 03907374			2.322,82-	(2.322,82)
12/05/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1282		2.322,82		0,00
19/05/2025	PAGTO FUNDO LOCAL TRANSF. C.CUSTO 47.153 P/ C.CUSTO 4 7.019 REF. FUNDO LOCAL MES 02/2025			5,58-	(5,58)
19/05/2025	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL TRANSF. C.CUSTO 47.153 P/ C.CUSTO 47.149 REF. FUNDO INSTITUCIONAL MES 02/2025			5,58-	(11,16)
19/05/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1283		11,16		0,00
20/05/2025	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000002438624 - TRANSF. DO C.CUSTO 47.153 PARA C.CUSTO 01.040 - INSS FOLHA PESSOAL REF. MES 04/2025. - - 2438624 -			850,84-	(850,84)
20/05/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1284		850,84		0,00
21/05/2025	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000000009332 - TRANSF. DO C.CUSTO 47.153 PARA O C.CUSTO 01.030 PARA QUITACAO DA GUIA - FGTS S/ FOLHA NORMAL REF. MES 04/2025. - - 2438515 -			168,29-	(168,29)
21/05/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 21/05/2025 - 0000049247			1,97-	(170,26)
21/05/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1285		170,26		0,00
22/05/2025	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000000024655 - TRANSF. DO C.CUSTO 47.153 PARA O C.CUSTO 01.030 PARA QUITACAO DE DARF - PIS S/ FOLHA REF. MES 04/2025.				

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.153		47.153	21667-4 BB/FU CURSO ESPE	Sd. Ant.:	25.044,55
-----					
Conta: 1.1.1.02.02.94066		94066	47.153 21667-4 BB/FU CA	Sd. Ant.:	0,00
	- - 2430207 -			21,04-	(21,04)
22/05/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TA RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 22/05/2025 - 000 000049465			1,97-	(23,01)
22/05/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1286		23,01		0,00
23/05/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TA RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 23/05/2025 - 000 000049878			1,97-	(1,97)
23/05/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1287		1,97		0,00
27/05/2025	PROVISAO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - 0000024484 57 - ADTO DE VALE ALIMENTACAO A SER UTILIZADO EM JUN HO/2025. - - 2448457 -			330,00-	(330,00)
27/05/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1288		330,00		0,00
03/06/2025	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000000007409 - LIQUIDO DE FOLHA REF MES05/2025. - - 2458921 -			1.932,05-	(1.932,05)
03/06/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1292		1.932,05		0,00
04/06/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TA R PAG SALAR CRED CONTA - COBRANCA REFERENTE 04/06/202 5 - 000000051374			1,97-	(1,97)
04/06/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1293		1,97		0,00
09/06/2025	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.153 P/ C.CUSTO 01.001 RE F. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL MES 04/2025			10,64-	(10,64)
09/06/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1294		10,64		0,00
10/06/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TA RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 10/06/2025 - 000 000052300			1,97-	(1,97)
10/06/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1295		1,97		0,00
18/06/2025	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000002472467 - TRANSF. DO C.CUSTO 47.153 PARA C.CUSTO 01.040 - IN SS FOLHA PESSOAL REF. MES 05/2025. - - 2472467 -			850,84-	(850,84)
18/06/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1296		850,84		0,00
20/06/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TA RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 20/06/2025 - 000 000053619			1,97-	(1,97)
20/06/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1297		1,97		0,00
23/06/2025	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000000009519 - TRANSF. DO C.CUSTO 47.153 PARA O C.CUSTO 01.030 PA RA QUITACAO DA GUIA - FGTS S/ FOLHA NORMAL REF. MES 0 5/2025. - - 2468538 -			168,29-	(168,29)
23/06/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1298		168,29		0,00
24/06/2025	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000000025227 - TRANSF. DO C.CUSTO 47.153 PARA O C.CUSTO 01.030 PA RA QUITACAO DA GUIA - PIS S/ FOLHA REF. MES 05/2025. - - 2468352 -			21,04-	(21,04)
24/06/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TA				

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.153		47.153	21667-4	BB/FU CURSO ESPE Sd. Ant.:	25.044,55
-----					
Conta: 1.1.1.02.02.94066		94066	47.153	21667-4 BB/FU CA Sd. Ant.:	0,00
	RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 24/06/2025 - 00000053859			1,97-	(23,01)
24/06/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1299		23,01		0,00
25/06/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TA RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 25/06/2025 - 00000054054			1,97-	(1,97)
25/06/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1300		1,97		0,00
27/06/2025	PROVISAO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - 000002478852 - ADTO DE VALE ALIMENTACAO A SER UTILIZADO EM JULHO/2025. - - 2478852 - 39356491			330,00-	(330,00)
27/06/2025	APLICACAO FINANCEIRA TRANSF CONTA CORRENTE PARA CONTA A POUPANCA DO C. CUSTO 47.153 REF REGULARIZACAO DE SALDO PASSIVO TRABALHISTA CONF SOLICITADO VIA E-MAIL DO DIA 27/06/2025 03907374			607,22-	(937,22)
27/06/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1301		937,22		0,00
04/07/2025	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000000007604 - LIQUIDO DE FOLHA REF MES 06/2025. - - 2488510 -			1.932,05-	(1.932,05)
04/07/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA TRANSF DA POUP P/ CONTA CORRENTE 03649039		1.932,05		0,00
07/07/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TA R PAG SALAR CRED CONTA - COBRANCA REFERENTE 07/07/2025 5 - 000000055566			1,97-	(1,97)
07/07/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1023		1,97		0,00
17/07/2025	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000002497262 - TRANSF. DO C.CUSTO 47.153 PARA O C.CUSTO 01.040 - INSS FOLHA PESSOAL REF. MES 06/2025. - - 2497262 -			850,84-	(850,84)
17/07/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1024		850,84		0,00
18/07/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TA RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 18/07/2025 - 00000057248			0,25-	(0,25)
18/07/2025	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000000009711 - TRANSF. DO C.CUSTO 47.153 PARA O C.CUSTO 01.030 PARA QUITACAO DA GUIA - FGTS S/ FOLHA NORMAL REF. MES 06/2025. - - 2496173 -			168,29-	(168,54)
18/07/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1025		168,54		0,00
21/07/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TA RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 21/07/2025 - 00000057435			0,25-	(0,25)
21/07/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1026		0,25		0,00
24/07/2025	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000000025650 - TRANSF. DO C.CUSTO 47.153 PARA O C.CUSTO 01.030 PARA QUITACAO DA GUIA - PIS S/ FOLHA REF. MES 06/2025. - - 2495798 -			21,04-	(21,04)
24/07/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1027		21,04		0,00
25/07/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TA RIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 25/07/2025 - 00000058117			0,25-	(0,25)
25/07/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.153		47.153	21667-4 BB/FU CURSO ESPE	Sd. Ant.:	25.044,55
-----					
Conta: 1.1.1.02.02.94066		94066	47.153 21667-4 BB/FU CA	Sd. Ant.:	0,00
	1028		0,25		0,00
28/07/2025	PAGAMENTO DIVINO LOPES DE MENEZES - 00000003773 - LIQUIDO DE RESCISAO REF. MES 07/2025. - - 2505926 -			6.868,83-	(6.868,83)
28/07/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
	1029		12,23		(6.856,60)
28/07/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA TRANSF DA POUP P/ CONTA CORRENTE 03649039		6.856,60		0,00
30/07/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - TA R PAG SALAR CRED CONTA - COBRANCA REFERENTE A 29/07/2025 - 000000058635			2,00-	(2,00)
30/07/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL GO - 000000000613 - FGTS RESCISORIO REF. MES 07/2025 DE DIVINO LOPES DE MENEZES. - - 2505969 -			1.439,04-	(1.441,04)
30/07/2025	DEVOLUÇÃO DE DAO - DESP ADM E OPERACIONAL DEVOLUCAO C.CUSTO 01.001 P/ C.CUSTO 47.153 REF. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL COBRADO INDEVIDAMENTE EM 2025, DEVIDO: ALTERACAO DE BASE DE CÁLCULO EM 30/07/2025		58,40		(1.382,64)
30/07/2025	DEVOLUÇÃO DE DAO - DESP ADM E OPERACIONAL DEVOLUCAO C.CUSTO 01.001 P/ C.CUSTO 47.153 REF. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL COBRADO INDEVIDAMENTE EM ANOS ANTERIORES, DEVIDO: ALTERACAO DE BASE DE CÁLCULO EM 30/07/2025		212,01		(1.170,63)
30/07/2025	DEVOLUCAO DEVOLUCAO C.CUSTO 47.019 P/ C.CUSTO 47.153 REF. FUNDO LOCAL COBRADO INDEVIDAMENTE EM 2025, DEVIDO: ALTERACAO NA BASE DE CÁLCULO EM 30/07/2025		14,33		(1.156,30)
30/07/2025	DEVOLUCAO DEVOLUCAO C.CUSTO 47.019 P/ C.CUSTO 47.153 REF. FUNDO LOCAL COBRADO INDEVIDAMENTE EM ANOS ANTERIORES, DEVIDO: ALTERACAO NA BASE DE CÁLCULO EM 30/07/2025		63,58		(1.092,72)
30/07/2025	DEVOLUCAO DEVOLUCAO C.CUSTO 47.149 P/ C.CUSTO 47.153 REF. FUNDO INSTITUCIONAL COBRADO INDEVIDAMENTE EM 2025, DEVIDO: ALTERACAO DE BASE DE CÁLCULO EM 30/07/2025		14,33		(1.078,39)
30/07/2025	DEVOLUCAO DEVOLUCAO C.CUSTO 47.149 P/ C.CUSTO 47.153 REF. FUNDO INSTITUCIONAL COBRADO INDEVIDAMENTE EM ANOS ANTERIORES, DEVIDO: ALTERACAO DE BASE DE CÁLCULO EM 30/07/2025		63,58		(1.014,81)
30/07/2025	PROVISAO - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000002512958 - TRANSF DO C. CUSTO 01.001 P/ O C.CUSTO 47,153 REF RESSARCIMENTO DE TARIFA BANCARIA PERIODO 05/12/2023 A 30/07/2025 CONF MEMO N° 501/2025/SECAP/FUNAPE - 2512958 - 00000000000002512951		157,94		(856,87)
30/07/2025	DEVOLUCAO DEVOLUCAO C.CUSTO 47.019 P/ C.CUSTO 47.153 REF. FUNDO LOCAL CONF. E-MAIL ANEXO		10,66		(846,21)
30/07/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA TRANSF DA POUP P/ CONTA CORRENTE 03649039		846,21		0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			28.987,83	28.987,83-	0,00
=====					
Conta: 1.1.1.02.03.94618		94618	47.153 21667-4 BB/FU SI	Sd. Ant.:	18.519,14
21/02/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156			1.019,13-	17.500,01
	9901				
24/02/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156			333,94-	17.166,07
	9902				
25/02/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156			21,04-	17.145,03
	9903				
26/02/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156			1,97-	17.143,06
	9904				
28/02/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156			70,62-	17.072,44
	9905				

Data	Complemento	Débitos		Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.153		47.153	21667-4 BB/FU CURSO ESPE	Sd. Ant.:	25.044,55
-----					
Conta: 1.1.1.02.03.94618		94618	47.153 21667-4 BB/FU SI	Sd. Ant.:	18.519,14
28/02/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 9906		87,99		17.160,43
28/02/2025	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 9907			6,83-	17.153,60
05/03/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6200			27,09-	17.126,51
06/03/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6201			1.932,05-	15.194,46
07/03/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6202			1,97-	15.192,49
21/03/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6203			1.019,13-	14.173,36
24/03/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6204			24,98-	14.148,38
25/03/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6205			1,97-	14.146,41
26/03/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6206			330,00-	13.816,41
31/03/2025	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 6208			18,93-	13.797,48
31/03/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6207		109,24		13.906,72
04/04/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1074			1.932,05-	11.974,67
07/04/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1075			1,97-	11.972,70
17/04/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1076			1.019,13-	10.953,57
22/04/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1077			3,94-	10.949,63
24/04/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1078			21,04-	10.928,59
25/04/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1079			331,97-	10.596,62
30/04/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1080		96,46		10.693,08
30/04/2025	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 1081			24,26-	10.668,82
06/05/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1280			1.950,65-	8.718,17
07/05/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1281			18,39-	8.699,78
12/05/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				

Data	Complemento	Débitos		Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.153		47.153	21667-4 BB/FU CURSO ESPE	Sd. Ant.:	25.044,55
-----					
Conta: 1.1.1.02.03.94618		94618	47.153 21667-4 BB/FU SI	Sd. Ant.:	18.519,14
	1282			2.322,82-	6.376,96
19/05/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1283			11,16-	6.365,80
20/05/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1284			850,84-	5.514,96
21/05/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1285			170,26-	5.344,70
22/05/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1286			23,01-	5.321,69
23/05/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1287			1,97-	5.319,72
27/05/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1288			330,00-	4.989,72
30/05/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1289		61,58		5.051,30
30/05/2025	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEI RA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLID EZ - CNPJ: 42592357000156 - 1290			90,11-	4.961,19
03/06/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1292			1.932,05-	3.029,14
04/06/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1293			1,97-	3.027,17
09/06/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1294			10,64-	3.016,53
10/06/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1295			1,97-	3.014,56
18/06/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1296			850,84-	2.163,72
20/06/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1297			1,97-	2.161,75
23/06/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1298			168,29-	1.993,46
24/06/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1299			23,01-	1.970,45
25/06/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1300			1,97-	1.968,48
27/06/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1301			937,22-	1.031,26
30/06/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1302		24,12		1.055,38
30/06/2025	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEI RA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLID EZ - CNPJ: 42592357000156 - 1303			3,31-	1.052,07
07/07/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1023			1,97-	1.050,10
17/07/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI				

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.153		47.153	21667-4 BB/FU CURSO ESPE	Sd. Ant.:	25.044,55
-----					
Conta: 1.1.1.02.03.94618		94618	47.153 21667-4 BB/FU SI	Sd. Ant.:	18.519,14
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
	1024			850,84-	199,26
18/07/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
	1025			168,54-	30,72
21/07/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
	1026			0,25-	30,47
24/07/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
	1027			21,04-	9,43
25/07/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
	1028			0,25-	9,18
28/07/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FI				
	NANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156				
	1029			12,23-	(3,05)
29/07/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/				
	APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425				
	92357000156 1030		6,12		3,07
29/07/2025	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEI				
	RA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLID				
	EZ - CNPJ: 42592357000156 - 1031			3,07-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			385,51	18.904,65-	0,00
-----					
Conta: 1.1.1.02.04.95093		95093	47.153 10021667-4 BB/FU	Sd. Ant.:	6.525,41
28/02/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO S/ APLICA				
	ÇÃO FINANCEIRA 03101778		32,65		6.558,06
28/02/2025	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEI				
	RA - IR S/ APLICACAO EM POUPANCA - 03701788			8,42-	6.549,64
28/02/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO S/ APLICA				
	ÇÃO FINANCEIRA 03101778		4,78		6.554,42
04/04/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLICA				
	CAO FINANCEIRA S/ POUPANCA 03101778		11,33		6.565,75
04/04/2025	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEI				
	RA - IRRF DE APLICACAO FINANCEIRA S/ POUPANCA - 0370				
	1788			9,93-	6.555,82
04/04/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLICA				
	CAO FINANCEIRA S/ POUPANCA 03101778		32,83		6.588,65
02/05/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLICA				
	CAO FINANCEIRA S/ POUPANCA 03101778		4,90		6.593,55
02/05/2025	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEI				
	RA - IRRF DE APLICACAO FINANCEIRA S/ POUPANCA - 0370				
	1788			8,52-	6.585,03
02/05/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLICA				
	CAO FINANCEIRA S/ POUPANCA 03101778		32,97		6.618,00
12/05/2025	APLICACAO FINANCEIRA TRANSF PARA CONTA CORRENTE DO C				
	. CUSTO 47.153 REF REGULARIZACAO DE SALDO PASSIVO TRA				
	BALHISTA CONF SOLICITADO VIA E-MAIL 03907374		2.322,82		8.940,82
04/06/2025	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEI				
	RA - IRRF DE APLICACAO FINANCEIRA S/ POUPANCA - 0370				
	1788			10,06-	8.930,76
04/06/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLICA				
	CAO FINANCEIRA S/ POUPANCA 03101778		44,74		8.975,50
11/06/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLICA				
	CAO FINANCEIRA S/ POUPANCA 03101778		15,70		8.991,20
11/06/2025	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEI				
	RA - IRRF DE APLICACAO FINANCEIRA S/ POUPANCA - 0370				
	1788			3,53-	8.987,67
27/06/2025	APLICACAO FINANCEIRA TRANSF CONTA CORRENTE PARA CONT				
	A POUPANCA DO C. CUSTO 47.153 REF REGULARIZACAO DE SA				
	LDO PASSIVO TRABALHISTA CONF SOLICITADO VIA E-MAIL DO				
	DIA 27/06/2025 03907374		607,22		9.594,89
04/07/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA TRANSF DA POUP P/ CONTA				

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.153		47.153	21667-4 BB/FU CURSO ESPE	Sd. Ant.:	25.044,55
-----					
Conta: 1.1.1.02.04.95093		95093	47.153 10021667-4 BB/FU	Sd. Ant.:	6.525,41
	CORRENTE 03649039			1.932,05-	7.662,84
04/07/2025	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - IRRF DE APLICACAO FINANCEIRA S/ POUPANCA - 03701788			10,06-	7.652,78
04/07/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA S/ POUPANCA 03101778		44,75		7.697,53
11/07/2025	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - IRRF DE APLICACAO FINANCEIRA S/ POUPANCA - 03701788			1,52-	7.696,01
11/07/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA S/ POUPANCA 03101778		6,80		7.702,81
28/07/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA TRANSF DA POUP P/ CONTA CORRENTE 03649039			6.856,60-	846,21
30/07/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA TRANSF DA POUP P/ CONTA CORRENTE 03649039			846,21-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			3.161,49	9.686,90-	0,00

-----  
Total geral

Débitos: 32.534,83 Créditos: 57.579,38- Saldo Atual: 0,00

**PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL**

**EXTRATOS BANCÁRIO**

**C. CUSTO: 47.153**

**C/C: 21667-4**

**PERÍODO: 11/02/2025 a 30/07/2025**



## Cliente - Conta Atual

Agência: 86-8  
Conta corrente: 21667-4 CARAC. MORFOLOGICA E GENETICA DE MATRIZES DE ESPECIE  
Período do extrato: 02/2025

## Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	0,00 C	0,00
03/02/2025		0086	99015	470 Transferência enviada 03/02 16:47 01001 FUNAPE ADM	550.086.000.407.926	22,05 D	0,00
03/02/2025		0000	0000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	22,05 C	22,05
03/02/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
05/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.987	1.932,05 D	0,00
05/02/2025		0000	0000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.932,05 C	1.932,05
05/02/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
06/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/02/2025	860.371.200.075.449	1,97 D	0,00
06/02/2025		0000	0000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1,97 C	1,97
06/02/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
21/02/2025		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.358.884	850,84 D	0,00
21/02/2025		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.359.445	168,29 D	0,00
21/02/2025		0000	0000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.019,13 C	1.019,13
21/02/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
24/02/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.361.109	330,00 D	0,00
24/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 24/02/2025	830.551.200.352.803	1,97 D	0,00
24/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 24/02/2025	830.551.200.352.804	1,97 D	0,00
24/02/2025		0000	0000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	333,94 C	333,94
24/02/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
25/02/2025		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.359.604	21,04 D	0,00
25/02/2025		0000	0000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	21,04 C	21,04
25/02/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
26/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 26/02/2025	840.571.200.250.347	1,97 D	0,00
26/02/2025		0000	0000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1,97 C	1,97
26/02/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
28/02/2025		0086	99015	470 Transferência enviada 28/02 15:42 47149 FU F INSTITUCI UFJ	550.086.000.021.011	22,46 D	0,00
28/02/2025		0086	99015	470 Transferência enviada 28/02 15:41 01001 FUNAPE ADM	550.086.000.407.926	25,70 D	0,00
28/02/2025		0086	99015	470 Transferência enviada 28/02 15:42 47019 FUNAPE UFG JATAI	550.086.000.413.942	22,46 D	0,00
28/02/2025		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	70,62 C	70,62
28/02/2025		0000	0000	999 S A L D O	0	0,00 C	0,00



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361108291812931  
11/03/2025 09:04:06

### 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		
21/02/2025	RESGATE	1.019,13	4,78		762,184363	1,343388883	13.064,764512
	Aplicação 24/10/2024	1.019,13	4,78		762,184363		
24/02/2025	RESGATE	333,94	1,59		249,671609	1,343885279	12.815,092903
	Aplicação 24/10/2024	333,94	1,59		249,671609		
25/02/2025	RESGATE	21,04	0,10		15,724651	1,344385969	12.799,368252
	Aplicação 24/10/2024	21,04	0,10		15,724651		
26/02/2025	RESGATE	1,97			1,464799	1,344894112	12.797,903453
	Aplicação 24/10/2024	1,97			1,464799		
28/02/2025	RESGATE	70,62	0,36		52,738307	1,345890756	12.745,165146
	Aplicação 24/10/2024	70,62	0,36		52,738307		
28/02/2025	SALDO ATUAL	17.153,60			12.745,165146		12.745,165146

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.433,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.402,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,05
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,29
SALDO ATUAL =	17.153,60

### Valor da Cota

31/01/2025	1,335937936
28/02/2025	1,345890756

### Rentabilidade

No mês	0,7450
No ano	1,5164
Últimos 12 meses	8,2645

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

G3361014296248861  
10/03/2025 14:44:51

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 86-8 / 21667-4

Saldo: 6.554,42 C

Período **01/02/2025** a **28/02/2025**

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	
28/02/2025	05/03/2025	5/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	86-8			4,78 C	
28/02/2025	05/03/2025	5/2	737 Juros	86-8			32,65 C	
28/02/2025	05/03/2025		290 Imposto De Renda	86-8			8,42 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							6.554,42 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: 03/2025

## Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	0,00 C	0,00
05/03/2025		0086	99015	470 Transferência enviada 03/03 16:50 01001 FUNAPE ADM	550.086.000.407.926	27,09 D	0,00
05/03/2025		0000	0000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	27,09 C	27,09
05/03/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.415	1.932,05 D	0,00
06/03/2025		0000	0000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.932,05 C	1.932,05
06/03/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
07/03/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/03/2025	870.661.200.128.392	1,97 D	0,00
07/03/2025		0000	0000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1,97 C	1,97
07/03/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
21/03/2025		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.386.794	168,29 D	0,00
21/03/2025		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.387.763	850,84 D	0,00
21/03/2025		0000	0000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.019,13 C	1.019,13
21/03/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
24/03/2025		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.383.218	21,04 D	0,00
24/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 24/03/2025	830.831.200.331.315	3,94 D	0,00
24/03/2025		0000	0000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	24,98 C	24,98
24/03/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
25/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 25/03/2025	880.841.200.203.368	1,97 D	0,00
25/03/2025		0000	0000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1,97 C	1,97
25/03/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
26/03/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.391.126	330,00 D	0,00
26/03/2025		0000	0000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	330,00 C	330,00
31/03/2025		0000	0000	999 S A L D O	0	0,00 C	0,00



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314163654281  
03/04/2025 14:26:23

### Cliente

Agência 86-8  
Conta 21667-4 47153 FUNAPE M G B CERR  
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	17.153,60			12.745,165146		
05/03/2025	RESGATE	27,09	0,14		20,224375	1,346395112	12.724,940771
	Aplicação 24/10/2024	27,09	0,14		20,224375		
06/03/2025	RESGATE	1.932,05	10,20		1.442,000938	1,346913132	11.282,939833
	Aplicação 24/10/2024	1.932,05	10,20		1.442,000938		
07/03/2025	RESGATE	1,97	0,01		1,469491	1,347405102	11.281,470342
	Aplicação 24/10/2024	1,97	0,01		1,469491		
21/03/2025	RESGATE	1.019,13	6,30		758,226407	1,352406077	10.523,243935
	Aplicação 24/10/2024	1.019,13	6,30		758,226407		
24/03/2025	RESGATE	24,98	0,15		18,573936	1,352971139	10.504,669999
	Aplicação 24/10/2024	24,98	0,15		18,573936		
25/03/2025	RESGATE	1,97	0,01		1,462852	1,353520682	10.503,207147
	Aplicação 24/10/2024	1,97	0,01		1,462852		
26/03/2025	RESGATE	330,00	2,12		245,276576	1,354063257	10.257,930571
	Aplicação 24/10/2024	330,00	2,12		245,276576		
31/03/2025	SALDO ATUAL	13.906,72			10.257,930571		10.257,930571

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.153,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.337,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,93
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,31
SALDO ATUAL =	13.906,72

### Valor da Cota

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

### Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

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



## Extratos - Poupança

G3320414255417841  
04/04/2025 14:35:40

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 86-8 / 21667-4

Saldo: 6.554,42 C

Período **01/03/2025** a **31/03/2025**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade 47153 FUNAPE M G B CERR

---

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	6.554,42 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: 04/2025

## Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2025		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	0,00 C	0,00
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.292	1.932,05 D	0,00
04/04/2025		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	1.932,05 C	1.932,05
04/04/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
04/04/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
07/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta			
07/04/2025		0000	0000	Cobrança referente 07/04/2025	830.971.200.100.541	1,97 D	0,00
07/04/2025		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	1,97 C	1,97
07/04/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
07/04/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
17/04/2025		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.411.451	168,29 D	0,00
17/04/2025		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.412.121	850,84 D	0,00
17/04/2025		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	1.019,13 C	1.019,13
17/04/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
17/04/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
22/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos			
22/04/2025		0000	0000	Cobrança referente 22/04/2025	851.121.100.138.548	1,97 D	0,00
22/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos			
22/04/2025		0000	0000	Cobrança referente 22/04/2025	851.121.100.138.549	1,97 D	0,00
22/04/2025		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	3,94 C	3,94
22/04/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
22/04/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
24/04/2025		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.405.995	21,04 D	0,00
24/04/2025		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	21,04 C	21,04
24/04/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
24/04/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
25/04/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	2.417.701	330,00 D	0,00
25/04/2025		0000	0000	170 Tarifa Pagamentos			
25/04/2025		0000	13113	Cobrança referente 25/04/2025	881.151.200.218.968	1,97 D	0,00
25/04/2025		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	331,97 C	331,97
25/04/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
30/04/2025		0000	0000	999 S A L D O	0	0,00 C	0,00



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360708382072271  
07/05/2025 08:54:11

### Cliente

Agência 86-8  
Conta 21667-4 47153 FUNAPE M G B CERR  
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	13.906,72				10.257,930571		
04/04/2025	RESGATE	1.932,05	13,68			1.432,881791	1,357913829	8.825,048780
	Aplicação 24/10/2024	1.932,05	13,68			1.432,881791		
07/04/2025	RESGATE	1,97	0,01			1,457518	1,358473746	8.823,591262
	Aplicação 24/10/2024	1,97	0,01			1,457518		
17/04/2025	RESGATE	1.019,13	8,03			753,676069	1,362866678	8.069,915193
	Aplicação 24/10/2024	1.019,13	8,03			753,676069		
22/04/2025	RESGATE	3,94	0,03			2,911820	1,363408459	8.067,003373
	Aplicação 24/10/2024	3,94	0,03			2,911820		
24/04/2025	RESGATE	21,04	0,14			15,522000	1,364514899	8.051,481373
	Aplicação 24/10/2024	21,04	0,14			15,522000		
25/04/2025	RESGATE	331,97	2,37			244,926325	1,365063553	7.806,555048
	Aplicação 24/10/2024	331,97	2,37			244,926325		
30/04/2025	SALDO ATUAL	10.668,82				7.806,555048		7.806,555048

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.906,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.310,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	24,26
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,20
SALDO ATUAL =	10.668,82

### Valor da Cota

31/03/2025	1,355704295
30/04/2025	1,366648420

### Rentabilidade

No mês	0,8072
No ano	3,0821
Últimos 12 meses	8,5142

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



## Extratos - Poupança

G3360710165532631  
07/05/2025 10:25:51

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 86-8 / 21667-4

Saldo: 6.618,00 C

Período **01/04/2025** a **30/04/2025**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade 47153 FUNAPE M G B CERR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2025			Saldo anterior					6.554,42 C
04/04/2025	07/04/2025	5/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	86-8			11,33 C	
04/04/2025	07/04/2025	5/3	737 Juros	86-8			32,83 C	
04/04/2025	07/04/2025		290 Imposto De Renda	86-8			9,93 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							6.588,65 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: 05/2025

## Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2025		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	0,00 C	0,00
06/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.834	1.932,05 D	0,00
06/05/2025		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.419.469	18,60 D	0,00
06/05/2025		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	1.950,65 C	1.950,65
06/05/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
06/05/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
07/05/2025		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.021.011	2,71 D	0,00
07/05/2025		0086	99015	07/05 16:48 47149 FU F INSTITUCI UFJ			
07/05/2025		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	9,03 D	0,00
07/05/2025		0086	99015	07/05 16:50 01001 FUNAPE ADM			
07/05/2025		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.413.942	2,71 D	0,00
07/05/2025		0086	99015	07/05 16:51 47019 FUNAPE UFG JATAI			
07/05/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.271.200.077.057	1,97 D	0,00
07/05/2025		0000	13113	Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.271.200.096.643	1,97 D	0,00
07/05/2025		0000	0000	Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	18,39 C	18,39
07/05/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
07/05/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
12/05/2025		0086	99015	475 Aplicação Poupança	550.086.510.021.667	2.322,82 D	0,00
12/05/2025		0086	99015	12/05 16:26 47153 FUNAPE M G B CERR			
12/05/2025		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	2.322,82 C	2.322,82
12/05/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
12/05/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
19/05/2025		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.021.011	5,58 D	0,00
19/05/2025		0086	99015	19/05 11:57 47149 FU F INSTITUCI UFJ			
19/05/2025		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.413.942	5,58 D	0,00
19/05/2025		0086	99015	19/05 11:36 47019 FUNAPE UFG JATAI			
19/05/2025		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	11,16 C	11,16
19/05/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
19/05/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
20/05/2025		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.438.624	850,84 D	0,00
20/05/2025		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	850,84 C	850,84
20/05/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
20/05/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
21/05/2025		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.438.515	168,29 D	0,00
21/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.411.200.063.942	1,97 D	0,00
21/05/2025		0000	13113	Cobrança referente 21/05/2025			
21/05/2025		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	170,26 C	170,26
21/05/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
21/05/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
22/05/2025		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.430.207	21,04 D	0,00
22/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.421.100.173.842	1,97 D	0,00
22/05/2025		0000	13113	Cobrança referente 22/05/2025			
22/05/2025		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	23,01 C	23,01
22/05/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
22/05/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
23/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.431.100.207.744	1,97 D	0,00
23/05/2025		0000	13113	Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	1,97 C	1,97
23/05/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
23/05/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
27/05/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.448.457	330,00 D	0,00
27/05/2025		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	330,00 C	330,00
27/05/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			

31/05/2025

0000 0000 999 SALDO

0

0,00 C

0,00

---



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370409523846651  
04/06/2025 10:04:14

### Cliente

Agência 86-8  
Conta 21667-4 47153 FUNAPE M G B CERR  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	10.668,82			7.806,555048		
06/05/2025	RESGATE	1.950,65	14,87		1.436,459847	1,368308348	6.370,095201
	Aplicação 24/10/2024	1.950,65	14,87		1.436,459847		
07/05/2025	RESGATE	18,39	0,14		13,536820	1,368859106	6.356,558381
	Aplicação 24/10/2024	18,39	0,14		13,536820		
12/05/2025	RESGATE	2.322,82	18,46		1.708,228457	1,370589508	4.648,329924
	Aplicação 24/10/2024	2.322,82	18,46		1.708,228457		
19/05/2025	RESGATE	11,16	0,09		8,190366	1,373565038	4.640,139558
	Aplicação 24/10/2024	11,16	0,09		8,190366		
20/05/2025	RESGATE	850,84	7,19		624,407764	1,374150113	4.015,731794
	Aplicação 24/10/2024	850,84	7,19		624,407764		
21/05/2025	RESGATE	170,26	1,45		124,904278	1,374732740	3.890,827516
	Aplicação 24/10/2024	170,26	1,45		124,904278		
22/05/2025	RESGATE	23,01	0,19		16,868841	1,375316740	3.873,958675
	Aplicação 24/10/2024	23,01	0,19		16,868841		
23/05/2025	RESGATE	1,97	0,01		1,439057	1,375901491	3.872,519618
	Aplicação 24/10/2024	1,97	0,01		1,439057		
27/05/2025	RESGATE	330,00	2,92		241,760264	1,377066665	3.630,759354
	Aplicação 24/10/2024	330,00	2,92		241,760264		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		44,79		32,485458	1,378770764	3.598,273896
	Aplicação 24/10/2024		44,79		32,485458		
30/05/2025	SALDO ATUAL	4.961,19			3.598,273896		3.598,273896

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.668,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.679,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	90,11
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-28,53
SALDO ATUAL =	4.961,19

### Valor da Cota

30/04/2025	1,366648420
30/05/2025	1,378770764

### Rentabilidade

No mês	0,8870
No ano	3,9964
Últimos 12 meses	8,8010

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



## Extratos - Poupança

G3350311417564951  
03/06/2025 11:58:08

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 86-8 / 21667-4 Saldo: 8.940,82 C

Período **01/05/2025 a 31/05/2025**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade 47153 FUNAPE M G B CERR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2025			Saldo anterior					6.588,65 C
02/05/2025	05/05/2025	5/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	86-8			4,90 C	
02/05/2025	05/05/2025	5/4	737 Juros	86-8			32,97 C	
02/05/2025	05/05/2025		290 Imposto De Renda	86-8			8,52 D	
12/05/2025	12/05/2025	12/5	601 Transferência de Crédito	86-8	21.667	12/05 16:26 47153 FUNAPE M G B CERR	2.322,82 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							8.940,82 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: 06/2025

## Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2025		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	0,00 C	0,00
03/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.380	1.932,05 D	0,00
				848 Resgate Automático			
03/06/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.932,05 C	1.932,05
03/06/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
04/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta			
				Cobrança referente 04/06/2025	891.551.200.054.748	1,97 D	0,00
				848 Resgate Automático			
04/06/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1,97 C	1,97
04/06/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
09/06/2025		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.454.836	10,64 D	0,00
				848 Resgate Automático			
09/06/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10,64 C	10,64
09/06/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
10/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos			
				Cobrança referente 10/06/2025	831.611.100.199.361	1,97 D	0,00
				848 Resgate Automático			
10/06/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1,97 C	1,97
10/06/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
18/06/2025		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.472.467	850,84 D	0,00
				848 Resgate Automático			
18/06/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom	1.987	850,84 C	850,84
18/06/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
20/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos			
				Cobrança referente 20/06/2025	861.711.200.033.768	1,97 D	0,00
				848 Resgate Automático			
20/06/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1,97 C	1,97
20/06/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
23/06/2025		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.468.538	168,29 D	0,00
				848 Resgate Automático			
23/06/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom	1.987	168,29 C	168,29
23/06/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
24/06/2025		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.468.352	21,04 D	0,00
				170 Tarifa Pagamentos			
24/06/2025		0000	13113	Cobrança referente 24/06/2025	891.751.200.054.788	1,97 D	0,00
				848 Resgate Automático			
24/06/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom	1.987	23,01 C	23,01
24/06/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
25/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos			
				Cobrança referente 25/06/2025	841.761.100.238.925	1,97 D	0,00
				848 Resgate Automático			
25/06/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1,97 C	1,97
25/06/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
27/06/2025		0086	99015	475 Aplicação Poupança	550.086.510.021.667	607,22 D	0,00
27/06/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.478.852	330,00 D	0,00
				848 Resgate Automático			
27/06/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom	1.987	937,22 C	937,22
30/06/2025		0000	0000	999 S A L D O	0	0,00 C	0,00



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380415216832051  
04/07/2025 15:56:38

### Cliente

Agência 86-8  
Conta 21667-4 47153 FUNAPE M G B CERR  
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	4.961,19			3.598,273896		
03/06/2025	RESGATE	1.932,05	0,48		1.400,435802	1,379949011	2.197,838094
	Aplicação 24/10/2024	1.932,05	0,48		1.400,435802		
04/06/2025	RESGATE	1,97			1,426977	1,380541173	2.196,411117
	Aplicação 24/10/2024	1,97			1,426977		
09/06/2025	RESGATE	10,64			7,697313	1,382300624	2.188,713804
	Aplicação 24/10/2024	10,64			7,697313		
10/06/2025	RESGATE	1,97			1,424574	1,382869750	2.187,289230
	Aplicação 24/10/2024	1,97			1,424574		
18/06/2025	RESGATE	850,84	1,00		614,421203	1,386410489	1.572,868027
	Aplicação 24/10/2024	850,84	1,00		614,421203		
20/06/2025	RESGATE	1,97			1,420341	1,386991246	1.571,447686
	Aplicação 24/10/2024	1,97			1,420341		
23/06/2025	RESGATE	168,29	0,22		121,441279	1,387584205	1.450,006407
	Aplicação 24/10/2024	168,29	0,22		121,441279		
24/06/2025	RESGATE	23,01	0,03		16,597265	1,388180556	1.433,409142
	Aplicação 24/10/2024	23,01	0,03		16,597265		
25/06/2025	RESGATE	1,97			1,418525	1,388766481	1.431,990617
	Aplicação 24/10/2024	1,97			1,418525		
27/06/2025	RESGATE	937,22	1,58		675,411623	1,389967196	756,578994
	Aplicação 24/10/2024	937,22	1,58		675,411623		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.052,07			756,578994		756,578994

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.961,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.929,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,31
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,81
SALDO ATUAL =	1.052,07

### Valor da Cota

30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

### Rentabilidade

No mês	0,8555
No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

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

G3340813432366501  
08/07/2025 13:55:23

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 86-8 / 21667-4 Saldo: 7.697,53 C

Período **01/06/2025 a 30/06/2025**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade 47153 FUNAPE M G B CERR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2025			Saldo anterior					8.940,82 C
04/06/2025	05/06/2025	5/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	86-8			11,59 C	
04/06/2025	05/06/2025	5/5	737 Juros	86-8			33,15 C	
04/06/2025	05/06/2025		290 Imposto De Renda	86-8			10,06 D	
11/06/2025	12/06/2025	12/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	86-8			4,07 C	
11/06/2025	12/06/2025	12/5	737 Juros	86-8			11,63 C	
11/06/2025	12/06/2025		290 Imposto De Renda	86-8			3,53 D	
27/06/2025	27/06/2025	27/6	601 Transferência de Crédito	86-8	21.667	27/06 16:44 47153 FUNAPE M G B CERR	607,22 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							9.594,89 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

G3320114246367131  
01/08/2025 14:28:15

### Cliente - Conta atual

Agência 86-8  
Conta corrente 21667-447153 FUNAPE M G B CERR  
Período do extrato 07 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2025		0086	99015	875 Transferido da poupança	86.510.021.667	1.932,05 C	
				04/07 11:57 47153 FUNAPE M G B CERR			
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.499	1.932,05 D	0,00 C
07/07/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.881.100.097.347	1,97 D	
				Cobrança referente 07/07/2025			
07/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1,97 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/07/2025		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.497.262	850,84 D	
17/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	850,84 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/07/2025		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.496.173	168,29 D	
18/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.991.200.080.145	0,25 D	
				Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	168,54 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
21/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	832.021.100.136.082	0,25 D	
				Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	0,25 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
24/07/2025		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.495.798	21,04 D	
24/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	21,04 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
25/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	832.061.100.221.488	0,25 D	
				Cobrança referente 25/07/2025			
25/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	0,25 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
28/07/2025		0086	99015	875 Transferido da poupança	86.510.021.667	6.856,60 C	
				28/07 13:40 47153 FUNAPE M G B CERR			
28/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	912	6.868,83 D	
28/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12,23 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/07/2025		0086	99015	875 Transferido da poupança	86.510.021.667	846,21 C	
				30/07 16:04 47153 FUNAPE M G B CERR			
30/07/2025		0086	99015	870 Transferência recebida	550.086.000.021.011	63,58 C	
				30/07 16:00 47149 FU F INSTITUCI UFJ			
30/07/2025		0086	99015	870 Transferência recebida	550.086.000.021.011	14,33 C	
				30/07 16:01 47149 FU F INSTITUCI UFJ			
30/07/2025		0086	99015	870 Transferência recebida	550.086.000.407.926	212,01 C	
				30/07 15:59 01001 FUNAPE ADM			
30/07/2025		0086	99015	870 Transferência recebida	550.086.000.407.926	58,40 C	
				30/07 16:01 01001 FUNAPE ADM			
30/07/2025		0086	99015	870 Transferência recebida	550.086.000.407.926	155,94 C	
				30/07 16:59 01001 FUNAPE ADM			
30/07/2025		0086	99015	870 Transferência recebida	550.086.000.407.926	2,00 C	
				30/07 17:02 01001 FUNAPE ADM			
30/07/2025		0086	99015	870 Transferência recebida	550.086.000.413.942	63,58 C	
				30/07 16:00 47019 FUNAPE UFG JATAI			
30/07/2025		0086	99015	870 Transferência recebida	550.086.000.413.942	14,33 C	
				30/07 16:01 47019 FUNAPE UFG JATAI			
30/07/2025		0086	99015	870 Transferência recebida	550.086.000.413.942	10,66 C	

---

30/07 17:00 47019 FUNAPE UFG JATAI					
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.001	1.439,04 D
30/07 17:03 CEF MATRIZ					
30/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.110.802.244.835	2,00 D 0,00 C
Cobrança referente a 29/07/2025					
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

---

\*\*\* 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

G3320114246367131  
01/08/2025 14:31:58

### Cliente

Agência 86-8  
Conta 21667-4 47153 FUNAPE M G B CERR  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	1.052,07			756,578994		
07/07/2025	RESGATE	1,97			1,413596	1,393608929	755,165398
	Aplicação 24/10/2024	1,97			1,413596		
17/07/2025	RESGATE	850,84	2,47		610,185373	1,398443879	144,980025
	Aplicação 24/10/2024	850,84	2,47		610,185373		
18/07/2025	RESGATE	168,54	0,50		120,823708	1,399063175	24,156317
	Aplicação 24/10/2024	168,54	0,50		120,823708		
21/07/2025	RESGATE	0,25			0,178613	1,399678030	23,977704
	Aplicação 24/10/2024	0,25			0,178613		
24/07/2025	RESGATE	21,04	0,06		15,055162	1,401512673	8,922542
	Aplicação 24/10/2024	21,04	0,06		15,055162		
25/07/2025	RESGATE	0,25			0,178303	1,402110139	8,744239
	Aplicação 24/10/2024	0,25			0,178303		
28/07/2025	RESGATE	12,23	0,04		8,744239	1,402719472	
	Aplicação 24/10/2024	12,23	0,04		8,744239		
31/07/2025	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.052,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.055,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,07
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,05
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/06/2025	1,390567193
31/07/2025	1,404537459

### Rentabilidade

No mês	1,0046
No ano	5,9399
Últimos 12 meses	9,4400

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

G3320114246367131  
01/08/2025 14:32:40

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 86-8 / 21667-4 Saldo: 0,00 C

Período **01/07/2025 a 31/07/2025**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade 47153 FUNAPE M G B CERR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2025			Saldo anterior					9.594,89 C
04/07/2025	04/07/2025		141 Transferencia Para Conta	86-8	21.667	04/07 11:57 47153 FUNAPE M G B CERR	1.932,05 D	
04/07/2025	07/07/2025	5/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	86-8			11,43 C	
04/07/2025	07/07/2025	5/6	737 Juros	86-8			33,32 C	
04/07/2025	07/07/2025		290 Imposto De Renda	86-8			10,06 D	
11/07/2025	14/07/2025	12/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	86-8			1,74 C	
11/07/2025	14/07/2025	12/6	737 Juros	86-8			5,06 C	
11/07/2025	14/07/2025		290 Imposto De Renda	86-8			1,52 D	
28/07/2025	28/07/2025		141 Transferencia Para Conta	86-8	21.667	28/07 13:40 47153 FUNAPE M G B CERR	6.856,60 D	
30/07/2025	30/07/2025		141 Transferencia Para Conta	86-8	21.667	30/07 16:04 47153 FUNAPE M G B CERR	846,21 D	
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: 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