

# PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

## RAZÃO ANALÍTICO

**C. CUSTO: 47.162**

**C/C: 22584-3**

**PERÍODO: 06/09/2024 a 27/02/2025**

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Movimento	Saldo Atual
<b>C.C. : "47" CENTRO DE C. AGRARIA - J A T A I</b>					
C.C. : "47.162" 22584-3 BB/FU CURSO FORM. CONT. EM EDUC. ESPECIAL - JATAI					
1	1	<b>A T I V O</b>	0,00	0,00	0,00
1.1	11	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	0,00	0,00	0,00
1.1.1	111	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	3222	<b>CAIXAS/EQUIVALENTES CAIXA - C/ RESTRIÇÃO</b>	0,00	0,00	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	97079	47.162 22584-3 BB/FU CURSO FORM. CONTINUADA E	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.03	0101	<b>APL LIQUID IMEDIATA - PROJETOS</b>	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.03.9	97321	47.162 22584-3 BB/FU SIMP SOLIDEZ	0,00	0,00	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
1.1.3.01.01	2211311	<b>NOTAS FISCAIS A RECEBER</b>	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.01.0	221001	NOTAS FISCAIS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
2	2020202	<b>P A S S I V O</b>	0,00	0,00	0,00
2.1	21	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	0,00	0,00	0,00
2.1.3	213	<b>RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A EXECUTAR</b>	0,00	0,00	0,00
2.1.3.01	213310	<b>( + ) RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A EXECUT</b>	0,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02	213120	<b>( + ) RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A EXECUT</b>	0,00	84.428,01	84.428,01
2.1.3.01.02.0	12002	( + ) RECURSOS (VIA NOTA FISCAL	0,00	82.500,00	82.500,00
2.1.3.01.02.0	12006	( + ) RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIR	0,00	1.928,01	1.928,01
2.1.3.01.05	21315213	<b>( + ) RECURSOS A RECEBER</b>	0,00	0,00	0,00
2.1.3.01.05.0	15001	(+/-) NOTAS FISCAIS A RECEBER(REC FUT)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.01.99	99508	<b>( - ) APROPRIACAO RECEITA CONFORME DESPESA EX</b>	0,00	84.428,01	84.428,01
2.1.3.01.99.9	21399508	( - ) APROPRIACAO RECEITA CONFORME DESPESA EX	0,00	82.500,00	82.500,00
2.1.3.01.99.9	21399512	( - ) APROPRIACAO RENDIMENTO CONFORME DESPESA	0,00	1.928,01	1.928,01
2.1.4	3229	<b>OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS - C/ RESTRICAO</b>	0,00	0,00	0,00
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	232693	FORNECEDORES/RESSARCIMENTO (NFs)	0,00	0,00	0,00
2.1.4.01.01.0	239658	RESSARCIMENTOS A PAGAR (RES01)	0,00	0,00	0,00
2.1.4.01.03	92143	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	0,00	0,00	0,00
2.1.4.01.03.9	2392142	FORNECEDORES A FATURAR	0,00	0,00	0,00
2.1.4.04	232144	<b>OUTRAS OBRIGACOES/FINANCEIRAS</b>	0,00	0,00	0,00
2.1.4.04.01	2321441	<b>CONTAS A PAGAR</b>	0,00	0,00	0,00
2.1.4.04.01.0	232019	DESPESA ADM E OPERAC - A PAGAR	0,00	0,00	0,00
7	2592167	<b>RESULTADO DE RECURSOS COM RESTRICAO</b>	0,00	0,00	0,00
7.1	2592168	<b>RESULTADO DE RECURSOS COM RESTRICAO - EDUCAÇÃ</b>	0,00	0,00	0,00
7.1.1	2592169	<b>( + ) RECEITAS DE RECURSOS COM RESTRIÇÃO - ED</b>	0,00	84.428,01	84.428,01

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Movimento	Saldo Atual
7.1.1.01	2592170	( + ) RECEITAS DE RECURSOS C/ RESTRICAO - EDU	0,00	84.428,01	84.428,01
7.1.1.01.02	2592171	( + ) RECURSOS DE CONVENIOS/CONTRATO	0,00	82.500,00	82.500,00
7.1.1.01.02.9	2596789	( + ) APROPRIACAO DE RECEITA CONFORME DESPESA	0,00	82.500,00	82.500,00
7.1.1.01.07	258421	( + ) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.928,01	1.928,01
7.1.1.01.07.0	258422	( + ) APROPRIACAO DE RENDIMENTO S/ APL FINANC	0,00	1.928,01	1.928,01
7.1.3	25213222	CUSTOS/DESPESAS RECURSOS C/ RESTRICAO - EDUCA	0,00	84.428,01	84.428,01
7.1.3.03	2521324	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.347,91	15.347,91
7.1.3.03.01	25213241	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.347,91	15.347,91
7.1.3.03.01.0	2504003	GENERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	11.296,73	11.296,73
7.1.3.03.01.0	2504008	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.051,18	4.051,18
7.1.3.05	2521326	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	20.634,37	20.634,37
7.1.3.05.01	25213261	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	20.634,37	20.634,37
7.1.3.05.01.0	2506032	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.592,00	2.592,00
7.1.3.05.01.0	2506042	PASSAGENS E DEPEAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.979,13	5.979,13
7.1.3.05.01.0	252475	DESPESA ADM E OPERACIONAL (DAO)	0,00	7.635,07	7.635,07
7.1.3.05.01.0	2506054	DESPESA SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	28,17	28,17
7.1.3.05.01.9	2597247	SERVIÇOS DE REVISÕES, TRADUÇÕES E PUBLICAÇÕES	0,00	4.400,00	4.400,00
7.1.3.50	2521331	AUXILIOS, DOAÇÕES E CONTRAPARTIDAS	0,00	48.011,97	48.011,97
7.1.3.50.02	25213322	DOAÇÕES E TRANFERÊNCIAS CONVÊNIO	0,00	48.011,97	48.011,97
7.1.3.50.02.0	2589495	DOAÇÃO DE SALDO RESIDUAL	0,00	48.011,97	48.011,97
7.1.3.60	2599328	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	433,76	433,76
7.1.3.60.01	2599329	TRIBUTOS S/ RENDIMENTO APLICACAO (IR E IOF)	0,00	433,76	433,76
7.1.3.60.01.0	2599330	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	433,76	433,76
*** TOTAL ***"47.162" 22584-3 BB/FU CURSO FORM. CONT. EM EDUC. ESPECIAL - JATA			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: 47.162	47.162	22584-3	BB/FU CURSO FORM	Sd. Ant.:	0,00
-----					
Conta: 1.1.1.02.02.97079	97079	47.162	22584-3	BB/FU CU	Sd. Ant.: 0,00
06/09/2024	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI - 000013004601 - NF.: 130046 - UNIVERSIDADE FEDERAL D E JATAI - - - 2176455 - 47162	47.162	82.500,00		82.500,00
06/09/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1110	47.162		82.500,00-	0,00
26/11/2024	PROVISAO - ERIN CAPERUTO DE ALMEIDA - 000000028876 - RESSARC NF 7994 PIPAMANIA COMERCIO DE ART IGOS - 2279977 - 00000000000000332501	47.162		794,00-	(794,00)
26/11/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1133	47.162	794,00		0,00
27/11/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 27/11/2024 - 000000029409	47.162		1,97-	(1,97)
27/11/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4558	47.162	1,97		0,00
28/11/2024	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.162 P/ O C.CUSTO 01.001 REF DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL MESES 09 E 10/2024	47.162		7.587,97-	(7.587,97)
28/11/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4559	47.162	7.587,97		0,00
12/12/2024	PROVISAO - LEONOR PANIAGO ROCHA - 000000029066 - RESSARC. NF 24 GEULICE F DOS SANTOS EIRELI - 2298049 - 00000000000000327754	47.162		1.582,00-	(1.582,00)
12/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4501	47.162	1.582,00		0,00
13/12/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 13/12/2024 - 000000031754	47.162		1,97-	(1,97)
13/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4502	47.162	1,97		0,00
26/12/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO MONEY TURISMO E IRELI - EPP - 000028652001 - 000286520 AQUISICAO DE PASSAGES AEREAS P/ DANUSIA CARDOSO LAGO, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENT O N. 06/2024 DA SELECAO PUBLICA N. 047/2023. PERIODO 01/11/2024 A 30/11/2024 - - 2308299 -	47.162		3.678,84-	(3.678,84)
26/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4503	47.162	3.678,84		0,00
27/12/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 27/12/2024 - 000000032923	47.162		1,97-	(1,97)
27/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4504	47.162	70.347,50		70.345,53
30/12/2024	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.162 P/ C.CUSTO 01.001 REF. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL MES 11/2024 E 01/12/2024 A 29/12/2024	47.162		47,10-	70.298,43
30/12/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO MONEY TURISMO E IRELI - EPP - 000028652101 - 000286521 AQUISICAO DE PASSAGES AEREAS P/ SONIA MARIA RODRIGUES SIMIONI , CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO DE F ORNECIMENTO N. 06/2024 DA SELECAO PUBLICA N. 047/2023. PERIODO 01/11/2024 A 30/11/2024 - -	47.162		2.300,29-	67.998,14
30/12/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TAR DOC/TED ELETRONICO - COBRANCA REFERENTE 30/12/2024 - 000000033059	47.162		4,16-	67.993,98
30/12/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO ALISSON CARLOS ARALDI GODOI - 000000003801 - 0000000038 MEDICAO DE CONTRATO - SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE TE				

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.162		47.162	22584-3 BB/FU CURSO FORM	Sd. Ant.:	0,00
-----					
Conta: 1.1.1.02.02.97079		97079	47.162 22584-3 BB/FU CU	Sd. Ant.:	0,00
	CNOLOGIA ASSISTIVA - PERIODO DE 09/08/24 13 E 14/12/2024 - NF 38 DE 18/12/2024 - SEGNUM. 3456 60 - - 2319362 - 345660	47.162		2.592,00-	65.401,98
30/12/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO GEULICE F DOS S ANTOS EIRELI - 000000002501 - 000000025 AQUIS ICAO DE MINI SALGADOS, SUCOS E REFRIGERANTES PA RA ENCONTROS PRESENCIAIS. - - 2318536 - 344002	47.162		2.714,73-	62.687,25
30/12/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO PEDRA & REZENDE LTDA - 000000233501 - 000002335 AQUISICAO DE REFEICAO. - - 2317841 - 343999	47.162		7.000,00-	55.687,25
30/12/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO PAPELARIA TRIBU TARIA LTDA - 000071788501 - 000717885 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO NA REITO RIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI. - - 2317 819 - 344480	47.162		757,58-	54.929,67
30/12/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 25 8 - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORR ENCIA 30/12/2024 - 000000033058	47.162		10,00-	54.919,67
30/12/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO LIV COMERCIO, S ERVICOS E ACESSORIOS LTDA - 000000000201 - 0000 00002 AQUISICAO DE AGENDAS PREMIUM PERSONALIZ ADAS. - - 2317630 - 343270	47.162		2.499,60-	52.420,07
30/12/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 31 0 - TAR DOC/TED ELETRONICO - COBRANCA REFERENTE 30/12/2024 - 000000033060	47.162		4,16-	52.415,91
31/12/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 17 0 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 31/1 2/2024 - 000000033170	47.162		1,97-	52.413,94
31/12/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 17 0 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 31/1 2/2024 - 000000033169	47.162		1,97-	52.411,97
17/01/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO EDITORA CRV LTD A - EPP - 000000319801 - 000003198 SERVICIO DE EDITORACAO, ICONOGRAFIA, DIAGRAMACAO E REVISAO (ADEQUACAO DAS NORMAS DA ABNT) DO MATERIAL DID ATICO PRODUZIDO PELAS PROFESSORAS REALIZADO EM 13/12/2024 - - 2334321 - 343482	47.162		4.400,00-	48.011,97
27/02/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO FUNDACAO DE APO IO A PESQUISA - 000002366477 - TRANSF DO CCUSTO 47.162 PARA C.CUSTO 47.019 FUNDO LOCAL UFJ A T ITULO DE DOACAO SALDO RESIDUAL CONF MEMO119/202 5/SECAP - - 2366477 - 00000000000000000119	47.162		48.011,97-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			166.494,25	166.494,25-	0,00
-----					
Conta: 1.1.1.02.03.97321		97321	47.162 22584-3 BB/FU SI	Sd. Ant.:	0,00
06/09/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1110	47.162		82.500,00	82.500,00
30/09/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRU TO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1111	47.162		392,45	82.892,45
31/10/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRU TO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1259	47.162		583,60	83.476,05
26/11/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 1133	47.162		794,00-	82.682,05
26/11/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRU TO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1134	47.162		453,77	83.135,82
26/11/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FI NANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB R F SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 1135	47.162		2,99-	83.132,83
27/11/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425				

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.162		47.162	22584-3 BB/FU CURSO FORM	Sd. Ant.:	0,00
-----					
Conta: 1.1.1.02.03.97321		97321	47.162 22584-3 BB/FU SI	Sd. Ant.:	0,00
	92357000156 4558		47.162	1,97-	83.130,86
28/11/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4559		47.162	7.587,97-	75.542,89
29/11/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4560		47.162		75.593,91
29/11/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 4561		47.162	51,02	75.302,05
12/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4501		47.162	1.582,00-	73.720,05
13/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4502		47.162	1,97-	73.718,08
22/12/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4503		47.162	369,75	74.087,83
22/12/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 4504		47.162	1,81-	74.086,02
26/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4503		47.162	3.678,84-	70.407,18
27/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4504		47.162	70.347,50-	59,68
29/12/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4505		47.162	77,42	137,10
29/12/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 4506		47.162	137,10-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			84.428,01	84.428,01-	0,00
TOTAL CENTRO CUSTO --->			250.922,26	250.922,26-	0,00
-----					
Total geral					
Débitos: 250.922,26 Créditos: 250.922,26- Saldo Atual: 0,00					

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL**

## **EXTRATOS BANCÁRIOS**

**C. CUSTO: 47.162**

**C/C: 22584-3**

**PERÍODO: 06/09/2024 a 27/02/2025**



**Cliente - Conta Atual**

Agência: 86-8  
Conta corrente: 22584-3 BB/FU CURSO FORM. CONT. EM EDUC. ESPECIAL - JATAI  
Período do extrato: 09/2024

**Lançamentos**

---

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2024		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	0,00 C	0,00
06/09/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 358406590001-30 UNIVERSIDADE FEDERAL D	4.639.859.000.000	82.500,00 C	0,00
06/09/2024		0000	0000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	82.500,00 D	0,00
30/09/2024		0000	0000	999 S A L D O	0	0,00 C	0,00

---



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351811148887121  
18/10/2024 11:39:12

### Cliente

Agência 86-8  
Conta 22584-3 47162 FUNAPE CF C ED JA  
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					
06/09/2024	APLICAÇÃO	82.500,00			63.770,663120	1,293698324	63.770,663120
30/09/2024	SALDO ATUAL	82.892,45			63.770,663120		63.770,663120

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00  
APLICAÇÕES (+) 82.500,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 392,45  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 392,45  
SALDO ATUAL = 82.892,45

### 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



**Cliente - Conta Atual**

Agência: 86-8  
Conta corrente: 22584-3 BB/FU CURSO FORM. CONT. EM EDUC. ESPECIAL - JATAI  
Período do extrato: 10/2024

**Lançamentos**

---

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2024		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	0,00 C	0,00
31/10/2024		0000	0000	999 S A L D O	0	0,00 C	0,00

---



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360413053835791  
04/11/2024 13:42:15

### Cliente

Agência 86-8  
Conta 22584-3 47162 FUNAPE CF C ED JA  
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	82.892,45			63.770,663120		
31/10/2024	SALDO ATUAL	83.476,05			63.770,663120		63.770,663120

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.892,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	583,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	583,60
SALDO ATUAL =	83.476,05

### 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

**Cliente - Conta Atual**

Agência: 86-8  
Conta corrente: 22584-3 BB/FU CURSO FORM. CONT. EM EDUC. ESPECIAL - JATAI  
Período do extrato: 11/2024

**Lançamentos**

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2024		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	0,00 C	0,00
26/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.279.977	794,00 D	0,00
26/11/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	794,00 C	794,00
26/11/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom	0	0,00 C	0,00
27/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	833.321.100.226.089	1,97 D	0,00
27/11/2024		0000	0000	Cobrança referente 27/11/2024	1.987	1,97 C	1,97
27/11/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	0	0,00 C	0,00
27/11/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom	0	0,00 C	0,00
28/11/2024		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.407.926	7.587,97 D	0,00
28/11/2024		0000	0000	28/11 15:15 01001 FUNAPE ADM	1.987	7.587,97 C	7.587,97
28/11/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	0	0,00 C	0,00
30/11/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom	0	0,00 C	0,00
30/11/2024		0000	0000	999 S A L D O			



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330309013439331  
03/12/2024 09:23:35

### Cliente

Agência 86-8  
Conta 22584-3 47162 FUNAPE CF C ED JA  
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	83.476,05			63.770,663120		
26/11/2024	RESGATE	794,00	2,99		605,753971	1,315699175	63.164,909149
	Aplicação 06/09/2024	794,00	2,99		605,753971		
27/11/2024	RESGATE	1,97			1,496820	1,316123664	63.163,412329
	Aplicação 06/09/2024	1,97			1,496820		
28/11/2024	RESGATE	7.587,97	29,73		5.786,147553	1,316540916	57.377,264776
	Aplicação 06/09/2024	7.587,97	29,73		5.786,147553		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		262,13		199,040103	1,316970780	57.178,224673
	Aplicação 06/09/2024		262,13		199,040103		
29/11/2024	SALDO ATUAL	75.302,05			57.178,224673		57.178,224673

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.476,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.383,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	504,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	294,85
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,94
SALDO ATUAL =	75.302,05

### 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



## Cliente - Conta Atual

Agência: 86-8  
Conta corrente: 22584-3 BB/FU CURSO FORM. CONT. EM EDUC. ESPECIAL - JATAI  
Período do extrato: 12/2024

## Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	0,00 C	0,00
12/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.298.049	1.582,00 D	0,00
12/12/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	1.582,00 C	1.582,00
12/12/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom	0	0,00 C	0,00
13/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	833.481.100.216.625	1,97 D	0,00
13/12/2024		0000	0000	Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	1,97 C	1,97
13/12/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom	0	0,00 C	0,00
26/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.308.299	3.678,84 D	0,00
26/12/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	3.678,84 C	3.678,84
26/12/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom	0	0,00 C	0,00
27/12/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	70.347,50 C	0,00
27/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	893.621.200.106.067	1,97 D	0,00
27/12/2024		0000	0000	Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024		0086	99015	470 Transferência enviada	0	70.345,53 C	70.345,53
30/12/2024		0086	99015	30/12 18:10 01001 FUNAPE ADM	550.086.000.407.926	47,10 D	0,00
30/12/2024		0086	99015	470 Transferência enviada	553.388.000.114.664	757,58 D	0,00
30/12/2024		0000	13134	30/12 10:38 PAPELA 00000799205000189	2.315.851	2.300,29 D	0,00
30/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.317.841	7.000,00 D	0,00
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.499,60 D	0,00
30/12/2024		0000	13105	104 4613 040117396000176 LIV COMERCIO,	123.002	2.714,73 D	0,00
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.592,00 D	0,00
30/12/2024		0000	13105	756 3350 007718682000111 GEULICE F DO			
30/12/2024		0000	13113	144 Pix - Enviado	833.651.200.020.841	10,00 D	0,00
30/12/2024		0000	13113	30/12 17:51 ALISSON CARLOS ARALDI GODO			
30/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.651.100.073.475	4,16 D	0,00
30/12/2024		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.651.100.073.476	4,16 D	0,00
30/12/2024		0000	13113	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		0000	0000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	0	52.415,91 C	52.415,91
30/12/2024		0000	0000	Cobrança referente 30/12/2024			
31/12/2024		0000	13113	000 Saldo do dia	813.660.700.448.662	1,97 D	0,00
31/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos			
31/12/2024		0000	13113	Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024		0000	0000	170 Tarifa Pagamentos	813.660.700.448.663	1,97 D	0,00
31/12/2024		0000	0000	Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024		0000	0000	999 S A L D O	0	52.411,97 C	52.411,97



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310809313943311  
08/01/2025 09:59:27

### Cliente

Agência 86-8  
Conta 22584-3 47162 FUNAPE CF C ED JA  
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	75.302,05			57.178,224673		
12/12/2024	RESGATE	1.582,00	1,81		1.199,191695	1,320731295	55.979,032978
	Aplicação 06/09/2024	1.582,00	1,81		1.199,191695		
13/12/2024	RESGATE	1,97			1,491085	1,321185576	55.977,541893
	Aplicação 06/09/2024	1,97			1,491085		
26/12/2024	RESGATE	3.678,84	6,56		2.782,520977	1,324482378	53.195,020916
	Aplicação 06/09/2024	3.678,84	6,56		2.782,520977		
27/12/2024	RESGATE	70.347,50	130,54		53.195,020916	1,324899146	
	Aplicação 06/09/2024	70.347,50	130,54		53.195,020916		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 75.302,05  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 75.610,31  
RENDIMENTO BRUTO (+) 447,17  
IMPOSTO DE RENDA (-) 138,91  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 308,26  
SALDO ATUAL = 0,00

### 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

**Cliente - Conta Atual**

Agência: 86-8  
Conta corrente: 22584-3 BB/FU CURSO FORM. CONT. EM EDUC. ESPECIAL - JATAI  
Período do extrato: 01/2025

**Lançamentos**

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	52.411,97 C	52.411,97
17/01/2025		0086	99015	470 Transferência enviada 17/01 14:44 EDITORA CRV LTDA ME	553.041.000.130.329	4.400,00 D	0,00
31/01/2025		0000	0000	999 SALDO	0	48.011,97 C	48.011,97



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351010236290361  
10/02/2025 10:42:12

### Cliente

Agência 86-8  
Conta 22584-3 47162 FUNAPE CF C ED JA  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

G3322811048705101  
28/02/2025 11:07:19

### Cliente - Conta atual

Agência 86-8  
Conta corrente 22584-347162 FUNAPE CF C ED JA  
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 27 / 02 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			48.011,97 C
27/02/2025		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.413.942	48.011,97 D	
				27/02 15:52 47019 FUNAPE UFG JATAI			
27/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual							0,00C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							05/03/2025

\*\*\* 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