

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

RAZÃO ANALÍTICO

C. CUSTO: 47.163

C/C: 22585-1

PERÍODO: 06/09/2024 a 27/02/2025

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Movimento	Saldo Atual
C.C. : "47" CENTRO DE C. AGRARIA - J A T A I					
C.C. : "47.163" 22585-1 BB/FU FORM. CONT. PROF. EDUC. BASICA - SUDOESTE GO					
1	1	A T I V O	0,00	0,00	0,00
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00
1.1.1	111	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	3222	CAIXAS/EQUIVALENTES CAIXA - C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.02	3224	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETOS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.02.9	97080	47.163 22585-1 BB/FU FORM. CONT. PROF. EDUC.	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.03	0101	APL LIQUID IMEDIATA - PROJETOS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.03.9	97322	47.163 22585-1 BB/FU SIMP SOLIDEZ	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	3228	VALORES A REALIZAR C/ RESTRICAO	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.01	221131	CREDITOS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.01.01	2211311	NOTAS FISCAIS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.01.01.0	221001	NOTAS FISCAIS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.01.04	2211314	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.01.04.0	221012	ADIANTAMENTO - FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00
2	2020202	P A S S I V O	0,00	0,00	0,00
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00
2.1.3	213	RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00
2.1.3.01	213310	(+) RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A EXECUT	0,00	0,00	0,00
2.1.3.01.02	213120	(+) RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A EXECUT	0,00	82.404,65	82.404,65
2.1.3.01.02.0	12002	(+) RECURSOS (VIA NOTA FISCAL	0,00	80.801,93	80.801,93
2.1.3.01.02.0	12006	(+) RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIR	0,00	1.602,72	1.602,72
2.1.3.01.05	21315213	(+) RECURSOS A RECEBER	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	(-) APROPRIACAO RECEITA CONFORME DESPESA EX	0,00	82.404,65	82.404,65
2.1.3.01.99.9	21399508	(-) APROPRIACAO RECEITA CONFORME DESPESA EX	0,00	80.801,93	80.801,93
2.1.3.01.99.9	21399512	(-) APROPRIACAO RENDIMENTO CONFORME DESPESA	0,00	1.602,72	1.602,72
2.1.4	3229	OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS - C/ RESTRICAO	0,00	0,00	0,00
2.1.4.01	232141	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00
2.1.4.01.01	2321411	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00
2.1.4.01.01.0	232051	FORNECEDORES A PAGAR PROJETOS	0,00	0,00	0,00
2.1.4.01.01.0	232694	FORNECEDORES/ADTO	0,00	0,00	0,00
2.1.4.01.01.0	238182	PAGTO DEVOLVIDO A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00
2.1.4.01.03	92143	FORNECEDORES A FATURAR	0,00	0,00	0,00
2.1.4.01.03.9	2392142	FORNECEDORES A FATURAR	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03	232143	OBRIG. FISCAIS, SOCIAIS E TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.03	2321433	OBRIGACOES TRABALHISTAS - A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.1.4.03.03.0	239023	BOLSAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.1.4.04	232144	OUTRAS OBRIGACOES/FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
2.1.4.04.01	2321441	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.04.01.0	232019	DESPESA ADM E OPERAC - A PAGAR	0,00	0,00	0,00
7	2592167	RESULTADO DE RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	0,00	0,00
7.1	2592168	RESULTADO DE RECURSOS COM RESTRICAO - EDUCACÃO	0,00	0,00	0,00
7.1.1	2592169	(+) RECEITAS DE RECURSOS COM RESTRICÃO - ED	0,00	82.404,65	82.404,65
7.1.1.01	2592170	(+) RECEITAS DE RECURSOS C/ RESTRICAO - EDU	0,00	82.404,65	82.404,65
7.1.1.01.02	2592171	(+) RECURSOS DE CONVENIOS/CONTRATO	0,00	80.801,93	80.801,93
7.1.1.01.02.9	2596789	(+) APROPRIACAO DE RECEITA CONFORME DESPESA	0,00	80.801,93	80.801,93
7.1.1.01.07	258421	(+) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.602,72	1.602,72
7.1.1.01.07.0	258422	(+) APROPRIACAO DE RENDIMENTO S/ APL FINANC	0,00	1.602,72	1.602,72
7.1.3	25213222	CUSTOS/DESPESAS RECURSOS C/ RESTRICAO - EDUCA	0,00	82.404,65	82.404,65
7.1.3.03	2521324	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.788,14	12.788,14
7.1.3.03.01	25213241	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.788,14	12.788,14
7.1.3.03.01.0	2504006	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.220,50	4.220,50
7.1.3.03.01.0	2504008	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.224,30	6.224,30
7.1.3.03.01.9	2597120	MATERIAL DE OCNSUMO, INSUMOS GRÁFICOS EM GERA	0,00	2.343,34	2.343,34
7.1.3.04	2521325	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	17.650,00	17.650,00
7.1.3.04.01	25213251	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	17.650,00	17.650,00
7.1.3.04.01.0	2579142	BOLSA DOAÇÃO	0,00	17.650,00	17.650,00
7.1.3.05	2521326	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	30.928,09	30.928,09
7.1.3.05.01	25213261	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	30.928,09	30.928,09
7.1.3.05.01.0	2506004	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PJ	0,00	6.053,40	6.053,40
7.1.3.05.01.0	252475	DESPESA ADM E OPERACIONAL (DAO)	0,00	7.457,47	7.457,47
7.1.3.05.01.0	2506054	DESPESA SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	107,22	107,22
7.1.3.05.01.0	2506062	HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	0,00	9.800,00	9.800,00
7.1.3.05.01.9	2597247	SERVIÇOS DE REVISÕES, TRADUÇÕES E PUBLICAÇÕES	0,00	7.510,00	7.510,00
7.1.3.50	2521331	AUXILIOS, DOAÇÕES E CONTRAPARTIDAS	0,00	20.674,23	20.674,23
7.1.3.50.02	25213322	DOAÇÕES E TRANFERÊNCIAS CONVÊNIO	0,00	20.674,23	20.674,23
7.1.3.50.02.0	2589495	DOAÇÃO DE SALDO RESIDUAL	0,00	20.674,23	20.674,23
7.1.3.60	2599328	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	364,19	364,19
7.1.3.60.01	2599329	TRIBUTOS S/ RENDIMENTO APLICACAO (IR E IOF)	0,00	364,19	364,19
7.1.3.60.01.0	2599330	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	359,44	359,44
7.1.3.60.01.0	2599331	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4,75	4,75
*** TOTAL ***	"47.163"	22585-1 BB/FU FORM. CONT. PROF. EDUC. BASICA - SUDOESTE	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: 47.163		47.163	22585-1 BB/FU FORM. CONT	Sd. Ant.:	0,00

Conta: 1.1.1.02.02.97080		97080	47.163 22585-1 BB/FU FO	Sd. Ant.:	0,00
06/09/2024	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI - 000013016301 - NF.: 130163 - UNIVERSIDADE FEDERAL D E JATAI - - - 2183389 - 47163	47.163	80.801,93		80.801,93
06/09/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1114	47.163		80.801,93-	0,00
16/10/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO ATILA BRITO DE OLIVEIRA - 000016235501 - 162355 BOLSA DOACAO (LEI N° 8958/1994) - REF: 09/2024 SB 328652 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTOS DE BOLSA (DA UFJ OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 15880 PROECE - - 2241564 - 328652	47.163		2.000,00-	(2.000,00)
16/10/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO ATILA BRITO DE OLIVEIRA - 000016235301 - 162353 BOLSA DOACAO (LEI N° 8958/1994) - REF: 08/2024 SB 328651 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTOS DE BOLSA (DA UFJ OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 15880 PROECE - - 2241566 - 328651	47.163		2.000,00-	(4.000,00)
16/10/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO OSVALDO NEVES JUNIOR - 000016235401 - 162354 BOLSA DOACAO (LEI N° 8958/1994) - REF: 08/2024 SB 328651 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTOS DE BOLSA (DA UFJ OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 4786 A DEFINIR - - 2241565 - 328651	47.163		765,00-	(4.765,00)
16/10/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1262	47.163	4.765,00		0,00
17/10/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 17/10/2024 - 000000024976	47.163		1,97-	(1,97)
17/10/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 17/10/2024 - 000000024977	47.163		8,20-	(10,17)
17/10/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1263	47.163	10,17		0,00
18/10/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO GILVANE RAMOS OLIVEIRA - 000016271601 - 162716 BOLSA DOACAO (LEI N° 8958/1994) - REF: 09/2024 SB 329379 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTOS DE BOLSA (DA UFJ OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 4788 A DEFINIR - - 2245220 - 329379	47.163		765,00-	(765,00)
18/10/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO GILVANE RAMOS OLIVEIRA - 000016271501 - 162715 BOLSA DOACAO (LEI N° 8958/1994) - REF: 08/2024 SB 329377 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTOS DE BOLSA (DA UFJ OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 4788 A DEFINIR - - 2245401 - 329377	47.163		765,00-	(1.530,00)
18/10/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1264	47.163	1.530,00		0,00
21/10/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 21/10/2024 - 000000025246	47.163		8,20-	(8,20)
21/10/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1265	47.163	8,20		0,00
25/10/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO 55.057.121 ADRIELY GOMES GERAES LIMA MARTINS - 000000000101 - 000000001 MEDICAO DE CONTRATO - SERVICIO DE TRANSDUCAO E INTERPRETACAO DE PORTUGUES/LIBRAS PRESTADOS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS NO CAMPUS DE JATAI - PERIODO DE 14/09/2024 A 28/09/2024	47.163		1.400,00-	(1.400,00)
25/10/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1266	47.163	1.400,00		0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.163	47.163	22585-1	BB/FU FORM. CONT	Sd. Ant.:	0,00

Conta: 1.1.1.02.02.97080	97080	47.163	22585-1	BB/FU FO	Sd. Ant.:
28/10/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 28/10/2024 - 000000025920	47.163		4,10-	(4,10)
28/10/2024	PROVISAO - 55.057.121 ADRIELY GOMES GERAES LIMA MARTINS - 000002268999 - TED DEVOLVIDA REF MEDICAO DE CONTRATO - SERVICIO DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DE PORTUGUES/LIBRAS PRESTADOS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS NO CAMPUS DE JATAI - PER DE 14/09/2024 A 28/09/	47.163	1.400,00		1.395,90
28/10/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1267	47.163		1.395,90-	0,00
04/11/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TAR DOC/TED ELETRONICO - COBRANCA REFERENTE 04/11/2024 - 000000026693	47.163		4,16-	(4,16)
04/11/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO PACO E LITTERA EDITORA E COMUNICACAO LTDA - 000000075301 - 000000753 SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO COMPLETA EM VERSÃO IMPRESSA E E-BOOK DA OBRA; "A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PRESTADO D	47.163		6.053,40-	(6.057,56)
04/11/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1125	47.163	6.057,56		0,00
05/11/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO OSVALDO NEVES JUNIOR - 000016576901 - 165769 BOLSA DOACAO (LEI N° 8958/1994) - REF: 10/2024 SB 332688 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTOS DE BOLSA (DA UFJ OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 4786 A DEFINIR - - 2262281 - 332688	47.163		765,00-	(765,00)
05/11/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO ATILA BRITO DE OLIVEIRA - 000016576701 - 165767 BOLSA DOACAO (LEI N° 8958/1994) - REF: 10/2024 SB 332688 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTOS DE BOLSA (DA UFJ OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 15880 PROECE - - 2262282 - 332688	47.163		2.000,00-	(2.765,00)
05/11/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO GILVANE RAMOS OLIVEIRA - 000016576801 - 165768 BOLSA DOACAO (LEI N° 8958/1994) - REF: 10/2024 SB 332688 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTOS DE BOLSA (DA UFJ OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 4788 A DEFINIR - - 2262283 - 332688	47.163		765,00-	(3.530,00)
05/11/2024	PAGAMENTO 55.057.121 ADRIELY GOMES GERAES LIMA MARTINS - 000002269004 - ACERTO DE TED DEVOLVIDA REF MEDICAO DE CONTRATO - SERVICIO DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DE PORTUGUES/LIBRAS PREST P UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS NO CAMPUS DE JATAI - PER DE 14/09/2024 A 28/	47.163		1.400,00-	(4.930,00)
05/11/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TAR DOC/TED ELETRONICO - COBRANCA REFERENTE 05/11/2024 - 000000026962	47.163		4,16-	(4.934,16)
05/11/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1126	47.163	4.934,16		0,00
06/11/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 06/11/2024 - 000000027134	47.163		1,97-	(1,97)
06/11/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 06/11/2024 - 000000027135	47.163		8,20-	(10,17)
06/11/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1127	47.163	10,17		0,00
11/11/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO OSVALDO NEVES JUNIOR - 000016235601 - 162356 BOLSA DOACAO (LEI N° 8958/1994) - REF: 09/2024 SB 328652 RUBRI				

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.163	47.163	22585-1	BB/FU FORM. CONT	Sd. Ant.:	0,00

Conta: 1.1.1.02.02.97080	97080	47.163	22585-1	BB/FU FO	Sd. Ant.: 0,00
	CA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTOS DE BOLSA (DA UFJ OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 4786 A DEFINIR - - 2241563 - 328652	47.163		765,00-	(765,00)
11/11/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1128	47.163	765,00		0,00
28/11/2024	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.163 P/ O C.CUSTO 01.001 REF DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL MESES 09 E 10/2024	47.163		7.428,50-	(7.428,50)
28/11/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO ATILA BRITO DE OLIVEIRA - 000016843801 - 168438 BOLSA DOACAO (LEI N° 8958/1994) - REF: 11/2024 SB 337642 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTOS DE BOLSA (DA UFJ OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 15880 PROECE - - 2282971 - 337642	47.163		2.000,00-	(9.428,50)
28/11/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO GILVANE RAMOS OLIVEIRA - 000016843901 - 168439 BOLSA DOACAO (LEI N° 8958/1994) - REF: 11/2024 SB 337643 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTOS DE BOLSA (DA UFJ OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 4788 A DEFINIR - - 2282972 - 337643	47.163		765,00-	(10.193,50)
28/11/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO OSVALDO NEVES JUNIOR - 000016843701 - 168437 BOLSA DOACAO (LEI N° 8958/1994) - REF: 11/2024 SB 337641 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTOS DE BOLSA (DA UFJ OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 4786 A DEFINIR - - 2282970 - 337641	47.163		765,00-	(10.958,50)
28/11/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4505	47.163	10.958,50		0,00
29/11/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 29/11/2024 - 000000029721	47.163		1,97-	(1,97)
29/11/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 29/11/2024 - 000000029722	47.163		8,20-	(10,17)
29/11/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4506	47.163	10,17		0,00
10/12/2024	PROVISAO - SHOPPING DO BRAILLE LTDA - 000002288101 - CONCESSAO ADIANTAMENTO: A REGLETE DE PLASTICO DE MESA PARA ESCRITA BRAILLE E COMPOSTA POR UMA PRANCHETA DE MDF (MESA) COM UM FIXADOR DE PAPEL E ENCAIXE-GUIA PARA REGLETE NAS LATERAIS, E UMA REGLETE DE PLASTIC	47.163		1.990,00-	(1.990,00)
10/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4501	47.163	1.990,00		0,00
11/12/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 11/12/2024 - 000000031349	47.163		4,10-	(4,10)
11/12/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO 55.057.121 ADRIELY GOMES GERAES LIMA MARTINS - 000000000201 - 000000002 MEDICAO DE CONTRATO - SERVICIO DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DE PORTUGUES/LIBRAS PRES TADOS PARA UFG NO CAMPUS DE JATAI - PERIODO DE 19/10/2024; 26/10/2024; 19/11/2024; 23/11/2024	47.163		2.000,00-	(2.004,10)
11/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4502	47.163	2.004,10		0,00
12/12/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 12/12/2024 - 000000031548	47.163		4,10-	(4,10)
12/12/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO 55.057.121 ADRIELY GOMES GERAES LIMA MARTINS - 000000000301 -				

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.163	47.163	22585-1	BB/FU FORM. CONT	Sd. Ant.:	0,00

Conta: 1.1.1.02.02.97080	97080	47.163	22585-1	BB/FU FO	Sd. Ant.: 0,00
	000000003 MEDICAO DE CONTRATO - SERVICO DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DE PORTUGUES/LIBRAS PRESTADOS PARA UFG NO CAMPUS DE JATAI - PERIODO DE 01/11/2024; 08/11/2024; 22/11/2024 E 29/11/2024	47.163		3.200,00-	(3.204,10)
12/12/2024	PROVISAO - 55.057.121 ADRIELY GOMES GERAES LIMA MARTINS - 000002307056 - TED DEVOLVIDA REF 002 MEDICAO DE CONTRATO - SERVICO DE TRADUCAO DE PORTUGUES/LIBRAS PRESTADOS P/ UFG NO CAMPUS DE JATAI - PERIODO DE 19/10/2024; 26/10/2024; 19/11/2024; 23/11/2024 E 07/12/	47.163	2.000,00		(1.204,10)
12/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4503	47.163	1.204,10		0,00
13/12/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 13/12/2024 - 000000031755	47.163		4,10-	(4,10)
13/12/2024	PROVISAO - 55.057.121 ADRIELY GOMES GERAES LIMA MARTINS - 000002307096 - TED DEVOLVIDA REF 003 MEDICAO DE CONTRATO - SERVICO DE TRADUCAO DE PORTUGUES/LIBRAS PRESTADOS PARA UFG NO CAMPUS DE JATAI - PERIODO DE 01/11/2024; 08/11/2024; 22/11/2024 E 29/11/2024 - N	47.163	3.200,00		3.195,90
13/12/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4504	47.163		3.195,90-	0,00
16/12/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO SONIA MARIA RODRIGUES SIMIONI - 000017247901 - 172479 BOLSA DOACAO (LEI N° 8958/1994) - REF: 08/2024 SB 342386 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTOS DE BOLSA (DA UFJ OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 10557 BOLSA EXTERNO - - 2304349 -	47.163		2.000,00-	(2.000,00)
16/12/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO OSVALDO NEVES JUNIOR - 000017247801 - 172478 BOLSA DOACAO (LEI N° 8958/1994) - REF: 12/2024 SB 342386 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTOS DE BOLSA (DA UFJ OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 4786 A DEFINIR - - 2304348 - 342386	47.163		765,00-	(2.765,00)
16/12/2024	PROVISAO - SHOPPING DO BRAILLE LTDA - 000002291101 - CONCESSAO ADIANTAMENTO: KIT DE DESENHO GEOMETRICO ADAPTADO ; PARA USO DE DEFICIENTE VISUAL; CONDICIONADO EM PASTA PLASTICA E ELASTICO DE FECHAMENTO; COMPOSTO POR: REGUA PLASTICA DE 30 CM ADAPTADA EM RELEVO,	47.163		1.295,40-	(4.060,40)
16/12/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO GILVANE RAMOS OLIVEIRA - 000017247701 - 172477 BOLSA DOACAO (LEI N° 8958/1994) - REF: 12/2024 SB 342386 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTOS DE BOLSA (DA UFJ OU DE OUTRAS IFES) ITEM: 4788 A DEFINIR - - 2304350 - 342386	47.163		765,00-	(4.825,40)
16/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4505	47.163	7.168,74		2.343,34
16/12/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO SHOPPING DO BRAILLE LTDA - 000000054701 - 000000547 AQUISICAO DE PAPEL BRAILLE EM FORMULARIO CONTINUO ESPECIALMENTE FABRICADO PARA IMPRESSORAS BRAILLE. OS TAMANHOS PADRAO DE PAPEL BRAILLE (UMA VEZ RETIRADA A REMALINA) SAO 240X280MM. - - 2316913 -	47.163		2.343,34-	0,00
17/12/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TAR DOC/TED ELETRONICO - COBRANCA REFERENTE 17/12/2024 - 000000031931	47.163		4,16-	(4,16)
17/12/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TAR DOC/TED ELETRONICO - COBRANCA REFERENTE 17/12/2024 - 000000031932	47.163		4,16-	(8,32)
17/12/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 17/1				

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.163	47.163	22585-1	BB/FU FORM. CONT	Sd. Ant.:	0,00

Conta: 1.1.1.02.02.97080	97080	47.163	22585-1	BB/FU FO	Sd. Ant.: 0,00
	2/2024 - 000000031933	47.163		1,97-	(10,29)
17/12/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 17 0 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 17/1 2/2024 - 000000031934	47.163		1,97-	(12,26)
17/12/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 31 0 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 17/1 2/2024 - 000000031935	47.163		8,20-	(20,46)
17/12/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 31 0 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 17/1 2/2024 - 000000031936	47.163		4,10-	(24,56)
17/12/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO LIVRARIA E PAPE LARIA R C LTDA - 000004335801 - 000043358 AQU ISICAO DE LAPIS AQUARELA - - 2304928 - 342314	47.163		398,00-	(422,56)
17/12/2024	PAGAMENTO 55.057.121 ADRIELY GOMES GERAES LIMA MARTINS - 000002307103 - ACERTO DE TED DEVOLVID A REF 003 MEDICAO DE CONTRATO - SERVICIO DE TR ADUCAO DE PORTUGUES/LIBRAS PRESTADOS PARA UFG N O CAMPUS DE JATAI - PERIODO DE 01/11/2024; 08/1 1/2024; 22/11/2024 E 29/1	47.163		3.200,00-	(3.622,56)
17/12/2024	PAGAMENTO 55.057.121 ADRIELY GOMES GERAES LIMA MARTINS - 000002307094 - ACERTO DE TED DEVOLVID A REF 002 MEDICAO DE CONTRATO - SERVICIO DE TRAD UCAO DE PORTUGUES/LIBRAS PRESTADOS P/ UFG NO CA MPUS DE JATAI - PERIODO DE 19/10/2024; 26/10/20 24; 19/11/2024; 23/11/202	47.163		2.000,00-	(5.622,56)
17/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 4506	47.163	5.622,56		0,00
18/12/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 17 0 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 18/1 2/2024 - 000000032106	47.163		1,97-	(1,97)
18/12/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA - 000021716101 - 00 0217161 AQUISICAO DE REGUA BRAILLE TATIL ADAP TADA BAIXA VISAO COM 30 CM. - - 2308367 - 3431 34	47.163		498,00-	(499,97)
18/12/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO PAPEL E CIA LTD A ME - 000001224501 - 000012245 AQUISICAO DE TESOURA ESCOLAR - - 2308177 - 343211	47.163		137,50-	(637,47)
18/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 4507	47.163	637,47		0,00
20/12/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO SHOPPING DO BRA ILLE LTDA - 000000055401 - 000000554 AQUISICA O DE CADERNO BRAILLE - - 2309331 - 343253	47.163		435,00-	(435,00)
20/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 4508	47.163	435,00		0,00
23/12/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 31 0 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 23/1 2/2024 - 000000032684	47.163		4,10-	(4,10)
23/12/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA - 000021717601 - 00 0217176 AQUISICAO DE GLOBO TATIL EM ALTO RELE VO E INFORMACOES EM BRAILLE - - 2315329 - 3431 16	47.163		3.250,00-	(3.254,10)
23/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 4509	47.163	3.254,10		0,00
27/12/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO SMS DISTRIBUIDO RA E COMERCIO LTDA - 000000048801 - 000000488 AQUISICAO DE GRAMPEADOR DE METAL. - - 2317107 - 343538	47.163		625,00-	(625,00)
27/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425				

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.163	47.163	22585-1	BB/FU FORM. CONT	Sd. Ant.:	0,00

Conta: 1.1.1.02.02.97080	97080	47.163	22585-1 BB/FU FO	Sd. Ant.:	0,00
	92357000156 4510	47.163	33.867,26		33.242,26
30/12/2024	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.163 P/ C.CUSTO 01.001 REF. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL MES 11/2024	47.163		12,41-	33.229,85
30/12/2024	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.163 P/ C.CUSTO 01.001 REF. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL DE 01/12/2024 A 25/12/2024.	47.163		21,25-	33.208,60
30/12/2024	DEVOLUÇÃO DE DAO - DESP ADM E OPERACIONAL DEVOLUCAO C.CUSTO 01.001 P/ C.CUSTO 47.163 REF. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL DE 26/12/2024 A 29/12/2024 DEVIDO: COBRANÇA A MAIOR	47.163	4,69		33.213,29
30/12/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO PACO E LITTERA EDITORA E COMUNICACAO LTDA - 000000077301 - 000000773 SERVICIO PRESTADO DE EDICAO COMPLETA EM VERSAO IMPRESSA DE EBOOK DA OBRA: A FORMACAO C ONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA NA PERSPECTIVA DA EDUCACAO INCLUSIVA DO AUTOR VAND	47.163		910,00-	32.303,29
30/12/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TAR DOC/TED ELETRONICO - COBRANCA REFERENTE 30/12/2024 - 000000033062	47.163		4,16-	32.299,13
30/12/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO REGINAUREA BEZE RRA DA SILVA CALIXTO - 000000163701 - 000001637 AQUISICAO DE PUNCAO ESPECIAL PARA A ESCRITA BRAILLE - UTILIZADA PARA MARCACAO DO BRAILLE COM REGLETE. - - 2318537 - 343961	47.163		1.400,00-	30.899,13
30/12/2024	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 258 - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORR ENCIA 30/12/2024 - 000000033061	47.163		9,00-	30.890,13
30/12/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA - 000025621101 - 000256211 AQUISICAO DE PAPEL PAPEXBRAS. - - 2317670 - 343450	47.163		229,90-	30.660,23
30/12/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA - 000025611301 - 000256113 AQUISICAO DE FOLHAS DE CARTOLINA. - - 2317448 - 343586	47.163		186,00-	30.474,23
31/12/2024	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO PEDRA & REZENDE LTDA - 000000233401 - 000002334 AQUISICAO DE REFEICAO. - - 2326828 - 344001	47.163		9.800,00-	20.674,23
27/02/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - 000002366497 - TRANSF DO CCUSTO 47.163 PARA C.CUSTO 47.019 FUNDO LOCAL UFJ A TITULO DE DOACAO SALDO RESIDUAL CONF MEMO 120/2025/SECAP - - 2366497 - 00000000000000000120	47.163		20.674,23-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			174.038,88	174.038,88-	0,00

Conta: 1.1.1.02.03.97322	97322	47.163	22585-1 BB/FU SI	Sd. Ant.:	0,00
06/09/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1114	47.163	80.801,93		80.801,93
30/09/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1115	47.163	384,37		81.186,30
16/10/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1262	47.163		4.765,00-	76.421,30
17/10/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1263	47.163		10,17-	76.411,13
18/10/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1264	47.163		1.530,00-	74.881,13
21/10/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1265	47.163		8,20-	74.872,93
25/10/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425				

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.163	47.163	22585-1	BB/FU FORM. CONT	Sd. Ant.:	0,00

Conta: 1.1.1.02.03.97322	97322	47.163	22585-1	BB/FU SI	Sd. Ant.: 0,00
	92357000156 1266	47.163		1.400,00-	73.472,93
28/10/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1267	47.163	1.395,90		74.868,83
31/10/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 1269	47.163		15,39-	74.853,44
31/10/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1268	47.163	550,81		75.404,25
04/11/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1125	47.163		6.057,56-	69.346,69
05/11/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1126	47.163		4.934,16-	64.412,53
06/11/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1127	47.163		10,17-	64.402,36
11/11/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1128	47.163		765,00-	63.637,36
26/11/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 1129	47.163	355,98		63.993,34
26/11/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 1130	47.163		33,24-	63.960,10
28/11/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4505	47.163		10.958,50-	53.001,60
29/11/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4506	47.163		10,17-	52.991,43
29/11/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 4508	47.163		223,77-	52.767,66
29/11/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4507	47.163	37,57		52.805,23
10/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4501	47.163		1.990,00-	50.815,23
11/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4502	47.163		2.004,10-	48.811,13
12/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4503	47.163		1.204,10-	47.607,03
13/12/2024	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4504	47.163	3.195,90		50.802,93
16/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4505	47.163		7.168,74-	43.634,19
17/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4506	47.163		5.622,56-	38.011,63
18/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4507	47.163		637,47-	37.374,16
20/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4508	47.163		435,00-	36.939,16
22/12/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4509	47.163	238,05		37.177,21

Data	Complemento	C.Custo	Débito	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 47.163		47.163	22585-1 BB/FU FORM. CONT	Sd. Ant.:	0,00

Conta: 1.1.1.02.03.97322		97322	47.163 22585-1 BB/FU SI	Sd. Ant.:	0,00
22/12/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB R F SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 4510	47.163		24,29-	37.152,92
23/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4509	47.163		3.254,10-	33.898,82
25/12/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB R F SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 4511	47.163		5,26-	33.893,56
25/12/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4510	47.163	25,27		33.918,83
26/12/2024	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4570	47.163	10,67		33.929,50
27/12/2024	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 4510	47.163		33.867,26-	62,24
29/12/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB R F SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 4512	47.163		57,49-	4,75
29/12/2024	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 4513	47.163		4,75-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			86.996,45	86.996,45-	0,00
TOTAL CENTRO CUSTO --->			261.035,33	261.035,33-	0,00

Total geral					
Débitos: 261.035,33 Créditos: 261.035,33- Saldo Atual: 0,00					

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

EXTRATOS BANCÁRIOS

C. CUSTO: 47.163

C/C: 22585-1

PERÍODO: 06/09/2024 a 27/02/2025

**Cliente - Conta Atual**

Agência: 86-8
Conta corrente: 22585-1 BB/FU FORM. CONT. PROF. EDUC. BASICA - SUDOESTE GO
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	4.640.163.000.000	80.801,93 C	0,00
06/09/2024		0000	0000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	80.801,93 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 11:39:38

Cliente

Agência 86-8
Conta 22585-1 47163 FUNAPE FI PRO SU
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	80.801,93			62.458,092818	1,293698324	62.458,092818
30/09/2024	SALDO ATUAL	81.186,30			62.458,092818		62.458,092818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 80.801,93
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 384,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 384,37
SALDO ATUAL = 81.186,30

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: 22585-1 BB/FU FORM. CONT. PROF. EDUC. BASICA - SUDOESTE GO
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
16/10/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.241.564	2.000,00 D	0,00
16/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.241.565	765,00 D	0,00
16/10/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.241.566	2.000,00 D	0,00
16/10/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	4.765,00 C	4.765,00
16/10/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
16/10/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
17/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	832.911.100.133.078	1,97 D	0,00
17/10/2024		0000	13113	Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.911.100.133.696	8,20 D	0,00
17/10/2024		0000	13113	Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	10,17 C	10,17
17/10/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
17/10/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
18/10/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.245.220	765,00 D	0,00
18/10/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.245.401	765,00 D	0,00
18/10/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	1.530,00 C	1.530,00
18/10/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
18/10/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
21/10/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.951.100.132.527	8,20 D	0,00
21/10/2024		0000	13113	Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	8,20 C	8,20
21/10/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
21/10/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
25/10/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.248.352	1.400,00 D	0,00
25/10/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	1.400,00 C	1.400,00
25/10/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
25/10/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
28/10/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	616	1.400,00 C	0,00
28/10/2024		0000	14134	237 00140 0000000031761 900016112			
28/10/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	883.021.100.387.349	4,10 D	0,00
28/10/2024		0000	13113	Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024		0000	0000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.395,90 D	0,00
28/10/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
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 13:42:27

Cliente

Agência 86-8
Conta 22585-1 47163 FUNAPE FI PRO SU
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	81.186,30			62.458,092818		
16/10/2024	RESGATE	4.765,00	9,00		3.659,248813	1,304639352	58.798,844005
	Aplicação 06/09/2024	4.765,00	9,00		3.659,248813		
17/10/2024	RESGATE	10,17	0,01		7,800865	1,304983416	58.791,043140
	Aplicação 06/09/2024	10,17	0,01		7,800865		
18/10/2024	RESGATE	1.530,00	3,07		1.174,454206	1,305346766	57.616,588934
	Aplicação 06/09/2024	1.530,00	3,07		1.174,454206		
21/10/2024	RESGATE	8,20	0,01		6,287499	1,305765636	57.610,301435
	Aplicação 06/09/2024	8,20	0,01		6,287499		
25/10/2024	RESGATE	1.400,00	3,30		1.073,360201	1,307389634	56.536,941234
	Aplicação 06/09/2024	1.400,00	3,30		1.073,360201		
28/10/2024	APLICAÇÃO	1.395,90			1.067,360301	1,307805807	57.604,301535
31/10/2024	SALDO ATUAL	75.404,25			57.604,301535		57.604,301535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.186,30
APLICAÇÕES (+)	1.395,90
RESGATES (-)	7.713,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	550,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,39
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	535,42
SALDO ATUAL =	75.404,25

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: 22585-1 BB/FU FORM. CONT. PROF. EDUC. BASICA - SUDOESTE GO
Período do extrato: 11/2024

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2024		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	0,00 C	0,00
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3178 012187272000121 PACO E LITTER	110.401	6.053,40 D	0,00
04/11/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2024	863.091.100.013.583	4,16 D	0,00
04/11/2024		0000	0000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.057,56 C	6.057,56
04/11/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
05/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.262.281	765,00 D	0,00
05/11/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.262.282	2.000,00 D	0,00
05/11/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.262.283	765,00 D	0,00
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0140 03631667183 ADRIELY GOMES GER	110.501	1.400,00 D	0,00
05/11/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2024	833.101.100.072.590	4,16 D	0,00
05/11/2024		0000	0000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.934,16 C	4.934,16
05/11/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
06/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/11/2024	823.111.100.133.925	1,97 D	0,00
06/11/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/11/2024	823.111.100.134.749	8,20 D	0,00
06/11/2024		0000	0000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10,17 C	10,17
06/11/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
11/11/2024		0086	99015	470 Transferência enviada 11/11 16:43 OSVALDO NEVES JUNIOR	550.571.000.057.974	765,00 D	0,00
11/11/2024		0000	0000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	765,00 C	765,00
11/11/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
28/11/2024		0086	99015	470 Transferência enviada 28/11 15:16 01001 FUNAPE ADM	550.086.000.407.926	7.428,50 D	0,00
28/11/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.282.970	765,00 D	0,00
28/11/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.282.971	2.000,00 D	0,00
28/11/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.282.972	765,00 D	0,00
28/11/2024		0000	0000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10.958,50 C	10.958,50
28/11/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
29/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 29/11/2024	893.341.200.436.199	1,97 D	0,00
29/11/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 29/11/2024	893.341.200.438.187	8,20 D	0,00
29/11/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	10,17 C	10,17
30/11/2024		0000	0000	999 S A L D O	0	0,00 C	0,00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340213568913181
02/12/2024 14:16:15

Cliente

Agência 86-8
Conta 22585-1 47163 FUNAPE FI PRO SU
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	75.404,25			57.604,301535		
04/11/2024	RESGATE	6.057,56	16,81		4.637,577874	1,309815202	52.966,723661
	Aplicação 06/09/2024	6.057,56	16,81		4.637,577874		
05/11/2024	RESGATE	4.934,16	14,02		3.776,653702	1,310202203	49.190,069959
	Aplicação 06/09/2024	4.934,16	14,02		3.776,653702		
06/11/2024	RESGATE	10,17	0,02		7,775012	1,310608840	49.182,294947
	Aplicação 06/09/2024	10,17	0,02		7,775012		
11/11/2024	RESGATE	765,00	2,39		584,962858	1,311861068	48.597,332089
	Aplicação 06/09/2024	765,00	2,39		584,962858		
28/11/2024	RESGATE	10.958,50	42,94		8.356,322137	1,316540916	40.241,009952
	Aplicação 06/09/2024	10.958,50	42,94		8.356,322137		
29/11/2024	RESGATE	10,17			7,722267	1,316970780	40.233,287685
	Aplicação 06/09/2024	10,17			7,722267		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		180,83		137,307526	1,316970780	40.095,980159
	Aplicação 06/09/2024		178,97		135,895194		
	Aplicação 28/10/2024		1,86		1,412332		
29/11/2024	SALDO ATUAL	52.805,23			40.095,980159		40.095,980159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.404,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.735,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	257,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,54
SALDO ATUAL =	52.805,23

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: 22585-1 BB/FU FORM. CONT. PROF. EDUC. BASICA - SUDOESTE GO
Período do extrato: 12/2024

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	0,00 C	0,00
10/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.301.127	1.990,00 D	0,00
10/12/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	1.990,00 C	1.990,00
10/12/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
11/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.301.952	2.000,00 D	0,00
11/12/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.461.100.144.577	4,10 D	0,00
11/12/2024		0000	0000	Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	2.004,10 C	2.004,10
11/12/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
12/12/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.240	2.000,00 C	0,00
12/12/2024		0000	0000	237 00140 0000000031761 900019609			
12/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.301.130	3.200,00 D	0,00
12/12/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	883.471.200.180.682	4,10 D	0,00
12/12/2024		0000	0000	Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	1.204,10 C	1.204,10
12/12/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
13/12/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.286	3.200,00 C	0,00
13/12/2024		0000	0000	237 00140 0000000031761 900019753			
13/12/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.481.100.217.567	4,10 D	0,00
13/12/2024		0000	0000	Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	0000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.195,90 D	0,00
13/12/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
16/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.304.348	765,00 D	0,00
16/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.304.349	2.000,00 D	0,00
16/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.304.350	765,00 D	0,00
16/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.304.627	1.295,40 D	0,00
16/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.304.631	2.343,34 D	0,00
16/12/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	7.168,74 C	7.168,74
16/12/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
17/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.304.928	398,00 D	0,00
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.200,00 D	0,00
17/12/2024		0000	0000	237 0140 03631667183 ADRIELY GOMES GER			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.000,00 D	0,00
17/12/2024		0000	0000	237 0140 03631667183 ADRIELY GOMES GER			
17/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.006.724	4,16 D	0,00
17/12/2024		0000	0000	Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.006.725	4,16 D	0,00
17/12/2024		0000	0000	Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	893.521.200.095.326	1,97 D	0,00
17/12/2024		0000	0000	Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	893.521.200.095.327	1,97 D	0,00
17/12/2024		0000	0000	Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.521.200.096.257	8,20 D	0,00
17/12/2024		0000	0000	Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.521.200.096.258	4,10 D	0,00
17/12/2024		0000	0000	Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	5.622,56 C	5.622,56
17/12/2024		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00

18/12/2024	0086	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:10 PAPEL E CIA LTDA	554.575.000.010.319	137,50 D	0,00
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VERAX COMERCIO P E LTDA	121.801	498,00 D	0,00
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 18/12/2024	873.531.200.163.477	1,97 D	0,00
18/12/2024	0000	0000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	637,47 C	637,47
18/12/2024	0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
20/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos 848 Resgate Automático	2.309.331	435,00 D	0,00
20/12/2024	0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom	1.987	435,00 C	435,00
20/12/2024	0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
23/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.315.329	3.250,00 D	0,00
23/12/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 23/12/2024	833.581.200.186.398	4,10 D	0,00
23/12/2024	0000	0000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.254,10 C	3.254,10
23/12/2024	0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
27/12/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	33.867,26 C	0,00
27/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.317.107	625,00 D	0,00
27/12/2024	0000	0000	000 Saldo do dia	0	33.242,26 C	33.242,26
30/12/2024	0086	99015	870 Transferência recebida 30/12 17:15 01001 FUNAPE ADM	550.086.000.407.926	4,69 C	0,00
30/12/2024	0086	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:33 01001 FUNAPE ADM	550.086.000.407.926	12,41 D	0,00
30/12/2024	0086	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:34 01001 FUNAPE ADM	550.086.000.407.926	21,25 D	0,00
30/12/2024	0086	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:36 PAPELARIA DINAMICA LTDA	551.242.000.010.099	229,90 D	0,00
30/12/2024	0086	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:37 PAPELARIA DINAMICA LTDA	551.242.000.010.099	186,00 D	0,00
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/12 14:06 PACO E LITTERA EDITORIAL L	123.001	910,00 D	0,00
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4378 021013395000137 REGINAUREA BE	123.002	1.400,00 D	0,00
30/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024	833.651.200.020.842	9,00 D	0,00
30/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	863.651.100.073.477	4,16 D	0,00
30/12/2024	0000	0000	000 Saldo do dia	0	30.474,23 C	30.474,23
31/12/2024	0086	99015	470 Transferência enviada 31/12 10:22 PEDRA & REZENDE LTDA	554.575.000.005.370	9.800,00 D	0,00
31/12/2024	0000	0000	999 S A L D O	0	20.674,23 C	20.674,23



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360708532672651
07/01/2025 09:02:54

Cliente

Agência 86-8
Conta 22585-1 47163 FUNAPE FI PRO SU
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	52.805,23			40.095,980159		
10/12/2024	RESGATE	1.990,00	2,02		1.509,164396	1,319948977	38.586,815763
	Aplicação 06/09/2024	1.990,00	2,02		1.509,164396		
11/12/2024	RESGATE	2.004,10	2,17		1.519,482753	1,320363786	37.067,333010
	Aplicação 06/09/2024	2.004,10	2,17		1.519,482753		
12/12/2024	RESGATE	1.204,10	1,38		912,736758	1,320731295	36.154,596252
	Aplicação 06/09/2024	1.204,10	1,38		912,736758		
13/12/2024	APLICAÇÃO	3.195,90			2.418,963738	1,321185576	38.573,559990
16/12/2024	RESGATE	7.168,74	9,36		5.431,149500	1,321653915	33.142,410490
	Aplicação 06/09/2024	7.168,74	9,36		5.431,149500		
17/12/2024	RESGATE	5.622,56	7,76		4.258,623628	1,322098521	28.883,786862
	Aplicação 06/09/2024	5.622,56	7,76		4.258,623628		
18/12/2024	RESGATE	637,47	0,92		482,711105	1,322509454	28.401,075757
	Aplicação 06/09/2024	637,47	0,92		482,711105		
20/12/2024	RESGATE	435,00	0,68		329,259181	1,323212914	28.071,816576
	Aplicação 06/09/2024	435,00	0,68		329,259181		
23/12/2024	RESGATE	3.254,10	5,26		2.462,690962	1,323495335	25.609,125614
	Aplicação 06/09/2024	3.254,10	5,26		2.462,690962		
27/12/2024	RESGATE	33.867,26	57,49	4,75	25.609,125614	1,324899146	
	Aplicação 06/09/2024	29.258,06	54,29		22.124,213907		
	Aplicação 28/10/2024	1.410,03	2,24		1.065,947969		
	Aplicação 13/12/2024	3.199,17	0,96	4,75	2.418,963738		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.805,23
APLICAÇÕES (+)	3.195,90
RESGATES (-)	56.183,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	87,04
IOF (-)	4,75
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,20
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: 22585-1 BB/FU FORM. CONT. PROF. EDUC. BASICA - SUDOESTE GO
Período do extrato: 01/2025

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag.	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Balancete	Movimento	Origem					
31/12/2024		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	20.674,23 C	20.674,23
31/01/2025		0000	0000	999 S A L D O	0	20.674,23 C	20.674,23



Extrato de conta corrente

G3322811048705101
28/02/2025 11:06:51

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 22585-147163 FUNAPE FI PRO SU
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 27 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.674,23 C
27/02/2025		0086	99015	470 Transferência enviada	550.086.000.413.942	20.674,23 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