

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

RAZÃO ANALÍTICO

C. CUSTO: 47.160

C/C: 22.337-9

PERÍODO: 01/11/2025 a 31/12/2025

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Movimento	Saldo Atual
C.C. : "47" CENTRO DE C. AGRARIA - J A T A I					
C.C. : "47.160" 22337-9 BB/FU CONHECIMENTO,CAPAC. E TRANSF. DE TEC. NA PECUA					
1	1	A T I V O	18.308,48	2.030,92	20.339,40
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	18.308,48	2.030,92	20.339,40
1.1.1	111	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.308,48	2.030,92	20.339,40
1.1.1.02	3222	CAIXAS/EQUIVALENTES CAIXA - C/ RESTRIÇÃO	18.308,48	2.030,92	20.339,40
1.1.1.02.02	3224	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETOS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.02.9	95026	47.160 22337-9 BB/FU CONHECIMENTO, CAPAC. E T	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.03	0101	APL LIQUID IMEDIATA - PROJETOS	18.308,48	2.030,92	20.339,40
1.1.1.02.03.9	97320	47.160 22337-9 BB/FU SIMP SOLIDEZ	18.308,48	2.030,92	20.339,40
1.1.3	3228	VALORES A REALIZAR C/ RESTRICAO	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01	221131	CREDITOS	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.01	2211311	NOTAS FISCAIS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.01.0	221001	NOTAS FISCAIS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.05	2211315	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.05.0	227264	CREDITO POR DEVOLUÇÃO MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.05.9	2292752	CONTA CONTROLE - PGTO S DEVOLVIDOS	0,00	0,00	0,00
2	2020202	P A S S I V O	38.486,84	8.835,28	47.322,12
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	38.486,84	8.835,28	47.322,12
2.1.3	213	RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A EXECUTAR	36.366,22	7.140,02	43.506,24
2.1.3.01	213310	(+) RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A EXECUT	36.366,22	7.140,02	43.506,24
2.1.3.01.02	213120	(+) RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A EXECUT	42.056,10	7.140,02	49.196,12
2.1.3.01.02.0	12002	(+) RECURSOS (VIA NOTA FISCAL	24.000,00	0,00	24.000,00
2.1.3.01.02.0	12003	(+) RECURSOS DE CONVENIO(VIA DEP BCO)	17.073,40	6.800,00	23.873,40
2.1.3.01.02.0	12006	(+) RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIR	982,70	340,02	1.322,72
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	5.689,88	0,00	5.689,88
2.1.3.01.99.9	21399508	(-) APROPRIACAO RECEITA CONFORME DESPESA EX	5.689,88	0,00	5.689,88
2.1.4	3229	OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS - C/ RESTRICAO	2.120,62	1.695,26	3.815,88
2.1.4.01	232141	FORNECEDORES	1.406,45	1.052,17	2.458,62
2.1.4.01.01	2321411	FORNECEDORES	1.406,45	1.052,17	2.458,62
2.1.4.01.01.0	232051	FORNECEDORES A PAGAR PROJETOS	1.406,45	1.052,17	2.458,62
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
2.1.4.03	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	714,17	643,09	1.357,26
2.1.4.04.01	2321441	CONTAS A PAGAR	714,17	643,09	1.357,26
2.1.4.04.01.0	232019	DESPEZA ADM E OPERAC - A PAGAR	447,01	402,37	849,38
2.1.4.04.01.0	232039	FUNDO LOCAL - A PAGAR	138,50	120,36	258,86

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.04.01.0	232040	FUNDO INSTITUCIONAL - A PAGAR	128,66	120,36	249,02
7	2592167	RESULTADO DE RECURSOS COM RESTRICAO	(20.178,36)	(6.804,36)	(26.982,72)
7.1	2592168	RESULTADO DE RECURSOS COM RESTRICAO - EDUCACÃO	(20.178,36)	(6.804,36)	(26.982,72)
7.1.1	2592169	(+) RECEITAS DE RECURSOS COM RESTRIÇÃO - ED	5.689,88	0,00	5.689,88
7.1.1.01	2592170	(+) RECEITAS DE RECURSOS C/ RESTRICAO - EDU	5.689,88	0,00	5.689,88
7.1.1.01.02	2592171	(+) RECURSOS DE CONVENIOS/CONTRATO	5.689,88	0,00	5.689,88
7.1.1.01.02.9	2596789	(+) APROPRIACAO DE RECEITA CONFORME DESPESA	5.689,88	0,00	5.689,88
7.1.3	25213222	CUSTOS/DESPESAS RECURSOS C/ RESTRICAO - EDUCA	25.868,24	6.804,36	32.672,60
7.1.3.03	2521324	MATERIAL DE CONSUMO	12.823,81	3.581,66	16.405,47
7.1.3.03.01	25213241	MATERIAL DE CONSUMO	12.823,81	3.581,66	16.405,47
7.1.3.03.01.0	2504006	MATERIAL DE CONSUMO	3.264,15	0,00	3.264,15
7.1.3.03.01.0	2504013	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIG	1.068,75	1.357,21	2.425,96
7.1.3.03.01.0	2504015	MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS (MAT CONSTRUCAO,	39,90	0,00	39,90
7.1.3.03.01.0	2504020	MATERIAL PARA LABORATORIO	2.345,85	0,00	2.345,85
7.1.3.03.01.0	2504021	MATERIAL HOSPITALAR	196,50	0,00	196,50
7.1.3.03.01.0	2504024	ANIMAIS PESQUISA, ABATE E ALIMENTA	3.886,95	2.224,45	6.111,40
7.1.3.03.01.9	2591999	MATERIAL MANUTENÇÃO MAQ. E EQUIP.	2.021,71	0,00	2.021,71
7.1.3.04	2521325	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	5.500,00	1.400,00	6.900,00
7.1.3.04.01	25213251	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	5.500,00	1.400,00	6.900,00
7.1.3.04.01.0	2579142	BOLSA DOAÇÃO	5.500,00	1.400,00	6.900,00
7.1.3.05	2521326	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.044,13	1.683,43	7.727,56
7.1.3.05.01	25213261	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.044,13	1.683,43	7.727,56
7.1.3.05.01.0	2506011	MANUT. CONSERV. MAQ. EQUIPAMENTOS	480,00	749,00	1.229,00
7.1.3.05.01.0	252475	DESPESA ADM E OPERACIONAL (DAO)	3.435,37	573,36	4.008,73
7.1.3.05.01.0	2506054	DESPESA SERVIÇOS BANCÁRIOS	73,48	18,05	91,53
7.1.3.05.01.0	252476	FUNDO INSTITUCIONAL	1.027,64	171,51	1.199,15
7.1.3.05.01.0	252477	FUNDO LOCAL	1.027,64	171,51	1.199,15
7.1.3.20	2521327	DESPESAS DE CAPITAL (OBRAS E PERMANENTE)	1.389,90	0,00	1.389,90
7.1.3.20.50	2521328	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.389,90	0,00	1.389,90
7.1.3.20.50.9	2593579	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.389,90	0,00	1.389,90
7.1.3.60	2599328	DESPESAS TRIBUTARIAS	110,40	139,27	249,67
7.1.3.60.01	2599329	TRIBUTOS S/ RENDIMENTO APLICACAO (IR E IOF)	110,40	139,27	249,67
7.1.3.60.01.0	2599330	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	106,02	139,27	245,29
7.1.3.60.01.0	2599331	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,38	0,00	4,38
*** TOTAL ***	"47.160"	22337-9 BB/FU CONHECIMENTO,CAPAC. E TRANSF. DE TEC. NA P	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

Saldo Atual	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 47.160		47.160	22337-9 BB/FU CONHECIMEN Sd. Ant.:	18.308,48
Conta: 1.1.1.02.02.95026	95026	47.160	22337-9 BB/FU CO Sd. Ant.:	0,00
05/11/2025	RECEBIMENTO ELCIO RODRIGUES DE FREITAS - 000002647934 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - ELCIO RODRIGUE - - 2647934 - 2212379	3.000,00		3.000,00
05/11/2025	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6550		3.000,00-	0,00
07/11/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 00000121901 - 000001219 AQUISICAO DE ECP FR 10ML E ESTRON INJ 60 ML PARA MELHORIA DA REPRODUCAO DOS ANIMAIS. - - 2613946 - 409888		99,00-	(99,00)
07/11/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6551	99,00		0,00
10/11/2025	PAGTO DAO TRANSF. C.CUSTO 47.160 P/ C.CUSTO 01.001 REF. DAO - DESP. ADM. E OPERACIONAL DE 15/09/2025 A 30/09/2025		170,99-	(170,99)
10/11/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO EVALDO CLAUDINO DA SILVA-ME - 000001861301 - 000018613 AQUISICAO DE POS DIPPING E CB-30 PARA LIMPEZA DA ORDENHA. - - 2613979 - 409891		182,00-	(352,99)
10/11/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO COOP AGROIND PR OD. RURAIS SUD GOIANO LTDA - 000117792001 - 001177920 AQUISICAO DE FARELO DE SOJA PARA ALIMENÇÃO DOS ANIMAIS E PARA A LIMPEZA DA ORDENHA. - - 2648279 - 409889		797,95-	(1.150,94)
10/11/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DO RIO DOCE-COPARPA - 000000582701 - 000005827 AQUISICAO DE D-100, LAT PRE Q UALIMILK E FILTRO TNT P/ LEITE PARA LIMPEZA DA ORDENHA. - - 2614046 - 409890		327,50-	(1.478,44)
10/11/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6552	1.478,44		0,00
11/11/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 11/11/2025 - 000002652748		0,25-	(0,25)
11/11/2025	PAGTO FUNDO INSTITUCIONAL TRANSF. C.CUSTO 47.160 P/ C.CUSTO 47.149 REF. FUNDO INSTITUCIONAL DE 15/09/2025 A 30/09/2025		51,15-	(51,40)
11/11/2025	PAGTO FUNDO LOCAL TRANSF. C.CUSTO 47.160 P/ C.CUSTO 47.019 REF. FUNDO LOCAL DE 15/09/2025 A 30/09/2025		51,15-	(102,55)
11/11/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5714	102,55		0,00
12/11/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 12/11/2025 - 000002653793		0,25-	(0,25)
12/11/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 170 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 12/11/2025 - 000002653794		0,25-	(0,50)
12/11/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5715	0,50		0,00
18/11/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO DEBORA BORGES ASSIS - 000022886701 - 228867 BOLSA DOACAO (LEI N° 8958/1994) - REF: 10/2025 SB 416090 RUBRICA: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBIMENTOS DE BOLSA (DA UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM : 9212 BOLSA DISCENTE - - 2646005 - 416090		700,00-	(700,00)
18/11/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5716	700,00		0,00
19/11/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 19/11/2025			

Saldo Atual	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 47.160		47.160	22337-9 BB/FU CONHECIMEN Sd. Ant.:	18.308,48
Conta: 1.1.1.02.02.95026		95026	47.160 22337-9 BB/FU CO Sd. Ant.:	0,00
	1/2025 - 000002672709		4,10-	(4,10)
19/11/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5717	4,10		0,00
05/12/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10118	749,00		749,00
08/12/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 08/12/2025 - 000002678364		4,10-	744,90
08/12/2025	DEVOLUCAO 57.972.105 MARIA EDINAR ALVES DE SOUZA A ALECRIM 000002680484 DEBITO DE PAGTO DEVOLVIDO O REF 000000014 SERVICIO MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUARIA REALIZADO EM 19/11/2025.		749,00-	(4,10)
08/12/2025	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10119		744,90-	(749,00)
08/12/2025	DEVOLUCAO 57.972.105 MARIA EDINAR ALVES DE SOUZA A ALECRIM 000002680483 PAGTO DEVOLVIDO REF 000000014 SERVICIO MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUARIA REALIZADO EM 19/11/2025.	749,00		0,00
11/12/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 310 - TAR DOC/TED ELETRONICO - COBRANCA REFERENTE 11/12/2025 - 000002682258		5,00-	(5,00)
11/12/2025	DEVOLUCAO 57.972.105 MARIA EDINAR ALVES DE SOUZA A ALECRIM 000002693828 DEBITO DE PAGTO DEVOLVIDO O REF 2671655 - 000000014 SERVICIO MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUARIA REALIZADO EM 19/11/2025.		749,00-	(754,00)
11/12/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10120	5,00		(749,00)
11/12/2025	DEVOLUCAO 57.972.105 MARIA EDINAR ALVES DE SOUZA A ALECRIM 000002693828 PAGTO DEVOLVIDO REF 2671655 - 000000014 SERVICIO MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUARIA REALIZADO EM 19/11/2025.	749,00		0,00
15/12/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO COOP AGROIND PR OD. RURAIS SUD GOIANO LTDA - 000118594201 - 001185942 AQUISICAO DE ALIMENTACAO DOS ANIMAIS E PARA A LIMPEZA DA ORDENHA. - - 2683334 - 419226		632,04-	(632,04)
15/12/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10121	632,04		0,00
17/12/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DO RIO DOCE-COPARPA - 000000596801 - 000005968 AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA DA ORDENHA. - - 2671414 - 419818		443,00-	(443,00)
17/12/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO AGROPECUARIA JATAI - 000014756001 - 000147560 AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS E PARA A LIMPEZA DA ORDENHA. - - 2680284 - 419821		400,00-	(843,00)
17/12/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO EVALDO CLAUDINO DA SILVA-ME - 000001874601 - 000018746 AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS E PARA A LIMPEZA DA ORDENHA. - - 2681006 - 422117		397,00-	(1.240,00)
17/12/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10122	1.240,00		0,00
18/12/2025	BAIXA POR PAGAMENTO/RECEBIMENTO DEBORA BORGES A			

Saldo Atual	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 47.160	47.160	22337-9 BB/FU CONHECIMEN	Sd. Ant.:	18.308,48
Conta: 1.1.1.02.02.95026	95026	47.160 22337-9 BB/FU CO	Sd. Ant.:	0,00
	SSIS - 000023484401 - 234844 BOLSA DOACAO (LE I N° 8958/1994) - REF: 11/2025 SB 423793 RUBRIC A: PESSOAL SUBRUBRICA: PARTICIPANTES COM RECEBI MENTOS DE BOLSA (DA UFG OU DE OUTRAS IFES) ITEM : 9212 BOLSA DISCENTE - - 2670143 - 423793		700,00-	(700,00)
18/12/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10123	700,00		0,00
19/12/2025	DEBITO TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - 31 0 - TARIFA PAGAMENTOS - COBRANCA REFERENTE 19/1 2/2025 - 000002690422		4,10-	(4,10)
19/12/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10124	4,10		0,00
22/12/2025	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10125		3.800,00-	(3.800,00)
22/12/2025	RECEBIMENTO ELCIO RODRIGUES DE FREITAS - 000002 699468 - RECEITA RECURSO DE CONVENIO - ELCIO RO DRIGUE - - 2699468 - 2494612	3.800,00		0,00
TOTAL CONTÁBIL --->		14.012,73	14.012,73-	0,00
Conta: 1.1.1.02.03.97320	97320	47.160 22337-9 BB/FU SI	Sd. Ant.:	18.308,48
05/11/2025	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6550	3.000,00		21.308,48
07/11/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 6551		99,00-	21.209,48
10/11/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 6552		1.478,44-	19.731,04
10/11/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRU TO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 6553	60,19		19.791,23
10/11/2025	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FI NANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB R F SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 6554		13,06-	19.778,17
11/11/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 5714		102,55-	19.675,62
12/11/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 5715		0,50-	19.675,12
18/11/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 5716		700,00-	18.975,12
19/11/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 5717		4,10-	18.971,02
28/11/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRU TO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 5718	99,67		19.070,69
28/11/2025	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FI NANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB R F SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 5719		118,86-	18.951,83
05/12/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10118		749,00-	18.202,83
08/12/2025	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10119	744,90		18.947,73
11/12/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425 92357000156 10120		5,00-	18.942,73
15/12/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICA CAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 425			

Saldo Atual	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 47.160		47.160	22337-9 BB/FU CONHECIMEN Sd. Ant.:	18.308,48
Conta: 1.1.1.02.03.97320		97320	47.160 22337-9 BB/FU SI Sd. Ant.:	18.308,48
	92357000156 10121		632,04-	18.310,69
17/12/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10122		1.240,00-	17.070,69
18/12/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10123		700,00-	16.370,69
19/12/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10124		4,10-	16.366,59
22/12/2025	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10125	3.800,00		20.166,59
31/12/2025	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 10126	180,16		20.346,75
31/12/2025	DEBITO DE IOF E IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA - BB RF SIMP SOLIDEZ - CNPJ: 42592357000156 - 10127		7,35-	20.339,40
TOTAL CONTÁBIL --->		7.884,92	5.854,00-	20.339,40
TOTAL CENTRO CUSTO --->		21.897,65	19.866,73-	20.339,40

Total geral

Débitos: 21.897,65 Créditos: 19.866,73- Saldo Atual: 20.339,40

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

EXTRATOS BANCÁRIOS

C. CUSTO: 47.160

C/C: 22.337-9

PERÍODO: 01/11/2025 a 31/12/2025



Cliente - Conta Atual

Agência: 86-8
Conta corrente: 22337-9 BB/FU CONHECIMENTO,CAPAC. E TRANSF. DE TEC. NA PECUA
Período do extrato: 11/2025

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2025		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	0,00 C	0,00
05/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3350 07091225000140 ELCIO RODRIGUE	400.241.519	3.000,00 C	0,00
05/11/2025		0000	0000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.000,00 D	0,00
05/11/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
07/11/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.613.946	99,00 D	0,00
07/11/2025		0000	0000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	99,00 C	99,00
07/11/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
10/11/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.613.979	182,00 D	0,00
10/11/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.614.046	327,50 D	0,00
10/11/2025		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.644.855	170,99 D	0,00
10/11/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.648.279	797,95 D	0,00
10/11/2025		0000	0000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.478,44 C	1.478,44
10/11/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
11/11/2025		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.644.856	51,15 D	0,00
11/11/2025		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	2.644.857	51,15 D	0,00
11/11/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 11/11/2025	813.151.100.156.973	0,25 D	0,00
11/11/2025		0000	0000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	102,55 C	102,55
11/11/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
12/11/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 12/11/2025	833.161.100.187.811	0,25 D	0,00
12/11/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 12/11/2025	833.161.100.187.812	0,25 D	0,00
12/11/2025		0000	0000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	0,50 C	0,50
12/11/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
18/11/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.646.005	700,00 D	0,00
18/11/2025		0000	0000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	700,00 C	700,00
18/11/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
19/11/2025		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 19/11/2025	813.231.100.220.044	4,10 D	0,00
19/11/2025		0000	0000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4,10 C	4,10
30/11/2025		0000	0000	999 S A L D O	0	0,00 C	0,00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412569049141
04/12/2025 13:06:28

Cliente

Agência 86-8
Conta 22337-9 47160 FUNAPE C C TR T P
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	18.308,48			12.668,772493		
05/11/2025	APLICAÇÃO	3.000,00			2.073,184971	1,447048884	14.741,957464
07/11/2025	RESGATE	99,00	0,81		68,914697	1,448312242	14.673,042767
	Aplicação 11/07/2025	99,00	0,81		68,914697		
10/11/2025	RESGATE	1.478,44	12,25		1.028,813480	1,448940968	13.644,229287
	Aplicação 11/07/2025	1.478,44	12,25		1.028,813480		
11/11/2025	RESGATE	102,55	0,85		71,331827	1,449563321	13.572,897460
	Aplicação 11/07/2025	102,55	0,85		71,331827		
12/11/2025	RESGATE	0,50			0,344781	1,450194320	13.572,552679
	Aplicação 11/07/2025	0,50			0,344781		
18/11/2025	RESGATE	700,00	6,19		486,125649	1,452690270	13.086,427030
	Aplicação 11/07/2025	700,00	6,19		486,125649		
19/11/2025	RESGATE	4,10	0,03		2,841780	1,453314414	13.083,585250
	Aplicação 11/07/2025	4,10	0,03		2,841780		
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		111,79		76,722771	1,457064162	13.006,862479
	Aplicação 11/07/2025		90,83		62,337680		
	Aplicação 18/09/2025		8,56		5,874827		
	Aplicação 07/10/2025		9,40		6,451329		
	Aplicação 05/11/2025		3,00		2,058935		
28/11/2025	SALDO ATUAL	18.951,83			13.006,862479		13.006,862479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.308,48
APLICAÇÕES (+)	3.000,00
RESGATES (-)	2.384,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	131,92
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,94
SALDO ATUAL =	18.951,83

Valor da Cota

31/10/2025	1,445166135
28/11/2025	1,457064162

Rentabilidade

No mês	0,8232
No ano	9,9018
Últimos 12 meses	10,6375

Transação efetuada com sucesso por: JJ084162 ERIKA GONCALVES GUIMARAES.

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: 22337-9 BB/FU CONHECIMENTO,CAPAC. E TRANSF. DE TEC. NA PECUA
Período do extrato: 12/2025

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2025		0000	0000	000 SALDO ANTERIOR	0	0,00 C	0,00
05/12/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.671.655	749,00 D	0,00
05/12/2025		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	749,00 C	749,00
05/12/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
08/12/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	830	749,00 C	0,00
08/12/2025		0000	13113	756 03350 0000000005905 900052027			
08/12/2025		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.421.100.105.772	4,10 D	0,00
08/12/2025		0000	0000	Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025		0000	0000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	744,90 D	0,00
08/12/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
11/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	200.018	749,00 C	0,00
11/12/2025		0000	13105	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	749,00 D	0,00
11/12/2025		0000	13113	341 0209 057972105000120 57.972.105 MA			
11/12/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.081.202	5,00 D	0,00
11/12/2025		0000	0000	Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	5,00 C	5,00
11/12/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
15/12/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	2.683.334	632,04 D	0,00
15/12/2025		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	632,04 C	632,04
15/12/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
15/12/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
17/12/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	2.671.414	443,00 D	0,00
17/12/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	2.680.284	400,00 D	0,00
17/12/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	2.681.006	397,00 D	0,00
17/12/2025		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	1.240,00 C	1.240,00
17/12/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
18/12/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.670.143	700,00 D	0,00
18/12/2025		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	700,00 C	700,00
18/12/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
19/12/2025		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.531.100.392.918	4,10 D	0,00
19/12/2025		0000	0000	Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025		0000	0000	848 Resgate Automático	1.987	4,10 C	4,10
19/12/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025		0000	0000	000 Saldo do dia	0	0,00 C	0,00
22/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.086.715	3.800,00 C	0,00
22/12/2025		0000	0000	756 3350 07091225000140 ELCIO RODRIGUE			
22/12/2025		0000	0000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.800,00 D	0,00
22/12/2025		0000	0000	BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025		0000	0000	999 S A L D O	0	0,00 C	0,00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350514317038951
05/01/2026 15:08:26

Cliente

Agência 86-8
Conta 22337-9 47160 FUNAPE C C TR T P
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	18.951,83			13.006,862479		
05/12/2025	RESGATE	749,00	1,21		513,789343	1,460150954	12.493,073136
	Aplicação 11/07/2025	749,00	1,21		513,789343		
08/12/2025	APLICAÇÃO	744,90			509,922420	1,460810448	13.002,995556
11/12/2025	RESGATE	5,00	0,01		3,425106	1,462728263	12.999,570450
	Aplicação 11/07/2025	5,00	0,01		3,425106		
15/12/2025	RESGATE	632,04	1,39		432,668323	1,464008263	12.566,902127
	Aplicação 11/07/2025	632,04	1,39		432,668323		
17/12/2025	RESGATE	1.240,00	2,98		848,280592	1,465293455	11.718,621535
	Aplicação 11/07/2025	1.240,00	2,98		848,280592		
18/12/2025	RESGATE	700,00	1,75		478,707822	1,465925493	11.239,913713
	Aplicação 11/07/2025	700,00	1,75		478,707822		
19/12/2025	RESGATE	4,10	0,01		2,802469	1,466564086	11.237,111244
	Aplicação 11/07/2025	4,10	0,01		2,802469		
22/12/2025	APLICAÇÃO	3.800,00			2.589,918986	1,467227361	13.827,030230
31/12/2025	SALDO ATUAL	20.339,40			13.827,030230		13.827,030230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.951,83
APLICAÇÕES (+)	4.544,90
RESGATES (-)	3.330,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,35
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,81
SALDO ATUAL =	20.339,40

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JJ266712 KAYK RAMOS NAZARETH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088