



# **FUNAPE**

Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL**

**PROJETO/CENTRO CUSTO**

**SAN. SAÚDE AMB. EM COMUN. RURAIS E  
TRAD. EM GO**

**C.CUSTO.: 78.123**

**CONTA.: 19322-4 BB**

**PERÍODO: 12/06/2018 A 11/09/2018**

*Goiânia - GO*



**FUNAPE**  
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Executor			
Período da Prestação de Contas: 12/06/2018 A 11/09/2018			
Receita		Despesa	
Valores Recebidos		Despesas Realizada	
Saldo anterior c/c	2.265,31	Bolsa	472.800,00
Receita	699.436,43	Diárias	65.999,64
Emprestimo Recebido	82.943,72	Despesas Adm. E Operacionais	91.230,83
		Material de Consumo	80.730,08
		Acerto de Emprestimo Recebido	7.257,00
			8.783,40
		<b>Sub-total</b>	<b>726.800,95</b>
		<b>Saldo</b>	<b>57.844,51</b>
<b>Total</b>	<b>784.645,46</b>	<b>Total</b>	<b>784.645,46</b>

*[Assinatura]*  
Prof. Dr. Orlando A. Valle do Amaral  
Diretor Executivo FUNAPE

*[Assinatura]*  
Mônica C. Mendes  
Coordenadora de Contas FUNAPE

*[Assinatura]*  
Cecília Bastião de Souza  
Chefe de Prestação de Contas FUNAPE



**FUNAPE**  
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa		N.º C/C vinculada 19322-4		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89		
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
1	DEB. C/C	14/06/18	RECIBO	14/06/18	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	186,63
2	DEB. C/C	14/06/18	NF 703	14/06/18	ALFA MARE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS E MEDICOS LTDA - EPP	313,50
3	DEB. C/C	20/06/18	RECIBO	20/06/18	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	11.735,11
4	DEB. C/C	22/06/18	RECIBO	22/06/18	LILIAN CARLA CARNEIRO	1.500,00
5	DEB. C/C	22/06/18	RECIBO	22/06/18	KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO	2.500,00
6	DEB. C/C	22/06/18	RECIBO	22/06/18	PAULO SERGIO SCALIZE	10.000,00
7	DEB. C/C	22/06/18	RECIBO	22/06/18	NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA	6.000,00
8	DEB. C/C	22/06/18	RECIBO	22/06/18	AFONSO LUIS DA SILVA	6.000,00
9	DEB. C/C	22/06/18	RECIBO	22/06/18	CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO	6.000,00
10	DEB. C/C	22/06/18	RECIBO	22/06/18	LEO FERNANDES AVILA	4.100,00
11	DEB. C/C	22/06/18	RECIBO	22/06/18	VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA	1.500,00
12	DEB. C/C	22/06/18	RECIBO	22/06/18	HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR	2.000,00
13	DEB. C/C	22/06/18	RECIBO	22/06/18	ANDRE FREITAS AMARAL	400,00
14	DEB. C/C	22/06/18	RECIBO	22/06/18	WELLINGTON NUNES DE OLIVEIRA	2.000,00
15	DEB. C/C	22/06/18	RECIBO	22/06/18	DEBORA DE LIMA BRAGA	1.500,00
16	DEB. C/C	22/06/18	RECIBO	22/06/18	ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL	2.000,00
17	DEB. C/C	22/06/18	RECIBO	22/06/18	NOELY VICENTE RIBEIRO	2.000,00
18	DEB. C/C	22/06/18	RECIBO	22/06/18	HUGO JOSE RIBEIRO	2.000,00
19	DEB. C/C	22/06/18	RECIBO	22/06/18	RICARDO VALADAO DE CARVALHO	2.000,00
20	DEB. C/C	22/06/18	RECIBO	22/06/18	ADLER DA SILVA BARROS	1.500,00



**FUNAPE**  
Fundação de Apoio à Pesquisa - UF6

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa		N.º C/C vinculada 19322-4		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89		
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	N.º Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
21	DEB. C/C	22/06/18	RECIBO	22/06/18	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	4.100,00
22	DEB. C/C	22/06/18	RECIBO	22/06/18	LUIS RODRIGO FERNANDES BAUMANN	2.000,00
23	DEB. C/C	22/06/18	RECIBO	22/06/18	LUCAS FIGUEIREDO MACHADO	1.500,00
24	DEB. C/C	22/06/18	RECIBO	22/06/18	ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO	1.300,00
25	DEB. C/C	22/06/18	RECIBO	22/06/18	SUJANY DIAS ROCHA	1.500,00
26	DEB. C/C	22/06/18	RECIBO	22/06/18	ROBERTA VIEIRA NUNES PINHEIRO	1.500,00
27	DEB. C/C	22/06/18	RECIBO	22/06/18	LUCAS THADEU DA SILVA ABRANTES	400,00
28	DEB. C/C	22/06/18	RECIBO	22/06/18	LENIANY PATRICIA MOREIRA	1.500,00
29	DEB. C/C	22/06/18	RECIBO	22/06/18	ARTHUR DE LIMA TAVARES	400,00
30	DEB. C/C	22/06/18	RECIBO	22/06/18	RENATA MEDICI FRAYNE CUBA	1.500,00
31	DEB. C/C	22/06/18	RECIBO	22/06/18	CESSYCA GONCALVES COSTA	1.500,00
32	DEB. C/C	22/06/18	RECIBO	22/06/18	PATRICIA PAULLA DE OLIVEIRA	1.500,00
33	DEB. C/C	22/06/18	RECIBO	22/06/18	GIOVANA CARLA ELIAS FLEURY	1.500,00
34	DEB. C/C	22/06/18	RECIBO	22/06/18	LILIANE COELHO DE CARVALHO	1.500,00
35	DEB. C/C	22/06/18	RECIBO	22/06/18	BIANCA ELISA MARTINS LISBOA PERES	1.500,00
36	DEB. C/C	22/06/18	RECIBO	22/06/18	MAYKELL MENDES GUIMARAES	1.300,00
37	DEB. C/C	25/06/18	EXTRATO	25/06/18	BANCO DO BRASIL S/A	51,75
38	DEB. C/C	25/06/18	EXTRATO	25/06/18	BANCO DO BRASIL S/A	50,67
39	DEB. C/C	25/06/18	RECIBO	25/06/18	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	807,48
40	DEB. C/C	26/06/18	NF 7707	26/06/18	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA- ME	520,16



**FUNAPE**  
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Nome do Beneficiário do Contrato: <b>FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa</b>		N.º C/C vinculada 19322-4		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89			
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
41	DEB. C/C	26/06/18	NF 7706	26/06/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA-ME	520,23
42	DEB. C/C	26/06/18	NF 19	26/06/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI ME	2.019,50
43	DEB. C/C	26/06/18	NF 7870	26/06/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA-ME	412,71
44	DEB. C/C	27/06/18	EXTRATO	27/06/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	9,00
45	DEB. C/C	02/07/18	RECIBO	02/07/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	-312,53
46	DEB. C/C	02/07/18	RECIBO	02/07/18	Bolsa	MARCOS ANDRE DE MATOS	6.000,00
47	DEB. C/C	03/07/18	EXTRATO	03/07/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	2,25
48	DEB. C/C	04/07/18	DUAN	04/07/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA	31,50
49	DEB. C/C	04/07/18	RECIBO	04/07/18	Diarias	ANDRE VINÍCIUS FREIRE BALEEIRO	88,50
50	DEB. C/C	04/07/18	RECIBO	04/07/18	Diarias	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	88,50
51	DEB. C/C	04/07/18	RECIBO	04/07/18	Diarias	ANNIELY CARVALHO REBOUCAS OLIVEIRA	88,50
52	DEB. C/C	04/07/18	RECIBO	04/07/18	Diarias	ANNIELY CARVALHO REBOUCAS OLIVEIRA	88,50
53	DEB. C/C	04/07/18	RECIBO	04/07/18	Diarias	THAYS MILLENA ALVES PEDROSO	619,50
54	DEB. C/C	04/07/18	RECIBO	04/07/18	Diarias	ANDRE VINÍCIUS FREIRE BALEEIRO	88,50
55	DEB. C/C	04/07/18	RECIBO	04/07/18	Diarias	ANNIELY CARVALHO REBOUCAS OLIVEIRA	88,50
56	DEB. C/C	04/07/18	RECIBO	04/07/18	Diarias	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	619,50
57	DEB. C/C	04/07/18	RECIBO	04/07/18	Diarias	RAFAELLA OLIVEIRA BARACHO	442,50
58	DEB. C/C	04/07/18	RECIBO	04/07/18	Diarias	NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA	223,86
59	DEB. C/C	04/07/18	RECIBO	04/07/18	Diarias	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	88,50
60	DEB. C/C	04/07/18	RECIBO	04/07/18	Diarias	PEDRO HENRIQUE BHERING SILVEIRA	619,50



**FUNAPE**  
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa		N.º C/C vinculada 19322-4			CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89		
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
61	DEB. C/C	04/07/18	RECIBO	04/07/18	Diárias	ANDRE VINÍCIUS FREIRE BALEEIRO	88,50
62	DEB. C/C	04/07/18	RECIBO	04/07/18	Diárias	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	88,50
63	DEB. C/C	04/07/18	RECIBO	04/07/18	Diárias	BARBARA SOUZA ROCHA	67,68
64	DEB. C/C	04/07/18	RECIBO	04/07/18	Diárias	ADIVANIA CARDOSO DA SILVA	442,50
65	DEB. C/C	04/07/18	RECIBO	04/07/18	Diárias	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	265,50
66	DEB. C/C	04/07/18	RECIBO	04/07/18	Diárias	LILIAN AURELIA ESTIVAL DE ALMEIDA	265,50
67	DEB. C/C	04/07/18	RECIBO	04/07/18	Diárias	RICARDO VALADAO DE CARVALHO	88,50
68	DEB. C/C	04/07/18	RECIBO	04/07/18	Diárias	MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA	442,50
69	DEB. C/C	04/07/18	RECIBO	04/07/18	Diárias	RICARDO VALADAO DE CARVALHO	88,50
70	DEB. C/C	04/07/18	RECIBO	04/07/18	Diárias	VANESSA ARAUJO JORGE	265,50
71	DEB. C/C	04/07/18	RECIBO	04/07/18	Diárias	PAULO SERGIO SCALIZE	536,22
72	DEB. C/C	04/07/18	RECIBO	04/07/18	Diárias	RICARDO VALADAO DE CARVALHO	88,50
73	DEB. C/C	04/07/18	RECIBO	04/07/18	Diárias	WANESSA FERNANDES CARVALHO	442,50
74	DEB. C/C	05/07/18	EXTRATO	05/07/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	8,04
75	DEB. C/C	10/07/18	RECIBO	10/07/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	-82,01
76	DEB. C/C	10/07/18	EXTRATO	10/07/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	25,71
77	DEB. C/C	10/07/18	EXTRATO	10/07/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	73,73
78	DEB. C/C	10/07/18	RECIBO	10/07/18	Diárias	FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA	442,50
79	DEB. C/C	10/07/18	RECIBO	10/07/18	Diárias	GENILSON ANTONIO RIBEIRO	265,50
80	DEB. C/C	10/07/18	RECIBO	10/07/18	Diárias	FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA	619,50



**FUNAPE**  
Fundação de Apoio à Pesquisa - JFG

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa		N.º C/C vinculada 19322-4		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89		
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	N.º Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
81	DEB. C/C	10/07/18	RECIBO	10/07/18	FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA	88,50
82	DEB. C/C	10/07/18	RECIBO	10/07/18	GENILSON ANTONIO RIBEIRO	619,50
83	DEB. C/C	10/07/18	RECIBO	10/07/18	BRUNO SILVA DOS SANTOS	619,50
84	DEB. C/C	10/07/18	RECIBO	10/07/18	BRUNO SILVA DOS SANTOS	619,50
85	DEB. C/C	11/07/18	RECIBO	11/07/18	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	619,50
86	DEB. C/C	11/07/18	RECIBO	11/07/18	VANESSA ARAUJO JORGE	619,50
87	DEB. C/C	11/07/18	RECIBO	11/07/18	LILIAN AURELIA ESTIVAL DE ALMEIDA	619,50
88	DEB. C/C	11/07/18	RECIBO	11/07/18	LENIANY PATRICIA MOREIRA	265,50
89	DEB. C/C	11/07/18	RECIBO	11/07/18	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	619,50
90	DEB. C/C	11/07/18	RECIBO	11/07/18	LUCAS FIGUEIREDO MACHADO	619,50
91	DEB. C/C	11/07/18	RECIBO	11/07/18	KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO	619,50
92	DEB. C/C	11/07/18	RECIBO	11/07/18	THAYS MILLENA ALVES PEDROSO	619,50
93	DEB. C/C	11/07/18	RECIBO	11/07/18	VALERIA PAGOTTO	223,86
94	DEB. C/C	11/07/18	RECIBO	11/07/18	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	-27,72
95	DEB. C/C	11/07/18	RECIBO	11/07/18	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	619,50
96	DEB. C/C	11/07/18	RECIBO	11/07/18	BARBARA SOUZA ROCHA	67,68
97	DEB. C/C	11/07/18	RECIBO	11/07/18	PEDRO HENRIQUE BHERING SILVEIRA	619,50
98	DEB. C/C	12/07/18	EXTRATO	12/07/18	BANCO DO BRASIL S/A	15,75
99	DEB. C/C	12/07/18	EXTRATO	12/07/18	BANCO DO BRASIL S/A	28,15
100	DEB. C/C	13/07/18	RECIBO	13/07/18	ANDRE VINICIUS FREIRE BALEEIRO	88,50



**FUNAPE**  
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFPE

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa		N.º C/C vinculada 19322-4		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89		
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	N.º Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
101	DEB. C/C	13/07/18	RECIBO	13/07/18	ANDRE VINÍCIUS FREIRE BALEEIRO	88,50
102	DEB. C/C	13/07/18	RECIBO	13/07/18	LILIAN AURELIA ESTIVAL DE ALMEIDA	796,50
103	DEB. C/C	13/07/18	RECIBO	13/07/18	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	177,00
104	DEB. C/C	13/07/18	RECIBO	13/07/18	LILIAN AURELIA ESTIVAL DE ALMEIDA	177,00
105	DEB. C/C	13/07/18	RECIBO	13/07/18	VANESSA ARAUJO JORGE	177,00
106	DEB. C/C	13/07/18	RECIBO	13/07/18	GENILSON ANTONIO RIBEIRO	177,00
107	DEB. C/C	13/07/18	RECIBO	13/07/18	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	177,00
108	DEB. C/C	13/07/18	RECIBO	13/07/18	GENILSON ANTONIO RIBEIRO	796,50
109	DEB. C/C	13/07/18	RECIBO	13/07/18	SARA DUARTE SACHO	88,50
110	DEB. C/C	13/07/18	RECIBO	13/07/18	ADIVANIA CARDOSO DA SILVA	796,50
111	DEB. C/C	13/07/18	RECIBO	13/07/18	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	619,50
112	DEB. C/C	13/07/18	RECIBO	13/07/18	ANNIELY CARVALHO REBOUCAS OLIVEIRA	88,50
113	DEB. C/C	13/07/18	RECIBO	13/07/18	LUCAS FIGUEIREDO MACHADO	796,50
114	DEB. C/C	13/07/18	RECIBO	13/07/18	VINICIUS NUNES DOS SANTOS	88,50
115	DEB. C/C	13/07/18	RECIBO	13/07/18	VANESSA ARAUJO JORGE	796,50
116	DEB. C/C	13/07/18	RECIBO	13/07/18	VINICIUS NUNES DOS SANTOS	88,50
117	DEB. C/C	13/07/18	RECIBO	13/07/18	ANDRE VINÍCIUS FREIRE BALEEIRO	88,50
118	DEB. C/C	13/07/18	RECIBO	13/07/18	VINICIUS NUNES DOS SANTOS	88,50
119	DEB. C/C	13/07/18	RECIBO	13/07/18	PEDRO HENRIQUE BHERING SILVEIRA	619,50
120	DEB. C/C	13/07/18	RECIBO	13/07/18	ANNIELY CARVALHO REBOUCAS OLIVEIRA	88,50





**FUNAPE**  
Fundação de Apoio à Pesquisa - LFG

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa		N.º C/C vinculada 19322-4		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89		
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	N.º Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
121	DEB. C/C	13/07/18	RECIBO	13/07/18	MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA	796,50
122	DEB. C/C	13/07/18	RECIBO	13/07/18	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	796,50
123	DEB. C/C	13/07/18	RECIBO	13/07/18	WANESSA FERNANDES CARVALHO	796,50
124	DEB. C/C	13/07/18	RECIBO	13/07/18	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	796,50
125	DEB. C/C	13/07/18	RECIBO	13/07/18	LÉO FERNANDES AVILA	619,50
126	DEB. C/C	13/07/18	RECIBO	13/07/18	FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA	796,50
127	DEB. C/C	13/07/18	EXTRATO	13/07/18	BANCO DO BRASIL S/A	29,05
128	DEB. C/C	13/07/18	RECIBO	13/07/18	THAYS MILLENA ALVES PEDROSO	619,50
129	DEB. C/C	13/07/18	RECIBO	13/07/18	BRUNO SILVA DOS SANTOS	619,50
130	DEB. C/C	13/07/18	RECIBO	13/07/18	SARA DUARTE SACHO	88,50
131	DEB. C/C	13/07/18	RECIBO	13/07/18	ANNIELY CARVALHO REBOUCAS OLIVEIRA	88,50
132	DEB. C/C	13/07/18	RECIBO	13/07/18	SARA DUARTE SACHO	88,50
133	DEB. C/C	13/07/18	RECIBO	13/07/18	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	-43,90
134	DEB. C/C	16/07/18	EXTRATO	16/07/18	BANCO DO BRASIL S/A	4,48
135	DEB. C/C	16/07/18	NF 28471789	16/07/18	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	1.820,98
136	DEB. C/C	18/07/18	EXTRATO	18/07/18	BANCO DO BRASIL S/A	45,22
137	DEB. C/C	18/07/18	EXTRATO	18/07/18	BANCO DO BRASIL S/A	24,77
138	DEB. C/C	18/07/18	RECIBO	18/07/18	NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO	796,50
139	DEB. C/C	19/07/18	RECIBO	19/07/18	THAYS MILLENA ALVES PEDROSO	619,50
140	DEB. C/C	19/07/18	RECIBO	19/07/18	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	619,50



**FUNAPE**  
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa		N.º C/C vinculada 19322-4		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-88		
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
141	DEB. C/C	19/07/18	RECIBO	19/07/18	DEBORA DE LIMA BRAGA	619,50
142	DEB. C/C	19/07/18	RECIBO	19/07/18	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	-103,52
143	DEB. C/C	20/07/18	EXTRATO	20/07/18	BANCO DO BRASIL S/A	6,75
144	DEB. C/C	23/07/18	RECIBO	23/07/18	GENILSON ANTONIO RIBEIRO	619,50
145	DEB. C/C	23/07/18	EXTRATO	23/07/18	BANCO DO BRASIL S/A	5,81
146	DEB. C/C	23/07/18	RECIBO	23/07/18	JOAO PAJULO FERNANDES DA SILVA	259,26
147	DEB. C/C	23/07/18	RECIBO	23/07/18	HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR	536,22
148	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	973,50
149	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	GENILSON ANTONIO RIBEIRO	973,50
150	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	21.630,00
151	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	LUCAS THADEU DA SILVA ABRANTES	400,00
152	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	RICARDO VALADAO DE GARVALHO	973,50
153	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	LUCAS FIGUEIREDO MACHADO	973,50
154	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA	973,50
155	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	VALERIA PAGOTTO	4.000,00
156	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	ADLER DA SILVA BARROS	973,50
157	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	973,50
158	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA	973,50
159	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	AFONSO LUIS DA SILVA	6.000,00
160	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	THAYS MILLENA ALVES PEDROSO	973,50



**FUNAPE**  
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFPE

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa		N.º C/C vinculada 19322-4		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89			
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	valor R\$
161	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Díarias	ADIVANIA CARDOSO DA SILVA	973,50
162	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Bolsa	VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA	2.500,00
163	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Bolsa	PAULO SERGIO SCALIZE	10.000,00
164	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Díarias	PAULO SERGIO SCALIZE	848,58
165	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Díarias	PEDRO HENRIQUE BHERING SILVEIRA	973,50
166	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Díarias	KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO	973,50
167	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Díarias	LILIAN AURELIA ESTIVAL DE ALMEIDA	973,50
168	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Díarias	VANESSA ARAUJO JORGE	973,50
169	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Díarias	BARBARA SOUZA ROCHA	848,58
170	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Díarias	NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA	848,58
171	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Díarias	WANESSA FERNANDES CARVALHO	973,50
172	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Bolsa	KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO	2.500,00
173	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Díarias	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	973,50
174	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Bolsa	NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA	6.000,00
175	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Bolsa	BARBARA SOUZA ROCHA	6.000,00
176	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Bolsa	LEO FERNANDES AVILA	4.100,00
177	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Bolsa	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	4.100,00
178	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Díarias	BRUNO SILVA DOS SANTOS	973,50
179	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Díarias	HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR	848,58
180	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Bolsa	WELLINGTON NUNES DE OLIVEIRA	2.000,00



**FUNAPE**  
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFS

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa		N.º C/C vinculada 19322-4		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89			
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
181	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Díarias	AFONSO LUIS DA SILVA	973,50
182	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Despesas Adm. Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	677,03
183	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Bolsa	PATRICIA PAULLA DE OLIVEIRA	1.500,00
184	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Bolsa	ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL	2.000,00
185	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Bolsa	HUGO JOSE RIBEIRO	2.000,00
186	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Bolsa	GESSYCA GONCALVES COSTA	1.500,00
187	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Bolsa	BIANCA ELISA MARTINS LISBOA PERES	1.500,00
188	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Bolsa	SUIJANY DIAS ROCHA	1.500,00
189	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Bolsa	ADLER DA SILVA BARROS	1.500,00
190	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Bolsa	NOELY VICENTE RIBEIRO	2.000,00
191	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Bolsa	LENIANY PATRICIA MOREIRA	1.500,00
192	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Bolsa	GIOVANA CARLA ELIAS FLEURY	1.500,00
193	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Bolsa	LUIS RODRIGO FERNANDES BAUMANN	2.000,00
194	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Bolsa	RICARDO VALADAO DE CARVALHO	2.000,00
195	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Bolsa	ARTHUR DE LIMA TAVARES	400,00
196	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Bolsa	LILIAN CARLA CARNEIRO	1.500,00
197	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Bolsa	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	2.200,00
198	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Bolsa	HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR	2.000,00
199	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Bolsa	ANDRE FREITAS AMARAL	400,00
200	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Bolsa	ROBERTA VIEIRA NUNES PINHEIRO	1.500,00



**FUNAPE**  
Fundação de Apoio à Pesquisa - LFG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa		N.º C/C vinculada 19322-4			CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89		
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
201	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Bolsa	PEDRO PARLANDI ALMEIDA	400,00
202	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Bolsa	MAYKELL MENDES GUIMARAES	1.300,00
203	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Bolsa	ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO	1.300,00
204	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Bolsa	LUCAS FIGUEIREDO MACHADO	1.500,00
205	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Bolsa	LILIANE COELHO DE CARVALHO	1.500,00
206	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Bolsa	DEBORA DE LIMA BRAGA	1.500,00
207	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Bolsa	RENATA MEDICI FRAYNE CUBA	1.500,00
208	DEB. C/C	24/07/18	RECIBO	24/07/18	Bolsa	GUILHERME MATHEUS COELHO LEMOS	400,00
209	DEB. C/C	25/07/18	EXTRATO	25/07/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	112,60
210	DEB. C/C	25/07/18	EXTRATO	25/07/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	85,50
211	DEB. C/C	26/07/18	RECIBO	26/07/18	Despesas Adm. E Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	185,49
212	DEB. C/C	26/07/18	RECIBO	26/07/18	Despesas Adm. E Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	734,03
213	DEB. C/C	26/07/18	RECIBO	26/07/18	Diárias	PEDRO HENRIQUE BHERING SILVEIRA	-973,50
214	DEB. C/C	27/07/18	RECIBO	27/07/18	Bolsa	WALTER ANTONIO AVELAR CLEMENTE	2.000,00
215	DEB. C/C	27/07/18	RECIBO	27/07/18	Bolsa	JULIANA BEATRIZ SOUSA LEITE	2.500,00
216	DEB. C/C	27/07/18	RECIBO	27/07/18	Bolsa	YANE XAVIER DA COSTA	400,00
217	DEB. C/C	27/07/18	RECIBO	27/07/18	Bolsa	KARLA EMMANUELA RIBEIRO HORA	7.000,00
218	DEB. C/C	27/07/18	RECIBO	27/07/18	Bolsa	ANDRE VINÍCIUS FREIRE BALEEIRO	2.500,00
219	DEB. C/C	27/07/18	RECIBO	27/07/18	Bolsa	WANESSA FERNANDES CARVALHO	2.500,00
220	DEB. C/C	27/07/18	RECIBO	27/07/18	Bolsa	MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA	1.500,00



**FUNAPE**  
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFPA

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa		N.º C/C vinculada 19322-4		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89			
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
221	DEB. C/C	27/07/18	RECIBO	27/07/18	Bolsa	LILIAN AURELIA ESTIVAL DE ALMEIDA	2.500,00
222	DEB. C/C	27/07/18	RECIBO	27/07/18	Bolsa	IANA MARTINS MORAES	400,00
223	DEB. C/C	27/07/18	RECIBO	27/07/18	Bolsa	CECILIA MARIANA DA SILVA E MOTA MEDEIROS	2.000,00
224	DEB. C/C	27/07/18	RECIBO	27/07/18	Bolsa	THAYS MILLENA ALVES PEDROSO	1.500,00
225	DEB. C/C	27/07/18	RECIBO	27/07/18	Bolsa	SARA DUARTE SACHO	1.500,00
226	DEB. C/C	27/07/18	RECIBO	27/07/18	Bolsa	RAFAEL ALVES GUIMARAES	1.500,00
227	DEB. C/C	27/07/18	RECIBO	27/07/18	Bolsa	PEDRO HENRIQUE BHERING SILVEIRA	1.500,00
228	DEB. C/C	27/07/18	RECIBO	27/07/18	Bolsa	ADIVANIA CARDOSO DA SILVA	1.500,00
229	DEB. C/C	27/07/18	RECIBO	27/07/18	Bolsa	PATRICIA LAYNE ALVES	1.500,00
230	DEB. C/C	27/07/18	RECIBO	27/07/18	Bolsa	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	2.500,00
231	DEB. C/C	27/07/18	RECIBO	27/07/18	Bolsa	GABRIELLE BRITO DO VALE	400,00
232	DEB. C/C	27/07/18	RECIBO	27/07/18	Bolsa	KAROLINY FREITAS SILVA	1.500,00
233	DEB. C/C	27/07/18	RECIBO	27/07/18	Bolsa	LUNNA DANTARA DE MORAIS GONÇALVES	1.500,00
234	DEB. C/C	27/07/18	RECIBO	27/07/18	Bolsa	AMANDA PINEIRO DE MOURA XAVIER	400,00
235	DEB. C/C	27/07/18	RECIBO	27/07/18	Bolsa	ISABELA MOURA CHAGAS	400,00
236	DEB. C/C	27/07/18	RECIBO	27/07/18	Bolsa	VANESSA ELIAS DA CUNHA	1.500,00
237	DEB. C/C	27/07/18	RECIBO	27/07/18	Bolsa	VANESSA ARAUJO JORGE	1.500,00
238	DEB. C/C	27/07/18	RECIBO	27/07/18	Bolsa	NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO	1.500,00
239	DEB. C/C	27/07/18	RECIBO	27/07/18	Bolsa	LARISSA ARIEL GOMES LIMA	400,00
240	DEB. C/C	27/07/18	RECIBO	27/07/18	Bolsa	QUEREN HAPUQUE FREITAS DO NASCIMENTO	1.000,00



**FUNAPE**  
Fundação de Apoio à Pesquisa - LFG

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Nome do Beneficiário do Contrato		N.º C/C vinculada		CPF/CNPJ		
FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa		19322-4		00.799.205/0001-89		
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
241	DEB. C/C	27/07/18	RECIBO	27/07/18	PAULO HENRIQUE BRASIL RIBEIRO	400,00
242	DEB. C/C	27/07/18	RECIBO	27/07/18	YSABELLA DE PAULA DOS REIS	400,00
243	DEB. C/C	27/07/18	RECIBO	27/07/18	VICTOR HUGO SOUZA FLORENTINO PORTO	400,00
244	DEB. C/C	27/07/18	RECIBO	27/07/18	INGRED FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	400,00
245	DEB. C/C	27/07/18	RECIBO	27/07/18	ANNIELY CARVALHO REBOUCAS OLIVEIRA	2.500,00
246	DEB. C/C	27/07/18	RECIBO	27/07/18	AVILA CLICIA RIBEIRO COSTA	400,00
247	DEB. C/C	27/07/18	RECIBO	27/07/18	ERIKA VILELA VALENTE	400,00
248	DEB. C/C	27/07/18	RECIBO	27/07/18	JUDITE PEREIRA ROCHA	1.000,00
249	DEB. C/C	27/07/18	RECIBO	27/07/18	LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA	1.500,00
250	DEB. C/C	30/07/18	RECIBO	30/07/18	QUEREN HAPUQUE FREITAS DO NASCIMENTO	-1.000,00
251	DEB. C/C	30/07/18	RECIBO	30/07/18	MUNYQUE CAVALCANTE FERREIRA SANTOS	2.000,00
252	DEB. C/C	30/07/18	RECIBO	30/07/18	THAYS MILLENA ALVES PEDROSO	-973,50
253	DEB. C/C	30/07/18	EXTRATO	30/07/18	BANCO DO BRASIL S/A	78,82
254	DEB. C/C	30/07/18	EXTRATO	30/07/18	BANCO DO BRASIL S/A	47,25
255	DEB. C/C	30/07/18	RECIBO	30/07/18	GABRIELA RIBEIRO DE SOUSA	400,00
256	DEB. C/C	30/07/18	RECIBO	30/07/18	WALTER ANTONIO AVELAR CLEMENTE	-2.000,00
257	DEB. C/C	31/07/18	RECIBO	31/07/18	ADVANIA CARDOSO DA SILVA	-796,50
258	DEB. C/C	31/07/18	EXTRATO	31/07/18	BANCO DO BRASIL S/A	11,26
259	DEB. C/C	01/08/18	RECIBO	01/08/18	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	13,27
260	DEB. C/C	01/08/18	EXTRATO	01/08/18	BANCO DO BRASIL S/A	6,07



**FUNAPE**  
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa		N.º C/C vinculada 19322-4		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89		
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
261	DEB. C/C	01/08/18	RECIBO	01/08/18	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	1.500,00
262	DEB. C/C	01/08/18	RECIBO	01/08/18	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	398,25
263	DEB. C/C	02/08/18	RECIBO	02/08/18	JOAO PAULO FERNANDES DA SILVA	259,26
264	DEB. C/C	02/08/18	RECIBO	02/08/18	MADSON MARILLO DOS SANTOS PINGARILHO	973,50
265	DEB. C/C	02/08/18	RECIBO	02/08/18	GUSTAVO FERREIRA BELLATO	973,50
266	DEB. C/C	03/08/18	EXTRATO	03/08/18	BANCO DO BRASIL S/A	11,26
267	DEB. C/C	03/08/18	RECIBO	03/08/18	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	7.257,00
268	DEB. C/C	06/08/18	RECIBO	06/08/18	QUEREN HAPUQUE FREITAS DO NASCIMENTO	1.000,00
269	DEB. C/C	07/08/18	EXTRATO	07/08/18	BANCO DO BRASIL S/A	11,26
270	DEB. C/C	07/08/18	RECIBO	07/08/18	WALTER ANTONIO AVELAR CLEMENTE	2.000,00
271	DEB. C/C	08/08/18	EXTRATO	08/08/18	BANCO DO BRASIL S/A	5,63
272	DEB. C/C	13/08/18	RECIBO	13/08/18	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	4,11
273	DEB. C/C	13/08/18	RECIBO	13/08/18	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	1.531,32
274	DEB. C/C	13/08/18	RECIBO	13/08/18	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	1.818,52
275	DEB. C/C	13/08/18	RECIBO	13/08/18	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	159,60
276	DEB. C/C	13/08/18	RECIBO	13/08/18	RICARDO VALADAO DE CARVALHO (RESSARC REC. 1013- 1014 PEDAGOGOS - CONCEBRA )	10,40
277	DEB. C/C	13/08/18	RECIBO	13/08/18	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	8.189,17
278	DEB. C/C	13/08/18	RECIBO	13/08/18	PAULO SERGIO SCALIZE (RESSARC REC 1044-1148- 2589- 1961 C/ PEDAGOGOS - CONCEBRA)	17,00
279	DEB. C/C	13/08/18	NF 7518	13/08/18	MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA	717,96
280	DEB. C/C	13/08/18	NF 4565	13/08/18	CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA	311,07





**FUNAPE**  
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFPE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa		N.º C/C vinculada 19322-4		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89			
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	N.º Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
281	DEB. C/C	13/08/18	NF 91846	13/08/18	Material de Consumo	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	51.365,96
282	DEB. C/C	13/08/18	NF 18	13/08/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI ME	2.951,00
283	DEB. C/C	13/08/18	NF 28197736	13/08/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,09
284	DEB. C/C	13/08/18	NF 28197736	13/08/18	Material de Consumo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	939,43
285	DEB. C/C	13/08/18	RECIBO	13/08/18	Material de Consumo	BARBARA SOUZA ROCHA ( RESSARC NFVC2 10 DIVINA APARECIDA M.DE PAIVA LOURENCO)	80,00
286	DEB. C/C	14/08/18	EXTRATO	14/08/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	11,25
287	DEB. C/C	14/08/18	EXTRATO	14/08/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	16,89
288	DEB. C/C	15/08/18	RECIBO	15/08/18	Despesas Adm. E Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	32.565,00
289	DEB. C/C	16/08/18	NF 28756390	16/08/18	Material de Consumo	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	6.981,83
290	DEB. C/C	16/08/18	EXTRATO	16/08/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	6,07
291	DEB. C/C	16/08/18	RECIBO	16/08/18	Despesas Adm. E Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	213,18
292	DEB. C/C	16/08/18	RECIBO	16/08/18	Bolsa	PAULO SERGIO SCALIZE	10.000,00
293	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	GABRIELLE BRITO DO VALE	400,00
294	DEB. C/C	20/08/18	EXTRATO	20/08/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	139,61
295	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	ERIKA VILELA VALENTE	400,00
296	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO	2.500,00
297	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	VALDIR ANTONIO DE OLIVEIRA	1.500,00
298	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	LUIS RODRIGO FERNANDES BAUMANN	2.000,00
299	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	ANNIELY CARVALHO REBOUCAS OLIVEIRA	2.500,00
300	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	KARLA EIMMANUELA RIBEIRO HORA	7.000,00



**FUNAPE**  
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFPA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa		N.º C/C vinculada 19322-4		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89			
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
301	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	JOILTON FERREIRA DE MORA	2.000,00
302	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	SIVAL ALVES BORGES	1.500,00
303	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	HELLEN CLISS MODESTO SILVA	2.000,00
304	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	PATRICIA PAULLA DE OLIVEIRA	1.500,00
305	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	1.500,00
306	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	NAYARA VALERIA ASSIS MARCELINO	1.500,00
307	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	ANDRESSA MOREIRA DE OLIVEIRA	1.500,00
308	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	LUNNA DANTARA DE MORAIS GONÇALVES	1.500,00
309	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	NOELY VICENTE RIBEIRO	2.000,00
310	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	DALILA GONCALVES DA SILVA	1.500,00
311	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	MONICA CRISTINA DE MELO LEMES	2.000,00
312	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Despesas Adm. E Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	5.835,00
313	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	THELES AMORIM QUEIROZ	2.000,00
314	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	ELAINE FRANCIELY DOS SANTOS BARROS	2.000,00
315	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	LOHANY BORGES FIGUEIRA	2.000,00
316	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	VANESSA CALACIO DE OLIVEIRA	1.500,00
317	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	KARLA FRANCISCO FIGUEREDO DE OLIVEIRA	1.500,00
318	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	FABIOLA SOUZA FIACCADORI	2.000,00
319	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	LUCELIA BARBOSA DE QUEIROZ SILVA	1.500,00
320	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	VICTOR HUGO SOUZA FLORENTINO PORTO	400,00



**FUNAPE**  
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFPA

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa		N.º C/C vinculada 19322-4		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89			
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
321	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	LILIAN CARLA GARNEIRO	1.500,00
322	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	IARA PEREIRA SOARES	1.500,00
323	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	BARBARA SOUZA ROCHA	6.000,00
324	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	ROMEU RIBEIRO DE CASTRO	2.000,00
325	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	WANESSA FERNANDES CARVALHO	2.500,00
326	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	KAROLINY FREITAS SILVA	1.500,00
327	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	HUGO JOSE RIBEIRO	2.000,00
328	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA	1.500,00
329	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	PEDRO HENRIQUE BHERING SILVEIRA	1.500,00
330	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	VALERIA PAGOTTO	4.000,00
331	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	APRILIO FAGNER SOUZA SANTOS	1.500,00
332	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	JOSIANY LUJIZA PIRES CARDOSO	1.500,00
333	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	ANA CLAUDIA ABREU NERES	2.000,00
334	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	ISABELA MOURA CHAGAS	400,00
335	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	YSABELLA DE PAULA DOS REIS	400,00
336	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	RENATA MEDICI FRAYNE CUBA	1.500,00
337	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	FABIO CRISTIAN NERY SABATH	2.000,00
338	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	HUGO GABRIEL RIBEIRO DA SILVA FARIA	1.500,00
339	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	GUILHERME MATHEUS COELHO LEMOS	400,00
340	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	CECILIA MARIANA DA SILVA E MOTA MEDEIROS	2.000,00



**FUNAPE**  
Fundação de Apoio à Pesquisa - FAP

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa		N.º C/C vinculada 19322-4		CPF/CNPJ 00.798.205/0001-89			
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	N.º Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
341	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO	1.300,00
342	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	SUIANY DIAS ROCHA	1.500,00
343	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	KATIA ALCIONE KOPP	1.500,00
344	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	ANTONIO ALVES RODRIGUES	1.500,00
345	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	LYSA SOUSA CARVALHO	400,00
346	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	RAFAEL ALVES GUIMARAES	1.500,00
347	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	AVILA CLICIA RIBEIRO COSTA	400,00
348	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	VANESSA ARAUJO JORGE	1.500,00
349	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	PEDRO PARLANDI ALMEIDA	400,00
350	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA	1.500,00
351	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	MAYKE DE MOURA JACCOB	1.500,00
352	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	4.100,00
353	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	FABIANA COSTA RIBEIRO MORAIS	2.000,00
354	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA	6.000,00
355	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	AMANDA PINEIRO DE MOURA XAVIER	400,00
356	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	CESSYCA GONCALVES COSTA	1.500,00
357	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR	2.000,00
358	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	LENIANY PATRICIA MOREIRA	1.500,00
359	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	LUCAS FIGUEIREDO MACHADO	1.500,00
360	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	GLAUCIA FERREIRA GOMES	2.000,00



**FUNAPE**  
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Item	Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa				N.º C/C vinculada 19322-4	CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89	
	Número do Cheque	Data do Pagamento	N.º Fatura / NF / Recibo	Data do Documento			
361	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	THAYS MILLENA ALVES PEDROSO	1.500,00
362	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	DANIELA DALLEGRAVE	1.500,00
363	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	ADLER DA SILVA BARROS	1.500,00
364	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	VANESSA ELIAS DA CUNHA	1.500,00
365	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	PAULO HENRIQUE BRASIL RIBEIRO	400,00
366	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	DEBORA DE LIMA BRAGA	1.500,00
367	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	GUSTAVO SOARES MAIA	1.500,00
368	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	ADIVANIA CARDOSO DA SILVA	1.500,00
369	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	MICHELE DIAS DA SILVA OLIVEIRA	2.000,00
370	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA	2.500,00
371	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	ANDRE VINÍCIUS FREIRE BALEEIRO	2.500,00
372	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	FABIOLA SOUZA FIACCADORI	2.000,00
373	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	WELLINGTON NUNES DE OLIVEIRA	2.000,00
374	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	LEO FERNANDES AVILA	4.100,00
375	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	AFONSO LUIS DA SILVA	6.000,00
376	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	2.200,00
377	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	MAYKELL MENDES GUIMARAES	1.300,00
378	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	BRUNO DE OLIVEIRA	1.500,00
379	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	YANE XAVIER DA COSTA	400,00
380	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	Bolsa	CILENE ALVES BATISTA	2.000,00



**FUNAPE**  
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFPA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa		N.º C/C vinculada 19322-4		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89		
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
381	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	LUCAS THADEU DA SILVA ABRANTES	400,00
382	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	GABRIELA RIBEIRO DE SOUSA	400,00
383	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	ARTHUR DE LIMA TAVARES	400,00
384	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	ELISANGELA JOSÉ DOMINGOS	1.500,00
385	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	JULIANA BEATRIZ SOUSA LEITE	2.500,00
386	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	LIDIANE VARGAS DA SILVA	2.000,00
387	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	GABRIELA DE SOUSA TRISTAO	1.500,00
388	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	JUSCELINO CAFE DE OLIVEIRA	1.500,00
389	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	QUEREN HAPUQUE FREITAS DO NASCIMENTO	1.000,00
390	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	LILIAN AURELIA ESTIVAL DE ALMEIDA	2.500,00
391	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	LARISSA ARIEL GOMES LIMA	400,00
392	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	INGRED FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	400,00
393	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	LEONOR LUPERCINO	2.000,00
394	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	JOAO PAULO FERNANDES DA SILVA	1.000,00
395	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	2.500,00
396	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	BIANCA ELISA MARTINS LISBOA PERES	1.500,00
397	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	HERTON ROBSON NUNES TAVARES DA SILVA	2.000,00
398	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	IANA MARTINS MORAES	400,00
399	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL	2.000,00
400	DEB. C/C	20/08/18	RECIBO	20/08/18	JURANDIR BATISTA LOPES FILHO	2.000,00



**FUNAPE**  
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Item	Nome do Beneficiário do Contrato			Data do Documento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Pagamento	Número do Cheque	N.º C/C vinculada	CPF/CNPJ
	FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa								
	Nº C/C	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$						
401	DEB. C/C	RICARDO VALADAO DE CARVALHO	2.000,00	20/08/16	RECIBO	20/08/16		Bolsa	00.789.205/0001-89
402	DEB. C/C	MARLUCIA TORRES DE PAULA	2.000,00	20/08/18	RECIBO	20/08/18		Bolsa	
403	DEB. C/C	CHARLES CONCEICAO DIAS DE ALENCAR	2.000,00	20/08/18	RECIBO	20/08/18		Bolsa	
404	DEB. C/C	MONALISA TEIXEIRA NEVES SILVA	2.000,00	20/08/18	RECIBO	20/08/18		Bolsa	
405	DEB. C/C	RENATA MEDICI FRAYNE CUBA	-1.500,00	21/08/16	RECIBO	21/08/16		Diárias	
406	DEB. C/C	VALDIR ANTONIO DE OLIVEIRA	-1.500,00	21/08/18	RECIBO	21/08/18		Diárias	
407	DEB. C/C	BANCO DO BRASIL S/A	180,16	21/08/18	EXTRATO	21/08/18		Serviços Terc. Pessoa Jurídica	
408	DEB. C/C	LUCELIA BARBOSA DE QUEIROZ SILVA	-1.500,00	21/08/18	RECIBO	21/08/18		Diárias	
409	DEB. C/C	BANCO DO BRASIL S/A	6,07	21/08/18	EXTRATO	21/08/18		Serviços Terc. Pessoa Jurídica	
410	DEB. C/C	LOHANY BORGES FIGUEIRA	-2.000,00	21/08/18	RECIBO	21/08/18		Diárias	
411	DEB. C/C	JOSIANY LUIZA PIRES CARDOSO	-1.500,00	21/08/18	RECIBO	21/08/18		Diárias	
412	DEB. C/C	ANTONIO ALVES RODRIGUES	-1.500,00	21/08/18	RECIBO	21/08/18		Diárias	
413	DEB. C/C	BANCO DO BRASIL S/A	114,75	21/08/18	EXTRATO	21/08/18		Serviços Terc. Pessoa Jurídica	
414	DEB. C/C	JOAO PAULO FERNANDES DA SILVA	259,26	21/08/18	RECIBO	21/08/18		Diárias	
415	DEB. C/C	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	330,94	22/08/18	RECIBO	22/08/18		Despesas Adm. E Operacionais	
416	DEB. C/C	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	275,65	22/08/18	RECIBO	22/08/18		Despesas Adm. E Operacionais	
417	DEB. C/C	PATRICIA LAYNE ALVES	1.500,00	22/08/18	RECIBO	22/08/18		Bolsa	
418	DEB. C/C	SARA DUARTE SACHO	88,50	23/08/18	RECIBO	23/08/18		Diárias	
419	DEB. C/C	MADSON MARLLO DOS SANTOS PINGARILHO	88,50	23/08/18	RECIBO	23/08/18		Diárias	
420	DEB. C/C	UNIVERSO BRINDES LTDA	15.414,00	23/08/18	NF 54	23/08/18		Material de Consumo	



**FUNAPE**  
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFPA

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa		N.º C/C vinculada 19322-4			CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89		
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
421	DEB. C/C	23/08/18	RECIBO	23/08/18	Diárias	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	88,50
422	DEB. C/C	23/08/18	RECIBO	23/08/18	Diárias	VANESSA ARAUJO JORGE	88,50
423	DEB. C/C	23/08/18	RECIBO	23/08/18	Diárias	GENILSON ANTONIO RIBEIRO	88,50
424	DEB. C/C	23/08/18	RECIBO	23/08/18	Bolsa	BARBARA SOUZA ROCHA	12.000,00
425	DEB. C/C	23/08/18	EXTRATO	23/08/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	24,28
426	DEB. C/C	23/08/18	RECIBO	23/08/18	Bolsa	VALERIA PAGOTTO	8.000,00
427	DEB. C/C	23/08/18	RECIBO	23/08/18	Bolsa	SAMIRA NASCIMENTO MAMED	4.400,00
428	DEB. C/C	23/08/18	RECIBO	23/08/18	Diárias	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	88,50
429	DEB. C/C	23/08/18	RECIBO	23/08/18	Diárias	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	88,50
430	DEB. C/C	23/08/18	RECIBO	23/08/18	Diárias	BRUNO SILVA DOS SANTOS	88,50
431	DEB. C/C	23/08/18	RECIBO	23/08/18	Diárias	WANESSA FERNANDES CARVALHO	88,50
432	DEB. C/C	23/08/18	RECIBO	23/08/18	Diárias	MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA	88,50
433	DEB. C/C	23/08/18	EXTRATO	23/08/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	2,25
434	DEB. C/C	23/08/18	RECIBO	23/08/18	Bolsa	KARLA EMMANUELA RIBEIRO HORA	7.000,00
435	DEB. C/C	24/08/18	NF 32613	24/08/18	Material de Consumo	FORTE IMPERADOR COM. ATAC.DE EQUIP. DE PROT. IND.LTDA.EPP	540,80
436	DEB. C/C	24/08/18	RECIBO	24/08/18	Diárias	ADIVANIA CARDOSO DA SILVA	88,50
437	DEB. C/C	24/08/18	RECIBO	24/08/18	Diárias	LILIAN AURELIA ESTIVAL DE ALMEIDA	88,50
438	DEB. C/C	24/08/18	RECIBO	24/08/18	Diárias	WANESSA FERNANDES CARVALHO	88,50
439	DEB. C/C	24/08/18	RECIBO	24/08/18	Diárias	WANESSA FERNANDES CARVALHO	88,50
440	DEB. C/C	24/08/18	RECIBO	24/08/18	Diárias	FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA	88,50





**FUNAPE**  
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFPA

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Nome do Beneficiário do Contrato		N.º C/C vinculada			CPF/CNPJ	
FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa		19322-4			00.799.205/0001-89	
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
441	DEB. C/C	24/08/18	RECIBO	24/08/18	VANESSA ARAUJO JORGE	88,50
442	DEB. C/C	24/08/18	NF 32713	24/08/18	FORTE IMPERADOR COM. ATAC.DE EQUIP. DE PROT. IND LTDA EPP	135,20
443	DEB. C/C	24/08/18	EXTRATO	24/08/18	BANCO DO BRASIL S/A	66,77
444	DEB. C/C	24/08/18	RECIBO	24/08/18	GUSTAVO FERREIRA BELLATO	88,50
445	DEB. C/C	24/08/18	RECIBO	24/08/18	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	88,50
446	DEB. C/C	24/08/18	RECIBO	24/08/18	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	378,73
447	DEB. C/C	24/08/18	RECIBO	24/08/18	BRUNO SILVA DOS SANTOS	88,50
448	DEB. C/C	24/08/18	RECIBO	24/08/18	BRUNO SILVA DOS SANTOS	88,50
449	DEB. C/C	24/08/18	RECIBO	24/08/18	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	88,50
450	DEB. C/C	24/08/18	RECIBO	24/08/18	MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA	88,50
451	DEB. C/C	24/08/18	RECIBO	24/08/18	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	88,50
452	DEB. C/C	24/08/18	NF 32572	24/08/18	FORTE IMPERADOR COM. ATAC.DE EQUIP. DE PROT. IND LTDA EPP	677,00
453	DEB. C/C	24/08/18	RECIBO	24/08/18	HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR	67,68
454	DEB. C/C	24/08/18	RECIBO	24/08/18	BARBARA SOUZA ROCHA	67,68
455	DEB. C/C	24/08/18	RECIBO	24/08/18	MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA	88,50
456	DEB. C/C	24/08/18	RECIBO	24/08/18	MADSON MARILLO DOS SANTOS PINGARILHO	88,50
457	DEB. C/C	24/08/18	RECIBO	24/08/18	VANESSA ARAUJO JORGE	88,50
458	DEB. C/C	24/08/18	EXTRATO	24/08/18	Serviços Terc. Pessoa Juridica	15,75
459	DEB. C/C	24/08/18	EXTRATO	24/08/18	BANCO DO BRASIL S/A	22,52
460	DEB. C/C	27/08/18	EXTRATO	27/08/18	Serviços Terc. Pessoa Juridica	12,14



**FUNAPE**  
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFPA

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa		N.º C/C vinculada 19322-4		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89			
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	N.º Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
461	DEB. C/C	27/08/18	RECIBO	27/08/18	Diarias	LOHANY BORGES FIGUEIRA	2.000,00
462	DEB. C/C	27/08/18	RECIBO	27/08/18	Diarias	VALDIR ANTONIO DE OLIVEIRA	1.500,00
463	DEB. C/C	29/08/18	RECIBO	29/08/18	Diarias	BRUNO SILVA DOS SANTOS	112,10
464	DEB. C/C	29/08/18	RECIBO	29/08/18	Diarias	BARBARA SOUZA ROCHA	91,28
465	DEB. C/C	29/08/18	RECIBO	29/08/18	Diarias	PAULO SERGIO SCALIZE	91,28
466	DEB. C/C	29/08/18	RECIBO	29/08/18	Diarias	GENILSON ANTONIO RIBEIRO	86,50
467	DEB. C/C	30/08/18	EXTRATO	30/08/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	17,33
468	DEB. C/C	30/08/18	EXTRATO	30/08/18	Serviços Terc. Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	4,50
469	DEB. C/C	30/08/18	RECIBO	30/08/18	Diarias	RENATA MEDICI FRAYNE CUBA	1.500,00
470	DEB. C/C	31/08/18	RECIBO	31/08/18	Despesas Adm. E Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	3.562,32
471	DEB. C/C	04/09/18	RECIBO	04/09/18	Bolsa	SARA DUARTE SACHO	1.500,00
472	DEB. C/C	04/09/18	RECIBO	04/09/18	Diarias	MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA	796,50
473	DEB. C/C	04/09/18	RECIBO	04/09/18	Diarias	ANDRE VINÍCIUS FREIRE BALEEIRO	442,50
474	DEB. C/C	04/09/18	RECIBO	04/09/18	Diarias	MADSON MARILLO DOS SANTOS PINGARILHO	442,50
475	DEB. C/C	04/09/18	RECIBO	04/09/18	Diarias	ROBERTO ARAUJO BEZERRA	442,50
476	DEB. C/C	04/09/18	RECIBO	04/09/18	Diarias	RICARDO VALADAO DE CARVALHO	442,50
477	DEB. C/C	04/09/18	RECIBO	04/09/18	Diarias	JUNG SHIN ARISA MENDONCA	442,50
478	DEB. C/C	04/09/18	RECIBO	04/09/18	Diarias	ADIVANIA CARDOSO DA SILVA	442,50
479	DEB. C/C	04/09/18	RECIBO	04/09/18	Bolsa	MARCOS ANDRE DE MATOS	2.000,00
480	DEB. C/C	04/09/18	RECIBO	04/09/18	Bolsa	TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO	2.000,00



**FUNAPE**  
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa		N.º C/C vinculada 19322-4				CPF/CNPJ 00.799.205/0001-99
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	N.º Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
481	DEB. C/C	04/09/18	RECIBO	04/09/18	GUSTAVO FERREIRA BELLATO	796,50
482	DEB. C/C	04/09/18	RECIBO	04/09/18	NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO	442,50
483	DEB. C/C	04/09/18	RECIBO	04/09/18	PEDRO HENRIQUE BHERING SILVEIRA	442,50
484	DEB. C/C	04/09/18	RECIBO	04/09/18	JULIANA DE OLIVEIRA ROQUE E LIMA	2.000,00
485	DEB. C/C	04/09/18	RECIBO	04/09/18	PATRICIA PEREIRA DA SILVA SANTOS	796,50
486	DEB. C/C	04/09/18	RECIBO	04/09/18	LILIAN AURELIA ESTIVAL DE ALMEIDA	796,50
487	DEB. C/C	04/09/18	RECIBO	04/09/18	FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA	796,50
488	DEB. C/C	04/09/18	RECIBO	04/09/18	JUDITE PEREIRA ROCHA	1.000,00
489	DEB. C/C	04/09/18	RECIBO	04/09/18	VANESSA ARAUJO JORGE	796,50
490	DEB. C/C	04/09/18	RECIBO	04/09/18	GENILSON ANTONIO RIBEIRO	442,50
491	DEB. C/C	04/09/18	RECIBO	04/09/18	ANA PAULA ALMEIDA MARINHO	442,50
492	DEB. C/C	04/09/18	RECIBO	04/09/18	BRUNO SILVA DOS SANTOS	796,50
493	DEB. C/C	04/09/18	RECIBO	04/09/18	MUNYQUE CAVALCANTE FERREIRA SANTOS	2.000,00
494	DEB. C/C	04/09/18	RECIBO	04/09/18	ANNIELY CARVALHO REBOUCAS OLIVEIRA	442,50
495	DEB. C/C	04/09/18	EXTRATO	04/09/18	BANCO DO BRASIL S/A	84,96
496	DEB. C/C	04/09/18	RECIBO	04/09/18	WANESSA FERNANDES CARVALHO	796,50
497	DEB. C/C	05/09/18	RECIBO	05/09/18	ANTONIO ALVES RODRIGUES	1.500,00
498	DEB. C/C	05/09/18	RECIBO	05/09/18	JOSIANY LUIZA PIRES CARDOSO	1.500,00
499	DEB. C/C	05/09/18	RECIBO	05/09/18	LUCELIA BARBOSA DE QUEIROZ SILVA	1.500,00
500	DEB. C/C	05/09/18	DUAM	05/09/18	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOJANIA	34,97

Serviços Terc.  
Pessoa Jurídica



**FUNAPE**  
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFPA

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa		N.º C/C vinculada 19322-4		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89		
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R\$
501	DEB. C/C	06/09/18	RECIBO	06/09/18	ANTÔNIO ALVES RODRIGUES	-1.500,00
502	DEB. C/C	06/09/18	EXTRATO	06/09/18	BANCO DO BRASIL S/A	16,89
503	DEB. C/C	10/09/18	NF 48421	10/09/18	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES. LTDA EPP	1.045,10
504	DEB. C/C	10/09/18	NF 48425	10/09/18	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES. LTDA EPP	1.728,78
<b>TOTAL</b>						<b>726.800,95</b>

Nelson Davina C. Mendes  
Coord. Geral de Contabilidade/FUNAPE

Cecília Bastião de Souza  
Coord. Geral de Prestação de  
Contas/FUNAPE

Roberto A. Vallejo Simental  
Diretor Financeiro/FUNAPE



# **FUNAPE**

Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL**

**PROJETO/CENTRO CUSTO**

**RAZÃO ANALÍTICO**

**C.CUSTO.: 78.123**

**CONTA.: 19322-4 BB**

**PERÍODO: 12/06/2018 A 11/09/2018**

*Goiânia - GO*

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 DB/FU SAN, SAÚDE AMP. EM CO	Sd. Ant.:	2.265,31
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SANEAM E SAÚDE	Sd. Ant.:	2.265,31
13/06/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004 509101 - NF.: 045091 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1124768 - 78123		1.430,85		3.696,16
14/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ALFA MARE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS E MEDICOS LTDA - EPP - 000000070301 - 000000703 SERVI CO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM BOMBA DE VACUO MARCA BIOM E MODELO RCO 7401AD - - 1126356 - 78123			313,50-	3.382,66
14/06/2018	PAGTO TX ADM DO CC 78.123 PARA O 01.001 REFERENTE A DES PESA ADM OPERACIONAL SOBRE NF 45091			186,63-	3.196,03
20/06/2018	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM E OPERACIONAIS S/ NF 44775.			11.735,11-	(8.539,08)
20/06/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004 477501 NF.: 044775 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1121694 - 78123		89.969,15		81.430,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LUCAS THADEU DA SILVA ABRANTES - UU 0012929501 - 129295 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2018. BOLSA - - 1127378 - 2106			400,00-	81.030,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO SERGIO SCALIZE - 000012930101 - 129301 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/201 8. BOLSA - - 1127384 - 2106			10.000,00-	71.030,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO NOLAN RIDEIRO BEZERRA TRINHEIRA - 00 0012929901 - 129299 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2018. BOLSA - - 1127382 - 2106			6.000,00-	65.030,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO AFONSO LUIS DA SILVA - 000012927701 - 129277 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/201 8. BOLSA - 1127359 - 2106			6.000,00-	59.030,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO CLACI FATIMA WEIRICH ROSSO - 000012 928201 - 129282 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/ 06/2018. BOLSA - - 1127364 - 2106			6.000,00-	53.030,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LEO FERNANDES AVITIA - 000012929101 - 129291 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2018 . BOLSA - - 1127374 - 2106			4.100,00-	48.930,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 0000129305 01 - 129305 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2 018. BOLSA - - 1127388 - 2106			4.100,00-	44.830,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO - 00 0012928901 - 129289 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2018. BOLSA - - 1127371 - 2106			2.500,00-	42.330,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR - 00 0012928801 - 129288 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2018. BOLSA - - 1127370 - 2106			2.000,00-	40.330,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LUIS RODRIGO FERNANDES BAUMANN - 00 0012929601 - 129296 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2018. BOLSA - - 1127379 - 2106			2.000,00-	38.330,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO WELLINGTON MURRS DE OLIVEIRA - 0000 12930801 - 129308 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 1 1/06/2018. BOLSA - - 1127391 - 2106			2.000,00-	36.330,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ELLEN ELAVIA MOREIRA GABRIEL - 0000 12928401 - 129284 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 1 1/06/2018. BOLSA - - 1127366 - 2106			2.000,00-	34.330,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO NOELY VICENTE RIBEIRO - 00001292980 1 - 129298 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/20 18. BOLSA - - 1127387 - 2106			2.000,00-	32.330,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO HUGO JOSE RIBEIRO - 000012928701 - 129287 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2018. BOLSA - - 1127369 - 2106			2.000,00-	30.330,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO RICARDO VALADAO DE CARVALHO - 0000 12930301 - 129303 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 1 1/06/2018. BOLSA - - 1127386 - 2106			2.000,00-	28.330,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ADLER DA SILVA BARROS - 00001292760 1 - 129276 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/20 18. BOLSA - - 1127358 - 2106			1.500,00-	26.830,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA - 00 0012930701 - 129307 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2018. BOLSA - - 1127390 - 2106			1.500,00-	25.330,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO GIOVANA CARLA ELIAS FLEURY - 000012 928601 - 129286 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/ 06/2018. BOLSA - - 1127363 - 2106			1.500,00-	23.830,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO SUIZANY DIAS ROCHA - 000012930601 129306 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2018. BOLSA - - 1127389 - 2106			1.500,00-	22.330,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO RORRYTA VIEIRA NUNES PINHEIRO - 000				

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE AMB. EM CO	Sd. Ant.: 2.265,31
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BR/FU SANRAM E SAOD	Sd. Ant.: 2.265,31
012930401 - 129304	BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2018. BOLSA - - 1127387 - 2106		1.500,00-	20.830,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LENTANY PATRICIA MORAIS - 000012929001 - 129290 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2018. BOLSA - - 1127373 - 2106		1.500,00-	19.330,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO RENATA MEDICI FRAYNE CURA - 000012930201 - 129302 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2018. BOLSA - - 1127385 - 2106		1.500,00-	17.830,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LUCAS FIGUEIREDO MACHADO - 000012929401 - 129294 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2018. BOLSA - - 1127377 - 2106		1.500,00-	16.330,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO GESSYCA GONCALVES COSTA - 000012928501 - 129285 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2018. BOLSA - - 1127367 - 2106		1.500,00-	14.830,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO PATRICIA PAULLA DE OLIVEIRA - 000012930001 - 129300 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2018. BOLSA - - 1127383 - 2106		1.500,00-	13.330,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LILIAN CARLA CARNEIRO - 000012929201 - 129292 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2018. BOLSA - - 1127375 - 2106		1.500,00-	11.830,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO BIANCA ELISA MARTINS LISBOA PERES - 000012928101 - 129281 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2018. BOLSA - - 1127363 - 2106		1.500,00-	10.330,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LILIANE COELHO DE CARVALHO - 000012929301 - 129293 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2018. BOLSA - - 1127376 - 2106		1.500,00-	8.830,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO DEBORA DE LIMA BRAGA - 000012928301 - 129283 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2018. BOLSA - - 1127365 - 2106		1.500,00-	7.330,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO - 000012927801 - 129278 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2018. BOLSA - - 1127360 - 2106		1.300,00-	6.030,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO MYKELL MENDES GUIMARAES - 000012929701 - 129297 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2018. BOLSA - - 1127380 - 2106		1.300,00-	4.730,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ARTHUR DE LIMA TAVARES - 000012928001 - 129280 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2018. BOLSA - - 1127362 - 2106		400,00-	4.330,07
22/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ANDRE FREITAS AMARAL - 000012927901 - 129279 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/05 A 11/06/2018. BOLSA - - 1127361 - 2106		400,00-	3.930,07
25/06/2018	PAGO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM E OPERACIONAIS S/ NF 44567.		807,48-	3.122,59
25/06/2018	PROVISÃO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004456701 - NF.: 044567 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1120588 - 78123	6.190,69		9.313,28
25/06/2018	PROVISÃO - - 01849899 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 0184989 - 1849899 - [SNU]		51,75-	9.261,53
25/06/2018	PROVISÃO - - 01849901 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01849901 - 1849901 - [SNU]		50,67-	9.210,86
26/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA-ME - 00000787001 - 000007870 LOCALIAO DE VEICULO COM MOTORISTA PLACA PRF 6941 SPIN DIA 26/04/18 - - 1124385 - 78210		412,71-	8.798,15
26/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI ME - 00000001901 - 000000019 SERVICOS GRAFICOS - AP OSTILAS - - 1124386 - 78228		2.019,50-	6.778,65
26/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA-ME - 00000770601 - 000007706 LOCALIAO DE VEICULO COM MOTORISTA PLACA PRH 9487 VOYAGE EM 28/02/18 - - 1119363 - 75210		520,23-	6.258,42
26/06/2018	BAIXA POR PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA-ME - 00000770701 - 000007707 LOCALIAO DE VEICULO COM MOTORISTA PLACA PZE 3848 ERISMA EM 28/02/18 - - 1119249 - 75210		520,16-	5.738,26
27/06/2018	PROVISÃO - - 01849899 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 0184989 - 1850964 - [SNU]		9,00-	5.729,26
02/07/2018	PROVISÃO - - 01851458 - TRANSF. DO CC 01.001 PARA CC 78.123 DEV. TARIFAS BANCARIAS CONF. CONC. CONTABIL - 01851458 - 1851458 - [SNU]	312,53		6.041,79
02/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO MARCOS ANDRE DE MATOS - 000012955501 - 129555 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/20			

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BR/FU SAN. SAÚDE AMB. EM CO	Sd. Ant.:		2.265,31
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BR/FU SANRAM E SAUD	Sd. Ant.:		2.265,31
	18. BOLSA - - 1128863 - 2906			6.000,00-		41,79
03/07/2018	PROVISAO - - 01851714 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 7 8.123 TITULO DE EMPRESTIMO CONF. CONTABIL - 01851714 - 1851710 - [SNU]			6.314,76		6.356,55
03/07/2018	PROVISAO - - 01853310 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01853 310 - 1853310 - [SNU]				2,25-	6.354,30
04/07/2018	PAGAMENTO - NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA - 0000013435 01 - 1,5 DIÁRIA - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1 DO PROJ. SA NRURAL. EM BARRO ALTO E GOIARÉSIA - GO. PER. 05 E 06/07 /2018. SD 77624 - - 1129383 - 77624				223,86-	6.130,44
04/07/2018	PAGAMENTO - ANIELLY CARVALHO REBOUCAS OLIVEIRA - 000001 342501 - 0,5 DIÁRIA - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1. EM CRO MINIA - GO. PER. 04/07/2018. SD 77639 - - 1129360 - 77 639				88,50-	6.041,94
04/07/2018	PAGAMENTO - ANIELLY CARVALHO REBOUCAS OLIVEIRA - 000001 342701 - 0,5 DIÁRIA - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1. EM PIR ACANJUBA - GO. PER. 05/07/2018. SD 77649 - - 1129365 - 77649				88,50-	5.953,44
04/07/2018	PAGAMENTO - ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 000001344401 - 0,5 DIÁRIA - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1. EM PIRACANJUBA - G O. PER. 05/07/2018. SD 77648 - - 1129399 - 77648				88,50-	5.864,94
04/07/2018	PAGAMENTO - THAYS MILLENA ALVES PEDROSO - 000001344501 - 3,5 DIÁRIAS - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1 PROJ. SANSUPA I. EM SIMOLÂNDIA, FLORES DE GOIÁS E SÃO JOÃO DA ALIARÇA - GO. PER. 03 A 06/07/2018. SD 77617 - - 1129401 - 77 617				619,50-	5.245,44
04/07/2018	PAGAMENTO - ANDRE VINÍCIUS FREIRE BALEEIRO - 0000013422 01 - 0,5 DIÁRIA - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1. EM PROFESS OR JAMIL - GO. PER. 06/07/2018. SD 77659 - - 1129353 - 77659				88,50-	5.156,94
04/07/2018	PAGAMENTO - ANDRE VINÍCIUS FREIRE BALEEIRO - 0000013423 01 - 0,5 DIÁRIA - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1. EM PIRACAN JUBA - GO. PER. 05/07/2018. SD 77651 - - 1129354 - 776 51				88,50-	5.068,44
04/07/2018	PAGAMENTO - ADIVANIA CARDOSO DA SILVA - 000001342001 - 2,5 DIÁRIAS - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1. EM MONTES CLAR OS E PIRANHAS - GO. PER. 03 A 05/07/2018. SD 77633 - - 1129349 - 77633				442,50-	4.625,94
04/07/2018	PAGAMENTO - ANIELLY CARVALHO REBOUCAS OLIVEIRA - 000001 342601 - 0,5 DIÁRIA - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1. EM PRO F. JAMIL - GO. PER. 06/07/2018. SD 77658 - - 1129363 - 77658				88,50-	4.537,44
04/07/2018	PAGAMENTO - ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 000001344301 - 0,5 DIÁRIA - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1. EM PROF. JAMIL - G O. PER. 06/07/2018. SD 77657 - - 1129397 - 77657				88,50-	4.448,94
04/07/2018	PAGAMENTO - ANDRE VINÍCIUS FREIRE BALEEIRO - 0000013424 01 - 0,5 DIÁRIA - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1. EM CROMINI A - GO. PER. 04/07/2018. SD 77640 - - 1129357 - 77640				88,50-	4.360,44
04/07/2018	PAGAMENTO - WANESSA FERNANDES CARVALHO - 000001344701 - 2,5 DIÁRIAS - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1. EM MONTES CLA ROS E PIRANHAS - GO. PER. 03 A 05/07/2018. SD 77622 - - 1129403 - 77622				442,50-	3.917,94
04/07/2018	PAGAMENTO - RAFAELLA OLIVEIRA BARACHO - 000001343801 - 2,5 DIÁRIAS - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1. EM MONTES CLAR OS E PIRANHAS - GO. PER. 03 A 05/07/2018. SD 77660 - - 1129389 - 77660				442,50-	3.475,44
04/07/2018	PAGAMENTO - ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 000001344101 - 0,5 DIÁRIA - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1. EM CROMONIA - GO. P ER. 04/07/2018. SD 77636 - - 1129393 - 77636				88,50-	3.386,94
04/07/2018	PAGAMENTO - PEDRO HENRIQUE BHERING SILVEIRA - 000001343 701 - 3,5 DIÁRIAS - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1 PROJ. SAN RURAL. EM SIMOLÂNDIA, FLORES DE GOIÁS E SÃO JOÃO DA ALI ARÇA - GO. PER. 03 A 06/07/2018. SD 77616 - - 1129387 - 77616				619,50	2.767,44
04/07/2018	PAGAMENTO - RICARDO VALADAO DE CARVALHO - 000001343901 - 0,5 DIÁRIA - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1. EM PROF. JAM IL - GO. PER. 06/07/2018. SD 77656 - - 1129390 - 77656				88,50-	2.678,94
04/07/2018	PAGAMENTO - BARBARA SOUZA ROCKA - 000001342801 - 0,5 DI ÁRIA - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1. EM CROMINIA - GO. PER . 04/07/2018. SD 77634 - - 1129371 - 77634				67,68-	2.611,26
04/07/2018	PAGAMENTO - MAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 0000013434 01 - 1,5 DIÁRIA - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1. EM BARRO A					



Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE AMB. EM CO	Sd. Ant.: 2.265,31
Contas: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BR/FU SANEAM E SAUD	Sd. Ant.: 2.265,31
	LTO E GOIANÉSIA - GO. PER. 05 E 06/07/2018. SD 77628 - - 1129382 - 77628			265,50- 2.345,76
04/07/2018	PAGAMENTO - LILIAN AURELIA ESTIVAL DE ALMEIDA - 000001342901 - 1,5 DIÁRIA - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1. EM BARRO ALTO E GOIANÉSIA - GO. PER. 05 E 06/07/2018. SD 77630 - - 1129374 - 77630			265,50- 2.080,26
04/07/2018	PAGAMENTO - RICARDO VALADAO DE CARVALHO - 000001344001 - 0,5 DIÁRIA - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1. EM PIRACANJUBA - GO. PER. 05/07/2018. SD 77655 - - 1129391 - 77655			88,50- 1.991,76
04/07/2018	PAGAMENTO - MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA - 000001343101 - 2,5 DIÁRIAS - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1. EM MONTEZ CLAROS E PIRANHAS - GO. PER. 03 A 05/07/2018. SD 77632 - - 1129378 - 77632			442,50- 1.549,26
04/07/2018	PAGAMENTO - RICARDO VALADAO DE CARVALHO - 000001344201 - 0,5 DIÁRIA - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1. EM CROMÍNIA - GO. PER. 04/07/2018. SD 77654 - - 1129395 - 77654			88,50- 1.460,76
04/07/2018	PAGAMENTO - VANESSA ARAUJO JORGE - 000001344601 - 1,5 DIÁRIA - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1. EM BARRO ALTO E GOIANÉSIA - GO. PER. 05 E 06/07/2018. SD 77629 - - 1129402 - 77629			265,50- 1.195,26
04/07/2018	PAGAMENTO - ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000001342101 - 3,5 DIÁRIAS - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1 PROJ. SANRURAL. EM SIMOLÂNDIA, FLORES DE GOIÁS E SÃO JOÃO DA ALIANÇA - GO. PER. 03 A 06/07/2018. SD 77613 - - 1129351 - 77613			619,50- 575,76
04/07/2018	PAGAMENTO - PAULO SERGIO SCALIZE - 000001343601 - 3,5 DIÁRIAS - P/REALIZAÇÃO DA OFICINA 1 PROJ. SANRURAL. EM SIMOLÂNDIA, FLORES DE GOIÁS E SÃO JOÃO DA ALIANÇA - GO. PER. 03 A 06/07/2018. SD 77610 - - 1129385 - 77610			536,22- 39,54
04/07/2018	PAGAMENTO - - 01851864 - TRANSF. DO CC 78.123 PARA CC 01.029 ISSOBN PJ PER. 01/06 A 30/06/2018. - [SNU]			31,50- 8,04
05/07/2018	PROVISÃO - - 01853309 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01853309 - 1853309 - [SNU]			8,04- 0,00
10/07/2018	PAGAMENTO - BRUNO SILVA DOS SANTOS - 000001348001 - 3,5 DIÁRIAS - P/ CONDUZIR A EQUIPE 2 DE PESQUISADORES PARA REALIZAREM A OFICINA 1 NOS MUNICÍPIOS DE: SIMOLÂNDIA; SÃO JOÃO DA ALIANÇA; E, FLORES DE GOIÁS - GO. PER. 03 A 06/07/2018. SD 77694 - - 1131003 - 77694			619,50- (619,50)
10/07/2018	PAGAMENTO - BRUNO SILVA DOS SANTOS - 000001348101 - 3,5 DIÁRIAS - P/ CONDUZIR A EQUIPE 2 PARA A REALIZAREM AS OFICINAS 1 NOS MUNICÍPIOS DE: MINAÇU; URUAÇU E SÃO LUIZ DO NORTE - GO. PER. 10 A 13/07/2018. SD 77807 - - 1131010 - 77807			619,50- (1.239,00)
10/07/2018	PAGAMENTO - GENILSON ANTONIO RIBEIRO - 000001348601 - 3,5 DIÁRIAS - P/ CONDUZIR A EQUIPE 1 PARA A REALIZAR AS OFICINAS 1 NOS MUNICÍPIOS DE: NOVA ROMA; MACTARA; E, FOSSE - GO. PER. 10 A 13/07/2018. SD 77785 - - 1131046 - 77785			619,50- (1.858,50)
10/07/2018	PAGAMENTO - FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA - 000001348401 - 3,5 DIÁRIAS - P/ CONDUZIR A EQUIPE 3 PARA A REALIZAR AS OFICINAS 1 NOS MUNICÍPIOS DE: MIMOSO DE GOIÁS; PADRE BERNARDO; SANTA RITA; E, NOVO DESTINO - GO. PER. 10 A 13/07/2018. SD 77817 - - 1131062 - 77817			619,50- (2.478,00)
10/07/2018	PAGAMENTO - FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA - 000001348201 - 2,5 DIÁRIAS - P/ CONDUZIR A EQUIPE 3 PARA A REALIZAR AS OFICINAS 1 NOS MUNICÍPIOS DE: MONTEZ CLAROS DE GOIÁS, E PIRANHAS - GO. PER. 03 A 05/07/2018. SD 77725 - - 1131065 - 77725			442,50- (2.920,50)
10/07/2018	PAGAMENTO - GENILSON ANTONIO RIBEIRO - 000001348501 - 1,5 DIÁRIA - P/ CONDUZIR A EQUIPE 1 PARA A REALIZAÇÃO DA OFICINA 1 NOS MUNICÍPIOS DE: BARRO ALTO, E, GOIANÉSIA - GO. PER. 05 E 06/07/2018. SD 77693 - - 1131041 - 77693			265,50- (3.186,00)
10/07/2018	PAGAMENTO - FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA - 000001348301 - 0,5 DIÁRIA - P/ CONDUZIR A EQUIPE DE CAMPO 4 PARA A REALIZAR AS OFICINAS 1 NO MUNICÍPIO DE: PROF. JAMIL - GO. PER. 06/07/2018. SD 77726 - - 1131063 - 77726			88,50- (3.274,50)
10/07/2018	PROVISÃO - - 01853395 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78.123 TITULO DE EMPRESTIMO - 01853395 - 1853395 - [SNU]	9.407,04		6.132,54
10/07/2018	PROVISÃO - - 01853604 - TRANSF. DO CC 01.001 PARA CC 78.123 RESSARC. TARIFAS BANCARIAS - 01853604 - 1853604 - [SNU]			6.214,55
		82,01		

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE AMB. EM CO	Sd. Ant.: 2.265,31
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SANZEM E SAÚDE	Sd. Ant.: 2.265,31
10/07/2018	PROVISAO - - 01854016 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01854016 - 1854016 - [SNU]		25,71-	6.188,84
10/07/2018	PROVISAO - - 01854164 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01854164 - 1854164 - [SNU]		73,73-	6.115,11
11/07/2018	PAGAMENTO - KLEBER DO ESPIRITO SANTO FILHO - 000001348701 - 3,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ A OFICINA 1 JUNTO COM A EQUIPE 3, NOS MUNICÍPIOS DE: MIMOSO DE GOIÁS; PARRICHA ERNARDO; SANTA RITA; E, NOVO DESTINO - GO. PER. 10 A 13/07/2018. SD 77816 - - 1131055 - 77816		619,50-	5.495,61
11/07/2018	PAGAMENTO - LUCAS FIGUEIREIRO MACHADO - 000001349001 - 3,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ OFICINAS 1 NOS MUNICÍPIOS DE: MINAÇU; URUAGU E SÃO LUIZ DO NORTE - GO. PER. 10 A 13/07/2018. SD 77789 - - 1131075 - 77789		619,50-	4.876,11
11/07/2018	PAGAMENTO - PEDRO HENRIQUE BHERING SILVEIRA - 000001349201 - 3,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ OFICINAS 1 NOS MUNICÍPIOS DE: MINAÇU; URUAGU E SÃO LUIZ DO NORTE - GO. PER. 10 A 13/07/2018. SD 77790 - - 1131078 - 77790		619,50-	4.256,61
11/07/2018	PAGAMENTO - ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 000001349301 - 3,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ OFICINAS 1 NOS MUNICÍPIOS DE: NOVA ROMA; IACIARA; E, POSSE - GO. PER. 10 A 13/07/2018. SD 77775 - - 1131080 - 77775		619,50-	3.637,11
11/07/2018	PAGAMENTO - THAYS MILLENA ALVES PEDROSO - 000001349601 - 3,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ COM A EQUIPE 2 AS OFICINAS 1; NOS MUNICÍPIOS DE: MINAÇU; URUAGU E SÃO LUIZ DO NORTE - GO. PER. 10 A 13/07/2018. SD 77796 - - 1131086 - 77796		619,50-	3.017,61
11/07/2018	PAGAMENTO - LANYANY PATRICIA MOREIRA - 000001348801 - 1,5 DIÁRIA - P/ REALIZARÁ OFICINAS 1 NOS MUNICÍPIOS DE: CRISTALINA E CIDADE OCIDENTAL - GO. PER. 12 E 13/07/2018. SD 77804 - - 1131069 - 77804		265,50-	2.752,11
11/07/2018	PAGAMENTO - VALERIA FACOTTO - 000001349401 - 1,5 DIÁRIA - P/ REALIZARÁ OFICINAS 1 NOS MUNICÍPIOS DE: CRISTALINA E CIDADE OCIDENTAL - GO. PER. 12 E 13/07/2018. SD 77803 - - 1131081 - 77803		223,86-	2.528,25
11/07/2018	PAGAMENTO - ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000001347801 - 3,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ OFICINAS 1 NOS MUNICÍPIOS DE: MINAÇU; URUAGU E SÃO LUIZ DO NORTE. PER. 10 A 13/07/2018. SD 77787 - - 1130988 - 77787		619,50-	1.908,75
11/07/2018	PAGAMENTO - LILLIAN AURELIA ESSEIVAL DE ALMEIDA - 000001348901 - 3,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ OFICINAS 1 NOS MUNICÍPIOS DE: NOVA ROMA; IACIARA; E, POSSE - GO. PER. 10 A 13/07/2018. SD 77783 - - 1131072 - 77783		619,50-	1.289,25
11/07/2018	PAGAMENTO - NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 000001349101 - 3,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ OFICINAS 1 NOS MUNICÍPIOS DE: NOVA ROMA; IACIARA; E, POSSE - GO. PER. 10 A 13/07/2018. SD 77780 - - 1131077 - 77780		619,50-	669,75
11/07/2018	PAGAMENTO - VANESSA ARAUJO JORGE - 000001349501 - 3,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ OFICINAS 1 NOS MUNICÍPIOS DE: NOVA ROMA; IACIARA; E, POSSE - GO. PER. 10 A 13/07/2018. SD 77781 - - 1131084 - 77781		619,50-	50,25
11/07/2018	PAGAMENTO - BARBARA SOUZA ROCHA - 000001347901 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 1, EM PIRACANJUBA - GO. PER. 05/07/2018. SD 77690 - - 1130992 - 77690		67,68-	(17,43)
11/07/2018	PROVISAO - - 01854209 - TRANSF. DO CC 01.001 PARA CC 78.123 RESSARC. TARIFAS BANCARIAS CONF. CONC. CONTABIL - 01854209 - 1854209 - [SNU]	27,72		10,29
12/07/2018	PROVISAO - - 01854984 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78.123 TITULO DE EMPRESTIMO - 01854984 - 1854984 - [SNU]	11.593,50		11.603,79
12/07/2018	PROVISAO - - 01855561 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01855561 - 1855561 - [SNU]		15,75-	11.588,04
12/07/2018	PROVISAO - - 01855564 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01855564 - 1855564 - [SNU]		28,15-	11.559,89
13/07/2018	PROVISAO - - 01856057 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78.123 TITULO DE EMPRESTIMO - 01856057 - 1856057 - [SNU]	1.439,24		12.999,13
13/07/2018	PROVISAO - - 01855749 - TRANSF. DO CC 01.001 PARA CC 78.123 RESSARC. TARIFAS BANCARIAS CONF. CONC. CONTABIL - 01855749 - 1855749 - [SNU]	43,90		13.043,03
13/07/2018	PAGAMENTO - NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 000001354201 - 1,0 DIÁRIA - REALIZARÁ NOVAMENTE A OFICINA 1, POIS A OFICINA QUE ESTAVA MARCADA P/O DIA 11/07 FOI ALGUMENTE PREJUDICADA PELA OCORRÊNCIA DE DOIS ÓBITOS NA CIDADE DE PESSOAS PRÓXIMAS AOS GRUPO DA PRETEIRA		177,00-	12.866,03

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE AMB. EM CO	Sd. Ant.: 2.265,31
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SANEAM E SAUD	Sd. Ant.: 2.265,31
13/07/2018	PAGAMENTO - LILIAN AURELIA ESTIVAL DE ALMEIDA - 000001354101 - 1,0 DIÁRIA - REALIZARÁ NOVAMENTE A OFICINA 1, P OIS A OFICINA QUE ESTAVA MARCADA P/O DIA 11/07 FOI ALTAMENTE PREJUDICADA PELA OCORRÊNCIA DE DOIS ÓBITOS NA CIDADE DE PESSOAS PRÓXIMAS AOS GEST. DA PRETE		177,00-	12.689,03
13/07/2018	PAGAMENTO - VANESSA ARAUJO JORGE - 000001354701 - 1,0 DIÁRIA - REALIZARÁ NOVAMENTE A OFICINA 1, POIS A OFICINA QUE ESTAVA MARCADA P/O DIA 11/07 FOI ALTAMENTE PREJUDICADA PELA OCORRÊNCIA DE DOIS ÓBITOS NA CIDADE DE PESSOAS PRÓXIMAS AOS GEST. DA PRETEIRA. EM NOVA		177,00-	12.512,03
13/07/2018	PAGAMENTO - GENILSON ANTONIO RIBEIRO - 000001354801 - 1,0 DIÁRIA - REALIZARÁ NOVAMENTE A OFICINA 1, POIS A OFICINA QUE ESTAVA MARCADA P/O DIA 11/07 FOI ALTAMENTE PREJUDICADA PELA OCORRÊNCIA DE DOIS ÓBITOS NA CIDADE DE PESSOAS PRÓXIMAS AOS GEST. DA PRETEIRA. EM NOVA		177,00-	12.335,03
13/07/2018	PAGAMENTO - ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 000001354901 - 1,0 DIÁRIA P/ REALIZACAO DE OFICINA 1 EM NOVA ROMA/ GO. P ER. 13 A 14/07/18 SD.78123 - - 1132084 - 78123		177,00-	12.158,03
13/07/2018	PAGAMENTO - VINICIUS NUNES DOS SANTOS - 000001354301 - 0,5 DIÁRIA IRA LEVAR A EQUIPE 4 PARA REALIZAR A OFICINA 1 EM GAMELEIRA DE GOIAS DIA 16/07/18 SD 78089 - - 1132077 78089		88,50-	12.069,53
13/07/2018	PAGAMENTO - VINICIUS NUNES DOS SANTOS - 000001354401 - 0,5 DIÁRIA - CONDUZIR A EQUIPE 4 PARA REALIZAR A OFICINA 1, RM SILVANIA- CO. PER. 17/07/2018. SD 78105 - - 1132078 - 78105		88,50-	11.981,03
13/07/2018	PAGAMENTO - SARA DUARTE SACHO - 000001354601 - 0,5 DIÁRIA - REALIZARÁ A OFICINA 1 DO PROJETO SANRURAL. EM GAMELEIRA DE GOTAS - GO. PER. 16/07/2018. SD 77976 - - 1132080 - 77976		88,50-	11.892,53
13/07/2018	PAGAMENTO - ANIELLY CARVALHO REBOUCAS OLIVEIRA - 000001354001 - 0,5 DIÁRIA - REALIZARA A OFICINA 1 EM GAMELEIRA DE GOTAS DIA 16/07/18 SD 77979 - - 1132074 - 77979		88,50-	11.804,03
13/07/2018	PAGAMENTO - ANDRE VINICIUS FREIRE BALREIRO - 000001353901 - 0,5 DIÁRIA - REALIZARA A OFICINA 1 EM GAMELEIRA DE GOTAS DIA 16/07/18 SD 77980 - - 1132073 - 77980		88,50-	11.715,53
13/07/2018	PAGAMENTO - VINICIUS NUNES DOS SANTOS - 000001354501 - 0,50 DIÁRIA P/ REALIZACAO DE OFICINA 1 EM PALMEIRAS DE GOIAS/GO. PER. 19 A 19/07/18 SD.78106 - - 1132085 - 78106		88,50-	11.627,03
13/07/2018	PAGAMENTO - GENILSON ANTONIO RIBEIRO - 000001353101 - 4,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ A OFICINA 1. EM 17/07 CAMPOS BELOS, 18/07 DIVINÓPOLIS, 19/07 MONTE ALEGRE DE GOIÁS E 20/07 CAVALCANTE - GO. PER. 16 A 20/07/2018. SD 77987 - - 1131704 - 77987		796,50-	10.830,53
13/07/2018	PAGAMENTO - VANESSA ARAUJO JORGE - 000001352901 - 4,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ A OFICINA 1. EM 17/07 CAMPOS BELOS, 18/07 DIVINÓPOLIS, 19/07 MONTE ALEGRE DE GOIÁS E 20/07 CAVALCANTE - GO. PER. 16 A 20/07/2018. SD 77985 - - 1131701 - 77985		796,50-	10.034,03
13/07/2018	PAGAMENTO - LUCAS FIGUEIREDO MACHADO - 000001353201 - 4,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ A OFICINA 1. EM 17/07 CAMPOS BELOS, 18/07 DIVINÓPOLIS, 19/07 MONTE ALEGRE DE GOIÁS E 20/07 CAVALCANTE - GO. PER. 16 A 20/07/2018. SD 77982 - - 1131705 - 77982		796,50-	9.237,53
13/07/2018	PAGAMENTO - LILIAN AURELIA ESTIVAL DE ALMEIDA - 000001353301 - 4,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ A OFICINA 1. EM 17/07 CAMPOS BELOS, 18/07 DIVINÓPOLIS, 19/07 MONTE ALEGRE DE GOIÁS E 20/07 CAVALCANTE - GO. PER. 16 A 20/07/2018. SD 77983 - - 1131708 - 77983		796,50-	8.441,03
13/07/2018	PAGAMENTO - ADIVANIA CARDOSO DA SILVA - 000001352801 - 4,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ A OFICINA 1. EM 17/07 CACHOEIRA DOZEIROS, 18/07 ITUMBARA, 19/07 ÁGUA LIMPA E 20/07 GOIANIRA - GO. PER. 16 A 20/07/2018. SD 77998 - - 1131699 - 77998		796,50-	7.644,53
13/07/2018	PAGAMENTO - MAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 000001353001 - 4,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ A OFICINA 1. EM 17/07 CAMPOS BELOS, 18/07 DIVINÓPOLIS, 19/07 MONTE ALEGRE DE GOIÁS E 20/07 CAVALCANTE - GO. PER. 16 A 20/07/2018. SD 77986 - - 1131703 - 77986		796,50-	6.848,03
13/07/2018	PAGAMENTO - FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA - 000001353401 - 4,5 DIÁRIAS - P/ LEVARÁ A EQUIPE 3 PARA REALIZAÇÃO DA OF			

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual	
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4	BB/FU SAN. SAÚDE AMB. EM CO	Sd. Ant.:	2.265,31	
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123	19322-4	BB/FU SANRAM E SAOD	Sd. Ant.:	2.265,31
	OFICINA 1. PER. 16 A 20/07/2018. SD 78000 - - 1131715 - 78000				796,50-	6.051,53	
13/07/2018	PAGAMENTO - MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA - 000001352501 - 4,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ A OFICINA 1. EM 17/07 CACHOEIRA DOURADA, 18/07 ITUMBIARA, 19/07 ÁGUA LIMPA E 20/07 GOIANIRA - GO. PER. 16 A 20/07/2018. SD 77997 - - 1131692 - 77997				796,50-	5.255,03	
13/07/2018	PAGAMENTO - ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 000001352401 - 4,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ A OFICINA 1. EM CACHOEIRA DOURADA, ITUMBIARA, ÁGUA LIMPA E COIANIRA - GO. PER. 16 A 20/07/2018. SD 77995 - - 1131689 - 77995				796,50	4.458,53	
13/07/2018	PAGAMENTO - WANESSA FERNANDES CARVALHO - 000001352601 - 4,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ A OFICINA 1. EM 17/07 CACHOEIRA DOURADA, 18/07 ITUMBIARA, 19/07 ÁGUA LIMPA E 20/07 GOIANIRA - GO. PER. 16 A 20/07/2018. SD 77996 - - 1131696 - 77996				796,50-	3.662,03	
13/07/2018	PAGAMENTO - LEO FERNANDES AVILA - 000001352201 - 3,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ A OFICINA 1. EM NOVA CRIXÁS, ARUANÃ E BRITÂNIA - GO. PER. 16 A 19/07/2018. SD 77988 - - 1131684 - 77988				619,50-	3.042,53	
13/07/2018	PAGAMENTO - PEDRO HENRIQUE BHERING SILVEIRA - 000001352001 - 3,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ A OFICINA 1. EM NOVA CRIXÁS, ARUANÃ E BRITÂNIA - GO. PER. 16 A 19/07/2018. SD 77990 - - 1131682 - 77990				619,50-	2.423,03	
13/07/2018	PAGAMENTO - THAYE MILLENA ALVES PEDROSO - 000001351901 - 3,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ A OFICINA 1. EM NOVA CRIXÁS, ARUANÃ E BRITÂNIA - GO. PER. 16 A 19/07/2018. SD 77992 - - 1131678 - 77992				619,50-	1.803,53	
13/07/2018	PAGAMENTO - BRUNO SILVA DOS SANTOS - 000001352301 - 3,5 DIÁRIAS - P/ LEVARÁ A EQUIPE 2 QUE REALIZARÁ A OFICINA 1. EM NOVA CRIXÁS, ARUANÃ E BRITÂNIA - GO. PER. 16 A 19/07/2018. SD 77993 - - 1131687 - 77993				619,50-	1.184,03	
13/07/2018	PAGAMENTO - SARA DUARTE SACHO - 000001351801 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZARÁ A OFICINA 1. EM PALMEIRAS DE GOIÁS - GO. PER. 19/07/2018. SD 78006 - - 1131676 - 78006				88,50-	1.095,53	
13/07/2018	PAGAMENTO - ANDRE VINÍCIUS FREIRE BALDEIRO - 000001351701 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZARÁ A OFICINA 1. EM PALMEIRAS DE GOIÁS - GO. PER. 19/07/2018. SD 78005 - - 1131672 - 78005				88,50-	1.007,03	
13/07/2018	PAGAMENTO - ANNIBLY CARVALHO REBOUCAS OLIVEIRA - 000001351601 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZARÁ A OFICINA 1. EM PALMEIRAS DE GOIÁS - GO. PER. 19/07/2018. SD 78004 - - 1131670 - 78004				88,50-	918,53	
13/07/2018	PAGAMENTO - ANNIBLY CARVALHO REBOUCAS OLIVEIRA - 000001351501 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZARÁ A OFICINA 1. EM PALMEIRAS DE GOIÁS - GO. PER. 17/07/2018. SD 78003 - - 1131669 - 78003				88,50-	830,03	
13/07/2018	PAGAMENTO - ANDRE VINÍCIUS FREIRE BALDEIRO - 000001351401 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZARÁ A OFICINA 1. EM SILVÂNIA - GO. PER. 17/07/2018. SD 78002 - - 1131667 - 78002				88,50-	741,53	
13/07/2018	PAGAMENTO - SARA DUARTE SACHO - 000001351301 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZARÁ A OFICINA 1. EM SILVÂNIA - GO. PER. 17/07/2018. SD 78001 - - 1131665 - 78001				88,50-	653,03	
13/07/2018	PAGAMENTO - ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000001352101 - 3,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ A OFICINA 1. EM NOVA CRIXÁS, ARUANÃ E BRITÂNIA - GO. PER. 16 A 19/07/2018. SD 77989 - - 1131683 - 77989				619,50-	33,53	
13/07/2018	PROVISAO - - 01856274 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01856274 - [SNU]				20,05-	4,48	
16/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO TICKET SOLUCOES HDEGT S/A - 002847178901 - 028471789 REEMBOLSO COMPRAS CARTAO FUEL CONTR OL - - 1132171 78071				1.820,98-	(1.816,50)	
16/07/2018	PROVISAO - - 01856310 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78.123 TITULO DE EMPRESTIMO - 01856310 - 1856310 - [SNU]			1.820,98		4,48	
16/07/2018	PROVISAO - - 01856940 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01856940 - 1856940 - [SNU]				4,48-	0,00	
18/07/2018	PAGAMENTO - NAYARA VALEISA ASSIS MARCELINO - 000001357101 - 4,5 DIÁRIAS - REALIZAR OFICINAS 1 EM CACHOEIRA DOURADA, ITUMBIARA, ÁGUA LIMPA E GOIANIRA PER 16 A 20/07/18 SD 78261 - - 1133344 - 78261				796,50-	(796,50)	
18/07/2018	PROVISAO - - 01857170 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78.123 TITULO DE EMPRESTIMO - 01857170 - 1857174 - [SNU]			2.660,81		1.864,31	

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE AMB. EM CO	Sd. Ant.:	2.265,31
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SAÚDE E SAÚDE	Sd. Ant.:	2.265,31
18/07/2018	PROVISAO - - 01857614 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01857614 - 1857614 [SNU]			24,77-	1.839,54
18/07/2018	PROVISAO - - 01857615 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01857615 - 1857615 - [SNU]			45,22-	1.794,32
19/07/2018	PROVISAO - - 01857633 TRANSF. DO CC 01.001 PARA CC 78.123 RESSARC. TARIFAS BANCARIAS CONF. CONC. CONTABIL - 01857633 - 1857633 - [SNU]		103,52		1.897,84
19/07/2018	PAGAMENTO - DEBORA DE LIMA BRAGA - 000001356901 - 3,5 D DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ OFICINAS 1. EM ALTO PARAÍSO, COLINAS DO SUL E NIQUELÂNDIA - GO. PER. 23 A 26/07/2018. S D 78285 - - 1133341 - 78285			619,50-	1.278,34
19/07/2018	PAGAMENTO - ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 000001357001 - 3,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ OFICINAS 1. EM ALTO PARAÍSO, COLINAS DO SUL E NIQUELÂNDIA - GO. PER. 23 A 26/07/2018. S D 78284 - - 1133343 - 78284			619,50-	658,84
19/07/2018	PAGAMENTO - THAYS MILLENA ALVES PEDROSO - 000001357201 - 3,5 DIÁRIAS - P/ REALIZARÁ OFICINAS 1. EM ALTO PARAÍSO, COLINAS DO SUL E NIQUELÂNDIA - GO. PER. 23 A 26/07/2018. S D 78286 - - 1133346 - 78286			619,50-	39,34
20/07/2018	PROVISAO - - 01859772 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01859772 - 1859772 - [SNU]			6,75-	32,59
20/07/2018	PAGAMENTO - GENILSON ANTONIO RIBEIRO - 000001360001 - 3,5 DIÁRIAS - LEVAR EQUIPE QUE IRÁ REALIZAR OFICINA 1 DO PROJETO SAN RUPAT. NOS MUNICIPIOS DE ALTO PARAÍSO DE GOIAS, COLINAS DO SUL E NIQUELÂNDIA GO PER 23 A 26/07/18 S D 78393 - - 1134026 - 78393			619,50-	(586,91)
23/07/2018	PAGAMENTO - HUMBERTO CARLOS ROUGGERI JUNIOR - 000001360101 - 3,5 DIÁRIAS - REALIZARA OFICINAS 1 EM ALTO PARAISO DE GOIAS DIA 24/07/18 COLINAS DO SUL 25/07/18 E NIQUELÂNDIA GO 26/07/18 S D 78283 - - 1134028 - 78283			536,22	(1.123,13)
23/07/2018	PAGAMENTO - JOAO PAULO FERNANDES DA SILVA - 000001360201 - 1,5 DIÁRIAS - REALIZARA EM GOIANIA NO DIA 25/07/18 UMA CAPACITACAO QUANTO AO USO DOS FOCKETS QUE SERAO UTILIZADOS NAS OFICINAS 2 S D 78277 - - 1134032 - 78277			259,26-	(1.382,39)
23/07/2018	PROVISAO - - 01858391 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78.123 A TITULO DE EMPRESARIO. - 01858391 - 1858425 - [SNU]		22.332,30		20.949,91
23/07/2018	PROVISAO - - 01859773 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01859773 - 1859773 - [SNU]			5,81-	20.944,10
24/07/2018	PAGO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM E OPERACIONAIS S/ NF 46156.			21.630,00	(685,90)
24/07/2018	PAGO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM E OPERACIONAIS S/ NF 46155.			677,03-	(1.362,93)
24/07/2018	BATXA POR PAGAMENTO LUCAS THADEU DA SILVA ABRANTES 00013001101 - 130011 BOLSA BOLSÃO TIPO J. PER. 12/06 A 11/07/2018. BOLSA - 1134134 - 2307			400,00-	(1.762,93)
24/07/2018	PAGAMENTO - RICARDO VALADAO DE CARVALHO - 000001362801 - 5,50 DIÁRIA. P/ REALIZACAO DE OFICINA 2 PILOTO NA COMUNIDADE DE DIADEMA EM TERESINA DE GOIAS/GO PER. 30/07 A 04/08/18 S D. 78353 - - 1134077 - 78353			973,50	(2.736,43)
24/07/2018	PAGAMENTO - LUCAS FIGUEIREDO MACHADO - 000001362401 - 5,50 DIÁRIA. P/ REALIZACAO DE OFICINA 2 PILOTO NA COMUNIDADE DE DIADEMA EM TERESINA DE GOIAS/GO PER. 30/07 A 04/08/18 S D. 78345 - - 1134071 - 78345			973,50-	(3.709,93)
24/07/2018	PAGAMENTO - ADLER DA SILVA BARROS - 000001362501 - 5,50 DIÁRIA. P/ REALIZACAO DE OFICINA 2 PILOTO NA COMUNIDADE DE DIADEMA EM TERESINA DE GOIAS/GO PER. 30/07 A 04/08/18 S D. 78347 - - 1134072 - 78347			973,50-	(4.683,43)
24/07/2018	PAGAMENTO - ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 000001363001 - 5,50 DIÁRIA. P/ REALIZACAO DE OFICINA 2 PILOTO NA COMUNIDADE DE DIADEMA EM TERESINA DE GOIAS/GO PER. 30/07 A 04/08/18 S D. 78354 - - 1134079 - 78354			973,50-	(5.656,93)
24/07/2018	PAGAMENTO - GENILSON ANTONIO RIBEIRO - 000001363101 - 5,50 DIÁRIA. P/ REALIZACAO DE OFICINA 2 PILOTO NA COMUNIDADE DE DIADEMA EM TERESINA DE GOIAS/GO PER. 30/07 A 04/08/18 S D. 78336 - - 1134080 - 78336			973,50-	(6.630,43)
24/07/2018	PAGAMENTO - AFONSO LUIS DA SILVA - 000001362701 - 5,50 DIÁRIA. P/ REALIZACAO DE OFICINA 2 PILOTO NA COMUNIDADE DE DIADEMA EM TERESINA DE GOIAS/GO PER. 30/07 A 04/08/18 S D. 78352 - - 1134076 - 78352			973,50-	(7.603,93)
24/07/2018	PAGAMENTO - FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA - 000001363201 - 5,50 DIÁRIA. P/ REALIZACAO DE OFICINA 2 PILOTO NA COMUNIDADE DE DIADEMA EM TERESINA DE GOIAS/GO PER. 30/07 A 04/08/18 S D. 78352 - - 1134076 - 78352			973,50-	(7.603,93)

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE AMB. EM CO	Sd. Ant.: 2.265,31
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SANEAM E SAÚDE	Sd. Ant.: 2.265,31
	DADE DE DIADEMA EM TERMINA DE GOIAS/GO PER. 30/07 A 04/08/18 SD. 78339 - - 1134081 - 78339			973,50- (8.577,43)
24/07/2018	PAGAMENTO - BRUNO SILVA DOS SANTOS - 000001361801 - 5,50 DIARIA. P/ REALIZACAO DE OFICINA 2 PILOTO NA COMUNIDADE DE DE DIADEMA EM TERMINA DE GOIAS/GO PER. 30/07 A 04/08/18 SD. 78337 - - 1134063 - 78337			973,50- (9.550,93)
24/07/2018	PAGAMENTO - THAYS MILLERNA ALVES PEDROSO - 000001361701 - 5,50 DIARIA. P/ REALIZACAO DE OFICINA 2 PILOTO NA COMUNIDADE DE DIADEMA EM TERMINA DE GOIAS/GO PER. 30/07 A 04/08/18 SD. 78330 - - 1134062 - 78330			973,50- (10.524,43)
24/07/2018	PAGAMENTO - ADIVANTA CARDOZO DA SILVA - 000001361501 - 5,50 DIARIA. P/ REALIZACAO DE OFICINA 2 PILOTO NA COMUNIDADE DE DIADEMA EM TERMINA DE GOIAS/GO PER. 30/07 A 04/08/18 SD. 78335 - - 1134060 - 78335			973,50- (11.497,93)
24/07/2018	PAGAMENTO - ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000001361401 - 5,50 DIARIA. P/ REALIZACAO DE OFICINA 2 PILOTO NA COMUNIDADE DE DIADEMA EM TERMINA DE GOIAS/GO PER. 30/07 A 04/08/18 SD. 78328 - - 1134059 - 78328			973,50- (12.471,43)
24/07/2018	PAGAMENTO - PEDRO HENRIQUE BHERING SILVEIRA - 000001361301 - 5,50 DIARIA. P/ REALIZACAO DE OFICINA 2 PILOTO NA COMUNIDADE DE DIADEMA EM TERMINA DE GOIAS/GO PER. 30/07 A 04/08/18 SD. 78328 - - 1134058 - 78328			973,50- (13.444,93)
24/07/2018	PAGAMENTO - MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SEQUEIRA - 000001361201 - 5,50 DIARIA. P/ REALIZACAO DE OFICINA 2 PILOTO NA COMUNIDADE DE DIADEMA EM TERMINA DE GOIAS/GO PER. 30/07 A 04/08/18 SD. 78334 - - 1134057 - 78334			973,50- (14.418,43)
24/07/2018	PAGAMENTO - WANEISSA FERNANDES CARVALHO - 000001361101 - 5,50 DIARIA. P/ REALIZACAO DE OFICINA 2 PILOTO NA COMUNIDADE DE DIADEMA EM TERMINA DE GOIAS/GO PER. 30/07 A 04/08/18 SD. 78333 - - 1134055 - 78333			973,50- (15.391,93)
24/07/2018	PAGAMENTO - NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 000001361001 - 5,50 DIARIA. P/ REALIZACAO DE OFICINA 2 PILOTO NA COMUNIDADE DE DIADEMA EM TERMINA DE GOIAS/GO PER. 30/07 A 04/08/18 SD. 78327 - - 1134054 - 78327			973,50- (16.365,43)
24/07/2018	PAGAMENTO - VANESSA ARAUJO JORGE - 000001360701 - 5,50 DIARIA. P/ REALIZACAO DE OFICINA 2 PILOTO NA COMUNIDADE DE DIADEMA EM TERMINA DE GOIAS/GO PER. 30/07 A 04/08/18 SD. 78326 - - 1134051 - 78326			973,50- (17.338,93)
24/07/2018	PAGAMENTO - LILIAN AURELIA ESTIVAL DE ALMEIDA - 000001360401 - 5,50 DIARIA. P/ REALIZACAO DE OFICINA 2 PILOTO NA COMUNIDADE DE DIADEMA EM TERMINA DE GOIAS/GO PER. 30/07 A 04/08/18 SD. 78325 - - 1134048 - 78325			973,50- (18.312,43)
24/07/2018	PAGAMENTO - KLEBER DO ESPIRITO SANTO FERREIRO - 000001362301 - 5,50 DIARIA. P/ REALIZACAO DE OFICINA 2 PILOTO NA COMUNIDADE DE DIADEMA EM TERMINA DE GOIAS/GO PER. 30/07 A 04/08/18 SD. 78344 - - 1134070 - 78344			973,50- (19.285,93)
24/07/2018	PAGAMENTO - PAULO SERGIO SCALIZE - 000001362201 - 5,50 DIARIA. P/ REALIZACAO DE OFICINA 2 PILOTO NA COMUNIDADE DE DIADEMA EM TERMINA DE GOIAS/GO PER. 30/07 A 04/08/18 SD. 78343 - - 1134068 - 78343			848,58- (20.134,51)
24/07/2018	PAGAMENTO - BARBARA SOUZA ROCHA - 000001362001 - 5,50 DIARIA. P/ REALIZACAO DE OFICINA 2 PILOTO NA COMUNIDADE DE DIADEMA EM TERMINA DE GOIAS/GO PER. 30/07 A 04/08/18 SD. 78342 - - 1134065 - 78342			848,58- (20.983,09)
24/07/2018	PAGAMENTO - HUMBERTO CARLOS SUGGERI JUNIOR - 000001362601 - 5,50 DIARIA. P/ REALIZACAO DE OFICINA 2 PILOTO NA COMUNIDADE DE DIADEMA EM TERMINA DE GOIAS/GO PER. 30/07 A 04/08/18 SD. 78351 - - 1134073 - 78351			848,58- (21.831,67)
24/07/2018	PAGAMENTO - NOLAN RIBETRO BEZERRA TEIXEIRA - 000001361901 - 5,50 DIARIA. P/ REALIZACAO DE OFICINA 2 PILOTO NA COMUNIDADE DE DIADEMA EM TERMINA DE GOIAS/GO PER. 30/07 A 04/08/18 SD. 78350 - - 1134064 - 78350			848,58- (22.680,25)
24/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO SERGIO SCALIZE - 000013001701 - 130017 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018. BOLSAS - - 1134140 - 2307			10.000,00- (32.680,25)
24/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO AFONSO LUIS DA SILVA - 000012999101 - 129991 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018. BOLSAS - - 1134105 - 2307			6.000,00- (38.680,25)
24/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO NOLAN RIBETRO BEZERRA TEIXEIRA - 000013001501 - 130015 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018. BOLSAS - - 1134138 - 2307			6.000,00- (44.680,25)
24/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO BARBARA SOUZA ROCHA - 000012999501			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 DD/FU SAN. SAÚDE AMB. R\$ CO	Sd. Ant.: 2.265,31
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SANEAM E SAÚDE	Sd. Ant.: 2.265,31
	- 129995 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018			
	. BOLSAS - 1134111 - 2307		6.000,00-	(50.680,25)
24/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LEO FERNANDES AVILA 000013000701			
	- 130007 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018			
	. BOLSAS - 1134130 - 2307		4.100,00-	(54.780,25)
24/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 0000130022			
	01 - 130022 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018.			
	. BOLSAS - 1134148 - 2307		4.100,00-	(58.880,25)
24/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO VALERIA PAGOTTO - 000013002601 - 13			
	0026 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018. B			
	OLSAS - 1134154 - 2307		4.000,00-	(62.880,25)
24/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO KLEBER DO ESPÍRITO SANTO FILHO - 00			
	0013000501 130005 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A			
	11/07/2018. BOLSAS - 1134126 - 2307		2.500,00-	(65.380,25)
24/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA - 00			
	0013002701 - 130027 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A			
	11/07/2018. BOLSAS - 1134155 - 2307		2.500,00-	(67.880,25)
24/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO SAMIRA NASCIMENTO MAMRÉ - 000013002			
	401 - 130024 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/			
	2018. BOLSAS - 1134152 - 2307		2.200,00-	(70.080,25)
24/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO RICARDO VALADÃO DE CARVALHO - 0000			
	13002001 - 130020 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 1			
	1/07/2018. BOLSAS - 1134146 - 2307		2.000,00-	(72.080,25)
24/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO WELLINGTON NUNES DE OLIVEIRA - 0000			
	13002801 - 130028 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 1			
	1/07/2018. BOLSAS - 1134156 - 2307		2.000,00	(74.080,25)
24/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LUIS RODRIGO FERNANDES BAUMANN - 00			
	0013001201 - 130012 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A			
	11/07/2018. BOLSAS - 1134135 - 2307		2.000,00-	(76.080,25)
24/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ELLEN FLÁVIA MOREIRA GABRIEL - 0000			
	12999901 - 129999 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 1			
	1/07/2018. BOLSAS - 1134117 - 2307		2.000,00-	(78.080,25)
24/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO HUMBERTO CARLOS RUGGERI JUNIOR - 00			
	0013000401 - 130004 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A			
	11/07/2018. BOLSAS - 1134125 - 2307		2.000,00	(80.080,25)
24/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO HUGO JOSE RIBEIRO 000013000301 -			
	130003 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018.			
	. BOLSAS - 1134124 - 2307		2.000,00-	(82.080,25)
24/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO NOELY VICENTE RIBEIRO - 00001300140			
	1 - 130014 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/20			
	18. BOLSAS - 1134137 - 2307		2.000,00-	(84.080,25)
24/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ROBERTA VIEIRA NUNES PINHEIRO - 000			
	013002101 130021 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A			
	11/07/2018. BOLSAS - 1134147 - 2307		1.500,00-	(85.580,25)
24/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ADLER DA SILVA BARROS 00001299900			
	1 - 129990 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/20			
	18. BOLSAS - 1134104 - 2307		1.500,00-	(87.080,25)
24/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO SUZANY DIAS ROCHA - 000013002501 -			
	130025 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018.			
	. BOLSAS - 1134153 - 2307		1.500,00-	(88.580,25)
24/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO BIANCA ELISA MARTINS LISBOA PERES -			
	000012999701 - 129997 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/0			
	6 A 11/07/2018. BOLSAS - 1134115 - 2307		1.500,00-	(90.080,25)
24/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO DEBORA DE LIMA BRAGA - 000012999801			
	- 129998 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/201			
	8. BOLSAS - 1134116 - 2307		1.500,00-	(91.580,25)
24/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO GESSYCA GONCALVES COSTA - 000013000			
	001 - 130000 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/			
	2018. BOLSAS - 1134118 - 2307		1.500,00-	(93.080,25)
24/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO GIOVANA CARLA ELIAS FLEURY - 000013			
	000101 - 130001 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/			
	07/2018. BOLSAS - 1134119 - 2307		1.500,00-	(94.580,25)
24/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LILIAN CARLA CARNETRO - 00001300080			
	1 - 130008 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/20			
	18. BOLSAS - 1134131 - 2307		1.500,00-	(96.080,25)
24/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO RENATA MEDICI FRAYNE CURA - 0000130			
	01901 - 130019 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/0			
	7/2018. BOLSAS - 1134145 - 2307		1.500,00-	(97.580,25)
24/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LERTANY PATRICIA MOREIRA - 00001300			
	0601 130006 BOLSAS DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07			
	/2018. BOLSAS - 1134128 - 2307		1.500,00-	(99.080,25)
24/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LILIANE COELHO DE CARVALHO - 000013			

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BR/PU SAN. SAÚDE AMB. RM CO	Sd. Ant.:	2.265,31
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BR/PU SANPAM E SAÚDE	Sd. Ant.:	2.265,31
	000901 - 130009 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018. BOLSA - - 1134132 - 2307			1.500,00	(100.580,25)
24/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LUCAS FIGUEIREDO MACHADO - 0000130014001 - 130014 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018. BOLSA - - 1134133 - 2307			1.500,00-	(102.080,25)
24/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO PATRICIA PAULLA DE OLIVEIRA - 000013001601 - 130016 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018. BOLSA - - 1134139 - 2307			1.500,00-	(103.580,25)
24/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ANA PAULA RIBETRO DE CARVALHO - 000012999201 - 129992 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018. BOLSA - - 1134108 - 2307			1.300,00-	(104.880,25)
24/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO MAYKELL MENDES GUIMARAES - 000013001301 - 130013 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018. BOLSA - - 1134136 - 2307			1.300,00-	(106.180,25)
24/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO PEDRO FARLANDI ALMEIDA - 000013001801 - 130018 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018. BOLSA - - 1134141 - 2307			400,00-	(106.580,25)
24/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ARTUR DE LIMA TAVARES - 000012999401 - 129994 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018. BOLSA - - 1134110 - 2307			400,00-	(106.980,25)
24/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ANDRÉ FRITAS AMARAL - 000012999301 - 129993 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018. BOLSA - - 1134109 - 2307			400,00-	(107.380,25)
24/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO GUILHERME MATEUS COELHO LEMOS - 000013000201 - 130002 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018. BOLSA - - 1134123 - 2307			400,00-	(107.780,25)
24/07/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004615601 - NF.: 046156 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1130776 - 78123		165.830,00		58.049,75
24/07/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004615501 - NF.: 046155 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1130772 - 78123		5.190,53		63.240,28
25/07/2018	PROVISAO - - 01862257 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01862257 - 1862257 - [SNU]			112,60-	63.127,68
25/07/2018	PROVISAO - - 01862256 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01862256 - 1862256 - [SNU]			85,50-	63.042,18
26/07/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004615401 - NF.: 046154 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1130767 - 78123		5.627,57		68.669,75
26/07/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004487301 - NF.: 044873 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1123474 - 78123		1.422,09		70.091,84
26/07/2018	PROVISAO - - 01860176 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - PEDRO HE MARIQUE BHERING - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - PEDRO HENRIQUE BHERING - 1860176 - [SNU]		973,50		71.065,34
26/07/2018	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM E OPERACIONAIS S/ NF 46154.			734,03-	70.331,31
26/07/2018	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM E OPERACIONAIS S/ NF 44873.			185,49-	70.145,82
27/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO VANE XAVIER DA COSTA - 000013014001130140 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018. BOLSA - - 1135178 - 2607			400,00-	69.745,82
27/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO KARLA EMMANUELA RIBEIRO KORA - 000013014801 - 130148 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018. BOLSA - - 1135188 - 2607			7.000,00-	62.745,82
27/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO WANESSA FERNANDES CARVALHO - 000013013901 - 130139 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018. BOLSA - - 1135178 - 2607			2.500,00-	60.245,82
27/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO JULIANA BEATRIZ SOUSA LEITE - 000013014701 - 130147 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018. BOLSA - - 1135187 - 2607			2.500,00-	57.745,82
27/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ANNIELY CARVALHO REBOUCAS OLIVEIRA - 000013012401 - 130124 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018. BOLSA - - 1135199 - 2607			2.500,00-	55.245,82
27/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000013012201 - 130122 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018. BOLSA - - 1135139 - 2607			2.500,00-	52.745,82
27/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ANDRÉ VINÍCIUS FREIRE BALESTRO - 000013012301 - 130123 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018. BOLSA - - 1135140 - 2607			2.500,00-	50.245,82
27/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LILIAN AURELIA ESTIVAT, DE ALMEIDA - 000013013801 - 130138 BOLSA DOAÇÃO TIPO I, RZF PERIO				



Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE AMB. EM CO	Sd. Ant.: 2.265,31
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SANZAM R SAUD	Sd. Ant.: 2.265,31
DO 12/06 A 11/07/18	BOLSA - - 1135177 - 2607		2.500,00-	47.745,82
27/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO WALTER ANTONIO AVELAR CLEMENTE - 00013013701 - 130137 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018. BOLSA - - 1135176 - 2607		2.000,00-	45.745,82
27/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO CECILIA MARIANA DA SILVA E MOTA MEDeiros - 000013012501 - 130125 BOLSA DOAÇÃO TIPO I, PER. 12/06 A 11/07/2018. BOLSA - - 1135144 - 2607		2.000,00-	43.745,82
27/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ADIVANIA CARDOSO DA SILVA - 000013012001 - 130120 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018. BOLSA - - 1135137 - 2607		1.500,00-	42.245,82
27/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO TINYA MILESSA ALVES PEDROSO - 000013015401 - 130154 BOLSA DOAÇÃO TIPO I, REF PERÍODO 12/06 A 11/07/18 BOLSA - - 1135196 - 2607		1.500,00-	40.745,82
27/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO SARA DUARTE SACHO - 000013015301 - 130153 BOLSA DOAÇÃO TIPO I, REF PERÍODO 12/06 A 11/07/18 BOLSA - - 1135194 - 2607		1.500,00-	39.245,82
27/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO RAFAEL ALVES GUIMARAES - 000013015201 - 130152 BOLSA DOAÇÃO TIPO I, REF PERÍODO 12/06 A 11/07/18 BOLSA - - 1135192 - 2607		1.500,00-	37.745,82
27/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO PEDRO HENRIQUE BHERING SILVEIRA - 000013014601 - 130146 BOLSA DOAÇÃO TIPO I, REF PERÍODO 12/06 A 11/07/18 BOLSA - - 1135186 - 2607		1.500,00-	36.245,82
27/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ERANDRO NASCIMENTO DA SILVA - 000013013601 - 130136 BOLSA DOAÇÃO TIPO I, REF PERÍODO 12/06 A 11/07/18 BOLSA - - 1135175 - 2607		1.500,00	34.745,82
27/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO PATRICIA LAYNE ALVES - 000013014501 - 130145 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/03 A 11/04/2018. BOLSA - - 1135185 - 2607		1.500,00	33.245,82
27/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LONNA DANITARA DE MORAIS GONÇALVES - 000013014101 - 130141 BOLSA DOAÇÃO TIPO I, REF PERÍODO 12/06 A 11/07/18 BOLSA - - 1135180 - 2607		1.500,00-	31.745,82
27/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO KAROLINY FREITAS SILVA - 000013013501 - 130135 BOLSA DOAÇÃO TIPO I, REF PERÍODO 12/06 A 11/07/18 BOLSA - - 1135156 - 2607		1.500,00-	30.245,82
27/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA - 000013014201 - 130142 BOLSA DOAÇÃO TIPO I, REF PERÍODO 12/06 A 11/07/18 BOLSA - - 1135182 - 2607		1.500,00-	28.745,82
27/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO MAYARA VALEIRA ASSIS MARCELINO - 00013014401 - 130144 BOLSA DOAÇÃO TIPO I, REF PERÍODO 12/06 A 11/07/18 BOLSA - - 1135184 - 2607		1.500,00-	27.245,82
27/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA ELIAS DA CUNHA - 000013013301 - 130133 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018. BOLSA - - 1135154 - 2607		1.500,00-	25.745,82
27/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA ARAUJO JORGE - 000013013201 - 130132 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018. BOLSA - - 1135153 - 2607		1.500,00-	24.245,82
27/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO JUDITH FERREIRA NOCHA - 000013013101 - 130131 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018. BOLSA - - 1135152 - 2607		1.000,00-	23.245,82
27/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LARISSA ARIEL GOMES LTMA - 000013014901 - 130149 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018. BOLSA - - 1135189 - 2607		400,00-	22.845,82
27/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIELLE BRITO DO VALE - 000013012701 - 130127 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018. BOLSA - - 1135146 - 2607		400,00-	22.445,82
27/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO HENRIQUE BRASIL RETREIRO - 0013015001 - 130150 BOLSA DOAÇÃO TIPO I, REF PERÍODO 12/06 A 11/07/18 BOLSA - - 1135190 - 2607		400,00-	22.045,82
27/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO YSABELLA DE PAULA DOS REIS - 000013014301 - 130143 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018. BOLSA - - 1135183 - 2607		400,00-	21.645,82
27/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO VICTOR HUGO SOUZA FLORENTINO PORTO - 000013013401 - 130134 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018. BOLSA - - 1135155 - 2607		400,00-	21.245,82
27/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO AMANDA PINEIRO DE MOURA XAVIER - 0013012101 - 130121 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018. BOLSA - - 1135138 - 2607		400,00-	20.845,82
27/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO INGRID FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA - 000013012901 - 130129 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018. BOLSA - - 1135150 - 2607		400,00-	20.445,82
27/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ISABELA MOURA CHAGAS - 000013013001 - 130130 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BR/BU SAN. SAÚDE AMB. EM CO	Sd. Ant.: 2.265,31
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BR/BU SANEAM E SAÚDE	Sd. Ant.: 2.265,31
	8. BOLSA - - 1135151 - 2607		400,00-	20.045,82
27/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO AVILA CLICIA REBEIRO COSTA - 000013015503 - 130155 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018. BOLSA - - 1135198 - 2607		400,00-	19.645,82
27/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ERIKA VILELA VALENTE - 000013012601 - 130126 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018. BOLSA - - 1135145 - 2607		400,00-	19.245,82
27/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO IANA MARTINS NORAES - 000013012801 - 130128 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018. BOLSA - - 1135148 - 2607		400,00-	18.845,82
27/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO QUEREN HAPUQUE FREITAS DO NASCIMENTO - 000013015101 - 130151 BOLSA DOAÇÃO TIPO I, REF PERIODO 12/06 A 11/07/18 BOLSA - - 1135191 - 2607		1.000,00	17.845,82
30/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO MUNYQUE CAVINCANTE FERREIRA SANTOS 000013023501 - 130235 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018. BOLSA - - 1135491 - 2707		2.000,00-	15.845,82
30/07/2018	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIELA RIBEIRO DE SOUSA - 000013023401 - 130234 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018. BOLSA - - 1135447 - 2707		400,00-	15.445,82
30/07/2018	PROVISAO - - 01862258 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01862258 - 1862258 - [SNU]		47,25-	15.398,57
30/07/2018	PROVISAO - - 01862259 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01862259 - 1862259 - [SNU]		78,82-	15.319,75
30/07/2018	PROVISAO - - 01862398 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA THAYS M ALVES PEDROSO - DEVOLUÇÃO DE DIARIA THAYS M ALVES PEDROSO - 1862398 - [SNU]	973,50		16.293,25
30/07/2018	RECEB. QUEREN HAPUQUE FREITAS DO NASCIMENTO - 000000015062 - DOC DEVOLVIDO QUEREN HAPUQUE FREITAS DO NASCIMENTO EM 30/07/2018 - - 1136264 -	1.000,00		17.293,25
30/07/2018	RECEB. WALTER ANTONIO AVELAR CLEMENTE - 000000015064 - DOC DEVOLVIDO WALTER ANTONIO AVELAR CLEMENTE EM 30/07/2018 - - 1136274 -	2.000,00		19.293,25
30/07/2018	RECEB. INGREG FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA - 000000015066 - DOC DEVOLVIDO INGREG FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA EM 30/07/2018 - - 1136332 -	400,00		19.693,25
31/07/2018	PROVISAO - - 01863029 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01863029 - 1863029 - [SNU]		11,26-	19.681,99
31/07/2018	PROVISAO - - 01863044 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE ADIVANI A CARDOSO DA SILVA - DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE ADIVANIA CARDOSO DA SILVA - 1863044 - [SNU]	796,50		20.478,49
01/08/2018	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM E OPERACIONAIS S/ NF 46595.		398,25-	20.080,24
01/08/2018	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM E OPERACIONAIS S/ NF 46573.		13,27-	20.066,97
01/08/2018	PROVISAO - - 01863030 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01863030 - 1863030 - [SNU]		6,07-	20.060,90
01/08/2018	PROVISAO - - 01862601 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78.123 A TITULO DE EMPRÉSTIMO. - 01862601 - 1862608 - [SNU]	2.206,26		22.267,16
01/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARCO - 000013048001 - 130480 BOLSA DOAÇÃO TIPO I; PER. 12/06 A 11/07/2018. BOLSA - - 1136522 - 0108		1.500,00-	20.767,16
01/08/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004659501 - NF.: 046595 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1133232 - 78123	3.053,25		23.820,41
01/08/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004657301 - NF.: 046573 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1133269 - 78123	101,77		23.922,18
02/08/2018	PAGAMENTO - GUSTAVO FERREIRA BELLATO - 000001367501 - 5,5 DIÁRIAS - REALIZARÁ OFICINA DE CAPACITAÇÃO NA COMUNIDADE DE DIADEMA E TERESINA DE GOIÁS. PER. 30/07 A 04/08/2018. SD 78664 - - 1136357 - 78664		973,50-	22.948,68
02/08/2018	PAGAMENTO - MADSON MARLIO DOS SANTOS FINGARILHO - 000001367701 - 5,5 DIÁRIAS - REALIZARÁ OFICINA 2 PÍLOTO NA COMUNIDADE DE DIADEMA E TERESINA DE GOIÁS. PER. 30/07 A 04/08/2018. SD 78514 - - 1136371 - 78514		973,50-	21.975,18
02/08/2018	PAGAMENTO - JOAO PAULO FERNANDES DA SILVA - 000001367601 - 1,5 DIÁRIAS - O TEC. NA UNB REALIZARA A PROGRAMAÇÃO E AJUSTAMENTO DOS PÔRTORES QUE SERÃO USADOS PELOS EQUIPES NA OFICINA 2, "OFICINA PÍLOTO". E COMPLEMANTAR A CAPACITAÇÃO. EM GOIÂNIA - GO. PER. 26 E 27/07/2		259,20-	21.715,92
03/08/2018	PROVISAO - - 01863877 - TRANSF. DO CC 78.123 PARA CC 1			

Data	Complemento			Debitos	Creditos	Saldo Atual	
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4	BB/FU SAN. SAÚDE AMB. EM CO	Sd. Ant.:	2.265,31	
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123	19322-4	BB/FU SANEAM E SAUD	Sd. Ant.:	2.265,31
	4.002 ACERTO DE EMPRESTIMO. - 01868377 - 1863924 - [SNU ]				7.257,00-	14.458,92	
03/08/2018	PROVISAO - 01868302 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01 868302 - 1868302 - [SNU]				11,26-	14.447,66	
06/08/2018	PAGAMENTO - INGRID FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA - 000 000015067 ACERTO DOC DEVOLVIDO INGRES FERNANDA RODRIG UES DE OLIVEIRA EM 30/07/2018 - - 1136334 -				400,00-	14.047,66	
06/08/2018	PAGAMENTO - QUEREN HAPUQUE FREITAS DO NASCIMENTO - 0000 00015063 - ACERTO DOC DEVOLVIDO QUEREN HAPUQUE FREITAS DO NASCIMENTO EM 30/07/2018 - - 1136265 -				1.000,00	13.047,66	
07/08/2018	PROVISAO - 01868305 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01 868305 - 1868305 - [SNU]				11,26-	13.036,40	
07/08/2018	PAGAMENTO - WALTER ANTONIO AVELAR CLEMENTE - 0000000150 65 - ACERTO DOC DEVOLVIDO WALTER ANTONIO AVELAR CLEMENT E EM 30/07/2018 - - 1136275 -				2.000,00-	11.036,40	
08/08/2018	PROVISAO - 01868307 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01 868307 - 1868307 - [SNU]				5,63-	11.030,77	
10/08/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004 682601 - NF.: 046826 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1134574 - 78123			31,51		11.062,28	
10/08/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004 677201 - NF.: 046772 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1133508 - 78123			1.223,60		12.285,88	
10/08/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004 691001 - NF.: 046810 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1134056 - 78123			11.740,14		24.026,02	
10/08/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004 655301 - NF.: 046553 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1132086 - 78123			62.783,61		86.809,63	
10/08/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004 680901 - NF.: 046809 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1134047 - 78123			13.942,00		100.751,63	
13/08/2018	PACTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM E OPERACIONAIS S/ NF 46553.				8.189,17-	92.562,46	
13/08/2018	PACTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM E OPERACIONAIS S/ NF 46809.				1.818,52-	90.743,94	
13/08/2018	PACTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM E OPERACIONAIS S/ NF 46810.				1.531,32-	89.212,62	
13/08/2018	PACTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM E OPERACIONAIS S/ NF 46772.				159,60-	89.053,02	
13/08/2018	PACTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM E OPERACIONAIS S/ NF 46826.				4,11	89.048,91	
13/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO SERGIO SCALIZE - 000000014903 - RESSARC REC 1044-1148- 2589- 1961 C/ PAGTOS - CONC EBRA - - 1136335 - 0000000000000005705				17,00-	89.031,91	
13/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO TEREZ BRASIL LABORATORIOS LTDA - 00 0009184601 - 000091846 AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATO RIAS - - 1135893 - 77946				51.365,96-	37.665,95	
13/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI ME - 000000011001 - 000000018 SERVICOS GRAFICOS - AP OSTILAS - 1124382 - 76227				2.951,00-	34.714,95	
13/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA - 000 000751801 - 000007518 SERVICOS DE IMPRESSOES EM PRETO E BRANCO PAPER A4 - - 1136308 - 78251				717,96-	33.996,99	
13/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO TICKET SOLUCOES HDPGT S/A - 0028197 73601 - 028197736 REEMBOLSO COMPRAS CARTAO FUEL CONTR OL - - 1135891 - 5194				939,52-	33.057,47	
13/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA - 00000 0456501 - 000004565 SERVICOS CONECCAO DE BANNER - - 1136310 78070				311,07-	32.746,40	
13/08/2018	PROVISAO - BARBARA SOUZA ROCHA - 000000014890 - RESSARC NFVC2 10 DTVINA APARECIDA M.DE PAIVA LOURENCO - 113589 7 - 00000000000000005538				80,00-	32.666,40	
13/08/2018	PROVISAO - RICARDO VALADAO DE CARVALHO - 000000014904 - RESSARC REC. 1013- 1014 PAGTOS - CONCEBRA - 1136336 0000000000000005704				10,40	32.656,00	
14/08/2018	PROVISAO - 01868981 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01 868981 - 1868981 - [SNU]				16,89-	32.639,11	
14/08/2018	PROVISAO - 01868978 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01868 978 - 1868978 - [SNU]				11,25-	32.627,86	
15/08/2018	PACTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP. ADM E OPERACIONAIS S/ NF 47279 (SUBSTITUIU A NF 47263)						

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE AMB. FM CO	Sd. Ant.:	2.265,31
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SAHEAM E SAÚDE	Sd. Ant.:	2.265,31
				32.565,00-	62,86
15/08/2018	PROVISÃO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004 727901 - NF.: 047279 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - ORG - 1137486 - 78123		249.665,00		249.727,86
16/08/2018	PROVISÃO - - 01871606 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01 871606 - 1871606 - [SNU]			6,07-	249.721,79
16/08/2018	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 RRF. DESP ADM E OPERACIONAIS S/ NF 45875.			213,18-	249.508,61
16/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO SENGIO SCALIZE - 000013071601 - 130716 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018 8. BOLSA - - 1139288 - 1608			10.000,00-	239.508,61
16/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO TICKET SOLUCOES HDFTG S/A - 0028756 39001 - 028756390 BERMBOISO COMPHAS NO CANTAO FUED. CO NTROL - - 1139392 - 6621			6.981,83-	232.526,78
16/08/2018	PROVISÃO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS UFG - 000004 587501 - NF.: 045875 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UEG - 1128868 - 78123		1.634,40		234.161,18
17/08/2018	PROVISÃO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004 583301 - NF.: 045833 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UEG - 1127925 - 78123		44.735,00		278.896,18
20/08/2018	PROVISÃO - - 01871484 - TRANSF. DO CC 21.055 PARA CC 0 1.001 RESSARC. DESP.COM CORREIOS PAGO PELA ADM. - 01871 484 - 1871508 [SNU]		6.981,93		285.878,11
20/08/2018	PROVISÃO - - 01871970 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01 871970 - 1871970 - [SNU]			139,61-	285.738,50
20/08/2018	PAGTO TX ADM DO CC 78.123 PARA O 01.001 REFERENTE A DR\$ PESA ADM OPERACIONAL SOBRE NF 45833.			5.835,00-	279.903,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO FABIOLA SOUZA FIACCADORI - 00001306 3001 - 130630 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07 /2018. BOLSA - - 1139129 - 1608			2.000,00-	277.903,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO THELES ANDRIS QUEIROZ - 00001307290 1 - 130729 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/20 18. BOLSA - - 1139315 - 1608			2.000,00-	275.903,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ROMEO RIBEIRO DE CASTRO - 000013072 401 - 130724 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/ 2018. BOLSA - - 1139304 - 1608			2.000,00-	273.903,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO HELLEN CLISS MODESTO SILVA - 000013 066701 - 130667 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/ 08/2018. BOLSA - - 1139210 - 1608			2.000,00-	271.903,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO MONICA CRISTINA DE MELO LEMES - 000 013070901 - 130709 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139281 - 1608			2.000,00-	269.903,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ANDRESSA MORAES DE OLIVEIRA - 0000 13063901 - 130639 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 1 1/08/2018. BOLSA - - 1139149 - 1608			1.500,00-	268.403,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO NAYANA VALEIRA ASSIS MARCELINO 00 0013071101 - 130711 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139283 - 1608			1.500,00-	266.903,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO NAYANA CRISTINA SOUZA CEMERGO 00 0013071001 - 130710 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139282 - 1608			1.500,00-	265.403,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO SIVAL ALVES BORGES - 000013072601 - 130726 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139308 - 1608			1.500,00-	263.903,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO VALDIR ANTONIO DE OLIVEIRA - 000013 073001 - 130730 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/ 08/2018. BOLSA - - 1139317 - 1608			1.500,00-	262.403,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ELISANGELA JOSE DOMINGOS - 00001306 5401 - 130654 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08 /2018. BOLSA - - 1139190 - 1608			1.500,00-	260.903,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LUNNA DANTARA DE MORAIS GONÇALVES - 000013070101 - 130701 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/ 07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139267 - 1608			1.500,00-	259.403,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO DALILA GONÇALVES DA SILVA - 0000130 65101 - 130651 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/0 8/2018. BOLSA - - 1139185 - 1608			1.500,00-	257.903,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA CALACIO DE OLIVEIRA - 00001 3073301 - 130733 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11 /08/2018. BOLSA - - 1139323 - 1608			1.500,00-	256.403,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO KARLA FRANCISCO FIGUEIREDO DE OLIVEI RA - 000013068301 - 130683 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139246 - 1608			1.500,00-	254.903,50

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE AME. EM CO Sd. Ant.:	2.265,31
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 SS/FU SANEAM E SAÚDE Sd. Ant.:	2.265,31
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO TARA PEREIRA SOARES - 000013067301 - 130673 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018 . BOLSA - 1139227 - 1608		1.500,00-	253.403,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO GUSTAVO SOARES MAIA - 000013066601 - 130666 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018 . BOLSA - 1139209 - 1608		1.500,00-	251.903,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO MAYKELL MENDES GUIMARAES - 000013070601 - 130706 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - 1139277 - 1608		1.300,00-	250.603,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO INGRID FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA - 000013067401 - 130674 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - 1139229 - 1608		400,00-	250.203,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ARTHUR DE LIMA TAVARES - 000013064301 - 130643 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - 1139166 - 1608		400,00-	249.803,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIELA RIBEIRO DE SOUSA - 000013066101 - 130661 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - 1139201 - 1608		400,00-	249.403,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LYSA SOUSA CARVALHO - 000013070201 - 130702 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018 . BOLSA - 1139268 - 1608		400,00-	249.003,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO EUCAS THADEU DA SILVA ABRANTES - 000013069801 - 130698 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - 1139264 - 1608		400,00	248.603,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO GABRIELLE BRITO DO VALE - 000013066201 - 130662 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - 1139202 - 1608		400,00-	248.203,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO YANE XAVIER DA COSTA - 000013073901 - 130739 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - 1139336 - 1608		400,00-	247.803,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO BRUNO DE OLIVEIRA - 000013064701 - 130647 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - 1139177 - 1608		1.500,00-	246.303,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LORANY BORGES FIGUEIRA - 000013069601 - 130696 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - 1139262 - 1608		2.000,00	244.303,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ANTONIO ALVES RODRIGUES - 000013064101 - 130641 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - 1139160 - 1608		1.500,00	242.803,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO JOSTANY LUIZA PIRES CARDOZO - 000013067801 - 130678 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - 1139236 - 1608		1.500,00-	241.303,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO INCRITA BARBOSA DE QUEIROZ SILVA - 000013069901 - 130699 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - 1139265 - 1608		1.500,00-	239.803,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO RENATA MEDICI FRAYNE CUBA - 000013072101 - 130721 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - 1139294 - 1608		1.500,00-	238.303,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO HUGO GABRIEL RIBEIRO DA SILVA FARIAS - 000013066901 - 130669 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - 1139216 - 1608		1.500,00-	236.803,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO GUILHERME MATEUS COELHO LEMOS - 000013066501 - 130665 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - 1139206 - 1608		400,00-	236.403,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ISABELA MOURA CHAGAS - 000013067501 - 130675 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - 1139230 - 1608		400,00	236.003,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO WANEISSA FERNANDES CARVALHO - 000013073701 - 130737 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - 1139332 - 1608		2.500,00-	233.503,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO CECILIA MARTANA DA SILVA E MOA MEDEIROS - 000013064801 - 130648 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - 1139179 - 1608		2.000,00-	231.503,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO RAFAEL ALVES GUIMARAES - 000013072001 - 130720 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - 1139293 - 1608		1.500,00-	230.003,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO VALERIA FAGOTTO - 000013073101 - 130731 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - 1139318 - 1608		4.000,00-	226.003,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO PEDRO HENRIQUE BHERING SILVEIRA - 000013071701 - 130717 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - 1139289 - 1608		1.500,00	224.503,50

Data	Complemento	Débitos		Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 88/FU SAN. SAÚDE AMB. EM CO	Sd. Ant.:	2.265,31
Conta: J.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 88/FU SANEM E SAÚDE	Sd. Ant.:	2.265,31
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA - 000013068901 - 130689 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139254 - 1608			1.500,00-	223.003,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO HUGO JOSE RIBEIRO - 000013067001 - 130670 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139217 - 1608			2.000,00-	221.003,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO KAROLINY FREITAS SILVA - 000013068401 - 130684 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139247 - 1608			1.500,00-	219.503,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO YSABELLA DE PAULA DOS REIS - 000013074001 - 130740 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139337 - 1608			400,00-	219.103,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO - 000013063701 - 130637 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139142 - 1608			1.300,00-	217.803,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO SUILANY DIAS ROCHA - 000013072701 - 130727 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - 1139309 - 1608			1.500,00-	216.303,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO KATIA ALCIONE KOPF - 000013068601 - 130686 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139251 - 1608			1.500,00-	214.803,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ERIKA VILELA VALENTE - 000013065601 - 130656 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139192 - 1608			400,00-	214.403,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO MICHELE DIAS DA SILVA OLIVEIRA - 000013070701 - 130707 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139278 - 1608			2.000,00-	212.403,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO FÁBIO CRISTIAN NERY SABATH - 000013065801 - 130658 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139197 - 1608			2.000,00-	210.403,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO VICTOR HUGO SOUZA FLORENTINO PORTO - 000013073601 - 130736 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139330 - 1608			400,00-	210.003,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ANA CLAUDIA AEREO NERES - 000013063501 - 130635 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - 1139138 - 1608			2.000,00-	208.003,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO JOILTON FERREIRA DE MORA - 000013067701 - 130677 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139235 - 1608			2.000,00-	206.003,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO PATRICIA PAULLA DE OLIVEIRA - 000013071401 - 130714 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139286 - 1608			1.500,00-	204.503,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO KARLA ESTANUELA RIBEIRO MORA - 000013068201 - 130682 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139245 - 1608			7.000,00-	197.503,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ANNIELY CARVALHO REBOUCAS OLIVEIRA - 000013064001 - 130640 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139156 - 1608			2.500,00	195.003,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LUIS RODRIGO FERNANDES BAUMANN - 000013070001 - 130700 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139266 - 1608			2.000,00-	193.003,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO KLEBER DO ESPÍRITO SANTO FILSO - 000013068701 - 130687 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139252 - 1608			2.500,00-	190.503,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO NOELY VICENTE RIBEIRO - 000013071201 - 130712 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139284 - 1608			2.000,00-	188.503,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ELLEN FLAVIA MOREIRA GABRIEL - 000013065501 - 130655 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139191 - 1608			2.000,00-	186.503,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA MARQUES DE SOUZA ROCHA - 000013073501 - 130735 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139329 - 1608			2.500,00-	184.003,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO DANIELA DALL'ECRAVE - 000013062901 - 130629 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/06 A 11/07/2018. BOLSA - - 1139127 - 1608			1.500,00-	182.503,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO THAYS MILLENA ALVES PEDROSO - 000013072801 - 130728 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139311 - 1608			1.500,00-	181.003,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO PAULO HENRIQUE BRASIL RIBEIRO - 000013071501 - 130715 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139287 - 1608			400,00-	180.603,50

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atua)	
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4	BB/FU SAN. SAÚDE PME. EM CO	Sd. Ant.:	2.265,31	
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123	19322-4	BB/FU SANEAM E SAÚDE	Sd. Ant.:	2.265,31
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA ELIAS DA CUNHA - 0000130734 01 - 130734 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139326 - 1608				1.500,00-	179.103,50	
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ADLER DA SILVA BARROS - 00001306320 1 - 130632 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139132 - 1608				1.500,00-	177.603,50	
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO AVILA CLICIA RIBEIRO COSTA - 00001306401 06401 - 130644 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139168 - 1608				400,00-	177.203,50	
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LILIAN CARLA CARREIRO - 00001306950 1 - 130695 BOLSA DOAÇÃO TIPO T. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139261 - 1608				1.500,00-	175.703,50	
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 0000130723 01 - 130723 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139297 - 1608				4.100,00-	171.603,50	
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO SAMIRA NASCIMENTO MAMED - 000013072501 501 - 130725 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139305 - 1608				2.200,00-	169.403,50	
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO DEBORA DE LIMA BRAGA - 000013065201 - 130652 BOLSA DOAÇÃO TIPO T. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139187 - 1608				1.500,00-	167.903,50	
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LENIANY PATRICIA MOREIRA - 000013069001 9001 - 130690 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139255 - 1608				1.500,00-	166.403,50	
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO HUMBERTO CARLOS RUGGERT JUNIOR - 00013067101 - 130671 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139220 - 1608				2.000,00-	164.403,50	
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO CESSYCA GONCALVES COSTA - 000013066301 301 - 130663 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139203 - 1608				1.500,00-	162.903,50	
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO AMANDA FINEIRO DE MOURA XAVIER - 00013063401 - 130634 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139135 - 1608				400,00-	162.503,50	
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO NOLAN RIBEIRO BEZERRA TEIXEIRA - 00013071301 - 130713 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139285 - 1608				6.000,00-	156.503,50	
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO FABIANA COSTA RIBEIRO MORAIS - 000013065701 - 130657 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139196 - 1608				2.000,00-	154.503,50	
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LUCAS FIGUEIREDO MACHADO - 000013069701 9701 - 130697 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139263 - 1608				1.500,00-	153.003,50	
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ADIVANIA CARDOSO DA SILVA - 000013063101 - 130631 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139131 - 1608				1.500,00-	151.503,50	
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO AFONSO LUIS DA SILVA - 000013063301 - 130633 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139133 - 1608				6.000,00-	145.503,50	
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LEO FERNANDES AVILA - 000013069101 - 130691 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139256 - 1608				4.100,00-	141.403,50	
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO WELLINGTON KUNES DE OLIVEIRA - 000013073801 - 130738 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139333 - 1608				2.000,00-	139.403,50	
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO FABIOLA SOUZA FIACCADORI - 000013065901 5901 - 130659 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139198 - 1608				2.000,00-	137.403,50	
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ANDRE VINICIUS FREIRE BALEEIRO - 00013063801 - 130638 BOLSA DOAÇÃO TIPO T. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139144 - 1608				2.500,00-	134.903,50	
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO HERTON ROBERTO NUNES TAVARES DA SILVA A - 000013066801 - 130668 BOLSA DOAÇÃO TIPO T. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139212 - 1608				2.000,00-	132.903,50	
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LIDIANE VARGAS DA SILVA - 000013069301 301 - 130693 BOLSA DOAÇÃO TIPO T. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139259 - 1608				2.000,00-	130.903,50	
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO CAMILELA DE SOUSA TRISTAO - 000013066001 66001 - 130660 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139199 - 1608				1.500,00-	129.403,50	
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO JOSCELINO CAPE DE OLIVEIRA - 000013068101 130681 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139244 - 1608				1.500,00-	127.903,50	

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE AME. EM CO	Sd. Ant.: 2.265,31
Contas: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SANFAM Z SAUD	Sd. Ant.: 2.265,31
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO QUERRI HAFUQUOR FREITAS DO NASCIMENT O - 000013071901 - 130719 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 1 2/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139292 - 1608		1.000,00-	126.903,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO JOAO PAULO FERNANDES DA SILVA - 000 013067601 - 130676 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139231 - 1608		1.000,00	125.903,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO MCNALISA TEIXEIRA NEVES SILVA - 000 013070801 - 130708 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139280 - 1608		2.000,00-	123.903,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO CHARLINS CONCEICAO DIAS DE ALENCAR - 000013064901 - 130649 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/0 7 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139181 - 1608		2.000,00-	121.903,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO MAURICIA TORRES DE PAULA - 00001307 0401 - 130704 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08 /2018. BOLSA - - 1139272 - 1608		2.000,00-	119.903,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO RICARDO VALADAO DE CARVALHO - 0000 13072201 - 130722 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 1 1/08/2018. BOLSA - - 1139296 - 1608		2.000,00-	117.903,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LEONOR LOPES RICHINO - 000013069201 - 1 30692 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139257 - 1608		2.000,00-	115.903,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LILIAN ROSELIA ESTIVAL DE ALMEIDA - 000013069401 - 130694 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/0 7 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139260 - 1608		2.500,00-	113.403,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO MAYKE DE MOURA JACOBS - 00001307050 1 - 130705 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/20 18. BOLSA - - 1139276 - 1608		1.500,00	111.903,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LARISSA ARIEL COMES LIMA - 00001306 8801 - 130688 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08 /2018. BOLSA - - 1139253 - 1608		400,00-	111.503,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ELAINE FRANCIELY DOS SANTOS BARROS - 000013065301 - 130653 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/ 07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139188 - 1608		2.000,00-	109.503,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO JULIANA BEATRIZ SOUSA LEITE - 00001 3067901 - 130679 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11 /08/2018. BOLSA - - 1139237 - 1608		2.500,00-	107.003,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO BARBARA SOUZA ROCHA - 000013064501 - 130645 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018 . BOLSA - - 1139169 - 1608		6.000,00	101.003,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO ANA PAULA ALMEIDA MARTINS - 0000130 63601 - 130636 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/0 8/2018. BOLSA - - 1139140 - 1608		2.500,00-	98.503,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO BIANCA ELISA MARTINS LISBOA PERES - 000013064601 - 130646 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/0 7 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139171 - 1608		1.500,00-	97.003,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO LANA MARTINS MORAES - 000013067201 - 130672 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018 . BOLSA - - 1139224 - 1608		400,00-	96.603,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO IPRANDIR BATISTA LOPES FILHO - 0000 13068801 - 130688 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 1 1/08/2018. BOLSA - - 1139242 - 1608		2.000,00-	94.603,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO APRIJO FAGNER SOUZA SANTOS - 000013 064201 - 130642 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/ 08/2018. BOLSA - - 1139164 - 1608		1.500,00-	93.103,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO CILENE ALVES BATISTA - 000013065001 - 130650 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/201 8. BOLSA - - 1139183 - 1608		2.000,00-	91.103,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO GLAUCIA FERREIRA GOMES - 0000130664 01 - 130664 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2 018. BOLSA - - 1139204 - 1608		2.000,00-	89.103,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO VANESSA ARAUJO JORGE - 000013073201 - 130732 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/201 8. BOLSA - - 1139319 - 1608		1.500,00-	87.603,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO PEDRO PARLANDI ALMEIDA - 0000130718 01 - 130718 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2 018. BOLSA - - 1139290 - 1608		400,00-	87.203,50
20/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUETRA - 000013070301 - 130703 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/0 7 A 11/08/2018. BOLSA - - 1139271 - 1608		1.500,00-	85.703,50
21/08/2018	PROVISAO - - 01872618 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01 872618 1872618 - [SNU]		6,07	85.697,43
21/08/2018	PROVISAO - - 01872622 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01872			



Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 RR/FT SAN. SAÚDE AMR. FM CO	Sd. Ant.: 2.265,31
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SANEAM E SAUD	Sd. Ant.: 2.265,31
	622 - 1872622 - [SNU]		114,75-	85.582,68
21/08/2018	PROVISAO - 01873194 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01873194 - 1873194 - [SNU]		180,16-	85.402,52
21/08/2018	RECEB. ANTONIO ALVES RODRIGUES - 000000015104 - DOC DEVOLVIDO ANTONIO ALVES RODRIGUES EM 21/08/2018 - - 1140622 -	1.500,00		86.902,52
21/08/2018	RECEB. JOSIANY LUIZA PIRES CARDOSO - 000000015106 - DOC DEVOLVIDO JOSIANY LUIZA PIRES CARDOSO EM 21/08/2018. - - 1140625 -	1.500,00		88.402,52
21/08/2018	RECEB. LOHANY BORGES FIGUEIRA - 000000015098 - DOC DEVO LVIDO LOHANY BORGES FIGUEIRA EM 21/08/2018 - - 1140610 -	2.000,00		90.402,52
21/08/2018	RECEB. LUCELTA BARBOSA DE QUEIROZ SILVA - 000000015102 - DOC DEVOLVIDO LUCELTA BARBOSA DE QUEIROZ SILVA EM 21/08/2018 - - 1140614 -	1.500,00		91.902,52
21/08/2018	RECEB. RENATA MEDICI FRAYNE CUBA 000000015100 - DOC D EVOLVIDO RENATA MEDICI FRAYNE CUBA EM 21/08/2018 - - 1140612 -	1.500,00		93.402,52
21/08/2018	RECEB. VALDIR ANTONIO DE OLIVEIRA - 000000015096 - DOC DEVOLVIDO VALDIR ANTONIO DE OLIVEIRA EM 21/08/2018 - - 1140608 -	1.500,00		94.902,52
21/08/2018	PAGAMENTO - JOAO PAULO FERNANDES DA SILVA - 00000138240 1 - 1,50 DIARIA CONVENIO. TECNICO VEM A GOIANTA P/ ORIENTAR E ATENDER O NUCLEO DE SAUDE EM GOIANTA/GO.PER.16/08 A 17 /08/18 SD. 779182 - - 1140235 - 79182		259,26-	94.643,26
22/08/2018	PAGTO TX ADM DO C.C. 78.123 PARA O 01.001 REF. A DESP. A DM. OPERACIONAIS SCB A NF 47047.		330,94-	94.312,32
22/08/2018	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP ADM E OPERACIONAIS S/ NF 45877.		275,65-	94.036,67
22/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO PATRICIA LAYNE ALVES - 000013079501 - 130795 - BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/04 A 11/05/2018. BOLSA - - 1140136 - 2108		1.500,00-	92.536,67
22/08/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004704701 - NF.: 047047 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1136293 - 78123	2.537,20		95.073,87
22/08/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004587701 - NF.: 045877 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1128871 - 78123	2.113,33		97.187,20
23/08/2018	PROVISAO - - 01873607 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01873607 - 1873607 - [SNU]		24,28-	97.162,92
23/08/2018	PROVISAO - - 01873608 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01873608 - 1873608 - [SNU]		2,25-	97.160,67
23/08/2018	PAGAMENTO - MADSON MARILLO DOS SANTOS PLINGARILLO - 000001383301 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO EM ELIMINAR DAS COMUNIDADES RURAIS, P/PLANEJAMENTO DA OFICINA II, ATIVIDADES DE CAMPO I. EM PROF. JAMIL- GO. PER. 20/08/2018. SD 79271 - - 1140595 - 79271		88,50-	97.072,17
23/08/2018	PAGAMENTO - NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARCO - 000001383501 - 0,5 DIÁRIA P/ REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS COMUNIDADES RURAIS, P/PLANEJAMENTO DA OFICINA I I, ATIVIDADES DE CAMPO I. EM PROF. JAMIL- GO. PER. 20/08/2018. SD 79270 - - 1140599 - 79270		88,50-	96.983,67
23/08/2018	PAGAMENTO - SARA HUARTE SACHO - 000001383701 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS COMUNIDADES RURAIS, P/PLANEJAMENTO DA OFICINA II, ATIVIDADES DE CAMPO I. EM PROF. JAMIL- GO. PER. 20/08/2018. SD 79272 - - 1140601 - 79272		88,50-	96.895,17
23/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO UNIVERSO BRINDES LTDA - 000000005401 - 000000054 AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, BONES, MOCHILA S, SQUOSE - - 1141032 - 79444		15.414,00-	81.481,17
23/08/2018	PROVISAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004587801 - NF.: 045878 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1128876 - 78123	2.903,59		84.384,76
23/08/2018	PAGAMENTO - GENILSON ANTONIO RIBETRO - 000001383201 - 0,5 DIÁRIA - P/ CONDUZIRÁ A EQUIPE QUE FARÁ O LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS COMUNIDADES RURAIS, P/PLANEJAMENTO DA OFICINA II, ATIVIDADES DE CAMPO I. EM PROF. JAMIL - GO. PER. 20/08/2018. SD 79273 - - 1140594 -		88,50-	84.296,26
23/08/2018	PAGAMENTO - WANESSA FERNANDES CARVALHO - 000001383901 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS COMUNIDADES RURAIS, P/PLANEJAMENTO DA OFICINA II, ATIVIDADES DE CAMPO I. EM CROMÍNIA E PITACANJUBA - GO. PER.			

Data	Complemento		Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BR/70 SAN. SAÚDE AMB. KM CO	Sd. Ant.:	2.265,31
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BR/EU SANEAM E SAUD	Sd. Ant.:	2.265,31
	20/08/2018. SD 79276 - - 1140603 - 7927			88,50-	84.207,76
23/08/2018	PAGAMENTO - BRUNO SILVA DOS SANTOS - 000001383101 - 0,5 DIÁRIA - P/ CONDUZIR A EQUIPE QUE FARÁ O LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS COMUNIDADES RURAIS, P/PLANEJAMENTO DA OFICINA II, ATIVIDADE DE CAMPO I. EM CROMÍNIA E PIRACANJUBA - GO. PER. 20/08/2018. SD 79278 - - 1			88,50-	84.119,26
23/08/2018	PAGAMENTO - ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 000001383601 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS COMUNIDADES RURAIS, P/PLANEJAMENTO DA OFICINA II, ATIVIDADE DE CAMPO I. EM CROMÍNIA E PIRACANJUBA - GO. PER. 20/08/2018. SD 79277 - - 1140600 - 79277			88,50-	84.030,76
23/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO SANDRA NASCIMENTO MAMED - 000013088101 - 130881 BOLSA DOAÇÃO TIPO I PER. 12/04 A 11/05; E, 12/05 A 11/06/2018. BOLSA - - 1140384 - 2208			1.400,00	79.630,76
23/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO VALERIA FAGOTTO - 000013088201 - 130882 BOLSA DOAÇÃO TIPO I PER. 12/04 A 11/05; E, 12/05 A 11/06/2018. BOLSA - - 1140385 - 2208			8.000,00-	71.630,76
23/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO KARLA EMANUELA RIBEIRO HORA - 000013088301 - 130883 BOLSA DOAÇÃO TIPO I PER. 12/05 A 11/06/2018. BOLSA - - 1140382 - 2208			7.000,00	64.630,76
23/08/2018	PAGAMENTO - ANA PAULA ALMEIDA MARTINHO - 000001383001 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS COMUNIDADES RURAIS, P/PLANEJAMENTO DA OFICINA II, ATIVIDADE DE CAMPO I. EM PROF. JAMIL- GO. PER. 20/08/2018. SD 79269 - - 1140589 - 79269			88,50	64.542,26
23/08/2018	PAGAMENTO - VANESSA ARAUJO JORGE - 000001383801 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS COMUNIDADES RURAIS, P/PLANEJAMENTO DA OFICINA II, ATIVIDADE DE CAMPO I. EM CROMÍNIA E PIRACANJUBA - GO. PER. 20/08/2018. SD 79275 - - 1140602 - 79275			88,50-	64.453,76
23/08/2018	PAGAMENTO - MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA - 000001383401 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS COMUNIDADES RURAIS, P/PLANEJAMENTO DA OFICINA II, ATIVIDADE DE CAMPO I. EM CROMÍNIA E PIRACANJUBA - GO. PER. 20/08/2018. SD 79274 - - 1140597			88,50-	64.365,26
23/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO BARBARA SOUZA ROCHA - 000013088001 - 130880 BOLSA DOAÇÃO TIPO I PER. 12/04 A 11/05; E, 12/05 A 11/06/2018. BOLSA - - 1140383 - 2208			12.000,00-	52.365,26
24/08/2018	PAGTO TX ADM DO C.C 78.123 PARA O C.C 01.001 REF. DESP ADM E OPERACIONAIS S/ NF 45878.			378,73-	51.986,53
24/08/2018	PROVISÃO - - 01873713 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78.123 A TÍTULO DE EMPRESTIMO. - 01873713 - 1873713 - [SNU]		1.551,36		53.537,89
24/08/2018	PROVISÃO - - 01873716 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78.123 A TÍTULO DE EMPRESTIMO. - 01873716 - 1873720 - [SNU]		885,00		54.422,89
24/08/2018	PROVISÃO - - 01874232 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01874232 - 1874232 - [SNU]			66,77-	54.356,12
24/08/2018	PROVISÃO - - 01874233 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01874233 - 1874233 - [SNU]			15,75-	54.340,37
24/08/2018	PROVISÃO - - 01874234 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01874234 - 1874234 - [SNU]			22,52-	54.317,85
24/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO FORTE IMPERADOR COM. ATAC.DE EQUIP. DE PROT. IND LTDA EPP - 000003257201 - 000032572 AQUISICAO DE MATERIAL EPI BOTINAS, PERNEIRA - - 1141341 - 79051			677,00-	53.640,85
24/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO FORTE IMPERADOR COM. ATAC.DE EQUIP. DE PROT. IND LTDA EPP - 000003261301 - 000032613 AQUISICAO DE MATERIAL EPI BOTINAS - - 1141342 - 79051			540,80-	53.100,05
24/08/2018	BAIXA POR PAGAMENTO FORTE IMPERADOR COM. ATAC.DE EQUIP. DE PROT. IND LTDA EPP - 000003271301 - 000032713 AQUISICAO DE MATERIAL EPI BOTINAS - - 1141334 - 79051			135,20-	52.964,85
24/08/2018	PAGAMENTO - MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA - 000001385701 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS COMUNIDADES RURAIS, P/PLANEJAMENTO DA OFICINA II, ATIVIDADES DE CAMPO I. EM SILVÂNIA - GO. PER. 22/08/2018. SD 79320 - - 1141194 - 79320			88,50-	52.876,35
24/08/2018	PAGAMENTO - ADIVANIA CARDOSO DA SILVA - 000001384601 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS COMUNIDADES RURAIS, P/PLANEJAMENTO DA OFICINA II, ATIVIDADES DE CAMPO I. EM PALMEIRAS DE GOIÁS - GO. PER. 22/08/2018. SD 79330 - - 1141179 - 79330			88,50-	52.787,85

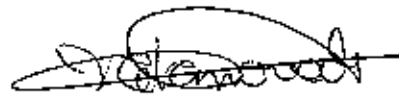
Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE AMS. EM CO	Sd. Ant.: 2.265,31
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BR/FU SANEM N SAUD	Sd. Ant.: 2.265,31
24/08/2018	PAGAMENTO - LILIAN AURELIA ESTIVAL DE ALMEIDA - 00000138401 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS COMUNIDADES RURAIS, P/PLANEJAMENTO DA OFICINA II, ATIVIDADES DE CAMPO I. EM PALMEIRAS DE GOIÁS - GO. PER. 22/08/2018. SD 79329 - - 1141188 -		88,50-	52.699,35
24/08/2018	PAGAMENTO - VANESSA FERNANDES CARVALHO - 000001386301 - 0,5 DIÁRIA P/ REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS COMUNIDADES RURAIS, P/PLANEJAMENTO DA OFICINA II, ATIVIDADES DE CAMPO I. EM SILVÂNIA - GO. PER. 22/08/2018. SD 79322 - - 1141200 - 79322		88,50-	52.610,85
24/08/2018	PAGAMENTO - VANESSA FERNANDES CARVALHO - 000001386201 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS COMUNIDADES RURAIS, P/PLANEJAMENTO DA OFICINA II, ATIVIDADES DE CAMPO I. EM GAMELEIRA DE GOIÁS - GO. PER. 24/08/2018. SD 79327 - - 1141199 - 79327		88,50-	52.522,35
24/08/2018	PAGAMENTO - FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA - 000001385001 - 0,5 DIÁRIA - P/ LEVARÁ A EQUIPE P/A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS COMUNIDADES RURAIS, P/PLANEJAMENTO DA OFICINA II, ATIVIDADES DE CAMPO I. EM PALMEIRAS DE GOIÁS - GO. PER. 22/08/2018. SD 79343 -		88,50-	52.433,85
24/08/2018	PAGAMENTO - VANESSA ARAUJO JORGE - 000001386101 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS COMUNIDADES RURAIS, P/PLANEJAMENTO DA OFICINA II, ATIVIDADES DE CAMPO I. EM SILVÂNIA - GO. PER. 22/08/2018. SD 79321 - - 1141198 - 79321		88,50-	52.345,35
24/08/2018	PAGAMENTO - GUSTAVO FERREIRA BELLATO - 000001385101 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS COMUNIDADES RURAIS, P/PLANEJAMENTO DA OFICINA II, ATIVIDADES DE CAMPO I. EM PALMEIRAS DE GOIÁS - GO. PER. 22/08/2018. SD 79331 - - 1141184 - 79331		88,50-	52.256,85
24/08/2018	PAGAMENTO - VANESSA ARAUJO JORGE - 000001386001 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS COMUNIDADES RURAIS, P/PLANEJAMENTO DA OFICINA II, ATIVIDADES DE CAMPO I. EM GAMELEIRA DE GOIÁS - GO. PER. 24/08/2018. SD 79326 - - 1141197 - 79326		88,50-	52.168,35
24/08/2018	PAGAMENTO - MADSON MARLIO DOS SANTOS FINGARILHO - 000001385501 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS COMUNIDADES RURAIS, P/PLANEJAMENTO DA OFICINA II, ATIVIDADES DE CAMPO I. EM PIRACANJUBA - GO. PER. 22/08/2018. SD 79317 - - 1141190 - 79317		88,50-	52.079,85
24/08/2018	PAGAMENTO - ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000001385201 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS COMUNIDADES RURAIS, P/PLANEJAMENTO DA OFICINA II, ATIVIDADES DE CAMPO I. EM PIRACANJUBA - GO. PER. 22/08/2018. SD 79315 - - 1141185 - 79315		88,50-	51.991,35
24/08/2018	PAGAMENTO - BRUNO SILVA DOS SANTOS - 000001384901 - 0,5 DIÁRIA - P/ LEVARÁ A EQUIPE P/A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS COMUNIDADES RURAIS, P/PLANEJAMENTO DA OFICINA II, ATIVIDADES DE CAMPO I. EM SILVÂNIA - GO. PER. 22/08/2018. SD 79324 - - 1141182 -		88,50-	51.902,85
24/08/2018	PAGAMENTO - NAYANA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 000001385801 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS COMUNIDADES RURAIS, P/PLANEJAMENTO DA OFICINA II, ATIVIDADES DE CAMPO I. EM PIRACANJUBA - GO. PER. 22/08/2018. SD 79316 - - 1141195 - 79316		88,50-	51.814,35
24/08/2018	PAGAMENTO - MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA - 000001385601 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS COMUNIDADES RURAIS, P/PLANEJAMENTO DA OFICINA II, ATIVIDADES DE CAMPO I. EM GAMELEIRA DE GOIÁS - GO. PER. 24/08/2018. SD 79325 - - 1141191 -		88,50-	51.725,85
24/08/2018	PAGAMENTO - BRUNO SILVA DOS SANTOS - 000001384801 - 0,5 DIÁRIA - P/ LEVARÁ A EQUIPE P/A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS COMUNIDADES RURAIS, P/PLANEJAMENTO DA OFICINA II, ATIVIDADES DE CAMPO I. EM GAMELEIRA DE GOIÁS - GO. PER. 24/08/2018. SD 79328 - -		88,50-	51.637,35
24/08/2018	PAGAMENTO - ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 000001385901 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS COMUNIDADES RURAIS, P/PLANEJAMENTO DA OFICINA II, ATIVIDADES DE CAMPO I. EM SILVÂNIA - GO. PER. 22/08/2018. SD 79323 - - 1141196 - 79323		88,50-	51.548,85
24/08/2018	PAGAMENTO - BARBARA SOUZA ROCHA - 000001384701 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS COM			

Data	Complemento			Débitos	Créditos	Saldo Atual	
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4	BB/FU SAN. SAÚDE AMB. EM CO	Sd. Ant.:	2.265,31	
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123	19322-4	BB/FU SANEAM E SAÚD	Sd. Ant.:	2.265,31
	UNIDADES RURAIS, P/PLANEJAMENTO DA OFICINA II, ATIVIDADES DE CAMPO I. EM GAMELEIRA DE GOLÁS - GO. PER. 24/08/2018. SD 79347 - - 1141180 - 79347				67,68-	51.481,17	
24/08/2018	PAGAMENTO - HUMBERTO CARLOS RIGGERT JUNIOR - 000001385301 - 0,5 DIÁRIA - P/ REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS COMUNIDADES RURAIS, P/PLANEJAMENTO DA OFICINA I Y, ATIVIDADES DE CAMPO I. EM PIRACAJUBA - GO. PER. 22/08/2018. SD 79349 - - 1141186 - 79349				67,68	51.413,49	
27/08/2018	PROVISAO - - 01875232 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01875232 - 1875232 - [SNU]				12,14-	51.401,35	
27/08/2018	PROVISAO - - 01874256 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78.123 A TITULO DE EMPRESTIMO. - 01874256 - 1874256 - [SNU]			1.353,00		52.754,35	
27/08/2018	PAGAMENTO - VALDIR ANTONIO DE OLIVEIRA - 000000015097 - ACERTO DOC DEVOLVIDO VALDIR ANTONIO DE OLIVEIRA EM 21/08/2018 - - 1140609 -				1.500,00-	51.254,35	
27/08/2018	RECEB. LOHANY BORGES FIGUEIRA - 000000015099 - ACERTO D OC DEVOLVIDO LOHANY BORGES FIGUEIRA EM 21/08/2018 - - 1140611 -				2.000,00-	49.254,35	
29/08/2018	PROVISAO - - 01875278 - TRANSF. DO CC 14.002 PARA CC 78.123 A TITULO DE EMPRESTIMO. - 01875278 - 1875284 - [SNU]			383,16		49.637,51	
29/08/2018	PAGAMENTO - BRUNO SILVA DOS SANTOS - 000001390201 - 0,5 DIÁRIA - P/ LEVARÁ OS COORDENADORES DO PROJETO P/ REUNIÃO NA FUNDAÇÃO PALMARES. EM BRASÍLIA - DF. PER. 28/08/2018; SD 79536. 1142130 - 79536				112,10-	49.525,41	
29/08/2018	PAGAMENTO - BARBARA SOUZA ROCHA - 000001390001 - 0,5 DIÁRIA - P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FUNDAÇÃO PALMARES. EM BRASÍLIA - DF. PER. 28/08/2018; SD 79534. - - 1142127 - 79534				91,28-	49.434,13	
29/08/2018	PAGAMENTO - PAULO SERGIO SCALIZE - 000001390101 - 0,5 DIÁRIA - P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FUNDAÇÃO PALMARES. EM BRASÍLIA - DF. PER. 28/08/2018; SD 79535. - - 1142129 - 79535				91,28-	49.342,85	
29/08/2018	PAGAMENTO - GENILSON ANTONIO RIBEIRO - 000001390301 - 0,5 DIÁRIA - P/ LEVARÁ A EQUIPE P/REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS COMUNIDADES RURAIS, PLANEJAMENTO DA OFICINA II, E ATIVIDADE DE CAMPO I. EM PIRACAJUBA - GO. PER. 22/08/2018; SD 79319. - - 1142135				88,50-	49.254,35	
30/08/2018	PROVISAO - - 01876828 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01876828 - 1876828 - [SNU]				17,33-	49.237,02	
30/08/2018	PROVISAO - - 01876829 - TARIFA S/ CREDITO C/C. - 01876829 - 1876829 - [SNU]				6,50	49.232,52	
30/08/2018	PAGAMENTO - RENATA MEDICI FRAYNE COHA - 000000015101 - ACERTO DOC DEVOLVIDO RENATA MEDICI FRAYNE COHA EM 21/08/2018 - - 1140613 -				1.500,00	47.732,52	
31/08/2018	PACTO TX ADM DO C.C. 78.123 PARA O C.C. 01.001 REF. A DESP. ADM E OPERACIONAIS SOB NF 47742.				3.562,32-	44.170,20	
31/08/2018	PROVISAO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 000004774201 - NF.: 047742 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG - 1139141 - 78123			27.311,15		71.481,35	
04/09/2018	RATXA POR PAGAMENTO MUNYQUE CAVALCANTE FERREIRA SANTOS - 000013124801 - 131248 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1143087 - 0309				2.000,00-	69.481,35	
04/09/2018	PAGAMENTO - BRUNO SILVA DOS SANTOS - 000001393201 - 4,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIVIDADES DE CAMPO I NAS COMUNIDADES RURAIS E TRADICIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROJETO. EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO. PER. 02 A 06/09/2018. SD 79623 - - 1143330 - 796				796,50-	68.684,85	
04/09/2018	PAGAMENTO - VANESSA ARAUJO JORGE - 000001394601 - 4,5 DIÁRIAS - P/ LEVARÁ A EQUIPE P/ A REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIVIDADES DE CAMPO I NAS COMUNIDADES RURAIS E TRADICIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROJETO. EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO. PER. 02 A 06/09/2018. SD 79688				796,50-	67.888,35	
04/09/2018	PAGAMENTO - MARCELO AUGUSTO DE SOUSA SIQUEIRA - 000001394001 - 4,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIVIDADES DE CAMPO I NAS COMUNIDADES RURAIS E TRADICIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROJETO. EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO. PER. 02 A 06/09/2018. SD 79687 - - 11				796,50-	67.091,85	
04/09/2018	PAGAMENTO - LILIAN AURELIA ESTIVAL DE ALMEIDA - 000001393801 - 4,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIVIDADES DE CAMPO I NAS COMUNIDADES RURAIS E TRADICIONAIS						

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 DE/FU SAN. SAÚDE AMB. EM CO	Sd. Ant.: 2.265,31
Conta: 1.1.1.2.2.9490		79390	78.123 19322-4 BB/FU SANEAM E SAÚDE	Sd. Ant.: 2.265,31
	CONTEMPLADAS PELO PROJETO. EM NIQUELÂNDIA - GO. PER. 02 A 06/09/2018. SD 79696 - - 1143338 - 796		796,50-	66.295,35
04/09/2018	PAGAMENTO - ANNISLY CARVALSO REBOUCAS OLIVEIRA - 000001393101 - 2,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIVIDADES DE CAMPO 1 NAS COMUNIDADES RURAIS E TRADICIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROJETO. EM FAIXA - GO. PER. 03 A 05/09/2018. SD 79625 - - 1143329 - 79625		442,50-	65.852,85
04/09/2018	PAGAMENTO - ADIVANIA CARDOSO DA SILVA - 000001392801 - 2,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIVIDADES DE CAMPO 1 NAS COMUNIDADES RURAIS E TRADICIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROJETO. EM FAIXA - GO. PER. 03 A 05/09/2018. SD 79626 - - 1143324 - 79626		442,50-	65.410,35
04/09/2018	PAGAMENTO - JUNG SHIN ARTSA MENDONÇA - 000001393601 - 2,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIVIDADES DE CAMPO 1 NAS COMUNIDADES RURAIS E TRADICIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROJETO. EM GOIANÉSIA - GO. PER. 03 A 05/09/2018. SD 79685 - - 1143335 - 79685		442,50-	64.967,85
04/09/2018	PAGAMENTO - RICARDO VALADAO DE CARVALHO - 000001394401 - 2,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIVIDADES DE CAMPO 1 NAS COMUNIDADES RURAIS E TRADICIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROJETO. EM GOIANÉSIA - GO. PER. 03 A 05/09/2018. SD 79684 - - 1143347 - 79684		442,50-	64.525,35
04/09/2018	PAGAMENTO - ROBERTO ARAUJO BEZERRA - 000001394501 - 2,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIVIDADES DE CAMPO 1 NAS COMUNIDADES RURAIS E TRADICIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROJETO. EM GOIANÉSIA - GO. PER. 03 A 05/09/2018. SD 79682 - - 1143348 - 79682		442,50-	64.082,85
04/09/2018	PAGAMENTO - MAUSON MARILLO DOS SANTOS PINGARELHO - 000001393901 - 2,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIVIDADES DE CAMPO 1 NAS COMUNIDADES RURAIS E TRADICIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROJETO. EM SANTA RITA DO NOVO DESTINO - GO. PER. 03 A 05/09/2018. SD 79617 -		442,50-	63.640,35
04/09/2018	BAIXA POR PAGAMENTO SARA DUARTE SACHO - 000013124901 - 131249 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1143088 - 0309		1.500,00-	62.140,35
04/09/2018	PAGAMENTO - PATRICIA PEREIRA DA SILVA SANTOS - 000001394201 - 4,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIVIDADES DE CAMPO 1 NAS COMUNIDADES RURAIS E TRADICIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROJETO. EM NIQUELÂNDIA - GO. PER. 02 A 06/09/2018. SD 79698 - - 1143345 - 7969		796,50-	61.343,85
04/09/2018	PAGAMENTO - GUSTAVO FERREIRA BELATO - 000001393501 - 4,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIVIDADES DE CAMPO 1 NAS COMUNIDADES RURAIS E TRADICIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROJETO. EM NIQUELÂNDIA - GO. PER. 02 A 06/09/2018. SD 79700 - - 1143334 - 79700		796,50-	60.547,35
04/09/2018	PAGAMENTO - FLEAVIO ALVES DE OLIVEIRA - 000001393301 - 4,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIVIDADES DE CAMPO 1 NAS COMUNIDADES RURAIS E TRADICIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROJETO. EM NIQUELÂNDIA - GO. PER. 02 A 06/09/2018. SD 79701 - - 1143331 - 79701		796,50-	59.750,85
04/09/2018	PAGAMENTO - NAYAMA CRISTINA SOUZA CAMARGO - 000001394101 - 2,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIVIDADES DE CAMPO 1 NAS COMUNIDADES RURAIS E TRADICIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROJETO. EM SANTA RITA DO NOVO DESTINO - GO. PER. 03 A 05/09/2018. SD 79616 - - 1		442,50-	59.308,35
04/09/2018	PAGAMENTO - ANA PAULA ALMEIDA MARINHO - 000001392901 - 2,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIVIDADES DE CAMPO 1 NAS COMUNIDADES RURAIS E TRADICIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROJETO. EM SANTA RITA DO NOVO DESTINO - GO. PER. 03 A 05/09/2018. SD 79615 - - 114332		442,50-	58.865,85
04/09/2018	PAGAMENTO - PEDRO HENRIQUE BRERINC SILVEIRA - 000001394301 - 2,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIVIDADES DE CAMPO 1 NAS COMUNIDADES RURAIS E TRADICIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROJETO. EM GOIANÉSIA - GO. PER. 03 A 05/09/2018. SD 79683 - - 1143346 - 79683		442,50-	58.423,35
04/09/2018	PAGAMENTO - GENTILSON ANTÔNIO RIBEIRO - 000001393401 - 2,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIVIDADES DE CAMPO 1 NAS COMUNIDADES RURAIS E TRADICIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROJETO. EM SANTA RITA DO NOVO DESTINO - GO. PER. 03 A 05/09/2018. SD 79618 - - 1143332		442,50-	57.980,85
04/09/2018	BAIXA POR PAGAMENTO JULIANA DE OLIVEIRA RIQUE E LIMA - 000013124601 - 131246 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 78.123		78.123	19322-4 BB/FU SAN. SAÚDE AMB. EM CO	2.265,31
Conta: 1.1.1.2.2.9390		79390	78.123 19322-4 BB/FU SANEM E SAÚDE	2.265,31
	A 11/08/2018. BOLSA - - 1143084 - 0309		2.000,00-	55.980,85
04/09/2018	BAIXA POR PAGAMENTO MARCOS ANDRE DE MATOS - 00001312470 1 - 131247 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/20 18. BOLSA - 1143086 - 0309		2.000,00-	53.980,85
04/09/2018	BAIXA POR PAGAMENTO TATIANA MANA DE CASTRO AGOSTINHO - 000013125001 - 131250 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/2018. BOLSA - - 1143092 - 0309		2.000,00-	51.980,85
04/09/2018	BAIXA POR PAGAMENTO JUDITE PEREIRA ROCHA - 000013124501 - 131245 BOLSA DOAÇÃO TIPO I. PER. 12/07 A 11/08/201 8. BOLSA - - 1143082 - 0309		1.000,00-	50.980,85
04/09/2018	PAGAMENTO - WANESSA FERNANDES CARVALHO - 000001394701 - 4,5 DIÁRIAS - P/ LEVARÁ A EQUIPE P/ A REALIZAÇÃO DA OF ICINA 2; ATIVIDADES DE CAMPO 1 NAS COMUNIDADES RURAIS E TRADICIONAIS CONTEMPLADAS PELO PROJETO. EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO. PER. 02 A 06/09/2018. SD		790,50-	50.184,35
04/09/2018	PAGAMENTO - ANDRE VINÍCIUS FREIRE BALEBEIRO - 0000013930 01 - 2,5 DIÁRIAS - P/ REALIZAÇÃO DA OFICINA 2; ATIVIDAD ES DE CAMPO 1 NAS COMUNIDADES RURAIS E TRADICIONAIS COM TEMPLADAS PELO PROJETO. EM FATMA - CO. PER. 03 A 05/09/ 2018. SD 79624 - - 1143328 - 79624		442,50-	49.741,85
04/09/2018	PROVISAO - - 01876989 - TRANSF. DO C 14.002 PARA CC 78 .123 A TITULO DE EMPRESTIMO. - 01876989 - 1876989 - [SN U]	11.239,50		60.981,35
04/09/2018	PROVISAO - - 01877667 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01 877667 - 1877667 - [SNU]		84,98-	60.896,37
05/09/2018	PAGAMENTO - - 01877400 - TRANSF. DO CC 22.159 PARA CC 01.029 ISSQN PJ MKS 08/2018. - [SNU]		34,97-	60.861,40
05/09/2018	PAGAMENTO - LUCELIA BARBOSA DE QUEIROZ SILVA - 00000001 5103 ACERTO DOC DEVOLVIDO LUCELIA BARBOSA DE QUEIROZ SILVA EM 21/08/2018 - - 1140616 -		1.500,00-	59.361,40
05/09/2018	PAGAMENTO - ANTONIO ALVES RODRIGUES - 000000015105 - AC ERTO DOC DEVOLVIDO ANTONIO ALVES RODRIGUES EM 21/08/201 8 - - 1140624 -		1.500,00-	57.861,40
05/09/2018	PAGAMENTO - JOSIANY LUIZA PIRES CARDOSO 000000015107 - ACERTO DOC DEVOLVIDO JOSIANY LUIZA PIRES CARDOSO EM 2 1/08/2018. - - 1140626 -		1.500,00-	56.361,40
06/09/2018	RECEB. ANTONIO ALVES RODRIGUES - 000000015142 - DOC DEV OLVIDO - ANTONIO ALVES RODRIGUES - ENVIADO EM 06/09/201 8 - - 1144843 -	1.500,00		57.861,40
06/09/2018	PROVISAO - - 01882765 - TARIFA S/ DOC ELETRONICO. - 01 882765 - 1882765 - [SNU]		16,89-	57.844,51
10/09/2018	PROVISAO - - 01878321 - TRANSF. DO CC 11.025 PARA CC 7 8.123 A TITULO DE EMPRESTIMO. - 01878321 - 1878332 - [S NU]	2.774,88		60.619,39
10/09/2018	BAIXA POR PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES. LTDA EPP - 000004842501 - 000048425 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - - 1143885 - 79341		1.729,78-	58.889,61
10/09/2018	BAIXA POR PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES. LTDA EPP - 000004842101 - 000048421 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - - 1143884 - 79342		1.065,10-	57.844,51
TOTAL CONTÁBIL ---->		800.093,33	744.514,13-	57.844,51
Total geral				
Débitos:	800.093,33	Créditos:	744.514,13-	Saldo Atual: 57.844,51

  
Francisco Augusto A. Vallejo Amador  
Diretor Executivo FUNAPE

  
Heliana D. dos C. Mendes  
Chefe Serviço Contábil FUNAPE



# **FUNAPE**

Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL**

**PROJETO/CENTRO CUSTO**

**EXTRATOS BANCÁRIOS**

**C.CUSTO.: 78.123**

**CONTA.: 19322-4 BB**

***PERÍODO: 12/06/2018 A 11/09/2018***

*Goiânia - GO*



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 88-8  
 Conta corrente 19322-4 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE  
 Período do extrato de 12 / 06 / 2018 até 30 / 06 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.265,31 C
13/06/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.835.894.000.000	1.430,85 C	3.696,16 C
				015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
14/06/2018		0086	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.407.926	186,63 D	
				14/06 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS			
14/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.491	313,50 D	3.196,03 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/06/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.973.249.000.000	89.969,15 C	
				015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
20/06/2018		0086	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.407.926	11.735,11 D	81.430,07 C
				20/06 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS			
22/06/2018		0086	99026	120 Transferido para Poupança	663.229.510.050.542	400,00 D	
				22/06 3229 510050542-3 LUCAS T SILVA			
22/06/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.612	1.500,00 D	
22/06/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.613	1.300,00 D	
22/06/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.614	2.000,00 D	
22/06/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.615	6.000,00 D	
22/06/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.616	1.500,00 D	
22/06/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.617	1.500,00 D	
22/06/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.618	2.000,00 D	
22/06/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.619	1.500,00 D	
22/06/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.620	1.500,00 D	
22/06/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.621	6.000,00 D	
22/06/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.622	1.500,00 D	
22/06/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.623	1.500,00 D	
22/06/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.624	2.500,00 D	
22/06/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.625	1.500,00 D	
22/06/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.626	6.000,00 D	
22/06/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.627	4.100,00 D	
22/06/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.628	1.500,00 D	
22/06/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.629	4.100,00 D	
22/06/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.630	2.000,00 D	
22/06/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.631	2.000,00 D	
22/06/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.632	1.500,00 D	
22/06/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.633	2.000,00 D	
22/06/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.634	2.000,00 D	
22/06/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.635	400,00 D	
22/06/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.636	1.300,00 D	
22/06/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.637	2.000,00 D	
22/06/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.638	1.500,00 D	
22/06/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.639	400,00 D	
22/06/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.640	1.500,00 D	
22/06/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.641	1.500,00 D	
22/06/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.642	10.000,00 D	



28/09/2018

Banco do Brasil

22/06/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.643	1.500,00 D	3.930,07 C
25/08/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.082.472.000.000	6.190,89 C	
015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D						
25/06/2018	0086	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.407.926	807,48 D	
25/06 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS						
25/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Fom Créd Cia	821.780.904.585.295	51,75 D	
Tarifa referente a 25/06/2018						
25/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED	821.760.904.586.956	50,67 D	8.210,86 C
Tarifa referente a 25/06/2018						
26/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fomecedores	5.831	412,71 D	
26/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fomecedores	5.832	2.019,50 D	
26/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fomecedores	5.833	520,23 D	
26/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fomecedores	5.834	520,16 D	5.738,26 C
27/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Fom Créd Cia	821.780.903.365.372	9,00 D	5.729,26 C
Tarifa referente a 27/06/2018						
30/08/2018	0000	00000	999 SALDO			5.729,26 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J4373215 CECILIA BASILIO DE SOUZA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 86-8  
 Conta corrente 19322-4 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE  
 Período do extrato 07 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.728,26 C
02/07/2018		0086	99026	870 Transferência recebida 02/07 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS	660.086.000.407.926	312,53 C	
02/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.070	8.000,00 D	41,79 C
03/07/2018		0086	99026	870 Transferência recebida 03/07 0086 411619-4 FU FUNDO INSTI	660.086.000.411.619	6.314,76 C	
03/07/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag For Créd Cta Tarifa referente a 03/07/2018	831.840.900.056.615	2,25 D	8.354,30 C
04/07/2018		0086	99026	470 Transferência enviada 04/07 0086 16122-5 FU IMP MUNICIP	660.086.000.016.122	31,50 D	
04/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.716	223,86 D	
04/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.717	88,50 D	
04/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.718	88,50 D	
04/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.719	88,50 D	
04/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.720	619,50 D	
04/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.721	88,50 D	
04/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.722	88,50 D	
04/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.723	442,50 D	
04/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.724	88,50 D	
04/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.725	88,50 D	
04/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.726	88,50 D	
04/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.727	442,50 D	
04/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.728	442,50 D	
04/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.729	88,50 D	
04/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.730	619,50 D	
04/07/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.731	88,50 D	
04/07/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.732	67,68 D	
04/07/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.733	265,50 D	
04/07/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.734	265,50 D	
04/07/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.735	88,50 D	
04/07/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.736	442,50 D	
04/07/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.737	88,50 D	
04/07/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.738	265,50 D	
04/07/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.739	619,50 D	
04/07/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.740	536,22 D	8,04 C
05/07/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag For Créd Cta Tarifa referente a 05/07/2018	821.861.100.002.095	8,04 D	0,00 C
10/07/2018		0086	99026	870 Transferência recebida 10/07 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS	660.086.000.407.926	82,01 C	
10/07/2018		0086	99026	870 Transferência recebida 10/07 0086 411619-4 FU FUNDO INSTI	660.086.000.411.619	9.407,04 C	
10/07/2018		0086	99026	470 Transferência enviada 10/07 3485 61731-8 BRUNO SILVA DO	663.485.000.061.731	619,50 D	
10/07/2018		0086	99026	470 Transferência enviada	663.485.000.061.731	619,50 D	

		10/07 3485 61731-8 BRUNO SILVA DO				
10/07/2018	0086	99026	470 Transferência enviada	663.659.000.046.008	619,50 D	
		10/07 3659 46006-0 GENISON ANTONI				
10/07/2018	0086	99026	470 Transferência enviada	663.659.000.046.006	265,50 D	
		10/07 3859 46006-0 GENISON ANTONI				
10/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	88,50 D	
		104 3724 99923947653 FLAVIO ALVES DE O				
10/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	619,50 D	
		104 3724 99923947653 FLAVIO ALVES DE O				
10/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	442,50 D	
		104 3724 99923947653 FLAVIO ALVES DE O				
10/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Fom Créd Cla	821.910.900.983.704	25,71 D	
		Cobr para tarif pend ref a 05/07/2018				
10/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.910.900.984.351	56,30 D	
		Tarifa pendente referente a 05/07/2018				
10/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.287.799	5,81 D	
		Tarifa referente a 10/07/2018				
10/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.287.800	5,81 D	
		Tarifa referente a 10/07/2018				
10/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.287.801	5,81 D	6.115,11 C
		Tarifa referente a 10/07/2018				
11/07/2018	0086	99026	870 Transferência recebida	660.086.000.407.926	27,72 C	
		11/07 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS				
11/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.317	619,50 D	
11/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.318	619,50 D	
11/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.319	265,50 D	
11/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.320	619,50 D	
11/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.321	223,86 D	
11/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.322	619,50 D	
11/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.323	619,50 D	
11/07/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.324	619,50 D	
11/07/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.325	619,50 D	
11/07/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.326	619,50 D	
11/07/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.327	619,50 D	
11/07/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.328	67,68 D	10,29 C
12/07/2018	0086	99026	870 Transferência recebida	660.086.000.411.619	11.593,50 C	
		12/07 0086 411619-4 FU FUNDO INSTI				
12/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Fom Créd Cla	821.930.904.314.827	15,75 D	
		Tarifa referente a 12/07/2018				
12/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.930.904.316.410	28,15 D	11.559,89 C
		Tarifa referente a 12/07/2018				
13/07/2018	0086	99026	870 Transferência recebida	660.086.000.407.926	43,90 C	
		13/07 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS				
13/07/2018	0086	99026	870 Transferência recebida	660.086.000.411.619	1.439,24 C	
		13/07 0086 411619-4 FU FUNDO INSTI				
13/07/2018	0086	99026	470 Transferência enviada	660.639.000.015.297	88,50 D	
		13/07 0639 15297-6 ANNIELY C R OL				
13/07/2018	0086	99026	470 Transferência enviada	663.485.000.049.362	88,50 D	
		13/07 3485 49362-7 VINICIUS NUNES				
13/07/2018	0086	99026	470 Transferência enviada	663.485.000.049.362	88,50 D	
		13/07 3486 49362-7 VINICIUS NUNES				
13/07/2018	0086	99026	470 Transferência enviada	663.485.000.049.362	88,50 D	
		13/07 3485 49362-7 VINICIUS NUNES				
13/07/2018	0086	99026	470 Transferência enviada	663.485.000.058.951	88,50 D	
		13/07 3485 58951-9 ANDRE V FREIRE				
13/07/2018	0086	99026	470 Transferência enviada	663.659.000.046.006	177,00 D	

		13/07 3659 46006-0 GENISON ANTONI				
13/07/2018	0088	99026	470 Transferência enviada	664.338.000.014.428	177,00 D	
		13/07 4336 14428-2 ROBERTO ARAUJO				
13/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.455	796,50 D	
13/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.456	619,50 D	
13/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.457	619,50 D	
13/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.458	619,50 D	
13/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.459	88,50 D	
13/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.460	88,50 D	
13/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.461	88,50 D	
13/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.462	796,50 D	
13/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.463	796,50 D	
13/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.464	796,50 D	
13/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.465	796,50 D	
13/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.466	619,50 D	
13/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.467	88,50 D	
13/07/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.468	796,50 D	
13/07/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.469	88,50 D	
13/07/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.470	796,50 D	
13/07/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.471	796,50 D	
13/07/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.472	88,50 D	
13/07/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.473	796,50 D	
13/07/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.474	796,50 D	
13/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	619,50 D	
		237 2137 00983362319 ANA PAULA ALMEIDA				
13/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	177,00 D	
		341 4289 86529486168 LILIAN AURELIA ST				
13/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.303	177,00 D	
		104 4822 70031348106 NAYANA CRISTINA S				
13/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.304	88,50 D	
		104 1642 03687002160 SARA DUARTE SACHO				
13/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.305	177,00 D	
		341 4385 00242103154 VANESSA ARAUJO JO				
13/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.200.325.743	5,81 D	
			Tarifa referente a 13/07/2018			
13/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.200.325.744	5,81 D	
			Tarifa referente a 13/07/2018			
13/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.200.325.745	5,81 D	
			Tarifa referente a 13/07/2018			
13/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.200.325.746	5,81 D	
			Tarifa referente a 13/07/2018			
13/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.200.325.747	5,81 D	4,48 C
			Tarifa referente a 13/07/2018			
16/07/2018	0086	99026	870 Transferência recebida	660.086.000.411.619	1.820,98 C	
		16/07 0086 411619-4 FU FUNDO INSTI				
16/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.601	1.820,98 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
16/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Fom Créd Cia	821.970.900.979.363	4,48 D	0,00 C
			Tarifa referente a 16/07/2018			
16/07/2018	0086	99026	870 Transferência recebida	660.086.000.411.619	2.660,81 C	
		16/07 0086 411619-4 FU FUNDO INSTI				
16/07/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	71.601	796,50 D	
			104 3638 03673058100 NAYARA VALERIA AS			
16/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Fom Créd Cia	821.990.903.951.483	24,77 D	
			Cobr para tarif pend ref a 16/07/2018			
16/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED	821.990.903.953.098	39,41 D	

		Tarifa pendente referente a 18/07/2018					
18/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.991.200.353.984	5,81 D	1.794,32 C	
		Tarifa referente a 18/07/2018					
19/07/2018	0086	99026	870 Transferência recebida	660.086.000.407.926	103,52 C		
		19/07 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS					
19/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7,048	619,50 D		
19/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7,049	619,50 D		
19/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7,050	619,50 D		38,34 C
20/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.011.000.002.285	4,50 D		
		Tarifa referente a 20/07/2018					
20/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.011.000.002.286	2,25 D	32,59 C	
		Tarifa referente a 20/07/2018					
23/07/2018	0086	99026	870 Transferência recebida	660.086.000.411.819	22.332,30 C		
		23/07 0086 411619-4 FU FUNDO INSTI					
23/07/2018	0086	99026	470 Transferência enviada	663.659.000.046.006	619,50 D		
		23/07 3659 46006-0 GENISON ANTONI					
23/07/2018	0086	99026	470 Transferência enviada	667.009.000.042.059	536,22 D		
		23/07 7009 42069-X HUMBERTO C RUG					
23/07/2018	0000	13105	166 Emissão da DOC	72.301	259,26 D		
		104 0006 70836590104 JOAO PAULO FERNAN					
23/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.040.903.769.239	5,81 D	20.944,10 C	
		Tarifa referente a 23/07/2018					
24/07/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.657.917.000.000	165.830,00 C		
		015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D					
24/07/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.658.167.000.000	5.180,53 C		
		015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D					
24/07/2018	0086	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.407.926	21.630,00 D		
		24/07 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS					
24/07/2018	0086	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.407.926	677,03 D		
		24/07 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS					
24/07/2018	0086	99026	120 Transferido para Poupança	663.229.510.050.542	400,00 D		
		24/07 3229 510050542-3 LUCAS T SILVA					
24/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4,981	973,50 D		
24/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4,982	973,50 D		
24/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4,983	973,50 D		
24/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4,984	973,50 D		
24/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4,985	973,50 D		
24/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4,986	973,50 D		
24/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4,987	973,50 D		
24/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4,988	973,50 D		
24/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4,989	848,58 D		
24/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4,990	973,50 D		
24/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4,991	848,58 D		
24/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4,992	973,50 D		
24/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4,993	973,50 D		
24/07/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4,994	973,50 D		
24/07/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4,995	973,50 D		
24/07/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4,996	973,50 D		
24/07/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4,997	848,58 D		
24/07/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4,998	973,50 D		
24/07/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4,999	848,58 D		
24/07/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5,000	973,50 D		
24/07/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5,001	973,50 D		
24/07/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5,002	973,50 D		
24/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5,011	2.000,00 D		
24/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5,012	4.100,00 D		

24/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.013	2.000,00 D	
24/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.014	6.000,00 D	
24/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.015	4.000,00 D	
24/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.016	6.000,00 D	
24/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.017	400,00 D	
24/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.018	2.500,00 D	
24/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.019	4.100,00 D	
24/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.020	1.500,00 D	
24/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.021	1.500,00 D	
24/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.022	2.000,00 D	
24/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.023	1.500,00 D	
24/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.024	1.500,00 D	
24/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.025	1.500,00 D	
24/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.026	1.500,00 D	
24/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.027	2.200,00 D	
24/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.028	1.500,00 D	
24/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.029	2.500,00 D	
24/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.030	2.000,00 D	
24/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.031	2.000,00 D	
24/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.032	1.500,00 D	
24/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.033	2.000,00 D	
24/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.034	1.300,00 D	
24/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.035	1.500,00 D	
24/07/2018	0000	13134	393 TED Transf,Elctr,Disponiv	5.036	400,00 D	
24/07/2018	0000	13134	393 TED Transf,Elctr,Disponiv	5.037	400,00 D	
24/07/2018	0000	13134	393 TED Transf,Elctr,Disponiv	5.038	1.500,00 D	
24/07/2018	0000	13134	393 TED Transf,Elctr,Disponiv	5.039	10.000,00 D	
24/07/2018	0000	13134	393 TED Transf,Elctr,Disponiv	5.040	2.000,00 D	
24/07/2018	0000	13134	393 TED Transf,Elctr,Disponiv	5.041	400,00 D	
24/07/2018	0000	13134	393 TED Transf,Elctr,Disponiv	5.042	1.500,00 D	
24/07/2018	0000	13134	393 TED Transf,Elctr,Disponiv	5.043	1.300,00 D	
24/07/2018	0000	13134	393 TED Transf,Elctr,Disponiv	5.044	1.500,00 D	
24/07/2018	0000	13134	393 TED Transf,Elctr,Disponiv	5.045	1.500,00 D	
24/07/2018	0000	13134	393 TED Transf,Elctr,Disponiv	5.046	6.000,00 D	63.240,28 C
25/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 25/07/2018	822.060.904.223.369	29,25 D	
25/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 25/07/2018	822.060.904.223.370	56,25 D	
25/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 25/07/2018	822.060.904.225.107	50,67 D	
25/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 25/07/2018	822.060.904.225.108	61,93 D	63.042,18 C
26/07/2018	1126	99020	870 Transferência recebida 26/07 1126 36560-2 PEDRO HENRIQUE	601.126.000.036.560	973,50 C	
26/07/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D	3.713.917.000.000	5.627,57 C	
28/07/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D	3.715.307.000.000	1.422,09 C	
28/07/2018	0086	99026	470 Transferência enviada 26/07 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS	660.056.000.407.926	919,52 D	70.145,82 C
27/07/2018	0086	99026	120 Transferido para Poupança 27/07 3713 510012281-8 YANE XAVIER DA	663.713.510.012.281	400,00 D	
27/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.708	400,00 D	
27/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.709	1.500,00 D	
27/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.710	1.500,00 D	
27/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.711	400,00 D	

27/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.712	400,00 D	
27/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.713	2.000,00 D	
27/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.714	1.500,00 D	
27/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.715	2.500,00 D	
27/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.716	1.500,00 D	
27/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.717	400,00 D	
27/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.718	400,00 D	
27/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.719	7.000,00 D	
27/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.720	400,00 D	
27/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.721	400,00 D	
27/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.722	1.500,00 D	
27/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.723	1.500,00 D	
27/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.724	1.500,00 D	
27/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.725	2.500,00 D	
27/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.726	1.000,00 D	
27/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.727	2.600,00 D	
27/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.728	1.500,00 D	
27/07/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.729	1.000,00 D	
27/07/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.730	400,00 D	
27/07/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.731	1.500,00 D	
27/07/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.732	1.600,00 D	
27/07/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.733	400,00 D	
27/07/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.734	1.500,00 D	
27/07/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.735	400,00 D	
27/07/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.736	1.500,00 D	
27/07/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.737	400,00 D	
27/07/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.738	2.500,00 D	
27/07/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.739	2.500,00 D	
27/07/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.740	2.500,00 D	
27/07/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.741	2.000,00 D	
27/07/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.742	1.500,00 D	17.845,82 C
30/07/2018	4536	99020	870 Transferência recebida 30/07 4536 15934-4 THAYS M ALVES	604.536.000.015.934	973,50 C	
30/07/2018	0000	14134	983 TED Devolvida 237 04414 000000042555 000095354	2.013	1.000,00 C	
30/07/2018	0000	14134	983 TED Devolvida 104 01626 0000000017129 000095354	2.014	2.000,00 C	
30/07/2018	0000	14134	983 TED Devolvida 104 01394 0000000013988 000095354	2.015	400,00 C	
30/07/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.973	400,00 D	
30/07/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.974	2.000,00 D	
30/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 30/07/2018	842.110.902.224.693	47,26 D	
30/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 30/07/2018	842.110.902.228.027	5,63 D	
30/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 30/07/2018	842.110.902.228.028	79,19 D	19.693,25 C
31/07/2018	4534	99020	870 Transferência recebida 31/07 4534 10983-5 ADIVANIA CARDO	604.534.000.010.983	796,50 C	
31/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 31/07/2018	832.120.800.003.550	11,26 D	
31/07/2018	0000	00000	999 S A L D O			20.478,49 C



### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 86-8  
 Conta corrente 19322-4 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE  
 Período do extrato 08 / 2018

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.478,49 C
01/08/2018		0086	99026	870 Transferência recebida	660.086.000.411.619	2.208,26 C	
				01/08 0086 411619-4 FU FUNDO INSTI			
01/08/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.792.762.000.000	3.053,25 C	
				015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
01/08/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.792.848.000.000	101,77 C	
				015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
01/08/2018		0086	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.407.926	13,27 D	
				01/08 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS			
01/08/2018		0086	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.407.926	398,25 D	
				01/08 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS			
01/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	80.101	1.500,00 D	
				104 4822 70031348106 NAYANA CRISTINA S			
01/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.131.200.105.177	8,07 D	23.922,18 C
				Tarifa referente a 01/08/2018			
02/08/2018		0086	99026	120 Transferido para Poupança	663.689.510.330.651	973,50 D	
				02/08 3689 510330651-0 GUSTAVO FERREI			
02/08/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponív	7.935	973,50 D	
02/08/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponív	7.936	259,26 D	21.715,92 C
03/08/2018		0086	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.411.619	7.257,00 D	
				03/08 0086 411619-4 FU FUNDO INSTI			
03/08/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomecad TED	862.150.900.003.299	11,26 D	14.447,66 C
				Tarifa referente a 03/08/2018			
06/08/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponív	11.700	400,00 D	
06/08/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponív	11.701	1.000,00 D	13.047,66 C
07/08/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponív	14.042	2.000,00 D	
07/08/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomecad TED	832.190.900.003.384	11,26 D	11.036,40 C
				Tarifa referente a 07/08/2018			
08/08/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomecad TED	842.200.901.247.410	5,63 D	11.030,77 C
				Tarifa referente a 08/08/2018			
10/08/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.018.276.000.000	31,51 C	
				015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
10/08/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.018.715.000.000	1.223,50 C	
				015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
10/08/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.019.245.000.000	11.740,14 C	
				015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
10/08/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.020.256.000.000	62.783,61 C	
				015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
10/08/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.020.587.000.000	13.942,00 C	100.761,63 C
				015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
13/08/2018		0086	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.407.926	11.702,72 D	
				13/08 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS			
13/08/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fomecadores	9.721	51.365,96 D	
13/08/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fomecadores	9.722	2.951,00 D	



13/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.723	717,96 D	
13/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.724	939,52 D	
13/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.725	311,07 D	
13/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.726	80,00 D	
13/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.727	17,00 D	
13/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.728	10,40 D	32.656,00 C
14/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 14/08/2018	872.260.900.176.726	2,25 D	
14/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 14/08/2018	872.260.900.176.727	2,25 D	
14/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 14/08/2018	872.260.900.176.728	6,75 D	
14/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 14/08/2018	872.260.900.177.826	16,89 D	32.627,86 C
15/08/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D	4.082.685.000.000	249.665,00 C	
15/08/2018	0086	99026	470 Transferência enviada 15/08 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS	660.086.000.407.926	32.565,00 D	249.727,86 C
16/08/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D	4.159.184.000.000	1.834,40 C	
16/08/2018	0086	99026	470 Transferência enviada 16/08 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS	660.086.000.407.926	213,18 D	
16/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0282 10866045803 PAULO SERGIO SCAL	81.601	10.000,00 D	
16/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81.602	6.981,83 D	
16/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/08/2018	862.281.200.935.459	6,07 D	234.161,18 C
17/08/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D	4.162.345.000.000	44.735,00 C	278.896,18 C
20/08/2018	0086	99026	870 Transferência recebida 20/08 0086 411619-4 FU FUNDO INSTI	660.086.000.411.619	6.981,93 C	
20/08/2018	0086	99026	470 Transferência enviada 20/08 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS	660.086.000.407.926	5.835,00 D	
20/08/2018	0086	99026	470 Transferência enviada 20/08 1310 9603-2 BRUNO DE OLIVE	661.310.000.009.603	1.500,00 D	
20/08/2018	0086	99026	470 Transferência enviada 20/08 3229 50542-0 LUCAS T SILVA	663.229.000.050.542	400,00 D	
20/08/2018	0086	99026	470 Transferência enviada 20/08 3607 21448-5 FABIOLA SOUZA	663.607.000.021.448	2.000,00 D	
20/08/2018	0086	99026	120 Transferido para Poupança 20/08 3713 510012281-8 YANE XAVIER DA	663.713.510.012.281	400,00 D	
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.175	400,00 D	
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.176	400,00 D	
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.177	2.500,00 D	
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.178	2.000,00 D	
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.179	1.500,00 D	
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.180	4.000,00 D	
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.181	1.500,00 D	
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.182	1.500,00 D	
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.183	2.000,00 D	
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.184	1.500,00 D	
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.185	400,00 D	
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.186	1.300,00 D	
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.187	1.500,00 D	
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.188	1.500,00 D	

20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.189	400,00 D
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.190	2.000,00 D
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.191	2.000,00 D
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.192	400,00 D
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.193	2.000,00 D
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.184	2.000,00 D
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.195	1.500,00 D
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.196	7.000,00 D
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.197	2.500,00 D
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.198	2.000,00 D
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.199	2.500,00 D
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.200	2.000,00 D
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.201	2.000,00 D
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.202	2.500,00 D
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.203	1.500,00 D
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.204	1.500,00 D
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.205	400,00 D
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.206	1.500,00 D
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.207	1.500,00 D
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.208	400,00 D
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.209	1.500,00 D
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.210	4.100,00 D
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.211	2.200,00 D
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.212	1.500,00 D
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.213	1.500,00 D
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.214	2.000,00 D
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.215	1.500,00 D
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.216	400,00 D
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.217	6.000,00 D
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.218	2.000,00 D
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.219	1.500,00 D
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.220	1.500,00 D
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.221	6.000,00 D
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.222	4.100,00 D
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.223	2.000,00 D
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.224	2.000,00 D
20/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.225	2.500,00 D
20/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.226	2.000,00 D
20/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.227	2.000,00 D
20/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.228	1.500,00 D
20/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.229	1.500,00 D
20/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.230	1.000,00 D
20/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.231	1.000,00 D
20/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.232	2.000,00 D
20/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.233	2.000,00 D
20/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.234	2.000,00 D
20/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.235	2.000,00 D
20/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.236	1.500,00 D
20/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.237	2.000,00 D
20/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.238	2.500,00 D
20/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.239	1.500,00 D
20/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.240	2.000,00 D
20/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.241	400,00 D
20/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.242	2.000,00 D
20/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.243	2.500,00 D
20/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.244	6.000,00 D

20/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.245	2.500,00 D
20/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.246	1.500,00 D
20/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.247	400,00 D
20/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.248	2.000,00 D
20/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.249	1.500,00 D
20/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.250	1.500,00 D
20/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.251	2.000,00 D
20/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.252	2.000,00 D
20/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.253	1.500,00 D
20/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.254	1.500,00 D
20/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.255	1.500,00 D
20/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.256	400,00 D
20/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.257	1.500,00 D
20/08/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3722 05429826170 LUNNA DANTARA DE	82.001	1.500,00 D
20/08/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 2241 03349875122 LYSA SOUSA CARVAL	82.002	400,00 D
20/08/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1651 05411482143 ARTHUR DE LIMA TA	82.003	400,00 D
20/08/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1839 00869133101 DALILA GONCALVES	82.004	1.500,00 D
20/08/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0952 91639301100 ELISANGELA JOSE D	82.005	1.500,00 D
20/08/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1394 03100633105 INGRID FERNANDA R	82.006	400,00 D
20/08/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 4221 05551257185 KARLA FRANCISCO F	82.007	1.500,00 D
20/08/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1009 82855391187 MAYKELL MENDES GU	82.008	1.300,00 D
20/08/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1263 61761467115 MONICA CRISTINA D	82.009	2.000,00 D
20/08/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 4822 70031348106 NAYANA CRISTINA S	82.010	1.500,00 D
20/08/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 8638 03673058100 NAYARA VALERIA AS	82.011	1.500,00 D
20/08/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1846 90094174172 ROMEU RIBEIRO DE	82.012	2.000,00 D
20/08/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0792 02962158137 THELES AMORIM QUE	82.013	2.000,00 D
20/08/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 2314 78427478115 VALDIR ANTONIO DE	82.014	1.500,00 D
20/08/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 4343 03653417112 VANESSA CALACIO D	82.015	1.500,00 D
20/08/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3842 03501871180 GABRIELLE BRITO D	82.016	400,00 D
20/08/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2079 02939009147 GABRIELA RIBEIRO	82.017	400,00 D
20/08/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1240 05780298122 GUSTAVO SOARES MA	82.018	1.500,00 D
20/08/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1845 02031149148 HELLEN GLISS MODE	82.019	2.000,00 D
20/08/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3369 07017922131 HUGO GABRIEL RIBE	82.020	1.500,00 D
20/08/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 4221 06964211195 IARA PEREIRA SOAR	82.021	1.500,00 D
20/08/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.022	1.500,00 D

104 0791 02251219137 ANDRESSA MOREIRA						
20/08/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.023	1.500,00	D
104 2555 81942338104 SIVAL ALVES BORGE						
20/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/08/2018	862.321.200.455.193	6,07	D
20/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/08/2018	862.321.200.455.194	6,07	D
20/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/08/2018	862.321.200.455.195	6,07	D
20/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/08/2018	862.321.200.455.196	6,07	D
20/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/08/2018	862.321.200.455.197	6,07	D
20/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/08/2018	862.321.200.455.198	6,07	D
20/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/08/2018	862.321.200.455.199	6,07	D
20/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/08/2018	862.321.200.455.200	6,07	D
20/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/08/2018	862.321.200.455.201	6,07	D
20/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/08/2018	862.321.200.455.202	6,07	D
20/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/08/2018	862.321.200.455.203	6,07	D
20/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/08/2018	862.321.200.455.204	6,07	D
20/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/08/2018	862.321.200.455.205	6,07	D
20/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/08/2018	862.321.200.455.206	6,07	D
20/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/08/2018	862.321.200.455.207	6,07	D
20/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/08/2018	862.321.200.455.208	6,07	D
20/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/08/2018	862.321.200.455.209	6,07	D
20/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/08/2018	862.321.200.455.210	6,07	D
20/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/08/2018	862.321.200.455.211	6,07	D
20/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/08/2018	862.321.200.455.212	6,07	D
20/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/08/2018	862.321.200.455.213	6,07	D
20/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/08/2018	862.321.200.455.214	6,07	D
20/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/08/2018	862.321.200.455.215	6,07	D
21/08/2018	0000	14176	776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	6	1.500,00	C
21/08/2018	0000	14134	983 TED Devolvida 237 08351 0000000615074 000095882	1.307	2.000,00	C
21/08/2018	0000	14134	983 TED Devolvida 033 03678 0000001086508 000095882	1.308	1.500,00	C
21/08/2018	0000	14134	983 TED Devolvida	1.309	1.500,00	C

			104 01251 0000000211113 000095882			
21/08/2018	0000	14134	983 TED Devolvida	1.310	1.500,00	C
			287 08109 0000000001619 000095882			
21/08/2018	0000	14134	983 TED Devolvida	1.311	1.500,00	C
			237 24783 0000000520983 000095882			
21/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	259,26	D
			104 0006 70836590104 JOAO PAULO FERNAN			
21/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.331.200.406.538	6,07	D
			Tarifa referente a 21/08/2018			
21/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.330.900.002.339	114,75	D
			Tarifa referente a 21/08/2018			
21/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.330.900.003.488	180,16	D
			Tarifa referente a 21/08/2018			94.643,26 C
22/08/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.265.087.000.000	2.113,33	C
			015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
22/08/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.265.593.000.000	2.537,20	C
			015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
22/08/2018	0086	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.407.928	275,65	D
			22/08 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS			
22/08/2018	0086	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.407.928	330,94	D
			22/08 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS			
22/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.443	1.500,00	D
						97.187,20 C
23/08/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.312.892.000.000	2.903,59	C
			015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
23/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.781	88,50	D
23/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.782	88,50	D
23/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.783	88,50	D
23/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.784	88,50	D
23/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.785	4.400,00	D
23/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.786	8.000,00	D
23/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.787	7.000,00	D
23/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.788	88,50	D
23/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.789	88,50	D
23/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.790	88,50	D
23/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.791	12.000,00	D
23/08/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.301	88,50	D
			104 2281 46025057249 MADSON MARILLO DOS			
23/08/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.302	88,50	D
			104 4822 70031348106 NAYANA CRISTINA S			
23/08/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.303	88,50	D
			104 1842 03687002160 SARA DUARTE SACHO			
23/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.304	15.414,00	D
			237 0140 022937672000160 LIRA BANK FOM			
23/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.351.200.409.396	6,07	D
			Tarifa referente a 23/08/2018			
23/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.351.200.409.397	6,07	D
			Tarifa referente a 23/08/2018			
23/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.351.200.409.398	6,07	D
			Tarifa referente a 23/08/2018			
23/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.351.200.409.399	6,07	D
			Tarifa referente a 23/08/2018			
23/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.350.900.001.912	2,25	D
			Tarifa referente a 23/08/2018			52.365,26 C
24/08/2018	0086	99026	870 Transferência recebida	660.086.000.411.619	1.551,38	C
			24/08 0086 411619-4 FU FUNDO INSTI			
24/08/2018	0086	99026	870 Transferência recebida	660.086.000.411.619	885,00	C

			24/08 0086 411619-4 FU FUNDO INSTI		
24/08/2018	0086	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.407.926	378,73 D
			24/08 0086 407926-4 FUNAPE ADMINIS		
24/08/2018	0086	99026	470 Transferência enviada	663.485.000.061.731	88,50 D
			24/08 3485 61731-8 BRUNO SILVA DO		
24/08/2018	0086	99026	120 Transferido para Poupança	663.485.510.061.731	88,50 D
			24/08 3485 510061731-0 BRUNO SILVA DO		
24/08/2018	0086	99026	120 Transferido para Poupança	663.689.610.330.651	88,50 D
			24/08 3689 510330651-0 GUSTAVO FERREI		
24/08/2018	0086	99026	470 Transferência enviada	664.336.000.014.428	88,50 D
			24/08 4336 14428-2 ROBERTO ARAUJO		
24/08/2018	0086	99026	470 Transferência enviada	664.534.000.010.983	88,50 D
			24/08 4534 10983-5 ADIVANIA CARDO		
24/08/2018	0086	99026	470 Transferência enviada	664.536.000.017.563	88,50 D
			24/08 4538 17563-3 WANEISSA F CARV		
24/08/2018	0086	99026	470 Transferência enviada	664.536.000.017.563	88,50 D
			24/08 4538 17563-3 WANEISSA F CARV		
24/08/2018	0086	99026	470 Transferência enviada	667.009.000.042.059	67,68 D
			24/08 7009 42059-X HUMBERTO C RUG		
24/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	88,50 D
			341 4385 00242103154 VANESSA ARAUJO JO		
24/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	88,50 D
			104 4622 70031348108 NAYANA CRISTINA S		
24/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.403	88,50 D
			104 0667 74161652100 MARCELO AUGUSTO D		
24/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.404	88,50 D
			104 0667 74161652100 MARCELO AUGUSTO D		
24/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.405	88,50 D
			104 2281 46025057249 MADSON MARLLO DOS		
24/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.406	88,50 D
			341 4289 86528498168 LILIAN AURELIA ST		
24/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.407	88,50 D
			104 3724 99923947653 FLAVIO ALVES DE O		
24/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.408	88,50 D
			237 2187 00983982319 ANA PAULA ALMEIDA		
24/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.409	67,68 D
			341 0658 70623007134 BARBARA SOUZA ROC		
24/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.410	88,50 D
			341 4385 00242103154 VANESSA ARAUJO JO		
24/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.411	1.353,00 D
			104 2256 015823467000109 FORTE IMPERAD		
24/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.361.200.482.048	6,07 D
			Tarifa referente a 24/08/2018		
24/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.361.200.482.049	6,07 D
			Tarifa referente a 24/08/2018		
24/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.361.200.482.050	6,07 D
			Tarifa referente a 24/08/2018		
24/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.361.200.482.051	6,07 D
			Tarifa referente a 24/08/2018		
24/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.361.200.482.052	6,07 D
			Tarifa referente a 24/08/2018		
24/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.361.200.482.053	6,07 D
			Tarifa referente a 24/08/2018		
24/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.361.200.482.054	6,07 D
			Tarifa referente a 24/08/2018		
24/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.361.200.482.055	6,07 D

			Tarifa referente a 24/08/2018			
24/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.361.200.482.058	6,07 D	
			Tarifa referente a 24/08/2018			
24/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.361.200.482.057	6,07 D	
			Tarifa referente a 24/08/2018			
24/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.361.200.482.058	6,07 D	
			Tarifa referente a 24/08/2018			
24/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.360.900.000.245	9,00 D	
			Tarifa referente a 24/08/2018			
24/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.360.900.000.246	6,76 D	
			Tarifa referente a 24/08/2018			
24/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED	872.360.900.001.549	18,89 D	
			Tarifa referente a 24/08/2018			
24/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED	872.360.900.001.550	5,83 D	51.413,49 C
			Tarifa referente a 24/08/2018			
27/08/2018	0086	99026	870 Transferência recebida	660.086.000.411.619	1.353,00 C	
			27/08 0086 411619-4 FU FUNDO INSTI			
27/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	1.500,00 D	
			237 2314 78427479115 VALDIR ANTONIO DE			
27/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	2.000,00 D	
			237 0635 02042558133 LOHANY BORGES FIG			
27/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.391.200.621.148	6,07 D	
			Tarifa referente a 27/08/2018			
27/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.391.200.621.149	6,07 D	49.254,35 C
			Tarifa referente a 27/08/2018			
29/08/2018	0086	99026	870 Transferência recebida	660.086.000.411.619	383,16 C	
			29/08 0086 411619-4 FU FUNDO INSTI			
29/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fomecedores	6.571	112,10 D	
29/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fomecedores	6.572	88,50 D	
29/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.573	91,28 D	
29/08/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.574	91,28 D	49.254,35 C
30/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	1.500,00 D	
			033 3979 17804599803 RENATA MEDICI FRA			
30/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.421.200.488.651	6,07 D	
			Tarifa referente a 30/08/2018			
30/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.420.900.001.907	4,50 D	
			Tarifa referente a 30/08/2018			
30/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED	872.420.900.003.058	11,28 D	47.732,52 C
			Tarifa referente a 30/08/2018			
31/08/2018	0000	14058	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.475.420.000.000	27.311,15 C	
			015676010001-43 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
31/08/2018	0086	99026	470 Transferência enviada	660.086.000.407.826	3.562,32 D	
			31/08 0086 407826-4 FUNAPE ADMINIS			
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D O			71.481,35 C

Transação efetuada com sucesso por: J4373215 CECILIA BASILIO DE SOUZA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 88-8  
 Conta corrente 19322-4 FUNDAÇÃO A P - FUNAPE  
 Período do extrato de 01 / 09 / 2018 até 11 / 09 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			71.481,35 C
04/09/2018		0086	99026	870 Transferência recebida	660.088.000.411.618	11.239,50 C	
				04/09 0086 411619-4 FU FUNDO INSTI			
04/09/2018		0086	99026	470 Transferência enviada	660.639.000.015.297	442,50 D	
				04/09 0639 15297-8 ANNIELY C R OL			
04/09/2018		0086	99026	470 Transferência enviada	661.128.000.036.560	442,50 D	
				04/09 1126 36560-2 PEDRO HENRIQUE			
04/09/2018		0086	99026	470 Transferência enviada	663.485.000.041.984	1.000,00 D	
				04/09 3485 41964-8 JUDITE PEREIRA			
04/09/2018		0086	99026	470 Transferência enviada	663.485.000.058.951	442,50 D	
				04/09 3485 58951-8 ANDRE V FREIRE			
04/09/2018		0086	99026	470 Transferência enviada	663.485.000.061.731	796,50 D	
				04/09 3485 61731-8 BRUNO SILVA DO			
04/09/2018		0086	99026	470 Transferência enviada	663.607.000.019.400	2.000,00 D	
				04/09 3807 19400-X MARCOS ANDRE D			
04/09/2018		0086	99026	470 Transferência enviada	663.659.000.046.006	442,50 D	
				04/09 3659 46006-0 GENISON ANTONI			
04/09/2018		0086	99026	120 Transferido para Poupança	663.689.510.330.651	796,50 D	
				04/09 3689 510330651-0 GUSTAVO FERREI			
04/09/2018		0086	99026	470 Transferência enviada	664.336.000.014.428	442,50 D	
				04/09 4338 14428-2 ROBERTO ARAUJO			
04/09/2018		0086	99026	470 Transferência enviada	664.534.000.010.983	442,50 D	
				04/09 4534 10983-5 ADIVANIA CARDO			
04/09/2018		0086	99026	470 Transferência enviada	664.536.000.017.563	796,50 D	
				04/09 4538 17583-3 WANESSA F CARV			
04/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.401	442,50 D	
				237 2137 00983362318 ANA PAULA ALMEIDA			
04/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.402	796,50 D	
				104 3724 99923947653 FLAVIO ALVES DE O			
04/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.403	442,50 D	
				104 2256 04032824118 JUNG SHIN ARISA M			
04/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.404	796,50 D	
				341 4289 85529498168 LILIAN AURELIA ST			
04/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.405	442,50 D	
				104 2291 46025057248 MADSON MARLLO DOS			
04/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.406	796,50 D	
				104 0667 74161852100 MARCELO AUGUSTO D			
04/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.407	442,50 D	
				104 4822 70031348106 NAYANA CRISTINA S			
04/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.408	796,50 D	
				104 1340 00372931170 PATRICIA PEREIRA			
04/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.409	442,50 D	
				104 0682 91783348100 RICARDO VALADAO D			
04/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.410	796,50 D	



341 4385 00242103154 VANESSA ARAUJO JO

04/09/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 90.411 2.000,00 D

104 2970 96794011115 JULIANA DE OLIVEI

04/09/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 90.412 2.000,00 D

104 0794 02494077109 MUNYQUE CAVALCANT

04/09/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 90.413 1.600,00 D

104 1842 03687002160 SARA DUARTE SACHO

04/09/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 90.414 2.000,00 D

104 0126 05154587641 TATIANA MARA DE C

04/09/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.470.900.017.365 6,07 D

Tarifa referente a 04/09/2018

04/09/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.470.900.017.366 6,07 D

Tarifa referente a 04/09/2018

04/09/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.470.900.017.367 6,07 D

Tarifa referente a 04/09/2018

04/09/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.470.900.017.368 6,07 D

Tarifa referente a 04/09/2018

04/09/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.470.900.017.369 6,07 D

Tarifa referente a 04/09/2018

04/09/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.470.900.017.370 6,07 D

Tarifa referente a 04/09/2018

04/09/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.470.900.017.371 6,07 D

Tarifa referente a 04/09/2018

04/09/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.470.900.017.372 6,07 D

Tarifa referente a 04/09/2018

04/09/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.470.900.017.373 6,07 D

Tarifa referente a 04/09/2018

04/09/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.470.900.017.374 6,07 D

Tarifa referente a 04/09/2018

04/09/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.470.900.017.375 6,07 D

Tarifa referente a 04/09/2018

04/09/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.470.900.017.376 6,07 D

Tarifa referente a 04/09/2018

04/09/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.470.900.017.377 6,07 D

Tarifa referente a 04/09/2018

04/09/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.470.900.017.378 6,07 D 60.896,37 C

Tarifa referente a 04/09/2018

05/09/2018 0088 99026 470 Transferência enviada 660.086.000.016.122 34,97 D

05/09 0088 16122-5 FU IMP MUNICIP

05/09/2018 0000 13134 393 TED Transf, Eletr, Disponiv 12.319 1.500,00 D

05/09/2018 0000 13134 393 TED Transf, Eletr, Disponiv 12.320 1.500,00 D

05/09/2018 0000 13134 393 TED Transf, Eletr, Disponiv 12.321 1.500,00 D 56.361,40 C

06/09/2018 0000 14134 983 TED Devolvida 1.802 1.500,00 C

237 08109 0000000001619 000096357

06/09/2018 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 872.490.900.003.660 16,89 D 57.844,51 C

Tarifa referente a 06/09/2018

10/09/2018 0086 99026 870 Transferência recebida 660.086.000.411.619 2.774,88 C

10/09 0086 411619-4 FU FUNDO INSTI

10/09/2018 0000 13134 461 Pagamento Eletrôn Título 13.750 1.729,78 D

10/09/2018 0000 13134 461 Pagamento Eletrôn Título 13.751 1.045,10 D 57.844,51 C

11/09/2018 0000 00000 999 S A L D O 57.844,51 C

Saldo Atual 26.702,97 C

Saldo 26.702,97 C

Juros 0,00

Data de Debito de Juros 28/09/2018

IOF 0,00

Data de Debito de IOF 01/10/2018